



江苏润邦重工股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬请广大投资者关注相关具体内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420,279,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
润邦股份、公司、本公司	指	江苏润邦重工股份有限公司
董事会	指	江苏润邦重工股份有限公司董事会
监事会	指	江苏润邦重工股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
润邦重机	指	南通润邦重机有限公司，本公司全资子公司
润邦海洋	指	南通润邦海洋工程装备有限公司，本公司全资子公司
润禾码头	指	太仓润禾码头有限公司，本公司控股孙公司
润邦卡哥特科	指	润邦卡哥特科工业有限公司，本公司控股子公司
润邦香港	指	润邦重工（香港）有限公司，本公司全资子公司
润丰科技	指	Runfin Technology Oy（芬兰），本公司控股孙公司
天利和润邦重工	指	TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD., 本公司新加坡参股子公司
正洁环境	指	浙江正洁环境科技有限公司，本公司参股子公司
海盛重工	指	湖南海盛重工科技有限公司，本公司参股子公司
绿威环保	指	江苏绿威环保科技有限公司，本公司控股子公司
威望实业	指	南通威望实业有限公司，本公司控股股东
员工持股计划	指	江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划
本报告	指	江苏润邦重工股份有限公司 2016 年度报告
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《江苏润邦重工股份有限公司章程》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	润邦股份	股票代码	002483
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏润邦重工股份有限公司		
公司的中文简称	润邦股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU RAINBOW HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RHI		
公司的法定代表人	吴建		
注册地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
注册地址的邮政编码	226010		
办公地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
办公地址的邮政编码	226010		
公司网址	http://www.rainbowco.com.cn		
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢贵兴	刘聪
联系地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号
电话	0513-80100206	0513-80100206
传真	0513-80100206	0513-80100206
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn	rbgf@rainbowco.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320600753928700K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司从 2015 年开始介入节能环保和循环经济领域的相关业务。
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	刘洪跃、王志伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	张雷、梁俊	2015 年 8 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,824,431,346.41	1,908,009,915.05	48.03%	2,211,585,797.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,836,008.10	-460,462,805.82	118.21%	103,487,160.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,988,557.20	-459,563,375.89	115.88%	83,142,378.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,342,608.82	41,233,395.83	473.18%	-268,457,131.55
基本每股收益（元/股）	0.2	-1.21	116.53%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.2	-1.21	116.53%	0.29
加权平均净资产收益率	3.52%	-21.33%	24.85%	4.81%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,662,692,675.27	4,501,047,525.11	3.59%	3,598,873,677.29

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,422,954,838.95	2,339,003,567.77	3.59%	2,190,366,100.62
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	683,547,681.69	867,850,225.42	601,994,572.87	671,038,866.43
归属于上市公司股东的净利润	22,610,669.79	44,069,015.96	11,984,641.80	5,171,680.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,824,064.71	41,462,900.10	1,661,863.91	12,039,728.48
经营活动产生的现金流量净额	-97,007,549.36	-65,415,900.04	340,656,650.35	58,109,407.87

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-533,190.21	-235,863.27	-519,877.96	
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）	16,412,215.79	7,713,998.79	21,237,926.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,252.51			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合	830,000.00			

费用等				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,831,548.89	-16,416,675.81	4,135,116.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,560,875.18	649,676.33	1,971,435.02	
减：所得税影响额	2,274,741.20	-1,163,022.44	3,274,424.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,927,759.70	-6,226,411.59	3,205,393.28	
合计	10,847,450.90	-899,429.93	20,344,782.00	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务情况介绍

公司主营业务为高端装备制造业务（主要包括各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备等产品）产品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保和循环经济领域的相关业务（主要包括污泥处理处置服务、工业污水处理服务等）。主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、瑞典山特维克集团、美国国民油井、荷兰IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司起重装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案以及海洋工程解决方案。经过多年的积累，公司在起重装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，自主品牌“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。报告期内，公司研发、设计并制造了“杰马”新型环保气力式卸船机，该产品系公司研发的新型环保港口物料装卸设备，能够更好地满足港口的智能化及绿色环保需求。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。报告期内，该板块业务增长较快。

公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如OSV（海洋工程辅助船）、海洋风电安装作业平台、特种工程船等。由公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展较快，公司也将紧紧抓住机遇推进相关业务的发展。受国际原油价格低位运行影响，海工市场持续低迷，报告期内公司逐渐收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，同时积极拓展波动比较小的其他与油气基本无关的特种工程船舶等海洋工程装备业务，严格控制公司海洋工程装备业务板块的经营风险。报告期内，公司海洋工程装备业务板块实现大幅减亏。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势比较明显。受船舶市场景气度较低的外部环境影响，报告期内该板块业务有一定的下滑。

公司立体停车设备业务主要指自主品牌“普腾”智能型立体停车系统，产品主要应用于商场、社区、医院、写字楼等场所。公司自2009年开始推进自主品牌“普腾”智能型立体停车系统的推广和销售，并不断研发新产品、新技术。伴随着我国城镇化建设和城市汽车保有量的不断上升，“停车难”逐渐成为城市管理的重要难题，而立体停车设备的推广能够有效的解决城市日益严重的停车问题，国家发改委印发的《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》（发改基础[2016]159号）要求加快停车场建设以解决停车难的问题，随着这些政策的逐步落实，将有利于公司立体停车设备业务的发展。

报告期内，公司继续加大在节能环保和循环经济领域的业务布局，成功收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权和浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权。江苏绿威环保科技有限公司在污泥处理处置领域掌握了多项核心技术，并在多地拥有污泥集中处置项目，在市政污泥处理、工业污泥处理等方面拥有多年的建设和管理运营经验。浙江正洁环境科技有限公司是一家以环境保护高新技术研发和行业应用、水处理服务为核心的环保公司，正洁环境立足食品、电镀、纺织、畜禽养殖等行业工业污水及农村生活污水，向客户提供包括工艺设计、设备采购与集成、工程实施、后续运维等一体化专业服务。

（二）公司所处行业情况介绍

目前，公司所属行业为通用设备制造业和节能环保行业。

通用设备制造行业正处于转型阶段，周期性强，受经济周期的影响较大。公司主要产品在相关细分市场具有一定的市场影响力。

我国节能环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。节能环保产业作为国家战略性新兴产业之一，目前正处于快速发展阶段。

（三）继续推进公司战略转型升级

根据公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。报告期内，公司成功控股江苏绿威环保科技有限公司、参股浙江正洁环境科技有限公司，公司节能环保和循环经济业务板块开始逐步贡献收入和利润。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在污泥处理处置、工业污水处理等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备制造业务的基础上，继续扩大在节能环保板块的业务布局，在危废固废处理等环保行业细分领域寻求新的投资机会，加快企业战略转型升级步伐。

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	报告期内，公司新增对江苏绿威环保科技有限公司的股权投资。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末较期初增长 43.40%，主要系润禾码头新增投资及收购绿威环保并入其在建工程。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、技术和品牌优势

通过十余年来的发展，公司已积累了丰富的技术基础，并建立了自主品牌。公司旗下现拥有“高新技术企业”四家、省级“企业技术中心”两个、省级“特种起重装备工程技术研究中心”一个、省级“海洋工程与港口特种起重装备工程技术研究中心”一个、“江苏省民营科技企业”四家。截至报告期末，公司累计获得各类专利授权374项、国家重点新产品1个、江苏省高新技术产品50个。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能力和务实的研发态度，不断开发新技术，研发新产品，不断完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多项科技成果创新和知识产权。

在企业发展历程中，公司在市场上逐渐产生了一定的知名度和影响力，企业品牌日渐成型。公司现拥有两大自主品牌——“杰马”、“普腾”。“杰马”自主品牌运用于公司起重装备产品，“普腾”自主品牌运用于公司立体停车设备产品。通过近几年的市场经营，公司自主品牌已具备一定的市场知名度。“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”；“杰马”品牌获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”；“普腾”被江苏省南通市工商行政管理局认定为“南

通市知名商标”。

2、资质和认证优势

公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证。公司不断追求公司生产制造工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。

3、管理优势

自公司成立以来，公司就不断摸索、借鉴并积极进行管理创新，逐渐形成了富有润邦特色的管理模式，即以追求效率优先、成本优先的管理模式，不断提高公司为客户服务的水平，提高公司整体运营效率和盈利能力。

4、市场和客户基础优势

公司通过与芬兰卡哥特科集团、瑞典山特维克集团、美国国民油井、荷兰IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国内外知名企业的合作，建立了长期的合作关系，为公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极发展自主产品和自主品牌业务，逐步建立并完善相关市场营销网络和售后服务网络，形成了较为坚实的市场和客户基础。

5、国际化优势

公司自成立之初即与世界知名企业展开深入合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国外客户资源；公司已在中国香港设立全资子公司润邦香港，在新加坡设立参股子公司天利和润邦重工，在芬兰设立控股孙公司润丰科技，并在东南亚、南美、印度、南非等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助推公司业务的发展。

6、节能环保产业布局优势

根据公司战略转型升级需要，公司已逐步在节能环保产业相关细分领域展开业务布局，并已成功控股收购江苏绿威环保科技有限公司，业务延伸至污泥处理处置等领域。通过在节能环保产业的逐步布局，节能环保产业将逐渐成为公司的第二大主业，从而为公司的可持续性发展奠定坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年作为国家“十三五”战略的开局之年，公司积极践行“中国制造2025”和“生态文明建设”，坚定不移地推进公司战略转型升级，打造“高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动”高效发展模式，通过自主创新不断寻求新的市场和业务，同时通过加强企业内部降本增效管理、提高履约水平、运营风险管控等手段，进一步提升企业整体核心竞争力。报告期内，公司高端装备制造板块继续保持稳步增长，节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润。2016年度，公司实现归属于母公司的净利润为8,383.60万元，较上年同比上升118.21%。

1、报告期内，公司继续推进战略转型，积极发展节能环保和循环经济产业。2016年6月，公司出资17,875万元收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，绿威环保作为一家以城市综合污泥处理处置为核心业务的高科技企业，在市政污泥处理、工业污泥处理等方面拥有多年的项目建设和管理经验。2016年9月，公司出资4,112万元收购浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权。正洁环境主营业务主要包括工业污水处理领域的运维/技术服务、药剂销售以及工程设计施工，并逐步推进人居环境建设服务、实验室废液处理服务等新的业务。通过上述股权收购安排，进一步夯实了公司在节能环保产业的相关业务布局。

2、报告期内，公司继续加大市场开拓力度。目前，公司已在新加坡、印度、阿根廷、肯尼亚、埃及、泰国、印尼等国家和地区建立了销售和服务网点，签约了合作代理商12家，公司在海外市场的销售和服务网络得以进一步的完善和发展。2016年，公司“杰马/GENMA”品牌产品首次进入美国、巴西、委内瑞拉和缅甸等国市场，“杰马/GENMA”品牌的国际化进程步伐进一步加快。

3、报告期内，公司继续推进自主品牌业务的迅速发展。公司自主品牌产品移动式港口起重机（MHC）首次实现出口，并在报告期内顺利通过了政府相关部门组织的新产品和科技成果鉴定。随着公司自主品牌业务的不断推进，品牌知名度和美誉度不断提高，报告期内公司自主品牌“杰马/GENMA”获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”，为公司今后自主品牌产品拓展全球市场打下坚实基础。

4、报告期内，公司积极开展各类技术创新和产品研发工作。公司成功研发、设计并制造了“杰马/GENMA”品牌气力式卸船机，该产品具有卸载效率高、环保等特点。“杰马/GENMA”品牌海上风电提升系统通过与GustoMSC公司、厦船重工等开展深入合作，进一步提升了该系统的整体综合实力。报告期内，公司完成了超大轨距岸边集装箱起重机三维化研发设计、全自动集装箱轨道式起重机5.0设计、轮胎式集装箱起重机中电推顶升系统、电池动力转场系统、新一代人机交互系统开发、堆场自动防撞箱系统集成的开发等工作。“普腾/Parktec”品牌立体停车系统成功面向市场推出了PCX-7型垂直循环式智能立体车库，极大提升了停车取车效率。此外，公司还积极研发PPY多通道智能型平面移动车库技术、停车设备自动识别技术、远程监控和故障诊断技术、车辆超载保护技术等立体停车设备领域的相关技术。2016年，公司全年累计获得各项专利授权72件，其中发明专利25件，实用新型专利46件，外观专利1件。同时公司还获得了3件计算机软件著作权和9项高新技术产品认定，多个研发项目获得省科技成果转化项目立项。

5、报告期内，公司积极开展各种对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系。公司成功举办全国起重机械标准化技术委员会桥式和门式起重机分技术委员会二届四次次会议；公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司正式成为“全国起重机械标准化技术委员会停车设备工作组”组员单位，积极参与立体停车设备的国家和行业标准的制定。

6、报告期内，公司继续加强和规范企业日常运营管理，决策效率得以进一步提升。公司相继开展了“运营风险评估”、“管理创新提案评审”、“大项目管理制”、“全流程内控评审”、“供应商管理小组”、“降本增效”、“客户信用等级评价”、“质量完善”、“安全教育”等涉及企业运营各方面的日常管理活动。通过上述各项管理活动的开展，进一步强化了对企业运营各环节的管控，有效控制了企业运营过程中潜在的各项经营风险，降低了企业整体运营成本，提升了公司整体运营效率和盈利能力。

7、报告期内，公司继续推进实施“润禾码头项目”，开展润禾码头的相关基础设施建设。截至本报告披露日，润禾码头已完工并顺利通过政府相关部门的验收取得了《港口经营许可证》，润禾码头正式进入试运营阶段。润禾码头的投入运营，

将显著增强公司产品的整体竞争力和进出口能力，为公司后期业务的发展提供了有力支持。

8、报告期内，公司有序收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，积极拓展与油气相关度较低的特种工程船舶等海洋工程装备业务，并通过对全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司管理组织架构的调整和优化，打造了一支高效、精干的团队，积极寻求新的市场突破点，努力消化现有产能，控制该业务板块的经营风险。报告期内，润邦海洋首制的两条60.5m三用工作船“拉瓦比320”和“拉瓦比321”顺利完成交付。

9、为整合资源、降低管理成本、提高整体运营效率，报告期内公司将江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司及上海欧蔚海洋工程技术有限公司进行了注销，集中有效资源发展公司主营业务，快速推动公司战略转型。截至本报告披露日，上述两公司注销事项已完成。2017年2月，公司将所持有的南通润邦电气工程有限公司的全部51%股权对外进行转让，截至目前上述股权转让事项已完成，公司不再持有南通润邦电气工程有限公司任何股权。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,824,431,346.41	100%	1,908,009,915.05	100%	48.03%
分行业					
通用设备制造业	2,776,950,202.49	98.32%	1,895,488,399.74	99.34%	46.50%
节能环保行业	31,505,854.34	1.12%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	15,975,289.58	0.57%	12,521,515.31	0.66%	27.58%
分产品					
起重装备	2,194,985,632.40	77.71%	1,332,494,017.69	69.84%	64.73%
船舶配套装备	212,048,219.64	7.51%	305,654,296.28	16.02%	-30.62%
海洋工程装备及配套装备	271,602,066.69	9.62%	154,957,650.85	8.12%	75.28%
立体停车设备及其他	98,314,283.76	3.48%	102,382,434.92	5.37%	-3.97%
污泥处理	29,654,324.85	1.05%	0.00	0.00%	100.00%
再生能源热电	1,851,529.49	0.07%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	15,975,289.58	0.57%	12,521,515.31	0.66%	27.58%
分地区					

内销	491,236,454.10	17.39%	276,249,564.65	14.48%	77.82%
外销	2,333,194,892.31	82.61%	1,631,760,350.40	85.52%	42.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	2,776,950,202.49	2,157,180,723.86	22.32%	46.50%	20.46%	16.80%
分产品						
起重装备	2,194,985,632.40	1,651,629,054.25	24.75%	64.73%	62.01%	1.26%
分地区						
内销	491,236,454.10	356,707,386.61	27.39%	77.82%	91.32%	-5.12%
外销	2,333,194,892.31	1,819,848,115.18	22.00%	42.99%	13.29%	20.44%

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	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	人民币元	2,776,950,202.49	1,908,009,915.05	45.54%
	生产量	人民币元	2,579,123,384.94	2,434,698,666.27	5.93%
	库存量	人民币元	1,226,644,088.52	1,424,470,906.07	-13.89%
节能环保行业	销售量	人民币元	31,505,854.34	0	100.00%
	生产量	人民币元	35,309,273.14	0	100.00%
	库存量	人民币元	3,803,418.8	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、公司通用设备制造业务销售量同比上升45.54%，主要系报告期内公司起重装备业务增长较快。

2、报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权的相关工作，并于2016年8月将绿威环保纳入公司财务报表合并范围。公司新增节能环保业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

①公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威 GoldenEnergy PSV Invest I AS、Golden Energy PSV InvestII AS 分别签订了一份《海工船舶建造合同》，合同总价为3.48亿元。目前，该合同正在履行中，因客户和市场原因产品延期交付。

②公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司与卡哥特科公司旗下Cargotec Finland Oy签订了为其建造轮胎集装箱龙门起重机（RTG）的两份合同，合同标的为23台RTG，合同总价约合人民币2.28亿元。目前，上述合同已完成产品交付。

③公司全资子公司南通润邦起重机有限公司与厦门船舶重工股份有限公司签订了为其海洋风电安装平台的起重及提升系统提供两套海洋风电安装平台整体解决方案，合同总价为3.4亿元。目前，上述合同正在履行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	1,604,354,854.27	73.71%	1,281,345,949.39	71.55%	25.21%
通用设备制造业	直接人工	111,083,196.28	5.10%	122,165,782.58	6.82%	-9.07%
通用设备制造业	制造费用	441,742,673.31	20.30%	387,280,601.38	21.63%	14.06%
节能环保行业	直接材料	6,195,767.80	0.28%	0.00	0.00%	100.00%
节能环保行业	直接人工	2,231,316.53	0.10%	0.00	0.00%	100.00%
节能环保行业	制造费用	9,340,047.33	0.43%	0.00	0.00%	100.00%

说明

围绕公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，在稳步发展公司高端装备制造业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保和循环经济领域的相关业务布局，大力拓展节能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型。报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权的相关工作，并于2016年8月将绿威环保纳入公司财务报表合并范围。绿威环保主要从事污泥处理处置领域的技术开发和项目运营等业务。报告期内，公司节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润，但目前占比较小。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2016年7月出资收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，本报告期财务报表的合并范围增加江苏绿威环保科技有限公司。

(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

围绕公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，在稳步发展公司高端装备制造业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保和循环经济领域的相关业务布局，大力拓展节能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型。报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司 55% 股权的相关工作，并于 2016 年 8 月将绿威环保纳入公司财务报表合并范围。绿威环保主要从事污泥处理处置领域的技术开发和项目运营等业务。报告期内，公司节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润，但目前占比较小。

(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）	2,315,334,656.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	62.58%

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	客户 1	1,767,522,408.43	62.58%
2	客户 2	202,848,727.00	7.18%
3	客户 3	146,637,364.96	5.19%
4	客户 4	124,719,476.31	4.42%
5	客户 5	73,606,680.00	2.61%
合计	--	2,315,334,656.70	81.98%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户中的第一名客户卡哥特科公司为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited 的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited 为持有公司 5% 以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司 2015 年度股东大会批准的额度范围内。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	569,327,011.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	29.83%

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	供应商 1	386,853,521.74	27.26%
2	供应商 2	64,468,729.08	4.54%
3	供应商 3	57,373,483.12	4.04%
4	供应商 4	36,461,817.65	2.57%
5	供应商 5	24,169,459.66	1.70%
合计	--	569,327,011.25	40.12%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中的第一名供应商卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司2015年度股东大会批准的额度范围内。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,478,035.02	61,013,243.64	2.40%	
管理费用	335,172,806.29	301,975,623.01	10.99%	
财务费用	9,960,556.93	-25,172,203.48	139.57%	主要系报告期内公司借款增加导致利息支出增加以及人民币贬值所导致的汇兑损失增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了提高公司的核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，推出新产品和新技术，有效提升了公司产品和服务的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	430	-13.95%
研发人员数量占比	16.09%	18.07%	-1.98%
研发投入金额（元）	180,836,763.16	138,023,241.18	31.02%
研发投入占营业收入比例	6.40%	7.23%	-0.83%
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

研发投入金额同比增长31.02%，主要系报告期内公司持续加强新产品、新技术研发投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,309,987,407.56	1,900,274,348.32	21.56%
经营活动现金流出小计	2,073,644,798.74	1,859,040,952.49	11.54%
经营活动产生的现金流量净额	236,342,608.82	41,233,395.83	473.18%
投资活动现金流入小计	1,766,833,706.64	1,266,271,218.15	39.53%
投资活动现金流出小计	1,905,396,904.81	1,802,356,110.82	5.72%
投资活动产生的现金流量净额	-138,563,198.17	-536,084,892.67	74.15%
筹资活动现金流入小计	233,453,104.20	1,154,540,077.79	-79.78%
筹资活动现金流出小计	332,136,646.50	536,592,615.68	-38.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,683,542.30	617,947,462.11	-115.97%
现金及现金等价物净增加额	435,538.71	156,045,941.79	-99.72%

