



成都天保重型装备股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)陈敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>9</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>20</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>37</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>41</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>45</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>134</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	错误！未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
天保重装、公司、本公司	指	成都天保重型装备股份有限公司
保荐机构	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	成都天保重型装备股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	成都天保重型装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
在手订单	指	未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同）
安德里茨股份、Andritz AG	指	奥地利安德里茨股份有限公司，一家在维也纳证券交易所上市的股份公司
安德里茨水电、Andritz Hydro GmbH	指	奥地利安德里茨水电有限公司，系安德里茨股份的全资子公司，世界最大的水电设备供应商
安德里茨（中国）	指	系安德里茨股份在中国设立的控股子公司
Centrisys Corporation、圣骑士	指	美国 Centrisys（圣骑士）离心机公司
天圣环保	指	天圣环保工程(成都)有限公司
天保节能	指	成都天保节能工程有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	天保重装	股票代码	300362
公司的中文名称	成都天保重型装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天保重装		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Tianbao Heavy Industry CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TBZZ		
公司的法定代表人	邓亲华		
注册地址	成都市青白江区大同镇（工业园区内）		
注册地址的邮政编码	610300		
办公地址	成都市青白江区大同镇（工业园区内）		
办公地址的邮政编码	610300		
公司国际互联网网址	www.tbhic.cn		
电子信箱	tbzz@tbhic.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙廷武	王培勇
联系地址	成都市青白江区大同镇（工业园区内）	成都市青白江区大同镇（工业园区内）
电话	028-83625802	028-83625163
传真	028-83626299	028-83626299
电子信箱	suntingwu@tbhic.cn	wangpeiyong@tbhic.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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）	189,973,375.08	174,428,061.71	8.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,576,759.18	15,871,348.26	-20.76%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,082,615.55	15,308,029.58	-27.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,524,434.02	-54,815,059.03	77.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9493	-0.7116	33.41%
基本每股收益（元/股）	0.1224	0.206	-40.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1224	0.206	-40.58%
加权平均净资产收益率	2.67%	5.17%	-2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.35%	4.99%	-2.64%
	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）	1,444,897,355.60	1,337,477,472.22	8.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	612,244,989.98	331,208,230.80	84.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.9597	4.2996	38.61%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	501.39	
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）	1,701,828.14	修建项目补贴及产业技术与科技进步奖等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,089.04	
减：所得税影响额	166,096.86	
合计	1,494,143.63	--

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。

## 六、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。

## 七、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、经营成果产生不利影响。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

由于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，而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，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。



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，面对国内外严峻复杂的经济环境，公司按照董事会制定的年度经营计划，沉着应对，围绕年度经营目标，着力于技术整合研发创新、市场开拓、强化绩效考核、精细化管理、内控管理及人才团队建设。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，公司克服了整体经济环境和行业带来的不利影响，在公司水电设备、传统分离机械销售收入有降有明显下降的不利状况下，纯碱行业节能服务的技术整合和市场拓展方面实现突破，保证了公司健康、平稳的发展。报告期内，公司加大技术研发投入，共获得新授权专利5项，其中发明专利1项（专利名称：转股真空过滤机的挡液装置），实用新型专利4项（专利名称：1、用于大中型水轮发电机定子大齿压板内径切割的工装 2、用于灯泡贯流机导水机构的保护连杆 3、用于水轮发电机组的工地免刮导轴瓦 4、用于立式水轮发电机组机架的合缝结构）截止报告期末，公司已经授权的专利达到65项，其中7项发明专利，58项实用新型专利。

报告期内，公司实现营业收入18997.3375万元，比去年同期增长8.91%；营业利润为1301.9699万元，比去年同期减少33.61%；归属于上市公司股东的净利润为1257.6759万元，比去年同期减少20.76%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	189,973,375.08	174,428,061.71	8.91%	原有订单和新签订单的持续执行。
营业成本	127,879,721.54	103,136,643.19	23.99%	整体经济环境形势影响
销售费用	6,927,079.25	6,571,488.77	5.41%	
管理费用	16,992,748.56	17,675,832.30	-3.86%	
财务费用	21,917,791.25	24,390,266.08	-10.14%	募集资金到位置换银行借款，借款利息减少。
所得税费用	1,699,924.07	3,619,904.19	-53.04%	应纳税所得额减少
研发投入	3,464,149.93	2,553,504.13	35.66%	研发机构重新组建，项目增加
经营活动产生的现金流量净额	-97,524,434.02	-54,815,059.03	77.92%	销售收款承兑票据多。经营中现金支付多。
投资活动产生的现金流量净额	241,030,430.24	-7,997,318.87	-3,113.89%	收募集资金
筹资活动产生的现金流量净额	-93,458,898.76	20,480,179.51	-556.34%	募集资金置换归还借款大于当期借入金额
现金及现金等价物净增	49,916,431.43	-42,352,861.41	-217.86%	期末银行借款到帐未使

加额				用
----	--	--	--	---

## 2、研发投入说明

公司列示的研发投入金额为实际研发费用支出。

## 3、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

国内外水电市场竞争激烈，国际水电设备订单收入下降明显，分离机械由于公司加大技术适应性改进，跟踪重点客户，在市场低迷的情况下，销售收入目前有一定下降；公司在国家节能减排政策及环保战略新型产业的扶持政策进一步落实的背景下，较好地抓住了机遇，整合资源在纯碱行业节能服务领域合同能源管理订单实现了突破，与去年同期相比，公司销售收入总体基本与上期持平略有增长，因此报告期内收入呈稳定增长趋势。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

2014年上半年，公司新签订合同金额35,936.35万元，执行合同金额21,631.95万元（其中：出口项目2,465.66万元），其中执行当期合同金额15,316.57万元，执行前期合同金额6,315.38万元。截止2014年6月30日，公司尚未执行的合同金额为42,177.60万元。

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6月30日，已完成合同金额的51.24%，主要内容：尾水管里村及进入门、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6月30日，已完成合同金额的33.88%。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6月30日，已完成合同金额的24.73%。该项目按双方合同约定履行，处于正常的履行当中。

## 4、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。公司主要产品为大型节能环保及清洁能源设备，具体包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备。其中：分离机械设备包括卧螺离心机、大型活塞推料式离心机、真空转鼓过滤机、蒸汽煅烧炉等系列产品；水轮发电机组设备包括50MW~300MW中小型水轮发电机组成套设备和大中型水轮发电机组部套设备。报告期内，公司坚持以水电设备为基础，重点发展节能和环保业务，在纯碱行业节能改造服务项目中实现突破，公司总体销售收入较上年同期保持平稳增长。

### （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分离设备	33,899,243.33	22,252,332.25	34.36%	-24.00%	-7.20%	-11.88%
水电设备	50,561,394.38	32,932,052.36	34.87%	-38.06%	-39.03%	1.04%
节能工程项目	88,325,635.05	61,859,806.10	29.96%	100.00%	100.00%	29.96%
其他	14,613,761.32	10,146,639.43	30.57%	-64.57%	-58.70%	-9.87%

## 5、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 6、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2014年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	47,831,002.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.18%

公司报告期5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、成都市嘉豪物资贸易中心、世纪联发钢铁物质有限公司、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司。

2013年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	43,977,879.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.14%

公司上年同期前5大供应商为舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司、安德里茨中国公司、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。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2014年1-6月

前五名客户合计销售金额（万元）	14,665.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	78.25

公司报告期前5大客户为金昌奔马农用化工股份有限公司、安德里茨中国公司、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1-6月

前五名客户合计销售金额（万元）	11,221.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	64.34%

公司上年同期，前5大客户为安德里茨加拿大公司、中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司、安德里茨中国公司、安德里茨法国公司、Centrisys Corporation。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

## 7、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 8、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煨烧炉	完全取代外返碱蒸汽煨烧炉，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。	博源公司与天保联合开发,并在本公司项目上试用。
2	大直径推料式离心机系列化生产	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。	正处于研发阶段,调整为“新型二级活塞推料式离心机的开发”,并等待和邦离心机大修时进行
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。	研发完成,已应用于产品
4	放射性废弃物电浆熔融系统	用于核电及医疗低放射性废弃物减容处理。该技术达到国内领先水平。	技术准备阶段 该项目取消。
5	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。该技术达到国际先进水平。	研发完成,已应用于产品
6	污泥状况与离心机参数的关系及絮凝剂种类、用量的研究	通过撬装单元在国内各地实际运行经验,收集市政污泥、工业污泥、电厂污泥、碱厂白泥、精细化工原料等物料的参数。	正处于测试阶段,其中市政污泥、电厂污泥、碱厂白泥处于试用阶

		降低转鼓的制造应力及转鼓变形,提高产品的性能。	段
7	离心机转鼓强度及应力测定和研究	分析及模拟物料运动规律,实现离心机的运动仿真	研发完成,已应用于产品
8	离心机转鼓内物料的动态分析和运动规律的测定	根据不同的物料开发满足工艺要求的离心机	正处于研发阶段,已研发完成用于隧道泥浆、钻井泥浆、盐泥处理离心机
9	有关离心机分离机理的一些基本参数的实验和研究	选择满足最符合应用工艺的絮凝剂,提高离心机的处理量,降低运行成本 针对不同物料特性选择不同锥角、不同长径比的离心机,以达到最佳的分离效果和最低能耗; 试验各分离因素下的分离效果,由此得出不同行业物料所需要的最佳分离因素。	正处于测试阶段,其中碱厂白泥、隧道污泥处于试用阶段
10	水轮机转轮装配技术和质量的提高性研究	形成批量生产直径3米以上转轮的生产能力。	正处于研发阶段
11	大型冲击式水轮机分流部套及喷嘴制造技术的研究	大型冲击式机组水轮机分流管部套及喷嘴的生产制造。	研发完成,已应用于产品
12	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。	研发完成,已应用于产品
13	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。	研发完成,已应用于产品
14	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。	研发完成,已应用于产品
15	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。	正处于产品试制阶段
16	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
17	大、中型水轮机奥氏体、马氏体部套焊接技术的研究	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
18	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。	研发完成,已应用于产品
19	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。	正处于产品试制阶段,阀体焊接,活门加工,相关零件在制造中。
20	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。	正处于研发阶段。博源公司与天保联合开发,并在本公司项目上试

			用。
21	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。	正处于研发阶段。博源公司与天保联合开发，并在本公司项目上试用。
22	节能型真空转鼓过滤机	在原20/23m <sup>2</sup> 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。	正处于研发阶段。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。
23	氯化铵分解装置的研发	氯化铵分解装置中的干燥回转窑及配套装置开发，并申报天保自主知识产权的专有技术，在行业内外推广。	正处于研发阶段。自主开发，具有广阔的市场前景。
24	热法氯化铵装置的消化吸收	借助大连院提供的图纸，消化吸收掌握全套衬钛设备的设计制造。	正处于研发阶段。自制与外协相结合，全面掌握衬钛设备的设计制造技术。

