



成都天保重型装备股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Frank	董事	Frank 先生近期在欧洲出差，无法联系到本人	

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)肖茂岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,421,685,029.33	1,337,477,472.22	6.30%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	595,321,350.02	331,208,230.80	79.74%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.795	4.30	34.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	80,129,764.26	7.45%	270,103,139.34	8.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,182,500.34	38.95%	14,769,515.08	-15.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-175,809,098.96	-133.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.7114	-74.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.14	-39.13%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.14	-39.13%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.14%	3.19%	-2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.33%	-0.02%	2.92%	-2.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,973.67	
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）	1,978,292.21	主要是收到青白江财政局财政产业技术成果产业环保专项资金 100 万；及由递延收益分摊的营业外收入 80 多万。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,425.52	
减：所得税影响额	153,217.22	
合计	1,697,623.14	--

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。

二、重大风险提示

1、应收账款风险

公司应收账款较大，如未能实现应收账款的有效管理，促进货款回收，发生应收账款损失将对公司财务状况、经营成果产生不理影响。此外，如公司所处行业及下游行业出现较大波动，导致全行业或主要应收的对象发生重大经营性风险，势必会对公司应收款项的质量造成不利影响，有可能会对公司加大应收账款计提坏账准备，进而影响公司的经营业绩，甚至出现业绩大幅下滑的风险。公司通过完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核。

2、订单不足导致业绩下降风险

前三季度，国内外市场经济形势依然严峻，公司的主要下游电力、化工等行业投资进度放缓，项目停建、延期，公司目前主要客户包括哈电、中铁隧道集团隧道设备制造有限公司等知名企业，若公司下游产业电力、化工行业市场需求持续低迷，全球水电订单不足将有可能引发公司业绩下降的风险；

3、合同能源管理项目不确定性风险

公司将合同能源管理项目及相关的工程总承包作为2014年业务重点来开拓，公司陆续签订了裕华和金昌项目两大合同能源管理项目，合同能源管理项目是集信用风险、建设风险、设备风险、财务风险以及节能风险于一体的高风险市场业务，在实际业务实施和开展当中，公司收益及运行状况存在较大不确定性，进而影响公司业绩，甚至出现业绩大幅下滑的风险。公司将在具体实施中慎重选择优良的客户，动态掌握项目运作中的风险管理,加强项目的风险识别和分析以及公司自身管理,有效的减低风险。

4、经营模式转变带来的风险：

为了更好提供经营效益，公司重点发展节能和环保业务，开始尝试转变原有经营模式，着手合同能源管理业务，机电总包业务，工程总包业务等，这些尝试会对公司带来新的增长点，同时也对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面提出了更高的要求，如不能完全适应新的业务拓展对管理和内控的要求，会为公司带来新的风险因素。

5、重大合同风险提示

公司2014年3月与湖南裕华化工集团有限公司签订《湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承包合同》、2014年6月9日公司与金昌奔马农用化工股份有限公司签订《金昌奔马农用化工股份有限公司30万吨/年原料煤节能技术改造项目合同能源管理服务合同》，以上两项重大合同属于合同能源管理合同，合同前期履行主要依靠公司巨额资金投入，后期收益回收依赖于客户项目的建设、运行情况与客户自身经营、财务等运营情况，如因行业、客户经营环境、经营情况、财务状况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍，从而对公司产生重大不利影响。

6、与安德里茨合作的风险：

公司目前水电订单主要为安德里茨分包，安德里茨同时为公司主要股东，公司水电业务与安德里茨之

间有比较强的相互依赖关系，这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平，质量、交货期等，也依赖安德里茨在全球的竞争能力和水电市场景气度。这些变化都会导致公司水电业务的波动。

7、应收账款发生坏账的风险以及现金流持续紧张的风险

近年来，公司业务扩的发展，应收账款金额呈增加趋势。公司三年又一期报告期期末，应收账款期末净额分别为14,392.63万元、17,270.34万元、20,247.57万元和206,008,797.97万元，占总资产的比例分别为13.80%、14.29%、15.14%和14.49%，应收账款占资产总额的比例较高。公司应收账款金额较大的原因除公司所处行业特性以外，国内外经济形势严峻，市场竞争的加剧，公司经营规模的发展、国内经济政策的持续调整收紧，也导致了公司现金流的持续紧张。如果无法及时回收货款，公司将面临流动资金紧张的风险，如果未来应收账款的可回收性因客户财务状况及付款政策变化等原因而降低，发生坏账将直接对公司业绩、财务状况产生不利影响。

同时，随着公司合同能源管理业务的发展，合同能源管理前期高额的资金投入和后期陆续收回效益的模式，也会导致公司现金流的紧张，加之合同能源管理项目本身所具有的客户资信信用风险、建设风险、节能等风险，公司将面临较大的风险不确定性，公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。

