

证券代码: 002564

证券简称: 天沃科技

公告编号: 2017-056

苏州天沃科技股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐海燕	独立董事	在国外出差	黄雄

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、天沃科技	指	苏州天沃科技股份有限公司
公司章程	指	苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁	指	张化机伊犁重型装备制造有限公司
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
天沃恩科	指	天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司
中机电力	指	中机国能电力工程有限公司
重大资产重组、重大资产购买	指	苏州天沃科技股份有限公司收购中机国能电力工程有限公司 80% 股权
红旗船厂	指	无锡红旗船厂有限公司
独立财务顾问、广发证券	指	广发证券股份有限公司
船海防务	指	江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天沃科技	股票代码	002564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州天沃科技股份有限公司		
公司的中文简称	天沃科技		
公司的外文名称（如有）	SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THVOW		
公司的法定代表人	陈玉忠		
注册地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号		
办公地址的邮政编码	215634		
公司网址	http://www.thvow.com/		
电子信箱	thvow@thvow.com		

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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	2016 年 7 月 6 日，公司完成“三证合一”，公司统一社会信用代码为：91320500703676365K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年第四次临时股东大会审议通过章程修正案。公司经营范围增加：海洋工程装备的设计与制造。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	郝世明、凌松梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦	周服山、但敏	2013 年 6 月 30 日至非公开发行募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	高枫、孙超逸	2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,195,145,239.06	1,967,360,902.49	2,288,684,290.80	-47.78%	2,329,813,987.04	2,623,859,681.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	-299,710,879.84	15,393,837.68	28,207,232.65	-1,162.53%	70,166,566.43	76,281,521.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-316,377,404.06	5,479,569.53	15,335,111.89	-2,163.09%	54,079,968.04	57,988,526.07
经营活动产生的现金流量净	266,619,897.15	133,958,957.84	162,842,981.14	63.73%	-219,507,900.51	-203,350,547.28

额（元）						
基本每股收益（元/股）	-0.41	0.02	0.04	-1,125.00%	0.09	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.41	0.02	0.04	-1,125.00%	0.09	0.10
加权平均净资产收益率	-10.15%	0.53%	0.96%	-11.11%	2.45%	2.59%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	17,004,835,549.85	6,880,239,195.97	7,213,458,618.50	135.74%	6,888,180,204.82	7,174,404,807.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,485,525,646.33	2,874,830,808.98	2,929,131,309.24	-15.14%	2,890,041,184.02	2,910,517,192.04

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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《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。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	333,506,106.87	217,659,075.84	435,664,358.77	208,315,697.58
归属于上市公司股东的净利润	-9,329,250.66	-14,466,689.83	-32,007,952.48	-243,906,986.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,376,120.80	-25,854,219.03	-31,894,915.49	-245,252,148.74
经营活动产生的现金流量净额	39,421,656.83	19,998,683.76	51,757,483.59	155,442,072.97

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,481,757.98	2,790,814.34	4,104,479.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		375,000.00		
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）	5,259,139.37	11,367,794.36	13,886,871.97	
债务重组损益		-1,633,293.33		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,538,297.33			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,178,630.14			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,057,718.60	4,774,243.27	5,740,707.06	
减：所得税影响额	3,256,591.34	3,486,234.46	4,452,950.85	
少数股东权益影响额（税后）	476,990.66	1,316,203.42	986,112.84	
合计	16,666,524.22	12,872,120.76	18,292,994.93	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略获得重大突破，构建了以工程总包为产业龙头，以高端装备制造为产业主体，以军工海工装备制造为重要补充，以码头物流、新材料、环保、核电为辅助的多元化产业格局，形成了以张家港为总部及装备制造基地、以上海为电力、新能源工程总包与服务基地、以无锡和张家港为军工海工装备研发制造基地的业务格局，成为下辖十余家企业的大型企业集团。

在电力、新能源工程总包与服务领域，2011年上市后，基于十余年装备制造领域的技术和市场经验以及良好的“张化机”品牌形象，公司提出了“逐步实现由装备制造向工程总承包商的战略转型”的发展规划，先后设立、收购了天沃综能、新煤化工，并以其为平台，开展煤化工、煤制气等工程服务业务，取得了一定的市场地位。报告期内，公司收购了中机电力80%股权并控股，一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络的EPC建设领域。中机电力目前主要目标市场包括企业自备电厂、热电联产等火力发电项目以及光伏电站项目等，已承接约600余项海内外火力发电、太阳能发电、生物质发电、垃圾发电、输变电、风力发电等电力工程的设计和总承包工作，EPC工程总承包服务的项目广泛分布国内各地以及东亚、东南亚、中亚、中东、非洲、南美等广大海外地区。控股中机电力后，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司核心支柱，公司将进一步加大电力工程、新能源工程服务业务的拓展及扶持力度。

在高端装备制造领域，公司主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等非标压力容器，广泛应用于石油化工、煤化工、冶金、电力等领域。非标压力容器制造属于国民经济及重化工的基础产业，涉及学科、技术领域众多，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。公司历经数十年技术与工艺实践经验积累，具备多层次工艺技术设计能力，具有电力、冶金、新能源、交通等行业核心设备的开发设计能力，工艺技术储备深厚，是国内外重要的能源及化工高端装备制造基地之一。

在军工、海工领域，报告期内，公司收购了红旗船厂60%股权，并实现了控股。红旗船厂的产品主要包括重型舟桥、特种舟桥等渡河器材，军用油船、军辅船、游船、全回转拖轮等多种军用、军民两用特种装备，同时还在民用舰船、海上生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发、制造能力，并可以为上述装备提供售后服务、技术服务及咨询服务。报告期内，公司新设立了江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司（以下简称“船海防务”）。船海防务致力于军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、服务。此外，公司海工事业部依托临江基地长江深水舾装码头、十万吨船坞和大型自动化机械加工能力，能够根据客户需要开展海工装备的生产制造。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期收购中机电力80%的股权，红旗船厂60%的股权，飞腾铝塑70%的股权。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备行业市场低迷。在此背景下，公司在坚持“科技引领市场、创新驱动发展”的同时，适时做出调整，将工程总承包业务作为推动企业发展的龙头，加快推进企业战略性调整。报告期内，公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略获得重大突破，业务布局更加合理，公司核心竞争力实现质的提升。

工程总包与服务领域实力极大提升。公司依托天沃综能的煤制气技术和新煤化工设计总包资质进入工程总包与服务领域，主要局限于国内煤炭的清洁利用和煤化工领域，业务范围较为狭窄，市场周期性波动也较为明显。报告期内，通过并购中机电力，公司一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络、新能源电站等建设领域，业务遍及国内各地以及东亚、东南亚、中亚、中东、非洲、南美等广大海外地区。中机电力持有电力行业的工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等资质后，系拥有多项甲级资质、涵盖多业务领域、拥有众多成功示范项目、业务遍及海内外的先进EPC总承包企业。

积极布局军工、海工生产领域。报告期内，公司积极参与国企混合所有制改革，迈出“民企参军”的重要一步。通过收购无锡红旗船厂有限公司60%股权并实现控股，正式进入军工领域。红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证等证书。同时，报告期内公司还设立了江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司，大力提升在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发生产、服务能力；加大在军品科研领域投入，着力建设发展高性能仿真计算分析手段，支持远程与云计算服务；综合船舶与海洋工程试验研究能力，支持机理性与创新性的水中复杂环境船海工程装备试验分析研究；先进船舶与海工装备制造技术，以支持复杂、高精度、新材料的船海工程系统设备加工建造。

多元化的整合能力突出，业务部门能够得到制造板块的有利支撑。公司在国内非标压力容器设备制造方面位居同行业前列，是国内为数不多具备承接国家重大项目、拥有核心技术，能够制造关键设备的高端装备制造企业。非标压力容器制造涉及众多学科、技术领域，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。历经数十年技术与生产实践经验积累，公司具备多层次工艺技术设计能力，具有化工、电力、冶金、新能源、交通等行业核心设备的开发设计能力，工艺技术储备深厚，拥有多项专利技术及产品。公司强大的制造实力，为公司工程总包与服务、能源、军工、海洋工程等诸多业务板块提供了坚实的基础。

报告期内，公司新业务、新技术和新领域成果丰硕，为发展积蓄后劲。公司国防军工领域取得突破进展。公司与中广核联手承接的ITER法国核聚变项目设备制造合同，系国内企业首次中标国际核聚变实验堆项目合同，对于公司未来广泛参与国内外核电项目具有重大的战略意义。上述新业务、新技术和新领域将成为公司产业链的重要支撑，是公司核心竞争力的重要体现，将有力的推动公司后续年度业务拓展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国内经济进入“新常态”，制造行业持续低位调整，同类企业业绩严重下滑，公司同样面临严峻考验。为在艰难局面下谋求企业新发展，一年来，公司坚定不移地以科技为引领、以转型为突破，着力实施“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商；军民融合，锻造国防科工建设重要力量”的战略，通过投资、并购等多种手段，增强能源领域EPC总包实力；进入军工领域，进一步优化了产业结构。同时，通过大力实施降本增效举措、优化运营管理流程，增强公司可持续发展能力，提升新的竞争环境下的核心竞争力，积极应对当前恶劣经济形势，重新打造天沃科技的竞争优势。

（一）主要经营指标实现情况

2016年，公司实现营业收入119,514.52万元，比上年同期下降47.78%；实现净利润-30,589.59万元，比上年同期下降1,153.62%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,971.09万元，比上年同期下降1,162.53%

受经济增长下滑与下游行业需求减少等因素影响影响，公司订单规模不及预期，部分产品交付时间延后，部分子公司未能完成既定经营目标；因销售规模下降及催收账款效果初现成效，应收账款总量下降较为明显，但原计划回收的三年以上老应收账款回款进度缓慢，导致部分应收账款账龄滚动增加，计提了较大金额的资产减值损失；加之公司属重资产行业，负债率较高，利息负担较重，资本结构不合理，导致报告期内未能实现良好业绩，未能达到广大股东的预期，公司对此表示歉意。

（二）报告期内的主要经营举措

报告期内，公司坚持外延式并购与内涵式发展齐头并进，推动公司战略转型目标成功落地。为公司在新一年扭转不利的经营局面，重新迈上快速发展的通道做了充足的准备。

1、梳理业务定位，以外延式发展为手段，实现公司战略转型重大突破

2016年初，公司逐步明确了“打造国内一流清洁能源系统工程服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略，报告期内，经过调整完善，形成了“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略。为实现这一战略，公司以原有主业为基础，通过合作共赢，积极开展外延式并购重组，贯彻落实“收购重组要服务于公司战略；协同发展要推动合作共赢”的原则。报告期内，公司外延式投资达到了预期目标。

（1）重大资产重组，收购中机电力。

2016年10月，天沃科技发布公告，拟以支付现金28.96亿元的方式向国能工程、余氏投资、协电科技、上海能衡、上海能协等16名交易对方购买其持有的中机电力80%股权，标志着公司重大资产购买工作进入实质性操作阶段。2016年12月，公司顺利完成了重组标的资产过户工作，中机电力成为公司下属工程总包与服务业务的重要支柱。

中机电力资质齐备，EPC业务经验丰富，2015年EPC业务收入超过40亿元，在手订单近百亿。本次并购的完成，使公司一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络的建设领域。中机电力持有电力行业的工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等资质，将重组后的上市公司打造成拥有多项甲级资质、涵盖多业务领域的先进EPC总承包企业。

本次并购完成后，通过逐步整合，中机电力可以依托公司高端装备制造技术、工艺和经验，提升工程总包服务能力，同时可以带动公司高端装备制造业务获取订单，双向协同，进一步优化了公司的业务结构，进一步提升公司的盈利能力和竞争优势，有助于增强公司在新能源、电力能源等领域的核心竞争力。本次收购对公司2016年度业绩不产生影响，但对公司2017年度及以后年度的业绩将产生深远的影响。

（2）落实军工业务发展战略，成功进入军工领域。

公司于2016年3月收购了中国兵器工业集团公司下属江苏北方湖光光电有限公司所持有的红旗船厂45%的股权；同年11月收购红旗船厂15%股权。本次收购完成后，公司持有红旗船厂60%股权，成为其控股股东，标志着公司正式进入军工领域。红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证证书。红旗船厂军工产品包括渡河

器材、军辅船、游船、全回转拖轮等产品和金属钢构件加工与安装；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务。2016年11月，公司与红旗船厂、北京海越同舟科技有限公司共同投资设立了“江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司”，致力于军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、生产、服务，进一步构建起军工/海工板块核心竞争力。

2、提升对内涵式发展的认识，持续加强内部管理改革，向管理要效益

企业内部管控体系的构建与完善，是现代企业适应内外部环境变化的可靠保证。2016年，公司围绕“稳增长、保效益、可持续发展”主题，确立了“集团化管控，板块化经营”的总体模式，以及决策层、执行层、业务单元三层管理架构的总体改革目标。通过逐步实施“以战略目标为方向，以滚动规划为指引，以年度预算为重点，以绩效考核为手段”的战略实施管控激励链条，加强战略实施评价和考核。

针对内部管理存在问题，通过引进管理团队、调整班子队伍、优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算，切实提升了基础管理水平，初步实现了内部运行的科学化、规范化、程序化、透明化。大力实施降本增效，积极开展合理化建议征集，全面完成张家港澄杨基地与临江基地的合并，实现了资源配置的优化整合。着力强化考核与管控两大管理体系，摸索推行了独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制等管理模式，财务费用、管理费用、销售费用等三项期间费用得到有效控制。

鉴于公司业务范围持续扩大，为使公司的业务边界更加清晰、管控流程更加顺畅、资源集聚能力更加强大，公司正在积极筹划在上海组建运营管理总部，以适应公司多业务板块布局、多地区生产经营的现状，更好的整合内部资源，集聚外部力量，加快公司向国际一流企业发展的步伐。

3、产业板块布局持续优化，竞争优势有效提升

公司始终坚持以科技为引领，着力推进转型升级，围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标，在推进与中机电力重大资产重组的同时，主动调整公司投资方向，坚定不移地持续优化产业布局，形成了以张家港为装备制造基地、以上海为电力、新能源工程服务基地、以无锡、张家港为军工海工制造研发基地的业务格局。

在高端装备制造领域，整合张家港总部与装备制造基地的生产资源，提高装备制造板块内各业务子单元资源的利用效率和协同能力，巩固和拓展煤化工、石油化工、化工、能源、有色金属等领域高端装备的市场份额，打造公司装备板块的核心平台。

在电力、新能源工程服务领域，建设以上海为中心的化工与能源工程服务基地。公司紧跟国家及全球能源应用发展趋势，正在抓紧实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装备主业的发展策略。在完成与中机电力的重大资产重组后，公司将以EPC业务为重点整合方向，积极转型为以新能源和电力建设为重点的工程总承包服务商，将电力工程、新能源总包业务打造成天沃科技的重要支柱。

在军工、海工业务领域，着力提升无锡军工制造研发基地的综合实力。公司将以无锡红旗船厂、江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司、公司海工事业部为主要平台，大力提升在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发生产、服务能力；加大在军品科研领域投入，着力建设发展高性能仿真计算分析手段，支持远程与云计算服务；整合船舶与海洋工程试验研究能力，支持机理性与创新性的水中复杂环境船海工程装备试验分析研究；开发先进船舶与海工装备制造技术，以支持复杂、高精度、新材料的船海工程系统设备加工建造。在军工和海工领域，获得一席之地。

4、持续增强研发能力，积极开拓市场新领域

公司始终把科技创新作为实施战略发展的坚强后盾，报告期，公司围绕市场需求布局科研方向，一是坚持把上海作为推动企业科技创新的龙头。在并购中机电力后，公司的技术研发实力得到进一步增强。二是着力提升自主核心技术研发能力，在总包业务板块不断突破的基础上，以总包带动自有核心专利技术装备研制，由非标装备向研制“定型产品”转变，提高整体盈利能力和竞争能力。三是积极寻求高精尖合作项目，使公司形象和品牌进一步得到提升，公司与中广核联手承接的ITER法国核聚变项目设备制造合同，成为我国企业首次中标的国际核聚变实验堆项目合同，这对于公司未来参与国际国内核电项目和相关清洁能源新技术的推广应用具有重大的战略意义。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,195,145,239.06	100%	2,288,684,290.80	100%	-47.78%
分行业					
工程服务	242,894,257.77	20.32%	508,013,834.59	22.20%	-52.19%
高端装备制造	548,508,401.83	45.89%	1,412,265,557.28	61.71%	-61.16%
新材料	329,854,145.19	27.60%	307,108,510.95	13.42%	7.41%
仓储物流	25,568,884.64	2.14%	31,100,885.50	1.36%	-17.79%
其他	48,319,549.63	4.04%	30,195,502.48	1.32%	60.02%
分产品					
清洁能源 EPC	124,290,838.96	10.40%	498,373,578.17	21.78%	-75.06%
其他工程 EPC	118,603,418.81	9.92%	9,640,256.42	0.42%	1,130.29%
压力容器设备	435,212,820.42	36.42%	1,411,331,967.54	61.67%	-69.16%
海工设备	94,306,983.24	7.89%			
军工设备	18,988,598.17	1.59%	74,615.38	0.00%	25,348.64%
核电设备			858,974.36	0.04%	-100.00%
新型材料	329,854,145.19	27.60%	307,108,510.95	13.42%	7.41%
仓储物流	25,568,884.64	2.14%	31,100,885.50	1.36%	-17.79%
其他	48,319,549.63	4.04%	30,195,502.48	1.32%	60.02%
分地区					
华北地区	125,030,640.93	10.46%	636,323,998.10	27.80%	-80.35%
华东地区	271,831,036.91	22.74%	603,230,911.56	26.36%	-54.94%
华南地区	19,084,523.30	1.60%	108,026,794.72	4.72%	-82.33%
华中地区	136,578,835.02	11.43%	266,254,529.23	11.63%	-48.70%
东北地区	79,784,572.83	6.68%	48,273,559.18	2.11%	65.28%
西北地区	30,824,774.24	2.58%	132,931,228.81	5.81%	-76.81%

西南地区	20,380,023.13	1.71%	52,841,661.65	2.31%	-61.43%
国外销售	511,630,832.70	42.81%	440,801,607.55	19.26%	16.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
工程服务	242,894,257.77	217,785,798.18	10.34%	-52.19%	-43.97%	-13.15%
高端装备制造	548,508,401.83	450,703,411.34	17.83%	-61.16%	-59.07%	-4.20%
新材料	329,854,145.19	250,420,318.91	24.08%	7.41%	3.03%	3.22%
分产品						
清洁能源 EPC	124,290,838.96	130,629,376.49	-5.10%	-75.06%	-65.65%	-28.79%
其他工程 EPC	118,603,418.81	87,156,421.69	26.51%	1,130.29%	939.34%	13.50%
压力容器设备	435,212,820.42	364,135,983.34	16.33%	-69.16%	-66.92%	-5.68%
新型材料	329,854,145.19	250,420,318.91	24.08%	7.41%	3.03%	3.22%
分地区						
华北地区	125,030,640.93	114,047,185.78	8.78%	-80.35%	-78.10%	-9.39%
华东地区	271,831,036.91	223,581,814.94	17.75%	-54.94%	-52.47%	-4.27%
华中地区	136,578,835.02	130,139,373.95	4.71%	-48.70%	-27.59%	-27.78%
国外销售	511,630,832.70	401,077,780.35	21.61%	16.07%	16.21%	-0.10%