## 9、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司产品主要运用于电力行业、纯碱化工行业和城市及工业污泥处理行业。2014年国际经济延续缓慢复苏趋势，中国经济正处于深化改革结构调整过程之中，国内发电设备市场仍处于调整时期，国内水电市场同时面临着竞争激烈，公司继续携手安德里茨，依托战略合作，分享全球水电市场，在国内水电方面，进一步发展与安德里茨、哈电在国内水电的联合投标及分保业务，稳定水电设备在公司业务发展中的基础支撑地位；

据行业协会统计，2013年纯碱行业44家企业中盈利企业11家，亏损企业33家，纯碱行业已连续连年整体亏损，主要原因系产能过剩，未来根据国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发2011-26号文），将深化石油和化工行业节能工作，建立行业节能长效机制；未来纯碱行业将继续面临产能过剩，限产减亏状况在一定时期将会持续，公司传统的化工分离机械产品将面临严峻局面，同时化工行业节能减排、清洁生产、产业升级也将为公司在节能服务领域提供广阔的市场空间。

目前全国的污泥无害化处置率低于15%，2015年我国污泥产量（以含水率80%计）将达到空前的3359万吨/年。由此，国家发改委要求“十二五”期间全国36个重点城市污泥无害化处置率达到80%，其他城市达70%，县城及重点镇达到30%；2012年5月12日，国家发改委发出《印发万家企业节能低碳行动实施方案》的公告(2012年第10号)，公布了“十二五”期间全国15857家企事业单位的节能指标。按此方案，这些企业在“十二五”期间的节能总目标是2.5亿吨标煤，户均节能任务为1.6万吨；其中，纯碱行业共有44家在列，总的节能指标是200万吨标煤，户均4.5万吨。公司所处的污泥处理环保行业及纯碱化工节能领域市场潜力巨大，为公司未来稳定、健康发展奠定坚实的基础。

## 11、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在销售、生产、技术整合研发、人力资源、管理规范、绩效考核等主要方面基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

## 12、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参照本报告“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”的相关内容。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	26,846
报告期投入募集资金总额	1,357.54
已累计投入募集资金总额	26,136.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
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 712.46 万元。	

#### (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	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	1,357.54	6,090.9	89.54%					否

项目											
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%	2014年12月31日	487.01	4,197.64	否	否
承诺投资项目小计	--	26,846	26,846	1,357.54	26,136.9	--	--	487.01	4,197.64	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,846	26,846	1,357.54	26,136.9	--	--	487.01	4,197.64	--	--
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 712.46 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	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。										

(3) 募集资金变更项目情况

√适用□不适用



募集资金项目	报告期内投入情况(万元)		累计投入情况(万元)	
	自有资金投入	募集资金投入	自有资金投入	募集资金投入
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	0	1,357.54	0	6,090.90
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目	383	0	6,174.28	20,046

截止 2014 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 26,136.90 万元, “高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目”投入 26,220.28 万元, 其中募集资金置换前期投入资金 20,046.00 万元, 自筹资金投入 6,174.28 万元; “节能环保离心机制造生产线技术改造项目”投入 6,090.90 万元, 其中募集资金置换前期投入资金 4,733.36 万元, 募集资金直接投入 1,357.54 万元。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
成都农村商业银行股份有限公司	商业银行	250,000.00	250,000	0.00%	250,000	0.00%	250,000.00	0.00	长期股权投资	
中昊碱业有限公司	其他	685,200.00	685,200	3.37%	685,200	3.37%	685,200.00	0.00	长期股权投资	
合计		935,200.00	935,200	--	935,200	--	935,200.00	0.00	--	--

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、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

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月16日，经2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年利润分配的议案》，以公司2014年1月21日102,731,579股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税），共计派送现金红利20,546,315.80元（含税）；公司不以资本公积转增资本。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2014年7月11日，除权除息日为：2014年7月14日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

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：	符合公司章程规定

分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	2014 年 4 月 21 日第三届董事会第三次会议和 2014 年 5 月 16 日 2013 年度股东大会审议通过
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事针对分红政策发表了独立意见
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：	分红政策充分考虑了中小股东的意见和诉求
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：	政策调整合规、透明

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
安德里茨(中国)有限公司	关联方	销售	底环、转轮室、蜗壳进入门、机坑	参考市场价	2211.7848	2,211.78		电汇	2211.7848		

			里衬								
安德里茨 (中国)有限公司	关联方	销售	深圳抽水蓄能电站球阀	参考市场价	1185.11	1,185.11		电汇	1185.11		
安德里茨 (中国)有限公司	关联方	销售	推力环	参考市场价	188.65	188.65		电汇	188.65		
安德里茨 (中国)有限公司	关联方	销售	转轮实验工装	参考市场价	5.4	5.4		电汇	5.4		
安德里茨 (中国)有限公司	关联方	销售	移动梁	参考市场价	26.63	26.63		电汇	26.63		
合计					--	--	3,617.57	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司每年对日常关联交易金额进行预计，并经董事会和股东大会审议。公司于 2014 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十四次临时会议和 2014 年 3 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，公司预计 2014 年承接安德里茨及其关联企业订单分别为 2.6 亿元人民币。至 2014 年 6 月 30 日，公司确认该关联方销售收入 48,952,725.57 元，购买商品、接受劳务等关联交易金额 25,960,332.14 元，未超过预计关联交易金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、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

##### 1.安德里茨（中国）有限公司

(1) 安德里茨（中国）有限公司于2013年11月1日和发行人签订房屋租赁合同，合同的主要内容如下：

A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路68号一楼共四层，建筑面积共963平方米作为办公用途；

B、租赁期为二年，自2013年11月1日至2015年11月1日；

C、租赁费用为每月19200元人民币，合同有效期内租金不予调整。

(2) 公司与安德里茨（中国）成都分公司于2013年7月16日签订仓储服务合同，租赁仓库区域以存放和保管货物，合同主要内容如下：

A、承租区域主要为仓库区域，面积9,600平方米（厂房区域8,200平方米，仓库区域1,400平方米）；

B、初始租赁期为10年，自2013年7月16日至2023年7月16日，到期后如无其他协议，将每隔两年自动续期；本公司负责日常的维护和修补工作；

C、初始租赁期和续租期，本区块的月租金为人民币176,800.00元/月，厂房区域月租金19元/平米、仓库区域月租金15元/平米；承租人应在每个月第七个工作日前，支付下月租金。

##### 2、金丰伟业

四川金丰伟业贸易有限公司于2013年2月27日和发行人签订房屋租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为成都市青羊区敬业路218号22栋第二层，建筑面积为460.68平方米作为办公用途；

B、租赁期为五年，自2013年2月27日至2018年2月26日止；

C、租赁费用每月每平方米为46元，月租金为21191.00元。租金递增为第二年和第三年递增5%，第四年和第五年递增8%，不含税费；

D、付款方式为季度付款，承租方向出租方支付首期租金63573.00元，物管费4146元。每个季度终了应提前15天支付下个季度租金。

##### 3、公司与中铁工程装备集团盾构制造有限公司

(1) 公司与中铁工程装备集团盾构制造有限公司于2014年1月1日签订厂房租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为成都市青白江区工业园的面积为5686平方米的厂房及库房，配套的办公室及宿舍租赁。

B、刀盘制作厂房租赁期间起算时间暂定为2014年1月1日，结束时间暂定为2014年6月30日；总装厂房租赁期间起算时间暂定为2014年1月1日，结束时间暂定为2014年6月30日；以上所有厂房结束时间暂定为租期届满前15天甲方应书面告知乙方是否续租，或租期届满，如甲方需要续租，双方另行续签。

C、合同金额暂定为1,434,400.00（人民币大写：壹佰肆拾叁万肆仟肆佰元整），最终结算费用按实际租赁天数及实际使用面积分区核算。

（2）公司与中铁工程装备集团盾构制造有限公司于2014年4月27日签订场地租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为成都市青白江区工业园的面积为2176平方米的场地租赁。

B、租赁期间起算时间暂定为2014年5月1日，结束时间暂定为2014年7月30日；结束时间暂定为租期届满前15天甲方应书面告知乙方是否续租，或租期届满，如甲方需要续租，双方另行续签。

C、场地租赁费为15元/平方/月.合同总额暂定为97,920.00(人民币大写:玖万柒仟玖佰贰拾元整),最终结算费用按实际租赁天数及实际使用面积核算。

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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司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
天圣环保工程（成都）有限公司	2013年09月23日	1,500	2013年09月23日	1,500	抵押	2013.9.23-2014.9.22	否	否
天圣环保工程（成都）有限公司	2013年08月13日	1,100	2013年08月13日	1,100	一般保证	2013.8.13-2014.8.12	否	否
天圣环保工程（成都）有限公司		500	2014年01月26日	500		2014.1.26-2015.1.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,100
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			3,500	报告期内担保实际发生额合				500

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	3,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,100
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			5.06%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 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。

### 六、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邓翔和叶玉茹	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内, 不转让	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, 未出现违法承诺情



		<p>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。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，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>			<p>况。</p>
	<p>安德里茨（中国）有限公司</p>	<p>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</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，未出现违法承诺情况。</p>

		接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	东征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, 未出现违法承诺情况。
	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	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。	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, 未出现违法承诺情况。
	邓亲华、邓翔、游真明、陈道江、王青宗、沈振华、王军、孙廷武	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	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, 未出现违法承诺情况。

		<p>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>邓亲华及其一致行动人邓翔和叶玉茹</p>	<p>为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，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</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，未出现违法承诺情况。</p>

		<p>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。</p>			
	<p>邓亲华及其一致行动人邓翔和叶玉茹</p>	<p>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</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，未出现违法承诺情况。</p>

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		切损失承诺赔偿责任。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔和叶玉茹	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。	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,未出现违法承诺情况。
	安德里茨(中国)有限公司	安德里茨(中国)根据其与中国天保重装签署的合作协议,通	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,未出现违法承诺情

		<p>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。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>况。</p>
	<p>成都创新风险</p>	<p>成都创新风险</p>	<p>2014 年 01 月 21</p>	<p>作出承诺时，至</p>	<p>截止本报告期</p>

	投资有限公司	<p>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、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%;</p> <p>(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,愿意承担相应的法律责任。</p>	日	承诺履行完毕	未,承诺人严格信守承诺,未出现违法承诺情况。
--	--------	--	---	--------	------------------------



	<p>自然人贾晓东</p>	<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、二级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）。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>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，未出现违法承诺情况。</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售承诺外，在二级市场坚决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，愿意承担相应的法律责任。</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，未出现违法承诺情况。</p>
	<p>成都天保重型装备股份有限公司及控股股东，董事，监事和高级管理人员</p>	<p>《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</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，未出现违法承诺情况。</p>