公司在后续工作中将加大应收账款的管理以及合同能源管理的风险控制，以降低对公司业绩的影响，也敬请投资者理性投资，注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,024				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	34.03%	34,955,821	34,955,821	质押	16,650,000
					质押	18,000,000
安德里茨（中国）有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,703,158	7,703,158		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	4.68%	4,810,000	4,810,000		
贾晓东	境内自然人	4.52%	4,640,000	4,640,000		
仲桂兰	境内自然人	3.24%	3,333,600	3,333,600		
郭荣	境内自然人	2.76%	2,833,600	2,833,600		
江德华	境内自然人	2.69%	2,766,600	2,766,600		
邓翔	境内自然人	2.65%	2,722,800	2,722,800	质押	1,400,000
郭春红	境内自然人	2.56%	2,626,600	2,626,600		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,626,600	2,626,600		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈宁川	300,000	人民币普通股	300,000
张大虎	167,267	人民币普通股	167,267
戎浩	150,800	人民币普通股	150,800
杨华	131,658	人民币普通股	131,658
陈茂铸	92,100	人民币普通股	92,100
陈兆国	85,510	人民币普通股	85,510
陈行飞	83,029	人民币普通股	83,029
戴晓斐	81,871	人民币普通股	81,871
赵丽	81,200	人民币普通股	81,200
陈玉芬	78,900	人民币普通股	78,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011年2月1日，邓亲华、叶玉茹、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照天保重装章程的约定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时与邓亲华保持一致行动。”股东郭荣与仲桂兰为夫妻关系，郭春红为二人之女。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张大虎通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,267 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓亲华	34,955,821	0	0	34,955,821	首发承诺	2017年1月21日
安德里茨（中国）有限公司	7,703,158	0	0	7,703,158	首发承诺	2017年1月21日
成都创新风险投资有限公司	4,810,000	0	0	4,810,000	首发承诺	2015年1月21日
贾晓东	4,640,000	0	0	4,640,000	首发承诺	2015年1月21日
仲桂兰	3,333,600	0	0	3,333,600	首发承诺	2015年1月21日
郭荣	2,833,600	0	0	2,833,600	首发承诺	2015年1月21日

						日
江德华	2,766,600	0	0	2,766,600	首发承诺	2015年1月21日
邓翔	2,722,800	0	0	2,722,800	首发承诺	2017年1月21日
郭春红	2,626,600	0	0	2,626,600	首发承诺	2015年1月21日
东证融通投资管理有限公司	1,833,600	0	0	1,833,600	首发承诺	2015年7月21日
刘成军	1,833,600	0	0	1,833,600	首发承诺	2015年1月21日
姜小力	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2015年1月21日
叶玉茹	842,400	0	0	842,400	首发承诺	2017年1月21日
成都博源创业投资中心(有限合伙)	819,400	0	0	819,400	首发承诺	2015年1月21日
天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2015年1月21日
赖渝莲	499,800	0	0	499,800	首发承诺	2015年1月21日
王青宗	197,400	0	0	197,400	首发承诺	2015年1月21日
王军	168,600	0	0	168,600	首发承诺	2015年1月21日
袁丁	144,600	0	0	144,600	首发承诺	2015年1月21日
孙廷武	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2015年1月21日
游真明	101,400	0	0	101,400	首发承诺	2015年9月14日
沈振华	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2015年1月21日
陈道江	69,600	0	0	69,600	首发承诺	2015年9月14日
马莉	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2015年1月21日

刘颖	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
马栋梁	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
刘哲超	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2015年1月21日
合计	77,031,579	0	0	77,031,579	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一. 本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下:

1.本报告期末货币资金比上年度期末减少64.81%,主要原因是在上年末有收到来自于客户的销售货款和银行借款,本报告期将收到的货款和贷款用于支付工程款,购买材料款及还到期的银行贷款。

2.应收票据减少96.43%,主要原因是上年12月份收到客户中铁集团盾构制造有限公司的银行承兑贷款1100多万和哈尔滨电机厂有限公司的银行承兑贷款900多万等且期末尚未支付出去,本报告期内收到的票据较上年末月金额减少,收到的大部分已用于支付材料款和在建工程款。

