

证券代码: 002564

证券简称: 天沃科技

公告编号: 2018-028

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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任大成及会计机构负责人(会计主管人员)徐勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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.....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 51  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 57  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 57  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58  |
| 第九节 公司治理.....              | 67  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 73  |
| 第十一节 财务报告.....             | 74  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 183 |

## 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                  |
| 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》                     |
| 中机电力            | 指 | 中机国能电力工程有限公司                     |
| 玉门鑫能            | 指 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司                   |
| 澄杨机电            | 指 | 张家港澄杨机电产业发展有限公司                  |
| 张化机重装、张化机       | 指 | 张化机（苏州）重装有限公司                    |
| 杭州忠泽            | 指 | 杭州忠泽机械工程有限公司                     |
| 天忆航空            | 指 | 北京天忆航空文化发展有限公司                   |
| 江南锻造            | 指 | 张家港市江南锻造有限公司                     |
| 锦隆码头、重件码头       | 指 | 张家港锦隆重件码头有限公司                    |
| 伊犁重装、张化机伊犁      | 指 | 张化机伊犁重型装备制造有限公司                  |
| 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               |
| 红旗船厂            | 指 | 无锡红旗船厂有限公司                       |
| 船海防务            | 指 | 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司              |
| 中机广西、广西能美好      | 指 | 中机广西国能电力工程有限公司                   |
| 飞腾铝塑            | 指 | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司                   |
| 梵创新材            | 指 | 上海梵创新材料科技有限公司                    |
| 独立财务顾问、广发证券     | 指 | 广发证券股份有限公司                       |
| 报告期             | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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长山村临江路 1 号                                      |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215634  |      |        |
| 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          | <a href="http://www.thvow.com/">http://www.thvow.com/</a> |      |        |
| 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 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              | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 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    | 凌松梅、郭卫娜                       |

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

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<br>大都会广场 19 楼 | 高枫、孙超逸    | 2016 年 12 月 21 日至 2017 年<br>12 月 31 日 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017 年            | 2016 年            | 本年比上年增减   | 2015 年           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 10,403,683,552.02 | 1,195,145,239.06  | 770.50%   | 2,288,684,290.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 225,145,578.55    | -299,710,879.84   | 175.12%   | 28,207,232.65    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,558,885.20     | -316,377,404.06   | 127.68%   | 15,335,111.89    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -509,572,371.56   | 266,619,897.15    | -291.12%  | 162,842,981.14   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.31              | -0.41             | 175.61%   | 0.04             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.30              | -0.41             | 173.17%   | 0.04             |
| 加权平均净资产收益率                | 8.66%             | -10.15%           | 18.81%    | 0.96%            |
|                           | 2017 年末           | 2016 年末           | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 总资产（元）                    | 22,586,717,443.96 | 17,004,835,549.85 | 32.83%    | 7,213,458,618.50 |

|                      |                  |                  |       |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 2,712,090,017.31 | 2,485,525,646.33 | 9.12% | 2,929,131,309.24 |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

## 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                   | 3,014,428,097.13 | 3,963,324,416.43 | 2,037,678,442.55 | 1,388,252,595.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 32,406,428.23    | 58,179,280.75    | 115,230,442.60   | 19,329,426.97    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,131,601.93    | 55,055,796.78    | 114,333,570.49   | -110,962,084.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -677,160,767.52  | 293,029,666.60   | 15,670,909.73    | -141,112,180.37  |

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  | 2017 年金额       | 2016 年金额      | 2015 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）                   | 153,193,474.02 | 14,481,757.98 | 2,790,814.34  |    |
| 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） | 11,143,211.24  | 5,259,139.37  | 11,367,794.36 |    |
| 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  | -8,711,726.71  | -3,057,718.60 | 4,774,243.27  |    |
| 减：所得税影响额  | 17,975,603.02  | 3,256,591.34  | 3,486,234.46  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 62,662.18      | 476,990.66    | 1,316,203.42  |    |
| 合计  | 137,586,693.35 | 16,666,524.22 | 12,872,120.76 | -- |

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，公司围绕“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”战略，形成了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的发展格局。

#### (1) 能源工程服务领域

公司控股子公司中机电力主要从事电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务，EPC项目的盈利主要来源于中机电力与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额。服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、光伏电站、风电和光热等新能源电站。根据中国勘察设计协会发布的《关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二〇一七年排序名单的通知》（中设协字[2017]59号）显示，中机电力在行业160余家企业中的合同完成额排名升至第14位，在以电力工程为主要业务的企业中排名第5位，继续保持行业领先地位。

目前，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》的有关标准，公司的行业类别已经由专用设备制造业，转变为“M 科学研究和技术服务业”大类下的M74专业技术服务业”。

#### (2) 高端装备制造领域

公司全资子公司张化机是公司从事高端装备制造的重点企业，其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，广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域，产品的特点是涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。张化机能够为客户提供高端压力容器的设计、制造和安装业务，提供压力容器及成套装备从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。根据产品的特点，张化机采取以销定产的经营模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。

张化机长期是我国非标压力容器行业的一线供应商，业绩突出，市场占有率稳定。张化机产品质量在业内享有较高的知名度，为国内为数不多的拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。

#### (3) 军民融合领域

公司重点培育单位无锡红旗船厂有限公司，是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，军工资质齐全。产品主要包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材，军辅船、游船、全回转拖轮等产品等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务。同时公司还在民用船舶、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生产能力，并提供上述同类商品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。

### 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 | 本报告期转让新煤化工 100% 股权，转让飞腾铝塑 70% 股权，收购并增资玉门鑫能 85% 股权。 |
| 固定资产 | 无重大变化  |

|         |  |
|---------|--|
| 无形资产    | 无重大变化  |
| 在建工程    | 在建工程比期初增长 201.65%，主要原因是新建募投项目玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目，使得在建工程大幅度增加。   |
| 应收票据    | 应收票据比期初增长 337.39%，主要原因是期末回款收到的票据增加所致。                              |
| 应收账款    | 应收账款比期初增长 31.34%，主要原因是本期收入规模增加所致。                                  |
| 预付账款    | 预付账款比期初增长 72.08%，主要原因是本期新项目集中开工，前期预付款增加所致。                         |
| 其他应收款   | 其他应收款比期初增长 200.92%，主要原因是随着订单量增加，本期各类保证金及代垫款相应增加；另本期转让子公司新增应收股权转让款。 |
| 存货      | 存货比期初增长 43.10%，主要原因是本期新项目集中开工，建造合同已完工未结算资产增加。                      |
| 其他流动资产  | 其他流动资产比期初减少 34.99%，主要原因是上期理财产品在本期到期所致。                             |
| 投资性房地产  | 投资性房地产比期初减少 73.14%，主要原因是本期处置合并范围内子公司所致。                            |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产比期初增长 102.79%，主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加并确认递延得税资产所致。                 |

## 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

2017年，公司实施“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”战略，构筑了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的多元产业格局。公司的业务进展顺利，产业布局更为合理，管控措施日趋完善，核心竞争力进一步提升。

**能源工程总承包业务经验丰富，具有较强的行业竞争力。**经过多年发展，公司控股子公司中机电力建立起一支专业、高效、拥有丰富项目经验的团队，并拥有电力工程行业的多项甲级资质，包括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，是国内主要的电力工程EPC企业之一。高级工程师及教授级高级工程师合计超过100人，专业技术岗位员工600余人，占比超过70%。报告期内，中机电力紧跟国家能源战略方向，勘察、设计能力进一步增强，能够为区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、新能源电站等领域提供服务。得益于优秀的项目管控能力、良好的供应体系，中机电力能为客户提供从投资决策、建设实施到运营维护全过程的专业化服务。根据中国勘察设计协会发布的《关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二〇一七年排序名单的通知》（中设协字[2017]59号）显示，中机电力在行业160多家企业中的合同完成额排名升至第14位，在以电力工程为主要业务的企业中保持第5位，继续保持行业前列。

**装备制造实力雄厚，产品线不断丰富。**公司一直是非标压力容器行业的一线供应商，在国内非标压力容器设备制造方面位居同行业中前列，产品质量在业内享有较高的知名度，市场占有率稳定，是国内为数不多拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。报告期内，公司凭借专业的设计能力，努力形成具有自主知识产权的核心定制产品。在推进重装板块资源的整合后，公司为客户提供全套解决方案和成套设备集成服务的能力得到整合提升，正在推动企业产品线向更宽广的领域发展。其中，公司自主研发的全国首套百万等级超超临界机组蛇形管集箱式高压加热器全套设备投产应用，

作为我国装备制造的唯一代表，与中广核联合承接的国际热核聚变实验堆（简称“ITER计划”）蒸汽冷凝设备研发制造任务，已顺利完成，产品已于2018年1月由临江基地向法国起运，进一步提升了公司高端装备制造业务板块的知名度。

**科研实力显著增强，满足客户多样化需求。**在EPC总包领域，公司积极开展热电联产、太阳能发电、风能发电、电网建设等领域的工艺设计研究，重点进军光热发电领域，积极推进玉门鑫能光热项目产业化，抢占技术、管理和市场先机；在装备制造方面，积极推动以锻焊容器、海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品、罐式集装箱开发为代表的新产品研发项目；在军民融合领域，积极参与军品预研工作，打造装备维保基地，挖掘军品业务的新商机，同时加大民品市场开发，获得了更多的业务增长点。公司始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入，充分发挥技术、设计方面的优势，提高专有专利设备、自有成套装置占比，为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。

**市场反应敏锐，营销服务到位，具有较强的市场拓展能力。**公司积极倡导超前的经营理念，决策迅速，对新技术及新产品消化吸收快；紧跟市场变化，迅速捕捉市场机会，获取订单能力进一步提升，是2017年业绩大幅度改善的根本保证。凭借十多年的行业积累，公司经营管理层制定了灵活的市场开发和分配机制，搭建了一套全员营销的管理模式，充分调动公司各层级、各部门的专业能力，向客户全方位展现公司的产品及服务的竞争力，极大地提高了公司市场拓展能力，为公司能源工程服务板块、高端装备制造板块、军民融合板块的快速稳定发展提供助力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，全球经济缓慢复苏，国内经济稳中向好，供给侧结构性改革不断深化，经济呈现动力增强、效益提升的良好势头，持续加大对实体经济支持力度成为社会共识。在此背景下，公司按照“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”战略部署，狠抓市场拓展，加快创新步伐，强化资源整合，公司的能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力显著提升；加强重点项目开发，增强可持续发展能力；优化运营架构，完善风控管理，为公司健康、稳定发展打下牢固的基础。

#### （一）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入1,040,368.36万元，比上年同期增长770.50%；实现净利润32,051.66万元，比上年同期增长204.78%；实现归属于上市公司股东的净利润22,514.56万元，盈利能力明显提升（上年同期为亏损29,971.09万元）

#### （二）报告期内的主要经营成效

##### 1、立足现有市场，拓展新兴领域，经营生产创造佳绩

能源工程服务板块。报告期内，中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展的能力优势，通过合理调配项目团队、完善项目管理流程、科学组织施工，抢占海外市场，快速推进以光伏、光热、风电项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务，取得了优异成绩，为公司业绩增长做出了突出贡献。报告期内，中机电力连续获得大额订单；公司热电联产、区域电厂等EPC项目工程实施状况良好，通过积极参与“一带一路”建设，提升了公司在国内外市场的知名度：光伏发电方面，中机电力全年光伏电站EPC工程并网量超过1GW，成为国内光伏电站主要承建商；光热发电方面，中机电力作为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方，将以此为契机进入光热发电工程市场，项目建设取得重要进展；输配网工程方面，中机电力投资控股广西能美好（现已更名为中机国能（广西）能源科技有限公司），以西南区域输配电市场为发力点，进一步拓展输配电网建设领域。目前，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。报告期内，中机电力实现销售收入873,521.53万元，占公司2017年经审计营业收入的83.96%；实现归属于中机电力所有者的净利润46,725.88万元，扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中机电力所有者的净利润为37,805.03万元，完成2017年业绩承诺。公司将进一步加大对能源工程服务板块的投入，将其打造成天沃科技战略发展的重要支柱。

高端装备制造板块。报告期内，伴随国内七大炼化基地的建设，炼化、化工、煤化工等行业市场回暖，公司抓住契机，适时采取一系列措施，有效改善了经营状况，拓宽了高端产品的种类，并为公司其他板块提供强有力的制造能力支持。报告期内，公司改组了张家港装备制造板块的组织运营架构，设立张化机为独立的全资子公司，将其定位为产品导向的制造基地，提升重装业务资产运营质量和效率。通过实施全面经济责任制和实施团队收入与回款总量挂钩的考核制度，有效地激发了团队的活力，超额完成了订单指标，降低了经营成本，应收账款回收成效显著，在年底实现了月度扭亏为盈。为发挥张化机的品牌效应，张化机自身也在现有产品业务基础上，积极开发长线产品，新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单，海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备加快研发，新改组的张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。报告期内，张化机实现销售收入34,550.43万元，净利润-4,163.81万元。此外，江南锻造在服务化工装备行业的同时，以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场，超额完成年度经济责任目标。

军民融合板块。报告期内，公司整合了红旗船厂与装备制造基地部分资源，在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下，业务明显增长，实现了扭亏为盈的目标。报告期内，红旗船厂主动适应军用市场需求，抢抓军品发展新商机。瞄准部队客户新需求，争取军品大修新任务。抓住舟桥改进“整改提升工程”契机，挖掘舟桥市场，提升红旗舟桥品牌影响力，实现了订货数量和订单金额的重大突破。瞄准省内周边民品市场新动向，在民船市场的影响力进一步扩大，在钢结构业务上实现重大进展，成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。报告期内，红旗船厂实现销售收入20,363.72万元，净利润147.34万元。

其他业务方面，公司锦隆重件码头在主要服务张化机制造业务的同时，发挥自身优势，提升经营业绩。锦隆重件码头充

分利用现有的港池码头、长江岸线资源，开展仓储物流业务，成效显著。

截止2018年3月31日，公司主要业务板块在手订单数如下：

| 业务板块 |               | 截止2018年3月31日<br>在手订单（亿元） |
|------|---------------|--------------------------|
| 1    | 电力工程、清洁能源工程业务 | 162.75                   |
| 1.1  | 火电            | 98.14                    |
| 1.2  | 光伏            | 21.49                    |
| 1.3  | 风电            | 20.27                    |
| 1.4  | 输变电           | 3.14                     |
| 1.5  | 其他            | 19.71                    |
| 2    | 压力容器设备        | 23.43                    |
| 3    | 海工、军工及其他      | 3.49                     |
| 合 计  |               | 189.67                   |

## 2、抢占光热发电市场先机，形成公司新的核心竞争力

报告期内，公司推进非公开发行股票项目，募集资金将用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一，其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著：具有独特的二次反射技术，实现高温熔盐的地面聚热（传统方式则是置于高塔顶部），确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性，实现稳定输出的基础电力供应。项目二维高聚光比定日镜，采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化，将极大地降低制造成本；独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计，简化工程要求，有效地降低了工程及土建费用。

玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包，项目建设处于正常推进中。建成后，所发电量由电网全额消纳，每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施，将有助于公司在光热发电领域抢占先机，拓展公司新能源EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位，对实现公司的战略目标具有重要意义。

## 3、借力资本市场助推企业发展，增强可持续发展能力

(1) 2017年4月7日，公司2016年年度股东大会同意向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股，项目筹集的资金将用于玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。本次非公开发行股票已于2017年11月21日经中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司已收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2380号）。

(2) 2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议同意公司发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的非公开公司债券，本次募集资金将用于归还公司债务并补充流动资金。本次非公开发行债券已取得深圳证券交易所无异议函。

(3) 为进一步完善公司长效激励机制，激励电力、新能源工程总包与服务业务的核心团队，将公司利益和主要业务板块核心团队的个人利益结合在一起，公司启动了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划》，按期完成相关股票期权授予登记工作。

## 4、精干公司业务，集中资源巩固、发展优势业务

经过多年发展，公司规模迅速扩张，业务遍及多个领域，客观上分散了公司的力量，加大了公司经营管理的难度。为整合公司资源，回笼资金，优先保障核心业务发展所需，公司启动资产重组工作，推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。报告期内，公司将临江基地制造业务相关资源划转至张化机，设立澄杨机电公司负责管理澄杨生产基地，并先后完成了新煤化工和飞腾铝塑的出售。公司资产结构、业务结构调整成效显著。

2018年，公司将在2017年工作基础上，对资产利用效率不高且与公司发展战略匹配度不大的资产加大处置力度，加快公司内部资产的整合，将发展所需的资源与公司战略精力，更多聚集于主要战略方向和重点领域。

## 5、优化组织结构，完善风控管理体系

报告期内，为了匹配公司多业务板块布局、跨区域生产经营的现状，公司按照“集团化管控、板块化经营”的思路推动体制改革，设立了上海运营管理总部，厘清了公司与各大产业板块的统属关系，公司资源得以更好的整合，管控流程更加流畅，办公效率显著提升。

为适应公司工程服务、大型装备产品周期较长、体量大的业务特点，公司不断完善“事前评议、事中控制、事后改进”的风控管理体系。公司各业务板块依据各自的经营权限，从项目盈利能力、合作对象实力、项目资源调配等各方面对项目进行全方位评审，坚决杜绝存在重大隐患的项目。业务推进过程中，项目一线团队定期向公司汇报项目进展，及时识别、预警潜在风险；必要时采取暂停项目、减少投资等措施控制风险，避免和减小损失。项目完工验收后，及时结算，严格审计，加快回款。对项目实施情况，及时组织分析，对有普遍意义的风险点进行总结提炼，与时俱进提高风控有效性。

## 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

|          | 2017 年            |         | 2016 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   | 10,403,683,552.02 | 100%    | 1,195,145,239.06 | 100%    | 770.50%   |
| 分行业      |                   |         |                  |         |           |
| 工程服务     | 8,529,928,829.40  | 81.99%  | 242,894,257.77   | 20.32%  | 3,411.79% |
| 高端装备制造   | 1,301,291,365.33  | 12.51%  | 548,508,401.83   | 45.89%  | 137.24%   |
| 新材料      | 404,973,963.19    | 3.89%   | 329,854,145.19   | 27.60%  | 22.77%    |
| 仓储物流     | 16,341,355.26     | 0.16%   | 25,568,884.64    | 2.14%   | -36.09%   |
| 其他       | 151,148,038.84    | 1.45%   | 48,319,549.63    | 4.04%   | 212.81%   |
| 分产品      |                   |         |                  |         |           |
| 电力工程 EPC | 8,504,317,033.71  | 81.74%  |                  |         |           |
| 清洁能源 EPC |                   |         | 124,290,838.96   | 10.40%  | -100.00%  |
| 其他工程 EPC | 25,611,795.69     | 0.25%   | 118,603,418.81   | 9.92%   | -78.41%   |
| 压力容器设备   | 1,082,012,728.32  | 10.40%  | 435,212,820.42   | 36.42%  | 148.62%   |
| 海工设备     | 92,043,750.20     | 0.89%   | 94,306,983.24    | 7.89%   | -2.40%    |
| 军工设备     | 84,138,760.66     | 0.81%   | 18,988,598.17    | 1.59%   | 343.10%   |
| 其他专用设备   | 40,789,586.33     | 0.39%   |                  |         |           |
| 新型材料     | 404,973,963.19    | 3.89%   | 329,854,145.19   | 27.60%  | 22.77%    |
| 仓储物流     | 18,647,895.08     | 0.18%   | 25,568,884.64    | 2.14%   | -27.07%   |

|      |                  |        |                |        |           |
|------|------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 其他   | 151,148,038.84   | 1.45%  | 48,319,549.63  | 4.04%  | 212.81%   |
| 分地区  |                  |        |                |        |           |
| 国内销售 | 8,980,307,672.23 | 86.32% | 683,514,406.36 | 57.19% | 1,213.84% |
| 国外销售 | 1,423,375,879.79 | 13.68% | 511,630,832.70 | 42.81% | 178.20%   |

## (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     | 8,529,928,829.40 | 7,669,780,744.19 | 10.08% | 3,411.79%   | 3,421.71%   | -0.26%     |
| 高端装备制造   | 1,301,291,365.33 | 1,205,644,917.83 | 7.35%  | 137.24%     | 167.50%     | -10.48%    |
| 新材料      | 404,973,963.19   | 326,005,216.72   | 19.50% | 22.77%      | 30.18%      | -4.58%     |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| 电力工程 EPC | 8,504,317,033.71 | 7,648,084,824.06 | 10.07% |             |             |            |
| 压力容器设备   | 1,082,012,728.32 | 1,019,351,641.88 | 5.79%  | 148.62%     | 179.94%     | -10.54%    |
| 新型材料     | 404,973,963.19   | 326,005,216.72   | 19.50% | 22.77%      | 30.18%      | -4.58%     |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售     | 8,980,307,672.23 | 8,070,634,921.24 | 10.13% | 1,213.84%   | 1,294.47%   | -5.20%     |
| 国外销售     | 1,423,375,879.79 | 1,210,764,571.86 | 14.94% | 178.20%     | 201.88%     | -6.67%     |

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (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     | 2017 年           |         | 2016 年         |         | 同比增减     |
|----------|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------|
|          |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| 电力工程 EPC | 主营业务成本 | 7,648,084,824.06 | 82.40%  |                |         |          |
| 清洁能源 EPC | 主营业务成本 |                  |         | 130,629,376.49 | 13.33%  | -100.00% |
| 其他工程 EPC | 主营业务成本 | 21,695,920.13    | 0.24%   | 87,156,421.69  | 8.90%   | -75.11%  |
| 压力容器设备   | 主营业务成本 | 1,019,351,641.88 | 10.98%  | 364,135,983.34 | 37.16%  | 179.94%  |
| 海工设备     | 主营业务成本 | 82,693,944.27    | 0.89%   | 73,718,546.96  | 7.52%   | 12.18%   |
| 军工设备     | 主营业务成本 | 70,091,047.68    | 0.76%   | 12,848,881.04  | 1.31%   | 445.50%  |
| 其他专用设备   | 主营业务成本 | 33,508,284.00    | 0.36%   |                |         |          |
| 新型材料     | 主营业务成本 | 326,005,216.72   | 3.51%   | 250,420,318.91 | 25.56%  | 30.18%   |
| 仓储物流     | 主营业务成本 | 12,290,020.88    | 0.13%   | 26,206,716.30  | 2.68%   | -53.10%  |
| 其他       | 主营业务成本 | 67,678,593.48    | 0.73%   | 34,722,130.38  | 3.54%   | 94.91%   |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 公司于2017年6月23日完成玉门鑫能光热第一电力有限公司85%股权的收购，自收购完成之日起玉门鑫能纳入合并范围内。
- 公司于2017年6月2日设立全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司，自设立完成之日起澄杨产业纳入合并范围内。
- 公司于2017年6月23日转让全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司100%股权，交易完成后新煤化工不再纳入合并范围。
- 公司于2017年12月26日转让其持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权，交易完成后飞腾铝塑不再纳入合并范围。

## (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。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。报告期内电力工程EPC的营业收入85.04亿元，占公司营业收入的81.74%。

## (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） | 3,165,074,747.60 |
|----------------|------------------|



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 30.42% |
| 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  | 951,757,453.42   | 9.15%     |
| 2  | 第二名  | 888,159,473.85   | 8.54%     |
| 3  | 第三名  | 510,309,365.97   | 4.90%     |
| 4  | 第四名  | 444,303,380.98   | 4.27%     |
| 5  | 第五名  | 370,545,073.38   | 3.56%     |
| 合计 | --   | 3,165,074,747.60 | 30.42%    |

## 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）           | 2,642,908,935.98 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 26.62%           |
| 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   | 894,207,719.84   | 9.01%     |
| 2  | 第二名   | 814,189,451.58   | 8.20%     |
| 3  | 第三名   | 368,182,650.44   | 3.71%     |
| 4  | 第四名   | 356,321,645.94   | 3.59%     |
| 5  | 第五名   | 210,007,468.18   | 2.11%     |
| 合计 | --    | 2,642,908,935.98 | 26.62%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明            |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 89,749,951.89  | 39,772,376.07  | 125.66% | 主要原因是并入子公司中机电力所致。 |
| 管理费用 | 321,377,260.93 | 232,825,511.12 | 38.03%  | 主要原因是并入子公司中机电力所致。 |

|      |                |                |         |                            |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 财务费用 | 446,758,256.60 | 183,091,352.20 | 144.01% | 主要原因是并入子公司中机电力及有息债务总量上升所致。 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|

#### 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。在能源工程领域，重点推进玉门光热项目建设和运营，主攻海外市场、输配变电市场及光热发电总包项目。在重装业务领域，着力推动锻焊容器、海水淡化、低温余热利用、光热发电设备、核电产品、罐式集装箱等新产品研究开发与生产销售，形成新的盈利点；大力开展军民融合业务，参与军品预研，努力扩大军品市场份额，稳步开拓国际市场，奠定后续发展基础。公司将加强与国内外具备先进技术的单位合作，为提升企业核心竞争力提供强大的技术支撑。

公司研发投入情况

|                 | 2017 年         | 2016 年        | 变动比例    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 635            | 196           | 223.98% |
| 研发人员数量占比        | 25.90%         | 14.41%        | 11.49%  |
| 研发投入金额（元）       | 439,660,284.89 | 78,327,888.65 | 461.31% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.23%          | 6.55%         | -2.32%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%         | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期研发投入总额较上年同期增长461.31%，主要原因是本期新增中机电力、无锡红旗的研发投入金额。

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            | 2017 年           | 2016 年            | 同比增减     |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 8,667,725,066.68 | 2,340,155,084.62  | 270.39%  |
| 经营活动现金流出小计    | 9,177,297,438.24 | 2,073,535,187.47  | 342.59%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -509,572,371.56  | 266,619,897.15    | -291.12% |
| 投资活动现金流入小计    | 286,802,834.11   | 55,236,189.06     | 419.23%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,244,456,858.50 | 1,166,257,742.87  | 6.71%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -957,654,024.39  | -1,111,021,553.81 | 13.80%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,761,207,831.27 | 3,016,929,387.70  | 157.26%  |

