

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2015 年年度报告



股票简称：天沃科技

股票代码：002564

2016 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 735,762,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	55
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	苏州天沃科技股份有限公司
公司章程	指	苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
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
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工	指	新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能	指	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
天沃恩科	指	天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司
重大资产重组	指	公司拟
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天沃科技	股票代码	002564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州天沃科技股份有限公司		
公司的中文简称	天沃科技		
公司的外文名称（如有）	SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THVOW		
公司的法定代表人	陈玉忠		
注册地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路		
办公地址的邮政编码	215631		
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	陈玉忠	梁灿
联系地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话	0512-58788351	0512-58788351
传真	0512-58788326	0512-58788326
电子信箱	zhengquanban@thvow.com	zhengquanban@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	证券办

#### 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	郝世明、吴萃柿

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,967,360,902.49	2,329,813,987.04	-15.56%	2,072,199,103.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,393,837.68	70,166,566.43	-78.06%	125,501,917.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,479,569.53	54,079,968.04	-89.87%	110,521,211.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,958,957.84	-219,507,900.51	161.03%	-290,868,041.12
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.19
加权平均净资产收益率	0.53%	2.45%	-1.92%	5.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,880,239,195.97	6,888,180,204.82	-0.12%	5,984,675,410.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,874,830,808.98	2,890,041,184.02	-0.53%	2,833,246,246.51

## 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	428,692,423.79	616,542,743.09	372,611,387.47	549,514,348.14
归属于上市公司股东的净利润	22,131,325.38	23,956,329.98	2,334,173.91	-33,027,991.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,544,551.96	22,035,130.92	587,663.43	-37,687,776.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,964,830.55	31,685,955.33	802,301.05	112,435,532.01

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,803,767.84	3,972,054.92	6,494,637.90	
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）	9,992,822.03	13,633,971.97	20,708,547.31	
债务重组损益	-1,633,293.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,257.12	1,993,317.64	-9,354,569.85	
减：所得税影响额	2,077,733.21	3,419,772.33	2,831,047.63	
少数股东权益影响额（税后）	48,552.30	92,973.81	36,861.70	
合计	9,914,268.15	16,086,598.39	14,980,706.03	--



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

经过多年发展，公司形成了以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局，涵盖高端装备制造、清洁能源系统工程服务、技术创新研发三大板块，成为集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业。主营业务服务的具体行业主要集中于石油化工、煤化工、精细化工、氯碱化工以及电力、核电、军工、海洋工程等领域。

高端装备制造领域。公司专注于煤化工、石油化工、化工、有色金属等领域高端压力容器、非标设备的设计和制造，承制了大量超限及特殊材料的关键核心设备与首套成套装置，是国内外不可或缺的高端装备研制基地之一。

清洁能源系统工程服务领域。公司紧跟国家及全球能源应用发展趋势，实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装备制造主业的发展战略。2015年，公司以所属子公司新煤化工为主要平台，大力推动清洁能源项目咨询与工程总承包业务，EPC总包工程收入占主营业务收入的比重，由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务比重进一步夯实其板块的核心地位，标志着公司成功实现由非标设备制造商向以清洁能源技术装置为重点的工程总承包服务商转型的战略目标。

技术创新研发。报告期内，公司成立天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司，成为我国首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院，为公司开展国内外合资合作、高科技领域尖端领军型人才与团队的加盟、开拓新型发展运营模式创造了良好的先决条件。公司所属子公司新煤化工与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队共同投资成立了江苏恩高工业技术研究院有限公司，增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的技术水平，对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要原因是本期新设天沃恩科、江苏恩高子公司新增办公楼及装修安装工程所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司紧紧围绕发展目标，坚持科技引领、坚持高端高新，不断优化产业布局，经济运行呈现出科研引领地位日益明显、新能源总包与运营带动效益日趋加强、高端非标装备龙头地位更加巩固、军工/核电竞争力快速彰显的特点，企业核心竞争力构筑新的格局、展现新的面貌。

### 1、技术研发平台与技术应用前景。

(1) 技术研发的投入是对未来发展的保障。新煤化工研究院（上海）有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、江苏恩高工业设计研究院有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司的相继成立、加大研发投入，成为公司新一轮发展的强大动能。战略性引领、合作式布局，公司技术研发平台的搭建、高层次人才的加盟、科研技术的突破与应用，优质资源聚集效应优势日益凸显。

除自有科研院所外，公司与北京航天科技集团、南京大学、南京工业大学、河海大学、东华工程公司等国内知名科研院所、高校、工程咨询机构均保持着长期的战略技术合作。公司内外部科研投入逐年加大，科研布局主导市场方向，科技引领发展模式坚定不移，收效显著。

(2) 自主研发的专利专用技术和产品不断取得市场突破。江苏华电句容二期（2\*1000MW）二次再热高效超超临界发电机组高压加热器项目近7000万元设备采购合同的签订，是公司自广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW 超超临界燃煤发电机组高压加热器设备项目后的再次专利产品应用，将为公司进入国家电力行业超低排放项目改造的大市场创造极为有利的条件，推进核电、火电等领域高端装备市场的拓展进程，开辟新增效益空间。

### 2、总包项目执行与管控能力成为核心竞争实力新亮点。

大型总包工程项目的陆续签约落地，充分展示了公司以国际领先的清洁能源技术为引导，凭借数十年积累的装备制造能力，依托自有科研院所尖端平台，为市场提供从设计、制造到运营、维护全流程工程服务方案的综合实力，总包项目执行中的质量与效率得到业内广泛认可与好评，示范效应进一步推动市场开拓与竞争。

### 3、高端装备制造能力坚实奠定核心竞争实力基础。

高端装备制造涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大，制造工艺复杂，技术门槛很高。历经数十年技术与生产实践积累，公司具备多层次工艺技术设计能力，具有电力、冶金、新能源、交通等行业核心设备的开发设计能力，工艺技术储备深厚，拥有多项实用新型专利技术及产品，为军工、核电、海工等高尖端市场领域的快速拓展提供了坚实的装备研发与制造基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### 一、概述

2015年，中国经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观经济新形势。传统制造业的生存环境越发恶劣，探索顺应经济发展趋势的途径，寻找可持续发展的动力成为企业生存第一要务。2015年，公司坚定围绕转型升级战略目标，对公司进行管理改革、结构优化、要素升级，以高科技研发突围行业困境，用结构转换争取板块市场与效益，整体运营保持了健康的发展态势，现就相关情况说明如下：

#### （一）主要经营指标实现情况

2015年，公司实现营业收入196,736.09万元，比上年同期下降15.56%；实现净利润 1,061.42万元，比上年同期下降83.78%，实现归属于上市公司股东的净利润1,539.38万元，比上年同期下降78.06%。

#### （二）报告期内的主要经营举措

##### 1、业务板块结构持续优化。

装备制造板块继续提质升级，深度拓展核电、军工、海工等高科技装备领域，依靠科技含量提升产品附加值，提升核心竞争力，提升板块盈利能力；有效整合装备制造能力与规模，集中优势资源精益管理，重点落实成本管控，提升劳动效率、产品质量与效益空间。高端装备制造行业龙头地位进一步巩固并加强。

工程服务板块迅速壮大，EPC总包工程收入占主营业务收入的比重，由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务比重进一步夯实板块核心地位。山东铝业、山西铝业、河南铝业大型煤气炉系统总包工程陆续完工试车，装备制造能力、总包项目执行能力、T-SEC气化技术先进性集合展现，工程质量与执行效率震惊行业内外，项目示范力强，清洁能源工程服务市场前景广阔。

技术研发板块再添核心成员，2015年7月，天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司挂牌成立，成为我国首家工商核准的由民营上市公司创建的核物理研究院，更成为公司拓展国内/国际合资合作、尖端人才团队引进、运营模式创新的有力平台。

其他产业板块，围绕产业链上下游继续配套发展，封头制造、锻件生产、重件码头物流，配合装备制造板块控制产品质量、交货期、成本等经营要素，提升综合竞争实力的同时，各自拓展市场领域，持续提升独立盈利能力。

##### 2、技术研发要素加快升级。

近几年，公司坚持高科技引领发展路线，围绕市场目标布局科研方向，新煤化工研究院（上海）有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、江苏恩高工业设计研究院有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司相继成立，并不断开拓技术合作模式，研发与创新能力逐渐增强。科研院所定位紧紧围绕国家政策导向与市场需求趋势，引领前沿市场，分别布局新能源技术研发与工程总包运营、高端装备与化工品制造技术研发、精细化工节能环保工艺研发及核电、军工技术研发与应用，技术应用领域广阔，市场空间巨大。科研院所的战略布局，即是产学研的试验田，更是创新合作的开放平台，优质资源聚集效应优势凸显。

##### 3、管理体制在探索中寻求变革。

2015年，公司内外部管理体制稳中求进。对外，不断探索技术合作渠道与模式，着重塑造技术研发平台与板块盈利能力，强化尖端技术团队的引进与合作；对内，重点搭建成本管控体系，不断修正并完善顶层设计框架，大力整合优势资源，高效管理、量化执行、集约成本、“包干”到岗，全力释放规范管理经济效益，不停摸索体制创新与管理改革。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,967,360,902.49	100%	2,329,813,987.04	100%	-15.56%
分行业					
新能源行业（总包）	498,373,578.17	25.33%	5,800,985.97	0.25%	8,491.19%
石油化工行业	658,969,691.07	33.50%	757,471,411.09	32.51%	-13.00%
氧化铝、造纸行业	116,673,495.71	5.93%	179,402,449.76	7.70%	-34.97%
煤化工行业	599,714,892.76	30.48%	1,258,964,196.61	54.04%	-52.36%
其他行业	93,629,244.78	4.76%	128,174,943.61	5.50%	-26.95%
分产品					
新能源设备（总包）	498,373,578.17	25.33%	25,000,543.25	1.07%	1,893.45%
石油化工设备	658,969,691.07	33.50%	757,471,411.09	32.51%	-13.00%
蒸发器设备	116,673,495.71	5.93%	179,402,449.76	7.70%	-34.97%
煤化工设备	599,714,892.76	30.48%	1,253,398,042.75	53.80%	-52.15%
其他	93,629,244.78	4.76%	114,541,540.19	4.92%	-18.26%
分地区					
东北	46,957,934.07	2.39%	11,142,074.30	0.48%	321.45%
华北	635,320,355.35	32.29%	359,991,727.01	15.45%	76.48%
华中	262,865,687.23	13.36%	19,497,542.24	0.84%	1,248.20%
华东	569,843,530.11	28.96%	826,463,660.16	35.47%	-31.05%
西南	50,847,345.57	2.58%	190,328,464.62	8.17%	-73.28%
西北	132,547,324.88	6.74%	812,977,790.68	34.89%	-83.70%
华南	102,514,081.12	5.21%	58,435,925.66	2.51%	75.43%
国外	166,464,644.16	8.46%	50,976,802.37	2.19%	226.55%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源行业（总包）	498,373,578.17	380,326,401.74	23.69%	8,491.19%	6,822.44%	18.40%
石油化工行业	658,969,691.07	509,969,094.32	22.61%	-13.00%	-15.09%	1.90%
氧化铝、造纸行业	116,673,495.71	95,385,040.47	18.25%	-34.97%	-31.04%	-4.65%
煤化工行业	599,714,892.76	459,440,231.29	23.39%	-52.36%	-53.30%	1.54%
分产品						
新能源设备（总包）	498,373,578.17	380,326,401.74	23.69%	1,893.45%	1,453.06%	21.64%
石油化工设备	658,969,691.07	509,969,094.32	22.61%	-13.00%	-15.09%	1.90%
蒸发器设备	116,673,495.71	95,385,040.47	18.25%	-34.97%	-31.04%	-4.65%
煤化工设备	599,714,892.76	459,440,231.29	23.39%	-52.15%	-53.11%	1.57%
分地区						
东北	46,957,934.07	37,653,220.19	19.81%	321.45%	428.54%	-16.25%
华北	635,320,355.35	519,973,488.29	18.16%	76.48%	89.12%	-5.47%
华中	262,865,687.23	177,329,278.80	32.54%	1,248.20%	866.60%	26.63%
华东	569,843,530.11	443,916,748.13	22.10%	-31.05%	-30.49%	-0.63%
西南	50,847,345.57	42,635,954.60	16.15%	-73.28%	-72.47%	-2.48%
西北	132,547,324.88	95,182,995.96	28.19%	-83.70%	-85.08%	6.63%
华南	102,514,081.12	77,582,634.40	24.32%	75.43%	71.30%	1.82%
海外	166,464,644.16	125,348,442.79	24.70%	226.55%	188.20%	10.02%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
设备制造	销售量	台套	764	907	-15.76%
	生产量	台套	767	914	-16.08%
	库存量	台套	21	18	16.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

参见第五节“重要事项”中的“其他重大合同”相关内容。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源设备（总包）	主营业务成本	380,326,401.74	25.03%	24,488,781.11	1.35%	1,453.06%
石油化工设备	主营业务成本	509,969,094.32	33.56%	600,590,388.89	32.99%	-15.09%
蒸发器设备	主营业务成本	95,385,040.47	6.28%	138,318,752.73	7.60%	-31.04%
煤化工设备	主营业务成本	459,440,231.29	30.23%	979,868,948.73	53.83%	-53.11%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1、新设子公司**

天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司于2015年7月21日由本公司出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。