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

√ 适用 □ 不适用

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						
工程服务	242,894,257.77	217,785,798.18	10.34%	-52.19%	-43.97%	-13.15%
高端装备制造	548,508,401.83	450,703,411.34	17.83%	-61.16%	-59.07%	-4.20%
新材料	329,854,145.19	250,420,318.91	24.08%	7.41%	3.03%	3.22%
仓储物流	25,568,884.64	26,206,716.30	-2.49%	-17.79%	-9.45%	-9.44%
分产品						

清洁能源 EPC	124,290,838.96	130,629,376.49	-5.10%	-75.06%	-65.65%	-28.79%
其他工程 EPC	118,603,418.81	87,156,421.69	26.51%	1,130.29%	939.34%	13.50%
压力容器设备	435,212,820.42	364,135,983.34	16.33%	-69.16%	-66.92%	-5.68%
海工设备	94,306,983.24	73,718,546.96	21.83%			
军工设备	18,988,598.17	12,848,881.04	32.33%	25,348.64%	20,759.42%	14.89%
核电设备				-100.00%	-100.00%	
新型材料	329,854,145.19	250,420,318.91	24.08%	7.41%	3.03%	3.22%
仓储物流	25,568,884.64	26,206,716.30	-2.49%	-17.79%	-9.45%	-9.44%
分地区						
华北地区	125,030,640.93	114,047,185.78	8.78%	-80.35%	-78.10%	-9.39%
华东地区	223,511,487.28	188,859,684.56	15.50%	-61.00%	-58.64%	-4.81%
华南地区	19,084,523.30	14,145,643.26	25.88%	-82.33%	-82.64%	1.32%
华中地区	136,578,835.02	130,139,373.95	4.71%	-48.70%	-27.59%	-27.78%
东北地区	79,784,572.83	57,141,903.65	28.38%	-23.78%	65.28%	8.31%
西北地区	30,824,774.24	24,615,182.35	20.14%	-76.81%	-74.21%	-8.05%
西南地区	20,380,023.13	15,089,490.83	25.96%	-61.43%	-65.75%	9.32%
国外销售	511,630,832.70	401,077,780.35	21.61%	16.07%	16.21%	-0.10%

变更口径的理由

本报告期，公司合并报表范围新增张家港飞腾铝塑板股份有限公司、中机国能电力工程有限公司、无锡红旗船厂有限公司3家公司，所涉及行业及产品发生较大变化，公司对营业收入原有的分行业、分产品进行了调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
高端装备制造	销售量	台套	696	764	-8.90%
	生产量	台套	712	767	-7.17%
	库存量	台套	37	21	76.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

详见第五节第17小节第四项“其他重大合同”

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洁能源 EPC	主营业务成本	130,629,376.49	13.33%	380,326,401.73	21.42%	-65.65%
其他工程 EPC	主营业务成本	87,156,421.69	8.89%	8,385,751.04	0.47%	939.34%
压力容器设备	主营业务成本	364,135,983.34	37.16%	1,100,641,384.30	61.99%	-66.92%
海工设备	主营业务成本	73,718,546.96	7.52%			
军工设备	主营业务成本	12,848,881.04	1.31%	61,597.50		20,759.42%
核电设备	主营业务成本			386,953.76	0.02%	-100.00%
新型材料	主营业务成本	250,420,318.91	25.56%	243,047,562.28	13.69%	3.03%
仓储物流	主营业务成本	26,206,716.30	2.67%	28,940,644.81	1.63%	-9.45%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 公司于2016年1月27日收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权，自收购完成之日起纳入合并范围内。
- 2016年3月和11月，公司分别受让无锡红旗船厂有限公司45%股权和15%股权，合计持有红旗船厂60%股权，交易完成后红旗船厂纳入合并范围。
- 2016年12月21日，中机国能电力工程有限公司80%股权工商过户至公司名下，交易完成后中机电力纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

- 2016年12月，公司完成对中机电力80%股权的重大资产购买。中机电力主营业务为电力工程领域的工程总承包和工程设计及相关服务。中机电力及子公司的主要服务包括：为业主提供电力工程总承包、工程设计及相关服务等。本次并购的完成，使天沃科技一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络建设领域。对公司2017年度及以后年度的业绩有重大影响。
- 2016年1月，公司收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权，进入新材料应用领域。飞腾铝塑已成功进入高铁领域、船舶领域和全球性的系统工程领域，主要产品广泛应用于“一带一路”高铁站、机场、城市地铁、家庭智能家装领域，广泛应用于以BP石油、道达尔、康辉石油、中石油、中铝等全球顶级企业的加油站建设，为客户提供专业的设计、安装及维护服务。
- 2016年3月和11月，天沃科技先后受让无锡红旗船厂有限公司共计60%的股权，正式进入军工领域。红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证等证书。其军工产品覆盖重型舟桥、特种舟桥、舟车改装及军用油船等多种特种装备。同时，红旗船厂还在民用舰船、钢结构、网架工程施工等领域，拥有较强的研发、生产、制造能力和广阔市场。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	285,644,317.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	82,007,576.87	6.86%
2	第二名	76,068,376.07	6.36%
3	第三名	49,623,920.39	4.15%
4	第四名	39,452,991.46	3.30%
5	第五名	38,491,453.00	3.22%
合计	--	285,644,317.79	23.90%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	137,213,338.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	43,811,922.71	6.08%
2	第二名	30,996,998.08	4.30%
3	第三名	22,994,345.90	3.19%
4	第四名	20,210,071.51	2.81%
5	第五名	19,200,000.00	2.67%
合计	--	137,213,338.20	19.05%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,772,376.07	42,483,856.52	-6.38%	主要原因是公司业务总量发生变化，销售结构调整，同时加强费用管控所致。
管理费用	232,825,511.12	185,049,884.30	25.82%	主要原因是增加闲置资产折旧及收购中机电力中介费用增加所致。
财务费用	183,091,352.20	195,081,448.99	-6.15%	2016年4月归还短期融资券导致报告期财务费用有所下降。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	196	192	2.08%
研发人员数量占比	14.41%	13.89%	0.52%
研发投入金额（元）	78,327,888.65	73,490,478.84	6.58%
研发投入占营业收入比例	6.55%	3.21%	3.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,340,155,084.62	2,843,463,253.48	-17.70%
经营活动现金流出小计	2,073,535,187.47	2,680,620,272.34	-22.65%
经营活动产生的现金流量净额	266,619,897.15	162,842,981.14	63.73%

投资活动现金流入小计	55,236,189.06	137,105,107.19	-59.71%
投资活动现金流出小计	1,166,257,742.87	262,322,650.79	344.59%
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,021,553.81	-125,217,543.60	-787.27%
筹资活动现金流入小计	3,016,929,387.70	2,373,970,265.44	27.08%
筹资活动现金流出小计	2,124,915,118.21	2,201,106,283.14	-3.46%
筹资活动产生的现金流量净额	892,014,269.49	172,863,982.30	416.02%
现金及现金等价物净增加额	53,021,924.60	216,561,638.60	-75.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 2016年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,377.69万元，增长63.73%，主要原因是因业务总量下降，本期购买商品接受劳务支付的现金相对下降，同时支付给职工的现金及支付的各项税费比去年同期分别下降32.72%、37.34%。
- 2016年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98,580.40万元，下降787.27%，主要原因是本期收购中机电力和红旗船厂股权支付的现金增加所致。
- 2016年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,915.03万元，增长416.02%，主要原因是本期增加中机电力的拆入资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为26,661.99万元，与当期净利润-30,589.59万元存在较大差异，主要原因是受当期计提的资产减值损失、折旧摊销费、财务费用等事项变动引起。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,592,444,463.29	9.36%	1,001,744,254.20	13.89%	-4.53%	合并新增中机电力、红旗船厂货币资金余额 67,602.95 万元。
应收账款	3,689,133,424.97	21.69%	1,942,633,558.23	26.93%	-5.24%	合并新增中机电力、红旗船厂应收账款余额 224,407.11 万元。
存货	5,198,580,037.17	30.57%	1,313,253,534.94	18.21%	12.36%	合并新增中机电力、红旗船厂存货余额 372,225.02 万元。
投资性房地产	55,478,664.77	0.33%	58,052,606.09	0.80%	-0.47%	

长期股权投资	113,232,952.20	0.67%		0.00%	0.67%	子公司中机电力对联营企业重庆涪陵能源实业集团有限公司的投资。
固定资产	1,968,065,094.45	11.57%	1,997,833,822.37	27.70%	-16.13%	
在建工程	95,670,575.13	0.56%	132,095,701.97	1.83%	-1.27%	
短期借款	2,398,323,070.31	14.10%	1,260,743,972.24	17.48%	-3.38%	合并新增中机电力短期借款 105,000 万元。
长期借款	2,045,694,808.69	12.03%	297,970,000.00	4.13%	7.90%	1、原合并范围新增长期借款 63,200 万元；2、并入中机电力长期借款余额 111,572.48 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、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	444,358,111.33	保证金、注1
应收票据	11,977,250.00	质押担保
应收账款	390,365,000.00	质押借款
存货	996,335,065.59	抵押担保
固定资产	592,417,176.71	抵押担保
投资性房地产	55,478,664.77	抵押借款
无形资产	105,386,692.32	抵押担保
股权	810,880,000.00	质押借款
合计	3,407,197,960.72	-

注1、保证金包含银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

注2、报告期内天沃科技以其持有的中机电力28%股权作为质押物，获得7.5亿元质押借款、借款期限为2年6个月，质权人为浙江金汇信托股份有限公司。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,083,592,700.00	165,070,000.00	1,768.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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)	收购	136,606,400.00	70.00%	自有资金	陈玉忠、钱润琦	长期	新型材料	进展中	20,000,000	26,017,184.30	否	2016年01月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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)	收购	46,486,300.00	60.00%	自有资金	无锡产业发展集团有限公司	长期	军工产品	进展中	-	5,749,921.05	否	2016年03月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
中机国能电力工程有限公司	电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、	收购	2,896,000,000.00	80.00%	公司自有资金	中国能源工程集团有限公司、上海协电电力	长期	电力工程	进展中	155,000,000	-	否	2016年10月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

	材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物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】					科技发展有限公司、余氏投资控股（上海）有限公司								
江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司	船舶与海洋工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；土木建筑工程研究咨询服务；海洋工程、桥梁工程的设计、施工；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）；船舶、通用机械及配件、专用设备及配件、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、电子产品的设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售。（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）	新设	4,500,000.00	45.00%	公司自有资金	无锡红旗船厂、北京海越同舟科技有限公司	长期	技术研究院	进展中	-	-	否	2016 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	3,083,592,700.00	--	--	--	--	--	--	17,500,000	31,767,105.35	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	57,282.6	8,965.76	58,031.78	41,596.02	41,596.02	72.62%	0	-	0
合计	--	57,282.6	8,965.76	58,031.78	41,596.02	41,596.02	72.62%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况为:1、张化机伊犁 6 万吨重装一期项目累计投入 16,421.16 万元,其中:以前年度累计投入 15,330.53 万元,本年投入 1,090.63 万元;2、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;3、2015 年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,累计使用 37,266.69 万元,其中本年使用 7,875.13 万元;上述各项实际合计使用 58,031.78 万元,至此募集资金已全部使用完毕。募集资金专户尚存余额 278.96 万元,差额 1,028.14 万元系募集资金存款利息收入及理财收益。

(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	20,772	1,090.63	16,421.16	79.05%	2013 年 09 月 30 日	-1,223.74	否	否

张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	是				4,343.93	0.00%		0	否	否
张化机伊犁 6 万吨重装二期项目	是	36,510.6	37,252.09	7,875.13	37,266.69	100.00%		-3,511.04	否	否
承诺投资项目小计	--	57,282.6	58,024.09	8,965.76	58,031.78	--	--	-4,734.78	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	57,282.6	58,024.09	8,965.76	58,031.78	--	--	-4,734.78	--	--
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 79.05%，但已于 2013 年 9 月 30 日完工并投入使用，主要是由于项目资金结余及少量工程尾款尚未支付所致。由于受行业经济下行压力影响，报告期实现效益未达到项目达产后预计收益。									
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 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》。2015 年 3 月 20 日，公司承兑了闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买的银行理财产品。

(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	7,875.13	37,266.69	100.00%		-3,511.04	否	否
合计	--	37,252.09	7,875.13	37,266.69	--	--	-3,511.04	--	--
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 13 日，2015 年第四次临时股东大会决议的公告通过了该项议案。								
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								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中机国能电力工程有限公司	子公司	电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物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】	100,000,000	8,441,049,493.91	959,211,458.72	5,082,533,100.89	439,114,111.34	381,862,183.17
新煤化工设计院（上海）有限公司	子公司	化工工程设计，工程项目总承包，建筑设计，从事建筑工程、生物科技（除食品、药品、血液制品）、能源科技、医药科技、化工科技领域内的技术开发、技术	200,000,000	608,896,712.14	380,772,567.96	126,602,862.97	-42,035,104.92	-39,351,654.80

		咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，建筑工程设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理。【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】						
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	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；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。（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）	150,000,000	514,317,295.81	295,146,851.54	26,252,907.21	-9,118,285.16	-7,424,586.58
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	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；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）	31,770,000	126,901,400.54	29,658,946.56	18,570,080.29	-9,303,605.74	-7,223,416.05
张化机伊犁重型装备制造有限公司	子公司	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、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。	259,650,000	250,238,345.00	241,472,019.90	21,059.83	-12,237,384.52	-9,191,713.74
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	子公司	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）（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）	153,800,000	99,957,796.52	55,477,744.54	25,923,370.09	-26,457,169.98	-32,196,151.65
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	子公司	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）	50,000,000	372,575,956.75	103,858,862.26	345,754,719.43	35,157,090.03	26,017,184.30

无锡红旗船厂有限公司	子公司	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）	72,000,000	223,498,192.92	62,659,557.57	31,362,654.96	3,925,845.00	5,749,921.05
------------	-----	---	------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	收购	报告期实现净利润 2,601.72 万元。
无锡红旗船厂有限公司	收购	2016 年 12 月纳入合并范围，并入净利润 574.99 万元。
中机国能电力工程有限公司	收购	因中机电力在报告期末并入，对本报告期业绩无影响。
江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司	新设立	
江苏恩高工业技术研究院有限公司	减少注册资本	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

公司作为以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以以军工海工装备研发制造为重要补充，以新材料、新能源、环保、核电为补充的业务结构，服务行业遍及石油化工、煤化工、精细化工以及电力、核电、军工、海洋工程等众多领域。公司经营受下游行业影响较大，呈现与经济周期高度一致的状况。

2017年，公司传统的装备制造业务受煤化工回暖影响，预计将呈现触底反弹的态势，煤炭清洁利用前景趋好。2016年年末以来，煤化工行业市场关注度不断提升。2016年12月29日，习主席对神华宁煤煤制油示范项目建成投产作出重要指示，指出这一重大项目建成投产，对我国增强能源自主保障能力、推动煤炭清洁高效利用、促进民族地区发展具有重大意义。2016年12月30日，国家发改委与国家能源局联合印发《煤炭工业发展“十三五”规划》提出以国家能源战略技术储备和产能储备为重点，在水资源有保障、生态环境可承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范，发挥煤炭的原料功能，提出在晋东、云贵、宁东、陕北、神东等基地开展煤制油。国家能源局印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》提出到2020年预期性的产能目标是煤制油1300万吨（“十二五”末为254万吨），新增产能约1000万吨，为“十二五”期间的4倍，煤制天然气170亿立方米（“十二五”末18.8亿立方米），新增产能150亿立方米，为“十二五”期间的7倍，低阶煤分质利用1500万吨/年，从产能目标来看，“十三五”期间煤化工投资较“十二五”期间将有较大增长。国家能源局《2017年能源工作指导意见》（国能规划〔2017〕46号）提出，要扎实推进已开工示范项目建设，年内计划全面建成神华宁煤煤炭间接液化（400万吨/年）、潞安矿业高硫煤一体化清洁利用一期工程（100万吨/年）等示范项目。有序推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工建设苏新能源和丰煤制天然气、内蒙古伊泰煤炭间接液化等示范项目。做好伊泰伊犁煤炭间接液化、贵州渝富毕节（纳雍）煤炭间接液化等项目前期工作。煤炭高效清洁利用深加工领域的投资项目也重新启动，为公司开展相关领域的业务提供了有利契机。

在工程总包领域，公司通过与中机电力的重大资产重组，目前成为国内排名领先的能源建设服务单位。2016年6月4日，住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出“大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施”，再次强调了发展EPC模式的重要性。能源政策方面，推动建立智能电网发展战略体系；制订实施《微电网管理办法》，积极推进新能源微电网、城市微电网、边远地区及海岛微电网建设等政策，都为公司开拓输变电项目、分布式光伏电站项目、风电项目等市场提供了有利的政策导向。国家发改委和国家能源局联合发布的《电力发展“十三五”规划》中明确提出，将健康有序发展以集中供热为前提的热电联产项目，到2020年其规模达到1.33亿kW。中机电力在热电联产领域具有较强的行业竞争力，十三五期间有望持续发力。并购整合后，公司与中机电力协同拿单能力将得到大幅增强。中机电力深耕EPC领域多年，在EPC领域中有着丰富的经验和较高的行业地位，目前在手订单充足，竞争优势显著。天沃科技不仅EPC实力将得到大幅提升，作为EPC业务上游的装备业务订单也能得到带动，利好主营业务的降本增效。

在其他领域，公司通过收购红旗船厂，投资成立船海防务，成功进入军工业务领域，军工生产、研发板块已经成型；通过与中广核联手承接的ITER法国核聚变项目设备制造合同，核电业务取得重大突破；公司所属飞腾铝塑经营业绩良好，超额完成业绩承诺，为公司生产经营做出了重大贡献。

新的市场环境，对天沃科技提出了新的挑战。装备制造业是一个国家制造业的脊梁，转型升级是“新常态”下宏观、行业、乃至具体企业求突破、求发展、求效益的必由之路。在宏观层面，德国的“工业4.0战略”、美国的“先进制造业国家战略规划”、日本的“再兴战略”、英国的“工业2050战略”、法国的“新工业法国战略”以及中国的“中国制造2025”计划，宣告了各国制造业转型竞争的启动。对天沃科技所处的行业及公司自身而言，随着与中机电力重大资产重组的完成，公司“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略获得重大突破，是公司主动谋求转型升级的重要一步，公司未来发展的机遇也逐步凸显。

（二）公司发展战略

2017年公司工作的总体思路是：以“科技引领市场、创新驱动发展”为理念不动摇，对内全面推行预算管理，强化管控，盘活资产，提升效率；对外强化资本运作，开拓市场，全面提升各业务板块盈利能力。加快公司与中机电力的融合，增强协同效应，持续推动技术研发水平上台阶，使公司真正成为国际一流的电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商，成

为推动军民融合国防科工建设的重要力量。

（三）经营计划

1、以工程总包为主线，整合公司资源，贯通全产业链条

2017年，公司将把中机电力和新煤化工作为拓展新能源/清洁能源EPC总包业务的主力军，重点拓展山东、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切地区的市场，加大对大型项目的跟踪；中机电力要重点主攻海外市场、输变电市场及光热领域总包项目。通过总包工程的不断拓展，带动提高高端装备业务总量，并努力形成具有自主知识产权的核心定制产品，进一步提升张家港高端装备制造业务板块的效益。把握对铁路货物运输升级换代的时机，跟踪研发集装箱式液体罐式运输项目，努力将其发展成为公司未来的优势产品。继续做好自有核心专利设备的业务拓展，以法国核聚变设备项目为契机，做大做强军工海工、核电业务。整合板块资源，为客户提供全套解决方案和成套设备集成服务，推动企业产品线向更宽广的方向发展。

