



成都天保重型装备股份有限公司  
2014 年年度报告（更正）

2015 年 4 月

（由于 2014 年年度报告系统文件生成及在上传深交所信息披露平台过程当中出现文档乱码，现予以更正。）

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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)肖茂岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

## 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
公司章程	指	成都天保重型装备股份有限公司章程
在手订单	指	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
天保国际	指	天保重装国际贸易投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
分离机械	指	将混合物中不同物理、化学等属性的物质，根据其颗粒大小、相、密度、溶解性、沸点等表现出的不同特点而将物质分开的机械设备
卧螺离心机	指	卧式螺旋沉降离心机的简称，它是一种连续操作、高效的卧式螺旋卸料的沉降离心分离机械设备
水轮发电机组	指	水轮发电机组是利用水流推动进行发电的发电设备，主要由水轮机、发电机两部分构成
部套	指	大型成套机械设备的有关部件

## 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	天保重装		
公司的外文名称	Chengdu Tianbao Heavy Industry CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富豪大厦 A 座 9 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培勇	
联系地址	成都市青白江区大同镇（工业园区）	
电话	028-86152201、028-83625802	
传真	028-86152201	
电子信箱	wangpeiyong@tbhic.cn	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 21 日	成都市工商行政管理局	5101132000275	510113734817570	73481757-0
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 07 月 04 日	成都市工商行政管理局	5101132000275	510113734817570	73481757-0
股份有限公司（上 市）变更注册登记	2014 年 02 月 10 日	成都市工商行政管理局	510113000006350	510113734817570	73481757-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	399,324,015.55	355,918,519.42	355,918,519.42	12.20%	340,780,214.61	340,780,214.61
营业成本（元）	255,219,087.19	217,738,549.93	217,738,549.93	17.21%	213,125,045.99	213,125,045.99
营业利润（元）	38,455,701.95	36,854,019.14	36,854,019.14	4.35%	36,142,808.20	36,142,808.20
利润总额（元）	40,643,487.45	38,935,393.62	38,935,393.62	4.39%	39,004,778.60	39,004,778.60
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,271,264.39	32,155,840.67	32,155,840.67	3.47%	32,712,348.71	32,712,348.71
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）	31,237,129.97	30,219,696.27	30,219,696.27	3.37%	30,116,949.73	30,116,949.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,468,922.61	-32,839,351.45	-32,839,351.45	-108.50%	-51,968,171.99	-51,968,171.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6665	-0.4263	-0.4263	-55.81%	-0.6746	-0.6746
基本每股收益（元/股）	0.3308	0.4174	0.4174	-20.75%	0.4247	0.4247
稀释每股收益（元/股）	0.3308	0.4174	0.4174	-20.75%	0.4247	0.4247
加权平均净资产收益率	5.68%	10.20%	10.20%	-4.52%	11.57%	11.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.33%	9.59%	9.59%	-4.26%	10.65%	10.65%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	102,731,579.00	77,031,579.00	77,031,579.00	33.36%	77,031,579.00	77,031,579.00

资产总额（元）	1,586,870,304.45	1,337,477,472.22	1,337,477,472.22	18.65%	1,208,269,479.36	1,208,269,479.36
负债总额（元）	964,497,774.09	997,817,715.59	997,817,715.59	-3.34%	901,565,079.80	901,565,079.80
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	613,802,619.19	331,208,230.80	331,208,230.80	85.32%	299,052,390.13	299,052,390.13
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.9748	4.2996	4.2996	38.96%	3.8822	3.8822
资产负债率	60.66%	74.60%	74.60%	-13.94%	74.62%	74.62%

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,088.86	-7,167.21	-48,205.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,323,169.22	2,182,236.72	2,786,847.48	
债务重组损益		-34,262.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,294.86	-59,433.03	123,328.57	
减：所得税影响额	152,027.44	145,173.86	266,616.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,623.64	56.22	-44.82	
合计	2,034,134.42	1,936,144.40	2,595,398.98	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、应收账款风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程 度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率。

### 2、国家宏观经济形势变化的风险

公司在节能环保产业发展的有利发展环境下，以水电设备业务为基础，积极拓展环保节能业务。随着国家政策支持污染治理，以及对于“节能、减排”的日益重视，将为公司业务带来广阔的发展空间。但如果国家宏观经济形势出现不利变化，或者后序政策的出台缺乏实际的资金支持，将对公司未来经营产生一定影响。

### 3、人力成本上涨的风险

随着社会用工成本的上调，公司人工成本增加，给公司经营带来压力。对此，未来公司将加大绩效考核力度，完善个人激励措施，以及出台相关减员增效方案，通过人性化管理加强团队建设，充分发挥人才的积极性和创造性，以有效控制人力成本。

### 4、内部管理风险

公司的资产规模有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理将面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

对此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。

### 5、市场竞争风险

传统化工行业分离设备需求持续低迷，受宏观经济等影响国内水电市场竞争激烈，企业生存压力增加，公司存在较大的市场竞争风险。如果公司未能持续保持自己的领先优势、根据技术发展和客户需求及时进行技术创新及产品升级，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降风险。

对此，公司将加大研发投入，强化技术优势，加强技术研发和产品开发。不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场，提高综合竞争力。

### 6、合同能源管理项目不确定性风险

公司将合同能源管理项目及相关的工程总承包作为2014年业务重点来开拓，公司陆续签订了裕华和金昌项目两大合同能源管理项目，合同能源管理项目是集信用风险、建设风险、设备风险、资金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，收益及运行状况存在较大不确定性，一旦对方出现违约情形，将可能导致公司重大损失，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，努力减低风险。

### 7、经营模式转变带来的风险：

为了更好提供经营效益，公司重点发展环保节能业务，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。

#### 8、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、运行情况及客户自身经营、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。

#### 9、资金需求风险

公司在业务拓展过程中，一方面传统业务的推进和拓展需要充裕的资金支持，另一方面，2014年公司积极探索合同能源管理、机电总包业务，工程总包业务等新型商业模式，对公司的资金需求提出了更高的要求，目前国内融资环境仍然不乐观，融资难成本高对实体经济不利的局面未发生根本变化，资金需求满足方面存在较大风险。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）报告期内公司总体经营情况

2014年，国内外经济形势严峻复杂，国内经济增速放缓，增长动力不足，国内发电设备市场仍处于调整与稳步推进时期，公司下游电力、化工等行业投资进度放缓，新建项目少，项目停建、延期普遍，电力设备投资和新开工项目减少，海外市场水电设备品质要求高，同时受经济、政策、文化等因素影响，市场开拓存在一定难度，在市场竞争激烈，企业成本增加，行业利润持续走低的形势下，传统制造业面临着严峻的挑战。

公司立足于水电设备制造行业，继续加强同安德里茨、哈电等战略合作。报告期内，针对公司重点项目重点组织，取得突破，其中包括，1、完成MuskratFalls项目水机部套和电机部套的装焊工作，该项目获加拿大项目所在地政府大力支持和重点关注，由4套200MW机组组成，质量要求高、验收标准严格，公司通过专项组织、重点安排，顺利完成交货任务；2、完成了Xayburi一期水机埋件的生产任务，在公司合理安排下，顺利完成Xayburi第一套肘管的场内预装工作，该产品属于薄壁、大件，最薄板厚只有18mm，整体预装高度高达16m，该工件的顺利验收极大的增强了业主对公司后续核心产品部件制造的信心；3、完成与中隧签订的吉林引水工程TBM项目重型盾构机，在分瓣式盾构产品上取得突破，在公司分瓣式盾构机制造上跨出重要的一步；

在环保业务方面，控股子公司天圣环保作为国内领先的污泥处理设备生产制造商和环境治理综合服务商，凭借着先进的技术和创新能力，核心设备广泛应用于市政、石油、石化、化工、隧道、电力、矿业、食品等领域。推出的THK新型浓缩机，在污泥沉降性能好的情况下可以实现“零”药耗运行，大大降低浓缩系统的运行成本，在第二届国际环境技术合作大会上，该浓缩机一经推出便引起了同行及专家的广泛关注，具有良好的市场前景；在市政领域，公司生产的卧螺离心机设备在北京小红门，西安二污、重庆鸡冠石等大型污水厂运行稳定，性能可靠，处理效果优异。在纯碱领域，公司的卧螺离心机CS21-4HC应用于盐泥和白泥固液分离，分离效果好，得到行业的一致认可。在环保清淤、隧道掘进、泥浆固控、污水厂应急服务等领域，公司提供的移动集成脱水系统，可以减少设备安装时间，便于在项目之间移动，得到广泛应用。在环境治理领域，公司提供的环保清淤技术，效率高、成本低、不造成二次污染，对生态环境影响小，在重庆彩龙湖清淤项目中得到应用。

另一方面，受宏观经济的影响，传统行业分离机械产品业务出现明显下降，为抓住国家“十二五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，公司在保持水电业务稳步发展的同时，报告期内公司开拓节能市场，转变业务模式，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》，实现了公司在节能业务领域的突破。

报告期内，公司实现营业收入39,932.40万元，同比增长12.20%，营业利润3,845.57万元，同比增长4.35%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润3,123.71万元，同比增加3.37%。报告期内，公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持稳定增长态势，公司通过2014年“守合同重信用”企业复审，获得了企业信用等级证书。

##### （二）报告期内完成的主要工作

###### 1、生产管理的强化

报告期内，公司完善生产系统及管理部门管理制度和办法，建立按时交货率分类管理和考核制度，强化生产计划和项目执行管理体系，建立生产成本考核机制，通过销售合同评审程序，建设了合同预算体系，导入精益生产及6σ生产理念，在质量和工期上对项目的顺利开展起到积极作用。

###### 2、质量体系有效运转

报告期内，公司坚持实行“质量为本，优化管理，技术创新，顾客满意”的质量管理方针，并严格按照国家及行业有关标准进行质量评估和判定；对合同评审、采购和外协管理、质量目标和质量损失考核等流程进行了改善；对外购原材料建立了严格的进场检验标准，制定合格供应商的评定、审核标准；在生产过程中，每道工序都建立了完善的作业指导书，并设立质量控制点，明确检验项目和标准，大大提高了产品的一次性交检合格率；建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求。公司顺利通过质保体系第三方机构的年度监督审核并取得证，全年内外部无重大质量损失，质量管理体系得到有效运转。

### 3、安全和环境体系建设的进一步加强

公司进一步加强员工安全意识培训，加强安全管理基层工作，全年组织各类安全生产培训、检查640余人次，对所有新入职员工进行100%“三级安全教育”，有效地控制了事故发生率。报告期内，公司完成了污染物环境监测，对危险废弃物依法合规处置，无二次污染事件；按计划完成体检，无职业病病例发生，达到全年既定的安全目标。

### 4、优化人力资源配备

公司秉承“以人为本”的理念，加强了企业文化建设，在报告期内，完善和全面开展以绩效考核为核心的激励制度，借助内训、外培等途径培养内部人员，做到人尽其才，才尽其用，人事相宜，最大限度地发挥人力资源的作用，同时从外部吸纳优秀经营管理人才和科技人才，从而进一步增强了公司的持续发展能力。

### 5、与投资者的管理关系

报告期内，公司积极加强投资者关系管理，关注创业板业务专区互动平台、公司网站上的投资者提问，同时通过热线电话、现场接待等方式，加强与投资者的交流沟通。

### 6、信息化建设

报告期内，完成机加CAXA系统建设与维护，该系统可将某类零件的加工步骤、使用刀具、工艺参数等加工条件保存为规范化的模板，形成企业的标准工艺知识库，类似零件的加工即可通过调用“知识加工”模板来进行，从而保证了同类零件加工的一致性和规范化；持续推进ERP项目系统，使公司的会计核算，库存控制，采购管理系统化，专业化；完成公司PDM系统的重新构架、升级与更新，该系统对相关图纸、工艺、流程等数据，实现资源一体化集成。