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计    | 6,601,737,497.13 | 2,124,915,118.21 | 210.68%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,159,470,334.14 | 892,014,269.49   | 29.98%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -315,897,999.15  | 53,021,924.60    | -695.79% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77,619.23万元，下降291.12%，主要原因是本期承兑汇票、保函等保证金大量增加及由于本期业务规模大幅度增长购买商品接受劳务支付的现金增加。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,745.61万元，增长29.98%，主要原因是本期借款增加所致。

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-50,957.24万元，与当期净利润32,051.66万元存在较大差异，主要原因是本期支付的承兑汇票、保函保证金大量增加以及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影响。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                        | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|-------------------------------|----------|
| 投资收益   | 134,078,631.69 | 50.18%  | 主要原因是出售子公司新煤化工、飞腾铝塑股权产生的投资收益。 | 否        |
| 资产减值   | 101,448,757.86 | 37.97%  | 主要原因是计提的坏账损失、存货跌价损失及无形资产减值损失。 | 否        |
| 营业外收入  | 6,646,149.79   | 2.49%   | 主要原因是本期取得罚款收入及不需支付的应付款项。      | 否        |
| 营业外支出  | 15,357,876.50  | 5.75%   | 主要原因是本期罚款及赔偿支出1,411.47万元。     | 否        |
| 资产处置收益 | 3,946,601.04   | 1.48%   | 主要原因是固定资产处置利得。                | 否        |
| 其他收益   | 11,143,211.24  | 4.17%   | 主要原因是与日常经营活动相关的政府补助。          | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2017 年末          |        | 2016 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 | 1,325,526,265.96 | 5.87%  | 1,592,444,463.29 | 9.36%  | -3.49% |        |

|        |                  |        |                  |        |        |   |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| 应收账款   | 4,845,273,541.86 | 21.45% | 3,689,133,424.97 | 21.69% | -0.24% | 无重大变化   |
| 存货     | 7,439,201,335.48 | 32.94% | 5,198,580,037.17 | 30.57% | 2.37%  | 主要为总包工程服务业务规模扩大, 已完工未结算的建造合同增加所致              |
| 投资性房地产 | 14,901,116.30    | 0.07%  | 55,478,664.77    | 0.33%  | -0.26% | 主要原因是本期处置合并范围内子公司所致。                          |
| 长期股权投资 | 99,464,710.91    | 0.44%  | 113,232,952.20   | 0.67%  | -0.23% | 无重大变化   |
| 固定资产   | 1,836,749,735.13 | 8.13%  | 1,968,065,094.45 | 11.57% | -3.44% | 主要原因是本期处置合并范围内子公司所致。                          |
| 在建工程   | 288,593,949.52   | 1.28%  | 95,670,575.13    | 0.56%  | 0.72%  | 主要原因是新建募投项目玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目, 使得在建工程大幅度增加。 |
| 短期借款   | 3,019,518,316.47 | 13.37% | 2,398,323,070.31 | 14.10% | -0.73% | 主要原因是公司业务规模扩大资金需求增加, 借款规模增加。                  |
| 长期借款   | 2,519,423,945.20 | 11.15% | 2,045,694,808.69 | 12.03% | -0.88% | 无重大变化   |

## 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

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 888,543,950.31   | 保证金  |
| 应收票据 | 8,712,792.86     | 质押担保 |
| 应收账款 | 576,383,869.15   | 质押借款 |
| 存货   | 1,998,969,286.95 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 501,161,148.10   | 抵押担保 |
| 无形资产 | 86,510,158.21    | 抵押担保 |
| 股权   | 1,621,760,000.00 | 质押借款 |
| 合计   | 5,682,041,205.58 | -    |

## 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    |
|----------------|------------------|---------|
| 294,950,000.00 | 3,083,592,700.00 | -90.43% |

## 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）                         |
|----------------|--|------|--------------|--------|------|---------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|----------------------------------|
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司 | 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、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】 | 收购   | 8,500,000.00 | 85.00% | 自有资金 | 上海晶电能源工业有限公司、江苏鑫晨光热技术有限公司 | 长期   | 光热发电 | 交易完成          | -    | -2,437,588.35 | 否    | 2017年03月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 合计             | --   | --   | 8,500,000.00 | --     | --   | --                        | --   | --   | --            | -    | -2,437,588.35 | --   | --          | --                               |

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方          | 被出售股权                  | 出售日         | 交易价格<br>(万元) | 本期初起至<br>出售日该股<br>权为上市公<br>司贡献的净<br>利润(万元) | 出售对公<br>司的影<br>响                | 股权出售为<br>上市公司贡<br>献的净利润<br>占净利润总<br>额的比例 | 股权出售定<br>价原<br>则                     | 是否<br>为<br>关<br>联<br>交<br>易 | 与交易对<br>方的关<br>联关<br>系                | 所涉<br>及的<br>股<br>权<br>是<br>否<br>已<br>全<br>部<br>过<br>户 | 是否按<br>计划如<br>期实施<br>，如未<br>按计<br>划实<br>施，应<br>当说<br>明原<br>因及<br>公<br>司已<br>采<br>取<br>的<br>措<br>施 | 披露日期        | 披露索引                                 |
|---------------|------------------------|-------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------------|
| 陈玉忠、钱润琦       | 新煤化工设计院(上海)有限公司 100%股权 | 2017年06月09日 | 38,880.44    | -1,639.46                                  | 有利于整合公司资源，降低经营成本，回收资金，集中发展核心业务。 | 12.62%                                   | 本次交易定价以新煤化工的资产评估结果为依据。采用资产基础法作为评估方法。 | 是                           | 交易对方陈玉忠先生、钱润琦先生为上市公司实际控制人及其一致行动人      | 是   | 是   | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 上海梵创新材料科技有限公司 | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股权   | 2017年12月09日 | 20,394.53    | 1,998.46                                   | 为精干公司主业，集中公司资源于核心主业和优势领域。       | 41.99%                                   | 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方法。   | 是                           | 交易对方梵创新材股东钱润琦、钱凤珠为上市公司实际控制人陈玉忠先生一致行动人 | 是   | 是   | 2017年12月11日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

## 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 | 14,544,825,382.97 | 1,483,740,332.82 | 8,735,215,314.13 | 565,650,247.40 | 481,074,168.79 |
| 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  | 209,520,544.06    | 64,021,520.92    | 203,637,214.70   | 1,750,774.09   | 1,473,431.01   |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 子公司  | 设计制造: A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器; 制造: A 级锅炉部件(限汽包); 石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修; 机械配件购销; 槽罐车销售、安装; 燃气轮机机械橇装装置设计、制造、销售; 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; 货运经营(按许可证所列范围经营); 自营和各类代理类商品及技术的进出口业务。(依法续经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 500,000,000 | 2,874,761,657.06  | 767,809,619.83   | 345,504,272.50   | -74,518,816.30 | -41,638,068.45 |



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   |
|-----------------|----------------|---|
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 股权转让           | 有利于公司整合资源，降低经营成本，回收资金，集中发展核心业务。本次股权转让所获得的资金用于偿还公司债务和补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响。 |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 股权转让           | 为精干公司主业，集中公司资源于核心主业和优势领域。   |
| 张家港澄杨机电产业发展有限公司 | 新设立            | 盘活资源，符合公司战略发展需要，提高公司专业化管理水平   |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司  | 股权收购           | 玉门鑫能是玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目的实施主体。公司以增资、借款等方式将募集资金投入玉门鑫能。                        |
| 杭州忠泽机械工程有限公司    | 注销过程中          | 优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，未对公司业务发展和盈利水平产生重大影响。                                  |

主要控股参股公司情况说明

1、2016年12月，公司完成中机电力80%的股权收购，中机电力纳入合并报表范围。中机电力主营为电力工程相关的EPC总承包业务，报告中机电力实现营业收入873,521.53亿元，占公司营业收入的83.96%，实现归属于中机电力所有者的净利润为46,725.88万元，对公司报告期利润产生较大影响。

2、公司于2017年5月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》，同意将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”。2017年6月2日，张化机（苏州）重装有限公司在张家港市市场监督管理局完成工商注册登记手续。2017年6月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》，同意公司将截至划转基准日2016年12月31日的制造业务相关资产及债权债务按账面净值划转至全资子公司张化机。向张化机划转制造资源，是落实天沃科技“集团化管控、板块化经营”体制改革的重要举措。张化机定位于集团产品导向的制造基地，在开拓自身产品市场的同时服务于集团其他业务板块，将有利于精干重装业务资产，提高资产运营质量和效率。

## 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）行业格局与发展趋势

2017年，我国国内经济保持稳定增长，市场利率政策继续保持稳健，通胀率维持在合理范围，为宏观经济及各行业稳定发展提供了良好的基础。2018年国民经济有望继续保持稳中向好的态势，实体经济提质增效，产业升级的步伐将进一步加快，新能源、高端装备制造等战略性新兴产业在经济增长中将扮演更加重要的角色，军民融合发展已经成为强国强军的重大举措，市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业龙头企业的发展。

公司要牢固把握当前有利的政策导向，积极投身“一带一路”、“能源革命”、“中国制造 2025”和军民融合发展的征程。在能源工程总包、高端装备制造和军民融合三大产业领域，提升公司服务和产品的科技水平、运营质量，为客户提升效率，减低成本，创造价值。打造天沃科技的行业品牌，为公司全体股东创造效益。

#### 1、电力工程服务领域有望持续增长

根据中国电力企业联合会《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》，能源保障成绩显著，但提升空间依然广阔。2017年全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，但人均4538千瓦时的用电量相对西方发达国家仍有很大发

展空间。广大“一带一路”沿线国家，对电力能源需求更加明显。电力工程建设将是我国对外发展的重要方向。

政策层面，随着国务院生态环境部的组建，国家对清洁能源的重视将进一步提高。2017年11月，国家发改委、国家能源局发布的《解决弃水弃风弃光问题实施方案》明确采取有效措施提高可再生能源利用水平，推动解决弃水弃风弃光问题；《2018年能源工作指导意见的通知》、《分布式发电管理办法（征求意见稿）》等文件也为清洁能源产业发展奠定了良好的政策基础。新标准和新技术的出现，为清洁能源带来新的发展动力，低速风机标准的制定和技术瓶颈的突破，将进一步推动低速风机的应用，提升风电在广大华东地区、海上地区的应用前景；伴随光热发电技术的应用和开发商工程管理能力的提升，光热发电的建造、运营成本将进一步下降，也有望成为能源产业的新的增长点。

## 2、高端装备制造市场进入景气周期

为了调整产业结构、振兴实体经济并实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，由国务院印发的《中国制造2025》要求组织实施智能电网成套装备、核电装备等十个创新和产业化专项、重大工程，国家“十三五”规划要求重点推动先进化工成套设备、海洋工程装备及高技术船舶等六大战略性新兴产业、八大高端装备创新发展工程取得突破，指明了我国高端装备制造的发展方向。伴随国内七大石化产业基地的建设，石油炼化、化工、煤化工等下游行业市场回暖，对运用高性能材料、先进技术的生产设备的需求增加，为高端装备制造的发展提供了良好的契机。

## 3、军民融合产业前景广阔

2017年10月，习近平总书记在党的十九大报告中将军民融合发展战略列为全面建成小康社会决胜期的“七大战略”之一，明确了新时代军民融合发展在国家战略体系中的重要地位，在国防建设进一步增强、军民融合提升到新的高度的大背景下，民营企业将获得前所未有的市场机遇。

### （二）公司战略

2018年，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，以市场为导向，以能源工程服务为主体，以高端装备制造为基础，以军民融合为突破方向，通过落实各项措施，实现能源工程服务与高端装备、军民融合的协同发展。

### （三）经营计划

**1、抢抓机遇，积聚订单。**在热电联产、新能源、输配电等项目上要敢于作为，通过引入专业团队等方式积极拓展“一带一路”等海外市场，狠抓新能源市场不放松，抓紧输配电市场开拓。立足于炼化、化工、煤化工市场，在高附加值新产品推广应用上加大力度，并在西北区域和海外寻求增量；确保规模效益的同时开展“增值工程”，即要大力优化订单质量和结构，提高单个订单对公司利润的贡献。军民融合业务要将目标区域从江河走向海洋。中机电力和张化机、江南锻造等公司要形成优势互补，争取更多有协同效应的订单。

**2、注重管理提升，提高经营水平。**能源工程板块要持续优化项目管理模式，在抓好热电联产项目建设的同时，继续突出增加新能源、输配变电项目建设订单量，扩大销售收入。重装板块要强化管理，调整产品结构，加快技术转化和对标挖潜，处理好订单和产能的关系，实现产量收入、毛利率、净资产收益率稳步提高。军民融合板块要重点保质保量地完成军用产品的生产任务，建设维护保障基地，加强研发工作，挖掘产能空间，拓展服务范围。

**3、强化创新机制，增强发展后劲。**突出抓好新产品研发和市场开发。在能源工程领域，重点推进玉门光热示范项目建设和运营，主攻海外市场、输配变电市场及光热发电总包项目。在重装业务领域，着力推动锻焊容器、海水淡化、低温余热利用、光热发电设备、核电产品、罐式集装箱等新产品开发与生产销售，形成新的盈利点；大力开展军民融合业务，参与军品预研，进一步加大军转民的推广应用力度，努力扩大军民品市场份额，稳步开拓国际市场，奠定后续发展基础。公司将加强与国内外具备先进技术的单位合作，为提升企业核心竞争力提供强大的技术支撑。

**4、持续推进资本、产业结构调整，夯实发展基础。**及时完成公司非公开发行、发行债券工作。同时，抓紧推进以子公司为平台引入战略投资者的工作，增强公司资本实力，降低公司资产负债率。继续开展资产重组优化，按市场机制盘活公司资产，提高公司澄杨基地、新疆基地的设备设施使用率。对闲置资产抓紧处置，回收资金，将资源集中于核心产业。

**5、提升资金管理水平，狠抓降本减费。**一是要着力拓宽融资渠道，保证公司正常的资金需要；二是狠抓催收，减少应收账款，回笼资金；三是强化制度刚性，建立总公司层面及下属各子公司层面的预算管理制度，强化资金需求预测。实现资金集中管理，提升资金使用效率。

**6、完善落实经济责任制和管理体系，增强发展动力。**落实经济责任制，完善人才竞争与激励淘汰机制，提升凝聚力，

激发活力。严格制度管理，在应收账款、科研管理等方面探索建立有效的专项考核制度。

#### （四）风险与挑战

##### 1、宏观经济风险

公司主要从事的能源工程总包、高端装备制造业务和军工海工业务，主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业，与下游客户固定资产投资密切相关，若国际国内宏观经济出现低迷或不确定性增强，工业领域固定资产投资规模收缩，则可能会导致公司订单不足，营业收入减少，经营业绩下降。

##### 2、政策风险

公司从事的能源工程总包和高端装备制造主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业，部分项目、工程投资规模较大，审批环节较多，与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于新能源、火力发电、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化，则可能会影响公司订单获取和执行，进而影响公司业绩。

##### 3、募投项目风险

公司所开展的太阳能光热发电属于新能源新兴领域，国内产业化建设刚刚启动，建成投入使用并能长期稳定运行的案例较少，技术成熟度还需要实践和时间的检验。在技术应用、产业政策、建设施工周期等方面如果发生变化，将影响项目建设进度、项目效益。

##### 4、业务发展不及预期的风险

2016年，公司先后收购了红旗船厂、中机电力并实现控股，完成了红旗船厂、中机电力非同一控制下的企业合并；2017年，公司启动玉门光热项目，并在2018年进入建设高峰期。如果由于内部管理不畅，协同效应未能很好发挥，市场开发、生产和投资计划有可能无法完成，则可能导致公司业绩不能实现预期目标。

##### 5、产品、项目质量的风险

公司从事的高端装备制造、能源工程总包，产品复杂精密，工程协调、集成要求高，业务周期较长，客户对产品、项目质量均有较高要求。若公司在产品制造、项目实施过程中出现质量问题，则可能增加成本、导致索赔，影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。

##### 6、管理风险

随着公司经营范围的持续扩大，公司需要进一步加强内部管理，增强经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算，切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理，则可能导致公司成本、费用增加，进而影响公司经营业绩。

##### 7、海外市场风险

公司合并中机电力之后，海外工程项目大增，且分布在不同国家。若相关国家政治局势、经济政策、利率、外汇政策以及项目业主投资计划发生重大不利变化，则可能对相关项目实施造成重大不利影响，进而影响公司经营业绩。

## 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  |
|-------------|------|--------|--|
| 2017年03月30日 | 其他   | 其他     | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>天沃科技投资者关系活动记录表 |
| 2017年08月15日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>天沃科技投资者关系活动记录表 |

## 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。

（2）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。

（3）根据公司2018年4月27日第三届董事会第三十六次会议审议，公司2017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<br>(含税) | 分红年度合并报表中归<br>属于上市公司普通股股<br>东的净利润 | 占合并报表中归属于<br>上市公司普通股股东<br>的净利润的比率 | 以其他方式现<br>金分红的金额 | 以其他方式现金<br>分红的比例 |
|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2017年 | 0.00           | 225,145,578.55                    | 0.00%                             |                  |                  |
| 2016年 | 0.00           | -299,710,879.84                   | 0.00%                             |                  |                  |
| 2015年 | 7,357,620.00   | 28,207,232.65                     | 26.08%                            |                  |                  |

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 01 月 27 日 | 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日   | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司 2016 年度实现净利润 2601.72 万元，达到承诺的净利润 2000 万元标准。2017 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》。公司将所持有的飞腾铝塑 70% 股权转让与关联法人上海梵创新材料科技有限公司。交易完成后，公司不再持有飞腾铝塑股权，即不适用于业绩承诺的前提条件。交易双方同意，自标的股权交割完成之日，原《股权转让协议》项下业绩承诺义务自动终止，即公司控股股东陈玉忠先生终止向公司履行飞腾铝塑业绩承诺事项。 |
|                    | 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 | 业绩承诺及补偿安排 | 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 | 中机电力 2016 年 8-12 月实现的净利润为 21,992.81 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,553.93 万元，完成业绩承诺的 132.61%。2017 年度实现的归属于中机电力所有者的净利润为 46,725.88 万元，扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中机电力所有者的净利润为 37,805.03 万元，完成业绩承诺的 101%。其余年份正在履行中。  |

|  |                           |                       |  |                  |                                   |   |
|--|---------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|
|  | 工程集团有限公司                  |                       |  |                  |                                   |   |
|  | 韩庆慧                       | 业绩承诺及补偿安排             | 2017 年 4 月 28 日, 公司控股子公司中机国能电力工程有限公司与中机广西 (原名“广西能美好科技有限公司”) 签署完毕《中机国能电力工程有限公司与广西能美好科技有限公司关于增资事项之协议书》。中机电力向广西能美好增资 7300 万元, 其中认缴注册资本 1289.31 万元, 广西能美好注册资本由人民币 1238.75 万元变为 2528.06 万元, 中机电力持有广西能美好 51% 股权; 剩余 6010.69 万元增加广西能美好账面资本公积。业绩补偿责任人韩庆慧承诺: 2017 年度、2018 年度广西能美好实现的净利润分别不低于 2000 万元、3000 万元。   | 2017 年 04 月 28 日 | 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日  | 2017 年度实现的净利润为 2,047.84 万元, 扣除非经常性损益后的净利润为 2,099.21 万元, 完成业绩承诺的 104.96%。其余年份正在履行中 |
|  | 陈玉忠;钱凤珠;钱润琦;上海梵创新材料科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 天沃科技实际控制人陈玉忠、梵创新材及其股东钱润琦、钱凤珠承诺: 1、将于 2018 年 6 月 30 日前, 采取一切措施配合天沃科技解除为飞腾铝塑及胜尔科技的提供的 12694.36 万元实际担保, 相应担保责任改由本人、梵创新材及其股东或其他除天沃科技及其子公司以外的第三方承担 2、陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先生与梵创新材在梵创新材获得飞腾铝塑 70% 的股权并完成工商变更日起至天沃科技解除对飞腾铝塑提供的担保之日为止, 共同且连带的就天沃科技对飞腾铝塑提供实际发生 12,694.36 万元的担保提供反担保, 除实际发生的担保之外, 不再增加天沃科技对飞腾铝塑及其全资子公司胜尔科技的担保 (包括实际担保), 若天沃科技因履行上述担保义务产生损失, 陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先生及梵创新材将全额赔偿上述损失, 该等损失包括但不限于担保债务本金、利息、罚息、违约金、实现债权发生的费用以及天沃科技代飞腾铝塑及胜尔科技偿还债务所发生的其他费用。 | 2017 年 12 月 26 日 | 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 30 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 | 本人系新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）及张家港市海宏海工装备有限公司（以下简称“海宏海工”）的实际控制人，为避免上述两家公司与苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）产生同业竞争，本人做出如下不可撤销之承诺：1、自本承诺函出具之日起一年内对所持海宏海工全部股权通过向市场上无关联第三方转让或者向天沃科技转让的方式实施剥离，避免同业竞争。在同等条件下，陈玉忠将优先向天沃科技出售所持海宏海工股权。自本承诺函出具之日起两年内对所持新煤化工全部股权（包括本人之子钱润琦所持股权）通过向市场上无关联第三方转让的方式实施剥离，避免同业竞争。2、自本承诺函出具之日起至新煤化工以及海宏海工剥离之前，本人将严格控制上述两家公司的业务经营，避免与天沃科技及其子公司产生业务上的竞争关系；若在经营活动中，产生共同的业务机会，本人将控制两家公司无条件退出该等业务机会的竞争。 | 2017年11月18日 | 2017年11月18日至2019年11月17日 | 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 | (1) 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；(2) 在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或   | 2011年02月22日 | 长期                      | 正在履行中 |

|               |   |                       |  |             |    |       |
|---------------|---|-----------------------|--|-------------|----|-------|
|               |   |                       | 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 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺        |   |                       |  |             |    |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |                       |  |             |    |       |
| 承诺是否按时履行      | 是   |                       |  |             |    |       |



## 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                              |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 中机国能(广西)能源科技有限公司 | 2017年04月27日 | 2018年12月31日 | 2,000      | 2,099.21   | 不适用          | 2017年04月28日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 中机国能电力工程有限公司     | 2016年12月23日 | 2019年12月31日 | 37,600     | 37,805.03  | 不适用          | 2016年12月23日 | 巨潮资讯网<br>(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、2017年4月28日，公司控股子公司中机国能电力工程有限公司与中机国能广西能源科技有限公司（原名“广西能美好科技有限公司”，以下简称“中机广西”）签署完毕《中机国能电力工程有限公司与广西能美好科技有限公司关于增资事项之协议书》。中机电力向中机广西增资 7,300 万元，其中认缴注册资本 1289.31 万元，中机广西注册资本由人民币 1,238.75 万元变为 2,528.06 万元，中机电力持有中机广西51%股权；剩余6,010.69 万元增加中机广西账面资本公积。业绩补偿责任人韩庆慧承诺：2017年度、2018年度中机广西实现的净利润分别不低于2000万元、3000万元。报告期内，中机广西公司2017年度实现的净利润为2,047.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,099.21万元，完成业绩承诺的104.96%。

2、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。报告期内，中机电力2017年度实现归属于中机电力所有者的净利润为46,725.88万元，扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中机电力所有者的净利润为37,805.03万元，完成业绩承诺的101%。

## 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

公司报告期内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情况。

## 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

### 一、调整部分固定资产折旧年限

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。

### 1、变更原因

根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。（1）房屋建筑物：近年来，公司房屋建筑物均采用了较高的建筑设计和施工标准，大多为钢架结构和钢筋混凝土框架结构，建筑质量大幅提高，预计使用寿命相对较长，本次对钢架结构及钢筋混凝土框架结构房屋，公司变更了该类固定资产的会计估计，折旧年限由20年变为40年；对公司码头水工建筑的会计估计，折旧年限由20年变为50年。而公司修建的砖混结构房屋、简易房及构筑物，由于其修建的技术要求和质量要求相对较低，预计使用年限相对较短，折旧年限维持20年不变。（2）机器设备：为了使公司会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司对部分价值高、消耗小、实际使用年限长的起重设备、成形设备、工业炉及金属切削机床的折旧年限由10年变为20年，其他机器设备折旧年限维持10年不变。

### 2、固定资产折旧年限变更情况

公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：

| 类别      | 折旧年限（年） |       |
|---------|---------|-------|
|         | 变更前     | 变更后   |
| 房屋及建筑物  | 20      | 20-50 |
| 机器设备    | 10      | 10-20 |
| 运输设备    | 5       | 5     |
| 电子及其他设备 | 5       | 5     |

### 3、本次会计政策变更执行时间及对公司的影响

本次会计政策变更自2017年1月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更影响当期归属于母公司的净利润4,128.47万元。

## 二、调整应收账款、其他应收款坏账计提比

### 1、变更原因

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，如实反映公司业务结构调整升级后客户群在质量和信用特征方面的变化，结合公司业务的实际情况并参考同行业上市公司的情况，经公司2017年第七次临时股东大会审议通过，调整公司应收账款、其他应收款坏账计提比例。

### 2、变更情况

变更前公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

| 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           | 3            |
| 1—2年      | 10          | 10           |
| 2—3年      | 30          | 30           |
| 3—4年      | 50          | 50           |
| 4—5年      | 80          | 80           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

变更后公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

| 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            | 3             |
| 1—2年       | 5            | 5             |
| 2—3年       | 20           | 20            |
| 3—4年       | 40           | 40            |
| 4—5年       | 60           | 60            |
| 5年以上       | 100          | 100           |

### 3、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更自股东大会审议通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更影响当期归属于母公司的净利润12,409.11万元。

## 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2017年6月23日完成玉门鑫能光热第一电力有限公司85%股权的收购，自收购完成之日起玉门鑫能纳入合并范围内。
- 公司于2017年6月2日设立全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司，自设立完成之日起澄杨产业纳入合并范围内。
- 公司于2017年6月23日转让全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司100%股权，交易完成后新煤化工不再纳入合并范围。
- 公司于2017年12月26日转让其持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权，交易完成后飞腾铝塑不再纳入合并范围。