2、以科技推动发展，由“制造”向“服务”转变

2017年，公司将充分发挥新煤化工、天沃综能、中机电力等单位的技术、设计优势，加大研发投入，提高专有专利设备、自有成套装置占比，为提升核心竞争力提供强大的技术支撑。加大对职业经理人、大型工程建设人才的引进，重视工程服务团队的培养与建设，以顺应总包业务增长的需求。持续向高精尖人才和高精尖领域倾斜资源，积极探索包括自主研发、合作研究、兼并收购等多种模式，做到快速切入、深度沉淀，以期获得更广泛领域更大的市场份额。大力推进军工海工、核电业务市场，进一步提升高端装备市场覆盖面。加大新材料应用的研发与市场推广力度，充分发挥新型复合材料生产线作用，为公司提供新的稳定增长的利润来源。

3、充分发挥资本平台作用，强化资本运作对实业经营的推动力

充分利用上市公司优势，灵活资本运作，打造优质上市公司。一方面将择机重启股权激励计划或员工持股计划，提升公司凝聚力，激发活力；另一方面抓住国家重新启动煤化工重大项目的机遇，积极寻找技术水平先进、管理水平较高、发展潜力较大，符合公司战略方向的企业进行合作。

4、以管控推进管理，由“粗放”向“精细”转变

加快完善资金平衡、成本管控、绩效考核、招投标等科学管理体系。将全面细化管理制度，规范管理流程，实现成本管控工作的前置与有效；制定出台科学合理、统筹协调、有奖有罚的薪酬管理机制，做到公正严格、透明规范。进一步推动集团管控措施落地，增强制度的有效性和可操作性，加快企业架构改革探索的步伐，抓紧推动上海运营管理总部的筹备工作，将“集团化管控、板块化经营”的运营方针贯彻到各条线的生产经营实际中去，在风险可控的前提下，提升公司的反应速度。

新目标带来新希望，新形势催生新转机，2017年将是公司迅速走出低迷态势，实现二次跨越发展的新起点。随着公司管理改进工作的持续深化，体系将更加完善、制度将更加健全、管理将更加规范，公司将坚定不移地围绕既定目标，与广大股东一道风雨同舟，向前迈进，交出一份满意的答卷。

5、在手订单充足，业务有望持续增长

公司自2016年完成战略性布局后，公司订单情况良好，各板块之间互相促进作用逐步显现，企业发展后劲强劲。现有的在手订单能够满足企业相当长一段时间内的运营需要。截止2017年2月28日，在手订单情况如下：

业务板块		在手订单金额（亿元）
1	电力工程、清洁能源工程业务	163.71
1.1	新能源业务	40.82
1.2	电力工程业务	122.89
2	压力容器设备	18.67
3	海工设备	0.94
4	新材料	0.97
5	物流	0.15
6	其他业务（含军工）	1.8
合计：		186.24

注：以上数据为公司经营部门和财务部门统计数据，仅供参考

公司2017年在逐步消化原有订单的基础上，还将持续根据市场形势，积极开拓新订单、新业务，保持公司长期稳健发展。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四）风险因素

1、宏观经济波动的风险。

公司目前业务涉及的装备制造、电力工程勘察设计等行业，下游客户的投资计划与宏观经济形势密切相关，受到宏观经济形势的影响较大。如果2017年宏观经济向下运行，固定资产投资收缩，将可能导致煤化工、石化、电力设施等行业固定资产投资下降，进而影响天沃科技的业绩。此外，宏观经济波动还会在制造成本、EPC项目成本、资金成本、运营成本等多个方面影响公司的经营情况。

2、产业政策变化的风险。

近年来我国颁布多项淘汰落后产能和促进节能减排的产业政策，对煤炭、钢铁、水泥、造纸等行业进行政策引导。同时，我国颁布了多项鼓励发展新型煤化工、光伏等新能源发电的产业政策。若未来国内新型煤化工、火电、光伏、节能环保、新能源补贴等相关产业政策变化重大不利变化，可能影响公司下游客户在相关领域的投资计划，进而影响公司的经营业绩。

3、重大资产重组整合风险。

2016年12月，公司完成了对中机电力的收购。重组完成后，基于业绩补偿、财务风险、团队整合等多种因素，可能存在公司战略实施进度不及预期的风险。与重大资产重组有关的风险因素，详见公司于2016年11月12日刊载于巨潮资讯网的《重大资产购买报告书》“重大风险提示”章节。

4、应收账款发生坏账风险。

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

5、管理能力无法适应企业发展需要的风险。

随着公司投资步伐加快，特别是2016年重大资产重组与进入军工领域，对公司管控整合不同业务板块、管理团队、运营资源的能力提出新的挑战。如若公司不能及时根据企业发展情况完善管理机制，提升凝聚力，则公司可能无法顺利实现既定目标，内部控制失效，进而对公司提高经营业绩产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月18日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2016年03月30日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

（2）根据公司2016年3月9日第二届董事会第四十次会议审议，公司2015年度的利润分配方案为：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，每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（3）根据公司2017年3月17日第三届董事会第十四次会议审议，公司2016年度的利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-299,710,879.84	0.00%		
2015年	7,357,620.00	28,207,232.65	26.08%		
2014年	0.00	76,281,521.00	0.00%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈玉忠	业绩承诺及补偿安排	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 01 月 27 日	2016 年度至 2018 年度	本报告期飞腾铝塑业绩达标，其余年份正在履行中。
	陈玉忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 7 月 26 日履行完毕
	上海能衡电力管理咨询合伙企业(有限合伙);上海能协投资咨询合伙企业(有限合伙);上海协电电力科技发展有限公司;余氏投资控股(上海)有限公司;中国能源工程集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	苏州天沃科技股份有限公司 2016 年 10 月 30 日与本次重大资产重组购买的交易对方国能工程、余氏投资、协电科技等 16 家转让方签订《现金购买协议书》，收购中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)80%的股权。国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡承诺 2016 年 8-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度逐年实现的净利润分别不低于 15500 万元、37600 万元、41500 万元、45600 万元。	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈玉忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 02 月 22 日	长期	正在履行中

			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。			
	常武明;陈和平;陈军;高玉标;黄晖;匡建东;陆建洪;邵吕威;王才珍;王国忠;王胜;谢益民;张剑;赵梅琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；（2）自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；（3）如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王煜;陈忠军	股份增持承诺	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
	陈军;姜伟;廖兵;孟建强;钱润琦;沈斌;田鹏;王胜;谢益民;徐铭;张剑;赵梅琴;朱仁华	股份限售承诺	2015 年 7 月 2 日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分高管及核心管理人员增持公司股份计划的通知，计划自 2015 年 7 月 3 日起未来 10 个交易日内，增持数量不低于 218 万股。期间，公司于 2015 年 7 月 7 日因筹划重大事项停牌，2015 年 7 月 13 日开市起公司股票复牌。截止 2015 年 7 月 22 日，公司管理层累计增持 2219800 股，完成了增持承诺。参与本次增持的人员承诺：在增持	2015 年 07 月 22 日	6 个月	履行完毕

			期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。			
	陈军;姜伟;廖兵;孟建强;钱润琦;沈斌;田鹏;王胜;谢益民;徐铭;张剑;赵梅琴;朱仁华	股份限售承诺	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	其他承诺	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 日至 2016 年 3 月 26 日	履行完毕
				2015 年 07 月 22 日		
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2016年01月27日	2019年12月31日	2,000	2,601.72	不适用	2016年01月28日	http://www.cninfo.com.cn/

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1、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年度，飞腾铝塑业绩达到净利润预测数。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本着同业合理对比、谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，根据当前实际经营情况，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，调整公司部分固定资产折旧年限。具体内容可查阅2016年12月31日披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。本次会计估计变更自2017年1月1日起开始执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 公司于2016年1月27日收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权，自收购完成之日起纳入合并范围内。
- 2016年3月和11月，公司分别受让无锡红旗船厂有限公司45%股权和15%股权，合计持有红旗船厂60%股权，交易完成后红

旗船厂纳入合并范围。

3、2016年12月21日，中机国能电力工程有限公司80%股权工商过户至公司名下，交易完成后中机电力纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、凌松梅
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

苏州天沃科技股份有限公司重大资产重组事项聘请广发证券股份有限公司为独立财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
中航黎明锦西化工机械（集团）有限公司	505,000	否	2016 年度结案	胜诉	执行程序		
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,271,600	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
陕西煤化能源有限公司	4,639,000	否	2016 年度结案	胜诉	基本履行		
河北盛华化工有限公司	15,440,000	否	2016 年度结案	胜诉	基本履行		
贵州华飞化学工业有限公司	943,000	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
鄂尔多斯市西北能源化工有	5,272,000	否	2016 年度结案	胜诉	在分期履行中		

限责任公司							
金昌金雅德化工有限责任公司	3,858,520	否	2016 年度结案	胜诉	执行程序中		
中煤平朔煤业有限责任公司	1,217,650	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
河南省首创化工科技有限公司	1,200,000	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
北京华福工程有限公司	200,000	否	2016 年度结案	胜诉	执行程序中		
内蒙古天润化肥有限公司	9,478,000	否	2016 年度结案	胜诉	执行程序中		
额济纳旗三和化工有限责任公司	7,805,755.36	否	2016 年度结案	胜诉	在分期履行中		
中铝国际越南工程项目部 (林同项目)	1,581,380	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
柳林县森泽煤铝有限责任公司	1,030,212	否	2016 年度结案	胜诉	已履行		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	873,600	否	2017 年度结案	胜诉	已履行		
四川同凯能源科技发展有限公司	4,193,600	否	2017 年度结案	胜诉	在分期履行中		
河南能源化工集团国龙物流有限公司	3,700,000	否	2017 年度结案	胜诉	在分期履行中		
伍德工程咨询(上海)有限公司	14,050,000	否	2017 年度结案	胜诉	在分期履行中		
河北冀衡化学股份有限公司	18,000,000	否	未审结	未审结	未审结		
福建美得石化有限公司	17,320,000	否	未审结	未审结	未审结		
山东无棣齐星高科技铝材有限公司 1	1,342,888	否	未审结	未审结	未审结		
邯郸派瑞气体设备有限公司	340,000	否	2016 年度结案	和解	已履行		
开封迪尔空分实业有限公司	1,174,413	否	2016 年度结案	和解	已履行		
无锡肯克重工设备有限公司	6,951,000	否	2016 年度结案	和解	已履行		
艾普尔换热器(苏州)有限公司	320,900	否	2016 年度结案	和解	已履行		
常熟华新特殊钢有限公司	1,773,771	否	2016 年度结案	和解	已履行		
上海巨神大件运输有限公司	911,695.42	否	2016 年度结案	和解	已履行		
苏州铂捷金属有限公司	350,000	否	2016 年度结案	和解	已履行		
常州亚泰焊割科技有限公司	220,246	否	2016 年度结案	和解	已履行		
内蒙古中谷矿业有限责任公司	49,325,810.1	否	2016 年度结案	撤诉	履行中		

中铝山东有限公司（属中铝总包项目）	92,848,064	否	2016 年度结案	撤诉	撤诉		
百川化工（如皋）有限公司	2,520,400	否	2016 年度结案	和解	已履行		
无锡肯克重工设备有限公司	217,800	否	2017 年度结案	和解	履行中		
上海涵嘉电气设备有限公司	1,502,760	否	2016 年度和解	已经和解	已履行		
昆山工统环保科技有限公司	90,000	否	2016 年度撤诉	已经撤诉	已履行		
上海炬鼎实机电设备工程有限公司	450,000	否	未审结	移至张家港 人民法院	未审结		
宝丽菲姆保护膜（上海）有限公司	477,480.28	否	2016 年度结案	维持原判	履行中		
浙江万马股份有限公司	1,708,328.95	否	2016 年度结案	原告撤诉	履行中		
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	164,902.68	否	2017 年度结案	胜诉	履行中		
上海双灵门窗制作安装工程 有限公司、上海鹭城建设集团 有限公司"	116,134.54	否	2016 年度结案	胜诉	履行中		
哈尔滨九州电气股份有限公司	13,800,000	否	未审结	未审结	未审结		
国电云南电力有限公司	118,020,000	否	2016 年度结案	注	-		

注：中机电力与国电云南电力有限公司围绕“国电罗平煤业有限公司”（后更名为后更名为中机罗平煤业有限公司，以下简称“罗平煤业”）产生的诉讼纠纷详见《重大购买报告书》“诉讼、仲裁及处罚情况”章节。

诉讼标的所涉及的罗平煤业的股权及资产，中机电力在 2013 年 12 月已经将其转让给了中机国能电力投资有限公司，2016 年度该诉讼的败诉对中机电力本身不产生实际资产或财产权益的损失。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年9月25日，公司通过二级市场连续竞价完成回购395000股公司股票，占公司总股本比例的0.53%，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司可在回购完成后一年内，即2016年9月24日之前，将回购的本公司股份以股权激励或员工持股计划等方式转让给本公司员工。

2016年8月4日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。2016年8月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“管理办法”）规定，该股票须于2016年10月22日前向激励对象完成授予。

2016年9月5日，公司发布《苏州天沃科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司因筹划可能构成重大资产重组的资产收购事项向深圳证券交易所申请停牌。2016年9月19日，公司发布《苏州天沃科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确定公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《中小企业板信息披露业务备忘录4号》规定，公司自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起，至依法披露后二个交易日内，不得此案够激励对象授予限制性股票。由于：第一，公司对于本次股权激励计划的股票来源是公司与2015年9月25日实施完毕的从二级市场回购的本公司股票，根据《公司法》规定，该股票应在一年内转让给作为激励对象的员工，但是鉴于公司在停牌期间未能实施授予工作，因此无法在2016年9月24日前完成授予权益的公告、登记；第二，重大资产重组仍在筹划当中，公司预计有关工作无法在2016年10月22日前完成，因此暂不具备向深圳证券交易所申请复牌的条件。因此，为了严格遵循《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录4号》及《公司法》等规定，避免对法律的理解存在偏颇进而导致有失公正，公司决定申请终止本次股权激励计划。同时就395万股股票向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。

2016年10月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购的395万股股票的议案》、《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》等议案，2016年10月31日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过上述议案。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、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）	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	0	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。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				2016年度，飞腾铝塑实现净利润2,601.72万元，达到业绩约定。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年10月31日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《重大资产购买报告书》等议案，为实施本次重大资产重组，公司拟向公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生及/或其控制的企业申请借款，借款总额不超过5亿元，借款利率参照实际发生的市场公允利率，用于公司履行《现金购买协议书》约定的相关支付义务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
拟向股东借款暨关联交易公告	2016年10月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	是	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	是	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	是	是
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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2,456	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	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
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	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2016年03月10日	1,900	2016年08月19日	1,900	连带责任保证	2016.08.19-2017.08.18	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	是	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	是	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2015年03月10日	15,000	2015年08月07日	2,500	连带责任保证	2016.08.24-2017.08.24	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
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2016年03月10日	3,000	2016年07月05日	3,000	连带责任保证	2016.07.05-2017.07.04	否	是
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2016年03月10日	1,300	2016年07月28日	1,300	连带责任保证	2016.07.28-2017.07.27	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				24,116
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				15,356
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)			224,650	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				43,766
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				15,356
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.18%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	披露日期	披露索引
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	2016年01 月28日	巨潮资讯 (www.cninfo.c om.cn)

苏州天沃科技股份有限公司	华电国际物资有	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	2016年06月03日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
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总包项目				无		市场定价	16,000	否	无	交易对手方的项目方案调整中。	2016年04月18日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
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	2015年01月27日	
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	2015年03月24日	
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02月02日			无		市场定价	7,888	否	无	正常履行	2015年02月06日	
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	2015年05月08日	

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

苏州天沃科技股份有限公司2016年捐赠张家港慈善总会35万；张家港市江南锻造有限公司捐赠2.5万；张家港飞腾铝塑板股份有限公司张家港市“爱满港城”慈善募捐活动捐赠1万；中机国能电力工程有限公司建设希望小学2所，接受单位为江苏省青少年发展基金会励志阳光助学基金，金额为60万；中机国能电力工程有限公司文具捐赠，接受单位：河南省濮阳县大漠岸中心小学，金额：6千；中机国能电力工程有限公司资助高考贫困生，接收单位：重庆市青少年发展基金会，金额：2万；中机国能电力工程有限公司“工会一日捐”活动，接受单位：中国浦发机械工业股份有限公司，金额：36672元；中机华信诚电力工程有限公司“工会一日捐”，接受单位：中国浦发机械工业股份有限公司，金额：4368元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司终止395万股限制性股权激励计划。2016年10月31日，公司2016年度第四次临时股东大会审议通过了关于终止股权激励的有关议案。2017年1月11日，公司完成395万股的注销减资程序。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2016年8月23日，苏州天沃科技股份有限公司全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司召集江苏恩高工业技术研究院有限公司（以下简称“江苏恩高”）全体股东召开江苏恩高股东会，会议一致通过了将江苏恩高的注册资本由10,000万元减少至5,000万元的议案。具体内容详见2016年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于减少二级子公司江苏恩高工业技术研究院有限公司注册资本的公告》

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%				-28,941,700	-28,941,700	217,151,265	29.36%
3、其他内资持股	246,092,965	33.27%				-28,941,700	-28,941,700	217,151,265	29.36%
境内自然人持股	246,092,965	33.27%				-28,941,700	-28,941,700	217,151,265	29.36%
二、无限售条件股份	493,619,035	66.73%				28,941,700	28,941,700	522,560,735	70.64%
1、人民币普通股	493,619,035	66.73%				28,941,700	28,941,700	522,560,735	70.64%
三、股份总数	739,712,000	100.00%						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

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	2016年1月4日解锁11,336,455股、3月8日解锁16,413,544股
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
范惠红	16,000	16,000		0	增持且限期不减持承诺	2016 年 4 月 25 日
陈军	170,000	170,000		0	增持且限期不减持承诺	2016 年 4 月 25 日
谢益民	398,996	279,564	119,432	238,864	高管锁定、高管离职锁定	2016 年 1 月 4 日解锁 40,700 股、2016 年 11 月 16 日解锁 238,864 股
赵梅琴	467,648	25,100		442,548	高管锁定	2016 年 1 月 4 日
陆建洪	227,646	170,735	56,912	113,823	高管锁定、高管离职锁定	2016 年 1 月 4 日解锁 56,912 股、2016 年 9 月 30 日解锁 113,823 股
陈忠军	0		97,500	97,500	高管锁定	每年第一个交易日解 锁 25%
王煜	0		95,119	95,119	高管锁定	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	每年第一个交易日解 锁 25%
高玉标	355,548	237,032	118,516	237,032	高管离职锁定	2016 年 9 月 31 日解锁 23,7032 股
合计	246,092,965	29,429,179	487,479	217,151,265	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	59,405	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	56,926	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	29.73%	219,886,474	-65,428,800	213,986,456	5,900,018	质押	189,070,000
重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	11,587,100	11,587,100	0	11,587,100		
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0	0	7,514,196		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.95%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	0.75%	5,559,000	5,559,000	0	5,559,000		
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,618,500	3,618,500	0	3,618,500		
浙江瀚木资产管理有 限公司-瀚木资产瀚木 一号基金	其他	0.47%	3,475,556	3,475,556	0	3,475,556		
张静	境内自然人	0.47%	3,458,400	3,458,400	0	3,458,400		
潘红云	境内自然人	0.45%	3,331,900	3,331,900	0	3,331,900		
中国光大银行股份有 限公司-光大保德信量	其他	0.45%	3,317,500	2,964,105	0	3,317,500		