3.预付账款科目增加了56.14%,主要原因是预付甘肃金昌化工(集团)建筑安装工程有限责任公司5000万安装工程款。

4.长期股权投资增加了4倍,主要原因是子公司天保重装国际贸易投资有限公司投资了62.8万美元到德国Centrisys Europe GmbH。

5.在建工程增加了45.07%,主要原因是离心机装备车间在建工程增加了4300多万。

6.短期借款减少了43.28%,原因主要是因上市募集资金2.6个亿,该资金一部分已归还募集资金前期垫付的募投项目资金。

7.应付票据减少了69.07%,主要原因是去年开具的银行承兑汇票在本年到期,而且今年开具给供应商的金额比去年减少。

8.预收款项减少33.55%,原因是销售回款比去年同期减少2000万元。

9.应交税费科目减少195.04%,原因是今年按预收款项计算应交增值税,且进项税金预估减少了70多万。

10.应付利息减少100%,原因是集合债券到期,本年利息已支付完毕。

11.其他应付款增加了57.51%,原因是天保香港子公司尚有50万美元的投资款未付。

12.长期借款增加了130.34%,主要原因是今年6月在平安银行贷款了1.5个亿。

13.长期应付款减少43.67%,原因是长期应付款一年内到期的有4100多万,已重分类到一年内到期的流动负债项目内。

14.股本增加了33.36%,原因是今年1月首次公开发行股票发行了2570万股。

15.资本公积增加了245.17%,原因是今年1月首次发行股票的股本溢价。

16.应付股利增加100%,原因是应付给股东的股利增加了1230多万元。

二. 本报告期与上年同期相比,合并本报告期利润表主要项目变动情况和原因如下:

1.营业税金及附加减少了81.08%,主要原因是本报告期计算本科目的税基增值税和营业税减少了。

2.资产减值损失减少137.52%,主要原因是销售回款增加,应收账款科目余额比去年同期减少,坏账准备余额比上期减少。

3.营业利润增加了175.89%,主要原因是营业总收入的增长,及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

4.营业外收入减少了45.04%,主要原因是政府补贴收入较去年同期减少了23万多元。

5.营业外支出增加了1004.95%,主要原因是公益救济性捐赠较去年同期增加了10万。

6.利润总额增加了112.32%,主要原因是营业总收入的增长,及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

7.所得税费用增加了677.17%,主要原因是利润总额的增长。

8.净利润增加了34.44%,主要原因是营业总收入的增长,及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

9.归属于母公司所有者的净利润增加了38.95%,主要原因是营业总收入的增长,及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

10.综合收益总额增加了34.44%，主要原因是营业总收入的增长，及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

11.归属于母公司所有者的综合收益总额增加了38.95%，主要原因是营业总收入的增长，及营业税金及附加和资产减值损失的减少。

三.合并年初到报告期末利润表与去年同期比较,主要项目变动情况和原因如下:

1.资产减值损失减少了47.83%，主要原因是销售回款增加,应收账款科目余额较去年同期减少，坏账准备余额比上期减少。

2.营业外收入增加了73.24%，主要原因是政府补贴收入较去年同期增加了80多万元。

3.营业外支出增加了110.66%，主要原因是公益救济性捐赠较去年同期增加了5万元。

4.非流动资产处置损失减少了46.58%，原因是报废的固定资产减少。

5.少数股东损益减少了37.40%，原因主要是净利润的减少。

6.归属于少数股东的综合收益总额减少了37.40%，原因主要是净利润的减少。

四.合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下:

1.收到的税费返还项目增加了221.63%，原因是出口退税较去年同期增加了270多万元。

2.收到其他与经营活动有关的现金项目增加了243.35%，原因主要有收到的政府补贴收入增加。

3.购买商品,接受劳务支付的现金项目增加了72.34%，原因主要是成套产品项目的投入增加,购买的材料相应增加。

4.处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加了30.30%，原因是报废固定资产增加,处理该报废资产收到的现金增加。

5.购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金增加了411.80%，原因主要是离心机装备车间工程款支出."

6.支付其他与投资活动有关的现金减少了82.75%，原因是离心机车间修建民工工资保证金减少."

7.收到其他与投资活动有关的现金增加了100%，原因是子公司天圣的受限资金600万元已于今年8月到期。

8.吸收投资收到的现金增加了53592.00%，原因是公司于今年初首次发行股票募集了2.68个亿。

9.支付其他与筹资活动有关的现金减少了43.30%，主要原因是长城国兴有两期的融资租赁设备的租赁期已于去年末到期。

10.汇率变动对现金及现金等价物的影响项目减少了388.80%，原因是外币汇率变动引起的现金的减少。

11.现金及现金等价物净增加额项目增加了38.84%，主要原因是上述各项现金流入,流出金额品叠后的影响数。

12.期末现金及现金等价物余额项目减少了38.32%，主要原因是上述各项现金流入,流出金额品叠后的余额。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年三季度，国内经济形势依然严峻，公司按照董事会制定的年初既定的战略与方针扎实开展各项工作，做好水电设备业务板块的稳定持续发展、污泥处理领域的市场开拓以及节能服务业务的拓展，努力克服纯碱行业市场低迷及国内外水电市场竞争激烈带来的不利因素，充分发挥公司在装备制造的品质优势，在节能环保产业发展有利的环境下，努力开拓市场，转变业务模式，通过融资租赁模式、转让并承诺回购项目下应收账款的模式解决合同能源管理节能项目的融资资金需求，取得初步成效，合同能源管理项目各项进展顺利。受宏观经济的影响，公司水电设备业务、传统分离机械产品业务出现明显下降，未来在经济形势并未得到根本转变以前，将持续的面临严峻的市场竞争局面，不排除进一步下滑的可能；合同能源管理项目公司主要面向纯碱化工行业资信状况较好的客户，满足其节能减排需求，虽然市场空间大，但受制