## 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）             | 200              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 凌松梅、郭卫娜          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 6年               |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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。

苏州天沃科技股份有限公司2017年非公开发行股票事项聘请九州证券股份有限公司为保荐机构。

## 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

报告期内，公司其他诉讼统计情况见下表：

| 序号 | 事由      | 累计金额（万元） | 是否结案或撤诉 |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 天沃科技起诉  | 4050.22  | 结案或撤诉   |
| 2  | 催收应收账款等 | 70       | 未结案     |
| 3  | 天沃科技应诉  | 12498.73 | 结案或撤诉   |
| 4  | 货款纠纷等   | 880.42   | 未结案     |
| 小计 |         | 17499.37 |         |

## 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。

其他行政处罚事项

### 一、天沃科技环保罚款 15 万元

2017 年 4 月 6 日，江苏省环境保护厅向天沃科技出具了《行政处罚决定书》（苏环罚[2017]1 号），认定公司三个核技术应用项目放射性污染防治设施未经验收合格，主体工程即投入使用的行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十一条第二款的规定，对公司处以罚款 15 万元整。同时依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十一条的规定，责任公司停止违法行为，接到处罚决定之日起一个月内改正。

公司在收到该处罚后，立即组织有关部门进行整改，2017 年 5 月 27 日，江苏省环境保护厅出具《行政处罚决定执行情况检查记录》：“我厅已于 2017 年 4 月组织验收组对其核技术利用项目进行了现场验收，验收组统一其通过竣工环保验收；该公

公司已按要求及时整改，未造成重大环境影响。”

2017年5月27日，江苏省环保厅出具《关于苏州天沃科技股份有限公司核技术应用项目竣工环境保护验收情况说明》：“苏州天沃科技股份有限公司临江基地10座探伤房建设项目因未履行环保‘三同时’验收，被我厅处罚（文号：苏环罚[2017]1号）。现经我厅审查，该企业已按要求及时整改，未造成重大环境影响。目前，核技术应用项目环保设施运行正常。”

#### 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

2017年11月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关于〈苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案，拟向6名激励对象授予股票期权1400万份，行权价格为9.5元/份。2017年12月15日，公司召开2017年第九次临时股东大会，会议审议通过上述议案。2017年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的的议案》，确定2017年12月18日为激励计划授予日，向符合条件的6名激励对象授予1,400万份股票期权。

根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。具体内容可查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方           | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|---------|--------|--------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 同一实际控制人 | 租赁     | 房租     | 市价       | 279.54万元 | 279.54     |            | 1,242       | 否        | 电汇       | 279.54万元   |      |      |
| 合计              |         |        |        | --       | --       | 279.54     | --         | 1,242       | --       | --       | --         | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况     |         |        |        | 不适用      |          |            |            |             |          |          |            |      |      |

|   |     |
|---|-----|
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   | 不适用 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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、钱润琦                   | 交易对方为上市公司实际控制人及其一致行动人 | 购买或出售资产 | 向关联方出售新煤化工设计院(上海)有限公司100%股权 | 本次交易定价以新煤化工的资产评估结果为依据。采用资产基础法作为评估方法。  | 38,434.87     | 38,880.44     | 38,880.44 | 现金分期支付   | 2,840.46 | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 上海梵创新材料科技有限公司             | 交易对方股东为上市公司实际控制人一致行动人 | 购买或出售资产 | 向关联方出售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资产评估结果为依据。采用收益法作为评估方法。   | 13,108.01     | 29,135.04     | 20,394.53 | 现金分期支付   | 9,453.93 | 2017年12月11日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |                       |         |                             | 新煤化工在评估基准日2016年12月31日,资产账面价值为60,877.08万元,负债账面价值为22,442.21万元,股东全部权益账面价值为38,434.87万元;经评估后,总资产评估值为61,322.65万元,负债评估值为22,442.21万元,股东全部权益评估值为38,880.44万元。飞腾铝塑在评估基准日2017年10月31日,资产账面价值为39,054.95万元,负债账面价值为25,946.94万元,所有者权益账面价值为13,108.01万元,评估值为29,135.04万元。 |               |               |           |          |          |             |  |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |                       |         |                             | 公司转让新煤化工、飞腾铝塑是基于整合公司资源、降低经营成本的需要,有利于回收资金,集中发展核心业务。  |               |               |           |          |          |             |  |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况  |                       |         |                             | 无。  |               |               |           |          |          |             |  |

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方                 | 关联关系    | 被投资企业的名称       | 被投资企业的主营业务   | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|---------|----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏天沃投资有限公司            | 同一实际控制人 | 北京天忆航空文化发展有限公司 | 组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；航空技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 1,000 万元   | 241.69        | 221.47        | -228.53       |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |         | 无              |  |            |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保<br>额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保期                       | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 新煤化工设计院<br>(上海)有限公司       | 2015年03<br>月10日      | 15,000   | 2015年08月<br>07日       | 2,500      | 连带责任<br>保证 | 2016.08.24-<br>2017.08.24 | 是              | 是            |
| 张家港飞腾铝塑板<br>股份有限公司        | 2016年03<br>月10日      | 2,200    | 2016年06月<br>23日       | 2,200      | 连带责任<br>保证 | 2016.06.23-<br>2017.06.22 | 是              | 是            |
| 张家港飞腾铝塑板<br>股份有限公司        | 2016年03<br>月10日      | 1,000    | 2016年06月<br>24日       | 1,000      | 连带责任<br>保证 | 2016.06.24-<br>2017.06.23 | 是              | 是            |
| 张家港飞腾铝塑板<br>股份有限公司        | 2016年03<br>月10日      | 3,000    | 2016年07月<br>05日       | 3,000      | 连带责任<br>保证 | 2016.07.05-<br>2017.07.04 | 是              | 是            |
| 张家港飞腾铝塑板<br>股份有限公司        | 2016年03<br>月10日      | 1,300    | 2016年07月<br>28日       | 1,300      | 连带责任<br>保证 | 2016.07.28-<br>2017.07.27 | 是              | 是            |
| 张家港飞腾铝塑板<br>股份有限公司        | 2017年03<br>月18日      | 2,200    | 2017年06月<br>16日       | 2,200      | 连带责任<br>保证 | 2017.06.16-<br>2018.06.15 | 否              | 是            |



| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 1,000   | 2017年06月20日   | 1,000               | 连带责任保证 | 217.06.20-2018.06.19  | 否      | 是        |
|----------------------|--------------|---------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 3,000   | 2017年06月23日   | 3,000               | 连带责任保证 | 2017.06.23-2018.06.22 | 否      | 是        |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 1,300   | 2017年07月28日   | 1,300               | 连带责任保证 | 2017.07.28-2018.07.27 | 否      | 是        |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 2,990   | 2017年01月22日   | 2,990               | 连带责任保证 | 2017.01.22-2018.01.21 | 否      | 是        |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 2,413   | 2017年06月28日   | 599                 | 连带责任保证 | 2017.06.28-2018.05.31 | 否      | 是        |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司       | 2017年03月18日  | 2,500   | 2016年12月27日   | 1,800               | 连带责任保证 | 2016.12.27-2017.12.27 | 是      | 是        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              |         | 80,000        | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |        |                       |        | 22,889   |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              |         | 80,000        | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |        |                       |        | 11,089   |
| 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 |
| 张化机(苏州)重装有限公司        | 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 | 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 | 是      | 是        |
| 张家港市江南锻造有限公司         | 2017年03月18日  | 1,000   | 2016年06月14日   | 1,000               | 连带责任保证 | 2017.06.14-2018.06.03 | 否      | 是        |
| 张家港市江南锻造有限公司         | 2016年03月10日  | 1,900   | 2017年08月19日   | 1,900               | 连带责任保证 | 2016.08.19-2017.08.18 | 是      | 是        |
| 张家港市江南锻造有限公司         | 2017年03月18日  | 1,900   | 2017年08月18日   | 1,900               | 连带责任保证 | 2017.08.18-2018.08.17 | 否      | 是        |
| 无锡红旗船厂有限公司           | 2017年03月18日  | 500     | 2017年05月15日   | 500                 | 连带责任保证 | 2017.05.15-2018.05.15 | 否      | 是        |
| 无锡红旗船厂有限公司           | 2017年03月18日  | 2,000   | 2017年09月22日   | 2,000               | 连带责任保证 | 2017.09.22-2018.09.21 | 否      | 是        |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司       | 2017年05月06日  | 22,500  | 2017年08月24日   | 22,500              | 连带责任保证 | 2017.08.24-2019.09.15 | 否      | 是        |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司       | 2017年05月06日  | 40,269  | 2017年12月11日   | 40,269              | 连带责任保证 | 2017.12.11-2019.12.15 | 否      | 是        |

|               |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 张化机（苏州）重装有限公司 | 2017年08月23日 | 10,000 | 2017年10月18日 | 340    | 连带责任保证 | 2017.10.18-2018.10.18 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 8,000  | 2017年03月10日 | 8,000  | 连带责任保证 | 2017.03.10-2018.03.10 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 6,419  | 2017年03月10日 | 6,419  | 连带责任保证 | 2017.03.10-2017.12.30 | 是 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 8,025  | 2017年03月10日 | 8,025  | 连带责任保证 | 2017.03.10-2017.12.30 | 是 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 3,548  | 2017年04月18日 | 3,548  | 连带责任保证 | 2017.04.18-2019.09.30 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 6,800  | 2017年04月11日 | 6,800  | 连带责任保证 | 2017.04.11-2019.09.30 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 8,500  | 2017年04月11日 | 8,500  | 连带责任保证 | 2017.04.11-2019.09.30 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 22,991 | 2017年05月10日 | 22,991 | 连带责任保证 | 2017.05.10-2020.03.31 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 6,000  | 2017年05月22日 | 6,000  | 连带责任保证 | 2017.05.22-2017.12.30 | 是 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 8,000  | 2017年07月11日 | 8,000  | 连带责任保证 | 2017.07.11-2018.07.10 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 5,000  | 2017年07月28日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2017.07.28-2018.07.25 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 43,791 | 2017年08月01日 | 43,790 | 连带责任保证 | 2017.08.01-2019.06.30 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 12,000 | 2017年09月01日 | 12,000 | 连带责任保证 | 2017.09.01-2018.08.31 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 10,000 | 2017年08月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2017.08.28-2018.08.28 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 25,000 | 2017年09月28日 | 25,000 | 连带责任保证 | 2017.09.28-2018.09.27 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 4,571  | 2017年10月10日 | 4,571  | 连带责任保证 | 2017.10.10-2018.04.10 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 6,289  | 2017年10月16日 | 6,289  | 连带责任保证 | 2017.10.16-2018.10.16 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 9,952  | 2017年11月24日 | 9,952  | 连带责任保证 | 2017.11.14-2018.11.14 | 否 | 是 |
| 中机国能电力工程有限公司  | 2017年03月18日 | 14,300 | 2017年12月27日 | 14,300 | 连带责任保证 | 2017.11.27-2018.11.22 | 否 | 是 |

|  |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
|--|--------------|-----------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 中机国能电力工程有限公司                             | 2017年03月18日  | 28,000    | 2017年12月26日    | 28,000                   | 连带责任保证 | 2017.12.26-2019.12.19 | 否      | 是        |
| 中机国能电力工程有限公司                             | 2017年03月18日  | 20,000    | 2017年12月26日    | 20,000                   | 连带责任保证 | 2017.12.26-2018.12.24 | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                    |              | 1,095,000 |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |                       |        | 331,051  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |              | 1,095,000 |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |                       |        | 305,251  |
| 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 |
|  |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                    |              |           |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |                       |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                  |              |           |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |                       |        |          |
| 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)                  |              | 1,175,000 |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |                       |        | 353,940  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |              | 1,175,000 |                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |                       |        | 316,340  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |              |           |                | 116.64%                  |        |                       |        |          |
| 其中:                                      |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |           |                |                          |        |                       |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |              |           |                |                          |        |                       |        |          |

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<br>方名称    | 合同订立对方<br>名称                      | 合同标的   | 合同签订日期              | 合同涉及资<br>产的账面价<br>值（万元）<br>（如有） | 合同涉及资<br>产的评估价<br>值（万元）<br>（如有） | 评估机<br>构名称<br>（如有） | 评估基<br>准日（如<br>有） | 定价<br>原则 | 交易价格<br>（万元） | 是否关<br>联交易 | 关联<br>关系 | 截至报<br>告期末<br>的执行<br>情况 | 披露日期                | 披露索引   |
|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--|
| 苏州天沃科技<br>股份有限公司 | 恒力石化（大<br>连）炼化有限公<br>司            | 恒力石化（大连）炼化有限<br>公司 2000 万吨/年炼化一<br>体化项目                  | 2017 年 01<br>月 11 日 |                                 |                                 | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 8,917.3      | 否          | 无        | 正常履<br>行                | 2017 年 01<br>月 13 日 | 巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww<br/>w.cninfo.co<br/>m.cn/</a> ） |
| 中机国能电力<br>工程有限公司 | 贵州盘县盘兴<br>能源开发投资<br>有限公司          | 盘兴能源盘南煤电气化一<br>体化生态工业基地煤电铝<br>热电联产动力车间<br>（2×350MW 机组）项目 | 2017 年 01<br>月 05 日 |                                 |                                 | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 169,368      | 否          | 无        | 正常履<br>行                | 2017 年 01<br>月 14 日 | 巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww<br/>w.cninfo.co<br/>m.cn/</a> ） |
| 中机国能电力<br>工程有限公司 | PT.OBSIDIAN<br>STAINLESS<br>STEEL | PT. OSS 自备电厂项目   | 2017 年 09<br>月 12 日 |                                 |                                 | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 580,000      | 否          | 无        | 正常履<br>行                | 2017 年 10<br>月 12 日 | 巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww<br/>w.cninfo.co<br/>m.cn/</a> ） |
| 苏州天沃科技<br>股份有限公司 | 中国航空技术<br>北京有限公司                  | 中国航空技术北京有限公<br>司承接西亚地区大炼化项<br>目                          | 2017 年 03<br>月 28 日 |                                 |                                 | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 12,004.7     | 否          | 无        | 正常履<br>行                | 2017 年 03<br>月 30 日 | 巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww<br/>w.cninfo.co<br/>m.cn/</a> ） |
| 中机国能电力<br>工程有限公司 | 哈密瀚新国能<br>热电有限公司                  | 潞安哈密三道岭热电厂<br>2×350MW 工程 EPC 总承<br>包项目                   | 2017 年 03<br>月 31 日 |                                 |                                 | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 178,650      | 否          | 无        | 正常履<br>行                | 2017 年 04<br>月 05 日 | 巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww<br/>w.cninfo.co<br/>m.cn/</a> ） |

|               |                  |   |                  |  |  |   |  |      |         |   |   |       |                  |  |
|---------------|------------------|---|------------------|--|--|---|--|------|---------|---|---|-------|------------------|--|
| 中机国能电力工程有限公司  | 玉门鑫能光热第一电力有限公司   | 玉门鑫能光热第一电力有限公司熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目 EPC 总承包项目    | 2017 年 05 月 09 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 161,317 | 否 | 无 | 正常履行  | 2017 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 恒力石化海水淡化项目的装备                               | 2017 年 10 月 05 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 2,640   | 否 | 无 | 正常履行  | 2017 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 中国五环工程有限公司       | 年产 40 万吨乙二醇及 30 万吨 DMMn 循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器 | 2017 年 11 月 16 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 5,460   | 否 | 无 | 正常履行  | 2017 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 无锡红旗船厂有限公司    | 军方某单位            | 某型装备  | 2017 年 12 月 15 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 25,480  | 否 | 无 | 正常履行  | 2017 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 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 | 已完工交付 | 2016 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 苏州天沃科技股份有限公司  | 华电国际物资有限公司       | 华电莱州发电有限公司二期(2*1000MW)级超超临界机组工程(高压加热器)      | 2016 年 06 月 01 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 6,943   | 否 | 无 | 正常履行  | 2016 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

## 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司于 2017 年 3 月向张家港慈善总会捐赠 2 万元。无锡红旗船厂有限公司 2017 年向无锡市慈善总会捐赠 0.7 万元，向困难职工捐赠 3.98 万元。中机国能电力工程有限公司 2017 年向云南省元阳县中机阳光希望小学捐赠文具 0.68 万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

不适用

经自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 一、注销395万股公司回购股票

公司终止395万股限制性股票激励计划。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395万股股票的注销减资程序。相关公告于2017年1月12日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 二、非公开发行公司股票

公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十四次会议、于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股（A股）。相关公告分别于2017年3月18日、2017年4月8日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2017年7月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171375号），中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关公告于2017年7月8日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2017年9月13日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就相关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司会同相关中介机构就通知书所提问题逐项进行了落实，并对反馈意见回复进行披露。2017年9月29日，公司公告了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2017年11月21日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年1月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2380号），目前项目正常推进中。

## 三、非公开发行公司债券

公司于2017年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，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》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等议案。本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。目前已通过深圳证券交易所审核通过。

## 四、12天沃债完成兑付并摘牌

公司于2012年4月17日发行总额为7亿元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）。12天沃债至2017年4月17日日期满五年。根据本公司“12天沃债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券按期完成兑付本金和利息工作，并办理完毕摘牌手续。

## 五、企业所得税税率变动

2008年10月21日，苏州天沃科技股份有限公司被认定为高新技术企业；2011年9月30日，公司通过了高新技术企业复审认定；2014年9月2日，公司再次通过高新技术企业认定，取得了新的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201432000895，证书有效期为三年。2017年年初，公司已通过税务局备案，企业所得税按15%的优惠税率计缴。根据《高新技术企业认定管理办法》相关规定，公司高新技术企业证书于2017年9月1日到期，公司应重新对高新技术企业资质进行再认定申请，但公司于2017年6月21日召开了2017年第五次临时股东大会，审议并通过《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》、《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》，以上资产划转后，公司装备制造业务的生产经营工作将全部由全资子公司张化机（苏



州)重装有限公司(以下简称“张化机”)负责,经公司研究决定,改由子公司张化机进行高新技术企业的申报,目前张化机正在对申请高新技术企业进行相关所需条件的储备。母公司天沃科技不再符合享受高新技术企业税收优惠的条件,将2017年的企业所得税税率由15%调整为25%,对原已确认的递延所得税资产按照调整后的税率进行重新计量调整。

## 六、注销前次募集资金专户

截至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;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;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。鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。截至2017年5月26日,公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续,募集资金余额已分别转入张化机伊犁、新煤化工一般账户。募集资金专户注销后,公司及公司所属子公司张化机伊犁、新煤化工与国信证券、各开户银行分别签订的募集资金三方监管协议相应终止。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 一、出售子公司新煤化工设计院(上海)有限公司100%股权

2017年6月3日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。2017年6月7日,公司收到了原交易对手方正华友好(张家港)环保产业发展有限公司的《告知函》:因综合考虑资金安排、中长期投资规划等因素,方正华友好(张家港)环保产业发展有限公司决定终止本次对新煤化工100%股权的收购。2017年6月9日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更全资子公司100%股权交易对手方暨关联交易的议案》:鉴于原交易无法继续开展,为推进公司资源整合、降低经营成本的工作进程,公司拟改与公司实际控制人陈玉忠先生及其一致行动人钱润琦先生签署《股权转让协议》,以38,880.44万元人民币将公司所持有的新煤化工股权转让给陈玉忠先生和钱润琦先生。相关公告已于2017年6月10日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 二、控股子公司中机国能电力工程有限公司增资控股中机国能(广西)能源科技有限公司(曾名“广西能美好科技有限公司”)

2017年4月27日,公司召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于对外投资的议案》,即公司控股子公司中机国能电力工程有限公司以增资入股的方式控股广西能美好科技有限公司(以下简称“广西能美好”)。中机电力向广西能美好增资7300万元,其中认缴注册资本1289.31万元,广西能美好注册资本由人民币1238.75万元变为2528.06万元,中机电力持有广西能美好51%股权;剩余6010.69万元增加广西能美好账面资本公积。4月28日,公司收到交易各方签署完毕的《中机国能电力工程有限公司与广西能美好科技有限公司关于增资事项之协议书》。2017年5月16日,广西能美好科技有限公司已在南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局完成工商变更的登记手续,领取了变更通知书,换发企业法人营业执照。相关公告已分别于2017年4月28日、29日、5月10日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 三、设立子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”并划转相关资产、债权债务和人员

公司于2017年5月18日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》,张家港澄杨生产基地是公司装备制造板块的组成部分,随着公司制造能力向临江生产基地转移,公司需要设立一个管理平台来管理和运营现有的澄杨生产基地,以盘活资源,提高公司专业化管理水平。2017年6月2日,新设子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”完成工商注册登记手续。2017年6月3日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》,同意公司将截至划转基准日2016年12月31日的澄杨基地相关资产及债权债务按账面净值划转至全资子公司产业公司。产业公司将积极盘活闲置资产,提

高资产的利用效率，扩展资产盘活利用的新方法、新途径。2017年6月21日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过以上议案。

#### 四、向全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员

公司于2017年5月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》，同意将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”。2017年6月2日，张化机（苏州）重装有限公司在张家港市市场监督管理局完成工商注册登记手续。2017年6月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》，同意公司将截至划转基准日2016年12月31日的制造业务相关资产及债权债务按账面净值划转至全资子公司张化机。向张化机划转制造资源，是落实天沃科技“集团化管控、板块化经营”体制改革的重要举措。张化机定位于集团产品导向的制造基地，在开拓自身产品市场的同时服务于集团其他业务板块，将有利于精干重装业务资产，提高资产运营质量和效率。

#### 五、注销全资子公司“杭州忠泽机械工程有限公司”

公司于2017年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销杭州忠泽机械工程有限公司的议案》，为了整合公司资源，降低公司管理成本，提高运营效率，公司决定注销杭州忠泽机械工程有限公司。注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，本次注销未对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。截至报告期末，注销手续正在办理过程中。

#### 六、出售张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权

2017年12月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股权暨关联交易的议案》，为精干公司主业，集中

公司资源于核心主业和优势领域，公司积极推动非主业资产的清理处置，加快公司内部资产整合工作进度，保障公司主要战略方向和业务重心对资金的需要。公司于 2017 年 12 月 9 日与梵创新材签署《股权转让协议》，以作价 20,394.528 万元人民币将公司所持有的飞腾铝塑股权转让给梵创新材。交易完成后，梵创新材将持有飞腾铝塑 70%股权，公司不再持有飞腾铝塑股权。2017年12月26日，公司召开2017年第十次临时股东大会，审议通过了上述议案。2017年12月28日，飞腾铝塑在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

#### 七、中机电力设立海外全资子公司SAHID & CSEEC SDN BHD

2017年2月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立 SAHID & CSEEC SDN BHD 议案》，同意控股子公司中机电力为执行与恒逸实业（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，按照文莱政府相关规定，设立全资子公司并开设子公司账户，以便完成项目执行工作。2017年3月15日，SAHID SENDIRIAN BERHAD 在文莱完成工商注册登记。

#### 八、中机电力设立全资子公司中机国能香港电力工程有限公司

中机电力以自有资金100万美元（折合人民币676.7万元）投资成立香港子公司。2017年6月5日，中机国能香港电力工程有限公司（以下简称“中机香港”）在香港特别行政区公司注册处完成工商注册登记手续，并领取了《公司注册证明书》，注册资本10000港币，公司通过在香港设立全资子公司，可利用香港特别行政区的地域优势，一方面有利于公司在海外寻找符合公司战略和产业布局的优质项目及合作企业，便于引进海外前沿技术，形成驱动公司发展的新动力；另一方面，有利于公司逐步开拓海外市场，进一步完善产业布局，提升公司整体实力

#### 九、向控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司增资

2017年4月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，公司拟以人民币44,798.06万元向玉门鑫能增资，玉门鑫能各股东同比例增资。截至报告期末，公司向玉门鑫能增资共计29,495万元，玉门鑫能其他各股东同比例增资共计4,200万元，合计增资33,700万元。截至报告期末，玉门鑫能已在玉门市工商管理局完成注册资本变更手续，玉门鑫能注册资本由1,000万元变更至34,700万元。

## 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<br>转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 217,151,265 | 29.36%  |             |    |           | -49,610,544 | -49,610,544 | 167,540,721 | 22.77%  |
| 3、其他内资持股  | 217,151,265 | 29.36%  |             |    |           | -49,610,544 | -49,610,544 | 167,540,721 | 22.77%  |
| 境内自然人持股   | 217,151,265 | 29.36%  |             |    |           | -49,610,544 | -49,610,544 | 167,540,721 | 22.77%  |
| 二、无限售条件股份 | 522,560,735 | 70.64%  |             |    |           | 45,660,544  | 45,660,544  | 568,221,279 | 77.23%  |
| 1、人民币普通股  | 522,560,735 | 70.64%  |             |    |           | 45,660,544  | 45,660,544  | 568,221,279 | 77.23%  |
| 三、股份总数    | 739,712,000 | 100.00% |             |    |           | -3,950,000  | -3,950,000  | 735,762,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司于2016年终止395万股限制性股票激励计划。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395万股股票的注销减资程序。股份总数由739,712,000股减少至73,576,000股。

二、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  | 213,986,456 | 49,071,601 |          | 164,914,855 | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 钱润琦  | 683,625     |            |          | 683,625     | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 王煜   | 95,119      |            |          | 95,119      | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 徐铭   | 58,350      |            |          | 58,350      | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 王胜   | 361,911     |            |          | 361,911     | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 谢益民  | 238,864     | 59,716     |          | 179,148     | 高管锁定   | 2017 年 2 月 22 日   |
| 赵梅琴  | 442,548     |            |          | 442,548     | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 张剑   | 243,546     |            |          | 243,546     | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 沈斌   | 109,875     |            |          | 109,875     | 高管锁定   | 每年第一个交易日解锁所持股份的 25%                                     |
| 陈忠军  | 97,500      |            | 32,500   | 130,000     | 高管离职锁定 | 2018 年 4 月 12 日解锁所持股份的 50%，2019 年 4 月 12 日解锁所持股份剩余 50%。 |
| 常武明  | 482,616     | 321,744    | 160,872  | 321,744     | 高管离职锁定 | 2017 年 8 月 28 日   |

|     |             |            |         |             |        |            |
|-----|-------------|------------|---------|-------------|--------|------------|
| 陆建洪 | 113,823     | 113,823    |         | 0           | 高管离职锁定 | 2017年9月29日 |
| 高玉标 | 237,032     | 237,032    |         | 0           | 高管离职锁定 | 2017年9月29日 |
| 合计  | 217,151,265 | 49,803,916 | 193,372 | 167,540,721 | --     | --         |

