

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2016-124

苏州天沃科技股份有限公司

2016 年半年度报告



THVOW

2016 年 08 月

第一节重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

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	23
第五节重要事项	39
第六节股份变动及股东情况	44
第七节优先股相关情况	44
第八节董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节财务报告	48
第十节备查文件目录	136

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	苏州天沃科技股份有限公司（原“张家港化工机械股份有限公司”）
公司章程	指	苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工	指	新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能	指	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
飞腾铝塑	指	张家港飞腾铝塑板股份有限公司
红旗船厂	指	无锡红旗船厂有限公司
澄杨基地	指	苏州天沃科技股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后滕澄杨路
临江基地	指	张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6 万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路 1 号
元（万元）	指	人民币元（万元）
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
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	天沃科技	股票代码	002564
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州天沃科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天沃科技		
公司的外文名称（如有）	SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THVOW		
公司的法定代表人	陈玉忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王煜	郑克振
联系地址	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号
电话	0512-58788351	0512-58788351
传真	0512-58788326	0512-58788326
电子信箱	zhengquanbu@thvow.com	zhengquanbu@thvow.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 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	证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号天沃科技证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 05 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	551,164,182.71	1,045,235,166.88	1,210,362,989.95	-54.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,795,940.49	46,087,655.36	52,539,161.81	-145.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,230,339.83	42,579,682.88	48,966,700.66	-180.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,420,340.59	20,721,124.78	50,740,948.59	17.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0322	0.062	0.0710	-145.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0322	0.062	0.0710	-145.35%
加权平均净资产收益率	-0.85%	1.58%	1.75%	-2.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,839,889,663.90	7,187,353,434.06	7,214,560,737.75	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,762,287,381.45	2,938,102,411.11	2,929,233,428.49	-5.70%

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）	13,266,731.58	
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）	2,992,194.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,828.14	
减：所得税影响额	2,757,320.93	
少数股东权益影响额（税后）	39,033.51	
合计	15,434,399.34	--

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年上半年，复杂严峻的国内外经济环境以及传统产业调整带来的下行压力，对公司经营带来严峻的挑战。受产能过剩和市场需求不振的影响，制造业增长放缓；传统领域投资渐趋饱和。推动结构调整、动力转换、转型升级，抓紧进军新兴领域已经成为公司发展的重要课题。当前，公司围绕“稳增长、保收益、可持续发展”主题，以“集团化管控，板块化经营”为总体模式，重点发展清洁能源技术与军工、海工等业务板块，开拓新兴市场，打造国际一流的清洁能源系统工程服务商；推动军民融合，锻造国防科工建设重要力量。

（一）主要经营指标实现情况

2016年半年度，公司实现营业收入55,116.42万元，比上年同期下降54.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,379.59万元，比上年同期下降145.29%。

（二）报告期内的主要经营举措

1、清洁能源技术示范效应显著，工程总包业务成为公司重要支柱。

天沃科技清洁能源领域的代表技术T-SEC煤炭高效清洁利用技术，具有煤种适应性广、环境友好、原料转化率高、投资收益明显等特点，特别是能应用于低阶煤的气化和生物质的气化，优势明显。继中标中铝三大项目后，公司在多个项目上取得阶段性突破，在清洁能源工程领域树立了良好的形象，形成了较强的竞争实力和品牌影响力。面对当前行业需求不足，竞争激烈的局面，瞄准客户对煤制燃料气、煤制烯烃、乙二醇、小气量煤制气装置、小化肥改造等产品和领域，公司加大市场推介力度；积极开展对T-SEC工艺包的改进优化工作，降低技术应用成本；与复旦大学合作开发新型旋转炉窑气化技术，加深天沃科技技术“护城河”。

2、以“集团化管控，板块化经营”为总体管理模式，增强企业管控能力。

2016年，公司确立了“集团化管控，板块化经营”的总体管理模式，建立起总部-业务单元管理架构，。进一步明晰管理边界，优化工作流程，增强业务板块管控能力。报告期内，公司为明确经营目标与管理责任，与各个子公司、各业务单元主要负责人签署《经济指标责任书》，形成一整套可量化、可追溯、可评价的指标体系，通过考核，推动各单位对内加强管理，减少“跑冒滴漏”，提升综合毛利率水平；对外主动跑市场、抓订单、减应收、降库存，将薪酬与业绩挂钩。半年以来的改革，为持续增强管控能力，落实管理责任奠定基础。公司将努力提高核心竞争力和可持续发展能力，提升新的竞争环境下的整理盈利能力，积极应对当前恶劣经济形势，打造竞争优势。

3、海工业务进展明显，军工板块获得突破进展。

海工事业部作为公司新兴业务板块，经过不断努力，现已正常运行并取得了良好的成绩。公司海工业务确定了以工程船舶、化学品船舶、加油船舶等特种船舶的市场定位，并与国内主要船舶外贸公司和船舶中介建立了密切的业务关系，2017年将有实质收益。2016年3月，公司成功收购无锡红旗船厂有限公司45%股权，标志着公司成功进入军工领域。公司将依托长江深水舢装码头、十万吨船坞、大型自动化机加能力等海工装备制造资源，加快与红旗船厂在技术、团队、市场等方面的高效融合，致力于工程兵渡河桥梁专用装备、高性能大中型军民两用船舶、公路与建筑钢结构工程的研发和开拓，助力我国国防海、陆装备发展。

4、强化成本控制，实现降本增效

成本控制能力直接反映了一个企业的管理水平。尤其是目前经济大环境下，成本控制是抵御内外压力、求得生存发展的主要保障。公司强化成本意识，充分挖掘内部潜力。半年以来，公司通过减少管理链条，合并业务职能，努力降低人工成本；树立资产运营观念，推动建立全面预算制度，按照发展战略制定年度、季度的预算目标，分解至各业务单元，形成各业务单元的资产经营责任；为减轻负担，实现轻装上阵，报告期内对部分闲置房屋及土地利用制定了处置方案，公司将在期后持续推进闲置资产的盘活利用工作。

二、主营业务分析

概述

2016年上半年,公司实现营业收入 55,116.42万元,同比下降54.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 -2,379.59万元,同比下降145.29%,主营业务综合毛利率 20.64%,比去年同期下降1.63%。

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	551,164,182.71	1,210,362,989.95	-54.46%	受下游行业需求减少影响,订单规模不及预期,部分产品预期交付时间延后,个别项目暂停,导致本期营业收入较大幅度下滑。
营业成本	432,762,104.59	933,650,043.28	-53.65%	营业收入下滑,导致营业成本相应下降。
销售费用	13,516,140.62	18,629,513.94	-27.45%	主要原因是公司业务结构调整,严控费用支出所致。
管理费用	89,852,828.11	91,507,952.32	-1.81%	
财务费用	86,309,701.50	93,631,336.87	-7.82%	主要原因是本期归还 3 亿元短期融资券所致。
所得税费用	-3,097,511.51	12,727,362.50	-124.34%	主要原因是公司可抵扣暂时性差异影响所致。
研发投入	14,853,930.77	19,890,013.97	-25.32%	主要原因是本期研发项目启动进行相对缓慢所致。
经营活动产生的现金流量净额	59,420,340.59	50,740,948.59	17.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-101,447,232.88	-94,814,076.62	-7.00%	
筹资活动产生的现金流量净额	-274,583,416.94	211,388,429.59	-229.90%	主要原因是本期归还 3 亿元短期融资券所致。
现金及现金等价物净增加额	-316,412,697.59	168,212,767.15	-288.10%	主要原因是本期筹资活动中归还 3 亿元短期融资券所致。
营业税金及附加	2,634,364.69	5,270,860.10	-50.02%	主要原因是本期流转税减少所致。
资产减值损失	-30,767,850.05	6,046,548.17	-608.85%	主要原因是本期应收款下降,冲回的坏账准备金所致。
投资收益	434,428.46	1,995,798.62	-78.23%	主要原因是本期持有至到期投资收益减少所致。
营业外收入	18,823,143.31	5,377,066.91	250.06%	主要原因是本期固定资产处置收益增加所致。
净利润	-21,380,413.00	55,417,847.56	-138.58%	主要原因是本期营业收入下降,贡献的毛利相应减少所致。

	本报告期末	上年末	同比增减	变动原因
货币资金	616,856,359.37	1,001,744,254.20	-38.42%	主要原因是本期归还3亿元短期融资券所致。
其他应收款	92,399,871.40	62,041,137.87	48.93%	主要原因是融资租赁保证金、出售房屋未收款增加所致。
其他流动资产	39,490,726.93	2,104,543.84	1,776.45%	主要原因本期待抵扣的进项税金增加所致。
在建工程	84,120,788.53	136,875,608.47	-38.54%	主要原因是接待中心、职工食堂等在建工程在本期转固所致。
长期待摊费用	34,546,138.83	815,010.93	4,138.73%	主要原因是本期融资租赁服务费增加及天沃恩科办公楼装修工程待摊所致。
其他非流动资产	46,386,616.02			主要原因是融资租赁未实现售后租回损益所致。
应付票据	140,945,852.78	292,100,486.39	-51.75%	主要原因是本期银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	19,470,541.65	48,512,079.00	-59.86%	主要原因是期初年终奖在本期发放所致。
应交税费	6,717,172.04	30,694,436.60	-78.12%	主要原因是本期增值税、城建税减少所致。
应付利息	17,153,481.92	75,575,698.20	-77.30%	主要原因是本期偿付到期利息所致。
其他应付款	150,528,914.86	25,531,289.09	489.59%	主要原因是本期新增未付股权转让款、拆借资金款等所致。
其他流动负债		299,496,750.00	-100.00%	主要原因是本期归还了3亿元短期融资券所致。
长期应付款	156,641,089.76	56,439,697.01	177.54%	主要原因是本期增加的机器设备融资租赁所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

报告期内，在资金调配方面，公司致力于应收货款的回笼，协调生产、采购等部门及时清收在制合同的各阶段进度款，售后服务部门积极做好售后维护工作，努力推进质保金的回笼。在经营领域方面，公司通过收购无锡红旗船厂45%股权，成功进入军工领域；收购飞腾铝塑70%的股权，新材料领域成为公司经营板块之一。目前，公司已经从单一的高端装备制造制造商发展为集清洁能源工程总包/运营、高端装备制造、军工/海工、新材料为一体的多产业、集团化发展的现代科技型企业，特

别是新煤化工设计院、天沃综能的清洁能源技术和工程总包能力,在过去短短的两三年间取得了显著发展,在行业内树立了天沃科技良好的品牌形象。

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						
新能源行业（总包）	34,745,248.60	25,010,546.19	28.02%	-90.13%	-90.34%	1.57%
新材料行业	149,552,050.53	109,494,095.71	26.79%	-4.99%	-13.79%	7.47%
石油化工行业	127,009,041.91	97,809,101.66	22.99%	-63.90%	-63.87%	-0.08%
氧化铝、造纸行业	15,623,931.61	12,298,614.56	21.28%	-74.00%	-75.63%	5.26%
煤化工行业	114,061,264.95	102,990,879.60	9.71%	-52.11%	-45.08%	-11.56%
其他行业	97,829,738.30	80,011,692.14	18.21%	194.77%	146.10%	16.18%
合计	538,821,275.90	427,614,929.86	20.64%	-54.82%	-53.88%	-1.63%
分产品						
新能源设备（总包）	34,745,248.60	25,010,546.19	28.02%	-91.51%	-91.79%	2.41%
新材料	149,552,050.53	109,494,095.71	26.79%	-4.99%	-13.79%	7.47%
石油化工设备	127,009,041.91	97,809,101.66	22.99%	-57.90%	-58.22%	0.59%
蒸发器设备	15,623,931.61	12,298,614.56	21.28%	-74.00%	-75.63%	5.26%
煤化工设备	114,061,264.95	102,990,879.60	9.71%	-51.88%	-44.79%	-11.61%
其他	97,829,738.30	80,011,692.14	18.21%	262.56%	228.28%	8.54%
合计	538,821,275.90	427,614,929.86	20.64%	-54.82%	-53.88%	-1.63%
分地区						
东北	1,827,513.09	1,319,090.44	27.82%	-97.02%	-97.15%	3.42%
华北	93,068,222.08	84,849,641.39	8.83%	-67.47%	-62.75%	-11.56%
华中	31,560,242.70	20,844,464.96	33.95%	447.99%	531.27%	-8.71%
华东	93,592,544.26	78,609,347.51	16.01%	-83.75%	-82.09%	-7.75%
西南	6,305,224.35	3,446,880.95	45.33%	-86.44%	-91.07%	28.32%
华南	6,396,729.36	4,358,932.46	31.86%	-85.89%	-86.95%	5.53%
海外	306,070,800.06	234,186,572.15	23.49%	78.14%	68.94%	4.17%
合计	538,821,275.90	427,614,929.86	20.64%	-54.82%	-53.88%	-1.63%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，并引进了一批高端技术人才，增强创新研发力量，公司对管理结构、经营板块进行了调整，核心竞争力进一步得到巩固和增强，为公司扭转不利的经营形势奠定了基础。