### 7、技术研发成果

报告期内，公司积极推进技术管理体系建设，收集和整理各类标准规范，圆满完成高新技术企业年度复审工作。水电设备方面完成大型活动导叶生产和大型导水机构装配科技立项工作，完成顶盖加工工艺，球阀活门加工工艺，固定导叶加工工艺，活动导叶板材坡口工艺等6项较大工艺技术改进，大大提高了公司生产效率和产品质量。截止2014年12月31日，公司及子公司通过自主研发，获得了7项发明专利，58项实用新型专利，还有5项专利待审核批复，其中：发明专利3项，实用新型专利2项。

报告期内，公司完成了对大型水轮机活动导叶生产制造的研究，实现了大型活动导叶的批量化生产，为后续项目的活动导叶生产奠定了更为坚实的基础。

报告期内，控股子公司与英国先进涡流技术公司Hydro International PLC签署经销合作协议，销售用于污水污泥除砂、污泥除渣业务的设备，进一步完善了公司污泥处理处置产品线。

报告期内，天圣环保研发的CS14-4-3P三相卧螺离心机，用于餐厨垃圾处理，完成图纸设计，工艺设计，处于准备投入试生产阶段。

报告期内，天圣环保研发的CS14-4T卧螺离心机，用于纯碱行业工艺生产中的固液分离，已完成安装调试，该产品的研发将拓展公司卧螺离心机在纯碱行业的应用。

报告期内，天圣环保研发的CS26-4T卧螺离心机，用于河道、湖泊、水库疏浚清淤，已进入生产阶段。

报告期内，公司完成了大型节能型滤碱机（30m<sup>2</sup>）的设计工作，且已具备生产条件，该产品的研发将进一步完善公司在节能型滤碱机的产品线。

截至目前，公司正在针对石油、页岩气开采钻井产生的水基含油泥浆、油基含油泥浆处理处置技术进行研究以及工艺方案的选型和设计；同时公司正在开展市政污泥减量化，稳定化，无害化，资源化技术方面研究及系统集成工作。

报告期内，控股子公司在2013-2014年度环境产业优秀设备企业颁奖典礼上，获“2013-2014年度环境产业优秀设备企业卧螺离心机标杆企业”荣誉称号。同时在“2014榜样的力量--中国环境经济年度盛典”评选中，获“2014年度中国环保经济创新榜样企业”奖。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

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、真空转鼓过滤器、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。自成立以来，公司一直从事大型节能环保设备的制造。公司的大型装备制造能力在西部地区位居民营企业前列，是国内纯碱行业最大的分离机械及配套设备供应商。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，继续优化水电业务，进一步拓展环保节能业务的销售力度，同时不断增加新产品的研发，提升公司内部管理，使2014年公司主营业务平稳增长。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长12.20%，主要是由于公司积极调整战略方向，开拓环保节能业务所致。

报告期内，公司营业成本较上年同期增长17.21%，主要是由于营业收入增加，相应营业成本增加所致。

报告期内，公司销售费用较上年同期增长28.04%，主要是由于运输及保险费用、安装调试费增加所致。

报告期内，公司管理费用较上年同期增长22.98%，主要是由于职工薪酬和各项费用增加所致。

报告期内，公司财务费用较上年同期下降11.18%，主要是由于募集资金置换流动资金贷款后缩小了贷款总额。

报告期内，公司研发投入较上年同期增加22.34%，主要是由于研发人员和项目预算增加。

报告期内，公司现金流入较上年同期增长15.04%，主要是由于发行普通股票募集了2.68个亿的资金。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

与上年相比，公司报告期内主要利润来源的构成发生了变化。本年收益仍以水电设备、分离机械设备及其他设备收益为主，但上年水电设备、分离机械设备及其他设备制造收入占总收入的 100.00%，而报告期内水电设备、分离机械设备及其他设备制造收入占总收入的57.28%，其中：水电设备的收入占总收入的 33.20%，分离机械设备占总收入的18.97%，其他设备制造收入占总收入的5.12%。主要原因是由于水电设备行业仍然处于调整期，市场竞争激烈，传统化工行业分离机械制造业存在一定下滑，报告期内收益增长点主要来源于纯碱行业合同能源管理节能业务。

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	399,324,015.55	355,918,519.42	12.20%

#### 驱动收入变化的因素

与去年同期相比，公司整体营业收入同比增长12.20%。2014年，在国内经济调整增速放缓的形势下，水电设备市场竞争激烈，下游化工纯碱行业市场低迷，公司紧抓国家“十二五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，在合理和有效利用现有产能的情况下，公司重点发展环保节能业务，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，新增金昌奔马和湖南裕华两个合同能源管理项目，同时加强在污泥处理处置领域产品技术研发投入及市场开拓，环保污泥处理处置设备的业务发展与节能工程业务的增加是收入增加的主要原因，因此报告期内公司收入呈现稳定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
机械设备制造/分离产品(离心机,滤碱机等)	销售量	台/套	55	56	-1.79%
	生产量	台/套	55	56	-1.79%
	库存量	台/套	0	0	0.00%

机械设备制造/水轮发电机组产品-水电整机	销售量	万千瓦	10.67	14.29	-25.33%
	生产量	万千瓦	10.67	14.29	-25.33%
	库存量	万千瓦	0	0	0.00%
机械设备制造/水电配套设备	销售量	吨	1,985.45	8,178.49	-75.72%
	生产量	吨	1,985.45	8,178.49	-75.72%
	库存量	吨	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于水电市场低迷，竞争激烈，公司所获水电配套订单降低。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2014 年末，公司新签订合同金额 40,927.51 万元，执行合同金额 45,249.05 万元（其中：出口项目 4,293.17 万元），其中执行当期合同金额 29,625.15 万元，执行前期合同金额 15,623.90 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚未执行的合同金额为 22,865.19 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 12 月 31 日，已完成合同金额的 68.10%，主要内容：尾水管里衬及进入门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、镜板、受油器等，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 2017 年 4 月，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 12 月 31 日，已完基建部分 56.8%、设备部分 100%、服务部分 33.34%。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 12 月 31 日，已完成合同金额的 51.97%。该项目按双方合同约定履行，处于正常的履行当中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，水电设备市场竞争激烈，下游化工纯碱行业市场低迷，公司紧抓国家“十二五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，在合理和有效利用现有产能的情况下，公司重点发展环保节能业务，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，新增金昌奔马和湖南裕华两个合同能源管理项目，公司节能业务开展对公司整体收益贡献较大。

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	103,266,361.35	44.15%	115,855,796.34	54.39%	-10.87%
制造费用+动力	40,116,044.42	17.15%	51,029,684.57	23.96%	-21.39%
直接人工	22,337,145.93	9.55%	29,854,667.99	14.02%	-25.18%

外协费用	68,191,192.48	29.15%	16,272,903.53	7.64%	319.05%
合计	233,910,744.18	100.00%	213,013,052.43	100.00%	9.81%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,317,880.40	11,963,075.70	28.04%	运输及保险费、安装调试费等增加
管理费用	40,620,634.24	33,030,940.73	22.98%	增加职工薪酬及各项费用
财务费用	45,399,819.90	51,115,639.27	-11.18%	募集资金置换流动资金贷款后缩小了贷款总额
所得税	7,253,837.72	6,480,036.55	11.94%	递延所得税较上年同期计提数减少，对所得税费用的影响减少

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高产能自身返碱蒸汽煅烧炉	完全取代外返碱蒸汽煅烧炉，在原φ3m、20万吨/年的基础上扩大至φ3.6m、产量至30万吨/年及工艺指标,达到国内先进水平。	内蒙古博源控股集团有限公司（简称“博源公司”）公司与天保联合研发，总体及结构设计已完成，由于博源公司的新建工程延期，设计定型工作待定。
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。	<b>研发完成，已应用于产品</b>
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。	<b>技术准备阶段 该项目取消。</b>
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。	<b>研发完成，已应用于产品</b>
6	污泥状况与离心机参数的关系及絮凝剂种类、用量的研	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	<b>研发完成，已应用于产品</b>

	究	原料等物料的参数。 降低转鼓的制造应力及转鼓变形，提高产品的性能。	
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	研发完成，已应用于产品
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。	研发完成，已应用于产品
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。	研发完成，已应用于产品
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。	研发完成，已应用于产品
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。	产品加工已完成，正处于装配验证阶段。
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。	博源公司与天保联合研发，总体及结构设计已完成，由于博源公司的新建工程延期，设计定型工作待定。
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。	博源公司与天保联合研发，总体及结构设计已完成，由于博源公司的新建

			工程延期，设计定型工作待定。
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。	天辰院与天保联合开发已完成并作为定型产品拟先在天辰院国外工程总承包项目中采用。
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。	仍处于研发阶段。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。	仍处于研发阶段。自制与外协相结合，已基本掌握衬钛设备的设计制造技术。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	4,591,592.75	3,753,228.92	5,115,375.49
研发投入占营业收入比例	1.15%	1.05%	1.50%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 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，未包含与研发项目有关的固定资产金额。

## 8) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	228,199,003.94	195,751,862.54	16.58%
经营活动现金流出小计	296,667,926.55	228,591,213.99	29.78%
经营活动产生的现金流量净额	-68,468,922.61	-32,839,351.45	-108.50%
投资活动现金流入小计	6,015,328.00	10,996.00	54,604.69%
投资活动现金流出小计	106,448,129.03	19,381,022.75	449.24%
投资活动产生的现金流量净	-100,432,801.03	-19,370,026.75	418.50%

额			
筹资活动现金流入小计	812,806,392.40	714,390,336.53	13.78%
筹资活动现金流出小计	707,422,049.81	669,155,266.51	5.72%
筹资活动产生的现金流量净额	105,384,342.59	45,235,070.02	132.97%
现金及现金等价物净增加额	-63,256,495.46	-6,800,927.92	830.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少-108.50%，主要是子公司生产采购支付的现金增加和金昌奔马项目已支付5280万元，暂无该项目的收款所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增加29.78%，原因主要是奔马项目已支付了5280万元。
- 3、投资活动现金流入小计同比增加54,604.69%，原因主要是天圣600万的受限资金解冻流入。
- 4、投资活动现金流出小计同比增加449.24%，主要是支在建募投项目的款项和前期已转入固定资产的欠款。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年净流出增加418.5%，同样是因支付募集项目与前期已转入回定资产的欠款。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加132.97%，主要是2014年公司公开发行股票的筹资金额26846万元。
- 7、现金及现金等价物增加净额较上年减少830.12%，主要是当年末归还贷款9000万元，且当期未续贷无进账收入。而上年同期贷款4000万元入帐未使用。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是未结算的奔马项目在现金流方面支出大于收入5280万元。

#### 9) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	291,735,555.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.06%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
金昌奔马农用化工股份有限公司	127,927,700.69	32.04%	2014 年新签订单
合计	127,927,700.69	32.04%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,997,354.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.21%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
------	--------	-----------	-------------------------

安德里茨中国有限公司	51,685,496.77	39.59%	因为水电产品主材材质要求及经安德里茨向供货商提货价更优。
合计	51,685,496.77	39.59%	--

## 10) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露以“节能环保”及“清洁能源”为业务主线，加强持续技术创新能力，深化各项基础管理，拓宽市场领域，完善经营模式，实现产业链的延伸。在未来经营发展中，公司将依托自身在节能环保领域的技术优势、商业模式优势，整合行业内、外的技术，自主研发并独家整合多项环保节能技术，提供合同能源管理一体化解决方案和成套设备供应，扩大市场份额，分享节能效益。