**(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

报告期内，公司以所属子公司新煤化工为主要平台，工程服务板块迅速壮大，EPC总包工程收入占主营业务收入的比重，由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务比重进一步夯实其板块的核心地位，标志着公司成功实现由单一非标设备制造商向工程总承包服务商转型的战略目标。

**(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）	903,353,088.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.92%

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	387,296,083.73	19.69%

2	第二名	273,596,029.04	13.91%
3	第三名	100,334,567.15	5.10%
4	第四名	77,290,598.30	3.93%
5	第五名	64,835,809.85	3.29%
合计	--	903,353,088.07	45.92%

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）	144,796,636.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.75%

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	39,456,665.00	4.29%
2	第二名	29,800,484.40	3.24%
3	第三名	28,360,000.00	3.08%
4	第四名	24,102,564.10	2.62%
5	第五名	23,076,923.08	2.51%
合计	--	144,796,636.58	15.75%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,938,927.41	34,180,144.42	-27.04%	主要原因是公司从装备制造向工程总承包服务商转型升级，销售结构调整，同时压降公司成本费用，销售费用得到有效控制。
管理费用	172,472,318.86	211,190,518.73	-18.33%	主要原因是公司持续压降成本费用，管理成本下降显著。
财务费用	190,203,617.91	148,267,368.24	28.28%	主要原因是本期新发行 4.5 亿元中期票据所致。

### 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。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	192	250	-23.20%
研发人员数量占比	13.89%	11.28%	2.61%
研发投入金额（元）	73,490,478.84	82,412,366.21	-10.83%
研发投入占营业收入比例	3.74%	3.54%	0.20%
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

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

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	40	19	25
实用新型	80	33	62
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,382,230,446.52	2,405,460,413.60	-0.97%
经营活动现金流出小计	2,248,271,488.68	2,624,968,314.11	-14.35%
经营活动产生的现金流量净额	133,958,957.84	-219,507,900.51	161.03%
投资活动现金流入小计	137,105,107.19	271,243,396.32	-49.45%
投资活动现金流出小计	265,166,408.60	680,395,912.49	-61.03%
投资活动产生的现金流量净额	-128,061,301.41	-409,152,516.17	68.70%
筹资活动现金流入小计	2,213,290,000.00	2,059,000,000.00	7.49%
筹资活动现金流出小计	2,047,514,002.66	1,449,524,303.77	41.25%

筹资活动产生的现金流量净额	165,775,997.34	609,475,696.23	-72.80%
现金及现金等价物净增加额	172,639,023.90	-19,617,015.48	980.05%

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、2015年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,346.69万元，增长161.03%，主要原因是本期公司加快当期销售货款的回笼，同时加强催收老应收款，销售商品、提供劳务收到的现金与去年基本持平，而本期购买商品、接受劳务支付的现金因销售下降而减少。

2、2015年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,109.12万元，增长68.70%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少及本期支付购买理财产品投资款减少所致。

3、2015年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,369.97万元，下降72.80%，主要原因是本期融资总额比上期减少所致。

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流量净额为13,395.90万元，与当期净利润1,061.42万元存在一定差异，主要原因是本期公司加快当期销售货款的回笼，同时加强催收老应收款，销售商品、提供劳务收到的现金与去年基本持平，而本期购买商品、接受劳务支付的现金因销售下降而减少，公司整体资金回流情况良好；而报告期因营业收入的下降导致毛利贡献相应减少，且有息债务增加导致财务成本上升，整体盈利能力下降，造成经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	874,920,167.30	12.72%	603,765,775.38	8.77%	3.95%	货币资金期末比期初增长 44.91%，主要原因是银行存款和承兑保证金增加所致。
应收账款	1,892,850,924.37	27.51%	2,049,255,296.87	29.75%	-2.24%	应收账款期末比期初下降 7.63%，主要原因是公司加强对老应收款的催收力度，同时报告期新增销售货款回

						笼加快所致。
存货	1,272,192,391.38	18.49%	1,290,296,719.75	18.73%	-0.24%	无
固定资产	1,962,866,309.04	28.53%	2,066,656,776.14	30.00%	-1.47%	无
在建工程	136,875,608.47	1.99%	91,013,012.70	1.32%	0.67%	在建工程期末比期初增长 50.39%，主要原因是本期新设天沃恩科、江苏恩高子公司新增办公楼及装修安装工程所致。
短期借款	1,147,600,000.00	16.68%	1,309,000,000.00	19.00%	-2.32%	短期借款期末比期初下降 12.33%，主要原因是本期优化财务结构，降低了银行短期借款，新增 2 年期以上中长期借款所致。
长期借款	297,970,000.00	4.33%	53,000,000.00	0.77%	3.56%	长期借款期末比期初增长 462.21%，主要原因是本期优化财务结构，降低了银行短期借款，新增 2 年期以上中长期借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
165,070,000.00	15,303,600.00	978.64%

### 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）
天沃恩科（北	自然科学研究	新设	100,070,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	技术研究院	进展中	-	-	否	2015年07月28	巨潮资讯网

京)核物理研究院有限公司	与试验发展;核物理技术		0										日	(www.cninfo.com.cn)
江苏恩高工业技术研究院有限公司	石化技术、煤化工技术研发、技术转让、	新设	65,000,000.00	65.00%	自有资金	张志炳	长期	技术研究院	进展中	-	-	否	2015年04月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	165,070,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	57,282.6	30,709.92	49,066.02	41,596.8	41,596.8	72.62%	8,216.58	存储于募集资金账户	0
合计	--	57,282.6	30,709.92	49,066.02	41,596.8	41,596.8	72.62%	8,216.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 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 15,330.53 万元,其中:以前年度累计投入 14,012.17 万元,本年投入 1,318.36 万元;2、本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、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，其中本年已使用 29,391.56 万元；上述各项实际合计使用 49,066.02 万元，尚未使用的资金 8,216.58 万元，与募集资金专户余额 9,224.90 万元的差额 1,008.32 万元系募集资金存款利息收入及理财收益。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	否	20,772	20,772	1,318.36	15,330.53	73.80%	2013 年 09 月 30 日	-410.01	否	否
张化机伊犁 6 万吨重装二期项目	是	-	-	4,343.93	4,343.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
张化机伊犁 6 万吨重装二期项目	是	36,510.6	37,252.87	29,391.56	29,391.56	78.90%	不适用	1,716.45	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	57,282.6	58,024.87	35,053.85	49,066.02	--	--	1,306.44	--	--
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	57,282.6	58,024.87	35,053.85	49,066.02	--	--	1,306.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目投资进度为 73.80%，但已于 2013 年 9 月 30 日完工并投入使用，主要是由于项目资金结余及少量工程尾款尚未支付所致。由于受行业经济下行压力影响，报告期实现效益未达到项目达产后预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见 (3) 募集资金变更项目情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 详见 (3) 募集资金变更项目情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 详见 (3) 募集资金变更项目情况									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《关于张家港化工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(沪众会字(2013)第 4930 号)。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。公司已于 2013 年 7 月 12 日将预先投入募投项目资金 7,248.70 万元由募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 8 月 9 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》:同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013 年 8 月 26 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17 日,公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。2014 年 8 月 19 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014 年 10 月 9 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2015 年 7 月 3 日,公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 通过外协和母公司天沃科技已有设备替代等方式以及对装修方案的优化调整,公司在项目实施过程中节省了项目开支,出现项目资金结余 4,343.93 万元(含利息 248.86 万元)。2015 年 8 月 14 日,公司已将该结余资金由募集资金专户转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 8 月 19 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2014 年 10 月 9 日,公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议,公司于 2014 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品,详见公司 10 月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。2015 年 3 月 20 日,公司承兑了闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买的银行理财产品。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

增资新煤化工设计院（上海）有限公司	张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目二期	37,252.87	29,391.56	29,391.56	78.90%	不适用	1,716.45	不适用	否
合计	--	37,252.87	29,391.56	29,391.56	--	--	1,716.45	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2015 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，拟部分变更公司非公开发行股票募投资金用途，即由原计划投入张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目二期，变更为向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资 37,252.09 万元，以满足新煤化工总包业务的拓展及技术研发投入的需要。2015 年 8 月 13 日，2015 年第四次临时股东大会决议的公告通过了该项议案。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	15,000 万元	512,239,631.30	302,571,438.12	58,340,757.46	-11,354,082.51	-8,208,627.03
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售	3,177 万元	153,197,064.79	36,524,027.71	28,234,239.45	-8,092,252.55	-6,483,407.97
张化机伊犁重型装备制造有限公司	子公司	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安全；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安全、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）	25,965 万元	271,913,133.92	250,663,733.64	13,650,691.09	-4,100,066.88	-3,200,055.95
张家港市江南锻造有限公司	子公司	锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销	2980 万元	108,831,549.76	37,360,222.41	94,450,587.74	3,127,972.48	2,708,821.58
新煤化工设计院（上海）有限公司	子公司	化工工程设计、工程项目总承包、建筑设计、技术开发、技术咨询、信息服务、技术转让、工程所需的设备、材料的国内外贸易	20,000 万元	710,719,189.88	420,124,222.76	509,637,392.26	57,636,711.68	49,449,627.89
杭州忠泽机械工程有限公司	子公司	机械设备的设计、技术咨询及维修；批发、零售机械设备、管道、阀门、标准件、五金交电、电子产品	1,000 万元	5,111,082.46	4,332,806.24	755,873.44	-2,992,123.91	-2,293,756.89
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	子公司	许可经营项目：无 一般经营项目：从事煤化工和清洁能源技术的开发、工程咨询、技术服务及许可；提供项目的工程总承包服务（EPC）；从事煤化工项目的相关技术和设备的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）***	15,380 万元	129,707,131.65	87,673,896.19	114,437,459.23	-15,905,543.93	-11,714,703.42



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
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	新设立	期末净资产为 4,994,789.04 元，本期净利润 -5,210.96 元。

## 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）行业发展趋势

在煤炭的高效清洁利用技术领域。我国煤电高效清洁发展势在必行，加快燃煤电厂升级改造，全面推广超低排放和世界一流水平的能耗标准，是我国推进化石能源清洁化、改善大气质量、缓解资源约束的重要举措。2014年，国家能源局、发改委、环保部等7部委联合发布了《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，规划到2018年，推广高效锅炉50万蒸吨，淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨，完成节能改造40万蒸吨。广发证券曾对此预测，对应运营市场将超过3750亿元。2015年，国家能源局出台《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》提出改造提升传统煤化工产业，稳步推进现代煤化工产业发展；2020年，淘汰落后燃煤锅炉目标提升至60万蒸吨，市场容量进一步增大。公司新煤化工“T-SEC”气化炉技术和江苏恩高工业技术研究院的过程改造技术，不仅适应新建煤气化项目的需要，同时能够以较低的成本改造现有的煤制气、煤化工工艺流程，大幅提升生产效率，降低污染，具有很强的市场竞争力。

在电力领域。火电方面，落实国家发改委、环保部、能源局发布的《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》，发展超低排放燃煤发电，加快现役燃煤机组升级改造；推进二次再热超超临界发电技术示范工程建设；扩大整体煤气化联合循环（IGCC）技术示范应用，提高国产化水平和经济性，成为重要目标。公司自主研发的专利产品“集装箱式蛇形管高压加热器”，在广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW 超超临界燃煤发电机组高压加热器设备项目和中国华电集团公司句容二期（2\*1000MW）二次再热高效超超临界项目得到成功应用；公司也在积极拓展气化炉技术在IGCC市场。核电方面，我国具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术和具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术研发成功，标志着我国在核电技术领域迈入世界领先水平。公司为抢占核电研究制高点，在北京成立了专门的核电技术研究院，结合公司强大的生产制造能力，促进民营企业参与新一代先进、安全、高效和清洁的核能技术研发、转化与应用，为我国建设创新型制造强国和资源节约、环境友好型社会做出贡献。

在军工、海工领域。总体上传传统产业产能过剩，中低端产品过剩、高端产品供给不足，同时存在着结构性的有效供给不足。《中国制造2025》规划，明确指出制造业是国民经济的主体，要围绕经济社会发展和国家安全重大需求，促进军民融合深度发展，加快推动制造业整体水平提升；大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。军工、海工领域，将成为天沃科技今后几年，重点攻坚领域。

国家制定出台的“十三五”一系列产业调整和发展规划中，均包括了公司的业务领域。国家出台的新的举措、新的经济政策和市场对新技术、新产品的需要，将给公司带来新的机遇和挑战。公司将积极把握机遇，抓紧推进各项战略的落地速度，抢占先机，拓展市场，不断提升公司核心竞争力。

### （二）2016年总体思路

经过多年发展，公司始终以“产业报国”为己任，围绕着高端装备技术产品的研发制造这一主业，不断拓展“高端装备”的内涵。2015年，实现由高端非标压力容器生产商转型为清洁能源工程总承包商的目标，大力进军火电和核电技术为代表的电力领域，积极推进在军工、海工领域的布局。

1、保持高端非标装备行业领先地位，提升大型系统工程服务运营水平，扩大清洁能源总包工程市场占有率。公司T-SEC煤炭高效清洁利用技术，适应日益严峻的环境保护需求，并能为客户大大节约经营成本，为社会创造价值，实现资源的充分利

用和环境友好利用。公司将在新建煤气化、煤化工、冶金、陶瓷及相关能源类改造项目领域推广清洁能源技术，重点积极拓展山东淄博、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切地区的市场；同时，借助“一带一路”为公司带来的有利契机，加大新疆及周边能源市场的开拓力度，使之成为公司新的增长点。