1、多产业协同发展的优势

公司的产业布局已从单一的非标设备制造扩展到多元化产业发展，涵盖了清洁能源工程总包/运营、高端装备制造、军工/海工、新材料四大产业板块。在高端装备领域深耕多年所积累的资源与经验，为拓展清洁能源工程领域奠定了扎实的基础。工程关键核心专利设备、军工产品的承制大大提升了装备制造含金量。国家“一带一路”战略的实施，为公司海外市场拓展创造了很好的机会。多产业协同发展的布局提升了公司在宏观经济出现波动情况下的抗风险能力。

2、科技创新能力大大增强，得到了市场充分认可

公司科技创新体系不断健全与完善，基本形成了以技术中心、研究院为专业支撑，以工程公司、制造公司为应用推广的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。公司拥有的T-SEC煤炭高效清洁利用技术、Kiln-GAS窑式气化技术、MB-L高温加压熔渣移动床气化技术等清洁能源技术，能广泛应用于煤炭、生物质、城市垃圾处理等领域，公司在清洁能源领域具备了强有力的竞争实力。公司自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”在火电改造项目中多次运用，得到了市场的充分认可，在我国能源电力行业的转型升级中，拥有广阔的市场空间。公司正在筹划合作的军品研究院，将大大提高公司在军品方面的研发承制实力。

3、临江重装综合实力愈显增强

公司在高端非标装备20多年的专注积累，参与了国内外一大批示范型、大型工程项目建设，成为了目前我国最大的民营高端非标装备研制基地。近年来，随着公司在海工、军工领域的延伸，公司临江基地雄厚的大型自动化机械加工能力及得天独厚的长江深水舢装码头、十万吨船坞等区位优势愈加明显，成为公司拓展国防海、陆装备研制、提升国际市场竞争力的显著优势。

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
171,471,100.00	161,820,000.00	5.96%
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
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	铝塑复合板制造、加工、销售，金属材料及制品、塑料制品、化工产品、电子产品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70.00%
无锡红旗船厂有限公司	船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船	45.00%

	舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（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）	
--	--	--

（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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	833664	威特龙	15,303,600.00	2,340,000	2.85%	0	0.00%	0.00	1,076,400.00	可供出售金融资产	增资参股
期末持有的其他证券投资			0.00		--		--			--	--
合计			15,303,600.00	2,340,000	--	0	--	0.00	1,076,400.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年05月10日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2014年05月27日								

（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

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	57,282.60
报告期投入募集资金总额	6,432.44
已累计投入募集资金总额	55,498.46
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	41,596.02
累计变更用途的募集资金总额比例	72.62%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：1、实际募集资金总额 59,400 万元，扣除各项发行费用 2,117.40 万元，实际募集资金净额 57,282.60 万元。2、张化机伊犁 6 万吨重装一期项目累计投入 16,390.29 万元，其中：以前年度累计投入 15,330.53 万元，本报告期投入 1,059.76 万元；3、2015 年度用募集资金结余转永久性补充流动资金 4,343.93 万元；4、向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司投资 37,252.09 万元，累计投入 34,764.24 万元，以前年度累计投入 29,391.56 万元，本报告期投入 5,372.68 万元；上述各项实际合计使用 55,498.46 万元，尚未使用的资金 1,784.14 万元，与募集资金专户余额 2,808.80 万元的差额 1,024.66 万元系募集资金存款利息收入及理财收益。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	否	20,772	16,428.07	1,059.76	16,390.29	99.77%	2013 年 09 月 30 日	-165.44	否	否

张化机伊犁 6 万吨重装一期项目(永久性补充流动资金)	是		4,343.93	0	4,343.93	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
张化机伊犁 6 万吨重装二期项目(变更投资至新煤化工)	是	36,510.6	37,252.09	5,372.68	34,764.24	93.32%	不适用	-832.76	否	是
承诺投资项目小计	--	57,282.6	58,024.09	6,432.44	55,498.46	--	--	-998.2	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	57,282.6	58,024.09	6,432.44	55,498.46	--	--	-998.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目投资进度为 99.77%，一期已于 2013 年 9 月 30 日完工并投入使用。由于受行业经济下行压力影响，报告期内实现效益未能达到项目达产后预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见(3)募集资金变更项目情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 详见(3)募集资金变更项目情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 详见(3)募集资金变更项目情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《关于张家港化工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(沪众会字(2013)第 4930 号)。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。公司已于 2013 年 7 月 12 日将预先投入募投项目资金 7,248.70 万元由募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013 年 8 月 26 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补									

	充流动资金。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 2015 年 7 月 3 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 通过外协和母公司天沃科技已有设备替代等方式以及对装修方案的优化调整，公司在项目实施过程中节省了项目开支，出现项目资金结余 4,343.93 万元（含利息 248.86 万元）。2015 年 8 月 12 日，公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将项目资金结余 4,343.93 万元永久性补充流动资金。2015 年 8 月 14 日，公司已将该结余资金由募集资金专户转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于 2014 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，详见公司 10 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。2014 年 10 月 16 日，公司向中国建设银行苏州分行购买了 8000 万的银行理财产品，2015 年 3 月 19 日到期，2015 年 3 月 20 日，中国建设银行苏州分行向本公司兑付完成。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资新煤化工设计院（上海）有限公司	张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目二期	37,252.09	5,372.78	34,764.24	93.32%	不适用	-832.76	否	否
合计	--	37,252.09	5,372.78	34,764.24	--	--	-832.76	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2015 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，拟部分变更公司非公开发行股票募资资金用途，即由原计划投入张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目二期，变更为向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资 372,520,870.59 元，以满足新煤化工总包业务的迅猛发展及技术研发投入的需要。2015 年 8 月 12 日，2015 年第四次临时股东大会								

	大会审议通过了该项议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(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
《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://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
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	服务业	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	15,000 万	525,544,654.42	304,615,479.92	12,934,027.01	2,718,030.57	2,044,041.80
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	制造兼服务业	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	3,177 万	167,573,956.45	34,481,678.51	8,933,847.80	-2,963,563.83	-2,224,374.33
张化机伊犁重型装备制造有限公司	子公司	制造兼服务业	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安全；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安全、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）	25,965 万	266,689,053.17	249,452,923.35	41,230,426.65	-1,654,386.35	-1,210,810.29
张家港市江南锻造有限公司	子公司	制造兼服务业	锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销	2,980 万	106,685,464.91	36,812,901.38	17,135,047.16	-1,075,313.18	-801,759.88
新煤化工设计院（上海）有限公司	子公司	服务业	化工工程设计、工程项目总承包、建筑设计、技术开发、技术咨询、信息服务、技术转让、工程所需的设备、材料的国内外贸易。	20,000 万	649,691,220.49	410,790,619.18	37,204,200.61	-12,432,802.45	-9,333,603.58
杭州忠泽机械工程有限公司	子公司	服务业	机械设备的设计、技术咨询及维修；批发、零售机械设备、管道、阀门、标准件、五金交电、电子产品。	1,000 万	3,841,190.02	3,161,796.99	0.00	-1,561,345.67	-1,171,009.25
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	子公司	服务业	许可经营项目：无一般经营项目：从事煤化工和清洁能源技术的开发、工程咨询、技术服务及许可；提供项目的工程总承包服务（EPC）；从事煤化工项目的相关技术和设备的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）***	15,380 万	116,288,723.37	83,983,968.08	860,000.00	-4,917,610.81	-3,689,928.11
新疆和丰张化机新能源装备有限	子公司	制造业	设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件(限汽包)。GC 类工业管道	5,000 万	86,013,243.48	32,497,309.88	0.00	500.00	375.00

公司			安装维修；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销等。							
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	子公司	制造业	铝塑复合板制造、加工、销售，金属材料及制品、塑料制品、化工产品、电子产品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	5000 万	321,512,502.77	92,101,011.63	154,149,445.61	19,195,574.24	14,282,359.15	
天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司	子公司	服务业	自然科学研究与试验发展；核物理技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；深海机械设备技术开发；投资管理；出租商业用房；专业承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	10,007 万	33,659,029.88	7,795,413.82	0.00	-265,833.63	-199,375.22	
无锡红旗船厂有限公司	子公司	制造兼服务业	船舶(含消防船)及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装(含舟桥)；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。(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)	7200 万	192,055,116.95	64,100,467.79	60,351,642.39	-3,627,501.78	-3,598,619.75	

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：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-2,000	至	0
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,838.13		
业绩变动的的原因说明	由于受经济大环境影响，订单规模下降，下游项目整体进度放缓，销售规模下滑，但公司内部正通过加强成本控制、盘活现有资产，努力实现降本增效。		

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 3 月 31 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司总股本 739,712,000 股，扣减公司持有的不参与分红的回购股票 3,950,000 股，计 735,762,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金。

本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日；除权除息日为：2016年5月27日。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年03月18日	全景网 (http://irm.p5w.net)	其他	其他	投资者	2015 年年度业绩说明会
2016年03月30日	上海市宜山路 711 号新煤化工设计院(上海)有限公司会议室	实地调研	机构	上海和琪同益资管; 湘银投资; 谦石投资; 圣欧投资; 银河证券; 东北证券等机构	公司目前的发展情况、战略定位、企业目标

第五节重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并及时结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规则制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司完成了第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作，选聘王煜先生为本公司新任董事会秘书。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
河北盛华化工有限公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	1,544	否	一审判决	履行给付本司货款15440000元义务	判决尚未生效		
内蒙古东华能源有限公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	988.5	否	和解结案	分期履行给付货款9885000元义务	已付600万		
内蒙古鑫旺再生资源有限公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	938	否	和解结案	履行给付本司货款9380000元义务	申请执行中		
陕西煤化能源有限公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	463.9	否	一审判决	履行给付本司货款4639000元义务	已执行145.3万		
鄂尔多斯市伊腾高科有限责任公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	167.25	否	和解结案	履行给付本司货款1672482元义务	至报告日已执行完毕		

中煤平朔煤业有限责任公司与天沃科技买卖合同货款纠纷	121.77	否	一审判决	履行给付本司货款1217650元义务	尚未生效		
---------------------------	--------	---	------	--------------------	------	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
陈玉忠	张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权	13,660.64	所涉及的资产产权已全部过户	形成公司新的利润增长点,公司进入新材料领域	999.77万元	-	是	交易对方为上市公司实际控制人	2016年01月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
江苏北方湖光光电有限公司	无锡红旗船厂有限公司45%股权	3,486.47	所涉及的资产产权已全部过户	公司进入军工业务领域	-74.42万元	-	否	无	2016年03月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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

根据公司2016年1月27日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 股权的议案》，同意以人民币 13,660.64 万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据相关企业会计准则的规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
陈玉忠	上市公司实际控制人	购买或出售资产	收购陈玉忠先生持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 股权	本次交易定价以飞腾铝塑的资产评估结果为依据。采用收益法作为评估结论	8,024.08	19,515.2		13,660.64	现金收购	-	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	形成公司新的利润增长点，公司进入新材料领域。
-------------------	------------------------

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

无

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
陈玉忠	上市公司实际控制人	收购陈玉忠先生持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权。	-	13,660.64	5,700	-	-	7,960.64
陈玉忠	上市公司实际控制人	资金拆借	-	2,779.00	-	-	-	2,779.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