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) 经营活动产生的现金流量净额同比上升473.18%，主要系报告期内公司销售规模增长，销售收款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升74.15%，主要系报告期内公司所购买的银行理财产品减少和收回投资所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.97%，主要系公司于2015年度实施非公开发行股票募集资金。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,257,132.81	2.26%		是
公允价值变动损益	-5,920,378.47	-3.14%		否
资产减值	35,955,486.24	19.09%	公司在期末对应收账款、存货、长期股权投资等资产进行减值测试后计提的减值准备。	否
营业外收入	19,795,126.48	10.51%	主要系收到的政府补助。	否
营业外支出	10,622,007.84	5.64%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	608,264,699.39	13.05%	635,169,693.96	14.11%	-1.06%	
应收账款	300,408,096.01	6.44%	191,442,697.32	4.25%	2.19%	
存货	1,430,586,981.70	30.68%	1,559,588,222.90	34.65%	-3.97%	
长期股权投资	68,440,102.28	1.47%	1,650,700.75	0.04%	1.43%	
固定资产	1,001,224,604.60	21.47%	872,917,715.74	19.39%	2.08%	
在建工程	203,943,480.71	4.37%	142,215,520.70	3.16%	1.21%	
短期借款	113,000,000.00	2.42%	32,468,000.00	0.72%	1.70%	
长期借款	65,560,000.00	1.41%	107,144,400.00	2.38%	-0.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	8,738,095.64	-5,920,378.47					14,658,474.11

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 为满足公司控股子公司润邦卡哥特科日常生产经营的需要，润邦卡哥特科以其部分土地使用权和房产（土地证号：太国用（2012）第009013916号，29.99万平方米；房产证号：太房权证太仓字第0100187477号，1.33万平方米）作抵押为其向银行申请授信提供不超过6,500.00万元的最高额抵押保证。本次资产抵押期限自2016年1月12日起至2018年1月12日止。抵押权人为中国建设银行股份有限公司太仓分行。

(2) 为满足公司控股孙公司润禾码头生产经营的需要，润邦卡哥特科以其部分土地使用权和房产（土地证号：太国用（2012）第009013916号，29.99万平方米；房产证号：太房权证太仓字第0100187475号，2.52万平方米）作抵押为润禾码头向银行申请授信提供不超过9,100.00万元的担保。本次资产抵押期限自2016年1月12日起至2018年1月12日止。抵押权人为中国建设银行股份有限公司太仓分行。

以上详见公司于2015年9月19日和2015年12月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2015-074）和《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2015-114）。

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
1,905,396,904.81	1,802,356,110.82	5.72%

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）
江苏绿威环保科技有限公司	污泥处理项目开发、技术研	收购	178,750,000.00	55.00%	自有资金	江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓	长期	污泥处理处置服务	已完成	5,729,200.00	3,772,752.64	否	2016年06月20日	《关于公司与相关方签署<股权转让暨利

	术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售等。					投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业(有限合伙)(现名：苏州志环企业管理企业(有限合伙))								润补偿协议>的公告》(2016-067)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
合计	--	--	178,750,000.00	--	--	--	--	--	--	5,729,200.00	3,772,752.64	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
润禾码头项目	自建	是	交通运输业	47,948,718.77	92,979,375.77	自筹资金	29.76%	39,758,000.00	0.00	无	2015年04月28日	详见巨潮资讯网《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的公告》(公告编号：2015-02)

												3)和《关于“润禾码头项目”实施进度情况的公告》《公告编号:2017-004》
合计	--	--	--	47,948,718.77	92,979,375.77	--	--	39,758,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
南通润邦重机有限公司	子公司	主要从事起重机械、港口机械、重型钢结构等的设计、制造、	15,000 万元人民币	1,758,835,453.07	1,105,543,860.73	1,149,092,827.83	70,835,112.61	58,334,007.77

		安装、销售及服务。							
南通润邦海洋工程装备有限公司	子公司	主要从事海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务,10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。	30,000 万元人民币	1,135,582,806.47	-114,038,823.03	287,204,989.97	-63,462,968.07	-60,566,382.49	
润邦卡哥特科工业有限公司	子公司	主要从事大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、建造、销售、安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导。	6,500 万欧元	1,287,195,702.53	731,922,804.22	1,129,998,972.73	127,419,747.04	114,220,689.00	
江苏绿威环保科技有限公司	子公司	主要从事污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务;污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售。	6,000 万元人民币	316,211,692.00	85,573,799.57	33,725,597.75	5,751,692.29	6,859,550.26	

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
湖南海盛重工科技有限公司	参股	公司持有海盛重工 34.99% 股权。2016 年度按照权益法确认对海盛重工的投资收益为-700.30 万元。年末通过减值测试,计提海盛重工长期股权投资减值准备 899.70 万元。
江苏绿威环保科技有限公司	非同一控制下企业合并	公司持有绿威环保 55% 股权。2016 年度,绿威环保对公司本年度归属于上市公司股东的净利润贡献为 377.28 万元(绿威环保于 2016 年 8 月开始纳入公司合并报表范围)。

主要控股参股公司情况说明

1、南通润邦重工有限公司系本公司全资子公司,该公司成立于2007年3月,注册资本为15,000万元。主要从事起重机械、港口机械、重型钢结构等的设计、制造、安装、销售及服务。

2016年度,润邦重工实现营业收入114,909.28万元,实现净利润5,833.40万元。截止2016年12月31日,总资产175,883.55万元,净资产110,554.39万元。

2、南通润邦海洋工程装备有限公司系本公司全资子公司,该公司成立于2011年1月,注册资本为30,000万元。主要从事海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务,10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。

2016年度,润邦海洋实现营业收入28,720.50万元,实现净利润-6,056.64万元。截止2016年12月31日,总资产113,558.28

万元，净资产-11,403.88万元。2016年度，润邦海洋同比大幅减亏，主要系报告期内公司努力控制各项成本和费用，同时积极拓展与油气相关度较低的特种工程船舶业务。

3、润邦卡哥特科工业有限公司系本公司控股子公司，该公司成立于2012年5月，注册资本为6500万欧元。主要从事大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、建造、销售、安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导。

2016年度，润邦卡哥特科实现营业收入112,999.90万元，实现净利润11,422.07万元。截止2016年12月31日，总资产128,719.57万元，净资产73,192.28万元。2016年度，润邦卡哥特科净利润同比增长101.12%，主要系集装箱港口起重机销售大幅增长。

4、江苏绿威环保科技有限公司系本公司控股子公司，该公司成立于2011年11月21日，注册资本为6,000万元。主要从事污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售。

2016年度，绿威环保实现营业收入3,372.56万元，实现净利润685.96万元（2016年8-12月）。截止2016年12月31日，总资产31,621.17万元，净资产8,557.38万元。

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）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

当前世界经济正处于深度调整时期，经济全面复苏的道路仍然艰难曲折，制约中国经济启稳回升的不利因素依然存在。但我们也应该看到，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，国内基础设施建设和设备出口有望保持一定的增长，将给国内各行各业带来新的发展机遇。

1、起重装备行业

起重装备作为一种重要的物料搬运设备，所包含的具体机械种类繁多，如通用桥式起重机、门式起重机、铁路起重机、悬臂起重机、防爆起重机、冶金起重机等，应用领域非常广泛。

根据机械工业经济管理研究院与社会科学文献出版社联合发布的《装备制造业蓝皮书：中国装备制造业发展报告(2016)》，当前，我国装备制造业结构性矛盾突出，产能过剩形势依然严峻，企业整体上大而不强，与国外大型企业相比在技术上还存在一定差距，转型升级已经迫在眉睫，预计未来一段时间，我国装备制造行业将在“L”形底部继续盘整。未来装备制造行业将通过信息技术与机械装备和施工作业流程的深度融合，推动产品向数字化、网络化、智能化、节能化方向转变，以摆脱传统需求下降、行业产能过剩的困境。

目前，国内起重装备品牌较多，主要制造商包括上海振华重工（集团）股份有限公司、大连重工起重集团有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司等，行业存在竞争进一步加剧的风险。（部分内容摘自《装备制造业蓝皮书：中国装备制造业发展报告(2016)》）

2、节能环保行业

2016年10月28日，国家环境保护部正式印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》，纲要提出要大力推进生态文明建设，按照山水林田湖系统保护的要求，通过强化生态监管、完善制度体系，促使生态空间得到保障、生态质量稳中有升、生态功能逐步改善，从而维护国家生态安全。2016年11月24日，国务院正式印发《“十三五”生态环境保护规划》，规划提出绿色发展是从源头破解我国资源环境约束瓶颈、提高发展质量的关键。要创新调控方式，强化源头管理，以生态空间管控引导构建绿色发展格局，以生态环境保护推进供给侧结构性改革，以绿色科技创新引领生态环境治理，促进重点区域绿色、协调发展，加快形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构和生产生活方式，从源头保护生态环境。据专业机构研究，节能环保产业市场空间在“十三五”期间预计将达千亿以上，行业增速在25%—30%之间。

作为国家战略性新兴产业，节能环保产业持续过热，行业竞争持续升温。一方面，受经济转型及产业升级影响，地方环保项目立项有所放缓，同时环保企业增多导致供需失衡，竞争加剧；另一方面，环保PPP项目因技术设备成熟及规模效应扩大，以及地方政府各级财政资金用于环保投资有限，为拿下项目而偏离项目成本价格的恶性竞标现象已严重影响环保行业的整体利益。在节能环保产业一些细分领域项目竞标时，大打价格战，恶性竞价不利于整个节能环保产业的可持续发展。例如，我

国市政污水及垃圾处理领域出现了数次超低价中标事件，不断有报价刷新同类项目报价底线。与低价竞争相伴而来的，还有项目质量欠佳的风险。同时，低价竞争造成整个行业利润空间大幅下降、业内企业生存困难。

3、船舶配套装备行业

船舶配套产业是船舶工业的重要组成部分，是影响船舶工业综合实力的重要因素。一直以来，我国船舶配套产业发展水平相对落后，随着我国船舶工业进入快速发展轨道，船舶配套产业问题也变得日益严峻和突出。为深入贯彻实施《中国制造2025》，进一步推进船舶工业结构调整、转型升级，加快提升我国船用设备配套能力和水平，支撑造船强国建设，2016年3月4日工业和信息化部制定并印发《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020年)》。行动计划指出，“十三五”期间我国船舶配套产业将按照“分类施策、创新驱动、系统推进、军民融合、开放合作”原则逐步推进。争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上，关键零部件配套能力大幅提升，成为世界主要船用设备制造强国。受国际船舶市场持续深度调整的影响，我国骨干船舶企业在承接订单方面竞争更加激烈，完工船舶交付更加艰难，融资贷款审查更加严格，全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形势更为严峻。

根据相关研究，韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达85%、90%以上，我国仍有较大差距，特别是在高技术船舶和海洋工程装备、配套领域本土化配套率不足30%。中国的船舶配套产业明显低于日韩、欧洲等国家的船舶配套企业。其中水平相对低下的主要原因是船舶配套产品的知识产权以及核心技术，目前全球船舶产品的配套设备市场主要控制在几个寡头企业手中，中国自主研发、自主创新能力低下且没有话语权。

4、海洋工程装备行业

(1) 海工装备相关行业情况

目前国际油气行业紧缩，海上油气开采市场对海工装备需求大幅下降，导致全球数百艘海工船舶被闲置。2016年，全球约有20%的海工支援船闲置，而这其中有30%集中在北海，包括100艘平台供应船。海工支援船与钻井装备市场境况相似，需求持续萎缩，手持订单规模庞大，制约着新船订造需求的产生。海工作业船方面，由于自升式服务平台、水下施工船、模块运输船等船型订单在油价下滑以来较大程度的释放，预计未来一段时间内订造量将延续2016年的回落态势。预计2017年国际原油价格仍将低位徘徊，钻井装备市场继续低迷，海洋工程装备市场难有明显好转。

从全球范围看，海洋工程装备制造制造业可分为三大阵营：第一阵营包括欧美和日本。其优势在于开发设计、工程总包和关键设备配套，占据产业价值链的高端，具备超强的核心技术研发能力，主宰海洋工程总包。第二阵营包括韩国和新加坡。其优势在于总装制造，占据产业价值链的中端，具备超强的建造和改装能力，在高端海洋油气装备模块建造、总装、安装调试方面占有主导地位。第三阵营包括中国、阿联酋、巴西、俄罗斯、越南、印度和印度尼西亚等国家，位于海洋工程装备制造制造业的低端，主要以中低端产品制造为主，从事浅水装备的建造、改装和修理等。

(2) 海上风电相关行业情况

2016年11月，国家能源局颁布《风电发展十三五规划》，到2020年底，我国风电累计并网装机容量达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。若按照平均14000元/kw的投资规模，海上风电的市场空间达560亿元。文件同时指出“十三五”期间，风电新增装机容量8000万千瓦以上，其中海上风电新增容量400万千瓦以上。

根据海上风能资源普查成果，中国5-25米水深的海域内、50米高度风电可装机容量约为2亿千瓦，50-50米水深、70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦，开发前景广阔。2016年我国海上风电新增装机154台，新增装机容量59万千瓦，同比增长64%；累计装机容量超过160万千瓦。我国已经成为继丹麦、英国和德国之后，全球第四个海上风电装机量突破百万千瓦大关的国家。海上风电作为风电技术的前沿领域，整体而言仍处于发展初期，投入成本高，增长空间大，上升趋势确定性较高。业界普遍认为，2017年全国海上风电电价有望进行调整，再加上国家能源主管部门对海上风电关注的不断升温、相关政策的不断完善以及技术进步，我国海上风电“十三五”期间将迎来较快发展，同时也给海上风电运维市场呈现出巨大的契机，并成为风电行业激烈市场竞争中新的业务增长点。

目前，国内海上风电运维市场呈现三足鼎立之势，第一类市场参与者是业主单位，他们会基于自身需求，建立专业负责风机运维服务的子公司，与总公司一起进行协同运维，这类运维方式的优势在于管理方便，中间环节少，合作和协调方便；第二类运维市场参与者是海上风电风机的整机制造商，这类方式是海上风电运维团队的中坚力量，因为在风机制造方面具有较好的经验积累，因此在运维市场具有技术优势；第三类是第三方的运维团队，这些运维团队提供独立的第三方服务，其成本相

对较低，运行管理专业化，制度较为灵活，但在运维技术上相对欠缺。

5、立体停车设备行业

立体停车设备的主体市场主要为解决基本停车位的房地产市场和商场、商务楼等的配建停车场。目前，我国立体停车设备行业正处于快速发展阶段，传统车位难以满足停车需求。立体车库因其便宜省地的优点成为解决停车难的硬件依赖，将推动行业快速发展。未来我国城镇化进程的加快和土地资源紧张矛盾的加剧，将为立体停车设备行业爆炸式增长提供条件。立体停车设备市场空间是巨大的，目前已呈现出两种极端发展方向。一是价格的极端，市场大量需要低价格的机械停车设备，它只要能够达到增加停车位的目的，能够保证最基本的使用性，就能以价格优势占领市场，这一部分市场份额预计在70%左右；二是技术与性能的极端，要求停车设备具有优越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。

随着我国经济持续快速的发展，城市规划的不断完善，立体停车设备行业将成为一个充满生机的朝阳行业，立体停车设备的技术也将得到长足的发展，“产业化、智能化、信息化”是建设城市停车场未来发展的主要方向。立体停车设备正面临一次行业洗牌整合，那些产品结构齐全，拥有资金和技术实力，具有高端技术与性能的制造商将成为未来市场的主导者。根据国外经验来看，机械式立体停车设备将是城市停车产业发展的主要方向，目前日本等国家立体停车设施已经占到70%，我国还不到3%，发展潜力十分巨大。但受思想认识、城市规划、收费标准、管理机制、投融资、政策法规等多种因素制约，拥有巨大潜在市场的停车设备业仍未进入超速发展时期。

行业内部竞争是立体停车设备企业面对的主要竞争压力，大多数厂家都靠低价策略力图在市场上占据有利地位，争夺更多的消费者，这对行业的发展造成了极大的伤害。

（二）公司未来发展战略

结合国家政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后，公司制定了产业转型升级的战略发展目标，即：持续夯实高端装备制造业务，通过对国内外先进技术的引进与整合，打造战略产品和核心产品，通过战略合作及商业模式创新，持续提升公司在高端装备制造领域的核心竞争力；同时，紧跟国家“一带一路”战略，充分借助资本市场平台，抓住外延式发展的契机，大力拓展节能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型，努力打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块“双轮驱动”的高效发展模式。

（三）公司下一年度的经营计划

- 1、持续推动企业战略转型升级。继续加大在节能环保产业的业务布局，同时加强高端装备制造业务板块的新产品和新业务的开拓，进一步优化现有的战略性产品，快速形成双主业齐驱并驾的发展格局。
- 2、进一步推动企业的国际化进程。紧跟国家“一带一路”发展战略，努力寻求和优化海外资源配置，完善和丰富公司的国际销售和售后服务网络，将营销、服务、采购、品牌、人才国际化管理等纳入发展轨道，不断增强企业在全市场的竞争实力和环境适应能力。大力拓展国际市场，进一步提高公司自主品牌业务的国际市场占比。
- 3、夯实和提升公司技术研发实力。通过合理的研发投入、人才引进、对外合作、资源整合等手段，打造公司的核心战略产品和服务；加大技术和产品创新力度，推出适应市场需求的新产品，通过新技术的应用，打造高端化的产品和服务。
- 4、完善企业风险管控体系。强化风险防范意识，提高和完善对各类风险识别、处置的能力，严控企业运营过程中的诸如财务风险、法律风险、投资风险等各类经营风险，努力降低甚至避免企业发展过程中的各项风险和损失。
- 5、增强企业完美履约意识，进一步提升企业完美履约能力。通过进一步加强项目管理和技术实力，提高合同履约质量，保证各项合同得以顺利履约。
- 6、强化成本意识。加强和细化定额管理、预算管理，开展各类内部节能降耗活动，有效管控企业经营中的各项成本和费用。充分发挥技术创新对企业降本增效的作用，进一步整合供应商资源、推进物资集中采购，努力降低企业整体采购成本，提高经营效益。
- 7、进一步优化人员管理。加强公司旗下各企业间的人员流动性，优化公司人才结构，加强对各级员工的绩效考核管理，提高员工的凝聚力和向心力。

（四）公司可能面临的经营风险

1、宏观经济环境恶化的风险

目前世界经济复苏缓慢，未来影响经济发展的不确定性因素仍较多，从而使得未来公司所处的发展环境更为复杂。公司产品以外销为主，如果未来全球宏观经济环境进一步恶化，将可能导致国际市场需求萎缩，公司未来存在因宏观经济环境恶化所带来的业务下滑风险。

2、市场竞争风险

随着新技术、新产品的不断开发和运用，如果公司不能有效地强化产品研发和技术升级、提升自身的市场竞争优势，导致公司产品不能很好地满足用户需求、市场竞争力薄弱，则有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争环境中处于不利的地位，面临市场竞争风险。

3、合同履行风险

公司部分产品订单单体价值量大，履约周期长，客户预付款比例较低，大部分款项需在产品交付时才能收回，如果未来客户信用、市场环境等因素发生变化，导致客户不按合同完全履约，或者因公司能力不足、经营失误等因素导致公司不能完全按照合同要求履行合同如期保质交付产品，都将可能给公司带来因合同不能完全履约或者履约失败所产生的损失（索赔、罚款、弃单等）。

4、海洋工程装备业务继续亏损的风险

虽然国际原油价格有所上涨，但海工市场持续低迷的态势短期内难以扭转，尽管公司已在逐渐收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，但公司仍有在手海工订单产品尚未交付，2017年海工市场可能仍保持低迷状态或更加恶化，将会导致公司正在履约的海工订单市场价格进一步下调或者出现船东弃船等情况的发生，同时公司海工业务现有产能短时间内难以充分消化，公司海洋工程装备业务存在继续亏损的可能性。

5、应收账款不能如期收回的风险

受国内外经济环境影响，同时随着公司业务的发展，未来公司可能存在应收账款逐步增加，且不能按时收回并发生坏账损失的风险，从而给公司带来损失。同时，如果应收账款占比较大也会占用公司较多资金，降低资金使用效率。

6、流动资金不足的风险

未来随着公司外延式发展的不断推进，新增投资标的和新的业务模式可能对公司流动资金的需求更大，如果相关投资项目投资回收周期较长，产生投资收益较慢，甚至发生投资损失，将可能导致占用公司较多资金。如果相关新的业务或业务模式需要公司垫付较多的资金，也可能导致公司流动资金不足，从而使得公司经营陷入困境。

7、汇率波动风险

公司外销占比较大，部分重大合同以外币计价和结算，虽然公司已通过购买远期结售汇、签订人民币合同等措施来减少汇率波动所带来的损失，未来仍可能会存在因汇率波动给公司带来人民币收入减少的风险。同时如果人民币进一步升值，将导致公司产品出口成本上升，给公司的产品竞争力带来一定的压力，并对公司的经营业绩产生一定的影响。

8、成本进一步上升、利润空间下降的风险

随着人力成本、部分原材料成本的上升，而且未来仍存在进一步上升的可能，部分业务产能未能得到充分利用，进而导致公司经营成本进一步增加，从而使得公司的产品利润下降，公司盈利能力减弱。

9、业务整合风险

今后公司将积极利用资本市场，通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，提升公司业务规模和盈利能力。但相关标的公司所从事的业务、经营模式、管理方法及专业技能要求等可能与公司存在着较大的不同，对相关标的公司的投后整合也对公司的管理水平提出了较高的要求。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与投资标的的相关方管理协作缺乏配合，公司不能实施有效的并购后整合，将可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

10、商誉减值风险

报告期内公司通过股权转让方式对相关标的开展了并购活动，今后公司仍将继续寻找合适的投资标的予以收购，以用好资本市场平台，推动公司发展。根据企业会计准则等相关规定，若标的资产在未来经营中实现的收益未达预期，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响公司损益，可能对公司业绩造成不利影响。报告期末，公司商誉为142,154,852.38元，占公司净资产的5.87%。报告期内，公司因收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权从而形成商誉。