报告期内，公司在保持水电业务稳步推进的同时，继续专注于环保节能事业发展，依托公司本身的技术研发和设备制造能力，根据市场的需求，发展污泥处理设备系列化产品，同时以合同能源管理模式承接节能技术改造项目，为公司的发展奠定了坚实的基础，从而增强公司的盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
机械设备制造	389,529,795.44	137,528,626.84
分产品		
分离设备	75,732,485.30	28,864,901.59
水电设备	132,560,966.92	48,515,230.58
节能	160,797,615.22	53,711,896.29
其他	20,438,728.00	6,436,598.38
合计	389,529,795.44	137,528,626.84
分地区		
境内	337,631,838.27	117,529,837.30
境外	51,897,957.17	19,998,789.54
小计	389,529,795.44	137,528,626.84

### 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
机械设备制造	389,529,795.44	252,001,168.60	35.31%	13.07%	17.32%	-2.34%
分产品						
分离产品	75,732,485.30	46,867,583.71	38.11%	-9.08%	-3.33%	-3.68%
水电设备	132,560,966.92	84,045,736.34	36.60%	-36.31%	-37.14%	0.84%
节能项目	160,797,615.22	107,085,718.93	33.40%			
分地区						
境内	337,631,838.27	220,102,000.97	34.81%	73.26%	90.51%	-5.90%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	67,878,341.44	4.28%	137,134,836.90	10.25%	-5.97%	
应收账款	195,907,101.09	12.35%	202,475,663.12	15.14%	-2.79%	
存货	579,689,954.35	36.53%	329,422,907.37	24.63%	11.90%	
长期股权投资	26,654,359.38	1.68%		0.00%	1.68%	
固定资产	406,342,456.53	25.61%	366,782,191.52	27.42%	-1.81%	
在建工程	112,248,525.31	7.07%	96,765,484.00	7.23%	-0.16%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	215,052,392.40	13.55%	459,503,278.00	34.36%	-20.81%	
长期借款	190,000,000.00	11.97%	65,120,000.00	4.87%	7.10%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、技术核心人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 1、土地使用权

截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：

序号	权证编号	使用权面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期	是否抵押
1	青国用（2008）第09848号	47,063.00	出让	工业用地	2056-11-6	是
2	青国用（2008）第09849号	22,379.00	出让	工业用地	2055-3-25	是
3	青国用（2008）第09850号	24,288.00	出让	工业用地	2055-3-25	是
4	青国用（2008）第09965号	51,860.63	出让	工业用地	2058-12-19	是
5	青国用（2010）第03533号	7,446.47	出让	工业用地	2060-3-17	是
6	青国用（2011）第1079号	87,241.73	出让	工业用地	2060-3-17	是

## 2、商标

截止报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第1597788号	第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）	2011-7-7至2021-7-6
2	天保	第5273239号	第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助设备；石油化工设备；水力动力设备	2009-7-21至2019-7-20

截至报告期末，公司子公司一天圣环保拥有的商标

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第7223392号	第7类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；汽油分离器；水分离器；蒸汽或油分离器	2010-9-14至2020-9-13

2		第7509768号	第7类：离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；水分离器；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；汽油分离器	2010-10-28至2020-10-27
---	---	-----------	---	-----------------------

### 3、专利

截止本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得7项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），58项实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	申请人	专利类型
1	转鼓制作方法	ZL200610022587.1	2006-12-22	发行人	发明
2	煅烧炉炉体制作工艺	ZL200910216763.9	2009-12-14	发行人	发明
3	活塞推料式离心机转鼓组合结构	ZL201010551053.4	2010-11-19	发行人	发明
4	转鼓真空过滤机的挡液装置	ZL201010550926.X	2010-11-19	发行人	发明
5	一种返碱螺旋管成型方法	ZL201110001203.9	2011-01-06	发行人	发明
6	轴承水压端面静压密封结构	ZL201110200179.1	2011-07-18	发行人	发明
7	浮动密封结构	ZL201110022955.3	2011-01-21	天圣环保	发明
8	制碱用真空转鼓过滤机洗水装置	ZL200520035167.8	2005-08-17	发行人	实用新型
9	一种制碱用真空转鼓过滤机分配阀	ZL200520035165.9	2005-08-17	发行人	实用新型
10	制碱用真空转鼓过滤机分配阀	ZL200520035166.3	2005-08-17	发行人	实用新型
11	卧式三级活塞推料离心机	ZL200620036517.7	2006-12-04	发行人	实用新型
12	液压自平衡传输密封装置	ZL200620036518.1	2006-12-04	发行人	实用新型
13	加料分布器	ZL200620036519.6	2006-12-04	发行人	实用新型
14	压力锁紧螺母	ZL200620036520.9	2006-12-04	发行人	实用新型
15	桨叶式加热器	ZL200620036911.0	2006-12-29	发行人	实用新型
16	桨叶式凉碱机	ZL200620036910.6	2006-12-29	发行人	实用新型
17	转鼓真空过滤机分配头三重密封装置	ZL200920243727.7	2009-12-04	发行人	实用新型
18	煅烧炉滚圈座与滚圈配合的双锥面固定结构	ZL200920243726.2	2009-12-04	发行人	实用新型
19	活塞推料离心机的新型轴承润滑结构	ZL200920243728.1	2009-12-04	发行人	实用新型
20	真空转鼓过滤机外置式搅拌装置	ZL200920243725.8	2009-12-04	发行人	实用新型
21	煅烧炉炉头组合式密封装置	ZL200920243724.3	2009-12-04	发行人	实用新型
22	一种水合机转鼓整体加工装置	ZL200920243729.6	2009-12-04	发行人	实用新型
23	一种活塞推料离心机液压推料装置	ZL200920243966.2	2009-12-14	发行人	实用新型
24	活塞推料式离心机转鼓组合方式的改进	ZL201020616283.X	2010-11-19	发行人	实用新型
25	进料螺旋装置	ZL201020616302.9	2010-11-19	发行人	实用新型
26	新型返碱螺旋管	ZL201020615031.5	2010-11-19	发行人	实用新型
27	煅烧炉炉头密封压紧装置	ZL201020615133.7	2010-11-19	发行人	实用新型
28	水合机抄板	ZL201020616498.1	2010-11-19	发行人	实用新型
29	转鼓真空过滤机的新型挡液装置	ZL201020615096.X	2010-11-19	发行人	实用新型
30	真空转鼓过滤机的压辊装置	ZL201020616856.9	2010-11-19	发行人	实用新型
31	活塞推料离心机门盖	ZL201020681904.2	2010-12-27	发行人	实用新型

32	用于活塞推料离心机的柱锥转鼓	ZL201020680526.6	2010-12-27	发行人	实用新型
33	轴承水压端面静压密封结构	ZL201120252380.X	2011-07-18	发行人	实用新型
34	水合机转鼓车加工工装	ZL201220378385.1	2012-07-31	发行人	实用新型
35	复合型过滤网	ZL201220375041.5	2012-07-31	发行人	实用新型
36	整体式布料器端盖	ZL201220376719.1	2012-07-31	发行人	实用新型
37	过滤机转鼓用钢丝缠绕装置	ZL201220376472.3	2012-07-31	发行人	实用新型
38	带压蒸汽煨烧炉	ZL201320138767.1	2013-03-25	发行人	实用新型
39	可反碱的蒸汽煨烧炉	ZL201320138271.4	2013-03-25	发行人	实用新型
40	列管式粉粒体换热器	ZL201320265173.7	2013-05-15	发行人	实用新型
41	一种用于卧式螺旋沉降离心机上的液压差速器	ZL200920243722.4	2009-12-04	天圣环保	实用新型
42	卧螺离心机轴承的新型密封结构	ZL200920243965.8	2009-12-14	天圣环保	实用新型
43	一种废液处理装置	ZL200920243723.9	2009-12-04	天圣环保	实用新型
44	大锥角锥段转鼓工装	ZL201120003171.1	2011-01-07	天圣环保	实用新型
45	离心机的直段转鼓浇铸工装	ZL201120002832.9	2011-01-07	天圣环保	实用新型
46	卧螺离心机的大锥角锥段转鼓	ZL201120003158.6	2011-01-07	天圣环保	实用新型
47	应用可换式合金技术的卧螺离心机	ZL201120002978.3	2011-01-07	天圣环保	实用新型
48	新型浮动密封结构	ZL201120018518.X	2011-01-21	天圣环保	实用新型
49	离心机恒差转速控制系统	ZL201120511433.5	2011-12-09	天圣环保	实用新型
50	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201220375875.6	2012-07-31	天圣环保	实用新型
51	一种用于直段转鼓整体加工的工装	ZL201220375007.8	2012-07-31	天圣环保	实用新型
52	卧螺用自动油气润滑装置	ZL201220378235.0	2012-07-31	天圣环保	实用新型
53	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷宫式密封结构	ZL201220375086.2	2012-07-31	天圣环保	实用新型
54	一种螺旋叶片成型工装	ZL201220378248.8	2012-07-31	天圣环保	实用新型
55	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心机	ZL201220375271.1	2012-07-31	天圣环保	实用新型
56	一种全液压驱动差速卧螺离心机	ZL201220375871.8	2012-07-31	天圣环保	实用新型
57	一种便于更换的卧螺离心机螺旋推料器布料结构	ZL 201220375021.8	2012-07-31	天圣环保	实用新型
58	一种螺旋推料器的反向叶片结构	ZL 201220375247.8	2012-07-31	天圣环保	实用新型
59	卧螺离心机螺旋叶片耐磨结构	ZL 201220375057.6	2012-07-31	天圣环保	实用新型
60	螺旋推料器	ZL 201220378190.7	2012-07-31	天圣环保	实用新型
61	一种纯碱废泥分离装置	ZL 201220447092.4	2012-09-04	大化集团；大化集团大连化工股份有限公司；天圣环保	实用新型
62	用于大中型水轮发电机定子大齿压板内径切割的工装	ZL201320625209.8	2013-10-10	发行人	实用新型
63	用于灯泡贯流机导水机构的保护连杆	ZL201320625184.1	2013-10-10	发行人	实用新型
64	用于水轮发电机组的工地免刮导轴瓦	ZL201320624244.8	2013-10-10	发行人	实用新型
65	用于立式水轮发电机组机架的合缝结构	ZL201320625130.5	2013-10-10	发行人	实用新型

## 4、技术独占使用权

根据本公司与圣骑士公司签订的《技术许可协议》，本公司以人民币200万元的价格取得了圣骑士公司对本公司在中国境内永久独占使用其卧螺离心机技术资料 and 知识产权的许可。

2014年3月，本公司与圣骑士公司签订的《制造许可协议》，本公司以销售额8%的对价取得了圣骑士公司对本公司在中国境内永久独占使用其THK浓缩机技术资料 and 知识产权的许可。

## 5、特许经营权

公司目前持有的资质主要有《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《建筑业企业资质证书》，具体情况如下：

资质证书	证书编号	制造范围		有效期至	审批机关
《中华人民共和国特种设备制造许可证》	TS2251040-2017	级别	品种范围	2017年4月 27日	四川省质量技术监督局
		D1	第一类压力容器		
		D2	第二类低、中压力容器		
《建筑业企业资质证书》	A3054951011301-6/4	叁级	水利水电工程施工	2019年3月11日	四川省住房和城乡建设厅

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
26,640,000.00	0.00		100.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
宏华融资租赁（深圳）有限公司	融资租赁	30.00%	自筹	德阳市佳和机电设备有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、宏华控股有限公司	14,359.38	否
天保重装国际贸易投资有限公司	国际贸易	100.00%	自筹	无	-29,652.10	否
CNP-Technology Water and Biosolids GmbH	水、生物固体处理技术服务	45.00%	自筹	Centryisys Europe GmbH、贝恩德·卡劳迟、鲁道夫·伯格纳		否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,846
报告期投入募集资金总额	2,034.84
已累计投入募集资金总额	26,814.2
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	
2014 年 1 月公司取得募集资金 26846 万元，其中节能环保离心机制造生产线技术改造项目 6800 万元，4733.36 万元用于置换前期占用的流动资金投入，至 2014 年 12 月 31 日该项资金余 35.67 万元；高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目 20,046.00 万元，全额用于置换前期占用的流动资金，至 2014 年 12 月 31 日，该项目资金余额 10.39 万元为该专项资金户的累计利息。	