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

租赁情况说明

2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意苏州天沃科技股份有限公司与江苏金茂融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额为 12,000 万元，租赁期限 36 个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,950	2016年02月01日	1,950	连带责任保证	2016.02.01-2016.11.24	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,250	2015年11月18日	1,250	连带责任保证	2015.11.18-2016.09.15	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		2,800	2016年06月08日	2,800	连带责任保证	2016.06.08-2017.04.07	否	是

公司								
张家港市五友拆船再生利用有限公司		2,000	2016年01月08日	2,000	连带责任保证	2016.01.08-2017.01.06	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,900	2015年05月18日	1,900	连带责任保证	2015.05.18-2016.07.26	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,950	2015年05月15日	1,950	连带责任保证	2015.05.15-2016.07.26	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		950	2015年05月29日	950	连带责任保证	2015.05.29-2016.07.26	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,950	2015年07月06日	1,950	连带责任保证	2015.07.06-2016.07.26	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		1,950	2015年07月07日	1,950	连带责任保证	2015.07.07-2016.07.26	否	是
张家港市五友拆船再生利用有限公司		2,950	2015年07月08日	2,950	连带责任保证	2015.07.08-2016.07.26	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			24,650	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				19,650
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			24,650	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				19,650
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
张家港临江重工封头制造有限公司	2014年05月10日	6,438.4	2015年03月26日	4,194.93	连带责任保证	2015.03.26-2018.02.28	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年05月14日	1,000	2015年06月01日	1,000	连带责任保证	2015.06.01-2016.05.28	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年05月14日	1,900	2015年08月20日	1,900	连带责任保证	2015.08.20-2016.08.19	否	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2015年05月14日	15,000	2015年08月07日	3,360	连带责任保证	2015.08.07-2016.08.03	否	是

张家港市江南锻造有限公司	2016年03月10日	1,000	2016年06月06日	1,000	连带责任保证	2016.06.06-2017.06.05	否	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2016年03月10日	15,000	2016年03月31日	2,500	连带责任保证	2016.03.31-2016.12.28	否	是
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2016年03月10日	2,200	2016年06月23日	2,200	连带责任保证	2016.06.23-2017.06.22	否	是
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2016年03月10日	1,000	2016年06月24日	1,000	连带责任保证	2016.06.24-2017.06.23	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,154.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,154.93
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)			184,650	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				36,804.93
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			184,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				35,804.93
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.96%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				19,650				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				19,650				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
苏州天沃科技股份有限公司	江苏华电句容发电有限公司	江苏华电句容二期(2*1000MW)扩建工程(高压加热器)	2016年01月26日			无		市场定价	6,958	否	无	正常履行
苏州天沃科技股份有限公司	华电国际物资有限公司	华电莱州发电有限公司二期(2*1000MW)级超超临界机组工程(高压加热器)	2016年06月01日			无		市场定价	6,943	否	无	正常履行
新煤化工设计院(上海)有限公司	山东鑫海实业有限公司	山东鑫海实业有限公司8万立方/小时煤制气EPC总承包项目				无		市场定价	16,000	否	无	中标,商务合同正在洽商中
新煤化工设计院(上海)有限公司	中国铝业股份有限公司山东分公司	大型煤气炉系统工程	2015年01月20日			无		市场定价	19,980	否	无	正常履行,待竣工验收
新煤化工设计院(上海)有限公司	中国铝业股份有限公司河南分公司	大型煤气炉系统工程	2015年03月23日			无		市场定价	33,500	否	无	正常履行,首台气化炉完成调试
新煤化工设计院(上海)有限公司	山西华兴铝业有限公司	大型煤气炉系统工程	2015年01月20日			无		市场定价	7,888	否	无	正常履行,待竣工验收
苏州天沃科技股份有限公司	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2X1000MW超超临界燃煤发电机组高压加热器设备	2015年04月30日			无		市场定价	4,448	否	无	正常履行

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	陈玉忠	苏州天沃科技股份有限公司 2016 年 1 月 27 日与陈玉忠先生签订《股权转让合同》，以 13,660.64 万元收购陈玉忠先生持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）70%的股权。陈玉忠先生、飞腾铝塑承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度逐年实现的净利润分别不低于 2000 万元、2500 万元、3000 万元。如在业绩承诺期内，飞腾铝塑期末实现的净利润数未达到净利润预测数，未达到部分，由转让方补足。	2016 年 04 月 30 日	2016 年度-2018 年度	正在履行中
	陈玉忠	自 2016 年 1 月 27 日起，6 个月内协助解除张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）对张家港市五友拆船再生利用有限公司（以下简称“五友拆船”）的关联担保。	2016 年 01 月 27 日	2016 年 1 月 27 日至 2016 年 7 月 28 日	报告期内正在履行中。2016 年 7 月 26 日履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈玉忠	关于同业竞争：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2011 年 02 月 22 日	长期	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王煜;陈忠军	基于对公司未来持续发展前景的信心，公司第三届董事会董事兼副总经理王煜先生、董事陈忠军先生计划自 2016 年 4 月 11 日起未来 1 个月内，择机增持公司股份。通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。拟增持对应 100 万元的公司股份	2016 年 04 月 11 日	1 个月	履行完毕

	王胜;姜伟;徐铭;陈军;谢益民;赵梅琴;廖兵;田鹏;沈斌;钱润琦;张剑;朱仁华;孟建强	公司管理团队于 2015 年 7 月 22 日完成增持股票数 2,219,800 股, 并在中国登记结算公司深圳分公司办理了为期六个月的锁定手续, 锁定期为: 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日, 鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值, 认同中国经济改革发展的前景, 为促进公司持续、稳定、健康发展, 公司管理团队自愿将其于 2015 年 7 月 22 日增持并锁定的股票, 延长锁定期三个月, 锁定期为: 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日。	2016 年 01 月 22 日	3 个月	履行完毕
	陈玉忠	控股股东陈玉忠先生承诺, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况, 以不超过 11 元/股的价格, 在 2 个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票, 增持股份所用金额不超过人民币 3000 万元, 增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 09 月 26 日	2015 年 9 月 26 日--2016 年 3 月 26 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
苏州天沃科技股份有限公司2012年公司债券	12天沃债	112077	2012年04月17日	2017年04月17日	69,999.9	7.20%	采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	自2016年4月11日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。合格投资者需满足中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的资质要求。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	因遇法定及政府指定节假日或休息日（2016年4月16日、4月17日为周六、周日），付息日顺延至其后的第1个工作日。公司于2016年4月18日支付2015年4月17日至2016年4月16日期间的利息，本付息期票面利率为7.2%，每张“12天沃债”（面值100元）派发利息为人民币7.20元（含税）。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1、根据公司《2012年公开发行公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点(含本数)。本次债券在存续前3年票面利率为7%，在本期债券的第三年末，公司选择上调本期债券票面利率20个基点，即“12天沃债”后两年的票面利率为7.2%并固定不变。2、本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。截至2015年4月7日，“12天沃债”的回售数量为10张，回售金额为1,000元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量6,999,990张。
---	--

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份 有限公司	办公地址	深圳市红岭中 路1012号国信 证券大厦	联系人	古东璟、刘瑛、 庄泽标	联系人电话	0755-82130833
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金在扣除发行费用后，2亿元拟用于偿还公司的短期借款或一年内到期的长期借款，剩余资金用于补充公司营运资金。截至2012年12月31日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

2016年4月6日，鹏元资信评估有限公司出具了公司2012年发行的7亿元公司债券2016年跟踪信用评级报告：债券信用等级维持为AA，评级展望为：负面。全文于2016年4月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。自2016年4月11日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。合格投资者需满足中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的资质要求。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、公司本期债券不存在增信机制。

二、偿债计划

(一) 利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，其中：

若投资者放弃回售选择权，则2012年至2017年的每年的4月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

若投资者部分或全部行使回售选择权，则2012年至2015年的每年的4月17日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日，2012年至2017年的每年的4月17日为未回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规等相关规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

(二) 本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，其中：

若投资者放弃回售选择权，则至2017年4月17日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年4月17日兑付，未回售部分债券的本金至2017年4月17日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规等相关规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

(二) 本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，其中：

若投资者放弃回售选择权，则至2017年4月17日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年4月17日兑付，未回售部分债券的本金至2017年4月17日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券的本金兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

三、偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立偿债工作小组、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

(一) 制定《债券持有人会议规则》

公司按照《试点办法》制定了本期公司债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(二) 聘请债券受托管理人

公司按照《试点办法》聘请了本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

(三) 设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调本期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保障债券持有人利益。公司已设立偿付工作小组，负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包

括公司财务部、证券部等相关部门负责人，保证本息偿付。

（四）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用情况等受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的有效运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（六）其他保障措施

根据公司2011年第二次临时股东大会有关决议，当公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

国信证券股份有限公司于2016年4月8日出具了债券受托管理人报告。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	177.36%	170.79%	6.57%
资产负债率	58.53%	58.41%	0.12%
速动比率	115.67%	122.02%	-6.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.69	2.59	-34.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA 利息保障倍数本期比上期下降 34.75%，主要原因是本期营业利润较大幅度下滑所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,410,666.76	保证金
应收票据	2,000,000.00	质押
存货	807,115,323.49	抵押担保
固定资产	320,226,315.43	抵押担保
无形资产	43,995,930.62	抵押担保
应收账款	151,102,000.00	质押
合计	1,557,850,236.30	--

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期末，公司共申请银行授信总额度280,700.00万元，授信额度已使用169,485.00万元，剩余授信额度111,215.00万元；报告期内，公司根据银行贷款周期合理调度资金，贷款周转情况良好。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

因遇法定及政府指定节假日或休息日（2016年4月16日、4月17日为周六、周日），付息日顺延至其后的第1个工作日。公司于2016年4月18日支付2015年4月17日至2016年4月16日期间的利息，本付息期票面利率为7.2%，每张“12天沃债”（面值100元）派发利息为人民币7.20元（含税）。

14、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司无《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项发生。

15、公司债券是否存在保证人

是 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	246,092,965	33.27%				-28,351,981	-28,351,981	217,740,984	29.44%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	246,092,965	33.27%				-28,351,981	-28,351,981	217,740,984	29.44%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	246,092,965	33.27%				-28,351,981	-28,351,981	217,740,984	29.44%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	493,619,035	66.73%				28,351,981	28,351,981	521,971,016	70.56%
1、人民币普通股	493,619,035	66.73%				28,351,981	28,351,981	521,971,016	70.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	739,712,000	100.00%				0	0	739,712,000	100.00%

股份变动的原因

√适用 □ 不适用

详见“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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
陈玉忠	241,736,455	27,749,999		213,986,456	高管锁定股	2016年1月4日、3月8日
王胜	407,910	45,999		361,911	增持且限期不减持承诺/高管锁定	2016年1月4日
徐铭	77,800	19,450		58,350	增持且限期不减持承诺/高管锁定	2016年4月25日
范慧红	16,000	16,000	0	0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
陈军	170,000	170,000	0	0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
谢益民	398,996		78,732	477,728	高管锁定股/高管离职锁定	2016年1月4日、4月25日
赵梅琴	467,648	25,100		442,548	高管锁定股	2016年1月4日
陆建洪	227,646	56,912	56,912	227,646	高管离职锁定	2016年1月4日
陈忠军	0		97,500	97,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25%
王煜	0		95,119	95,119	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25%
钱润琦	911,500	227,875		683,625	增持且限期不减持承诺/高管锁定	2016年4月25日
沈斌	146,500	36,625		109,875	增持且限期不减持承诺/高管锁定	2016年4月25日
张剑	243,546			243,546	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25%
姜伟	75,000	75,000		0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
廖兵	70,000	70,000		0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
田鹏	75,000	75,000		0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日

周朝群	100,000	100,000		0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
朱仁华	130,800	130,800		0	增持且限期不减持承诺	2016年4月25日
常武明	482,616			482,616	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25%
高玉标	355,548		118,516	474,064	高管离职锁定	每年第一个交易日解锁 25%
合计	246,092,965	28,798,760	446,779	217,740,984	--	--

