



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)周姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陶德馨	独立董事	出国	陆大明
杨尚荣	董事	出差	肖建平

本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的主要风险详见本报告 第四节“经营情况讨论与分析”——九“公司未来发展的展望 ”——（四）“可能面对的风险内容”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 843238572 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 2 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.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
董事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司董事会
监事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司、本公司控股股东
电科院	指	华电电力科学研究院、本公司股东
中铝国际	指	中铝国际工程股份有限公司、本公司股东
株洲产业与金融研究所	指	株洲市产业与金融研究所有限公司、本公司股东
天桥配件	指	株洲天桥起重配件制造有限公司、本公司控股子公司
天桥舜臣	指	株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、本公司控股子公司
优瑞科	指	株洲优瑞科有色装备有限公司、本公司控股子公司
华新机电	指	杭州华新机电工程有限公司、本公司全资子公司
天桥利亨	指	湖南天桥利亨停车装备有限公司、本公司控股子公司
英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司、本公司参股公司
泰尔汀	指	湖南泰尔汀起重科技有限公司、天桥配件控股子公司、本公司二级子公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天桥起重	股票代码	002523
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	株洲天桥起重机股份有限公司		
公司的中文简称	天桥起重		
公司的外文名称（如有）	Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQCC		
公司的法定代表人	肖建平		
注册地址	湖南省株洲市石峰区田心北门		
注册地址的邮政编码	412001		
办公地址	湖南省株洲市石峰区田心北门		
办公地址的邮政编码	412001		
公司网址	www.tqcc.cn		
电子信箱	tqcc@tqcc.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范洪泉	段丽媛
联系地址	湖南省株洲市石峰区田心北门	湖南省株洲市石峰区田心北门
电话	0731-22337000-8007	0731-22504022, 0731-22337798
传真	0731- 22337798	0731- 22337798
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资发展部

四、注册变更情况

组织机构代码	91430200712137961U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2010 年 12 月 10 日上市，主要经营范围为：门、桥式起重机，港口起重机，电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构件设计、制造、销售、安装、维修、运输等。经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修等。
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号
签字会计师姓名	刘海山、李福兴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼	许超、赖昌源	2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,238,894,201.48	916,752,947.04	35.14%	501,995,208.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,986,455.60	81,723,842.97	30.91%	13,700,835.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,847,981.72	70,890,965.04	39.44%	3,345,560.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,704,294.07	36,753,420.73	8.03%	-24,324,392.56
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.04

稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.04
加权平均净资产收益率	5.95%	7.38%	-1.43%	1.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,003,168,942.98	2,791,445,574.61	7.58%	1,453,272,986.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,019,128.97	1,760,234,362.51	4.59%	1,077,716,793.58

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	172,311,818.49	251,078,243.18	329,926,832.80	485,577,307.01
归属于上市公司股东的净利润	9,669,750.00	26,619,579.71	33,201,213.97	37,495,911.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,633,367.38	23,701,916.47	36,038,956.70	34,473,741.17
经营活动产生的现金流量净额	-41,174,670.81	-8,355,940.38	26,063,311.55	63,171,593.71

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）	-227,505.47	44,961.06	-211,805.56	
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	2,956,196.62	3,949,594.44	2,840,000.00	

受的政府补助除外)				
债务重组损益	0.00	-242,650.00	-43,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,903.28	417,394.07	555,441.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,988,757.69	9,235,334.90	9,505,994.24	款项性质为理财产品的投资收益
减：所得税影响额	1,626,814.40	2,075,393.68	1,927,523.55	
少数股东权益影响额（税后）	552,063.84	496,362.86	363,631.75	
合计	8,138,473.88	10,832,877.93	10,355,274.96	--

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）公司主要产品介绍

公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案，报告期内主要从事专业物料搬运装备、有色冶炼智能装备、风电设备、选煤机械、立体停车装备等业务及配件的研发、销售、制造，其中立体停车装备业务为公司报告期内新增业务。物料搬运装备业务包括普通（新型）桥门式起重机、钢铁冶炼起重机、铝电解多功能机组、电解铜（铅、锌）专用起重设备、港口设备（装卸船机、集装箱岸桥）等产品，广泛应用于冶金、港口、电力等大型物料搬运及铝冶炼部分替代人工制造领域。有色冶炼智能装备包括锌电积、铜精炼智能装备产品，主要应用于有色金属（铜铅锌）冶炼全自动化生产领域。风电设备主要生产制造塔筒、基础环等部件，应用于各种风力发电领域。选煤机械主要产品有浮选机、分选机、离心脱水机等，主要为各种煤质的洗、选等处理提供服务。立体停车装备业务为公司新增业务，为解决城市停车难，丰富公司高端智能装备产业结构，报告期内，公司与其他合作方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司，发展立体停车装备产业，报告期内已实现销售收入1700余万元。

（二）公司所处行业情况

2016年是国家供给侧结构性改革之年，中国经济进入新常态，起重机行业增速趋缓，公司下游行业钢铁和铝冶炼等行业去产能持续加码。公司的传统产品产业受到严重影响，报告期内主要依靠物料搬运装备产业的有色冶炼装备与港口设备等细分市场拉动业务增长。公司桥门式起重机、钢铁冶炼起重机、选煤机械产品受国家宏观经济调控，钢铁煤炭行业去产能加剧的影响，产品业务增长受限；公司有色冶炼智能装备完全替代进口，填补了国内市场空白，在有色冶炼细分领域具有绝对优势，占据领先地位；2016年下半年，有色金属价格回升，铝电解行业市场回暖，公司抓住机会，订单纷沓而至；在“一带一路”政策带动下，公司港口设备在海外市场抢占先机，赢得了不错的业绩；立体停车装备属高端智能产品，在行业潜伏多年，近期国家相关政策密集出台，我们认为该行业目前已经步入高速成长期，未来市场潜力与成长空间大，公司于2016年下半年切入该领域，希望丰富产品结构与发展模式，发挥各方优势资源，抓住发展机遇，使该产业成为公司一个新的利润增长点。

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
应收票据	应收票据年末较年初增长 70%，主要是本期收到的应收票据大于本期支付的应收票据。
预付账款	预付账款年末较年初下降 61%，主要是上年度购买原材料的预付账款在本期到货。
可供出售金融资产	可供出售金融资产年末较年初增长 189%，为公司新增对广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业的投资。

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

1、发展战略清晰，核心管理团队稳定

公司能敏锐地把握国内外经济发展形势，充分利用社会与平台资源，适时推进企业战略转型升级。报告期内新一届董事会选举完成后，制订了清晰的发展方向与战略目标，即立足传统产品制造，向高端智能装备产业拓展升级，向新能源产业转型。公司上下斗志昂扬，核心管理团队稳定团结，以身作则，秉承天桥企业精神，带领团队树立信心与决心，克服发展中遇到的重重阻碍，应对市场环境变化，运筹帷幄，确保公司持续稳健发展。

2、技术持续创新，产品不断升级

公司为高新技术企业，拥有省级技术中心、院士专家工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，拥有多项发明专利、软件著作权、高新产品。每年投入大量经费用于研发，以开发世界先进水平的有色领域生产装备，完成进口装备国产化为目标，依托院士工作站及各专业高等院校，进一步深化产学研用合作，以现有产品自动化、智能化、信息化为切入点，开展关键技术攻关，促进产品提质升级，全面推动公司由“生产制造”向“智慧创造”升级。报告期内公司研制完成的铜电解起重机产品技术属国内首创，采取自动化控制系统与信息化管理系统的融合技术，生产全过程实现自动化无人值守作业，远程监控，车间安全管理、信息化管理等功能完全达到进口水平。

3、生产制造及管理能力突出

目前拥有200万平方米的生产基地，遍布株洲、杭州、无锡、海盐等地。拥有大型结构制作车间，配备高精度数控加工中心、大型预处理设备、喷砂房、专用试验设施及焊后加工机床等设备，生产设施与生产环境完全满足主营业务产品的开发制造要求。公司产品多为非标产品，结构复杂，包括几千种零部件，行业内企业需要具备较高的管理水平才能有效、有序组织生产。经过多年探索与经验积累，公司不断优化生产工艺流程，已形成了一整套先进的生产管理体系。

4、坚持客户至上，用技术与服务打造品牌优势

公司始终坚持客户至上，遵循“快捷、便利、周到、及时”的客户服务理念，从产品设计、技术研发、设备成套、维修改造等形成完整的服务平台，为客户提供专业快捷的系统解决方案。针对专用起重设备特殊性与专业性的特点，公司在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务，保证设备正常运转，帮助客户迅速熟悉设备，增加客户对公司产品的认可度。公司从1956年建厂以来一直专注于起重机设备的研发、生产和销售，拥有60余年的技术积淀，公司主营业务产品在细分市场具有明显技术优势，已在行业内树立了“天桥”品牌的良好形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2016年，国内经济增速持续放缓，公司所处起重设备制造市场持续低迷，产能严重过剩，现有产品市场竞争日趋激烈，产品利润空间进一步收窄，部分企业已处于停产、半停产状态，整个市场局面仍未出现根本性转变。面对复杂多变的经营环境，公司积极应对挑战和考验，迎难而上，克服多重不利因素，顺势而为，主动适应经济新常态：一方面积极争取订单，采取各种有效措施，推动内部管理创新，提高生产效率，为未来的发展奠定扎实的内部基础；另一方面积极推动战略转型升级，与专业机构团队开展多层次、多模式合作，有的放矢，有所作为，新产业布局呈现出新局面。

经过一年的艰苦努力，公司安全生产创历史最好纪录，经营业绩逆势增长，新产业布局实现突破，战略协同能力得到加强，市场核心竞争能力显著提高。报告期内，公司实现营业收入为123,889.42万元，同比增长35.14%；归属于上市公司股东的净利润10,698.65万元，同比增长30.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,884.80万元，同比增长39.44%。

（二）公司经营回顾

1、发挥自身优势，经营取得新成效

公司加大经营力度，发挥自身技术研发优势和高端装备制造优势，全年营业收入、净利润同比均增长30%以上。报告期内，供给侧改革促使铝价持续反弹，市场形势逐步回暖，下游客户投资意愿较上年度有所上升，公司抓紧市场机遇，创新工作思路，超额完成订单和回款计划，经营业绩的稳中有增；华新机电推行全员营销理念，大力开拓国际市场，较好地完成了年度营销计划，尤其是在海外市场捷报频传，成功拿下迪拜港机及马来西亚等项目，实现向高端市场首次出口港机产品；优瑞科成功签订我国第一套自动化剥锌机组、刷洗机组销售合同，实现锌精炼装备开门红，这是优瑞科继去年自主研发我国第一台机器人阴极洗涤及剥片机组，实现首次铜电解自动化成套装备国产化之后，在有色冶炼智能装备项目上再次实现突破；天桥舜臣通过强化内部管理，降低综合成本，发展非煤机业务，成功实现减亏；天桥配件基于现有的市场、技术、产能等优势，投资设立从事欧式钢丝绳电动葫芦的泰尔汀，完善产业链布局，开辟新的利润增长点；天桥利亨发起成立不久后，就承接了株洲神龙城、株洲市天元区政府等立体停车库项目工程，目前项目安装调试工作进展顺利。

2、着力提升管理，夯实发展基础

一是实行中层人员竞聘上岗，促进优秀人才脱颖而出，实现人力资源有效配置。二是通过加强预算费用过程监控，强化部门间的沟通协调和通报分析，确保预算费用在可控范围。三是优化目标成本管理，加强事前控制，向上和向下延伸，开展目标成本控制；四是适时调整组织结构和优化工序流程，技术中心机械所与自控所进行合并重组，试行技术设计项目制；生产部完善计划调度职能，整合外协、试车、计划调度职责，总装车间试行大车装配工序划归结构车间等。五是OA协同办公系统成功上线运行，实现了门户管理、知识管理、流程管理、移动办公、集团分权管理等功能，搭建协同办公管理平台，提高工作效率。

3、加大科技投入，提高研发能力

公司进一步加大科技投入，提高研发能力，深入开展新产品研发，为业务拓展提供技术支撑。完成了10T、20T、25T、25+25T减量化桥式起重机；200T+200T 大吨位起重机、QY80T绝缘吊、MG32T双梁门吊等新产品的的设计开发和验证；完成机器人剥片及洗涤机组、残极洗涤机组、阳极准备机组、双18模圆盘浇注机等新产品试制和安装调试；铜电解起重机自动运行研发项目已完成样机试制并交付使用；启动了光伏支架、自动化车库、进口天车改造等新产品技术调研和设计开发工作。

4、产品提质增效，提升竞争能力

以现有产品自动化、智能化、信息化为切入点，开展关键技术攻关，扎实推进产品提质工作。完成了铝电解多功能机组平移抓斗振渣的液压实验工作，双阳极同步验证精度达到10mm范围内；完成了2015-CTM048铜电解搬运机组的自动化程序开发，实现全自动化作业，车间安全管理、信息管理等功能达到进口车水平；完成新疆希望第一批远程监控维护系统的安装、调试，已进入整体验收阶段；进行了焙烧车吸料系统耐磨材料、抓斗材料、绝缘材料等新材料应用方面的技术调研和试验；

完成了冶金物料搬运装备智能化关键技术研究。

5、明确发展思路，持续外延扩张

鉴于公司现有传统制造业务资产较重，周期性较强，公司的盈利能力和抗风险能力有待进一步提高和增强。为了进一步优化公司业务和产品结构，提升公司的可持续发展能力，进一步改善公司基本面，公司积极落实“一体两翼”的战略发展思路，立足高端智能装备制造制造业，以创新驱动、资本驱动为两翼，推动企业转型升级，实现跨越式发展。

报告期内，公司积极开展高端装备、新能源行业的调研，寻求新的发展机遇。2016年2月，公司与专业机构发起设立总规模为3亿元的广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（首期不低于1.74亿元，公司首期6,000万元），合伙企业将以新能源汽车动力电池制造装备产业为重点投资方向；2016年6月，公司与深圳中科利亨等发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司，布局智能立体车库产业。公司通过与专业团队合作，借助其经验、技术、资金等优势资源，布局新的产业增长极，加快了转型升级步伐。

6、着力加强投资者关系管理，资本市场关注度明显提升

投资者关系管理是上市公司市值管理的一项重要工作，良好的投资者关系管理是完善上市公司治理结构、提升公司形象与价值的重要途径。2016年公司配备专门力量着力加强投资者关系管理，通过深交所互动平台、电话接听、现场调研等方式与公司投资者进行了良好的沟通与互动，有效地利用了信息传播及市场营销手段，把与公司相关信息准确、及时、主动地与投资者进行双向交流，实现了公司与投资者之间的信息对称，公司受资本市场的关注度明显提升。2016年是公司上市以来现场调研接待次数及行业研究机构推介次数最多的一年，证券行业研究机构向市场发布关于公司未来可期的推介报告13份，深度研究报告3份，公司受资本市场的关注度明显提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,238,894,201.48	100%	916,752,947.04	100%	35.14%
分行业					
通用设备制造	1,238,894,201.48	100.00%	916,752,947.04	100.00%	35.14%
分产品					
物料搬运装备及配件	1,023,703,674.85	82.63%	734,468,371.40	80.12%	39.38%
风电设备	102,374,818.05	8.26%	114,583,834.50	12.50%	-10.66%
选煤机械	21,055,303.28	1.70%	21,030,856.37	2.29%	0.12%
有色装备及其他	91,760,405.30	7.41%	46,669,884.77	5.09%	96.62%
分地区					

