上海泰胜风能装备股份有限公司

2016 年年度报告

2017-006

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人柳志成、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管人员)曹友勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，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。

公司面临的风险因素包括：主要原材料价格大幅波动的风险、客户工程项目延期的风险、市场竞争的风险、跨区域管理的风险、新业务带来的风险、行业政策变化的风险、汇率波动的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请参阅“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **727087180** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.65** 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 **0** 股。

目录

_Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....14
第四节 经营情况讨论与分析.....32
第五节 重要事项.....56
第六节 股份变动及股东情况.....63
第七节 优先股相关情况.....63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....64
第九节 公司治理.....71
第十节 公司债券相关情况.....77
第十一节 财务报告.....78
第十二节 备查文件目录.....179

释义

释义项	指	释义内容
泰胜风能、上海泰胜、公司、本公司	指	上海泰胜风能装备股份有限公司
东台泰胜	指	上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司
包头泰胜	指	包头泰胜风能装备有限公司
新疆泰胜	指	新疆泰胜风能装备有限公司
呼伦贝尔泰胜	指	呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司
加拿大泰胜、加拿大泰胜新能源	指	加拿大泰胜新能源有限公司（TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA) CORPORATION）
泰胜加拿大塔架公司、加拿大生产基地	指	泰胜加拿大塔架有限公司（TSP CANADA TOWERS INC.）
蓝岛海工	指	南通蓝岛海洋工程有限公司
巴里坤泰胜	指	巴里坤泰胜新能源有限公司
泰胜风能技术	指	泰胜风能技术（上海）有限公司
泰胜风电技术	指	上海泰胜风电技术有限公司
阿勒泰泰胜	指	阿勒泰泰胜新能源装备有限公司
吉木乃泰胜	指	吉木乃泰胜新能源发电有限公司
河北泰胜	指	河北泰胜风力发电设备有限公司
内蒙古泰胜新能源	指	内蒙古泰胜新能源有限公司
玉环泰胜	指	玉环泰胜风力发电有限公司
木垒泰胜	指	木垒泰胜风能装备有限公司
木垒泰胜新能源	指	木垒泰胜新能源有限公司
吐鲁番泰胜	指	吐鲁番泰胜风能装备有限公司
吐鲁番泰胜新能源	指	吐鲁番泰胜新能源有限公司
丰年资本	指	丰年永泰（北京）投资管理有限公司
丰年通达	指	宁波丰年通达投资管理有限公司
丰年荣通	指	宁波丰年荣通投资管理有限公司
丰年君盛	指	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）
丰年君悦	指	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）
丰年鑫康	指	宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）
蓝岛海工资产重组项目、发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项	指	公司向窦建荣发行股份及支付现金购买蓝岛海工 49%股权并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募

		集配套资金暨关联交易事项
公司第一期员工持股计划、泰胜风能-第一期员工持股计划	指	上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划
风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒	指	本公司主要产品，风力发电设备主要部件之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
股东大会	指	上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会
公司章程	指	上海泰胜风能装备股份有限公司章程
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
公司的中文名称	上海泰胜风能装备股份有限公司		
公司的中文简称	泰胜风能		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TSP		
公司的法定代表人	柳志成		
注册地址	上海市金山区卫清东路 1988 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区卫清东路 1988 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	http://www.shtsp.com/		
电子信箱	tspzhqb@263.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹涛	陈杰
联系地址	上海市金山区卫清东路 1988 号	上海市金山区卫清东路 1988 号
电话	021-57243692	021-57243692
传真	021-57243692	021-57243692
电子信箱	etaoo@163.com	chenjie@shtsp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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	上海市金山区卫清东路 1988 号，公司证券部

四、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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 楼
签字会计师姓名	张健、顾之峰

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
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	肖江波、孙素淑	2017 年 12 月 31 日

五、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）	1,505,623,355.16	1,596,976,578.89	-5.72%	1,438,186,434.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,105,659.08	169,405,196.13	29.34%	97,065,836.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,966,955.06	160,335,176.94	29.08%	94,560,027.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,835,292.45	62,088,541.20	204.14%	72,685,901.27
基本每股收益（元/股）	0.30	0.26	15.38%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.26	15.38%	0.15
加权平均净资产收益率	10.67%	10.72%	-0.05%	6.54%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,054,499,461.95	3,110,091,049.20	-1.79%	2,771,056,609.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,149,870,085.77	1,962,728,675.53	9.53%	1,514,648,127.40

六、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	172,605,130.94	365,236,745.98	310,863,662.30	656,917,815.94
归属于上市公司股东的净利润	34,811,623.24	72,073,038.97	52,134,284.07	60,086,712.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,113,859.57	70,063,583.09	49,519,105.79	57,149,625.64
经营活动产生的现金流量净额	-73,021,388.64	30,965,829.44	189,606,476.28	41,284,375.37

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

□ 是 √ 否

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、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）	-57,098.36	-211,333.64	-71,575.25	
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）	3,974,363.06	3,704,619.12	3,291,544.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,628,482.65	7,079,233.39	-134,693.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,339.70	174,745.36	62,265.04	
减：所得税影响额	2,365,703.63	1,677,695.04	432,330.50	
少数股东权益影响额（税后）		-450.00	209,400.77	
合计	12,138,704.02	9,070,019.19	2,505,809.33	--

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）报告期内公司所从事的主要业务

1、风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备

风力发电设备、辅件、零件业务方面，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用；海洋工程设备业务方面，目前公司主要产品为海洋工程平台、相关辅件、零件以及用于海洋工程的各类钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而有所不同。上述业务经营模式主要是以销定产。主要业绩驱动因素为订单量、销售价格、原材料价格及收入确认时点等。

报告期内，销售风力发电设备产品实现收入137,888.46万元，占公司营业收入总额的91.58%，与上年同期基本接近；海洋工程设备产品实现收入4,545.81万元，占公司营业收入总额的3.02%。

2、公司正在开展风电场运营、风电场运维等业务，目前对公司影响较小，未认定为主要业务。

（二）行业格局与趋势

1、风电行业

1.1 国内风电行业

据中国风能协会（CWEA）统计，2016年全国（除台湾地区外）新增装机容量2337万千瓦；与2015年相比有所下降。这主要是由于2015年风电抢装后的回调，此外电力需求下降和电网消纳风电能力不足也是主要原因。 虽然2016年新增装机有所下降，但是中国风电新增及累计装机容量在全球仍处于领先地位，是全球规模最大的市场。中国2016年的新增容量仍居首位，占全球新增容量的42.7%；另据中国风能协会数据，至2016年底，我国累计装机容量达到1.69亿千瓦 ，占全球装机总容量的34.7% 。具体到国内各区域市场，2016年我国华北地区和华东地区以及中南地区新增装机容量占比均出现了增长，其中华东地区占比由2015年的13%增长到20%；西北地区和东北地区均出现减少；西南地区则维持不变。 在这种重点区域市场明显转移的情况下，区域型公司将遭遇重大挑战，而在全国有较完善市场布局或有较强品牌输出实力的公司则有能力保持相对稳定的业务水平。

从中长期来看，我国风电行业的发展呈现平稳、健康、有序发展的趋势，并伴随着国家有关风电政策的调整而呈现阶段性的波动。

一方面，政府政策的支持力度不减，给中国风电持续健康发展带来良好预期。2016年11月，国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》，提出加快开发中东部和南方地区风电、有序建设“三北”大型风电基地、积极稳妥推进海上风电开发、切实提高风电消纳能力；到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上；到2020年底，风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。2016年2月，国家能源局发布《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》，明确了2020年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%的能源发展战略目标（其中非水电可再生能源占比9%），同时出台了各省行政区的比重指标，并正式提出将建立可再生能源电力绿色证书的交易机制。在可再生能源消纳方面，2016年期间，国家发改委、能源局在《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》等文件中，要求各地方优先保证可再生能源的利用率，以保障可再生能源年利用小时数。另外，2018年开始，《中华人民共和国环境保护税法》生效。环保税的实行将提高火电等传统能源的环境成本，届时风电光伏等清洁能源竞争环境将更加公平，也将更具竞争力。风电作为清洁能源，环境成本优势将进一步凸显，也将加快风电平价上网的步伐。

另一方面，原本制约风电发展的弃风限电问题正在逐步缓解。2016年全国弃风率约为17%，同比增长2个百分点；但是从单季度的弃风率来看，2016年一到四季度的弃风率分别为26%、17%、13%、12%，呈现明显下降趋势，其中三、四季度的弃风率已经低于2015年15%的全年弃风水平。同时，2016年以来，发改委、能源局等部门陆续出台多项政策，从保障收购、产业布局，到配额制、电力交易等多角度，促进风电等可再生能源的消纳，为风电行业的发展提供了保障。

短期来看，随着风电发电成本的逐渐下降，根据国家发改委发布的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，2018年风电上网电价将会进行进一步下调。上网电价的下调预期可能导致风电行业在2017年出现抢装或抢核准现象，造成行业发展波动。

国内风电行业产业链成熟、供应充足，激烈竞争呈常态化。公司通过不断完善市场布局、积极推动产业升级、有效整合市场资源，继续保持着国内风电塔架行业的领先地位。

1.2 全球风电行业

根据彭博社新能源财经最新发布的清洁能源投资报告显示，2016年新增风电装机容量5460万千瓦，累计容量达4.867亿千瓦。 全球新增容量排名前五的国家分别为：中国、美国、德国、印度、巴西，分别占全球新增容量的42.7%、15.0%、10.0%、6.6%、3.7%。 全球除中国外的其它地区新增装机容量较2015年有所上升，全球风电行业仍保持着持续稳定的发展。对于海外风电业务，公司已提高了对其重视程度，加强了自身人力资源建设，在加强对原有重点客户资源维护的同时，大力开发欧洲、澳洲、日本等地的新客户，相关工作的成效已在慢慢显现，海外业务将逐步提升。

1.3 海上风电行业

根据中国风能协会的数据，2016年我国海上风电超过了“十二五”期间的任何一年，呈现加速发展的态势。全球风电理事会的《全球风电统计数据》报告显示，2016年全球海上风电新增装机容量220万千瓦，累计装机容量1440万千瓦。据彭博新能源财经统计，2016年全球海上风电投资总额达到299亿美元，同比增长40%，创下历史新高。 其中中国海上风电新增装机量增加了59.2万千瓦，在全球新增占比从2015年的11%上涨到26.70%；累计容量达到162.7万千瓦，比2015年增加58%，位居世界第三。

海上风电的政策支持也给未来发展带来了良好预期。一方面，国家在政策上鼓励海上风电加速发展。在2016年11月发布的《风电发展“十三五”规划》中，提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。同时，国家发改委发布通知海上风电的标杆电价在2018年不做调整。另一方面，海上风电项目的管理也在政策上得到了加强和规范。在2016年12月底，为进一步完善海上风电管理体系，规范海上风电开发建设秩序，促进海上风电产业持续健康发展，国家能源局、国家海洋局发布了《海上风电开发建设管理办法》，该办法加大了简政放权力度、进一步提高海上风电开发的灵活性，同时明确了各方的责任、确保海上风电开发稳妥有序，并且增加了科学用海和减少环境影响相关的规定。

在海上风电业务方面，公司子公司蓝岛海工凭借其扎实的技术队伍、先进的技术资质、高效的管理体系、严格的安全标准、良好的区位优势，在海上风电行业内处于国内市场领先地位。

2、海洋工程行业

海洋经济潜力十分庞大。目前海洋工程产业的影响因素更加复杂，虽然近年受国际油价波动的影响，传统的钻井海洋工程装备持续低迷、油气新开发项目有所停滞，但是随着全球对环境问题的关注和海洋开发提速，一些天然气利用装备和其它清洁新兴能源开发装备将会得到发展。 公司在大力开发海上风电业务的同时，也将兼顾其他海洋工程业务的协调拓展，保持公司在海洋工程行业的市场地位。

3、军工行业

随着新一轮科技革命、产业革命、军事革命加速推进，世界范围内新一轮军民融合发展浪潮正在蓬勃兴起，坚持在国防科技和武器装备领域走军民融合发展的道路，已成为各发达国家的共同选择。 2016年7月，中共中央、国务院、中央军委发布了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，明确了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策措施，国家鼓励民营企业进入军工制造相关领域。 党的十八大以来，习近平主席对军民融合深度发展作出了一系列重要指示，特别是在解放军代表团全体会议上，习主席明确指出，要深入实施军民融合发展战略、推动国防科技和武器装备军民融合；此后召开的军委改革工作会议上，习近平再次强调，要着眼于贯彻军民融合发展战略，推进跨军地重大改革任务，推动经济建设和国防建设融合发展。

中央军委装备发展部日前部署制定了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》， 持续推进装备领域军民融合深度发展，其中包括扩大民参军范围，实现“两证合一”，设立联合基金等，核心指向进一步降低军工准入门槛。 同时，工信部近日透露，该部已会同国防科工局共同组织编制了《国防科技工业军民深度融合发展“十三五”规划》。有分析认为，随着政策逐步完善，军民融合催生的万亿级市场正在形成。

公司将与丰年资本在互信互利的基础上展开合作，积累产业经验和市场资源，积极推动向军工领域的产业转型工作。

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
在建工程	比年初增加 200.28%，主要为公司生产基地建设投入的增加。
应收利息	比年初增加 453.77%，主要为公司购买理财产品等尚未收到的收益的增加。
投资性房地产	比年初减少 100%，主要为公司房地产出租业务全部结束、收回。
递延所得税资产	比年初增加 31.16%，主要为应收款项、存货等资产计提资产减值准备的增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
加拿大泰胜新能源有限公司	对外投资	8427.73 万元	加拿大安大略省			本年净亏损 220.20 万元	3.92%	是

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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变且得到进一步提升。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）公司产品创新能力强，产品持续升级

通过成功收购蓝岛海工，公司已实现从陆上风电塔架的传统制造业，至海上风电装备（包括塔架、导管架、管桩等）、海洋工程等高端装备制造业的产业升级。公司已生产海4MW、5MW、6MW及日本浮体式海上风机塔架，3MW、6.5MW海上风电导管架，批量的海上风电管桩，并已完成静海101海洋工程平台、海上风电升压站平台等的建造。通过后续技改项目的实施，将进一步提升公司在高端产品方面的批量化生产能力及国际标准化程度。

（二）公司资质优良

公司自身体系建设已日益完善，已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO3834-2焊接质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证、EN1090-1&2欧盟钢结构制作资质认证、日本建筑钢结构制作资质大臣认定，并获得大量国内外知名企业的供应商认证。

（三）公司与国内外重要客户有长久的合作关系，产品质量优良，品牌享誉海内外

公司与众多国内外整机制造商及风电场业主建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。在风机塔架制造领域，拥有自主品牌的国内企业很少，公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明，产品质量优良，产品受到国内外风电整机厂商的可，在风能装备行业享有较高的品牌美誉度。

（四）公司拥有经营业务相关的技术优势

风机塔架拥有一定的技术壁垒，高端风电装备要求更高，如：法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、焊缝的棱角要求、错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，而在海上风电装备上，相关工艺难度会进一步大幅提高，公司在本领域中拥有较

强的技术优势。

（五）公司的市场份额大，有较强的议价能力

风电设备行业具备“大市场、小企业”的特征，凭借上述优势以及公司良好的生产基地布局，公司长期在国内风电塔架行业居于领先地位，占据着相对较大的市场份额，具备较强的竞争优势，在重点区域拥有较强的议价能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是国内领先的风力发电机组配套塔架制造商，通过优势资源聚集及产业拓展，基本完成了在风电行业内集技术研发、零部件供应、风电场开发为一体的纵向产业链布局，以及横向上对海上风电装备、海洋工程装备等高端装备制造业延伸。报告期内，公司主要工作是区域市场重心的调整、海外市场的积极拓展、产品结构的不断优化和内外部资源的深度整合，同时基于对未来风电产业发展形势的判断，在保持主业稳步发展的基础上，积极谋求军工产业转型，以期双轮驱动给企业未来带来更强劲的增长动力。

公司在2016年度总体经营情况良好，较好地完成了公司经营计划，对公司业绩贡献最大的仍是风电塔架主业。

1、经营情况

本报告期，公司总体经营情况良好，订单充足、成本控制得当、毛利有所提升。

公司2016年共生产各类塔架1,046台套，销售各类塔架1,158台套；实现营业收入150,562.34万元，比上年同期减少9,135.32万元，减幅为5.72%，其中：实现内销收入136,030.97万元，比上年同期减少4,195.33万元，减幅为2.99%；实现归属于母公司所有者的净利润21,910.57万元，比上年同期增加4,970.05万元，增幅为29.34%。

与上年同期相比，本期营业总收入略微减少，而本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是：(1) 产品结构进一步优化，国内不同区域市场、国内外市场、不同产品品类市场的经营、调节能力进一步增强，促进公司产品综合毛利率略有上升，使得主营业务的利润增加；(2) 报告期内运费、中介服务费用等期间费用以及计提的坏账准备较去年同期有所下降。

2、募集资金及募投项目进展情况

公司发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项中，公司向公司第一期员工持股计划发行人民币普通股股票3600万股，募集资金总额为178,200,000元，扣除股票发行费用后公司实际募集资金净额为人民币171,865,170.62元，将用于蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”。该部分股票上市日为2016年1月18日。

报告期内，公司募投项目建设主要涉及蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”。截至报告期末，该项目共投入人民币6,428.37万元，进度为37.40%，主要用于项目基础设施建设和设备采购预付款，建设进展顺利。

其他项目进展及相关详细数据请参阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。

3、体系建设情况

2016年度，公司的认证体系建设工作有条不紊地继续推进。

在母公司方面：2016年12月，顺利通过贝尔认证机构的2015版环境、职业健康和安全管理体系ISO14001和OHSAS 18001的换证审核，认证范围除了塔架制造外，还增加了压力容器和储罐、焊接钢管的制造，为公司今后拓展业务做好了准备；同时通过上海市安全生产协会的安全生产标准化认证。

在各地子公司方面：包头泰胜和东台泰胜通过了EN1090的认证审核；哈密泰胜完成了内审和管理评审，并顺利通过贝尔认证公司的续评；同时，东台泰胜建立了2015版环境、职业健康和安全管理体系。

4、内部经营管理情况

为规范报告制度和沟通体系、优化组织管理结构，2016年度，公司开发的办公自动化企业管理系统（OA系统）投入使用。OA系统的投入降低了公司的管理成本和运营风险，简便了各级和部门间的审批流程，实现了内外部平台的资源共享和效率极大化。在未来，各子公司将逐步纳入OA系统中，将进一步优化整个公司的经营管理体系，使得总部管理模式的运行更加便利。

5、技术研发及知识产权情况

（1）公司专利和知识产权情况

2016 年度，公司新获授权的专利（包括发明和实用新型）共 24 项；截止 2016 年 12 月，公司已申请并通过的专利共 66 项，其中 5 项为发明专利。2016 年，公司专业技术人员已在专业杂志《焊接技术》上发表了 2 篇论文，另外 2 篇也已审核通过。