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		72,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	29.73%	219,886,474	-65,428,800	213,986,456	5,900,018	质押	218,500,000
重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.06%	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	质押	30,000,000
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0	0	7,514,196	质押	7,100,000
中国工商银行股份有限公司--嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.58%	4,308,600	-766,600	0	4,308,600		
厦门国贸资产管理有限公司--国贸资管鑫汇赢 7 号资产管理计划	其他	0.36%	2,674,725	2,674,725	0	2,674,725		
蝶彩资产管理（上海）股份有限公司--宝生证券投资基金	其他	0.34%	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
华宝信托有限责任公司--鲲鹏 1 号单一资金信托	其他	0.33%	2,446,480	2,446,480	0	2,446,480		
中国农业银行股份有限公司--长信内	其他	0.32%	2,336,114	2,336,114	0	2,336,114		

需成长混合型证券投资基金								
中央汇金资产管理 有限公司	国有法人	0.27%	1,972,700	0	0	1,972,700		
嘉实资本--民生银 行--嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	其他	0.26%	1,906,300	1,906,300	0	1,906,300		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶, 重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)派驻公司董事为周林。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或关联关系。							
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					
重庆昊融睿工投资中心(有限合 伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196					
陈玉忠	5,900,018	人民币普通股	5,900,018					
中国工商银行股份有限公司--嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	4,308,600	人民币普通股	4,308,600					
厦门国贸资产管理有限公司--国 贸资管鑫汇赢 7 号资产管理计划	2,674,725	人民币普通股	2,674,725					
蝶彩资产管理(上海)股份有限公 司--宝生证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
华宝信托有限责任公司--鲲鹏 1 号 单一资金信托	2,446,480	人民币普通股	2,446,480					
中国农业银行股份有限公司--长 信内需成长混合型证券投资基金	2,336,114	人民币普通股	2,336,114					
中央汇金资产管理有限公司	1,972,700	人民币普通股	1,972,700					
嘉实资本--民生银行--嘉实资本汇 鑫 23 号资产管理计划	1,906,300	人民币普通股	1,906,300					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间, 以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶, 重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)派驻公司董事为周林。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明(如有)(参见	无							

注 4)	
------	--

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
陈玉忠	董事长兼 总经理	现任	285,315,274		65,428,800	219,886,474			
钱润琦	董事	现任	911,500			911,500			
谢益民	董事	离任	477,728			477,728			
徐铭	董事	现任	77,800			77,800			
王煜	董事兼副 总经理兼 董事会秘 书	现任	0	126,825		126,825			
陈忠军	董事	现任	0	130,000		130,000			
周林	董事	现任	0			0			
唐海燕	独立董事	现任	0			0			
黄雄	独立董事	现任	0			0			
陈和平	独立董事	现任	0			0			
张剑	监事会主 席	现任	324,728			324,728			
沈斌	监事	现任	146,500			146,500			
孟建强	职工监事	现任	0			0			
赵梅琴	财务总监	现任	590,064			590,064			
王胜	副总经理	现任	482,548			482,548			
马道远	副总经理	现任	0			0			
常武明	副总经理	现任	643,488			643,488			
王万明	副总经理	现任	0			0			
陆建洪	监事会主 席	离任	227,646			227,646			
罗美琴	监事	离任	0			0			

闵敬爱	职工监事	离任	0			0			
高玉标	副总经理	离任	474,064			474,064			
合计	--	--	289,671,340	256,825	65,428,800	224,499,365	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈玉忠	董事长	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
徐铭	董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
谢益民	董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
谢益民	董事	离任	2016年05月18日	因工作需要请辞，辞职后，谢益民先生仍然在公司工作。
王煜	董事兼副总经理	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届，高管团队变更
陈忠军	董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
唐海燕	独立董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
黄雄	独立董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
陈和平	独立董事	被选举	2016年03月31日	第三届董事会换届
张剑	监事会主席	被选举	2016年03月31日	第三届监事会换届
沈斌	监事	被选举	2016年03月31日	第三届监事会换届
孟建强	职工监事	被选举	2016年03月10日	2016年职工代表大会选举
赵梅琴	财务总监	聘任	2016年03月31日	第三届董事会聘任
王胜	副总经理	聘任	2016年03月31日	第三届董事会聘任
马道远	副总经理	聘任	2016年03月31日	第三届董事会聘任，高管团队变更

常武明	副总经理	聘任	2016年03月31日	第三届董事会聘任
王煜	董事会秘书	聘任	2016年05月02日	第三届董事会聘任，高管团队变更
王万明	副总经理	聘任	2016年04月08日	第三届董事会聘任，高管团队变更
周林	董事	被选举	2016年06月03日	补选非独立董事
陆建洪	监事会主席	任期满离任	2016年03月31日	第三届监事会换届
罗美琴	监事	任期满离任	2016年03月31日	第三届监事会换届
闵敬爱	职工监事	任期满离任	2016年03月31日	第三届监事会换届
高玉标	副总经理	任期满离任	2016年03月31日	第三届董事会换届，高管团队变更

第九节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

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	616,856,359.37	1,001,744,254.20
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	97,804,069.31	136,964,336.33
应收账款	1,780,137,340.63	1,942,633,558.23
预付款项	134,701,491.50	139,640,148.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,399,871.40	62,041,137.87
买入返售金融资产		
存货	1,472,961,870.86	1,313,253,534.94

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	39,490,726.93	2,104,543.84
流动资产合计	4,234,351,730.00	4,598,381,513.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,120,498.33	
投资性房地产		
固定资产	1,974,497,969.38	2,034,490,760.90
在建工程	84,120,788.53	136,875,608.47
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	335,062,067.71	339,356,228.67
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	34,546,138.83	815,010.93
递延所得税资产	84,539,550.88	77,073,710.76
其他非流动资产	46,386,616.02	
非流动资产合计	2,605,537,933.90	2,616,179,223.95
资产总计	6,839,889,663.90	7,214,560,737.75
流动负债：		
短期借款	1,334,103,969.13	1,260,743,972.24
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	140,945,852.78	292,100,486.39

应付账款	591,642,825.68	559,453,507.27
预收款项	126,831,367.41	100,286,573.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,470,541.65	48,512,079.00
应交税费	6,717,172.04	30,694,436.60
应付利息	17,153,481.92	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	150,528,914.86	25,531,289.09
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		299,496,750.00
流动负债合计	2,387,394,125.47	2,692,394,792.10
非流动负债：		
长期借款	292,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,144,867,309.50	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,641,089.76	56,439,697.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,745,438.55	23,792,366.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,616,223,837.81	1,521,363,725.48
负债合计	4,003,617,963.28	4,213,758,517.58
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,427,515,165.74	1,564,121,565.74
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	5,392,905.37	4,578,991.92
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		
未分配利润	542,607,172.81	573,760,733.30
归属于母公司所有者权益合计	2,762,287,381.45	2,929,233,428.49
少数股东权益	73,984,319.17	71,568,791.68
所有者权益合计	2,836,271,700.62	3,000,802,220.17
负债和所有者权益总计	6,839,889,663.90	7,214,560,737.75

法定代表人：陈玉忠主管会计工作负责人：赵梅琴会计机构负责人：赵梅琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,653,498.64	508,449,599.82
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	86,095,887.40	126,371,660.13
应收账款	1,684,133,206.17	1,824,554,785.99
预付款项	98,310,331.79	106,159,660.63
应收利息		
应收股利		28,000,000.00
其他应收款	311,420,980.25	274,053,891.73
存货	1,045,012,815.49	945,556,210.74
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	2,548,314.60	
流动资产合计	3,630,175,034.34	3,813,145,809.04

非流动资产：		
可供出售金融资产		15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,289,100,964.11	1,195,811,870.59
投资性房地产		
固定资产	1,216,414,967.44	1,255,940,203.86
在建工程		37,836,324.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,930,308.15	219,345,962.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,068,258.74	154,168.53
递延所得税资产	41,696,612.69	37,449,175.72
其他非流动资产	46,386,616.02	
非流动资产合计	2,818,597,727.15	2,761,841,305.26
资产总计	6,448,772,761.49	6,574,987,114.30
流动负债：		
短期借款	1,035,000,000.00	1,074,000,000.00
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	138,800,000.00	133,062,000.00
应付账款	339,371,948.42	335,325,515.93
预收款项	108,828,767.17	98,160,383.52
应付职工薪酬	10,037,244.79	27,337,114.03
应交税费	1,896,354.01	35,478,530.97
应付利息	17,153,481.92	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	410,534,543.25	107,076,087.78
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		299,496,750.00
流动负债合计	2,061,622,339.56	2,185,512,080.43
非流动负债：		
长期借款	292,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,144,867,309.50	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	113,827,590.28	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,456,166.67	20,057,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,570,121,066.45	1,461,189,328.17
负债合计	3,631,743,406.01	3,646,701,408.60
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,442,068,326.60	1,522,506,131.41
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	1,269,038.19	992,213.34
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	586,919,853.16	618,015,223.42
所有者权益合计	2,817,029,355.48	2,928,285,705.70
负债和所有者权益总计	6,448,772,761.49	6,574,987,114.30

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	551,164,182.71	1,210,362,989.95
其中：营业收入	551,164,182.71	1,210,362,989.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,307,289.46	1,148,736,254.68
其中：营业成本	432,762,104.59	933,650,043.28
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	2,634,364.69	5,270,860.10
销售费用	13,516,140.62	18,629,513.94
管理费用	89,852,828.11	91,507,952.32
财务费用	86,309,701.50	93,631,336.87
资产减值损失	-30,767,850.05	6,046,548.17
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）	434,428.46	1,995,798.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,201.67	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,708,678.29	63,622,533.89
加：营业外收入	18,823,143.31	5,377,066.91
其中：非流动资产处置利得	13,266,923.89	23,886.03
减：营业外支出	592,389.53	854,390.74
其中：非流动资产处置损失	192.31	54,775.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,477,924.51	68,145,210.06
减：所得税费用	-3,097,511.51	12,727,362.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,380,413.00	55,417,847.56
归属于母公司所有者的净利润	-23,795,940.49	52,539,161.81
少数股东损益	2,415,527.49	2,878,685.75
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	-21,380,413.00	55,417,847.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,795,940.49	52,539,161.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,415,527.49	2,878,685.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0322	0.0710
（二）稀释每股收益	-0.0322	0.0710

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：2,538,297.33 元，上期被合并方实现的净利润为：9,216,437.78 元。

法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	343,819,273.71	706,015,680.99
减：营业成本	278,853,219.21	560,581,714.08
营业税金及附加	1,563,146.45	3,299,794.69
销售费用	6,672,900.56	8,311,791.19
管理费用	50,080,635.14	45,106,476.03
财务费用	81,595,049.63	87,854,130.28
资产减值损失	-29,090,556.86	1,562,220.07
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）	332,198.33	1,534,991.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,201.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,522,922.09	834,546.43
加：营业外收入	17,519,173.90	2,396,915.00
其中：非流动资产处置利得	13,266,923.89	
减：营业外支出	245,111.24	575,522.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,248,859.43	2,655,938.54
减：所得税费用	-4,511,109.17	1,989,747.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,737,750.26	666,190.90
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	-23,737,750.26	666,190.90
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	755,957,572.62	1,132,290,703.79
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	12,694,431.84	14,885,210.82
收到其他与经营活动有关的现金	227,103,043.36	171,924,645.06
经营活动现金流入小计	995,755,047.82	1,319,100,559.67
购买商品、接受劳务支付的现金	502,585,108.13	768,315,807.09
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	116,254,106.01	179,411,652.53
支付的各项税费	79,256,750.66	94,650,373.24
支付其他与经营活动有关的现金	238,238,742.43	225,981,778.22
经营活动现金流出小计	936,334,707.23	1,268,359,611.08
经营活动产生的现金流量净额	59,420,340.59	50,740,948.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,303,600.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,137,270.64	1,995,798.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,770,000.00	206,500.00
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		120,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,210,870.64	162,202,298.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,793,403.52	169,016,375.24
投资支付的现金	34,864,700.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,658,103.52	257,016,375.24
投资活动产生的现金流量净额	-101,447,232.88	-94,814,076.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,019,587,424.17	1,176,226,421.65
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,790,000.00	59,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,167,377,424.17	1,985,226,421.65
偿还债务支付的现金	1,251,201,872.35	1,620,749,343.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,293,871.77	129,769,061.06
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	38,465,096.99	23,319,587.96
筹资活动现金流出小计	1,441,960,841.11	1,773,837,992.06
筹资活动产生的现金流量净额	-274,583,416.94	211,388,429.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,611.64	897,465.59
五、现金及现金等价物净增加额	-316,412,697.59	168,212,767.15
加：期初现金及现金等价物余额	699,858,390.20	520,046,751.60
六、期末现金及现金等价物余额	383,445,692.61	688,259,518.75

