



**成都天保重型装备股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 4 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

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
Mette Frank	董事	出差	邓翔

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：

××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人郭锐及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	55,162,807.97	51,528,539.71	7.05%	
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,654,780.85	1,223,003.26	35.3%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,310,257.50	-21,453,929.70	-10.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1977	-0.2785	-32.14%	
基本每股收益 (元/股)	0.0161	0.0159	1.26%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0161	0.0159	1.26%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	0.41%	-0.06%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.1%	0.2%	-0.1%	
	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)	1,367,955,482.07	1,337,477,472.22	2.28%	
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	601,323,011.65	331,208,230.80	81.55%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8533	4.2881	36.5%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	55,162,807.97		51,528,539.71	7.05%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,654,780.85		1,223,003.26	35.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,310,257.50		-21,453,929.70	-10.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1977		-0.2785	-32.14%
基本每股收益 (元/股)	0.0161		0.0159	1.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.0161		0.0159	1.26%
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%		0.41%	-0.06%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.1%		0.2%	-0.1%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,367,955,482.07		1,337,477,472.22	2.28%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	601,323,011.65		331,208,230.80	81.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8533		4.2881	36.5%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益 (元/股)	
----------------------	--

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）	-922.28	处置报废旧电脑
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,375,364.07	收科技产业补贴 100 万元，其他为递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,543.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	161,615.13	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,192,283.13	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

项目	涉及金额（元）	原因

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

分离机械行业的市场竞争呈两极分化态势。在中低端产品市场，国产品牌产品居于主导地位，市场竞争十分激烈。高端产品市场主要是大直径离心机，目前国外品牌占据优势，但

一些国内产品近年来通过自主创新和技术引进实现了快速发展，并利用成本优势和售后服务优势不断增强竞争能力。如果公司不能进一步提高加工能力，不断技术创新和提升产品品质，公司将面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

目前在我国中小型水轮发电机组市场，国产设备占据了大部分市场份额。同时，由于国内生产厂家较多，中小型水轮发电机组设备市场竞争较为激烈，行业集中度较低。如果公司在未来不能进一步提高水电设备的生产制造能力以及技术研发能力，公司将面临水电设备的市场竞争能力和占有率下降的风险，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

为此，公司一是强化技术优势，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司先进制造领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

## 2、订单不足导致业绩下降风险

由于国内外市场经济形势依然严峻，企业融资困难，银行贷款利率呈现上升趋势，财务费用增加。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安德里茨，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、应收账款风险

由于公司业务正处于稳步增长阶段，未来如果公司不能加强应收账款的有效管理，促进货款回收，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。此外，如果下游行业出现较大波动，导致全行业或主要应收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。

## 4、原材料价格波动风险

公司直接材料占成本的比重在60%-70%左右，主要包括黑色金属（钢板、钢管、圆钢、槽钢、硅钢片、其他钢材等）、毛坯（碳钢、不锈钢材料的铸锻件）和少量有色金属，总体而言，公司的主要原材料为钢材。如果原材料价格持续大幅上涨，将有可能对公司业绩增长产生较大影响。公司目前主要采取“以销定产”的经营模式，通常在签订销售订单前会先向原材料供应商询价，在此基础上计算出产品价格；一般情况下在签订销售订单后即组织原材料采购，以保证每一个订单的合理利润，因此公司的经营模式有利于缓解原材料价格的变动对公司生产经营的影响。

5、经营模式转变带来的风险：由于公司从上市挂牌后，为了更好拓展业务，公司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，同时也会为公司带来新的风险因素。

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。

注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

## 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		11,319				
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
安德里茨(中国)有限公司(原佛山安德里茨技术有限公司)	境内非国有法人	7.5%	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		
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	2.5%	2,570,000	2,570,000		
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	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,515			人民币普通股	257,515	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	243,505			人民币普通股	243,505	
朱丽娟	211,473			人民币普通股	211,473	
上海市建工机械工程有限公司	200,800			人民币普通股	200,800	
陈茂铸	133,900			人民币普通股	133,900	
马岩	131,200			人民币普通股	131,200	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	128,782			人民币普通股	128,782	
财通证券有限责任公司客户信用	121,875			人民币普通股	121,875	