2、加大核电、军工、海工等高精尖领域的投入力度，推进公司战略落地。公司拥有长江深水舾装码头、十万吨船坞等得天独厚的区域条件，数十年的积累形成了雄厚的大型自动化机加、高端装备制造等实力，通过收购中国兵器工业集团公司下属无锡红旗船厂，将实现与其军民领域技术、团队、市场等优势的高效融合、深度发展，极大地提升公司军民品的研发与承制能力。公司在北京成立的“天沃恩科核物理技术研究院”（核电、深海机械技术），并在杭州设有专门的电力事业部门，为公司进军核电、军工、海工等领域奠定了扎实的基础。公司将持续向高精尖领域倾斜资源，积极探索包括自我开发、合作研究、兼并收购等途径加大投入力度，快速切入、深耕相关领域，获得更多、更广市场份额。

3、转变思维方式，提升经营管理团队的战略思考能力和战术执行能力。从装备制造商转变为工程服务商，再由清洁能源技术领域进军核电、军工、海工等领域，板块的快速发展对公司的管理团队素质提出了新的挑战。新的形势下，需要公司管理层更为积极主动的研判市场形势，有效适应企业板块发展的需要。通过企业治理结构的调整，持续推进成本管控、绩效考核、承包制等改革措施，提升公司的管理水平。

4、加大新材料应用的研发与市场推广力度，打造成为公司新的利润增长点。2016年年初新收购的飞腾铝塑立足于新材料前沿技术的开发及运用，已成功进入高铁等轨道交通、船舶领域和全球性的系统工程领域，成为中国铁路总公司二级供应商、江南造船厂内装饰材料供应、商苏宁电器、方太橱柜等大型企业的线下大型专营店的供应商，并长期服务于BP石油、道达尔、康辉石油、中石油等全球顶级企业的加油站建设。为顺应市场的快速拓展，公司将实施新型复合材料产线建设项目，为母公司提供新的稳定增长的利润来源。

5、重视运用资本市场，关注投资者诉求，打造优质上市公司。公司自上市以来，得到资本市场的助力，也得到了广大投资者的高度关注。在过去的两年，由于宏观经济下行影响，和公司自身调整结构尚需时间，加之2015年下半年以来的股市大幅下挫，提醒公司更应加快战略调整的步伐。2016年，公司一方面将适时的推动股权激励或员工持股计划的实施，凝聚公司员工力量；另一方面将抓住装备制造行业整合的大趋势、大机遇，积极寻找具有一定技术先进性、管理水平较高、发展后劲较大，符合公司战略方向的企业进行合作。

### （三）风险因素

1、宏观经济风险。公司的装备制造板块，受错综复杂的经济形势影响较大。如果2016年经济形势持续保持低位运行，则公司下游行业客户部分拟在建项目的展开面临困难，导致公司产品的转销不及预期。公司将积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

2、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包转型升级，2016年，将推进军工、海工、核电等领域的多元化经营发展。在此过程中，有可能出现因战略、市场、技术、管理、人才队伍等脱节而导致的风险。

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

4、管理风险。随着公司对外投资的上升和经营板块的增加，公司面临组织架构、人员管理、资产管控的三重压力。如若公司不能技术呼应企业发展现状的要求，调整好结构，引进培育优质人才、强化内部控制，则公司可能无法顺利实现既定目标，并带来成本的上升，进而对公司提高经营业绩产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月20日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

2015 年 04 月 10 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015 年 06 月 03 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015 年 06 月 24 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 09 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 27 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，公司于《公司章程》中明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

根据公司的利润分配政策，公司需充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，可供分配的利润均按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：（1）审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（2）公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

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

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2014年4月18日第二届董事会第十九次会议审议，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本369,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利14,794,240.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 369,856,000 股，转增后公司总股本将增加至 739,712,000 股。公司已于2014年5月23日实施了该分配方案。

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

（3）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。该项议案尚需提请公司2015年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	7,357,620.00	15,393,837.68	47.80%		
2014 年	0.00	70,166,566.43	0.00%		
2013 年	14,794,240.00	125,501,917.64	11.79%		

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	735,762,000
现金分红总额（元）（含税）	7,357,620.00
可分配利润（元）	618,015,223.42
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司章程的有关规定，公司计划 2015 年度利润分配方案为：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。该项议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议通过。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	钱润琦、王胜、谢益民、赵梅琴、张剑	增持及不减持承诺	自 2015 年 7 月 3 日起未来 10 个交易日内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过深圳证券交易所系统允许的方式合计增持公司股份, 增持数量不低于 218 万股; 在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 02 日	6 个月	增持承诺履行完毕; 不减持承诺正常履行
	陈玉忠	增持及不减持承诺	自 2015 年 7 月 10 日期, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况, 以不超过 11 元/股的价格, 在 2 个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票, 增持股份所用金额不超过人民币 3000 万元, 增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	增持承诺履行完毕; 不减持承诺正常履行
	苏州天沃科技股份有限公司	回购承诺	自 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内, 公司将使用总额不超过 3000 万元的回购资金, 择机回购本公司股份。回购价格不超过人民币 11 元/股。	2015 年 08 月 12 日	2 个月	履行完毕
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

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2015年7月21日，经公司董事会同意出资10,007万元设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，自设立起该公司纳入合并范围。

#### 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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用



公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港临江重工封头 制造有限公司	2014年05 月10日	2,500	2014年03月17 日	500	连带责任保 证	2014.01.28-2 015.01.09	是	是

张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	1,900	2014年09月03日	1,900	连带责任保证	2013.08.29-2015.08.29	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	1,000	2014年05月30日	1,000	连带责任保证	2014.05.30-2015.05.28	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	2,500	2014年03月11日	2,500	连带责任保证	2014.01.28-2015.01.08	是	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2014年05月10日	5,500	2014年11月06日	662.76	连带责任保证	2014.09.09-2015.09.08	是	是
张家港临江重工封头制造有限公司	2014年05月10日	6,438.4	2015年03月26日	4,732.11	连带责任保证	2015.03.26-2018.02.28	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年05月14日	1,000	2015年06月01日	1,000	连带责任保证	2015.06.01-2016.05.28	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年05月14日	1,900	2015年08月20日	1,000	连带责任保证	2015.08.20-2016.08.19	否	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2015年05月14日	15,000	2015年08月07日	3,360	连带责任保证	2015.08.07-2016.08.03	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			130,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			16,654.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			130,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			10,092.11
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			130,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			16,654.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			130,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			10,092.11
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.51%
其中:								

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行苏州分行	否	银行理财	8,000	2014年10月16日	2015年03月19日	保本型浮动收益	8,000		150.54	150.54	150.54
合计			8,000	--	--	--	8,000		150.54	150.54	--
委托理财资金来源			非公开发行闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)			2014年08月18日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)			2014年10月09日								
未来是否还有委托理财计划			无								

#### (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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新煤化工设计	中国铝业股份	大型煤气炉系	2015年01月			无		市场定价	19,980	否	无	正常履行,待	2015年01月	www.cninfo.com.cn

院（上海）有限公司	有限公司山东分公司	统工程	20 日									移交	27 日	om.cn
新煤化工设计院（上海）有限公司	中国铝业股份有限公司河南分公司	大型煤气炉系统工程	2015 年 03 月 23 日			无		市场定价	33,500	否	无	正常履行，安装调试检测	2015 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn
新煤化工设计院（上海）有限公司	山西华兴铝业有限公司	大型煤气炉系统工程	2015 年 01 月 20 日			无		市场定价	78,888	否	无	正常履行，试运行测试	2015 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn
苏州天沃科技股份有限公司	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW 超超临界燃煤发电机组高压加热器设备	2015 年 05 月 07 日			无		市场定价	4,448	否	无	正常履行	2015 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月26日，公司因筹划重大资产重组事项申请停牌；2014年8月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案；2015年4月22日，经中国证监会上市公司并购重组委员会第三十一次并购重组委工作会议审核获得无条件通过；2015年5月19日，公司因筹划重大事项停牌；2015年5月26日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。因董事会认为公司未来与标的资产在人员及业务整合方面存在一定难度，导致双方无法再各自优秀的管理团队基础上衍生出新的管理资源，从而无法实现公司总体管理能力及管理效率的提高，决定终止本次重大资产重组。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。

公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

## 二十一、公司债券相关情况

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

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
苏州天沃科技股份有限公司 2012 年公司债券	12 天沃债	112077	2012 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	69,999.9	7.20%	采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2015 年 4 月 17 日支付 2014 年 4 月 17 日至 2015 年 4 月 16 日期间的利息，付息期票面利率为 7%，每张“12 天沃债”（面值 100 元）派发利息为人民币 7.00 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特	1、根据公司《2012 年公开发行公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数）。						

殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本次债券在存续前 3 年票面利率为 7%，在 本期债券的第三年末，公司选择上调本期债券票面利率 20 个基点，即“12 天沃债”后两年的票面利率为 7.2% 并固定不变。2、本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。截至 2015 年 4 月 7 日，“12 天沃债”的回售数量为 10 张，回售金额为 1,000 元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量 6,999,990 张。
--------------------------	--

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

## 3、公司债券募集资金使用情况

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

## 4、公司债券信息评级情况

2015年5月18日，鹏元资信评估有限公司出具了公司2012年发行的7亿元公司债券2014年的跟踪评级结果：债券信用等级维持为AA。全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、公司本期债券不存在增信机制。

二、偿债计划

（一）利息的支付

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

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

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

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

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

#### （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，其中：

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

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

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

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

#### （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，其中：

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

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

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

### 三、偿债保障措施

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

#### （一）制定《债券持有人会议规则》

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

#### （二）聘请债券受托管理人

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

#### （三）设立专门的偿付工作小组

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

#### （四）严格的信息披露

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

#### （五）切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资

金的投入、运用、稽核等方面的有效运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

#### (六) 其他保障措施

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

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

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

国信证券股份有限公司于2015年5月23日出具了2014年度债券受托管理人报告。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	38,353.82	38,497.55	-0.37%
投资活动产生的现金流量净额	-12,806.13	-40,915.25	68.70%
筹资活动产生的现金流量净额	16,577.6	60,947.57	-72.80%
期末现金及现金等价物余额	63,172.44	45,908.54	37.60%
流动比率	178.56%	136.54%	42.02%
资产负债率	57.51%	57.24%	0.27%
速动比率	126.60%	95.81%	30.79%
EBITDA 全部债务比	9.69%	9.76%	-0.07%
利息保障倍数	1.05	1.43	-26.57%
现金利息保障倍数	1.76	-0.26	776.92%
EBITDA 利息保障倍数	1.96	2.49	-21.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用



- 1、2015年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.70%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少及本期支付购买理财产品投资款减少所致。
- 2、2015年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少下降72.80%，主要原因是本期融资总额比上期减少所致。
- 3、流动比率及速动比率期末较期初分别增长42.02%及30.79%，主要原因是公司优化财务结构，期末流动负债减少，公司短期偿债能力得到进一步提高。

## 9、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	243,195,754.92	保证金
应收账款	259,775,019.20	质押担保
存货	741,221,609.62	抵押担保
固定资产	135,748,643.57	抵押担保
无形资产	43,713,362.07	抵押担保
合计	1,423,654,389.38	

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度266,497.00万元，授信额度已使用157,447.00万元，剩余授信额度109,050.00万元；报告期内，公司根据银行贷款周期合理调度资金，贷款周转情况良好。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

- 1、根据公司《2012年公开发行公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数）。本次债券在存续前3年票面利率为7%，在本期债券的第三年末，公司选择上调本期债券票面利率20个基点，即“12天沃债”后两年的票面利率为7.2%并固定不变。
- 2、本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。截至2015年4月7日，“12天沃债”的回售数量为10张，回售金额为1,000元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量6,999,990张。
- 3、公司于2015年4月17日支付2014年4月17日至2015年4月16日期间的利息，“12天沃债”的票面利率为7%，每张“12天沃债”（面值100元）派发利息为人民币：7.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为：5.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为：6.30元）。

## 13、报告期内发生的重大事项

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

**14、公司债券是否存在保证人**

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,943,140	32.57%				5,149,825	5,149,825	246,092,965	33.27%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	240,943,140	32.57%				5,149,825	5,149,825	246,092,965	33.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	240,943,140	32.57%						246,092,965	33.27%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	498,768,860	67.43%				-5,149,825	-5,149,825	493,619,035	66.73%
1、人民币普通股	498,768,860	67.43%				-5,149,825	-5,149,825	493,619,035	66.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	739,712,000	100.00%				0	0	739,712,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司管理团队于2015年7月22日完成增持股票数2,219,800股，并在中国登记结算公司深圳分公司办理了为期六个月的锁定手续，锁定期为：2015年7月22日至2016年1月22日，鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值，认同中国经济改革发展的前景，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司管理团队自愿将其于2015年7月22日增持并锁定的股票，延长锁定期三个月，锁定期为：2016年1月22日至2016年4月22日。