11、并购失败风险

随着公司战略转型的不断推进，公司将通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，存在因资本市场环境、监管政策变化、资金问题、并购标的业绩波动、交易双方谈判失败等因素所导致的并购失败风险。同时，对于成功并购的标的，如并购标的不能达成相关业绩承诺，同样也会公司业绩造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月03日	其他	机构	详见 2016 年 3 月 4 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年03月23日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 24 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年04月12日	实地调研	机构	详见 2016 年 4 月 13 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年04月29日	实地调研	机构	详见 2016 年 4 月 29 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年05月11日	实地调研	机构	详见 2016 年 5 月 12 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年08月18日	实地调研	机构	详见 2016 年 8 月 19 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年09月21日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 22 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年11月08日	实地调研	机构	详见 2016 年 11 月 8 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年12月13日	实地调研	机构	详见 2016 年 12 月 14 日公司在投资者关系互动平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html) 上披露的《投资者关系活动记录表》。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月27日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

报告期内，公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，独立董事发表了有关独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

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、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以2016年12月31日公司总股本420,279,850股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利42,027,985.00元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，资本公积转增股本总金额为252,167,910.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至672,447,760股。

2、公司2015年度利润分配方案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2014年度利润分配方案

以本公司2014年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现0.5元（含税），不转增，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	42,027,985.00	83,836,008.10	50.13%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-460,462,805.82	0.00%	0.00	0.00%

2014 年	18,000,000.00	103,487,160.98	17.39%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	420,279,850
现金分红总额 (元) (含税)	42,027,985.00
可分配利润 (元)	112,679,701.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,836,008.10 元, 2016 年度母公司实现税后净利润为 145,754,719.14 元, 根据《公司章程》规定, 母公司提取 10% 的盈余公积金 14,575,471.91 元后, 本年度母公司可供股东分配的净利润为 131,179,247.23 元, 加上母公司以前年度未分配利润结余 246,604,456.39 元, 母公司累计可供分配利润为 377,783,703.62 元。</p> <p>为兼顾公司长远发展和股东利益, 根据《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 2016 年度利润分配方案为:</p> <p>以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 420,279,850 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计派发现金股利 42,027,985.00 元, 不送红股; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 资本公积转增股本总金额为 252,167,910.00 元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 672,447,760 股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通威望实业有限公司	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年8月25日	正常履行中。
	西藏瑞华投资发展有限公司 (现名: 西藏瑞华资本管理有限公司)	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年8月25日	正常履行中。
	国海创新资本投资管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年8月25日	正常履行中。
	南通威望实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工	2010年03月06日	长期	正常履行中。

			股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。			
	吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人吴建就避免与公司发生同业竞争承诺如下："本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，	2010 年 03 月 06 日	长期	正常履行中。

			<p>本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："</p> <p>(1) 不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；(2) 不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；(3) 不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。"对南通威和的未来业务安排进行了承诺："润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。</p>			
	施晓越	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	施晓越就避免与公司发生同业竞争承诺如下："本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与	2010年03月06日	2010年3月6日-2016年9月14日	已正常履行完毕。

		<p>江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司的股权或资产；(2)不会以任何方式向润邦股份有限公司董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；(3)不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。"对南通威和的未来业务安排进行了承诺："润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。</p>			
	沙明军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>沙明军就避免与公司发生同业竞争承诺如下："本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法</p>	2010年03月06日	2010年3月6日-2016年9月14日	已正常履行完毕。

		<p>和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。"对虹波机械的未来业务安排进行了承诺："润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南通威望实业有限公司	其他承诺	作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，南通威望实业有限公司承诺自本承诺函出具之日次日（2015年7月10日）起的未来六个月内不减持其持有的润邦股份的股份。如在上述期限内南通威望实业有限公司发生减持润邦股份的情形，由此减持行为所得的收益归江苏润邦重工股份有限公司所有。	2015年07月10日	2015年7月10日-2016年1月9日	已正常履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权	2016年01月01日	2018年12月31日	1,800	1,473.42	市场开拓不及预期。	2016年09月24日	《关于公司全资子公司与相关方签署<关于浙江正洁环

							境科技有限公司的股权转让协议>的公告》(公告编号:2016-099)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
江苏绿威环保科技有限公司55%股权	2016年01月01日	2018年12月31日	2,500	1,115.47	市场开拓不及预期。	2016年06月20日	《关于公司与相关方签署<股权转让暨利润补偿协议>的公告》(公告编号:2016-067)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1、公司收购浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权的交易对手方项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍作出的业绩承诺为：正洁环境2016年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于1,800万元人民币，2017年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于2,400万元人民币，2018年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3,100万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正洁环境科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，正洁环境2016年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,473.42万元，未完成2016年度的承诺业绩。

因正洁环境未能完成上述2016年度业绩承诺，根据《股权转让协议》相关条款的约定并经公司研究决定，公司将要求正洁环境自然人股东或者其引入的第三方受让方受让公司所持有的正洁环境全部20.56%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有正洁环境的任何股权。若上述股权转让事宜未能在2017年6月30日前完成，公司将根据《股权转让协议》的约定，要求正洁环境自然人股东进行补偿。公司将积极督促业绩承诺相关方尽快完成上述股权受让工作，维护上市公司股东的利益。

2、公司收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权的交易对手方江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙））（以下合称“股权出让方”或“业绩承诺方”）作出的业绩承诺为：本次股权转让交易各方确认，江苏绿威环保科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润应分别为2,500万元、3,250万元、4,225万元（以下简称“预测净利润”）。公司与股权出让方同意并确认，股权出让方对江苏绿威环保科技有限公司三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若江苏绿威环保科技有限公司在三年承诺期内累积的实际净利润（指在业绩承诺期每一会计年度公司聘请的负责公司年度审计工作且具有证券从业资格的会计师事务所对江苏绿威环保科技有限公司出具的专项审核意见中载明的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计9,975万元，则业绩承诺方应就累积实际净利润未达到累积预测净利润的差额部分按《股权转让暨利润补偿协议》的规定对公司进行补偿。

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

本公司于2016年7月出资收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，本报告期财务报表的合并范围增加江苏绿威环保科技有限公司。

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘洪跃、王志伟

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

本年度，公司因筹划发行股份购买资产事项，先后分别聘请西南证券股份有限公司、长城证券股份有限公司为公司独立财务顾问。其中，支付西南证券股份有限公司财务顾问费50万元，支付长城证券股份有限公司财务顾问费20万元。

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

一、限制性股票激励计划

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表的审计结果，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-46,046.28万元和-45,956.34万元，公司2015年度经营业绩未达到《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中“限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的相关要求，未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于公司层面解锁业绩考核条件的相关规定，公司已不具备继续实施《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的条件。

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司根据《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股。根据公司2014年度股东大会对公司董事会的相关授权，本次终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票事项不需要再次提交股东大会审议，公司董事会按照规定办理相关具体事宜。

具体内容详见公司分别于2016年4月19日和2016年6月3日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2016-040）和《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-062）。

二、第一期员工持股计划

鉴于公司目前正积极推进实施“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，同时因定期报告信息敏感期，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，员工持股计划须遵守敏感期不得买卖公司股票的相关规定。为避免发生敏感期交易，公司无法在规定的时间内完成标的股票的购买。经慎重考虑，公司决定终止第一期员工持股计划。

2016年8月10日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，同意公司终止公司第一期员工持股计划。

具体内容详见公司于2016年8月11日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2016-091）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
卡哥特科公司	卡哥特科为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited 的实际控制人 (China Crane Investment Holdings Limited 为持有公司 5%以上股份的股东)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》	公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。	公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	38,685.35 万元	38,685.35	27.26%	100,000	否	产品交付后在应收款中扣除。	38,685.35 万元	2016 年 04 月 19 日	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》刊登于 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-036。

	的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。		可其有关商标给公司无偿使用。										
卡哥特科公司	卡哥特科为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited 的实际控制人 (China Crane Investment Holdings Limited 为持有公司 5%以上股份的股东)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。	公司向关联人销售商品、劳务等。	公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	176,752.24 万元	176,752.24	62.58%	250,000	否	-	176,752.24 万元	2016 年 04 月 19 日	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》刊登于 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2016-036。

湖南海盛重工科技有限公司	公司实际控制人、董事长兼总裁吴建担任海盛重工董事长，公司监事徐永华担任海盛重工监事会主席。	公司向关联人采购商品、劳务等。	公司向海盛重工采购的商品主要为产品配件、技术、劳务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	3,646.18 万元	3,646.18	2.57%	4,500	否	预付部分款项，剩余货款结算在货到、票到后的 30 日内支付。	3,646.18 万元	2016 年 09 月 24 日	《关于新增日常关联交易的公告》刊登于 2016 年 9 月 24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2016-103。
湖南海盛重工科技有限公司	公司实际控制人、董事长兼总裁吴建担任海盛重工董事长，公司监事徐永华担任海盛重工监事会主席。	公司向关联人销售商品、劳务等。	公司向海盛重工销售的商品主要为产品配件、技术支持、劳务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	27.47 万元	27.47	0.01%	5,000	否	预付部分款项，剩余货款结算在货到、票到后的 30 日内支付。	27.47 万元	2016 年 09 月 24 日	《关于新增日常关联交易的公告》刊登于 2016 年 9 月 24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2016-103。
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	蓝潮海洋受公司实际控制人、董事长兼总裁吴	公司向关联人销售商品、劳务等	公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品、产品配件、	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双	20.76 万元	20.76	0.01%	4,500	否	公司与蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后	20.76 万元		《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交

	建以及公司副董事长施晓越、原董事沙明军共同控制。		技术支持、码头租赁、劳务等。	方协商确定。						2或3个月的月末支付。			易情况的公告》刊登于2016年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-036。
合计				--	--	219,132	--	364,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司关联交易的实际履行情况没有超出预计的总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

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

2016年5月11日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份

额暨关联交易的议案》，同意公司以1,440万元人民币将公司在南通金信华通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华通”）的1,200万元财产份额（对应已出资额1,200万元）转让给公司关联自然人施晓越（施晓越担任公司副董事长）；同意公司以960万元人民币将公司在金信华通的2,800万元财产份额（对应已出资额800万元和认缴2,000万元的出资权）转让给自然人宗序华。（注：公司在金信华通的认缴出资为4,000万元，公司实际出资2,000万元，尚余2,000万元未出资到位。）

截至报告期末上述交易事项已完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2016-053）	2016年05月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合			0	报告期内对外担保实际发				0

计 (A1)		生额合计 (A2)						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南通润邦重机有限公司	2015 年 04 月 28 日	42,000	2015 年 10 月 10 日	9,500	连带责任保证	2015 年 10 月 10 日-2016 年 9 月 1 日	是	否
南通润邦重机有限公司	2015 年 04 月 28 日	42,000	2016 年 01 月 27 日	2,000	连带责任保证	2016 年 1 月 27 日-2018 年 1 月 26 日	否	否
南通润邦重机有限公司	2016 年 04 月 19 日	100,000	2016 年 07 月 14 日	20,000	连带责任保证	2016 年 7 月 14 日-2017 年 7 月 14 日	否	否
南通润邦重机有限公司	2016 年 04 月 19 日	100,000	2016 年 09 月 02 日	1,700	连带责任保证	2016 年 9 月 2 日-2017 年 9 月 1 日	是	否
南通润邦重机有限公司	2016 年 04 月 19 日	100,000	2016 年 09 月 28 日	9,500	连带责任保证	2016 年 9 月 28 日-2017 年 8 月 28 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2013 年 04 月 23 日	130,000	2013 年 08 月 02 日	20,522.65	连带责任保证	2013 年 8 月 2 日-2016 年 2 月 1 日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2014 年 03 月 25 日	150,000	2015 年 02 月 26 日	20,000	连带责任保证	2015 年 2 月 26 日-2017 年 2 月 16 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2014 年 03 月 25 日	50,000	2015 年 03 月 13 日	18,177.1	连带责任保证	2015 年 3 月 13 日-2017 年 1 月 14 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2015 年 04 月 28 日	320,000	2015 年 09 月 07 日	1,586	连带责任保证	2015 年 9 月 7 日-2016 年 6 月 30 日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 01 月 05 日	4,006.14	连带责任保证	2016 年 1 月 5 日-2017 年 5 月 1 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 01 月 26 日	315.41	连带责任保证	2016 年 1 月 26 日-2016 年 7 月 17 日	是	否

南通润邦海洋工程装备有限公司	2015年04月28日	320,000	2016年01月26日	315.41	连带责任保证	2016年1月26日-2017年1月19日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年06月10日	2,031	连带责任保证	2016年6月10日-2017年12月31日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年06月10日	1,814	连带责任保证	2016年6月10日-2017年12月31日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年07月01日	2,078	连带责任保证	2016年7月1日-2018年12月31日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年07月01日	2,016	连带责任保证	2016年7月1日-2018年12月31日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2014年03月25日	150,000	2014年12月22日	30,000	连带责任保证	2014年12月12日-2017年7月23日	否	否
江苏普腾停车设备有限公司	2015年04月28日	3,000	2015年09月01日	1,000	连带责任保证	2015年9月1日-2016年8月31日	是	否
江苏普腾停车设备有限公司	2016年04月19日	4,000	2016年08月22日	2,900	连带责任保证	2016年8月22日-2017年8月22日	否	否
润邦卡哥特科工业有限公司	2014年03月25日	22,950	2014年04月14日	11,475	连带责任保证	2014年4月14日-2016年4月13日	是	否
润邦卡哥特科工业有限公司	2014年03月25日	22,950	2015年04月26日	11,475	连带责任保证	2015年4月26日-2017年4月25日	否	否
润邦卡哥特科工业有限公司	2015年04月28日	22,950	2016年04月25日	11,475	连带责任保证	2016年4月25日-2018年4月24日	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2016年08月11日	7,000	2016年08月26日	3,500	连带责任保证	2016年8月26日-2021年4月18日	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2016年08月11日	7,000	2016年12月19日	3,500	连带责任保证	2016年12月19日-2021年12月15日	否	否

						日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		359,975 (注)	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					190,886.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		359,975 (注)	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					144,472.24
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
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2014 年 03 月 25 日	50,000	2014 年 05 月 12 日	164	质押	2014 年 5 月 12 日-2016 年 1 月 31 日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2014 年 03 月 25 日	50,000	2014 年 09 月 23 日	8,000	质押	2014 年 9 月 23 日-2017 年 4 月 30 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 03 月 14 日	192	质押	2016 年 3 月 14 日-2017 年 3 月 11 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 01 月 22 日	660	质押	2016 年 1 月 22 日-2017 年 10 月 29 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 01 月 22 日	410	质押	2016 年 1 月 22 日-2017 年 10 月 29 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 02 月 01 日	164	质押	2016 年 2 月 1 日-2017 年 4 月 30 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 03 月 18 日	655	质押	2016 年 3 月 18 日-2017 年 10 月 29 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2015 年 04 月 28 日	320,000	2016 年 04 月 01 日	5,000	质押	2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 22 日	是	否

南通润邦海洋工程装备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2015年04月28日	320,000	2016年04月29日	895	质押	2016年4月29日-2017年4月29日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2015年04月28日	320,000	2016年04月29日	895	质押	2016年4月29日-2017年4月29日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2016年04月19日	150,000	2016年07月19日	1,070	质押	2016年7月19日-2017年10月29日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2016年04月19日	150,000	2016年10月07日	1,060	质押	2016年10月7日-2017年10月29日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2015年04月28日	320,000	2015年07月13日	108	质押	2015年7月13日-2017年6月30日	否	否
江苏普腾停车设备有限公司（全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保）	2015年04月28日	3,000	2015年10月19日	1,000	连带责任保证	2015年10月19日-2017年10月18日	否	否
太仓润禾码头有限公司（控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司提供担保）	2015年04月28日	21,000	2015年12月01日	21,000	连带责任保证	2015年12月1日-2018年11月30日	否	否
太仓润禾码头有限公司（控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司提供担保）	2015年09月19日	9,100	2016年01月12日	9,100	抵押	2016年1月12日-2018年1月12日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			154,275（注）		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			50,373
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			154,275（注）		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			45,209
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）			514,250		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			241,259.71
报告期末已审批的担保额度合计			514,250		报告期末实际担保余额合			189,681.24

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			78.29%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			68,533.5
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			68,533.5
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。		

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

注: 公司 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会批准的公司及子公司对外担保累计总额度为 514,250.00 万元, 本表中公司对子公司合计担保额度按总额度的 70% 填列, 子公司对子公司合计担保额度按总额度的 30% 填列。

(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
中国银行	否	保证收益型	1,079.59	2015 年 10 月 09 日	2016 年 01 月 07 日	实际理财天数	1,079.59			1.13	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	1,136.77	2015 年 11 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	实际理财天数	1,136.77			0.81	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	6,000	2015 年 12 月 09 日	2016 年 02 月 17 日	实际理财天数	6,000			38.89	收回本金及受益

上海银行	否	保证收益型	1,000	2015年 12月09日	2016年 01月13日	实际理财 天数	1,000			3.16	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	703.7	2015年 12月09日	2016年 03月09日	实际理财 天数	703.7			1.04	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	800	2016年 01月04日	2016年 01月12日	实际理财 天数	800			0.46	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	500	2016年 01月04日	2016年 01月26日	实际理财 天数	500			0.84	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	1,200	2016年 01月04日	2016年 02月01日	实际理财 天数	1,200			2.58	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	500	2016年 01月06日	2016年 02月15日	实际理财 天数	500			1.81	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	1,900	2016年 01月07日	2016年 01月15日	实际理财 天数	1,900			1.04	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	500	2016年 01月14日	2016年 01月25日	实际理财 天数	500			0.33	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	400	2016年 01月20日	2016年 03月23日	实际理财 天数	400			2.25	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	1,900	2016年 01月20日	2016年 02月22日	实际理财 天数	1,900			5.53	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	1,900	2016年 02月03日	2016年 03月07日	实际理财 天数	1,900			5.33	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	500	2016年 02月17日	2016年 03月21日	实际理财 天数	500			1.4	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	3,700	2016年 02月24日	2016年 03月28日	实际理财 天数	3,700			10.37	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益	1,900	2016年	2016年	实际理财	1,900			5.33	收回本

		型		02月24日	03月28日	天数					金及受益
中国银行	否	保证收益型	100	2016年03月02日	2016年03月11日	实际理财天数	100			0.05	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	200	2016年03月02日	2016年03月18日	实际理财天数	200			0.2	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	1,900	2016年03月16日	2016年04月18日	实际理财天数	1,900			5.02	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,600	2016年03月30日	2016年05月09日	实际理财天数	5,600			17.31	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	1,400	2016年04月20日	2016年05月23日	实际理财天数	1,400			3.57	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	250	2016年05月05日	2016年05月25日	实际理财天数	250			0.33	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	2,700	2016年05月25日	2016年06月27日	实际理财天数	2,700			6.71	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	450	2016年05月24日	2016年06月14日	实际理财天数	450			0.65	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	700	2016年05月25日	2016年06月27日	实际理财天数	700			1.74	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	500	2016年06月15日	2016年06月29日	实际理财天数	500			0.42	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	4,000	2016年07月20日	2016年08月03日	实际理财天数	4,000			3.95	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	3,800	2016年07月20日	2016年08月23日	实际理财天数	3,800			8.75	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	200	2016年07月20日	2016年08月18日	实际理财天数	200			0.39	收回本金及受益

				日	日						益
中国银行	否	保证收益型	300	2016年07月20日	2016年08月12日	实际理财天数	300			0.47	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	4,400	2016年07月19日	2016年08月22日	实际理财天数	4,400			10.54	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	800	2016年08月04日	2016年08月23日	实际理财天数	800			1	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	400	2016年08月22日	2016年09月18日	实际理财天数	400			0.68	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	100	2016年08月22日	2016年09月13日	实际理财天数	100			0.14	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	6,300	2016年08月24日	2016年09月26日	实际理财天数	6,300			15.26	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	100	2016年08月25日	2016年09月09日	实际理财天数	100			0.09	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	150	2016年08月25日	2016年09月20日	实际理财天数	150			0.25	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	200	2016年09月22日	2016年10月18日	实际理财天数	200			0.31	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	600	2016年09月22日	2016年10月14日	实际理财天数	600			0.8	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	3,200	2016年09月28日	2016年10月31日	实际理财天数	3,200			7.81	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	1,030	2016年09月28日	2016年10月20日	实际理财天数	1,030			1.37	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	2,060	2016年09月28日	2016年10月24日	实际理财天数	2,060			3.23	收回本金及受益

中国银行	否	保证收益型	200	2016年 10月25 日	2016年 11月18 日	实际理财 天数	200			0.29	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	200	2016年 10月25 日	2016年 11月11 日	实际理财 天数	200			0.19	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	600	2016年 10月26 日	2016年 11月28 日	实际理财 天数	600			1.45	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	3,500	2016年 11月09 日	2016年 12月12 日	实际理财 天数	3,500			8.48	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	800	2016年 11月23 日	2016年 12月26 日	实际理财 天数	800			2.03	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	300	2016年 11月29 日	2016年 12月13 日	实际理财 天数	300			0.24	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	200	2016年 11月29 日	2016年 12月16 日	实际理财 天数	200			0.19	收回本 金及受 益
中国银行	否	保证收益型	3,400	2016年 12月15 日	2017年 01月05 日	实际理财 天数			6.46	0	未到期
中国银行	否	保证收益型	900	2016年 12月15 日	2017年 01月23 日	实际理财 天数			2.69	0	未到期
上海银行	否	保证收益型	900	2016年 12月28 日	2017年 02月08 日	实际理财 天数			4.14	0	未到期
上海银行	否	保证收益型	5,000	2015年 12月09 日	2016年 01月13 日	实际理财 天数	5,000			15.82	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2015年 12月09 日	2016年 02月17 日	实际理财 天数	5,000			32.41	收回本 金及受 益
兴业银行	否	保本浮动 收益	8,000	2015年 12月10 日	2016年 01月15 日	实际理财 天数	8,000			28.41	收回本 金及受 益
上海银行	否	保证收益	5,000	2015年	2016年	实际理财	5,000			15.01	收回本