交易担保证券账户			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	118,064	人民币普通股	118,064
钟鑫芳	111,700	人民币普通股	111,700
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、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

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（原佛山安德里茨技术有限公司）	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



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
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
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
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
姜小力	780,000	0	0	780,000	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1月21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1月21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
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

#### 1.合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

(1) 应收票据报告期末余额为1,325.82万元,较年初减少54.60%。主要原因为:收到的银行承兑汇票到期变现。

(2) 短期借款报告期末余额为28,645.03万元,较年初减少37.66%。主要原因为:到期还款及用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(3) 应付票据报告期末余额为3,792.37万元,较年初增加44.82%。主要原因为:本期支付采购款项利用银行承兑汇票方式支付1,173.6万元。

(4) 应交税费报告期末余额为317.42万元,较年初减少49.20%。主要原因为:年初未交税款在本年度缴纳入库,主要有所得税240万元,增值税351.12万元。

(5) 应付利息报告期末余额为230万元,较年初增加64.29%。主要原因为:中长期集合债按月计提利息(按年支付)。

(6) 股本报告期末余额为10,273.16万元,较年初增加33.36%。主要原因为:报告期首次发行股票并公开上市。

(7) 资本公积报告期末余额为34,177.85万元,较年初增加245.17%。主要原因为:该差异为首次发行股票溢价计入。

(8) 归属于母公司股东权益合计报告期末余额为60,132.30万元,较年初增加82.04%。主要原因为:首次发行股票导致股东权益的增加较大。

(9) 股东权益合计报告期末余额为60,970.5万元,较年初增加79.97%。主要原因为:首次发行股票导致归属于母公司股东权益的增加较大。

#### 2.合并利润表项目2014年1-3月变动情况及原因说明

(1) 报告期销售费用为229.35万元,较上年同期减少39.33%。主要原因为:销售人员及机构梳理,销售机构、人员减少,形成员工薪酬总额下降;同时公司加强费用控制,出差费用、业务接待费用、办公费用的减少。

(2) 报告期营业利润为47.26万元,较上年同期减少35.12%。主要原因为:租赁设备陆续投入使用,利息计入财务费用金额较上年同期增加。

(3) 报告期营业外收入为137.71万元,较上年同期增加96.28%。主要原因为:本期收到由财政拨付的技术产业化补助100万元。

(4) 报告期营业外支出为2.32万元,较上年同期增加334.12%。主要原因为:去年基数较小,报告期因劳务合作关系导致产生的部分费用较上年增加。

(5) 报告期归属于母公司所有者的净利润为165.48万元,较上年同期增加35.30%。主要原因为:由于上述费用降低的原因累加,造成公司净利润较上年同期增加。

(6) 报告期少数股东损益为-6.96万元,较上年同期减少1112.94%。主要原因为:1季度子公司成都天保节能工程有限公司的业务尚未正常展开,固定费用相比较较大,形成小额亏损。

#### 3.合并现金流量表

(1) 报告期收到的税费返还为151.43万元,较上年同期增加100%。主要原因为:出口产品单证收齐符合退税条件收到退税。

(2) 报告期收到其他与经营活动有关的现金为115.78万元，较上年同期减少34.26%。

主要原因为：员工春节前结算，备用金收回，投标保证金收回。

(3) 报告期支付的各项税费为692.41万元，较上年同期减少31.69%。主要原因为：2012年度的所得税未在2013年1季度进行缴纳，本年1季度缴纳2013年所得税240万元。

(4) 报告期支付其他与经营活动有关的现金为1,269.79万元，较上年同期增加47.53%。

主要原因为：支付售后服务、各项咨询服务费、差旅费及备用款等。

(5) 报告期收到其他与投资活动有关的现金为26,846.00万元，较上年同期增加100%。

主要原因为：收到的上市募集资金。

(6) 报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,300.50万元，较上年同期减少64.86%。主要原因为：2012年度投入的设备及基建款在2013年1季度支付，后期投资减少造成本期支付款项减少。