## 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

公司终止395万股限制性股票激励计划。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395万股股票的注销减资程序。公司股份总数由739,712,000股变更为735,762,000股。

### 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              | 53,404 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,349      | 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  | 23.79%              | 175,053,374 | -44833100                   | 164,914,855  | 10,138,519                          | 质押      | 175,000,000 |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙           | 其他     | 7.37%               | 54,194,516  | 54,194,516                  |              | 54,194,516                          |         |             |

| 金瑞雪一号集合资金信托计划                           |  |        |            |            |  |            |    |            |
|---|--|--------|------------|------------|--|------------|----|------------|
| 江阴华中投资管理有限公司                            | 境内非国有法人  | 4.90%  | 36,023,499 | 36,023,499 |  | 36,023,499 | 冻结 | 36,023,499 |
| 华润深国投信托有限公司-润之信 20 期集合资金信托计划            | 其他   | 1.51%  | 11,090,029 | 11,090,029 |  | 11,090,029 |    |            |
| 钱凤珠                                     | 境内自然人  | 1.02%  | 7,514,196  |            |  | 7,514,196  |    |            |
| 华润深国投信托有限公司-润之信 50 期集合资金信托计划            | 其他   | 0.78%  | 5,758,300  | 5,758,300  |  | 5,758,300  |    |            |
| 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 22 号证券投资单一资金信托       | 其他   | 0.76%  | 5,586,905  | 5,586,905  |  | 5,586,905  |    |            |
| 华泰证券股份有限公司                              | 境内非国有法人  | 0.73%  | 5,387,832  | 5,387,832  |  | 5,387,832  |    |            |
| 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 5 号资产管理计划              | 其他   | 0.72%  | 5,329,542  | 5,329,542  |  | 5,329,542  |    |            |
| 云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划                   | 其他   | 0.64%  | 4,702,286  | 4,702,286  |  | 4,702,286  |    |            |
| 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，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。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         |            |  |            |    |            |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金瑞雪一号集合资金信托计划             | 54,194,516   | 人民币普通股 | 54,194,516 |            |  |            |    |            |
| 江阴华中投资管理有限公司                            | 36,023,499   | 人民币普通股 | 36,023,499 |            |  |            |    |            |

|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| 华润深国投信托有限公司一润之信<br>20 期集合资金信托计划                                     | 11,090,029   | 人民币普通股 | 11,090,029 |
| 陈玉忠   | 10,138,519   | 人民币普通股 | 10,138,519 |
| 钱凤珠   | 7,514,196  | 人民币普通股 | 7,514,196  |
| 华润深国投信托有限公司一润之信<br>50 期集合资金信托计划                                     | 5,758,300  | 人民币普通股 | 5,758,300  |
| 中融国际信托有限公司一中融一日<br>进斗金 22 号证券投资单一资金信托                               | 5,586,905  | 人民币普通股 | 5,586,905  |
| 华泰证券股份有限公司  | 5,387,832  | 人民币普通股 | 5,387,832  |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方<br>圆 5 号资产管理计划                                      | 5,329,542  | 人民币普通股 | 5,329,542  |
| 云南国际信托有限公司—启鸿集合<br>资金信托计划   | 4,702,286  | 人民币普通股 | 4,702,286  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以<br>及前 10 名无限售流通股股东和前 10<br>名股东之间关联关系或一致行动的<br>说明 | 股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。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<br>务情况说明（如有）（参见注 4）                              | 无  |        |            |

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                       |                |
| 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

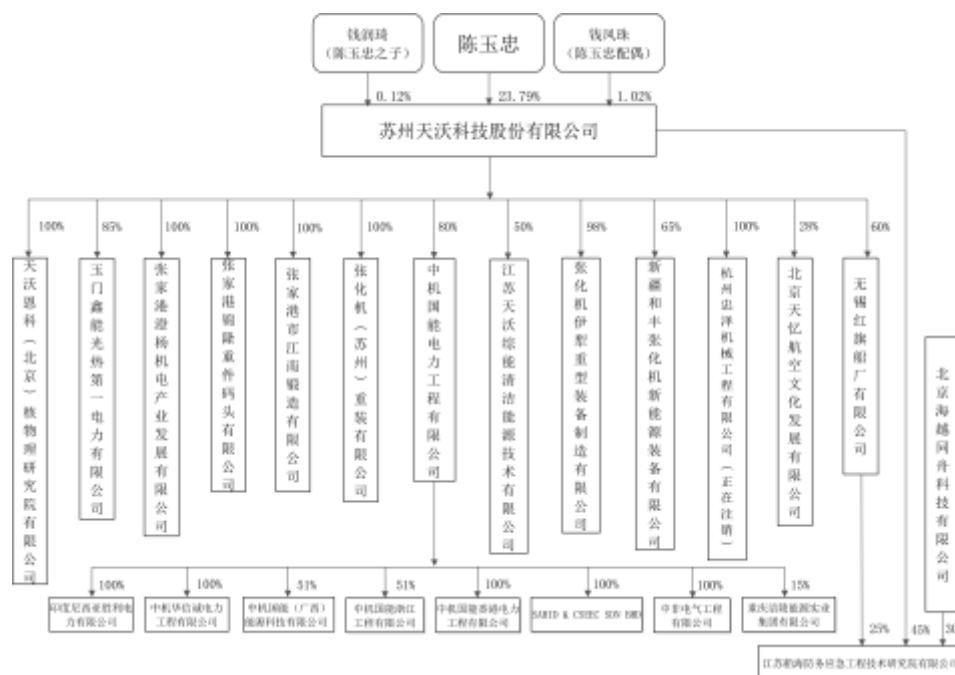
| 实际控制人姓名              | 国籍              | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 陈玉忠                  | 中国              | 否              |
| 主要职业及职务              | 苏州天沃科技股份有限公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无               |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股<br>数(股)    |
|-----|-------------------------|------|----|----|-----------------|--------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 陈玉忠 | 董事长                     | 现任   | 男  | 54 | 2016年03月<br>31日 |        | 219,886,474  |                     | 44,833,<br>100          |               | 175,053,3<br>74 |
| 钱润琦 | 董事                      | 现任   | 男  | 31 | 2016年03月<br>31日 |        | 911,500      |                     |                         |               | 911,500         |
| 王煜  | 董事、董事<br>会秘书、常<br>务副总经理 | 现任   | 男  | 53 | 2016年03月<br>31日 |        | 126,825      |                     |                         |               | 126,825         |
| 孙磊  | 董事                      | 现任   | 男  | 34 | 2017年10月<br>26日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 徐铭  | 董事                      | 现任   | 男  | 39 | 2016年03月<br>31日 |        | 77,800       |                     |                         |               | 77,800          |
| 周林  | 董事                      | 现任   | 男  | 35 | 2016年06月<br>03日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 黄雄  | 独立董事                    | 现任   | 男  | 55 | 2016年03月<br>31日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 唐海燕 | 独立董事                    | 现任   | 女  | 47 | 2016年03月<br>31日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 石桂峰 | 独立董事                    | 任免   | 男  | 43 | 2017年10月<br>26日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 张剑  | 监事会主席                   | 现任   | 男  | 49 | 2016年03月<br>31日 |        | 324,728      |                     |                         |               | 324,728         |
| 沈斌  | 监事                      | 现任   | 男  | 39 | 2016年03月<br>31日 |        | 146,500      |                     |                         |               | 146,500         |
| 孟建强 | 职工监事                    | 现任   | 男  | 48 | 2016年03月<br>31日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 郑长波 | 总经理                     | 任免   | 男  | 56 | 2017年07月<br>12日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |
| 苏引平 | 副总经理                    | 任免   | 男  | 56 | 2017年02月<br>22日 |        | 0            |                     |                         |               | 0               |

|     |               |    |    |    |             |             |             |            |  |             |
|-----|---------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|
| 林钢  | 副总经理          | 任免 | 男  | 55 | 2017年02月22日 |             | 0           |            |  | 0           |
| 李建武 | 副总经理          | 任免 | 男  | 51 | 2017年02月22日 |             | 0           |            |  | 0           |
| 任大成 | 财务总监、<br>副总经理 | 任免 | 男  | 39 | 2017年07月12日 |             | 0           |            |  | 0           |
| 谢益民 | 副总经理          | 任免 | 男  | 53 | 2017年02月22日 |             | 309,564     | 70,700     |  | 238,864     |
| 赵梅琴 | 副总经理          | 任免 | 女  | 46 | 2017年07月12日 |             | 590,064     |            |  | 590,064     |
| 王胜  | 副总经理          | 现任 | 男  | 45 | 2016年03月31日 |             | 482,548     |            |  | 482,548     |
| 陈忠军 | 董事            | 离任 | 男  | 36 | 2016年03月31日 | 2017年09月30日 | 130,000     |            |  | 130,000     |
| 陈和平 | 独立董事          | 离任 | 男  | 54 | 2016年03月31日 | 2017年10月26日 | 0           |            |  | 0           |
| 常武明 | 副总经理          | 离任 | 男  | 55 | 2016年03月31日 | 2017年02月24日 | 643,488     | 321,744    |  | 321,744     |
| 马道远 | 副总经理          | 离任 | 男  | 55 | 2016年03月31日 | 2017年02月24日 | 0           |            |  | 0           |
| 王万明 | 副总经理          | 离任 | 男  | 44 | 2016年03月31日 | 2017年02月24日 | 0           |            |  | 0           |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | --          | --          | 223,629,491 | 45,225,544 |  | 178,403,947 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因        |
|-----|-------|----|-------------|-----------|
| 陈玉忠 | 总经理   | 离任 | 2017年02月22日 | 工作原因      |
| 王煜  | 副总经理  | 离任 | 2017年02月22日 | 工作原因，职务调整 |
| 王煜  | 总经理   | 任免 | 2017年02月22日 | 工作原因，职务调整 |
| 苏引平 | 副总经理  | 任免 | 2017年02月22日 | 新任免高级管理人员 |
| 林钢  | 副总经理  | 任免 | 2017年02月22日 | 新任免高级管理人员 |
| 李建武 | 副总经理  | 任免 | 2017年02月22日 | 新任免高级管理人员 |
| 谢益民 | 副总经理  | 任免 | 2017年02月22日 | 新任免高级管理人员 |
| 郑长波 | 首席执行官 | 任免 | 2017年02月22日 | 新任免高级管理人员 |
| 常武明 | 副总经理  | 离任 | 2017年02月22日 | 个人原因      |

|     |           |       |             |                        |
|-----|-----------|-------|-------------|------------------------|
| 马道远 | 副总经理      | 离任    | 2017年02月22日 | 个人原因                   |
| 王万明 | 副总经理      | 离任    | 2017年02月22日 | 个人原因                   |
| 郑长波 | 首席执行官     | 离任    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 郑长波 | 总经理       | 任免    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 赵梅琴 | 财务总监      | 离任    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 赵梅琴 | 副总经理      | 任免    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 任大成 | 财务总监、副总经理 | 任免    | 2017年07月12日 | 工作原因                   |
| 王煜  | 总经理       | 离任    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 王煜  | 常务副总经理    | 任免    | 2017年07月12日 | 工作原因，职务调整              |
| 陈忠军 | 董事        | 离任    | 2017年09月30日 | 工作原因                   |
| 孙磊  | 董事        | 任免    | 2017年10月26日 | 公司重要股东浙商金汇信托股份有限公司派驻董事 |
| 石桂峰 | 独立董事      | 任免    | 2017年10月26日 | 新任免独立董事                |
| 陈和平 | 独立董事      | 任期满离任 | 2017年10月26日 | 任期届满离任                 |

### 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。1983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。曾担任公司党支部书记、总经理职务，现任公司董事长职务。

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。

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。2016年4月，任天沃科技董事、副总经理；2016年5月，兼任天沃科技董事会秘书；2017年1月，兼任子公司中机国能电力工程有限公司董事长；2017年2月，兼任天沃科技总经理；2017年7月至今，担任天沃科技常务副总经理兼董事会秘书。

孙磊，男，中国国籍，1984年出生，对外经济贸易大学金融学专业学士，北京大学光华学院工商管理学硕士研究生。历任信达新兴财富（北京）资产管理有限公司投资管理三部总经理助理，中国民生信托有限公司金融市场三部高级信托经理。现任浙商金汇信托股份有限公司债权信托一部执行总经理，天沃科技董事。

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，现任公司董事、子公司张化机（重装）副总经理。

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系专业。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日起担任公司董事。

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(集团)股份有限公司副总经理，银河电子（002519）、金陵体育（300651）独立董

事。现任公司独立董事。

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。现任公司独立董事。

石桂峰，男，中国国籍，1975年10月出生，中共党员，东北财经大学财政学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师。2005年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、博士生导师。2015年8月，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2017年12月26日起，担任公司独立董事。

## 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，毕业于张家港后塍高级中学，现任公司职工监事。

## 3、高级管理人员

郑长波，男，1962年9月出生，教授级高级工程师，北京石油化工科学研究生工学硕士学位和华南理工大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任中国石化股份有限公司广州分公司总经理，中国石化股份有限公司炼油事业部常务副主任；中国海洋石油总公司总经理助理，兼任中海石油炼化有限公司总经理、中国海油新能源投资有限公司总经理，中海油研究总院副院长等职。2017年4月，进入公司工作担任公司首席执行官，现任公司总经理。

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。2016年4月，任天沃科技董事、副总经理；2016年5月，兼任天沃科技董事会秘书；2017年1月，兼任子公司中机国能电力工程有限公司董事长；2017年2月，兼任天沃科技总经理；2017年7月至今，担任天沃科技常务副总经理兼董事会秘书。

苏引平，男，中国国籍，1962年4月出生，学士，教授级高级工程师，毕业于南京工学院（现东南大学）热能动力专业。1986年8月至2006年4月，任职于中国电力工程顾问集团华东电力设计院，任副总工程师；2006年5月至2010年8月，任职于上海协鑫电力工程有限公司，任副总经理兼总工程师；2010年8月至今，就职于中机国能电力工程有限公司，任总经理；2017年2月至今，担任公司副总经理。

林钢，男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工程师；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；现任中机国能电力工程有限公司党委书记兼常务副总经理；2017年2月至今，担任公司副总经理。

李建武，男，1967年1月出生，中国国籍，中共党员，工程师，毕业于华北水利水电大学机械制造专业。历任邯郸石油化工机械厂生产部副部长、生产副总经理，总经理。现任公司全资子公司张化机（重装）总经理；2017年2月至今，担任公司副总经理。

任大成，男，中国国籍，1979年1月出生，硕士，毕业于四川大学应用化学专业。2004年6月至2007年10月，任职于四川中砒会计师事务所，担任审计员、项目经理；2007年12月至2010年7月，任职于天职国际会计师事务所，担任项目经理；2010年8月至2014年7月，任职于江苏天楹环保能源有限公司，担任财务副总监；2014年8月至2016年12月，任职于中机国能电力工程有限公司，历任财务副总监、财务总监兼资产财务部部长；2016年12月至2017年7月，担任公司总经理助理兼投资发展部总经理；2017年7月至今，担任公司财务总监兼副总经理。

谢益民，男，中国国籍，1965年4月出生，大专学历，助理工程师，毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998年—2003年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004年进入本公司工作；2017年2月至今，担任公司副总经理。

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。2017年7月至今，担任公司副总经理。

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。

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 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈玉忠    | 新疆和丰张化机新能源装备有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 张化机伊犁重型装备制造有限公司    | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 | 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    | 杭州忠泽机械工程有限公司       | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 苏州富甲友好环保科技有限公司     | 执行董事       |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 张家港锦隆重件码头有限公司      | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 张家港市江南锻造有限公司       | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 张家港市海宏海工装备有限公司     | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 陈玉忠    | 张家港中港再生资源有限公司      | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 钱润琦    | 上海梵创新材料科技有限公司      | 执行董事       |        |        | 否             |
| 钱润琦    | 江苏大河投资控股有限公司       | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 钱润琦    | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司     | 董事长        |        |        | 否             |
| 钱润琦    | 杭州佳才资产管理有限公司       | 执行董事       |        |        | 否             |
| 钱润琦    | 山东易达利化工有限公司        | 董事         |        |        | 否             |
| 周林     | 中新融创资本管理有限公司       | 副总经理       |        |        | 是             |
| 周林     | 重庆昊融投资有限公司         | 董事         |        |        | 否             |
| 周林     | 蒙羊牧业股份有限公司         | 董事         |        |        | 否             |
| 周林     | 远翼投资管理有限公司         | 董事         |        |        | 否             |
| 周林     | 西藏融鑫创业投资管理有限公司     | 董事         |        |        | 否             |

|     |                      |             |  |  |   |
|-----|----------------------|-------------|--|--|---|
| 周林  | 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司      | 董事          |  |  | 否 |
| 周林  | 宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司 | 董事          |  |  | 否 |
| 周林  | 西藏恒盈诚志投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人     |  |  | 否 |
| 徐铭  | 新疆和丰张化机新能源装备有限公司     | 董事          |  |  | 否 |
| 徐铭  | 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司   | 董事          |  |  | 否 |
| 徐铭  | 江苏恩高工业技术研究院有限公司      | 董事          |  |  | 否 |
| 徐铭  | 张家港澄杨机电产业发展有限公司      | 董事长兼总经理     |  |  | 否 |
| 徐铭  | 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司  | 董事          |  |  | 否 |
| 王煜  | 中机国能电力工程有限公司         | 董事          |  |  | 否 |
| 孙磊  | 浙商金汇信托股份有限公司         | 债权信托一部执行总经理 |  |  | 是 |
| 唐海燕 | 江苏益友天元律师事务所          | 合伙人、主任      |  |  | 是 |
| 唐海燕 | 西藏珠峰资源股份有限公司         | 董事          |  |  | 否 |
| 唐海燕 | 苏州中大华创投资管理有限公司       | 监事          |  |  | 否 |
| 唐海燕 | 苏州伦华教育投资有限公司         | 董事          |  |  | 否 |
| 唐海燕 | 中核苏阀科技实业股份有限公司       | 独立董事        |  |  | 否 |
| 唐海燕 | 江苏中欧投资股份有限公司         | 董事          |  |  | 否 |
| 黄雄  | 张家港保税科技(集团)股份有限公司    | 副总经理        |  |  | 是 |
| 黄雄  | 江苏银河电子股份有限公司         | 独立董事        |  |  | 是 |
| 黄雄  | 江苏金陵体育器材股份有限公司       | 独立董事        |  |  | 是 |
| 张剑  | 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司     | 监事          |  |  | 否 |
| 沈斌  | 张家港澄杨机电产业发展有限公司      | 董事          |  |  | 否 |
| 沈斌  | 无锡红旗船厂有限公司           | 董事          |  |  | 否 |
| 沈斌  | 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司     | 董事          |  |  | 否 |
| 沈斌  | 江苏恩高工业技术研究院有限公司      | 监事          |  |  | 否 |
| 郑长波 | 中机国能电力工程有限公司         | 董事          |  |  | 否 |
| 郑长波 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司       | 董事长         |  |  | 否 |
| 郑长波 | 张化机(苏州)重装有限公司        | 董事长         |  |  | 否 |
| 李建武 | 张化机(苏州)重装有限公司        | 董事兼总经理      |  |  | 是 |
| 王胜  | 张化机(苏州)重装有限公司        | 董事          |  |  | 否 |
| 王胜  | 张家港澄杨机电产业发展有限公司      | 董事          |  |  | 否 |
| 王胜  | 江苏恩高工业技术研究院有限公司      | 董事          |  |  | 否 |

|     |                     |        |  |  |   |
|-----|---------------------|--------|--|--|---|
| 谢益民 | 无锡红旗船厂有限公司          | 董事长    |  |  | 否 |
| 谢益民 | 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司 | 董事长    |  |  | 否 |
| 苏引平 | 中机国能电力工程有限公司        | 董事长    |  |  | 是 |
| 苏引平 | 中机国能浙江工程有限公司        | 董事长    |  |  | 否 |
| 苏引平 | 中机国能资产管理有限公司        | 董事     |  |  | 否 |
| 苏引平 | 上海协电电力科技发展有限公司      | 执行董事   |  |  | 否 |
| 苏引平 | 上海久士实业有限公司          | 监事     |  |  | 否 |
| 林钢  | 中机国能(广西)能源科技有限公司    | 董事长    |  |  | 否 |
| 林钢  | 中机国能电力工程有限公司        | 董事兼总经理 |  |  | 是 |
| 林钢  | 湖南中机国能分布式新能源发展有限公司  | 执行董事   |  |  | 否 |
| 任大成 | 中机国能电力工程有限公司        | 监事     |  |  | 否 |
| 任大成 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司      | 董事     |  |  | 否 |
| 任大成 | 中机华信诚电力工程有限公司       | 监事     |  |  | 否 |
| 任大成 | 中机国能浙江工程有限公司        | 董事     |  |  | 否 |
| 赵梅琴 | 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司  | 董事     |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司董事周林为中新融创资本管理有限公司派驻董事，其报酬在中新融创资本管理有限公司获取，周林任职情况可见“三、任职情况”；

公司董事孙磊为目前公司第二大股东浙商金汇信托股份有限公司派驻董事，其报酬在浙商金汇信托股份有限公司获取，孙磊任职情况可见“三、任职情况”；

公司独立董事石柱峰于2017年10月26日任职，其独立董事津贴为2万元，独立董事任职情况可见“三、任职情况”；

公司独立董事陈和平于2017年10月26日任期届满离任，其独立董事津贴为6.67万元，独立董事任职情况可见“三、任职情况”；

公司总经理郑长波于2017年2月22日起担任公司高级管理人员；

王万明先生于2017年2月22日辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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 | 男  | 54 | 现任   | 100          | 否            |



|     |                 |    |    |    |          |    |
|-----|-----------------|----|----|----|----------|----|
| 钱润琦 | 董事              | 男  | 31 | 现任 | 37       | 否  |
| 王煜  | 董事、常务副总经理、董事会秘书 | 男  | 53 | 现任 | 96.03    | 否  |
| 孙磊  | 董事              | 男  | 34 | 任免 | 0        | 否  |
| 徐铭  | 董事              | 男  | 39 | 现任 | 59.65    | 否  |
| 周林  | 董事              | 男  | 35 | 现任 | 0        | 是  |
| 黄雄  | 独立董事            | 男  | 55 | 现任 | 8        | 否  |
| 唐海燕 | 独立董事            | 女  | 47 | 现任 | 8        | 否  |
| 石柱峰 | 独立董事            | 男  | 43 | 任免 | 2        | 否  |
| 张剑  | 监事会主席           | 男  | 49 | 现任 | 60       | 否  |
| 沈斌  | 监事              | 男  | 39 | 现任 | 46       | 否  |
| 孟建强 | 职工监事            | 男  | 48 | 现任 | 19       | 否  |
| 郑长波 | 总经理             | 男  | 56 | 任免 | 73.56    | 否  |
| 苏引平 | 副总经理            | 男  | 56 | 任免 | 77.5     | 否  |
| 林钢  | 副总经理            | 男  | 55 | 任免 | 78.33    | 否  |
| 李建武 | 副总经理            | 男  | 51 | 任免 | 66.31    | 否  |
| 任大成 | 财务总监、副总经理       | 男  | 39 | 任免 | 55       | 否  |
| 谢益民 | 副总经理            | 男  | 53 | 任免 | 47.97    | 否  |
| 赵梅琴 | 副总经理            | 女  | 46 | 任免 | 50.95    | 否  |
| 王胜  | 副总经理            | 男  | 45 | 现任 | 105      | 否  |
| 陈忠军 | 董事              | 男  | 36 | 离任 | 121.46   | 否  |
| 陈和平 | 独立董事            | 男  | 54 | 离任 | 6.67     | 否  |
| 常武明 | 副总经理            | 男  | 55 | 离任 | 45       | 否  |
| 马道远 | 副总经理            | 男  | 55 | 离任 | 30       | 否  |
| 王万明 | 副总经理            | 男  | 44 | 离任 | 0        | 否  |
| 合计  | --              | -- | -- | -- | 1,193.43 | -- |

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）   | 128   |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,324 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 2,452 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）  | 2,525 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 73        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,200     |
| 销售人员                      | 160       |
| 技术人员                      | 766       |
| 财务人员                      | 54        |
| 行政人员                      | 272       |
| 合计                        | 2,452     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士                        | 120       |
| 本科                        | 640       |
| 大专                        | 411       |
| 其他                        | 1,281     |
| 合计                        | 2,452     |

## 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，公司根据不同的管理层级、业务职能、学历层次，制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划，并采用内外部相结合的方式，通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式，全面提升员工的综合素质，为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司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。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、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、非公开发行股票、非公开发行债券、募集资金使用情况、财务状况、关联交易以及董事、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额人事管理制度。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                         |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|------------------------------|
| 2017年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.48%  | 2017年01月17日 | 2017年01月18日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.74%  | 2017年03月07日 | 2017年03月18日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2016年年度股东大会    | 年度股东大会 | 25.06%  | 2017年04月07日 | 2017年04月08日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.95%  | 2017年04月25日 | 2017年04月26日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|                 |        |        |                  |                  |                              |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.98% | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.70%  | 2017 年 06 月 21 日 | 2017 年 06 月 22 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.14% | 2017 年 09 月 07 日 | 2017 年 09 月 08 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.67%  | 2017 年 10 月 26 日 | 2017 年 10 月 27 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.40% | 2017 年 11 月 14 日 | 2017 年 11 月 14 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.55% | 2017 年 12 月 15 日 | 2017 年 12 月 16 日 | 巨潮咨询网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.69%  | 2017 年 12 月 26 日 | 2017 年 12 月 27 日 | 巨潮咨询网<br>(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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 唐海燕               | 20           | 12        | 8            |           |         | 否                | 2        |
| 黄雄                | 20           | 13        | 7            |           |         | 否                | 3        |
| 陈和平               | 16           | 13        | 3            |           |         | 否                | 3        |
| 石桂峰               | 4            | 2         | 2            |           |         | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，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、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，审议通过了关于议案。