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	561,478,901.09	770,554,195.36
收到的税费返还	4,268,865.26	
收到其他与经营活动有关的现金	417,347,670.05	289,936,383.30
经营活动现金流入小计	983,095,436.40	1,060,490,578.66
购买商品、接受劳务支付的现金	330,813,470.02	583,210,579.61
支付给职工以及为职工支付的现金	70,165,845.95	97,057,504.75
支付的各项税费	58,557,554.56	72,305,393.57
支付其他与经营活动有关的现金	214,730,946.92	312,634,254.69
经营活动现金流出小计	674,267,817.45	1,065,207,732.62

经营活动产生的现金流量净额	308,827,618.95	-4,717,153.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,303,600.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,035,040.50	1,534,991.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,770,000.00	100,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	49,108,640.50	141,634,991.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,568,186.52	95,485,863.50
投资支付的现金	37,864,700.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,432,886.52	155,485,863.50
投资活动产生的现金流量净额	-65,324,246.02	-13,850,871.72
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	806,000,000.00	1,027,320,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,790,000.00	
筹资活动现金流入小计	953,790,000.00	1,777,320,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	1,472,321,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,406,333.64	120,982,889.58
支付其他与筹资活动有关的现金	25,372,409.72	7,905,000.00
筹资活动现金流出小计	1,319,778,743.36	1,601,208,889.58
筹资活动产生的现金流量净额	-365,988,743.36	176,111,110.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	377,704.41	222,199.59
五、现金及现金等价物净增加额	-122,107,666.02	157,765,284.33
加：期初现金及现金等价物余额	364,732,697.90	315,963,150.99
六、期末现金及现金等价物余额	242,625,031.88	473,728,435.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	739,712,000.00				1,526,673,100.60	29,906,491.67		4,539,014.59	76,966,629.20		556,846,556.26	48,253,383.32	2,923,084,192.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					37,448,465.14			39,977.33			16,914,177.04	23,315,408.36	77,718,027.87
其他													
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,564,121,565.74	29,906,491.67		4,578,991.92	76,966,629.20		573,760,733.30	71,568,791.68	3,000,802,220.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-136,606,400.00			813,913.45			-31,153,560.49	2,415,527.49	-164,530,519.55
（一）综合收益总额											-23,795,940.49	2,415,527.49	-21,380,413.00
（二）所有者投入和减少资本					-136,606,400.00								-136,606,400.00
1. 股东投入的普通股					-101,606,400.00								-101,606,400.00
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					-35,000,000.00								-35,000,000.00
(三) 利润分配											-7,357,620.00		-7,357,620.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,357,620.00		-7,357,620.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								813,913.45					813,913.45
1. 本期提取								2,356,977.59					2,356,977.59
2. 本期使用								1,543,064.14					1,543,064.14
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,427,515,165.74	29,906,491.67		5,392,905.37	76,966,629.20		542,607,172.81	73,984,319.17	2,836,271,700.62

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	739,712,000.00				1,527,148,678.29			4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					16,453,221.11			24,124.09			3,835,455.54	8,705,486.03	29,018,286.77
其他													
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,543,601,899.40			4,785,282.04	75,507,957.51		546,746,845.81	64,187,908.39	2,974,541,893.15
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					20,519,666.34	29,906,491.67		-206,290.12	1,458,671.69		27,013,887.49	7,380,883.29	26,260,327.02
(一) 综合收益总额											28,472,559.18	825,549.63	29,298,108.81
(二) 所有者投入和减少资本					20,519,666.34	29,906,491.67						6,555,333.66	-2,831,491.67
1. 股东投入的普通股					20,519,666.34							6,555,333.66	27,075,000.00
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						29,906,491.67							-29,906,491.67

(三) 利润分配									1,458,671.69		-1,458,671.69		
1. 提取盈余公积									1,458,671.69		-1,458,671.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-206,290.12				-206,290.12
1. 本期提取									5,588,168.69				5,588,168.69
2. 本期使用									5,794,458.81				5,794,458.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,564,121,565.74	29,906,491.67		4,578,991.92	76,966,629.20		573,760,733.30	71,568,791.68	3,000,802,220.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41	29,906,491.67		992,213.34	76,966,629.20	618,015,223.42	2,928,285,705.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41	29,906,491.67		992,213.34	76,966,629.20	618,015,223.42	2,928,285,705.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-80,437,804.81			276,824.85		-31,095,370.26	-111,256,350.22
（一）综合收益总额										-23,737,750.26	-23,737,750.26
（二）所有者投入和减少资本					-80,437,804.81						-80,437,804.81
1. 股东投入的普通股					-80,437,804.81						-80,437,804.81
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										-7,357,620.00	-7,357,620.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-7,357,620.00	-7,357,620.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								276,824.85			276,824.85
1. 本期提取								1,692,522.48			1,692,522.48
2. 本期使用								1,415,697.63			1,415,697.63
（六）其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,442,068,326.60	29,906,491.67		1,269,038.19	76,966,629.20	586,919,853.16	2,817,029,355.48

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	739,712,000.00				1,522,506,131.41			2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20	2,945,140,172.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41			2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20	2,945,140,172.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						29,906,491.67		-1,534,691.66	1,458,671.69	13,128,045.22	-16,854,466.42
（一）综合收益总额										14,586,716.91	14,586,716.91
（二）所有者投入和减少资本						29,906,491.67					-29,906,491.67
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						29,906,491.67					-29,906,491.67
（三）利润分配									1,458,671.69	-1,458,671.69	
1. 提取盈余公积									1,458,671.69	-1,458,671.69	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-1,534,691.66			-1,534,691.66
1. 本期提取								4,115,045.88			4,115,045.88
2. 本期使用								5,649,737.54			5,649,737.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41	29,906,491.67		992,213.34	76,966,629.20	618,015,223.42	2,928,285,705.70

三、公司基本情况

企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围

注册地址：苏州张家港市金港镇后滕澄杨路

注册资本：73,971.20万元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

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

历史沿革

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

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

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

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

本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围，合并范围的详细情况见“本附注九、在其他主体中权益的披露”；本期合并范围变更的详细情况见“本附注八、合并范围的变更”。

根据公司2016年1月27日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的议案》，同意以人民币13,660.64万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据相关企业会计准则的规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令 第76号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号）的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

或债务性证券的初始确认金额。

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

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

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

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

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

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

10.3 金融资产的计量

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

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

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

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

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

的情形)之和。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

10.5 金融负债的分类

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

10.6 金融负债的计量

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

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

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%； 非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
成本的计算方法	为取得该项投资所付出对价的公允价值以及为取得该项投资所支付的相关税费之和作为成本的计算方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

12.1 存货的类别

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

12.2 发出存货的计价方法

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

12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1. 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该部分资产作出决议；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

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

14.3.2 权益法后续计量

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

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

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

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

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

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

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

14.3.4 处置部分股权的处理

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

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

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

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

14.3.6 处置长期股权投资的处理

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

15、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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账

价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产折旧。

17、在建工程

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

18、借款费用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件等。无形资产以实际成本计量。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

22.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

22.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

报告期末, 公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为: 服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额, 以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下, 公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定, 合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

23、预计负债

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

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

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

24、收入

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

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

24.1 销售商品

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

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

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

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

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

24.2 提供劳务

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

24.3 让渡资产使用权

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

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24.4 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

25、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

25.1.1 与资产相关的政府补助判断依据

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准：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划分为与资产相关的政府补助。

2) 政府文件未明确规定补助对象的政府补助划分标准：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

25.1.2 与资产相关的政府补助会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

25.2.1 与收益相关的政府补助判断依据

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准：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划分为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2) 政府文件未明确规定补助对象的政府补助划分标准：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

25.2.2 与收益相关的政府补助会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、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

30、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州天沃科技股份有限公司	15%
新煤化工设计院(上海)有限公司	15%
张家港市江南锻造有限公司	25%
张家港锦隆重件码头有限公司	25%
张家港临江重工封头制造有限公司	25%

张化机伊犁重型装备制造有限公司	25%
杭州忠泽机械工程有限公司	25%
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	25%
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	25%
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	25%
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

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	1,704,906.51	194,825.99
银行存款	381,740,786.10	699,766,039.90
其他货币资金	233,410,666.76	301,783,388.31
合计	616,856,359.37	1,001,744,254.20

其他说明

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	75,287,034.81	133,678,076.33
商业承兑票据	22,517,034.50	3,286,260.00
合计	97,804,069.31	136,964,336.33

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	391,266,551.48	
商业承兑票据	11,518,340.00	
合计	402,784,891.48	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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	1,970,754,631.43	100.00%	190,617,290.80	9.67%	1,780,137,340.63	2,165,288,614.98	100.00%	222,655,056.75	10.28%	1,942,633,558.23
合计	1,970,754,631.43	100.00%	190,617,290.80	9.67%	1,780,137,340.63	2,165,288,614.98	100.00%	222,655,056.75	10.28%	1,942,633,558.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,227,390,365.88	36,821,710.97	3.00%
1 至 2 年	467,892,309.93	46,789,230.99	10.00%
2 至 3 年	177,353,968.49	53,206,190.55	30.00%
3 至 4 年	83,676,701.21	41,838,350.61	50.00%
4 至 5 年	12,397,391.22	9,917,912.98	80.00%
5 年以上	2,043,894.70	2,043,894.70	100.00%
合计	1,970,754,631.43	190,617,290.80	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 32,037,765.95 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备
第一名	133,815,020.80	1 年以内	6.79%	4,014,450.62
第二名	84,216,127.27	1 年以内	4.27%	2,526,483.82
第三名	77,644,280.13	1 年以内	3.94%	2,329,328.40
第四名	63,453,081.90	1 年以内	3.22%	1,903,592.46
第五名	55,660,613.00	1 年以内	2.82%	1,669,818.39
合计	414,789,123.10		21.05%	12,443,673.69

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	84,095,573.75	62.43%	104,363,311.11	74.73%
1 至 2 年	35,933,058.76	26.68%	29,156,833.65	20.88%
2 至 3 年	9,491,597.91	7.05%	1,603,000.00	1.15%
3 年以上	5,181,261.08	3.84%	4,517,003.63	3.24%
合计	134,701,491.50	--	139,640,148.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面金额	占总预付账款的比例	坏账准备
第一名	9,869,828.41	7.33%	-
第二名	7,608,360.00	5.65%	-
第三名	7,470,000.00	5.55%	-
第四名	6,513,234.00	4.84%	-
第五名	5,896,097.16	4.38%	-
合计	37,357,519.57	27.73%	-

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	9.26%	10,232,355.65	100.00%		11,232,355.65	14.23%	10,232,355.65	91.10%	1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	100,306,102.99	90.74%	7,906,231.59	7.88%	92,399,871.40	67,692,149.39	85.77%	6,651,011.52	9.83%	61,041,137.87