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	238,806,430	0	2,930,025	241,736,455	通过“国君资管 1146 定向资产管理计划”增持公司股份	2016 年 3 月 26 日
王胜	223,910	0	184,000	407,910	高管增持	2016 年 4 月 22 日
谢益民	236,196	0	162,800	398,996	高管增持	2016 年 4 月 22 日
赵梅琴	367,248	0	100,400	467,648	高管增持	2016 年 4 月 22 日
钱润琦	0	0	911,500	911,500	高管增持	2016 年 4 月 22 日
姜伟	0	0	75,000	75,000	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
徐铭	0	0	77,800	77,800	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
范惠红	0	0	16,000	16,000	管理层孟建强通过其配偶账户增持	2016 年 4 月 22 日
陈军	0	0	170,000	170,000	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
廖兵	0	0	70,000	70,000	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
田鹏	0	0	75,000	75,000	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
周朝群	0	0	100,000	100,000	高管张剑通过其配偶账户增持	2016 年 4 月 22 日
沈斌	0	0	146,500	146,500	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
朱仁华	0	0	130,800	130,800	管理层增持	2016 年 4 月 22 日
合计	239,633,784	0	5,149,825	244,783,609	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,725	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,398	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	38.57%	285,315,274	-33093300	241,736,455	43,578,819	质押	272,400,000
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	412500	0	0	质押	7,100,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.69%	5,075,200	0	0	5,075,200		
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 8 号信托计划	其他	0.42%	3,129,388	0	0	3,129,388		
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	其他	0.41%	3,069,217	0	0	3,069,217		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,972,700	0	0	1,972,700		
王艳荣	境内自然人	0.22%	1,653,924	0	0	1,653,924		
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸金色收获证券投资基金	其他	0.20%	1,500,080	0	0	1,500,080		
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸梧	其他	0.20%	1,500,070	0	0	1,500,070		

桐树证券投资基金								
段红飏	境内自然人	0.20%	1,476,900	0	1,476,900			
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,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					
陈玉忠	43,578,819	人民币普通股	43,578,819					
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196					
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,075,200	人民币普通股	5,075,200					
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 8 号信托计划	3,129,388	人民币普通股	3,129,388					
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	3,069,217	人民币普通股	3,069,217					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,972,700	人民币普通股	1,972,700					
王艳荣	1,653,924	人民币普通股	1,653,924					
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸金色收获证券投资基金	1,500,080	人民币普通股	1,500,080					
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸梧桐树证券投资基金	1,500,070	人民币普通股	1,500,070					
段红飏	1,476,900	人民币普通股	1,476,900					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶,其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	股东段红飏通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 64,100 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
主要职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

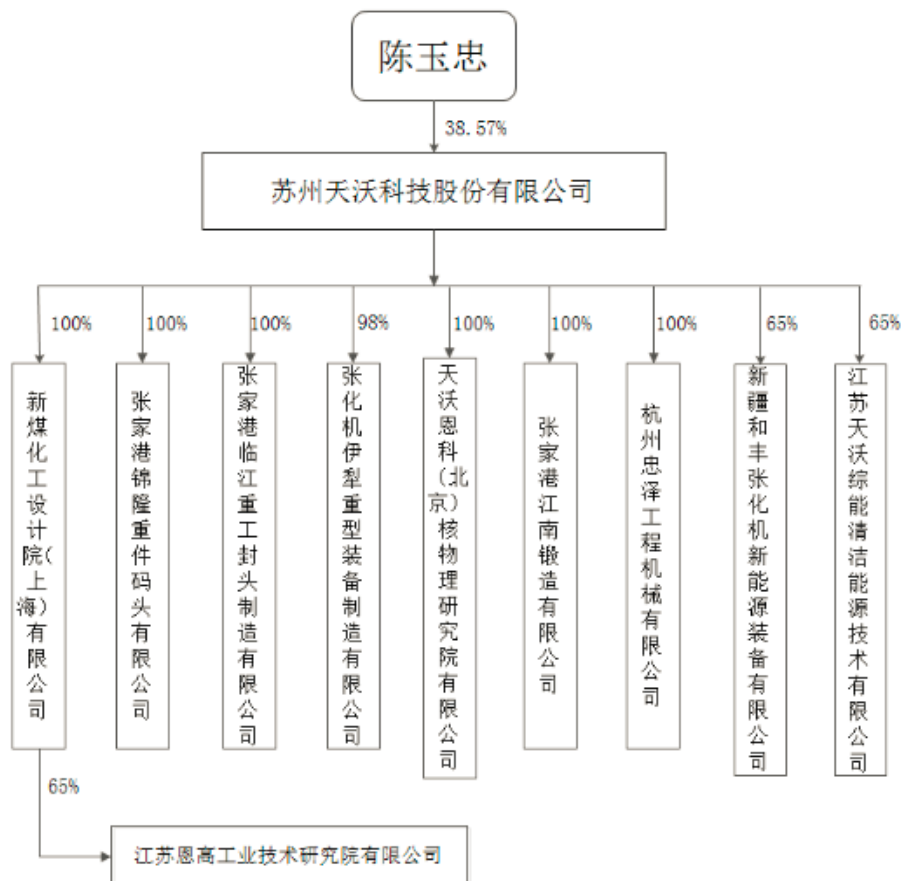
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
主要职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈玉忠	董事长、总经理	现任	男	52	2012年05月30日		318,408,574		33,093,300		285,315,274
王胜	董事、副总经理	现任	男	43	2012年05月30日		298,548	184,000			482,548
赵梅琴	董事、财务总监	现任	女	44	2012年05月30日		489,664	100,400			590,064
钱润琦	董事	现任	男	29	2012年05月30日		0	911,500			911,500
谢益民	董事	现任	男	51	2012年05月30日		314,928	162,800			477,728
张剑	董事	现任	男	47	2012年05月30日		324,728	0			324,728
陈和平	独立董事	现任	男	52	2012年05月30日		0	0			0
黄雄	独立董事	现任	男	53	2014年05月09日		0	0			0
唐海燕	独立董事	现任	女	45	2015年02月13日		0	0			0
匡建东	独立董事	离任	男	63	2012年05月30日	2015年02月13日	0	0			0
陆建洪	监事会主席	现任	男	59	2012年05月30日		227,646	0			227,646
罗美琴	监事	现任	女	51	2012年05月30日		0	0			0
闵敬爱	职工代表监事	现任	男	62	2012年05月30日		0	0			0
常武明	副总经理	现任	男	53	2012年05月30日		643,488	0			643,488
高玉标	董事会秘书	离任	男	44	2012年05月30日	2015年05月21日	474,064	0			474,064
高玉标	副总经理	现任	男	44	2012年05月30日		0	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	321,181,640	1,358,700	33,093,300		289,447,040

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
匡建东	独立董事	离任	2015年02月14日	个人原因
高玉标	董事会秘书	离任	2015年05月21日	个人原因

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

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

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，现任公司董事、副总经理。

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，现任公司董事。

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，现任职公司董事、财务总监。

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。

谢益民，男，中国国籍，1965年出生，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，现任公司董事。

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

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

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

### 2、监事会成员

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，现任公司监事。

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中文化。1977年至1980年期间任职后滕四大队团书记，1981年至1990年期间任职后滕文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记，现任公司监事会主席。

闵敬爱，男，中国国籍，1954年出生，高中学历，技术员。1998年进入本公司从事材料检验工作至今，于2007年12月担任公司工会主席，现任公司职工监事。

### 3、其他高级管理人员

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

高玉标，男，中国国籍，1971年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003年—2008年担任苏州固锔电子股份有限公司董事会秘书。2009年4月任职本公司董事会秘书，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
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长			是
陈和平	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事			是
陈和平	江苏省注册会计师协会	理事			否
陈和平	苏州市注册会计师协会	常务理事			否
陈玉忠	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事长			否
陈玉忠	张家港临江重工封头制造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港锦隆重件码头有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港市江南锻造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张化机伊犁重型装备制造有限公司	董事长			否
陈玉忠	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	董事长			否
陈玉忠	深圳市永邦四海股权投资基金管理有限公司	董事			否
陈玉忠	新疆和丰张化机新能源装备有限公司	董事长			否
钱润琦	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事			否
赵梅琴	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事			否
常武明	张化机伊犁重型装备制造有限公司	董事、总经理			否
陆建洪	张家港市江南锻造有限公司	监事			否
陆建洪	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否
黄雄	张家港保税科技股份有限公司	副总经理			是
黄雄	江苏沙钢股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏银河电子股份有限公司	独立董事			是
唐海燕	江苏益友天元律师事务所	合伙人、主任			是

唐海燕	苏州市律师协会	专职会长			否
唐海燕	苏州金宏气体股份有限公司	独立董事			是
唐海燕	苏州迈克网络安全技术股份有限公司	董事			是
唐海燕	江苏中欧投资股份有限公司	董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈玉忠	董事长、总经理、董事会秘书（代）	男	52	现任	70	否
王胜	董事、副总经理	男	43	现任	50	否
赵梅琴	董事、财务总监	女	44	现任	46	否
钱润琦	董事	男	29	现任	25	否
谢益民	董事	男	51	现任	50	否
张剑	董事	男	47	现任	55	否
陈和平	独立董事	男	52	现任	8	否
黄雄	独立董事	男	53	现任	8	否
唐海燕	独立董事	女	45	现任	7	否
匡建东	独立董事	男	63	离任	1	否
陆建洪	监事会主席	男	59	现任	36	否
罗美琴	监事	女	51	现任	16	否
闵敬爱	职工监事	男	62	现任	0	否
常武明	副总经理	男	53	现任	45	否
高玉标	副总经理	男	45	现任	27	否
合计	--	--	--	--	444	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

截止2015年12月31日，母公司员工总数为1261人。其中硕士及以上16人，本科221人，大专281人，中专及以下743人。工程技术人员288人，管理人员130人，生产人员757人，销售人员86人。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,638
当期总体薪酬发生额（万元）	20,852.11
总体薪酬占当期营业收入比例	10.60%
高管人均薪酬金额（万元/人）	42
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.9

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 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，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司提供的对外担保、公开发行股票、募集资金使用情况、财务状况以及董事、经理和其它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权益。

#### 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，不依赖于股东或其它任何关联方。
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和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定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利，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。公司建立了较为高效完善的组织结构，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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 02 月 13 日	2015 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 03 月 25 日	2015 年 03 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 13 日	2015 年 05 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 12 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 12 日	2015 年 08 月 13 日	www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数



## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄雄	11	6	5			否
唐海燕	10	5	5			否
陈和平	11	6	5			否
匡建东	1	1	0			否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，共召开了两次会议，审议通过了2014年度对公司董监高人员的考核及薪酬方案。

### 2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定，年度内共召开两次会议，审议通过了关于公司终止重大资产重组项目的议案、关于在3000万元额度范围内回购部分社会公众股份等议案。

### 3、审计委员会履职情况

#### (1) 日常工作

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

#### (2) 召开会议情况

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

#### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

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

### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会召开了两次会议，提名唐海燕担任独立董事、提名天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司董事。

## 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，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并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。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仍引起管理层重视的错报。三、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： （1）违反国家法律法规；（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；（3）重要管理人员、关键技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：财务报告错报金额大于等于利润总额的5%，或者财务报告错报金额大于等于资产总额的1%、或者财务报告错报金额大于等于营业收入总额的1%、或者财务报告错报金额大于等于所有者权益总额的1%。二、重要缺陷：财务报告错报金额大于等于利润总额的3%且小于5%，或者财务报告错报金额大于等于资产总额的0.5%且小于1%，或者财务报告错报金额大于等于营业收入总额的0.5%且小于1%，或者财务报告错报金额大于等于所有者权益总额的0.5%且小于1%。三、一般缺陷：财务报告错报金额小于利润总额的3%，或者财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，或者财务报告错报金额小于营业收入总额的0.5%，或者财务报告错报金额小于所有者权益总额的0.5%。</p>	<p>一、重大缺陷：直接或间接经济损失大于净资产的1%。二、重要缺陷：直接或间接的经济损失大于净资产的0.5%小于等于净资产的1%。三、一般缺陷：直接或间接的经济损失小于等于净资产的0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 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 2015 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	2016 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	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 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 09 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（2016）第 1092 号
注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

审计报告正文

#### 苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	874,920,167.30	603,765,775.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,012,906.33	126,800,048.06
应收账款	1,892,850,924.37	2,049,255,296.87
预付款项	139,022,816.71	117,495,128.68
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	57,072,474.32	57,803,053.85
买入返售金融资产		
存货	1,272,192,391.38	1,290,296,719.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	4,372,071,680.41	4,325,416,022.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	1,962,866,309.04	2,066,656,776.14
在建工程	136,875,608.47	91,013,012.70
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	304,749,766.09	313,586,639.80
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	159,740.30	32,330.38
递延所得税资产	75,948,187.44	63,907,518.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,508,167,515.56	2,562,764,182.23
资产总计	6,880,239,195.97	6,888,180,204.82
流动负债：		
短期借款	1,147,600,000.00	1,309,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	215,512,853.00	209,105,627.60
应付账款	515,962,381.31	659,599,790.87
预收款项	99,537,843.42	292,787,313.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,091,271.59	61,737,091.68
应交税费	27,140,385.92	26,827,073.16
应付利息	75,575,698.20	55,844,711.05
应付股利		
其他应付款	24,610,522.09	54,106,900.70
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	299,496,750.00	498,951,666.67
流动负债合计	2,448,527,705.53	3,167,960,175.10
非流动负债：		
长期借款	297,970,000.00	53,000,000.00
应付债券	1,143,161,661.50	696,435,756.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,618,688.86	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,876,947.78	25,260,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,508,627,298.14	774,696,423.34
负债合计	3,957,155,003.67	3,942,656,598.44
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,673,100.60	1,527,148,678.29
减：库存股	29,906,491.67	
其他综合收益		
专项储备	4,539,014.59	4,761,157.95
盈余公积	76,966,629.20	75,507,957.51
一般风险准备		
未分配利润	556,846,556.26	542,911,390.27
归属于母公司所有者权益合计	2,874,830,808.98	2,890,041,184.02
少数股东权益	48,253,383.32	55,482,422.36