		前提下将采取 措施稳定公司 股票价格。			
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)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2013年12月31日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准，本公司公开发行2,570万股人民币普通股。公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售572万股，网上定价发行1998万股，发行价格为12.00/股。经深圳证券交易所《关于成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]29号）同意，2014年1月21日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“天保重装”，证券代码：“300362”。首次公开发行股票后，公司股本总额由77,031,579股变更为102,731,579股。

2、2014年2月27日，公司控股子公司天圣环保工程成都有限公司根据经营发展的需要，在原经营范围中增加“制造”。现经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务。

3、2014年02月27日，公司控股股东邓亲华先生将其持有的16,650,000股股权（占公司总股本的16.21%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押双方已于2014年02月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，股权质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日为止。具体内容详见公司2014年2月28日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东股权质押的公告》。

4、2014年3月公司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》，合同金额总计为人民币7400.00万元。具体内容详见公司2014年3月4日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》。

5、2014年3月14日，公司2014年第一次临时会议审议通过了《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币3500万元提供担保议案》，具体内容详见公司2014年2月25日于巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十四次临时会议决议公告》。

6、2014年3月18日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举邓亲华先生为公司董事长、Mette Frank先生

为公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》，具体内容详见公司2014年3月14日于巨潮资讯网上披露的公告。

7、2014年3月27日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2014年3月27日于巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》。2014年4月24日，天保重装国际贸易投资有限公司在香港完成注册登记，并取得《注册证书》，注册资本：120万美元，公司出资比例：100%。经营范围：离心机、水轮发电机等产品和生产原料的进出口业务，海外市场的技术支持和管理服务。

8、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》，合同金额总计为人民币20660万元。具体内容详见公司2014年6月10日于巨潮资讯网上披露的《关于公司签订重大合同及股票复牌的公告》。

9、2014年6月13日公司控股股东邓亲华先生收到《股票质押回购初始交易确认书》，邓亲华先生将其所持有的本公司限售股18,000,000股质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2014年6月6日，购回交易日为2017年6月5日。具体内容详见公司2014年6月16日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。

10、2014年6月19日公司控股股东邓亲华先生投资成都市嘉鹏翔商贸有限公司，出资比例：97.5%；该公司注册资本：2000万元人民币；法人代表：罗仕伟；注册地点：成都市新津县五津镇城西村七组；经营范围：销售农副产品（国家有专项规定的品种除外）、五金交电、日用百货、建筑材料及建辅材料（不含危险化学品及木材）；种植销售：花卉。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	77,031,579	100.00%	0	0	0	0	0	77,031,579	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,380,000	10.00%	0	0	0	0	0	7,380,000	7.00%
3、其他内资持股	69,651,579	90.00%	0	0	0	0	0	69,651,579	68.00%
其中：境内法人持股	10,856,158	16.00%	0	0	0	0	0	10,856,158	11.00%
境内自然人持股	58,795,421	84.00%	0	0	0	0	0	58,795,421	57.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,700,000	0	0	0	25,700,000	25,700,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,700,000	0	0	0	25,700,000	25,700,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	77,031,579	100.00%	25,700,000	0	0	0	25,700,000	102,731,579	100.00%

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

2014年1月21日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“天保重装”，证券代码“300362”。首次公开发行股票后，公司股本总额由77,031,579股变更为102,731,579股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013 年 12 月 31 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660 号”文批准，向社会公开发行 2570 万股人民币普通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

成都天保重型装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660 号”文批准，向社会公开发行 2570 万股人民币普通股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,040						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
邓亲华	境内自然人	34.03%	34,955,821	0	34,955,821	0	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	0	7,703,158	0		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	4.68%	4,810,000	0	4,810,000	0		
贾晓东	境内自然人	4.52%	4,640,000	0	4,640,000	0		
仲桂兰	境内自然人	3.24%	3,333,600	0	3,333,600	0		
郭荣	境内自然人	2.76%	2,833,600	0	2,833,600	0		
江德华	境内自然人	2.69%	2,766,600	0	2,766,600	0		
邓翔	境内自然人	2.65%	2,722,800	0	2,722,800	0		
郭春红	境内自然人	2.56%	2,626,600	0	2,626,600	0		

			00		00		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,570,000		2,570,000	0	
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。						
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				
蔡宏基	348,972	人民币普通股	348,972				
西部信托有限公司－西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	253,800	人民币普通股	253,800				
张大虎	174,887	人民币普通股	174,887				
中融国际信托有限公司－融泰稳盈证券投资集合资金信托计划	158,100	人民币普通股	158,100				
徐海涛	154,654	人民币普通股	154,654				
陈小梅	139,500	人民币普通股	139,500				
贾庆龙	131,881	人民币普通股	131,881				
陈宁川	130,000	人民币普通股	130,000				
陆和强	116,600	人民币普通股	116,600				
杨贵玖	107,800	人民币普通股	107,800				
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	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 174,887 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
邓亲华	董事长	现任	34,955,821	0	0	34,955,821	0	0	0	0
邓翔	董事、总经理	现任	2,722,800	0	0	2,722,800	0	0	0	0
游真明	董事、副总经理	离任	101,400	0	0	101,400	0	0	0	0
王青宗	副总经理	现任	197,400	0	0	197,400	0	0	0	0
王军	董事、副总经理	现任	168,600	0	0	168,600	0	0	0	0
沈振华	副总经理	现任	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0
陈道江	监事	离任	69,600	0	0	69,600	0	0	0	0
孙廷武	董事会秘书	现任	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0
陈鹏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘永	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
Heinz Pichler	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖锐	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
崔树清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邬锐	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李环英	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
潘纪盛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈文梅	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

范小平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨丹	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
何丹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兴祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
范自力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
Mette Frank	副董事长、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
余雅彬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王建平	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄中文	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨武	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,422,621	0	0	38,422,621	0	0	0	0

## 2、说明

邬锐先生于2014年7月21日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去所担任的公司财务总监职务。公司根据邬锐先生的专业特长和任职意愿，将继续担任公司董事，同时将聘任其担任其他重要岗位职务，便于推动公司节能环保业务的拓展，该变动属于公司内部正常岗位调整。

## 3、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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
何丹	独立董事	被选举	2014年03月18日	根据2014年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
刘兴祥	独立董事	被选举	2014年03月18日	根据2014年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
范自力	独立董事	被选举	2014年03月18日	根据2014年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对

				董事会、监事会进行换届选举。
王建平	监事会主席	被选举	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
余雅彬	监事	被选举	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
邬锐	董事	被选举	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
Meet Frank	副董事长、董事	被选举	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举，选举 Meet Frank 先生为公司副董事长。
游真明	董事、副总经理	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
刘永	董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
Heinz Pichler	董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
潘纪盛	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
陈文梅	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
范小平	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对

				董事会、监事会进行换届选举。
杨丹	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
陈道江	监事会主席	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
肖锐	监事	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	根据 2014 年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》，公司董事会人数将调整，鉴于董事会人数变化，决定提前结束第二届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
黄中文	副总经理	聘任	2014 年 03 月 18 日	根据第三届董事会第一次临时会议《关于公司第三届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》，经公司总经理提名，聘任黄中文先生为公司副总经理。
杨武	副总经理	聘任	2014 年 03 月 18 日	根据第三届董事会第一次临时会议《关于公司第三届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》，经公司总经理提名，聘任杨武先生为公司副总经理。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：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	187,051,268.33	137,134,836.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,279,948.70	29,203,708.14
应收账款	200,866,570.25	202,475,663.12
预付款项	85,561,930.30	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	40,993,922.14	42,511,395.90
买入返售金融资产		
存货	385,307,521.82	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	903,061,161.54	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	358,997,824.36	366,782,191.52
在建工程	130,568,412.04	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理	98,465.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,725,752.51	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	720,000.00	795,000.00
递延所得税资产	4,790,540.04	4,492,007.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,836,194.06	515,869,637.84
资产总计	1,444,897,355.60	1,337,477,472.22
流动负债：		
短期借款	278,820,000.00	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	19,286,000.00	26,187,660.00
应付账款	99,562,468.31	120,092,484.80
预收款项	8,849,362.96	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	-5,247,342.38	6,497,219.27

应付利息	3,200,000.00	1,400,000.00
应付股利		
其他应付款	3,669,304.36	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	197,881,700.00	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	606,021,493.25	855,657,330.20
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
长期应付款	49,781,527.58	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	13,994,562.49	14,547,490.63
非流动负债合计	217,776,090.07	142,160,385.39
负债合计	823,797,583.32	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	152,011,386.50	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	612,244,989.98	331,208,230.80
少数股东权益	8,854,782.30	8,451,525.83
所有者权益（或股东权益）合计	621,099,772.28	339,659,756.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,897,355.60	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：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	177,313,579.10	118,324,565.21
交易性金融资产		
应收票据	3,258,148.70	27,478,708.14
应收账款	186,980,868.71	182,813,649.68
预付款项	77,114,080.51	75,114,558.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,579,468.18	37,525,439.84
存货	364,114,413.68	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	846,360,558.88	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	353,140,821.25	363,485,054.16
在建工程	130,568,412.04	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理	98,465.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,725,752.51	46,099,754.69
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	720,000.00	795,000.00
递延所得税资产	3,066,082.26	2,664,392.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,854,733.17	520,344,885.27
资产总计	1,390,215,292.05	1,286,122,602.15
流动负债：		
短期借款	257,000,000.00	422,683,278.00
交易性金融负债		
应付票据	19,286,000.00	26,187,660.00
应付账款	83,660,939.18	119,745,226.94
预收款项	6,754,841.97	60,580,673.17
应付职工薪酬		
应交税费	-6,130,540.76	4,993,056.23
应付利息	3,200,000.00	1,400,000.00
应付股利		
其他应付款	2,923,257.42	5,514,223.52
一年内到期的非流动负债	197,881,700.00	174,228,559.25
其他流动负债		
流动负债合计	564,576,197.81	815,332,677.11
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
长期应付款	49,781,527.58	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	13,994,562.49	14,547,490.63
非流动负债合计	217,776,090.07	142,160,385.39
负债合计	782,352,287.88	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	147,638,084.82	136,864,620.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	607,863,004.17	328,629,539.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,390,215,292.05	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：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	189,973,375.08	174,428,061.71
其中：营业收入	189,973,375.08	174,428,061.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,953,675.85	154,816,566.09
其中：营业成本	127,879,721.54	103,136,643.19
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	1,718,585.62	1,348,509.05
销售费用	6,927,079.25	6,571,488.77
管理费用	16,992,748.56	17,675,832.30
财务费用	21,917,791.25	24,390,266.08
资产减值损失	1,517,749.63	1,693,826.70
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）	13,019,699.23	19,611,495.62
加：营业外收入	1,708,526.14	628,260.19
减：营业外支出	48,285.65	61,819.59
其中：非流动资产处置损失	2,472.28	6,483.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,679,939.72	20,177,936.22
减：所得税费用	1,699,924.07	3,619,904.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,980,015.65	16,558,032.03
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	12,576,759.18	15,871,348.26
少数股东损益	403,256.47	686,683.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1224	0.206
（二）稀释每股收益	0.1224	0.206
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,980,015.65	16,558,032.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,576,759.18	15,871,348.26
归属于少数股东的综合收益总额	403,256.47	686,683.77