华东、华北地区	740,668,045.75	59.78%	439,828,616.79	47.98%	68.40%
华中、华南地区	295,316,671.80	23.84%	265,948,864.26	29.01%	11.04%
西部地区	201,279,683.34	16.25%	194,634,540.69	21.23%	3.41%
东北地区	1,629,800.59	0.13%	16,340,925.30	1.78%	-90.03%

(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						
通用制造业	1,238,894,201.48	892,148,054.31	27.99%	35.14%	35.56%	-0.22%
分产品						
物料搬运装备及 配件	1,023,703,674.85	726,203,330.67	29.06%	39.38%	40.43%	-0.53%
分地区						
华东、华北地区	740,668,045.75	536,284,895.19	27.59%	68.40%	68.43%	-0.01%
华中、华南地区	295,316,671.80	210,100,936.18	28.86%	11.04%	14.67%	-2.25%
西部地区	201,279,683.34	144,567,702.28	28.18%	3.41%	-0.26%	2.65%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通用制造业	1,238,894,201.48	892,148,054.31	27.99%	35.14%	35.56%	-0.22%
分产品						
铝冶炼起重设备	346,067,210.13	244,727,488.61	29.28%	9.62%	8.82%	0.52%
电力搬运设备	309,619,453.02	221,125,252.19	28.58%	146.11%	153.49%	-2.08%
港口装卸设备	246,820,214.83	173,011,011.14	29.90%	18.51%	22.27%	-2.15%
起重配件	85,253,253.33	57,463,336.68	32.60%	49.25%	39.84%	4.54%
钢铁冶炼起重设 备	35,943,543.54	29,876,242.05	16.88%	30.39%	33.32%	-1.83%
分地区						

华东、华北地区	740,668,045.75	536,284,895.19	27.59%	68.40%	68.43%	-0.01%
华中、华南地区	295,316,671.80	210,100,936.18	28.86%	11.04%	14.67%	-2.25%
西部地区	201,279,683.34	144,567,702.28	28.18%	3.41%	-0.26%	2.65%

变更口径的理由

本次变更口径是公司根据业务实际发展情况而进行的归类调整。公司于2015年7月收购华新机电，丰富了公司产品结构。华新机电生产的产品与公司的产品同属物料搬运装备，为便于产品业务宣传及以后新业务的拓展，公司对所有产品重新进行了分类调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
风电设备	销售量	台套	149	152	-1.97%
	生产量	台套	149	152	-1.97%
	库存量	台套	0	0	0.00%
物料搬运装备	销售量	台套	415	283	46.64%
	生产量	台套	415	283	46.64%
	库存量	台套	0	0	0.00%
选煤设备	销售量	台套	45	46	-2.17%
	生产量	台套	29	22	31.82%
	库存量	台套	21	37	-43.24%
有色装备及其他	销售量	台套	5		
	生产量	台套	5		
	库存量	台套	0		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

物料搬运装备销售量和生产量同比增长46.64%，主要是因为2015年7月合并了华新机电，本期合并会计期间增加。

(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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	

通用制造业	原材料	630,441,480.00	70.67%	495,624,714.70	75.31%	-4.64%
	人工	46,077,399.21	5.16%	30,643,218.47	4.66%	0.50%
	制造费	144,415,842.42	16.19%	74,590,099.03	11.33%	4.86%
	其他	71,213,332.68	7.98%	57,274,217.30	8.70%	-0.72%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	原材料	630,441,480.00	70.67%	495,624,714.70	75.31%	-4.64%
	人工	46,077,399.21	5.16%	30,643,218.47	4.66%	0.50%
	制造费	144,415,842.42	16.19%	74,590,099.03	11.33%	4.86%
	其他	71,213,332.68	7.98%	57,274,217.30	8.70%	-0.72%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并报表范围增加天桥利亨、泰尔汀。

1、2016年6月7日，公司与株洲天元区保障住房开发建设有限公司、深圳市中科利亨车库设备有限公司、株洲市规划设计院以及5名自然人发起设立天桥利亨，公司股权比例40%。天桥利亨董事会成员7名，其中本公司委派董事4名，按照天桥利亨章程以及议事规则，公司可以通过董事会控制天桥利亨的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

2、2016年2月24日，子公司-天桥配件与3名自然人发起设立泰尔汀，泰尔汀注册资本600万元，目前实际出资450万元，天桥配件实际出资292.5万元，股权比例65.00%。根据泰尔汀的章程规定，可以控制泰尔汀的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（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）	353,845,741.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	110,373,281.34	8.91%
2	单位二	66,303,675.21	5.35%

3	单位三	61,742,649.65	4.98%
4	单位四	58,394,441.10	4.71%
5	单位五	57,031,693.90	4.60%
合计	--	353,845,741.20	28.56%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,117,288.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	32,477,320.00	3.92%
2	单位二	30,966,666.67	3.73%
3	单位三	28,973,964.31	3.49%
4	单位四	26,304,753.80	3.17%
5	单位五	25,394,583.88	3.06%
合计	--	144,117,288.66	17.38%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,314,462.70	41,189,676.53	29.44%	公司 2015 年 7 月收购华新机电，2016 年 6 月新设天桥利亨，本年合并会计期间增加、合并范围增加
管理费用	129,362,252.04	97,304,676.21	32.95%	公司 2015 年 7 月收购华新机电，2016 年 6 月新设天桥利亨，本年合并会计期间增加、合并范围增加
财务费用	4,409,331.75	1,771,331.03	148.93%	一方面，因为银行利率下降，公司定期存单利息收入减少。另一方面公司 2015 年 7 月收购华新机电，2016 年 6 月新设天桥利亨，本年合并会计期间增加、合并范围增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进一步增强和提高核心技术和产品的竞争力，继续加强研发投入，不断提升研发实力。公司研发投入金额8632.8万元，较上年增长4.31%，占合并报表营业收入的6.97%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	304	211	44.08%
研发人员数量占比	20.82%	15.07%	5.75%
研发投入金额（元）	86,328,030.19	82,764,094.19	4.31%
研发投入占营业收入比例	6.97%	9.03%	-2.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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	864,830,028.35	620,788,468.01	39.31%
经营活动现金流出小计	825,125,734.28	584,035,047.28	41.28%
经营活动产生的现金流量净额	39,704,294.07	36,753,420.73	8.03%
投资活动现金流入小计	370,887,912.60	333,564,687.49	11.19%
投资活动现金流出小计	453,126,251.54	463,741,338.79	-2.29%
投资活动产生的现金流量净额	-82,238,338.94	-130,176,651.30	36.83%
筹资活动现金流入小计	219,200,000.00	271,943,381.00	-19.39%
筹资活动现金流出小计	183,603,466.70	102,998,343.19	78.26%
筹资活动产生的现金流量净额	35,596,533.30	168,945,037.81	-78.93%
现金及现金等价物净增加额	-6,782,312.68	75,521,807.24	-108.98%

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

经营活动现金流入和流出变动原因：2015年7月完成对华新机电的收购，2016年6月新设立子公司天桥利亨，合并范围增加、合并会计期间增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：2016年度公司购买银行理财产品较2015年度周期短，所以现金流入较上年增

加。

筹资活动现金流入同比变动原因：2015年度非公开发行股份募集资金现金流入增加。

筹资活动现金流出同比变动原因：2015年7月完成对华新机电的收购，2016年6月新设立子公司天桥利亨，合并范围增加、合并会计期间增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	178,218,910.71	5.93%	201,362,077.96	7.21%	-1.28%	
应收账款	1,252,430,208.48	41.70%	1,026,997,767.30	36.79%	4.91%	
存货	247,862,114.99	8.25%	322,624,124.98	11.56%	-3.31%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	441,720,881.25	14.71%	460,496,102.39	16.50%	-1.79%	
在建工程		0.00%	465,719.48	0.02%	-0.02%	
短期借款	184,000,000.00	6.13%	144,500,000.00	5.18%	0.95%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
62,000,000.00	639,222,481.00	-90.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行	73,154.5	28,550.1	76,079.02	0	0	0.00%	3,519.1	存放专户	0
2015 年	非公开发行	14,737.05	0	14,737.05	0	0	0.00%	0	已销户	0
合计	--	87,891.55	28,550.1	90,816.07	0	0	0.00%	3,519.1	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、2010 年首次公开发行股份募集资金使用情况：截止 2016 年 12 月 31 日止，已累计使用募集资金 76,079.02 万元。本报告期内，使用募集资金总额 28,550.1 万元，其中：直接投入募投项目 100.10 万元，使用超募资金发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司 2,000 万元，使用超募资金暂时补充流动资金 5,000 万元，购买理财产品 21,450 万元。募集资金可用余额为 3519.10 万元。 2、2015 年非公开发行股份募集资金使用情况：截止 2016 年 12 月 31 日止，所募资金 14737.05 万元已全部使用完毕。2016 年 1 月 15 日，公司将本项募集资金专户已进行注销，余额结息 7.95 万元转入公司基本账户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
大型成套物料搬运设 备年产 120 台套建设 项目	否	7,046.21	7,046.21	84.42	5,153.13	73.13%	2013 年 09 月 30 日	426.04	否	否
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66	0	5,246.82	98.67%	2013 年 09 月 30 日	-112.33	否	否
起重机核心零部件加 工项目	否	5,060.17	5,060.17	15.68	5,055.52	99.91%	2012 年 12 月 30 日	138.72	否	否
补充营运资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2011 年 06 月 30 日		否	否
收购华新机电 100%股 权支付现金对价并对 其增资	否	14,737.05	14,737.05	0	14,737.05	100.00%	2015 年 07 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	35,161.09	35,161.09	100.1	33,192.52	--	--	452.43	--	--
超募资金投向										
增资株洲舜臣选煤机 械有限责任公司	否	3,646.05	3,646.05	0	3,646.05	100.00%	2011 年 10 月 22 日	-95.41		
参股珠海英搏尔电气 有限公司	否	2,227.5	2,227.5	0	2,227.5	100.00%	2015 年 06 月 30 日			
投资湖南天桥利亨停 车装备有限公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%	2016 年 09 月 30 日			
暂时补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%				
购买理财产品	否	27,000	27,000	21,450	21,450	79.44%		652.36		
归还银行贷款（如有）	--	9,300	9,300		9,300	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,000	14,000		14,000	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	63,173.55	63,173.55	28,450	57,623.55	--	--	556.95	--	--
合计	--	98,334.64	98,334.64	28,550.1	90,816.07	--	--	1,009.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	主要是由于国家经济结构性调整，供给侧改革，下游钢铁、铝冶炼行业产能持续去产能，起重设备市场进一步萎缩，竞争日益激烈，利润空间不断被挤压，导致募投项目的收益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意使用超募资金 2,227.50 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。									

	2016 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金不超过 2500 万元（包含公司让渡天桥利亨管理层认缴的份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，因已完工的募投项目竣工结算正在进行中，募集资金节余的情况待项目竣工结算办理后确定。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
天桥配件	子公司	起重机配件	8,030.53 万元人民币	145,466,254.18	95,769,231.01	53,270,768.63	-24,438.66	65,315.70
天桥舜臣	子公司	选煤机械及配件	2,180.00 万元人民币	82,789,571.97	67,423,131.10	23,459,084.67	-2,619,574.97	-1,865,327.32
优瑞科	子公司	有色装备	2240 万元人民币	47,642,391.86	30,934,497.15	56,051,174.39	5,552,472.58	5,050,292.85
华新机电	子公司	起重设备	20100 万元人民币	1,080,301,752.15	498,911,045.29	605,757,321.80	74,504,511.92	71,774,973.43

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2016年底召开的中央经济工作会议指出：“2017年是实施十三五规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，要坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适当把握经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线”。一方面，2017年是钢铁行业去产能的攻坚年，国家将更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能。我们所依赖的钢铁、有色行业市场随着产能政策的逐渐加强，进一步萎缩。另一方面，近期有色金属及钢铁行业等大宗商品价格逐步回升，设备需求有所增加，为公司销售订货提供了较好的机遇；国家大力倡导智能制造及产业升级，为公司切入智能装备领域和新能源产业提供了新的契机；受益于国家大力推进“一带一路”战略，将带动“一带一路”沿线国家的经济发展，促进国内制造装备走向国际市场。

（二）工作思路及经营计划

2017年工作思路：强基固本，全面提升工作质量和产品品质；转型升级，重点拓展智能装备领域和新能源产业业务；资本驱动，有效推进创新链、产业链、服务链与资本平台的融合；资源整合，充分利用公司优质资源，推动母子协同共赢发展。

2017年经营计划：实现合并营业收入13.62亿元，合并净利润1.17亿元。

（三）重点工作

1、借助资本优势，谋划产业布局

公司在稳定现有产业发展的基础上，着眼于公司未来，系统布局，为培育新产业创造良好的内外部条件，继续落实“一体两翼”的战略发展思路，借助资本市场优势，谋划新产业布局，逐步实现转型升级。未来公司将以智能制造装备、新能源产业为重点发展方向，以具体项目为切入点，加强与大型企业、专业机构团队的项目合作，实现新产业的快速发展。

2、加大研发投入，推进产业升级

搭建产品三维参数化设计平台，实现快速设计、标准化设计，提高设计质量，规范工艺管理，提升工装水平；组建智能制造项目组，开展智能化关键技术、智能化关键装备、智能制造生产线的研究攻关和实验应用，通过具体项目的实施，开展技术资源整合、技术储备、合作模式探索，力争在2017年内完成1项智能制造生产线项目开发；完善技术人员任职资格评价和绩效考核等激励机制，培育技术人才梯队。

3、加强协同作战，提升整体能力

加强对公司集团化管理模式的研究，探索集团管控与战略协同模式；要加强体系内生产能力的整合与调配，充分利用现有资源提高生产效率；逐步集中体系内研发资源，打造专业研究机构；同时，加强母公司对各子公司发展的规划指导，让各控股子公司能有方向、有步骤地良性成长。

4、强化品质管理，提升工作质量

精心策划“提升工作质量和产品质量”为主题的“品质提升年”活动，全员参与，找出惯性质量问题，分析并制定改进措施，以点带面，有计划、有步骤地提升产品质量，提升公司产品竞争力。

5、强化回收力度，降低应收账款风险

持续完善应收账款管理制度，继续实施回款奖惩措施，加强日常监督和管理，对所有应收账款定期对账并进行动态跟踪分析，及时了解客户经营情况、偿付能力，严格把控合同收款节点，加强应收账款的催收力度；必要时运用法律手段，保障资金快速回笼，降低应收账款风险；加强销售员收款考核，力争把应收账款控制在当年营业收入的80%之内。

6、优化人力资源管理，完善激励机制

健全人力资源管理体系，建设人才测评系统，推行员工任职资格体系建设；以工作业绩和工作质量为导向，拉开绩效工资差距，充分体现效率优先、多劳多得；以经济手段引导各级员工提升工作质量和产品品质，同时提高员工收入水平，增加引进人才的吸引力；抓住国企员工持股试点机遇，适时推出员工持股计划，完善激励约束机制。

（四）可能面对的风险

1、市场需求风险

公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，固定资产和基本建设投资规模等因素对公司发展影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司发展产生一定的影响。近几年来，公司持续关注高端智能装备产业的研发进展