于节能项目收益、客户资信、项目资金落实、担保抵押状况、资金成本、风险评估等因素影响，以及公司自身人才、技术储备、资金实力的发展限制，未来该项业务的发展风险及不确定性较大。

公司前三季度，公司实现营业收入270,103,139.34元，比去年同期增长8.48%；营业利润为16,970,280.23元，比去年同期减少19.34%；归属于上市公司股东的净利润为14,769,515.08元，比去年同期减少15.32%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年3季度，公司新签订合同金额39,362.63万元，执行合同金额30,819.89万元（其中：出口项目3,870.49万元），其中执行当期合同金额19,973.14万元，执行前期合同金额10,918.76万元。截止2014年9月30日，公司尚未执行的合同金额为36,368.80万元。

公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》，该合同为框架协议，合同总金额21,167.21万元人民币。公司已投料生产，截止2014年9月30日，已完成合同金额的54.10%，主要内容：尾水管里村及进人门、座环及装配、底环、转轮室等，该项目按双方合同约定履行，无拖欠款项情况，最后一批交货日期为2016年12月28日，无工期变更，项目处于正常的履行当中。

公司于2014年6月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于公司签订重大合同及股票复牌的公告》（公告编码：2014-038号），该合同总金额为20660万元。截止到2014年9月30日，已完成合同金额的46.72%。该项目按双方合同约定履行，处于正常的履行当中。

公司于2014年3月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编码：2014-017号），该合同总金额为7400万元。截止到2014年9月30日，已完成合同金额的28.94%。该项目按双方合同约定履行，处于正常的履行当中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高产能自身返碱蒸汽煅烧炉	完全取代外返碱蒸汽煅烧炉，在原φ3m、20万吨/年的基础上扩大至φ3.6m、产量至30万吨/年及工艺指标,达到国内先进水平。	关键工艺参数基本确定，主要设计图纸已经完成，待与客户进一步讨论后最终完成研发工作并开始产品试制。
2	新型二级活塞推料式离心机的开发	对筛网、转速、推料频率等参数的调整，以适应更多物料的处理，以及在钾肥、制盐、食品、石油石化等其它行业的应用。该系列产品达到国内领先水平。	关键工艺参数已调整，主要设计图纸已经完成，等待和邦公司离心机大修时试用。
3	卧螺离心机系列化生产	收集各类物料的应用工艺及参数等，建立数据库，研究开发卧螺离心机在印染污泥、电站污泥、生化污泥、PVC等行业的应用。该系列产品达到国际领先水平。	研发已经完成，系列化产品逐步投放市场，未来有利于进一步提高公司在环保行业的市场份额。
4	离心机转鼓三维设计及有限元应力分析	结合应用工艺，利用三维设计软件对整机进行设计，有限元应力分析软件对整机进行应力分析，以适应更多物料的处理。提高离心机转鼓、螺旋和整机动平衡精度，掌握高转速动平衡技术，从而保证离心机的优良性	研发完成，已应用于产品。该研究将提高公司离心机制造技术、降低制造成本、提高离心机整体性能。对扩大公司离心机市场份额有积极的推动作用。

		能,同时降低设计及材料成本,提高产品的性能及市场竞争力。	
5	大型水轮机进水球阀制造技术的研究	为国内外水电站提供性能优异的大型水轮机进水球阀的生产制造。	已完成首批次大型水轮机进水球阀的制造,并获得高度认可,为公司获取进水球阀订单打下了坚实的基础。
6	大型水工闸门制造技术的研究	为国内外提供性能优异的大型水工闸门的生产制造。	已完成首批次水工闸门的制造,并获得高度认可,为公司获取水工闸门订单打下了坚实的基础。
7	大型水工弧形门制造技术的研究	为国内外提供性能优异的大型水工弧形门的生产制造。	已完成首批次水工弧形门的制造,并获得高度认可,为公司获取水工弧形门订单打下了坚实的基础。
8	大型轴流转浆式机组的制造技术的研究	为国内外提供性能优异的大型轴流动转浆机组的整机和部套的生产制造。	已完成首台大型轴流转浆式机组的制造,并获得高度认可,使公司进入大型轴流转浆式机组制造。
9	大厚碳钢、合金钢焊接技术的研究	为国内外大中型水电站中、厚板部套件提供优异的生产制造水平。	研发完成,已应用于产品。该研究提高了公司该类产品的制造质量、降低了制造成本,提升了公司市场竞争力。
10	大型水轮机(直径8米以上)活动导叶焊接及加工	为国内外水电站提供质量优异的大型水轮机活动导叶的生产制造,形成批量生产。	已完成首批次大型水轮机活动导叶的制造,并获得高度认可,并已陆续为公司带来大型活动导叶的新订单。
11	大型水轮机进水蝶阀制造技术的研究	为国内外水电站提供性能优异的大型水轮机进水蝶阀的生产制造。	已完成首批次大型水轮机进水蝶阀的制造,并获得高度认可,为公司获取进水蝶阀订单打下了坚实的基础。
12	高产能多段循环碳化塔	大直径(5m左右)产能30万吨/年的多段循环碳化塔的设计制造,其工艺指标达到国内先进水平。	关键工艺参数基本确定,主要设计图纸已经完成,待与博客户进一步讨论后最终完成研发工作并开始产品试制,该产品将应用于潜在客户的项目中。
13	高产能固相水合机	在原有410型(10万吨/年)和420型(20万吨/年)的基础上,开发430型,产能达到30万吨/年,形成系列,其工艺指标达到国内先进水平。	关键工艺参数基本确定,主要设计图纸已经完成,待与客户进一步讨论后最终完成研发工作并开始产品试制,该产品将应用于潜在客户的项目中。
14	节能型真空转鼓过滤机	在原20/23m ² 的基础上,不增加产能,大幅度提升真空抽气量,力争使洗水当量、水分、盐分达到带滤机的工艺指标。	关键工艺参数基本确定,主要设计图纸已经完成。天辰院与天保联合开发并作为定型产品首先在河南亿鑫项目中采用。该研究将对纯碱行业的节能降耗效果明显,对公司节能项目的开展有一定的促进作用。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014年前三季度前五大供应商明细表