（2）公司品牌（商标）长效化管理

公司继续跟进“TSP”、“泰胜”商标的全类别注册保护工作，并加强“TSP”商标作为著名商标的宣传使用。2016年度，关于公司“TSP”商标的“上海著名商标”续评工作顺利通过。

6、业务拓展及产业链延伸

（1）风电场项目开发

公司2016年风电场开发的主要工作仍是围绕浙江玉环大园头山分散式风电项目的核准工作而展开，目前进展顺利。报告期内，已完成了玉环大园头山分散式风电项目可研报告编制、无压覆矿评估和证明、地质灾害评估和备案、军事设施调查审批、文物调查意见审批、建设项目选址意见书、水土保持方案编制及审批、林业部门意见备案、建设项目用地预审、项目维稳评估备案、环境保护评估及评审、电力接入系统设计及评审等前期工作。

（2）军工转型

国家于2017年下半年提出了经济建设和国防建设融合发展的意见，加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，推动军工技术向国民经济领域的转移转化，实现产业化发展，军工融合市场将进一步打开。值此时机，公司经过一定调研后决定向军工行业转型。

考虑到军工产业对于公司而言为全新领域，独立运作相对困难，在2016年8月，公司参与了丰年资本旗下的军工基金，利用专业平台聚焦军工产业、获取资源、推动产业转型；而丰年资本也非常看好公司转型的决心及能力，分别在9月和12月购入公司部分股权并进行自愿锁定，与公司在互信互利的基础上展开合作。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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	1,505,623,355.16	100%	1,596,976,578.89	100%	-5.72%
分行业					
工业	1,464,388,011.47	97.26%	1,533,255,418.66	96.01%	-4.49%
贸易	15,446,917.45	1.03%	21,593,454.18	1.35%	-28.46%
技术服务	2,286,169.76	0.15%	553,868.01	0.03%	312.76%
租赁服务	23,502,256.48	1.56%	41,573,838.04	2.60%	-43.47%
分产品					
塔架和基础环	1,378,884,595.68	91.58%	1,447,109,506.88	90.62%	-4.71%
海工类平台	45,458,072.86	3.02%	59,419,102.66	3.72%	-23.50%
加工收入	36,583,762.55	2.43%	26,093,988.61	1.63%	40.20%
租金收入	23,502,256.48	1.56%	41,573,838.04	2.60%	-43.47%
废料收入	14,967,093.60	0.99%	8,044,553.33	0.50%	86.05%
其他	6,227,573.99	0.41%	14,735,589.37	0.92%	-57.74%
分地区					
内销	1,360,309,700.65	90.35%	1,402,262,993.33	87.81%	-2.99%
外销	145,313,654.51	9.65%	194,713,585.56	12.19%	-25.37%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,464,388,011.47	981,660,667.84	32.96%	-4.49%	-7.20%	1.96%
分产品						
塔架和基础环	1,378,884,595.68	921,565,731.28	33.17%	-4.71%	-7.04%	1.67%
分地区						
内销	1,360,309,700.65	916,615,466.65	32.62%	-2.99%	-6.47%	2.50%
外销	145,313,654.51	77,341,306.94	46.78%	-25.37%	-20.85%	-3.04%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
风力发电机组配套塔架	销售量	台/套	1,158	1,096	5.66%
	生产量	台/套	1,045	1,289	-18.93%
	库存量	台/套	195	308	-36.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

风力发电机组配套塔架库存量比上年同期减少36.69%，主要为发出商品的减少。

（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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		981,478,649.04	98.74%	1,057,844,705.00	99.78%	-7.22%
贸易		4,271,044.81	0.43%	11,122,462.22	0.06%	-61.60%
租赁服务		8,207,079.74	0.83%	8,756,221.73	0.16%	-6.27%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（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）	771,250,950.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.22%

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	客户一	357,405,471.80	23.74%
2	客户二	219,471,476.58	14.58%
3	客户三	70,075,681.66	4.65%
4	客户四	64,170,114.66	4.26%
5	客户五	60,128,205.30	3.99%
合计	--	771,250,950.00	51.22%

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）	567,536,384.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.23%
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	供应商一	216,269,994.56	16.85%
2	供应商二	96,552,700.46	7.52%
3	供应商三	87,466,376.00	6.82%
4	供应商四	84,772,887.80	6.61%
5	供应商五	82,474,425.31	6.43%
合计	--	567,536,384.13	44.23%

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	61,482,885.16	78,101,536.57	-21.28%	主要为运输费用的减少
管理费用	135,836,814.48	163,506,078.62	-16.92%	主要为研发支出、工资及福利费等费用的减少
财务费用	-798,094.76	-4,473,860.72		主要为汇兑损益的减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出4950.40万元，占报告期营业收入3.29%，较上年同期减少了14.84%，研发项目主要是新产品开发和工艺研究，研发成果均能用于产品生产和销售，为公司进一步提升产品质量、开拓市场、保持并提升市场占有率打下了坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	108	94	91
研发人员数量占比	13.04%	10.67%	10.48%
研发投入金额（元）	49,504,006.58	58,132,414.56	41,941,257.19
研发投入占营业收入比例	3.29%	3.64%	2.92%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	1,906,607,329.41	1,814,658,651.06	5.07%
经营活动现金流出小计	1,717,772,036.96	1,752,570,109.86	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额	188,835,292.45	62,088,541.20	204.14%
投资活动现金流入小计	1,278,997,322.19	1,648,771,382.02	-22.43%
投资活动现金流出小计	1,375,567,467.56	1,924,144,733.05	-28.51%
投资活动产生的现金流量净额	-96,570,145.37	-275,373,351.03	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	188,300,000.00	-97.34%
筹资活动现金流出小计	42,212,594.99	84,887,913.83	-50.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,212,594.99	103,412,086.17	-135.98%
现金及现金等价物净增加额	54,601,408.65	-110,237,671.97	

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

经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加204.14%，主要为公司销售商品、提供劳务收到的现金的增加。

投资活动产生现金流量净额较上年同期增加17,880.33万元，银行理财产品投资及3个月以上银行定期存款的减少使得支

付的其他与投资活动有关的现金的减少。

筹资活动现金流入小计较上年同期减少97.34%，主要为上年同期执行员工持股计划使得本期吸收投资收到的现金比上年同期减少了17,880万元。

筹资活动现金流出小计较上年同期减少50.27%，主要为上年同期子公司蓝岛海工归还向少数股东借款及非公开发行券商承销费合计使得本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期较少了3,600万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了135.98%，主要为筹资活动现金流入的减少。

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了16,483.91万元，主要为经营活动产生的现金流量的增加以及投资活动产生的现金流净支出减少。

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

资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性往来科目变动等因素造成经营性现金流与本年度净利润不匹配，各因素具体影响请参见附注74、（1）现金流量表补充资料。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,310,910.32	3.19%	为银行理财产品	是
公允价值变动损益	2,317,572.33	0.89%	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债的冲回	否
资产减值	55,165,989.74	21.18%	为坏账准备 2,284.08 万元、存货跌价损失 2,889.69 万元及商誉减值准备 342.82 万元	否
营业外收入	4,813,780.18	1.85%	主要为政府补助 397.44 万元	是
营业外支出	937,855.18	0.36%	主要为对外捐赠 28.8 万元，	否

四、资产及负债状况

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	268,963,643.91	8.81%	242,534,278.35	7.80%	1.01%	无重大变化
应收账款	725,366,324.09	23.75%	715,371,134.00	23.00%	0.75%	无重大变化
存货	443,055,174.52	14.51%	576,767,624.15	18.55%	-4.04%	主要为发出商品的减少及存货跌价准备的增加
投资性房地产			20,458,916.92	0.66%	-0.66%	投资性房地产全额转入固定资产

固定资产	664,784,563.19	21.76%	663,431,286.50	21.33%	0.43%	投资性房地产全额转入固定资产
在建工程	42,256,025.91	1.38%	14,072,423.54	0.45%	0.93%	主要为各子公司基地建设项目的增加
短期借款	5,000,000.00	0.16%	5,000,000.00	0.16%		无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	2,317,572.33	2,317,572.33					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,492,427.92	见注1
应收票据	1,000,000.00	见注2
固定资产	84,787,760.36	见注3
无形资产	75,798,513.78	见注4
合计	233,078,702.06	

注 1：于 2016年 12 月 31 日，本公司人民币71,492,427.92 元的银行存款受限，主要为取得银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

注 2：于 2016年 12 月 31 日，本公司以账面价值为 1,000,000.00 元的应收票据用于开具同等金额的应付票据质押。

注 3：于 2016年12月31日，本公司以账面价值为 84,787,760.36元固定资产用于取得银行最高额融资额度抵押。

注 4：于2016年12月31日，本公司以账面价值为 75,798,513.78 元无形资产用于取得银行最高额融资额度质押。

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
96,570,145.37	317,137,840.88	-69.55%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具			2,317,572.33			2,317,572.33	0.00	自有资金
合计	0.00	0.00	2,317,572.33	0.00	0.00	2,317,572.33	0.00	--

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	首次公开发行	89,595.79	49.83	85,251.56	0	8,000	7.49%	10,510.97	根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相应审批程序并披露后使用	8,000
2015	非公开发行	17,186.52	6,428.37	6,428.37	0	0	0.00%	10,832.07	按照项目计划投入	
合计	--	106,782.31	6,478.2	91,679.93	0	8,000	7.49%	21,343.04	--	8,000
募集资金总体使用情况说明										
报告期使用募集资金总额 6,478.20 万元，截止报告期末已累计使用募集资金总额 91,679.93 万元。其中，首次公开发行之承诺项目本期投入 0 万元，截止报告期末累计投入 26,906.73 万元；首次公开发行超募资金本期投入 49.83 万元，截止报告										

期末累计投入 58,344.83 万元；公司发行股份购买资产配套募集资金之承诺项目本期投入 6,428.37 万元，即为截止报告期末累计投入。尚未使用的募集资金（包括超募资金）除购买银行保证收益型理财产品外，其余均存放于公司募集资金专户。

（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										
3~10MW 级海上风能装备制造技改项目	是	15,000	910.04		910.04	100.00%	2013 年 04 月 10 日		否	否
3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	是	10,000	2,799.55		2,799.55	100.00%	2013 年 04 月 10 日		否	否
年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目	是	8,000					2011 年 08 月 13 日		否	是
3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目	否		21,290.41		23,197.14	108.96%	2014 年 03 月 31 日	4,735.06	是	否
重型装备产业协同技改项目	否	17,186.52	17,186.52	6,428.37	6,428.37	37.40%	2017 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	50,186.52	42,186.52	6,428.37	33,335.1	--	--	4,735.06	--	--
超募资金投向										
投资新疆泰胜风能装备有限公司	否	10,000	10,000		10,250.12	102.50%	2012 年 04 月 30 日	8,051.11	是	否
投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	否	5,025	7,500	49.83	7,403.01	98.70%	2013 年 05 月 31 日	-311.18	否	否
投资加拿大泰胜新能源有限公司	否	10,090.49	10,090.49		9,435.87	93.51%	2014 年 04 月 30 日	-220.2	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500		4,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	24,505.3	24,505.3		26,755.83	109.18%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,120.79	56,595.79	49.83	58,344.83	--	--	7,519.73	--	--
合计	--	104,307.31	98,782.31	6,478.2	91,679.93	--	--	12,254.79	--	--
未达到计划进度或预计	1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，公司									

收益的情况和原因（分具体项目）	呼伦贝尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面（主要是劳工方面）还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在 2009 年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008 年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。3、2011 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密 “2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，项目实际使用专户资金人民币累计 102,501,242.56 元（其中：2,501,242.56 元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完毕，同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。4、2011 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用 “其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币贰仟零壹拾万元（￥20,100,000.00）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 9 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金（既超募资金）人民币叁仟零壹拾伍万元（￥30,150,000.00 元）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013 年 6 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案，同意收购包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（以下简称“包头宏运”）持有的公司控股子公司呼伦贝尔泰胜 33%的股权，并使用超募资金共计人民币 2475 万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。上述股权收购已经完成后，

	呼伦贝尔泰胜变更为公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，项目实际使用专户资金人民币累计 74,030,127.82 元，主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。5、2011 年 10 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用 “其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹佰万美元（$1,000,000.00）在加拿大安大略省投资设立全资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹仟伍佰万加元（$15,000,000）（按 2012 年 04 月 05 日汇率，折合人民币 94,552,500 元）向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）增资。并同意加拿大泰胜的后续投资计划，具体如下：（1）加拿大泰胜获得公司增资后，出资壹仟伍佰万加元（$15,000,000.00）认购 8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方 Top Renergy Inc 出资伍佰万加元（$5,000,000.00）认购 8009732 Canada Inc 25%的股权。（2）股权认购完成后，由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy Business(R.E.B)Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价柒佰肆拾伍万加元（$7,450,000）之后，将目标资产过户至 8009732 Canada Inc 名下。（3）8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。同意授权公司董事长柳志成先生签署相关投资协议，并授权公司董事长柳志成先生对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际累计投入专项资金 1,500 万美元，折合人民币 94,358,710.00 元。6、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议全体董事审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，一致同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 11,000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。7、2015 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 92,558,252.37 元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。本事项最终经公司 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。8、截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计 267,558,252.37 元[其中：超募资金本金 245,053,000.00 元，超募资金专户利息（含理财收益）22,505,252.37 元。]9、对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司，项目实施地点变更为南通蓝岛海洋工程有限公司厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号。

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	关于“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司，项目实施地点变更为南通蓝岛海洋工程有限公司厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3-10MW 级海上风能装备技改项目”和“3-5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于 2013 年 8 月完成了对蓝岛海工的股权收购。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2010 年 11 月 7 日公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。2、2016 年 1 月 22 日，第二届第三十七次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用非公开发行募集资金 15,014,271.71 元置换预先已经投入“重型装备产业协同技改项目”的自筹资金 15,014,271.71 元。并于 1 月 26 日自非公开募集资金专户解付置换资金 15,014,271.71 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于剩余募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂无	年产 800 台（套）风							否	否

	力发电机塔架配套法兰制造项目								
3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目	3~10MW 级海上风能装备制造技改项目；3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	21,290.41		23,197.14	108.96%	2014 年 03 月 31 日	4,735.06	是	否
合计	--	21,290.41	0	23,197.14	--	--	4,735.06	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、关于“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”，公司调整了上述项目的实施方式、实施地点、实施主体、项目进度及预计收益情况。2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工 51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购蓝岛海工 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的蓝岛海工，项目实施地点变更为蓝岛海工厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3-10MW 级海上风能装备技改项目”和“3-5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于 2013 年度完成了对蓝岛海工的股权收购。2、2015 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关预案；2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》； 2015 年 6 月 23 日，2015 年第二次临时股东大会最终审议通过了相关议案。同意向窦建荣发行股份 5,000 万股及支付现金 4,000 万元购买窦建荣持有的蓝岛海工 49%的股份，并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份 3,600 万股募集配套资金用于“蓝岛海工重型装备产业协同技改项目”。其中，现金对价部分以合并后的“3-10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”的专户资金中剩余的 1,502.41 万元及全部利息支付，不足部分由公司以自有资金支付。上述议案已经完成，蓝岛海工变更为公司全资子公司，蓝岛海工注册资本变更为 52,200 万元，并于 2015 年 12 月 4 日办理营业执照变更手续（统一社会信用代码 913206816933622658 号）。截止 2015 年 12 月 31 日项目投入专项资金累计人民币 231,971,429.22 元（其中专户利息 19,067,320.15 元）。本项目募投计划已完毕，已撤销募集资金专户并终止其《募集资金三方监管协议》。3、根据 2012 年 3 月 23 日公司第一届董事会第二十五次会议决议和 2012 年第一次临时股东大会决议，同意终止年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目的实施，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆泰胜风能装备有限公司	子公司	风力发电塔架制造	30,000,000	433,215,291.06	389,316,575.63	400,645,307.77	95,828,414.47	80,511,117.29
南通蓝岛海洋工程有限公司	子公司	设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备等	522,000,000	907,221,066.54	614,966,118.72	257,298,467.25	53,844,980.52	47,350,630.60

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

a、新疆泰胜风能装备有限公司

全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司本期业绩比上年同期有所下降，其中：营业收入本期完成40,064.53万元，比上年同期减少11,641.26万元；利润总额本期完成9,555.91万元，比上年同期减少1,373.25万元；净利润本期完成8,051.11万元，比上年同期减少1,231.18万元；期末净资产为38,931.66万元，比上年同期增加8,051.11万元；期末总资产为43,321.53万元，比上年同期增加4,337.45万元。

b、全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司本期业绩比上年同期有所增加，在合并报表口径下本期实现的主要财务指标为：营业收入本期完成25,729.85万元，比上年同期增加369.42万元；利润总额本期完成5,521.55万元，比上年同期增加758.22万元；净利润本期完成4,735.06万元，比上年同期增加700.54万元；期末净资产为61,496.61万元，比上年同期增加21,935.06万元，期末总资产为90,722.11万元，比上年同期增加15,889.18万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

（1）风机塔架及风力发电业务

公司目前以风力发电机组塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要素的核心竞争力，以及品牌、渠道、规模、人才为要素的综合竞争优势，致力于打造全球最优塔架生产技术平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，目标到2020年成为国际一流的风能装备供应商。

产品定位：立足陆上风机塔架制造，开发研制大型化、海上风机塔架；以持续不断的技术创新、管理创新为基础，向同质化技术基础上的差异化产品延伸。

市场定位：立足国内风电市场，开拓北美、南美、澳洲、日本及其它国际市场；以陆地风电市场为依托，积极开发海上风电市场。

产业布局：

a）根据国内风资源分布及风电市场发展趋势，积极进行市场布局，以上海金山总部及蓝岛海工为出口中心，以紧邻国内主要陆上风电市场建设生产基地，重点投资建设海上风机塔架重型装备制造基地，积极开展海外市场的调研论证，适时进行海外风电市场拓展和产业投资。

b）抓住机遇，适时进行风电产业链延伸及扩展相关联行业经营空间。

（2）军工项目业务

公司将通过专业平台聚焦军工产业并获取资源，不断累积产业经验和市场资源,通过多种投资方式和渠道积极布局军工产业、丰富军工业务，从而逐步深化军工领域的系统化布局。

2、公司经营计划

（1）经营目标

a）经营方面

2017年，公司将继续保持主营业务平稳发展，关注海上风电业务和海外业务，并稳步推进军工产业转型。公司2017年度的经营目标为：营业收入比2016年增长10%，净利润较2016年度增长10%。

b）体系建设方面

2017年，公司将进一步维护好在体系建设方面已经取得的成果，在2016年的基础上，不断提升生产组织、技术质量、环境安全等方面的管理水平，不断提升全公司生产制造能力，并逐步做好在全球主要地区受认可度较高的各类标准、体系的认证工作，同时尽可能多的接受国内外重要客户的供应商认证，为开拓国际市场、拓展公司经营空间奠定基础。

c）规范管理方面

公司将在2017年继续完善和优化管理模式，在现有的OA系统上进行进一步的完善和改进，细化审批流程，推动对各部门、各子公司重要环节的统筹管理，促进资源利用率最大化和效益最大化。

d）人才培育方面

公司一方面将做好内部人才调配，合理分配优势资源；另一方面将加大人力资源投入，根据各部门意见指定招聘计划，聘请更多专业性强、具备一定市场影响力的人员；同时，内部培训、交流常抓不懈，以构建符合业务规模和产业结构的成熟经营管理团队。