## 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	5,914.76	10,645.78	45.79%					否
高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目	否	20,046	20,046	-174.13	25,663.15	100.16%	2015 年 06 月 30 日	1,585.62	5,305.25	否	否
承诺投资项目小计	--	26,846	26,846	5,740.63	36,308.93	--	--	1,585.62	5,305.25	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,846	26,846	5,740.63	36,308.93	--	--	1,585.62	5,305.25	--	--
未达到计划进度或	产能尚未完全释放										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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 46.06 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总投资总额为 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 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	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目	
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	可供出售金融资产	投资
合计		250,000.00	250,000	--	250,000	--	250,000.00	0.00	--	--

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## （6）主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天圣环保工程（成都）有限公司	子公司	生产制造	卧螺离心机	10,000,000.00	92,218,387.91	16,739,588.23	45,172,783.83	15,467,739.60	215,280.56
成都天保节能工程有限公司	子公司	贸易	节能工程/离心机	5,000,000.00	44,384,479.76	3,675,129.44	38,414,537.62	1,140,691.36	128,978.72
天保重装国际贸易投资有限公司	子公司	贸易	卧螺离心机	300 万美元	12,133,082.41	4,260,552.01	8,494,700.52	169,974.40	-29,652.10
宏华融资租赁（深圳）有限公司	参股公司	融资租赁	租赁	9180 万元	90,324,851.10	66,687,864.59	257,074.69	63,089.45	47,864.59
中昊碱业有限公司	参股公司	纯碱贸易	经营纯碱等贸易	19,300,000.00	33,216,301.50	24,061,971.04	39,619,272.40	646,403.94	429,122.33

主要子公司、参股公司情况说明

天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称“天圣公司”），是经四川省商务厅以[川商促（2008）173号]文件批准，由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字（2009）0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和美国Centrisys（圣骑士）离心机公司（以下简称圣骑士）共同出资组建，注册资本为1,000万元人

民币，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，圣骑士出资人民币490万元，占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字（2009）第1005号]验证。天圣公司于2009年2月10日取得成都市工商行政管理局核发的注册号为510100400027282的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同工业园区。税务登记证号为川税字510113681846609号，组织机构代码证代码为68184660-9。公司原名为成都天圣离心机科技有限公司，2012年4月19日，天圣公司进行了变更登记，名称变更为现名天圣环保工程（成都）有限公司，经营范围为：专业设计、研发、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。

成都天保节能工程有限公司（以下简称“节能公司”），是由本公司和四川鸿浩机电安装工程有限公司共同出资组建，注册资本为500万元人民币，其中本公司出资人民币450万元，占注册资本的90%，四川鸿浩机电安装工程有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。注册资本的实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具[XYZH2012CDA4080号]验资报告验证。节能公司于2013年1月17日取得成都市青白江工商行政管理局核发的注册号为510113000063632的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同路188号。税务登记证号为川税字510113060090095号，组织机构代码证代码为06009009-5。2013年5月15日，节能公司进行了变更登记，对经营范围进行了变更，变更后经营范围为：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；架线和管道工程施工；土建工程施工；国内劳务派遣业务（不含限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资。（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营。）

天保重装国际贸易投资有限公司（以下简称“天保国际”），为本公司2014年4月24日在香港投资新成立的全资子公司，注册资本为300万美元，经营范围为：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。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，并取得商务部《企业境外投资证书》，投资总额：120万美元，截止2014年12月31日公司已支付投资款70万美元。

宏华融资租赁（深圳）有限公司是2014年3月4日经深圳市经济贸易和信息化委员会以深经贸信心资字（2014）208号文件批准设立的外商独资有限公司，由深圳市人民政府于2014年3月6日颁发商外资粤深外资证字（2014）0073号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，设立时的股东为宏华控股有限公司。于2014年3月13日经深圳市市场监督管理局批准设立【企业法人营业制造】，注册号440301503476320。2014年8月15日，宏华控股有限公司与成都天保重型装备股份有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电设备有限公司签订股权转让协议，宏华控股有限公司分别向成都天保重型装备股份有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电设备有限公司转让本公司30%、10%、15%的股权，本公司变更为合资有限公司，于2014年9月16日取得深圳市市场监督管理局颁发【企业法人营业执照】，注册号440301503476320。变更后公司的股东为宏华控股有限公司、成都天保重型装备股份有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电有限公司，持股比例分别为45%、30%、10%、15%。公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室，法人代表：任杰。注册资本：公司设立时的注册资本为20000万元，根据公司章程规定，股东宏华控股有限公司于2014年6月12日以人民币出资4000万元。根据2014年8月15日的股东协议、修订后的章程规定，股东成都天保重型装备股份有限公司于2014年12月24日以人民币出资2664万元。截止2014年12月31日，公司实收资本为6664万元。经营范围：融资租赁业务；租赁业务‘向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限：2014年3月13日至2044年3月13日。

中昊碱业有限公司，于2003年4月21日在北京市朝阳区安慧里4区16号楼注册成立，注册资本为1930万元人民币，本公司占其权益比例的3.37%。主要经营纯碱、相关产品及所需原料、燃料、设备、仪器仪表；技术开发、转让和咨询服务；技改项目承包；化工产品、建材、包装材料、五金交电、汽车零配件、办公自动化设备、日用百货、黑色金属材料、计算机软硬件及辅助设计等。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天保重装国际贸易投资有限公司	作为公司与国际市场的联络窗口，天保国际的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息	投资设立	为报告期内新设立，有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展趋势

李克强总理在政府工作报告中指出，2015年肩负收官“十二五”、布局“十三五”的任务。既是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年，中国经济全面向新常态转换。投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显等问题突出，水电设备市场竞争异常激烈，一方面，随着电站建设高峰过去，新投资项目减少，产品品质要求高，行业利润持续走低，另一方面，国外电气设备制造商争相在中国建厂，加速研发、扩大产能以争取中国水电设备市场的份额。面对严峻的市场形势，国内水电设备生产企业需要在保持自身优势的同时，采取积极的应对措施，加强技术革新，在竞争中迎接挑战。

2015年是新修订《环境保护法》的实施之年，也是启动拟定“十三五”环保规划的重要一年，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。当前，可持续发展已成为时代潮流，2015年4月16日国务院发布水污染防治行动计划——“水十条”，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；推进污泥处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上，污水污泥处理处置行业将迎来大发展期。卧螺离心机作为目前国际上主流的污水处理关键设备，占地小、出泥干，可24小时全封闭运行，智能化程度高，二次污染小，势必在市政污水及工业废水处理领域拥有广阔的市场空间。

2014年11月26日，国务院颁布了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号），明确将积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营，建立健全PPP模式，鼓励社会资本投资污水污泥处理处置市政基础设施项目。PPP模式的推广为污水污泥处理处置行业打开了新的发展空间，新的环保形势下业主希望采购的是环境质量，而不再是简单的工程设备。PPP模式将有助于引入社会资本和专业环保力量，缓解业主资金压力，促进环保产业发展的共赢局面，实现产业深度整合，推动行业进入新的发展阶段。

节能环保关系经济社会的可持续发展，关系人民群众的切身利益，也关系中华民族的长远发展。改革开放以来，我国经济快速增长，取得了巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价。不加快调整经济结构，转变增长方式，资源支撑不住，环境容载不下，社会承受不起，经济发展难以为继。唯有大力开展节能减排活动，使经济增长真正建立在节约能源和环境保护的基础上，才能实现经济社会又好又快发展。

### (二) 公司发展战略

在严峻的市场经济形势下，公司将立足于水电设备业务，加强同安德里茨，哈电的战略合作，在新投资项目减少的情况下，开拓国内外现有水电设备的维修和维护，保持水电业务稳步推进的同时，努力克服纯碱行业市场低迷带来的不利因素，根据公司资金、综合风险等情况量力而行控制在节能业务领域的投入；在环保节能产业发展有利的环境下，努力开拓环保业务，延伸污泥处理产业链，重点发展污水污泥处理处置业务，引进吸收整合先进的污泥污水处理技术，实现在产品制造、系统化集成、环境工程服务各业务领域的健康快速成长，使公司由产品销售单一的业务模式延伸至环保设备租赁服务、环保治

理工程服务及设备系统集成服务的综合模式,使企业发展成为国内领先的污泥处理处置设备制造商和环境治理综合服务提供商。

### (三) 2015年经营计划

2015年,公司将继续加强营销订单的获得,强化预算管理继续实施降本增效,加强货款回收,强化生产过程管控和监督,持续提升产品品质,配合市场营销策略,有针对性进行产品优化和产品定制。

#### 1、产品研发计划

公司立足水电设备业务,加快提升核心产品制造能力,重点发展环保节能业务,结合公司先进的装备制造技术优势,不断研发及生产污泥浓缩机系列产品以及用于餐厨垃圾处理、含油污泥处理的三相卧螺离心机,以拓展公司卧螺离心机的市场应用领域;集成国内外先进环保技术和设备,引进“零能耗工厂”,针对污水厂进行提效改造,运用污泥热水解、污泥厌氧消化、热电联产等技术,减少污水处理厂对能源的需求,甚至达到污水厂能源自给自足;开展环保清淤、含油污泥处置、设备租赁服务,延伸企业产品服务产业链,提升产品服务价值。

#### 2、成本控制计划

公司将进一步加强成本管理,强化预算管理继续实施降本增效,严抓节约管理,切实控制生产经营成本,深入剖析每个成本指标的构成,把每项指标细化到车间、班组及员工继续通过生产技术、生产工艺创新和管理水平提升来带动成本循环改善。

#### 3.市场开发计划

通过建立和完善公司管理制度、流程,实现区域市场管理体系化、服务快捷化,提供客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度,争取更多短、平、快订单。同时适度调整营销策略,积极开拓国际、国内市场,尤其在市政、工业污泥处理,油基、水基泥浆处理,环境工程服务重点加大污泥处理处置市场开拓力度,积极布局发展以PPP模式参与污水污泥处理处置环保领域的市场空间,为公司发展提供新的利润增长点。

#### 4、人力资源发展计划

公司将牢固“人才兴企”战略,加大研发与管理人才的招聘力度,对员工岗位负荷饱和度评估调查,以实施减员增效,同时完善薪酬、考核与激励机制,建立健全良好的人力资源保障体系和激励约束机制,充分发挥人力资源在企业发展中的核心作用。同时公司还将计划引进高端人才,优化人才结构,打造国际化经营管理团队。

#### 5、深化内部管理

公司将继续加强和规范内部控制,提高对于公司及分子公司的管理水平和风险控制能力,完善治理结构,形成决策层、执行层、监督层结构清晰、相互制衡的运作机制,建立健全公司治理相关制度和议事规则,实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

#### 6、资本市场的利用

公司将有效利用资本市场平台,积极拓展直接、间接融资渠道,深化银企合作关系,进行产业投资并购调研,公司与东证融城资本管理有限公司共同发起设立东证天保环保产业并购基金,并将积极寻找上下游具有相关资质,拥有稳定现金流,并能独立运营的高端制造企业作为并购及投资标的,并与其建立互惠互利的战略联盟,增强公司整体抗风险能力,提升市场占有率和竞争力,保障公司持续稳定健康的发展。

## 三、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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年的利润分配方案为：以公司2014年1月21日102,731,579股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发现金红利20,546,315.80元。公司已于2014年7月5日发布了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年7月11日，除权除息日为：2014年7月14日。