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：陈敏

#### 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	177,856,477.28	171,896,519.78
减：营业成本	122,034,576.12	107,098,854.16

营业税金及附加	1,660,955.86	1,320,481.77
销售费用	4,779,854.74	4,187,954.37
管理费用	14,636,364.20	15,807,320.00
财务费用	21,622,522.26	24,003,880.07
资产减值损失	2,677,932.28	1,344,099.37
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）	10,444,271.82	18,133,930.04
加：营业外收入	1,708,526.14	628,260.19
减：营业外支出	48,285.65	61,719.59
其中：非流动资产处置损失		6,483.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,104,512.31	18,700,470.64
减：所得税费用	1,331,047.79	2,890,379.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,773,464.52	15,810,090.88
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		
七、综合收益总额	10,773,464.52	15,810,090.88

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：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	56,130,448.69	77,884,000.60
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	2,935,999.77	1,163,960.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,257,952.10	2,359,068.79
经营活动现金流入小计	61,324,400.56	81,407,030.32
购买商品、接受劳务支付的现金	98,874,429.93	80,072,537.23
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	30,938,640.72	31,558,518.93
支付的各项税费	18,570,856.02	13,765,686.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,464,907.91	10,825,346.80
经营活动现金流出小计	158,848,834.58	136,222,089.35
经营活动产生的现金流量净额	-97,524,434.02	-54,815,059.03
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	13,328.00	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	268,460,000.00	
投资活动现金流入小计	268,473,328.00	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	27,097,897.76	8,008,314.87

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	345,000.00	
投资活动现金流出小计	27,442,897.76	8,008,314.87
投资活动产生的现金流量净额	241,030,430.24	-7,997,318.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	252,000,000.00	277,166,052.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	265,800,000.00	307,666,052.51
偿还债务支付的现金	300,683,278.00	242,508,235.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,353,286.22	20,252,632.82
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	43,222,334.54	24,425,005.06
筹资活动现金流出小计	359,258,898.76	287,185,873.00
筹资活动产生的现金流量净额	-93,458,898.76	20,480,179.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,666.03	-20,663.02
五、现金及现金等价物净增加额	49,916,431.43	-42,352,861.41
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	187,051,268.33	95,582,903.41

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：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	50,171,893.69	72,940,199.90
收到的税费返还	2,935,999.77	1,163,960.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,377,243.70	2,121,358.04
经营活动现金流入小计	54,485,137.16	76,225,518.87
购买商品、接受劳务支付的现金	75,527,276.80	75,574,702.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,504,164.52	29,702,455.32
支付的各项税费	17,639,591.84	13,319,042.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,575,332.05	7,319,227.44
经营活动现金流出小计	130,246,365.21	125,915,426.99
经营活动产生的现金流量净额	-75,761,228.05	-49,689,908.12
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	13,328.00	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	268,460,000.00	
投资活动现金流入小计	268,473,328.00	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	27,097,897.76	7,939,896.07
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	345,000.00	4,500,000.00
投资活动现金流出小计	27,442,897.76	12,439,896.07
投资活动产生的现金流量净额	241,030,430.24	-12,428,900.07
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	247,000,000.00	277,166,052.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	260,800,000.00	307,166,052.51
偿还债务支付的现金	300,683,278.00	242,508,235.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,050,594.16	19,860,031.47
支付其他与筹资活动有关的现金	51,215,650.11	24,425,005.06
筹资活动现金流出小计	366,949,522.27	286,793,271.65
筹资活动产生的现金流量净额	-106,149,522.27	20,372,780.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,666.03	-20,578.46
五、现金及现金等价物净增加额	58,989,013.89	-41,766,605.79
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	177,313,579.10	94,570,091.46

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：陈敏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,031,579.00	99,018,541.57			15,723,482.91		139,434,627.32		8,451,525.83	339,659,756.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	77,031,579.00	99,018,541.57			15,723,482.91		139,434,627.32		8,451,525.83	339,659,756.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,700,000.00	242,760,000.00					12,576,759.18		403,256.47	281,440,015.65
(一) 净利润							12,576,759.18		403,256.47	12,980,015.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,576,759.18		403,256.47	12,980,015.65
(三) 所有者投入和减少资本	25,700,000.00	242,760,000.00								268,460,000.00



	000.00	000.00								0.00
1. 所有者投入资本	25,700,000.00	242,760,000.00								268,460,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				792,293.08						
2. 本期使用				792,293.08						
(七) 其他										
四、本期期末余额	102,731,579.00	341,778,541.57			15,723,482.91		152,011,386.50		8,854,782.30	621,099,772.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,031,579.00	99,018,541.57			12,315,744.24		110,686,525.32		7,652,009.43	306,704,399.56
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	77,031,579.00	99,018,541.57			12,315,744.24		110,686,525.32	7,652,009.43	306,704,399.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,407,738.67		28,748,102.00	799,516.40	32,955,357.07
（一）净利润							32,155,840.67	299,516.40	32,455,357.07
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							32,155,840.67	299,516.40	32,455,357.07
（三）所有者投入和减少资本								500,000.00	500,000.00
1. 所有者投入资本								500,000.00	500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,407,738.67		-3,407,738.67		
1. 提取盈余公积					3,407,738.67		-3,407,738.67		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取					1,553,61				

				4.32					
2. 本期使用				1,553,614.32					
(七) 其他									
四、本期期末余额	77,031,579.00	99,018,541.57			15,723,482.91		139,434,627.32	8,451,525.83	339,659,756.63

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：陈敏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	77,031,579.00	99,009,857.44			15,723,482.91		136,864,620.30	328,629,539.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	77,031,579.00	99,009,857.44			15,723,482.91		136,864,620.30	328,629,539.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,700,000.00	242,760,000.00					10,773,464.52	279,233,464.52
（一）净利润							10,773,464.52	10,773,464.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,773,464.52	10,773,464.52
（三）所有者投入和减少资本	25,700,000.00	242,760,000.00						268,460,000.00
1. 所有者投入资本	25,700,000.00	242,760,000.00						268,460,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				792,293.08				
2. 本期使用				792,293.08				
(七) 其他								
四、本期期末余额	102,731,579.00	341,769,857.44			15,723,482.91		147,638,084.82	607,863,004.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	77,031,579.00	99,009,857.44			12,315,744.24		106,194,972.28	294,552,152.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	77,031,579.00	99,009,857.44			12,315,744.24		106,194,972.28	294,552,152.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,407,738.67		30,669,648.02	34,077,386.69
(一) 净利润							34,077,386.69	34,077,386.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,077,386.69	34,077,386.69
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,407,738.67		-3,407,738.67	
1. 提取盈余公积					3,407,738.67		-3,407,738.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				1,553,614.32				
2. 本期使用				1,553,614.32				
(七) 其他								
四、本期期末余额	77,031,579.00	99,009,857.44			15,723,482.91		136,864,620.30	328,629,539.65

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：陈敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）目前《企业法人营业执照》注册号为510113000006350，注册资本和实收资本（股本）均为人民币77,031,579.00元，住所为成都市青白江区大同镇（工业园区内），法定代表人为邓亲华，公司类型为股份有限公司。公司经营范围为：电站成套设备、电站环保及节能设备的技术开发、生产制造及配套供应；电站技术改造及技术咨询；电站自动化产品的技术开发及销售；离心机及其他分离设备的设计、开发、生产制造及服务；石油化工机械、D2级压力容器（在有效许可证核定范围内经营）、制碱成套设备的设计及制造。批发零售：金属材料（不含国家限制品种）、建筑材料、五金交电、化工原料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司主要产品包括分离机械设备系列产品和水轮发电机组成套、部套设备，公司产品设备主要应用在节能环保及清洁能源领域。

本公司目前占地约360亩，职工人数900余人。本公司先后获得“中国优秀民营企业”、“安全质量标准化机械制造企业”、“2007年四川省成长型中小企业”、“四川省质量信得过产品”、“成都市成长型科技型企业”、“成都市AA+级守信用企业”、“成都市公共信用AAA级企业”、“2007年度成都市AA级守合同重信用企业”、“2009年度、2010年度、2011年度省级守合同重信用企业”、“2005、2006、2007年青白江区纳税大户”、“A级纳税信用等级纳税人”、“2008-2009年度成都企业文化建设先进单位”、“四川省建设创新型试点企业”等荣誉。2005年9月，本公司被成都市科学技术局认定为“高新技术企业”，2008年12月，本公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为“高新技术企业”（2011年10月12日复审后重新取得“高新技术企业”证书）。2008年7月本公司技术中心被认定为“成都市企业技术中心”，2009年10月本公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”。本公司取得了中国质量认证中心“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、大华国信资信评估公司“AA+级资信等级证书”、中启计量体系认证中心“测量管理体系认证证书”。2011年12月20日，成都市人力资源和社会保障局、成都市总工会、成都企业联合会、成都企业家协会、成都市工商业联合会授予本公司“成都市模范劳动关系和谐企业”称号。2012年10月，本公司“锻烧炉、中小型水轮发电机组及部套、卧式螺旋沉降式离心机系列产品、二、三级推料离心机、真空转鼓过滤器、水合机”被列入2012年成都市地方名优产品推荐目录。

## 2. 公司历史沿革

本公司前身为成都天保机械制造有限公司（以下简称天保机械公司）。天保机械公司是由自然人邓亲华和叶玉茹共同投资设立的有限责任公司，于2001年12月21日经成都市青白江工商行政管理局登记成立，取得注册号为5101132000275的企业法人营业执照。天保机械公司成立时的注册资本为人民币50.00万元，之后经过多次增资扩股和股权转让，各股东历次出资情况如下：

（1）2001年12月19日，邓亲华以货币资金45.00万元出资、叶玉茹以货币资金5.00万元出资，出资经成都德维会计师事务所[成德验（2001）字第038号]验资报告验证。

（2）2002年8月30日，邓亲华以货币资金270.00万元出资、叶玉茹以货币资金30.00万元出资，出资经四川蜀华会计师事务所[川蜀华会师验（2002）第126号]验资报告验证。

（3）2003年8月8日，邓亲华以净资产37.61万元出资，出资经四川中衡会计师事务所[川中衡会（2003）第773号]验资报告验证。

（4）2004年12月31日，邓亲华以债权412.39万元出资，出资经四川蜀华会计师事务所[川蜀华会师验（2005）第8号]验资报告验证。

（5）2006年3月16日，邓亲华以货币资金349.30万元和实物资产650.70万元出资，出资经四川恒和联合会计师事务所[川恒会验（2006）第018号]验资报告验证。