所有者权益合计	2,923,084,192.30	2,945,523,606.38
负债和所有者权益总计	6,880,239,195.97	6,888,180,204.82

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,449,599.82	442,730,882.89
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	126,371,660.13	95,840,048.06
应收账款	1,824,554,785.99	2,018,603,791.28
预付款项	106,159,660.63	92,165,470.50
应收利息		
应收股利	28,000,000.00	
其他应收款	274,053,891.73	301,475,460.17
存货	945,556,210.74	1,221,679,950.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	3,813,145,809.04	4,252,495,603.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,811,870.59	815,366,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,255,940,203.86	1,338,740,662.73
在建工程	37,836,324.00	23,973,053.60
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	219,345,962.56	223,061,955.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,168.53	
递延所得税资产	37,449,175.72	32,717,006.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,761,841,305.26	2,449,162,278.06
资产总计	6,574,987,114.30	6,701,657,881.32
流动负债：		
短期借款	1,074,000,000.00	1,219,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,062,000.00	177,220,200.00
应付账款	335,325,515.93	598,475,625.38
预收款项	98,160,383.52	261,724,524.87
应付职工薪酬	27,337,114.03	41,330,797.25
应交税费	35,478,530.97	35,456,520.00
应付利息	75,575,698.20	55,844,711.05
应付股利		
其他应付款	107,076,087.78	95,817,240.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	299,496,750.00	498,951,666.67
流动负债合计	2,185,512,080.43	2,983,821,285.86
非流动负债：		
长期借款	297,970,000.00	53,000,000.00
应付债券	1,143,161,661.50	696,435,756.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	20,057,666.67	23,260,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,461,189,328.17	772,696,423.34
负债合计	3,646,701,408.60	3,756,517,709.20
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,506,131.41	1,522,506,131.41
减：库存股	29,906,491.67	
其他综合收益		
专项储备	992,213.34	2,526,905.00
盈余公积	76,966,629.20	75,507,957.51
未分配利润	618,015,223.42	604,887,178.20
所有者权益合计	2,928,285,705.70	2,945,140,172.12
负债和所有者权益总计	6,574,987,114.30	6,701,657,881.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,967,360,902.49	2,329,813,987.04
其中：营业收入	1,967,360,902.49	2,329,813,987.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,972,052,141.45	2,285,155,228.28
其中：营业成本	1,519,622,763.16	1,820,432,394.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,831,474.53	13,795,929.18
销售费用	24,938,927.41	34,180,144.42
管理费用	172,472,318.86	211,190,518.73
财务费用	190,203,617.91	148,267,368.24
资产减值损失	48,983,039.58	57,288,872.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,247,727.07	1,725,161.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,443,511.89	46,383,920.02
加：营业外收入	19,229,907.69	22,468,019.82
其中：非流动资产处置利得	2,878,371.05	4,808,732.16
减：营业外支出	7,228,747.08	2,868,675.29
其中：非流动资产处置损失	113,996.26	836,677.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,557,648.72	65,983,264.55
减：所得税费用	-1,056,572.23	559,110.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,614,220.95	65,424,153.79
归属于母公司所有者的净利润	15,393,837.68	70,166,566.43
少数股东损益	-4,779,616.73	-4,742,412.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,614,220.95	65,424,153.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,393,837.68	70,166,566.43
归属于少数股东的综合收益总额	-4,779,616.73	-4,742,412.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,521,734,850.13	2,274,600,130.28
减：营业成本	1,185,781,838.28	1,800,789,837.76
营业税金及附加	12,867,935.31	13,275,247.93
销售费用	22,519,580.80	33,070,242.73
管理费用	107,452,704.28	119,711,006.92
财务费用	184,799,412.21	141,763,132.81
资产减值损失	35,016,122.56	68,372,918.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,602,060.27	1,426,007.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,899,316.96	99,043,750.68
加：营业外收入	15,933,524.35	16,703,175.19
其中：非流动资产处置利得	2,854,485.02	4,564,956.34
减：营业外支出	7,001,481.04	2,652,912.90
其中：非流动资产处置损失	113,996.26	731,966.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,831,360.27	113,094,012.97

减：所得税费用	-2,755,356.64	16,930,467.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,586,716.91	96,163,545.53
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	14,586,716.91	96,163,545.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,020,875,172.71	2,047,490,691.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	361,355,273.81	357,969,722.27
经营活动现金流入小计	2,382,230,446.52	2,405,460,413.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,926,112.37	1,657,801,006.57
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	274,135,209.99	328,449,585.39
支付的各项税费	162,758,815.06	190,228,693.81
支付其他与经营活动有关的现金	514,451,351.26	448,489,028.34
经营活动现金流出小计	2,248,271,488.68	2,624,968,314.11
经营活动产生的现金流量净额	133,958,957.84	-219,507,900.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,247,727.07	1,986,674.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,857,380.12	10,856,721.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	128,000,000.00	258,400,000.00
投资活动现金流入小计	137,105,107.19	271,243,396.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,241,408.60	324,543,540.70
投资支付的现金		15,303,600.00
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	2,925,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	48,000,000.00	340,548,771.79
投资活动现金流出小计	265,166,408.60	680,395,912.49

投资活动产生的现金流量净额	-128,061,301.41	-409,152,516.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,413,490,000.00	1,559,000,000.00
发行债券收到的现金	750,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,213,290,000.00	2,059,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,844,413,401.37	1,301,260,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,364,109.62	145,714,293.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,736,491.67	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计	2,047,514,002.66	1,449,524,303.77
筹资活动产生的现金流量净额	165,775,997.34	609,475,696.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	965,370.13	-432,295.03
五、现金及现金等价物净增加额	172,639,023.90	-19,617,015.48
加：期初现金及现金等价物余额	459,085,388.48	478,702,403.96
六、期末现金及现金等价物余额	631,724,412.38	459,085,388.48

## 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	1,710,070,093.83	1,960,606,185.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,641,276.71	583,549,746.19
经营活动现金流入小计	2,870,711,370.54	2,544,155,931.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,506,476.06	1,603,539,782.82
支付给职工以及为职工支付的现金	155,371,896.74	207,501,553.96
支付的各项税费	141,237,487.63	182,133,304.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,135,672,472.20	779,955,270.97
经营活动现金流出小计	2,525,788,332.63	2,773,129,912.65
经营活动产生的现金流量净额	344,923,037.91	-228,973,980.92
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,602,060.27	1,513,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	772,711.75	17,408,424.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,950,621.23
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	102,374,772.02	237,873,031.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,735,329.15	218,578,024.69
投资支付的现金		25,303,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	380,445,870.59	86,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	547,181,199.74	610,181,624.69
投资活动产生的现金流量净额	-444,806,427.72	-372,308,592.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,970,000.00	1,389,000,000.00
发行债券收到的现金	750,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,068,970,000.00	1,889,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,719,000,000.00	1,161,260,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,561,276.48	137,933,709.25
支付其他与筹资活动有关的现金	31,736,491.67	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计	1,921,297,768.15	1,301,743,719.25
筹资活动产生的现金流量净额	147,672,231.85	587,256,280.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	980,704.87	-432,297.08
五、现金及现金等价物净增加额	48,769,546.91	-14,458,590.10
加：期初现金及现金等价物余额	315,963,150.99	330,421,741.09
六、期末现金及现金等价物余额	364,732,697.90	315,963,150.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	739,712,000.00				1,527,148,678.29			4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,527,148,678.29			4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-475,577.69	29,906,491.67		-222,143.36	1,458,671.69		13,935,165.99	-7,229,039.04	-22,439,414.08
(一) 综合收益总额											15,393,837.68	-4,779,616.73	10,614,220.95
(二) 所有者投入和减少资本					-475,577.69	29,906,491.67						-2,449,422.31	-32,831,491.67
1. 股东投入的普通股					-475,577.69							-2,449,422.31	-2,925,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					29,906,491.67								-29,906,491.67
(三) 利润分配									1,458,671.69		-1,458,671.69		
1. 提取盈余公积									1,458,671.69		-1,458,671.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 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								-222,143.36					-222,143.36
1. 本期提取								5,572,315.45					5,572,315.45
2. 本期使用								5,794,458.81					5,794,458.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,526,673,100.60	29,906,491.67		4,539,014.59	76,966,629.20		556,846,556.26	48,253,383.32	2,923,084,192.30

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	369,856,000.00				1,896,987,478.29			3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39	8,294,893.44	2,841,541,139.95
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	369,856,000.00				1,896,987,478.29			3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39	8,294,893.44	2,841,541,139.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	369,856,000.00				-369,838,800.00			1,405,411.08	9,616,354.55		45,755,971.88	47,187,528.92	103,982,466.43
(一) 综合收益总额											70,166,566.43	-4,742,412.64	65,424,153.79
(二) 所有者投入和减少资本					17,200.00							51,929,941.56	51,947,141.56
1. 股东投入的普通股					17,200.00							51,929,941.56	51,947,141.56
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									9,616,354.55		-24,410,594.55		-14,794,240.00

1. 提取盈余公积								9,616,354.55		-9,616,354.55		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,794,240.00		-14,794,240.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	369,856,000.00				-369,856,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	369,856,000.00				-369,856,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							1,405,411.08					1,405,411.08
1. 本期提取							4,822,287.16					4,822,287.16
2. 本期使用							3,416,876.08					3,416,876.08
（六）其他												
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,527,148,678.29		4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41			2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20	2,945,140,172.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41			2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20	2,945,140,172.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						29,906,491.67		-1,534,691.66	1,458,671.69	13,128,045.22	-16,854,466.42
(一) 综合收益总额										14,586,716.91	14,586,716.91
(二) 所有者投入和减少资本						29,906,491.67					-29,906,491.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						29,906,491.67					-29,906,491.67
(三) 利润分配									1,458,671.69	-1,458,671.69	

1. 提取盈余公积									1,458,671.69	-1,458,671.69	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备									-1,534,691.66		-1,534,691.66
1. 本期提取									4,115,045.88		4,115,045.88
2. 本期使用									5,649,737.54		5,649,737.54
（六）其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41	29,906,491.67		992,213.34	76,966,629.20	618,015,223.42	2,928,285,705.70

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	369,856,000.00				1,892,362,131.41			1,882,397.12	65,891,602.96	533,134,227.22	2,863,126,358.71
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,856,000.00			1,892,362,131.41			1,882,397.12	65,891,602.96	533,134,227.22		2,863,126,358.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	369,856,000.00			-369,856,000.00			644,507.88	9,616,354.55	71,752,950.98		82,013,813.41
(一) 综合收益总额									96,163,545.53		96,163,545.53
(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								9,616,354.55	-24,410,594.55		-14,794,240.00
1. 提取盈余公积								9,616,354.55	-9,616,354.55		
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,794,240.00		-14,794,240.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	369,856,000.00			-369,856,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	369,856,000.00			-369,856,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							644,507.88				644,507.88
1. 本期提取							3,907,689.36				3,907,689.36
2. 本期使用							3,263,181.48				3,263,181.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41		2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20		2,945,140,172.12

### 三、公司基本情况

企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围：

注册地址：苏州张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：73,971.20万元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

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

历史沿革：

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

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

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

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

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

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

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

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### 5.2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 5.3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 控制的依据

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

### 6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

## 6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 9.2 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

- 2) 应收款项

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

- 3) 可供出售金融资产

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

- 4) 持有至到期投资

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

### 10.3 金融资产的计量

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

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

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

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

### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 10.5 金融负债的分类

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



## 10.6 金融负债的计量

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

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

## 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 12.1 存货的类别

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

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能

力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

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

## 14、长期股权投资

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 14.2 初始投资成本确定

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

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益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

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

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

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

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

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

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

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

#### 14.3.4 处置部分股权的处理

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

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

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

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

- 3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

在租赁期开始日, 承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产折旧。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件等。无形资产以实际成本计量。

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期资产减值

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 22.2.1 设定提存计划

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

### 22.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产



产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 23、预计负债

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

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

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

## 24、收入

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

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

### 24.1 销售商品

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

- (1) 在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；
- (2) 需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；
- (3) 现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；
- (4) 在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入实现。

### 24.2 提供劳务

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

### 24.3 让渡资产使用权

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

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的

时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 24.4 建造合同收入

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

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

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 25.1.1 与资产相关的政府补助判断依据

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

#### 25.1.2 与资产相关的政府补助会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 25.2.1 与收益相关的政府补助判断依据

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

#### 25.2.2 与收益相关的政府补助会计处理方法

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

### 商誉

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州天沃科技股份有限公司	15%
新煤化工设计院（上海）有限公司	15%
张家港市江南锻造有限公司	25%
张家港锦隆重件码头有限公司	25%
张家港临江重工封头制造有限公司	25%
张化机伊犁重型装备制造有限公司	25%
杭州忠泽机械工程有限公司	25%
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	25%
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	25%
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	25%

### 2、税收优惠

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,530.63	211,350.82
银行存款	631,608,881.75	458,874,037.66
其他货币资金	243,195,754.92	144,680,386.90
合计	874,920,167.30	603,765,775.38

其他说明

其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 195,712,853.00 元和保函保证金 47,482,901.92 元,除此外报告期内公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、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	132,726,646.33	126,800,048.06
商业承兑票据	3,286,260.00	
合计	136,012,906.33	126,800,048.06

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	429,692,886.88	
合计	429,692,886.88	