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：	符合公司章程的规定
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：	2013年12月3日第二届董事会第二十二次临时会议和2013年12月18日2013年第五次临时股东大会审议通过
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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.60
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	102,731,579
现金分红总额（元）（含税）	6,163,894.74
可分配利润（元）	150,406,255.05
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现净利润33,389,649.73元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积合计318.32万元，2014年实现的可供分配利润为30,088,107.84元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。按照《成都天保重型装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年1月21日102,731,579股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利6,163,894.74元。此利润分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议决定。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2012年利润分配方案情况

经公司2012年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定2012年1月1日至2012年12月31日期间公司形成的可供

分配利润暂不予分配。

#### (2) 2013年利润分配情况

以公司2014年1月21日102,731,579股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利20,546,315.80元（含税）。公司已于2014年7月5日发布了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年7月11日，除权除息日为：2014年7月14日。

#### (3) 2014年利润分配情况

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。按照《成都天保重型装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年1月21日102,731,579股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利6,163,894.74元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	6,163,894.74	33,271,264.39	18.53%
2013年	20,546,315.80	32,155,840.67	63.90%
2012年	0.00	32,712,348.71	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2014年4月21日公司第三届董事会第三次会议通过了《关于进一步完善公司规范运作管理制度的议案》，其中通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

### （二）内幕知情人登记管理制度执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告和重大事项披露期间，公司严格控制知情人范围并做好相关内幕知情人登记，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，并按照相关规定向深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在日常接待投资者调研时，公司根据相关规定，对来公司调研的机构或人员要求其签署《承诺书》，并对调研过程进行详实记录，以保证来访人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的和整改情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	中金国际金融有限公司、广州金骏投资控股有限公司	公司业务构成情况、水电订单情况、未来发展
2014年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究所有限公司	公司主要业务、未来发展
2014年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司证券研究所	公司经营情况、业务构成情况
2014年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司经营情况、业务发展

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Centrisys Europe GmbH	CNP-Tech nology Solids GmbH45 %股权	49.5	过户手续正在办理中	有利于公司利用、整合欧洲先进的污泥处理技术	CNP 公司尚处于业务开拓期, 对本公司业绩影响较小	0.00%	否		2014 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-28/1200084586.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-28/1200084586.PDF</a>
宏华控股投资有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电设备有限公司	宏华融资租赁(深圳)有限公司 30% 股权	6,000	截止 2014 年 12 月 31 日, 公司实际出资为 2664 万元	有利于推进公司节能、环保等领域的业务空间, 加强产品创新力度, 以实现天保重装和宏华租赁的协同发展	拥有跨境资金融通的良好平台, 可将境外低成本资金融入境内使用	0.04%	否		2014 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-28/1200084585.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-28/1200084585.PDF</a>

## 收购资产情况说明

1、公司全资子公司天保重装国际贸易投资有限公司投资 CNP 公司，该公司注册资本100,000欧元，天保国际对其出资45,000欧元，占 45%股权，因欧洲圣骑士购买Airprex 污泥除磷技术及PCS合作协议需支付1,000,000欧元，公司按持股比例，向其支付450,000欧元，总计投资49.5万欧元，目前过户手续正在办理当中；

2、2014年8月15日，宏华控股有限公司与成都天保重型装备股份有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电设备有限公司签订股权转让协议，宏华控股有限公司分别向成都天保重型装备股份有限公司、德阳东佳港机电设备有限公司、德阳市佳和机电设备有限公司转让本公司30%、10%、15%的股权，本公司变更为合资有限公司，合资公司注册资本20000万元人民币，公司认缴资本6000万元人民币，占30%股权，实缴资本2664万元。

## 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。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安德里茨意大利公司	关联方	销售	Cerro 项目	参考市场价	305.36	305.36	0.84%	电汇	305.36		
安德里茨（中国）有限公司	关联方	销售	转轮工装	参考市场价	4.62	4.62	0.01%	抵款+电汇	4.62		
安德里茨（中国）有限公司	关联方	销售	转轮工装制造及配套服务	参考市场价	2.44	2.44	0.01%	抵款+电汇	2.44		
安德里茨（中国）	关联方	销售	Esteban 项目	参考市场价	208.17	208.17	0.57%	抵款+电汇	208.17		

有限公司												
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	调整法兰 加工	参考市场 价	0.86	0.86	0.00%	抵款+电 汇	0.86			
安德里茨 (中国)有 限公司	关联方	销售	调整法兰 加工	参考市场 价	0.86	0.86	0.00%	抵款+电 汇	0.86			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	调整法兰 加工	参考市场 价	0.86	0.86	0.00%	抵款+电 汇	0.86			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	深圳球阀	参考市场 价	639.96	639.96	1.77%	抵款+电 汇	639.96			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	XAYABU RI 水电机 组项目	参考市场 价	7752.26	7,752.26	21.41%	抵款+电 汇	7752.26			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	Foz Tua 水机项目	参考市场 价	14.58	14.58	0.04%	抵款+电 汇	14.58			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	Cetin 项 目	参考市场 价	7.59	7.59	0.02%	抵款+电 汇	7.59			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	厄瓜多尔 球阀项目	参考市场 价	60.29	60.29	0.17%	抵款+电 汇	60.29			
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	栅栏	参考市场 价	3.67	3.67	0.01%	抵款+电 汇	3.67			
安德里茨 奥地利公 司	关联方	销售	定子机座	参考市场 价	23.05	23.05	0.06%	电汇	23.05			
安德里茨 奥地利公 司	关联方	销售	叠梁门主 体	参考市场 价	6.44	6.44	0.02%	电汇	6.44			
安德里茨 奥地利公 司	关联方	销售	Foz Tua 水工项目	参考市场 价	78.95	78.95	0.22%	电汇	78.95			
安德里茨 加拿大公 司	关联方	销售	Muskra t 水机组 项目	参考市场 价	2841.78	2,841.78	7.85%	电汇	2841.78			

安德里茨德国公司	关联方	销售	Hagneck 水电机组项目	参考市场价	428.42	428.42	1.18%	电汇	428.42		
安德里茨印度公司	关联方	销售	顶盖、底环、控制环	参考市场价	79.90	79.9	0.22%	电汇	79.90		
安德里茨(中国)有限公司	关联方	采购	Muskat Falls 活动导叶、控制环、上架、受油器等部件材料；Xayaburi 座环等部件材料	参考市场价	5168.55	5,168.55	39.59%	抵款+电汇	5168.55		
合计				--	--	17,628.61	--	--	--	--	--
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《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不超过 2.6 亿元人民币。至 2014 年 12 月 31 日，公司确认该关联方销售收入 12460.06 万元，购买商品、接受劳务等关联交易金额 5168.55 万元，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							
关联交易事项对公司利润的影响				较大影响							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
安德里茨（中国）有限公司	8,696.15	24.01%	5,168.55	39.59%
合计	8,696.15	24.01%	5,168.55	39.59%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,065.89 万元。

## 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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
安德里茨（中国）有限公司	股东	应收关联方债权	销售产品	否	3,305.79	-3,208.83	96.96
安德里茨（中国）有限公司	股东	应付关联方债务	材料采购	否	4,395.78	-2,749.99	1,645.79
安德里茨（中国）有限公司	股东	应收关联方债权	租金等	否	8.18	16.94	25.12
成都天保节能工程有限公司	子公司	应收关联方债权	销售产品	否	-194.9	-3,237.94	-3,432.84
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	以上关联债权债务往来系公司与安德里茨关联方日常经营所涉及的采购和销售所形成的往来款项，对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

本公司作为承租人，与宏华融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“宏华租赁”）开展售后回租业务，将本公司的部分机器设备以售后回租方式向宏华租赁融资，融资金额合计 2800 元人民币（占本公司最近一期未经审计净资产的 4.63%），融资期限 36 个月。本次公司与宏华租赁开展售后回租业务，有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，使公司获得经营需要的资金支持，有利于公司的持续稳定发展。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

公司于 2014 年 7 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的公告》（公告编码：2014-047 号），截止目前公司已实际向宏华租赁支付股权投资款 2664 万元，同时公司委派邬锐先生担任宏华租赁董事、财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次本公司与宏华租赁开展售后回租业务构成关联交易。

公司于 2014 年 12 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于公司向实际控制人借款的公告》，公司向实际控制人邓亲华先生借款不超过人民币 10,000 万元，借款利率以邓亲华先生融资的成本作为参考，利率 8.4%/年，借款期限不超过 6 个月，借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际发生及资金实际需求情况决定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网
-------------------------------------	------------------	-------

## 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号一号楼共四层，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。
- D、2015年1月，安德里茨鉴于与公司合作日趋成熟，提出不再需要单独存放和保管的要求，且考虑到公司发展的需要；经双方协商一致，本协议于2015年1月16日终止。

##### 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. 中铁隧道

(1)公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2014年1月1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5,686平方米；

B、刀盘制作厂房租赁期间起算时间为2014年1月1日，结束时间暂定为2014年11月15日；总装厂房租赁期间起算时间暂定为2014年1月15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1,220,740.00（人民币大写：壹佰贰拾贰万零柒佰肆拾元整），最终结算费用按实际租赁天数分别核算。

(2)公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2014年6月25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5,686平方米；

B、刀盘制作厂房租赁期间起算时间为2014年7月1日，结束时间为2014年11月15日；总装厂房租赁期间起算时间暂定为2014年1月15日，结束时间暂定为2014年12月31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1,222,215.00（人民币大写：壹佰贰拾贰万贰仟贰佰壹拾伍元整），最终结算费用按实际租赁天数分别核算。

(3)公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2014年4月27日签订厂房租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为成都青白江区工业园2176平方米的厂房及库房；

B、厂房租赁期间起算时间为2014年5月1日，结束时间为2014年7月30日；

C、合同金额暂定为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分别核算。

D、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。

（4）公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2014年7月15日签订厂房租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为成都青白江区工业园2176平方米的厂房及库房；

B、厂房租赁期间起算时间为2014年8月1日，结束时间为2014年12月31日；

C、合同金额暂定为140,610.00（人民币大写：壹拾肆万零陆佰壹拾元整），最终结算费用按实际租赁天数分别核算。

D、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。

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
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	是	是
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	是	是
天圣环保工程（成都）有限公司	2014年02月25日	2,000	2014年07月28日	2,000	一般保证	2014.7.31-2015.7.30	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司	2014年02月25日	500	2014年01月26日	500	质押	2014.1.26-2015.4.20	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司	2014年02月25日	400	2014年11月03日	400	一般保证	2014.11.4-2015.5.3	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司	2014年02月25日	200	2014年12月16日	200	一般保证	2014.11.23-2015.5.22	否	是
成都天保节能工程有限公司	2014年09月01日	7,400	2014年09月17日	7,400	连带责任保证	2014.9.17-2019.9.15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,500
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（A1+B1）			10,900	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				10,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			10,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				10,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				17.11%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (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、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。

## 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、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺来源	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	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份; 所持股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	成都创新风险投资有限公司	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	贾晓东	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	仲桂兰	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	郭荣	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		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。			
	江德华	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。
	邓翔	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;所持股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收	2014年01月21日	2017-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。

		盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月。			
	郭春红	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	东证融通投资有限公司	自公司首次公开发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2015-07-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	刘成军	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		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。			
	姜小力	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。
	赖渝莲	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。
	叶玉茹	自公司首次公开发行的股票	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现

		<p>上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份; 所持股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>			<p>违反承诺情况。</p>
	<p>王青宗</p>	<p>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。</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2015-01-21</p>	<p>承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。</p>