（6）2007年11月13日，根据《关于成都天保机械制造有限公司之增资协议书》和修改后的章程，天津亿润成长投资行（有限合伙）等新增股东按每股认购价7.22元以货币资金对天保机械公司投资4,200.00万元，计入实收资本581.538万元、资本公积3,618.462万元。其中：天津亿润成长投资行（有限合伙）以货币资金认缴出资10,000,000.00元（实收资本1,384,620.00元、资本公积8,615,380.00元）、深圳市创东方投资有限公司以货币资金认缴出资10,000,000.00元（实收资本1,384,620.00元、资本公积8,615,380.00元）、深圳市孚威创业投资有限公司以货币资金认缴出资5,500,000.00元（实收资本761,540.00元、资本公积4,738,460.00元）、北京德诚盛景投资有限公司以货币资金认缴出资5,500,000.00元（实收资本761,540.00元、资本公积4,738,460.00元）、江德华以货币资金认缴出资8,300,000.00元（实收资本1,149,220.00元、资本公积7,150,780.00元）、李琳以货币资金认缴出资1,500,000.00元（实收资

本207,690.00元、资本公积1,292,310.00元)、金妮以货币资金认缴出资1,200,000.00元(实收资本166,150.00元、资本公积1,033,850.00元)。出资经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字(2007)第1015号]验资报告验证。

(7) 2008年3月14日, 股东邓亲华分别与邓翔、王军、龙良军、游真明、沈振华、刘让清、王青宗、陈道江和袁丁九位自然人签订《股权转让协议》, 将其持有的天保机械公司股权1,530,000.00元分别转让给前述九位自然人。2008年3月17日, 深圳市创东方投资有限公司与深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)签订《股权转让协议书》, 深圳市创东方投资有限公司将其所持有的天保机械公司股权1,384,620.00元转让给深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)。

(8) 2008年3月20日, 根据《关于成都天保机械制造有限公司之增资协议书》和修改后的章程, 成都博源创业投资中心(有限合伙)等新增股东按每股认购价7.22元以货币资金对天保机械公司投资800.00万元, 计入实收资本110.732万元、资本公积689.268万元。其中: 成都博源创业投资中心(有限合伙)以货币资金认缴出资6,300,000.00元(实收资本872,010.00元、资本公积5,427,990.00元)、邝启宇以货币资金认缴出资1,700,000.00元(实收资本235,310.00元、资本公积1,464,690.00元)。出资经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字(2008)第1004号]验资报告验证。

(9) 根据2008年6月6日临时股东会《关于将成都天保机械制造有限公司整体变更为股份有限公司的决议》, 天保机械公司以2008年3月31日为基准日进行整体改制。截止2008年3月31日, 天保机械公司经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和审字(2008)第1209号]审计报告审计后的净资产为114,455,419.44元(其中资产总额为285,259,537.62元、负债总额为170,804,118.18元), 折合为60,000,000股, 每股1元。将净资产114,455,419.44元中的60,000,000.00元计入股本, 余额54,455,419.44元计入资本公积, 出资经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字(2008)第1010号]验资报告验证。天保机械公司于2008年7月4日整体变更登记为股份有限公司, 名称变更为现名, 并取得成都市工商行政管理局核发的注册号为5101132000275的《企业法人营业执照》, 变更登记为股份有限公司时的注册资本为人民币6,000.00万元。

(10) 2008年8月13日, 根据《成都天保重型装备股份有限公司之增资协议书》和修改后的章程, 成都创新风险投资有限公司等新增股东按每股认购价3.796元以货币资金对本公司投资5,003.128万元, 计入股本1,318.00万元、资本公积3,685.128万元。其中: 成都创新风险投资有限公司以货币资金认缴出资28,014,480.00元(股本7,380,000.00元、资本公积20,634,480.00元)、成都博源兴邦投资合伙企业(有限合伙)以货币资金认缴出资10,021,440.00元(股本2,640,000.00元、资本公积7,381,440.00元)、湖南宏宝源投资管理有限公司以货币资金认缴出资3,947,840.00元(股本1,040,000.00元、资本公积2,907,840.00元)、成都博源创业投资中心(有限合伙)以货币资金认缴出资2,733,120.00元(股本720,000.00元、资本公积2,013,120.00元)、姜小力以货币资金认缴出资2,960,880.00元(股本780,000.00元、资本公积2,180,880.00元)、邝启宇以货币资金认缴出资2,353,520.00元(股本620,000.00元、资本公积1,733,520.00元)。出资经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字(2008)第1013号]验资报告验证。

(11) 2009年12月10日及21日, 根据《成都天保重型装备股份有限公司转股和增资认购协议》和修改后的章程, 新增股东安德里茨(中国)有限公司(以下简称中国安德里茨, 原名为佛山安德里茨技术有限公司, 2012年3月9日变更为现名)按每股认购价3.00元以货币资金对本公司投资1,155.4737万元, 其中股本385.1579万元、资本公积770.3158万元; 同时股东邓亲华向中国安德里茨转让股份3,851,579股。新增资本分两期出资, 2009年12月10日第一期出资额为2,310,948.00元(股本770,316.00元、资本公积1,540,632.00元), 出资经信永中和会计师事务所有限责任公司[XYZH/2009CDA6016号]验资报告验证; 2009年12月21日第二期出资额为9,243,789.00元(股本3,081,263.00元、资本公积6,162,526.00元), 出资经信永中和会计师事务所有限责任公司[XYZH/2009CDA6017号]验资报告验证。

上述股份工商变更登记手续于2009年12月29日办理完毕，取得成都市工商行政管理局核发的注册号为510113000006350《企业法人营业执照》，变更登记后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币77,031,579.00元。

(12) 因股东刘让清去世，其持有的本公司72,000.00元股份由其合法继承人马莉、刘颖、刘哲超、马栋梁继承，继承人于2010年2月2日签订“继承协议书”并经成都市青白江公证处公证。上述股份的变更登记手续于2010年2月9日经成都市青白江工商行政管理局办理完毕。

(13) 因股东龙良军从本公司离职，自愿将其持有的本公司135,000.00元股份转让给孙廷武，并于2010年8月27日签订“股份转让协议”。上述股份的变更登记手续于2010年12月9日经成都市青白江工商行政管理局办理完毕。

(14) 2011年1月25日，股东李琳与赖渝莲签订“股权转让协议”转让其持有本公司的499,800.00元股份、股东邝启宇与郭春红签订“股权转让协议”转让其持有本公司的1,186,400.00元股份、股东金妮与郭春红签订“股权转让协议”转让其持有本公司的400,200.00元股份、股东湖南宏宝源投资管理有限公司与郭春红签订“股权转让协议”转让其持有本公司的1,040,000.00元股份、股东深圳市孚威创业投资有限公司与刘成军签订“股权转让协议”转让其持有本公司的1,833,600.00元股份、股东北京德诚盛景投资有限公司与东证融通投资管理有限公司签订“股权转让协议”转让其持有本公司的1,833,600.00元股份、股东深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）与仲桂兰签订“股权转让协议”转让其持有本公司的3,333,600.00元股份、股东成都博源兴邦投资合伙企业（有限合伙）与贾晓东签订“股权转让协议”转让其持有本公司的2,640,000.00元股份、股东成都博源创业投资中心（有限合伙）与贾晓东签订“股权转让协议”转让其持有本公司的2,000,000.00元股份、股东天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）与郭荣签订“股权转让协议”转让其持有本公司的2,833,600.00元股份。上述股份的变更登记手续于2011年2月16日经成都市青白江工商行政管理局办理完毕。

2012年5月22日，经证监会创业板发审委2012年第38次会议审核，本公司首发获通过。

2014年1月21日，本公司在深圳交易所正式挂牌上市。

截止2014年6月30日，本公司各股东的累计出资额和出资比例如下：

股东名称	金额	比例
邓亲华	34,955,821.00	45.379%
安德里茨（中国）有限公司	7,703,158.00	10.000%
成都创新风险投资有限公司	7,380,000.00	9.580%
贾晓东	4,640,000.00	6.024%
仲桂兰	3,333,600.00	4.328%
郭荣	2,833,600.00	3.678%
江德华	2,766,600.00	3.592%
邓翔	2,722,800.00	3.535%
郭春红	2,626,600.00	3.410%
东证融通投资管理有限公司	1,833,600.00	2.380%
刘成军	1,833,600.00	2.380%
叶玉茹	842,400.00	1.094%
成都博源创业投资中心（有限合伙）	819,400.00	1.064%
姜小力	780,000.00	1.013%



天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	0.649%
赖渝莲	499,800.00	0.649%
王青宗	197,400.00	0.256%
王军	168,600.00	0.219%
袁丁	144,600.00	0.188%
孙廷武	135,000.00	0.175%
游真明	101,400.00	0.132%
沈振华	72,000.00	0.093%
陈道江	69,600.00	0.090%
马莉	45,000.00	0.057%
刘颖	9,000.00	0.012%
刘哲超	9,000.00	0.012%
马栋梁	9,000.00	0.012%
<b>合计</b>	<b>77,031,579.00</b>	<b>100.00%</b>

(15) 根据公司于2013年12月18日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值1元），公司实施上述公开发行人民币普通股（A股）后，申请增加注册资本人民币25,700,000.00元，实收资本（股本）人民币25,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,731,579.00元，实收资本（股本）为人民币102,731,579.00元。截至2014年1月15日止，公司已收到社会公众以现金认缴的新增注册资本合计人民币25,700,000.00元，实收资本（股本）合计人民币25,700,000.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）25,700,000.00股，每股发行价为12.00元，募集资金总额人民币308,400,000.00元。经深圳证券交易所《关于成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】29号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“天保重装”，股票代码：“300362”，其中本次公开定价发行的2570万股股票于2014年1月21日起上市交易。

截止2014年1月21日，该公司各股东的累计出资额和出资比例如下

股东名称	金额	比例
邓亲华	34,955,821.00	34.026%
安德里茨（中国）有限公司	7,703,158.00	7.498%
成都创新风险投资有限公司	7,380,000.00	7.184%
贾晓东	4,640,000.00	4.517%
仲桂兰	3,333,600.00	3.245%
郭荣	2,833,600.00	2.758%
江德华	2,766,600.00	2.693%
邓翔	2,722,800.00	2.650%
郭春红	2,626,600.00	2.557%
东证融通投资管理有限公司	1,833,600.00	1.785%
刘成军	1,833,600.00	1.785%
叶玉茹	842,400.00	0.820%
成都博源创业投资中心（有限合伙）	819,400.00	0.798%