（2）收入、费用、成本计划

2017年，公司将围绕工作计划开展各项业务，预计2017年度经营业绩将有稳定增长。由于公司多个子公司、投资项目仍处于筹建阶段，公司的费用、成本将呈现持续上升趋势；由于公司2017年可能存在或有投资事项，给公司带来的影响目前尚难估算，请投资者注意投资风险。

（3）投融资方面

公司目前的产品结构日趋多元，资产规模日益庞大，组织层级日趋复杂。一方面，公司传统的风电塔架业务稳步发展，海外业务及海上风电业务增速较快，对公司日常流动资金实力及周转能力要求大大提高；同时，公司的风场运营项目也可能在短中期核准并开工。另一方面，公司的军工转型正稳步推进。上述业务对资金的需求决定了公司必须扩宽融资渠道，大力提升融资能力。2017年，公司将继续发挥上市公司多层次融资平台的优势，不断提升公司的融资能力，重点针对各业务线及新建项目做好多渠道相结合、短中长期相匹配的融资工作。

（4）免责声明

上述内容不代表公司对2017年度的经营业绩承诺，尚存在不确定性，能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。

3、公司可能面临的风险

（1）主要原材料价格大幅波动的风险

风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括：钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件，其中钢材成本为公司产品的主要成本。公司现有产业的上游行业为钢铁行业，目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上，引起钢铁价格波动。目前看来，未来钢材价格存在大幅波动的可能，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营业收入波动。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消部分原材料价格波动对利润的影响，同时良好的供应商管理也将为公司控制本项风险提供辅助作用。此外，对于上述措施无法规避重大风险的项目，公司将有选择的开展套期保值业务。

（2）客户工程项目延期的风险

风力发电、海洋工程，特别是海洋工程，投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海洋工程产品体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若完工后没有按时运送或项目业主延迟提货，将可能导致后续产品无法推进，并对公司日常资金流转造成压力，使公司生产经营受到影响。

公司正在不断加强对项目及客户信用的评估，不断完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风险的发生。公司已对部分项目计提合理存货减值准备。

（3）市场竞争的风险

无论在风电领域还海洋工程领域，竞争对手都日益强大，企业竞争压力将持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。

公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，在优势地区充分发挥优势力量，保证充分的竞争力。

（4）跨区域、跨国管理的风险

目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、加拿大安大略省、江苏启东等地。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。

公司从2013年起正在探索建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。

（5）新业务带来的风险

公司已经或即将涉入海洋工程、风电场等新的业务领域，并有进行产业转型的规划，这些新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、人力资源管理风险、经营风险及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告中所揭示的风险。

一方面，公司通过留住并招聘专业人才，帮助公司加快适应新的业务；另一方面，公司管理层已针对各项新业务或各业务公司初步制定了涉及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度，通过创新的和探索寻求合理的管控模式。

（6）行业政策变化的风险

目前，无论是风力发电，还是海洋工程，未来均有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济战略规划，国家对风电行业、海洋工程产业的发展总体是给予积极、长期地鼓励。但由于电力行业及海洋工程行业与国家宏

观经济形势、行业政策的关联度较高，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于行业发展的政策因素，因而公司经营存在一定的政策风险。

公司会根据政策导向适当的调整业务内容和业务范围规避短期政策风险。

（7）汇率波动的风险

随着公司向海上风电、海洋工程等新业务逐步延伸，以及原有主业海外拓展工作顺利进行，并且这种趋势将可能继续延续，汇率波动给公司的影响将逐步显现并增大。

为应对相关风险，公司通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。

4、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）公司在2016年基本完成了经营目标，净利润增长情况达到并超过原定目标，营业收入减少且与净利润情况不匹配的原因请参阅本节之“一、概述”。

（2）2016年度，在市场布局、产业升级、体系建设、规范管理、人才培育、成本控制、投融资管理等方面，公司加强了日常工作，达到了预期的效果。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-10/1202035972.PDF
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-18/1202057163.PDF
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-06/1202302868.PDF
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-17/1202325616.PDF
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-01/1202669154.PDF
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-21/1202714287.PDF
2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-07/1202818118.PDF
2016 年 11 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-09/1202821438.PDF
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-09/1202821529.PDF
2016 年 11 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-11/1202826482.PDF
2016 年 12 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-02/1202855104.PDF
2016 年 12 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-21/1202918718.PDF

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内不存在新制定或调整利润分配政策特别是现金分红政策的情况。

公司严格执行了利润分配相关政策。2015年年度权益分派方案经2016年4月21日召开的第三届董事会第二次会议及2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为：以实施2015年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。 该次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16日，权益分派方案已实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.65
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	727,087,180
现金分红总额（元）（含税）	47,260,666.70
可分配利润（元）	217,175,472.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以实施 2016 年度权益分配预案时股权登记日的总股本 727,087,180 股（截止披露日登记在册总股数 731,514,686 股减去因业绩承诺补偿方案拟回购注销的 4,427,506 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。	

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、2014年度利润分配情况

截至2014年12月31日，公司累计未分配利润为381,466,261.78元，母公司累计未分配利润为215,426,410.80元，期末资本公积余额788,368,692.84元。公司以截至2014年12月31日公司总股本324,000,000股为基数向全体股东每10 股派人民币现金1元（含税），合计派发人民币32,400,000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10股，合计转增股本324,000,000股。转增股本后公司总股本变更为648,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2015年5月20日，除权除息日为：2015年5月21日。本次权益分派方案已于2015年5月21日实施完毕。

2、2015年度利润分配情况

截至2015年12月31日，公司合并累计未分配利润为518,013,945.34元，母公司累计未分配利润为187,144,023.96元。鉴于此，公司以实施2015年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16日，本次权益分派方案已于2016年6月16日实施完毕。

3、2016年度利润分配情况

截至2016年12月31日，公司合并累计未分配利润为693,143,071.98元，母公司累计未分配利润为217,175,472.94元。鉴于此，公司拟以实施2016年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

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	47,260,666.70	219,105,659.08	21.57%	0.00	0.00%
2015 年	36,575,734.30	169,405,196.13	21.59%	0.00	0.00%
2014 年	32,400,000.00	97,065,836.34	33.38%	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	上海泰胜风能装备股份有限公司一第一期员工持股计划	股份限售承诺	自本次泰胜风能发行的股份上市之日起 36 个月内，本人不得转让在本次交易中认购的股份。本次交易实施完成后，本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购	2016 年 01 月 18 日	2019-01-17	正在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			数量并遵守前述规定。 如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。 本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。			
	窦建荣	股份限售承诺	一、自本次发行的股份登记在本人名下之日起 36 个月内不转让、质押或进行其他形式的处分； 二、本次交易实施完成后，本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。	2015 年 12 月 30 日	2018-12-29	正在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	窦建荣	业绩承诺及补偿安排	窦建荣承诺南通蓝岛海洋工程有限公司（简称“蓝岛海工”）2015 年、2016 年、2017 年预测净利润（扣除非经常性损益后，以下涉及承诺净利润，均为扣除非经常性损益后）分别为 5,000 万元、6,000 万元、7,200 万元。如果蓝岛海工 2015 年、2016 年、2017 年当期期末累积实际净利润低于当期期末累积预测净利润，窦建荣将以股份方式进行补偿。	2015 年 12 月 30 日	2017-12-31	2015 年度未达承诺业绩，并已履行补偿承诺。2016 年度未达承诺业绩，并将履行补偿承诺。
	窦建荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺： 1．本人承诺，在本人持有泰胜风能股份期间及之后一年，为避免本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员对应的范围参	2015 年 12 月 30 日	9999-12-31	正在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司的潜在同业竞争，本人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司届时正在从事的业务、有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2．本人承诺，如本人及其关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予泰胜风能、蓝岛海工及其子公司；3．本人保证不利用对泰胜风能、蓝岛海工及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司相竞争的业务或项目；4．本人保证将赔偿泰胜风能、蓝岛海工及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。二、关于规范关联交易的承诺：1．本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员对应的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下			

			属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2．本次交易完成后，本人及其关联方将尽量减少、避免与蓝岛海工之间的关联交易，与蓝岛海工间发生的关联交易比例应当显著降低。3．本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。4．本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。三、关于竞业禁止的承诺：本人就竞业禁止事宜承诺如下：本人在泰胜风能、蓝岛海工任职期间及离职之日起一年内，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员对应的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）负有竞业限制义务。负有竞业限制义务的本人及其关联方不得：1．自营或参与经营与蓝岛海工有竞争的业务，直接或间接生产经营与蓝岛海工有竞争关系的同类产品或服务；2．到与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职，或			

			者在这种企业或组织拥有利益；3．为与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务，透露或帮助其了解蓝岛海工的核心技术等商业秘密，通过利诱、游说等方式干扰蓝岛海工与其在职员工的劳动合同关系，聘用蓝岛海工的在职员工，或者其他损害蓝岛海工利益的行为；4．与蓝岛海工客户或供应商发生商业接触，该等商业接触包括但不限于：为其提供服务、收取订单、直接或间接转移蓝岛海工的业务。以上 2 与 3 所指“与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织”由蓝岛海工认定，在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请蓝岛海工予以书面确认。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄京明;林寿桐;柳志成;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	股东一致行动承诺	一致行动人协议：（1）协议五方应当在公司每次股东大会(或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议五方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则各方一致同意：无条件依据柳志成先生所持意见，对股东大会（或董事会）审议事项进行投票；或由其他四方不作投票指示而委托柳志成先生对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。（2）协议五方应当共同向股东大会（或董事会）提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会（董事会）提出未经过协议五方充分协商并达成一致意见的提案。（3）在本协议有效期内，未经其他各方书面同意	2010 年 10 月 19 日	2017-07-19	2016 年 7 月 20 日，原协议七方签署了《一致行动人协议之解除协议》，柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人签署了新的《一致行动人协议》，因此，朱守国、林寿桐对于一致行动的承诺履行完毕，其他承诺主体继续正常履行承诺。

			或者达成相关书面协议，任何一方不得转让其所持有的全部或者部分公司非限售流通股股票，或者委托任何其他第三方管理其所持有的公司股份，或者为其所持有的公司股份设定股权质押等任何形式的权益负担。协议各方实施上述行为后应于次日前向公司提交书面告知函及其他各方书面同意材料或者书面协议，并严格按照证券法规要求，及时履行信息披露义务。			
	黄京明;李文;林寿桐;柳志成;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争：1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。 3、在本承诺人及承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺为有效之承诺。	2010 年 09 月 30 日	9999-12-31	没有违反承诺的情况，李文、朱守国、林寿桐已履行完毕。
	黄京明;林寿桐;柳志成;上海泰胜风能装备股份有限公司;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不以任何形式侵占公司资金。公司实际控制人承诺：实际控制人及其控制的其他企业今后不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金。 公司承诺：公司资金今后不被公司股东以任何形式占用。	2009 年 08 月 25 日	9999-12-31	没有违反承诺的情况，朱守国、林寿桐已履行完毕。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至 2016 年 12 月 16 日，本单位共持有上市公司股票 5,794,400 股。上述股份自 2016 年 12 月 16 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016 年 12 月 16 日	2019-12-15	正常履行中。
	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、2016 年 12 月 16 日，本单位共增持上市公司股票 3,116,900 股。上述股份自 2016 年 12 月 16 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016 年 12 月 16 日	2019-12-15	正常履行中。
	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、2016 年 12 月 16 日，本单位共增持上市公司股票 2,078,000 股。上述股份自 2016 年 12 月 16 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016 年 12 月 16 日	2019-12-15	正常履行中。
	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至 2016 年 9 月 28 日，本单位共持有上市公司股票 8,573,100 股。上述股份自 2016 年 9 月 28 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁	2016 年 09 月 28 日	2019-09-27	正常履行中。

			定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。			
	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至 2016 年 9 月 28 日，本单位共持有上市公司股票 8,877,700 股。上述股份自 2016 年 9 月 28 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016 年 09 月 28 日	2019-09-27	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
蓝岛海工	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	6,000	4,388.39	本次资产重组实施完毕以来，受国际油价波动的影响，传统的钻井海洋工程装备持续低迷、油气新开发项目有所停滞，制定业绩承诺目标时所依据的部分海洋工程意向性订单因客户原因遭遇延迟、搁置或取消，给蓝岛海工业绩承诺完成带来了负面影响。鉴于此，公司及蓝岛海工积极拓展海上风电业务、抢占市场、承接订单，订单量高于业绩承诺当时的预期，基本消除了海洋工程业务低迷对蓝岛海工业绩的影响。报告期内，蓝岛海工各项业务进展顺利，产量进一步提升。	2015 年 12 月 29 日	《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201870791?announceTime=2015-12-29）

					但是，海上风电项目实施周期相对较长，交付行为受自然环境等因素的影响较大，部分海上风电项目建设安装进度大大低于预期，项目业主未能按原定交付计划提货，导致蓝岛海工较多已完工产品未能在报告期内确认收入。		
蓝岛海工	2013 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	6,000	4,388.39	同上	2013 年 05 月 15 日	《关于以募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权的公告》（http://disclosure.szse.cn/finalpage/2013-05-16/62494390.PDF）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于南通蓝岛海洋工程有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》，确认：窦建荣承诺蓝岛海工2016年预测净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下涉及承诺净利润的均参照此计算依据）为6,000万元，蓝岛海工2016年度扣除非经常性损益后的净利润金额为43,883,877.27元，2016年度，交易对方窦建荣关于蓝岛海工的盈利预测和业绩承诺未完成。

该次事会会议审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》，将督促窦建荣承担2016年度利润承诺补偿义务，由公司以1元的价格回购窦建荣持有的公司股票4,427,506股并予以注销；同时，督促窦建荣支付公司现金补偿款人民币16,116,122.73元。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张健、顾之峰

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

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》，具体内容详见2015年6月6日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《第一期员工持股计划（草案）》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201111837?announceTime=2015-06-06）及相关公告。2015年6月23日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

2016年1月18日，公司第一期员工持股计划股票认购事宜全部完成，详情请参阅2016年1月19日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《关于第一期员工持股计划完成股票认购的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201922400?announceTime=2016-01-19）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》，鉴于公司拟向银行申请综合授信额度事项，公司董事长柳志成先生、副董事长兼总经理黄京明先生拟根据银行的需求提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限为一年（与综合授信期限一致），免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本事项最终经2015年5月11日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。

2、2015年3月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案；2015年6月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。公司上述交易中，募集配套资金部分由公司向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集，公司董事、监事、高级管理人员认购了该员工持股计划，因而构成关联交易。相关事项经公司2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准。2016年1月18日，上述资产重组项

目之募集配套资金事项实施完毕。

3、2016年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》，鉴于公司拟向银行申请综合授信额度事项，公司董事长柳志成先生、副董事长兼总经理黄京明先生拟根据银行的需求提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限为一年（与综合授信期限一致），免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本事项最终经公司2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。

4、2016年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购补偿股份的议案》，审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案，即以人民币1元的总价格回购并注销窦建荣（公司董事、5%以上股东）应补偿股份，计2,485,314股。该事项经公司2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次回购的股票于2016年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2015 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上海泰胜风能装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）	2015 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2015 年 11 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
业绩补偿股份回购注销完成公告	2016 年 06 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

十六、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

租赁情况说明

全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司将位于江苏省启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号的相关设备设施及配套场地出租给南通太平洋工程有限公司，初始租赁期16个月，租赁单价为73,780元/天。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通蓝岛海洋工程有限公司	2015 年 10 月 22 日	4,000	2015 年 07 月 27 日	3,986.9	连带责任保证	2016 年 10 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日	否	是
南通蓝岛海洋工程有限公司	2015 年 11 月 19 日	15,000	2015 年 11 月 19 日	2,961.85	连带责任保证	2016 年 10 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日		
新疆泰胜风能装备有限公司	2015 年 12 月 30 日	10,000	2015 年 12 月 30 日					
包头泰胜风能装备有限公司	2015 年 12 月 30 日	10,000	2015 年 12 月 30 日					
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	2015 年 12 月 30 日	10,000	2015 年 12 月 30 日					
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		49,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,948.75		
报告期末已审批的对子公司担保		49,000		报告期末对子公司实际		6,948.75		

额度合计（B3）				担保余额合计（B4）				
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）		49,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6,948.75		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		49,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		6,948.75		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.23%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司及股东柳志成为子公司南通蓝岛海洋工程有限公司在中国工商银行股份有限公司启东支行提供4,000万元的最高额度担保，南通蓝岛海洋工程有限公司向工行取得借款 500 万元。

（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
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,500	2015 年 10 月 30 日	2016 年 03 月 07 日	保本浮动收益	1,500		4.62	4.62	4.62
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2015 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 20 日	保本浮动收益	500		3.27	3.27	3.27
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2015 年 11 月 02 日	2016 年 01 月 20 日	保本浮动收益	500		3.11	3.11	3.11

建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2015 年 11 月 02 日	2016 年 01 月 18 日	保本浮动收益	500		3.03	3.03	3.03
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 11 月 19 日	2016 年 01 月 18 日	保本浮动收益	2,000		9.49	9.49	9.49
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,700	2015 年 12 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	保本固定收益			27.58	27.58	25.09
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,100	2015 年 12 月 01 日	2016 年 03 月 01 日	保本固定收益	1,100		8.06	8.06	8.06
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	6,491.5	2015 年 12 月 01 日	2016 年 01 月 04 日	保本固定收益	6,491.5		17.67	17.67	17.67
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	16,500	2015 年 12 月 30 日	2016 年 01 月 07 日	保本浮动收益	16,500		9.04	9.04	9.04
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 18 日	保本浮动收益	500		0.58	0.58	0.58
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 10 月 30 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益	2,000		75.94	75.94	75.94
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2015 年 01 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	保本浮动收益	500		2.13	2.13	2.13
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	5,822.7	2016 年 01 月 05 日	2016 年 02 月 16 日	保本固定收益	5,822.7		19.29	19.29	19.29
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	690	2016 年 01 月 05 日	9999 年 12 月 31 日	保本固定收益			15.47	15.47	13.54
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	20	2016 年 02 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	保本固定收益			1.3	1.3	0.33
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	2,600	2016 年 02 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	保本固定收益			23.42	23.42	12.34
工商银行	否	保本固定	800	2016 年	9999 年	保本固定			7.66	7.66	5.39