	王军	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	沈振华	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	陈道江	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		发行股票前已发行的股份。			
	袁丁	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	游真明	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	孙廷武	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	刘颖	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	马莉	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	马栋梁	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		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。			
	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。
	成都博源创业投资中心(有限合伙)	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。
	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	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	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。

		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。			
	安德里茨（中国）有限公司	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	全国社会保障基金理事会	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	2015-01-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	安德里茨(中国)有限公司	安德里茨（中国）根据其与中国天保重装签署的合作协议，将	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>协助其关联方与天保重装开展商业合作。若在天保重装上市之日起 36 个月后,公司董事会研究决定减持股份,将在符合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级交易市场或其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。减持价格和减持数量确定如下:(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%,第二年减持数量不超过其持股数量的 100%;(2)锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。因违反本声明而给天保重装造成的损失,安德里茨(中国)将按照适用的法律承担责任。</p>			
	<p>成都创新风险投资有限公司</p>	<p>成都创新风险投资有限公司</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2015-01-21</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现</p>

		<p>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, 通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持并提前三个交易日予以公告。减持价格和减持数量确定如下:</p> <p>(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%, 第二年减持数量不超过其持股数量的 100%; (2) 锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整)。如违反上述承诺, 愿意承担相应的法律责任。</p>			违反承诺情况。
	贾晓东	贾晓东将秉承	2014 年 01 月 21	2015-01-21	承诺人严格信

		<p>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,通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持并提前三个交易日予以公告。减持价格和减持数量确定如下:(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%,第二年减持数量不超过其持股数量的 100%;(2)锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。如未能履行本次承诺,贾晓东愿意承担相应的法律责任。</p>	日		<p>守承诺,未出现违反承诺情况。</p>
	<p>邓亲华;邓翔;游真明;陈道江;王</p>	<p>发行人持有股份的董事、监事</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时,至承诺履行完毕。</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现</p>

	<p>青宗;沈振华;王军;孙廷武</p> <p>和高级管理人员承诺：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，在二级市场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，且减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反相关承诺，将承担相应的法律责任。</p>			<p>违反承诺情况。</p>
	<p>邓亲华;邓翔;游真明;陈道江;王青宗;沈振华;王军;孙廷武</p> <p>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</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕。</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		少 6 个月, 且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔、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	2019-01-21	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	邓亲华及其一致行动人邓翔、	1、本人将不会单独或连同、代	2014 年 01 月 21	作出承诺时, 至	承诺人严格信守承诺, 未出现

	叶玉茹	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；2、如公司认为本人或本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、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；4、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。	日	承诺履行完毕。	违反承诺情况。
	邓亲华及其一致行动人邓翔、叶玉茹	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	2014年01月21日	作出承诺时，至承诺履行完毕。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
<p>成都天保重型装备股份有限公司</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》，该预案规定了公司上市后三年内公司如股价连续 10 个交易日的收盘价均低于每股净资产时，发行人在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下将采取以下措施稳定公司股票价格：（一）控股股东、董事、高级管理人员自筹资金通过二级市场增持股份。其中，控股股东在 6 个月内累计增持</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕。</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		<p>的公司股份不超过公司已发行股份的 2%；控股股东在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。公司董事、高级管理人员增持公司股票自首次增持之日起算的未来 6 个月内，累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%；增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。对于未来新聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。（二）公司回购股份。发行人以上一年度归属于上市公司股东的净利润的 20% 为限在深圳证券交易所市场价格实施连续回购至本年度回购资金全部使用完毕。</p> <p>（三）股价稳定预案的实施。若公司股价连续 10 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司应立即启动股价稳定预案。控股股东及董事、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>高级管理人员均应在出现此情形之日起 20 日内进行增持并公告。发行人回购股份的实施由公司董事会研究决定。(四) 控股股东除遵守该预案规定外, 还需督促发行人及其董事、高级管理人员履行股价稳定预案中规定各项措施。</p>			
	<p>邓亲华;邓翔;游真明;陈道江;王青宗;沈振华;王军;孙廷武</p>	<p>除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的本公司股份; 自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份; 自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>作出承诺时, 至承诺履行完毕。</p>	<p>承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。</p>

		转让其直接或间接持有的本公司股份。			
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				

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

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺军、宋晋平

是否改聘会计师事务所

是  否

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十二、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。

11、2014年9月28日公司收到董事邬锐先生的书面辞职报告，因公司工作安排调整，邬锐先生拟担任宏华融资租赁（深圳）有限公司董事及财务总监职务，为更好履行职责，申请辞去本公司董事职务。具体内容详见公司2014年9月29日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》。

12、2014年10月20日公司控股股东一致行动人邓翔先生收到《股票质押回购初始交易确认书》，邓翔先生将其所持有的本公司限售股1,400,000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9月1日，回购交易日为2017年8月31日。具体内容详见公司2014年10月20日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》。

13、2014年12月26日公司经与四川鸿浩机电安装工程有限公司（以下简称：“鸿浩机电”）友好协商，公司拟以自有资金60万元收购鸿浩机电持有的公司控股子公司成都天保节能工程有限公司10%股权，股权转让后，天保节能将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2014年12月27日于巨潮资讯网上披露的《关于公司收购控股子公司股权的公告》。

14、公司控股股东的一致行动人叶玉茹女士于2014年11月23日因病去世，根据其继承人达成的《继承权公证书》，其遗产由邓亲华先生一人继承，遗产所产生的债务也由邓亲华一人承担。其所持股份84,2400将过户至邓亲华先生名下，目前正在办理过户手续，不会影响公司控股权的变更。

### 十三、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司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。

2、控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司在2013-2014年度环境产业优秀设备企业颁奖典礼上，荣获“2013-2014年度环境产业优秀设备企业卧螺离心机标杆企业”荣誉称号。同时在“2014榜样的力量--中国环境经济年度盛典”评选中，荣获“2014年度中国环保经济创新榜样企业”大奖。

3、2014年12月27日，公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司收购控股子公司股权的公告》，公司控股子公司成都天保节能工程有限公司（以下简称：“天保节能”）成立于2013年1月17日，由本公司与四川鸿浩机电安装工程有限公司（以下简称：“鸿浩机电”）合资经营，其持股情况如下：本公司出资450万元人民币，持有90%的股权；鸿浩机电以现金方式出资50万人，持有10%的股权。经双方友好协商，公司拟以自有资金60万元收购鸿浩机持有的天保节能10%股权。股权转让后，天保节能将成为公司的全资子公司。目前股权转让正在办理之中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,031,579	100.00%	0	0	0	0	0	77,031,579	74.98%
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	7.18%
3、其他内资持股	69,651,579	90.42%	0	0	0	0	0	69,651,579	67.80%
其中：境内法人持股	10,856,158	14.09%	0	0	0	0	0	10,856,158	10.57%
境内自然人持股	58,795,421	76.33%	0	0	0	0	0	58,795,421	57.23%
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	25.02%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,700,000	0	0	0	25,700,000	25,700,000	25.02%
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%

股份变动的理由

√ 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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓亲华	34,955,821	0	0	34,955,821	首发承诺	2017年1月21日
安德里茨(中国)有限公司	7,703,158	0	0	7,703,158	首发承诺	2017年1月21日
成都创新风险投资有限公司	4,810,000	0	0	4,810,000	首发承诺	2015年1月21日
贾晓东	4,640,000	0	0	4,640,000	首发承诺	2015年1月21日
仲桂兰	3,333,600	0	0	3,333,600	首发承诺	2015年1月21日
郭荣	2,833,600	0	0	2,833,600	首发承诺	2015年1月21日
江德华	2,766,600	0	0	2,766,600	首发承诺	2015年1月21日
邓翔	2,722,800	0	0	2,722,800	首发承诺	2017年1月21日
郭春红	2,626,600	0	0	2,626,600	首发承诺	2015年1月21日
东证融通投资管理有限公司	1,833,600	0	0	1,833,600	首发承诺	2015年7月21日
刘成军	1,833,600	0	0	1,833,600	首发承诺	2015年1月21日

姜小力	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2015年1月21日
叶玉茹	842,400	0	0	842,400	首发承诺	2017年1月21日
成都博源创业投资中心（有限合伙）	819,400	0	0	819,400	首发承诺	2015年1月21日
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2015年1月21日
赖渝莲	499,800	0	0	499,800	首发承诺	2015年1月21日
王青宗	197,400	0	0	197,400	首发承诺	2015年1月21日
王军	168,600	0	0	168,600	首发承诺	2015年1月21日
袁丁	144,600	0	0	144,600	首发承诺	2015年1月21日
孙廷武	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2015年1月21日
游真明	101,400	0	0	101,400	首发承诺	2015年1月21日
沈振华	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2015年1月21日
陈道江	69,600	0	0	69,600	首发承诺	2015年1月21日
马莉	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2015年1月21日
刘颖	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
马栋梁	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
刘哲超	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2015年1月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2015年1月21日
合计	77,031,579	0	0	77,031,579	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
天保重装	2014年01月10日	12元/股	25,700,000	2014年01月21日	25,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司首次公开发行股票上市情况：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元/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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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，公司首次公开发行股票2570万股。发行价格为12元/股，共募集资金净额26846万元。公司首次公开发行股票后，公司股本总额从77,031,579万股增加至10,2731,579万股，公司股本结构由限售股股东占比100%，变更为限售股股东占比75%、无限售条件流通股股东占比25%，因股本溢价增加资本公积25,276万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,214		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,048		
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	34,650,000
安德里茨（中	境内非国有法人	7.50%	7,703,158	0	7,703,158	0		

国) 有限公司								
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	质押	1,400,000
郭春红	境内自然人	2.56%	2,626,600	0	2,626,600	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,570,000	0	2,570,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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					
陈宁川	600,000	人民币普通股	600,000					
孙平	242,210	人民币普通股	242,210					
戎浩	150,800	人民币普通股	150,800					
曾钰雯	123,566	人民币普通股	123,566					
许长青	102,800	人民币普通股	102,800					
周昕昕	98,200	人民币普通股	98,200					
吴玉芳	95,000	人民币普通股	95,000					
刘平顺	92,650	人民币普通股	92,650					
鲍敏勋	90,143	人民币普通股	90,143					
牛燕雄	80,800	人民币普通股	80,800					
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	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	股东孙平通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56,100 股, 股东许							

(如有)(参见注 4)	长青通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股, 股东牛燕雄通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 66,300 股, 股东俞敏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,200 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。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓亲华, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西南民族学院, 专科学历。持有公司股份 34,955,821 股, 占公司总股本的 34.02%, 2008 年 7 月至 2009 年 11 月, 任成都天保重型装备股份有限公司董事长、总经理; 2009 年 11 月至今, 任成都天保重型装备股份有限公司董事长; 2009 年 2 月至今, 任天圣环保工程(成都)有限公司董事长; 2013 年 1 月至今, 任成都天保节能工程有限公司董事长。2014 年 6 月 19 日至今, 为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