姜小力	780,000.00	0.759%
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	0.487%
赖渝莲	499,800.00	0.487%
王青宗	197,400.00	0.192%
王军	168,600.00	0.164%
袁丁	144,600.00	0.141%
孙廷武	135,000.00	0.131%
游真明	101,400.00	0.099%
沈振华	72,000.00	0.070%
陈道江	69,600.00	0.068%
马莉	45,000.00	0.044%
刘颖	9,000.00	0.009%
刘哲超	9,000.00	0.009%
马栋梁	9,000.00	0.009%
社会公众普通股（A股）股东	25,700,000.00	25.017%
<b>合计</b>	<b>102,731,579.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为自然人邓亲华。截止2013年12月31日，邓亲华直接持有公司股份34,955,821股，占股本的45.379%；同时，邓亲华通过叶玉茹（邓亲华之妻）持有公司股份842,400股，占股本的1.094%；通过邓翔（邓亲华之子）持有2,722,800股，占公司总股本的3.535%；合计持有和控制公司50.008%的股份，为本公司的实际控制人。

2011年2月1日，邓亲华、叶玉茹、邓翔三人签订《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力时与邓亲华保持一致行动。通过上述安排，股东邓亲华对公司股权的控制比例达50.008%。

### 4. 本公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事长和总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构，审计委员会和审计办公室是公司的内部审计机构。公司下设企业发展部、财务管理部、人力资源部、总经理办公室、营销中心（包括市场管理部、水电设备市场部、分离设备市场部、项目管理部、采购供应部）、技术中心（包括技术管理部、产品研发部、制造技术部）、制造中心（包括制造管理部、计划物流部、铆焊车间、机加车间、电机车间、对外协作部、设备管理部）、质量中心（包括质量管理部、质量检查部、环境安全部）等部门。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至6月30日

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并

时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融

- (2) 金融工具的确认依据和计量方法
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
- (4) 金融负债终止确认条件
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
- (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- (7) 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%

1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

### 14、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前

所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧（摊销）年限	预计残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50年	0%	2.00%
房屋建筑物	20-40年	5%	2.38%-4.75%

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### （3）各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%
电子设备	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

### （5）其他说明

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

房屋建筑物 机器设备



## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提****(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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) 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；
- (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。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足确认为无形资产的，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**21、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等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，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，

按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

#### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

本公司对于固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

### **(2) 会计政策**

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **28、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

## **29、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## (3) 售后租回的会计处理

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无变更。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无变更。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务	17%
营业税	提供应税劳务的营业额	5%
城市维护建设税	当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税的合计	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

依据国家税务总局公告2012年第12号“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税”

**3、其他说明**

**六、企业合并及合并财务报表**

**1、子公司情况**

**(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例	比例	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
----	----	--	---	---	---	----------	--------------------------------------	---	----	-----	-----	---------------------------------------	---

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无变化。

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体



单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,790,636.84	--	--	1,762,692.57
人民币	--	--	1,787,488.86	--	--	1,759,535.48
欧元	375.00	8.3946	3,147.98	375.00	8.4189	3,157.09
银行存款：	--	--	168,962,027.89	--	--	110,067,617.47
人民币	--	--	168,375,598.87	--	--	106,566,880.14
美元	21,737.71	6.1528	133,747.78	573,425.61	6.0969	3,496,118.61
欧元	53,925.29	8.3946	452,681.24	7.47	8.4189	62.89
其他货币资金：	--	--	16,298,603.60	--	--	25,304,526.86
人民币	--	--	16,298,603.60	--	--	25,304,526.86
合计	--	--	187,051,268.33	--	--	137,134,836.90

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,279,948.70	28,228,008.14
商业承兑汇票		975,700.00
合计	3,279,948.70	29,203,708.14

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西利虎玻璃（集团）有限公司	2014年01月20日	2014年07月20日	3,000,000.00	
山西利虎玻璃（集团）有限公司	2014年01月20日	2014年07月20日	3,000,000.00	
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	1,020,000.00	
中铁一局集团有限公司	2014年05月09日	2014年11月09日	1,000,000.00	
中铁四局集团结算中心	2014年03月19日	2014年09月19日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,020,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
	222,337,521.56	100.00%	21,470,951.31	9.66%	223,325,755.88	100.00%	20,850,092.76	9.34%
组合小计	222,337,521.56	100.00%	21,470,951.31	9.66%	223,325,755.88	100.00%	20,850,092.76	9.34%
合计	222,337,521.56	--	21,470,951.31	--	223,325,755.88	--	20,850,092.76	--

应收账款种类的说明

A类为单项金额重大的应收账款，即单项金额超过100万元的应收账款；

B类为单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；

C类为其他单项金额不重大的应收账款。

1) 2013年6月末单项金额重大的应收账款共计？家，无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：无。

1. 2014年1-6月实际核销的应收账款：无。

2. 应收账款2014年6月末余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款：无。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	161,178,595.42	72.49%	8,008,161.52	170,737,378.01	76.61%	8,536,868.90
1至2年	32,700,611.15	14.71%	3,270,061.12	26,496,314.12	11.89%	2,649,631.42
2至3年	14,391,207.83	6.47%	2,878,241.57	11,906,738.27	5.34%	2,381,347.65
3至4年	13,158,095.42	5.92%	6,579,047.71	12,458,193.02	5.59%	6,229,096.51
4至5年	867,866.40	0.39%	694,293.12	1,181,016.40	0.53%	944,813.12
5年以上	41,145.34	0.02%	41,145.34	85,294.06	0.04%	85,294.06
合计	222,337,521.56	--	21,470,950.37	222,864,933.88	--	20,827,051.66

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	非关联方	48,870,919.63	1 年以内	22.19%
天圣环保工程(成都)有限公司	控股子公司	37,712,067.41	1 年以内	17.12%
Centrisys Corporation	Centrisys Corporation 为天圣环保参股公司，持股比例 49%	16,655,355.19	1 年以内	7.56%
大唐 TT 能源有限责任公司	非关联方	11,885,685.45	1 年以内	5.40%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	9,394,000.00	1 年以内	4.27%
合计	--	124,518,027.68	--	56.54%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
安德里茨法国公司	客户	1,256,000.56	0.57%
安德里茨瑞士公司	客户	200,335.53	0.09%
安德里茨印度公司	客户	157,033.92	0.07%
合计	--	1,613,370.01	0.73%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	45,431,806.48	100.00%	4,437,884.34	9.80%	46,052,389.16	100.00%	3,540,993.26	7.69%
组合小计	45,431,806.48	100.00%	4,437,884.34	9.80%	46,052,389.16	100.00%	3,540,993.26	7.69%
合计	45,431,806.48	--	4,437,884.34	--	46,052,389.16	--	3,540,993.26	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	20,713,972.23	45.89%	1,035,698.77	26,799,234.94	58.19%	1,339,961.76
1 至 2 年	16,891,201.58	37.42%	1,689,120.16	16,610,590.43	36.07%	1,661,059.04
2 至 3 年	6,894,645.67	15.27%	1,378,929.13	2,604,364.79	5.66%	520,872.96
3 年以上				38,199.00	0.08%	19,099.50
3 至 4 年	638,970.96	1.42%	319,485.48			
合计	45,138,790.44	--	4,423,233.54	46,052,389.16	--	3,540,993.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数



	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国安德里茨	0.00		988,488.00	49,424.40
合计			988,488.00	49,424.40

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
成都工投融资租赁有限公司	非关联关系	7,609,500.00	1-3 年	17.08%
长城国兴金融租赁有限公司	非关联关系	6,500,000.00	1 年以内	14.59%
京银汇通担保有限公司	非关联关系	5,094,000.00	1-2 年	11.43%
成都金控融资租赁有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	6.73%
成都国水电站管理有限责任公司	非关联关系	3,000,000.00	1-2 年	6.73%
合计	--	25,203,500.00	--	56.56%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	74,120,462.59	86.43%	60,732,243.21	75.11%
1 至 2 年	4,708,115.56	5.58%	5,970,540.44	7.38%
2 至 3 年	3,833,781.15	4.55%	13,551,681.68	16.76%
3 年以上	2,899,571.00	3.44%	604,857.62	0.75%
合计	85,561,930.30	--	80,859,322.95	--

预付款项账龄的说明

主要为大型项目准备市场上不易随时购到的材料及技术要求高的材料和生产周期较长支付的预付款。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川省世纪联发钢铁物资有限公司	供应商	12,062,704.36	1 年以内	未开发票
成都市嘉豪物资贸易中心	供应商	11,798,400.87	1 年以内	未开发票
成都正其机械设备制造有限公司	供应商	4,623,226.77	1 年以内	未开发票
Centrisys Corporation	供应商	4,489,006.62	1 年以内	未开发票
舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司	供应商	4,210,746.48	1 年以内	未开发票
合计	--	37,184,085.10	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	62,751,133.96		62,751,133.96	39,909,336.44		39,909,336.44
在产品	72,641,174.77		72,641,174.77	70,664,594.90		70,664,594.90
库存商品	16,540,747.13		16,540,747.13	4,902,112.19		4,902,112.19
周转材料	3,187,607.14		3,187,607.14	2,993,069.00		2,993,069.00
已完工未结算	230,169,834.03		230,169,834.03	210,953,794.84		210,953,794.84
低值易耗品	17,024.79		17,024.79			
合计	385,307,521.82		385,307,521.82	329,422,907.37		329,422,907.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

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	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (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	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都农村商业银行股份有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00%	0.00%				
中昊碱业有限公司	成本法	685,200.00	685,200.00		685,200.00	3.37%	3.37%				

合计	--	935,200.00	935,200.00		935,200.00	--	--	--			
----	----	------------	------------	--	------------	----	----	----	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

2002年8月，本公司向成都农村商业银行股份有限公司（2009年改制为股份有限公司，原名为成都市青白江区农村信用合作社联合社）投入股金50,000.00元，2005年3月增加对其投入股金200,000.00元，共计投入股金250,000.00元，占其总股本的0.00326%，按成本法核算。2010年3月23日，公司收到成都农村商业银行股份有限公司的2009年度分红款13,461.49元。2011年3月3日，公司收到成都农村商业银行股份有限公司的2010年度第一次分红款13,461.49元；2011年11月30日，公司收到成都农村商业银行股份有限公司的2010年度第二次分红款34,615.26元。

2007年5月，本公司与中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂签订股权转让协议，以650,000.00元购买该公司持有的中昊碱业有限公司3.368%股权，之后实际以挂牌价交易。中昊碱业有限公司3.368%的股权在北京产权交易所有限公司的挂牌交易价为685,200.00元。2009年7月15日，公司收到中昊碱业有限公司的2008年度分红款34,000.00元。2012年10月15日，公司收到中昊碱业有限公司的2011年度分红款34,000.00元。