上海金山石化支行		收益		02 月 19 日	12 月 31 日	收益					
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,000	2016 年 02 月 19 日	2016 年 03 月 29 日	保本固定收益	1,000		2.78	2.78	2.78
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,451.2	2016 年 02 月 23 日	2016 年 04 月 29 日	保本固定收益	1,451.2		7.39	7.39	7.39
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,108.8	2016 年 03 月 04 日	2016 年 06 月 07 日	保本固定收益	1,108.8		8.3	8.3	8.30
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,004.2	2016 年 03 月 29 日	2016 年 05 月 06 日	保本固定收益	1,004.2		2.71	2.71	2.71
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,400	2016 年 04 月 15 日	2016 年 05 月 16 日	保本浮动收益	2,400		4.72	4.72	4.72
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,250	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 20 日	保本浮动收益	1,250		0.34	0.34	0.34
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,850	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 21 日	保本浮动收益	1,850		0.61	0.61	0.61
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 22 日	保本浮动收益	500		0.2	0.2	0.20
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	800	2016 年 04 月 15 日	2016 年 09 月 19 日	保本浮动收益	800		6.04	6.04	6.04
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,484.8	2016 年 05 月 03 日	2016 年 07 月 05 日	保本固定收益	1,484.8		7.3	7.3	7.30
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 09 日	保本浮动收益	1,000		0.16	0.16	0.16
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 16 日	保本浮动收益	2,000		0.3	0.3	0.30
工商银行上海金山	否	保本固定收益	1,006.8	2016 年 05 月 13	2016 年 06 月 17	保本固定收益	1,006.8		2.7	2.7	2.70

石化支行				日	日						
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 30 日	保本浮动收益	1,500		0.25	0.25	0.25
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	570	2016 年 06 月 03 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益	570		1.99	1.99	1.99
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 27 日	保本浮动收益	1,500		2.28	2.28	2.28
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 13 日	保本浮动收益	1,500		1.26	1.26	1.26
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 06 月 03 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			16.84	16.84	-
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	430	2016 年 06 月 03 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益	430		5.92	5.92	5.92
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	600	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 27 日	保本浮动收益	600		0.77	0.77	0.77
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	400	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 27 日	保本浮动收益	400		0.24	0.24	0.24
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,100	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 20 日	保本浮动收益	2,100		0.46	0.46	0.46
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,135	2016 年 06 月 14 日	2016 年 07 月 21 日	保本固定收益	1,135		2.94	2.94	2.94
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,010.4	2016 年 06 月 24 日	2016 年 07 月 29 日	保本固定收益	1,010.4		2.62	2.62	2.62
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	600	2016 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益			8.82	8.82	8.82
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	70	2016 年 07 月 06 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益			1	1	1.00

建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,380	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 11 日	保本浮动收益	1,380		0.38	0.38	0.38
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,550	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 12 日	保本浮动收益	1,550		0.51	0.51	0.51
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 21 日	保本浮动收益	1,000		0.9	0.9	0.90
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,504.8	2016 年 07 月 11 日	2016 年 09 月 13 日	保本固定收益	1,504.8		6.88	6.88	6.88
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	900	2016 年 07 月 22 日	2016 年 12 月 15 日	保本浮动收益			11.66	11.66	11.66
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,100	2016 年 07 月 22 日	2016 年 12 月 07 日	保本浮动收益	1,100		10.75	10.75	10.75
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,900	2016 年 08 月 02 日	2016 年 12 月 07 日	保本浮动收益	2,900		24.96	24.96	24.96
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	600	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 31 日	保本浮动收益	600		3.81	3.81	3.81
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	3,000	2016 年 08 月 03 日	2016 年 08 月 22 日	保本浮动收益	3,000		4.37	4.37	4.37
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,141.4	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 11 日	保本固定收益	1,141.4		5.8	5.8	5.80
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,013	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 11 日	保本固定收益	1,013		5.15	5.15	5.15
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 15 日	保本浮动收益	1,000		0.16	0.16	0.16
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,400	2016 年 08 月 26 日	2016 年 10 月 31 日	保本浮动收益	1,400		6.52	6.52	6.52
建设银行	否	保本浮动	200	2016 年	2016 年	保本浮动	200		1.19	1.19	1.19

上海金山石化支行		收益		08 月 26 日	09 月 20 日	收益					
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	400	2016 年 08 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	保本浮动收益	400		1.71	1.71	1.71
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,800	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 20 日	保本浮动收益	2,800		2.15	2.15	2.15
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 14 日	保本浮动收益	1,000		0.57	0.57	0.57
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,200	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 19 日	保本浮动收益	1,200		1.17	1.17	1.17
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 14 日	保本浮动收益	1,000		0.41	0.41	0.41
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 08 日	保本浮动收益	1,000		0.16	0.16	0.16
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	800	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 19 日	保本浮动收益	800		0.27	0.27	0.27
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	3,800	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 28 日	保本浮动收益	3,800		1.04	1.04	1.04
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,537.7	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	保本固定收益	1,537.7		9.97	9.97	9.97
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	600	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 27 日	保本浮动收益	600		0.9	0.9	0.90
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	900	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 20 日	保本浮动收益	900		1.08	1.08	1.08
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	2,177.6	2016 年 10 月 14 日	2016 年 11 月 18 日	保本固定收益	2,177.6		5.22	5.22	5.22
建设银行上海金山	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 11 月 02	2016 年 11 月 22	保本浮动收益	2,000		2.41	2.41	2.41

石化支行				日	日						
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 11 月 25 日	2016 年 12 月 05 日	保本浮动收益	2,000		1.15	1.15	1.15
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	3,000	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 29 日	保本浮动收益	3,000		0.66	0.66	0.66
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	2,194.7	2016 年 11 月 22 日	2017 年 01 月 24 日	保本固定收益			12.67	6.13	6.13
建设银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	4,000	2016 年 12 月 07 日	2017 年 01 月 16 日	保本固定收益			11.1	11.1	11.10
工商银行上海金山石化支行	否	保本固定收益	1,564.1	2016 年 12 月 29 日	2017 年 03 月 20 日	保本固定收益			11.61	0.42	0.42
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,200	2016 年 12 月 30 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			0.24	0.24	-
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	2,200	2016 年 12 月 30 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			0.24	0.24	-
平安银行金山支行	否	保本浮动收益	1,440	2016 年 04 月 18 日	2016 年 05 月 27 日	保本浮动收益	1,440		2.98	2.98	2.98
平安银行金山支行	否	保本浮动收益	1,440	2016 年 08 月 18 日	2016 年 09 月 01 日	保本浮动收益	1,440		1.27	1.27	1.27
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	8,000	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 29 日	保本浮动收益	8,000		5.04	5.04	5.04
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	4,695	2016 年 01 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			147.72	147.72	-
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	5,000	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 29 日	保本浮动收益	5,000		9.21	9.21	9.21
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	3,731	2016 年 02 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			117.05	117.05	-

建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	200	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 14 日	保本浮动收益	200		0.16	0.16	0.16
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	1,809	2016 年 03 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	保本浮动收益			50.05	50.05	-
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	100	2016 年 03 月 01 日	2016 年 05 月 30 日	保本浮动收益	100		0.6	0.6	0.60
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	200	2016 年 03 月 01 日	2016 年 06 月 17 日	保本浮动收益	200		1.43	1.43	1.43
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	400	2016 年 03 月 01 日	2016 年 07 月 06 日	保本浮动收益	400		4.05	4.05	4.05
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	100	2016 年 03 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	保本浮动收益	100		1.23	1.23	1.23
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	800	2016 年 03 月 01 日	2016 年 08 月 16 日	保本浮动收益	800		10.7	10.7	10.70
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	200	2016 年 03 月 01 日	2016 年 09 月 14 日	保本浮动收益	200		3.14	3.14	3.14
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	700	2016 年 03 月 01 日	2016 年 10 月 27 日	保本浮动收益	700		13.37	13.37	13.37
建设银行上海金山石化支行	否	保本浮动收益	500	2016 年 03 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	保本浮动收益	500		12.45	12.45	12.45
合计			157,373.7	--	--	--	126,599.9		848.82	831.09	--
委托理财资金来源											募集资金、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
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)											2013 年 11 月 22 日
											2015 年 12 月 30 日
											2016 年 10 月 29 日
											2016 年 11 月 29 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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

（1）规范治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策、经营、监督体系，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职、分别运作、相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

（2）经营管理理念

“以市场为导向，以技术为根本，以客户为基石”是公司的经营管理理念。公司不仅促进自身企业朝着盈利的目标运行，同时也将客户的可持续共同发展乃至全行业技术、市场的整体有序发展作为经营的方向，努力协调自身、客户、行业内其他各方以及公众的要求。

（3）员工权益保护

每个员工都是企业最宝贵的资源和财富，他们是企业文化塑造和传承的载体，也是企业价值的直接创造者。公司严格遵守《劳动法》，实施相对合理的薪酬政策，长期开展丰富的文体活动，定期进行各类健康检查，维护员工的合法权益，全力营造安全、健康的工作环境，建立完善的培训和职业规划机制，促进员工的健康发展。例如，2016年2月，工会组织新年联欢会，相声、小品、有奖问答、游戏、抽奖等项目深受员工喜爱；2016年五一，公司工会组织全体员工到建德、千岛湖三日游；2016年10月，举办员工运动会，设七个比赛项目，参赛人数达150人。

2016年度，公司工会成功创建为上海市金山区第一批五星级“活力工会”，并获得“上海市模范职工之家”荣誉称号；公司党支部被评为上海市金山区“两新”组织先进基层党支部，并荣获 “金山区两新组织廉洁建设联系点”优秀创建单位荣誉称号。

（4）环境保护

在环境保护方面，公司在2016年继续保持，实行符合标准的环保措施、使用先进的生产设备；废气、废水均达标排放，生活垃圾和固体废弃物专门堆放、统一处理，废材回收利用，生产噪音达标。公司的环保管理制度和职业病管理制度也保证了公司在环保方面合法合规。

（5）公共关系与社会公益事业

1）配合政府、监管机关的工作，并依法纳税。

2）参与社会公益事业

公司积极参与社会公益慈善事业。2016年1月，公司捐助新疆喀什市帕哈太克里乡帕哈太克里中心小学1万元；2016年1月，公司与新江村支部结对，捐助“结对帮扶款”2万元；2016年1月，联合募捐20万元；2016年7月，捐助新江村支部“结对帮扶款”3万元；2016年重阳节，公司支部与新江村结对，与新江村老人共度重阳节，并为老人送上食用油；公司实际控制人团队个人均有向定向特定贫困学生提供助学捐款，资助他们完成学业。另外，公司还组织员工献爱心义务献血，并对献血员工给予休假和慰问。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	234,212,492	33.55%	36,000,000			-14,857,804	21,142,196	255,354,688	34.91%
3、其他内资持股	234,212,492	33.55%	36,000,000			-14,857,804	21,142,196	255,354,688	34.91%
其中：境内法人持股						28,440,100	28,440,100	28,440,100	3.88%
境内自然人持股	234,212,492	33.55%	36,000,000			-43,297,904	-7,297,904	226,914,588	31.02%
二、无限售条件股份	463,787,508	66.45%				12,372,490	12,372,490	476,159,998	65.09%
1、人民币普通股	463,787,508	66.45%				12,372,490	12,372,490	476,159,998	65.09%
三、股份总数	698,000,000	100.00%	36,000,000			-2,485,314	33,514,686	731,514,686	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照有关规定及承诺自动解除了公司董事夏权光、张锦楠所持的部分高管股的锁定，以使其所持无限售条件股份达到其所持股份总数的25%。解锁股份总额为2股。

2、公司向窦建荣非公开发行股份5,000万股及支付现金4,000万元收购蓝岛海工49%股权，该部分股份已于之前年度发行上市（详情请参阅2015年12月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》）；并向公司第一期员工持股计划非公开发行3,600万股募集配套资金，该部分股份于2016年1月18日发行上市（详情请参阅2016年1月15日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

3、公司原董事朱守国、林寿桐及原监事蔡循江于2016年2月23日离任，其离任起6个月后，其所持股份被全部解除锁定。

4、基于发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项中的业绩承诺及业绩补偿安排，公司以1元的总价格回购并注销了窦建荣持有的公司股票共2,485,314股，本次回购的股票于2016 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

5、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）于2016年9月28日分别通过大宗交易购买泰胜风能股票8,573,100股及8,877,700股，并自愿将其持有的公司股票锁定36个月；宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）于2016年12月16日通过大宗交易方式分别购买泰胜风能股票3,116,900股、2,078,000股和5,794,400股，并自愿将上述增持的公司股票锁定36个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项经公司第二届董事会第二十四次会议、第二十七次

会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准。公司于2015年11月9日取得了中国证监会核发的《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2464 号），详情请参阅2015年11月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。

2、公司董事会、监事会换届选举事项经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司业绩补偿股份回购注销事项经公司第三届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司向窦建荣非公开发行股份5,000万股及支付现金4,000万元收购蓝岛海工49%股权，该部分股份已于2015年12月30日发行上市，即过户完毕；并向公司第一期员工持股计划非公开发行3,600万股募集配套资金，该部分股份于2016年1月18日发行上市，即过户完毕。

2、基于发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项中的业绩承诺及业绩补偿安排，公司以1元的总价格回购并注销了窦建荣持有的公司股票共2,485,314股，本次回购的股票于2016 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）于2016年9月28日通过大宗交易购买公司股票，并完成交易过户；宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）于2016年12月16日通过大宗交易方式购买公司股票，并完成交易过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
柳志成	43,618,966			43,618,966	高管锁定股	每年 1 月 1 日
黄京明	41,359,842			41,359,842	高管锁定股	每年 1 月 1 日
窦建荣	50,000,000	2,485,314		47,514,686	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 30 日
上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持股计划	0		36,000,000	36,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 1 月 18 日
夏权光	23,560,412	1		23,560,411	高管锁定股	每年 1 月 1 日
朱守国	22,060,412	22,060,412		0	无	已解除限售
张锦楠	17,884,322	1		17,884,321	高管锁定股	每年 1 月 1 日

林寿桐	15,210,482	15,210,482		0	无	已解除限售
张福林	14,216,228			14,216,228	高管锁定股	每年 1 月 1 日
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	0		8,877,700	8,877,700	自愿锁定	2019 年 9 月 28 日
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	0		8,573,100	8,573,100	自愿锁定	2019 年 9 月 28 日
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	0		2,078,000	2,078,000	自愿锁定	2019 年 12 月 16 日
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	0		3,116,900	3,116,900	自愿锁定	2019 年 12 月 16 日
宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）	0		5,794,400	5,794,400	自愿锁定	2019 年 12 月 16 日
蔡循江	3,541,694	3,541,694		0	无	已解除限售
黄伟光	2,169,374			2,169,374	高管锁定股	每年 1 月 1 日
邹涛	590,760			590,760	高管锁定股	每年 1 月 1 日
合计	234,212,492	43,297,904	64,440,100	255,354,688	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(有限售条件的流通股）	2015 年 12 月 30 日	4.95	36,000,000	2016 年 01 月 18 日	36,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年11月9日收到中国证监会《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2464 号）。公司向窦建荣发行股份5,000万股购买相关资产，现金对价支付、资产交割完毕并办理相关股份登记手续后，中登公司深圳分公司2015年12月18日出具了《股份登记申请受理确认书》；2015年12月30日，该新增股份在深证证券交易所上市。公司向泰胜风能-第一期员工持股计划发行股份3,600万股募集配套资金，相关募集资金（股份认购款）缴纳完毕 后，中登公司深圳分公司2015年12月30日出具了《股份登记申请受理确认书》；2016年1月18日，该新增股份在深证证券交易所上市。

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

1、公司向窦建荣非公开发行股份5,000万股及支付现金4,000万元收购蓝岛海工49%股权，该部分股份已于之前年度发行上市；并向公司第一期员工持股计划非公开发行3,600万股募集配套资金，该部分股份于2016年1月18日发行上市（详情请参阅2016年1月15日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

2、基于发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金事项中的业绩承诺及业绩补偿安排，公司以1元的总价格回购并注销了窦建荣持有的公司股票共2,485,314股，本次回购的股票于2016 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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	48,957	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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
柳志成	境内自然人	7.95%	58,158,622	0	43,618,966	14,539,656		
黄京明	境内自然人	7.54%	55,146,456	0	41,359,842	13,786,614		
窦建荣	境内自然人	6.50%	47,514,686	-2,485,314	47,514,686	0		
上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持	其他	4.92%	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0		

股计划								
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3.38%	24,710,777	24,710,777	0	24,710,777		
夏权光	境内自然人	3.22%	23,563,882	-7,850,000	23,560,411	3,471	质押	9,000,000
张锦楠	境内自然人	2.44%	17,884,362	-5,961,400	17,884,321	41		
张福林	境内自然人	1.94%	14,216,272	-4,738,700	14,216,228	44		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	1.64%	12,009,979	12,009,979	0	12,009,979		
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	11,690,000	11,690,000	11,690,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人为一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	24,710,777	人民币普通股	24,710,777
柳志成	14,539,656	人民币普通股	14,539,656
黄京明	13,786,614	人民币普通股	13,786,614
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	12,009,979	人民币普通股	12,009,979
中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	10,000,020	人民币普通股	10,000,020
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,871,422	人民币普通股	8,871,422
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	7,103,182	人民币普通股	7,103,182

中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,108,000	人民币普通股	6,108,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,799,919	人民币普通股	5,799,919
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	5,749,300	人民币普通股	5,749,300
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	至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人为一致行动人。除上述情况外，未知前 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 名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在绝对控股或相对控股的控股股东，以柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林组成的一致行动人团队为实际控制人。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柳志成	中国	否
黄京明	中国	否
夏权光	中国	否
张锦楠	中国	否
张福林	中国	否
主要职业及职务	柳志成任公司董事长，黄京明任公司副董事长、总经理，张锦楠、张福林任公	

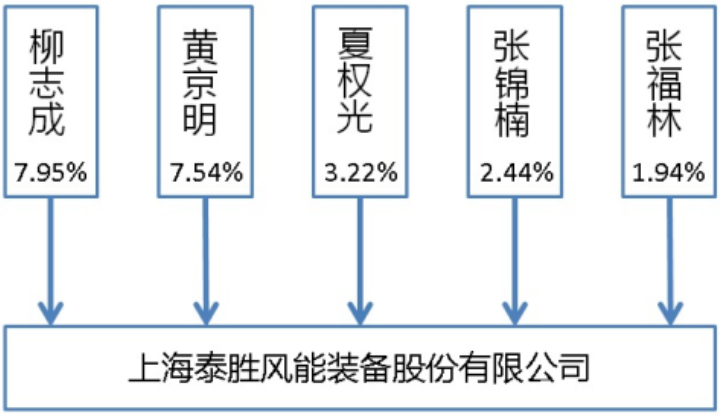
	司董事、副总经理，夏权光任公司董事、生产部经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林
变更日期	2016 年 07 月 20 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202493686?announceTime=2016-07-21
指定网站披露日期	2016 年 07 月 21 日