其他应收款										
合计	110,538,458.64	100.00%	18,138,587.24	16.41%	92,399,871.40	78,924,505.04	100.00%	16,883,367.17	21.39%	62,041,137.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,583,040.15	2,490,577.79	3.00%
1 至 2 年	8,022,544.22	802,254.43	10.00%
2 至 3 年	1,653,056.82	495,917.05	30.00%
3 至 4 年	5,742,651.00	2,871,325.50	50.00%
4 至 5 年	293,269.90	234,615.92	80.00%
5 年以上	1,011,540.90	1,011,540.90	100.00%
合计	100,306,102.99	7,906,231.59	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,255,550.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期不存在坏账准备转回或收回的情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	300,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张家港成兴化纤有限公司	往来款项	300,000.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	300,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	20,793,730.30	22,092,277.66
投标保证金	13,714,286.00	18,353,009.00
土地竞买保证金	2,085,000.00	8,583,930.46
出售房屋未收款	22,559,870.00	4,600,000.00
融资租赁保证金	21,200,000.00	9,200,000.00
其他	30,185,572.34	16,095,287.92
合计	110,538,458.64	78,924,505.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	融资租赁保证金	12,000,000.00	1年以内	10.86%	360,000.00
第二名	出售房屋未收款	11,500,000.00	1年以内	10.40%	345,000.00
第三名	融资租赁保证金	9,200,000.00	1-2年	8.32%	920,000.00
第四名	借款	5,232,355.65	5年以上	4.73%	5,232,355.65
第五名	个人借款	5,000,000.00	5年以上	4.52%	5,000,000.00
合计	--	42,932,355.65	--	38.84%	11,857,355.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	219,962,466.16	1,547,619.53	218,414,846.63	244,195,288.41	1,547,619.53	242,647,668.88
在产品	861,068,704.63	3,850,259.14	857,218,445.49	798,581,746.18	3,850,259.14	794,731,487.04
库存商品	50,134,118.92	1,990,397.08	48,143,721.84	51,764,268.93	2,742,318.73	49,021,950.20
周转材料	532,764.67	0.00	532,764.67	407,106.90	0.00	407,106.90
建造合同形成的 已完工未结算资产	345,662,826.73	1,770,756.33	343,892,070.40	223,319,446.96	1,770,756.33	221,548,690.63
委托加工材料	2,043,491.20	0.00	2,043,491.20	3,119,385.89		3,119,385.89
发出商品	2,716,530.63	0.00	2,716,530.63	1,777,245.40	0.00	1,777,245.40
合计	1,482,120,902.94	9,159,032.08	1,472,961,870.86	1,323,164,488.67	9,910,953.73	1,313,253,534.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,547,619.53					1,547,619.53
在产品	3,850,259.14					3,850,259.14
库存商品	2,742,318.73			751,921.65		1,990,397.08
周转材料	0.00					0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,770,756.33					1,770,756.33
合计	9,910,953.73			751,921.65		9,159,032.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期内，本公司不存在存货期末余额含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	546,589,533.71
累计已确认毛利	135,177,014.68
减：预计损失	1,770,756.33
已办理结算的金额	336,103,721.66
建造合同形成的已完工未结算资产	343,892,070.40

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的税金	39,490,726.93	2,104,543.84
合计	39,490,726.93	2,104,543.84

其他说明：

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				15,303,600.00		15,303,600.00
合计				15,303,600.00		15,303,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
威特龙消防安全集团股份有限公司	15,303,600.00		15,303,600.00	0.00					0.00%	

									0.00%	
合计	15,303,600.00		15,303,600.00	0.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00								0.00	
二、联营企业											
无锡红旗 船厂有限 公司	0.00	34,864,70 0.00		-744,201. 67						34,120,49 8.33	
小计		34,864,70 0.00		-744,201. 67						34,120,49 8.33	
合计	0.00	34,864,70 0.00		-744,201. 67						34,120,49 8.33	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,742,226,275.66	866,220,342.10	37,590,211.36	57,578,233.45	2,703,615,062.57
2.本期增加金额	66,311,981.00	123,598,636.42	380,457.05	4,344,702.66	194,635,777.13
(1) 购置		3,598,636.42	380,457.05	4,344,702.66	8,323,796.13
(2) 在建工程 转入	66,311,981.00				66,311,981.00
(3) 企业合并 增加					
(4) 其他增加		120,000,000.00			120,000,000.00
3.本期减少金额	12,747,512.11	277,639,749.78	671,363.23	3,846.15	291,062,471.27

(1) 处置或报废	12,747,512.11		671,363.23	3,846.15	13,422,721.49
(2) 其他减少		277,639,749.78			277,639,749.78
4.期末余额	1,795,790,744.55	712,179,228.74	37,299,305.18	61,919,089.96	2,607,188,368.43
二、累计折旧					
1.期初余额	288,149,753.56	324,684,774.20	19,370,885.08	36,918,888.83	669,124,301.67
2.本期增加金额	33,813,959.52	37,832,193.06	3,051,715.62	3,964,186.93	78,662,055.13
(1) 计提	33,813,959.52	37,832,193.06	3,051,715.62	3,964,186.93	78,662,055.13
3.本期减少金额	4,846,981.74	109,878,277.10	367,045.07	3,653.84	115,095,957.75
(1) 处置或报废	4,846,981.74	109,878,277.10	367,045.07	3,653.84	115,095,957.75
4.期末余额	317,116,731.34	252,638,690.16	22,055,555.63	40,879,421.92	632,690,399.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,478,674,013.21	459,540,538.58	15,243,749.55	21,039,668.04	1,974,497,969.38
2.期初账面价值	1,454,076,522.10	541,535,567.90	18,219,326.28	20,659,344.62	2,034,490,760.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	204,274,842.70	23,112,197.35		181,162,645.35

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及构筑物	125,552,306.05
机器设备	12,240,012.02

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
伊犁房产	80,566,633.20	正在申请办理房产证
接待中心	36,344,986.24	正在申请办理房产证
临江食堂	10,637,345.94	正在申请办理房产证
码头厂房	31,181,900.58	正在申请办理房产证
海工厂房办公楼	1,357,113.55	正在申请办理房产证
空压机房	1,197,367.90	正在申请办理房产证

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆伊犁油压机	2,269,638.15		2,269,638.15	2,269,638.15		2,269,638.15
厂房建设项目	64,304,617.10		64,304,617.10	64,256,278.76		64,256,278.76
其他	17,546,533.28		17,546,533.28	32,513,367.56		32,513,367.56
人才公寓楼				13,906,000.00		13,906,000.00
接待中心				16,930,679.00		16,930,679.00
临江食堂				6,999,645.00		6,999,645.00
合计	84,120,788.53		84,120,788.53	136,875,608.47		136,875,608.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	----------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

				金额								
新疆和丰张化机新能源装备有限公司化工机械厂房建设项目	96,500,000.00	64,256,278.76	48,338.34	0.00	0.00	64,304,617.10	0.00%	80%				其他
合计	96,500,000.00	64,256,278.76	48,338.34	0.00	0.00	64,304,617.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	商标	合计
一、账面原值							
1.期初余额	327,464,158.73			6,105,748.34	53,834,400.00	3,600,000.00	391,004,307.07
2.本期增加金额	1,618,909.60			716,239.32	0.00	0.00	2,335,148.92
(1) 购置	1,618,909.60			716,239.32		2,335,148.92	4,670,297.84
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	404,583.71			230.00	0.00	0.00	404,813.71
(1) 处置							
(2) 其他	404,583.71			230.00			404,813.71
4.期末余额	328,678,484.62			6,821,757.66	53,834,400.00	3,600,000.00	392,934,642.28
二、累计摊销							
1.期初余额	36,858,788.83			3,079,649.57	9,869,640.00	1,840,000.00	51,648,078.40
2.本期增加金额	2,974,174.86			438,601.31	2,691,720.00	120,000.00	6,224,496.17
(1) 计提	2,974,174.86			438,601.31	2,691,720.00	120,000.00	6,224,496.17

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	39,832,963.69			3,518,250.88	12,561,360.00	1,960,000.00	57,872,574.57
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	288,845,520.93			3,303,506.78	41,273,040.00	1,640,000.00	335,062,067.71
2.期初账面价值	290,605,369.90			3,026,098.77	43,964,760.00	1,760,000.00	339,356,228.67

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。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张家港市江南锻造有限公司	3,995,530.38			3,995,530.38
新煤化工设计院（上海）有限公司	8,268,773.84			8,268,773.84
合计	12,264,304.22			12,264,304.22

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	42,518.04	27,990,365.87	10,629.48		28,022,254.43

融资租赁服务费	655,270.63	6,153,846.15	512,820.52		6,296,296.26
其他	117,222.26	122,462.60	12,096.72		227,588.14
合计	815,010.93	34,266,674.62	535,546.72		34,546,138.83

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	217,914,910.12	33,387,037.45	249,445,786.60	38,065,709.09
内部交易未实现利润	208,700,264.92	45,648,887.32	21,739,694.07	5,350,022.64
可抵扣亏损	22,895,655.70	5,503,626.11	134,631,916.12	33,657,979.03
合计	449,510,830.74	84,539,550.88	405,817,396.79	77,073,710.76

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		84,539,550.88		77,073,710.76

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	46,386,616.02	
合计	46,386,616.02	

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
质押借款		100,000,000.00

抵押借款	309,000,000.00	550,000,000.00
保证借款	635,103,969.13	250,743,972.24
信用借款	390,000,000.00	360,000,000.00
合计	1,334,103,969.13	1,260,743,972.24

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,945,852.78	292,100,486.39
合计	140,945,852.78	292,100,486.39

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
1 年以内	468,781,676.06	416,838,229.99
1-2 年	91,585,132.02	137,840,422.38
2-3 年	20,307,428.65	2,432,853.86
3-4 年	7,665,839.90	1,771,942.88
4-5 年	3,043,987.27	472,689.58
5 年以上	258,761.78	97,368.58
合计	591,642,825.68	559,453,507.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	43,728,443.48	尚未支付的工程款
第二名	14,041,263.00	尚未支付的工程款
第三名	4,047,375.92	尚未支付的设备款
第四名	3,687,459.00	尚未支付的设备款
第五名	2,014,500.00	尚未支付的设备款

合计	67,519,041.40	--
----	---------------	----

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
1 年以内	78,513,820.87	72,232,009.82
1-2 年	24,163,683.96	2,034,502.92
2-3 年	2,242,245.92	2,160,163.22
3-4 年	4,181.98	694,000.00
4-5 年	3,435,069.68	5,817,336.42
5 年以上	18,472,365.00	17,348,560.93
合计	126,831,367.41	100,286,573.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	27,699,582.98	合同履行中,尚未交货
第二名	13,239,450.00	客户项目暂停
第三名	2,082,051.28	客户项目暂停
第四名	1,799,350.00	客户项目暂停
第五名	1,602,556.14	客户项目暂停
合计	46,422,990.40	--

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	47,490,038.00	81,146,764.62	109,998,986.25	18,637,816.37
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,041.00	7,551,996.36	7,741,312.08	832,725.28
合计	48,512,079.00	88,698,760.98	117,740,298.33	19,470,541.65

(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	46,762,003.42	71,409,068.34	99,978,099.78	18,192,971.98
2、职工福利费	145,936.79	2,228,823.04	2,372,246.83	2,513.00
3、社会保险费	505,051.43	3,796,947.68	3,877,828.16	424,170.95
其中：医疗保险费	377,618.51	2,802,541.01	2,864,869.31	315,290.21
工伤保险费	102,637.56	620,834.00	635,677.07	87,794.49
生育保险费	23,580.36	215,251.07	218,940.18	19,891.25
大病医疗保险费	1,215.00	158,321.60	158,341.60	1,195.00
4、住房公积金	14,248.00	3,364,036.00	3,365,782.00	12,502.00
5、工会经费和职工教育经费	62,298.14	347,889.56	405,029.48	5,158.22
8、其他	500.22			500.22
合计	47,490,038.00	81,146,764.62	109,998,986.25	18,637,816.37

(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	951,322.42	7,158,582.64	7,313,438.47	796,466.59
2、失业保险费	70,718.58	393,413.72	427,873.61	36,258.69
合计	1,022,041.00	7,551,996.36	7,741,312.08	832,725.28

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	0.00	7,687,002.54
营业税	3,334,239.99	4,135,972.15
企业所得税	1,715,048.76	10,355,084.42
个人所得税	-298,504.57	-258,563.56
城市维护建设税	166,712.02	1,762,561.60
教育费附加	166,711.98	1,758,935.53

土地使用税	212,115.13	287,637.45
房产税	1,226,577.19	2,893,035.67
印花税	12,250.00	162,829.70
土地增值税	182,021.54	1,474,896.56
其他税费		435,044.54
合计	6,717,172.04	30,694,436.60