### 2、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2017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2017年度审计报告。

### 3、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2017年度对公司董事、高级管理人员薪酬方案、关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）。

### 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，提名孙磊第三届董事会非独立董事候选人、提名石桂峰为第三届董事会独立董事候选人、提名郑长波、苏引平、林钢、李建武、谢益民、任大成、赵梅琴为公司高级管理人员、提名任大成为财务总监。

## 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               | 2018 年 04 月 28 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%   |
| 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。</p> <p>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。</p> <p>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 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

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |                          |
|--|--------------------------|
| 我们认为，天沃科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                          |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露                       |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2018 年 04 月 28 日         |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准无保留意见                  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 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 | 2018 年 04 月 27 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（2018）第 2973 号 |
| 注册会计师姓名  | 凌松梅、郭卫娜           |

审计报告正文

#### 苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

##### （一）审计意见

我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称天沃科技）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

##### （二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天沃科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项   | 审计应对   |
|--|--|
| 1、电力工程总包工程收入的确认  |  |
| 天沃科技于 2016 年 12 月份收购了中机国能电力工程有限公司，该公司电力工程总包模块业务收入占合并报表营业收入比重超过 83%。电力工程总包业务是按照建造合同准则进行核算的，其完工百分比是根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定的（见财务报表附注 | <p>（1）了解、评价和测试了天沃科技与电力工程总包收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）选取重要客户检查与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价天沃科技收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）选取重要及异常样本，向业主询证工程的已完工总产值、工</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>3.24 收入确认及附注 5.38 营业收入及营业成本), 由于金额重大, 我们将其作为关键审计事项予以关注。</p>   | <p>程结算节点、累计付款金额, 向分包商询证分包总产值、累计结算金额、累计收款金额;</p> <p>(4) 选取重要及异常样本, 检查收入确认相关支持性文件, 包括业主产值报表、工程进度表、合同、发票、银行回单等, 以验证收入确认的真实性、准确性;</p> <p>(5) 获取管理层编制的电力工程总包业务的预算总成本, 选取重要项目复核预算总成本, 并核对已经完工的项目, 评价管理层编制预算总成本是否可靠;</p> <p>(6) 检查与合同成本确认相关支持性文件, 包括合同、出入库单、开箱单、到货单、分包产值报表等, 以验证合同成本确认的真实性、完整性;</p> <p>(7) 测算经业主确认的产值与总包合同的比例, 以及已完成的合同成本与预算总成本的比例, 分析完工百分比的准确性。</p> |
| <p>2、处置子公司</p>   |   |
| <p>天沃科技分别于 2017 年 6 月及 12 月将子公司新煤化工设计院(上海)有限公司及张家港飞腾铝塑板股份有限公司的股权转让给实际控制人陈玉忠先生及其控制的公司, 产生投资收益 14,924.69 万元(见财务报表附注 5.44 投资收益、附注 6.4 处置子公司)。由于该交易系关联交易, 且对天沃科技的利润影响较大, 故我们将其作为关键审计事项予以关注。</p>                                  | <p>(1) 向管理层了解交易的背景, 分析交易的必要性和合理性。</p> <p>(2) 向管理层了解交易定价的依据, 并对其定价所依赖的评估报告的评估基础和评估方法进行复核, 评价交易价格的公允性;</p> <p>(3) 检查交易手续, 如股东会决议、董事会决议、交易合同、交割手续、收款凭证等。</p> <p>(4) 检查天沃科技对关联方及关联交易在财务报表中的列报和披露。</p>   |
| <p>3、商誉的减值</p>   |   |
| <p>截至 2017 年 12 月 31 日止, 天沃科技商誉账面余额 215,147.91 万元。天沃科技至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试时, 天沃科技管理层对包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行测算(见财务报表附注 3.20 长期资产减值及附注 5.13 商誉), 涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率, 测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断, 我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>(1) 了解、评价和测试了天沃科技与商誉减值测试相关的关键内部控制;</p> <p>(2) 了解和评估管理层采用的商誉减值测试政策和方法;</p> <p>(3) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较, 以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠;</p> <p>(4) 获取管理层重大估计和判断的关键参数, 考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间;</p> <p>(5) 对商誉减值测试的计算过程进行了验算。</p>  |
| <p>4、会计估计变更</p>  |   |
| <p>天沃科技 2017 年第七次临时股东大会审议通过了调整应收账款、其他应收款坏</p>  | <p>(1) 了解、评价和测试了天沃科技与该会计估计变更事项确认、计量和披露相关的内部控制;</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>账计提比例的会计估计（见财务报表附注 3.11 应收账款、附注 3.29.2 重要会计估计变更），对净利润的影响占合并归属于母公司净利润影响较大，我们将会计估计变更作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>(2) 检查了天沃科技会计估计变更是否经过公司管理层、董事会、或股东大会审批，履行了相应的决策程序，分析变更会计估计的合规性；</p> <p>(3) 向管理层了解了会计估计变更的依据。比较了同行业坏账计提比例，并通过核查最近三年应收账款核销的坏账、账龄较长应收账款的成因、期后客户的回款情况以及客户的类型，分析应收账款、其他应收款坏账计提比例的会计估计变更的合理性；</p> <p>(4) 复核了天沃科技管理层计算的会计估计变更对净利润的影响；</p> <p>(5) 检查天沃科技对会计估计变更在财务报表中的列报和披露。</p> |
|--|---|

#### （四）其他信息

天沃科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天沃科技 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

天沃科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天沃科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天沃科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天沃科技的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天沃科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天沃科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天沃科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2017 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                   | 1,325,526,265.96 | 1,592,444,463.29 |
| 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        | 1,834,908,848.46  | 419,510,782.62    |
| 应收账款        | 4,845,273,541.86  | 3,689,133,424.97  |
| 预付款项        | 1,321,522,758.68  | 767,956,910.63    |
| 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       | 635,068,107.23    | 211,043,177.07    |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 7,439,201,335.48  | 5,198,580,037.17  |
| 持有待售的资产     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 53,297,133.33     | 81,978,391.52     |
| 流动资产合计      | 17,454,797,991.00 | 11,960,647,187.27 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款及垫款     |                   |                   |
| 可供出售金融资产    |                   |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 99,464,710.91     | 113,232,952.20    |
| 投资性房地产      | 14,901,116.30     | 55,478,664.77     |
| 固定资产        | 1,836,749,735.13  | 1,968,065,094.45  |
| 在建工程        | 288,593,949.52    | 95,670,575.13     |
| 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        | 271,004,750.60    | 368,538,161.14    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 2,151,479,121.59  | 2,126,784,476.96  |
| 长期待摊费用      | 32,416,791.95     | 34,614,431.10     |
| 递延所得税资产     | 311,608,842.92    | 153,661,258.51    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                | 125,700,434.04    | 128,142,748.32    |
| 非流动资产合计                | 5,131,919,452.96  | 5,044,188,362.58  |
| 资产总计                   | 22,586,717,443.96 | 17,004,835,549.85 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,019,518,316.47  | 2,398,323,070.31  |
| 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                   | 789,655,145.23    | 740,271,098.83    |
| 应付账款                   | 6,742,609,154.99  | 4,274,397,790.29  |
| 预收款项                   | 2,554,401,938.85  | 679,623,345.46    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 71,668,530.71     | 74,730,096.60     |
| 应交税费                   | 491,083,389.60    | 236,925,192.50    |
| 应付利息                   | 67,058,451.30     | 64,734,697.37     |
| 应付股利                   |                   | 97,305,817.52     |
| 其他应付款                  | 113,142,457.58    | 114,541,661.44    |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,863,756,111.24  | 1,478,325,014.08  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 15,712,893,495.97 | 10,159,177,784.40 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,519,423,945.20  | 2,045,694,808.69  |
| 应付债券                   |                   | 447,216,069.29    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款         | 1,172,706,169.85  | 1,539,478,410.12  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 21,674,784.82     | 28,334,943.84     |
| 递延所得税负债       | 190,705.08        | 4,307,170.58      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,713,995,604.95  | 4,065,031,402.52  |
| 负债合计          | 19,426,889,100.92 | 14,224,209,186.92 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 735,762,000.00    | 739,712,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,420,294,841.27  | 1,428,755,939.05  |
| 减：库存股         |                   | 29,906,491.67     |
| 其他综合收益        | -43,388.82        |                   |
| 专项储备          | 6,065,228.07      | 4,558,092.20      |
| 盈余公积          | 76,966,629.20     | 78,869,676.08     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 473,044,707.59    | 263,536,430.67    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,712,090,017.31  | 2,485,525,646.33  |
| 少数股东权益        | 447,738,325.73    | 295,100,716.60    |
| 所有者权益合计       | 3,159,828,343.04  | 2,780,626,362.93  |
| 负债和所有者权益总计    | 22,586,717,443.96 | 17,004,835,549.85 |

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：任大成

会计机构负责人：徐勤

## 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                   | 189,791,758.93 | 745,767,800.42 |
| 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        | 1,940,000.00     | 87,866,984.37    |
| 应收账款        | 267,532,283.19   | 1,275,729,838.34 |
| 预付款项        | 41,760,972.95    | 106,834,729.86   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,665,532,172.90 | 299,956,235.63   |
| 存货          | 142,471,896.32   | 1,118,659,941.09 |
| 持有待售的资产     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,673,710.45     | 1,406,006.87     |
| 流动资产合计      | 2,314,702,794.74 | 3,636,221,536.58 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 4,909,077,411.87 | 4,160,621,346.79 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 304,693,728.91   | 1,193,723,765.76 |
| 在建工程        |                  | 8,103,467.50     |
| 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        | 2,423,437.77     | 182,540,866.95   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,970,008.36     | 5,490,174.57     |
| 递延所得税资产     | 176,647,401.19   | 78,279,359.74    |
| 其他非流动资产     | 76,377,402.28    | 117,142,748.32   |
| 非流动资产合计     | 5,472,189,390.38 | 5,745,901,729.63 |
| 资产总计        | 7,786,892,185.12 | 9,382,123,266.21 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,811,672,316.47 | 1,101,949,200.00 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 1,458,000.00     | 55,730,000.00    |
| 应付账款                   | 41,284,941.33    | 295,486,506.28   |
| 预收款项                   | 3,011,738.80     | 140,099,315.83   |
| 应付职工薪酬                 | 7,131,463.91     | 20,036,077.60    |
| 应交税费                   | 418,805.85       | 22,374,833.25    |
| 应付利息                   | 59,619,431.24    | 61,119,181.50    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 87,004,337.67    | 818,467,958.33   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 786,460,277.38   | 1,379,736,998.44 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,798,061,312.65 | 3,895,000,071.23 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,350,000,000.00 | 929,970,000.00   |
| 应付债券                   |                  | 447,216,069.29   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 1,172,706,169.85 | 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                   | 13,651,666.67    | 25,491,100.38    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 2,536,357,836.52 | 2,912,429,863.90 |
| 负债合计                   | 5,334,419,149.17 | 6,807,429,935.13 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 735,762,000.00   | 739,712,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 1,416,189,978.38 | 1,442,146,470.05 |
| 减：库存股      |                  | 29,906,491.67    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 2,170,577.83     |                  |
| 盈余公积       | 76,966,629.20    | 76,966,629.20    |
| 未分配利润      | 221,383,850.54   | 345,774,723.50   |
| 所有者权益合计    | 2,452,473,035.95 | 2,574,693,331.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,786,892,185.12 | 9,382,123,266.21 |

### 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               | 10,403,683,552.02 | 1,195,145,239.06 |
| 其中：营业收入               | 10,403,683,552.02 | 1,195,145,239.06 |
| 利息收入                  |                   |                  |
| 已赚保费                  |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 10,276,938,912.20 | 1,553,237,209.52 |
| 其中：营业成本               | 9,281,399,493.10  | 979,838,375.11   |
| 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                 | 36,205,191.82     | 20,190,136.08    |
| 销售费用                  | 89,749,951.89     | 39,772,376.07    |
| 管理费用                  | 321,377,260.93    | 232,825,511.12   |
| 财务费用                  | 446,758,256.60    | 183,091,352.20   |
| 资产减值损失                | 101,448,757.86    | 97,519,458.94    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                   | 0.00             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 134,078,631.69    | -1,948,003.43    |

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -15,168,241.29 | 0.00            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 3,946,601.04   | 14,481,757.98   |
| 其他收益                               | 11,143,211.24  | 0.00            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 275,913,083.79 | -345,558,215.91 |
| 加：营业外收入                            | 6,646,149.79   | 9,169,713.58    |
| 减：营业外支出                            | 15,357,876.50  | 6,968,292.81    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 267,201,357.08 | -343,356,795.14 |
| 减：所得税费用                            | -53,315,271.99 | -37,460,936.56  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 320,516,629.07 | -305,895,858.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 308,361,793.86 | -305,895,858.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 12,154,835.21  | 0.00            |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 225,145,578.55 | -299,710,879.84 |
| 少数股东损益                             | 95,371,050.52  | -6,184,978.74   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -54,236.02     |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -43,388.82     |                 |
| （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                | -43,388.82     |                 |
| 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                       | -43,388.82     |                 |
| 6.其他                               |                |                 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,847.20     |                 |
| 七、综合收益总额            | 320,462,393.05 | -305,895,858.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 225,102,189.73 | -299,710,879.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 95,360,203.32  | -6,184,978.74   |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.31           | -0.41           |
| （二）稀释每股收益           | 0.30           | -0.41           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：任大成

会计机构负责人：徐勤

#### 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                 | 1,194,339,104.43 | 663,988,552.99  |
| 减：营业成本                 | 1,163,099,899.28 | 532,432,743.56  |
| 税金及附加                  | 19,436,817.51    | 14,632,662.06   |
| 销售费用                   | 13,508,920.50    | 19,569,220.12   |
| 管理费用                   | 88,360,594.60    | 137,318,517.74  |
| 财务费用                   | 257,597,101.28   | 171,454,445.93  |
| 资产减值损失                 | 20,995,158.69    | 108,907,657.95  |
| 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）        | 131,221,304.68   | -2,050,233.57   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                  |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 3,825,099.62     | 15,253,205.50   |
| 其他收益                   | 4,715,044.00     |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -228,897,939.13  | -307,123,722.44 |
| 加：营业外收入                | 951,892.26       | 6,519,586.05    |
| 减：营业外支出                | 15,089,770.62    | 5,360,929.69    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -243,035,817.49  | -305,965,066.08 |
| 减：所得税费用                | -118,644,944.53  | -41,082,186.16  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -124,390,872.96  | -264,882,879.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -124,390,872.96  | -264,882,879.92 |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）            |                 |                 |
| 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                           | -124,390,872.96 | -264,882,879.92 |
| 七、每股收益：                            |                 |                 |
| (一) 基本每股收益                         |                 | 0               |
| (二) 稀释每股收益                         |                 | 0               |

## 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  | 7,680,531,381.96 | 1,745,813,581.34 |
| 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                      | 66,498,807.48    | 22,385,444.56    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 920,694,877.24   | 571,956,058.72   |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,667,725,066.68 | 2,340,155,084.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 7,332,757,044.22 | 1,208,741,294.35 |
| 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              | 450,374,482.02   | 198,605,860.82   |
| 支付的各项税费                      | 241,386,697.78   | 108,697,693.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,152,779,214.22 | 557,490,338.86   |
| 经营活动现金流出小计                   | 9,177,297,438.24 | 2,073,535,187.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -509,572,371.56  | 266,619,897.15   |
| 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     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 9,572,623.20     | 38,753,958.92    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 218,348,680.91   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 58,881,530.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 286,802,834.11   | 55,236,189.06    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 549,957,753.46   | 117,990,342.29   |
| 投资支付的现金                      | 1,400,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 693,099,105.04   | 1,009,267,400.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                  | 39,000,000.00    |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计          | 1,244,456,858.50 | 1,166,257,742.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -957,654,024.39  | -1,111,021,553.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 51,550,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,550,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金           | 5,302,789,549.88 | 2,123,949,200.00  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 2,406,868,281.39 | 892,980,187.70    |
| 筹资活动现金流入小计          | 7,761,207,831.27 | 3,016,929,387.70  |
| 偿还债务支付的现金           | 3,869,559,733.68 | 1,773,521,322.44  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 513,432,371.39   | 204,799,175.77    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,588,503.43   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,218,745,392.06 | 146,594,620.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,601,737,497.13 | 2,124,915,118.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,159,470,334.14 | 892,014,269.49    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -8,141,937.34    | 5,409,311.77      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -315,897,999.15  | 53,021,924.60     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 752,880,314.80   | 699,858,390.20    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 436,982,315.65   | 752,880,314.80    |

## 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  | 1,042,297,444.66 | 1,319,765,925.83 |
| 收到的税费返还         | 9,664,416.74     | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,993,918,269.86 | 423,666,007.86   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,045,880,131.26 | 1,743,431,933.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 742,123,881.27   | 806,684,152.76   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,981,235.80   | 115,981,812.56   |
| 支付的各项税费         | 108,428,398.51   | 79,369,840.41    |



|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,772,500,457.11 | 369,761,201.73    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,725,033,972.69 | 1,371,797,007.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 320,846,158.57   | 371,634,926.23    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 304,012,100.00   | 15,303,600.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 29,076,400.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,619,742.81     | 37,466,692.08     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 24,881,530.00    | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 336,513,372.81   | 81,846,692.08     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,235,066.38    | 91,095,296.32     |
| 投资支付的现金                   | 966,725,620.27   | 1,019,217,079.73  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 5,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 989,960,686.65   | 1,115,312,376.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -653,447,313.84  | -1,033,465,683.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 0.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 2,668,295,228.00 | 2,034,949,591.41  |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 0.00              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 861,692,852.20   | 800,286,612.67    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,529,988,080.20 | 2,835,236,204.08  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,288,541,111.53 | 1,623,496,750.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 277,033,981.99   | 190,976,928.98    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,201,536,097.00 | 81,747,305.77     |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,767,111,190.52 | 1,896,220,984.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -237,123,110.32  | 939,015,219.33    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -3,139,549.34    | 969,239.08        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -572,863,814.93  | 278,153,700.67    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 642,886,398.57   | 364,732,697.90    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 70,022,583.64    | 642,886,398.57    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |                |            |              |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |            |              |               |        |                |                |                  |
|                       | 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 |        |    |  | 1,428,755,939.05 | 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 |
| 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 |        |    |  | 1,428,755,939.05 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,950,000.00  |        |    |  | -8,461,097.78    | -29,906,491.67 | -43,388.82 | 1,507,135.87 | -1,903,046.88 |        | 209,508,276.92 | 152,637,609.13 | 379,201,980.11   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |                | -43,388.82 |              |               |        | 225,145,578.55 | 95,371,050.52  | 320,473,240.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -3,950,000.00  |        |    |  | -25,956,491.67   | -29,906,491.67 |            |              |               |        |                | 100,327,156.46 | 100,327,156.46   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |                |            |              |               |        |                | 51,550,000.00  | 51,550,000.00    |

|                   |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                |                |                |
| 4. 其他             | -3,950,000.00 |  |  | -25,956,491.67 | -29,906,491.67 |  |               |               |  |                | 48,777,156.46  | 48,777,156.46  |
| (三) 利润分配          |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                | -3,282,685.91  | -3,282,685.91  |
| 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   |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                | -3,282,685.91  | -3,282,685.91  |
| 4. 其他             |               |  |  |                |                |  |               |               |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  | 17,540,348.51  |                |  |               | -1,903,046.88 |  | -15,637,301.63 |                |                |
| 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             |               |  |  | 17,540,348.51  |                |  |               | -1,903,046.88 |  | -15,637,301.63 |                |                |
| (五) 专项储备          |               |  |  |                |                |  | 1,678,501.22  |               |  |                | -20,233.00     | 1,658,268.22   |
| 1. 本期提取           |               |  |  |                |                |  | 56,550,878.75 |               |  |                | 13,651,857.80  | 70,202,736.55  |
| 2. 本期使用           |               |  |  |                |                |  | 54,872,377.53 |               |  |                | 13,672,090.80  | 68,544,468.33  |
| (六) 其他            |               |  |  | -44,954.62     |                |  | -171,365.35   |               |  |                | -39,757,678.94 | -39,973,998.91 |

|          |                |  |  |  |                  |  |            |              |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 735,762,000.00 |  |  |  | 1,420,294,841.27 |  | -43,388.82 | 6,065,228.07 | 76,966,629.20 |  | 473,044,707.59 | 447,738,325.73 | 3,159,828,343.04 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|

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 |        |    |  | 1,565,284,195.60 | 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  |               |  |              |               |               | 0.00           |                | -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 |

## 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 |        |     |    | 1,442,146,470.05 | 29,906,491.67  |        |              | 76,966,629.20 | 345,774,723.50  | 2,574,693,331.08 |
| 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 |        |     |    | 1,442,146,470.05 | 29,906,491.67  |        |              | 76,966,629.20 | 345,774,723.50  | 2,574,693,331.08 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -3,950,000.00  |        |     |    | -25,956,491.67   | -29,906,491.67 |        | 2,170,577.83 |               | -124,390,872.96 | -122,220,295.13  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |                |        |              |               | -124,390,872.96 | -124,390,872.96  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                  |                |        |              |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                  |                |        |              |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                  |                |        |              |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                  |                |        |              |               |                 |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                  |                |        |              |               |                 |                  |
| (三) 利润分配                  | -3,950,000.00  |        |     |    | -25,956,491.67   | -29,906,491.67 |        |              |               |                 |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |                |  |              |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |                |  |              |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |                |  |              |               |                |                  |
| 3. 其他            | -3,950,000.00  |  |  |  | -25,956,491.67   | -29,906,491.67 |  |              |               |                |                  |
| （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          |                |  |  |  |                  |                |  | 2,170,577.83 |               |                | 2,170,577.83     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |                |  | 2,227,977.11 |               |                | 2,227,977.11     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |                |  | 57,399.28    |               |                | 57,399.28        |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |                |  |              |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 735,762,000.00 |  |  |  | 1,416,189,978.38 |                |  | 2,170,577.83 | 76,966,629.20 | 221,383,850.54 | 2,452,473,035.95 |

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 | 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<br>(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 |

### 三、公司基本情况

#### 3.1、公司概况

##### 3.1.1 企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围

注册地址：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

注册资本：73,576.20 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。（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）。

主要产品：

高端装备制造：换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等

工程服务：火电、风电、光伏等工程的设计及工程总承包

#### 3.2、历史沿革

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天沃科技”）系由张家港市化工机械有限公司于 2009 年 5 月 25 日以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为 25,585.6 万元，发行股份 25,585.6 万股，每股面值 1 元，实收股本为 25,585.6 万元。2011 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255 号文批准公司向社会公众公开发行 A 股 4800 万股，每股面值 1 元，并在深圳证券交易所上市。公司上市后实收股本 30,385.6 万元。2013 年 6 月根据 2012 年第二次临时股东大会，向特定投资者非公开发行 6,600.00 万股，每股面值 1 元，变更后股本为 36,985.60 万元。

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

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

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，故终止股权激励计划并注销 395 万股票，截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 73,576.20 万元。

#### 3.3、本年度合并财务报表范围

本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围，合并范围的详细情况见“本附注 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〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》

（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

## 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“3.11应收款项、3.12存货、3.16固定资产、3.19无形资产3.20长期资产减值、3.24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

#### 5.5.1 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。

### 5.5.2 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。

### 5.5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 控制的依据

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

### 6.3 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；

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

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

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

## 6.5 合并程序

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

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

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 9.2 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 应收款项

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

#### 3) 可供出售金融资产

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

#### 4) 持有至到期投资

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

### 10.3 金融资产的计量

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

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

成本计量。

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

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

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

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

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

#### 10.5 金融负债的分类

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

#### 10.6 金融负债的计量

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

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

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法



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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过50%；<br>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        | 5.00%    | 5.00%     |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 40.00%   | 40.00%    |
| 4—5 年        | 60.00%   | 60.00%    |
| 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。

### 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、持有待售资产

### 13.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

## 14、长期股权投资

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 14.2 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

#### 14.3 后续计量及损益确认方法

##### 14.3.1 成本法后续计量

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

##### 14.3.2 权益法后续计量

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

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

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

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

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

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

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

##### 14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法

核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

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

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

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

## 15、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：

## 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 | 20-50 年 | 5%  | 0.19-4.75% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10-20 年 | 5%  | 4.75-9.50% |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5 年     | 5%  | 19         |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 年     | 5%  | 19         |

### (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。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期资产减值

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时,公司确认相关的应付职工薪酬:

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1. 设定提存计划

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

### 2. 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。

### 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。

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

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

### 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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当将尚未分配的相关递延收益余额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

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注   |
|--|-------|--|
| 根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定,本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。 | 董事会批准 | 根据该准则的相关规定,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。  |
| 根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)的规定,本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。              | 董事会批准 | 根据该准则的相关规定,本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。                            |
| 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。                                    | 董事会批准 | 根据该准则的相关规定,对以前年度资产处置收益进行追溯调整,调增“资产处置收益”科目金额 14,481,757.98 元,调减“营业外收入”、“营业外支出”科目金额分别是 15,712,451.95 元、1,230,693.97 元。 |

### (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通过 | 2017 年 01 月 01 日 | 影响当期归属于母公司净利润 41,284,695.18 元  |
| 调整应收账款、其他应收款坏账计提比例 | 经公司 2017 年第七次临时股东大会通过 | 2017 年 10 月 26 日 | 影响当期归属于母公司净利润 124,091,108.37 元 |

## 30、其他

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 |
| 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                                      | 25.00、15.00、28.00、18.5      |
| 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                        |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 5.00、3.00                   |