被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。不存在减值现象，未计提长期股权投资减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	464,200,125.66	7,901,035.14		2,815,708.56	469,285,452.24
其中：房屋及建筑物	208,227,143.29	1,435,863.45		2,184,000.00	207,479,006.74
机器设备	246,966,943.52	5,030,631.08		389,222.20	251,608,352.40
运输工具	5,392,337.34	1,239,314.32		235,843.80	6,395,807.86
办公设备	3,613,701.51	195,226.29		6,642.56	3,802,285.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	97,417,934.14		13,312,670.44	442,976.70	110,287,627.88
其中：房屋及建筑物	24,890,205.03		3,335,407.91		28,225,612.94
机器设备	65,686,459.70		9,586,956.36	219,112.67	75,054,303.39
运输工具	4,475,894.43		153,086.83	218,143.75	4,410,837.51
办公设备	2,365,374.98		237,219.34	5,720.28	2,596,874.04
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	366,782,191.52	--			358,997,824.36
其中：房屋及建筑物	183,336,938.26	--			179,253,393.80
机器设备	181,280,483.82	--			173,993,842.66
运输工具	916,442.91	--			1,984,970.35
办公设备	1,248,326.53	--			1,205,411.20
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	366,782,191.52	--			358,997,824.36
其中：房屋及建筑物	183,336,938.26	--			179,253,393.80
机器设备	181,280,483.82	--			173,993,842.65
运输工具	916,442.91	--			1,984,970.35
办公设备	1,248,326.53	--			1,205,411.20

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	144,720,081.33	27,550,779.01	117,169,302.32

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能环保离心机技改项目	36,488,858.25		36,488,858.25	1,551,089.99		1,551,089.99
高低水头水电机组技改项目	65,736,331.74		65,736,331.74	63,183,668.11		63,183,668.11
三期技改项目	668,383.74		668,383.74	5,783,340.34		5,783,340.34
其他	27,674,838.31		27,674,838.31	26,247,385.56		26,247,385.56
合计	130,568,412.04		130,568,412.04	96,765,484.00		96,765,484.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源	期末数



									金额			
节能环保离心机技改项目	232,000,000.00	1,551,089.99	34,937,768.26			35.35%	正在修建					
高低水头水电机组技改项目	256,140,000.00	63,183,668.11	2,802,670.78	250,007.15		102.37%	基本完工					
合计	488,140,000.00	64,734,758.10	37,740,439.04	250,007.15		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
一批焊机		66,560.36	
全方位切割机		31,904.75	
合计		98,465.11	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,091,191.57	333,683.76		52,424,875.33
土地	48,013,733.25			48,013,733.25
专利	2,000,000.00			2,000,000.00
软件	2,077,458.32	333,683.76		2,411,142.08
二、累计摊销合计	5,991,436.88	707,685.94		6,699,122.82

土地	4,350,249.60	479,044.50		4,829,294.10
专利	815,250.06	98,729.16		913,979.22
软件	825,937.22	129,912.28		955,849.50
三、无形资产账面净值合计	46,099,754.69	-374,002.18		45,725,752.51
土地	43,663,483.65	-479,044.50		43,184,439.15
专利	1,184,749.94	-98,729.16		1,086,020.78
软件	1,251,521.10	203,771.48		1,455,292.58
土地				
专利				
软件				
无形资产账面价值合计	46,099,754.69	-374,002.18		45,725,752.51
土地	43,663,483.65	-479,044.50		43,184,439.15
专利	1,184,749.94	-98,729.16		1,086,020.78
软件	1,251,521.10	203,771.48		1,455,292.58

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
保险费	795,000.00		75,000.00		720,000.00	
合计	795,000.00		75,000.00		720,000.00	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,790,540.04	4,492,007.63
小计	4,790,540.04	4,492,007.63
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

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	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,790,540.04		4,492,007.63	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

## 27、资产减值准备明细

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款	75,820,000.00	149,503,278.00
抵押借款	70,000,000.00	242,000,000.00
保证借款	133,000,000.00	68,000,000.00
合计	278,820,000.00	459,503,278.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,286,000.00	26,187,660.00
合计	19,286,000.00	26,187,660.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,405,392.39	116,175,567.34
1 年以上	14,157,075.92	3,916,917.46
合计	99,562,468.31	120,092,484.80

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安德里茨(中国)有限公司		

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	8,849,362.96	61,064,102.76
合计	8,849,362.96	61,064,102.76

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,876,511.15	121,018.96
企业所得税	1,469,079.92	6,284,610.65
个人所得税	98,802.42	55,761.32
城市维护建设税	11,929.74	3,682.76
教育费附加	5,112.74	1,578.32
地方教育费附加	3,408.50	1,052.22
副食品调控基金	40,835.45	29,515.04
合计	-5,247,342.38	6,497,219.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	3,200,000.00	1,400,000.00
合计	3,200,000.00	1,400,000.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	3,669,304.36	6,684,026.12
合计	3,669,304.36	6,684,026.12

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	106,000,000.00	82,880,000.00
1 年内到期的应付债券	49,777,900.00	48,778,450.00
1 年内到期的长期应付款	42,103,800.00	42,570,109.25
合计	197,881,700.00	174,228,559.25



**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	106,000,000.00	69,880,000.00
保证借款	0.00	13,000,000.00
合计	106,000,000.00	82,880,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
成都农村商业银行青白江支行	2013年06月24日	2016年06月23日	人民币元	8.61%		56,000,000.00		56,000,000.00
建行青白江支行	2012年12月20日	2014年12月19日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
建行青白江支行	2012年12月20日	2014年12月19日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
建行青白江支行	2012年12月21日	2014年12月20日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	106,000,000.00	--	106,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
四川省成都市中小企业2011年度第一期集合	50,000,000.00	2011年08月12日	3年	50,000,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00		3,200,000.00	

票据									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
长城国兴金融租赁有限公司	4 年	50,000,000.00	7.04%		14,400,000.00	抵押
成都工投融资租赁有限公司	3 年	22,000,000.00	8.28%		7,235,576.00	第三方担保
金控融资租赁有限公司	3 年	30,000,000.00	8.34%		12,035,900.00	第三方担保
成都工投融资租赁有限公司	3 年	28,730,000.00	8.28%		8,432,254.00	第三方担保

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	154,000,000.00	65,120,000.00
合计	154,000,000.00	65,120,000.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行成都分行	2014 年 06 月 27 日	2016 年 06 月 27 日	人民币元	8.30%		150,000,000.00		

成都农商银行青白江支行	2013年07月18日	2015年07月17日	人民币元	8.61%		4,000,000.00		65,120,000.00
合计	--	--	--	--	--	154,000,000.00	--	65,120,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
四川省成都市中小企业2011年度第一期集合票据	50,000,000.00	2011年08月12日	3年	50,000,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00		3,200,000.00	

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
长城国兴金融租赁有限公司	4年	50,000,000.00	7.04%		14,400,000.00	抵押
成都工投融资租赁有限公司	3年	22,000,000.00	8.28%		7,235,576.00	第三方担保
金控融资租赁有限公司	3年	30,000,000.00	8.34%		12,035,900.00	第三方担保
成都工投融资租赁有限公司	3年	28,730,000.00	8.28%		8,432,254.00	第三方担保

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,994,562.49	14,486,195.69
未实现售后租回损益		61,294.94
合计	13,994,562.49	14,547,490.63

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,031,579.00	25,700,000.00				25,700,000.00	102,731,579.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	99,009,857.44	242,760,000.00		341,769,857.44
其他资本公积	8,684.13			8,684.13
合计	99,018,541.57	242,760,000.00		341,778,541.57

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,723,482.91			15,723,482.91
合计	15,723,482.91			15,723,482.91

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	139,434,627.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,587,014.74	--
期末未分配利润	152,011,386.50	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	187,400,034.08	167,490,135.06
其他业务收入	2,573,341.00	6,937,926.65
营业成本	127,879,721.54	103,136,643.19

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制造	187,400,034.08	127,190,830.13	167,490,135.06	102,562,195.33
合计	187,400,034.08	127,190,830.13	167,490,135.06	102,562,195.33

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分离	33,899,243.33	22,252,332.25	44,606,631.11	23,979,779.45
水电	50,561,394.38	32,932,052.36	81,636,127.18	54,015,223.75
节能工程项目	88,325,635.05	61,859,806.10		
其他	14,613,761.32	10,146,639.42	41,247,376.77	24,567,192.13
合计	187,400,034.08	127,190,830.13	167,490,135.06	102,562,195.33

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	25,114,386.28	17,206,726.14	24,784,167.89	12,557,942.21
华中地区	31,186,902.56	21,539,015.35	40,071,656.23	23,124,992.38
西北地区	70,076,624.27	48,592,621.53	8,757.09	6,872.28
华东地区			7,539,316.26	4,552,765.64
华南地区	29,912,530.82	18,948,635.92	15,428,752.13	9,442,914.92
华北地区	7,952,991.46	5,418,668.95	6,972,649.54	4,053,512.74
东北地区			340,512.85	188,948.42
国外销售	23,156,598.69	15,485,162.24	72,344,323.07	48,634,246.74

合计	187,400,034.08	127,190,830.13	167,490,135.06	102,562,195.33
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
金昌奔马农用化工股份有限公司	70,017,942.74	37.36%
安德里茨中国公司	28,488,599.20	15.20%
安德里茨加拿大公司	18,333,903.16	9.78%
湖南裕华化工集团有限公司	18,307,692.31	9.77%
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	11,503,141.87	6.14%
合计	146,651,279.28	78.25%

## 营业收入的说明

本年在上年的基础上，新增节能工程项目，其中包括甘肃金昌和湖南裕华项目。

**55、合同项目收入**

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	金昌项目	185,000,000.00	49,441,614.29	20,576,328.45	
	裕华项目	21,420,000.00	13,549,793.67	4,757,898.64	
	muskrat 项目	109,065,456.00	66,355,763.59	30,647,052.98	
	Xayaburi 项目	211,672,098.48	45,831,850.51	24,888,340.34	11,522,343.91
	小计	527,157,554.48	175,179,022.06	80,869,620.41	11,522,343.91
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

## 合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	73,834.75	42,202.44	
城市维护建设税	875,914.81	681,624.88	
教育费附加	375,392.06	292,124.90	
地方教育费附加	250,261.38	194,749.92	

副食品调控基金	143,182.62	137,806.91	
合计	1,718,585.62	1,348,509.05	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,840,155.70	2,329,761.44
运输费及保险费	2,707,522.03	1,903,545.95
差旅费	876,636.03	636,044.80
办公费	220,695.52	325,312.15
业务招待费	259,609.00	299,145.10
安装调试费	422,293.90	410,268.40
广告宣传费	164,892.17	219,985.34
租赁费	62,206.92	237,587.50
其他	373,067.98	209,838.09
合计	6,927,079.25	6,571,488.77

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,942,868.88	7,976,207.03
折旧费	747,175.90	976,094.08
无形资产摊销	707,685.94	697,512.51
各种税金	2,179,588.92	2,043,916.07
研发费用	3,665,005.43	2,467,370.33
各项服务费	1,268,241.05	818,729.61
办公费	1,219,143.57	290,520.53
差旅费	319,998.58	388,832.10
业务招待费	278,857.95	426,592.12
工会经费	68,857.51	66,214.77
维修费	58,247.02	181,951.65
劳动保护费	24,733.93	34,301.89
安技环卫费	24,157.20	65,666.00