和最新动向，通过布局风电装备、动力锂电池装备、新能源电动汽车核心部件等战略新兴产业，丰富高端装备产品线；通过产业协同发展，促进产业转型升级和结构调整。积极改善主营业务收入来源单一的局面，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力。

2、市场竞争风险

起重设备行业大多处于充分竞争的市场状态，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。随着竞争对手的发展，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固其在行业中的优势竞争地位，则可能出现盈利能力减弱的情况。针对此风险，公司在巩固和提升现有产品优势的同时，主动开发市场发展新业务，通过科技创新和管理创新，提高效益和市场竞争能力。

3、应收账款风险

尽管公司应收账款金额较大是由其行业特点及销售结算方式造成的，并且公司的客户基本为国内大中型企业，客户资信状况良好，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生重大不利影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、经营管理风险

随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。

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 08 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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：	是

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

1、公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本84,323.8572万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金1,686.48万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后的总股本为101,188.6286万股。

2、公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司的总股本56,215.9048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金2,810.79万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后的总股本为84,323.8572万股。

3、公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司的总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,664万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为43,264万股。

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	16,864,771.44	106,986,455.60	15.76%	0.00	0.00%
2015 年	28,107,952.40	81,723,842.97	34.39%	0.00	0.00%
2014 年	16,640,000.00	13,700,835.76	121.45%	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）	0.20
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	843,238,572
现金分红总额（元）（含税）	16,864,771.44
可分配利润（元）	231,662,637.57
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 84,323.8572 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 1,686.48 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 16,864.7714 万股，转增股本后公司总股本变更为 101,188.6286 万股。	

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	上市公司实际控制人株洲市国资委，控股股东株洲国投，上市公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方华电电科院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策，配套资金认购对象株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜	信息提供真实、准确和完整的承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在天桥起重拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天桥起重董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 03 月 23 日	长期有效	严格履行承诺事项
	刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜共 6 名配套资金认购对	业绩承诺	21 名自然人股东承诺：1、2015 年度、2016 年度、2017 年度华新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,500 万元、6,760 万元、7,120 万元。如果华新机电承诺期内任一期实际经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于前述承诺，上述 21 名自然人股东应对本公司承担补偿义务。	2014 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项

	象		21 名自然人股东对上市公司进行的补偿为逐年补偿，补偿的方式优先以现金补偿，其次以股份补偿。2、本次交易完成后，若承诺期内华新机电增资，则增资当年及承诺期内以后年度，在原有承诺金额的基础之上，业绩承诺金额还需增加增资因素的影响数额。增加数额的计算公式为：业绩承诺增加数额＝增资金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率。同时，6 名配套资金认购对象承诺：21 名自然人股东于本次交易中获得的全部上市公司股份补偿完毕后，仍未补足当期期末应补偿股份总数量的，由配套资金认购对象以其获得的上市公司本次募集配套资金发行的股份继续承担业绩补偿责任。			
	华电电力科学研究院	避免同业竞争承诺	1、除华新机电外，本单位目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，除上市公司外，本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本单位不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本单位从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本单位将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本单位放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 25 日	在本单位作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内	严格履行承诺事项

	张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策	避免同业竞争承诺	1、除华新机电外，本人目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起 5 年内，除上市公司、华新机电外，本人将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本人不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 25 日	在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起 5 年内	严格履行承诺事项
	华电电力科学研究院	规范关联交易的承诺	1、在本单位持有上市公司股份期间，本单位将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本单位、本单位股东及本单位控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市	2014 年 09 月 25 日	在本单位持有上市公司股份期间	严格履行承诺事项

			公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本单位对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策	规范关联交易的承诺	1、在本人持有上市公司股份期间（如有），本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本人、本人及本人控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。	2014 年 09 月 25 日	在本人持有上市公司股份期间（如有）	严格履行承诺事项
	华电电力科学研究院	股份锁定期承诺	在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让，股票发行完成之日起十二个月至二十四个月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起重股份总数的 40%；自股票发行完成之日起二十四个月至三十六个月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起重股份总数的 70%；自股票发行完成之日起三十六个月后，	2014 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 25 日至 2018 年 08 月 27 日分批解除限售	严格履行承诺事项

			在本次交易中获得的天桥起重股份全部解除限售。			
	刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东	股份锁定期承诺	本次交易完成后，在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的股东徐学明、刘建胜、林金栋、严律明、葛月龙、杜青秀、刘霖承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起三十六个月内不得转让，并且在本次交易业绩承诺期结束、补偿股份支付完毕后方可解除限售；在股份解除限售前，若不再担任华新机电的董事/监事/高级管理人员，则股份锁定期按照未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的在职股东锁定期承诺执行。本次交易完成后，未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的其他上述股东承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让；自股票发行完成之日起十二个月后，根据业绩实现情况，分批解除限售。	2015 年 09 月 25 日	在华新机电担任董事/监事/高级管理人员，2018 年 08 月 27 日之前不得转让，且在本次交易业绩承诺期结束、补偿股份支付完毕后方可解除限售；未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员在 2016 年 08 月 27 日后根据业绩实现情况，分批解除限售。	严格履行承诺事项
	郭戈南、周燕	股份锁定承诺	在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行结束后，交易对方因天桥起重送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 25 日至 2016 年 08 月 27 日	严格履行承诺事项
	株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜	股份锁定承诺	参与配套融资认购取得的本公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。	2014 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 25 日至 2018 年 08 月 27 日	严格履行承诺事项
	株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉	股份延长锁	关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：本公司/	2015 年 03 月	2015 年 03 月	严格履行

		定承诺	本人所持有的全部天桥起重股份，本公司/本人自愿同意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持，且自本次交易新增股份发行结束之日起 12 个月内亦不减持，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持的，减持股份的全部所得将上缴天桥起重。	23 日	23 日至 2016 年 08 月 27 日	承诺事项
	株洲产业与金融研究所	股份延长锁定承诺	关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：对于截至本承诺函签署日，本公司所持有的全部天桥起重股份，本公司自愿同意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持，且自本次交易新增股份发行结束之日起 12 个月内亦不减持标的股份，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持的，减持股份的全部所得将上缴天桥起重。	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 18 日至 2016 年 08 月 27 日	严格履行承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员	股份锁定承诺	公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司	2010 年 10 月 20 日	长期有效	严格履行承诺事项

			股票总数的比例不超过 50%。			
	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	避免同业竞争承诺	本公司/本人及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司/本人存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资,亦不会利用在天桥起重控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。	2010 年 10 月 20 日	长期有效	严格履行承诺事项
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购华新机电100%股权	2015年01月01日	2017年12月31日	6,760	7,095.05	不适用	2015年09月26日	巨潮资讯网

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

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

1、2016年8月，控股子公司天桥利亨与湖南天易集团有限公司签订了《立体停车库设备采购安装合同》，该项目属于工程建设合同，日前公司的收入会计政策中未对建造合同收入确认方法制订相应的会计政策。此外，质检总局办公厅《关于调整起重机械制造环节监督检验的通知》（质检办特〔2014〕294号）“自2014年1月1日起，不再颁发生产地技术监督局的检验合格证”。公司对收入确认的会计政策进行了完善，自董事会审议通过之日（即2016年10月28日）起生效。详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于完善会计政策的公告》。

2、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

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

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加天桥利亨、泰尔汀。

1、2016年6月7日，公司与株洲天元区保障住房开发建设有限公司、深圳市中科利亨车库设备有限公司、株洲市规划设计院以及5名自然人发起设立天桥利亨，公司股权比例40%。天桥利亨董事会成员7名，其中本公司委派董事4名，按照天桥

利亨章程以及议事规则，公司可以通过董事会控制天桥利亨的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

2、2016年2月24日，子公司-天桥配件与3名自然人发起设立泰尔汀，泰尔汀注册资本600万元，目前实际出资450万元，天桥配件实际出资292.5万元，股权比例65.00%。根据泰尔汀的章程规定，可以控制泰尔汀的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、李福兴

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
中铝国际及其控制的企业	股东及其控股子公司	采购原材料、销售产品	起重设备及配件	市场定价	市场价格	0	0.00%	3,500	否	-	-	2016年03月26日	公告编号：2016-013号，巨潮资讯网
杭州国电机械设计研究院有限公司	股东华电院的控股子公司	销售产品	起重设备及配件	市场定价	市场价格	5,290.23	4.32%	5,000	是	按协议结算	-	2016年03月26日	公告编号：2016-013号，巨潮资讯网
合计				--	--	5,290.23	--	8,500	--	--	--	--	--
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）				公司本期向中铝国际及其控制的企业采购配件、销售起重设备均未发生，主要是由于中铝国际总承包的工程项目延期，交易金额低于预期，预计将会在2017年度发生；全资子公司华新机电及下属子公司本期向杭州国电机械设计研究院有限公司销售起重设备及配件，实际发生的日常关联交易金额为5290.23万元，超出预计金额290.23万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%，主要是由于市场需求发生变化，交易金额超出预计。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天桥配件	2015 年 12 月 25 日	1,500	2016 年 02 月 01 日	200	连带责任保 证	一年	否	否
优瑞科	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 02 月 01 日	400.75	连带责任保 证	一年	否	否
天桥舜臣	2015 年 12 月 25 日	1,500	2016 年 02 月 01 日	384.2	连带责任保 证	一年	否	否
天桥利亨	2016 年 09 月 14 日	1,000	2016 年 10 月 18 日	449.87	连带责任保 证	一年	否	否
华新机电	2016 年 12 月 09 日	6,000	2016 年 12 月 21 日	2,240	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,074.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,674.82		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		10,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,074.82		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,674.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	15,000	2015年01月05日	2016年01月05日	到期一次收回本息	15,000		712.5	712.5	712.5
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	500	2015年01月15日	2016年01月15日	到期一次收回本息	500		23.7	23.75	23.75
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	15,000	2016年01月06日	2017年01月06日	到期一次收回本息	0		495	0	0
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	1,200	2015年10月23日	2016年04月23日	到期一次收回本息	1,200		20.43	20.43	20.43
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	2,800	2015年10月30日	2016年10月30日	到期一次收回本息	2,800		92.6	92.61	92.61
光大银行株洲分行	否	对公结构性存款	2,800	2016年11月09日	2017年05月09日	到期一次收回本息	0		40.6	0	0
建设银行株洲人民路支行	否	银行理财产品	1,300	2015年11月10日	2016年02月03日	到期一次收回本息	1,300		8.17	8.17	8.17
建设银行株洲人民路支行	否	银行理财产品	1,300	2016年02月14日	2016年05月12日	到期一次收回本息	1,300		8.15	8.15	8.15
建设银行株洲人民路支行	否	银行理财产品	1,300	2016年08月08日	2017年08月08日	到期一次收回本息	1,000		17.24	9.44	9.44
建设银行株洲人民路支行	否	银行理财产品	1,300	2016年05月23日	2016年07月21日	到期一次收回本息	1,300		6.3	6.3	6.3
建设银行	否	银行理财	2,450	2016年	2017年	到期一次	0		63.7	0	0

株洲人民 路支行		产品		11 月 15 日	11 月 15 日	收回本息					
建设银行 株洲人民 路支行	否	银行理财 产品	900	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 15 日	到期一次 收回本息	0		23.4	0 0	
合计			45,850	--	--	--	24,400		1,511.79	881.35	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016 年 03 月 26 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			有								

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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
天桥配件	否	4.79%	1,200	2015 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 11 日	1,200			56.14	56.14
天桥配件	否	4.82%	1,200	2016 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 13 日	0	0	57.84		0
合计		--	2,400	--	--	1,200		57.84	56.14	--
委托贷款资金来源				自有资金						
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						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）										
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划				有						

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司已披露社会责任报告，详见巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☒ 是 ☐ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	深圳证券交易所上市公司社会责任指引	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	111
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	"三废"100%达标排放 固体废物综合利用和安全处置率 100%
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	36
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	1.2

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年4月24日，公司披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》（公告编号：2013-021）。公司与株洲湘江科技有限公司（以下简称“湘江科技”）于2013年4月22日签署了《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》。根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失全部由湘江科技承担。具体损失包括：赔付支出2,990万元、事故处理费用164.5082万元，事故箱型梁的重制安装费用17.8689万元，合计3,172.3771万元。事故给公司造成了巨大的直接经济损失，公司于2012年度已先行支付补偿款项和处理事故发生的相关费用，上述损失均已计入2012年度损益。截至2013年4月22日，湘江科技在公司尚有应收账款1,574,472元，直接冲抵应承担的事故损失，该款项已计入2013年度损益。经冲抵后，还需向公司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。

截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。

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	259,860,637	46.23%			129,930,319	-189,816,632	-59,886,313	199,974,324	23.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股	151,923,441	27.02%			75,961,720	-162,620,995	-86,659,275	65,264,166	7.74%
3、其他内资持股	107,937,196	19.20%			53,968,599	-27,195,637	26,772,962	134,710,158	15.98%
其中：境内法人持股	166,400	0.03%			83,200	-249,600	-166,400	0	0.00%
境内自然人持股	107,770,796	19.17%			53,885,399	-26,946,037	26,939,362	134,710,158	15.98%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	302,298,411	53.77%			151,149,205	189,816,632	340,965,837	643,264,248	76.28%
1、人民币普通股	302,298,411	53.77%			151,149,205	189,816,632	340,965,837	643,264,248	76.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	562,159,048	100.00%			281,079,524		281,079,524	843,238,572	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案，总股本由562,159,048股变更为843,238,572股。

2、报告期内，刘德春（核心技术人员）所持高管股份于2016年年初解锁33,517股成为无限售股份，2016年5月实施转增方案后，其所持股份变更为50,267股。因任期届满，公司原董事长成固平所持25%无限售股份予以锁定。

3、报告期内，非公开发行股份和追加限售股份的股东，因完成业绩承诺和限售到期，解除限售股份为230,729,800股，占总股本比例的27.36%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月15日，公司召开2015年年度股东大会，审议并通过了《2015年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，上述资本公积金转增股本的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并在株州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

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

变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，归属于公司股东的每股净资产为3.28元/股，变动后每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，归属于公司股东的每股净资产为2.18元/股。

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	122,316,604	144,856,893	61,158,302	38,618,013	资本公积金转增	非公开发行 2018 年 8 月 27 日
华电电力科学研究院	29,606,837	17,764,102	14,803,418	26,646,153	资本公积金转增	2017 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 27 日根据业绩实现情况分批解禁
成固平	15,028,406	0	7,514,203	22,542,609	资本公积金转增、任期届满	非公开发行 2018 年 8 月 27 日、2017 年 3 月解禁 50%，2017 年 9 月解禁除非公开发行外的
范洪泉	10,097,938	276,907	5,048,969	14,870,000	资本公积金转增、高管股	非公开发行 2018 年 8 月 27 日、高管锁定股
邓乐安	9,083,121	3,406,170	4,541,560	10,218,511	资本公积金转增、高管股	非公开发行 2018 年 8 月 27 日、高管锁定股
刘建胜	7,129,250		3,564,625	10,693,875	资本公积金转增、高管股	2018 年 8 月 27 日
徐学明	6,317,075		3,158,537	9,475,612	资本公积金转增、高管股	2018 年 8 月 27 日
林金栋	5,006,516		2,503,258	7,509,774	资本公积金转增	2018 年 8 月 27 日