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 |
|--|-------|
| Sino Africa Electric Engineering（以下简称“南非”） | 28.00 |
| SAHID AND CSEEC SDN BHD（以下简称“文莱”）          | 18.50 |
| 中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）                   | 15.00 |
| 中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“中机华信诚”）                 | 15.00 |
| 中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）                   | 15.00 |
| 中机国能（广西）能源科技有限公司（以下简称“中机广西”）               | 15.00 |
| 无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）                     | 15.00 |

### 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

本公司子公司红旗船厂于2015年10月10日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，2017年按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

本公司子公司中机电力于2014年10月23日通过了高新技术企业资格认证，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。2017年11月07日，上海市高新技术企业认定办公室下发的《关于公示2017年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司获批，2017年按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

本公司孙公司中机华信诚于2015年07月21日通过了高新技术企业资格认证，获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京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：GR201511000552。该证书有效期为三年，公司已通过税局备案，2017年按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

本公司孙公司中机浙江于2016年11月21日通过了高新技术企业资格认证，获得了浙江省科学技术委员会、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江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：GR201633001995。该证书有效期为三年，公司已通过税局备案，2017年按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

本公司孙公司中机广西于2017年10月27日通过百色市发展和改革委员会鼓励类目录认定，符合《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（国家发展改革委令2013年第21号）第四条“电力”第10款“电网改造与建设”，中机广西司于2017年10月27日向主管税务机关进行企业所得税优惠事项备案，2018年1月16日获得主管税务机关优惠审批，此次备案经同意的优惠所属期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

于2017年11月30日通过了高新技术企业资格认证，获得了广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政局、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合批准颁发的高新技术2017年执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 2,089,087.26     | 782,621.25       |
| 银行存款   | 434,893,228.39   | 1,147,303,730.71 |
| 其他货币资金 | 888,543,950.31   | 444,358,111.33   |
| 合计     | 1,325,526,265.96 | 1,592,444,463.29 |

其他说明

其他货币资金为申请贷款、开具票据保函等所支付的保证金。

报告期内除其他货币资金以外，公司货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 68,955,944.04 | 233,730,585.37 |

|        |                  |                |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 1,765,952,904.42 | 185,780,197.25 |
| 合计     | 1,834,908,848.46 | 419,510,782.62 |

## (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 | 8,712,792.86 |
| 商业承兑票据 | 0.00         |
| 合计     | 8,712,792.86 |

## (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 | 1,486,899,507.79 |           |
| 商业承兑票据 | 15,873,645.28    |           |
| 合计     | 1,502,773,153.07 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

应收票据期末余额较期初增加337.39%，原因为年末收到客户支付的总包工程的款项，尚未到期兑付。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

|                      |                  |         |                | 例     |                  |                  |         |                |        |                  |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,320,275,640.86 | 100.00% | 475,002,099.00 | 8.93% | 4,845,273,541.86 | 4,188,059,999.71 | 100.00% | 498,926,574.74 | 11.91% | 3,689,133,424.97 |
| 合计                   | 5,320,275,640.86 | 100.00% | 475,002,099.00 | 8.93% | 4,845,273,541.86 | 4,188,059,999.71 | 100.00% | 498,926,574.74 | 11.91% | 3,689,133,424.97 |

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 | 3,130,309,811.14 | 93,909,282.89  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,188,963,249.74 | 59,448,162.49  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 532,813,522.09   | 106,562,704.41 | 20.00%  |
| 3 年以上   | 468,189,057.89   | 215,081,949.21 | 45.94%  |
| 3 至 4 年 | 348,542,252.01   | 139,416,900.81 | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 109,954,393.69   | 65,972,636.21  | 60.00%  |
| 5 年以上   | 9,692,412.19     | 9,692,412.19   | 100.00% |
| 合计      | 5,320,275,640.86 | 475,002,099.00 | 8.93%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 20,360,526.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中：报告期应收账款坏账核销后又收回，转回的坏账准备金额 75,252.40 元；报告期应收账款的核销，转出的坏账准备金额 19,953,069.81 元；出售合并范围内子公司，转出坏账准备金额 24,357,472.15 元；注销分公司，转出坏账准备金额 49,712.64 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 21,059,380.21 |

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 |
|------|--------|---------------|----------|---------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 11,939,340.00 | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户二  | 货款     | 2,759,375.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户三  | 货款     | 2,692,500.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户四  | 货款     | 1,342,888.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户五  | 货款     | 750,000.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户六  | 货款     | 700,000.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户七  | 货款     | 349,362.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 合计   | --     | 20,533,465.00 | --       | --      | --          |

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  | 34,073,600.00    | 1年以内 | 0.64         | 1,022,208.00  |
|      | 394,720,472.30   | 1-2年 | 7.42         | 19,736,023.62 |
| 第二名  | 381,733,937.05   | 1年以内 | 7.18         | 11,452,018.11 |
| 第三名  | 239,503,320.00   | 1年以内 | 4.5          | 7,185,099.60  |
| 第四名  | 211,076,000.00   | 1年以内 | 3.97         | 6,332,280.00  |
| 第五名  | 201,174,272.37   | 1年以内 | 3.78         | 6,035,228.17  |
| 合计   | 1,462,281,601.72 |      | 27.49        | 51,762,857.50 |

**(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27.03%，主要为收入的增加所致，高端装备制造、总包工程服务收入均增加，增加比例分别为131.97%、71.87%。



#### 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   | 1,073,855,487.56 | 81.26% | 676,173,233.89 | 88.05% |
| 1 至 2 年 | 215,710,282.86   | 16.32% | 71,361,526.68  | 9.29%  |
| 2 至 3 年 | 19,798,754.78    | 1.50%  | 14,847,907.28  | 1.93%  |
| 3 年以上   | 12,158,233.48    | 0.92%  | 5,574,242.78   | 0.73%  |
| 合计      | 1,321,522,758.68 | --     | 767,956,910.63 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占预付款比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|------------|--------|
| 第一名  | 422,655,946.95 | 31.98      | -      |
| 第二名  | 64,384,615.24  | 4.87       | -      |
| 第三名  | 50,393,000.00  | 3.81       | -      |
| 第四名  | 47,000,000.00  | 3.56       | -      |
| 第五名  | 46,038,019.00  | 3.48       | -      |
| 合计   | 630,471,581.19 | 47.7       | -      |

其他说明：

本报告期预付账款较上期增加72.08%，主要为总包工程服务增加，使得根据合同节点支付的进度款增加所致。

#### 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 | 1.51%  | 10,232,355.65 | 100.00% |           | 10,232,355.65 | 4.14%  | 10,232,355.65 | 100.00% |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的      | 666,380,      | 98.49% | 31,311,9      | 4.70%   | 635,068,1 | 235,959       | 95.86% | 24,915,83     | 10.56%  | 211,043,17 |

|       |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
|-------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其他应收款 | 062.32         |         | 55.09         |       | 07.23          | ,016.81        |         | 9.74          |        | 7.07           |
| 合计    | 676,612,417.97 | 100.00% | 41,544,310.74 | 6.14% | 635,068,107.23 | 246,191,372.46 | 100.00% | 35,148,195.39 | 14.28% | 211,043,177.07 |

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 | 577,271,229.45 | 17,645,752.16 | 3.06%   |
| 1 至 2 年 | 56,355,352.12  | 2,817,767.60  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 25,280,026.44  | 5,056,005.28  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,201,880.53   | 880,752.20    | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 899,739.83     | 539,843.90    | 60.00%  |
| 5 年以上   | 4,371,833.95   | 4,371,833.95  | 100.00% |
| 合计      | 666,380,062.32 | 31,311,955.09 | 4.70%   |

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 7,715,201.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中出售合并范围内子公司，转出坏账准备金额 1,250,498.66 元；注销分公司，转出坏账准备金额 68,587.78 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收账款

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金     | 41,118,870.36  | 39,574,544.29  |
| 保证金     | 271,732,293.27 | 138,683,765.85 |
| 股权转让款   | 288,737,580.00 |                |
| 借款      | 22,656,946.86  | 12,087,763.76  |
| 应收土地回购款 | 4,172,020.86   | 19,881,530.00  |
| 代垫款     | 35,993,648.80  |                |
| 其他      | 12,201,057.82  | 35,963,768.56  |
| 合计      | 676,612,417.97 | 246,191,372.46 |

**(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  | 股权转让款 | 184,916,356.00 | 1 年以内 | 27.33%           | 5,547,490.68  |
| 第二名  | 股权转让款 | 99,933,180.00  | 1 年以内 | 14.77%           | 2,997,995.40  |
| 第三名  | 投标保证金 | 64,453,440.00  | 1 年以内 | 9.53%            | 1,933,603.20  |
| 第四名  | 保证金   | 45,193,680.00  | 1 年以内 | 6.68%            | 1,355,810.40  |
| 第五名  | 投标保证金 | 12,000,000.00  | 1 年以内 | 1.77%            | 360,000.00    |
| 第五名  | 投标保证金 | 28,000,000.00  | 1-2 年 | 4.14%            | 1,400,000.00  |
| 合计   | --    | 434,496,656.00 | --    | 64.22%           | 13,594,899.68 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

报告期内，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余额较上期增加174.83%，主要原因为：出售原合并范围内子公司应收的股权转让款尚未足额收取，同

时工程总包规模增加，使得支付的保证金及代垫款增加。

## 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             | 248,835,567.45   | 1,197,296.76  | 247,638,270.69   | 213,924,488.43   | 2,686,551.21 | 211,237,937.22   |
| 在产品             | 775,529,174.73   | 13,841,774.71 | 761,687,400.02   | 937,634,537.76   | 556,720.68   | 937,077,817.08   |
| 库存商品            | 78,478,143.74    | 27,182,869.54 | 51,295,274.20    | 46,842,484.56    | 2,117,323.53 | 44,725,161.03    |
| 周转材料            |                  |               |                  | 1,054,713.64     |              | 1,054,713.64     |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 6,360,296,712.75 | 556,720.68    | 6,359,739,992.07 | 3,995,461,353.39 |              | 3,995,461,353.39 |
| 委托加工材料          | 18,840,398.50    |               | 18,840,398.50    | 7,867,555.67     |              | 7,867,555.67     |
| 发出商品            |                  |               |                  | 1,155,499.14     |              | 1,155,499.14     |
| 合计              | 7,481,979,997.17 | 42,778,661.69 | 7,439,201,335.48 | 5,203,940,632.59 | 5,360,595.42 | 5,198,580,037.17 |

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             | 2,686,551.21 |               |    | 1,489,254.45 |    | 1,197,296.76  |
| 在产品             | 556,720.68   | 13,285,054.03 |    |              |    | 13,841,774.71 |
| 库存商品            | 2,117,323.53 | 25,065,546.01 |    |              |    | 27,182,869.54 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              | 556,720.68    |    |              |    | 556,720.68    |
| 合计              | 5,360,595.42 | 38,907,320.72 |    | 1,489,254.45 |    | 42,778,661.69 |

## (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         | 17,358,010,687.88 |
| 累计已确认毛利         | 2,214,912,463.45  |
| 减：预计损失          | 556,720.68        |
| 已办理结算的金额        | 13,212,626,438.58 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 6,359,739,992.07  |

其他说明：

本报告期存货账面余额较上期增加43.78%，主要为总包工程服务业务规模扩大，已承接尚未完工的光伏、风电项目增加所致。

## 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 | 53,297,133.33 | 47,978,391.52 |
| 理财产品  |               | 34,000,000.00 |
| 合计    | 53,297,133.33 | 81,978,391.52 |

其他说明：

## 8、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<br>期末余额 |
|----------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                            |                    | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                     |                    |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                     |                    |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 重庆涪陵<br>能源实业<br>集团有限<br>公司 | 113,232,9<br>52.20 |                  |      | 14,457,28<br>1.67   |              |            |                     |            |    | 98,775.67<br>0.53 |              |
| 北京天忆<br>航空文化               |                    | 1,400,000<br>.00 |      | 710,959.6<br>2      |              |            |                     |            |    | 689,040.3<br>8    |              |

|            |                    |                  |  |                   |  |  |  |  |                   |  |
|------------|--------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 发展有限<br>公司 |                    |                  |  |                   |  |  |  |  |                   |  |
| 小计         | 113,232,9<br>52.20 | 1,400,000<br>.00 |  | 13,779,47<br>1.62 |  |  |  |  | 99,464,71<br>0.91 |  |
| 合计         | 113,232,9<br>52.20 | 1,400,000<br>.00 |  | 13,779,47<br>1.62 |  |  |  |  | 99,464,71<br>0.91 |  |

其他说明

长期投资本期变动主要为持有重庆涪陵能源实业集团有限公司15%的股权损益变动所致。

## 9、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             | 17,207,617.50 | 45,622,357.30 |      | 62,829,974.80 |
| 2.本期增加金额           | 23,383,141.22 |               |      | 23,383,141.22 |
| (1) 外购             |               |               |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 23,383,141.22 |               |      | 23,383,141.22 |
| (3) 企业合并增加         |               |               |      |               |
| 3.本期减少金额           | 17,207,617.50 | 45,622,357.30 |      | 62,829,974.80 |
| (1) 处置             |               |               |      | 62,829,974.80 |
| (2) 其他转出           | 17,207,617.50 | 45,622,357.30 |      | 62,829,974.80 |
| 4.期末余额             | 23,383,141.22 |               |      | 23,383,141.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |      |               |
| 1.期初余额             | 1,220,643.39  | 6,130,666.64  |      | 7,351,310.03  |
| 2.本期增加金额           | 8,888,906.04  | 1,001,181.36  |      | 9,890,087.40  |
| (1) 计提或摊销          | 406,881.12    | 1,001,181.36  |      | 1,408,062.48  |
| (2) 固定资产转入         | 8,482,024.92  |               |      | 8,482,024.92  |
| 3.本期减少金额           | 1,627,524.51  | 7,131,848.00  |      | 8,759,372.51  |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           | 1,627,524.51  | 7,131,848.00  |      | 8,759,372.51  |
| 4.期末余额             | 8,482,024.92  |               |      | 8,482,024.92  |
| 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 | 14,901,116.30 |               |  | 14,901,116.30 |
| 2.期初账面价值 | 15,986,974.11 | 39,491,690.66 |  | 55,478,664.77 |

## (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

无

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目               | 房屋建筑物            | 机器设备           | 运输设备          | 电子及其他设备       | 合计               |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：          |                  |                |               |               |                  |
| 1.期初余额           | 1,854,995,562.49 | 750,392,137.90 | 57,061,781.15 | 78,935,539.03 | 2,741,385,020.57 |
| 2.本期增加金额         | 19,199,024.32    | 32,759,228.89  | 11,203,931.34 | 4,859,518.01  | 68,021,702.56    |
| (1) 购置           | 827,921.44       | 19,153,825.41  | 7,172,269.51  | 4,057,022.77  | 31,211,039.13    |
| (2) 在建工程转入       | 18,371,102.88    | 13,301,641.77  | 0.00          | 0.00          | 31,672,744.65    |
| (3) 企业合并增加       | 0.00             | 303,761.71     | 4,031,661.83  | 802,495.24    | 5,137,918.78     |
| 3.本期减少金额         | 79,646,993.33    | 34,995,970.20  | 13,612,569.54 | 8,162,809.57  | 136,418,342.64   |
| (1) 处置或报废        | 5,069,765.72     | 334,685.28     | 4,303,619.51  | 1,513,272.89  | 11,221,343.40    |
| (2) 转入投资性房地<br>房 | 23,383,141.22    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 23,383,141.22    |
| (3) 其他减少         | 51,194,086.39    | 34,661,284.92  | 9,308,950.03  | 6,649,536.68  | 101,813,858.02   |
| 4.期末余额           | 1,794,547,593.48 | 748,155,396.59 | 54,653,142.95 | 75,632,247.47 | 2,672,988,380.49 |
| 二、累计折旧           |                  |                |               |               |                  |

|                  |                  |                |               |               |                  |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额           | 381,157,850.12   | 301,958,365.30 | 35,231,033.46 | 54,972,677.24 | 773,319,926.12   |
| 2.本期增加金额         | 43,906,886.39    | 47,558,623.49  | 8,038,450.73  | 8,391,802.03  | 107,895,762.64   |
| (1) 计提           | 43,906,886.39    | 47,451,983.95  | 5,727,862.26  | 7,972,059.31  | 105,058,791.91   |
| (2) 本期新增         | 0.00             | 106,639.54     | 2,310,588.47  | 419,742.72    | 2,836,970.73     |
| 3.本期减少金额         | 16,264,717.83    | 15,180,541.46  | 8,576,659.36  | 4,955,124.75  | 44,977,043.40    |
| (1) 处置或报废        | 2,055,346.35     | 300,128.16     | 3,124,498.85  | 1,382,948.55  | 6,862,921.91     |
| (2) 转入投资性房地<br>房 | 8,482,024.92     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 8,482,024.92     |
| (3) 其他减少         | 5,727,346.56     | 14,880,413.30  | 5,452,160.51  | 3,572,176.20  | 29,632,096.57    |
| 4.期末余额           | 408,800,018.68   | 334,336,447.33 | 34,692,824.83 | 58,409,354.52 | 836,238,645.36   |
| 三、减值准备           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 1.期初余额           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 2.本期增加金额         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| (1) 计提           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 3.本期减少金额         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| (1) 处置或报废        | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 4.期末余额           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 四、账面价值           |                  |                |               |               |                  |
| 1.期末账面价值         | 1,385,747,574.80 | 413,818,949.26 | 19,960,318.12 | 17,222,892.95 | 1,836,749,735.13 |
| 2.期初账面价值         | 1,473,837,712.37 | 448,433,772.60 | 21,830,747.69 | 23,962,861.79 | 1,968,065,094.45 |

## (2) 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 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----|
| 房屋建筑物 | 99,707,680.20  | 16,914,414.76 |      | 82,793,265.44  |    |
| 机器设备  | 41,723,153.99  | 13,659,405.23 |      | 28,063,748.76  |    |
| 合计    | 141,430,834.19 | 30,573,819.99 |      | 110,857,014.20 |    |

## (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 | 143,500,000.00 | 24,308,574.93 | 0.00 | 119,191,425.07 |



**(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 | 272,338,310.86 |
| 机器设备   | 7,229,540.16   |
| 合计     | 279,567,851.02 |

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目               | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因      |
|------------------|----------------|-----------------|
| 码头厂房             | 29,484,905.58  | 对应土地尚未办妥土地使用权证书 |
| 海工厂房办公楼          | 1,284,455.35   | 对应土地尚未办妥土地使用权证书 |
| 空压机房             | 1,132,941.88   | 对应土地尚未办妥土地使用权证书 |
| 伊犁房产             | 68,956,510.89  | 消防验收尚未办妥        |
| 海南商品房            | 6,347,324.26   | 正在办理中           |
| 人才公寓楼第 3 单元 27 套 | 24,837,825.87  | 正在办理中           |
| 中天观庭 19 幢 06 号   | 2,515,444.80   | 正在办理中           |
| 接待中心             | 34,507,307.02  | 正在办理中           |
| 临江大食堂            | 9,763,984.47   | 正在办理中           |
| 合计               | 178,830,700.12 |                 |

**11、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 新疆伊犁油压机        | 2,269,638.15   |      | 2,269,638.15   | 2,269,638.15  |      | 2,269,638.15  |
| 厂房建设项目         | 78,460,687.52  |      | 78,460,687.52  | 64,352,955.44 |      | 64,352,955.44 |
| 年产量 550 万铝塑板项目 |                |      |                | 20,071,691.46 |      | 20,071,691.46 |
| 玉门光热发电项目       | 206,898,899.67 |      | 206,898,899.67 |               |      |               |
| 其他             | 964,724.18     |      | 964,724.18     | 8,976,290.08  |      | 8,976,290.08  |

|    |                |  |                |               |  |               |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 288,593,949.52 |  | 288,593,949.52 | 95,670,575.13 |  | 95,670,575.13 |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|

## (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               | 25,220,000.00    | 20,071,691.46 | 20,583,138.14  | 18,371,102.88 | 22,283,726.72 |                |             |        |              |              |          |      |
| 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    | 64,352,955.44 | 14,107,732.08  |               |               | 78,460,687.52  |             | 80%    |              |              |          |      |
| 玉门光热发电项目                   | 1,790,120,000.00 |               | 206,898,899.67 |               |               | 206,898,899.67 |             | 11.56% | 5,574,802.92 | 5,574,802.92 | 2.69%    |      |
| 合计                         | 1,911,840,000.00 | 84,424,646.90 | 241,589,769.89 | 18,371,102.88 | 22,283,726.72 | 285,359,587.19 | --          | --     | 5,574,802.92 | 5,574,802.92 |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

在建工程增加201.65%，主要是由于新建募投项目玉门光热发电项目，使得在建工程大幅度增加。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增加，是由于处置子公司，原内部未实现的利润得以实现使得在建工程增加；年产量550万铝塑板项目减少是由于处置子公司使得在建工程减少。

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 专有技术 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|----|----|------|----|
| 一、账面原值 |       |     |       |    |    |      |    |

|           |                |  |  |               |              |               |                |
|-----------|----------------|--|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额    | 353,183,400.50 |  |  | 36,563,945.31 | 3,600,000.00 | 53,834,400.00 | 447,181,745.81 |
| 2.本期增加金额  | 3,574,100.00   |  |  | 3,517,825.81  | 0.00         | 0.00          | 7,091,925.81   |
| （1）购置     | 3,574,100.00   |  |  | 3,325,510.50  | 0.00         | 0.00          | 6,899,610.50   |
| （2）内部研发   | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| （3）企业合并增加 | 0.00           |  |  | 192,315.31    |              |               | 192,315.31     |
| 3.本期减少金额  | 44,965,803.45  |  |  | 2,979,262.46  | 3,600,000.00 | 0.00          | 51,545,065.91  |
| （1）处置     | 0.00           |  |  | 2,735.04      | 0.00         | 0.00          | 2,735.04       |
| （2）其他     | 44,965,803.45  |  |  | 2,976,527.42  | 3,600,000.00 | 0.00          | 51,542,330.87  |
| 4.期末余额    | 311,791,697.05 |  |  | 37,102,508.66 | 0.00         | 53,834,400.00 | 402,728,605.71 |
| 二、累计摊销    |                |  |  |               |              |               |                |
| 1.期初余额    | 45,903,599.37  |  |  | 15,406,905.30 | 2,080,000.00 | 15,253,080.00 | 78,643,584.67  |
| 2.本期增加金额  | 7,507,950.69   |  |  | 14,111,873.64 | 240,000.00   | 5,383,440.00  | 27,243,264.33  |
| （1）计提     | 7,507,950.69   |  |  | 14,025,745.81 | 240,000.00   | 5,383,440.00  | 27,157,136.50  |
| （2）新增     | 0.00           |  |  | 86,127.83     | 0.00         | 0.00          | 86,127.83      |
| 3.本期减少金额  | 3,838,363.26   |  |  | 1,202,510.63  | 2,320,000.00 | 0.00          | 7,360,873.89   |
| （1）处置     | 0.00           |  |  | 2,735.04      | 0.00         | 0.00          | 2,735.04       |
| （2）其他     | 3,838,363.26   |  |  | 1,199,775.59  | 2,320,000.00 | 0.00          | 7,358,138.85   |
| 4.期末余额    | 49,573,186.80  |  |  | 28,316,268.31 | 0.00         | 20,636,520.00 | 98,525,975.11  |
| 三、减值准备    |                |  |  |               |              |               |                |
| 1.期初余额    | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2.本期增加金额  | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 33,197,880.00 | 33,197,880.00  |
| （1）计提     | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 3.本期减少金额  | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| （1）处置     | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4.期末余额    | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00         | 33,197,880.00 | 33,197,880.00  |
| 四、账面价值    |                |  |  |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 262,218,510.25 |  |  | 8,786,240.35  | 0.00         | 0.00          | 271,004,750.60 |
| 2.期初账面价值  | 307,279,801.13 |  |  | 21,157,040.01 | 1,520,000.00 | 38,581,320.00 | 368,538,161.14 |

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 | 20,537,339.64 | 产权手续正在办理   |

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 高桥村土地使用权 | 3,415,533.21 | 产权手续正在办理 |
|----------|--------------|----------|

其他说明：

无形资产原值及摊销的其他减少，为处置合并范围内子公司所致。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额             | 本期增加          |  | 本期减少         |  | 期末余额             |
|------------------|------------------|---------------|--|--------------|--|------------------|
|                  |                  | 企业合并形成的       |  | 处置           |  |                  |
| 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 |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司   |                  | 396,134.21    |  |              |  | 396,134.21       |
| 中机国能（广西）能源科技有限公司 |                  | 24,298,510.42 |  |              |  | 24,298,510.42    |
| 合计               | 2,135,053,250.80 | 24,694,644.64 |  | 8,268,773.84 |  | 2,151,479,121.59 |

#### (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 | 0.00 |
| 合计              | 8,268,773.84 |      | 8,268,773.84 | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

报告期处置子公司，商誉计提的减值随之处置。

### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额       | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 装修费用 | 28,406,543.24 | 1,449,231.09  | 4,111,216.51 | 4,180,000.00 | 21,564,557.82 |
| 其他   | 6,207,887.86  | 9,021,180.00  | 4,376,833.73 | 0.00         | 10,852,234.13 |
| 合计   | 34,614,431.10 | 10,470,411.09 | 8,488,050.24 | 4,180,000.00 | 32,416,791.95 |

其他说明

其他减少为根据最终结算，调整原暂估入账原值。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额           |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 592,466,426.02   | 120,040,255.77 | 539,761,715.86 | 81,780,719.79  |
| 内部交易未实现利润 | 53,357,120.55    | 10,033,949.65  | 22,095,837.14  | 5,363,591.54   |
| 可抵扣亏损     | 730,011,945.96   | 181,534,637.50 | 333,764,753.88 | 63,932,700.56  |
| 预提费用      |                  |                | 17,228,310.83  | 2,584,246.62   |
| 合计        | 1,375,835,492.53 | 311,608,842.92 | 912,850,617.71 | 153,661,258.51 |