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）
柳志成	董事长	现任	男	64	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	58,158,622				58,158,622
黄京明	副董事长、总经理	现任	男	61	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	55,146,456				55,146,456
窦建荣	董事	现任	男	49	2016 年 02 月 23 日		50,000,000			-2,485,314	47,514,686
夏权光	董事	现任	男	63	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	31,413,882		7,850,000		23,563,882
朱守国	董事	离任	男	63	2009 年 06 月 28 日	2016 年 02 月 22 日	29,413,882		29,413,800		82
张福林	董事、副总经理	现任	男	52	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	18,954,972		4,738,700		14,216,272
张锦楠	董事、副总经理	现任	男	65	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	23,845,762		5,961,400		17,884,362
林寿桐	董事	离任	男	65	2009 年 06 月 28 日	2016 年 02 月 22 日	20,280,642		19,366,900		913,742
邹　涛	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	787,680		196,920		590,760
章晓洪	独立董事	离任	男	44	2009 年 06 月 28 日	2016 年 02 月 22 日	0				0
吴运东	独立董事	离任	男	72	2009 年 06 月 28 日	2016 年 02 月 22 日	0				0
吕洪仁	独立董事	离任	男	46	2010 年 09 月 02 日	2016 年 02 月 22 日	0				0
陈乃蔚	独立董事	离任	男	60	2010 年 07 月 29 日	2016 年 02 月 22 日	0				0

葛其泉	独立董事	现任	男	48	2016 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
金之俭	独立董事	现任	男	52	2016 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
温从军	独立董事	现任	男	34	2016 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
李苒洲	独立董事	现任	男	42	2016 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
黄伟光	监事会主席	现任	男	63	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	2,892,500		723,100		2,169,400
周奕	职工代表监事	现任	女	44	2009 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
蔡循江	监事	离任	男	66	2009 年 06 月 28 日	2016 年 02 月 22 日	4,722,258				4,722,258
张传铭	监事	现任	男	61	2016 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
周趣	财务总监	现任	男	36	2014 年 04 月 16 日	2019 年 02 月 22 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	295,616,656	0	68,250,820	-2,485,314	224,880,522

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱守国	董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
林寿桐	董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
陈乃蔚	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
吕洪仁	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
吴运东	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
章晓洪	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	董事会换届选举
蔡循江	监事	任期满离任	2016 年 02 月 23 日	监事会换届选举

三、任职情况

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

1、董事

（1）柳志成先生，公司创始人之一，男，1953 年出生，高中学历，机械工程师，中国国籍，无境外长期居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司董事长。

（2）黄京明先生，公司创始人之一，男，1956年出生，大专学历，机械设计与制造工程师，中国国籍，无境外永久居

留权。2009年6月28日起任公司副董事长、总经理至今。

（3）夏权光先生，公司创始人之一，男，1954 年出生，初中学历，铆焊技师，中国国籍，无境外长期居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司董事，兼任公司生产部经理。

（4）张锦楠先生，公司创始人之一，男，1952 年出生，高中学历，工程师，中国国籍，无境外长期居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司董事、副总经理，兼任公司全资子公司上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司总经理。

（5） 张福林先生，公司创始人之一，男，1965 年出生，大学专科学历，机械工程师，中国国籍，无境外长期居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司副总经理，公司技术质量部经理，2012 年 7 月 16 日起任公司董事。

（6）窦建荣先生，男，1968 年出生，中国国籍，船舶制造与修理专业大专学历，无境外长期居留权。历任南通蓝岛海洋工程有限公司（简称“蓝岛海工”，现为公司全资子公司）法定代表人、总经理，副董事长、总经理；2015年4月24日至今担任蓝岛海工法定代表人、副董事长、总经理，兼任南通蓝水船舶工程有限公司董事长、江苏烟台商会副会长；2016年2月23日起任公司董事。

（7）邹涛，男，1977年出生，中国国籍，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位，拥有董秘任职资格，2009年6月28日起任公司副总经理、董事会秘书，2016年2月23日起任公司董事。曾于2011年12月4日至2014年4月16日任公司财务总监。

（8）葛其泉先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，注册资产评估师、（非执业）注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任上海扬子木材总厂及分厂财务、立信资产评估事务所所长助理、上海东洲资产评估有限公司常务副总经理，现任中联资产评估集团上海分公司总经理、上海市资产评估协会专业技术委员会副主任委员、多家证券公司内核小组成员。曾任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会专职委员。2016年2月23日起任公司独立董事。

（9）李苒洲先生，男，1975 年出生， 中国国籍，无境外长期居留权，研究生，注册会计师。现任恒泰期货有限公司研究所所长。曾任湖南省国土规划院会计、审计主管,湖南电视台《财富中国》记者、驻沪记者，新华社《瞭望东方周刊》责任编辑，《上海国资》杂志社副主编，第一财经日报副主任。2016年2月23日起任公司独立董事。

（10）金之俭先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权；工学博士，上海交通大学教授、博士生导师；近五年均工作于上海交通大学电气工程系，现为上海交通大学电气工程系副主任、国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温超导材料与系统工程技术研究中心主任。2016年2月23日起任公司独立董事。

（11）温从军先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。现为上海市锦天城律师事务所的合伙人律师，曾兼任上海温州青年联合会副秘书长。温从军律师的主要执业领域为资本市场与证券（包括兼并收购、首次公开发行与上市、私募股权投资）。2016年2月23日起任公司独立董事。

2、监事

（1）黄伟光先生，男，1954年出生，初中学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司监事会主席至今，曾兼任公司工会主席，公司安全负责人并负责部分生产部工作。

（2）张传铭先生，男，1956 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，1989 年毕业于杭州电子工业学院统计学专业，会计师，现任上海泰胜风能装备股份有限公司审计部部长。2016年2月23日起任公司监事。

（3）周奕女士（职工代表监事），女，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司职工监事至今，兼任公司办公室主任、人力资源部部长、党支部副书记、工会主席。

3、高级管理人员

（1）黄京明，总经理（简历见前述董事介绍）

（2）张锦楠，副总经理（简历见前述董事介绍）

（3）张福林，副总经理（简历见前述董事介绍）

（4）邹涛，副总经理兼董事会秘书（简历见前述董事介绍）

（5）周趣，男，1981 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居民，浙江大学本科毕业，工商管理、通信工程双学位，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员（membership of CPA Australia）。2008年1月至2011年2月任职于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司，历任并购咨询部高级咨询员、经理；2011年2月至2012年12月任上海领庆创业投资管理有限公司投资总监；2013年1月至2014年3月任上海汉宁投资合伙企业（有限合伙）投资总监。 2014年4月16日起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳志成	呼伦贝尔泰胜	执行董事			否
柳志成	加拿大泰胜	董事长			否
柳志成	泰胜加拿大塔架公司	董事长			否
柳志成	蓝岛海工	董事长			否
柳志成	泰胜风能技术	执行董事			否
柳志成	泰胜风电技术	执行董事			否
夏权光	玉环泰胜	执行董事兼经理			否
夏权光	内蒙古泰胜新能源	董事长			否
张锦楠	东台泰胜	执行董事、总经理			否
窦建荣	蓝岛海工	法定代表人、副董事长、总经理			是
窦建荣	南通蓝水船舶工程有限公司	董事长			否
葛其泉	中联资产评估集团有限公司上海分公司	总经理			是
李苒洲	恒泰期货有限公司	研究所所长			是
金之俭	上海交通大学	电气工程系副主任，教授，博士生导师			是
温从军	上海市锦天城律师事务所	合伙人律师			是
在其他单位任职情况的说明	葛其泉、李苒洲、金之俭、温从军为公司独立董事。窦建荣在南通蓝水船舶工程有限公司任董事长，该公司与公司不存在竞业关系，窦建荣未在该公司领取报酬。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在公司子公司以外的单位任职，也未在其他单位领取报酬、津贴。				

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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会薪酬与考核委员按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、经理及其他高级管理人员的工作状况及述职、自我评价进行考核、评价，提出关于公司董事、经理及其他高级管理人员报酬的相关议案报公司董事会。董事会

召开会议审议通过，独立董事需发表独立意见。监事薪酬事项由监事会提交公司股东大会。公司董事、监事薪酬事项最终需提交股东大会审议批准后执行。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核，并按照上述决策程序确定并发放。

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

1、经2016年5月13日召开的公司2015年年度股东大会最终审议通过，确定董事、监事年度薪酬及独立董事津贴方案如下：董事长柳志成先生：人民币59.7万元/年（税前，较以前年度未做调整）；除董事长外，其他董事不领取董事职务报酬，在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；独立董事的职务津贴为人民币8万元/年（税前）；监事会主席黄伟光先生：人民币27.6万元/年（税前，较以前年度未做调整）；除监事会主席外，其他监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。上述方案效力及于2016年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。

2、经2016年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，确定高级管理人员年度薪酬方案如下：总经理黄京明先生：52.2 万元/年；副总经理张锦楠先生：46.8 万元/年；副总经理张福林先生：44.7 万元/年；副总经理兼董事会秘书邹涛先生：41.4 万元/年； 财务总监周趣先生：35.8 万元/年。上述年度薪酬均以人民币发放，均为税前金额。上述人员年度薪酬较以前年度未做调整。高级管理人员出现在公司内部兼职的，其他职务不再另行领取报酬。本方案效力及于2016年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的高级管理人员年度薪酬）。

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
柳志成	董事长	男	64	现任	59.7	否
黄京明	副董事长、总经理	男	61	现任	52.2	否
夏权光	董事	男	63	现任	42.5	否
张福林	董事、副总经理	男	52	现任	44.7	否
张锦楠	董事、副总经理	男	65	现任	46.8	否
窦建荣	董事	男	49	现任	48	否
邹涛	董事、副总经理、董秘	男	40	现任	41.4	否
周趣	财务总监	男	36	现任	35.8	否
黄伟光	监事会主席	男	63	现任	27.6	否
周奕	监事	女	44	现任	16.8	否
张传铭	监事	男	61	现任	33.76	否
葛其泉	独立董事	男	48	现任	6.67	否
金之俭	独立董事	男	52	现任	6.67	否
李苒洲	独立董事	男	42	现任	6.67	否
温从军	独立董事	男	34	现任	6.67	否
朱守国	董事	男	63	离任	3.87	否
林寿桐	董事	男	65	离任	3.71	否
蔡循江	监事	男	66	离任	3.41	否

章晓洪	独立董事	男	44	离任	1	否
吴运东	独立董事	男	72	离任	1	否
吕洪仁	独立董事	男	46	离任	1	否
陈乃蔚	独立董事	男	60	离任	1	否
合计	--	--	--	--	490.93	--

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）	346
主要子公司在职员工的数量（人）	482
在职员工的数量合计（人）	828
当期领取薪酬员工总人数（人）	828
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	556
销售人员	14
技术人员	108
财务人员	23
行政人员	127
合计	828
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	106
大专	177
高中及中专	202
初中及以下	339
合计	828

2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签

订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险。公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范薪酬管理工作，完善薪酬体系，并通过绩效考评及建立公司发展红利分享机制等措施吸引并留下优秀人才，充分发挥员工的积极性和创造性，促进公司长期发展。

3、培训计划

公司培训工作主要根据各部门培训需求申报情况制定培训计划，按计划执行。除入职培训等基础工作外，培训形式主要为委托外部专业机构培训。公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。

2016年度，员工特殊工种（主要包括电焊、起重机械、无损检测、叉车、电工、电动葫芦、会计继续教育等），因涉及权威性、专业性及合法合规性要求，主要以委托外部专业管理机构培训方式进行。年初培训计划要求外培特殊工种33人（因部分特殊工种后续培训规定变更而调整后），实际全年共委托外培55人次，取得上岗证操作证42人次。所有外出培训员工均与公司签订了《员工外出培训协议书》，在一定程度上保证关键岗位、技术人员的流失。

根据目前各部门申报情况，2017年度员工特殊工种计划培训（主要包括电焊、起重机械、无损检测、叉车、电工、电动葫芦、会计继续教育等）预计为56人次。管理人员培训将根据需求及专业机构课程情况另行安排。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东：公司无控股股东，以柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的核心管理团队为本公司实际控制人。此五人均在公司担任重要职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制： 公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度： 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》等有关制度，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

（八）内部审计制度的建立和执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部积极运作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（九）2016年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有急待整改的

问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.46%	2016 年 02 月 23 日	2016 年 02 月 24 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-014）巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	32.82%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（2016-033）巨潮资讯网

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
陈乃蔚	2	2	0	0	0	否
吕洪仁	2	2	0	0	0	否
吴运东	2	2	0	0	0	否

章晓洪	2	2	0	0	0	否
葛其泉	6	4	2	0	0	否
金之俭	6	4	2	0	0	否
李苒洲	6	4	2	0	0	否
温从军	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规及公司规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司利润分配、募集资金使用情况等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

2016年4月20日，第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2015年度财务报表审计报告>的议案》、《关于上海泰胜风能装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于回购补偿股份的议案》、《关于<过渡期损益的专项审计报告>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》、《关于公司<2015年度内审报告及2016年度内审计划>的议案》、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2016年一季度内审报告>的议案》。

2016年8月19日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》、《关于公司2016年半年度内审报告的议案》。

2016年10月28日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于公司2016年第三季度内审报告的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

2016年11月28日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理展期的议案》。

（二）薪酬与考核委员会

2016年4月20日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。

（三）战略委员会

公司第三届董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在日常工作中对公司发展问题提出了若干建议，发挥了应有作用。2016年4月20日，第三届董事会战略委员会2016年度会议审议通过了《关于公司发展战略及经营计划的议案》，议案内容写入《2015年年度报告》并提交公司董事会、股东大会审议通过。

（四）提名委员会

第三届董事会提名委员会第一次会议，于2016年12月30日召开，对2016年度提名委员会相关工作进行了总结；由于2016年度在完成第三届董事、监事、高级管理人员的换届后不存在拟聘董事、高级管理人员及其他核心工作人员的事项，提名委员会未进行相关审查工作。

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

公司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

为体现高级管理人员对公司发展的决策责任和经营管理的关键作用，充分发挥薪酬对高屋管理人员为实现企业战略目标，实现公司持续发展的激励作用，公司本着责任、激励、绩效、竞争的原则，建立了与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善了高级管理人员的激励约束机制。公司高级管理岗位考核及薪酬标准由董事会审议决定，坚持以数据和事实为依据、述职与评价相结合、“先考核、后发放”的原则，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。高管人员实行年薪制，年薪标准根据高管人员所聘岗位、结合公司经营情况综合确定，董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，拟订薪酬方案，提交董事会审批，如无变化则董事会不另行召开会议审议。

公司实施了“泰胜风能-第一期员工持股计划”，高级管理人员根据《第一期员工持股计划（草案）》规定的标准参与了本次员工持股计划份额的认购，相关股份于2016年1月18日发行上市。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。财务报告内部控制重要缺陷的认定标准：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的帐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；（4）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告达到真实、完整的目标；（5）审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷设计业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：（1）违反国家法律、法规或规范性文件的程度达到重大认定标准；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）重要业务制度性缺失或系统性失效；（6）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（7）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（8）公司遭受证券监督机构或证券交易所的处罚谴责、通报批评。非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：（1）公司决策程序导致出现一般失误；（2）违反公司内部规范制度导致损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）公司重要制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制主要缺陷未得到整改。非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：（1）公司决策程序效率不高；（2）违反公司内部规范制度但未形成损失；（3）公司一般岗位人员流失严重；（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（5）公司一般缺陷未得到整改；（6）公司存在的其他缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果

	的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%。则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%。则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
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，贵公司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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2017)第 2561 号
注册会计师姓名	张健、顾之峰

审计报告正文

上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2016年度的利润表与合并利润表、现金流量表与合并现金流量表、所有者权益变动表与合并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贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

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	268,963,643.91	242,534,278.35
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	177,858,805.22	143,536,145.58
应收账款	725,366,324.09	715,371,134.00
预付款项	49,726,053.62	56,641,653.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,896,756.27	703,673.07
应收股利		
其他应收款	16,338,979.75	22,622,147.03
买入返售金融资产		
存货	443,055,174.52	576,767,624.15
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	313,735,369.72	337,262,455.42
流动资产合计	1,998,941,107.10	2,095,439,110.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		20,458,916.92

固定资产	664,784,563.19	663,431,286.50
在建工程	42,256,025.91	14,072,423.54
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	261,197,728.17	254,969,027.40
开发支出		
商誉	29,322,059.25	32,750,273.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,997,978.33	28,970,010.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,055,558,354.85	1,014,651,938.42
资产总计	3,054,499,461.95	3,110,091,049.20
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,317,572.33
衍生金融负债		
应付票据	251,831,249.46	404,737,878.73
应付账款	269,656,630.52	221,937,521.81
预收款项	229,638,586.69	384,280,399.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,335,337.36	19,743,549.66
应交税费	73,121,888.96	54,597,282.26
应付利息	6,645.83	7,780.21
应付股利		
其他应付款	28,954,889.56	27,187,228.75
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	877,545,228.38	1,119,809,213.29
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	19,628,729.58	19,900,933.10
递延所得税负债	7,037,611.02	7,195,673.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,666,340.60	27,096,606.12
负债合计	904,211,568.98	1,146,905,819.41
所有者权益：		
股本	731,514,686.00	734,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	700,958,580.42	698,473,267.42
减：库存股		
其他综合收益	-15,007,497.88	-19,618,984.34
专项储备		
盈余公积	39,261,245.25	31,860,447.11
一般风险准备		
未分配利润	693,143,071.98	518,013,945.34
归属于母公司所有者权益合计	2,149,870,085.77	1,962,728,675.53
少数股东权益	417,807.20	456,554.26

所有者权益合计	2,150,287,892.97	1,963,185,229.79
负债和所有者权益总计	3,054,499,461.95	3,110,091,049.20

法定代表人：柳志成　　主管会计工作负责人：周趣　　会计机构负责人：曹友勤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,883,903.51	198,659,864.41
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	42,922,532.60	127,190,145.58
应收账款	617,174,299.87	539,407,981.34
预付款项	149,424,470.52	196,435,983.44
应收利息	748,582.49	703,673.07
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76
其他应收款	82,456,191.39	85,666,585.13
存货	284,654,733.94	434,063,169.22
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	205,388,000.01	332,525,990.45
流动资产合计	1,592,576,852.09	1,947,577,530.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	961,285,536.78	786,817,840.08
投资性房地产		15,796,646.79
固定资产	84,120,226.71	76,604,423.37
在建工程	59,479.78	480,365.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	27,706,198.39	28,338,646.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,991,983.27	33,244,598.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,163,424.93	941,282,520.25
资产总计	2,725,740,277.02	2,888,860,050.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,317,572.33
衍生金融负债		
应付票据	219,280,453.23	357,185,791.55
应付账款	483,062,400.77	400,453,559.22
预收款项	214,804,173.39	352,699,811.37
应付职工薪酬	12,114,252.37	13,651,352.05
应交税费	19,706,695.13	11,063,259.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	904,024.78	750,370.18
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	949,871,999.67	1,138,121,716.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	949,871,999.67	1,138,121,716.12
所有者权益：		
股本	731,514,686.00	734,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	787,916,873.16	797,733,863.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,261,245.25	31,860,447.11
未分配利润	217,175,472.94	187,144,023.96
所有者权益合计	1,775,868,277.35	1,750,738,334.53
负债和所有者权益总计	2,725,740,277.02	2,888,860,050.65