(7) 报告期支付其他与投资活动有关的现金为0.00万元，较上年同期减少100%。主要原因为：本年无该类项目费用发生。

(8) 报告期投资活动产生的现金流量净额为25,545.50万元，较上年同期增加771.48%。

主要原因为：投资活动产生的净流量总额较上年大幅增加，主要由于募集资金的投入。

(9) 报告期筹资活动现金流入小计为2,700.00万元，较上年同期减少81.72%。主要原因为：当期筹资借款大量减少。

(10) 报告期偿还债务支付的现金23,805.30万元，较上年同期增加127.55%。主要原因为：本期因收到募集资金归还募投项目前期投入的借款。

(11) 报告期支付其他与筹资活动有关的现金为2,931.72万元，较上年同期增加34.32%。主要原因为：支付设备租金等其他融资资金及费用有所增加。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

## 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

报告期内，公司以水电业务为基础，积极拓展节能及环保业务，紧紧围绕2014年的发展规划，针对企业生产管理、质量品质提升、市场拓展、管理提升等方面积极开展工作。公司实现营业收入55,162,807.9元，同比增长7.05%，归属于上市公司股东的净利润1,654,780.85元，同比增长35.3%。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2014年3月31日，公司2014年新签订合同金额12085万元，执行合同金额6344万元，其中执行当期合同金额2355万元，执行前期合同金额3989万元。截止2014年3月31日，公司尚未执行的合同金额为33366万元。

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。截止2014年3月31日，公司已累计完成合同金额的37.40%，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；

公司于2014年2月17日与裕华化工签订了《关于联合实施热法氯化铵项目的排他性合作框架协议》。双方合作在裕华化工建设15万吨/年热法氯化铵技术的示范项目，并在国内外纯碱及其它化工行业共同推广热法氯化铵技术的应用。报告期内，项目进入设计、前期施工准备阶段。

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用  不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

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

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

注：如果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，公司应加以说明并披露对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1. 结合工艺成熟程度，强化工时定额管理，调整了薪酬考核激励制度，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。

2. 公司在人才储备、生产管理、成本控制、计划管理、质量控制、费用分解和控制等方面按照年度经营计划推进。

3. 推进技术管理体系建设完善技术标准、公司规范，实施创新革新申报评比及奖励制度，推进科技立项和工艺改进工作。

年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

## 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

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	公司实际控制人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自动延长至少 6 个月。	2014 年 01 月 21 日	上市之日起 36 个月内	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。

	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	上市之日起 36 个月内	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。
	公司实际控制人邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔	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；	2014 年 01 月 21 日	长期有效	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。
	公司实际控制人邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔	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	2014 年 01 月 21 日	上市之日起 36 个月内	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>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)根据其从天保重装签署的合作协议,将协助其关联方与天保重装开展商业合作。若在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</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>上市之日起 36 个月内</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>



		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。			
	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	上市之日起 18 个月内	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	自公司首次公	2014 年 01 月 21	上市之日起 12	截止本报告期

	<p>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>日</p>	<p>个月内</p>	<p>未，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
	<p>作为公司董事、监事或高级管理人员的股东</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</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>

		转让其直接或间接持有的本公司股份。			
	作为本公司董事、高级管理人员的股东	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。	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。
	自然人贾晓东	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	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>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>持有股份的董事、监事和高级管理人员</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>

		(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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)					

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				26,846							
报告期内变更用途的募集资金总额		说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				24,779.36	
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				24,779.36	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				0%							
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											
高水头混流式、(超低水头贯流式)水电机制造项目	否	25,614		0	25,837.28	108.72%		-64.63	3,654.99	否	否
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	否	23,267		1,934.2	6,667.56	28.66%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	48,881		1,934.2	32,504.84	--	--	-64.63	3,654.99	--	--
超募资金投向											

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	48,881	0	1,934.2	32,504.84	--	--	-64.63	3,654.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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 归还预先投入高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机制造项目资金 20,046 万元，归还节能环保离心机制造生产线技术改造项目资金 4,733.36 万元										
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	尚未使用的节能环保离心机制造生产线技术改造项目募集资金 2066.637 万元存放在监管帐户中备用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、其他重大事项进展情况

无

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本102,731,579股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利20,546,315.80元。

此利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议决定。

公司2013年利润分配方案符合《公司章程》及《股东分红回报规划（2012-2016）》相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

此利润分配预案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。

公司独立董事已就公司2013年利润分配方案发表明确独立意见，认为：公司《2013年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2013年度利润分配方案》，并提交公司2013年度股东大会审议。