		型		12月16日	01月18日	天数					金及受益
上海银行	否	保证收益型	2,000	2015年12月23日	2016年01月25日	实际理财天数	2,000			6	收回本金及受益
浦发银行	否	保证收益型	2,000	2016年01月05日	2016年04月05日	实际理财天数	2,000			16.5	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	3,000	2016年01月07日	2016年02月04日	实际理财天数	3,000			6.21	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月12日	2016年03月15日	实际理财天数	5,000			28.48	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月21日	2016年03月23日	实际理财天数	5,000			28.13	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月20日	2016年02月22日	实际理财天数	5,000			14.56	收回本金及受益
江苏银行	否	保本浮动收益	3,000	2016年02月03日	2016年03月16日	实际理财天数	3,000			11.39	收回本金及受益
兴业银行	否	保本浮动收益	2,000	2016年02月04日	2016年03月10日	实际理财天数	2,000			6.14	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	3,000	2016年02月17日	2016年05月18日	实际理财天数	3,000			23.93	收回本金及受益
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	2016年02月18日	2016年03月24日	实际理财天数	5,000			15.34	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2016年02月24日	2016年05月25日	实际理财天数	5,000			39.89	收回本金及受益
上海银行	否	保证收益型	5,000	2016年03月23日	2016年06月21日	实际理财天数	5,000			38.39	收回本金及受益
江苏银行	否	保本浮动收益	3,000	2016年03月30日	2016年05月11日	实际理财天数	3,000			9.32	收回本金及受益

				日	日						益
上海银行	否	保证收益型	3,000	2016年04月06日	2016年07月06日	实际理财天数	3,000			22.29	收回本金及受益
江苏银行	否	保本浮动收益	3,000	2016年12月21日	2017年03月29日	实际理财天数			32.22	0	未到期
兴业银行	否	保本浮动收益	10,500		注	实际理财天数				146.75	收回本金及受益
交通银行	否	保本浮动收益	4,500		注	实际理财天数				54.47	收回本金及受益
交通银行	否	保证收益型	4,000	2015年12月21日	2016年01月21日	实际理财天数	4,000			12.23	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	926	2016年02月03日	2016年04月05日	实际理财天数	926			4.09	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	926	2016年04月05日	2016年10月08日	实际理财天数	926			13.21	收回本金及受益
中国银行	否	保证收益型	1,198.89	2016年11月14日	2017年02月13日	实际理财天数			3.01	0	未到期
合计			177,110.95	--	--	--	152,712.06		48.52	775.18	--
委托理财资金来源	公司自有闲置资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年04月18日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

注：持续运作、随存随取型理财产品。

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极践行企业社会责任，做负责任的企业公民，促进企业与社会、员工、供应商、客户、环境等各方的和谐发展。公司积极投身社会公益事业，多年持续开展捐资助学活动，鼓励员工与困难学子建立结对帮扶关系。公司切实保障员工权益，关爱公司困难职工，依法为员工缴纳各类保险，为员工提供晋升通道和培训机制，通过形式多样的活动创造和谐的企业文化氛围。公司积极加强公司与供应商的联系和沟通，营造互利共赢的良性发展氛围。公司努力为客户提供质量可靠、性能良好的产品，诚信守法履行合同，保质保量按期向客户交付产品。公司倡导“发展不以牺牲环境为代价”的经营理念，在企业生产运营各环节，关注企业活动对环境的影响，节约能耗，减少资源浪费，积极促进环境和企业的和谐发展。公司守法经营，加强员工管理，加大宣传引导力度，努力维护社会公平正义，维护社会安全秩序。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	84,498,958	19.04%				-23,458,100	-23,458,100	61,040,858	14.52%
3、其他内资持股	84,498,958	19.04%				-23,458,100	-23,458,100	61,040,858	14.52%
其中：境内法人持股	60,279,850	13.58%						60,279,850	14.34%
境内自然人持股	24,219,108	5.46%				-23,458,100	-23,458,100	761,008	0.18%
二、无限售条件股份	359,238,992	80.96%						359,238,992	85.48%
1、人民币普通股	359,238,992	80.96%						359,238,992	85.48%
三、股份总数	443,737,950	100.00%				-23,458,100	-23,458,100	420,279,850	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司终止实施股权激励计划并回购注销全部已授予未解锁限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》。根据公司2014年度股东大会对公司董事会的相关授权，公司本次终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票事项无需提交股东大会审议。

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
南通威望实业有限公司	30,139,925	0	0	30,139,925	非公开发行股票自愿锁定	拟于 2018 年 8 月 27 日解除限售股 30,139,925 股。
西藏瑞华投资发展有限公司	20,093,283	0	0	20,093,283	非公开发行股票自愿锁定	拟于 2018 年 8 月 27 日解除限售股 20,093,283 股。
国海创新资本投资管理有限公司	10,046,642	0	0	10,046,642	非公开发行股票自愿锁定	拟于 2018 年 8 月 27 日解除限售股 10,046,642 股。
吴建	761,008	0	0	761,008	高管增持股份	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
李晓琴	500,000	0	0	0	实施限制性股票激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销全部限制性股票 500,000 股。
孙建成	500,000	0	0	0	实施限制性股票激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销全部限制性股票 500,000 股。
谢贵兴	500,000	0	0	0	实施限制性股票激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销全部限制性股票 500,000 股。
林波	500,000	0	0	0	实施限制性股票激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销全部限制性股票

						500,000 股。
章智军	300,000	0	0	0	实施限制性股票 激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销 全部限制性股票 300,000 股。
李文锋	300,000	0	0	0	实施限制性股票 激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销 全部限制性股票 300,000 股。
其他限售股股东	20,858,100	0	0	0	实施限制性股票 激励计划	截至 2016 年 6 月 1 日已回购注销 全部限制性股票 20,858,100 股。
合计	84,498,958	0	0	61,040,858	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司终止实施股权激励计划并以 5.93 元/股的价格回购注销已授予 265 名激励对象未解锁限制性股票合计 23,458,100 股，由此导致公司的股份总数由 443,737,950 股减至 420,279,850 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	24,087	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	34,866	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
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	43.47%	182,689,925		30,139,925	152,550,000	质押	96,500,000
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	7.87%	33,075,000		0	33,075,000		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	20,093,283		20,093,283	0	质押	20,093,283
同方金融控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.77%	11,643,400		0	11,643,400		
国海创新资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	10,046,642		10,046,642	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,861,054		0	1,861,054		
无锡市润元科技小额贷款有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,800,000		0	1,800,000		
王学杰	境内自然人	0.38%	1,611,025		0	1,611,025		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,288,200		0	1,288,200		
袁海国	境内自然人	0.27%	1,120,780		0	1,120,780		
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）	南通威望实业有限公司认购公司非公开发行股票 30,139,925 股，持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。西藏瑞华投资发展有限公司（现名：西藏瑞华资本管理有限公司）认购公司非公开发行股票 20,093,283 股，持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。国海创新资本投资管理有限公司认购公司非公开发行股票 10,046,642 股，持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
南通威望实业有限公司	152,550,000	人民币普通股	152,550,000
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	33,075,000	人民币普通股	33,075,000
同方金融控股（深圳）有限公司	11,643,400	人民币普通股	11,643,400
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,861,054	人民币普通股	1,861,054
无锡市润元科技小额贷款有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
王学杰	1,611,025	人民币普通股	1,611,025
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,288,200	人民币普通股	1,288,200
袁海国	1,120,780	人民币普通股	1,120,780
姚晓燕	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
周涛	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
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	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东王学杰未通过普通证券账户持股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,611,025 股，实际合计持有 1,611,025 股。公司股东周涛未通过普通证券账户持股，通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南通威望实业有限公司	吴建	2003 年 09 月 22 日	913206917539286044	实业投资、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

控股股东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

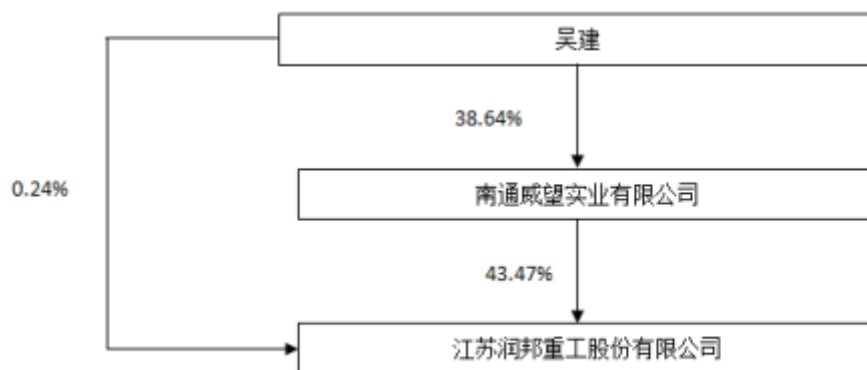
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴建	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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）
吴建	董事长、 总裁	现任	男	50	2009年 10月24 日	2018年 10月25 日	1,014,678				1,014,678
施晓越	副董事长	现任	男	54	2009年 10月24 日	2018年 10月25 日					
谢贵兴	董事、副 总裁、董 事会秘书	现任	男	43	2009年 10月24 日	2018年 10月25 日	500,000				0
俞汉青	独立董事	现任	男	51	2015年 10月26 日	2018年 10月25 日					
沈蓉	独立董事	现任	女	48	2015年 10月26 日	2018年 10月25 日					
陈议	独立董事	现任	男	53	2015年 10月26 日	2018年 10月25 日					
汤敏	监事会主 席	现任	女	42	2011年 03月18 日	2018年 10月25 日					
戴益明	监事	现任	女	46	2009年 10月21 日	2018年 10月25 日					
徐永华	监事	现任	男	51	2012年 10月27 日	2018年 10月26 日					
李晓琴	董事 (原)、副 总裁、财 务总监	现任	女	48	2009年 10月24 日	2018年 10月25 日	500,000				0

孙建成	副总裁	现任	男	52	2009年 10月24 日	2018年 10月25 日	500,000				0
章智军	副总裁	现任	男	35	2016年 07月13 日	2018年 10月26 日	300,000				0
沙明军	原董事	离任	男	55	2009年 10月24 日	2017年 01月17 日					
LOH Swee Peng	原董事	离任	男	53	2013年 05月17 日	2017年 02月16 日					
林波	原副总裁	离任	男	53	2013年 10月28 日	2016年 04月11 日	500,000				0
合计	--	--	--	--	--	--	3,314,678	0	0		1,014,678

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林波	副总裁	离任	2016年04月11日	个人原因。
章智军	副总裁	任免	2016年07月13日	董事会聘任。
沙明军	董事	离任	2017年01月17日	个人原因。
LOH Swee Peng	董事	离任	2017年02月16日	个人原因。
李晓琴	董事	离任	2017年03月31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

(一) 现任董事主要工作经历

1、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通威望实业有限公司执行董事、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第三届董事会董事长兼公司总裁。

2、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学历，国际焊接工程师，高级经济师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第三届董事会副董事长兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长、江苏省机械工程学会理事。

3、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，经济师、审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书。现任公司第三届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。

4、俞汉青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，博士学历，教授。1994年起先后任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系研究员、香港大学环境工程研究中心研究员。现任公司第三届董事会独立董事，中国科学技术大学化学学院教授、博士生导师，同时兼任南京中电环保股份有限公司及中国天楹股份有限公司独立董事。

5、陈议先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务所任律师，2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司及江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事同时兼任苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。

6、沈蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1991年起先后任上海社科院会计师事务所、上海中华社科会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所审计助理、审计经理、高级经理、董事、副主任会计师、合伙人、江苏林洋能源股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员。

（二）现任监事主要工作经历

1、汤敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，人力资源管理师。1998年起先后任东丽合成纤维（南通）有限公司操业管理系系长，南通虹波重工有限公司办公室主任等职。2008年4月至今，任南通威望实业有限公司办公室主任，2011年3月起任公司第一届监事会监事。现任公司第三届监事会主席。

2、徐永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月23日出生，大专学历，高级经济师。1988年起先后任南通电机厂企业管理办公室管理专员、主任助理，三株公司南通分公司海门办事处主任，南通中宇国际经贸有限公司办公室主任，杭州蜜玛服饰有限公司行政部经理，南通宏图三胞有限公司总经办主任，南通柔宝纺织有限公司总经理助理、常务副总经理。2008年6月起任公司全资子公司南通润邦重工有限公司办公室主任、总经理助理。现任公司第三届监事会监事、总裁办主任兼公司全资子公司南通润邦重工有限公司总经理助理。

3、戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。现任公司第三届监事会职工监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

1、吴建先生，现任公司董事长兼总裁，详见“现任董事主要工作经历”部分。

2、孙建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大专学历，船舶与海洋工程师；1992年起先后任津通船舶工程有限公司主任、总经理助理，2004年起先后任南通虹波重工有限公司生产部部长、副总经理、总经理，2009年10月至2014年6月任公司常务副总经理，现任公司副总裁兼公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司总经理。

3、李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事，现任公司副总裁兼财务总监。

4、谢贵兴先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，详见“现任董事主要工作经历”部分。

5、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，南京大学工商管理硕士学历。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁

兼公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建	南通威望实业有限公司	执行董事			否
汤敏	南通威望实业有限公司	办公室主任、监事			是
在股东单位任职情况的说明	无。				

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
吴建	南通润邦重机有限公司	执行董事、总经理			否
吴建	润邦卡哥特科工业有限公司	董事、总经理			否
吴建	南通润邦海洋工程装备有限公司	执行董事、总经理			否
吴建	太仓润禾码头有限公司	执行董事			否
吴建	润邦重工（香港）有限公司	董事			否
吴建	南通润邦工程船舶技术有限公司	执行董事			否
吴建	南通润禾环境科技有限公司	执行董事			否
吴建	Runfin Technology Oy（芬兰）	董事			否
吴建	南通威德投资有限公司	执行董事			否
吴建	浙江正洁环境科技有限公司	董事			否
吴建	江苏绿威环保科技有限公司	董事长			否
施晓越	南通威信船用配件有限公司	执行董事			是
施晓越	江苏威望创业投资有限公司	执行董事			否
施晓越	南通威达实业投资有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	南通威德投资有限公司	总经理			否
施晓越	江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	江苏普腾停车设备有限公司	执行董事			
谢贵兴	润邦卡哥特科工业有限公司	董事			否

谢贵兴	江苏绿威环保科技有限公司	董事			否
汤 敏	江苏威望创业投资有限公司	监事			否
汤 敏	南通威德投资有限公司	监事			否
汤 敏	润邦卡哥特科工业有限公司	监事			否
汤 敏	南通威达实业投资有限公司	监事			否
汤 敏	南通润邦重机有限公司	监事			否
汤 敏	南通润邦海洋工程装备有限公司	监事			否
徐永华	江苏润邦重工股份有限公司	总裁办主任			否
徐永华	江苏蓝必盛化工环保股份有限公司	董事			否
徐永华	南通润邦重机有限公司	总经理助理			是
徐永华	南通润禾环境科技有限公司	监事			否
戴益明	江苏普腾停车设备有限公司	监事			否
孙建成	江苏普腾停车设备有限公司	总经理			是
李晓琴	润邦卡哥特科工业有限公司	董事			否
俞汉青	中电环保股份有限公司	独立董事			是
俞汉青	中国天楹股份有限公司	独立董事			是
俞汉青	中国科学技术大学	教授、博士生导师			是
沈 蓉	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人			是
陈 议	江苏长三角律师事务所	主任、律师			是
陈 议	苏州电器科学研究院股份有限公司	独立董事			是
章智军	浙江正洁环境科技有限公司	监事会主席			否
章智军	江苏绿威环保科技有限公司	董事			否
章智军	北京建工金源环保发展股份有限公司	监事			否
章智军	南通润邦工程船舶技术有限公司	监事			否
章智军	南通润禾环境科技有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

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

公司董事会下设薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员按其工作绩效和职责并结合公司经营业绩情况，提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额。公司董事、监事及高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议。公司董事、监事报酬还须提交公司年度股东大会审议。

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
吴建	董事长、总裁	男	50	现任	106.25	否
施晓越	副董事长	男	54	现任		是
谢贵兴	董事、副总裁、 董事会秘书	男	43	现任	90.27	否
俞汉青	独立董事	男	51	现任	8	否
沈蓉	独立董事	女	48	现任	8	否
陈议	独立董事	男	53	现任	8	否
汤敏	监事会主席	女	42	现任		是
戴益明	监事	女	46	现任	33.98	否
徐永华	监事	男	51	现任	42.36	否
李晓琴	董事(原)、副 总裁、财务总监	女	48	现任	100.44	否
孙建成	副总裁	男	52	现任	83.72	否
章智军	副总裁	男	35	现任	74.97	否
沙明军	原董事	男	55	离任		是
LOH Swee Peng	原董事	男	53	离任		是
林波	原副总裁	男	53	离任	31.24	否
合计	--	--	--	--	587.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙建成	副总裁					500,000				0
李晓琴	董事(原)、 副总裁、财 务总监					500,000				0
谢贵兴	董事、副 总裁、董事 会秘书					500,000				0

章智军	副总裁					300,000				0
林 波	原副总裁					500,000				0
合计	--	0	0	--	--	2,300,000	0	0	--	0
备注（如有）	报告期内，公司终止实施股权激励计划并回购注销全部已授予未解锁限制性股票。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	323
主要子公司在职员工的数量（人）	1,954
在职员工的数量合计（人）	2,299
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,299
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,243
销售人员	104
技术人员	331
财务人员	44
行政人员	577
合计	2,299
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	641
大专学历	562
大专以下学历	1,096
合计	2,299

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》以及其他相关法律法规的规定，采取公平合理的绩效考核机制，同时通过采取内部竞争机制和员工激励的方式，充分调动员工的工作积极性，提升员工的创新能力，从而提高员工的满意度、忠诚度以及归属感。

3、培训计划

公司通过组织定期和不定期的各项专题培训，提升员工的综合素质和能力。2017年，公司将通过安排合理的培训费用，制定详实的培训计划，将内部培训与外部专业机构培训有机结合，构建公司完整的培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范运作，努力提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关上市公司治理方面的要求。

报告期内，公司制订或修订的公司治理制度如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
对外提供财务资助管理制度	2016年8月11日	巨潮资讯网
公司章程	2016年4月19日	巨潮资讯网

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等公司内部控制制度的规定和要求召集、召开股东大会。公司积极采取各种措施保障公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，通过提供网络投票等方式促使公司股东充分行使自己的权利。公司通过深交所“互动易”投资者交流平台、公司网站投资者交流平台、电子邮件、投资者热线电话等方式与股东保持顺畅沟通。

2、关于控股股东和实际控制人

公司与公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，公司具有独立完整的业务和销售体系，具备独立自主经营能力。公司控股股东、实际控制人能严格规范自身行为，没有发生越权干预公司日常管理和经营决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举公司董事，报告期末公司董事会由9位董事组成，其中独立董事三位（包括一位会计专业人士、一位法律专业人士以及一位行业专业人士），公司董事会的人数及人员结构符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，充分发挥公司董事特别是独立董事在公司规范运作中的积极作用。公司全体董事能够认真履行董事职责，严格遵守董事作出的有关声明和承诺。

4、关于监事与监事会

报告期末公司监事会由3位监事组成，其中包括一位职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会会议，监事会的审议表决程序符合法律法规的要求。公司全体监事能够认真履行监事职责，依法出席公司监事会和股东大会、列席董事会。公司监事根据有关监事职责对公司关联交易、重大投资、财务状况等进行有效监督和检查。公司全体监事能够认真履行监事职责，严格遵守监事作出的有关声明和承诺。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并不断完善对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书全面负责公司信息披露工作。公司严格按照证券监管部门有关法律法规及公司《信息披露制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公正地披露公司有关信息。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站。

7、关于内审部门

公司设立有专门的内部审计部门,并根据监管要求配备了符合人数要求的审计专员。公司内审部门定期对公司财务状况、重大投资、关联交易等事项进行检查和监督,并认真协助公司董事会审计委员会开展相关工作。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益,努力与各利益相关方保持良好的合作和互动。

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

公司与公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开,公司具备独立开展业务的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务运营体系,具备自主进行市场开拓的能力,公司业务独立于公司控股股东,对控股股东及其关联企业不存在依赖,公司控股股东也没有越权干预公司业务的情况。

2、人员独立情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举和聘任公司董事、监事和高级管理人员。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及核心技术、管理人员均为公司的专职工作人员,在公司领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

3、资产独立情况

公司拥有与公司自身业务相匹配的生产系统、辅助生产系统、基础配套设施、土地使用权、房屋产权、知识产权等资产。公司与控股股东之间资产产权界定清晰,公司资产不存在被控股股东及其关联方控制和占用的情形。

4、机构独立情况

公司所设机构完全独立于公司控股股东,公司组织架构健全清晰,公司的股东大会、董事会、监事会、管理层以及各职能部门均独立于公司控股股东之外正常运作,不存在与控股股东混合办公、经营、管理的情形,不存在控股股东干预公司机构设立的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门,并配备了与公司业务规模匹配的专职财务人员,公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务管理决策。公司在银行独立开设银行账户,不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报、履行纳税义务,不存在与控股股东混合纳税的情形。公司能够独立支配公司自有资金,不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

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 年度股东大会	年度股东大会	41.33%	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 28 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-060）刊登于 2016 年 5 月 28 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.47%	2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 27 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-095）刊登于 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
俞汉青	13	0	13	0	0	否
沈蓉	13	0	13	0	0	否
陈议	13	0	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