前五名供应商合计采购金额（元）	67,214,005.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.69

公司前三季度前五大供应商为：安德里茨中国有限公司、舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司、世纪联发钢铁物资有限公司、成都市嘉豪物资贸易中心、四川民盛特钢锻造有限公司

2013年前三季度前五大供应商明细

前五名供应商合计采购金额（元）	58,777,238.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.95

公司上年同期前五大供应商为：舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司、安德里茨中国有限公司、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司、成都市嘉豪物资贸易中心、四川丰元机械制造有限公司

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年前三季度前五大客户明细

前五名客户合计销售金额（万元）	20,341.05
前五名客户销售金额占年度销售总额比例（%）	75.31

公司前三季度前五大客户为：金昌奔马农用化工股份有限公司、安德里茨(中国)有限公司、安德里茨加拿大公司、湖南裕华化工集团有限公司、中铁工程装备集团盾构制造有限公司

2013年前三季度前五大客户明细

前五名客户合计销售金额（万元）	15722.51
前五名客户销售金额占年度销售总额比例（%）	63.14

公司上年同期前五大客户为：安德里茨加拿大公司、中铁隧道集团隧道设备制造有限公司、安德里茨(中国)有限公司、Centrisys Corperation、安德里茨水电

前5大客户的变化对公司实际经营造成影响，与公司以往同期业务对比，由于湖南裕华，甘肃金昌项目属于合同能源管理的经营模式的，单个项目金额大，周期长，属于公司今年以来新拓展的业务范畴，未来面临的信用风险，融资风险，或有负债等风险将对公司当期和未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

在本报告期内，公司按照既定目标持之以恒的加以贯彻，具体情况如下：

1、根据2013年公司质量工作及质量跟踪和考核要求，对合同评审、采购和外协管理、质量目标和质量损失考核等流程进行了改善。

2、各制造部门加强对工艺执行、产品防护、量具管理、产品记录等方面工作的改善，在工艺文件执行、量具管理、交接班记录方面有较大的提高。

3、根据公司实际情况调整部分部门岗位薪酬考核激励制度，完善对公司管理层、技术业务骨干的约束激励机制，开展以绩效考核为核心的激励制度，加强对研发、营销奖励机制的建设，增强了员工的进取精神，在稳定管理层和经营层的同时，进一步调动和激发员工的主动性和积极性。

4、加强应收账款管理方面，在报告期内，落实重点项目的跟踪和应收账款的管理，确保年度经营目标的实现。

5、加强成本控制管理，提高生产技术和改善生产工艺以及管理水平，提高了成本控制水平。

年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长至少 6	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		个月。			
	安德里茨（中国）有限公司	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	东证融通投资管理有限公司	自公司首次公开发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	成都创新风险投资有限公司、贾晓东、仲桂兰、郭荣、江德华、郭春红、刘成军、成都博源创业投资中心（有限合伙）、姜小力、天津亿润成长股权投资	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>资合伙企业（有限合伙）、赖渝莲、王青宗、王军、袁丁、孙廷武、游真明、沈振华、陈道江、马莉、刘颖、马栋梁、刘哲超</p>	<p>公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>			
	<p>邓亲华、邓翔、游真明、陈道江、王青宗、沈振华、王军、孙廷武</p>	<p>除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p>		<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
	<p>邓亲华、邓翔、游真明、王青宗、沈振华、王军、孙廷武</p>	<p>所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		<p>公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。邓亲华之妻叶玉茹承诺：其股份转让遵照邓亲华股份限售的承诺执行。</p>			
	<p>邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔</p>	<p>避免同业竞争的承诺函：1、本人将不会单独或连同、代表任何人士或公司（企业、单位）以任何形式发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务；如公司认为本人或本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		的全部经济损失；本承诺的有效期限自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。			
	邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔	为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承诺赔偿责任。</p>			
	<p>邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔</p>	<p>自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p> <p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