葛月龙	4,606,469		2,303,235	6,909,704	资本公积金转增	2018 年 8 月 27 日
杜青秀	4,606,469		2,303,234	6,909,703	资本公积金转增	2018 年 8 月 27 日
其他限售股 东合并	46,061,952	23,462,283	22,980,701	45,580,370	资本公积金转增	2016 年 8 月 27 至 2018 年 8 月 27 日 分批解禁
合计	259,860,637	189,766,355	129,880,042	199,974,324	--	--

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

报告期内，公司实施2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案，总股本由562,159,048股变更为843,238,572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	39,981	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	33,609	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
株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司	国有法人	29.05%	244,931,333	101299787	38,618,013	206,313,320	质押	93,299,013
华电电力科学研 究院	国有法人	4.94%	41,621,855	12015018	26,646,153	14,975,702		

中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	32,063,651	2621217	0	32,063,651		
成固平	境内自然人	2.67%	22,542,609	7514203	22,542,609	0	质押	10,870,000
范洪泉	境内自然人	1.80%	15,146,907	5048969	14,870,000	276,907	质押	5,460,000
邓乐安	境内自然人	1.62%	13,624,681	4541560	10,218,511	3,406,170	质押	3,650,000
全国社保基金四零四组合	其他	1.40%	11,809,782	11809782	0	11,809,782		
刘建胜	境内自然人	1.27%	10,693,875	3564625	10,693,875	0		
徐学明	国有法人	1.12%	9,475,612	3158537	9,475,612	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	7,950,300	2650100	0	7,950,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。							
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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	206,313,320					人民币普通股	206,313,320	
中铝国际工程股份有限公司	32,063,651					人民币普通股	32,063,651	
华电电力科学研究院	14,975,702					人民币普通股	14,975,702	
全国社保基金四零四组合	11,809,782					人民币普通股	11,809,782	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,950,300					人民币普通股	7,950,300	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,684,684					人民币普通股	5,684,684	
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	4,494,938					人民币普通股	4,494,938	
郭戈南	3,799,276					人民币普通股	3,799,276	
孙勇	3,626,950					人民币普通股	3,626,950	
吴彩莲	3,613,078					人民币普通股	3,613,078	
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	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。							

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：地方国有控股

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	杨尚荣	1998 年 09 月 22 日	71213603-7	国有资产投资、经营
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	截至 2016 年 12 月 31 日，共计持有 6 家其他境内上市公司股权，分别为：株洲千金药业股份有限公司（SH.600479）9351.05 万股，持股比例 26.81%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）2122.86 万股，持股比例 0.53%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）423.28 万股，持股比例 0.80%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）37.06 万股，持股比例 0.08%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）18375 万股，持股比例 4.36%；湖南黄金股份有限公司（SZ.002155）4385.96 万股，持股比例 3.65%。			

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

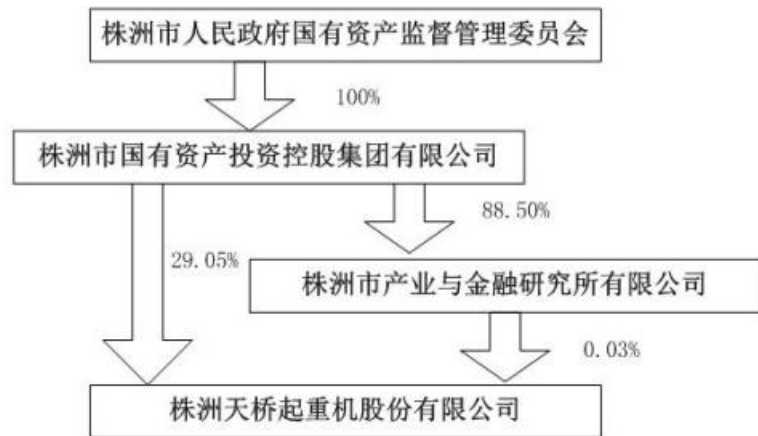
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	吴佳辉		77007418-8	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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)
肖建平	董事长	现任	男	55	2016年 08月29 日	2019年 08月28 日					
杨尚荣	董事	现任	男	51	2012年 08月31 日	2019年 08月28 日					
邓乐安	董事、总 经理	现任	男	49	2007年 08月24 日	2019年 08月28 日	9,083,121			4,541,560	13,624,681
范洪泉	董事、副 总、董秘	现任	男	53	2007年 08月24 日	2019年 08月28 日	10,097,938			5,048,969	15,146,907
徐学明	董事	现任	男	58	2015年 10月28 日	2019年 08月28 日	6,317,075			3,158,537	9,475,612
刘建胜	董事	现任	男	52	2015年 10月28 日	2019年 08月28 日	7,129,250			3,564,625	10,693,875
庄荣	董事	现任	男	46	2015年 10月28 日	2019年 08月28 日					
刘凤委	独立董事	现任	男	41	2013年 09月03 日	2019年 08月28 日					
陶德馨	独立董事	现任	男	70	2015年 10月28 日	2019年 08月28 日					
陆大明	独立董事	现任	男	63	2015年 04月02 日	2019年 08月28 日					
黄学杰	独立董事	现任	男	50	2016年	2019年					

					04 月 15 日	08 月 28 日					
张兴仁	监事会主席	现任	男	53	2016 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 28 日					
谭竹青	监事	现任	男	50	2007 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 28 日					
郭栋	监事	现任	男	33	2015 年 10 月 28 日	2019 年 08 月 28 日					
段丽媛	职工监事	现任	女	34	2013 年 05 月 01 日	2019 年 08 月 28 日					
闵锐	职工监事	现任	男	38	2016 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 28 日	0	18,000			18,000
郑正国	副总经理	现任	男	50	2007 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 28 日	3,303,670		919,279	1,651,836	4,036,227
楚星群	副总经理	现任	男	53	2013 年 05 月 01 日	2019 年 08 月 28 日	952,430		291,412	410,465	1,071,483
黄文斌	副总经理	现任	男	34	2016 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 28 日					
范文生	财务总监	现任	男	49	2012 年 04 月 13 日	2019 年 08 月 28 日					
成固平	原董事长	离任	男	61	2007 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 28 日	15,028,406			7,514,203	22,542,609
贺斌聪	原董事	离任	男	53	2014 年 09 月 02 日	2016 年 10 月 19 日					
廖梁进	原监事	离任	女	48	2013 年 09 月 03 日	2016 年 08 月 28 日					
安洪松	原职工监 事	离任	男	41	2015 年 10 月 28	2016 年 08 月 28	0	500			500

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	51,911,890	18,500	1,210,691	25,890,195	76,609,894

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
成固平	董事长	任期满离任	2016 年 08 月 28 日	任期届满
贺斌聪	董事	离任	2016 年 10 月 19 日	工作原因
廖梁进	监事	任期满离任	2016 年 08 月 28 日	任期届满
安洪松	职工监事	任期满离任	2016 年 08 月 28 日	任期届满

三、任职情况

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

1、董事任职情况：

(1) 肖建平先生，中国国籍，1961年9月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业，中南大学交通信息工程研究生，高级工程师、国际焊接工程师（IWE）。历任中国南车集团株洲电力机车公司技术室主任、分厂副厂长、分公司总经理；株州市攸县副县长；株州市发改委副主任；株洲清水塘循环经济工业区筹建处副主任、工委副书记、管委会常务副主任；中共株州市石峰区委副书记、株州市石峰区人民政府副区长、株州市科技局党组书记、局长。2016年9月起任本公司董事长。

(2) 杨尚荣先生，中国国籍，1965年6月出生，本科学历，高级经济师、政工师。历任工商银行株洲分行副行长，株洲商业银行行长，株洲国投副总经理、党委副书记、总经理等职务。现任株洲国投党委副书记、董事长及2012年9月起任本公司董事。

(3) 邓乐安先生，中国国籍，1967年1月出生，毕业于长沙铁道学院工程机械专业，本科学历。历任公司董事、总工程师、副总经理等职务。2004年2月起任本公司董事、总经理。全国起重机械标准化技术委员会委员，湖南起重机特种设备设计、制造、安装、使用管理技术委员会副主任。

(4) 庄荣先生，中国国籍，1970年5月出生，毕业于上海交通大学自动控制系工业电气自动化专业，硕士研究生，教授级高级工程师。历任南京电力自动化设备总厂水设备室主设计师、六分厂技术副厂长、总工程师，中国华电工程集团公司水处理公司副总经理、科技管理部主任，华电电力科学研究院副院长兼总工程师等职务。现任华电电力科学研究院党委书记兼副院长及2015年11月起任本公司董事。

(5) 范洪泉先生，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历。历任株洲火炬火花塞股份有限公司董事长秘书、办公室主任、董事兼董事会秘书、董事长助理兼投资部总经理，德隆国际战略投资有限公司投资部高级经理、副总经理、总经理。2007年8月起任本公司董事会秘书、副总经理，2013年9月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

(6) 徐学明先生，中国国籍，1958年1月出生，毕业于武汉地质学院勘探机械专业，本科学历，高级工程师。历任华电电力科学研究院工程师、院长助理，华新机电副总经理、总经理、董事长等职务。现任华新机电董事长及2015年11月起任本公司董事。

(7) 刘建胜先生，中国国籍，1964年9月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械专业，本科学历，高级工程师。历任华电电力科学研究院所长助理、副总工程师、副院长，华新机电总经理、董事长等职务。现任华新机电总经理及2015年11月起任本公司董事。

(8) 刘凤委先生，中国国籍，1975年元月出生，上海财经大学会计学博士，注册会计师，澳洲公共会计师协会资深会员。香港城市大学与美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。上海财经大学商学院特聘教授、上海对外贸易学院特聘教授、上海成本研究会理事、上海市注册会计师协会教育委员会委员。现任上海国家会计学院教务部副教授、上海凤悦企业管

理服务部部长、新南洋（600661）、大康农业（002505）、莱克电器（603355）独立董事，2013年9月起任本公司独立董事。

（9）陆大明先生，中国国籍，1953年12月出生，毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师，北京起重运输机械设计研究院副所长、所长、院长兼党委书记等职务，2014年5月退休。现任大明国际（01090）、华电重工（601226）独立董事，2015年4月起任本公司独立董事。

（10）陶德馨先生，中国国籍，1946年12月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，教授，博士生导师。历任武汉交通科技大学副教授、教授、博士生导师，武汉理工大学教授、博士生导师。现任主要学术职务有：中国工程机械学会港口机械分会理事长。2015年11月起任公司独立董事。

（11）黄学杰先生，中国国籍，1966年5月出生，博士。历任德国基尔大学博士后，中国科学院物理研究所研究助理、课题组长、副研究员、中国科学院物理研究所课题组长、研究员。现任广州中国科学院工业技术研究院主任。曾获ISI经典论文奖，求是杰出青年奖、中科院杰出成就奖等。2016年4月起担任本公司独立董事。

2、监事任职情况：

（1）张兴仁先生，中国国籍，1963年4月出生，毕业于湖南财经学院金融专业，大专学历，经济师。历任工商银行株洲分行储蓄科宣传调研员；株洲市城市信用联社办公室宣传组长、信贷部副主任、团委副书记；株洲市商业银行永发支行信贷科科长、行长助理、党支部委员；株洲市商业银行信贷部副主任、资保部副主任（主持全面工作）；株洲市商业银行五一支行支部书记、副行长；株洲市商业银行石峰支行行长、中兴支行行长、兴业资产管理公司债权追偿部经理；株洲市兴业资产管理公司副总经理、总经理。2016年9月起任本公司监事会主席。

（2）谭竹青先生，中国国籍，1966年出生，审计学专业，本科学历，会计师。历任株洲市审计局副局长、株洲国投计划财务部部长、天桥起重财务总监。2007年8月起任本公司监事会主席。

（3）郭栋先生，中国国籍，1983年7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。历任华电院汽轮机及热力系统部副主任工程师、华电院审计处处长，杭州华电能源工程有限公司副总经理等职务，现任华电电力科学研究院财务资产部主任、杭州华电双冠能源科技有限公司董事及2015年11月起本公司监事。

（4）段丽媛女士，中国国籍，1982年9月出生，本科学历。先后在深圳鹏都鑫国际机电有限公司、未阳大丰实业有限公司分别从事销售管理与会计工作。2008年3月进入本公司，先后在公司担任综合管理员、党群专干等职务，现任证券投资发展部证券专干、2013年5月起任本公司职工代表监事。

（5）闵锐先生，中国国籍，1978年12月出生，毕业于武汉大学机械系机械工程及自动化专业本科，浙江大学管理学院项目管理工程硕士。2001年7月进入华新机电，历任工程师、项目经理、印尼办事处主任、海外部副经理、市场部副经理。现任华新机电工会副主席、市场营销部副部长，2016年9月起任本公司职工监事。

3、高级管理人员情况：

（1）邓乐安先生，详见董事任职情况。

（2）郑正国先生，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉科技大学机械系冶金机械专业，高级工程师。历任株洲起重实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长等职务。自2004年2月起任本公司总工程师、副总经理。株洲市核心专家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。

（3）范洪泉先生，详见董事任职情况。

（4）楚星群先生，中国国籍，1963年9月出生，中专学历。历任株洲起重实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长，本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务。自2013年5月起任本公司副总经理。

（5）黄文斌先生，中国国籍，1982年7月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004年5月，供职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》、《体制改革》、《乡镇企业、民营经济》、《高新技术产业产业化》等刊物主编；2007年8月进入株洲天桥起重股份有限公司，历任公司证券事务部综合管理员、副主管、主管、副部长、部长；战略发展部部长等职务。2015年1月起任控股子公司天桥配件总经理、2016年9月起任本公司副总经理。

（6）范文生先生，中国国籍，1967年9月出生，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，自2012年4月起任本公司财务总监。

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
杨尚荣	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	董事长	2012 年 05 月 07 日		是
庄荣	华电电力科学研究院	党委书记、副院长	2015 年 09 月 01 日		是
郭栋	华电电力科学研究院	财务资产部主任	2017 年 01 月 01 日		是

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
刘凤委	上海国家会计学院	副教授	2016 年 06 月 08 日		是
刘凤委	上海新南洋股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 24 日		是
刘凤委	湖南大康国际农业食品股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 20 日		是
刘凤委	莱克电器股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 27 日		是
刘凤委	上海凤悦企业管理服务部	部长	2016 年 08 月 22 日		否
陆大明	大明国际控股有限公司	独立董事	2014 年 08 月 01 日		是
陆大明	华电重工股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 28 日		是
黄学杰	江西恒动新能源有限公司	董事长	2014 年 11 月 11 日		否
黄学杰	苏州氟特电池材料股份有限公	董事	2010 年 06 月 25 日		否
黄学杰	上海恒动新能源有限公司	董事	2014 年 09 月 09 日		否
黄学杰	山东齐兴能源材料有限公司	董事	2003 年 04 月 30 日		否
黄学杰	星恒电源股份有限公司	监事	2003 年 12 月 28 日		否
黄学杰	广州怡珀新能源产业投资管理有限责任	董事	2016 年 02 月 15 日		否

黄学杰	广州中国科学院工业技术研究院	主任	2015年01月01日		否
-----	----------------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事会或监事会审议通过后报股东大会批准后实施；公司高级管理人员的年度薪酬由公司薪酬与考核委员会审核，经公司董事会批准后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