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

报告期内，公司独立董事通过参加公司董事会、股东大会以及及现场检查等方式，深入了解公司生产经营情况，积极与公司其他董事、监事和高级管理人员以及外部审计会计师进行沟通和交流，认真查阅公司的信息披露文件，及时掌握公司相关动态。同时积极利用自己的专业所长，对公司的战略规划、业务布局、内部控制、财务管理、人才培养等提出了宝贵的建议和意见。公司对独立董事提出的建议和意见结合公司自身实际情况予以采纳并认真加以落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期末，公司董事会审计委员会由沈蓉女士、陈议先生、谢贵兴先生3人组成，其中沈蓉女士任审计委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司审计委员会按季度对公司内审部门提交的内部审计工作报告及审计工作计划进行了审议，对公司财务状况、重大投资、关联交易情况等进行检查和监督。在2016年年度报告编制期间，审计委员会根据相关规定与公司所聘请的外部审计会计师进行了沟通，对相关财务报表发表了意见，并及时督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会由陈议先生、沈蓉女士、吴建先生3人组成，其中陈议先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营层考核情况与薪酬方案等进行了审核。

3、董事会提名委员会

报告期末，公司董事会提名委员会由俞汉青先生、陈议先生、吴建先生3人组成，其中俞汉青先生任提名委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司董事会提名委员会对董事会拟聘任的高级管理人员候选人进行了资格审查。

4、董事会战略委员会

报告期末，公司董事会战略委员会由吴建先生、俞汉青先生、李晓琴女士3人组成，其中吴建先生任战略委员会召集人，独立董事为1人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，对公司战略发展规划、对外投资、业务布局、再融资等事项提出了合理化的建议和意见。

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

公司建立了较为完整的对高级管理人员进行绩效考评和薪酬管理的体系，制定有《经营层薪酬与考核实施细则》。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的履职情况、经营目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬方案报公司董事会批准后执行。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司高级管理人员的职责履行情况进行监督和考核。

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	2017年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《江苏润邦重工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。	
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>重大缺陷：1、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：1、公司重大会计政策或会计估计变更未按要求执行审批、披露程序；2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；3、财务报告的编制、报送及披露未执行相应的复核、审批程序，或缺乏控制措施。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、组织机构设置存在重大不当、重大职责不明确或重大事项缺乏内部制衡；2、公司决策程序导致重大失误；3、公司违反国家法律法规并受到50万元以上的处罚；4、董事、监事和高级管理人员舞弊；5、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；6、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、公司内部控制重大缺陷未得到整改；8、公司遭受证监会或证券交易所处罚或警告。</p> <p>重要缺陷：1、组织机构设置存在不当、职责不清或缺乏内部制衡；2、公司违反国家法律法规并受到5万元以上、50万元以下（含）的处罚；3、公司关键岗位人员流失严重；4、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5、公司重要业务制度或系统存在</p>

		缺陷；6、公司内部控制重要缺陷未得到整改。 一般缺陷 ：1、公司决策程序效率低；2、公司违反国家或和行业内部规章；3、公司一般岗位员工流失严重；4、公司一般业务制度或系统存在缺陷；5、公司内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷 ：1、归属母公司净利润错报 $\geq 10\%$ ；2、归属母公司净资产错报 $\geq 5\%$ 。 重要缺陷 ：1、 $5\% \leq$ 归属母公司净利润错报 $< 10\%$ ；2、 $2\% \leq$ 归属母公司净资产错报 $< 5\%$ 。 一般缺陷 ：1、归属母公司净利润错报 $< 5\%$ ；2、归属母公司净资产错报 $< 2\%$ 。	重大缺陷 ：直接损失金额 \geq 上年度经审计归属母公司净资产 2%。 重要缺陷 ：上年度经审计归属母公司净资产 2% \leq 直接损失金额 $<$ 上年度经审计归属母公司净资产 1%。 一般缺陷 ：直接损失金额 $<$ 上年度经审计归属母公司净利润 1%。
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，润邦股份公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2017 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月17日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字（2017）01970079
注册会计师姓名	刘洪跃、王志伟

审计报告正文

江苏润邦重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是润邦股份公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏润邦重工股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：刘洪跃
中国注册会计师：王志伟

二〇一七年四月十七日

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：江苏润邦重工股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,264,699.39	635,169,693.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,415,000.00	9,596,900.00
应收账款	300,408,096.01	191,442,697.32
预付款项	24,625,697.76	62,606,188.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,233.97	331,262.34
应收股利		
其他应收款	28,916,034.39	19,701,384.30
买入返售金融资产		
存货	1,430,586,981.70	1,559,588,222.90
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	303,630,408.62	506,847,229.56
流动资产合计	2,713,886,151.84	2,985,283,579.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,000,000.00	55,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	1,674,693.17	0.00
长期股权投资	68,440,102.28	1,650,700.75
投资性房地产		
固定资产	1,001,224,604.60	872,917,715.74
在建工程	203,943,480.71	142,215,520.70
工程物资	90,694.01	45,403.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	465,784,230.61	424,633,042.99
开发支出		
商誉	142,154,852.38	0.00
长期待摊费用	6,645,510.52	6,148,260.50
递延所得税资产	15,637,778.29	11,853,280.09
其他非流动资产	8,210,576.86	1,300,021.55
非流动资产合计	1,948,806,523.43	1,515,763,945.84
资产总计	4,662,692,675.27	4,501,047,525.11
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	32,468,000.00
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	14,658,474.11	8,738,095.64
衍生金融负债		
应付票据	70,595,177.85	60,418,640.78
应付账款	739,866,383.74	785,417,639.41
预收款项	450,751,721.21	528,047,461.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,552,387.94	78,825,422.95
应交税费	28,151,560.00	18,724,938.70
应付利息	512,856.74	945,512.51
应付股利		

其他应付款	95,499,143.09	148,224,090.35
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	121,401,649.98	58,442,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,711,989,354.66	1,720,252,201.80
非流动负债：		
长期借款	65,560,000.00	107,144,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,736,013.92	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,242,954.31	16,920,354.35
递延收益	23,397,222.22	9,160,000.00
递延所得税负债	4,108,894.87	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,045,085.32	133,224,754.35
负债合计	1,832,034,439.98	1,853,476,956.15
所有者权益：		
股本	420,279,850.00	443,737,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,619,320.47	1,947,267,753.47
减：库存股		139,106,533.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,375,967.07	43,800,495.16
一般风险准备		

未分配利润	112,679,701.41	43,303,902.14
归属于母公司所有者权益合计	2,422,954,838.95	2,339,003,567.77
少数股东权益	407,703,396.34	308,567,001.19
所有者权益合计	2,830,658,235.29	2,647,570,568.96
负债和所有者权益总计	4,662,692,675.27	4,501,047,525.11

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

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	52,549,723.35	89,364,668.15
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	3,590,000.00	3,396,900.00
应收账款	11,684,799.62	15,454,160.23
预付款项	7,240,112.15	3,981,672.07
应收利息	40,193,950.17	12,288,687.51
应收股利		
其他应收款	546,674,458.32	647,170,015.57
存货	65,349,000.98	84,960,662.14
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	52,032,748.09	99,870,560.00
流动资产合计	779,314,792.68	956,487,325.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,932,404,895.30	1,737,157,926.20
投资性房地产		
固定资产	43,724,279.52	50,367,493.15
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,038,040.34	8,389,669.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,769.22	401,538.45
递延所得税资产	711,518.05	752,699.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,985,079,502.43	1,817,069,327.33
资产总计	2,764,394,295.11	2,773,556,653.00
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,082,954.30	550,239.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,985,552.14	61,992,558.97
预收款项	884,386.03	4,061,336.37
应付职工薪酬	9,710,579.26	11,235,203.97
应交税费	6,257,873.44	13,687,125.29
应付利息	25,034.97	0.00
应付股利		
其他应付款	2,389,073.81	139,726,067.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,335,453.95	231,252,530.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	76,335,453.95	231,252,530.98
所有者权益：		
股本	420,279,850.00	443,737,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,619,320.47	1,947,267,753.47
减：库存股	0.00	139,106,533.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,375,967.07	43,800,495.16
未分配利润	377,783,703.62	246,604,456.39
所有者权益合计	2,688,058,841.16	2,542,304,122.02
负债和所有者权益总计	2,764,394,295.11	2,773,556,653.00

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	2,824,431,346.41	1,908,009,915.05
其中：营业收入	2,824,431,346.41	1,908,009,915.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,643,563,278.06	2,307,495,025.81
其中：营业成本	2,176,555,501.79	1,792,786,484.85
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,440,891.79	12,566,323.32
销售费用	62,478,035.02	61,013,243.64
管理费用	335,172,806.29	301,975,623.01
财务费用	9,960,556.93	-25,172,203.48
资产减值损失	35,955,486.24	164,325,554.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,920,378.47	-20,702,648.65
投资收益（损失以“－”号填列）	4,257,132.81	4,140,393.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,494,794.55	-145,579.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,204,822.69	-416,047,365.82
加：营业外收入	19,795,126.48	8,488,280.03
其中：非流动资产处置利得	54,843.57	2,430.79
减：营业外支出	10,622,007.84	360,468.18
其中：非流动资产处置损失	588,033.78	238,294.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,377,941.33	-407,919,553.97
减：所得税费用	47,732,009.45	22,597,826.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,645,931.88	-430,517,380.05
归属于母公司所有者的净利润	83,836,008.10	-460,462,805.82
少数股东损益	56,809,923.78	29,945,425.77
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	140,645,931.88	-430,517,380.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,836,008.10	-460,462,805.82
归属于少数股东的综合收益总额	56,809,923.78	29,945,425.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	-1.21
（二）稀释每股收益	0.2	-1.21

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：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

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	253,730,199.33	336,124,403.34
减：营业成本	184,742,849.29	270,098,560.76
税金及附加	4,297,783.98	4,472,703.00
销售费用	6,930,302.59	9,857,113.40
管理费用	22,324,086.47	24,626,771.48
财务费用	-26,783,370.25	-14,779,155.24

资产减值损失	8,689,965.87	292,196.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-532,715.30	-968,218.00
投资收益（损失以“－”号填列）	109,311,319.91	500,950.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,550,687.70	-145,579.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,307,185.99	41,088,945.78
加：营业外收入	879,146.74	1,504,143.53
其中：非流动资产处置利得	3,633.06	27.23
减：营业外支出	236,673.41	100,345.29
其中：非流动资产处置损失	38,090.67	61,037.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,949,659.32	42,492,744.02
减：所得税费用	17,194,940.18	10,689,737.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,754,719.14	31,803,006.28
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	145,754,719.14	31,803,006.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.08
（二）稀释每股收益	0.35	0.08

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	2,068,324,791.88	1,685,670,245.14
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	107,220,245.64	84,015,293.22
收到其他与经营活动有关的现金	134,442,370.04	130,588,809.96
经营活动现金流入小计	2,309,987,407.56	1,900,274,348.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,954,395.36	1,336,349,458.68
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	289,048,485.28	315,847,969.24

支付的各项税费	100,056,341.72	76,373,058.64
支付其他与经营活动有关的现金	196,585,576.38	130,470,465.93
经营活动现金流出小计	2,073,644,798.74	1,859,040,952.49
经营活动产生的现金流量净额	236,342,608.82	41,233,395.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,754,873,550.00	1,261,811,020.00
取得投资收益收到的现金	11,751,927.36	4,285,972.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,229.28	174,225.31
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		
投资活动现金流入小计	1,766,833,706.64	1,266,271,218.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,125,249.85	68,561,720.82
投资支付的现金	1,613,444,761.00	1,733,794,390.00
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	163,826,893.96	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,905,396,904.81	1,802,356,110.82
投资活动产生的现金流量净额	-138,563,198.17	-536,084,892.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	751,151,533.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	160,026,579.49	283,066,877.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,426,524.71	120,321,667.29
筹资活动现金流入小计	233,453,104.20	1,154,540,077.79
偿还债务支付的现金	109,928,679.49	334,356,562.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,286,978.64	37,505,467.41
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	210,920,988.37	164,730,585.39

筹资活动现金流出小计	332,136,646.50	536,592,615.68
筹资活动产生的现金流量净额	-98,683,542.30	617,947,462.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,339,670.36	32,949,976.52
五、现金及现金等价物净增加额	435,538.71	156,045,941.79
加：期初现金及现金等价物余额	561,394,485.30	405,348,543.51
六、期末现金及现金等价物余额	561,830,024.01	561,394,485.30

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	158,630,492.31	211,384,497.46
收到的税费返还	1,588,163.96	3,793,817.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,607,729.37	14,405,837.67
经营活动现金流入小计	162,826,385.64	229,584,152.34
购买商品、接受劳务支付的现金	69,894,090.31	89,021,540.16
支付给职工以及为职工支付的现金	38,550,629.81	44,002,376.45
支付的各项税费	33,579,697.08	19,017,481.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,861,068.55	17,584,383.14
经营活动现金流出小计	154,885,485.75	169,625,781.48
经营活动产生的现金流量净额	7,940,899.89	59,958,370.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	749,353,550.00	403,811,020.00
取得投资收益收到的现金	115,862,007.61	646,529.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,309.01	61,361.94
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	182,001,458.58	15,784,311.05
投资活动现金流入小计	1,047,414,325.20	420,303,222.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,175.00	767,798.00
投资支付的现金	713,444,684.00	560,804,390.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,750,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	81,150,828.56	652,000,000.00
投资活动现金流出小计	973,569,687.56	1,213,572,188.00
投资活动产生的现金流量净额	73,844,637.64	-793,268,965.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	751,151,533.00
取得借款收到的现金	21,026,579.49	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,466.07	936,519.87
筹资活动现金流入小计	21,040,045.56	752,088,052.87
偿还债务支付的现金	1,026,579.49	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,047.68	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	139,166,915.27	2,162,328.84
筹资活动现金流出小计	140,430,542.44	20,162,328.84
筹资活动产生的现金流量净额	-119,390,496.88	731,925,724.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,014.55	3,056,617.59
五、现金及现金等价物净增加额	-36,814,944.80	1,671,746.78
加：期初现金及现金等价物余额	89,364,668.15	87,692,921.37
六、期末现金及现金等价物余额	52,549,723.35	89,364,668.15

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	443,737,950.00				1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16		43,303,902.14	308,567,001.19	2,647,570,568.96
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	443,737,950.00			1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16		43,303,902.14	308,567,001.19	2,647,570,568.96	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-23,458,100.00			-115,648,433.00	-139,106,533.00			14,575,471.91		69,375,799.27	99,136,395.15	183,087,666.33	
(一)综合收益总额										83,836,008.10	56,809,923.78	140,645,931.88	
(二)所有者投入和减少资本	-23,458,100.00			-115,648,433.00	-139,106,533.00						42,441,734.45	42,441,734.45	
1. 股东投入的普通股											42,441,734.45	42,441,734.45	
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	-23,458,100.00			-115,648,433.00	-139,106,533.00								
4. 其他													
(三)利润分配								14,575,471.91		-14,575,471.91			
1. 提取盈余公积								14,575,471.91		-14,575,471.91			
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他										115,263.08	-115,263.08		
四、本期期末余额	420,279,850.00				1,831,619,320.47					58,375,967.07	112,679,701.41	407,703,396.34	2,830,658,235.29

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	360,000,000.00				1,264,662,770.08					40,620,194.53		525,083,136.01	279,475,448.00	2,469,841,548.62
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	360,000,000.00				1,264,662,770.08					40,620,194.53		525,083,136.01	279,475,448.00	2,469,841,548.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,737,950.00				682,604,983.39	139,106,533.00				3,180,300.63		-481,779,233.87	29,091,553.19	177,729,020.34
(一) 综合收益总额												-460,462,805.82	29,945,425.77	-430,517,380.05
(二) 所有者投入	83,737,950.00				682,604,983.39	139,106,533.00						-136,127,000.00	-853,870.00	626,246,000.00

和减少资本	,950.00				,983.39	,533.00					7.42	2.58	,400.39
1. 股东投入的普通股	60,279,850.00				566,956,550.39								627,236,400.39
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	23,458,100.00				115,648,433.00	139,106,533.00							
4. 其他											-136,127.42	-853,872.58	-990,000.00
(三) 利润分配									3,180,300.63		-21,180,300.63		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,180,300.63		-3,180,300.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	443,737,950.00				1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16		43,303,902.14	308,567,001.19	2,647,570,568.96

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	443,737,950.00				1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16	246,604,456.39	2,542,304,122.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,737,950.00				1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16	246,604,456.39	2,542,304,122.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,458,100.00				-115,648,433.00	-139,106,533.00			14,575,471.91	131,179,247.23	145,754,719.14
（一）综合收益总额										145,754,719.14	145,754,719.14
（二）所有者投入和减少资本	-23,458,100.00				-115,648,433.00	-139,106,533.00					
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	-23,458,100.00				-115,648,433.00	-139,106,533.00					
4. 其他											
（三）利润分配									14,575,471.91	-14,575,471.91	0.00
1. 提取盈余公积									14,575,471.91	-14,575,471.91	0.00
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	420,279,850.00				1,831,619,320.47				58,375,967.07	377,783,703.62	2,688,058,841.16

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	360,000,000.00				1,264,662,770.08				40,620,194.53	235,981,750.74	1,901,264,715.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				1,264,662,770.08				40,620,194.53	235,981,750.74	1,901,264,715.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	83,737,950.00				682,604,983.39	139,106,533.00			3,180,300.63	10,622,705.65	641,039,406.67
(一)综合收益总额										31,803,006.28	31,803,006.28
(二)所有者投入和减少资本	83,737,950.00				682,604,983.39	139,106,533.00					627,236,400.39
1. 股东投入的普	60,279,8				566,956,5						627,236,4

普通股	50.00				50.39						00.39
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	23,458,100.00				115,648,433.00	139,106,533.00					
4. 其他											
(三) 利润分配									3,180,300.63	-21,180,300.63	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,180,300.63	-3,180,300.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	443,737,950.00				1,947,267,753.47	139,106,533.00			43,800,495.16	246,604,456.39	2,542,304,122.02

三、公司基本情况

1、历史沿革

江苏润邦重工股份有限公司（改制前名称为“南通虹波重工有限公司”，以下简称“本公司”）系经南通经济技术开发区管委会“关于同意成立南通虹波重工有限公司的批复”（通开发管[2003]314号）批准，由南通威望实业投资有限公司与宝美（芬兰）有限公司分别出资美元153.51万元和美元147.49万元共同出资组建的中外合资企业，于2003年9月25日成立并取得江苏省南通工商行政管理局颁发的注册号为320600400007750号企业法人营业执照，注册资本美元301万元，已分别经南通恒信联合会计师事务所于2003年10月22日出具的【2003】430号验

资报告、南通恒信联合会计师事务所于2004年01月06日出具的【2004】12号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月15日出具的【2005】309号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月31日出具的【2005】330号验资报告验证，法定代表人：沙明军，注册地址：南通开发区振兴西路。

2005年12月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司出资权变更的批复”（通开发管[2005]507号）批准，宝美（芬兰）有限公司将其持有的24%出资权转让给南通威望实业投资有限公司。

2006年9月20日，经本公司董事会通过，选举吴建为虹波重工新任法定代表人。

2009年7月6日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]172号）批准，公司股东南通威望实业有限公司分别将其所持本公司7.317%的股权转让给南通晨光投资有限公司；将其所持本公司5.488%的股权转让给上海意轩投资管理有限公司。

2009年9月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]272号）批准，原股东宝美（芬兰）有限公司将其所持本公司25%的股权全部转让给China Crane Investment Holdings Limited。

2009年9月25日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]273号）批准，本公司新增注册资本66万美元，其中，南通威望实业有限公司新增出资20.14万美元；China Crane Investment Holdings Limited（注册地：香港）新增出资16.50万美元（该投资方以1931.4586万美元现汇向公司溢价投资，其中16.5万美元为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方北京同方创新投资有限公司出资18.35万美元（该投资方以4,200.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于18.35万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方杭州森淼投资有限公司出资11.01万美元（该投资方以2,520.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于11.01万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）。本次增资已经南通正华联合会计师事务所出具的正华会验字[2009]第093号验资报告验证。

2009年10月19日，经南通经济技术开发区管理委员会通开发【2009】287号文件批准，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。本公司根据经审计的2009年9月30日净资产折股，注册资本由367.00万美元增加到15,000.00万人民币。公司总股本15,000.00万股，其中：南通威望实业有限公司持有本公司股份8,475.00万股；China Crane Investment Holdings Limited持有本公司股份3,750.00万股；南通晨光投资有限公司持有本公司股份900.00万股；北京同方创新投资有限公司持有本公司股份750.00万股；上海意轩投资管理有限公司持有本公司股份675.00万股；杭州森淼投资有限公司持有本公司股份450.00万股。本次净资产折股已经利安达会计师事务所于2009年10月23日验字【2009】第A1086号验资报告验证。本公司于2009年10月26日办理了改制工商变更登记，公司名称由南通虹波重工有限公司变更为江苏润邦重工股份有限公司。

2010年9月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股5,000.00万股，发行后公司注册资本变更为20,000.00万元。本公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“润邦股份”，股票代码“002483”。

2011年4月19日，本公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案，以本公司2010年末总股本20,000万股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本16,000万股。注册资本变更为36,000.00万元。本次资本公积转增资本事项已经利安达会计师事务所有限责任公司于2011年4月29日审验并出具的利安达验字【2011】第1022号验资报告验证。

2015年6月11日，公司实施了《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划》，向符合条件的265名激励对象授予了2,345.81万股限制性股票，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月15日出具了《验资报告》（苏公W【2015】B067号），审验了本公司截至2015年6月11日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为：截至2015年6月11日止，公司已收到本次激励对象缴纳的新增出资额人民币139,106,553.17元，其中：新增注册资本（实收资本）人民币23,458,100.00元，资本公积人民币115,648,433.00元，超投资款20.17元，于验资完成后退还多缴款当事人。公司激励对象均以货币出资。截至2015年6月11日止，变更后的累计注册资本人民币383,458,100.00元，实收资本（股本）人民币383,458,100.00元。

2015年7月14日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2015】1606号文核准。2015年8月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]01970010号验资报告。根据验资报告，截至2015年8月11日，发行人募集资金总额为64,620.00万元，扣除与发行有关的费用1,896.36万元，发行人实际募集资金净额为62,723.64万元。本次发行后，润邦股份股本增加6,027.985万元，资本公积增加56,695.655万元。截至2015年8月11日止，变更后的累计注册资本人民币443,737,950.00元，实收资本（股本）人民币443,737,950.00元。