### 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	2,113,767,289.37	100.00%	220,916,365.00	10.45%	1,892,850,924.37	2,228,271,763.42	100.00%	179,016,466.55	8.03%	2,049,255,296.87
合计	2,113,767,289.37	100.00%	220,916,365.00	10.45%	1,892,850,924.37	2,228,271,763.42	100.00%	179,016,466.55	8.03%	2,049,255,296.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,000,105,832.24	30,003,174.97	3.00%
1 至 2 年	796,368,460.82	79,636,846.08	10.00%
2 至 3 年	245,994,659.64	73,798,397.89	30.00%
3 至 4 年	66,015,684.27	33,007,842.14	50.00%
4 至 5 年	4,062,742.40	3,250,193.92	80.00%
5 年以上	1,219,910.00	1,219,910.00	100.00%
合计	2,113,767,289.37	220,916,365.00	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,086,819.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,186,921.40

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
河南长城化学工业有限公司	货款	933,122.40	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
三峡韶星氟化盐有限公司	货款	360,000.00	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
湖南林源纸业有限公司	货款	310,000.00	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
宣城冠翔佳侣有限公司	货款	235,000.00	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
合计	--	1,838,122.40	--	--	--

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：元

单位名称	金额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	133,620,321.00	1年以内	6.32	4,008,609.63
第二名	1,517,113.00	1年以内	0.07	45,513.39
	97,236,000.00	1-2年	4.60	9,723,600.00
第三名	23,366,055.43	1年以内	1.11	700,981.66
	72,109,154.72	1-2年	3.41	7,210,915.47
第四名	50,930,000.00	1年以内	2.41	1,527,900.00
	26,855,000.00	1-2年	1.27	2,685,500.00
第五名	73,497,245.70	1年以内	3.48	2,204,917.37
合计	479,130,889.85	-	22.67	28,107,937.52

**(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:

**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	103,745,979.43	74.63%	103,632,755.88	88.20%
1 至 2 年	29,156,833.65	20.97%	8,794,878.72	7.49%
2 至 3 年	1,603,000.00	1.15%	402,645.33	0.34%
3 年以上	4,517,003.63	3.25%	4,664,848.75	3.97%
合计	139,022,816.71	--	117,495,128.68	--

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：元

单位名称	账面余额	占总预付账款的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	10,315,940.00	7.42	-
第二名	10,000,000.00	7.19	-
第三名	8,069,828.41	5.80	-
第四名	7,608,360.00	5.47	-
第五名	6,633,624.00	4.77	-
合计	42,627,752.41	30.65	-

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	13.87%	10,232,355.65	100.00%		10,232,355.65	13.92%	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	63,563,925.11	86.13%	6,491,450.79	10.21%	57,072,474.32	63,278,172.13	86.08%	5,475,118.28	8.65%	57,803,053.85
合计	73,796,280.76	100.00%	16,723,806.44	22.66%	57,072,474.32	73,510,527.78	100.00%	15,707,473.93	21.37%	57,803,053.85

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	47,971,944.20	1,439,158.33	3.00%
1 至 2 年	6,696,819.11	669,681.91	10.00%
2 至 3 年	3,508,351.00	1,052,505.30	30.00%
3 至 4 年	3,846,269.90	1,923,134.95	50.00%
4 至 5 年	667,852.98	534,282.38	80.00%
5 年以上	872,687.92	872,687.92	100.00%
合计	63,563,925.11	6,491,450.79	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,583,013.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	566,681.22

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
香港世辉投资有限公司	投标保证金	100,000.00	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
哈尔滨爱天绿投资开发公司	投标保证金	89,800.00	债务人资产状况不良, 无法偿付	总经理审批	否
合计	--	189,800.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	26,229,298.52	31,364,308.21
投标保证金	18,353,009.00	28,777,818.48
出售房屋未收款	4,600,000.00	
土地竞买保证金	4,172,020.86	1,930,000.00
融资租赁保证金	9,200,000.00	
其他	11,241,952.38	11,438,401.09
合计	73,796,280.76	73,510,527.78

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	融资租赁保证金	9,200,000.00	1 年以内	12.47%	276,000.00
第二名	借款	5,232,355.65	5 年以上	7.09%	5,232,355.65
第三名	个人借款	5,000,000.00	4-5 年	6.78%	5,000,000.00
第四名	出售房屋未收款	4,600,000.00	1 年以内	6.23%	138,000.00
第五名	土地保证金	4,172,020.86	1 年以内	5.65%	125,160.63
合计	--	28,204,376.51	--	38.22%	10,771,516.28

#### (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**

报告期内，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**

报告期内，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：

**6、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,617,831.08	860,140.82	224,757,690.26	253,567,539.37	860,140.82	252,707,398.55
在产品	794,690,648.13	3,850,259.14	790,840,388.99	1,004,406,699.79	1,577,489.15	1,002,829,210.64
库存商品	32,752,192.25	825,956.64	31,926,235.61	24,896,494.77	2,270,999.37	22,625,495.40
建造合同形成的已完工未结算资产	223,319,446.96	1,770,756.33	221,548,690.63			
委托加工材料	3,119,385.89		3,119,385.89	12,134,615.16		12,134,615.16
合计	1,279,499,504.31	7,307,112.93	1,272,192,391.38	1,295,005,349.09	4,708,629.34	1,290,296,719.75

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	860,140.82					860,140.82
在产品	1,577,489.15	2,987,492.40		714,722.41		3,850,259.14
库存商品	2,270,999.37			1,445,042.73		825,956.64
建造合同形成的已完工未结算资产		1,770,756.33				1,770,756.33
合计	4,708,629.34	4,758,248.73		2,159,765.14		7,307,112.93

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

报告期内，本公司不存在存货期末余额含有借款费用资本化金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	398,033,312.62
累计已确认毛利	101,496,274.35
减：预计损失	1,770,756.33
已办理结算的金额	276,210,140.01
建造合同形成的已完工未结算资产	221,548,690.63

其他说明：

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资-理财产品		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

其他说明：

**8、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
威特龙消防安全集团股份有限公司	15,303,600.00			15,303,600.00					2.85%	

合计	15,303,600.00			15,303,600.00					--
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	----

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

其他说明

## 9、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	1,659,489,445.08	828,677,743.17	30,267,611.43	52,792,766.44	2,571,227,566.12
2.本期增加金额	25,120,520.92	85,139,612.48	6,946,177.31	3,556,345.03	120,762,655.74
(1) 购置	21,473,517.91	23,680,815.04	6,946,177.31	3,530,396.31	55,630,906.57
(2) 在建工程转入	3,647,003.01	1,887,226.42		25,948.72	5,560,178.15
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		59,571,571.02			59,571,571.02
3.本期减少金额	1,276,636.40	74,666,378.59	3,278,169.71	416,067.33	79,637,252.03
(1) 处置或报废	1,276,636.40	1,315,357.27	3,278,169.71	416,067.33	6,286,230.71
(2) 其他减少		73,351,021.32			73,351,021.32
4.期末余额	1,683,333,329.60	839,150,977.06	33,935,619.03	55,933,044.14	2,612,352,969.83
二、累计折旧					
1.期初余额	205,259,705.26	255,265,413.06	16,379,080.96	27,666,590.70	504,570,789.98
2.本期增加金额	75,786,631.78	76,907,041.74	4,812,845.52	8,767,940.76	166,274,459.80
(1) 计提	75,786,631.78	76,907,041.74	4,812,845.52	8,767,940.76	166,274,459.80
3.本期减少金额	565,974.65	17,445,800.35	3,114,261.23	232,552.76	21,358,588.99
(1) 处置或报废	565,974.65	17,445,800.35	3,114,261.23	232,552.76	21,358,588.99
4.期末余额	280,480,362.39	314,726,654.45	18,077,665.25	36,201,978.70	649,486,660.79

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,402,852,967.21	524,424,322.61	15,857,953.78	19,731,065.44	1,962,866,309.04
2.期初账面价值	1,454,229,739.82	573,412,330.11	13,888,530.47	25,126,175.74	2,066,656,776.14

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (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	59,000,000.00	4,983,322.48	0.00	54,016,677.52

## (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	3,272,437.61
机器设备	96,963,628.10
合计	100,236,065.71

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
伊犁房产	82,755,133.26	正在申请办理房产证
人才公寓楼第3单元27套	12,521,546.87	正在申请办理房产证
码头厂房	32,083,098.06	正在申请办理房产证

海工厂房办公楼	1,395,374.47	正在申请办理房产证
空压机房	1,231,475.80	正在申请办理房产证
合计	129,986,628.46	

其他说明

## 10、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	3,432,020.02		3,432,020.02
人才公寓楼	13,906,000.00		13,906,000.00	13,906,000.00		13,906,000.00
接待中心	16,930,679.00		16,930,679.00	9,763,424.00		9,763,424.00
厂房建设项目	64,256,278.76		64,256,278.76	63,607,939.08		63,607,939.08
临江食堂	6,999,645.00		6,999,645.00			
其他	32,513,367.56		32,513,367.56	303,629.60		303,629.60
合计	136,875,608.47		136,875,608.47	91,013,012.70		91,013,012.70

### (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
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	63,607,939.08	648,339.68			64,256,278.76		80%				其他
合计	96,500,000.00	63,607,939.08	648,339.68			64,256,278.76	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	291,032,976.45			4,239,892.00	53,834,400.00	349,107,268.45
2.本期增加金额	1,161,491.00			1,865,856.34		3,027,347.34
(1) 购置	1,161,491.00			1,865,856.34		3,027,347.34
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	292,194,467.45			6,105,748.34	53,834,400.00	352,134,615.79
二、累计摊销						
1.期初余额	29,251,786.97			1,782,641.68	4,486,200.00	35,520,628.65
2.本期增加金额	6,017,087.29			463,693.76	5,383,440.00	11,864,221.05
(1) 计提	6,017,087.29			463,693.76	5,383,440.00	11,864,221.05
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,268,874.26			2,246,335.44	9,869,640.00	47,384,849.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						



3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	256,925,593.19			3,859,412.90	43,964,760.00	304,749,766.09
2.期初账面价值	261,781,189.48			2,457,250.32	49,348,200.00	313,586,639.80

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
人才公寓楼对应土地使用权	3,561,133.29	产权手续正在办理

其他说明：

本报告期未发生通过公司内部研发形成的无形资产。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值，加上被投资企业的净资产，再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。报告期内，本公司董事会认为商誉不存在减值迹象。

其他说明

## 13、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	21,982.61	63,777.00	43,241.57		42,518.04
其他	10,347.77	116,504.85	9,630.36		117,222.26
合计	32,330.38	180,281.85	52,871.93		159,740.30

其他说明

#### 14、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	244,943,693.32	36,940,185.77	200,799,410.67	30,353,678.85
内部交易未实现利润	21,739,694.07	5,350,022.64	31,391,611.14	6,838,204.78
可抵扣亏损	134,631,916.12	33,657,979.03	112,110,595.64	26,715,635.36
合计	401,315,303.51	75,948,187.44	344,301,617.45	63,907,518.99

##### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		75,948,187.44		63,907,518.99

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	520,000,000.00	303,000,000.00
保证借款	167,600,000.00	456,000,000.00
信用借款	360,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,147,600,000.00	1,309,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

**16、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	215,512,853.00	209,105,627.60
合计	215,512,853.00	209,105,627.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**17、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	374,439,101.28	577,322,035.62
1 至 2 年	136,803,054.82	53,380,694.06
2 至 3 年	2,398,224.17	22,711,303.65
3 至 4 年	1,751,942.88	5,357,477.46
4 至 5 年	472,689.58	263,767.40
5 年以上	97,368.58	564,512.68
合计	515,962,381.31	659,599,790.87

**(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	32,348,443.48	尚未支付的工程款
第二名	6,667,719.64	尚未支付的材料款
第三名	3,187,540.92	尚未支付的材料款
第四名	2,887,459.00	尚未支付的材料款
第五名	2,722,640.00	尚未支付的材料款
合计	47,813,803.04	--

其他说明：

## 18、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	71,511,391.87	181,928,529.57
1 至 2 年	2,034,502.92	69,169,861.45
2 至 3 年	2,132,051.28	17,369,000.00
3 至 4 年	694,000.00	6,792,336.42
4 至 5 年	5,817,336.42	
5 年以上	17,348,560.93	17,527,585.93
合计	99,537,843.42	292,787,313.37

### (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	13,239,450.00	客户项目暂停
第二名	2,082,051.28	客户项目暂停
第三名	1,941,000.00	客户项目暂停
第四名	1,928,000.00	合同履行中，尚未交货
第五名	1,799,350.00	客户项目暂停
合计	20,989,851.28	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

报告期内，不存在期末建造合同形成的已结算未完工项目情况。

## 19、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	60,445,329.66	234,165,399.15	252,393,873.29	42,216,855.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,291,762.02	16,238,802.77	16,656,148.72	874,416.07

三、辞退福利		4,848,055.00	4,848,055.00	
合计	61,737,091.68	255,252,256.92	273,898,077.01	43,091,271.59

## (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	59,623,931.59	208,521,109.06	226,593,494.12	41,551,546.53
2、职工福利费	2,839.00	8,100,989.94	7,957,892.15	145,936.79
3、社会保险费	681,847.07	8,306,559.26	8,545,580.27	442,826.06
其中：医疗保险费	485,812.05	6,326,365.02	6,483,766.06	328,411.01
工伤保险费	76,776.07	1,422,781.56	1,406,761.57	92,796.06
生育保险费	119,479.23	557,042.18	655,402.64	21,118.77
其他	-220.28	370.50	-350.00	500.22
4、住房公积金	13,256.00	6,901,135.00	6,900,143.00	14,248.00
5、工会经费和职工教育经费	123,456.00	2,305,605.89	2,366,763.75	62,298.14
8、其他		30,000.00	30,000.00	
合计	60,445,329.66	234,165,399.15	252,393,873.29	42,216,855.52