化核心证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）	11,587,100	人民币普通股	11,587,100				
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196				
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
陈玉忠	5,900,018	人民币普通股	5,900,018				
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,559,000	人民币普通股	5,559,000				
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	3,618,500	人民币普通股	3,618,500				
浙江瀚木资产管理有限公司-瀚木资产瀚木一号基金	3,475,556	人民币普通股	3,475,556				
张静	3,458,400	人民币普通股	3,458,400				
潘红云	3,331,900	人民币普通股	3,331,900				
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	3,317,500	人民币普通股	3,317,500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东浙江瀚木资产管理有限公司-瀚木资产瀚木一号基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,475,556 股，股东张静通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,458,400 股，股东潘红云通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,331,900 股。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
主要职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，持有张家港农村商业银行股份有限公司股份 1,165,491 股。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

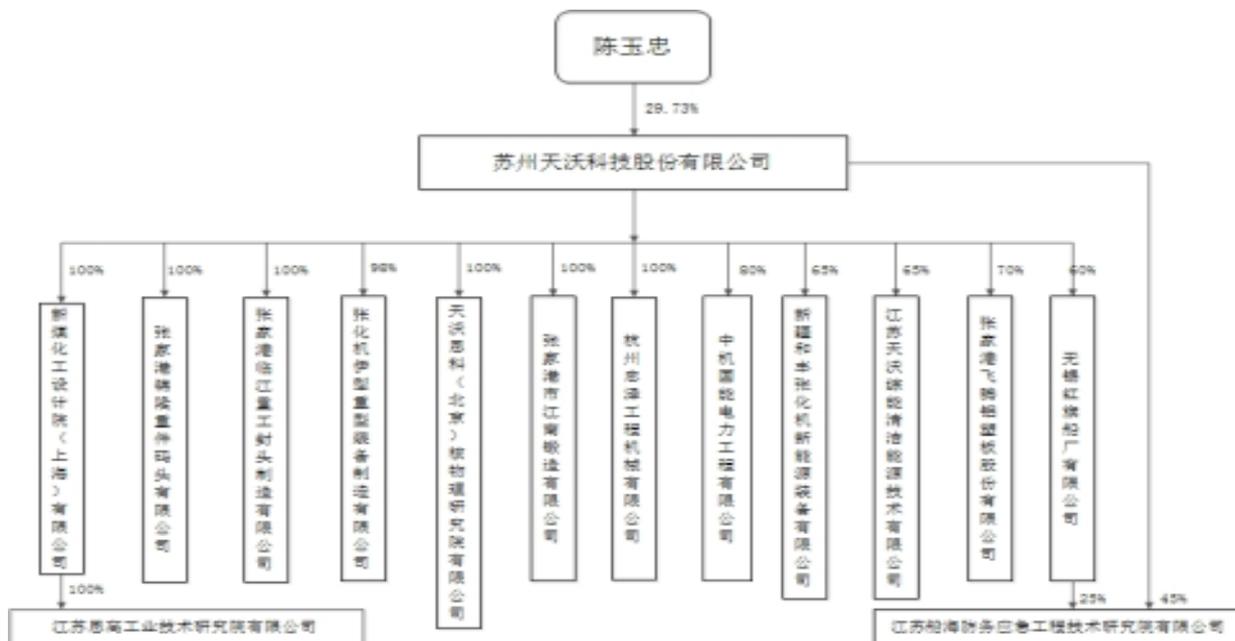
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
主要职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
陈玉忠	董事长、总 经理	现任	男	53	2016年03月 31日		285,315,274		65,428,800		219,886,474
王煜	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	男	53	2016年03月 31日		0	126,825			126,825
徐铭	董事	现任	男	38	2016年03月 31日		77,800				77,800
钱润琦	董事	现任	男	30	2016年03月 31日		911,500				911,500
周林	董事	现任	男	34	2016年06月 03日		0				0
陈忠军	董事	现任	男	35	2016年03月 31日		0	130,000			130,000
黄雄	独立董事	现任	男	54	2016年03月 31日		0				0
唐海燕	独立董事	现任	男	46	2016年03月 31日		0				0
陈和平	独立董事	现任	男	53	2016年03月 31日		0				0
张剑	监事会主席	现任	男	48	2016年03月 31日		324,728				324,728
沈斌	监事	现任	男	38	2016年03月 31日		146,500				146,500
孟建强	职工监事	现任	男	47	2016年03月 31日		0				0
赵梅琴	副总经理、 财务总监	现任	女	45	2016年03月 31日		590,064				590,064
王胜	副总经理	现任	男	44	2016年03月 31日		482,548				482,548

马道远	副总经理	现任	男	54	2016年03月31日		0			0
常武明	副总经理	现任	男	54	2016年03月31日		643,488			643,488
王万明	副总经理	现任	男	43	2016年03月31日		0			0
谢益民	董事	离任	男	52	2016年03月24日	2016年05月16日	477,728		168,164	309,564
高玉标	副总经理	离任	男	45	2012年05月30日	2016年03月31日	474,064		237,032	237,032
罗美琴	监事	离任	女	52	2012年05月30日	2016年03月31日	0	10,500		10,500
陆建洪	监事会主席	离任	男	60	2012年05月30日	2016年03月31日	227,646			227,646
闵敬爱	职工监事	离任	男	63	2012年05月30日	2016年03月31日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	289,671,340	267,325	65,833,996	224,104,669

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢益民	董事	离任	2016年05月16日	工作原因
高玉标	副总经理	离任	2016年03月31日	个人原因
陈玉忠	董事会秘书	离任	2016年05月03日	工作原因
闵敬爱	职工监事	任期满离任	2016年03月31日	任期届满
陆建洪	监事会主席	任期满离任	2016年03月31日	任期届满
罗美琴	监事	任期满离任	2016年03月31日	任期届满
赵梅琴	副总经理	任免	2016年03月31日	换届选举
张剑	监事会主席	任免	2016年03月31日	监事会换届选举为监事会主席
王胜	副总经理	任免	2016年03月31日	换届选举
周林	董事	任免	2016年06月03日	工作原因
沈斌	监事	任免	2016年03月31日	监事会换届
孟建强	职工监事	任免	2016年03月31日	职工代表大会选举为职工监事
王煜	董事、副总经理	任免	2016年03月31日	换届选举
王煜	董事会秘书	任免	2016年05月03日	换届选举
陈忠军	董事	任免	2016年03月31日	董事会换届
徐铭	董事	任免	2016年03月31日	董事会换届

马道远	副总经理	任免	2016 年 03 月 31 日	换届选举
王万明	副总经理	任免	2016 年 03 月 31 日	换届选举

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

周林，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，毕业于清华大学机械工程专业。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究院，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司副总经理，重庆昊融投资有限公司常务副总经理。2016年6月3日担任公司董事。

徐铭，男，中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于华北工学院机械制造工艺及设计专业。曾任江苏沙钢集团处长助理，2007年8月进入本公司工作，现任公司制造中心总经理。

王煜，男，中国国籍，1965年10月出生，汉族，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

陈忠军，男，中国国籍，1982年9月出生，南京师范大学毕业，获学士学位。曾任职与江阴标榜复合新材料股份有限公司、浙江首华建材有限公司、现任职于张家港飞腾铝塑板股份有限公司，担任董事长、总经理、公司董事。

唐海燕，女，中国国籍，江苏益友天元律师事务所合伙人、主任。华东政法学院法学学士，澳大利亚堪培拉大学国际经济法硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州市律师协会专职会长（2005年11月19日——2008年11月18日）。现任苏州市政协委员、江苏省工商联执委、江苏省青联常委、苏州市律师协会副会长、苏州市青联常委、苏州仲裁委员会仲裁员。

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

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

2、监事会成员

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

沈斌，男，中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于西南交通大学，2000年9月进入本公司工作，现任公司总经理助理兼成本管控部长、公司监事。

孟建强，男，中国国籍，1970年出生，高中学历，毕业于张家港后滕高级中学，现任公司职工监事。

3、其他高级管理人员

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

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

马道远，男，中国国籍，1963年4月出生，中共党员，毕业于江苏化工学院化工机械专业本科，南京大学硕士研究生，高级工程师。曾任中石化集团金陵石化公司工程师、高级工程师、处长、副厂长，神华集团包头煤化工公司总经理助理，技术负责人，香港中华煤气集团环保能源公司合资公司董事总经理，板块副总裁，报告期内任公司副总经理。

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

王万明，男，中国国籍，1974年出生，毕业于西南财经大学经济学专业本科、东南大学经济学硕士研究生。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司、熊猫电子集团有限公司、中国长城资产管理公司。报告期内任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长			是
陈和平	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事			是
陈和平	江苏省注册会计师协会	理事			否
陈和平	苏州市注册会计师协会	常务理事			否
陈玉忠	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事长			否
陈玉忠	张家港临江重工封头制造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否
陈玉忠	张家港锦隆重件码头有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港市江南锻造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	董事长			否
陈玉忠	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	董事长			否
陈玉忠	深圳市睿沃股权投资基金管理有限公司	董事			否
陈玉忠	新疆和丰张化机新能源装备有限公司	董事长			否
钱润琦	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事			否
赵梅琴	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事			否
常武明	张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	董事、总经理			否
陆建洪	张家港市江南锻造有限公司	监事			否
陆建洪	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否

黄雄	张家港保税科技股份有限公司	副总经理			是
黄雄	江苏沙钢股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏银河电子股份有限公司	独立董事			是
唐海燕	江苏益友天元律师事务所	合伙人、主任			是
唐海燕	苏州市律师协会	专职会长			否
唐海燕	苏州金宏气体股份有限公司	独立董事			是
唐海燕	苏州迈克网络安全技术股份有限公司	董事			是
唐海燕	江苏中欧投资股份有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈玉忠	董事长、总经理	男	53	现任	68	否
王煜	董事、董事会秘书、副总经理	男	53	现任	61	否
钱润琦	董事	男	30	现任	25	否
周林	董事	男	34	现任	0	否
徐铭	董事	男	38	现任	42.5	否
陈忠军	董事	男	35	现任	120	否
唐海燕	独立董事	女	46	现任	8	否
陈和平	独立董事	男	53	现任	8	否
黄雄	独立董事	男	54	现任	8	否
张剑	监事会主席	男	48	现任	34.8	否
沈斌	监事	男	38	现任	35	否
孟建强	职工监事	男	47	现任	16	否
赵梅琴	财务总监	女	45	现任	46	否
王胜	副总经理	男	44	现任	42.5	否

马道远	副总经理	男	54	现任	34.8	否
常武明	副总经理	男	54	现任	36	否
王万明	副总经理	男	43	现任	36	否
谢益民	董事	男	52	离任	42.5	否
高玉标	副总经理	男	45	离任	0	否
罗美琴	监事	女	52	离任	15.5	否
陆建洪	监事会主席	男	60	离任	29	否
闵敬爱	职工监事	男	63	离任	0	否
合计	--	--	--	--	708.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,241
主要子公司在职员工的数量（人）	1,260
在职员工的数量合计（人）	2,501
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,580
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,287
销售人员	146
技术人员	740
财务人员	54
行政人员	274
合计	2,501
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	114
本科	599
大专	441
其他	1,347
合计	2,501

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

3、培训计划

在苏州天沃科技股份有限公司的快速发展中，公司始终坚守“中国装备、装备中国”产业发展愿景，作为一家高科技、多层次、综合性的大型现代化集团控股企业，职工培训工作得到了公司领导的高度重视，按照年度培训计划，紧紧围绕公司的年度安全、生产、经营、管理等工作目标和工作重点，集团总部全年实际培训超11000人次，组织培训超70场次，超额完成计划。

以下是本年度培训总结。

- 1、进一步完善培训相关管理制度。为规范培训费用的使用，提高效益，保障培训工作的顺利实施，公司不断细化了培训预算、培训备案、费用报销、效果评价等培训规定，对培训费用的组成、报销标准、审批程序进行了明确，并要求对培训过程进行监督、对培训质量和培训效果进行考核。
- 2、科学制定年度培训计划。制定培训计划充分考虑了企业发展目标对人才的需求，通过培训需求调查，详细分析、了解职工现有工作能力和目标差距，针对性开展培训，本年度公司将培训重点向一线职工技能培训倾斜，全年组织技能培训超40场次，如强化电焊工在焊接材料、设备操作、工艺标准等方面的基础知识，有助于焊工提高焊接成功率，保证焊接质量和焊接效率。
- 3、丰富培训的手段和方法。公司原有培训以内部聘用公司专业技术人员为讲师进行培训为主，外培为辅，师资力量与教材内容无法满足公司培训需求，为此本年度培训采用内外培训相结合，如引进外请专家、学者前来授课，如根据新增核电订单需要，公司邀请了国际核聚变组织高级工程师Mr.Nicolas对相关技术人员就法国核电标准进行培训。通过分钟培训手段丰富培训内容，提高培训效果。
- 4、建立培训考核机制。为促使培训质量和效果得到有效提高，公司建立了培训考核机制，规定人力资源部对培训过程进行监督考核，考核内容涉及人员到课率、课堂教学质量、学员学习反映、培训效果评估等各方面。同时，不定期对各部门内部培训工作开展情况进行检查，检查的内容包括计划执行情况、培训效果、教学管理、档案管理、培训经费使用等多个方面。通过开展培训有效性评估，确保培训质量和效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	50,090
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,016,243.61

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖与股东或其他任何关联方。

2、人员：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产：公司拥有独立于控股股东、其它发起人及股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.14%	2016年01月05日	2016年01月06日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2015年度股东大会	年度股东大会	39.17%	2016年03月31日	2016年04月01日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.20%	2016年06月03日	2016年06月04日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.11%	2016年08月22日	2016年08月23日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.05%	2016年10月31日	2016年11月01日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	34.11%	2016年11月22日	2016年11月23日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐海燕	14	8	5	1		否
陈和平	14	9	5			否
黄雄	14	9	5			否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，共召开了两次会议，审议通过了2016年度对公司董事、高级管理人员薪酬方案、2016年度限制性股票激励计划（草案）。

2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定，年度内共召开两次会议，审议通过了关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权、收购无锡红旗船厂45%股权、重大资产重组等议案。

3、审计委员会履职情况

(1) 日常工作

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

(2) 召开会议情况

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

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2015年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2015年度审计报告。

4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名陈玉忠、钱润琦、徐铭、陈忠军、谢益民、王煜、为第三届董事会非独立董事候选人、提名黄雄、唐海燕、陈和平为第三季恩董事会独立董事候选人、提名王胜、常武明、王煜、赵美琴、马道远、王万明为公司高级管理人员、提名赵美琴为财务总监、提名周林为第三届董事会非独立董事候选人、提名王煜为董事会秘书。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月10日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报但应仍引起管理层重视的错报。三、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；（3）重要管理人员、关键技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：财务报告错报金额大于等于利润总额的 5%，或者财务报告错报金额大于等于资产总额的 1%、或者财务报告错报金额大于等于营业收入总额的 1%、或者财务报告错报金额大于等于所有者权益总额的 1%。二、重要缺陷：财务报告错报金额大于等于利润总额的 3%且小于 5%，或者财务报告错报金额大于等于资产总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告错报金额大于等于营业收入总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告错报金额大于等于所有者权益总额的 0.5%且小于 1%。三、一般缺陷：财务报告错报金额小于利润总额的 3%，或者财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告错报金额小于营业收入总额的 0.5%，或者财务报告错报金额小于所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>一、重大缺陷：直接或间接经济损失大于净资产的 1%。二、重要缺陷：直接或间接的经济损失大于净资产的 0.5%小于等于净资产的 1%。三、一般缺陷：直接或间接的经济损失小于等于净资产的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、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%	采取单利按年利息，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。						

二、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、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

三、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

四、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年的跟踪评级结果：债券信用等级维持为AA，评级展望为负面。全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

五、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。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2016年11月29日，天沃科技于公司会议室召开“12 天沃债”2016年第一次债券持有人会议，会议审议了《关于债券持有人不要求苏州天沃科技股份有限公司提供担保的议案》，但由于无债权持有人出席会议，无法形成有效表决。

七、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2015年度债券受托管理人报告。全文刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	3,117.52	27,840.16	-88.80%
投资活动产生的现金流量净额	-111,102.16	-12,521.75	-787.27%
筹资活动产生的现金流量净额	89,201.43	17,286.4	416.02%
期末现金及现金等价物余额	75,288.03	69,985.84	7.58%
流动比率	117.73%	170.82%	-53.09%
资产负债率	83.65%	58.40%	25.25%
速动比率	58.19%	116.76%	-58.57%
EBITDA 全部债务比	0.22%	6.61%	-6.39%
利息保障倍数	-0.84	1.18	-171.19%
现金利息保障倍数	2.49	1.88	32.45%
EBITDA 利息保障倍数	0.17	1.35	-87.41%
贷款偿还率	39.91%	127.50%	-87.59%
利息偿付率	74.22%	73.21%	1.01%

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

1. 息税折旧摊销前利润较上期下降88.80%，主要原因一是受经济持续下行影响，下游客户整体项目实施进度放缓，公司营业收入下降47.78%，贡献的毛利减少；二是收购中机、红旗等重组事项产生的中介服务费导致管理费较同期显著提高；三是受经济持续下行及应收账款账龄滚动增加的影响，资产减值损失的计提明显高于去年同期所致。
2. 2016年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98,580.40万元，下降787.27%，主要原因是本期收购中机电力和红旗船厂股权支付的现金增加所致。
3. 2016年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,915.03万元，增长416.02%，主要原因是本期增加中机电力的拆入资金所致。
4. 流动比率及速动比率期末较期初分别下降53.09%及58.57%，主要原因一是因并入中机电力和红旗船厂导致期末应付账款和应交税费等流动负债比同期增加600%以上，二是一年内到期的非流动负债增加14.78亿元导致流动负债总额增加引起。
5. 资产负债率增长25.25%，主要原因是合并范围新增中机电力，其资产负债率较高，引起公司整体资产负债率上升。
6. 利息保障倍数较上期下降171.19%，主要原因是报告期利润总额下降1046.04%所致。
7. 现金利息保障倍数增加32.45%，主要原因是经营活动产生的现金净流量比上年增长63.73%，而利息支出比上年下降10%所致。
8. EBITDA利息保障倍数较上年下降87.41%，主要原因是息税折旧摊销前利润较上年下降88.80%，而利息支出总额下降幅度在10%左右所引起。
9. 贷款偿还率较上期下降87.59%，主要原因是本期期末应偿还贷款额较上年增加28.85亿，其中中机电力并入借款余额21.66亿元，涨幅185.11%，而报告期内实际偿还的到期贷款却小于上年所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、建行短期融资券兑付情况：因遇法定及政府指定节假日或休息日（2016年4月9日、4月10日为周六、周日），兑付本金及付息日提前。公司于2016年4月8日支付2015年4月9日至2016年4月9日期间的利息及本金，本金300000000元，本付息期利率为6.69%，利息为人民币20070000元。

2、建行中期票据兑付情况：公司于2016年4月21日支付2015年4月22日至2016年4月22日期间的利息，本付息期利率为7.8%，利息为人民币35100000元。

十、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545,700.00万元，授信额度已使用360,883.06万元，剩余授信额度184,816.94万元；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。

十一、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

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。

3、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，“12天沃债”的票面利率为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。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为：5.76元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为：6.48元）。