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	1,505,623,355.16	1,596,976,578.89
其中：营业收入	1,505,623,355.16	1,596,976,578.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,626,969.03	1,408,975,491.85
其中：营业成本	993,956,773.59	1,077,723,388.95
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	13,982,600.82	9,390,581.69
销售费用	61,482,885.16	78,101,536.57
管理费用	135,836,814.48	163,506,078.62
财务费用	-798,094.76	-4,473,860.72
资产减值损失	55,165,989.74	84,727,766.74
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,317,572.33	-2,182,878.92
投资收益（损失以“—”号填列）	8,310,910.32	9,262,112.31
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）	256,624,868.78	195,080,320.43
加：营业外收入	4,813,780.18	4,186,669.65
其中：非流动资产处置利得	3,976.19	2,021.40
减：营业外支出	937,855.18	518,638.81
其中：非流动资产处置损失	61,074.55	213,355.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	260,500,793.78	198,748,351.27
减：所得税费用	41,433,881.76	29,483,654.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	219,066,912.02	169,264,696.60
归属于母公司所有者的净利润	219,105,659.08	169,405,196.13
少数股东损益	-38,747.06	-140,499.53
六、其他综合收益的税后净额	4,611,486.46	-8,307,191.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,611,486.46	-8,307,191.55
（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	4,611,486.46	-8,307,191.55

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	4,611,486.46	-8,307,191.55
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	223,678,398.48	160,957,505.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,717,145.54	161,098,004.58
归属于少数股东的综合收益总额	-38,747.06	-140,499.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.26
（二）稀释每股收益	0.30	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柳志成　　主管会计工作负责人：周趣　　会计机构负责人：曹友勤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,190,312,920.88	1,307,397,522.66
减：营业成本	968,798,007.25	1,072,511,073.89
税金及附加	1,161,803.84	1,592,028.37
销售费用	24,188,338.06	27,189,494.42
管理费用	75,060,105.88	90,771,379.35
财务费用	-2,277,236.12	-6,426,231.56
资产减值损失	47,300,138.50	168,631,642.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,317,572.33	-2,182,878.92

投资收益（损失以“－”号填列）	4,506,593.45	42,186,250.08
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）	82,905,929.25	-6,868,493.11
加：营业外收入	2,120,519.10	1,734,827.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	318,130.56	414,912.90
其中：非流动资产处置损失	56,982.03	213,355.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,708,317.79	-5,548,578.68
减：所得税费用	10,700,336.37	-10,123,704.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,007,981.42	4,575,125.73
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	74,007,981.42	4,575,125.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,634,278,343.87	1,512,093,999.47
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	25,794,421.44	21,895,539.62
收到其他与经营活动有关的现金	246,534,564.10	280,669,111.97
经营活动现金流入小计	1,906,607,329.41	1,814,658,651.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,364,146.68	1,258,068,465.54
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	85,465,658.94	83,618,439.46
支付的各项税费	131,820,141.26	100,575,835.49
支付其他与经营活动有关的现金	336,122,090.08	310,307,369.37
经营活动现金流出小计	1,717,772,036.96	1,752,570,109.86

经营活动产生的现金流量净额	188,835,292.45	62,088,541.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,053,222.05	8,781,932.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	9,550.00
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	1,273,929,100.14	1,639,979,900.00
投资活动现金流入小计	1,278,997,322.19	1,648,771,382.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,095,466.56	76,519,733.05
投资支付的现金	20,000,000.00	54,627,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,263,472,001.00	1,792,997,900.00
投资活动现金流出小计	1,375,567,467.56	1,924,144,733.05
投资活动产生的现金流量净额	-96,570,145.37	-275,373,351.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		178,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	9,500,000.00
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	5,000,000.00	188,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,342,099.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,212,594.99	33,545,813.91
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		36,000,000.00
筹资活动现金流出小计	42,212,594.99	84,887,913.83
筹资活动产生的现金流量净额	-37,212,594.99	103,412,086.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-451,143.44	-364,948.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,601,408.65	-110,237,671.97
加：期初现金及现金等价物余额	142,869,807.34	253,107,479.31
六、期末现金及现金等价物余额	197,471,215.99	142,869,807.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,324,758,926.39	1,364,573,392.00
收到的税费返还	25,794,421.44	20,724,169.22
收到其他与经营活动有关的现金	198,572,339.44	281,125,169.59
经营活动现金流入小计	1,549,125,687.27	1,666,422,730.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,248,417.16	1,347,045,086.60
支付给职工以及为职工支付的现金	41,402,996.43	37,324,342.37
支付的各项税费	34,281,518.06	34,098,052.47
支付其他与经营活动有关的现金	243,884,528.76	240,223,222.15
经营活动现金流出小计	1,399,817,460.41	1,658,690,703.59
经营活动产生的现金流量净额	149,308,226.86	7,732,027.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,397,078.96	8,781,932.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	9,550.00
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	1,073,129,100.14	1,639,979,900.00
投资活动现金流入小计	1,087,576,179.10	1,653,771,382.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,756,790.00	12,716,062.55
投资支付的现金	206,770,000.00	74,637,840.08
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	967,672,001.00	1,793,043,440.00

投资活动现金流出小计	1,180,198,791.00	1,880,397,342.63
投资活动产生的现金流量净额	-92,622,611.90	-226,625,960.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		178,200,000.00
取得借款收到的现金	13,772,829.42	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,421,492.70	172,333,450.00
筹资活动现金流入小计	27,194,322.12	350,533,450.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,575,734.30	32,401,296.16
支付其他与筹资活动有关的现金	34,010,690.70	217,632,910.00
筹资活动现金流出小计	70,586,425.00	250,034,206.16
筹资活动产生的现金流量净额	-43,392,102.88	100,499,243.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,199.10	4,872,928.83
五、现金及现金等价物净增加额	13,439,711.18	-113,521,760.72
加：期初现金及现金等价物余额	116,557,939.19	230,079,699.91
六、期末现金及现金等价物余额	129,997,650.37	116,557,939.19

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	734,000,000.00				698,473,267.42		-19,618,984.34		31,860,447.11		518,013,945.34	456,554.26	1,963,185,229.79
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	734,000,000.00				698,473,267.42		-19,618,984.34		31,860,447.11		518,013,945.34	456,554.26	1,963,185,229.79
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-2,485,314.00				2,485,313.00		4,611,486.46		7,400,798.14		175,129,126.64	-38,747.06	187,102,663.18
（一）综合收益总额							4,611,486.46				219,105,659.08	-38,747.06	223,678,398.48
（二）所有者投入和减少资本	-2,485,314.00				2,485,313.00								-1.00
1．股东投入的普通股	-2,485,314.00				2,485,313.00								-1.00
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									7,400,798.14		-43,976,532.44		-36,575,734.30
1．提取盈余公积									7,400,798.14		-7,400,798.14		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-36,575,734.30		-36,575,734.30
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	731,514,686.00				700,958,580.42		-15,007,497.88		39,261,245.25		693,143,071.98	417,807.20	2,150,287,892.97

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	324,000,000.00				789,090,723.87		-11,311,792.79		31,402,934.54		381,466,261.78	198,444,369.78	1,713,092,497.18
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	324,000,000.00				789,090,723.87		-11,311,792.79		31,402,934.54		381,466,261.78	198,444,369.78	1,713,092,497.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	410,000,000.00				-90,617,456.45		-8,307,191.55		457,512.57		136,547,683.56	-197,987,815.52	250,092,732.61
（一）综合收益总额							-8,307,191.55				169,405,196.13	-140,499.53	160,957,505.05
（二）所有者投入和减少资本	86,000,000.00				333,365,170.62							-197,847,315.99	221,517,854.63
1．股东投入的普通股	86,000,000.0				333,365,170.62							-197,847,315.9	221,517,854.63

	0											9	
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									457,512.57		-32,857,512.57		-32,400,000.00
1．提取盈余公积									457,512.57		-457,512.57		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-32,400,000.00		-32,400,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	324,000,000.00				-324,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	324,000,000.00				-324,000,000.00								
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．本期使用													
（六）其他					-99,982,627.07								-99,982,627.07
四、本期期末余额	734,000,000.00				698,473,267.42		-19,618,984.34		31,860,447.11		518,013,945.34	456,554.26	1,963,185,229.79

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	734,000,000.00				797,733,863.46				31,860,447.11	187,144,023.96	1,750,738,334.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	734,000,000.00				797,733,863.46				31,860,447.11	187,144,023.96	1,750,738,334.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,485,314.00				-9,816,990.30				7,400,798.14	30,031,448.98	25,129,942.82
（一）综合收益总额										74,007,981.42	74,007,981.42
（二）所有者投入和减少资本	-2,485,314.00				-9,816,990.30						-12,302,304.30
1．股东投入的普通股	-2,485,314.00				-9,816,990.30						-12,302,304.30
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,400,798.14	-43,976,532.44	-36,575,734.30
1．提取盈余公积									7,400,798.14	-7,400,798.14	
2．对所有者（或股东）的分配										-36,575,734.30	-36,575,734.30
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增											

资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	731,514,686.00				787,916,873.16				39,261,245.25	217,175,472.94	1,775,868,277.35

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	324,000,000.00				788,368,692.84				31,402,934.54	215,426,410.80	1,359,198,038.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,000,000.00				788,368,692.84				31,402,934.54	215,426,410.80	1,359,198,038.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	410,000,000.00				9,365,170.62				457,512.57	-28,282,386.84	391,540,296.35
（一）综合收益总额										4,575,125.73	4,575,125.73
（二）所有者投入和减少资本	86,000,000.00				333,365,170.62						419,365,170.62
1．股东投入的普通股	86,000,000.00				333,365,170.62						419,365,170.62
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									457,512.57	-32,857,512.57	-32,400,000.00
1．提取盈余公积									457,512.57	-457,512.57	
2．对所有者（或股东）的分配										-32,400,000.00	-32,400,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	324,000,000.00				-324,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	324,000,000.00				-324,000,000.00						
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．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	734,000,000.00				797,733,863.46				31,860,447.11	187,144,023.96	1,750,738,334.53

三、公司基本情况

上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身上海泰胜电力工程机械有限公司成立于2001年4月13日。公司设立时注册资本人民币800万元，由柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张福林、张锦楠共同出资组建。

2010 年9 月16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291 号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过3,000 万股新股。公司于2010 年10 月8 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币31 元，共计募集人民币93,000.00 万元。发行后，公司注册资本变更为人民币12,000.00 万元。

2011年3月经公司2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,600万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币21, 600万元。

2012年5月经公司2011 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币10,800万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币32,400万元。

2015年5月经公司2014 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币32,400万元，由资本公积转增股本。2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2464号）核准，公司向自然人窦建荣发行普通股5,000万股股份购买相关资产、向特定投资者发行人民币普通股3,600万股股份。截至本报告期末，公司总股本为731,514,486元人民币。
2016年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度未达到业绩承诺，以1元价格回购窦建荣其持有的公司2,485,314元股份并注销。
公司由自然人共同控制,由柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五个股东作为一致行动人，共计持有32.32%的股权。

公司法定代表人：柳志成
公司注册地址：上海市金山区卫清东路1988号
统一社会信用代码：91310000703278 21X9
组织形式：股份有限公司（上市）
公司注册资本：731,514,486元人民币
经营期限：2001年4月13日至不约定期限
主要经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本财务报表于2017年4月25日，经公司第三届董事会第七次会议通过批准报出

本期纳入合并范围的子公司包括19家，与上期一致。具体见本附注七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

2、持续经营

公司对自报告期末起 12 月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提（详见“附注四、10”）、收入

的确认（详见“附注四、22”）

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司的营业周期以公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。
对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
① 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；
② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2) 持有至到期投资；
3) 应收款项；
4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

④ 持有至到期投资

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

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应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。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 终止确认部分的账面价值；
2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

(6) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：本公司将单项金额 300 万元以上的款项认定为重大金额。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	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	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
账龄 1 年内（含 1 年）的投标保证金	0.00%	0.00%

（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	对单项金额虽不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为原材料、包装物、周转材料、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、发出商品、工程施工、工程结算等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期

损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

16、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以立项项目分类核算。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

18、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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况差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限
土地使用权	50年
岸线使用权	48年
软件	5年

（2）内部研究开发支出会计政策

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限响的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本， 上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司业务收入以销售风力发电机塔架以及海工类装备为主。内销收入：公司完成整体塔筒生产，经客户委派监理现场验收合

格后发货，以取得发货清单及客户签收证明作为收入确认时点（若同一项目的塔筒分批完成，按客户分批验收的完整塔筒数量乘以合同单价确认收入）。外销收入：以货物完成出口报关、取得出口报关单作为收入确认时点。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 收入的金额能够可靠地计量；

② 相关的经济利益很可能流入企业；

③ 交易的完工进度能够可靠地确定；

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

1) 已完工作的测量；

2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

3> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

(5) 建造合同收入的确认

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。完工百分比根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

① 合同总收入能够可靠地计量；

② 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

1) 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1) 公司能够满足政府补助所附条件；
(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

分部报告

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。经营分部，是指公司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) 公司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) 公司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存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

① 各单项产品或劳务的性质；

② 生产过程的性质；

③ 产品或劳务的客户类型；

④ 销售产品或提供劳务的方式；

⑤ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、6%
城市维护建设税	流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、26%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
河道管理费	流转税	1%

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
上海泰胜风能装备股份有限公司	15%
新疆泰胜风能装备有限公司	15%
加拿大泰胜新能源有限公司	26%
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	25%
包头泰胜风能装备有限公司	25%
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	25%
南通蓝岛海洋工程有限公司	15%
巴里坤泰胜新能源有限公司	25%
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	25%
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	25%

泰胜风能技术（上海）有限公司	25%
上海泰胜风电技术有限公司	25%
泰胜加拿大塔架有限公司	26%
河北泰胜风力发电设备有限公司	25%
内蒙古泰胜新能源有限公司	25%
玉环泰胜风力发电有限公司	25%
木垒泰胜风能装备有限公司	25%
木垒泰胜新能源有限公司	25%
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	25%
吐鲁番泰胜新能源有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 公司于2014年9月4日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（证书编号：GF201431000254，有效期：3年），因此，本报告期内母公司适用的企业所得税税率为15%。
(2) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016) 36号)之规定：自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公司原营业税业务改按6%缴纳增值税。
(3) 子公司新疆泰胜风能装备有限公司符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》三大主导产业机械类第12条清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等）优惠目录，根据财税【2011】58号文件自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业，其主营业务收入占企业收入70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。根据新经信产业函【2015】33号文件，确认公司所从事的风力发电塔架制造业务符合西部地区鼓励类目录（国家发改委2014年15号令）“西部地区新增鼓励类产业”中“（十）新疆维吾尔自治区”第16条“风电机组控制系统，风电机组用新型发电机、高速叶片、全功率变流器、变桨控制器、增速齿轮箱、主轴、轴承等关键部件、海上风电工程施工机械研发及制造”的内容。

(4) 子公司南通蓝岛海洋工程有限公司于2015年10月10日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证通过高新技术企业复核并取得了编号为GR201532002641的《高新技术企业证书》,有效期：3年。公司在2016年度减按15%税率征企业所得税。

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	53,418.74	71,230.54
银行存款	197,417,797.25	142,798,576.80
其他货币资金	71,492,427.92	99,664,471.01
合计	268,963,643.91	242,534,278.35

其中：存放在境外的款项总额	22,699,935.86	796,408.62

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	177,858,805.22	135,544,145.58
商业承兑票据		7,992,000.00
合计	177,858,805.22	143,536,145.58

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,300,000.00	
合计	27,300,000.00	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、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	843,418,089.99	100.00%	118,051,765.90	14.00%	725,366,324.09	810,733,755.23	100.00%	95,362,621.23	11.76%	715,371,134.00
合计	843,418,089.99	100.00%	118,051,765.90	14.00%	725,366,324.09	810,733,755.23	100.00%	95,362,621.23	11.76%	715,371,134.00

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	554,069,573.71	27,703,478.68	5.00%
1 至 2 年	184,985,885.87	18,498,588.60	10.00%
2 至 3 年	46,447,045.42	13,934,113.63	30.00%
3 年以上	57,915,584.99	57,915,584.99	100.00%
合计	843,418,089.99	118,051,765.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,689,144.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 443,282,286.87元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 50,504,042.87元（其中外币报表折算差额14,969.62元）。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	42,535,466.32	85.54%	52,257,397.17	92.26%
1 至 2 年	3,849,685.68	7.74%	1,141,253.35	2.01%
2 至 3 年	535,092.00	1.08%	508,221.62	0.90%
3 年以上	2,805,809.62	5.64%	2,734,781.04	4.83%
合计	49,726,053.62	--	56,641,653.18	--

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：

预付款项 账面金额 未结算原因

江苏省启东市寅阳镇财政所 2,000,000.00 预付土地款
木垒哈萨克自治县国地资源 2,643,560.00 预付土地款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 预付款时间 未结算原因
辽宁大金重工股份有限公司 非关联方 20,460,320.00 41.15% 一年以内 材料采购款
陕西建工机械施工集团有限公司 非关联方 3,870,000.00 7.78% 一年以内 土建工程款
河南起重机器有限公司 非关联方 4,530,000.00 9.11% 一年以内 设备采购款
寅阳镇财政所 非关联方 2,000,000.00 4.02% 三年以上 土地款
木垒哈萨克自治县国地资源局 非关联方 3,857,500.00 7.76% 一年以内、一到两年 土地款
合计 34,717,820.00 69.82%

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,896,756.27	703,673.07
合计	3,896,756.27	703,673.07

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、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	17,428,373.49	100.00%	1,089,393.74	6.25%	16,338,979.75	23,544,871.46	100.00%	922,724.43	3.92%	22,622,147.03
合计	17,428,373.49	100.00%	1,089,393.74	6.25%	16,338,979.75	23,544,871.46	100.00%	922,724.43	3.92%	22,622,147.03

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	1,251,564.37	62,578.14	5.00%
1 至 2 年	4,972,024.87	497,202.49	10.00%
2 至 3 年	434,550.00	130,365.00	30.00%
3 年以上	399,248.11	399,248.11	100.00%
合计	7,057,387.35	1,089,393.74	