### (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 | 1,271,367.22 | 190,705.08 | 17,911,588.18 | 4,307,170.58 |
| 合计              | 1,271,367.22 | 190,705.08 | 17,911,588.18 | 4,307,170.58 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 311,608,842.92        | 0.00                 | 153,661,258.51        |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 190,705.08            | 0.00                 | 4,307,170.58          |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 90,697,498.95 | 88,418,580.46 |
| 在建工程减值 |               |               |
| 合计     | 90,697,498.95 | 88,418,580.46 |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 26,170,734.69 | 0.00          |    |
| 2021 年 | 32,444,604.14 | 62,532,398.78 |    |
| 2020 年 | 18,105,417.65 | 15,306,039.78 |    |
| 2019 年 | 13,327,363.41 | 10,580,141.90 |    |
| 2018 年 | 649,379.06    | 0.00          |    |
| 合计     | 90,697,498.95 | 88,418,580.46 | -- |

其他说明：

**16、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     | 87,377,402.28  | 85,880,702.28  |
| 未实现售后租回损益 | 38,323,031.76  | 42,262,046.04  |
| 合计        | 125,700,434.04 | 128,142,748.32 |

其他说明：

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 339,372,316.47   | 255,949,200.00   |
| 抵押借款 | 528,320,000.00   | 552,000,000.00   |
| 保证借款 | 2,078,826,000.00 | 1,567,373,870.31 |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 73,000,000.00    | 23,000,000.00    |
| 合计   | 3,019,518,316.47 | 2,398,323,070.31 |

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。

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 122,434,350.23 | 69,117,580.69  |
| 银行承兑汇票 | 667,220,795.00 | 671,153,518.14 |
| 合计     | 789,655,145.23 | 740,271,098.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 4,749,601,169.24 | 3,234,318,484.63 |
| 1 至 2 年 | 1,490,326,308.08 | 804,395,119.64   |
| 2 至 3 年 | 350,832,068.46   | 222,510,247.87   |
| 3 至 4 年 | 138,974,768.73   | 8,102,765.43     |
| 4 至 5 年 | 7,921,018.44     | 4,525,824.36     |
| 5 年以上   | 4,953,822.04     | 545,348.36       |
| 合计      | 6,742,609,154.99 | 4,274,397,790.29 |

### (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 | 755,380,325.53 | 根据工程进度付款  |
| 第二名 | 130,940,170.94 | 根据工程进度付款  |
| 第三名 | 79,536,904.95  | 根据工程进度付款  |

|     |                  |          |
|-----|------------------|----------|
| 第四名 | 75,200,000.00    | 根据工程进度付款 |
| 第五名 | 59,108,974.49    | 根据工程进度付款 |
| 合计  | 1,100,166,375.91 | --       |

其他说明：

本报告期末应付账款较期初增加57.74%，主要为总包工程业务规模的扩大，应支付分包商及设备供应商款项增加所致。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 1 年以内   | 2,427,647,872.63 | 611,967,212.42 |
| 1 至 2 年 | 78,022,633.64    | 13,616,712.06  |
| 2 至 3 年 | 577,791.82       | 29,667,268.05  |
| 3 至 4 年 | 25,925,237.09    | 2,272,051.28   |
| 4 至 5 年 | 2,082,051.28     | 763,500.00     |
| 5 年以上   | 20,146,352.39    | 21,336,601.65  |
| 合计      | 2,554,401,938.85 | 679,623,345.46 |

### (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 | 23,969,308.81 | 工程尚未决算    |
| 第二名 | 20,300,000.00 | 工程暂停      |
| 第三名 | 13,239,450.00 | 客户项目停滞    |
| 第四名 | 10,820,000.00 | 工程尚未决算    |
| 第五名 | 10,072,305.32 | 工程尚未决算    |
| 合计  | 78,401,064.13 | --        |

### (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 | 1,082,564,351.67 |
| 累计已确认毛利 | 153,090,706.54   |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 已办理结算的金额        | 1,892,839,284.40 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -657,184,226.19  |

其他说明：

预收账款增加275.86%，主要是由于总包工程服务增加，依据总包合同收取的工程预付款增加，同时根据工程结算节点已经办理结算尚未完工项目增加所致。

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 69,312,495.05 | 400,349,994.36 | 399,083,775.34 | 70,578,714.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,417,601.55  | 33,552,684.19  | 37,880,469.10  | 1,089,816.64  |
| 三、辞退福利         |               | 2,609,622.51   | 2,609,622.51   |               |
| 合计             | 74,730,096.60 | 436,512,301.06 | 439,573,866.95 | 71,668,530.71 |

### (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 | 64,756,059.55 | 346,161,255.37 | 346,295,543.69 | 64,621,771.23 |
| 2、职工福利费       | -2,199.15     | 14,291,442.55  | 14,249,076.77  | 40,166.63     |
| 3、社会保险费       | 1,066,047.00  | 20,357,063.99  | 20,917,221.81  | 505,889.18    |
| 其中：医疗保险费      | 892,503.19    | 17,294,755.97  | 17,738,654.13  | 448,605.03    |
| 工伤保险费         | 103,242.34    | 1,745,146.75   | 1,818,945.76   | 29,443.33     |
| 生育保险费         | 69,801.25     | 1,317,161.27   | 1,359,621.92   | 27,340.60     |
| 其他            | 500.22        |                |                | 500.22        |
| 4、住房公积金       | 334,576.80    | 13,934,870.01  | 14,258,636.81  | 10,810.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,158,010.85  | 5,605,362.44   | 3,363,296.26   | 5,400,077.03  |
| 合计            | 69,312,495.05 | 400,349,994.36 | 399,083,775.34 | 70,578,714.07 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,904,690.28 | 32,603,428.23 | 33,444,686.54 | 1,063,431.97 |

|          |              |               |               |              |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、失业保险费  | 97,909.27    | 938,508.79    | 1,010,033.39  | 26,384.67    |
| 3、企业年金缴费 | 3,415,002.00 | 10,747.17     | 3,425,749.17  |              |
| 合计       | 5,417,601.55 | 33,552,684.19 | 37,880,469.10 | 1,089,816.64 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税           | 431,291,660.67 | 182,107,456.75 |
| 企业所得税         | 45,307,437.24  | 19,978,949.61  |
| 个人所得税         | 1,641,282.78   | 20,215,293.72  |
| 城市维护建设税       | 2,404,898.27   | 2,638,754.04   |
| 营业税           |                | 1,225,000.00   |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 6,530,351.80   | 6,764,217.43   |
| 房产税           | 2,395,297.22   | 3,210,519.42   |
| 土地使用税         | 849,728.73     | 422,427.18     |
| 土地增值税         |                | 182,021.54     |
| 印花税           | 538,930.80     | 72,183.15      |
| 其他            | 123,802.09     | 108,369.66     |
| 合计            | 491,083,389.60 | 236,925,192.50 |

其他说明：

应交税费增加107.27%，主要是工程总包业务年末根据工程结算节点确认工程进度款，使得应交税费销项税大幅度增加，从而使得应交税费大幅度增加。

## 23、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 10,734,995.15 | 474,365.59    |
| 企业债券利息          | 24,862,500.00 | 61,024,948.20 |
| 短期借款应付利息        | 31,460,956.15 | 3,235,383.58  |
| 合计              | 67,058,451.30 | 64,734,697.37 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 24、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 普通股股利 | 0.00 | 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。

## 25、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   | 2,441,059.12   | 2,658,812.97   |
| 预提费用  |                | 10,005,270.46  |
| 押金    |                | 803,014.10     |
| 投标保证金 | 72,220,855.55  | 7,924,863.50   |
| 代垫款   | 6,686,326.00   | 15,034,505.51  |
| 股权转让款 |                | 42,055,678.60  |
| 代收款   |                | 10,065,700.00  |
| 其他    | 31,794,216.91  | 25,993,816.30  |
| 合计    | 113,142,457.58 | 114,541,661.44 |

### (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。

## 26、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   | 679,000,000.00   | 21,000,000.00    |
| 一年内到期的应付债券   | 449,361,556.19   | 699,536,607.03   |
| 一年内到期的长期应付款  | 289,600,000.00   | 629,200,000.00   |
| 一年内到期的融资租赁借款 | 445,794,555.05   | 128,588,407.05   |
| 合计           | 1,863,756,111.24 | 1,478,325,014.08 |

其他说明：

## 27、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 | 1,798,510,277.89 | 750,000,000.00   |
| 抵押借款 | 220,913,667.31   | 516,694,808.69   |
| 保证借款 | 500,000,000.00   | 779,000,000.00   |
| 信用借款 |                  | 0.00             |
| 合计   | 2,519,423,945.20 | 2,045,694,808.69 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 28、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 |
| 合计   |      | 447,216,069.29 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 其他减少           | 期末余额 |
|------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------|--------------|------|----------------|------|
| 中期票据 | 450,000,000.00 | 2015-4-22 | 3年   | 450,000,000.00 | 447,216,069.29 | 0.00 |         | 2,145,486.90 |      | 449,361,556.19 | 0.00 |
| 合计   | --             | --        | --   | 450,000,000.00 | 447,216,069.29 |      |         | 2,145,486.90 |      | 449,361,556.19 | 0.00 |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

报告期内，本公司不存在可转换公司债券。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

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。

其他说明

本报告期末应付债券总额减少，是由于应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。

## 29、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 | 14,306,169.85    | 91,478,410.12    |
| 股权转让款 | 1,158,400,000.00 | 1,448,000,000.00 |
| 合计    | 1,172,706,169.85 | 1,539,478,410.12 |

其他说明：

本报告期长期应付款期末余额较期初减少23.82%，主要为支付收购公司的股权支付款所致；

## 30、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 | 16,854,666.67 | 0.00 | 3,203,000.00 | 13,651,666.67 | 与资产相关按期分摊 |
| 售后回租 | 11,480,277.17 | 0.00 | 3,457,159.02 | 8,023,118.15  | 按租赁期分摊    |
| 合计   | 28,334,943.84 |      | 6,660,159.02 | 21,674,784.82 | --        |

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<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 6万吨重型<br>非标化工装<br>备制造项目 | 9,329,666.67 |              |                     | 2,153,000.00   |                |      | 7,176,666.67 | 与资产相关           |
| 烧碱蒸发浓                   | 5,000,000.00 |              |                     | 700,000.00     |                |      | 4,300,000.00 | 与资产相关           |

|                  |               |  |  |              |  |  |               |       |
|------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 缩成套装备关键技术        |               |  |  |              |  |  |               |       |
| 烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发 | 2,525,000.00  |  |  | 350,000.00   |  |  | 2,175,000.00  | 与资产相关 |
| 合计               | 16,854,666.67 |  |  | 3,203,000.00 |  |  | 13,651,666.67 | --    |

其他说明：

### 31、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 |             |    |       | -3,950,000.00 | -3,950,000.00 | 735,762,000.00 |

其他说明：

本报告期公司股本发生变动，是由于注销股权激励库存股所致，参见附注3.2历史沿革。

### 32、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） | 1,428,677,795.60 |      | 8,461,097.78 | 1,420,216,697.82 |
| 其他资本公积     | 78,143.45        |      |              | 78,143.45        |
| 合计         | 1,428,755,939.05 |      | 8,461,097.78 | 1,420,294,841.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的变动是由于：

- 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。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395万股股票库存股，引起资本公积减少25,956,491.67元；
- 本期出售子公司，原同一控制下合并调整资本公积转销，增加17,495,393.89元。

### 33、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 | 0.00 |
| 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。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395万股股票，截至2017年12月31日，股票注销手续已经办理完毕。

### 34、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额 | 本期发生额      |                    |         |            |            | 期末余额       |
|--------------------|------|------------|--------------------|---------|------------|------------|------------|
|                    |      | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东  |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 |      | -43,388.82 |                    |         | -43,388.82 | -10,847.20 | -43,388.82 |
| 外币财务报表折算差额         |      | -43,388.82 |                    |         | -43,388.82 | -10,847.20 | -43,388.82 |
| 其他综合收益合计           |      | -43,388.82 |                    |         | -43,388.82 | -10,847.20 | -43,388.82 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 35、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 | 4,558,092.20 | 56,550,878.75 | 55,043,742.88 | 6,065,228.07 |
| 合计    | 4,558,092.20 | 56,550,878.75 | 55,043,742.88 | 6,065,228.07 |

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暂行办法的通知》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。

### 36、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 |      | 1,903,046.88 | 76,966,629.20 |
| 合计     | 78,869,676.08 |      | 1,903,046.88 | 76,966,629.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的减少，是由于本期出售合并范围内子公司，原同一控制下合并调整盈余公积转销。

### 37、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           | 295,100,716.60 | 570,604,930.51  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 0.00            |
| 调整后期初未分配利润            | 263,536,430.67 | 570,604,930.51  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 225,145,578.55 | -299,710,879.84 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 0.00            |
| 提取任意盈余公积              |                | 0.00            |
| 提取一般风险准备              |                | 0.00            |
| 应付普通股股利               |                | 7,357,620.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                | 0.00            |
| 期末未分配利润               | 473,044,707.59 | 263,536,430.67  |

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。

### 38、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 | 10,252,535,513.18 | 9,213,720,899.62 | 1,146,825,689.43 | 945,116,244.73 |
| 其他业务 | 151,148,038.84    | 67,678,593.48    | 48,319,549.63    | 34,722,130.38  |
| 合计   | 10,403,683,552.02 | 9,281,399,493.10 | 1,195,145,239.06 | 979,838,375.11 |

### 39、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 | 6,844,534.45  | 2,745,988.35  |
| 教育费附加   | 6,723,231.81  | 2,740,388.36  |
| 资源税     |               | 0.00          |
| 房产税     | 13,063,618.97 | 10,603,291.81 |
| 土地使用税   | 3,803,159.05  | 2,693,547.38  |
| 车船使用税   | 82,084.04     | 242,954.40    |



|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 4,026,908.63  | 438,662.18    |
| 营业税 |               | 534,360.54    |
| 其他  | 1,661,654.87  | 190,943.06    |
| 合计  | 36,205,191.82 | 20,190,136.08 |

其他说明：

本期税金及附加增加79.32%，主要是由于：

1、根据2016年12月发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕2号），全面推开营业税改征增值税。“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算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；2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

2、合并范围的变更。

#### 40、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 38,666,676.99 | 11,085,586.90 |
| 固定资产折旧   | 150,240.87    | 843,582.23    |
| 业务招待费    | 10,427,664.43 | 5,325,227.50  |
| 差旅费      | 9,459,489.04  | 3,869,552.84  |
| 办公费      | 1,860,403.38  | 720,408.91    |
| 投标服务费    | 95,762.27     | 252,474.22    |
| 运输及车辆费用  | 2,696,009.56  | 2,308,873.15  |
| 广告宣传费    | 1,359,172.02  | 1,213,349.35  |
| 包干费      | 7,450,188.45  | 6,494,280.81  |
| 产品质量保证损失 | 431,795.97    | 394,882.14    |
| 佣金       | 6,491,182.34  | 4,496,563.42  |
| 租赁费      | 1,896,825.42  | 2,767,594.60  |
| 其他       | 8,764,541.15  |               |
| 合计       | 89,749,951.89 | 39,772,376.07 |

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 121,289,285.61 | 57,042,176.31 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 税费       |                | 3,110,334.14   |
| 固定资产折旧   | 32,269,632.05  | 51,580,772.59  |
| 无形资产摊销   | 25,264,955.18  | 13,035,631.17  |
| 长期待摊费用摊销 | 4,558,536.45   | 2,392,682.89   |
| 业务招待费    | 12,892,277.13  | 13,806,767.15  |
| 技术开发费    | 41,534,891.33  | 29,699,533.35  |
| 办公费      | 6,360,984.98   | 2,117,492.25   |
| 汽车费      | 5,227,622.26   | 5,727,824.84   |
| 物料消耗     | 751,687.54     | 1,078,338.89   |
| 差旅费      | 10,976,608.83  | 4,308,330.82   |
| 租赁费      | 19,911,051.55  | 10,093,553.21  |
| 中介咨询、服务费 | 21,109,585.37  | 17,328,005.60  |
| 其他       | 19,230,142.65  | 21,504,067.91  |
| 合计       | 321,377,260.93 | 232,825,511.12 |

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出     | 417,775,501.76 | 186,326,073.89 |
| 减：利息收入   | 9,749,651.26   | 6,594,369.16   |
| 利息净支出    | 408,025,850.50 | 179,731,704.73 |
| 汇兑损失     | 10,372,543.79  | 1,256,170.31   |
| 减：汇兑收益   | 2,273,995.27   | 8,977,851.75   |
| 汇兑净损失    | 8,098,548.52   | -7,721,681.44  |
| 银行手续费及其他 | 30,633,857.58  | 11,081,328.91  |
| 合计       | 446,758,256.60 | 183,091,352.20 |

其他说明：

#### 43、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   | 26,686,902.00 | 91,783,657.45 |
| 二、存货跌价损失 | 41,563,975.86 | -2,532,972.35 |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 十二、无形资产减值损失 | 33,197,880.00  |               |
| 十三、商誉减值损失   |                | 8,268,773.84  |
| 合计          | 101,448,757.86 | 97,519,458.94 |

其他说明：

#### 44、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    | -15,168,241.29 | -3,126,633.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 149,246,872.98 |               |
| 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                | 134,078,631.69 | -1,948,003.43 |

其他说明：

本期投资收益大幅增加，主要是本期处置子公司确认的收益。

#### 45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 固定资产处置利得  | 3,946,601.04 | 10,486,912.06 |
| 无形资产处置利得  |              | 3,994,845.92  |
| 合计        | 3,946,601.04 | 14,481,757.98 |

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 11,143,211.24 | 0.00  |
| 合计             | 11,143,211.24 | 0.00  |

#### 47、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 |              | 5,259,139.37 |              |
| 罚款收入 | 1,418,676.00 | 995,098.00   | 1,418,676.00 |
| 其他   | 5,227,473.79 | 2,915,476.21 | 5,227,473.79 |
| 合计   | 6,646,149.79 | 9,169,713.58 | 6,646,149.79 |

计入当期损益的政府补助：

本期不存在计入当期损益的政府补助。

#### 48、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 156,200.00    | 1,395,000.00 | 156,200.00        |
| 罚款支出（含赔款损失） | 14,114,657.60 | 2,328,359.21 | 14,114,657.60     |
| 赞助支出        | 1,600.00      | 80,000.00    | 1,600.00          |
| 其他支出        | 1,085,418.90  | 3,164,933.60 | 1,085,418.90      |
| 合计          | 15,357,876.50 | 6,968,292.81 | 15,357,876.50     |

其他说明：

#### 49、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 | 108,496,976.20  | 8,282,717.01   |
| 递延所得税费用 | -161,812,248.19 | -45,743,653.57 |
| 合计      | -53,315,271.99  | -37,460,936.56 |

##### (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             | 267,201,357.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 66,800,339.31  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -53,727,971.45 |
| 调整以前期间所得税的影响     | -502,743.07    |
| 非应税收入的影响         | -22,091,771.22 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,849,722.43   |
| 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 | 12,592,508.38  |
| 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 |                |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -9,236,611.80  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | -49,998,744.57 |
| 所得税费用                          | -53,315,271.99 |

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注 34。

## 51、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 | 47,178,495.75  | 22,756,603.90  |
| 与经营有关的政府补助         | 14,136,881.74  | 8,491,593.74   |
| 承兑汇票保证金及保函保证金到期收回  | 839,564,148.49 | 533,422,781.42 |
| 银行存款利息收入           | 9,749,651.26   | 6,666,844.56   |
| 其他                 | 10,065,700.00  | 618,235.10     |
| 合计                 | 920,694,877.24 | 571,956,058.72 |

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 | 23,319,941.56 | 19,114,017.45 |
| 差旅费   | 20,436,097.87 | 8,117,539.53  |
| 交通费   | 7,923,631.82  | 7,875,838.46  |
| 办公费   | 8,221,388.36  | 3,146,513.11  |
| 投标服务费 | 95,762.27     | 252,474.22    |
| 租赁费   | 21,807,876.97 | 10,093,553.21 |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 与经营活动有关的投标保证金      | 117,331,703.00   | 16,733,741.90  |
| 与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金 | 888,543,950.31   | 422,017,219.96 |
| 其他                 | 65,098,862.06    | 70,139,441.02  |
| 合计                 | 1,152,779,214.22 | 557,490,338.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 收回购买理财产品投资款 | 34,000,000.00 |       |
| 土地回购款       | 19,881,530.00 |       |
| 其他投资款       | 5,000,000.00  |       |
| 合计          | 58,881,530.00 |       |

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 |       | 34,000,000.00 |
| 其他投资款       |       | 5,000,000.00  |
| 合计          |       | 39,000,000.00 |

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 | 2,406,868,281.39 | 892,980,187.70 |
| 合计     | 2,406,868,281.39 | 892,980,187.70 |

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

|         |                  |                |
|---------|------------------|----------------|
| 归还的其他借款 | 2,137,575,505.86 | 143,500,000.00 |
| 其他      | 81,169,886.20    | 3,094,620.00   |
| 合计      | 2,218,745,392.06 | 146,594,620.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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                              | 320,516,629.07    | -305,895,858.58 |
| 加：资产减值准备                         | 76,185,552.96     | 94,024,799.65   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 105,058,791.91    | 172,414,088.52  |
| 无形资产摊销                           | 27,157,136.50     | 13,399,206.29   |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,488,050.24      | 3,938,298.47    |
| 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） | -3,946,601.04     | -14,481,757.98  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 440,386,694.51    | 178,604,392.45  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -134,078,631.69   | 1,948,003.43    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -161,680,915.39   | -45,743,653.57  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -146,677.22       |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,567,516,392.01 | -156,920,617.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,491,706,793.14 | 422,488,812.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 4,919,183,449.69  | -191,501,712.28 |
| 其他                               | -47,472,665.95    | 94,345,895.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -509,572,371.56   | 266,619,897.15  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --              |
| 债务转为资本                           |                   | 0.00            |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   | 0.00            |
| 融资租入固定资产                         |                   | 0.00            |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --              |
| 现金的期末余额                          | 436,982,315.65    | 752,880,314.80  |
| 减：现金的期初余额                        | 752,880,314.80    | 699,858,390.20  |

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |                 | 0.00          |
| 减：现金等价物的期初余额 |                 | 0.00          |
| 现金及现金等价物净增加额 | -315,897,999.15 | 53,021,924.60 |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 81,500,000.00  |
| 其中：                         | --             |
| 中机国能（广西）能源科技有限公司            | 73,000,000.00  |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司              | 8,500,000.00   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 7,276,515.23   |
| 其中：                         | --             |
| 中机国能（广西）能源科技有限公司            | 7,231,398.24   |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司              | 45,116.99      |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 618,875,620.27 |
| 其中：                         | --             |
| 中机国能电力工程有限公司                | 618,875,620.27 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 693,099,105.04 |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 304,012,100.00 |
| 其中：                    | --             |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司         | 104,012,100.00 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司        | 200,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 85,663,419.09  |
| 其中：                    | --             |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司         | 82,705,734.45  |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司        | 2,957,684.64   |
| 其中：                    | --             |
| 处置子公司收到的现金净额           | 218,348,680.91 |



其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 436,982,315.65 | 752,880,314.80 |
| 其中：库存现金        | 2,089,087.26   | 165,782.69     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 434,893,228.39 | 752,714,532.11 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 436,982,315.65 | 752,880,314.80 |

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与货币资金的差额为开具票据、保函、信用证等所支付的保证金，由于使用受限，不作为现金及现金等价物。

#### 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 54、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    | 888,543,950.31   | 保证金  |
| 应收票据    | 8,712,792.86     | 质押担保 |
| 存货      | 1,998,969,286.95 | 抵押借款 |
| 固定资产    | 501,161,148.10   | 抵押借款 |
| 无形资产    | 86,510,158.21    | 抵押借款 |
| 应收账款    | 576,383,869.15   | 质押借款 |
| 持有子公司股权 | 1,621,760,000.00 | 质押借款 |
| 合计      | 5,682,041,205.58 | --   |

其他说明：

#### 55、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 | 4,416,749.68 | 6.5342 | 28,859,925.84 |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 欧元    | 115,725.05   | 7.8000 | 902,921.56    |
| 文莱币   | 2,714,531.80 | 4.8643 | 13,204,297.03 |
| 南非兰特  | 5,930,503.05 | 0.5277 | 3,129,526.46  |
| 其中：美元 | 6,078,852.06 | 6.5342 | 39,720,435.14 |
| 欧元    | 120,501.50   | 7.8000 | 940,188.85    |
| 其中：美元 | 1,253,403.20 | 6.5342 | 8,189,987.19  |
| 南非兰特  | 242,994.54   | 0.5277 | 128,228.22    |

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 |
| Sino Africa Electric Engineering           | A25, WISMA WARISAN, COMPLEX G, KAMPONG MENGLAIT, B.S.B, BE3919, BRUNEI DARUSSALAM | 文莱林吉特 | 经营当地流通货币 |
| 印度尼西亚胜利电力有限公司                              | 印度尼西亚   | 印尼卢比  | 经营当地流通货币 |

## 56、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（广西）能源科技有限公司 | 2017年07月04日 | 73,000,000.00 | 51.00% | 购买     | 2017年07月04日 | 详见注1     | 116,411,828.38 | 18,517,238.04  |
| 玉门鑫能光热第一电力有限     | 2017年06月23日 | 8,500,000.00  | 85.00% | 购买     | 2017年06月23日 | 详见注2     |                | -2,437,588.35  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

注1：2017年2月中机国能电力工程有限公司与中机国能（广西）能源科技有限公司签订增资事项协议书，协议约定中机电力通过增资7300万获得中机广西公司1289.31万股股份，增资后中机电力占中机广西公司51%的股份。

2017年5月16日，中机广西公司在广西省南宁市工商行政管理局办理了变更备案登记。截止2017年7月4日，中机电力支付本次增资款的69.86%，即5,110.00万元。根据企业会计准则，纳入合并范围。

注2：天沃科技第三届董事会第十四次会议决议和2016年年度股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次募集资金投资项目为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目，该项目实施主体为玉门鑫能。天沃科技与上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）、上海晶电新能源有限公司签订股权转让协议，受让玉门鑫能85%股权。