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
肖建平	董事长	男	55	现任	16.18	否
杨尚荣	董事	男	51	现任	2	是
邓乐安	董事、总经理	男	49	现任	43.67	否
范洪泉	董事、副总、董秘	男	53	现任	38.82	否
徐学明	董事	男	58	现任	0	否
刘建胜	董事	男	52	现任	0	否
庄荣	董事	男	46	现任	2	是
刘凤委	独立董事	男	41	现任	8	否
陶德馨	独立董事	男	70	现任	0	否
陆大明	独立董事	男	63	现任	8	否
黄学杰	独立董事	男	50	现任	5	否
张兴仁	监事会主席	男	53	现任	12.94	否
谭竹青	监事	男	50	现任	38.82	否
郭栋	监事	男	33	现任	1	是
段丽媛	职工监事	女	34	现任	1	否
闵锐	职工监事	男	38	现任	0.25	否
郑正国	副总经理	男	50	现任	38.82	否

楚星群	副总经理	男	53	现任	38.82	否
黄文斌	副总经理	男	34	现任	2.83	否
范文生	财务总监	男	49	现任	38.82	否
成固平	原董事长	男	61	离任	34.35	否
贺斌聪	原董事	男	53	离任	1.83	是
廖梁进	原监事	女	48	离任	0.75	是
安洪松	原职工监事	男	41	离任	0.75	否
屈茂辉	原独立董事	男	54	离任	3	否
合计	--	--	--	--	337.65	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	653
主要子公司在职员工的数量（人）	807
在职员工的数量合计（人）	1,422
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,422
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	701
销售人员	100
技术人员	304
财务人员	40
行政人员	277
合计	1,422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	26
本科	346
大专	265
中专及以下	785
合计	1,422

2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合企业的发展阶段，向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，薪酬分配以业绩为导向，遵循效率优先、兼顾公平、按劳分配、劳动力市场工资指导，激励性、经济性原则；易岗易薪原则。工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工工资水平合理增长。

3、培训计划

公司一贯注重各类员工的培训工作，构建了相对完备的培训体系，结合公司年度经营管理重点工作，在培训需求调查的基础上制定年度培训计划。通过企业文化培训，增强员工对公司的认同感和归属感；通过制度流程培训，规范管理，提高经营管理效率；通过知识技能培训，提升员工知识技能水平和工作绩效。努力打造新员工培训、岗位培训、技能培训的“金三角”为公司发展培训并储备一批优秀人才。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，开展了治理活动，加强规范运作，进一步提高治理水平。公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台”，指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均能保持独立性和自主经营能力。

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 年年度股东大会	年度股东大会	0.41%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	公告编号：2016-025
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.20%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 30 日	公告编号：2016-051

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
刘凤委	10	2	8	0	0	否
陆大明	10	1	8	1	0	否
陶德馨	10	1	8	1	0	否
黄学杰	9	1	7	1	0	否
屈茂辉	2	0	1	1		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

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，独立董事充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，公司的良性发展均起到了积极地作用。

公司独立董事刘凤委、陆大明、陶德馨、黄学杰《2016年度独立董事述职报告》登载于2017年3月18日巨潮资讯网。

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

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2016年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2016年度审计工作进行了评价和总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2016年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了《公司高级管理人员2016年度薪酬与考核报告和2017年度薪酬与考核方案》等事项。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略委员会主要讨论了“十三五”规划战略发展思路及转型升级发展方向。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会提名委员会审议并通过了《关于董事会换届和提名第四届董事会董事候选人的议案》和《关于提名高级管理人员的议案》，对提名人及其提名的候选人员进行了资格审查，积极履行了职责。

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

公司建立了完善的薪酬考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会于每年初提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核方案》，根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，并提交董事会审议；于每年末提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核报告》，严格依据既定方案考核经营成果，确定高级管理人员年度薪酬，并提交董事会审议并表决通过后实施。

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 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司控制环境无效；发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；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且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重	①非财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司经营活动严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。② 非财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。③ 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他

	要缺陷之外的其他控制缺陷。	控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 资产总额的 0.8%重要缺陷：资产总额的 0.2% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 0.8%一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 0.2%	重大缺陷：损失金额 $\geq$ 资产总额的 0.8%重要缺陷：资产总额的 0.2% $\leq$ 损失金额 $<$ 资产总额的 0.8%一般缺陷：损失金额 $<$ 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天桥起重按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了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 03 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
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 03 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2017】第 ZB10282 号
注册会计师姓名	刘海山、李福兴

审计报告正文

株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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天桥起重管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

中国注册会计师：刘海山

中国注册会计师：李福兴

2017年3月16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：株洲天桥起重机股份有限公司

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	178,218,910.71	201,362,077.96
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	161,209,197.29	95,092,127.07
应收账款	1,252,430,208.48	1,026,997,767.30
预付款项	15,588,693.17	39,489,883.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,690,573.35	7,762,638.26
应收股利		
其他应收款	22,985,544.30	23,452,326.96
买入返售金融资产		
存货	247,862,114.99	322,624,124.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		41,333.50
其他流动资产	288,699,255.21	270,643,912.75
流动资产合计	2,172,684,497.50	1,987,466,192.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,275,000.00	22,275,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	441,720,881.25	460,496,102.39
在建工程		465,719.48
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	107,129,211.67	107,475,326.67
开发支出		
商誉	173,800,304.47	173,800,304.47
长期待摊费用	137,500.00	
递延所得税资产	43,059,548.09	37,031,048.48
其他非流动资产	362,000.00	2,435,881.00
非流动资产合计	830,484,445.48	803,979,382.49
资产总计	3,003,168,942.98	2,791,445,574.61
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	144,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,253,397.43	134,471,887.35
应付账款	439,372,924.16	491,727,368.12
预收款项	133,715,366.00	88,212,965.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,232,896.01	24,969,683.78
应交税费	48,300,227.89	50,639,287.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,611,013.30	20,965,845.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,060,485,824.79	955,487,038.21
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	8,747,500.11	5,537,500.11
递延所得税负债	8,174,081.58	10,024,860.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,921,581.69	15,562,360.37
负债合计	1,077,407,406.48	971,049,398.58
所有者权益：		
股本	843,238,572.00	562,159,048.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,636,481.94	909,716,005.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,553,082.54	1,646,819.28
盈余公积	41,650,065.57	35,890,724.63
一般风险准备		
未分配利润	323,940,926.92	250,821,764.66
归属于母公司所有者权益合计	1,841,019,128.97	1,760,234,362.51
少数股东权益	84,742,407.53	60,161,813.52
所有者权益合计	1,925,761,536.50	1,820,396,176.03
负债和所有者权益总计	3,003,168,942.98	2,791,445,574.61

法定代表人：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

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	51,565,801.92	26,505,429.51
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	72,560,400.46	44,217,645.73
应收账款	611,455,136.42	546,846,641.89
预付款项	8,290,758.21	3,766,388.04
应收利息	5,514,399.61	7,742,262.92
应收股利		
其他应收款	6,105,172.72	4,433,554.09
存货	119,877,613.06	154,914,119.78
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	260,351,637.84	271,027,217.00
流动资产合计	1,135,720,920.24	1,059,453,258.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,275,000.00	22,275,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	767,447,981.00	747,447,981.00
投资性房地产		
固定资产	180,460,335.56	188,022,932.84
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	20,626,530.18	20,799,362.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	19,822,426.01	15,615,832.67
其他非流动资产		166,800.00
非流动资产合计	1,052,632,272.75	994,327,909.21
资产总计	2,188,353,192.99	2,053,781,168.17
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,628,557.42	63,402,723.85
应付账款	172,314,721.23	186,320,623.60
预收款项	96,412,069.78	32,681,468.62
应付职工薪酬	10,582,002.67	8,669,406.03
应交税费	14,906,199.67	16,553,357.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,543,553.66	12,598,777.31
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	434,387,104.43	332,226,357.07
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	6,997,500.11	3,737,500.11
递延所得税负债	827,159.94	1,161,339.44
其他非流动负债		

非流动负债合计	7,824,660.05	4,898,839.55
负债合计	442,211,764.48	337,125,196.62
所有者权益：		
股本	843,238,572.00	562,159,048.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,590,153.37	910,669,677.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,650,065.57	35,890,724.63
未分配利润	231,662,637.57	207,936,521.55
所有者权益合计	1,746,141,428.51	1,716,655,971.55
负债和所有者权益总计	2,188,353,192.99	2,053,781,168.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,238,894,201.48	916,752,947.04
其中：营业收入	1,238,894,201.48	916,752,947.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,130,813.53	835,647,191.80
其中：营业成本	892,148,054.31	658,132,249.50
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	17,636,097.53	7,416,790.09

销售费用	53,314,462.70	41,189,676.53
管理费用	129,362,252.04	97,304,676.21
财务费用	4,409,331.75	1,771,331.03
资产减值损失	41,260,615.20	29,832,468.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,988,757.69	9,235,334.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,752,145.64	90,341,090.14
加：营业外收入	20,100,831.84	4,517,134.73
其中：非流动资产处置利得	41,812.41	51,766.53
减：营业外支出	570,235.46	347,835.16
其中：非流动资产处置损失	269,317.88	6,805.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,282,742.02	94,510,389.71
减：所得税费用	18,940,692.41	12,479,102.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,342,049.61	82,031,286.98
归属于母公司所有者的净利润	106,986,455.60	81,723,842.97
少数股东损益	1,355,594.01	307,444.01
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	108,342,049.61	82,031,286.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,986,455.60	81,723,842.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,355,594.01	307,444.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

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	520,471,144.80	500,649,314.30
减：营业成本	388,432,036.77	384,018,732.95
税金及附加	8,115,822.86	1,810,037.75
销售费用	21,893,008.23	17,767,472.20
管理费用	43,235,640.17	45,059,782.86
财务费用	-802,699.81	-2,112,196.26
资产减值损失	26,011,833.75	21,014,064.86
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	22,603,682.58	9,327,346.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,189,185.41	42,418,766.40
加：营业外收入	9,320,431.76	2,211,286.80
其中：非流动资产处置利得	41,812.41	2,441.03
减：营业外支出	357,684.56	51,760.08
其中：非流动资产处置损失	262,305.71	344.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,151,932.61	44,578,293.12
减：所得税费用	7,558,523.25	5,342,272.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,593,409.36	39,236,020.75
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	57,593,409.36	39,236,020.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,248,679.13	598,757,206.47
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	16,756,640.87	
收到其他与经营活动有关的现金	43,824,708.35	22,031,261.54
经营活动现金流入小计	864,830,028.35	620,788,468.01
购买商品、接受劳务支付的现金	474,270,984.31	348,749,981.47
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	127,832,653.17	84,072,350.65
支付的各项税费	143,370,800.76	53,050,522.87
支付其他与经营活动有关的现金	79,651,296.04	98,162,192.29
经营活动现金流出小计	825,125,734.28	584,035,047.28
经营活动产生的现金流量净额	39,704,294.07	36,753,420.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,300,000.00	322,200,000.00
取得投资收益收到的现金	9,060,822.60	9,865,361.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,090.00	49,325.50
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	500,000.00	1,450,000.00
投资活动现金流入小计	370,887,912.60	333,564,687.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,274,329.35	7,003,765.48
投资支付的现金	432,075,000.00	380,408,059.85
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		55,406,793.95
支付其他与投资活动有关的现金	776,922.19	20,922,719.51
投资活动现金流出小计	453,126,251.54	463,741,338.79
投资活动产生的现金流量净额	-82,238,338.94	-130,176,651.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,200,000.00	192,443,381.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	196,000,000.00	79,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,200,000.00	271,943,381.00
偿还债务支付的现金	156,500,000.00	80,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,418,769.46	21,762,343.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	684,697.24	586,000.00
筹资活动现金流出小计	183,603,466.70	102,998,343.19
筹资活动产生的现金流量净额	35,596,533.30	168,945,037.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,198.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,782,312.68	75,521,807.24
加：期初现金及现金等价物余额	129,160,178.15	53,638,370.91
六、期末现金及现金等价物余额	122,377,865.47	129,160,178.15

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	301,950,922.51	338,942,438.04
收到的税费返还	7,603,026.85	
收到其他与经营活动有关的现金	8,978,804.90	17,923,995.47
经营活动现金流入小计	318,532,754.26	356,866,433.51
购买商品、接受劳务支付的现金	138,932,243.26	202,004,584.97
支付给职工以及为职工支付的现金	48,531,993.29	47,387,127.95
支付的各项税费	66,757,596.90	27,929,340.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,674,386.46	59,441,705.04
经营活动现金流出小计	284,896,219.91	336,762,758.47
经营活动产生的现金流量净额	33,636,534.35	20,103,675.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,600,000.00	266,700,000.00
取得投资收益收到的现金	26,543,356.45	9,280,186.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,090.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	326,670,446.45	275,980,186.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,863,329.63	4,405,584.50
投资支付的现金	361,600,000.00	423,422,761.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	776,922.19	20,922,719.51
投资活动现金流出小计	364,240,251.82	448,751,065.40
投资活动产生的现金流量净额	-37,569,805.37	-172,770,878.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,500,000.00
取得借款收到的现金	72,000,000.00	22,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	169,500,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,570,416.48	16,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	241,604.08	586,000.00
筹资活动现金流出小计	42,812,020.56	27,226,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,187,979.44	142,274,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,174.10	
五、现金及现金等价物净增加额	25,265,882.52	-10,393,203.69
加：期初现金及现金等价物余额	26,299,919.40	36,693,123.09
六、期末现金及现金等价物余额	51,565,801.92	26,299,919.40

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	562,159,048.00				909,716,005.94			1,646,819.28	35,890,724.63		250,821,764.66	60,161,813.52	1,820,396,176.03
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	562,159,048.00				909,716,005.94			1,646,819.28	35,890,724.63		250,821,764.66	60,161,813.52	1,820,396,176.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	281,079,524.00				-281,079,524.00			1,906,263.26	5,759,340.94		73,119,162.26	24,580,594.01	105,365,360.47
（一）综合收益总额											106,986,455.60	1,355,594.01	108,342,049.61
（二）所有者投入和减少资本												23,225,000.00	23,225,000.00
1. 股东投入的普通股												23,225,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									5,759,340.94		-33,867,293.34		-28,107,952.40
1. 提取盈余公积									5,759,340.94		-5,759,340.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,107,952.40		-28,107,952.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	281,079,524.00				-281,079,524.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	281,079,524.00				-281,079,524.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,906,263.26					1,906,263.26
1. 本期提取								4,881,625.58					4,881,625.58
2. 本期使用								2,975,362.32					2,975,362.32
(六) 其他													
四、本期期末余额	843,238,572.00				628,636,481.94			3,553,082.54	41,650,065.57		323,940,926.92	84,742,407.53	1,925,761,536.50