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

账龄1年以内的投标保证金

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,370,986.14	-	-

（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 166,669.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	15,903,657.01	20,749,825.06
其他代垫、暂付应收款	1,524,716.48	2,795,046.40
合计	17,428,373.49	23,544,871.46

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	2,850,000.00	1 年以内	16.35%	
宁夏和利信建设工	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	9.18%	

程咨询有限责任公司					
国电诚信招标有限公司	投标保证金	1,445,308.97	1 年以内	8.29%	
中机国际招标有限公司	投标保证金	1,302,000.00	1 年以内	7.47%	
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	1,238,532.00	1 年以内	7.11%	
合计	--	8,435,840.97	--	48.40%	0.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	25,276,102.41	1,135,319.12	24,140,783.29	50,683,635.28	1,228,983.98	49,454,651.30
在产品	163,807,880.23		163,807,880.23	246,729,707.34	2,034,874.51	244,694,832.83
库存商品	165,177,909.22	6,383,178.78	158,794,730.44	101,449,033.49	6,589,036.49	94,859,997.00
周转材料	54,931.50		54,931.50	57,132.24		57,132.24
建造合同形成的已完工未结算资产	101,411,072.31	52,605,895.14	48,805,177.17	101,411,072.31	21,428,416.81	79,982,655.50
委托加工物资	41,354,095.42	53,849.58	41,300,245.84	1,576,880.34		1,576,880.34

发出商品	6,151,426.05		6,151,426.05	106,141,474.94		106,141,474.94
合计	503,233,417.14	60,178,242.62	443,055,174.52	608,048,935.94	31,281,311.79	576,767,624.15

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

（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	1,228,983.98			93,664.86		1,135,319.12
在产品	2,034,874.51			2,034,874.51		
库存商品	6,589,036.49			205,857.71		6,383,178.78
建造合同形成的已完工未结算资产	21,428,416.81	31,177,478.33				52,605,895.14
委托加工物资		53,849.58				53,849.58
合计	31,281,311.79	31,231,327.91		2,334,397.08		60,178,242.62

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	200,015,823.77
累计已确认毛利	52,605,895.14
减：预计损失	52,605,895.14
已办理结算的金额	151,210,646.60
建造合同形成的已完工未结算资产	48,805,177.17

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	51,891.79	24,516.34
银行理财产品	310,388,000.00	312,915,000.00
增值税待抵扣进项税额	3,295,477.93	23,635,185.09
预缴企业所得税		687,753.99
合计	313,735,369.72	337,262,455.42

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					3.90%	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）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

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,799,465.43	703,800.00		25,503,265.43
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	24,799,465.43	703,800.00		25,503,265.43
（1）处置				
（2）其他转出	24,799,465.43	703,800.00		25,503,265.43

4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,992,666.51	51,682.00		5,044,348.51
2.本期增加金额				
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额	4,992,666.51	51,682.00		5,044,348.51
（1）处置				
（2）其他转出	4,992,666.51	51,682.00		5,044,348.51
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	19,806,798.92	652,118.00		20,458,916.92

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	537,339,810.36	310,463,231.26	11,229,181.18	7,100,543.23	14,456,406.44	880,589,172.47
2.本期增加金额	47,647,093.69	12,235,217.75	564,785.39	40,244.11	3,520,423.63	64,007,764.57
（1）购置	9,125,066.60	6,780,970.75	564,785.39	40,244.11	2,796,768.40	19,307,835.25
（2）在建工程转入	13,722,561.66	5,454,247.00			723,655.23	19,900,463.89
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转出	24,799,465.43					24,799,465.43
3.本期减少金额	-4,191,835.77	-1,766,426.36	949,042.86	8,121.06	1,806,272.09	-3,194,826.12
（1）处置或报废		1,988,799.94	968,531.75	51,176.35	1,894,152.15	4,902,660.19
（2）外币报表折算差价	-4,191,835.77	-3,755,226.30	-19,488.89	-43,055.29	-87,880.06	-8,097,486.31
4.期末余额	589,178,739.82	324,464,875.37	10,844,923.71	7,132,666.28	16,170,557.98	947,791,763.16
二、累计折旧						
1.期初余额	78,469,305.48	112,562,202.90	6,461,876.16	3,952,103.68	5,411,472.75	206,856,960.97
2.本期增加金额	31,467,144.90	29,806,386.00	1,537,484.65	1,046,881.94	2,376,160.82	66,234,058.31
（1）计提	26,474,478.39	29,806,386.00	1,537,484.65	1,046,881.94	2,376,160.82	61,241,391.80
（2）投资性房地产转出	4,992,666.51					4,992,666.51
3.本期减少金额	-699,603.35	-272,662.99	856,320.26	8,562.15	492,128.24	384,744.31
（1）处置或报废		879,418.06	866,969.23	48,617.53	543,976.31	2,338,981.13
（2）外币报表折算差价	-699,603.35	-1,152,081.05	-10,648.97	-40,055.38	-51,848.07	-1,954,236.82
4.期末余额	110,636,053.73	142,641,251.89	7,143,040.55	4,990,423.47	7,295,505.33	272,706,274.97

三、减值准备						
1.期初余额	5,815,337.61	4,419,624.73			65,962.66	10,300,925.00
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	5,815,337.61	4,419,624.73			65,962.66	10,300,925.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	472,727,348.48	177,403,998.75	3,701,883.16	2,142,242.81	8,809,089.99	664,784,563.19
2.期初账面价值	453,055,167.27	193,481,403.63	4,767,305.02	3,148,439.55	8,978,971.03	663,431,286.50

（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	96,673,265.16	17,618,680.20	5,815,337.61	73,239,247.35	
机器设备	48,990,741.86	17,812,849.89	4,419,624.73	26,758,267.24	
其他设备	983,789.73	690,907.78	65,962.66	226,919.29	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海新综合办公楼	11,013,863.14	正在办理
新疆泰胜厂房	57,410,841.70	正在办理
蓝岛海工房屋	67,312,953.60	正在办理
呼伦贝尔泰胜标准化厂房	3,805,056.89	正在办理

其他说明

20、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
上海设备安装工程	59,479.78		59,479.78	480,365.00		480,365.00
呼和浩特设备安装工程	651,392.88		651,392.88	651,392.88		651,392.88
蓝岛海工房屋建筑物	645,387.90		645,387.90	3,405,586.64		3,405,586.64
蓝岛海工机器设备	17,009,400.96		17,009,400.96	955,068.34		955,068.34
吉木乃风场工程	360,405.00		360,405.00	351,000.00		351,000.00
阿勒泰搭架生产基地工程	14,752,199.06		14,752,199.06	8,229,010.68		8,229,010.68
加拿大设备安装	61,923.56		61,923.56			
玉环建筑工程	653,078.19		653,078.19			
吐鲁番建筑工程	2,255,158.02		2,255,158.02			
木垒建筑工程	5,807,600.56		5,807,600.56			
合计	42,256,025.91		42,256,025.91	14,072,423.54		14,072,423.54

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

阿勒泰基地建设项目	11,980,000.00	6,500,000.00	5,480,000.00			11,980,000.00	100.00%	基本完工				其他
木垒泰胜基地建设项目	8,980,000.00		5,807,600.56			5,807,600.56	64.67%	调试阶段				其他
吐鲁番基地建设项目	9,100,000.00		2,255,158.02			2,255,158.02	24.78%	调试阶段				其他
蓝岛海工房屋建筑物	136,500,000.00	2,156,515.68	12,074,839.61	13,585,967.39		645,387.90	94.38%	基本完工				募股资金
蓝岛海工机器设备安装	38,941,401.75	955,068.34	22,072,560.44	6,018,227.82		17,009,400.96	91.73%	基本完工				募股资金
合计	205,501,401.75	9,611,584.02	47,690,158.63	19,604,195.21		37,697,547.44	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	岸线使用费	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,450,698.03			76,610,000.00	303,956.68	279,364,654.71
2.本期增加金额	11,689,765.89				114,658.93	11,804,424.82
（1）购置	10,985,965.89				114,658.93	11,100,624.82
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转回	703,800.00					703,800.00
3.本期减少金额	-299,436.42					-299,436.42
（1）处置						
（2）期末外币报表折算差额减少	-299,436.42					-299,436.42
4.期末余额	214,439,900.34			76,610,000.00	418,615.61	291,468,515.95

二、累计摊销						
1.期初余额	19,447,598.40			4,788,124.90	159,904.01	24,395,627.31
2.本期增加金额	4,212,976.59			1,596,041.62	66,142.26	5,875,160.47
（1）计提	4,161,294.59			1,596,041.62	66,142.26	5,823,478.47
（2）投资性房地产转回	51,682.00					51,682.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	23,660,574.99			6,384,166.52	226,046.27	30,270,787.78
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	190,779,325.35			70,225,833.48	192,569.34	261,197,728.17
2.期初账面价值	183,003,099.63			71,821,875.10	144,052.67	254,969,027.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

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

其他说明

27、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
南通蓝岛海洋工程有限公司	34,550,273.80					34,550,273.80
合计	34,550,273.80					34,550,273.80

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南通蓝岛海洋工程有限公司	1,800,000.00	3,428,214.55				5,228,214.55
合计	1,800,000.00	3,428,214.55				5,228,214.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2017）沪第106号评估报告,根据收益法的评估，截至 2016 年 12 月 31 日，南通蓝岛海洋工程有限公司相关的资产组账面价值（含商誉）可收回金额为 319,770,000.00元,账面价值为323,198,214.55元，本期计提减值金额为3,428,214.55元。

其他说明

28、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

其他说明

29、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	179,319,402.26	27,003,067.16	127,470,557.74	19,188,475.89
内部交易未实现利润	104,991.00	26,247.75	131,340.72	32,835.18
可抵扣亏损	27,455,615.89	6,863,903.98	21,077,293.49	5,269,323.37
递延收益	19,628,729.58	4,104,759.44	19,900,933.10	4,131,739.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值			2,317,572.33	347,635.85
合计	226,508,738.73	37,997,978.33	170,897,697.38	28,970,010.26

（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	28,150,444.08	7,037,611.02	47,971,153.47	7,195,673.02
合计	28,150,444.08	7,037,611.02	47,971,153.47	7,195,673.02

（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		37,997,978.33		28,970,010.26
递延所得税负债		7,037,611.02		7,195,673.02

（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	86,734,187.55	81,678,229.49
资产减值准备	10,617,535.79	10,397,024.73

合计	97,351,723.34	92,075,254.22

（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
2020 年	180.00	180.00	
2032 年	9,942,130.80	9,942,130.80	
2033 年	25,901,522.37	25,901,522.37	
2034 年	31,643,728.62	31,643,728.62	
2035 年	14,190,667.70	14,190,667.70	
2036 年	5,055,958.06		
合计	86,734,187.55	81,678,229.49	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

子公司南通蓝岛海洋工程有限公司于2016年12月2日与中国工商银行股份有限公司启东支行签订企业借款合同，取得借款500万元，该借款由母公司提供保证担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,317,572.33
合计		2,317,572.33

其他说明：

上期金融负债系公司办理远期结售汇业务形成，本期无该类业务。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	251,831,249.46	404,737,878.73
合计	251,831,249.46	404,737,878.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	129,415,729.17	133,694,025.66
应付劳务费	36,002,085.33	28,301,838.10
应付运费	9,711,450.67	15,013,649.41
设备采购款	39,233,538.33	11,068,559.47
土建工程款	24,930,198.07	33,617,797.64
其他	30,363,628.95	241,651.53
合计	269,656,630.52	221,937,521.81

（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

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	143,152,179.10	269,838,021.19
1 至 2 年	26,256,926.35	92,675,119.35
2 至 3 年	38,468,813.00	6,300,000.00
3 年以上	21,760,668.24	15,467,259.00
合计	229,638,586.69	384,280,399.54

（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
公司一	49,507,432.00	尚不符合收入确认条件
公司二	13,242,960.00	尚不符合收入确认条件
公司三	9,569,395.80	尚不符合收入确认条件
公司四	7,670,176.00	尚不符合收入确认条件
公司五	2,253,093.00	尚不符合收入确认条件
合计	82,243,056.80	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	200,015,823.77
累计已确认毛利	52,605,895.14
减：预计损失	52,605,895.14
已办理结算的金额	151,210,646.60
建造合同形成的已完工未结算项目	48,805,177.17

其他说明：

37、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	19,743,549.66	78,288,716.84	78,803,723.29	19,228,543.21
二、离职后福利-设定提存计划		6,768,729.80	6,661,935.65	106,794.15
合计	19,743,549.66	85,057,446.64	85,465,658.94	19,335,337.36

（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	19,743,237.66	69,238,654.63	69,798,490.56	19,183,401.73
2、职工福利费		3,627,512.51	3,627,512.51	
3、社会保险费		2,835,804.06	2,791,294.58	44,509.48
其中：医疗保险费		2,306,331.42	2,268,336.34	37,995.08
工伤保险费		333,474.14	328,821.25	4,652.89
生育保险费		195,998.50	194,136.99	1,861.51
4、住房公积金		1,533,562.00	1,533,562.00	
5、工会经费和职工教育经费	312.00	1,053,183.64	1,052,863.64	632.00
合计	19,743,549.66	78,288,716.84	78,803,723.29	19,228,543.21

（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		6,441,227.08	6,340,017.44	101,209.64
2、失业保险费		327,502.72	321,918.21	5,584.51
合计		6,768,729.80	6,661,935.65	106,794.15

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,757,636.18	31,899,994.89
企业所得税	17,489,129.11	17,583,899.73
个人所得税	451,748.07	157,483.10
城市维护建设税	2,250,448.28	2,107,573.86
营业税		112,952.10
房产税	529,558.77	489,549.82
土地使用税	432,564.79	432,013.66
教育费附加	2,066,931.68	1,599,882.57
其他	143,872.08	213,932.53
合计	73,121,888.96	54,597,282.26

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,645.83	7,780.21
合计	6,645.83	7,780.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付岸线款	24,640,000.00	24,640,000.00
经营活动保证金	2,805,473.98	1,256,128.98

个人往来	78,224.05	179,697.37
其他	1,431,191.53	1,111,402.40
合计	28,954,889.56	27,187,228.75

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
启东市财政局	24,640,000.00	岸线款未结算支付
合计	24,640,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	19,900,933.10	800,000.00	1,072,203.52	19,628,729.58	
合计	19,900,933.10	800,000.00	1,072,203.52	19,628,729.58	--

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
新疆泰胜战略性产业专项资金	2,115,000.00		270,000.00		1,845,000.00	与资产相关

呼伦贝尔泰胜基础设施建设补助	11,466,000.00		661,500.00		10,804,500.00	与资产相关
阿勒泰战兴专项补助		800,000.00			800,000.00	与资产相关
蓝岛海工地价款补助	6,319,933.10		140,703.52		6,179,229.58	与资产相关
合计	19,900,933.10	800,000.00	1,072,203.52		19,628,729.58	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	734,000,000.00				-2,485,314.00	-2,485,314.00	731,514,686.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	697,990,633.53	2,485,313.00		700,475,946.53

其他资本公积	482,633.89			482,633.89
合计	698,473,267.42	2,485,313.00		700,958,580.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积系对子公司加拿大泰胜新能源有限公司的投资汇兑差异。

资本公积本期增加系窦建荣未达到2016年业绩要求回购部分形成。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,618,984.34	4,611,486.46			4,611,486.46		-15,007,497.88
外币财务报表折算差额	-19,618,984.34	4,611,486.46			4,611,486.46		-15,007,497.88
其他综合收益合计	-19,618,984.34	4,611,486.46			4,611,486.46		-15,007,497.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	31,860,447.11	7,400,798.14		39,261,245.25
合计	31,860,447.11	7,400,798.14		39,261,245.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金7,400,798.14元。

60、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	518,013,945.34	381,466,261.78
调整后期初未分配利润	518,013,945.34	381,466,261.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,105,659.08	169,405,196.13
减：提取法定盈余公积	7,400,798.14	457,512.57
应付普通股股利	36,575,734.30	32,400,000.00
期末未分配利润	693,143,071.98	518,013,945.34

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。

61、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	1,466,674,181.23	981,660,667.84	1,533,809,286.67	1,057,844,705.00
其他业务	38,949,173.93	12,296,105.75	63,167,292.22	19,878,683.95
合计	1,505,623,355.16	993,956,773.59	1,596,976,578.89	1,077,723,388.95

62、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	3,779,720.87	4,111,071.20
教育费附加	3,540,933.30	3,727,661.57
房产税	3,156,821.03	

土地使用税	2,691,797.35	
车船使用税	9,017.46	
印花税	692,733.94	
营业税	-5,912.54	1,181,666.81
其他	117,489.41	370,182.11
合计	13,982,600.82	9,390,581.69

其他说明：

根据财会【2016】22号，自2016年5月1日开始发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”项目列示。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	51,939,344.45	73,432,918.49
标书文件及服务费	2,975,235.26	1,926,971.60
吊装费	1,234,957.40	398,821.91
售后服务费	1,521,402.26	667,418.55
报关费	2,754,761.18	772,264.61
广告展览费	255,150.98	129,241.81
工资及福利费	293,697.52	421,165.65
其他	508,336.11	352,733.95
合计	61,482,885.16	78,101,536.57

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	49,504,006.58	58,132,414.56
工资及福利费	34,198,894.07	41,797,720.55
社会保险费及住房公积金	7,439,357.61	6,191,667.01
工会经费和职工教育经费	1,060,971.56	774,737.21
折旧费	15,149,270.08	15,060,699.29
税费	2,479,180.77	9,009,562.18
存货报废损失	439,262.94	

无形资产及费用摊销	5,941,817.59	5,412,693.26
差旅费	2,950,087.97	3,088,656.36
业务招待费	2,714,653.35	2,964,305.26
办公费	2,258,621.01	2,930,473.43
律师诉讼费	1,248,920.12	30,522.89
水电费	869,714.27	1,457,787.67
汽车费用	872,416.41	741,669.40
中介机构服务费	866,106.10	1,802,213.86
保险费	1,244,600.40	1,915,768.39
租赁费	513,802.72	698,361.69
修理费	562,901.13	976,396.12
汽油费	353,244.80	458,214.14
咨询顾问费	1,053,944.13	4,133,287.78
其他	4,115,040.87	5,928,927.57
合计	135,836,814.48	163,506,078.62

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	788,937.08	1,831,970.88
减：利息收入	2,647,186.12	2,009,429.29
汇兑损益	-507,741.95	-5,477,359.36
其他	1,567,896.23	1,180,957.05
合计	-798,094.76	-4,473,860.72

其他说明：

66、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	22,840,844.36	45,391,835.13
二、存货跌价损失	28,896,930.83	27,235,006.61
七、固定资产减值损失		10,300,925.00
十三、商誉减值损失	3,428,214.55	1,800,000.00

合计	55,165,989.74	84,727,766.74

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,317,572.33	-2,182,878.92
合计	2,317,572.33	-2,182,878.92