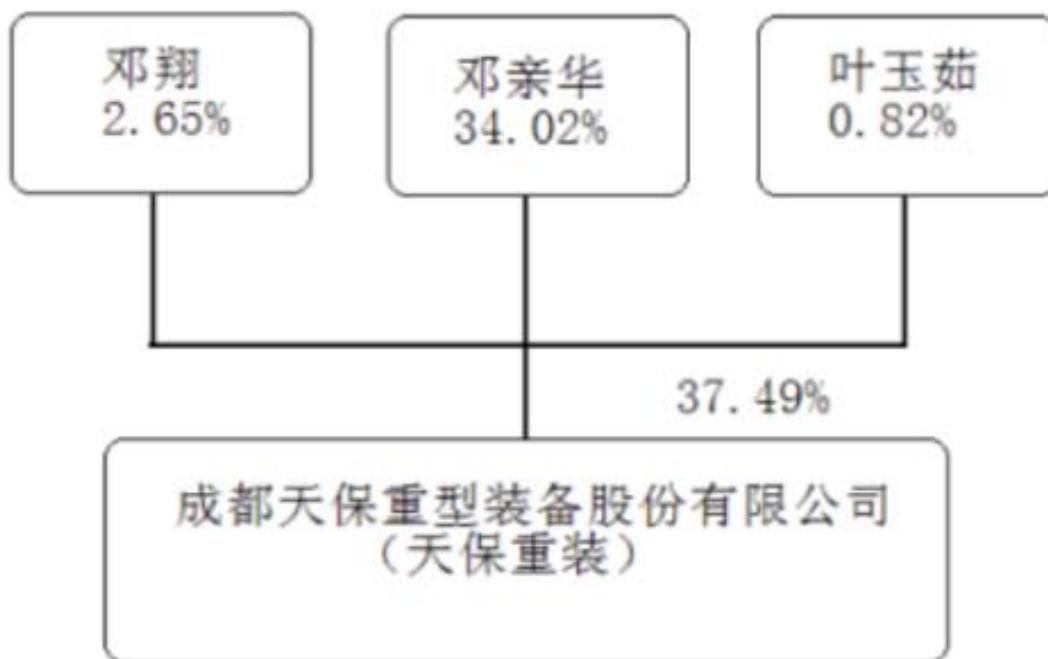
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓亲华, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西南民族学院, 专科学历。持有公司股份 34,955,821 股, 占公司总股本的 34.02%, 2008 年 7 月至 2009 年 11 月, 任成都天保重型装备股份有限公司董事长、总经理; 2009 年 11 月至今, 任成都天保重型装备股份有限公司董事长; 2009 年 2 月至今, 任天圣环保工程(成都)有限公司董事长; 2013 年 1 月至今, 任成都天保节能工程有限公司董事长。2014 年 6 月 19 日至今, 为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：邓亲华、邓翔、叶玉茹为一致行动人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司实际控制人关联方情况

公司名称	关联方持股比例	注册资本	成立时间	主营业务
成都市嘉鹏翔商贸有限公司	邓亲华持有97.5%	2,000万元	1999年11月25日	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；其他投资
成都国水电站管理有限责任公司	成都市嘉鹏翔商贸有限公司持有60%	4,250万元	2005年7月27日	中小型电站和变电站的投资、项目管理、技术咨询及设计
茂县国水电力开发有限责任公司	成都国水电站管理有限责任公司持有100%	600万元	2011年5月5日	水利、水电项目投资
都江堰江源水电投资开发有限责任公司	成都国水电站管理有限责任公司持有90%	3,793万元	2006年8月31日	水电投资开发；水利水电工程咨询

成都国水电站管理有限责任公司、茂县国水电力开发有限责任公司及都江堰江源水电投资开发有限责任公司从事业务皆为公司下游水电站的投资开发，与天保重装不存在同业竞争。公司实际控制人邓亲华目前未以任何形式直接或者间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司。

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
邓亲华	34,955,821	2017 年 01 月 21 日	0	首发承诺
安德里茨(中国)有限公司	7,703,158	2017 年 01 月 21 日	0	首发承诺
成都创新风险投资有限公司	4,810,000	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
贾晓东	4,640,000	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
仲桂兰	3,333,600	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
郭荣	2,833,600	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
江德华	2,766,600	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
邓翔	2,722,800	2017 年 01 月 21 日	0	首发承诺
郭春红	2,626,600	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺
全国社会保障基金理事会转持三户	2,570,000	2015 年 01 月 21 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
邓亲华	董事长	男	65	现任	34,955,821	0	0	34,955,821	0	0	0	0	无
Mette Frank	副董事长	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
邓翔	董事、总经理	男	37	现任	2,722,800	0	0	2,722,800	0	0	0	0	无
王军	董事、副总经理	男	37	现任	168,600	0	0	168,600	0	0	0	0	无
陈鹏	董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
何丹	独立董事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
范自力	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘兴祥	独立董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
沈振华	副总经理	男	67	现任	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	无
孙廷武	董事会秘书	男	49	离任	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	无
王青宗	副总经理	男	56	现任	197,400	0	0	197,400	0	0	0	0	无

黄中文	副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨武	副总经理	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
娄雨雷	财务总监	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王建平	监事会主席	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
崔树清	监事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
余雅彬	职工监事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
游真明	董事、 副总经理	男	70	离任	101,400	0	0	101,400	0	0	0	0	0	无
陈道江	监事	男	66	离任	69,600	0	0	69,600	0	0	0	0	0	无
刘永	董事	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
Heinz Pichler	董事	男	56	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
肖锐	监事	男	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
邬锐	董事、 财务总监	男	37	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李环英	副总经理	男	67	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
潘纪盛	独立董事	男	73	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
范小平	独立董事	男	56	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨丹	独立董事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈文梅	独立董事	女	80	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王培勇	董事会秘书	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	38,422,621	0	0	38,422,621	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、邓亲华先生，现任本公司董事长

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院，专科学历。2008年7月至2009年11月，任成都天保重型装备股份有限公司董事长、总经理；2009年11月至今，任成都天保重型装备股份有限公司董事长；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事长；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014年6月19日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东。

### 2、邓翔先生，现任本公司董事，总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2008年6月至2009年4月，任成都天保重型装备股份有限公司副总经理、财务负责人、董事；2009年4月至2009年11月，任成都天保重型装备股份有限公司总经理、财务负责人、董事；2009年11月至今，任成都天保重型装备股份有限公司总经理、董事；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事、总经理。

### 3、王军先生，现任本公司董事，副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2004年6月至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，历任技术员、车间主任、总质量师、副总经理、董事。

### 4、陈鹏先生，现任本公司董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，毕业于天津工业大学，本科学历，高级工程师。2008年至今，就职于成都创新风险投资有限公司任总经理，历任成都天保重型装备股份有限公司副董事长，董事；同时，任成都成创汇智创业投资有限公司董事长、四川西科种业股份有限公司董事。

### 5、何丹女士，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年出生，西南财经大学会计学博士，中国注册会计师；现任西南财经大学会计学院副教授，财务系副主任。2002年至今西南财经大学任教；2012年2月至今担任四川深蓝环保科技股份有限公司（拟上市）独立董事；2013年6月至今担任成都大宏利机器制造股份有限公司（拟上市）独立董事。2014年3月至今担任成都天保重型装备股份有限公司独立董事。

### 6、范自力先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，恒康医疗（002219）独立董事，现任四川高新志远律师事务所主任，四川西部资源控股股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天保重型装备股份有限公司独立董事。

### 7、刘兴祥先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至今任证券时报要闻部主任，2009年5月至今兼任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2013年8月至今兼任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事；2013年10月至今兼任广东长青（集团）

股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天保重型装备股份有限公司独立董事。

8、崔树清先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，毕业于四川电大化机分校，专科学历。2002年至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，历任技术科科长、经营部部长、供应部部长；2011年2月13日开始担任本公司监事。

9、王建平先生，现任本公司监事会主席

中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，大专学历。2009年8月至今就职于成都天保重型装备股份有限公司任总经理助理、铆焊分厂厂长。2014年3月至今担任成都天保重型装备股份有限公司监事会主席。

10、余雅彬先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年4月出生，本科学历。2009年12月至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司内部审计办公室负责人，工会副主席。2014年3月任成都天保重型装备股份有限公司监事。

11、黄中文先生，现任本公司副总

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1963年8月，毕业于四川工业学院，大学本科，高级工程师。2006年6月至2011年5月就职于中电集团（CLP）任工程经理；2011年5月至2012年2月就职于成都国水电站管理有限责任公司任董事、副总经理；2012年2月至今就职于成都天保重型装备股份有限公司负责人力资源、战略发展和企业管理。2014年3月至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。

12、沈振华先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1948年7月，毕业于四川广播电视大学，专科学历，高级工程师。2005年至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。

13、王青宗先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1959年11月，毕业于青岛化工学院，本科学历，高级工程师。2006年至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2013年1月，任成都天保节能工程有限公司董事。2014年3月至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。

14、杨武先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，2007年5月至2009年2月美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理。2014年3月至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。

15、王培勇先生，现任本公司董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天保重型装备股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。2015年2月担任成都天保重型装备股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓亲华	天圣环保工程（成都）有限公司	董事长	2009年02月01日		否
邓亲华	成都天保节能工程有限公司	董事长	2013年01月01日		否
邓翔	天圣环保工程（成都）有限公司	董事	2009年02月01日		否
邓翔	成都天保节能工程有限公司	董事、总经理	2013年01月01日		否
邓翔	天保重装国际贸易投资有限公司	董事长	2014年04月24日		否
陈鹏	成都创新风险投资有限公司	总经理			是
陈鹏	成都成创汇智创业投资有限公司	董事长			是
陈鹏	成都西科种业股份有限公司	董事			是
王青宗	成都天保节能工程有限公司	董事	2013年01月01日		是
何丹	西南财经大学会计学院	副教授	2002年07月01日	2014年12月31日	是
何丹	西南财经大学会计学院	教授	2015年01月01日		是
何丹	四川深蓝环保科技股份有限公司	独立董事	2012年02月01日		是
何丹	成都大宏立机械制造股份有限公司	独立董事	2013年06月06日		是
范自力	四川高新志远律师事务所	主任	1999年01月11日		是
范自力	甘肃独一味生物制药股份有限公司	独立董事	2006年12月28日		是
范自力	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	2014年02月17日		是
刘兴祥	证券时报要闻部	主任	2013年02月01日	2014年04月30日	是
刘兴祥	证券时报机构中心	主任	2014年05月01日		是
刘兴祥	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	独立董事	2009年05月01日	2015年01月01日	是
刘兴祥	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2013年08月		是

			26 日		
刘兴祥	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 31 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邓亲华	董事长	男	65	现任	23.9	0	23.9
Mette Frank	副董事长	男	50	离任	0	0	0
邓翔	董事、总经理	男	37	现任	23.9	0	23.9
王军	董事、副总经理	男	37	现任	18	0	18
陈鹏	董事	男	52	现任	0	0	0
何丹	独立董事	女	39	现任	2.91	0	2.91
范自力	独立董事	男	51	现任	2.91	0	2.91
刘兴祥	独立董事	男	41	现任	2.91	0	2.91
沈振华	副总经理	男	67	现任	18	0	18
王青宗	副总经理	男	56	现任	18	0	18
黄中文	副总经理	男	52	现任	19.5	0	19.5
杨武	副总经理	男	40	现任	18	0	18
娄雨雷	财务总监	男	32	现任	7.7	0	7.7
王建平	监事会主席	男	52	现任	18.4	0	18.4
崔树清	监事	男	53	现任	13.1	0	13.1
余雅彬	职工监事	男	41	现任	6.4	0	6.4
邬锐	财务总监	男	37	离任	17.9	0	17.9

陈文梅	独立董事	女	80	离任	1.6	0	1.6
杨丹	独立董事	男	45	离任	1.6	0	1.6
范小平	独立董事	男	56	离任	1.6	0	1.6
潘纪盛	独立董事	男	73	离任	1.6	0	1.6
合计	--	--	--	--	217.93	0	217.93

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓亲华	董事长	被选举	2014年03月14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。
Frank Mette	副董事长	离职	2015年04月22日	工作安排调整
邓翔	董事	被选举	2014年03月14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。
王军	董事	被选举	2014年03月14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。
陈鹏	董事	被选举	2014年03月14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。
何丹	独立董事	被选举	2014年03月14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14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14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 14 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。
崔树清	监事	被选举	2014 年 03 月 14 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 14 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。
邓翔	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《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任邓翔先生为公司总经理。
王军	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，聘任王军先生为公司副总经理。
沈振华	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，聘任沈振华先生为公司副总经理。
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。
王青宗	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，聘任王青宗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。
娄雨雷	财务总监	聘任	2014 年 07 月 28 日	第三届董事会第六次临时会议聘任
王培勇	董事会秘书	聘任	2015 年 02 月 16 日	第三届董事会第十六次临时会议聘任
刘永	董事	任期满离任	2014 年 03 月 14 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	任期满离任	2014 年 03 月 18 日	换届选举