职工教育经费	52,494.82	348,476.29
财产保险费	213,605.65	90,369.39
存货盘亏毁损		
其他	222,086.21	803,077.93
合计	16,992,748.56	17,675,832.30

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,341,141.60	19,744,430.73
减：利息收入	450,226.07	346,502.38
利息净支出	14,890,915.53	19,397,928.35
汇兑损益	434,448.05	-1,175,172.09
金融机构手续费	507,858.72	886,715.49
顾问费	0.00	780,000.00
担保费	1,443,154.82	2,139,770.82
融资租赁利息	3,641,964.13	1,911,823.53
中小企业集合票据发行费用摊销	999,450.00	449,199.98
合计	21,917,791.25	24,390,266.08

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、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	1,517,749.63	1,693,826.70
合计	1,517,749.63	1,693,826.70

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

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
其中：固定资产处置利得	2,973.67	5,299.05	
政府补助	1,701,828.14	620,661.12	
其他	3,724.33	2,300.02	
合计	1,708,526.14	628,260.19	

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

**64、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	2,472.28	6,483.26	
对外捐赠		50,000.00	
其他	45,813.37	5,336.33	

合计	48,285.65	61,819.59	
----	-----------	-----------	--

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,998,456.48	4,012,981.35
递延所得税调整	-298,532.41	-393,077.16
合计	1,699,924.07	3,619,904.19

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于上市公司普通股股东的净利润÷普通股（加权平均）数

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,169,541.00
保证金	140,000.00
其他	948,411.10
合计	2,257,952.10

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	金额
租赁费	400,000.00
差旅费	566,123.92

咨询顾问费	1,205,022.79
业务招待费	313,686.93
其他	7,980,074.27
合计	10,464,907.91

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	金额
募集资金	268,460,000.00
合计	268,460,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

公司上市募集到的净额。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募投项目车间修建民工工资保证金	345,000.00
合计	345,000.00

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	金额
收回代垫上市费用	11,100,000.00
银行借款担保保证金	2,700,000.00
合计	13,800,000.00

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	金额
租金	17,397,932.75
其他	25,824,401.79

合计	43,222,334.54
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	12,980,015.65	16,558,032.03
加：资产减值准备	1,517,749.63	1,693,826.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,869,693.73	13,276,199.11
无形资产摊销	707,685.94	697,512.51
长期待摊费用摊销	75,000.00	
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）	-501.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,184.21
财务费用（收益以“-”号填列）	22,352,239.30	24,736,205.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,532.41	-393,077.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,884,614.45	-44,588,934.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,359,774.43	-77,440,889.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,483,395.59	10,644,881.91
经营活动产生的现金流量净额	-97,524,434.02	-54,815,059.03
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	187,051,268.33	95,582,903.41
减：现金的期初余额	137,134,836.90	137,935,764.82
现金及现金等价物净增加额	49,916,431.43	-42,352,861.41

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	187,051,268.33	137,134,836.90
三、期末现金及现金等价物余额	187,051,268.33	137,134,836.90

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码

**3、本企业的合营和联营企业情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

## 二、联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
安德里茨(国中)有限公司	材料采购	成本加适当管理费经评审	25,093,893.14	33.87%	26,238,405.13	20.11%
安德里茨奥地利公司	材料采购	市场价同类价经评审	773,217.46	1.04%		
安德里茨加拿大公司	材料采购	市场价同类价经评审	93,221.54	0.13%		
合计			25,960,332.14	35.04%	26,238,405.13	20.11%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国安德里茨	水轮机组及部套件	实际成本加合理费用及利润协商定价	28,488,599.20	15.27%	73,264,412.96	20.58%
奥地利安德里茨	水轮机组及部套件	实际成本加合理费用及利润协商定价	1,074,874.09	0.58%	15,436,328.25	4.34%
印度安德里茨	水轮机部套件	实际成本加合理费用及利润协商定价			1,953,474.38	0.55%
德国安德里茨	水轮机组及部套件	实际成本加合理费用及利润协商			2,479,345.38	0.70%

		定价				
加拿大安德里茨	水轮机组	实际成本加合理费用及利润协商定价	18,333,903.16	9.83%	91,406,577.25	25.68%
法国安德里茨	水轮机组及部套件	实际成本加合理费用及利润协商定价			6,924,622.04	1.95%
瑞士安德里茨	水轮机组及部套件	实际成本加合理费用及利润协商定价			678,386.43	0.19%
意大利安德里茨	水轮机组	实际成本加合理费用及利润协商定价	1,055,349.14	0.57%	7,950,074.31	2.23%
合计			48,952,725.57	26.23%	200,093,221.00	56.22%

## (2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明



(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

关联担保情况说明

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
	203,483,876.51	100.00%	16,503,007.80	8.11%	197,554,003.82	100.00%	14,740,354.14	7.47%
组合小计	203,483,876.51	100.00%	16,503,007.80	8.11%	197,554,003.82	100.00%	14,740,354.14	7.47%
合计	203,483,876.51	--	16,503,007.80	--	197,554,003.82	--	14,740,354.14	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	145,418,598.62	71.46%	7,220,161.67	165,365,308.61	83.68%	8,268,265.43
1 至 2 年	45,180,070.70	22.21%	4,518,007.07	20,778,131.26	10.54%	2,077,813.13
2 至 3 年	5,661,124.03	2.78%	1,132,224.81	4,513,978.07	2.29%	902,795.61
3 至 4 年	7,182,937.82	3.53%	3,591,468.91	6,809,491.82	3.45%	3,404,745.91
4 至 5 年				1,800.00	0.00%	1,440.00
5 年以上	41,145.34	0.02%	41,145.34	85,294.06	0.04%	85,294.06

合计	203,483,876.51	--	16,503,007.80	197,093,181.82	--	14,740,354.14
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	非关联方	48,870,919.63	24.02%
天圣环保工程(成都)有限公司	母子公司	37,712,067.41	18.53%
Centrisys Corporation		16,655,355.19	8.19%
大唐 TT 能源有限责任公司	非关联方	11,885,685.45	5.84%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	9,394,000.00	4.62%
合计	--	124,518,027.68	61.20%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	41,517,008.80	100.00%	3,937,540.62	9.64%	40,547,701.84	100.00%	3,022,262.00	7.45%
组合小计	41,517,008.80	100.00%	3,937,540.62	9.64%	40,547,701.84	100.00%	3,022,262.00	7.45%
合计	41,517,008.80	--	3,937,540.62	--	40,547,701.84	--	3,022,262.00	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,595,665.02	49.96%	1,079,527.75	24,053,336.16	59.32%	1,202,666.81
1 至 2 年	14,125,589.77	34.27%	1,412,558.98	14,897,779.55	36.74%	1,489,777.96
2 至 3 年	5,902,737.97	14.32%	1,180,547.59	1,561,586.13	3.85%	312,317.23
3 至 4 年	600,000.00	1.46%	300,000.00	35,000.00	0.09%	17,500.00
合计	41,223,992.76	--	3,972,634.32	40,547,701.84	--	3,022,262.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
成都工投融资租赁有限公司	非关联关系	7,609,500.00	1-3 年	18.46%
长城国兴金融租赁有限公司	非关联关系	6,500,000.00	1 年以内	15.77%
京银汇通担保有限公司	非关联关系	5,094,000.00	1-2 年	12.36%
成都金控融资租赁有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	7.28%
成都国水电站管理有限责任公司	非关联关系	3,000,000.00	1-2 年	7.28%
合计	--	25,203,500.00	--	61.15%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都农村商业银行股份有限	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00%	0.00%				



公司											
中昊碱业 有限公司	成本法	685,200.0 0	685,200.0 0		685,200.0 0	3.37%	3.37%				
天圣公司	成本法	5,100,000 .00	5,100,000 .00		5,100,000 .00	51.00%	51.00%				
节能公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	90.00%	90.00%				
合计	--	10,535,20 0.00	10,535,20 0.00		10,535,20 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	175,283,136.29	165,259,983.74
其他业务收入	2,573,340.99	6,636,536.04
合计	177,856,477.28	171,896,519.78
营业成本	122,034,576.12	107,098,854.16

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制造	175,283,136.29	121,345,684.72	165,259,983.74	106,592,782.37
合计	175,283,136.29	121,345,684.72	165,259,983.74	106,592,782.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分离设备	24,761,832.69	19,135,464.72	42,376,479.79	28,010,366.49
水电设备	138,887,029.42	94,791,952.35	81,636,127.18	54,015,223.75
其他	11,634,274.18	7,418,267.65	41,247,376.77	24,567,192.13

合计	175,283,136.29	121,345,684.72	165,259,983.74	106,592,782.37
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	12,997,488.49	11,361,580.73	22,554,016.57	16,588,529.25
华中地区	31,186,902.56	21,539,015.35	40,071,656.23	23,124,992.38
西北地区	70,076,624.27	48,592,621.53	8,757.09	6,872.28
华东地区			7,539,316.26	4,552,765.64
华南地区	29,912,530.82	18,948,635.92	15,428,752.13	9,442,914.92
华北地区	7,952,991.46	5,418,668.95	6,972,649.54	4,053,512.74
东北地区			340,512.85	188,948.42
国外销售	23,156,598.69	15,485,162.25	72,344,323.07	48,634,246.74
合计	175,283,136.29	121,345,684.73	165,259,983.74	106,592,782.37

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
金昌奔马农用化工股份公司	70,017,942.74	37.36%
安德里茨（中国）有限公司	28,488,599.20	15.20%
安德里茨加拿大公司	18,333,903.16	9.78%
湖南裕华化工集团有限公司	18,307,692.31	9.77%
中铁隧道集团隧道设备制造有限公司	11,503,141.87	6.14%
合计	146,651,279.28	78.25%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、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	10,773,464.52	15,810,090.88
加：资产减值准备	2,677,932.28	1,344,099.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,082,089.36	13,123,508.94
无形资产摊销	707,685.94	697,512.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-501.39	1,184.21
财务费用（收益以“-”号填列）	22,056,970.31	24,343,520.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-401,689.84	-201,614.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,593,618.50	-43,908,523.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,363,528.20	-69,296,414.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,700,032.53	8,396,728.68
经营活动产生的现金流量净额	-75,761,228.05	-49,689,908.12
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	177,313,579.10	94,570,091.46
减：现金的期初余额	118,324,565.21	136,336,697.25
现金及现金等价物净增加额	58,989,013.89	-41,766,605.79

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	501.39	
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）	1,701,828.14	修建项目补贴及产业技术与科技进步奖等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,089.04	
减：所得税影响额	166,096.86	
合计	1,494,143.63	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,576,759.18	15,871,348.26	612,244,989.98	331,208,230.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,576,759.18	15,871,348.26	612,244,989.98	331,208,230.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.1224	0.1224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.1079	0.1079

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。
- 三、其他有关资料。