十二、报告期内发生的重大事项

1、公司于2016年4月7日收到鹏元资信评估有限公司发来的《苏州天沃科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，公司本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级AA，评级展望为负面。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第2.3条，以及《关于发布的通知》中第二条第（一）项的规定，2012年4月17日发行的苏州天沃科技股份有限公司2012年公司债券（简称“12天沃债”、“本期债券”、债券代码112077）投资者适当性安排应调整为仅限合格投资者交易，调整后公众投资者不得再买入，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或卖出债券。经公司申请，公司2012年公司债券（简称“12天沃债”、债券代码112077）于2016年4月8日停牌一天，并于2016年4月11日复牌。复牌之日起投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。

2、公司完成与中机国能电力工程有限公司的重大资产重组，一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络建设领域。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2017）第 2521 号
注册会计师姓名	郝世明、凌松梅

审计报告正文

苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天沃科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,592,444,463.29	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	419,510,782.62	136,964,336.33
应收账款	3,689,133,424.97	1,942,633,558.23
预付款项	767,956,910.63	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	211,043,177.07	61,041,137.87
买入返售金融资产		
存货	5,198,580,037.17	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	81,978,391.52	2,104,543.84
流动资产合计	11,960,647,187.27	4,597,381,513.80
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	113,232,952.20	
投资性房地产	55,478,664.77	58,052,606.09

固定资产	1,968,065,094.45	1,997,833,822.37
在建工程	95,670,575.13	132,095,701.97
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	368,538,161.14	322,638,348.36
开发支出		
商誉	2,126,784,476.96	12,264,304.22
长期待摊费用	34,614,431.10	815,010.93
递延所得税资产	153,661,258.51	77,073,710.76
其他非流动资产	128,142,748.32	
非流动资产合计	5,044,188,362.58	2,616,077,104.70
资产总计	17,004,835,549.85	7,213,458,618.50
流动负债：		
短期借款	2,398,323,070.31	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	740,271,098.83	292,100,486.39
应付账款	4,274,397,790.29	558,453,507.27
预收款项	679,623,345.46	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	74,730,096.60	48,512,079.00
应交税费	236,925,192.50	30,694,436.60
应付利息	64,734,697.37	75,575,698.20
应付股利	97,305,817.52	
其他应付款	114,541,661.44	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	1,478,325,014.08	
其他流动负债		299,496,750.00
流动负债合计	10,159,177,784.40	2,691,394,792.10
非流动负债：		
长期借款	2,045,694,808.69	297,970,000.00
应付债券	447,216,069.29	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,539,478,410.12	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	28,334,943.84	23,792,366.97
递延所得税负债	4,307,170.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,065,031,402.52	1,521,363,725.48
负债合计	14,224,209,186.92	4,212,758,517.58
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	1,428,755,939.05	1,565,284,195.60
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	4,558,092.20	4,566,998.72
盈余公积	78,869,676.08	78,869,676.08
一般风险准备		
未分配利润	263,536,430.67	570,604,930.51
归属于母公司所有者权益合计	2,485,525,646.33	2,929,131,309.24
少数股东权益	295,100,716.60	71,568,791.68

所有者权益合计	2,780,626,362.93	3,000,700,100.92
负债和所有者权益总计	17,004,835,549.85	7,213,458,618.50

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	745,767,800.42	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	87,866,984.37	126,371,660.13
应收账款	1,275,729,838.34	1,824,554,785.99
预付款项	106,834,729.86	106,159,660.63
应收利息		
应收股利		28,000,000.00
其他应收款	299,956,235.63	274,053,891.73
存货	1,118,659,941.09	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	1,406,006.87	
流动资产合计	3,636,221,536.58	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	4,160,621,346.79	1,195,811,870.59
投资性房地产		
固定资产	1,193,723,765.76	1,255,940,203.86
在建工程	8,103,467.50	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	182,540,866.95	219,345,962.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,490,174.57	154,168.53
递延所得税资产	78,279,359.74	37,449,175.72
其他非流动资产	117,142,748.32	
非流动资产合计	5,745,901,729.63	2,761,841,305.26
资产总计	9,382,123,266.21	6,574,987,114.30
流动负债：		
短期借款	1,101,949,200.00	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	55,730,000.00	133,062,000.00
应付账款	295,486,506.28	335,325,515.93
预收款项	140,099,315.83	98,160,383.52
应付职工薪酬	20,036,077.60	27,337,114.03
应交税费	22,374,833.25	35,478,530.97
应付利息	61,119,181.50	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	818,467,958.33	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	1,379,736,998.44	
其他流动负债		299,496,750.00
流动负债合计	3,895,000,071.23	2,185,512,080.43
非流动负债：		
长期借款	929,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	447,216,069.29	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,509,752,694.23	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	25,491,100.38	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	2,912,429,863.90	1,461,189,328.17
负债合计	6,807,429,935.13	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	1,442,146,470.05	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		992,213.34
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	345,774,723.50	618,015,223.42
所有者权益合计	2,574,693,331.08	2,928,285,705.70
负债和所有者权益总计	9,382,123,266.21	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	1,195,145,239.06	2,288,684,290.80
其中：营业收入	1,195,145,239.06	2,288,684,290.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,553,237,209.52	2,272,272,913.96
其中：营业成本	979,838,375.11	1,775,538,796.26
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		
税金及附加	20,190,136.08	17,010,233.44
销售费用	39,772,376.07	42,483,856.52
管理费用	232,825,511.12	185,049,884.30
财务费用	183,091,352.20	195,081,448.99
资产减值损失	97,519,458.94	57,108,694.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,948,003.43	2,247,727.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-360,039,973.89	18,659,103.91
加：营业外收入	24,882,165.53	25,226,462.87
其中：非流动资产处置利得	15,712,451.95	2,878,371.05
减：营业外支出	8,198,986.78	7,591,297.28
其中：非流动资产处置损失	1,230,693.97	126,949.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-343,356,795.14	36,294,269.50
减：所得税费用	-37,460,936.56	7,261,487.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-305,895,858.58	29,032,782.28
归属于母公司所有者的净利润	-299,710,879.84	28,207,232.65
少数股东损益	-6,184,978.74	825,549.63
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	-305,895,858.58	29,032,782.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-299,710,879.84	28,207,232.65
归属于少数股东的综合收益总额	-6,184,978.74	825,549.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.41	0.04
（二）稀释每股收益	-0.41	0.04

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：18,683,887.86 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	663,988,552.99	1,521,734,850.13
减：营业成本	532,432,743.56	1,185,781,838.28
税金及附加	14,632,662.06	12,867,935.31
销售费用	19,569,220.12	22,519,580.80
管理费用	137,318,517.74	107,452,704.28
财务费用	171,454,445.93	184,799,412.21
资产减值损失	108,907,657.95	35,016,122.56
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）	-2,050,233.57	29,602,060.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-322,376,927.94	2,899,316.96
加：营业外收入	21,772,791.55	15,933,524.35

其中：非流动资产处置利得	15,253,205.50	2,854,485.02
减：营业外支出	5,360,929.69	7,001,481.04
其中：非流动资产处置损失		113,996.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-305,965,066.08	11,831,360.27
减：所得税费用	-41,082,186.16	-2,755,356.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-264,882,879.92	14,586,716.91
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	-264,882,879.92	14,586,716.91
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	1,745,813,581.34	2,345,285,691.23
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	22,385,444.56	38,310,440.07
收到其他与经营活动有关的现金	571,956,058.72	459,867,122.18
经营活动现金流入小计	2,340,155,084.62	2,843,463,253.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,741,294.35	1,538,795,333.42
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	198,605,860.82	295,210,274.08
支付的各项税费	108,697,693.44	173,468,646.87
支付其他与经营活动有关的现金	557,490,338.86	673,146,017.97
经营活动现金流出小计	2,073,535,187.47	2,680,620,272.34
经营活动产生的现金流量净额	266,619,897.15	162,842,981.14
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	
取得投资收益收到的现金	1,178,630.14	2,247,727.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,753,958.92	6,857,380.12
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		128,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,236,189.06	137,105,107.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,990,342.29	211,397,650.79
投资支付的现金		

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	1,009,267,400.58	2,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,166,257,742.87	262,322,650.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,021,553.81	-125,217,543.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,123,949,200.00	1,544,170,265.44
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	892,980,187.70	49,800,000.00
筹资活动现金流入小计	3,016,929,387.70	2,373,970,265.44
偿还债务支付的现金	1,773,521,322.44	1,987,315,171.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,799,175.77	182,054,620.19
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	146,594,620.00	31,736,491.67
筹资活动现金流出小计	2,124,915,118.21	2,201,106,283.14
筹资活动产生的现金流量净额	892,014,269.49	172,863,982.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,409,311.77	6,072,218.76
五、现金及现金等价物净增加额	53,021,924.60	216,561,638.60
加：期初现金及现金等价物余额	699,858,390.20	483,296,751.60
六、期末现金及现金等价物余额	752,880,314.80	699,858,390.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,319,765,925.83	1,710,070,093.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	423,666,007.86	1,160,641,276.71

经营活动现金流入小计	1,743,431,933.69	2,870,711,370.54
购买商品、接受劳务支付的现金	806,684,152.76	1,093,506,476.06
支付给职工以及为职工支付的现金	115,981,812.56	155,371,896.74
支付的各项税费	79,369,840.41	141,237,487.63
支付其他与经营活动有关的现金	369,761,201.73	1,135,672,472.20
经营活动现金流出小计	1,371,797,007.46	2,525,788,332.63
经营活动产生的现金流量净额	371,634,926.23	344,923,037.91
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	
取得投资收益收到的现金	29,076,400.00	1,602,060.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,466,692.08	772,711.75
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	81,846,692.08	102,374,772.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,095,296.32	146,735,329.15
投资支付的现金	1,019,217,079.73	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		380,445,870.59
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	1,115,312,376.05	547,181,199.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,465,683.97	-444,806,427.72
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	2,034,949,591.41	1,318,970,000.00
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	800,286,612.67	
筹资活动现金流入小计	2,835,236,204.08	2,068,970,000.00
偿还债务支付的现金	1,623,496,750.00	1,719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,976,928.98	170,561,276.48
支付其他与筹资活动有关的现金	81,747,305.77	31,736,491.67
筹资活动现金流出小计	1,896,220,984.75	1,921,297,768.15

筹资活动产生的现金流量净额	939,015,219.33	147,672,231.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	969,239.08	980,704.87
五、现金及现金等价物净增加额	278,153,700.67	48,769,546.91
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	642,886,398.57	364,732,697.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

	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										
、上年期末余额	739,712,000.00				1,565,284,195.60	29,906,491.67		4,566,998.72	78,869,676.08		570,604,930.51	71,568,791.68	3,000,700,100.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,565,284,195.60	29,906,491.67		4,566,998.72	78,869,676.08		570,604,930.51	71,568,791.68	3,000,700,100.92
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-136,528,256.55			-8,906.52			-307,068,499.84	223,531,924.92	-220,073,737.99
(一) 综合收益总额											-299,710,879.84	-6,184,978.74	-305,895,858.58
(二) 所有者投入和减少资本												229,632,792.47	229,632,792.47
1. 股东投入的普通股												229,632,792.47	229,632,792.47
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. 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								-8,906.52				84,111.19	75,204.67	
1. 本期提取								4,747,228.86				216,761.98	4,963,990.84	
2. 本期使用								4,756,135.38				132,650.79	4,888,786.17	
(六) 其他					-136,528,256.55								-136,528,256.55	
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,428,755,939.05	29,906,491.67		4,558,092.20	78,869,676.08			263,536,430.67	295,100,716.60	2,780,626,362.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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					17,611,095.00			16,886.86	595,174.73		2,252,851.43	8,705,486.03	29,181,494.05
其他													
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,544,759,773.29			4,778,044.81	76,103,132.24		545,164,241.70	64,187,908.39	2,974,705,100.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					20,524,422.31	29,906,491.67		-211,046.09	2,766,543.84		25,440,688.81	7,380,883.29	25,995,000.49
(一) 综合收益总额											28,207,232.65	825,549.63	29,032,782.28
(二) 所有者投入和减少资本					-475,577.69	29,906,491.67						-2,449,422.31	-32,831,491.67
1. 股东投入的普通股					-475,577.69							-2,449,422.31	-2,925,000.00
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								1,307,872.15		-1,307,872.15			
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								1,307,872.15		-1,307,872.15			
（五）专项储备								-211,046.09			4,755.97	-206,290.12	
1. 本期提取								5,720,017.38			63,300.83	5,783,318.20	
2. 本期使用								5,931,063.47			58,544.85	5,989,608.32	
（六）其他					21,000,000.00						9,000,000.00	30,000,000.00	
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,565,284,195.60	29,906,491.67		4,566,998.72	78,869,676.08		570,604,930.51	71,568,791.68	3,000,700,100.92

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）					-80,359,661.36			-992,213.34		-272,240,499.92	-353,592,374.62
（一）综合收益总额										-264,882,879.92	-264,882,879.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-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											-992,213.34	-992,213.34
1. 本期提取											3,385,044.96	3,385,044.96
2. 本期使用											4,377,258.30	4,377,258.30
（六）其他											-80,359,661.36	-80,359,661.36
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,442,146,470.05	29,906,491.67				76,966,629.20	345,774,723.50	2,574,693,331.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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塍澄杨路

注册资本：73,971.20万元

统一社会信用代码：91320500703676365K

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；海洋工程装备的设计与制造；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。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》等7项通知（财会[2015]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2015年7月1日起执行财政部2015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2015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[2015]23号的规定，本公司自2015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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，以及工程设计、咨询及工程总承包等业务，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“5.11应收款项、5.12存货、5.15固定资产、5.18无形资产5.19长期资产减值、5.23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权益（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权益（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。

5.6.6 特殊交易会计处理

5.6.6.1 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。

5.6.6.2 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。

5.6.6.3 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。

5.6.6.4 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。

5.10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

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

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

10.5 金融负债的分类

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

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

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

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项子公司中机电力应收款项单项金额在 1,000 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、产成品库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等，按成本与可变现净值孰低列示。

12.2 发出存货的计价方法

本公司及其他子公司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。

子公司中机电力存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用个别认定法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成

本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

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。

期末对在建的工程项目进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入时，则形成合同预计损失，应提取跌价准备，并确认为当期费用，在施工期内随着施工进度将已提取的跌价准备冲减合同成本。公司对工程项目按照单个存货项目计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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、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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	20.00	5.00	4.75
土地使用权	40年11月-42年1月	-	0.19-0.20

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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；
- (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。子公司中机电力公司及红旗船厂采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
调整部分固定资产折旧年限	经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过	2017 年 01 月 01 日	

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）	3.00%、6.00%、11.00%、14.00%、17.00%
消费税	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%、28.00%

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（以下简称“新煤化工”）	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（以下简称“伊犁重装”）	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（以下简称“天沃综能”）	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（以下简称“飞腾铝塑板”）	25%
中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）	15%
无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）	15%

2、税收优惠

2.1 增值税优惠

根据《财政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11号）的规定，对军队、军工系统所属单位生产、销售、供应的货物以及一般工业企业生产销售的军品免征增值税、消费税、营业税、资源税；根据《财政部国家税务总局关于军工企业股份制改造有关增值税政策问题的通知》（财税[2007]172号）的规定，对于原享受军品免征增值税政策的军工集团全资所属企业，按照《国防科工委关于印发〈军工企业股份制改造实施暂行办法〉的通知》（科工改[2007]1366号）的有关规定，改制为国有独资（或国有全资）、国有绝对控股、国有相对控股的有限责任公司或股份有限公司，所生产销售的军品可按照《财政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]011号）的规定，继续免征增值税。本公司子公司红旗船厂所生产销售的军品免征增值税。

2.2 所得税优惠

本公司2015年5月再次申请高新技术企业认证，公司已于2015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：GR201532000895，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2016年11月24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：GR201631001661，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。

本公司子公司红旗船厂于2015年10月10日重新通过了高新技术企业资格认证，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资格认证证书，证书编号：GR201532002868。该证书有效期为三年，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。

本公司子公司中机国能电力工程有限公司于2014年10月23日通过了高新技术企业资格论证,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:GF201431000581。该证书有效期为三年。该证书有效期为三年,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。

2.3 防洪保安基金优惠

本公司子公司红旗船厂根据《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的有关规定,对于从业人员1,000人以下或营业收入40,000万元以下的工业企业为中小微型企业。根据《江苏省财政厅江苏省国家税务局江苏省地方税务局关于公布对小微企业减免部分政府性基金的通知》(苏财综[2015]2号)的有关规定,自2015年1月1日起,对小微企业免征防洪保安资金,对其他企业按现行标准减半征收防洪保安资金。免征防洪保安资金的小微企业范围,按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)确定。红旗船厂符合小微企业的有关规定,自2015年1月1日起,免征防洪保安基金。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	782,621.25	194,825.99
银行存款	1,147,303,730.71	699,663,564.21
其他货币资金	444,358,111.33	301,885,864.00
合计	1,592,444,463.29	1,001,744,254.20

其他说明

1: 2016年12月31日其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金440,464,001.33元、保函保证金1,857,500.00元、信用保证金1,539,010.00元和其他保证金497,600.00元。报告期内本公司子公司新煤化工因与中铝山东公司的诉讼事项被当地法院冻结资金金额为20,166,338.97元,由于该诉讼已和解,该冻结资金已于2017年1月10日解除。除此之外,报告期内公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项;

2: 本报告期货币资金总额较上期增加58.97%,主要为合并范围增加所致。

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	233,730,585.37	133,678,076.33
商业承兑票据	185,780,197.25	3,286,260.00
合计	419,510,782.62	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	11,977,250.00
合计	11,977,250.00

(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	686,535,039.11	
合计	686,535,039.11	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前五名票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江明日氯碱化工有限公司	2016-8-10	2017-8-10	11,977,250.00	-
响水康阳贸易有限公司	2016-10-9	2017-4-8	10,000,000.00	-
响水康阳贸易有限公司	2016-10-9	2017-4-8	10,000,000.00	-
响水康阳贸易有限公司	2016-10-9	2017-4-8	10,000,000.00	-
华融金融租赁股份有限公司	2016-11-9	2017-11-9	10,000,000.00	-
合计	-	-	51,977,250.00	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,188,059,999.71	100.00%	498,926,574.74	11.91%	3,689,133,424.97	2,165,288,614.98	100.00%	222,655,056.75	10.28%	1,942,633,558.23
合计	4,188,059,999.71	100.00%	498,926,574.74	11.91%	3,689,133,424.97	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	2,299,874,063.42	68,996,221.91	3.00%
1 至 2 年	955,785,555.13	95,578,555.51	10.00%
2 至 3 年	698,768,060.13	209,630,418.05	30.00%
3 至 4 年	211,150,747.31	105,575,373.66	50.00%
4 至 5 年	16,677,840.53	13,342,272.42	80.00%
5 年以上	5,803,733.19	5,803,733.19	100.00%
合计	4,188,059,999.71	498,926,574.74	11.91%

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 88,765,498.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	369,350.35

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南非外贸部	货款	363,088.23	长期挂账,无法收回	总经理审批	否
合计	--	363,088.23	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	406,035,729.00	1年以内	9.70	12,181,071.87
	107,133,143.30	1-2年	2.56	10,713,314.33
第二名	242,841,100.00	1年以内	5.80	7,285,233.00
第三名	10,049,478.10	1年以内	0.24	301,484.34
	92,396,701.40	1-2年	2.21	9,239,670.14
	86,801,161.35	2-3年	2.07	26,040,348.41
第四名	171,623,072.00	1年以内	4.10	5,148,692.16
第五名	145,063,580.00	1-2年	3.46	14,506,358.00
合计	1,261,943,965.15	-	30.14	85,416,172.25