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股，公司总股本从443,737,950股减少至420,279,850股。2016年6月公司办理完毕注册资本变更相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币44,373.795万元变更为人民币42,027.985万元。

本公司母公司是：南通威望实业有限公司。

本公司实际控制人：吴建

公司统一信用代码为：91320600753928700K

2、所处行业

本公司所属行业为重型装备制造业和节能环保行业。

3、经营范围

本公司主要从事起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术咨询；新型环保建材产品研发及销售；化工产品、水处理剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、主要产品

本公司主要产品或服务为起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备及污泥处理、水处理、固废处理、再生能源热电等。

5、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月17日决议批准报出。

2016年度，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，自2016年8月起公司将江苏绿威环保科技有限公司纳入合并报表范围，详见本附注八、合并报表范围的变更、本附注

九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备及污泥处理、水处理、固废处理、再生能源热电的制造或服务及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”、18、“无形资产”之“研究与开发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情

况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东

分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当月月初外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将单项金额占期末余额 10%以上的的应收账款及占期末余额 30%以上的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—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	本公司对于单项金额虽不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等大类。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的发出采用加权平均法核算；产成品的发出采用个别认定法核算。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现

净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资

时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,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本公司不一致的,按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在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。

对于首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司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,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,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,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收

益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	10-25 年	10%、5%、3%	3.60%-9.00%、 3.80%-9.50%、 3.88%-9.70%
机器设备	年限平均法	10-15 年	10%、5%、3%	3.00%-9.00%、 6.33%-9.50%、 6.47%-9.70%
工装器具	年限平均法	10 年	10%、5%、3%	9.00%、9.50%、9.70%
管理工具	年限平均法	5 年	10%、5%、3%	18.00%、19.00%、19.40%
电子设备	年限平均法	5 年	10%、5%、3%	18.00%、19.00%、19.40%
运输工具	年限平均法	5-10 年	10%、5%、3%	9.00%-18.00%、 9.50%-19.00%、 9.70%-19.40%
其他设备	年限平均法	10-20 年	10%、5%、3%	4.50%-9.00%、 4.75%-9.50%、 4.85%-9.70%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内

计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行

会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易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提供的劳务收入。劳务交易的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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）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。船舶及海洋工程平台建造合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。非船舶及海洋工程平台建造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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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。建造合同的结果不能可靠估计的因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）利息收入

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。

26、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）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；

（2）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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政

府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）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；

（2）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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，则将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入所有者权益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入所有者权益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自所有者权益中转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入所有者权益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入所有者权益的利得和损失，在处置境外经营时，自所有者权益转出，计入当期损益。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、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

31、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、24、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，

包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、应税服务收入	17.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
营业税	应税营业收入	5.00%、3.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	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
--------	-------

2、税收优惠

(1) 2014年8月5日，本公司之全资子公司南通润邦重机有限公司通过了高新技术企业复审，并取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201432000836，有效期为三年。2016年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(2) 2014年6月30日，本公司之全资子公司江苏普腾停车设备有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201432000584，有效期为三年。2016年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(3) 2015年7月6日，本公司之控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司收到了有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201532001050，有效期为三年。2016年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(4) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%。税收优惠开始执行日期为2015年7月1日。

享受上述税收优惠的主体为公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司、南京绿威环保科技有限公司、沾化尼克环保有限公司以及义乌绿威环保科技有限公司。

(5) 2014年9月2日，本公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业

证书》，证书编号为GR201432001369，有效期为三年。2016年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(三)项规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业所得税法第二十七条第(三)项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

公司控股子公司南京绿威环保科技有限公司、义乌绿威环保科技有限公司从事城市污水处理、污泥处置项目，该两家公司适用所得税税率为25%，2016年为所得税优惠政策免征的第二年。

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	190,511.60	474,099.30
银行存款	561,639,512.41	560,920,386.00
其他货币资金	46,434,675.38	73,775,208.66
合计	608,264,699.39	635,169,693.96
其中：存放在境外的款项总额	2,791,366.25	30,862,791.16

其他说明

截止2016年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为46,434,675.38元。其中：保函保证金为9,834,175.15元、贷款保证金为28,500,000.00元、承兑汇票保证金7,621,593.20元、其他保证金为478,907.03元。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	17,415,000.00	9,596,900.00

商业承兑票据	0.00	0.00
合计	17,415,000.00	9,596,900.00

(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	78,197,389.30	50,378,014.80
合计	78,197,389.30	50,378,014.80

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,641,492.56	97.96%	23,233,396.55	7.18%	300,408,096.01	205,483,284.35	96.53%	15,530,712.23	7.56%	189,952,572.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,737,214.21	2.04%	6,737,214.21	100.00%	0.00	7,387,084.00	3.47%	5,896,958.80	79.83%	1,490,125.20
合计	330,378,706.77	100.00%	29,970,610.76	9.07%	300,408,096.01	212,870,368.35	100.00%	21,427,671.03	10.07%	191,442,697.32

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	236,008,629.92	11,799,933.39	5.00%

1 年以内小计	236,008,629.92	11,799,933.39	5.00%
1 至 2 年	63,255,402.14	6,325,540.23	10.00%
2 至 3 年	23,672,991.09	4,734,598.22	20.00%
3 年以上	704,469.41	373,324.71	52.99%
3 至 4 年	634,169.41	317,084.71	50.00%
4 至 5 年	70,300.00	56,240.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	323,641,492.56	23,233,396.55	7.18%

确定该组合依据的说明：无

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 7,529,621.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 172,407,088.84 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 52.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 10,042,714.65 元。

5、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	21,453,575.13	87.13%	59,959,865.81	95.77%
1 至 2 年	2,510,354.64	10.19%	2,555,367.74	4.08%
2 至 3 年	608,907.99	2.47%	66,356.34	0.11%
3 年以上	52,860.00	0.21%	24,599.00	0.04%
合计	24,625,697.76	--	62,606,188.89	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,697,462.42元，占预付账款年末余额合计数的比例为63.74%。

其他说明：无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	331,262.34
其他应收利息	39,233.97	0.00
合计	39,233.97	331,262.34

7、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,086,337.76	99.77%	7,170,303.37	19.87%	28,916,034.39	23,234,847.94	99.65%	3,533,463.64	15.21%	19,701,384.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	81,875.00	0.23%	81,875.00	100.00%	0.00	81,875.00	0.35%	81,875.00	100.00%	0.00
合计	36,168,212.76	100.00%	7,252,178.37	20.05%	28,916,034.39	23,316,722.94	100.00%	3,615,338.64	15.51%	19,701,384.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,582,171.34	979,108.58	5.00%
1 年以内小计	19,582,171.34	979,108.58	5.00%
1 至 2 年	3,118,831.60	311,883.16	10.00%
2 至 3 年	3,394,685.90	678,937.17	20.00%
3 年以上	9,990,648.92	5,200,374.46	52.05%
3 至 4 年	9,544,508.92	4,772,254.46	50.00%
4 至 5 年	90,100.00	72,080.00	80.00%
5 年以上	356,040.00	356,040.00	100.00%
合计	36,086,337.76	7,170,303.37	19.87%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,040,133.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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
往来、借款	6,564,842.61	0.00
员工借款、备用金	2,484,706.37	301,420.16
保证金	17,672,666.04	21,556,535.14
押金	626,325.04	667,055.60

增值税返还	279,550.27	0.00
保险赔款	7,850,000.00	0.00
其他	690,122.43	791,712.04
合计	36,168,212.76	23,316,722.94

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启东市财政局	保证金	10,000,000.00	2至4年	27.65%	4,700,000.00
中国人民财产保险股份有限公司南通支公司	保险理赔	7,850,000.00	1年以内	21.70%	392,500.00
昆山绿威环保科技有限公司	往来款	2,209,999.99	1年以内	6.11%	110,500.00
沾化超越皮革有限公司	借款	2,000,000.00	1年以内	5.53%	100,000.00
绿威环保科技股份有限公司	往来款	1,595,510.00	1至2年	4.41%	159,551.00
合计	--	23,655,509.99	--	65.40%	5,462,551.00

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
沾化区国家税务局	增值税返还	181,590.34	1年以内	根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%，预计取得时间2017年5月
江苏省苏州工业园区国家税务局第一税务分局	增值税返还	87,575.93	1年以内	根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%，预计取得时间2017年3月
义乌市国家税务局	增值税返还	10,384.00	1年以内	根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%，预计取得时

				间 2017 年 5 月
合计	--	279,550.27	--	--

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	271,447,689.03	24,383,410.49	247,064,278.54	302,281,576.55	12,774,737.36	289,506,839.19
在产品	1,225,089,316.03	60,012,242.02	1,165,077,074.01	1,412,598,073.41	169,047,553.89	1,243,550,519.52
库存商品	3,803,418.80		3,803,418.80	0.00		0.00
低值易耗品	13,087,437.86	0.00	13,087,437.86	14,658,031.53	0.00	14,658,031.53
发出商品	1,554,772.49	0.00	1,554,772.49	11,872,832.66	0.00	11,872,832.66
合计	1,514,982,634.21	84,395,652.51	1,430,586,981.70	1,741,410,514.15	181,822,291.25	1,559,588,222.90

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,774,737.36	15,401,293.49	0.00	3,792,620.36	0.00	24,383,410.49
在产品	169,047,553.89	1,383,808.89	0.00	110,419,120.76	0.00	60,012,242.02
合计	181,822,291.25	16,785,102.38	0.00	114,211,741.12	0.00	84,395,652.51

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货可变现净值低于存货成本	存货价值回升	对应存货已对外出售
在产品			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为44,747,329.32元。

(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
----	----

其他说明：无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	57,155,704.61	64,708,376.01
待认证进项税	2,119,417.37	0.00
企业所得税预缴税额	76,796.64	7,268,293.55
理财产品	244,278,490.00	434,870,560.00
合计	303,630,408.62	506,847,229.56

其他说明：无

10、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
合计	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南通金信华通股权投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50%	0.00
北京建工金源环保发展股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24%	0.00
合计	55,000,000.00	0.00	20,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

11、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,674,693.17	0.00	1,674,693.17	0.00	0.00	0.00	
合计	1,674,693.17	0.00	1,674,693.17	0.00	0.00	0.00	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天利和润邦重工有	1,650,700.75	0.00	0.00	452,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,985.85	0.00

限公司											
湖南海盛重工科技有限公司	0.00	16,000,000.00	0.00	-7,002,972.80	0.00	0.00	0.00	8,997,027.20	0.00	0.00	8,997,027.20
浙江正洁环境科技有限公司	0.00	41,120,000.00	0.00	17,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137,720.58	0.00
昆山绿威环保科技有限公司	0.00	12,450,736.63	0.00	-24,147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426,589.22	0.00
绿威环保科技股份有限公司	0.00	13,710,486.65	0.00	-937,680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,806.63	0.00
小计	1,650,700.75	83,281,223.28	0.00	-7,494,794.55	0.00	0.00	0.00	8,997,027.20	0.00	68,440,102.28	8,997,027.20
合计	1,650,700.75	83,281,223.28	0.00	-7,494,794.55	0.00	0.00	0.00	8,997,027.20	0.00	68,440,102.28	8,997,027.20

其他说明：

(1) 2015年12月31日公司与自然人王一兵、任昊君签订了《关于湖南海盛重工科技有限公司的股权转让协议》，经交易各方协商确定，公司以1,600万元受让海盛重工股东王一兵、任昊君合计持有的湖南海盛重工科技有限公司34.99%的股权，该股权转让已于2016年8月完成工商变更。

(2) 2016年9月23日公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司，与自然人项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍以及杭州钱江中小企业创业投资有限公司签署了《关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》，经交易各方协商确定，以现金4,112万元收购前述股东合计持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%的股权，该股权转让已于2016年10月完成工商变更。

(3) 昆山绿威环保科技有限公司、绿威环保科技有限公司为公司在本年度非同一控制下合并的江苏绿威环保科技有限公司联营企业，详见本附注七、非同一控制下企业合并。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具器具	管理工具	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余	649,932,706.	422,958,726.	57,183,279.3	2,308,770.54	20,793,404.5	41,715,305.1	25,993,955.3	1,220,886,14

额	27	44	7		4	8	7	7.71
2.本期增加金额	76,101,137.14	142,318,397.46	1,337,581.84	359,614.33	1,421,170.56	5,723,189.97	130,566.54	227,391,657.84
（1）购置	1,247,170.17	7,561,260.81	650,875.55	239,558.83	914,794.46	3,526,562.66	104,996.54	14,245,219.02
（2）在建工程转入	53,458,769.67	75,378,520.12	682,606.29	22,385.47	19,230.77	0.00	0.00	129,561,512.32
（3）企业合并增加	21,395,197.30	59,378,616.53	4,100.00	97,670.03	487,145.33	2,196,627.31	25,570.00	83,584,926.50
3.本期减少金额	0.00	254,229.91	435,461.71	76,852.18	562,828.46	6,584,152.71	123,617.03	8,037,142.00
（1）处置或报废	0.00	254,229.91	435,461.71	76,852.18	562,828.46	6,584,152.71	123,617.03	8,037,142.00
4.期末余额	726,033,843.41	565,022,893.99	58,085,399.50	2,591,532.69	21,651,746.64	40,854,342.44	26,000,904.88	1,440,240,663.55
二、累计折旧								
1.期初余额	114,167,184.45	168,667,320.48	20,416,241.99	1,391,178.09	11,544,211.95	20,459,755.02	10,830,415.12	347,476,307.10
2.本期增加金额	33,668,805.63	45,630,247.12	5,067,804.53	377,953.59	3,375,853.35	4,917,894.52	1,853,710.75	94,892,269.49
（1）计提	32,077,012.73	40,654,350.26	5,067,340.57	355,429.73	3,146,761.27	3,995,446.39	1,847,437.94	87,143,778.89
（2）企业合并增加	1,591,792.90	4,975,896.86	463.96	22,523.86	229,092.08	922,448.13	6,272.81	7,748,490.60
3.本期减少金额	0.00	42,936.81	166,515.27	63,089.26	488,869.71	3,212,365.46	99,238.95	4,073,015.46
（1）处置或报废	0.00	42,936.81	166,515.27	63,089.26	488,869.71	3,212,365.46	99,238.95	4,073,015.46
4.期末余额	147,835,990.08	214,254,630.79	25,317,531.25	1,706,042.42	14,431,195.59	22,165,284.08	12,584,886.92	438,295,561.13
三、减值准备								
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.63	0.00	490,922.24	492,124.87
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.64	0.00	227,170.31	228,372.95

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.64	0.00	227,170.31	228,372.95
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.27	0.00	718,092.55	720,497.82
四、账面价值								
1. 期末账面价值	578,197,853.33	350,768,263.20	32,767,868.25	885,490.27	7,218,145.78	18,689,058.36	12,697,925.41	1,001,224,604.60
2. 期初账面价值	535,765,521.82	254,291,405.96	36,767,037.38	917,592.45	9,247,989.96	21,255,550.16	14,672,618.01	872,917,715.74

(2) 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	41,323,318.22	3,583,887.40	0.00	37,739,430.82

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	5,120,741.55

(4) 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
综合楼	934,218.25	项目尚未办理竣工验收
化水车间	1,386,134.59	项目尚未办理竣工验收
主厂房	20,086,889.60	项目尚未办理竣工验收
配电室	573,310.06	项目尚未办理竣工验收
沾化尼克污泥处理车间	3,990,580.44	项目尚未办理竣工验收

其他说明：无

14、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
建筑工程	182,559,167.21	0.00	182,559,167.21	138,456,221.79	0.00	138,456,221.79
安装工程	21,246,907.72	0.00	21,246,907.72	3,321,561.05	0.00	3,321,561.05
其他	137,405.78	0.00	137,405.78	437,737.86	0.00	437,737.86
合计	203,943,480.71	0.00	203,943,480.71	142,215,520.70	0.00	142,215,520.70

(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
港口装卸装备项目	586,132,200.00	74,765,173.70	5,944,514.17	12,692,402.50	0.00	68,017,285.37	99.00%	99.00	0.00	0.00		其他
润禾码头项目	309,885,000.00	45,011,777.00	47,208,115.37	0.00	0.00	92,219,892.37	29.76%	29.76	0.00	0.00		其他
沾化绿威-建筑工程	3,372,300.00	0.00	33,155,188.33	31,714,794.27	0.00	1,440,394.06	93.73%	93.73	1,333,183.44	474,074.39	8.21%	其他
沾化城北工业园污泥焚烧集中供热建设项目	86,602,500.00	0.00	77,297,568.39	68,685,284.34	0.00	8,612,284.05	89.26%	89.26	3,363,443.85	1,160,683.00	8.21%	其他
合计	985,992,000.00	119,776,950.70	163,605,386.26	113,092,481.11	0.00	170,289,855.85	--	--	4,696,627.29	1,634,757.39		--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	90,694.01	45,403.52
合计	90,694.01	45,403.52

其他说明：无

16、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	商标权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	446,683,656.52	146,000.00		58,568.93	1,500,000.00	19,808,605.17	468,196,830.62
2.本期增加金额	16,781,234.73	37,530,810.84		18,664.91	2,672,415.40	1,845,914.11	58,849,039.99
(1) 购置		20,000,000.00		16,857.89		1,845,914.11	21,862,772.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	16,781,234.73	17,530,810.84		1,807.02	2,672,415.40		36,986,267.99
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	463,464,891.25	37,676,810.84		77,233.84	4,172,415.40	21,654,519.28	527,045,870.61
二、累计摊销							
1.期初余额	37,456,131.22	27,991.00		25,300.94	368,643.94	5,685,720.53	43,563,787.63
2.本期增加金额	9,912,071.52	5,343,273.33		7,015.25	413,719.90	2,021,772.37	17,697,852.37
(1) 计提	9,088,485.99	1,595,481.70		7,015.25	228,366.88	2,021,772.37	12,941,122.19

(2) 企业合并增加	823,585.53	3,747,791.63			185,353.02		4,756,730.18
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	47,368,202.74	5,371,264.33		32,316.19	782,363.84	7,707,492.90	61,261,640.00
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	416,096,688.51	32,305,546.51		44,917.65	3,390,051.56	13,947,026.38	465,784,230.61
2. 期初账面价值	409,227,525.30	118,009.00		33,267.99	1,131,356.06	14,122,884.64	424,633,042.99

(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
沾化尼克土地使用权 (44732m ²)	7,866,073.92	相关部门正在审批

其他说明：无

17、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
江苏绿威环保科 技有限公司	0.00	142,154,852.38	0.00	0.00	0.00	142,154,852.38
合计	0.00	142,154,852.38	0.00	0.00	0.00	142,154,852.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：无
其他说明

截止2016年12月31日商誉不存在减值。

18、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
临时设施	825,551.96	148,000.00	497,770.14	0.00	475,781.82
房屋修理费	1,141,539.79	514,994.17	1,149,871.16	0.00	506,662.80
维护费	426,261.49	0.00	296,756.95	0.00	129,504.54
佣金	3,754,907.26	0.00	1,196,552.00	0.00	2,558,355.26
项目改造费	0.00	1,830,492.98	63,313.09	0.00	1,767,179.89
租赁费	0.00	1,351,351.35	143,325.14	0.00	1,208,026.21
合计	6,148,260.50	3,844,838.50	3,347,588.48	0.00	6,645,510.52

其他说明：无

19、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	33,048,701.64	5,131,343.80	25,281,065.89	4,054,300.99
内部交易未实现利润	9,899,494.60	1,539,162.89	16,409,488.14	3,107,828.85
可抵扣亏损	7,075,775.39	1,457,294.14	0.00	0.00
交易性金融资产的公允价值变动	14,658,474.11	2,307,066.55	8,738,095.64	1,365,738.25
递延收益	17,330,000.00	2,599,500.00	8,600,000.00	1,290,000.00
预计负债	14,632,593.99	2,194,889.10	10,141,893.04	1,553,017.97
非同一控制下合并资产公允价值与账面价值差异	807,125.93	201,781.48	0.00	0.00
其他	1,378,268.83	206,740.32	3,215,960.23	482,394.03
合计	98,830,434.49	15,637,778.28	72,386,502.94	11,853,280.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,990,595.39	4,108,894.87	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,990,595.39	4,108,894.87	0.00	0.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	111,755,831.66	193,482,130.61
可抵扣亏损	470,199,894.76	313,488,326.44
合计	581,955,726.42	506,970,457.05

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2017 年	10,584,931.44	10,584,931.44	
2018 年	60,802,501.07	60,802,501.07	
2019 年	66,428,601.55	66,428,601.55	
2020 年	175,073,130.83	175,672,292.38	
2021 年	157,310,729.87		
合计	470,199,894.76	313,488,326.44	--

其他说明：无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付出口佣金	1,991,763.93	1,300,021.55
预付工程款	868,812.93	0.00
预付土地出让金	5,350,000.00	0.00
合计	8,210,576.86	1,300,021.55

其他说明：无

21、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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	93,000,000.00	0.00
信用借款	20,000,000.00	32,468,000.00
合计	113,000,000.00	32,468,000.00

短期借款分类的说明：

本公司无已到期未偿还的短期借款。

22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	14,658,474.11	8,738,095.64
其他	14,658,474.11	8,738,095.64

合计	14,658,474.11	8,738,095.64
----	---------------	--------------

其他说明：

本公司将远期外汇合约作为交易性金融资产核算，在年末将远期汇率变动计入公允价值变动损益，在合约履行时冲回已确认的公允价值变动损益。

截止2016年12月31日，本公司未履行的远期外汇合约具体情况详见本附注“十三、1其他承诺事项”。

23、衍生金融负债

适用 不适用

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	70,595,177.85	60,418,640.78
合计	70,595,177.85	60,418,640.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	629,661,657.24	765,765,803.22
1-2 年	103,281,179.39	15,272,960.51
2-3 年	6,247,862.70	1,735,216.18
3 年以上	675,684.41	2,643,659.50
合计	739,866,383.74	785,417,639.41