注：上市公司应在本次季报的董事会报告中详细披露公司现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

### 五、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

无以上情况的警示。

### 六、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

报告期内，公司未发生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。

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涉及金额 0 万元。

### 七、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

无

## 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	123,736,708.67	137,134,836.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,258,150.00	29,203,708.14
应收账款	197,621,131.73	202,475,663.12
预付款项	93,398,425.77	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	44,628,700.15	42,511,395.90
买入返售金融资产		
存货	363,300,054.91	329,422,907.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	835,943,171.23	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	935,200.00	935,200.00



投资性房地产		
固定资产	361,854,661.61	366,782,191.52
在建工程	118,260,102.16	96,765,484.00
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	45,727,464.44	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,500.00	795,000.00
递延所得税资产	4,492,382.63	4,492,007.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,012,310.84	515,869,637.84
资产总计	1,367,955,482.07	1,337,477,472.22
流动负债：		
短期借款	286,450,296.00	459,503,278.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,923,660.00	26,187,660.00
应付账款	98,104,947.48	120,092,484.80
预收款项	50,767,353.12	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	3,174,182.05	6,497,219.27
应付利息	2,300,000.00	1,400,000.00
应付股利		
其他应付款	7,383,276.90	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		
一年内到期的非流动负债	141,617,675.00	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	627,721,390.55	855,657,330.20
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
长期应付款	56,258,104.38	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	14,271,026.56	14,547,490.63
非流动负债合计	130,529,130.94	142,160,385.39
负债合计	758,250,521.49	997,817,715.59
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	341,778,541.57	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	141,089,408.17	139,434,627.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	601,323,011.65	331,208,230.80
少数股东权益	8,381,948.93	8,451,525.83
所有者权益（或股东权益）合计	609,704,960.58	339,659,756.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,367,955,482.07	1,337,477,472.22

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

## 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	108,592,459.49	118,324,565.21
交易性金融资产		
应收票据	12,983,150.00	27,478,708.14
应收账款	177,502,532.39	182,813,649.68
预付款项	90,864,503.34	75,114,558.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,193,709.90	37,525,439.84
存货	358,370,820.50	324,520,795.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	789,507,175.62	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	10,535,200.00	10,535,200.00
投资性房地产		
固定资产	358,688,849.73	363,485,054.16
在建工程	118,260,102.16	96,765,484.00
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	45,727,464.44	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,500.00	795,000.00
递延所得税资产	2,664,392.42	2,664,392.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,618,508.75	520,344,885.27
资产总计	1,326,125,684.37	1,286,122,602.15
流动负债：		

短期借款	249,630,296.00	422,683,278.00
交易性金融负债		
应付票据	37,923,660.00	26,187,660.00
应付账款	106,830,641.34	119,745,226.94
预收款项	50,767,353.12	60,580,673.17
应付职工薪酬		
应交税费	1,756,872.67	4,993,056.23
应付利息	2,300,000.00	1,400,000.00
应付股利		
其他应付款	5,918,828.68	5,514,223.52
一年内到期的非流动负债	141,617,675.00	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	596,745,326.81	815,332,677.11
非流动负债：		
长期借款		65,120,000.00
应付债券	60,000,000.00	
长期应付款	0.00	62,492,894.76
专项应付款	56,258,104.38	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,271,026.56	14,547,490.63
非流动负债合计	130,529,130.94	142,160,385.39
负债合计	727,274,457.75	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	138,626,307.27	136,864,620.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	598,851,226.62	328,629,539.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,326,125,684.37	1,286,122,602.15

计		
---	--	--

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

### 3、合并利润表

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	55,162,807.97	51,528,539.71
其中：营业收入	55,162,807.97	51,528,539.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,690,185.93	50,800,111.63
其中：营业成本	34,603,843.11	31,108,054.65
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	573,509.67	552,036.08
销售费用	2,293,519.31	3,780,488.12
管理费用	6,302,829.12	6,675,155.58
财务费用	10,789,200.22	8,684,377.20
资产减值损失	127,284.50	
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）	472,622.04	728,428.08