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	8,310,910.32	4,994,457.23
3 个月以上定期存款利息收入		4,028,655.08
远期结汇收益		239,000.00
合计	8,310,910.32	9,262,112.31

其他说明：

69、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	3,976.19	2,021.40	3,976.19
其中：固定资产处置利得	3,976.19	2,021.40	3,976.19
政府补助	3,974,363.06	3,704,619.12	3,974,363.06
其他	835,440.93	480,029.13	835,440.93
合计	4,813,780.18	4,186,669.65	4,813,780.18

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
企业扶持资金	财政局	补助		是	否	1,399,262.50	1,526,193.60	与收益相关

财政专项资金	财政局	补助		是	否	1,072,203.52	1,072,203.52	与资产相关
专利资助费	财政局	补助		是	否	40,265.60	770,400.00	与收益相关
政府奖励	财政局	奖励		是	否	1,462,631.44	335,822.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,974,363.06	3,704,619.12	--

其他说明：

70、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	61,074.55	213,355.04	61,074.55
其中：固定资产处置损失	61,074.55	213,355.04	61,074.55
对外捐赠	288,000.00	297,790.00	288,000.00
其他	588,780.63	7,493.77	588,780.63
合计	937,855.18	518,638.81	937,855.18

其他说明：

71、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	50,532,308.54	42,498,204.28
递延所得税费用	-9,098,426.78	-13,014,549.61
合计	41,433,881.76	29,483,654.67

（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	260,500,793.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,075,119.07
子公司适用不同税率的影响	2,922,919.75
调整以前期间所得税的影响	1,442,925.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	931,789.84

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	583,487.78
研发费用加计扣除	-3,522,360.35
所得税费用	41,433,881.76

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收押金	2,719,477.68	5,510,639.89
收回银票/保函保证金	164,773,746.21	227,549,680.56
财政补贴	2,902,159.54	2,031,655.60
利息收入	2,647,186.12	4,907,144.66
收回投标保证金	47,336,173.60	31,805,315.68
收回履约保证金	6,900,000.00	
其他营业外收入	835,440.93	212,038.39
其他	18,420,380.02	8,652,637.19
合计	246,534,564.10	280,669,111.97

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
往来款		3,942,269.64
支付银票/保函保证金	137,526,601.12	180,598,996.40
支付的投标保证金	38,743,340.00	34,910,120.00
支付履约保证金	61,900,000.00	
运输费用	51,435,283.76	44,090,668.97
银行手续费	902,944.94	987,531.37
其他费用支出	45,613,920.26	45,777,782.99

合计	336,122,090.08	310,307,369.37

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
银行理财产品投资收回	1,265,999,000.00	1,403,324,900.00
3 个月以上银行定期存款收回	7,930,100.14	236,655,000.00
合计	1,273,929,100.14	1,639,979,900.00

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
银行理财产品投资	1,263,472,000.00	1,716,239,900.00
3 个月以上银行定期存款		76,758,000.00
回购窦建荣所持本公司部分股份	1.00	
合计	1,263,472,001.00	1,792,997,900.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司蓝岛海工归还向少数股东借款		30,000,000.00
非公开发行券商承销费		6,000,000.00
合计		36,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	219,066,912.02	169,264,696.60
加：资产减值准备	55,165,989.74	84,727,766.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,241,391.80	57,199,623.46
无形资产摊销	5,823,478.47	5,502,232.32
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）	57,098.36	211,333.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,317,572.33	2,182,878.92
财务费用（收益以“－”号填列）	788,937.08	1,831,970.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,310,910.32	-9,262,112.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,027,968.07	-12,861,512.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-158,062.00	-153,037.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	104,815,518.80	36,620,249.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-192,676,495.30	-337,654,643.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-45,633,025.80	64,479,094.75
经营活动产生的现金流量净额	188,835,292.45	62,088,541.20
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	197,471,215.99	142,869,807.34
减：现金的期初余额	142,869,807.34	253,107,479.31
现金及现金等价物净增加额	54,601,408.65	-110,237,671.97

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,471,215.99	142,869,807.34
其中：库存现金	53,418.74	71,230.54
可随时用于支付的银行存款	197,417,797.25	142,798,576.80
三、期末现金及现金等价物余额	197,471,215.99	142,869,807.34

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	71,492,427.92	见注 1
应收票据	1,000,000.00	见注 2
固定资产	84,787,760.36	见注 3
无形资产	75,798,513.78	见注 4
合计	233,078,702.06	--

其他说明：

注 1：于 2016年 12 月 31 日，本公司人民币71,492,427.92 元的银行存款受限，主要取得银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

注 2：于 2016年 12 月 31 日，本公司以账面价值为 1,000,000.00 元的应收票据用于开具同等金额的应付票据质押。

注 3：于 2016年12月31日,账面价值为 84,787,760.36元固定资产用于取得银行最高额融资额度抵押。

注 4：于2016年12月31日，账面价值为 75,798,513.78 元无形资产用于取得银行最高额融资额度质押

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	9,656,280.98	6.93700	66,985,621.16
欧元	3.16	7.30680	23.09
加元	21,368.58	5.14060	109,847.32
日元	14.00	0.05959	0.83
澳元	4,023,135.56	5.01570	20,178,841.03
其中：美元	17,159,069.09	6.93700	119,032,462.28
欧元	318,004.90	7.30680	2,323,598.20
应付账款			
其中：美元	3,642,969.00	6.93700	25,271,275.95
欧元	115,167.50	7.30680	841,505.89

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

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币
加拿大泰胜新能源有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	加元
泰胜加拿大塔架有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	加元

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

币种	平均汇率		期末汇率	
	2016 年	2015 年	2016 年	20145年
加元	5.0049	4.8757	5.1406	4.6814

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	东台市	东台市	工业制造	100.00%		设立
包头泰胜风能装备有限公司	包头市	包头市	工业制造	100.00%		设立
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	工业制造	100.00%		设立
新疆泰胜风能装备有限公司	新疆哈密	新疆哈密	工业制造	100.00%		设立
加拿大泰胜新能源有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	100.00%		设立
泰胜加拿大塔架有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造		100.00%	设立
南通蓝岛海洋工程有限公司	启东市	启东市	工业制造	100.00%		购买
巴里坤泰胜新能源有限公司	新疆巴里坤	新疆巴里坤	工业制造	100.00%		设立
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	新疆阿勒泰	新疆阿勒泰	风力发电、光伏发电	80.00%		设立
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	新疆阿勒泰	新疆阿勒泰	工业制造	100.00%		设立
泰胜风能技术（上海）有限公司	上海市	上海市	商业贸易	100.00%		设立
上海泰胜风电技	上海市	上海市	技术开发		100.00%	设立

术有限公司						
河北泰胜风力发电设备有限公司	河北乐亭	河北乐亭	工业制造	100.00%		设立
内蒙古泰胜新能源有限公司	内蒙古阿拉善盟	内蒙古阿拉善盟	风力发电、光伏发电	80.00%		设立
玉环泰胜风力发电有限公司	浙江玉环	浙江玉环	风力发电、光伏发电	100.00%		设立
木垒泰胜风能装备有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	工业制造	100.00%		设立
木垒泰胜新能源有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	风力发电、光伏发电	100.00%		设立
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	工业制造	100.00%		设立
吐鲁番泰胜新能源有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	风力发电、光伏发电	100.00%		设立

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

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

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

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九、1、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
柳志成	董事长
黄京明	副董事长、总经理
夏权光	董事
张锦楠	董事、副总经理
张福林	董事、副总经理
黄伟光	监事会主席
张传铭	监事
周奕	监事
窦建荣	董事
邹涛	董事、董事会秘书、副总经理
周趣	财务总监
上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划	公司员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员持有该计划份额
朱守国	董事（已离任）
林寿桐	董事（已离任）
蔡循江	监事（已离任）
陈乃蔚	独立董事（已离任）
吕洪仁	独立董事（已离任）
吴运东	独立董事（已离任）
章晓洪	独立董事（已离任）
葛其泉	独立董事
金之俭	独立董事
李苒洲	独立董事

温从军	独立董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通蓝岛海洋工程有限公司	39,868,960.43	2016 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否
南通蓝岛海洋工程有限公司	29,618,541.80	2016 年 10 月 25 日	2017 年 12 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

① 本公司为子公司南通蓝岛海洋工程有限公司在中国工商银行股份有限公司启东支行提供4,000万元的最高额度担保，南通蓝岛海洋工程有限公司向工行启东支行取得借款500万元，开具银行承兑汇票余额34,868,960.43元。

②本公司为子公司南通蓝岛海洋工程有限公司在中国工商银行股份有限公司南通分行提供3,000万元的最高额度担保，南通蓝岛海洋工程有限公司开具保函29,618,541.80元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬总额	4,759,313.00	5,138,000.00

（8）其他关联交易

1、2015年4月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》，鉴于公司拟向银行申请综合授信额度事项，公司董事长柳志成先生、副董事长兼总经理黄京明先生拟根据银行

的需求提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限为一年（与综合授信期限一致），免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本事项最终经2015年5月11日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。

2、2015年3月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买蓝岛海工股权并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案；2015年6月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。公司上述交易中，募集配套资金部分由公司向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集，公司董事、监事、高级管理人员认购了该员工持股计划，因而构成关联交易。相关事项经公司2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准。2016年1月18日，上述资产重组项目之募集配套资金事项实施完毕。

3、2016年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》，鉴于公司拟向银行申请综合授信额度事项，公司董事长柳志成先生、副董事长兼总经理黄京明先生拟根据银行的需求提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限为一年（与综合授信期限一致），免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本事项最终经公司2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。

4、2016年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购补偿股份的议案》，审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案，即以人民币1元的总价格回购并注销窦建荣（公司董事、5%以上股东）应补偿股份，计2,485,314股。该事项经公司2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次回购的股票于2016年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告	2015年04月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2015年03月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2015年06月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上海泰胜风能装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）	2015年06月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2015年11月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告	2016年04月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告	2016年04月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
业绩补偿股份回购注销完成公告	2016年06月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

（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

7、关联方承诺

相关承诺详见本报告”第五节 重要事项“之二、承诺事项履行情况。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日不存在重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 公司与上海普罗新能源有限公司就2011年3月16日签订合同TSP-201103016的《多晶硅铸锭炉炉体订货合同》纠纷，于2014年2月25日经上海市浦东新区人民法院民事调解，达成协议。因上海普罗新能源有限公司未依调解书及时履行付款义务，公司已向法院申请强制执行，截止报告日该案尚在执行过程中。

(2) 公司与广西银河风力发电有限公司买卖合同纠纷一案，2015年广西高级人民法院桂民二终字第31号终审判决广西银河风力发电公司支付货款及违约金。公司已向法院申请强制执行，截止报告日该案尚在执行过程中。

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	47,260,666.70

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指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) 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) 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。

公司目前的经营分部分为2个：风力发电塔架和海工装备。由于每个经营分部的经营特点不同，公司按照经营分部确定报告分部，报告分部也分为以上2 个。 本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	风力发电塔架	海工装备	分部间抵销	合计
营业收入	1,248,636,068.38	257,298,467.25	-311,180.47	1,505,623,355.16

营业成本	819,978,889.24	174,289,064.82	-311,180.47	993,956,773.59
资产减值损失	58,286,241.14	-3,120,251.40		55,165,989.74
折旧摊销	39,715,372.03	27,349,498.24		67,064,870.27
利润总额	205,285,320.71	55,215,473.07		260,500,793.78
企业所得税	33,569,039.29	7,864,842.47		41,433,881.76
净利润	171,716,281.42	47,350,630.60		219,066,912.02
资产总额	2,230,690,767.71	907,221,066.54	-83,412,372.30	3,054,499,461.95
负债总额	695,368,993.46	292,254,947.82	-83,412,372.30	904,211,568.98

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

（4）其他说明

2015年3月，公司与窦建荣签订《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》（以下简称“协议”），由泰胜风能向窦建荣发行股份与支付现金购买南通蓝岛海洋工程有限公司(以下简称“蓝岛海工”)49%股权，并约定了业绩承诺及补偿条款。即2015年、2016年、2017年、经审计的净利润分别不低于人民币5,000.00 万元、6,000.00 万元、7,200.00 万元（上述净利润以扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据）。

如蓝岛海工在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，窦建荣应于公司年报公布后60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：窦建荣根据其在本次资产重组中获得的股份承担股份补偿义务。对于股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。

窦建荣以在本次收购中认购的甲方股份补偿当年利润差额，应根据以下公式计算补偿股份数：补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×窦建荣本次认购股份总数－已补偿股份数。根据上述公式计算补偿股份数时，如果各年度计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

2013年5月14日，窦建荣与公司签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与窦建荣及南通蓝岛海洋工程有限公司关于南通蓝岛海洋工程有限公司股权转让之投资协议》（以下简称“股权转让协议”），窦建荣将其所持蓝岛海工的51%的股权转让给公司。按照该股权转让协议内容，窦建荣承诺蓝岛海工2013年、2014年、2015年、2016年经审计的净利润分别不低于人民币-1,000.00万元、2,000.00万元、4,000.00万元、6000.00万元。上述净利润以扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。

如蓝岛海工在2014年、2015年、2016年的任何一年实际经营业绩为亏损，该亏损额由转让方在蓝岛海工当年审计报告出具且满足上述前提条件后15日内，以其自有现金向受让方进行补偿。现金补偿的计算方式为：现金补偿金额=实际经营业绩（亏损额）。在转让方按上述约定向受让方进行现金补偿后，还需按下述约定向受让方进行补偿。

如蓝岛海工在2014年、2015年、2016年的任何一年实际经营业绩低于转让方业绩承诺净利润，则应按以下两种情况累计计算各年业绩补偿总额（以下简称“各年累计业绩补偿总额”），由转让方在蓝岛海工2016年审计报告出具且满足下述前提条件后15日内，可以选择以其持有蓝岛海工的剩余股权或自有现金向受让方进行补偿。

蓝岛海工在2014年、2015年、2016年的任何一年实际经营业绩为亏损，则转让方应向受让方补偿的金额为转让方当年的业绩承诺净利润金额。

蓝岛海工在2014年、2015年、2016年的任何一年实际经营业绩为正数，但低于转让方当年的业绩承诺净利润，则转让方应向受让方补偿的金额为当年实际经营业绩与当年业绩承诺净利润的差额部分。

具体计算方式如下：

（1）股权补偿的计算方式

股权补偿数额=各年累计业绩补偿总额÷蓝岛海工转让前的估值×蓝岛海工股权转让前的股本

（2）现金补偿的计算方式

现金补偿金额=各年累计业绩补偿总额

蓝岛海工2016年净利润金额为48,246,315.28元，非经常性损益4,362,438.01元，扣除非经常性损益后的净利润金额为43,883,877.27元。2016年度，窦建荣关于蓝岛海工的盈利预测和业绩承诺未完成。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	718,251,193.06	100.00%	101,076,893.19	14.07%	617,174,299.87	622,295,254.33	100.00%	82,887,272.99	13.32%	539,407,981.34
合计	718,251,193.06	100.00%	101,076,893.19	14.07%	617,174,299.87	622,295,254.33	100.00%	82,887,272.99	13.32%	539,407,981.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	449,950,452.65	22,497,522.63	5.00%
1 至 2 年	175,571,089.64	17,557,108.96	10.00%
2 至 3 年	45,296,270.25	13,588,881.08	30.00%

3 年以上	47,433,380.52	47,433,380.52	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,189,620.20 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

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 403,392,436.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额49,170,257.94元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	79,030,434.90	84.17%	10,431,208.00	13.20%	68,599,226.90	62,113,334.74	64.11%	10,431,208.00	16.79%	51,682,126.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,864,873.22	15.83%	1,007,908.73	6.78%	13,856,964.49	34,778,779.65	35.89%	794,321.26	0.82%	33,984,458.39
合计	93,895,308.12	100.00%	11,439,116.73	12.18%	82,456,191.39	96,892,114.39	100.00%	11,225,529.26	11.59%	85,666,585.13

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	154,264.10	7,713.13	5.00%
1 至 2 年	4,935,824.87	493,582.49	10.00%
2 至 3 年	424,550.00	127,365.00	30.00%
3 年以上	379,248.11	379,248.11	100.00%
合计	5,893,887.08	1,007,908.73	

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

账龄1年以内的投标保证金

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,970,986.14	-	-

（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 2,963,587.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	14,503,657.01	16,292,202.97
往来款	79,030,434.90	75,733,431.30
其他代垫、暂付应收款	361,216.21	4,866,480.12
合计	93,895,308.12	96,892,114.39

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
加拿大泰胜新能源有限公司	财务资助	62,263,614.74	3 年以内	41.82%	10,431,208.00
泰胜风能技术（上海）有限公司	财务资助	7,015,000.00	2 年以内	4.71%	
南通蓝岛海洋工程有限公司	财务资助	6,231,820.16	2 年以内	4.19%	
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	2,850,000.00	1 年以内	1.91%	
上海泰胜风电技术有限公司	财务资助	2,140,000.00	2 年以内	1.44%	
合计	--	80,500,434.90	--	54.07%	10,431,208.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,055,644,246.78	94,358,710.00	961,285,536.78	881,176,550.08	94,358,710.00	786,817,840.08
合计	1,055,644,246.78	94,358,710.00	961,285,536.78	881,176,550.08	94,358,710.00	786,817,840.08

（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
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
加拿大泰胜新能源有限公司	94,358,710.00			94,358,710.00		94,358,710.00
包头泰胜风能装备有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
新疆泰胜风能装备有限公司	102,490,335.08			102,490,335.08		
巴里坤泰胜新能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南通蓝岛海洋工	510,880,000.00	172,000,000.00	12,302,303.30	670,577,696.70		

程有限公司						
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	16,100,005.00	1,780,000.00		17,880,005.00		
木垒泰胜风能装备有限公司	4,547,500.00	8,000,000.00		12,547,500.00		
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	3,000,000.00	4,290,000.00		7,290,000.00		
玉环泰胜风力发电有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
内蒙古泰胜新能源有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
吐鲁番泰胜新能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
木垒泰胜新能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	881,176,550.08	186,770,000.00	12,302,303.30	1,055,644,246.78		94,358,710.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,184,498,255.51	966,278,253.40	1,298,444,110.43	1,070,560,478.64
其他业务	5,814,665.37	2,519,753.85	8,953,412.23	1,950,595.25
合计	1,190,312,920.88	968,798,007.25	1,307,397,522.66	1,072,511,073.89

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	4,506,593.45	4,994,457.24
六个月以上定期存款利息收入		4,028,655.08
远期结汇收益		239,000.00
成本法核算的长期股权投资分红收益		32,924,137.76
合计	4,506,593.45	42,186,250.08

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,098.36	
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）	3,974,363.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,628,482.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,339.70	
减：所得税影响额	2,365,703.63	
合计	12,138,704.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.67%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.08%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。