(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
MacGregor Norway AS	70,550,663.55	项目尚未结算
Sandvik Mining and Construction Australia Pty Ltd	14,893,713.71	项目尚未结算

合计	85,444,377.26	--
----	---------------	----

其他说明：无

26、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	407,730,814.45	503,355,194.52
1-2年	33,734,404.69	21,273,717.21
2-3年	6,985,072.87	2,005,320.00
3年以上	2,301,429.20	1,413,229.73
合计	450,751,721.21	528,047,461.46

27、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	77,981,964.59	271,138,371.73	273,347,927.36	75,772,408.96
二、离职后福利-设定提存计划	843,458.36	16,764,916.65	16,844,796.93	763,578.08
三、辞退福利	0.00	4,565,070.42	3,548,669.52	1,016,400.90
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	78,825,422.95	292,468,358.80	293,741,393.81	77,552,387.94

(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	77,255,287.09	232,136,577.83	234,308,800.47	75,083,064.45
2、职工福利费	0.00	23,210,576.77	23,210,576.77	0.00
3、社会保险费	365,896.62	8,764,657.22	8,780,465.01	350,088.83
其中：医疗保险费	329,986.66	6,672,407.30	6,685,934.50	316,459.46

工伤保险费	27,758.94	1,585,337.07	1,586,638.51	26,457.50
生育保险费	8,151.02	506,912.85	507,892.00	7,171.87
4、住房公积金	81,037.36	5,838,554.61	5,854,214.97	65,377.00
5、工会经费和职工教育经费	279,743.52	1,188,005.30	1,193,870.14	273,878.68
合计	77,981,964.59	271,138,371.73	273,347,927.36	75,772,408.96

(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	823,957.70	15,926,763.44	16,001,306.56	749,414.58
2、失业保险费	19,500.66	838,153.21	843,490.37	14,163.50
合计	843,458.36	16,764,916.65	16,844,796.93	763,578.08

其他说明：无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,680,309.18	7,225,604.55
企业所得税	11,451,060.55	6,505,167.08
个人所得税	1,553,832.30	1,903,281.65
城市维护建设税	2,608,095.94	357,200.68
营业税	0.00	39,720.85
房产税	1,258,585.31	1,205,847.38
土地使用税	1,103,587.48	983,507.79
印花税	161,453.28	119,786.10
教育费附加	1,394,482.59	153,085.98
地方教育费附加	929,542.07	101,999.85
车船使用税	10,020.78	9,850.80
地方基金	590.52	119,885.99
合计	28,151,560.00	18,724,938.70

其他说明：无

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	268,712.20	222,931.85
短期借款应付利息	244,144.54	722,580.66
合计	512,856.74	945,512.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无。

30、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
应付保证金款	6,589,921.53	5,874,593.81
应付个人款	14,198,754.43	1,160,558.70
代扣代缴职工款	1,158,391.91	781,688.33
往来、借款	73,005,908.50	11,686.50
其他费用	546,166.72	1,289,030.01
限制性股票回购	0.00	139,106,533.00
合计	95,499,143.09	148,224,090.35

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	115,460,500.00	58,442,400.00
一年内到期的长期应付款	5,941,149.98	0.00
合计	121,401,649.98	58,442,400.00

其他说明：无

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		0.00
抵押借款		0.00
保证借款	181,020,500.00	165,586,800.00
信用借款		0.00
一年内到期的长期借款	-115,460,500.00	-58,442,400.00
合计	65,560,000.00	107,144,400.00

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、52。

其他说明，包括利率区间：

本公司无已到期未偿付的长期借款。

33、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
应付融资租赁款	10,677,163.90	0.00
减：一年内到期部分	5,941,149.98	0.00
合计	4,736,013.92	0.00

其他说明：无

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	21,163,952.38	16,631,497.45	
重组义务	830,000.00	0.00	
其他	249,001.93	288,856.90	
合计	22,242,954.31	16,920,354.35	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司产品质量保证系公司计提的自主品牌产品售后服务费。

35、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	9,160,000.00	15,050,000.00	1,012,777.78	23,197,222.22	与收益及资产相关
增容费	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
合计	9,160,000.00	15,250,000.00	1,012,777.78	23,397,222.22	--

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
智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化项目	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与收益相关
2016 年省科技成果转化专项资金	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	与收益相关
港口移动吊机的电、液控制系统技术研发及产业化项目	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	与收益相关
2014 年度第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费-市级瞪羚项目	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	与收益相关
省企业知识产权战略推进省政府补助款	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	与收益相关
大型智能化海洋工程起重机装备研究院项目	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	与收益相关
2016 年度省级环境污染防治资金	0.00	5,900,000.00	32,777.78	0.00	5,867,222.22	与资产相关
合计	9,160,000.00	15,050,000.00	1,012,777.78	0.00	23,197,222.22	--

其他说明：无

36、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	443,737,950.00	0.00	0.00	0.00	-23,458,100.00	-23,458,100.00	420,279,850.00

其他说明：

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股，公司总股本从443,737,950股减少至420,279,850股，资本公积减少115,648,433.00元，库存股减少139,106,533.00元。

37、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）	1,947,267,753.47	0.00	115,648,433.00	1,831,619,320.47
合计	1,947,267,753.47	0.00	115,648,433.00	1,831,619,320.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励发行有回购义务的本公司股份	139,106,533.00	0.00	139,106,533.00	0.00
合计	139,106,533.00	0.00	139,106,533.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、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	43,800,495.16	14,575,471.91	0.00	58,375,967.07
合计	43,800,495.16	14,575,471.91	0.00	58,375,967.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

40、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	43,303,902.14	525,083,136.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	43,303,902.14	525,083,136.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,836,008.10	-460,462,805.82
减：提取法定盈余公积		3,180,300.63
应付普通股股利	14,575,471.91	18,000,000.00
加：其他转入	15,263.08	0.00
期末未分配利润	112,679,701.41	43,303,902.14

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、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	2,808,456,056.83	2,174,947,855.52	1,895,488,399.74	1,790,792,333.36
其他业务	15,975,289.58	1,607,646.27	12,521,515.31	1,994,151.49
合计	2,824,431,346.41	2,176,555,501.79	1,908,009,915.05	1,792,786,484.85

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,265,025.41	5,672,378.32
教育费附加	4,036,622.35	2,843,762.48
资源税		0.00
房产税	3,289,464.44	0.00
土地使用税	2,664,987.41	0.00

车船使用税	30,397.28	0.00
印花税	1,233,711.16	0.00
地方教育费附加	2,690,558.23	1,895,153.91
营业税	952,957.35	2,155,028.61
其他地方综合基金	277,168.16	0.00
合计	23,440,891.79	12,566,323.32

其他说明：无

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销人员薪酬	18,751,407.07	19,051,256.54
售后维修服务	13,646,826.33	4,054,934.26
运杂费	6,316,082.32	7,829,083.73
报关代理费	2,237,078.13	9,368,619.77
差旅费	5,265,390.73	4,924,705.34
招待费	5,467,043.54	4,238,275.19
检测费	2,452,368.04	3,411,346.91
咨询服务费	4,057,836.27	3,777,301.67
办公费	746,165.27	747,141.65
设计费	191,587.27	237,052.57
代理费	273,092.38	241,886.34
租赁费	1,144,577.44	938,377.43
图纸审核费	0.00	581,735.12
其他	1,928,580.23	1,611,527.12
合计	62,478,035.02	61,013,243.64

其他说明：无

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	180,836,763.16	138,023,241.18
工资薪金	90,929,123.69	98,359,659.65
咨询服务费	14,246,496.23	11,854,135.58

税费	3,556,065.99	11,075,448.49
无形资产摊销	11,105,455.00	9,655,307.15
折旧费	7,882,597.24	7,840,739.87
办公费	3,433,901.08	4,329,400.25
汽车运维费	3,498,186.88	3,551,263.71
差旅费	3,093,049.07	3,140,290.72
招待费	5,498,544.22	3,150,651.11
留用人员安置补偿费	830,000.00	0.00
其他	10,262,623.73	10,995,485.30
合计	335,172,806.29	301,975,623.01

其他说明：无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,602,878.30	17,126,583.14
减：利息收入	8,175,436.97	4,915,083.47
减：利息资本化金额	25,496,609.48	16,255,639.99
汇兑损益	21,143,293.96	-6,398,289.07
减：汇兑损益资本化金额	8,322,671.71	15,876,456.82
银行手续费	1,209,102.83	1,146,682.73
合计	9,960,556.93	-25,172,203.48

其他说明：无

46、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	10,569,755.20	-6,908.47
二、存货跌价损失	16,160,330.89	164,104,089.99
五、长期股权投资减值损失	8,997,027.20	0.00
七、固定资产减值损失	228,372.95	228,372.95
合计	35,955,486.24	164,325,554.47

其他说明：无

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-12,183,905.01
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,920,378.47	-8,518,743.64
合计	-5,920,378.47	-20,702,648.65

其他说明：无

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,494,794.55	-145,579.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,751,927.36	4,285,972.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,000,000.00	0.00
合计	4,257,132.81	4,140,393.59

其他说明：无

49、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	54,843.57	2,430.79	54,843.57
其中：固定资产处置利得	54,843.57	2,430.79	54,843.57
接受捐赠	27,513.21	0.00	27,513.21
政府补助	17,267,184.03	7,713,998.79	16,412,215.79
其他	2,445,585.67	771,850.45	2,445,585.67
合计	19,795,126.48	8,488,280.03	18,940,158.24

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
科技人才先 进奖励		奖励	因符合地方 政府招商引	否	否	169,600.00	0.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
高企认定, 省级高品, 高级工程技术研究中心, 科技成果奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	430,000.00	0.00	与收益相关
世界智能制造大会补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	252,972.17	0.00	与收益相关
产业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,503,834.54	0.00	与收益相关
港闸区工业企业(内资项目)前期基础设施建设补偿		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,316,100.00	0.00	与收益相关
2015 年外贸稳增长资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	850,000.00	342,000.00	与收益相关
港口移动吊机的电、液控制系统研发项目验收		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	0.00	与收益相关
2015 年稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	591,628.30	0.00	与收益相关
知识产权管理体系补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
收船检费补		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	140,000.00	0.00	与收益相关

贴款			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2014./2016年第二批市级科技计划项目和财政资助科技经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00	0.00	与收益相关
上年度科技计划项目配套资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00	0.00	与收益相关
收 2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200,000.00	0.00	与收益相关
收 2015 年过路费补贴和技术改造投产、企业技术中心奖励		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	1,113,000.00	0.00	与收益相关
企业国际市场开拓资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	242,200.00	与收益相关
高技能人才培养奖励		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	0.00	396,000.00	与收益相关
南通市财政局 2015 年上半年开拓资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	140,000.00	与收益相关
2015 年三季度稳增长政策鼓励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	0.00	168,000.00	与收益相关

			获得的补助					
大型回转悬臂式斗轮取料机关键技术研发及产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	800,000.00	与收益相关
江苏省重点培育和发展的国际知名品牌建设经费补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
对外投资与经济技术合作项目补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
节能和工业循环经济项目资金政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
知名品牌政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2014 年度千企升级奖励		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	0.00	100,000.00	与收益相关
苏州市"海鸥计划"柔性引进海外智力入选奖励		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	0.00	294,153.00	与收益相关
企业自主创新奖励		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	0.00	240,000.00	与收益相关

促进外贸进出口发展奖励		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	0.00	400,000.00	与收益相关
速加企业转型升级奖励		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	0.00	1,015,472.62	与收益相关
前期基础设施建设补偿		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	1,170,800.00	与收益相关
厂房补贴			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	0.00	324,000.00	与收益相关
2014 年度千企升级奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
苏州市污泥资源化处置项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	0.00	与收益相关
增值税即征即退		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	854,968.24	0.00	与收益相关
2016 年度省级环境污染防治资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,777.78	0.00	与资产相关
单笔在 10 万元以下的其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	822,303.00	1,081,373.17	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	17,267,184.03	7,713,998.79	--
----	----	----	----	----	----	---------------	--------------	----

其他说明：无

50、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	588,033.78	238,294.06	588,033.78
其中：固定资产处置损失	588,033.78	238,294.06	588,033.78
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	121,000.00	21,000.00	121,000.00
非流动资产报废损失	53,251.26	35,822.96	53,251.26
日常经营非正常损失	9,638,717.95	0.00	9,638,717.95
其他	221,004.85	65,351.16	221,004.85
合计	10,622,007.84	360,468.18	

其他说明：无

51、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	51,342,282.77	24,405,981.80
递延所得税费用	-3,610,273.32	-2,168,276.86
补提上期所得税	0.00	360,121.14
合计	47,732,009.45	22,597,826.08

(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	188,377,941.33

按法定/适用税率计算的所得税费用	47,094,485.33
子公司适用不同税率的影响	-20,476,653.69
调整以前期间所得税的影响	-919,578.49
非应税收入的影响	1,631,293.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,640,159.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-680,885.87
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	17,597,286.98
税法规定的额外可扣除费用	-2,899,769.42
其他	-254,328.58
所得税费用	47,732,009.45

其他说明：无

52、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
收到银行利息收入	8,200,999.38	6,459,683.03
往来款	51,004,136.11	1,026,529.95
收回职工备用金净额	2,575,942.32	0.00
收回保证金及押金	43,992,019.60	17,067,747.60
财政奖励	24,559,052.89	15,307,247.79
保险赔款	1,951,766.84	2,374,852.07
定期存款到期收回	0.00	87,640,000.00
收到其他	2,158,452.90	712,749.52
合计	134,442,370.04	130,588,809.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
往来款	30,750,000.00	0.00
支付保证金净额	15,244,649.66	23,545,729.42

支付咨询费	19,226,738.09	12,224,827.36
退还保证金及押金	10,049,473.83	2,865,037.50
支付差旅费	16,365,095.14	13,664,949.83
支付招待费	10,220,480.05	5,886,062.83
支付办公费	3,360,145.61	3,887,997.98
支付运杂费	11,910,770.21	7,549,468.58
报关代理费	6,084,389.49	12,041,036.93
支付检测费	7,926,395.35	7,455,056.99
研发费	18,269,882.12	2,523,375.32
通讯费	2,091,873.94	2,268,205.19
保安费	2,083,775.00	1,922,332.00
保险费	2,367,739.65	2,410,590.62
水电费	8,161,401.54	8,325,284.74
支付银行手续费	2,527,082.59	1,671,016.02
支付维修费	1,618,594.38	1,988,624.81
环境卫生费	1,810,578.12	1,379,125.56
租赁费	12,170,707.47	4,162,480.39
备用金净额	2,156,628.35	4,132,127.89
其他	12,189,175.79	10,567,135.97
合计	196,585,576.38	130,470,465.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 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
代收分红个税	13,466.07	935,417.93
收回与筹资活动有关的银行保证金	62,513,058.64	119,385,147.42
收到与资产相关政府补助	5,900,000.00	0.00
融资性售后租回收款	5,000,000.00	0.00
其他	0.00	1,101.94
合计	73,426,524.71	120,321,667.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(4) 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
代付分红个税	13,466.07	935,417.93
缴纳与筹资活动有关的银行保证金	50,462,190.93	162,568,256.55
股权激励限制性股票回购	139,106,533.00	0.00
融资租入资产所支付的租赁费	3,050,000.00	0.00
融资性售后租回租赁保证金	250,000.00	0.00
融资性售后租回租赁手续费	200,000.00	0.00
购买少数股东股权支付现金	3,150,000.00	0.00
其他	14,688,798.37	1,226,910.91
合计	210,920,988.37	164,730,585.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

53、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	140,645,931.88	-430,517,380.05
加：资产减值准备	35,955,486.24	164,325,554.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,143,778.89	81,602,982.65
无形资产摊销	12,941,122.19	10,665,233.88
长期待摊费用摊销	3,347,588.48	1,823,427.44
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）	533,190.21	235,863.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,251.26	35,822.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,920,378.47	20,702,648.65
财务费用（收益以“-”号填列）	3,635,407.79	-30,050,579.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,257,132.81	-4,140,393.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,366,640.32	749,572.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-243,633.00	-2,917,849.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	213,491,428.68	-528,208,186.40

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,097,196.64	107,069,166.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-305,439,319.40	649,857,512.82
其他	22,884,573.62	0.00
经营活动产生的现金流量净额	236,342,608.82	41,233,395.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	561,830,024.01	561,394,485.30
减：现金的期初余额	561,394,485.30	405,348,543.51
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	435,538.71	156,045,941.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,750,000.00
其中：	--
江苏绿威环保科技有限公司	178,750,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,923,106.04
其中：	--
江苏绿威环保科技有限公司	14,923,106.04
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	163,826,893.96

其他说明：无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	561,830,024.01	561,394,485.30
其中：库存现金	190,511.60	474,099.30
可随时用于支付的银行存款	561,639,512.41	560,920,386.00
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	561,830,024.01	561,394,485.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：无

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,434,675.38	保证金
固定资产	21,594,418.30	抵押借款
无形资产	5,678,845.20	抵押借款
合计	73,707,938.88	--

其他说明：无

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	321,063,329.88
其中：美元	33,518,536.12	6.9370	232,518,085.11
欧元	6,836,010.13	7.3068	49,949,358.80
港币	52,123.92	0.8945	46,625.36
加元	7,494,177.36	5.1406	38,524,568.14
澳元	2,305.00	5.0157	11,561.19
新加坡元	2,197.00	4.7995	10,544.50

挪威克朗	1.72	0.8023	1.38
台币	12,000.00	0.2155	2,585.40
应收账款	--	--	145,838,543.93
其中：美元	20,844,707.00	6.9370	144,599,732.47
欧元	169,542.27	7.3068	1,238,811.46
其他流动资产			12,278,490.00
其中：美元	1,770,000.00	6.9370	12,278,490.00
应付账款			326,576,798.32
其中：美元	34,974,906.63	6.9370	242,620,927.36
欧元	7,700,829.00	7.3068	56,268,417.33
加元	5,384,060.41	5.1406	27,677,300.94
港元	11,350.00	0.8945	10,152.69
一年内到期的非流动负债			114,460,500.00
其中：美元	16,500,000.00	6.9370	114,460,500.00
其他应付款			26,752.89
其中：美元	3,856.55	6.9370	26,752.89
其他应收款			3,037,600.67
其中：美元	410,076.57	6.9370	2,844,701.15
欧元	26,400.00	7.3068	192,899.52

其他说明：无

(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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏绿威环保科技有限公司	2016年07月14日	178,750,000.00	55.00%	非同一控制下企业合并	2016年07月14日	取得控制权	33,725,597.75	6,859,550.26

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	178,750,000.00
--现金	178,750,000.00
合并成本合计	178,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,595,147.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	142,154,852.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参照北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字〔2016〕3787号《南通润禾环境科技有限公司拟进行股权收购所涉及的江苏绿威环保科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》中，采用资产基础法对江苏绿威环保科技有限公司可辨认净资产的评估值。

大额商誉形成的主要原因：

本公司非同一控制下合并江苏绿威环保科技有限公司，在合并日的可辨认净资产的公允价值与本公司确认的合并成本之间的差异142,154,852.38元，本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	14,923,106.04	14,923,106.04
应收款项	32,763,963.72	32,763,963.72
存货	696,826.16	696,826.16
固定资产	75,836,435.90	75,989,670.70
无形资产	32,229,537.81	23,644,322.80
应收票据	470,000.00	470,000.00
预付款项	1,936,279.63	1,936,279.63
应收利息	275,243.81	275,243.81

其他应收款	11,323,024.75	11,323,024.75
其他流动资产	1,847,904.35	1,847,904.35
长期应收款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资	14,166,580.60	14,166,580.60
在建工程	91,626,480.13	90,431,018.88
长期待摊费用	1,149,388.56	1,149,388.56
递延所得税资产	417,857.88	209,050.53
其他非流动资产	2,502,349.09	2,502,349.09
借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付款项	57,438,243.47	57,438,243.47
递延所得税负债	4,352,527.87	0.00
预收款项	10,549,581.59	10,549,581.59
应付职工薪酬	1,059,967.65	1,059,967.65
应交税费	2,872,641.46	2,872,641.46
应付利息	3,063,885.49	3,063,885.49
其他应付款	79,478,354.12	79,478,354.12
一年内到期的非流动负债	6,256,410.24	6,256,410.24
长期借款	21,560,000.00	21,560,000.00
长期应付款	1,996,484.47	1,996,484.47
递延收益	0.00	12,807,894.73
净资产	79,036,882.07	60,745,266.40
减：少数股东权益	12,500,250.03	6,846,944.64
取得的净资产	66,536,632.04	53,898,321.76

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通润邦重机有限公司	南通	南通	制造业	100.00%	0.00%	设立
南通润邦海洋工程装备有限公司	启东	启东	制造业	100.00%	0.00%	设立
南通润邦电气工程有限公司	南通	南通	制造业	51.00%	0.00%	设立
江苏普腾停车设备有限公司	南通	南通	制造业	100.00%	0.00%	设立
润邦卡哥特科工业有限公司	太仓	太仓	制造业	51.00%	0.00%	设立
太仓润禾码头有限公司	太仓	太仓	交通运输业	0.00%	100.00%	设立
南通润邦工程船舶技术有限公司	南通	南通	制造业	65.00%	0.00%	设立
润邦重工(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%	0.00%	设立
上海欧蔚海洋工程技术有限公司	上海	上海	技术咨询服务业	100.00%	0.00%	设立
南通润禾环境科技有限公司	南通	南通	环保业	100.00%	0.00%	设立
Runfin Technology Oy	芬兰	芬兰	贸易	0.00%	100.00%	设立
江苏绿威环保科技有限公司	苏州	苏州	环保业	55.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
义乌绿威环保科技有限公司	义乌	义乌	环保业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
南京绿威环保科技有限公司	南京	南京	环保业	0.00%	80.00%	非同一控制下企业合并
沾化绿威生物能	沾化	沾化	环保业	0.00%	75.00%	非同一控制下企