## (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	1,200,623.03	15,144,975.38	15,532,056.99	813,541.42
2、失业保险费	91,138.99	1,093,827.39	1,124,091.73	60,874.65
合计	1,291,762.02	16,238,802.77	16,656,148.72	874,416.07

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,687,002.54	5,272,768.30
营业税	2,885,226.86	2,933,103.21
企业所得税	8,594,193.66	12,860,638.56

个人所得税	-279,747.94	-42,614.96
城市维护建设税	1,599,082.24	1,098,651.09
教育费附加及地方教育费附加	1,595,456.18	1,091,529.06
房产税	2,893,035.67	2,276,486.60
土地使用税	287,637.45	632,846.37
土地增值税	1,292,875.02	537,484.50
印花税	150,579.70	160,762.85
其他	435,044.54	5,417.58
合计	27,140,385.92	26,827,073.16

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	75,575,698.20	55,834,444.38
短期借款应付利息		10,266.67
合计	75,575,698.20	55,844,711.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

报告期内，不存在已逾期未支付的利息。

其他说明：

## 22、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	2,166,236.48	1,737,238.89
预提费用	13,462,161.74	37,005,938.31
押金	711,500.00	1,542,292.00
投标保证金	3,704,470.83	4,307,236.85
其他	4,566,153.04	9,514,194.65
合计	24,610,522.09	54,106,900.70

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

报告期内，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	299,496,750.00	498,951,666.67
合计	299,496,750.00	498,951,666.67

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
短期融资券 1	500,000,000.00	2014-5-29	1 年	500,000,000.00	498,951,666.67		34,950,000.00	1,048,333.33	500,000,000.00		
短期融资券 2	300,000,000.00	2015-4-8	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00	14,550,750.00	-503,250.00			299,496,750.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	498,951,666.67	300,000,000.00	49,500,750.00	545,083.33	500,000,000.00		299,496,750.00

其他说明：

2014 年 5 月 29 日，根据中国银行间市场交易商协会“中市协注[2014]CP131 号”文件，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司金额为 8 亿元的短期融资券注册，注册额度 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。本期短期融资债最终发行规模为 5 亿元，为 1 年期固定利率债券，票面利率为 6.99%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，本期已经偿还。2015 年 4 月 8 日发行了规模为 3 亿元人民币，发行期限为 1 年，票面利率为 6.69%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，本期尚未到期。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	94,970,000.00	0.00
保证借款	103,000,000.00	53,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	0.00
合计	297,970,000.00	53,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款是以本公司上海市宜山路办公楼为抵押的长期借款，借款期限为 5 年，利率为同期基准贷款利率上浮 10%，抵押物价值合计 189,953,564 元。保证借款 300 万元为本公司的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化项目”获批 2013 年省科技成果转化资金项目，企业获得有偿资助（即无息贷款）300 万元；剩余 1 亿元为公司向银行取得的流

动资金借款。

## 25、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	445,241,115.94	-
12 天沃债	697,920,545.56	696,435,756.67
合计	1,143,161,661.50	696,435,756.67

### (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

12 天沃债	700,000,000.00	2012-4-17	5 年	700,000,000.00	696,435,756.67		50,007,170.49	1,485,788.89	1,000.00		697,920,545.56
中期票据	450,000,000.00	2015-4-22	3 年	450,000,000.00		443,925,000.00	24,667,500.00	1,316,115.94			445,241,115.94
合计	--	--	--	1,150,000,000.00	696,435,756.67	443,925,000.00	74,674,670.49	2,801,904.83	1,000.00		1,143,161,661.50

## 26、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	44,618,688.86	
合计	44,618,688.86	

其他说明：

长期应付款为固定资产融资租赁所形成的应付款项。

## 27、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	25,260,666.67		5,203,000.00	20,057,666.67	正在摊销



其他		3,094,779.03	275,497.92	2,819,281.11	正在摊销
合计	25,260,666.67	3,094,779.03	5,478,497.92	22,876,947.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
6万吨重型非标化工装备制造项目	13,635,666.67		2,153,000.00		11,482,666.67	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术	6,400,000.00		700,000.00		5,700,000.00	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发	3,225,000.00		350,000.00		2,875,000.00	与资产相关
基础设施奖励	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
合计	25,260,666.67		5,203,000.00		20,057,666.67	--

其他说明：

## 28、股本

单位：元

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

其他说明：

## 29、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）	1,527,148,678.29		475,577.69	1,526,673,100.60
合计	1,527,148,678.29		475,577.69	1,526,673,100.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购非全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司少数股东权益所引起的资本公积变动。

## 30、库存股

单位：元

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

合计		29,906,491.67		29,906,491.67
----	--	---------------	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期回购股份数量为 395 万股。根据公司章程的有关规定，公司可在本次回购完成后一年内，将收购的本公司股份以股权激励或员工持股计划等方式转让给本公司员工。

### 31、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	4,761,157.95	5,572,315.45	5,794,458.81	4,539,014.59
合计	4,761,157.95	5,572,315.45	5,794,458.81	4,539,014.59

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

### 32、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	75,507,957.51	1,458,671.69		76,966,629.20
合计	75,507,957.51	1,458,671.69		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：

### 33、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	542,911,390.27	497,155,418.39
调整后期初未分配利润	542,911,390.27	497,155,418.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,393,837.68	70,166,566.43
减：提取法定盈余公积	1,458,671.69	9,616,354.55
应付普通股股利		14,794,240.00
期末未分配利润	556,846,556.26	542,911,390.27

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。

### 34、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	1,951,380,277.37	1,518,742,733.14	2,286,102,451.72	1,813,428,612.20
其他业务	15,980,625.12	880,030.02	43,711,535.32	7,003,782.63
合计	1,967,360,902.49	1,519,622,763.16	2,329,813,987.04	1,820,432,394.83

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,895,897.36	210,778.72
城市维护建设税	7,032,232.93	6,776,654.29
教育费附加	6,903,344.24	6,808,496.17
合计	15,831,474.53	13,795,929.18

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,302,282.77	14,671,653.00
职工福利	289,267.76	603,858.00
折旧费	1,024,588.76	2,002,377.49
业务招待费	4,681,146.02	8,782,056.11
差旅费	3,169,104.74	4,742,301.78
办公费	1,206,749.28	829,084.91
投标服务费	272,649.11	333,959.34
广告宣传费	869,254.99	510,099.55
售后服务费	121,595.09	415,983.92
其他	2,002,288.89	1,288,770.32
合计	24,938,927.41	34,180,144.42

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,775,180.04	54,582,974.16
职工福利	2,442,899.56	3,177,665.61
社会保险	21,723,134.38	24,950,239.49
住房公积金	6,075,499.60	7,148,045.37
职工教育经费	2,305,605.89	2,042,714.25
税费	17,459,357.75	14,902,358.20
固定资产折旧	19,338,926.13	23,272,982.66
无形资产摊销	11,842,853.49	10,848,861.17
业务招待费	5,713,280.77	10,599,399.80
技术开发费	21,909,403.05	25,715,994.68
办公费	3,550,493.16	2,818,449.80
汽车费	3,541,963.74	5,359,358.71
物料消耗	1,498,114.88	2,903,131.88
低值易耗品摊销	123,629.43	550,703.10
差旅费	4,576,314.94	5,448,263.46
租赁费	6,748,988.04	3,820,899.30
其他	19,846,674.01	13,048,477.09
合计	172,472,318.86	211,190,518.73

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	195,841,825.11	154,350,464.26
减:利息收入	8,737,449.39	8,427,101.70
利息净支出	187,104,375.72	145,923,362.56
汇兑损失	-965,370.13	915,086.05
减:汇兑收益		482,791.02
汇兑净损失	-965,370.13	432,295.03
银行手续费及其他	4,064,612.32	1,911,710.65
合计	190,203,617.91	148,267,368.24

其他说明：

### 39、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	45,669,833.58	56,032,728.76
二、存货跌价损失	3,313,206.00	1,256,144.12
合计	48,983,039.58	57,288,872.88

其他说明：

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-87,978.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,247,727.07	1,813,140.03
合计	2,247,727.07	1,725,161.26

其他说明：

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,878,371.05	4,808,732.16	2,878,371.05
其中：固定资产处置利得	2,878,371.05	4,808,732.16	2,878,371.05
政府补助	10,367,822.03	13,633,971.97	10,367,822.03
罚款收入	969,214.00	677,973.00	969,214.00
其他收入	5,014,500.61	3,347,342.69	5,014,500.61
合计	19,229,907.69	22,468,019.82	19,229,907.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
产业调整和振 兴专项资金	张家港市财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否	353,000.00	353,000.00	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
产业振兴和技 术改造专项资 金	张家港市财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
企业创新与成 果转化专项资 金	张家港市财 政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,050,000.00	875,000.00	与资产相关
基础设施奖励	察布查尔锡 伯自治县财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	2,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
工业经济和信 息化专项资金 及总部经济奖 励资金	张家港市财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	2,310,000.00	3,770,000.00	与收益相关
技术改造专项 资金	张家港市财 政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	912,000.00	1,200,000.00	与收益相关
其他	张家港市财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,942,822.03	2,635,971.97	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,367,822.03	13,633,971.97	--

其他说明：

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	113,996.26	836,677.24	113,996.26

其中：固定资产处置损失	113,996.26	836,677.24	113,996.26
对外捐赠	15,600.00	425,000.00	15,600.00
赞助支出	404,000.00	415,800.00	404,000.00
罚款支出（含赔款损失）	4,329,996.84	284,466.75	4,329,996.84
其他支出	2,365,153.98	906,731.30	2,365,153.98
合计	7,228,747.08	2,868,675.29	7,228,747.08

其他说明：

#### 43、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	10,984,096.22	32,289,263.57
递延所得税费用	-12,040,668.45	-31,730,152.81
合计	-1,056,572.23	559,110.76

##### (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	9,557,648.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,433,647.31
子公司适用不同税率的影响	-3,660,806.95
调整以前期间所得税的影响	1,740,884.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,819,281.17
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	6,248,983.80
所得税费用	-1,056,572.23

其他说明

#### 44、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	24,246,471.00	14,346,689.00
与经营有关的政府补助	13,967,817.75	13,633,971.97
承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	314,403,535.67	306,687,143.91
银行存款利息收入	8,737,449.39	8,427,101.70
收到退回与经营活动有关的信用证保证金		9,000,000.00
其他		5,874,815.69
合计	361,355,273.81	357,969,722.27

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	10,394,426.79	19,866,515.06
差旅费	7,745,419.68	10,087,829.90
交通费	437,229.63	604,936.03
办公费	4,757,242.44	7,066,181.73
投标服务费	272,649.11	215,444.34
租赁费	6,748,988.04	485,538.70
与经营活动有关的投标保证金	18,691,820.00	26,299,400.00
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	412,918,903.69	331,043,459.30
与经营活动有关的信用证保证金		9,000,000.00
其他	52,484,671.88	43,819,723.28
合计	514,451,351.26	448,489,028.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的固定资产投标保证金		400,000.00
收回购买理财产品投资款	128,000,000.00	258,000,000.00
合计	128,000,000.00	258,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品投资款	48,000,000.00	338,000,000.00
其他		2,548,771.79
合计	48,000,000.00	340,548,771.79

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	49,800,000.00	
合计	49,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券费用	1,830,000.00	2,550,000.00
库存股	29,906,491.67	
合计	31,736,491.67	2,550,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**45、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	10,614,220.95	65,424,153.79
加：资产减值准备	45,514,714.55	53,097,121.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,177,783.12	153,713,359.96
无形资产摊销	11,864,221.05	10,896,225.91

长期待摊费用摊销	52,871.93	683,605.68
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）	-2,764,374.79	-3,972,054.92
财务费用（收益以“-”号填列）	194,876,454.98	154,782,759.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,247,727.07	-1,725,161.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,040,668.46	-31,730,152.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,505,844.78	-6,548,708.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	209,778,499.74	-513,096,930.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-404,635,371.56	-78,081,214.39
其他	-98,737,511.38	-22,950,904.31
经营活动产生的现金流量净额	133,958,957.84	-219,507,900.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	631,724,412.38	459,085,388.48
减：现金的期初余额	459,085,388.48	478,702,403.96
现金及现金等价物净增加额	172,639,023.90	-19,617,015.48

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	631,724,412.38	459,085,388.48
其中：库存现金	115,530.63	211,350.82
可随时用于支付的银行存款	631,608,881.75	458,874,037.66
三、期末现金及现金等价物余额	631,724,412.38	459,085,388.48

其他说明：

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

**46、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	243,195,754.92	保证金
存货	741,221,609.62	抵押担保
固定资产	135,748,643.57	抵押担保
无形资产	43,713,362.07	抵押担保
应收账款	259,775,019.20	质押担保
合计	1,423,654,389.38	--

其他说明：

保证金包含银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

**47、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,396,251.23	6.4936	28,547,496.99
欧元	1,417,128.73	7.0952	10,054,811.76
应收账款			
其中：美元	10,610,311.71	6.4936	68,899,120.12
欧元	396,970.18	7.0952	2,816,582.83
预收账款			

其中：美元	1,208,317.70	6.4936	7,846,331.82
-------	--------------	--------	--------------