加：营业外收入	1,377,064.08	701,574.33
减：营业外支出	23,165.82	5,336.33
其中：非流动资产处置损失	922.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,826,520.30	1,424,666.08
减：所得税费用	241,316.35	194,793.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,585,203.95	1,229,872.10
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	1,654,780.85	1,223,003.26
少数股东损益	-69,576.90	6,868.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0161	0.0159
（二）稀释每股收益	0.0161	0.0159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,585,203.95	1,229,872.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,654,780.85	1,223,003.26
归属于少数股东的综合收益总额	-69,576.90	6,868.84

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

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	51,562,271.73	50,169,884.16
减：营业成本	32,307,739.41	31,325,576.02
营业税金及附加	573,478.59	551,697.41
销售费用	1,428,826.98	2,775,522.98
管理费用	5,687,353.46	6,313,439.40
财务费用	10,790,608.73	8,494,011.00
资产减值损失	124,784.50	
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)	649,480.06	709,637.35
加：营业外收入	1,377,064.08	701,574.33
减：营业外支出	23,165.82	5,236.33
其中：非流动资产处置损失	922.28	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	2,003,378.32	1,405,975.35
减：所得税费用	241,691.35	210,896.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	1,761,686.97	1,195,079.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0171	0.0155
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0155
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,761,686.97	1,195,079.05

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

## 5、合并现金流量表

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	50,097,025.07	41,229,219.49
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	1,514,306.71	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,832.51	1,761,253.78
经营活动现金流入小计	52,769,164.29	42,990,473.27
购买商品、接受劳务支付的现金	36,685,550.83	29,035,844.48
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	16,771,903.05	16,665,379.20
支付的各项税费	6,924,061.11	10,136,034.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,697,906.80	8,607,145.17
经营活动现金流出小计	73,079,421.79	64,444,402.97
经营活动产生的现金流量净额	-20,310,257.50	-21,453,929.70
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		
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	268,460,000.00	
投资活动现金流入小计	268,460,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,005,034.12	37,013,846.80
投资支付的现金		
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		1,029,466.00
投资活动现金流出小计	13,005,034.12	38,043,312.80



投资活动产生的现金流量净额	255,454,965.88	-38,043,312.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	147,735,108.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	147,735,108.00
偿还债务支付的现金	238,052,982.00	104,615,251.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,172,702.99	8,947,862.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,317,151.62	21,826,548.77
筹资活动现金流出小计	275,542,836.61	135,389,663.01
筹资活动产生的现金流量净额	-248,542,836.61	12,345,444.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,398,128.23	-47,151,797.51
加：期初现金及现金等价物余额	137,134,836.90	137,935,764.82
六、期末现金及现金等价物余额	123,736,708.67	90,783,967.31

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

## 6、母公司现金流量表

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	36,952,830.73	36,876,407.06
收到的税费返还	1,514,306.71	
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,832.51	1,047,086.86
经营活动现金流入小计	39,624,969.95	37,923,493.92
购买商品、接受劳务支付的现金	28,845,438.01	28,298,099.56
支付给职工以及为职工支付的现	15,600,936.71	15,723,427.14

金		
支付的各项税费	6,848,727.86	10,070,007.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,692,051.08	5,775,003.56
经营活动现金流出小计	56,987,153.66	59,866,538.17
经营活动产生的现金流量净额	-17,362,183.71	-21,943,044.25
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		
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	268,460,000.00	
投资活动现金流入小计	268,460,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,287,085.40	37,013,846.80
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,029,466.00
投资活动现金流出小计	12,287,085.40	38,043,312.80
投资活动产生的现金流量净额	256,172,914.60	-38,043,312.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	147,735,108.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	147,735,108.00
偿还债务支付的现金	238,052,982.00	104,615,251.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,172,702.99	8,947,862.77
支付其他与筹资活动有关的现金	29,317,151.62	21,826,548.77
筹资活动现金流出小计	275,542,836.61	135,389,663.01
筹资活动产生的现金流量净额	-248,542,836.61	12,345,444.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-9,732,105.72	-47,640,912.06
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	108,592,459.49	88,695,785.19

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：邬锐

会计机构负责人：陈敏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第一季度审计报告是否非标准审计报告

 是  否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司第一季度报告未经审计。

## 第六节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
无		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--