	<p>资金周转时,将首先采取其他融资渠道予以解决;如确需减持股份的,通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下:(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的10%,第二年减持数量不超过其持股数量的10%;(2)减持价格不低于首次公开发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。如违反上述承诺,愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>安德里茨(中国)有限公司</p> <p>安德里茨(中国)根据其与中国天保重装签署的合作协议,将协助其关联方与中国天保重装开展商业合作。若在中国天保重装上市之日起36个月后,公司董事会研究决定减持股份,将在符</p>	<p>2014年01月21日</p>	<p>作出承诺时,至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</p>

		<p>合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级交易市场或其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。减持价格和减持数量确定如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；（2）锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。因违反本声明而给天保重装造成的损失，安德里茨（中国）将按照适用的法律承担责任。</p>			
	<p>成都创新风险投资有限公司</p>	<p>成都创新风险投资有限公司将本着价值投资目的持有发行人股份。自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 12 个月后，如确需补充流动资金</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		<p>或实现投资收益减持股份，成都创新风投将在符合国资减持相关规定的情况下，通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持并提前三个交易日予以公告。减持价格和减持数量确定如下：</p> <p>(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；(2) 锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。</p>			
	自然人贾晓东	<p>贾晓东将秉承价值投资、长线投资的原则持有天保重装股份。自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 12 个月后，如个人因实</p>	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>现投资收益而需要减持股份的，在符合相关法律规定的前提下，通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持并提前三个交易日予以公告。减持价格和减持数量确定如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；（2）锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如未能履行本次承诺，贾晓东愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>天保重装董事、监事和高级管理人员</p>	<p>本人本着长期投资的目的持有天保重装的股份。在限售期满后，本人如因个人经济原因确需减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		售承诺外，在二级市场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，且减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反相关承诺，将承担相应的法律责任。			
	成都天保重型装备股份有限公司及控股股东，董事，高级管理人员	《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》规定了公司上市后三年内公司如股价连续 10 个交易日的收盘价均低于每股净资产时，发行人在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下将采取措施稳定公司股票价格。	2014 年 01 月 21 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,846				本季度投入募集资金总额			501.08		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			26,637.98		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
节能环保离心机制造生产线技术改造	否	6,800	6,800	501.08	6,591.98	96.94%					否
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目	否	20,046	20,046	0	20,046	100.00%	2014年12月31日	40.04	4,237.68		否
承诺投资项目小计	--	26,846	26,846	501.08	26,637.98	--	--	40.04	4,237.68	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,846	26,846	501.08	26,637.98	--	--	40.04	4,237.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	产能尚未完全释放										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集专项资金净额为 26846 万元；高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目按程序已全额置换 20046 万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目预投入 4733.36 万元已按程序置换，其余按规定使用，至报告期末余 208.02 万元。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募投项目节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额为 23,267 万元,由于公司实际募集资金与计划募集资金存在较大差异,该项目募集资金承诺投资总额为 6800 万元,其余部分资金需要公司自筹,由于公司自筹资金尚未落实,因此该项目达到预定可使用状态日期尚无法确定。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司于2014年7月4日召开了第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

2、公司于2014年7月23日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

3、2014年10月9日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141271号),中国证监会对公司提交的《非公开发行公司债券核准(创业板部)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

4、公司于2014年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于公司向中金创新(北京)资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的公告》(公告编码:2014-072号),经双方协商确定,本次公司转让并承诺回购应收账款融资1亿元人民币,融资综合成本15%。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月21日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2013年利润分配的议案》:以2014年1月21日的总股本102,731,579股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金20,546,315.80元(含税)。

2014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年利润分配的议案》,2014年7月5日,公司发布了《2013年度权益分派实施公告》,公司以2014年7月11日为股权登记日,7月14日为除息除权日完成了以上权益分派方案。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,259,171.57	137,134,836.90
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		
应收票据	1,042,100.00	29,203,708.14
应收账款	206,008,797.97	202,475,663.12
预付款项	126,253,156.38	80,859,322.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,265,128.90	42,511,395.90
买入返售金融资产		
存货	422,904,599.16	329,422,907.37
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		
流动资产合计	856,732,953.98	821,607,834.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,798,970.00	935,200.00
投资性房地产		
固定资产	369,011,286.60	366,782,191.52
在建工程	140,379,346.95	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理	99,521.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,008,588.99	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	682,500.00	795,000.00
递延所得税资产	3,971,861.70	4,492,007.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,952,075.35	515,869,637.84
资产总计	1,421,685,029.33	1,337,477,472.22
流动负债：		
短期借款	260,627,404.12	459,503,278.00
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		
应付票据	8,100,000.00	26,187,660.00
应付账款	140,547,970.62	120,092,484.80
预收款项	40,578,773.80	61,064,102.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-6,175,069.99	6,497,219.27
应付利息		1,400,000.00
应付股利	12,399,635.38	
其他应付款	10,527,793.83	6,684,026.12