(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：

本报告期应收账款总额较上期增加89.90%，主要为合并范围增加所致；除合并范围变动影响外，本期报告应收账款较上期减少27.01%，是由于收入下降所致。

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	676,173,233.89	88.05%	104,363,311.11	74.74%
1 至 2 年	71,361,526.68	9.29%	29,156,833.65	20.88%
2 至 3 年	14,847,907.28	1.93%	1,603,000.00	1.15%
3 年以上	5,574,242.78	0.73%	4,517,003.63	3.23%
合计	767,956,910.63	--	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：

单位名称	账面余额	占预付款比例（%）	坏账准备余额
第一名	138,886,423.39	18.09	-
第二名	130,000,000.00	16.93	-
第三名	45,000,000.00	5.86	-
第四名	39,035,981.60	5.08	-
第五名	26,000,000.00	3.39	-
合计	378,922,404.99	49.35	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

本报告期预付账款较上期增加449.95%，主要为合并中机电力增加629,444,456.11元。

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	4.14%	10,232,355.65	100.00%		10,232,355.65	13.13%	10,232,355.65	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	235,959,016.81	95.86%	24,915,839.74	10.56%	211,043,177.07	67,692,149.39	86.87%	6,651,011.52	9.83%	61,041,137.87
合计	246,191,372.46	100.00%	35,148,195.39	14.28%	211,043,177.07	77,924,505.04	100.00%	16,883,367.17	21.67%	61,041,137.87

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	138,865,976.06	4,192,231.76	3.02%
1 至 2 年	66,222,603.99	6,622,260.40	10.00%
2 至 3 年	17,534,231.34	5,260,269.41	30.00%
3 至 4 年	7,639,681.99	3,819,840.99	50.00%
4 至 5 年	3,376,431.27	2,701,145.02	80.00%
5 年以上	2,320,092.16	2,320,092.16	100.00%
合计	235,959,016.81	24,915,839.74	10.56%

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 3,018,158.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	借款	300,000.00	公司破产,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
备用金	39,574,544.29	1,292,517.58
保证金	138,683,765.85	32,720,118.60
购房意向金		4,600,000.00
借款	12,087,763.76	21,318,225.54
应收土地回购款	19,881,530.00	4,172,020.86
其他	35,963,768.56	13,821,622.46
合计	246,191,372.46	77,924,505.04

(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	保证金	12,000,000.00	1 年以内	4.87%	360,000.00
	保证金	28,000,000.00	1-2 年	11.37%	2,800,000.00
第二名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.12%	600,000.00

第三名	土地回购款	19,881,530.00	1 年以内	8.08%	596,445.90
第四名	保证金	12,000,000.00	1 年以内	4.87%	360,000.00
第五名	其他	10,808,676.00	1 年以内	4.39%	324,260.28
合计	--	102,690,206.00	--	41.70%	5,040,706.18

(6) 涉及政府补助的应收款项

本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

本报告期其他应收款较上期增加247.17%，主要为合并范围增加所致。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	213,924,488.43	2,686,551.21	211,237,937.22	244,195,288.41	860,140.82	243,335,147.59
在产品	937,634,537.76	556,720.68	937,077,817.08	798,581,746.18	3,850,259.14	794,731,487.04
库存商品	46,842,484.56	2,117,323.53	44,725,161.03	51,764,268.93	3,429,797.44	48,334,471.49
周转材料	1,054,713.64		1,054,713.64	407,106.90		407,106.90
建造合同形成的已完工未结算资产	3,995,461,353.39		3,995,461,353.39	223,319,446.96	1,770,756.33	221,548,690.63
委托加工材料	7,867,555.67		7,867,555.67	3,119,385.89		3,119,385.89
发出商品	1,155,499.14		1,155,499.14	1,777,245.40		1,777,245.40
合计	5,203,940,632.59	5,360,595.42	5,198,580,037.17	1,323,164,488.67	9,910,953.73	1,313,253,534.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	860,140.82	923,879.21	956,658.23	54,127.05		2,686,551.21
在产品	3,850,259.14	556,720.68		3,850,259.14		556,720.68
库存商品	3,429,797.44	1,694,001.32		32,431.04	2,974,044.19	2,117,323.53
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	3,174,601.21	956,658.23	5,707,573.56	2,974,044.19	5,360,595.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	9,249,847,864.95
累计已确认毛利	1,261,668,138.99
已办理结算的金额	6,516,054,650.55
建造合同形成的已完工未结算资产	3,995,461,353.39

其他说明：

本报告期存货较上期增加295.86%，主要为合并范围增加所致。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	47,978,391.52	2,104,543.84
理财产品	34,000,000.00	
合计	81,978,391.52	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
按成本计量的				15,303,600.00		15,303,600.00
合计				15,303,600.00		15,303,600.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

本期不存在期末按公允价值计量的可供出售金融资产。

(3) 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公司	15,303,600.00		15,303,600.00							
合计	15,303,600.00		15,303,600.00						--	

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												
二、联营企业												
重庆涪陵能源实业集团有限公司		113,232,952.20									113,232,952.20	
小计		113,232,952.20									113,232,952.20	
合计		113,232,952.20									113,232,952.20	

其他说明

长期投资本期增加额为增加合并范围所致。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	45,622,357.30	17,207,617.50		62,829,974.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,622,357.30	17,207,617.50		62,829,974.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,963,606.44	813,762.27		4,777,368.71
2.本期增加金额	2,167,060.20	406,881.12		2,573,941.32
(1) 计提或摊销	2,167,060.20	406,881.12		2,573,941.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,130,666.64	1,220,643.39		7,351,310.03
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	39,491,690.66	15,986,974.11		55,478,664.77
2.期初账面价值	41,658,750.86	16,393,855.23		58,052,606.09

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,702,385,822.44	864,754,097.40	37,590,211.36	58,848,214.82	2,663,578,346.02
2.本期增加金额	162,113,916.44	185,856,770.99	25,021,959.00	20,163,820.51	393,156,466.94
(1) 购置	20,349,155.62	157,269,822.78	1,268,037.36	2,079,625.39	180,966,641.15
(2) 在建工程转入	71,964,606.52			3,344,984.85	75,309,591.37
(3) 企业合并增加	69,800,154.30	28,586,948.21	23,753,921.64	14,739,210.27	136,880,234.42
3.本期减少金额	9,504,176.39	300,218,730.49	5,550,389.21	76,496.30	315,349,792.39
(1) 处置或报废	9,504,176.39	300,218,730.49	5,550,389.21	76,496.30	315,349,792.39
(2) 其他减少					
4.期末余额	1,854,995,562.49	750,392,137.90	57,061,781.15	78,935,539.03	2,741,385,020.57
二、累计折旧					

1.期初余额	284,366,833.93	324,732,914.54	19,370,885.08	37,273,890.10	665,744,523.65
2.本期增加金额	100,572,938.08	95,211,922.18	18,951,888.41	17,762,050.76	232,498,799.43
(1) 计提	78,617,846.15	77,144,611.81	5,547,153.48	8,530,535.76	169,840,147.20
(2) 本期新增	21,955,091.93	18,067,310.37	13,404,734.93	9,231,515.00	62,658,652.23
3.本期减少金额	3,781,921.89	117,986,471.42	3,091,740.03	63,263.62	124,923,396.96
(1) 处置或报废	3,781,921.89	117,986,471.42	3,091,740.03	63,263.62	124,923,396.96
4.期末余额	381,157,850.12	301,958,365.30	35,231,033.46	54,972,677.24	773,319,926.12
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	1,473,837,712.37	448,433,772.60	21,830,747.69	23,962,861.79	1,968,065,094.45
2.期初账面价值	1,418,018,988.51	540,021,182.86	18,219,326.28	21,574,324.72	1,997,833,822.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	198,317,353.04	62,589,074.15		135,728,278.89	
机器设备	164,342,929.96	101,467,652.09		62,875,277.87	

(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	379,237,102.32	131,518,063.12		247,719,039.20

(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
房屋及建筑物	82,936,263.99

机器设备	10,122,977.39
合计	93,059,241.38

(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
码头厂房	30,280,703.10	对应土地尚未办妥土地使用权证书
海工厂房办公楼	1,318,852.63	对应土地尚未办妥土地使用权证书
空压机房	1,163,260.00	对应土地尚未办妥土地使用权证书
新车间	4,129,957.30	正在进行环评认证
伊犁房产	70,768,930.65	消防验收尚未办妥
海南商品房	6,505,372.54	正在办理中
南京仙林元化路 8 号 25 幢	18,329,134.17	正在办理中
人才公寓楼第 3 单元 27 套	25,472,553.39	正在办理中
接待中心	36,207,342.66	正在办理中
临江大食堂	10,384,708.98	正在办理中
中天观庭 19 幢 06 号	2,576,640.00	正在办理中
合计	207,137,455.42	

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆伊犁油压机	2,269,638.15		2,269,638.15	2,269,638.15		2,269,638.15
人才公寓楼				12,492,472.50		12,492,472.50
接待中心				16,930,679.00		16,930,679.00
厂房建设项目	64,352,955.44		64,352,955.44	64,256,278.76		64,256,278.76
年产量 550 万铝塑板项目	20,071,691.46		20,071,691.46			
其他	8,976,290.08		8,976,290.08	36,146,633.56		36,146,633.56
合计	95,670,575.13		95,670,575.13	132,095,701.97		132,095,701.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产量550万铝塑板项目	25,224,000.00		20,071,691.46			20,071,691.46		79.57%				其他
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	96,676.68			64,352,955.44		80%				其他
合计	121,724,000.00	64,256,278.76	20,168,368.14			84,424,646.90	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

报告期内，本公司董事会认为在建工程不存在减值迹象。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	商标	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	309,932,524.71	6,105,748.34	3,600,000.00	53,834,400.00	373,472,673.05
2.本期增加金额	82,111,148.79	30,458,196.97			112,569,345.76
(1) 购置	1,618,909.60	3,408,281.59			5,027,191.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	80,492,239.19	27,049,915.38			107,542,154.57

3.本期减少金额	38,860,273.00				38,860,273.00
(1) 处置	38,860,273.00				38,860,273.00
(2) 其他					
4.期末余额	353,183,400.50	36,563,945.31	3,600,000.00	53,834,400.00	447,181,745.81
二、累计摊销					
1.期初余额	36,878,349.25	2,246,335.44	1,840,000.00	9,869,640.00	50,834,324.69
2.本期增加金额	12,198,839.04	13,160,569.86	240,000.00	5,383,440.00	30,982,848.90
(1) 计提	5,487,270.33	2,288,495.96	240,000.00	5,383,440.00	13,399,206.29
(2) 本期新增	6,711,568.71	10,872,073.90			17,583,642.61
3.本期减少金额	3,173,588.92				3,173,588.92
(1) 处置	3,173,588.92				3,173,588.92
4.期末余额	45,903,599.37	15,406,905.30	2,080,000.00	15,253,080.00	78,643,584.67
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	307,279,801.13	21,157,040.01	1,520,000.00	38,581,320.00	368,538,161.14
2.期初账面价值	273,054,175.46	3,859,412.90	1,760,000.00	43,964,760.00	322,638,348.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长山村港口码头用地土地使用权	21,022,473.60	产权手续正在办理
高桥村土地使用权	3,488,333.25	产权手续正在办理

其他说明：

14、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
无锡红旗船厂有限公司		7,371,812.16				7,371,812.16
中机国能电力工程有限公司		2,115,417,134.42				2,115,417,134.42
合计	12,264,304.22	2,122,788,946.58				2,135,053,250.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
新煤化工设计院（上海）有限公司		8,268,773.84				8,268,773.84
合计		8,268,773.84				8,268,773.84

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

计算其可回收金额，并与账面价值进行比较，对其差额计提减值准备。

其他说明

本报告期商誉较上期增加17,969.93%，主要为合并范围增加所致。

15、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
装修费用	42,518.04	30,388,023.56	2,023,998.36		28,406,543.24
其他	772,492.89	7,349,695.08	1,914,300.11		6,207,887.86
合计	815,010.93	37,737,718.64	3,938,298.47		34,614,431.10

其他说明

16、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	539,761,715.86	81,780,719.79	249,445,786.60	38,065,709.09
内部交易未实现利润	22,095,837.14	5,363,591.54	21,739,694.07	5,350,022.64
可抵扣亏损	333,764,753.88	63,932,700.56	134,631,916.12	33,657,979.03
预提费用	17,228,310.83	2,584,246.62		
合计	912,850,617.71	153,661,258.51	405,817,396.79	77,073,710.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,911,588.18	4,307,170.58		
合计	17,911,588.18	4,307,170.58		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	88,418,580.46	
合计	88,418,580.46	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	62,532,398.78		
2020 年	15,306,039.78		
2019 年	10,580,141.90		
合计	88,418,580.46		--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	85,880,702.28	
未实现售后租回损益	42,262,046.04	
合计	128,142,748.32	

其他说明：

18、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	255,949,200.00	100,000,000.00
抵押借款	552,000,000.00	550,000,000.00
保证借款	1,567,373,870.31	244,600,000.00
信用借款	23,000,000.00	366,143,972.24
合计	2,398,323,070.31	1,260,743,972.24

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

本报告期短期借款较上期增加90.23%，主要为合并范围增加所致。

报告期内，本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,117,580.69	
银行承兑汇票	671,153,518.14	292,100,486.39
合计	740,271,098.83	292,100,486.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	3,234,318,484.63	416,838,229.99
1 至 2 年	804,395,119.64	136,840,422.38
2 至 3 年	222,510,247.87	2,432,853.86
3 至 4 年	8,102,765.43	1,771,942.88
4 至 5 年	4,525,824.36	472,689.58
5 年以上	545,348.36	97,368.58
合计	4,274,397,790.29	558,453,507.27

(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	111,394,106.97	根据工程进度付款
第二名	104,673,777.69	根据工程进度付款
第三名	82,973,846.16	根据工程进度付款
第四名	63,781,634.12	根据工程进度付款
第五名	43,385,748.08	根据工程进度付款
合计	406,209,113.02	--

其他说明：

本报告期应付账款较上期增加665.40%，主要为合并范围增加所致。

21、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	611,967,212.42	72,232,009.82
1 至 2 年	13,616,712.06	2,034,502.92

2 至 3 年	29,667,268.05	2,160,163.22
3 至 4 年	2,272,051.28	694,000.00
4 至 5 年	763,500.00	5,817,336.42
5 年以上	21,336,601.65	17,348,560.93
合计	679,623,345.46	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	20,300,000.00	工程暂停
第二名	13,239,450.00	客户项目停滞
第三名	4,992,305.13	工程暂停
第四名	6,584,100.00	工程尚未决算
第五名	4,448,000.00	项目尚未决算
合计	49,563,855.13	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	458,464,318.14
累计已确认毛利	26,149,062.82
已办理结算的金额	496,722,471.36
建造合同形成的已完工未结算项目	-12,109,090.40

其他说明：

22、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	221,886,941.08	200,064,484.03	69,312,495.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,041.00	17,901,130.30	13,505,569.75	5,417,601.55
三、辞退福利		4,662,631.20	4,662,631.20	

合计	48,512,079.00	244,450,702.58	218,232,684.98	74,730,096.60
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	196,384,544.15	178,390,488.02	64,756,059.55
2、职工福利费	145,936.79	6,864,365.89	7,012,501.83	-2,199.15
3、社会保险费	505,551.65	7,831,473.70	7,270,978.35	1,066,047.00
其中：医疗保险费	378,833.51	6,116,924.23	5,603,254.55	892,503.19
工伤保险费	102,637.56	1,253,828.03	1,253,223.25	103,242.34
生育保险费	23,580.36	456,756.44	410,535.55	69,801.25
其他	500.22	3,965.00	3,965.00	500.22
4、住房公积金	14,248.00	6,137,092.33	5,816,763.53	334,576.80
5、工会经费和职工教育经费	62,298.14	4,669,465.01	1,573,752.30	3,158,010.85
合计	47,490,038.00	221,886,941.08	200,064,484.03	69,312,495.05

(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	13,754,169.21	12,800,801.35	1,904,690.28
2、失业保险费	70,718.58	731,959.09	704,768.40	97,909.27
3、企业年金缴费		3,415,002.00		3,415,002.00
合计	1,022,041.00	17,901,130.30	13,505,569.75	5,417,601.55

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,107,456.75	7,687,002.54
企业所得税	19,978,949.61	10,355,084.42
个人所得税	20,215,293.72	-258,563.56

城市维护建设税	2,638,754.04	1,762,561.60
营业税	1,225,000.00	4,135,972.15
教育费附加及地方教育费附加	6,764,217.43	1,758,935.53
房产税	3,210,519.42	2,893,035.67
土地使用税	422,427.18	287,637.45
土地增值税	182,021.54	1,474,896.56
印花税	72,183.15	162,829.70
其他	108,369.66	435,044.54
合计	236,925,192.50	30,694,436.60

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	61,024,948.20	75,575,698.20
短期借款应付利息	3,235,383.58	
长期借款应付利息	474,365.59	
合计	64,734,697.37	75,575,698.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

报告期内，不存在已逾期未支付的利息。

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	97,305,817.52	
合计	97,305,817.52	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

报告期内，不存在超过1年未支付的应付股利。

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

劳务费	2,658,812.97	2,166,236.48
预提费用	10,005,270.46	13,462,161.74
押金	803,014.10	731,680.50
投标保证金	7,924,863.50	3,704,470.83
代垫款	15,034,505.51	
股权转让款	42,055,678.60	
代收款	10,065,700.00	
其他	25,993,816.30	5,466,739.54
合计	114,541,661.44	25,531,289.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

其他说明

本报告期其他应付款较上期增加348.45%，主要为合并范围增加所致。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,000,000.00	
一年内到期的应付债券	699,536,607.03	
一年内到期的长期应付款	629,200,000.00	
一年内到期的融资租赁借款	128,588,407.05	
合计	1,478,325,014.08	

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		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	按面值计	溢折价摊	利息调整	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

						行	提利息	销			
短期融资 券 1	300,000,0 00.00	2015-4-8	1 年	1,830,000 .00	299,496,750 .00		5,519,250 .00		503,250.0 0	300,000,0 00.00	
合计	--	--	--	1,830,000 .00	299,496,750 .00		5,519,250 .00		503,250.0 0	300,000,0 00.00	

其他说明：

2014年5月29日，根据中国银行间市场交易商协会“中市协注[2014]CP131号”文件，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司金额为8亿元的短期融资券注册，注册额度2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。2015年4月8日发行了规模为3亿元人民币，发行期限为1年，票面利率为6.69%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，本期已经偿还。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	750,000,000.00	
抵押借款	516,694,808.69	94,970,000.00
保证借款	779,000,000.00	103,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	2,045,694,808.69	297,970,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款7,997万元是天沃科技以上海市宜山路办公楼为抵押；抵押借款43,672.48万元是中机电力以机器设备为抵押物的融资借款。质押借款7.5亿元是以天沃科技持有的中机电力28%股权作为质押物，借款期限2年6个月。保证借款1亿元是由封头公司和陈玉忠提供担保，借款期限为3年；中机电力与建设银行上海分行签订《最高授信保证合同》，由其前母公司中机国能工程有限公司提供担保，授信期间2016年1月6日至2017年12月31日，最高授信额度7亿元，已使用额度6.79亿元。