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	17,087,485.20	75,575,698.20
短期借款应付利息	65,996.72	
合计	17,153,481.92	75,575,698.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费	1,054,991.50	2,166,236.48
预提费用	28,514,719.77	13,462,161.74
押金	1,325,669.00	731,680.50
投标保证金	3,137,911.75	3,704,470.83
未付股权转让款	79,606,400.00	
拆借资金	27,790,000.00	
其他	9,099,222.84	5,466,739.54
合计	150,528,914.86	25,531,289.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

报告期内，不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		299,496,750.00
合计		299,496,750.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
短期融资券	300,000,000.00	2015-4-8	1 年	300,000,000.00	299,496,750.00		20,070.00	503,250.00	300,000,000.00		0.00

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	189,970,000.00	94,970,000.00
保证借款		103,000,000.00
信用借款	103,000,000.00	100,000,000.00
合计	292,970,000.00	297,970,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 天沃债	698,552,305.22	697,920,545.56
中期票据	446,315,004.28	445,241,115.94
合计	1,144,867,309.50	1,143,161,661.50

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
12 天沃债	700,000,000.00	2012 年 4 月 17 日	5 年	700,000,000.00	697,920,545.56		20,299,971.00	631,759.66			698,552,305.22
中期票据	450,000,000.00	2015 年 4 月 21 日	3 年	450,000,000.00	445,241,115.94		21,359,994.00	1,073,888.34			446,315,004.28
合计	--	--	--	1,150,000,000.00	1,143,161,661.50		41,659,965.00	1,705,648.00			1,144,867,309.50

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	156,641,089.76	56,439,697.01
合计	156,641,089.76	56,439,697.01

其他说明：

长期应付款为固定资产融资租赁所形成的应付款项。

29、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	20,057,666.67		1,601,500.00	18,456,166.67	项目尚未摊销完毕
其他	3,734,700.30		445,428.42	3,289,271.88	项目尚未摊销完毕
合计	23,792,366.97		2,046,928.42	21,745,438.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
6 万吨重型非标化工装备制造项目	11,482,666.67		1,076,500.00		10,406,166.67	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产	5,700,000.00		350,000.00		5,350,000.00	与资产相关

业化经费-省资助经费						
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化经费-地方匹配经费	2,875,000.00		175,000.00		2,700,000.00	与资产相关
合计	20,057,666.67		1,601,500.00		18,456,166.67	--

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	739,712,000.00						739,712,000.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,564,121,565.74		136,606,400.00	1,427,515,165.74
合计	1,564,121,565.74		136,606,400.00	1,427,515,165.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	29,906,491.67			29,906,491.67
合计	29,906,491.67			29,906,491.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,578,991.92	2,356,977.59	1,543,064.14	5,392,905.37
合计	4,578,991.92	2,356,977.59	1,543,064.14	5,392,905.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	76,966,629.20			76,966,629.20
合计	76,966,629.20			76,966,629.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	573,760,733.30	546,746,845.81
调整后期初未分配利润	573,760,733.30	546,746,845.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,795,940.49	28,472,559.18
减：提取法定盈余公积		1,458,671.69
应付普通股股利	7,357,620.00	
期末未分配利润	542,607,172.81	573,760,733.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 16,914,177.04 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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	538,821,275.90	427,614,929.86	1,192,691,485.83	927,094,028.81
其他业务	12,342,906.81	5,147,174.73	17,671,504.12	6,556,014.47
合计	551,164,182.71	432,762,104.59	1,210,362,989.95	933,650,043.28

37、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	552,778.05	228,731.47
城市维护建设税	1,042,145.62	2,618,248.82
教育费附加	1,039,441.02	2,423,879.81
合计	2,634,364.69	5,270,860.10

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,797,727.00	4,566,387.74
福利费	575.00	197,797.00
小车费	1,014,851.93	165,635.18
办公费	363,488.29	445,113.84
差旅费	1,560,200.66	1,717,288.46
宣传广告费	298,080.00	801,498.85
招待费	1,931,068.42	2,115,881.91
其他费	1,468,931.02	1,879,292.99
折旧费	397,303.73	475,747.72
投标服务费	103,026.13	74,730.31
售后服务费	31,788.12	135,560.01
包干费	2,327,466.58	4,138,683.03
产品质量保证损失	221,633.74	382,565.87
佣金	0.00	1,533,331.03
合计	13,516,140.62	18,629,513.94

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,827,010.88	21,560,850.86
福利费	4,506,765.17	3,882,139.85
职工教育经费	500,355.41	1,453,105.19
劳动保险费	9,947,167.55	12,657,881.42

住房公积金	2,647,723.00	3,537,478.68
业务招待费	5,665,871.64	3,133,078.81
技术开发费	9,878,944.44	11,379,185.76
折旧费	15,310,152.21	10,873,294.78
办公费	1,221,103.21	1,486,992.70
交通费	2,516,908.64	1,618,848.43
税金	6,357,259.97	7,136,378.43
物料消耗	531,963.80	965,783.14
修理费	299,426.71	220,382.40
低值易耗品摊销	27,575.40	58,950.63
差旅费	1,340,290.54	897,919.59
无形资产摊销	6,545,473.98	6,199,669.00
租赁费	2,916,686.39	926,686.88
其他	9,812,149.17	3,519,325.77
合计	89,852,828.11	91,507,952.32

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,032,888.34	99,480,201.35
减：利息收入	3,282,946.40	5,383,253.13
利息净支出	84,749,941.94	94,096,948.22
汇兑损失	1,030,719.08	600,888.10
减：汇兑收益	2,726,902.43	2,405,502.12
汇兑净损失	-1,696,183.35	-1,804,614.02
银行手续费及其他	3,255,942.91	1,339,002.67
合计	86,309,701.50	93,631,336.87

其他说明：

41、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	-30,767,850.05	6,046,548.17

合计	-30,767,850.05	6,046,548.17
----	----------------	--------------

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-744,201.67	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	102,230.13	1,995,798.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,076,400.00	
合计	434,428.46	1,995,798.62

其他说明：

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	13,266,923.89	23,886.03	13,266,923.89
其中：固定资产处置利得	13,266,923.89	23,886.03	13,266,923.89
政府补助	2,992,194.06	4,683,266.38	2,992,194.06
赔偿收入	1,941,000.00		1,941,000.00
罚款收入	549,461.00	509,076.00	549,461.00
其他	73,564.36	160,838.50	73,564.36
合计	18,823,143.31	5,377,066.91	18,823,143.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业调整和 振兴专项资 金	张家港市财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	176,500.00	176,500.00	与资产相关
产业振兴和 技术改造专	张家港市财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否	900,000.00	900,000.00	与资产相关

项资金			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
科技成果专 项资金	张家港市财 政国库收付 中心	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	400,000.00	400,000.00	与收益相关
文创项目补 助款	张家港市财 政局	补助		否	否		300,000.00	
企业创新与 成果转化专 项资金	张家港市财 政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	125,000.00	195,000.00	与收益相关
基础设施奖 励	察布查尔锡 伯自治县财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
江苏省博士 后创新实践 基地建设补 助	人力资源和 社会保障局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
企业发展专 项补助款	上海市徐汇 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	970,000.00		与收益相关
其他		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	420,694.06	511,766.38	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,992,194.06	4,683,266.38	--

其他说明:

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	192.31	54,775.00	192.31
其中：固定资产处置损失	192.31	54,775.00	192.31
债务重组损失	0.00		
对外捐赠	300,000.00	24,000.00	300,000.00
罚款支出	42,773.21	157,585.23	42,773.21
赞助支出	80,000.00		80,000.00
其他	169,424.01	569,247.46	169,424.01
合计	592,389.53	854,390.74	592,389.53

其他说明：

45、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	4,368,328.61	15,630,148.15
递延所得税费用	-7,465,840.12	-2,902,785.65
合计	-3,097,511.51	12,727,362.50

(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	-24,477,924.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,671,688.68
子公司适用不同税率的影响	759,063.55
调整以前期间所得税的影响	-611,179.01
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	426,292.63
所得税费用	-3,097,511.51

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	10,876,477.90	25,794,130.48
与经营有关的政府补助	1,390,694.06	1,081,766.38
承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	200,044,924.20	129,444,849.19
银行存款利息收入	2,334,818.86	5,383,253.13
其他	12,456,128.34	10,220,645.88
合计	227,103,043.36	171,924,645.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	7,596,940.06	5,248,960.72
差旅费	2,900,491.20	2,599,001.45
交通费	3,531,760.57	1,735,879.70
办公费	1,584,591.50	1,694,657.72
修理费	299,426.71	86,613.68
投标服务费	103,026.13	74,730.31
广告宣传费	347,480.00	657,103.56
租赁费	4,251,716.09	926,686.88
与经营活动有关的投标保证金	8,809,077.00	12,621,838.00
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	150,589,836.04	156,957,247.80
其他	58,224,397.13	43,379,058.40
合计	238,238,742.43	225,981,778.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买理财产品投资款		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品投资款		48,000,000.00
对外投资支付的保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	48,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	120,000,000.00	59,000,000.00
资金拆借	27,790,000.00	
合计	147,790,000.00	59,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券费用		1,830,000.00
中期票据费用		6,075,000.00
偿还融资租赁款支付的现金	19,265,096.99	4,972,087.96
融资租赁保证金	12,000,000.00	9,200,000.00
融资租赁服务费	7,200,000.00	1,242,500.00
合计	38,465,096.99	23,319,587.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	-21,380,413.00	55,417,847.56
加：资产减值准备	-30,782,545.88	6,046,548.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,662,055.13	82,335,110.48
无形资产摊销	6,224,496.17	6,389,422.73
长期待摊费用摊销	535,546.72	195,310.79
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）	-13,266,731.58	30,888.97
财务费用（收益以“-”号填列）	89,063,607.42	98,915,053.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,428.46	-1,995,798.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,465,840.12	-2,902,785.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,956,414.27	12,272,613.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	222,376,828.10	-199,764,323.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,888,087.49	35,607,545.13
其他	8,732,267.85	-41,806,485.62
经营活动产生的现金流量净额	59,420,340.59	50,740,948.59
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	383,445,692.61	688,259,518.75
减：现金的期初余额	699,858,390.20	520,046,751.60
现金及现金等价物净增加额	-316,412,697.59	168,212,767.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	71,324,524.85
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-14,324,524.85

其他说明：

(3) 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	383,445,692.61	699,858,390.20
其中：库存现金	1,704,906.51	194,825.99
可随时用于支付的银行存款	381,740,786.10	699,766,039.90
三、期末现金及现金等价物余额	383,445,692.61	699,858,390.20

其他说明：

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

49、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	233,410,666.76	保证金
应收票据	2,000,000.00	质押
存货	807,115,323.49	抵押担保
固定资产	320,226,315.43	抵押担保
无形资产	43,995,930.62	抵押担保
应收账款	151,102,000.00	质押
合计	1,557,850,236.30	--

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	4,269,420.64	6.6312	28,311,382.14
欧元	467,822.89	7.3750	3,450,193.83
应收账款	-	-	
其中：美元	23,547,684.59	6.6312	156,149,406.02
欧元	1,607,819.86	7.3750	11,859,844.86
预收账款			
其中：美元	642,296.15	6.6312	4,259,194.23
欧元	294.74	7.3750	2,173.41

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	70.00%	交易对方为上市公司实际控制人	2016年01月27日	经董事会决议通过	33,690,890.35	2,538,297.33	165,127,823.07	9,216,437.78

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	136,606,400.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	329,311,921.13	334,321,541.78
货币资金	124,624,271.08	126,824,086.90
应收款项	55,978,883.18	49,782,633.86
存货	33,285,533.31	41,061,143.56
固定资产	71,081,549.26	71,624,451.86
无形资产	34,522,993.10	34,606,462.58
负债：	249,071,070.86	256,603,513.91
借款	109,256,293.13	113,143,972.24
应付款项	46,364,981.02	43,491,125.96
净资产	80,240,850.27	77,718,027.87
减：少数股东权益	24,072,255.08	23,315,408.36
取得的净资产	56,168,595.19	54,402,619.51