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	151,867,984.25	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	618,474,492.01	855,657,330.20
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
长期应付款	35,204,683.71	62,492,894.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,718,098.42	14,547,490.63
非流动负债合计	198,922,782.13	142,160,385.39
负债合计	817,397,274.14	997,817,715.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,730,389.00	77,031,579.00
资本公积	341,778,541.57	99,018,541.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,723,482.91	15,723,482.91
一般风险准备		
未分配利润	135,087,662.29	139,434,627.32
外币报表折算差额	1,274.25	
归属于母公司所有者权益合计	595,321,350.02	331,208,230.80
少数股东权益	8,966,405.17	8,451,525.83
所有者权益（或股东权益）合计	604,287,755.19	339,659,756.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,685,029.33	1,337,477,472.22

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

2、母公司资产负债表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,254,138.92	118,324,565.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	704,100.00	27,478,708.14
应收账款	183,609,204.65	182,813,649.68
预付款项	120,973,367.75	75,114,558.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,473,777.01	37,525,439.84
存货	418,534,998.39	324,520,795.18
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		
流动资产合计	815,549,586.72	765,777,716.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,924,800.00	10,535,200.00
投资性房地产		
固定资产	363,330,403.16	363,485,054.16
在建工程	140,379,346.95	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理	99,521.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,008,588.99	46,099,754.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	682,500.00	795,000.00
递延所得税资产	2,941,117.31	2,664,392.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,366,277.52	520,344,885.27
资产总计	1,386,915,864.24	1,286,122,602.15
流动负债：		
短期借款	235,627,404.12	422,683,278.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,100,000.00	26,187,660.00
应付账款	152,584,348.45	119,745,226.94
预收款项	36,260,891.12	60,580,673.17
应付职工薪酬		
应交税费	-8,768,504.82	4,993,056.23
应付利息		1,400,000.00
应付股利	12,399,635.38	
其他应付款	8,963,414.50	5,514,223.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	151,867,984.25	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	597,035,173.00	815,332,677.11
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
长期应付款	35,204,683.71	62,492,894.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,718,098.42	14,547,490.63
非流动负债合计	198,922,782.13	142,160,385.39
负债合计	795,957,955.13	957,493,062.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,731,579.00	77,031,579.00
资本公积	341,769,857.44	99,009,857.44

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,723,482.91	15,723,482.91
一般风险准备		
未分配利润	130,732,989.76	136,864,620.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	590,957,909.11	328,629,539.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,386,915,864.24	1,286,122,602.15

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

3、合并本报告期利润表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,129,764.26	74,572,152.09
其中：营业收入	80,129,764.26	74,572,152.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,193,834.06	73,145,502.90
其中：营业成本	52,226,683.17	47,991,812.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	221,663.30	1,171,630.15
销售费用	2,075,791.89	2,470,593.72
管理费用	9,289,351.47	8,566,401.74
财务费用	12,639,471.55	12,254,432.97
资产减值损失	-259,127.32	690,631.63

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,935,930.20	1,426,649.19
加：营业外收入	288,136.48	524,291.83
减：营业外支出	101,248.89	9,163.19
其中：非流动资产处置损失	1,240.00	466.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,122,817.79	1,941,777.83
减：所得税费用	1,828,694.58	235,302.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,294,123.21	1,706,475.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,182,500.34	1,570,721.37
少数股东损益	111,622.87	135,754.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,294,123.21	1,706,475.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,182,500.34	1,570,721.37
归属于少数股东的综合收益总额	111,622.87	135,754.27

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,300,195.61	69,236,514.89
减：营业成本	41,899,179.15	44,957,265.17
营业税金及附加	192,079.76	1,134,018.94
销售费用	1,318,089.91	1,167,224.50
管理费用	7,748,508.87	7,288,722.77
财务费用	11,812,773.36	12,135,409.09
资产减值损失	-819,658.53	786,426.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,149,223.09	1,767,447.78
加：营业外收入	288,136.48	524,291.83
减：营业外支出	101,248.89	8,866.11
其中：非流动资产处置损失		466.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,336,110.68	2,282,873.50
减：所得税费用	1,134,981.19	323,536.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,201,129.49	1,959,336.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,201,129.49	1,959,336.61