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	332,800,000.00				523,288,147.26				31,967,122.55		189,661,523.77	60,487,167.51	1,138,203,961.09
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	332,800,000.00				523,288,147.26				31,967,122.55		189,661,523.77	60,487,167.51	1,138,203,961.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	229,359,048.00				386,427,858.68			1,646,819.28	3,923,602.08		61,160,240.89	-325,353.99	682,192,214.94
（一）综合收益总额											81,723,842.97	307,444.01	82,031,286.98
（二）所有者投入和减少资本	129,519,048.00				486,267,858.68							-100,298.00	615,686,608.68
1. 股东投入的普通股	129,519,048.00				487,428,433.08								616,947,481.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,160,574.40							-100,298.00	-1,260,872.40
（三）利润分配									3,923,602.08		-20,563,602.08	-532,500.00	-17,172,500.00
1. 提取盈余公积									3,923,602.08		-3,923,602.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,640,000.00	-532,500.00	-17,172,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	99,840,000.00				-99,840,000.00								
1. 资本公积转增资本	99,840,000.00				-99,840,000.00								

(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							1,646,819.28						1,646,819.28
1. 本期提取							5,379,272.77						5,379,272.77
2. 本期使用							3,732,453.49						3,732,453.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	562,159,048.00				909,716,005.94		1,646,819.28	35,890,724.63		250,821,764.66	60,161,813.52		1,820,396,176.03

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	562,159,048.00				910,669,677.37				35,890,724.63	207,936,521.55	1,716,655,971.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,159,048.00				910,669,677.37				35,890,724.63	207,936,521.55	1,716,655,971.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	281,079,524.00				-281,079,524.00				5,759,340.94	23,726,116.02	29,485,456.96

(一) 综合收益总额										57,593,409.36	57,593,409.36
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,759,340.94	-33,867,293.34	-28,107,952.40
1. 提取盈余公积									5,759,340.94	-5,759,340.94	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,107,952.40	-28,107,952.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	281,079,524.00				-281,079,524.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	281,079,524.00				-281,079,524.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,766,934.72			2,766,934.72
2. 本期使用								2,766,934.72			2,766,934.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	843,238,572.00				629,590,153.37				41,650,065.57	231,662,637.57	1,746,141,428.51

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	332,800,000.00				523,081,244.29				31,967,122.55	189,264,102.88	1,077,112,469.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,800,000.00				523,081,244.29				31,967,122.55	189,264,102.88	1,077,112,469.72
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	229,359,048.00				387,588,433.08				3,923,602.08	18,672,418.67	639,543,501.83
（一）综合收益总额										39,236,020.75	39,236,020.75
（二）所有者投入和减少资本	129,519,048.00				487,428,433.08						616,947,481.08
1．股东投入的普通股	129,519,048.00				487,428,433.08						616,947,481.08
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,923,602.08	-20,563,602.08	-16,640,000.00
1．提取盈余公积									3,923,602.08	-3,923,602.08	
2．对所有者（或股东）的分配										-16,640,000.00	-16,640,000.00
3．其他											

(四)所有者权益内部结转	99,840,000.00				-99,840,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,840,000.00				-99,840,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,536,075.77			2,536,075.77
2. 本期使用								2,536,075.77			2,536,075.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,159,048.00				910,669,677.37				35,890,724.63	207,936,521.55	1,716,655,971.55

三、公司基本情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立，公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号430200000002232。2010年12月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数843,238,572.00股，注册资本为843,238,572.00元，注册地址：湖南省株洲市石峰区田心北门，法定代表人：肖建平。

公司经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等大中型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口（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）。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月16日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下：

子公司名称
株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）
株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）
杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）
杭州华新科技有限公司（以下简称“华新科技”）
浙江海重重工有限公司（以下简称“海重重工”）
无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称“无锡国电”）
湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称“泰尔汀”）
湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称“天桥利亨”）

本期合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划

净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将

金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

- （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上、其他应收款期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
关联方组合	其他方法

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 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

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	存在明显减值迹象
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损

	失，计提坏账准备
--	----------

11、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

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动平均法计价，原材料机加工件按个别认定法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别认定法结转成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过

上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	9-12	5.00	7.92-10.56
运输设备	年限平均法	9	5.00	10.56
办公及其他设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	产权证使用年限
应用软件	5年	受益年限
特许使用权	10年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （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本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1）内销业务

对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现。对不需要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现；

2）出口业务

根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、建造合同收入确认和计量原则

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

4、提供劳务收入的确认和计量原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确补助资金用于长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件未明确补助资金用于长期资产的，划分为与收益相关的政府补助；对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	第四届董事会第七次会议	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：调增税金及附加本年金额 5,516,738.04 元，调减管理费用本年金额 5,516,738.04 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
本公司	15%
天桥舜臣	15%
华新机电	15%
优瑞科	15%
天桥配件	25%
天桥利亨	25%

2、税收优惠

1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2014年8月28日颁发的GR201443000227号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。

2、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2014年9月23日颁发的GF201443000013号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。

3、华新机电取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2014年9月29日颁发的GR201433000220号高新技术企业证书，报告期内所得税适用税率为15%。

4、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2015年10月28日颁发的GR201543000124号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,103.27	87,444.56
银行存款	122,272,762.20	129,072,733.59
其他货币资金	55,841,045.24	72,201,899.81
合计	178,218,910.71	201,362,077.96

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	27,602,278.41	32,372,749.05
保函保证金	28,238,766.83	37,688,860.94
履约保证金		2,140,289.82
合 计	55,841,045.24	72,201,899.81

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,714,486.98	79,905,552.36
商业承兑票据	56,494,710.31	15,186,574.71
合计	161,209,197.29	95,092,127.07

(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	213,023,453.61	
商业承兑票据	600,000.00	3,116,184.54
合计	213,623,453.61	3,116,184.54

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,442,229,014.32	98.93%	189,798,805.84	13.16%	1,252,430,208.48	1,183,522,360.96	99.17%	156,524,593.66	13.23%	1,026,997,767.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,593,504.94	1.07%	15,593,504.94	100.00%		9,879,276.01	0.83%	9,879,276.01	100.00%	
合计	1,457,822,519.26	100.00%	205,392,310.78	14.09%	1,252,430,208.48	1,193,401,636.97	100.00%	166,403,869.67	13.94%	1,026,997,767.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	829,218,557.01	41,460,927.85	5.00%
1 至 2 年	269,686,691.97	26,968,669.20	10.00%
2 至 3 年	167,642,246.32	33,528,449.27	20.00%
3 年以上	175,681,519.02	87,840,759.52	50.00%
合计	1,442,229,014.32	189,798,805.84	13.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
云南省煤炭供销总公司物资分公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00	预计无法收回
宁波市北仑蓝天造船有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00	预计无法收回
宁波恒富船业(集团)有限公司	3,465,000.00	3,465,000.00	100.00	预计无法收回
南通惠港造船有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	预计无法收回
江西赣西电煤储运有限公司	1,208,260.00	1,208,260.00	100.00	预计无法收回
萍乡市湘东区东天山煤矿	105,000.00	105,000.00	100.00	预计无法收回
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,593,504.94	15,593,504.94	/	/

（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 40,021,573.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	1,033,132.48
-----------	--------------

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
三九宜工生化股份有限	货款	494,240.00	确定无法收回	总经理审批	否
大冶特殊钢股份有限公司	货款	315,898.01	确定无法收回	总经理审批	否
合计	--	810,138.01	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
第一名	78,769,400.00	5.40	4,231,940.00
第二名	55,461,675.21	3.80	2,773,083.76
第三名	54,611,561.34	3.75	2,730,578.07
第四名	47,010,000.00	3.22	16,365,000.00
第五名	40,256,040.00	2.76	6,337,872.95
合计	276,108,676.55	18.93	32,438,474.78

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,436,009.86	92.61%	37,921,841.03	96.03%
1 至 2 年	1,152,683.31	7.39%	1,568,042.31	3.97%
合计	15,588,693.17	--	39,489,883.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
------	------	----------

		合计数的比例（%）
第一名	2,826,456.20	18.13
第二名	1,933,558.80	12.4
第三名	1,463,850.00	9.39
第四名	862,009.50	5.53
第五名	700,000.00	4.49
合计	7,785,874.5	49.94

其他说明：

5、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	455,746.29	328,676.55
理财收益	5,234,827.06	7,433,961.71
合计	5,690,573.35	7,762,638.26

6、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,116,429.14	98.05%	4,130,884.84	15.23%	22,985,544.30	26,882,642.46	99.63%	3,430,315.50	12.76%	23,452,326.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	538,878.61	1.95%	538,878.61	100.00%		100,000.00	0.37%	100,000.00	100.00%	
合计	27,655,307.75	100.00%	4,669,763.45	16.89%	22,985,544.30	26,982,642.46	100.00%	3,530,315.50	13.08%	23,452,326.96

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 年以内小计	16,129,333.59	806,466.68	5.00%
1 至 2 年	3,351,191.39	335,119.14	10.00%
2 至 3 年	2,762,176.87	552,435.37	20.00%
3 年以上	4,873,727.29	2,436,863.65	50.00%
合计	27,116,429.14	4,130,884.84	15.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
高春保	246,975.00	246,975.00	100.00	预计无法收回
宜兴精诚压力容器公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
长沙凯奇自控设备制造有限公司	55,920.90	55,920.90	100.00	预计无法收回
牡丹江市合兴起重机研究所	45,000.00	45,000.00	100.00	预计无法收回
湖南省盛源物资贸易有限公司	28,279.35	28,279.35	100.00	预计无法收回
深圳仕达威公司	21,749.00	21,749.00	100.00	预计无法收回
长沙长峰贸易有限公司	9,477.27	9,477.27	100.00	预计无法收回
昆区煦风格力专卖店	6,435.00	6,435.00	100.00	预计无法收回
株洲光大评估咨询有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
河南省广兴重型机械有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
株洲市党校大众汽车维修中心	4,162.90	4,162.90	100.00	预计无法收回
其他11公司	10,879.19	10,879.19	100.00	预计无法收回
合计	538,878.61	538,878.61	100.00	/

说明：本期单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的款项性质主要是预付材料款，上表中其他11家公司的最大金额不超过4,000.00元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,139,447.95 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
保证金及押金	20,303,000.00	21,049,028.92
往来	1,315,789.06	2,205,840.31
标书费及其他	2,857,008.19	937,333.16
其他	3,179,510.50	2,790,440.07
合计	27,655,307.75	26,982,642.46

(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
第一名	标书费	1,623,700.00	1 年以内	5.87%	81,185.00
第二名	投标保证金	1,090,000.00	1 年以内	3.94%	54,500.00
第三名	保证金	1,000,000.00	3 年以上	3.62%	500,000.00
第四名	保证金	800,000.00	1 年以内	2.89%	40,000.00
第五名	投标保证金	800,000.00	3 年以上	2.89%	400,000.00
合计	--	5,313,700.00	--	19.21%	1,075,685.00

7、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	69,427,752.48	501,171.27	68,926,581.21	89,858,421.98	568,806.86	89,289,615.12
在产品	171,911,517.28		171,911,517.28	212,970,860.86		212,970,860.86
库存商品	6,187,312.09	1,183,633.69	5,003,678.40	20,458,585.06	1,285,744.17	19,172,840.89
低值易耗品	2,020,338.10		2,020,338.10	1,190,808.11		1,190,808.11
合计	249,546,919.95	1,684,804.96	247,862,114.99	324,478,676.01	1,854,551.03	322,624,124.98

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	568,806.86			67,635.59		501,171.27
库存商品	1,285,744.17	99,593.66		201,704.14		1,183,633.69
合计	1,854,551.03	99,593.66		269,339.73		1,684,804.96

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房修缮费		41,333.50
合计		41,333.50

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	33,851,637.84	51,027,217.00

资金理财	254,300,000.00	219,000,000.00
留抵进项税	547,617.37	616,695.75
合计	288,699,255.21	270,643,912.75

其他说明：

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
其他股权投资	64,275,000.00		64,275,000.00	22,275,000.00		22,275,000.00
合计	64,275,000.00		64,275,000.00	22,275,000.00		22,275,000.00

(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		
珠海英搏尔电气有限公司	22,275,000.00			22,275,000.00					5.95%	
广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	42,000,000.00		42,000,000.00					35.65%	
合计	22,275,000.00	42,000,000.00		64,275,000.00					--	

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

11、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	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	409,890,952.40	151,884,678.58	7,964,182.24	20,053,909.29	589,793,722.51
2.本期增加金额	3,855,247.27	3,631,094.49	1,609,369.59	861,318.26	9,957,029.61
(1) 购置	3,146,805.17	2,414,848.17	1,609,369.59	827,130.23	7,998,153.16
(2) 在建工程转入	708,442.10	1,216,246.32		34,188.03	1,958,876.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		919,320.66	1,600,622.41	699,091.13	3,219,034.20
(1) 处置或报废		919,320.66	1,600,622.41	699,091.13	3,219,034.20
4.期末余额	413,746,199.67	154,596,452.41	7,972,929.42	20,216,136.42	596,531,717.92
二、累计折旧					
1.期初余额	55,158,004.21	58,998,971.43	4,151,229.71	9,743,517.10	128,051,722.45
2.本期增加金额	13,217,191.64	11,857,001.24	783,016.00	1,749,921.36	27,607,130.24
(1) 计提	13,217,191.64	11,857,001.24	783,016.00	1,749,921.36	27,607,130.24
3.本期减少金额		594,405.10	849,361.99	650,146.60	2,093,913.69
(1) 处置或报废		594,405.10	849,361.99	650,146.60	2,093,913.69
4.期末余额	68,375,195.85	70,261,567.57	4,084,883.72	10,843,291.86	153,564,939.00
三、减值准备					
1.期初余额	1,245,897.67				1,245,897.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,245,897.67				1,245,897.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	344,125,106.15	84,334,884.84	3,888,045.70	9,372,844.56	441,720,881.25
2.期初账面价值	353,487,050.52	92,885,707.15	3,812,952.53	10,310,392.19	460,496,102.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		

(3) 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
新建总装车间	38,658,484.25	权证正在办理
机加工中心车间	18,951,641.00	权证正在办理
西安办公室	2,293,678.70	权证正在办理

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他项目				465,719.48		465,719.48
合计				465,719.48		465,719.48

13、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	应用软件及专利	独占权	合计
----	-------	-----	-------	---------	-----	----

				技术		
一、账面原值						
1.期初余额	110,389,671.56			21,524,215.65		131,913,887.21
2.本期增加 金额				376,769.23	10,028,302.27	10,405,071.50
(1) 购置				376,769.23	10,028,302.27	10,405,071.50
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4.期末余额	110,389,671.56			21,900,984.88	10,028,302.27	142,318,958.71
二、累计摊销						
1.期初余额	11,112,703.22			13,325,857.32		24,438,560.54
2.本期增加 金额	2,405,900.76			8,011,008.98	334,276.76	10,751,186.50
(1) 计提	2,405,900.76			8,011,008.98	334,276.76	10,751,186.50
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,518,603.98			21,336,866.30	334,276.76	35,189,747.04
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	96,871,067.58			564,118.58	9,694,025.51	107,129,211.67
2.期初账面价值	99,276,968.34			8,198,358.33		107,475,326.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天桥舜臣	2,919,313.99			2,919,313.99
华新机电	170,880,990.48			170,880,990.48
合计	173,800,304.47			173,800,304.47

(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：

其他说明

商誉的说明：

商誉系本公司分别于2011年10月31日收购子公司-天桥舜臣和2015年7月31日收购子公司-华新机电股权溢价形成；经测试，期末不存在减值。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		150,000.00	12,500.00		137,500.00

合计		150,000.00	12,500.00		137,500.00
----	--	------------	-----------	--	------------