其他说明，包括利率区间：

本报告期长期借款总额较上期增加586.54%，主要为合并范围增加所致及增加银行借款所致。

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	447,216,069.29	445,241,115.94
12 天沃债		697,920,545.56
合计	447,216,069.29	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	转换为普通股	本期赎回	其他减少	期末余额
12 天沃债	700,000,000.00	2012-4-17	5 年	700,000,000.00	697,920,545.56			1,616,061.47				699,536,607.03	
中期票据	450,000,000.00	2016-4-22	3 年	450,000,000.00	445,241,115.94			1,974,953.35					447,216,069.29
合计	--	--	--	1,150,000,000.00	1,143,161,661.50			3,591,014.82				699,536,607.03	447,216,069.29

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

本报告期应付债券总额较上期减少60.88%，是由于12天沃债重分类到一年内到期的非流动负债所致。

说明1:2012年2月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]212号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，公司于2015年4月2日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。2015年“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。经中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN79号获准同意接受中期票据注册。2015年中期票据发行总额为人民币4.5亿元，起息日2015年4月22日，兑付日2018年4月22日，发行利率为发行日一年期7.8%。本报告期公司未发行其他债券产品。

说明2:其他减少是指重分类至一年内到期的非流动负债中。

报告期内，本公司不存在可转换公司债券。

报告期内，本公司不存在划分为金融负债的其他金融工具的情况。

31、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
融资租赁款	91,478,410.12	56,439,697.01
股权转让款	1,448,000,000.00	
合计	1,539,478,410.12	56,439,697.01

其他说明：

说明1：本报告期长期应付款总额较上期增加2,627.65%，主要为合并范围增加及增加收购中机股权转让款所致。0

说明2：股权转让款为尚未支付的收购中机电力的相关股权款。

32、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		3,203,000.00	16,854,666.67	与资产相关,按期分摊
售后回租	3,734,700.30	9,273,313.97	1,527,737.10	11,480,277.17	按租赁期分摊
合计	23,792,366.97	9,273,313.97	4,730,737.10	28,334,943.84	--

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		2,153,000.00		9,329,666.67	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术	5,700,000.00		700,000.00		5,000,000.00	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发	2,875,000.00		350,000.00		2,525,000.00	与资产相关
合计	20,057,666.67		3,203,000.00		16,854,666.67	--

其他说明：

33、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：

34、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）	1,565,284,195.60			1,565,284,195.60
其他资本公积		78,143.45		78,143.45
合计	1,565,284,195.60	78,143.45	136,606,400.00	1,428,755,939.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年度资本公积增加说明：按照权益法核算红旗船厂2016年5-11月份除净损益以外的其他因素导致的所有者权益变动，红旗船厂专项储备增加，因此导致资本公积增加。

2016年度资本公积减少说明：2016年1月同一控制合并飞腾铝塑板，合并支付对价136,606,400.00元，因此导致资本公积减少。

35、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：

2015年9月25日回购本公司395万股股票，该部分股票须于2016年10月22日前向激励对象完成授予。本期因重大资产重组事项停牌，公司在停牌期间未能实施授予工作，故决定终止股权激励计划并注销395万股票，截至2016年12月31日，股票注销手续未办理完毕。

36、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	4,566,998.72	54,443,815.15	54,452,721.67	4,558,092.20
合计	4,566,998.72	54,443,815.15	54,452,721.67	4,558,092.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

37、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	78,869,676.08			78,869,676.08

合计	78,869,676.08		78,869,676.08
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	570,604,930.51	545,164,241.70
调整后期初未分配利润	570,604,930.51	545,164,241.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-299,710,879.84	28,207,232.65
减：提取法定盈余公积		1,458,671.69
应付普通股股利	7,357,620.00	
其他		1,307,872.15
期末未分配利润	263,536,430.67	570,604,930.51

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,146,825,689.43	945,116,244.73	2,258,488,788.32	1,761,790,295.42
其他业务	48,319,549.63	34,722,130.38	30,195,502.48	13,748,500.84
合计	1,195,145,239.06	979,838,375.11	2,288,684,290.80	1,775,538,796.26

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,745,988.35	7,621,612.38
教育费附加	2,740,388.36	7,492,723.70
房产税	10,603,291.81	

土地使用税	2,693,547.38	
车船使用税	242,954.40	
印花税	438,662.18	
营业税	534,360.54	1,895,897.36
其他	190,943.06	
合计	20,190,136.08	17,010,233.44

其他说明：

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求利润表中的“税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；该规定自发布之日起施行。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,085,586.90	13,776,438.16
固定资产折旧	843,582.23	1,024,588.76
业务招待费	5,325,227.50	5,266,858.41
差旅费	3,869,552.84	3,596,135.68
办公费	720,408.91	1,100,497.02
投标服务费	252,474.22	202,464.11
运输及车辆费用	2,308,873.15	1,420,154.85
广告宣传费	1,213,349.35	941,272.46
包干费	6,494,280.81	7,037,442.30
产品质量保证损失	394,882.14	556,013.96
佣金	4,496,563.42	3,923,081.38
其他	2,767,594.60	3,638,909.43
合计	39,772,376.07	42,483,856.52

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,042,176.31	68,434,750.61
税费	3,110,334.14	18,329,461.29

固定资产折旧	51,580,772.59	20,536,682.18
无形资产摊销	13,035,631.17	12,437,614.69
长期待摊费用摊销	2,392,682.89	26,758.61
业务招待费	13,806,767.15	6,110,766.57
技术开发费	29,699,533.35	21,909,403.05
办公费	2,117,492.25	2,827,933.96
汽车费	5,727,824.84	3,588,453.40
物料消耗	1,078,338.89	1,494,289.88
差旅费	4,308,330.82	4,728,158.84
租赁费	10,093,553.21	6,748,988.04
中介咨询、服务费	17,328,005.60	5,167,477.85
其他	21,504,067.91	12,709,145.33
合计	232,825,511.12	185,049,884.30

其他说明：

本报告期管理费用总额较上期增加25.82%，是由于增加闲置资产折旧及收购中机电力中介费用所致。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	186,326,073.89	206,532,335.68
减：利息收入	6,594,369.16	10,496,929.85
利息净支出	179,731,704.73	196,035,405.83
汇兑损失	1,256,170.31	588,015.80
减：汇兑收益	8,977,851.75	6,660,234.55
汇兑净损失	-7,721,681.44	-6,072,218.75
银行手续费及其他	11,081,328.91	5,118,261.91
合计	183,091,352.20	195,081,448.99

其他说明：

44、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	91,783,657.45	55,695,791.16
二、存货跌价损失	-2,532,972.35	1,412,903.29

十三、商誉减值损失	8,268,773.84	
合计	97,519,458.94	57,108,694.45

其他说明：

45、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	-3,126,633.57	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,247,727.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,076,400.00	
其他	102,230.14	
合计	-1,948,003.43	2,247,727.07

其他说明：

46、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	15,712,451.95	2,878,371.05	15,712,451.95
其中：固定资产处置利得	11,717,606.03	2,878,371.05	11,717,606.03
无形资产处置利得	3,994,845.92		3,994,845.92
政府补助	5,259,139.37	11,742,794.36	5,259,139.37
罚款收入	995,098.00	969,214.00	995,098.00
其他收入	2,915,476.21	9,636,083.46	2,915,476.21
合计	24,882,165.53	25,226,462.87	24,882,165.53

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	353,000.00	353,000.00	与资产相关

产业振兴和技术改造专项资金	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	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
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	1,050,000.00	1,050,000.00	与资产相关
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
工业经济和信息化专项资金及总部经济奖励资金	张家港市财政局	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		2,310,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	张家港市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		912,000.00	与收益相关
其他	张家港市财政局	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	2,056,139.37	3,317,794.36	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,259,139.37	11,742,794.36	--

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,230,693.97	126,949.76	1,230,693.97
其中：固定资产处置损失	1,230,693.97	126,949.76	1,230,693.97
对外捐赠	1,395,000.00	404,000.00	1,395,000.00
罚款支出（含赔款损失）	2,328,359.21	1,643,695.30	2,328,359.21
赞助支出	80,000.00	4,329,996.84	80,000.00
其他支出	3,164,933.60	1,086,655.38	3,164,933.60

合计	8,198,986.78	7,591,297.28	8,198,986.78
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

48、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	8,282,717.01	18,745,305.80
递延所得税费用	-45,743,653.57	-11,483,818.58
合计	-37,460,936.56	7,261,487.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-343,356,795.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-51,503,519.27
子公司适用不同税率的影响	-3,730,309.51
调整以前期间所得税的影响	-683,660.24
非应税收入的影响	468,995.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,429,373.38
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	19,065,857.25
税法规定的额外可扣除费用	-3,507,673.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-37,460,936.56

其他说明

49、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	22,756,603.90	24,246,471.00

与经营有关的政府补助	8,491,593.74	19,964,372.93
承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	533,422,781.42	405,159,348.40
银行存款利息收入	6,666,844.56	10,496,929.85
收到退回与经营活动有关的信用证保证金		
其他	618,235.10	
合计	571,956,058.72	459,867,122.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	19,114,017.45	10,394,426.79
差旅费	8,117,539.53	7,745,419.68
交通费	7,875,838.46	437,229.63
办公费	3,146,513.11	6,680,823.99
投标服务费	252,474.22	272,649.11
租赁费	10,093,553.21	12,927,979.89
与经营活动有关的投标保证金	16,733,741.90	18,691,820.00
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	422,017,219.96	525,614,825.51
其他	70,139,441.02	90,380,843.37
合计	557,490,338.86	673,146,017.97

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
收回的固定资产投标保证金		
收回购买理财产品投资款		128,000,000.00
合计		128,000,000.00

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
其他投资款	39,000,000.00	
合计	39,000,000.00	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
收到其他借款	660,560,500.00	
收到的融资租赁款	232,419,687.70	49,800,000.00
合计	892,980,187.70	49,800,000.00

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
库存股		29,906,491.67
其他	3,094,620.00	
融资租赁款	143,500,000.00	
合计	146,594,620.00	31,736,491.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	-305,895,858.58	29,032,782.28

加：资产减值准备	94,024,799.65	43,287,315.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,414,088.52	170,779,538.76
无形资产摊销	13,399,206.29	12,458,982.25
长期待摊费用摊销	3,938,298.47	394,752.29
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）	-14,481,757.98	-2,764,374.79
财务费用（收益以“-”号填列）	178,604,392.45	200,460,116.93
投资损失（收益以“-”号填列）	1,948,003.43	-2,247,727.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,743,653.57	-11,483,818.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,920,617.20	20,314,978.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	422,488,812.84	218,051,723.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-191,501,712.28	-397,353,461.71
其他	94,345,895.11	-118,087,825.90
经营活动产生的现金流量净额	266,619,897.15	162,842,981.14
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	752,880,314.80	699,858,390.20
减：现金的期初余额	699,858,390.20	483,296,751.60
现金及现金等价物净增加额	53,021,924.60	216,561,638.60

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	752,880,314.80	699,858,390.20
其中：库存现金	165,782.69	194,825.99
可随时用于支付的银行存款	752,714,532.11	699,663,564.21
三、期末现金及现金等价物余额	752,880,314.80	699,858,390.20

其他说明：

截止2016年12月31日现金及现金等价物与账面货币资金的差异为中机电力的现金和银行存款金额。

51、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	444,358,111.33	保证金、注 1
应收票据	11,977,250.00	质押担保
存货	996,335,065.59	抵押担保
固定资产	592,417,176.71	抵押担保
无形资产	105,386,692.32	抵押担保
应收账款	390,365,000.00	质押借款
投资性房地产	55,478,664.77	抵押借款
股权	810,880,000.00	质押借款
合计	3,407,197,960.72	--

其他说明：

注1、保证金包含银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

注2、报告期内天沃科技以其持有的中机电力28%股权作为质押物，获得7.5亿元质押借款、借款期限为2年6个月，质权人为浙江金汇信托股份有限公司。

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	9,075,700.20	6.9370	62,958,132.29
欧元	663,567.18	7.3068	4,848,552.67
南非兰特	2,670,804.66	0.5083	1,357,570.01
其中：美元	35,053,799.08	6.9370	243,168,204.22
欧元	2,202,553.41	7.3068	16,093,617.26
南非兰特			
预收账款			
其中：美元	1,071,052.08	6.9370	7,429,888.28
欧元	10,036.65	7.3068	73,335.79
南非兰特			
其他应付款			
其中：美元			

欧元			
南非兰特	3,149,947.10	0.5083	1,601,118.11
短期借款			
其中：美元	1,207,131.37	6.9370	8,373,870.31
欧元			
南非兰特			

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

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
SINO AFRICA ELECTRIC ENGINEERING (PTY) LTD	10 Saddle Drive, Woodmead Office Park, Woodmead, Gauteng 2191, South Africa	兰特	经营当地流通货币

53、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中机国能电力工程有限公司	2016年12月21日	2,896,000,000.00	80.00%	购买	2016年12月31日	详见注1		
无锡红旗船厂有限公司	2016年03月30日	34,864,700.00	45.00%	购买	2016年04月30日	详见注2		
无锡红旗船厂有限公司	2016年11月23日	11,621,600.00	15.00%	购买	2016年11月30日	详见注3		

其他说明：

注1：2016年10月31日，本公司2016年第五次临时股东大会通过了《关于本次重大资产重组的方案议案》等与重大资产购买交易相关的议案。公司拟以现金方式向中国能源工程集团有限公司等16名交易对方购买其合计持有的中机国能电力工程有限公司80%的股权。2016年12月21日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了中机国能电力工程有限公司的股东变更，变更

后，本公司持有中机电力80%股权，达到控制条件。

注2：2016年3月4日，本公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于受让无锡红旗船厂有限公司 45%的股权的议案》，同意根据上海联合产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，参与无锡红旗船厂有限公司45%股权的受让摘牌竞标。2016年3月30日，无锡市惠山区市场监督管理局核准了红旗船厂的股东变更，2016年4月25日，无锡市惠山区市场监督管理局核准了公司法定代表人变更为陈玉忠，变更后，本公司对红旗船厂产生重大影响。

注3：2015年10月25日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购无锡红旗船厂有限公司15%股权的议案》，同意根据无锡产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，参与无锡红旗船厂有限公司15%股权的受让摘牌竞标。2016年11月23日，无锡市惠山区市场监督管理局核准了红旗你船厂的股东变更，变更后，本公司持有红旗船厂60%股权，达到控制条件。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中机国能电力工程有限公司	无锡红旗船厂有限公司
--现金	2,896,000,000.00	11,621,600.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		31,816,209.88
合并成本合计	2,896,000,000.00	43,437,809.88
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	780,582,865.58	36,065,997.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,115,417,134.42	7,371,812.16

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

红旗船厂购买日之前持有的股权于购买日的公允价值的确定方法：按照评估值确定购买日的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

中机电力有较强的技术优势和竞争力业务，其主营为电力工程相关的EPC总承包业务，以电力设计和工程项目为业务核心，具有工程咨询单位资格甲级证书、工程设计资质证书(电力行业专业甲级)、工程勘察资质证书(工程勘察专业类甲级)等资质，技术成熟，具备较强的设计和管理团队，已形成了一定的市场影响力及口碑。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中机国能电力工程有限公司		无锡红旗船厂有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,468,009,694.75	8,441,049,493.91	199,067,907.05	195,750,006.98
货币资金	661,588,543.02	661,588,543.02	23,192,225.70	23,192,225.70
应收款项	2,241,896,120.51	2,241,896,120.51	2,228,985.52	2,228,985.52
存货	3,654,347,526.11	3,654,347,526.11	68,551,342.38	68,551,342.38
固定资产	22,819,541.31	20,890,156.68	51,402,040.88	48,084,140.81

无形资产	16,177,043.76	7,012,545.79	47,527,457.67	47,527,457.67
应收票据	322,133,424.57	322,133,424.57		
预付账款	629,444,456.11	629,444,456.11	5,117,954.41	5,117,954.41
其他应收款	752,603,726.32	733,937,469.57	351,592.41	351,592.41
其他流动资产	10,863,025.72	10,863,025.72	530,653.14	530,653.14
递延所得税资产	30,411,979.97	33,211,918.48		
长期股权投资	113,232,952.20	113,232,952.20		
在建工程			137,811.23	137,811.23
固定资产清理			27,843.71	27,843.71
长期待摊费用	1,491,355.15	1,491,355.15		
其他非流动资产	11,000,000.00	11,000,000.00		
负债：	7,481,838,035.19	7,481,838,035.19	138,689,952.21	138,689,952.21
应付款项	3,679,429,726.59	3,679,429,726.59	39,496,607.24	39,496,607.24
递延所得税负债	256,089.71	256,089.71		
短期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付票据	610,049,474.83	610,049,474.83	1,639,500.00	1,639,500.00
预收款项	542,078,466.34	542,078,466.34	31,307,531.47	31,307,531.47
应付职工薪酬	38,885,638.93	38,885,638.93	1,917,590.01	1,917,590.01
应交税费	209,048,006.41	209,048,006.41	266,439.85	266,439.85
应付利息	3,512,297.12	3,512,297.12	353,198.75	353,198.75
应付股利	97,305,817.52	97,305,817.52		
其他应付款	36,959,693.41	36,959,693.41	5,709,084.89	5,709,084.89
一年内到期的非流动负债	98,588,015.64	98,588,015.64		
长期借款	1,115,724,808.69	1,115,724,808.69		
净资产	986,171,659.56	959,211,458.72	60,109,996.20	56,792,096.13
减：少数股东权益	10,443,077.58	10,443,077.58		
取得的净资产	975,728,581.98	948,768,381.14	60,109,996.20	56,792,096.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司依据经评估的被购买方于评估基准日的资产、负债的评估价值确定公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
无锡红旗船厂有限公司	31,816,209.88	31,816,209.88		两次购买评估基准日均为 2015 年 7 月 31 日，按照权益法确定购买日之前原持有股权的公允价值	

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
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	321,323,388.31	18,683,887.86

其他说明：

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13,660.64万元的价格收购飞腾铝塑板70%的股权，由于本公司与飞腾铝塑板受同一实际控制人控制，因此本公司对飞腾铝塑板的合并为同一控制下企业合并。2016年2月2日，飞腾铝塑板已经完成股东变更工商备案手续，变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	张家港飞腾铝塑板股份有限公司
--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

	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	
	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	29,965,701.00
无形资产	34,522,993.10	18,212,607.35
应收票据	1,004,366.52	951,430.00
预付款项	335,440.78	617,331.68
其他应收款	4,169,657.57	4,968,663.55
其他流动资产	2,382,021.75	2,104,543.84
投资性房地产		58,052,606.09
长期待摊费用	626,780.60	655,270.63
递延所得税资产	1,300,423.98	1,125,523.32
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
应付票据	71,197,633.39	76,587,633.39
预收账款	469,615.10	748,729.89
应付职工薪酬	5,876,370.24	5,420,807.41
应交税费	2,294,913.87	3,554,050.68
其他应付款	1,380,199.18	920,767.00
长期应付款	11,355,446.57	11,821,008.15
其他非流动负债	875,618.36	915,419.19
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：

3、反向购买

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

报告期内，本公司未发生反向购买业务。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

8.5.1 新设子公司

本报告期，本公司新设子公司情况见15.8。

8.5.2 清算子公司

报告期内，本公司未发生清算子公司业务。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	张家港市	服务业	100.00%		投资设立
张家港临江重工封头制造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		投资设立
张化机伊犁重型装备制造有限公司	新疆察布察尔县	新疆察布察尔县	制造兼服务业	98.00%		投资设立
张家港市江南锻造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		非同一控制下企业合并