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	张家港市	服务业	100.00%		投资设立
张家港临江重工封头制造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		投资设立
张化机伊犁重型	新疆察布查尔锡	新疆察布查尔锡	制造兼服务业	98.00%		投资设立

装备制造有限公司	伯自治县	伯自治县				
张家港市江南锻造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州忠泽机械工程有限公司	杭州市	杭州市	咨询兼销售业务	100.00%		投资设立
新煤化工设计院（上海）有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	张家港市	张家港市	服务业	50.00%		投资设立
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	北京市	北京市	制造兼服务业	100.00%		投资设立
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	新疆和布克赛尔蒙古自治县	新疆和布克赛尔蒙古自治县	制造业	100.00%		投资设立
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	张家港市	张家港市	制造业	70.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司由本公司和 SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED 于 2014 年 3 月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币 15,380 万元，分别由本公司以货币资金认缴 10,000 万元占注册资本的 65.02%、SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED 以专有技术认缴 5,380 万元占注册资本的 34.98%，截止 2015 年 12 月 31 日双方各出资 5,380 万元占实缴资本的 50.00%。

新疆和丰张化机新能源装备有限公司由本公司和苏新能源和丰有限公司于 2014 年 6 月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币 5,000 万元，分别由本公司以货币资金认缴 3,250 万元占注册资本的 65.00%、苏新能源和丰有限公司以货币资金认缴 1,750 万元占注册资本的 35.00%，截止 2015 年 12 月 31 日本公司已出资 3,250 万元占实缴资本的 100.00%，苏新能源和丰有限公司尚未出资。

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
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	30.00%	4,284,707.75		27,630,303.49
江苏天沃综能清洁能源	50.00%	-1,844,964.06		41,991,984.04

技术有限公司				
张化机伊犁重型装备制造有限公司	2.00%	-24,216.20		4,989,058.47
新疆和丰张化机新能源装备有限公司				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

新疆和丰张化机新能源装备有限公司由本公司和苏新能源和丰有限公司于 2014 年 6 月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币 5,000 万元，分别由本公司以货币资金认缴 3,250 万元占注册资本的 65.00%、苏新能源和丰有限公司以货币资金认缴 1,750 万元占注册资本的 35.00%，截止 2015 年 12 月 31 日本公司已出资 3,250 万元占实缴资本的 100.00%、苏新能源和丰有限公司尚未出资。

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司由本公司和 SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED 于 2014 年 3 月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币 15,380 万元，分别由本公司以货币资金认缴 10,000 万元占注册资本的 65.02%、SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED 以专有技术认缴 5,380 万元占注册资本的 34.98%，截止 2015 年 12 月 31 日双方各出资 5,380 万元占实缴资本的 50.00%。

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
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	7,542,729.25	78,470,514.23	86,013,243.48	53,515,933.60	0.00	53,515,933.60	7,542,229.25	78,470,639.23	86,012,868.48	53,515,933.60	0.00	53,515,933.60
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	66,210,875.80	50,077,847.57	116,288,723.37	32,304,755.29	0.00	32,304,755.29	-78,144,082.57	-51,563,049.08	-129,707,131.65	-42,033,235.46	0.00	42,033,235.46
张化机伊犁重型装备制造有限公司	125,958,041.48	140,731,011.69	266,689,053.17	17,236,129.82	0.00	17,236,129.82	126,792,552.55	145,120,581.37	271,913,133.92	21,249,400.28	0.00	21,249,400.28
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	217,503,641.35	104,008,861.42	321,512,502.77	220,179,445.98	9,232,045.16	229,411,491.14	226,309,833.39	108,011,708.39	334,321,541.78	243,867,086.57	12,736,427.34	256,603,513.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	0.00	375.00	375.00	29,600.00	0.00	-225.00	-225.00	1,000,000.00
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	860,000.00	-3,689,928.11	-3,689,928.11	-8,247,869.17	50,376,795.12	-5,402,723.84	-5,402,723.84	-2,078,780.83
张化机伊犁重型装备制造有限公司	41,230,426.65	-1,210,810.29	-1,210,810.29	-35,081,178.06	18,221,210.43	562,087.96	562,087.96	24,163,396.26
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	154,149,445.61	14,282,359.15	14,282,359.15	-1,160,230.81	165,127,823.07	9,216,437.78	9,216,437.78	30,019,823.81

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内，本公司不存在结构化主体。

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡红旗船厂有限公司	无锡市惠山区	无锡市惠山区	船舶（消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含船桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售。	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	94,317,748.41	118,111,439.68
非流动资产	97,737,368.54	100,288,465.85
资产合计	192,055,116.95	218,399,905.53
流动负债	127,954,649.16	150,827,835.75
负债合计	127,954,649.16	150,827,835.75
归属于母公司股东权益	64,100,467.79	67,572,069.78
按持股比例计算的净资产份额	28,845,210.51	30,407,431.40
营业收入	60,351,642.39	76,544,290.06
净利润	-3,598,619.75	-2,519,891.58
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
陈玉忠	本公司实际控制人	29.73	29.73
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.02	1.02

本企业最终控制方是陈玉忠。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.9.3。

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港中港再生资源有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港市五友拆船再生利用有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳睿沃股权投资基金企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制的企业
江苏天沃投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业

钱润琦	实际控制人之子、公司董事
张家港市海宏海工装备有限公司	受同一实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,950.00	2016年02月01日	2016年11月24日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,250.00	2015年11月18日	2016年09月15日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	2,800.00	2016年06月08日	2017年04月07日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	2,000.00	2016年01月08日	2017年01月06日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,900.00	2015年05月18日	2016年07月26日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,950.00	2015年05月15日	2016年07月26日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	950.00	2015年05月29日	2016年07月26日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,950.00	2015年07月06日	2016年07月26日	否
张家港市五友拆船再生利用有限公司	1,950.00	2015年07月07日	2016年07月26日	否

张家港市五友拆船再生利用有限公司	2,950.00	2015年07月08日	2016年07月26日	是
------------------	----------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠	60,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日	否
陈玉忠	500,000,000.00	2015年02月10日	2017年02月10日	否
陈玉忠	140,000,000.00	2015年06月03日	2016年06月03日	否
陈玉忠	100,000,000.00	2015年06月04日	2018年06月04日	否
陈玉忠	240,000,000.00	2015年04月09日	2016年04月09日	是
陈玉忠	240,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月31日	否
陈玉忠	30,000,000.00	2015年07月07日	2016年07月05日	否
陈玉忠	30,000,000.00	2016年01月12日	2017年01月11日	否
陈玉忠	13,000,000.00	2016年01月29日	2016年07月28日	否
陈玉忠	22,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	否
陈玉忠	10,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月23日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈玉忠	27,790,000.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	830,690.00	1,245,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
借款	陈玉忠	27,790,000.00	0.00
收购飞腾 70% 股权应付款	陈玉忠	79,606,400.00	0.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年8月22日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《苏州天沃科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司计划于9月26日前，完成股权激励事项的授予登记，激励股数为395万股。详细内容参见2016年8月5日、2016年8月23日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

十三、其他重要事项

1、其他

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	1,868,562,368.87	100.00%	184,429,162.70	9.87%	1,684,133,206.17	2,041,484,479.10		216,929,693.11	10.63%	1,824,554,785.99
合计	1,868,562,368.87	100.00%	184,429,162.70	9.87%	1,684,133,206.17	2,041,484,479.10	100.00%	216,929,693.11	10.63%	1,824,554,785.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,140,313,417.59	34,209,402.53	3.00%
1至2年	456,939,737.98	45,693,973.80	10.00%
2至3年	176,374,825.03	52,912,447.51	30.00%
3至4年	82,476,502.35	41,238,251.18	50.00%
4至5年	10,413,991.22	8,331,192.98	80.00%
5年以上	2,043,894.70	2,043,894.70	100.00%
合计	1,868,562,368.87	184,429,162.70	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 32,500,530.41 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

报告期内，本公司不存在核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比
第一名	客户	133,815,020.80	1年以内	7.16%
第二名	客户	84,216,127.27	1年以内	4.51%
第三名	客户	77,644,280.13	1年以内	4.16%
第四名	客户	63,453,081.90	1年以内	3.40%
第五名	客户	55,660,613.00	1年以内	2.98%
合计		414,789,123.10		22.20%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	10,232,3	2.99%	10,232,3	100.00%	0.00	10,232,	3.40%	10,232,35	100.00%	0.00

独计提坏账准备的其他应收款	55.65		55.65			355.65		5.65		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	331,793,719.88	97.01%	20,372,739.63	6.14%	311,420,980.25	291,016,657.81	96.60%	16,962,766.08	5.83%	274,053,891.73
合计	342,026,075.53	100.00%	30,605,095.28	8.95%	311,420,980.25	301,249,013.46	100.00%	27,195,121.73	9.03%	274,053,891.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	236,563,877.35	7,096,826.32	3.00%
1 至 2 年	84,414,096.17	8,441,409.62	10.00%
2 至 3 年	5,827,204.56	1,748,161.37	30.00%
3 至 4 年	3,689,331.00	1,844,665.50	50.00%
4 至 5 年	287,669.90	230,135.92	80.00%
5 年以上	11,243,896.55	11,243,896.55	100.00%
合计	342,026,075.53	30,605,095.28	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,409,973.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内，本公司未发生核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	17,995,609.59	25,239,575.81
投标保证金	13,714,286.00	18,233,009.00
土地竞买保证金	155,000.00	0.00
出售房屋未收款	22,559,870.00	0.00
融资租赁保证金	12,000,000.00	0.00
子公司往来款	259,018,842.54	246,686,187.11
其他	16,582,467.40	11,090,241.54
合计	342,026,075.53	301,249,013.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来	78,974,917.77	1 年内	23.09%	2,369,247.53
		80,714,381.81	1-2 年	23.60%	8,071,438.18
		4,314,570.74	2-3 年	1.26%	1,294,371.22
第二名	子公司往来	72,710,326.66	1 年内	21.26%	2,181,309.80
第三名	子公司往来	18,033,907.56	1 年内	5.27%	541,017.23
第四名	融资租赁保证金	12,000,000.00	1 年内	3.51%	360,000.00
第五名	出售房屋未收款	11,500,000.00	1 年内	3.36%	345,000.00
合计	--	278,248,104.54	--	81.35%	15,162,383.96

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,254,980,465.78		1,254,980,465.78	1,195,811,870.59		1,195,811,870.59
对联营、合营企业投资	34,120,498.33		34,120,498.33			
合计	1,289,100,964.11		1,289,100,964.11	1,195,811,870.59		1,195,811,870.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港锦隆重件码头有限公司	365,000,000.00			365,000,000.00		
张化机伊犁重型装备制造有限公司	254,457,000.00			254,457,000.00		
张家港临江重工封头制造有限公司	31,770,000.00			31,770,000.00		
张家港市江南锻造有限公司	25,089,000.00			25,089,000.00		
新煤化工设计院（上海）有限公司	418,195,870.59			418,195,870.59		
杭州忠泽机械工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	53,800,000.00			53,800,000.00		
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
天沃恩科北京核物理研究院有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00		
张家港飞腾铝塑板股份有限公司		56,168,595.19		56,168,595.19		
合计	1,195,811,870.59	59,168,595.19		1,254,980,465.78		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡红旗 船厂有限 公司		34,864,70 0.00		-744,201. 67						34,120,49 8.33	
小计		34,864,70 0.00		-744,201. 67						34,120,49 8.33	
合计		34,864,70 0.00								34,120,49 8.33	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,894,707.63	273,380,986.59	691,026,577.25	553,508,173.43
其他业务	11,924,566.08	5,472,232.62	14,989,103.74	7,073,540.65
合计	343,819,273.71	278,853,219.21	706,015,680.99	560,581,714.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-744,201.67	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,534,991.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,076,400.00	
合计	332,198.33	1,534,991.78

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,266,731.58	
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）	2,992,194.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,828.14	
减：所得税影响额	2,757,320.93	
少数股东权益影响额	39,033.51	
合计	15,434,399.34	--

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	-0.85%	-0.0322	-0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40%	-0.0530	-0.0530

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 3、载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。