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	212,992,776.86	33,261,165.93	173,025,238.64	27,211,395.55
内部交易未实现利润	11,770,406.27	1,765,560.94	6,594,959.02	1,458,384.29
可抵扣亏损	22,771,341.62	5,577,835.42	26,833,049.16	6,593,262.29
职工薪酬	13,088,442.84	2,071,296.78	9,771,267.18	1,567,223.08
预计负债（预计产品保修费用）	2,557,926.82	383,689.02	1,338,555.15	200,783.27
合计	263,180,894.41	43,059,548.09	217,563,069.15	37,031,048.48

(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	48,746,048.33	7,311,907.25	59,069,763.48	8,860,464.52
应收利息	5,690,573.35	862,174.33	7,762,638.26	1,164,395.74
合计	54,436,621.68	8,174,081.58	66,832,401.74	10,024,860.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,059,548.09		37,031,048.48
递延所得税负债		8,174,081.58		10,024,860.26

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,881,039.38	3,466,260.19
合计	4,881,039.38	3,466,260.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017			
2018			
2019			
2020	3,466,260.19	3,466,260.19	
2021	1,414,779.19		
合计	4,881,039.38	3,466,260.19	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	362,000.00	166,800.00
购置预售商品房		2,269,081.00
合计	362,000.00	2,435,881.00

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	84,000,000.00	42,500,000.00
合计	184,000,000.00	144,500,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2015年11月25日，孙公司-海重重工与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为ZB9514201500000058的最高额保证合同为子公司，华新机电向该银行借款提供担保，最高担保额10500万

元，保证期间为2015年11月25日到2018年11月25日。截止2016年12月31日，该项保证下的借款余额为3500万元。

2) 2015年6月19日，孙公司-华新科技与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署的编号为15KRB069的最高额保证合同为子公司-华新机电向银行借款提供担保，最高担保额47500万元，保证期间为债务发生期间届满之日起满两年。截止2016年12月31日，该项保证下的借款余额为1000万元。

3) 2016年8月5日，孙公司-华新科技与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署的编号为16KRB069的最高额保证合同为子公司-华新机电向银行借款提供担保，最高担保额47500万元，保证期间为债务发生期间届满之日起满两年。截止2016年12月31日，该项保证下的借款余额为2000万元。

4) 2015年12月25日，孙公司-海重重工与招商银行股份有限公司杭州城东支行签署的编号为2015年授字第075号的《授信协议》的最高额不可撤销担保书，为华新机电向银行借款提供担保，最高担保额6000万元，保证期间为2015年12月28日至2016年12月27日。截止2016年12月31日，该保证项下的借款余额为3500万元。

5) 子公司-华新机电于2016年2月25日与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2016年(高新)字00028号《流动资金借款合同》，借款金额为2,000万元。

6) 子公司-天桥配件于2016年3月7日与中国光大银行株洲分行签订流动资产贷款合同，借款金额为200万，该借款由本公司提供担保，担保合同编号为79141506000370。

7) 2016年11月14日，本公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签订流动资金借款合同，借款期限从2016年11月11日至2017年11月10日，截止2016年12月31日借款金额为1,200万元。

8) 2016年11月29日，本公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签订流动资金借款合同，借款期限从2016年11月29日至2017年11月28日，截止2016年12月31日借款金额为3,000万元。

9) 2016年12月9日，本公司与中信银行株洲市分行签订人民币流动资金贷款合同，借款期限从2016年12月9日至2017年11月8日，截止2016年12月31日借款金额为2,000万元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,253,397.43	134,471,887.35
合计	208,253,397.43	134,471,887.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	401,778,358.36	450,442,132.03
工程款	9,262,511.67	11,194,840.63
设备购置款		53,780.26
外委费用	6,385,914.38	16,754,246.01

运输费	17,272,902.76	12,393,039.86
其他	4,673,236.99	889,329.33
合计	439,372,924.16	491,727,368.12

(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
广州白云液压机械厂有限公司	32,554,922.28	按进度结算
江苏天目建设集团有限公司	30,221,498.61	按进度结算
四川省四维环保设备有限公司	2,626,646.63	按进度结算
新达科技(无锡)有限公司	1,493,563.54	按进度结算
合计	66,896,631.06	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	133,715,366.00	88,212,965.88
合计	133,715,366.00	88,212,965.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三门峡天元铝业股份有限公司	6,211,196.59	用户工程暂停
云南云铝沥鑫铝业有限公司	4,728,000.00	用户工程暂停
山西海鑫实业股份有限公司	1,796,199.15	用户工程暂停
鹿泉市曲寨铝业有限公司	1,645,410.00	用户工程暂停
合计	14,380,805.74	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,804,518.88	122,217,427.93	123,336,287.00	23,685,659.81
二、离职后福利-设定提存计划	165,164.90	10,939,270.55	10,557,199.25	547,236.20
合计	24,969,683.78	133,156,698.48	133,893,486.25	24,232,896.01

(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	23,992,225.83	103,336,678.53	104,507,146.82	22,821,757.54
2、职工福利费		5,728,205.54	5,728,205.54	
3、社会保险费	134,378.63	7,059,567.30	6,757,739.78	436,206.15
其中：医疗保险费	116,717.03	5,664,676.07	5,392,427.05	388,966.05
工伤保险费	5,482.43	926,492.12	919,209.83	12,764.72
生育保险费	12,179.17	468,399.11	446,102.90	34,475.38
4、住房公积金		4,549,487.00	4,549,487.00	
5、工会经费和职工教育经费	677,914.42	1,543,489.56	1,793,707.86	427,696.12
合计	24,804,518.88	122,217,427.93	123,336,287.00	23,685,659.81

(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	142,090.29	10,060,567.61	9,701,676.17	500,981.73
2、失业保险费	23,074.61	878,702.94	855,523.08	46,254.47
合计	165,164.90	10,939,270.55	10,557,199.25	547,236.20

其他说明：

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,245,801.33	23,437,277.96

企业所得税	24,550,566.45	19,134,331.60
个人所得税	257,812.57	1,189,126.11
城市维护建设税	1,852,655.12	2,350,418.63
房产税	1,039,863.27	1,087,973.23
教育费附加	1,234,051.50	1,678,870.44
土地使用税	75,559.25	676,304.45
印花税	79,688.06	358,932.63
营业税		445,680.00
其他	964,230.34	280,372.49
合计	48,300,227.89	50,639,287.54

其他说明：

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来	8,813,070.45	11,349,488.47
押金保证金	2,756,428.32	3,638,043.32
预提费用	6,420,106.42	3,294,553.35
代扣代垫款项	4,621,408.11	2,683,760.40
合计	22,611,013.30	20,965,845.54

25、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	5,537,500.11	3,500,000.00	290,000.00	8,747,500.11	见“说明”
合计	5,537,500.11	3,500,000.00	290,000.00	8,747,500.11	--

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
120 台套项目	2,850,000.12		189,999.96		2,660,000.24	与资产相关
1.5 万吨项目	887,499.99		50,000.04		837,499.87	与资产相关
煤炭洗选加工设	350,000.00		50,000.00		300,000.00	与资产相关

备大型化研发制造基地建设						
公共实训基地专项经费	300,000.00				300,000.00	与资产相关
科技创新引导资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
锌自动预剥离及剥片、刷洗机组合作研发项目	150,000.00				150,000.00	与资产相关
有色金属搬运装备智能化项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
2016 年省预算内"产业链创新专项"项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	5,537,500.11	3,500,000.00	290,000.00		8,747,500.11	--

其他说明：

1、2009年公司收到政府补助380万元，为大型成套物料搬动设备年产120台套建设项目建设投资补助，本期计入营业外收入189,999.96元。

2、根据《关于下达2011年湖南省培育发展战略性新兴产业专项引导资金第一批补助资金的通知》（湘财企指（2011）169号）文件，公司于2012年7月16日收到株洲市财政局拨付的专项引导资金100万元，款项性质为财政贴息，用于年产桥、门式起重设备1.5万吨建设项目，新建总装车间、电器装配车间等厂房，购置生产设备，本期计入营业外收入50,000.00元。

3、2013年10月25日，天桥舜臣收到财政补贴50万，根据“湖南省财政厅湖南省经济和信息化委员会《关于下达2013年推进新型工业化专项引导资金的通知》（湘财企指[2013]94号）”文的规定，该补贴资金用途为“煤炭洗选加工设备大型化研发制造基地建设”。因该补贴对象已在2012年末投入使用，故按照补贴对象折旧年限逐年转入营业外收入，本期计入营业外收入金额为50,000.00元。

4、2015年12月18日，子公司-天桥舜臣收到财政补贴款30万，根据“株洲市人力资源和社会保障局株洲市财政局《关于拨付2015年度技能人才公共实训基地专项经费的通知》（株人社发[2015]113号）”文的规定，该补贴资金用途为“技能培训实训设备的购置、改造、维护及培训设施完善等与公共实训相关费用”。

5、2015年10月9日，子公司-优瑞科收到财政局拨付的用于“机器人有色金属冶炼自动化智能化成套装备的研制与产业化”项目的科技创新引导资金100万，项目执行期间自2015年9月至2018年12月，项目实施过程中，接受株洲市科技局及其委托的第三方专业机构的监督、检查，项目执行期结束时，接受其考核验收，项目验收不合格，株洲市科技局委托第三方追回70%的项目资金。

6、2015年11月23日，根据湖南省科技厅“关于下达2015年省重点研发计划、创新平台与人才计划项目的通知”，子公司-优瑞科收到湖南省科技厅拨付的锌自动预剥离及剥片、刷洗机组合作研发项目资金15万。

7、2016年收到株洲市石峰区财政局拨付的用于有色金属精炼搬运装备智能化控制技术及产业化项目的300万补助。

8、2017年收到株洲市石峰区财政局拨付的用于电解槽易地检修节能工艺重大装备产业化示范项目的50万补助。

26、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	562,159,048.00			281,079,524.00		281,079,524.00	843,238,572.00

其他说明：

27、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）	909,716,005.94		281,079,524.00	628,636,481.94
合计	909,716,005.94		281,079,524.00	628,636,481.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,646,819.28	4,881,625.58	2,975,362.32	3,553,082.54
合计	1,646,819.28	4,881,625.58	2,975,362.32	3,553,082.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	35,890,724.63	5,759,340.94		41,650,065.57
合计	35,890,724.63	5,759,340.94		41,650,065.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	250,821,764.66	189,661,523.77
调整后期初未分配利润	250,821,764.66	189,661,523.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,986,455.60	81,723,842.97

减：提取法定盈余公积	5,759,340.94	3,923,602.08
应付普通股股利	28,107,952.40	16,640,000.00
期末未分配利润	323,940,926.92	250,821,764.66

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,220,884,125.49	878,003,446.58	903,726,629.45	648,938,121.33
其他业务	18,010,075.99	14,144,607.73	13,026,317.59	9,194,128.17
合计	1,238,894,201.48	892,148,054.31	916,752,947.04	658,132,249.50

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,743,033.52	3,974,885.30
教育费附加	4,870,696.77	2,839,203.74
房产税	3,190,796.04	
土地使用税	2,003,856.76	
车船使用税	15,413.58	
印花税	466,359.76	
营业税	-15,846.75	147,583.01
水利基金	361,787.85	455,118.04
合计	17,636,097.53	7,416,790.09

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售承包费	15,963,596.82	14,915,478.84
投标费	14,646,382.19	9,609,708.15
产品三包服务费	6,430,788.23	3,361,452.26
职工薪酬	4,955,898.12	3,758,352.22
差旅费	4,664,017.41	5,977,926.81
业务招待费	3,498,497.09	2,478,117.34
运输费	1,306,562.22	150,515.82
咨询费	607,614.50	777,680.71
其他费用	1,241,106.12	160,444.38
合计	53,314,462.70	41,189,676.53

其他说明：

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,926,956.27	39,983,844.68
研发费	29,126,248.11	22,025,484.20
折旧与摊销	15,854,787.15	8,105,959.98
办公费	10,806,985.75	5,029,460.60
差旅费	6,919,675.89	2,862,382.47
业务招待费	5,840,352.39	2,407,148.23
咨询费	2,199,608.14	1,875,876.76
税费	1,886,068.20	6,287,472.24
运输费	972,993.44	747,276.10
劳动保护费	787,601.74	523,372.77
审计评估费	740,566.04	2,018,867.92
修理费	471,423.24	249,662.69
董事会费	374,854.67	295,942.00
律师及诉讼费	249,613.73	1,499,338.50
保险费	178,995.49	118,131.52
绿化费	127,615.82	94,265.00
宣传费	122,365.26	304,506.67
低耗品摊销	119,888.38	213,368.05
其他费用	1,655,652.33	2,662,315.83

合计	129,362,252.04	97,304,676.21
----	----------------	---------------

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,610,534.31	4,779,551.65
减：利息收入	3,705,076.10	3,610,276.36
汇兑损益	-155,231.35	18,034.14
手续费及其他	659,104.89	584,021.60
合计	4,409,331.75	1,771,331.03

其他说明：

36、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	41,161,021.54	29,570,448.73
二、存货跌价损失	99,593.66	262,019.71
合计	41,260,615.20	29,832,468.44

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收入	6,988,757.69	9,235,334.90
合计	6,988,757.69	9,235,334.90

其他说明：

38、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	41,812.41	51,766.53	41,812.41
其中：固定资产处置利得	41,812.41	51,766.53	41,812.41

政府补助	19,158,198.57	3,949,594.44	2,956,196.62
罚没收入	205,440.80	325,322.76	205,440.80
其他	695,380.06	190,451.00	695,380.06
合计	20,100,831.84	4,517,134.73	3,898,829.89

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
税费返还						16,939,640.87	875,624.50	与收益相关
稳定岗位补贴						426,665.20	423,169.94	与收益相关
科技三项						250,000.00	200,000.00	与收益相关
技术改造项目						200,000.00	280,000.00	与资产相关
2016 年第四批省级科技计划项目						200,000.00		与收益相关
2015 年省级和市级奖励奖金						200,000.00		与收益相关
120 台套项目						189,999.96	190,000.00	与资产相关
桥式起重机轻量化关键技术研究与应用						174,200.00	154,800.00	与收益相关
中小企业发展基金						110,000.00	370,000.00	与收益相关
株洲天桥起重股份有限公司电解槽异地检修节能工艺重大装备产业化示范项目						100,000.00		与收益相关
2016 年度株州市科技计划项目						100,000.00		与收益相关

1.5 万吨项目						50,000.04	50,000.00	与资产相关
院士专家工作站建设补助经费						50,000.00	100,000.00	与收益相关
科技特派员补助						50,000.00		与收益相关
株洲市 2016 年度国家高新技术企业认定补助项目						50,000.00		与收益相关
一种大型方形物体的吊运方法及发货起重机						20,000.00		与收益相关
知识产权战略推进						16,000.00		与收益相关
专利资助						16,000.00		与收益相关
湖南专利资助申报项目						6,000.00		与收益相关
高技术人才引进奖励						5,000.00		与收益相关
株洲市 2016 年度知识产权专项资金立项项目						4,000.00		与收益相关
省内配套奖励							500,000.00	与收益相关
中小微企业提升装备水平补贴资金							250,000.00	与收益相关
技术创新补助资金							210,000.00	与收益相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金							100,000.00	与收益相关
创新与研发能力引导资金							100,000.00	与收益相关