杭州忠泽机械工程有限公司	杭州市	杭州市	咨询兼销售业务	100.00%		投资设立
新煤化工设计院（上海）有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏恩高工业技术研究院有限公司	南京市	南京市	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	新疆布克赛尔蒙古自治县	新疆布克赛尔蒙古自治县	制造业	100.00%		投资设立
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
江苏胜尔科技有限公司	张家港	张家港	制造业		70.00%	同一控制下企业合并
无锡红旗船厂有限公司	无锡市	无锡市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
中机国能电力工程有限公司	上海市	上海市	工程设计、工程总包	80.00%		非同一控制下企业合并
中机华信诚电力工程有限公司	北京市	北京市	工程设计、工程总包		80.00%	非同一控制下企业合并
中机国能浙江工程有限公司	浙江	浙江	工程设计、工程总包		40.80%	非同一控制下企业合并
SINO AFRICA ELECTRIC ENGINEERING (PTY) LTD	南非	南非	工程分包		80.00%	非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2015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2016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2015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2016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%	7,805,155.29		31,157,658.68
中机国能电力工程有限公司	20.00%			205,588,793.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	225,658,365.55	146,917,591.20	372,575,956.75	259,061,666.75	9,655,427.74	268,717,094.49	226,309,833.39	108,011,708.39	334,321,541.78	243,867,086.57	12,736,427.34	256,603,513.91
中机国能电力工程有限公司	8,254,210,565.61	186,838,928.30	8,441,049,493.91	6,365,857,136.79	1,115,980,898.40	7,481,838,035.19						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
张家港飞腾铝塑板股份有限公司	345,754,719.43	26,017,184.30	26,017,184.30	6,382,847.10	321,323,388.31	18,683,887.86	18,683,887.86	28,884,023.30

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内，本公司不存在结构化主体。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

报告期内，本公司不存在合营安排或联营企业。

4、重要的共同经营

报告期内，本公司不存在共同经营业务。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

报告期内，本公司不存在结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

报告期内，本公司不存在与金融工具相关的风险。

十一、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：

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

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

本企业最终控制方是陈玉忠。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

报告期内，本公司不存在合营安排或联营企业。

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

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

报告期内，本公司不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内，本公司不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包。

(3) 关联租赁情况

报告期内，本公司不存在关联租赁。

(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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是

利用有限公司				
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	是
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	50,000.00	2015 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	否
陈玉忠	24,000.00	2015 年 04 月 09 日	2016 年 04 月 09 日	是
陈玉忠	14,000.00	2015 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 03 日	是
陈玉忠	10,000.00	2015 年 06 月 04 日	2018 年 06 月 04 日	否
陈玉忠	3,000.00	2015 年 07 月 07 日	2016 年 07 月 05 日	是
陈玉忠	6,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	是
陈玉忠	3,000.00	2016 年 01 月 12 日	2017 年 01 月 11 日	否
陈玉忠	1,300.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	是
陈玉忠	24,000.00	2016 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	否
陈玉忠	2,200.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	否
陈玉忠	1,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 23 日	否
陈玉忠	3,000.00	2016 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 04 日	否
陈玉忠	10,000.00	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	否
陈玉忠	1,300.00	2016 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 27 日	否
陈玉忠	10,000.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 26 日	否
陈玉忠	6,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 12 月 12 日	否
陈玉忠	75,000.00	2016 年 12 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	否

关联担保情况说明

报告期内，本公司不存在作为担保方的关联担保。

(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	448,254,887.02			本年向陈玉忠累计拆入资金 448,254,887.02 元，其中资金利息为 2,258,487.02 元。

拆出				
陈玉忠	448,208,690.00			

(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
陈玉忠	本公司于 2016 年 1 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《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 万元的价格收购陈玉忠合法持有的飞腾铝塑板 70% 的股权。	136,606,400.00	0.00

(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	7,086,000.00	4,440,000.00

(8) 其他关联交易

报告期内，本公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

报告期内，公司不存在关联方应收项目。

(2) 应付项目

项目	关联方	2016 年度	2015 年度
其他应付款	陈玉忠	46,197.02	

7、关联方承诺

报告期内，本公司不存在关联方承诺。

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

报告期内未发生与股份支付相关的业务

2、以权益结算的股份支付情况

报告期内未发生与股份支付相关的业务

3、以现金结算的股份支付情况

报告期内未发生与股份支付相关的业务

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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

天沃科技于2016年10月与中机电力全体股东《现金购买协议书》，约定天沃科技收购中机电力公司80%股份，股份转让款28.96亿元分五期支付，具体安排如下：

期数	金额(万元)	付款期限	业绩条件	未满足业绩条件时的延期付款安排
第一期	86,880	《现金购买资产协议》生效之日起30个工作日内	-	-
第二期	57,920	中机电力2016年度的专项审计报告出具后20个工作日内	中机电力2016年8月-12月经审计的扣非净利润不低于15,500万元	移至下一期根据累计净利润实现情况决定是否支付，直至考核期内某年度实现的自2016年8-12月开始的累计净利润高于同期累计承诺净利润。
第三期	28,960	中机电力2017年度的专项审计报告出具后20个工作日内	中机电力2017年经审计的扣非净利润不低于37,600万元	移至下一期根据累计净利润实现情况决定是否支付，直至考核期内某年度实现的自2017年度开始的累计净利润高于同期累计承诺净利润。
第四期	43,440	中机电力2018年度的专项审计报告出具后20个工作日内	中机电力2018年经审计的扣非净利润不低于41,500万元	移至下一期根据累计净利润实现情况决定是否支付，直至考核期内某年度实现的自2018年度开始的累计净利润高于同期累计承诺净利润。
第五期	72,400	中机电力2019年度的专项审计报告	若业绩承诺方产生补偿义	-

		出具后及对标的资产进行减值测试后 20 个工作日内	务，则该期款项及以前年度因承诺净利润未实现的原因尚未支付的款项将优先抵扣补偿额	
--	--	---------------------------	---	--

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司于2016年12月30日召开董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。		
重要的合同事项	1. 本公司于2017年1月11日与恒力石化（大连）炼化有限公司正式签署了《恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目买卖合同》（合同编号：16HR-SZTW1229-222-0017/311-0018/113-0008、17HR-SZTW0104-413-0013），并收到本合同正式文本。本合同买方为恒力石化（大连）炼化有限公司，本合同总价8917.3万元。 2. 本公司控股子公司中机国能电力工程有限公司于2017年1月13日与江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）签署《江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂新建工程EPC总承包合同》，约定由中机电力对江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电		

	厂新建工程承担设计、采购、施工、项目管理（EPC）的总承包。《EPC 总承包合同》以 BT 模式运作，为开口合同。印尼自备电厂 EPC 项目的暂列合同总价款为 500,000 万元，以最终结算价格为准。		
会计估计变更的执行	本公司于 2017 年 1 月 17 日召开第一次召开临时股东大会，审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》改变部分固定资产折旧年限，部分房屋建筑物由 20 年变为 50 年，部分机械设备由 10 年调整为 20 年。		
库存股注销	经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司于 2015 年回购了 3,950,000 股公司股票用于对员工进行股权激励。因重大资产重组事项停牌，公司在停牌期间未能实施授予工作，故决定终止股权激励计划并注销 395 万股票。公司于 2017 年 1 月 11 日完成注销，注销完成后，公司股份总数由 739,712,000 股减少为 735,762,000 股。		
期后诉讼事项	<p>1. 2017 年 1 月 6 日，中机华信诚电力工程有限公司、中机国能电力工程有限公司收到浙江省慈溪市人民法院应诉通知书。诉讼是由为浙江人和光伏科技有限公司因与中机华信诚 2014 年 12 月 15 日签订的《组件采购合同》及 2014 年 12 月 17 日签订的《补充协议》，在合同履行过程中，双方未能达成共识，进而产生货款纠纷。人和光伏要求中机华信诚、中机电力支付货款 28,760,352.50 元，并支付延迟履行违约金 12,673,728.66 元，合计 41,434,081.16 元，并申请法院依法采取相应财产保全措施。</p> <p>2. 哈尔滨九洲电气股份有限公司于 2016 年因合同纠纷向新疆生产建设兵团第九师中级人民法院起诉中机国能浙江工程有限公司、额敏天力阳光新能源有限公司并追加中机国能电力工程有限公司、浙江国能投资管理有限公司和金士震为本案共同被告，诉讼标的金额 1379 余万元。根据主审法官的要求，案件质证主要围绕案涉工程工程造价金额问题、是否存在质量问题以及中机国能是否代付民工工资问题展开。一审已开庭，等待 2017 年 4 月法院的工程质量司法鉴定之后再次开庭判决。</p> <p>3. 本公司于 2017 年 1 月 7 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉河南能源化工集团国龙物流有限公司并申请财产保全，诉讼标的金额 3,703,860.00 元，截至 2017 年 1 月 17 日张家港人民法院依法批准冻结河南能源化工集团国龙物流有限公司的银行存款 4,000,000 元或查封、扣押其相应价值的财产。</p> <p>4. 本公司于 2017 年 1 月 2 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉四川同凯能源科技发展有限公司，诉讼标的金额 4,343,600 元。</p> <p>5. 本公司于 2017 年 2 月 10 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉沧州正元化肥有限公司，诉讼标的金额 5,521,990 元。</p> <p>6. 本公司于 2017 年 1 月 5 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉山东无棣齐星高科技铝材有限公司，诉讼标的金额 1,342,888 元。</p> <p>7. 本公司于 2016 年 8 月 10 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉河北冀衡化学股份有限公司，诉讼标的金额 1800 万元。2017 年 1 月 10 日，张家港市人民法院判决原告苏州天沃科技股份有限公司于判决生效后 30 日内将 99%碱项目试车运行各项指标调试合格，调试合格正常运行后 3 个月内由原告河北冀衡化学股份有限公司向被告苏州天沃科技股份有限公司支付货款 900 万元，装置正常运行 6 个月内由被告河北冀衡化学股份有限公司向原告苏州天沃科技股份有限公司支付剩余货款 900 万元。并由原告苏州天沃科技股份有限公司向被告河北冀衡化学股份有限公司支付违约金 400 万元。判决生效 10 日内履行。案件受理费、诉讼保全费及反诉费合计 20.82 万元由原告苏州天沃科技股份有限公司负担。</p> <p>8. 张家港飞腾铝塑板股份有限公司于 2016 年因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉武汉凌云建筑装饰工程有限公司，诉讼标的金额</p>		

	<p>164,902.68 元。2017 年 2 月 15 日，张家港市人民法院判决被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司结欠原告飞腾铝塑板货款 164,902.68 元，被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司于 2017 年 2 月 28 日前支付 64,902.68 元，于 2017 年 3 月 30 日前支付 100,000 元。</p> <p>9. 张家港市大力起重机械制造有限公司因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉本公司，诉讼标的金额 3,430,000 元。张家港市人民法院于 2017 年 1 月 6 日立案，于 2017 年 1 月 25 日判决原告张家港市大力起重机械制造有限公司同意被告本公司于 2017 年 1 月 25 日支付 150 万元，剩余 193 万元，于 2017 年 6 月底前至少给付一半，余款于 2017 年 12 月 31 日前付清。</p> <p>10. 无锡肯克重工设备有限公司 2016 年因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉伊犁重装，诉讼标的金额 217,800.00 元。2017 年 1 月 4 日，张家港市人民法院判决被告伊犁重装结欠原告无锡肯克重工设备有限公司货款 217,800 元，被告伊犁重装于 2017 年 1 月 25 日前支付 100,000 元，于 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 28 日前各支付 58,900 元。</p>		
期后设立子公司情况	<p>本公司控股子公司中机电力拟与文莱当地的 SAHID SENDIRIAN BERHAD 公司成立联合体子公司，承接中机电力与恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）签署的 PMB 燃煤电厂项目 EPC 合同的执行工作。</p>		

2、利润分配情况

本公司董事会决定，本年度不分配现金股利及股票股利。

3、销售退回

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

- 2012 年 4 月 17 日，本公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行的“张家港化工机械股份有限公司 2012 年公司债券”金额大约 7 亿元将于 2017 年 4 月 17 日到期兑付。
- 本公司 2016 年 11 月 7 日公告拟与无锡红旗船厂有限公司（简称红旗船厂）、北京海越同舟科技有限公司（简称海越同舟）共同投资设立江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司（简称船海防务）。三方约定注册资金 1000 万元，由天沃科技出资 450 万元，占 45% 股份，红旗船厂出资 250 万元，占 25% 股份，海越同舟出资 300 万元，占 30% 股份。截止 2016 年 12 月 31 日，船海防务已注册成立，但只有海越同舟出资了 100 万元，天沃科技与红旗船厂均未出资，故未将其纳入合并范围。

3. 本年度主要诉讼事项的情况如下（包含子公司中机电力及飞腾铝塑诉讼）：

序号	事由	累计金额（元）	是否结案或撤诉
1	天沃科技起诉	127,170,550.00	结案或撤诉
2	催收应收账款等	36,358,502.68	未结案
3	天沃科技应诉	229,209,058.65	结案或撤诉
4	货款纠纷等	14,467,800.00	未结案
-	小计	407,205,911.33	

除上述事项外，报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

十六、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	1,567,815,445.64	100.00%	292,085,607.30	18.63%	1,275,729,838.34	2,041,484,479.10	100.00%	216,929,693.11	10.63%	1,824,554,785.99
合计	1,567,815,445.64	100.00%	292,085,607.30	18.63%	1,275,729,838.34	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	415,146,449.59	12,454,393.49	3.00%
1 至 2 年	548,005,622.80	54,800,562.28	10.00%
2 至 3 年	414,576,315.24	124,372,894.57	30.00%
3 至 4 年	173,413,870.28	86,706,935.14	50.00%
4 至 5 年	14,611,829.53	11,689,463.62	80.00%

5 年以上	2,061,358.20	2,061,358.20	100.00%
合计	1,567,815,445.64	292,085,607.30	18.63%

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 75,007,144.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比 (%)
第一名	非关联方	28,741,724.00	1年以内	1.83
		70,636,335.00	1-2年	4.51
第二名	非关联方	2,496,392.80	1年以内	0.16
		23,366,055.43	1-2年	1.49
		51,781,831.90	2-3年	3.3
第三名	非关联方	1,517,113.00	1-2年	0.1
		51,315,782.00	2-3年	3.27
第四名	非关联方	11,708,500.00	1-2年	0.75
		37,116,916.70	2-3年	2.37
第五名	非关联方	48,809,800.00	3-4年	3.11
合计		327,490,450.83	-	20.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	3.13%	10,232,355.65	100.00%		10,232,355.65	3.40%	10,232,355.65	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	316,419,256.00	96.87%	16,463,020.37	5.20%	299,956,235.63	291,016,657.81	96.60%	16,962,766.08	5.83%	274,053,891.73
合计	326,651,611.65	100.00%	26,695,376.02	8.17%	299,956,235.63	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	271,734,803.13	8,178,296.58	3.01%
1 至 2 年	37,969,191.25	3,796,919.12	10.00%
2 至 3 年	1,819,867.82	545,960.35	30.00%
3 至 4 年	748,831.00	374,415.50	50.00%
4 至 5 年	2,895,669.90	2,316,535.92	80.00%

5 年以上	1,250,892.90	1,250,892.90	100.00%
合计	316,419,256.00	16,463,020.37	5.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 499,745.71 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	32,912,641.50	18,233,009.00
销售备用金	13,769,428.92	5,996,885.92
借款	10,233,713.93	19,242,689.89
子公司往来款	248,170,805.51	246,686,187.11
应收土地回购款	19,881,530.00	
其他	1,683,491.79	11,090,241.54
合计	326,651,611.65	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	往来款	161,931,934.23	1 年以内	49.57%	4,857,958.03
第一名	往来款	16,796,025.30	1-2 年	5.14%	1,679,602.53
第二名	往来款	35,175,403.72	1 年以内	10.77%	1,055,262.11
第三名	土地回购款	19,881,530.00	1 年以内	6.09%	596,445.90
第四名	往来款	4,079,302.52	1 年以内	1.25%	122,379.08

第四名	往来款	14,872,605.04	1-2 年	4.55%	1,487,260.50
第五名	保证金	12,000,000.00	1 年以内	3.67%	360,000.00
合计	--	264,736,800.81	--	81.04%	10,158,908.15

(6) 涉及政府补助的应收款项

报告期内本公司未发生涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内本公司未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	4,198,418,275.66	37,796,928.87	4,160,621,346.79	1,195,811,870.59		1,195,811,870.59
合计	4,198,418,275.66	37,796,928.87	4,160,621,346.79	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		
张家港临江重工封头制造有限公司	31,770,000.00			31,770,000.00		
张化机伊犁重型装备制造有限公司	254,457,000.00			254,457,000.00		
张家港市江南锻造有限公司	25,089,000.00			25,089,000.00		

新煤化工设计院 (上海)有限公司	418,195,870.59			418,195,870.59	13,547,050.08	13,547,050.08
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	17,739,466.05	17,739,466.05
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	7,000,000.00		12,000,000.00	6,510,412.74	6,510,412.74
张家港飞腾铝塑 板股份有限公司		56,168,595.19		56,168,595.19		
无锡红旗船厂有 限公司		43,437,809.88		43,437,809.88		
深圳睿沃投资管 理有限公司		1,250,000.00	1,250,000.00			
中机国能电力工 程有限公司		2,896,000,000.00		2,896,000,000.00		
合计	1,195,811,870.59	3,003,856,405.07	1,250,000.00	4,198,418,275.66	37,796,928.87	37,796,928.87

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	623,048,530.06	503,012,472.08	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79
其他业务	40,940,022.93	29,420,271.48	36,689,921.02	20,366,932.49
合计	663,988,552.99	532,432,743.56	1,521,734,850.13	1,185,781,838.28

其他说明：

1、主营业务（分行业）

分行业	2016年度		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程服务	118,598,290.60	87,153,495.42		
高端装备制造	504,450,239.46	415,858,976.66	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79
合计	623,048,530.06	503,012,472.08	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79

2、主营业务（分产品）

产品类别	2016年度		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
其他工程EPC	118,598,290.60	87,153,495.42		
压力容器设备	421,895,654.04	350,500,305.64	1,484,111,339.37	1,164,966,354.53
海工设备	82,007,576.87	64,887,434.83		
军工设备	547,008.55	471,236.19	74,615.38	61,597.50
核电设备			858,974.36	386,953.76
合计	623,048,530.06	503,012,472.08	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79

3、主营业务（分地区）

地区名称	2016年度		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	76,068,376.07	54,652,291.52	49,526,999.15	40,560,915.74
华北	100,027,544.69	84,301,217.97	584,672,573.08	467,861,687.53
华中	41,253,931.62	37,751,253.36	54,105,797.42	39,432,772.19
华东	140,693,863.29	111,472,834.47	346,527,437.59	275,455,420.57
西南	15,002,780.92	11,221,490.19	51,802,662.39	43,712,671.33
西北	24,857,429.81	20,180,138.40	129,514,494.88	93,577,854.03
华南	6,899,849.16	5,460,131.88	103,150,427.39	79,550,140.25
国外	218,244,754.50	177,973,114.29	165,744,537.21	125,263,444.15
合计	623,048,530.06	503,012,472.08	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		28,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,126,633.57	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,602,060.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,076,400.00	
合计	-2,050,233.57	29,602,060.27

6、其他

十七、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	14,481,757.98	
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）	5,259,139.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,538,297.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,178,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,057,718.60	
减：所得税影响额	3,256,591.34	
少数股东权益影响额	476,990.66	
合计	16,666,524.22	--

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	-10.15%	-0.41	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.71%	-0.43	-0.43

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。