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,103,139.34	249,000,213.80
其中：营业收入	270,103,139.34	249,000,213.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,132,859.11	227,962,068.99
其中：营业成本	180,106,404.71	151,128,455.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,940,248.92	2,520,139.20
销售费用	9,002,871.14	9,042,082.49
管理费用	26,282,100.03	26,242,234.04
财务费用	34,557,262.80	36,644,699.05
资产减值损失	1,243,971.51	2,384,458.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	16,970,280.23	21,038,144.81
加：营业外收入	1,996,662.62	1,152,552.02

减：营业外支出	149,534.54	70,982.78
其中：非流动资产处置损失	3,712.28	6,949.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,817,408.31	22,119,714.05
减：所得税费用	3,533,013.89	3,855,206.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,284,394.42	18,264,507.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,769,515.08	17,442,069.63
少数股东损益	514,879.34	822,438.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.23
（二）稀释每股收益	0.14	0.23
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,284,394.42	18,264,507.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,769,515.08	17,442,069.63
归属于少数股东的综合收益总额	514,879.34	822,438.04

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	243,156,672.89	241,133,034.67
减：营业成本	163,933,755.27	152,056,119.33
营业税金及附加	1,853,035.62	2,454,500.71
销售费用	6,097,944.65	5,355,178.87
管理费用	22,384,873.07	23,096,042.77

财务费用	33,435,295.62	36,139,289.16
资产减值损失	1,843,622.95	2,130,526.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	13,608,145.71	19,901,377.82
加：营业外收入	1,996,662.62	1,152,552.02
减：营业外支出	149,534.54	70,585.70
其中：非流动资产处置损失		6,949.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,455,273.79	20,983,344.14
减：所得税费用	2,470,424.22	3,213,916.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,984,849.57	17,769,427.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,984,849.57	17,769,427.49

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	115,932,083.63	131,226,342.07
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,045,397.76	1,257,794.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,893,625.63	2,590,271.39
经营活动现金流入小计	128,871,107.02	135,074,408.42
购买商品、接受劳务支付的现金	213,960,297.01	124,146,848.65
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	47,535,979.08	45,913,757.65
支付的各项税费	21,478,315.74	21,639,260.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,705,614.15	18,683,113.20
经营活动现金流出小计	304,680,205.98	210,382,979.62
经营活动产生的现金流量净额	-175,809,098.96	-75,308,571.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,328.00	10,996.00
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	6,000,000.00	

投资活动现金流入小计	6,014,328.00	10,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,151,250.05	9,799,055.44
投资支付的现金	3,863,770.00	
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	1,035,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,050,020.05	15,799,055.44
投资活动产生的现金流量净额	-49,035,692.05	-15,788,059.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,460,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	285,627,404.12	388,506,058.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,976,245.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	641,063,649.12	479,006,058.53
偿还债务支付的现金	401,683,278.00	313,157,524.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,048,363.22	32,010,953.60
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	58,126,377.95	102,514,481.60
筹资活动现金流出小计	498,858,019.17	447,682,959.25
筹资活动产生的现金流量净额	142,205,629.95	31,323,099.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,504.27	81,891.82
五、现金及现金等价物净增加额	-82,875,665.33	-59,691,639.54
加：期初现金及现金等价物余额	131,134,836.90	137,935,764.82
六、期末现金及现金等价物余额	48,259,171.57	78,244,125.28

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	82,430,122.52	126,542,136.63
收到的税费返还	4,045,397.76	1,257,794.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,715,769.63	2,377,188.36
经营活动现金流入小计	89,191,289.91	130,177,119.95
购买商品、接受劳务支付的现金	164,018,511.24	120,751,842.69
支付给职工以及为职工支付的现金	44,275,377.90	43,147,287.02
支付的各项税费	20,226,187.77	20,871,208.30
支付其他与经营活动有关的现金	15,905,743.44	14,285,955.02
经营活动现金流出小计	244,425,820.35	199,056,293.03
经营活动产生的现金流量净额	-155,234,530.44	-68,879,173.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,328.00	10,996.00
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		
投资活动现金流入小计	14,328.00	10,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,784,199.24	9,725,252.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,301,710.00	4,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,035,000.00	
投资活动现金流出小计	53,120,909.24	14,225,252.87
投资活动产生的现金流量净额	-53,106,581.24	-14,214,256.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,460,000.00	
取得借款收到的现金	265,627,404.12	371,686,058.53
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	86,975,878.97	58,900,000.00
筹资活动现金流入小计	621,063,283.09	430,586,058.53
偿还债务支付的现金	390,683,278.00	303,157,524.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,742,166.58	31,512,060.28
支付其他与筹资活动有关的现金	58,125,608.85	72,616,481.60
筹资活动现金流出小计	486,551,053.43	407,286,065.93
筹资活动产生的现金流量净额	134,512,229.66	23,299,992.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,544.27	81,976.38
五、现金及现金等价物净增加额	-74,070,426.29	-59,711,460.97
加：期初现金及现金等价物余额	118,324,565.21	136,336,697.25
六、期末现金及现金等价物余额	44,254,138.92	76,625,236.28

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。