专项引导资金							50,000.00	与资产相关
EC 数据宝补贴							28,000.00	与收益相关
专利补贴							27,000.00	与收益相关
2014 年度企业转型升级奖励							16,000.00	与收益相关
安全生产							15,000.00	与收益相关
其他						692.50	10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,158,198.57	3,949,594.44	--

其他说明：

39、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	269,317.88	6,805.47	269,317.88
其中：固定资产处置损失	269,317.88	6,805.47	269,317.88
债务重组损失	44,425.00	242,650.00	44,425.00
其他	256,492.58	98,379.69	256,492.58
合计	570,235.46	347,835.16	570,235.46

其他说明：

40、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	26,819,970.70	18,272,612.79
递延所得税费用	-7,879,278.29	-5,793,510.06
合计	18,940,692.41	12,479,102.73

(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	127,282,742.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,092,411.30
子公司适用不同税率的影响	430,766.85
非应税收入的影响	-370,268.86
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	-212,216.88
所得税费用	18,940,692.41

其他说明

41、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
票据保证金	14,203,064.75	720,000.00
履约保证金	8,411,249.10	906,520.00
投标保证金	7,111,206.00	12,205,550.00
政府补助	5,123,810.37	4,833,200.71
利息收入	3,122,512.43	1,714,794.93
其他	5,852,865.70	1,651,195.90
合计	43,824,708.35	22,031,261.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
招投标费用	14,825,010.58	2,076,688.22
销售包干费	14,321,880.61	13,628,501.33
办公费	10,638,658.90	3,465,557.55
差旅费	9,210,358.55	8,276,922.46
业务招待费	8,896,441.08	4,628,767.37
产品三包服务费	4,395,650.26	1,155,878.56
投标保证金	2,547,915.00	9,987,860.00
咨询服务费	2,447,523.77	5,224,615.40

单位往来款	2,391,402.82	1,277,858.61
交通运输费	1,315,398.85	10,048,978.71
履约保证金	1,156,815.00	2,073,240.00
研发费	3,384,346.82	1,685,223.98
销售提成	1,146,962.00	1,512,335.15
服务费	378,494.92	130,589.60
审计费	674,528.30	2,368,621.02
票据保证金	0.00	24,492,638.41
其他	1,919,908.58	6,127,915.92
合计	79,651,296.04	98,162,192.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
资本性政府补助	500,000.00	1,450,000.00
合计	500,000.00	1,450,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
个人股东现金对价代扣税金	776,922.19	20,922,719.51
合计	776,922.19	20,922,719.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
支付的其他与筹资活动有关的现金	684,697.24	586,000.00
合计	684,697.24	586,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	108,342,049.61	82,031,286.98
加：资产减值准备	41,260,615.20	29,832,468.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,607,130.24	21,553,999.38
无形资产摊销	10,751,186.50	4,749,800.62
长期待摊费用摊销	53,833.50	101,232.61
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）	256,392.99	-48,981.50
财务费用（收益以“—”号填列）	8,295,231.55	4,850,965.74
投资损失（收益以“—”号填列）	6,988,757.69	-9,881,296.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,028,499.61	-10,195,179.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,850,778.68	-377,829.95
存货的减少（增加以“—”号填列）	74,931,756.06	-19,187,591.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-307,309,427.63	-196,612,666.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	76,406,046.65	129,937,212.77
经营活动产生的现金流量净额	39,704,294.07	36,753,420.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,377,865.47	129,160,178.15
减：现金的期初余额	129,160,178.15	53,638,370.91
现金及现金等价物净增加额	-6,782,312.68	75,521,807.24

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,377,865.47	129,160,178.15

其中：库存现金	105,103.27	87,444.56
可随时用于支付的银行存款	122,272,762.20	129,072,733.59
三、期末现金及现金等价物余额	122,377,865.47	129,160,178.15

其他说明：

43、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	55,841,045.24	保证金
合计	55,841,045.24	--

其他说明：

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	18,812.50	7.3068	130,502.31
欧元	312.12	6.9370	2,280.60

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

1、2016年6月7日，公司与株洲天元区保障住房开发建设有限公司、深圳市中科利亨车库设备有限公司、株洲市规划设计院以及5名自然人发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称“天桥利亨”），公司股权比例40%。天桥利亨董事会成员7名，其中本公司委派董事4名，按照天桥利亨章程的议事规则，公司可以通过董事会控制天桥利亨的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

2、2016年2月24日，子公司-天桥配件与3名自然人发起设立湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称“泰尔汀”），泰尔汀注册资本600万元，目前实际出资450万，天桥配件实际出资292.5万元，股权比例65.00%。根据泰尔汀的章程规定，可以控制泰尔汀的生产经营活动，故本期纳入合并范围。

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	
天桥配件	株洲	株洲	制造业	85.06%		非同一控制下合并
天桥舜臣	株洲	株洲	制造业	51.15%		非同一控制下合并
优瑞科	株洲	株洲	制造业	53.60%		设立
天桥利亨	株洲	株洲	工程安装	40.00%		设立
泰尔汀	株洲	株洲	制造业		55.29%	设立
华新机电	杭州	杭州	制造业	100.00%		非同一控制下合并
华新科技	杭州	杭州	制造业		100.00%	非同一控制下合并
海重重工	嘉兴	嘉兴	制造业		100.00%	非同一控制下合并
无锡国电	无锡	无锡	制造业		100.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天桥配件	14.94%	49,260.11		14,347,186.90
天桥舜臣	48.85%	-911,212.40		32,936,003.54
优瑞科	46.40%	2,343,335.88		14,360,006.67
天桥利亨	60.00%	56,083.70		21,706,083.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天桥配件	83,806,922.13	61,659,332.05	145,466,254.18	48,264,394.51		48,264,394.51	67,362,732.87	65,467,322.60	132,830,055.47	37,126,140.16		37,126,140.16
天桥舜臣	52,622,264.35	30,167,307.62	82,789,571.97	14,766,440.87	600,000.00	15,366,440.87	56,797,846.08	31,940,105.46	88,737,951.54	18,799,493.12	650,000.00	19,449,493.12
优瑞科	44,531,244.72	3,111,147.14	47,642,391.86	15,544,351.15	1,150,000.00	16,694,351.15	58,767,348.89	2,933,921.00	61,701,269.89	34,664,009.29	1,153,056.30	35,817,065.59
天桥利亨	35,533,744.38	9,945,426.46	45,479,170.84	3,714,227.18		3,714,227.18						

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
天桥配件	53,270,768.63	65,315.70	-844,457.42	-36,474.41	48,498,459.89	-1,236,551.09	-1,236,551.09	-950,704.10
天桥舜臣	23,459,084.67	-1,865,327.32	14,660,318.39	3,647,232.30	21,030,856.37	-4,221,777.49	-4,221,777.49	7,618,676.04
优瑞科	56,051,174.39	5,050,292.85	7,681,047.43	4,799,844.60	36,395,703.93	5,289,278.11	5,289,278.11	-1,989,035.31
天桥利亨	17,516,092.32	93,472.83	84,125.55	3,647,232.30				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2016年11月14日，本公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签订委托贷款合同，向天桥配件贷款1200万元，期限为2016-11-14至2017-11-14

其他说明：

十、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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	国有资产投资、经营	100,000.00	29.05%	29.05%

本企业的母公司情况的说明

截止2016年12月31日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司直接持有本公司29.05%的股份，其全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司持有本公司0.03%的股份，两者合计持有股份比例为29.08%。

本公司的母公司为国有独资企业。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

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
中铝国际工程股份有限公司	公司股东
长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部	中铝国际全资子公司
湖南华楚机械有限公司	中铝国际全资子公司
贵阳铝镁设计研究院	中铝国际全资子公司
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	贵阳铝镁设计研究院全资子公司
中铝国际工程设备（北京）有限公司	中铝国际全资子公司
华电电力科学研究院	公司股东
杭州国电机械设计研究院有限公司	华电电力科学研究院控股子公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
湖南华楚机械有限公司	采购材料	0.00			7,136.75
贵阳铝镁设计研究院有限	技术服务费	0.00			660,377.36

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
中铝国际工程股份有限公司	起重机及配件		16,316,769.24
中铝国际工程设备有限公司	起重机及配件		
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	起重机及配件		23,589,743.52
杭州国电机械设计研究院有限公司	起重及配件	52,902,293.78	14,453,313.98
华电电力科学研究院	电气控制系统		70,940.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,376,112.00	2,598,960.00

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
应收账款					

	中铝国际工程股份有限公司	40,256,040.00	6,337,872.95	45,650,040.00	4,028,278.48
	中铝国际工程设备有限公司	47,010,000.00	16,365,000.00	50,610,000.00	7,742,000.00
	长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部	296,600.00	148,300.00	421,775.00	210,887.50
	贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	18,220,000.00	1,822,000.00	20,220,000.00	1,011,000.00
	中国华电工程（集团）有限公司			3,814,800.00	634,960.00
	华电电力科学研究院			434,000.00	217,000.00
	杭州国电机械设计研究院有限公司	41,448,616.00	2,072,430.80		

（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
预收款项	杭州国电机械设计研究院有限公司		4,781,062.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁。

2、其他或有负债

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的其他或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	16,864,771.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截止财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	物料搬运装备及	风电设备	有色装备	选煤设备	分部间抵销	合计
----	---------	------	------	------	-------	----

	配件					
营业收入	1,056,648,364.36	102,374,818.05	96,373,809.75	21,238,365.88	-37,741,156.56	1,238,894,201.48
其中：对外交易 收入	1,023,703,674.85	102,374,818.05	91,577,342.70	21,238,365.88		1,238,894,201.48
分部间收入	32,944,689.51		4,796,467.05		-37,741,156.56	
营业费用	44,361,841.39	4,424,883.56	1,067,672.06	3,460,065.69		53,314,462.70
资产减值损失	34,899,715.25	4,380,581.95	858,372.01	1,121,945.99		41,260,615.20
折旧和摊销	34,231,508.60	1,978,800.60	418,919.50	1,729,088.04		38,358,316.74
营业利润	95,330,019.64	6,604,539.92	9,574,419.50	-2,703,811.69	-1,053,021.73	107,752,145.64
资产总额	2,954,340,149.36	298,673,418.66	92,599,210.22	81,185,556.80	-640,473,444.62	2,786,324,890.42
负债总额	971,450,447.62	99,914,434.37	20,408,578.33	15,366,440.87	-37,890,776.29	1,069,249,124.90

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2016年12月31日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	722,041,572.92	99.27%	110,586,436.50	15.32%	611,455,136.42	637,412,727.41	99.86%	90,566,085.52	14.21%	546,846,641.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,295,244.94	0.73%	5,295,244.94	100.00%		894,276.01	0.14%	894,276.01	100.00%	
合计	727,336,817.86	100.00%	115,881,681.44	15.93%	611,455,136.42	638,307,003.42	100.00%	91,460,361.53	14.33%	546,846,641.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	369,867,912.46	18,493,395.62	5.00%
1 至 2 年	112,232,511.43	11,223,251.14	10.00%
2 至 3 年	124,047,665.66	24,809,533.13	20.00%
3 年以上	112,120,513.22	56,060,256.61	50.00%
合计	718,268,602.77	110,586,436.50	15.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
云南省煤炭供销总公司物资分公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00	预计无法收回
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,295,244.94	5,295,244.94	/	

（2）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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
第一名	55,461,675.21	7.63	2,773,083.76
第二名	54,611,561.34	7.51	2,730,578.07
第三名	47,010,000.00	6.46	16,365,000.00
第四名	40,256,040.00	5.53	6,337,872.95
第五名	39,259,575.27	5.40	1,962,978.76
合计	236,598,851.82	32.53	30,169,513.54

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,294,096.03	97.44%	1,188,923.31	16.30%	6,105,172.72	5,256,078.05	100.00%	822,523.96	15.65%	4,433,554.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	191,903.61	2.56%	191,903.61	100.00%						
合计	7,485,999.64	100.00%	1,380,826.92	18.45%	6,105,172.72	5,256,078.05	100.00%	822,523.96	15.65%	4,433,554.09

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 年以内小计	4,900,874.45	245,043.72	5.00%
1 至 2 年	406,078.00	40,607.80	10.00%
2 至 3 年	301,000.00	60,200.00	20.00%
3 年以上	1,686,143.58	843,071.79	50.00%
合计	7,294,096.03	1,188,923.31	16.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长沙凯奇自控设备制造有限公司	55,920.90	55,920.90	100.00	预计无法收回
牡丹江市合兴起重机研究所	45,000.00	45,000.00	100.00	预计无法收回
湖南省盛源物资贸易有限公司	28,279.35	28,279.35	100.00	预计无法收回
深圳仕达威公司	21,749.00	21,749.00	100.00	预计无法收回
长沙长峰贸易有限公司	9,477.27	9,477.27	100.00	预计无法收回
昆区煦风格力专卖店	6,435.00	6,435.00	100.00	预计无法收回
株洲光大评估咨询有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
河南省广兴重型机械有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
株洲市党校大众汽车维修中心	4,162.90	4,162.90	100.00	预计无法收回
其他11公司	10,879.19	10,879.19	100.00	预计无法收回
合计	191,903.61	191,903.61	100.00	/

说明：本期单项金额不重大但单独计提坏账准备的款项性质主要是预付材料款，上表中其他11家公司的最大金额不超过4,000.00元。

（2）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
保证金及押金	6,642,987.00	4,005,000.00
往来	648,890.31	959,151.69
标书费及其他	194,122.33	291,926.36
合计	7,485,999.64	5,256,078.05

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	1,090,000.00	1年以内	14.56%	54,500.00
第二名	投标保证金	800,000.00	3年以上	10.69%	400,000.00
第三名	投标保证金	600,000.00	1-2年； 2-3年	8.01%	90,000.00
第四名	投标保证金	600,000.00	1年以内	8.01%	30,000.00
第五名	投标保证金	600,000.00	1年以内	8.01%	30,000.00
合计	--	3,690,000.00	--	49.28%	604,500.00

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	767,447,981.00		767,447,981.00	747,447,981.00		747,447,981.00
合计	767,447,981.00		767,447,981.00	747,447,981.00		747,447,981.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天桥配件	82,040,000.00			82,040,000.00		
天桥舜臣	36,460,500.00			36,460,500.00		
优瑞科	12,000,000.00			12,000,000.00		
华新机电	616,947,481.00			616,947,481.00		
天桥利亨		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	747,447,981.00	20,000,000.00		767,447,981.00		

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	506,520,161.42	374,945,102.45	487,611,198.83	373,423,523.70
其他业务	13,950,983.38	13,486,934.32	13,038,115.47	10,595,209.25
合计	520,471,144.80	388,432,036.77	500,649,314.30	384,018,732.95

其他说明：

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	16,080,000.00	557,500.00
银行理财收入	6,523,682.58	8,769,846.46
合计	22,603,682.58	9,327,346.46

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-227,505.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,956,196.62	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,903.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,988,757.69	款项性质为理财产品的投资收益
减：所得税影响额	1,626,814.40	
少数股东权益影响额	552,063.84	
合计	8,138,473.88	--

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	5.95%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	0.12	0.12

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人肖建平先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）周姣女士签名并盖章的财务报表。
- （二）载有立信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师刘海山先生、李福兴先生签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：肖建平

2017 年 3 月 16 日