其他说明：

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

新设子公司：天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司于 2015 年 7 月 21 日由本公司出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	张家港市	服务业	100.00%		投资设立
张家港临江重工封头制造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		投资设立
张化机伊犁重型装备制造有限公司	新疆察布查尔锡伯自治县	新疆察布查尔锡伯自治县	制造兼服务业	98.00%		投资设立
张家港市江南锻造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州忠泽机械工程有限公司	杭州市	杭州市	咨询兼销售业务	100.00%		投资设立
新煤化工设计院（上海）有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	张家港市	张家港市	服务业	50.00%		投资设立
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	北京市	北京市	制造兼服务业	100.00%		投资设立

新疆和丰张化机新能源装备有限公司	新疆和布克赛尔蒙古自治县	新疆和布克赛尔蒙古自治县	制造业	100.00%	投资设立
------------------	--------------	--------------	-----	---------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆和丰张化机新能源装备有限公司				
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	50.00%	-5,857,351.71		43,836,948.10
张化机伊犁重型装备制造有限公司	2.00%	-64,001.12		5,013,274.67

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：

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

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	7,542,229.25	78,470,639.23	86,012,868.48	53,515,933.60		53,515,933.60	6,660,303.28	77,918,624.80	84,578,928.08	52,080,818.90	-	52,080,818.90
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	-78,144,082.57	-51,563,049.08	-129,707,131.65	-42,033,235.46		42,033,235.46	47,686,822.58	52,112,216.12	99,799,038.70	410,439.09	-	410,439.09
张化机伊犁重型装备制造有限公司	126,792,552.55	145,120,581.37	271,913,133.92	21,249,400.28		21,249,400.28	166,721,166.52	148,411,089.43	315,132,255.95	59,268,466.36	2,000.00 0.00	61,268,466.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	-	-1,174.30	-1,174.30	1,279,998.30	-	-1,890.82	-1,890.82	-
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	114,437,459.23	-11,714,703.42	-11,714,703.42	-25,176,768.77	-	-8,245,800.39	-8,245,800.39	-16,605,799.95
张化机伊犁重型装备制造有限公司	13,650,691.09	-3,200,055.95	-3,200,055.95	4,755,458.25	30,329,822.05	-537,197.11	-537,197.11	-17,699,252.71

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：

### 十、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
陈玉忠	本公司实际控制人	38.57	38.57
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.02	1.02

本企业最终控制方是陈玉忠。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港飞腾铝塑板有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港中港再生资源有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港市联成天通房地产有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港市五友拆船再生利用有限公司	受同一实际控制人控制的企业
威特龙消防安全集团股份公司	参股企业
深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制的企业
深圳市永邦四海投资管理有限公司	实际控制人参股的企业
江苏天沃投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业
钱润琦	实际控制人之子、公司董事
张家港市海宏海工装备有限公司	受同一实际控制人控制的企业

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

报告期内，本公司不存在作为担保方的关联担保。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠	60,000,000.00	2014年01月10日	2015年01月09日	是
陈玉忠	400,000,000.00	2014年09月25日	2016年09月15日	是
陈玉忠	60,000,000.00	2015年01月09日	2016年01月08日	是
陈玉忠	60,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日	否
陈玉忠	500,000,000.00	2015年02月10日	2017年02月10日	否
陈玉忠	140,000,000.00	2015年06月03日	2016年06月03日	否
陈玉忠	100,000,000.00	2015年06月04日	2018年06月04日	否
陈玉忠	240,000,000.00	2015年04月09日	2016年04月09日	否

关联担保情况说明

##### (3) 关联方资金拆借

报告期内，本公司未发生关联方资金拆借。

##### (4) 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
张家港飞腾铝塑板有限公司	购买房屋		20,860,000.00
张家港飞腾铝塑板有限公司	购买土地使用权		3,640,000.00

##### (5) 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	4,440,000.00	5,189,600.00
----------	--------------	--------------

### (6) 其他关联交易

无

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	张家港飞腾铝塑板有限公司	1,000,000.00	4,500,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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	截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的股票和债券的发行。	-	-
重要的对外投资	1、本公司于 2016 年 1 月 27 日召开董事会，同意以 13,660.64 万的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70.00% 的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为	-	-

	同一实际控制人，本次交易构成关联交易。 2、本公司于 2016 年 3 月 7 日召开董事会，同意根据上海联合产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，参与无锡红旗船厂有限公司 45% 股权的受让摘牌竞标，并授权公司管理层办理与本次股权受让项目的相关事宜，依据相关法律法规签署相关法律文书。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,357,620.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,357,620.00

## 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。

# 十三、其他重要事项

## 1、其他

2014年5月26日，公司因筹划重大资产重组事项申请停牌；2014年8月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案；2015年4月22日，经中国证监会上市公司并购重组委员会第三十一次并购重组委工作会议审核获得无条件通过；2015年5月19日，公司因筹划重大事项停牌；2015年5月26日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。因董事会认为公司未来与标的资产在人员及业务整合方面存在一定难度，导致双方无法再各自优秀的管理团队基础上衍生出新的管理资源，从而无法实现公司总体管理能力及管理效率的提高，决定终止本次重大资产重组。

本公司于2015年3月9日与杭州恒牛信息技术有限公司及张秉新、沙敬虞、冯秀芳、周一晴、陈正明签订《增资协议》，投资入股杭州恒牛信息技术有限公司，投资总金额为人民币4,000万元，认购1,000万元出资额，占杭州恒牛信息技术有限公司增资后注册资本的20.00%；该事项业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。公司于2015年4月9日支付了上述投资款。公司与恒牛信息及其实际控制人张秉新先生的合作，是以双方重大资产重组为基础，建立的战略合作关系。鉴于公司已与交易对方协商终止本次重大资产重组，且公司增资恒牛信息的交易时间较短。经双方协商，公司参照增资恒牛信息的原交易价格，向张秉新先生转让公司所持有的恒牛信息20.00%股权。

2015年4月8日，本公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行2015年度第一期短期融资券（债券代码：041554024），发行规模为3亿元人民币，发行期限为366天，发行价格面值为100元人民币，发行年利率6.69%。

2015年4月21日，本公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行2015年度第一期中期票据（债券代码：101554019），发行规模为4.5亿元人民币，发行期限为3年，发行价格面值为100元人民币，发行年利率7.80%。

根据《2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司分别于2015年3月3日、2015年4月1

日、2015年4月2日发布了《关于“12天沃债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》，债券持有人可以在回售申报日（2015年4月2日、4月3日、4月7日）对其所持有的全部或部分“12天沃债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100/张）。截止到最后回售申报日回售数量总数为10张，回售金额为1,000元人民币（不含利息）。

除上述事项外，报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,041,484,479.10	100.00%	216,929,693.11	10.63%	1,824,554,785.99	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28
合计	2,041,484,479.10	100.00%	216,929,693.11	10.63%	1,824,554,785.99	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28

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	935,599,770.27	28,067,993.11	3.00%
1至2年	792,289,090.52	79,228,909.05	10.00%
2至3年	244,968,979.64	73,490,693.89	30.00%
3至4年	63,343,986.27	31,671,993.14	50.00%
4至5年	4,062,742.40	3,250,193.92	80.00%
5年以上	1,219,910.00	1,219,910.00	100.00%
合计	2,041,484,479.10	216,929,693.11	

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 41,972,609.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,186,921.40

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
河南长城化学工业有限公司	货款	933,122.40	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
三峡韶星氟化盐有限公司	货款	360,000.00	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
湖南林源纸业有限公司	货款	310,000.00	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
宣城冠翔佳侣有限公司	货款	235,000.00	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
合计	--	1,838,122.40	--	--	--

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	与本公司的关系	金额	年限	占应收账款总额比 (%)
第一名	客户	133,620,321.00	1年以内	6.55
第二名	客户	1,517,113.00	1年以内	0.07
		97,236,000.00	1-2年	4.76
第三名	客户	23,366,055.43	1年以内	1.14
		72,109,154.72	1-2年	3.53

第四名	客户	50,930,000.00	1年以内	2.49
		26,855,000.00	1-2年	1.32
第五名	客户	73,497,245.70	1年以内	3.60
合计	-	479,130,889.85	-	23.47

#### (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	3.40%	10,232,355.65	100.00%		10,232,355.65	3.03%	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	291,016,657.81	96.60%	16,962,766.08	5.83%	274,053,891.73	327,503,843.86	96.97%	26,028,383.69	7.95%	301,475,460.17
合计	301,249,013.46	100.00%	27,195,121.73	9.03%	274,053,891.73	337,736,199.51	100.00%	36,260,739.34	10.74%	301,475,460.17

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	217,429,858.27	6,522,895.75	3.00%
1 至 2 年	66,750,557.74	6,675,055.77	10.00%
2 至 3 年	1,450,031.00	435,009.30	30.00%
3 至 4 年	3,845,669.90	1,922,834.95	50.00%
4 至 5 年	667,852.98	534,282.38	80.00%
5 年以上	872,687.92	872,687.92	100.00%
合计	291,016,657.81	16,962,766.08	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,498,936.39 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	566,681.22

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
香港世辉投资有限公司	投标保证金	100,000.00	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
哈尔滨爱天绿投资开	投标保证金	89,800.00	债务人资产状况不	总经理审批	否

发公司			良，无法偿付		
合计	--	189,800.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	18,233,009.00	28,777,818.48
销售备用金	5,996,885.92	7,707,630.23
借款	19,242,689.89	16,054,062.33
子公司往来款	246,686,187.11	275,723,791.44
其他	11,090,241.54	9,472,897.03
合计	301,249,013.46	337,736,199.51

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	98,274,884.96	1年以内	32.62%	2,948,246.55
第一名	子公司往来款	60,630,079.93	1-2年	20.13%	6,063,007.99
第二名	子公司往来款	67,697,266.66	1年以内	22.47%	2,030,918.00
第三名	子公司往来款	16,533,907.56	1年以内	5.49%	496,017.23
第四名	借款	5,232,355.65	4-5年	1.74%	5,232,355.65
第五名	借款	5,000,000.00	5年以上	1.66%	5,000,000.00
合计	--	253,368,494.76	--	84.11%	21,770,545.42

#### (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

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	1,195,811,870.59		1,195,811,870.59	815,366,000.00		815,366,000.00
合计	1,195,811,870.59		1,195,811,870.59	815,366,000.00		815,366,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港锦隆重件码头有限公司	365,000,000.00			365,000,000.00		
张家港临江重工封头制造有限公司	31,770,000.00			31,770,000.00		
张化机伊犁重型装备制造有限公司	254,457,000.00			254,457,000.00		
张家港市江南锻造有限公司	25,089,000.00			25,089,000.00		
新煤化工设计院（上海）有限公司	42,750,000.00	375,445,870.59		418,195,870.59		
杭州忠泽机械工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	53,800,000.00			53,800,000.00		
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	815,366,000.00	380,445,870.59		1,195,811,870.59		

**(2) 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	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79	2,215,045,933.99	1,769,820,611.60
其他业务	36,689,921.02	20,366,932.49	59,554,196.29	30,969,226.16
合计	1,521,734,850.13	1,185,781,838.28	2,274,600,130.28	1,800,789,837.76

其他说明:

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2015年度		2014年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源行业（总包）	89,413,675.22	69,767,318.22	5,800,985.97	5,483,559.76
石油化工行业	658,969,691.07	514,130,515.96	757,471,411.09	609,933,957.02
氧化铝、造纸行业	116,673,495.72	95,444,556.90	179,402,449.76	138,610,357.61
煤化工行业	600,186,590.87	471,156,321.95	1,258,964,196.61	1,005,119,390.89
其他行业	19,801,476.23	14,916,192.76	13,406,890.56	10,673,346.32
合计	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79	2,215,045,933.99	1,769,820,611.60

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	2015年度		2014年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源设备（总包）	89,413,675.22	69,767,318.22	5,566,153.8511	3,964,437.75
石油化工设备	658,969,691.07	514,130,515.96	757,471,411.09	609,933,957.02
蒸发器设备	116,673,495.72	95,444,556.90	179,402,449.76	138,610,357.61
煤化工设备	600,186,590.87	471,156,321.95	1,253,398,042.76	1,001,154,953.14
其他设备	19,801,476.23	14,916,192.76	19,207,876.53	16,156,906.08
合计	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79	2,215,045,933.99	1,769,820,611.60

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2015年度		2014年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	49,526,999.15	40,560,915.74	9,893,017.96	6,582,109.74
华北	584,672,573.08	467,861,687.53	349,578,801.83	273,956,702.70
华中	54,105,797.42	39,432,772.19	18,516,410.24	17,538,505.91
华东	346,527,437.59	275,455,420.57	732,934,976.02	582,603,343.64
西南	51,802,662.39	43,712,671.33	189,001,794.74	154,427,279.14

西北	129,514,494.88	93,577,854.03	805,708,205.18	644,924,615.73
华南	103,150,427.39	79,550,140.25	58,435,925.66	45,675,361.91
国外	165,744,537.21	125,263,444.15	50,976,802.36	44,112,692.83
合计	1,485,044,929.11	1,165,414,905.79	2,215,045,933.99	1,769,820,611.60

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,000,000.00	-
处置长期股权投资产生的投资收益		-87,978.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,602,060.27	1,513,986.30
合计	29,602,060.27	1,426,007.53

## 6、其他

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,803,767.84	
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）	9,992,822.03	
债务重组损益	-1,633,293.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,257.12	
减：所得税影响额	2,077,733.21	
少数股东权益影响额	48,552.30	
合计	9,914,268.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

## 3、其他

## 第十一节 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2015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。