源有限公司						业合并
沾化尼克环保有限公司	沾化	沾化	环保业	0.00%	74.50%	非同一控制下企业合并
绿威环保科技有限公司	香港	香港	环保业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
常州国发绿威环保科技有限公司	常州	常州	环保业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
河北绿威环保科技有限公司	石家庄	石家庄	环保业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
江阴绿威环保科技有限公司	江阴	江阴	环保业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

(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
润邦卡哥特科工业有限公司	49.00%	55,702,193.35	0.00	356,678,362.46
南通润邦工程船舶技术有限公司	35.00%	-979,406.27	0.00	-2,391,623.59
江苏绿威环保科技有限公司	45.00%	2,764,164.86	0.00	45,090,636.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

无。

(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
润邦卡	745,915	541,280	1,287,19	535,236	20,036,4	555,272	720,622	493,586	1,214,20	588,097	8,410,10	596,507

哥特科工业有限公司	555.03	147.50	5,702.53	408.30	90.01	898.31	891.55	494.21	9,385.76	165.37	5.17	270.54
南通润邦工程船舶技术有限公司	11,242,506.58	47,104.17	11,289,610.75	18,122,821.01	0.00	18,122,821.01	8,880,206.22	55,413.17	8,935,619.39	12,970,526.01	0.00	12,970,526.01
江苏绿威环保科技有限公司	62,840,845.83	253,370,846.17	316,211,692.00	169,165,761.42	61,472,131.01	230,637,892.43						

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
润邦卡哥特科工业有限公司	1,129,998,972.73	114,220,689.00	114,220,689.00	77,355,685.19	777,520,038.81	56,793,488.78	56,793,488.78	155,518,266.76
南通润邦工程船舶技术有限公司	2,877,358.47	-2,798,303.64	-2,798,303.64	1,949,515.74	188,679.24	-4,096,207.44	-4,096,207.44	-5,268,445.21
江苏绿威环保科技有限公司	33,725,597.75	6,859,550.26	6,859,550.26	26,152,334.82	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天利和润邦重工有限公司	新加坡	新加坡	贸易	40.00%	0.00%	权益法
湖南海盛重工科技有限公司	长沙	长沙	制造业	34.99%	0.00%	权益法
浙江正洁环境科技有限公司	杭州	杭州	生态保护和环境治理业	0.00%	20.56%	权益法

昆山绿威环保科技有限公司	昆山市	昆山市	生态保护和环境治理业	0.00%	20.40%	权益法
绿威环保科技股份有限公司	台湾	台湾	生态保护和环境治理业	0.00%	49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金	33,518,536.12	22,716,527.58
应收账款	20,844,707.00	5,087,978.45
其他应收款	410,076.57	4,431.11
其他流动资产	1,770,000.00	0.00
资产小计	56,543,319.69	27,808,937.14
应付账款	34,974,906.63	27,770,417.77
短期借款	0.00	5,000,000.00
其他应付款	3,856.55	0.00
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	9,000,000.00
长期借款	0.00	16,500,000.00

负债小计	51,478,763.18	58,270,417.77
------	---------------	---------------

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

外汇风险敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		本年度	上年度
美元货币性资产	对人民币升值1%	3,922,410.09	1,805,801.14
美元货币性负债		-3,571,081.80	-3,783,847.85
净影响额		351,328.29	-1,978,046.71
美元货币性资产	对人民币贬值1%	-3,922,410.09	-1,805,801.14
美元货币性负债		3,571,081.80	3,783,847.85
净影响额		-351,328.29	1,978,046.71

本公司在签订外币合同时，参考汇率因素进行合同定价。同时，公司综合考虑汇率走势、外币计价的合同金额、预计完工进度等因素，并积极采用远期结售汇、签订人民币合同等方式，降低汇率波动所带来的风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于当金融市场利率处于下行趋势环境中，公司固定利率的借款，将享受不到利率下调带来的成本节约；相反，当金融市场利率处于上行趋势环境中，公司浮动利率的借款，将会因为利率上调带来成本增加。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年利润增加	本年利润减少
以固定利率计息的短期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	363,670.00	—
以固定利率计息的短期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	—	363,670.00
以浮动利率计息的中长期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	—	866,518.25
以浮动利率计息的中长期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	866,518.25	—

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，对未审批的客户采取款到发货政策。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
非衍生金融资产及负债：				
应收票据	17,415,000.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	113,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	70,595,177.85	0.00	0.00	0.00
一年到期的长期借款	115,460,500.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	19,000,000.00	0.00	46,560,000.00
衍生金融资产及负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,257,437.34	1,401,036.77	0.00	0.00

注：本公司持有的其他未折现金融资产及金融负债的到期期限信息详细参加本财务报表附注六的对应项目。

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司无需披露的已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	14,658,474.11			14,658,474.11
其他	14,658,474.11			14,658,474.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于持续第一层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃

的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通威望实业有限公司	南通	实业投资	2,010.00 万元	43.47%	43.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴建。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴建（自然人）	公司实际控制人
ChinaCraneInvestmentHoldingslimited	公司持股 5%以上股东
江苏威望创业投资有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越、公司原董事沙明军共同控制
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越、公司原董事沙明军共同控制
南通威和船用配件有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
南通威信船用配件有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
南通威德投资有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越、公司原董事沙明军共同控制
南通威达实业投资有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越、公司原董事沙明军共同控制
南通虹波机械有限公司	受公司原董事沙明军控制
南通虹波工程装备有限公司	受公司原董事沙明军控制
南通虹波科技有限公司	受公司原董事沙明军控制
南通紫琅混凝土有限公司	受公司原董事沙明军控制

卡哥特科公司	公司持股 5%以上股东的股东
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司	公司监事徐永华担任其董事
北京建工金源环保发展股份有限公司	公司高管章智军担任其监事
湖南海盛重工科技有限公司	公司实际控制人、董事长兼总裁吴建担任其董事长，公司监事徐永华担任其监事会主席
浙江正洁环境科技有限公司	公司实际控制人、董事长兼总裁吴建担任其董事，公司副总裁章智军担任其监事会主席

其他说明：

卡哥特科公司为持有公司5%以上股份股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人，下述存在关联交易及往来但未在上表中列示的关联方均为卡哥特科公司控制的企业。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通捷安气体有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	2,245,417.32
Cargotec Finland Oy	采购商品	85,526,307.86	1,000,000,000.00	否	268,165,193.81
Cargotec Finland Oy	特许权使用费	23,539,945.39	1,000,000,000.00	否	21,122,865.96
Cargotec Sweden AB	采购商品	6,487,770.03	1,000,000,000.00	否	27,837,958.65
Cargotec CHS Asia Pacific Pte. Ltd	采购商品	34,686,781.86	1,000,000,000.00	否	73,938.16
Cargotec CHS Asia Pacific Pte. Ltd	接受劳务	185,161.30	1,000,000,000.00	否	88,783.72
Cargotec India Pvt. Ltd	接受劳务	21,016.78	1,000,000,000.00	否	61,068.03
Cargotec Brazil Sev. E Com. Equip. Mov. Cargas Ltda	接受劳务	102,772.81	1,000,000,000.00	否	0.00
CARGOTEC IBERIA S.A	接受劳务	12,358.76	1,000,000,000.00	否	0.00
Cargotec Poland Sp	采购商品	1,084,806.06	1,000,000,000.00	否	0.00

Z o.o.					
Cargotec Argentina S.R.L.	接受劳务	0.00	1,000,000,000.00	否	533,323.68
Cargotec Brazil Indústria e Comércio de Equipamentos para Movimentacao de Carg	接受劳务	0.00	1,000,000,000.00	否	327,490.27
Cargotec Asia Ltd.	接受劳务	10,091.29	1,000,000,000.00	否	9,649.79
MacGregor Norway AS	采购商品	107,096,301.80	1,000,000,000.00	否	155,052,362.25
MacGregor Hatlapa GmbH & Co.KG	采购商品	20,485,681.20	1,000,000,000.00	否	3,472,709.00
MacGregor Sweden AB	采购商品	1,230,688.20	1,000,000,000.00	否	-2,530,576.88
Siwertell AB	采购商品	45,650,395.40	1,000,000,000.00	否	11,540,094.94
Macgregor Finland Oy	采购商品	60,730,612.81	1,000,000,000.00	否	123,723,264.72
卡哥特科工业(中国)有限公司	采购商品	2,830.19	1,000,000,000.00	否	-563,146.88
湖南海盛重工科技有限公司	采购商品	36,461,817.65	45,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Cargotec Finland OY	销售商品	1,357,628,890.00	763,298,538.41
MacGregor Norway AS	销售商品	87,157,422.41	168,461,305.90
Macgregor Greece	销售商品	6,779,570.83	0.00
Cargotec Netherlands B.V.	销售商品	0.00	86,481.73
卡哥特科工业（中国）有限公司	销售商品	30,338,325.06	35,066,953.64
Cargotec CHS Asia Pacific Pte. Ltd	销售商品	0.00	311,095.35
Cargotec India Private Limited	销售商品	118,177.22	0.00
Kalmar USA inc	销售商品	393,443.60	0.00
卡哥特科（上海）贸易有限公司	销售商品	55,610.15	2,522.96

Cargotec Poland Sp Z o.o.	销售商品	2,276,983.34	4,993,919.94
南通捷安气体有限公司	销售商品	0.00	19,136.45
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	销售商品	207,594.18	0.00
Cargotec Terminal Solutions (Malaysia) Sdn Bhd	销售商品	0.00	3,916.00
MacGregor Hatlapa GmbH & Co.KG	销售商品	0.00	4,921.00
MacGregor Sweden AB	销售商品	9,313,795.98	2,698,018.13
Siwertell AB	销售商品	59,844,593.32	21,430,858.42
Macgregor Finland Oy	销售商品	213,615,596.52	305,654,296.28
湖南海盛重工科技有限公司	提供劳务	274,666.67	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
薛龙国、沈海云、马建修、刘玉平	35,000,000.00	2016年04月18日	2021年04月18日	否
江苏鑫浩电力能源有限公司、昆山城优投资有限公司、昆山新昆生物能源热电有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、薛龙国、沈海云、马建修、刘玉平	11,560,000.00	2015年03月05日	2020年03月04日	否

关联担保情况说明：无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	卡哥特科工业（中国）有限公司	0.00	0.00	3,196,900.00	0.00
应收账款	卡哥特科工业（中国）有限公司	8,288,902.69	414,445.13	7,678,782.84	383,939.14
应收账款	卡哥特科（上海）贸易有限公司	4,500.00	225.00	0.00	0.00
应收账款	Cargotec Poland Sp Z o.o.	308,173.20	15,408.66	313,652.66	15,682.63
应收账款	Cargotec Sweden AB MacGREGOR Cranes	0.00	0.00	7,863.76	393.19
应收账款	MacGregor Sweden AB	5,667,425.58	283,371.28	0.00	0.00
应收账款	Cargotec Finland OY	94,848,259.34	4,742,412.97	0.00	0.00
应收账款	MacGregor Finland Oy	0.00	0.00	2,045,120.36	102,256.02
应收账款	MacGregor Hatlapa GmbH & Co.KG	0.00	0.00	5,844.24	292.21
应收账款	湖南海盛重工科技有限公司	291,146.67	14,557.33	0.00	0.00
预付款项	Macgregor Pte Ltd	545,248.20	0.00	51,039.70	0.00
预付款项	MacGregor Hatlapa GmbH & Co.KG	48,224.88	0.00	2,921,448.60	0.00
预付款项	Cargotec Finland Oy	543,867.56	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Cargotec Finland Oy	2,055,985.41	164,769,987.58
应付账款	Cargotec India Pvt. Ltd	21,004.42	64,098.04

应付账款	Cargotec Netherlands BV	107,149.87	100,301.06
应付账款	Cargotec Asia Limited	10,152.69	0.00
应付账款	Siwertell AB	18,583,414.15	3,969,707.60
应付账款	Cargotec CHS Pte Ltd	5,681,091.77	93,549.13
应付账款	Cargotec Brazil Indústria e Comércio de Equipamentos para Movimentacao de Carg	98,717.19	23,376.96
应付账款	Cargotec Argentina S.R.L.	0.00	460,196.89
应付账款	Macgregor Finland Oy	24,029,872.61	46,098,904.88
应付账款	MacGregor Norway AS	192,299,473.39	116,680,609.20
应付账款	卡哥特科工业(中国)有限公司	0.02	0.02
应付账款	南通威和船用配件有限公司	0.00	364,262.72
应付账款	Kalmar Brazil	10,359.30	0.00
应付账款	Kalmar Maghreb S.A	138,740.00	0.00
应付账款	湖南海盛重工科技有限公司	1,711,031.54	0.00
预收款项	Cargotec Finland OY	0.00	210,800,336.59
预收款项	Cargotec Sweden AB	6.00	6.00
预收款项	Cargotec Terminal Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd	34.69	32.47
预收款项	CARGOTEC JAPAN LTD	0.03	0.03
预收款项	MacGregor Norway AS	49,437,769.88	1,833,840.63
预收款项	Macgregor Finland Oy	2,680,201.59	3,137,231.69
预收款项	Siwertell AB	14,714,897.40	10,627,381.99

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司2015 年度经营业绩未达到《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中“限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的相关要求，未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规、规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于公司层面解锁业绩考核条件的相关规定，公司已不具备继续实施《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的条件。2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股。

5、其他

十四、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

远期外汇合约

本公司截止2016年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约 2,540,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2017年2月21日至2017年4月21日期间结汇成人民币16,604,890.00元。本公司之子公司南通润邦重机有限公司截止2016年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约14,756,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2017年3月14日至2018年11月14日期间结汇成人民币101,233,313.00元。

本公司之子公司润邦卡哥特科工业有限公司截止2016年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约7,725,000.00欧元，按照与银行约定汇率，承诺在2017年1月18日至2018年3月23日期间结汇成人民币56,126,937.20元；尚有未履行远期外汇结汇合约25,865,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2017年1月18日至2018年6月25日结汇成人民币170,296,807.90元。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,027,985.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,027,985.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017年2月20日，本公司与为邦自动化科技南通有限公司（以下简称“为邦自动化”）签署了《关于南通润邦电气工程有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以300.90万元人民币将公司之控股子公司南通润邦电气工程有限公司（以下简称“润邦电气”）51%股权转让给为邦自动化。本次股权转让完成后，公司将不再持有润邦电气任何股权。

润邦电气2016年12月31日账面净资产为1,699.19万元，经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估并出具北方亚事评报字（2017）第01-014号《资产评估报告》，2016年12月31日确认润邦电气净资产评估价值为1,686.59万元。截止2016年12月31日，润邦电气的可供分配利润为1,043.66万元，协议双方同意上述可供分配利润归润邦电气原股东按股权比例享有，与新股东为邦自动化无关，扣除前述利润分配的影响后，2016年12月31日润邦电气股东全部权益的评估价值为642.93万元。

(2) 2017年4月17日，本公司第三届董事会召开第十七次会议，批准2016年度利润分配预案，以本公司2016年末总股本42,027.985万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；另以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司未执行分部管理，无报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年9月23日，本公司之子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）与自然人项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍（以下合称“正洁环境自然人股东”）以及杭州钱江中小企业创业投资有限公司（以下简称“钱江创投”）签订了《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），润禾环境以现金4,112万元收购浙江正洁环境科技有限公司（以下简称“正洁环境”）自然人股东以及钱江创投合计持有的正洁环境20.56%的股权。正洁环境自然人股东承诺若正洁环境2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润达到1,620万元人民币（含本数）但未达到1,800万元人民币，正洁环境自然人股东须对润禾环境进行利润补偿。

正洁环境2016年度实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,473.42万元，未能完成2016年度业绩承诺。根据《股权转让协议》相关条款的约定并经公司研究决定，公司将要求正洁环境自然人股东或者其引入的第三方受让公司所持有的正洁环境全部20.56%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有正洁环境的任何股权。若上述股

权转让事宜未能在2017年6月30日前完成，公司将根据《股权转让协议》的约定，要求正洁环境自然人股东进行补偿。

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,593,586.24	100.00%	908,786.62	7.22%	11,684,799.62	16,769,212.49	100.00%	1,315,052.26	7.84%	15,454,160.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	12,593,586.24	100.00%	908,786.62	7.22%	11,684,799.62	16,769,212.49	100.00%	1,315,052.26	7.84%	15,454,160.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,444,364.29	477,641.15	4.57%
1 年以内小计	10,444,364.29	477,641.15	4.57%
1 至 2 年	314,905.77	0.00	0.00%
2 至 3 年	1,130,849.64	58,322.20	5.16%
3 年以上	703,466.54	372,823.27	53.00%

3 至 4 年	633,166.54	316,583.27	50.00%
4 至 5 年	70,300.00	56,240.00	80.00%
合计	12,593,586.24	908,786.62	7.22%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额-406,265.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：无

(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	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
卡哥特科工业（中国）有限公司	货款	8,288,902.69	1年以内	65.82	414,445.13
江苏普腾停车设备有限公司	货款	1,351,057.37	3年以内	10.73	0.00
ANDRITZ OY	货款	479,410.55	1年以内	3.81	23,970.53
南通润邦重机有限公司	货款	459,222.43	1年以内	3.65	0.00
Cargotec Poland Sp Z o.o.	货款	308,173.20	1年以内	2.45	15,408.66
合计	——	10,886,766.24	——	86.46	453,824.32

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	546,732,160.10	100.00%	57,701.78	0.01%	546,674,458.32	647,223,470.35	100.00%	53,454.78	0.01%	647,170,015.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	546,732,160.10	100.00%	57,701.78	0.01%	546,674,458.32	647,223,470.35	100.00%	53,454.78	0.01%	647,170,015.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	39,671,534.90	5,576.75	0.01%
1 年以内小计	39,671,534.90	5,576.75	0.01%
1 至 2 年	507,000,000.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	625.20	125.03	20.00%
3 年以上	60,000.00	52,000.00	86.67%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	40,000.00	32,000.00	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	546,732,160.10	57,701.78	0.01%

确定该组合依据的说明：无

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 4,247.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	165,000.00	170,000.00
其他	546,567,160.10	647,053,470.35
合计	546,732,160.10	647,223,470.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通润邦海洋工程装备有限公司	借款	501,000,000.00	1-2 年	91.64%	0.00
南通润禾环境科技有限公司	借款	34,560,000.00	1 年以内	6.32%	0.00
江苏普腾停车设备有限公司	借款	8,000,000.00	1-2 年	1.46%	0.00
南通润邦工程船舶技术有限公司	借款	3,000,000.00	1-2 年	0.55%	0.00
南通大学附属医院	协议押金	100,000.00	1 年以内	0.02%	5,000.00
合计	--	546,660,000.00	--	99.99%	5,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,930,301,909.45	0.00	1,930,301,909.45	1,735,507,225.45	0.00	1,735,507,225.45
对联营、合营企业投资	11,100,013.05	8,997,027.20	2,102,985.85	1,650,700.75	0.00	1,650,700.75
合计	1,941,401,922.50	8,997,027.20	1,932,404,895.30	1,737,157,926.20	0.00	1,737,157,926.20

(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
南通润邦重机有限公司	727,820,830.36	0.00	0.00	727,820,830.36	0.00	0.00
南通润邦海洋工程装备有限公司	605,706,513.93	0.00	0.00	605,706,513.93	0.00	0.00
南通润邦电气工程有限公司	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
润邦卡哥特科工业有限公司	263,229,870.00	0.00	0.00	263,229,870.00	0.00	0.00
江苏普腾停车设备有限公司	96,870,630.16	0.00	0.00	96,870,630.16	0.00	0.00
南通润邦工程船舶技术有限公司	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
润邦重工（香港）有限公司	79,381.00	1,174,684.00	0.00	1,254,065.00	0.00	0.00
上海欧蔚海洋工程技术有限公司	500,000.00	370,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
南通润禾环境科技有限公司	35,500,000.00	14,500,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
江苏绿威环保科技有限公司	0.00	178,750,000.00	0.00	178,750,000.00	0.00	0.00
合计	1,735,507,225.45	194,794,684.00	0.00	1,930,301,909.45	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
天利和润 邦重工有 限公司	1,650,700 .75	0.00	0.00	452,285.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,985 .85	0.00
湖南海盛 重工科技 有限公司	0.00	16,000,00 0.00	0.00	-7,002,97 2.80	0.00	0.00	0.00	8,997,027 .20	0.00	8,997,027 .20	8,997,027 .20
小计	1,650,700 .75	16,000,00 0.00	0.00	-6,550,68 7.70						11,100,01 3.05	8,997,027 .20
合计	1,650,700 .75	16,000,00 0.00	0.00	-6,550,68 7.70	0.00	0.00	0.00	8,997,027 .20	0.00	11,100,01 3.05	8,997,027 .20

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	249,694,996.97	183,280,788.15	331,821,130.52	269,508,039.40
其他业务	4,035,202.36	1,462,061.14	4,303,272.82	590,521.36
合计	253,730,199.33	184,742,849.29	336,124,403.34	270,098,560.76

其他说明：无

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	110,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,550,687.70	-145,579.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,862,007.61	646,529.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,000,000.00	0.00
合计	109,311,319.91	500,950.06

十八、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	-533,190.21	
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）	16,412,215.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,252.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	830,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,831,548.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,560,875.18	
减：所得税影响额	2,274,741.20	
少数股东权益影响额	1,927,759.70	
合计	10,847,450.90	--

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	3.52%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴、会计机构负责人（会计主管人员）盛璐签名并盖章的财务报表。
- 二、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘洪跃、王志伟签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长吴建签名的公司2016年年度报告文本原件。
- 五、备查文件备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。