2017年5月11日办理了工商登记变更，2017年6月23日支付了股权收购款。根据企业会计准则，纳入合并范围。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 中机国能（广西）能源科技有限公司 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| --现金                        | 73,000,000.00    | 8,500,000.00   |
| 合并成本合计                      | 73,000,000.00    | 8,500,000.00   |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 48,701,489.58    | 8,103,865.79   |
| 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 | 24,298,510.42    | 396,134.21     |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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（广西）能源科技有限公司 |                | 玉门鑫能光热第一电力有限公司 |              |
|----------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|          | 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      |
| 流动资产     | 204,644,391.60   | 204,644,391.60 | 7,507,170.10   | 7,507,170.10 |
| 非流动资产    | 3,393,153.43     | 3,393,153.43   | 8,115,380.64   | 8,115,380.64 |
| 流动负债     | 112,544,428.21   | 112,544,428.21 | 6,088,591.00   | 6,088,591.00 |
| 净资产      | 95,493,116.82    | 95,493,116.82  | 9,533,959.74   | 9,533,959.74 |
| 减：少数股东权益 | 46,791,627.24    | 46,791,627.24  | 1,430,093.95   | 1,430,093.95 |
| 取得的净资产   | 48,701,489.58    | 48,701,489.58  | 8,103,865.79   | 8,103,865.79 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司以经审计账面净资产值作为购买日可辨认资产、负债的入账价值。

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

**(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、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。

**3、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称           | 股权处置价款         | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|----------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 388,804,400.00 | 100.00% | 对外出售   | 2017年06月23日 | 工商登记变更       | 37,872,835.00                      | 0.00%          |                  |                  |                        |                           |                             |

|                                |                    |         |          |                        |            |                    |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 张家港<br>飞腾铝<br>塑板股<br>份有限<br>公司 | 203,945,<br>280.00 | 100.00% | 对外出<br>售 | 2017 年<br>12 月 26<br>日 | 工商登<br>记变更 | 111,374,<br>037.98 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 4、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：

#### 5、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地       | 注册地         | 业务性质    | 持股比例    |    | 取得方式       |
|--------------------|-------------|-------------|---------|---------|----|------------|
|                    |             |             |         | 直接      | 间接 |            |
| 张家港锦隆重件码头有限公司      | 张家港市        | 张家港市        | 服务业     | 100.00% |    | 投资设立       |
| 张化机（苏州）重装有限公司      | 张家港市        | 张家港市        | 制造兼服务业  | 100.00% |    | 投资设立       |
| 张家港澄杨机电产业发展有限      | 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       |
| 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       |

|  |       |       |            |        |        |            |
|--|-------|-------|------------|--------|--------|------------|
| 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 |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司                             | 酒泉市   | 酒泉市   | 电力开发、制造、销售 | 85.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司                        | 张家港   | 张家港   | 咨询服务业      | 45.00% | 15.00% | 投资设立       |
| 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 |
| 中机国能(广西)能源科技有限公司                           | 广西    | 广西    | 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 |
| SAHID AND CSEEC SDN BHD                    | 文莱    | 文莱    | 工程分包       |        | 80.00% | 投资设立       |
| 中机国能香港电力工程有限公司                             | 香港    | 香港    |            |        | 80.00% | 投资设立       |
| 印度尼西亚胜利电力有限公司                              | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | -          |        | 80.00% | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

天沃综能由本公司和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2017年12月31日本公司出资5,380万元占实缴资本的50.00%。

新疆和丰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2017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:

本公司控股子公司中机国能电力工程有限公司,2017年在香港投资设立中机国能香港电力工程有限公司、在印度尼西亚投资设立印度尼西亚胜利电力有限公司,截止资产负债表日尚未出资亦未有业务发生。

**(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     |
|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 中机国能电力工程有限公司 | 20.00%   | 105,404,703.74 | 3,282,685.91   | 354,491,591.85 |

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       |
| 中机国能电力工程有限公司 | 1,433,738.80 | 20,743,744 | 1,454,482.54 | 1,243,998.07 | 62,110,444 | 1,306,108.51 | 825,421.06 | 18,683.89 | 844,104.95 | 636,585.71 | 111,598.09 | 748,183.80 |

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 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 873,521.53 | 46,725.88 | 46,720.46 | -111,917.46 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

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。

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           | --             | --             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| 联营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 98,775,670.53  | 113,232,952.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -14,457,281.67 |                |
| --综合收益总额        | -14,457,281.67 |                |

其他说明

北京天忆航空文化发展有限公司认缴出资比例为28%，实际出资比例为31.11%，按照实际出资比例计算利润分成。

### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

报告期，不存在合营企业或联营企业发生超额亏损情况。

### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

报告期，不存在与合营企业投资相关的承诺。



#### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

报告期，不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

报告期内，本公司不存在共同经营业务。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

报告期内，本公司不存在结构化主体。

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。各类风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险来自银行存款、其他应收款、来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。本公司货币资金主要为银行存款，本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。本公司认为货币资金不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司应收票据多为银行承兑汇票，故风险较小。

此外，对于应收账款、其他应收款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期间为无需获得额外批准的最大额度或最长赊销期。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

| 已发生单项减值的金融资产的分析 |               |               |           |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 项目              | 期末余额          | 减值金额          | 发生减值考虑的因素 |
| 其他应收款           | 10,232,355.65 | 10,232,355.65 | 款项无法收回    |

#### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风

险、利率风险和其他价格风险。

#### 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元或其他币种计价的金融资产和金融负债。公司主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“5.52外币货币性项目”。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

| 实际控制人 | 与本公司关系      | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的持表决权比例（%） |
|-------|-------------|--------------|----------------|
| 陈玉忠   | 本公司实际控制人    | 23.79        | 23.79          |
| 钱凤珠   | 本公司实际控制人之配偶 | 1.02         | 1.02           |

本企业最终控制方是陈玉忠。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 7.3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系        |
|-----------------|--------------------|
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 受同一实际控制人控制的企业      |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业      |
| 上海梵创新材料科技有限公司   | 实际控制人陈玉忠配偶及儿子控制的企业 |
| 钱润琦             | 实际控制人陈玉忠之子         |

其他说明

仅列举了重要的、与本公司有直接业务往来的关联方。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

报告期内，本公司不存在联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|--------------|-----------|
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 办公场所   | 2,518,372.98 | 0.00      |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (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 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 15,000.00 | 2016年08月24日 | 2017年08月24日 | 是          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 2,200.00  | 2017年06月16日 | 2018年06月15日 | 否          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 1,000.00  | 2017年06月20日 | 2018年06月19日 | 否          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 3,000.00  | 2017年06月23日 | 2018年06月22日 | 否          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 1,300.00  | 2017年07月18日 | 2018年06月17日 | 否          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 2,413.00  | 2017年06月28日 | 2018年05月31日 | 否          |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 2,990.00  | 2017年01月18日 | 2018年01月17日 | 否          |

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 | 6,000.00  | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 | 是          |
| 陈玉忠 | 50,000.00 | 2015年02月10日 | 2017年02月10日 | 是          |
| 陈玉忠 | 10,000.00 | 2016年09月26日 | 2017年09月26日 | 是          |
| 陈玉忠 | 10,000.00 | 2015年06月04日 | 2018年06月04日 | 否          |

|                 |           |             |             |   |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 陈玉忠             | 24,000.00 | 2016年05月31日 | 2017年05月31日 | 是 |
| 陈玉忠             | 10,000.00 | 2016年07月14日 | 2017年07月13日 | 是 |
| 陈玉忠             | 75,000.00 | 2016年12月22日 | 2019年06月22日 | 否 |
| 陈玉忠             | 30,000.00 | 2017年01月04日 | 2018年01月04日 | 否 |
| 陈玉忠             | 4,300.00  | 2017年01月25日 | 2018年01月24日 | 否 |
| 陈玉忠             | 5,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月30日 | 否 |
| 陈玉忠             | 50,000.00 | 2017年03月27日 | 2018年10月14日 | 否 |
| 陈玉忠             | 60,000.00 | 2017年03月24日 | 2018年03月24日 | 否 |
| 陈玉忠             | 21,600.00 | 2017年06月05日 | 2018年06月05日 | 否 |
| 陈玉忠             | 10,000.00 | 2017年07月14日 | 2018年07月13日 | 否 |
| 陈玉忠             | 10,000.00 | 2017年11月27日 | 2018年11月27日 | 否 |
| 陈玉忠             | 27,000.00 | 2017年11月21日 | 2018年09月26日 | 否 |
| 陈玉忠             | 6,000.00  | 2017年12月04日 | 2018年12月03日 | 否 |
| 陈玉忠             | 1,000.00  | 2016年06月06日 | 2017年06月05日 | 是 |
| 陈玉忠             | 1,900.00  | 2016年08月19日 | 2017年08月18日 | 是 |
| 陈玉忠             | 1,100.00  | 2016年12月02日 | 2017年12月01日 | 是 |
| 陈玉忠             | 1,000.00  | 2017年06月14日 | 2018年06月13日 | 否 |
| 陈玉忠             | 1,900.00  | 2017年08月18日 | 2018年08月17日 | 否 |
| 陈玉忠             | 1,100.00  | 2017年12月01日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 陈玉忠             | 40,000.00 | 2017年09月10日 | 2020年03月20日 | 否 |
| 陈玉忠             | 40,269.00 | 2017年12月11日 | 2019年12月15日 | 否 |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 5,000.00  | 2017年09月30日 | 2018年03月29日 | 否 |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 5,000.00  | 2017年10月31日 | 2018年05月04日 | 否 |
| 张家港飞腾铝塑板股份有限公司  | 3,000.00  | 2017年11月30日 | 2018年05月30日 | 否 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 6,000.00  | 2016年08月24日 | 2017年08月23日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 27,000.00 | 2017年03月03日 | 2018年03月02日 | 否 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 5,000.00  | 2016年09月29日 | 2017年09月22日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 4,000.00  | 2016年10月21日 | 2017年07月03日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 3,000.00  | 2016年11月04日 | 2017年11月04日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 2,000.00  | 2017年01月11日 | 2017年08月01日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 3,000.00  | 2017年01月13日 | 2017年08月01日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 5,000.00  | 2017年03月10日 | 2017年10月10日 | 是 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 4,000.00  | 2017年07月01日 | 2018年01月05日 | 否 |
| 新煤化工设计院（上海）有限公司 | 25,000.00 | 2017年07月01日 | 2019年07月01日 | 否 |

## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明                              |
|-----|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 拆入  |                |             |             |                                 |
| 陈玉忠 | 333,454,012.04 | 2017年04月07日 | 2017年11月20日 | 本期拆入资金中含借款本金33000万元，利息345.40万元。 |
| 拆出  |                |             |             |                                 |
| 陈玉忠 | 333,500,209.06 | 2017年06月23日 | 2017年11月20日 | 本期拆出资金为归还陈玉忠先生借款。               |

## (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 |
|---------------|---------------------|----------------|-------|
| 上海梵创新材料科技有限公司 | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权 | 203,945,280.00 | 0.00  |
| 陈玉忠、钱润琦       | 新煤化工设计院（上海）有限公司全部股权 | 388,804,400.00 | 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 | 11,934,300.00 | 7,086,000.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|       |                 |                |  |      |  |
|-------|-----------------|----------------|--|------|--|
| 应收账款  | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 234,215.41     |  | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 2,795,394.00   |  | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 陈玉忠             | 184,916,356.00 |  | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 上海梵创新材料科技有限公司   | 99,933,180.00  |  | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 钱润琦             | 3,888,044.00   |  | 0.00 |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额    |
|-------|-----------------|---------------|-----------|
| 其他应付款 | 陈玉忠             | 0.00          | 46,197.02 |
| 预收账款  | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 993,833.19    | 0.00      |
| 应付账款  | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 30,050,378.11 | 0.00      |

## 7、关联方承诺

本公司出售飞腾铝塑板股份有限公司70%股权给上海梵创新材料科技有限公司，陈玉忠为上海梵创新材料科技有限公司（以下简称“梵创新材”）股东钱凤珠之配偶、股东钱润琦之父亲，本次交易构成关联交易。

陈玉忠先生与梵创新材将于2018年6月30日前采取一切措施配合本公司解除为飞腾铝塑提供的关联担保，相应担保责任由陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先生、梵创新材或其他除本公司及子公司以外的第三方承担。

陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先生与梵创新材在梵创新材获得飞腾铝塑70%的股权并完成工商变更日起至本公司解除对飞腾铝塑提供的担保之日为止，共同且连带就本公司对飞腾铝塑提供的担保提供反担保，除实际发生的担保之外，不再增加本公司对飞腾铝塑及其全资子公司胜尔科技的担保（包括实际担保），若本公司因履行上述担保义务产生损失，陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先生及梵创新材将全额赔偿上述损失，该等损失包括但不限于担保债务本金、利息、罚息、违约金、实现债权发生的费用以及天沃科技代飞腾铝塑及胜尔科技偿还债务所发生的其他费用。上述反担保的保证期间为自本公司履行保证义务之次日起两年。

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 14,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00          |

其他说明

2017年12月15日，公司召开2017年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于<关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划相关事宜的议案》及相关议案，向激励对象共计6人，授予股票期权1,400万份，行权价格为9.5元/股，授予日为2017年12月18日。

本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。在本计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。本公司于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 以BS期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00  |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无



## 5、其他

### 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(??) | 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出具后及对标的资产进行减值测试后20个工作日内 | 若业绩承诺方产生补偿义务，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2017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。

#### 2、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 2018 年 1 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2380 号），非公开发行不超过 147,152,400 股新股。本公司于 2018 年 1 月 23 日收到深圳证券交易所出具的《关于苏州天沃科技股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，申请确认发行面值不超过 15 亿元人民币的苏州天沃科技股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券。  |                |            |
| 重要的合同事项  | 本公司全资子公司张化机（苏州）重装有限公司收到中国石化国际事业有限公司华南招标中心发来的《中标通知书》，确定张化机为中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目所需 1#2#丙烯精馏塔中标单位。中标金额：4648 万元。   |                |            |
| 期后诉讼事项   | <p>本公司于 2017 年 11 月 17 日因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉青海桂鲁化工有限公司。2018 年 1 月 12 日，张家港市人民法院（2017）苏 0582 民初 12731 号判决书作出判决要求“青海桂鲁化工有限公司应给付原告苏州天沃科技股份有限公司货款 38 万元并偿付自 2017 年 11 月 17 日起至实际付款之日止按年利率 6% 计算的利息。限于本判决生效之日起十日内履行。”</p> <p>上海瑞恩实业有限公司因买卖合同纠纷向张家港市人民法院起诉苏州天沃科技股份有限公司并申请财产保全，诉讼标的金额 25 万元，2017 年 10 月 25 日张家港人民法院依法批准冻结苏州天沃科技股份有限公司的银行存款 25 万元或查封、扣押其相应价值的财产。后经协商，张家港市人民法院于 2018 年 1 月 8 日解除对被苏州天沃科技股份有限公司银行存款 25 万元的冻结及其相应价值财产的查封、扣押。</p> <p>河南香雪海家电科技有限公司因买卖合同纠纷向民权县人民法院起诉中机国能浙江工程有限公司并申请财产保全，诉讼标的金额 1,823,538.00 元，2017 年 10 月 20 日民权县人民法院在判决书为（2017）豫 1421 民初 3416 号判决书中作出依法批准冻结中机国能浙江工程有限公司的银行存款 1,823,538.00 元或查封、扣押其相应价值的财产的判决。其后，中机国能浙江工程有限公司不服河南省民权县人</p> |                |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>民法院（2017）豫 1421 民初 3416 号之一民事裁定，向商丘市中级人民法院提起上诉。2018 年 1 月 11 日，商丘市中级人民法院在终审判决书（2018）豫 14 民辖终 2 号中作出了驳回上诉，维持原裁定的判决。</p> <p>公司与自然人丁秀忠发生劳动争议，张家港市人民法院于 2016 年 9 月 22 日作出了（2017）苏 0582 民初 8472、8563 号民事判决书已发生法律效力，丁秀忠于 2018 年 1 月 30 日向张家港市人民法院申请强制执行。张家港市人民法院于 2018 年 2 月 1 日依法立案执行，要求公司于 2018 年 2 月 7 日 9 时 30 分到张家港市人民法院接受询问并向丁秀忠支付 54,169.00 元并加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>双良节能系统股份有限公司于 2017 年 6 月 26 日因买卖合同纠纷向江阴市人民法院起诉中机国能电力工程有限公司，诉讼标的金额 1,390,000.00 元。截至报告日，已与双良节能系统股份有限公司达成调解，中机国能电力工程有限公司向双良节能系统股份有限公司支付 40 万元，其余款项双良节能系统股份有限公司予以豁免，本案诉讼费用由双良节能系统股份有限公司承担。</p> <p>山东汇鑫新材料有限公司于 2017 年 11 月 17 日因买卖合同纠纷向昌邑市人民法院起诉苏州天沃科技股份有限公司，诉讼标的金额 8,750,000.00 元。截至报告日，该案未判决。</p> <p>中机电力公司于 2017 年 9 月 25 日因债务纠纷向新疆生产建设兵团第十师中级人民法院起诉新疆天河能源开发有限公司，请求判令新疆天河能源开发有限公司支付欠款 1000 万元及资金占用利息 150 万元。截止报告日，该案未判决。</p> |  |  |
|--|--|--|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

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

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、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。公司中期票据注册金额为4.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。根据《苏州天沃科技股份有限公司2015年度第一期中期票据发行情况公告》，本期中期票据发行总额为人民币4.5亿元，发行价格为每张人民币100元，起息日2015年4月22日，兑付日2018年4月22日，该中期票据将于2018年4月份到期。

2、根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，本公司于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。

### 3、本年度主要诉讼事项的情况如下：

| 序号 | 事由     | 累计金额（元）        | 是否结案或撤诉 |
|----|--------|----------------|---------|
| 1  | 天沃科技起诉 | 30,752,210.00  | 结案或撤诉   |
| 2  | 催收应收款等 | 10,450,000.00  | 未结案     |
| 3  | 天沃科技应诉 | 121,523,758.36 | 结案或撤诉   |
| 4  | 货款纠纷等  | 12,213,538.00  | 未结案     |
| 5  | 劳动纠纷等  | 54,169.00      | 未结案     |
|    | 小计     | 174,993,675.36 |         |

4、2017年6月3日，苏州天沃科技股份有限公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》、《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》。截止报告日划拨的房屋建筑物、土地使用权产权尚未过户。

### 5、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 | 348,706,098.75 | 100.00% | 81,173,815.56 | 23.28% | 267,532,283.19 | 1,567,815,445.64 | 100.00% | 292,085,607.30 | 18.63% | 1,275,729,838.34 |
| 合计                   | 348,706,098.75 | 100.00% | 81,173,815.56 | 23.28% | 267,532,283.19 | 1,567,815,445.64 | 100.00% | 292,085,607.30 | 18.63% | 1,275,729,838.34 |

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 | 185,930,367.71 | 5,577,911.03  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,518,914.18   | 175,945.71    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 38,286,068.26  | 7,657,213.65  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 34,000,119.95  | 13,600,047.98 | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 82,019,828.65  | 49,211,897.19 | 60.00%  |
| 5 年以上   | 4,950,800.00   | 4,950,800.00  | 100.00% |
| 合计      | 348,706,098.75 | 81,173,815.56 | 23.28%  |

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 62,260,851.05 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 | 21,059,380.21 |

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 |
|------|--------|---------------|----------|---------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 11,939,340.00 | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户二  | 货款     | 2,759,375.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户三  | 货款     | 2,692,500.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户四  | 货款     | 1,342,888.00  | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户五  | 货款     | 750,000.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户六  | 货款     | 700,000.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 客户七  | 货款     | 349,362.00    | 长期挂账无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 合计   | --     | 20,533,465.00 | --       | --      | --          |

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 | 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   | 63,814,600.00  | 1年以内 | 18.3         |
| 第二名  | 非关联方   | 48,809,800.00  | 4-5年 | 14           |
| 第三名  | 非关联方   | 40,648,560.00  | 1年以内 | 11.66        |
| 第四名  | 非关联方   | 27,856,026.68  | 1年以内 | 7.99         |
| 第五名  | 非关联方   | 26,873,532.00  | 1年以内 | 7.71         |
| 合计   |        | 208,002,518.68 |      | 59.66        |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,232,355.65    | 0.59%   | 10,232,355.65 | 100.00% |                  | 10,232,355.65  | 3.13%   | 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 | 1,720,880,560.71 | 99.41%  | 55,348,387.81 | 3.22%   | 1,665,532,172.90 | 316,419,256.00 | 96.87%  | 16,463,020.37 | 5.20%   | 299,956,235.63 |
| 合计                    | 1,731,112,916.36 | 100.00% | 65,580,743.46 | 3.79%   | 1,665,532,172.90 | 326,651,611.65 | 100.00% | 26,695,376.02 | 8.17%   | 299,956,235.63 |

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 | 1,698,635,687.80 | 50,959,070.63 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,916,717.66     | 245,835.88    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 16,430,632.39    | 3,286,126.48  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 897,522.86       | 857,354.82    | 95.52%  |
| 3 至 4 年 | 58,280.06        | 23,312.02     | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 13,000.00        | 7,800.00      | 60.00%  |
| 5 年以上   | 826,242.80       | 826,242.80    | 100.00% |
| 合计      | 1,720,880,560.71 | 55,348,387.81 | 3.22%   |

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 43,283,688.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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         |
|---------|------------------|----------------|
| 保证金     | 26,623,684.50    | 32,912,641.50  |
| 销售备用金   | 5,710,512.69     | 13,769,428.92  |
| 借款      | 10,232,355.65    | 10,233,713.93  |
| 往来款     | 1,397,098,911.07 | 248,170,805.51 |
| 应收土地回购款 |                  | 19,881,530.00  |
| 股权转让款   | 288,737,580.00   |                |
| 其他      | 2,709,872.45     | 1,683,491.79   |
| 合计      | 1,731,112,916.36 | 326,651,611.65 |

## (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   | 1,304,550,686.51 | 1 年以内 | 75.36%           | 39,136,520.60 |
| 第二名  | 股权转让款 | 184,916,356.00   | 1 年以内 | 10.68%           | 5,547,490.68  |
| 第三名  | 股权转让款 | 99,933,180.00    | 1 年以内 | 5.77%            | 2,997,995.40  |
| 第四名  | 往来款   | 30,475,550.20    | 1 年以内 | 1.76%            | 914,266.51    |
| 第五名  | 往来款   | 9,791,058.88     | 1 年以内 | 0.57%            | 293,731.77    |
| 第五名  | 往来款   | 4,079,302.52     | 1-2 年 | 0.24%            | 203,965.13    |
| 第五名  | 往来款   | 14,872,605.04    | 2-3 年 | 0.86%            | 2,974,521.01  |
| 合计   | --    | 1,648,618,739.15 | --    | 95.24%           | 52,068,491.10 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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     | 4,971,504,261.08 | 63,115,889.59 | 4,908,388,371.49 | 4,198,418,275.66 | 37,796,928.87 | 4,160,621,346.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 689,040.38       | 0.00          | 689,040.38       | 0.00             | 0.00          | 0.00             |
| 合计         | 4,972,193,301.46 | 63,115,889.59 | 4,909,077,411.87 | 4,198,418,275.66 | 37,796,928.87 | 4,160,621,346.79 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           | 本期计提减值准备      | 减值准备期末余额      |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 张家港锦隆重件码头有限公司    | 365,000,000.00 |                |                | 365,000,000.00 |               |               |
| 张化机（苏州）重装有限公司    | 31,770,000.00  | 780,502,944.17 |                | 812,272,944.17 |               |               |
| 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 |                |               |               |
| 杭州忠泽机械工程有限公司     | 10,000,000.00  |                |                | 10,000,000.00  | 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  | 23,376,423.54 | 41,115,889.59 |
| 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）         | 12,000,000.00  |                |                | 12,000,000.00  | 5,489,587.26  | 12,000,000.00 |

|                     |                  |                  |                |                  |               |               |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 核物理研究院有限公司          |                  |                  |                |                  |               |               |
| 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    |               |               |
| 中机国能电力工程有限公司        | 2,896,000,000.00 |                  |                | 2,896,000,000.00 |               |               |
| 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司 |                  | 1,500,000.00     |                | 1,500,000.00     |               |               |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司      |                  | 294,950,000.00   |                | 294,950,000.00   |               |               |
| 张家港澄杨机电产业发展有限公司     |                  | 170,497,507.03   |                | 170,497,507.03   |               |               |
| 合计                  | 4,198,418,275.66 | 1,247,450,451.20 | 474,364,465.78 | 4,971,504,261.08 | 38,866,010.80 | 63,115,889.59 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额 | 本期增减变动       |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |      |
|----------------|------|--------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|------|
|                |      | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              | 其他   |
| 一、合营企业         |      |              |      |                     |              |            |                     |            |      |              |      |
| 二、联营企业         |      |              |      |                     |              |            |                     |            |      |              |      |
| 北京天忆航空文化发展有限公司 | 0.00 | 1,400,000.00 |      | -710,959.62         |              |            |                     |            |      | 689,040.38   | 0.00 |
| 小计             | 0.00 | 1,400,000.00 |      | -710,959.62         |              |            |                     |            |      | 689,040.38   |      |
| 合计             | 0.00 | 1,400,000.00 |      | -710,959.62         |              |            |                     |            |      | 689,040.38   | 0.00 |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,066,543,057.28 | 1,046,226,920.16 | 623,048,530.06 | 503,012,472.08 |
| 其他业务 | 127,796,047.15   | 116,872,979.12   | 40,940,022.93  | 29,420,271.48  |
| 合计   | 1,194,339,104.43 | 1,163,099,899.28 | 663,988,552.99 | 532,432,743.56 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -710,959.62    | -3,126,633.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 131,932,264.30 |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |                | 1,076,400.00  |
| 合计                | 131,221,304.68 | -2,050,233.57 |

## 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                                     | 153,193,474.02 |    |
| 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） | 11,143,211.24  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -8,711,726.71  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 17,975,603.02  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 62,662.18      |    |
| 合计  | 137,586,693.35 | -- |

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          | 8.66%      | 0.31        | 0.30        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37%      | 0.12        | 0.12        |

## 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2017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。