肖锐	监事	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
潘纪盛	独立董事	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
陈文梅	独立董事	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
范小平	独立董事	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
杨丹	独立董事	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
李环英	副总经理	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
游真明	董事、副总经理	任期满离任	2014年03月18日	换届选举
邬锐	董事	被选举	2014年03月14日	2014年第一次临时股东大会聘任
邬锐	财务总监	离职	2014年07月21日	公司工作安排调整
邬锐	董事	离职	2014年09月28日	公司工作安排调整
孙廷武	董事会秘书	离职	2015年02月03日	公司工作安排调整

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2014年6月3日，聘任傅华女士为技术部副总工程师兼副部长职务，傅华女士简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学焊接工艺及设备专业，本科学历，获工学学士学位。2006年至2011年，就职于四川川化永鑫建设工程有限责任公司，曾先后担任焊接责任工程师，质量部副部长，技术质量部部长。2011年至2013年，就职于四川化工控股集团工程公司川化设备制造公司，担任总工程师，2013年至2014年6月，担任四川川化永鑫建设工程有限责任公司副总经理，2014年6月至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，担任副总工程师兼技术部副部长、压力容器质保工程师。

2014年9月15日，原技术部副总工程师曾建清因病逝世。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司员工总人数为1025人，人员结构具体如下：

### 1、按工龄分析

工龄分析	内容	一年以内	1-3年	3-5年	5-10年	10年以上
	人数	222	239	202	300	62
	占比		23.32%	19.71%	29.26%	6.03%

		21.66%				
--	--	--------	--	--	--	--

## 2.按年龄分析

年龄分析	内容	20岁以下	20-29	30-39	40-59	60以上
	人数	4	297	238	465	21
	占比	0.39%	28.98%	23.21%	45.37%	2.05%

## 3.按专业分析

专业分析	内容	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
	人数	721	37	118	18	131
	占比	70.34%	3.61%	11.51%	1.76%	12.78%

## 4.按学历分析

学历	初中及以下	中专	高中	大专	本科	硕士及以上
	390	206	135	172	110	12
	38.05%	20.10%	13.17%	16.78%	10.73%	1.17%

## 5.公司劳务外包2014年支付的薪酬总额为7718644.83元

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，7次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于控股股东与上市公司

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。2014年9月28日，因公司工作安排调整，董事邬锐辞去公司董事职务，邬锐先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。报告期内，公司共召开14次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 6、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

#### 7、关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注

媒体报导，接待股东来访咨询，在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。报告期内，公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 16 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 14 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 23 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 14 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 17 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 25 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 31 日
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 14 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十四次临时会议	2014 年 02 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 25 日
第三届董事会第一次临时会议	2014 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 18 日
第三届董事会第二次临时会议	2014 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 27 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 21 日
第三届董事会第四次临时会议	2014 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 29 日

第三届董事会第五次临时会议	2014 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 04 日
第三届董事会第六次临时会议	2014 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 28 日
第三届董事会第七次临时会议	2014 年 08 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 25 日
第三届董事会第八次临时会议	2014 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 01 日
第三届董事会第九次临时会议	2014 年 09 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 09 日
第三届董事会第十次临时会议	2014 年 10 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 15 日
第三届董事会第十一次临时会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 23 日
第三届董事会第十二次临时会议	2014 年 10 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 29 日
第三届董事会第十三次临时会议	2014 年 12 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。综合公司实际情况，2014年4月21日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及以业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014CDA4052
注册会计师姓名	贺军、宋晋平

审计报告正文

#### 成都天保重型装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都天保重型装备股份有限公司（以下简称天保公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1. 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 1. 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 1. 审计意见

我们认为，天保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天保公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一五年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,878,341.44	137,134,836.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,325,800.00	29,203,708.14
应收账款	195,907,101.09	202,475,663.12
预付款项	67,890,498.10	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	27,826,337.37	42,511,395.90
买入返售金融资产		
存货	579,689,954.35	329,422,907.37

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	989,518,032.35	821,607,834.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	935,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,654,359.38	
投资性房地产		
固定资产	406,342,456.53	366,782,191.52
在建工程	112,248,525.31	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,933,217.04	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,291,069.34	795,000.00
递延所得税资产	3,947,444.50	4,492,007.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,352,272.10	515,869,637.84
资产总计	1,586,870,304.45	1,337,477,472.22
流动负债：		
短期借款	215,052,392.40	459,503,278.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,450,000.00	26,187,660.00

应付账款	161,306,586.62	120,092,484.80
预收款项	97,517,755.76	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	4,954,549.92	
应交税费	-1,793,109.59	6,497,219.27
应付利息		1,400,000.00
应付股利	12,399,635.38	
其他应付款	86,791,818.45	6,684,026.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,586,908.26	174,228,559.25
其他流动负债	1,894,024.82	1,180,271.02
流动负债合计	708,160,562.02	856,837,601.22
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,567,562.60	62,492,894.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,769,649.47	13,367,219.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,337,212.07	140,980,114.37
负债合计	964,497,774.09	997,817,715.59
所有者权益：		
股本	102,731,579.00	77,031,579.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,778,541.57	99,018,541.57
减：库存股		
其他综合收益	-20,395.89	
专项储备		
盈余公积	18,906,639.46	15,723,482.91
一般风险准备		
未分配利润	150,406,255.05	139,434,627.32
归属于母公司所有者权益合计	613,802,619.19	331,208,230.80
少数股东权益	8,569,911.17	8,451,525.83
所有者权益合计	622,372,530.36	339,659,756.63
负债和所有者权益总计	1,586,870,304.45	1,337,477,472.22

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,103,055.37	118,324,565.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,150,800.00	27,478,708.14
应收账款	171,121,586.37	182,813,649.68
预付款项	49,540,538.36	75,114,558.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,081,903.73	37,525,439.84
存货	557,843,289.04	324,520,795.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	915,841,172.87	765,777,716.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	935,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,564,959.38	9,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	400,231,482.42	363,485,054.16
在建工程	112,248,525.31	96,765,484.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,933,217.04	46,099,754.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,291,069.34	795,000.00
递延所得税资产	2,835,118.49	2,664,392.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,039,571.98	520,344,885.27
资产总计	1,519,880,744.85	1,286,122,602.15
流动负债：		
短期借款	190,052,392.40	422,683,278.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,450,000.00	26,187,660.00
应付账款	147,664,905.68	119,745,226.94
预收款项	90,451,124.25	60,580,673.17
应付职工薪酬	4,902,949.92	
应交税费	-2,729,174.61	4,993,056.23
应付利息		1,400,000.00
应付股利	12,399,635.38	
其他应付款	79,066,141.67	5,514,223.52

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,586,908.26	174,228,559.25
其他流动负债	1,894,024.82	1,180,271.02
流动负债合计	653,738,907.77	816,512,948.13
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	65,120,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,567,562.60	62,492,894.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,769,649.47	13,367,219.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,337,212.07	140,980,114.37
负债合计	910,076,119.84	957,493,062.50
所有者权益：		
股本	102,731,579.00	77,031,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,769,857.44	99,009,857.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,906,639.46	15,723,482.91
未分配利润	146,396,549.11	136,864,620.30
所有者权益合计	609,804,625.01	328,629,539.65
负债和所有者权益总计	1,519,880,744.85	1,286,122,602.15

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	399,324,015.55	355,918,519.42
其中：营业收入	399,324,015.55	355,918,519.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,882,672.98	319,064,500.28
其中：营业成本	255,219,087.19	217,738,549.93
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	2,297,685.62	2,527,665.35
销售费用	15,317,880.40	11,963,075.70
管理费用	40,620,634.24	33,030,940.73
财务费用	45,399,819.90	51,115,639.27
资产减值损失	2,027,565.63	2,688,629.30
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）	14,359.38	
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）	38,455,701.95	36,854,019.14
加：营业外收入	2,345,909.24	2,192,038.92
其中：非流动资产处置利得	2,909.67	5,299.05
减：营业外支出	158,123.74	110,664.44
其中：非流动资产处置损失	16,998.53	12,466.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,643,487.45	38,935,393.62
减：所得税费用	7,253,837.72	6,480,036.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,389,649.73	32,455,357.07
归属于母公司所有者的净利润	33,271,264.39	32,155,840.67
少数股东损益	118,385.34	299,516.40
六、其他综合收益的税后净额	-20,395.89	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,395.89	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,395.89	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-20,395.89	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,369,253.84	32,455,357.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,250,868.50	32,155,840.67
归属于少数股东的综合收益总额	118,385.34	299,516.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3308	0.4174
（二）稀释每股收益	0.3308	0.4174

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

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：肖茂岚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,050,269.88	342,293,083.16
减：营业成本	235,373,484.01	215,484,109.67
营业税金及附加	2,162,039.73	2,446,576.50
销售费用	10,578,183.77	7,149,865.86
管理费用	33,986,432.65	29,291,010.98
财务费用	42,905,109.11	50,015,817.77
资产减值损失	1,138,173.76	-283,715.20
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）	14,359.38	
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）	35,921,206.23	38,189,417.58
加：营业外收入	2,342,010.94	2,190,384.92
其中：非流动资产处置利得	2,909.67	5,299.05
减：营业外支出	158,123.74	110,367.36
其中：非流动资产处置损失	16,998.53	12,466.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,105,093.43	40,269,435.14
减：所得税费用	6,273,527.96	6,192,048.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,831,565.47	34,077,386.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	31,831,565.47	34,077,386.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,279,120.53	184,877,684.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,916,051.37	3,344,151.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,003,832.04	7,530,027.33
经营活动现金流入小计	228,199,003.94	195,751,862.54
购买商品、接受劳务支付的现金	189,534,064.01	120,749,213.86
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	59,981,932.42	60,107,529.12
支付的各项税费	21,994,531.52	24,149,981.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,157,398.60	23,584,489.98
经营活动现金流出小计	296,667,926.55	228,591,213.99
经营活动产生的现金流量净额	-68,468,922.61	-32,839,351.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,328.00	10,996.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,015,328.00	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	75,965,397.03	13,381,022.75
投资支付的现金	26,640,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,842,732.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,448,129.03	19,381,022.75
投资活动产生的现金流量净额	-100,432,801.03	-19,370,026.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,460,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	411,052,392.40	554,189,336.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,294,000.00	159,701,000.00
筹资活动现金流入小计	812,806,392.40	714,390,336.53
偿还债务支付的现金	577,503,278.00	475,785,153.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,681,770.01	41,725,846.18
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	77,237,001.80	151,644,266.68
筹资活动现金流出小计	707,422,049.81	669,155,266.51
筹资活动产生的现金流量净额	105,384,342.59	45,235,070.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,885.59	173,380.26
五、现金及现金等价物净增加额	-63,256,495.46	-6,800,927.92
加：期初现金及现金等价物余额	131,134,836.90	137,935,764.82
六、期末现金及现金等价物余额	67,878,341.44	131,134,836.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,821,266.19	193,995,243.34
收到的税费返还	6,916,051.37	3,344,151.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,149,669.98	7,310,881.92
经营活动现金流入小计	173,886,987.54	204,650,276.40
购买商品、接受劳务支付的现金	124,026,293.39	122,356,743.61
支付给职工以及为职工支付的现金	54,207,862.59	56,275,334.90
支付的各项税费	20,907,084.15	23,289,958.00

支付其他与经营活动有关的现金	19,612,825.14	18,010,459.24
经营活动现金流出小计	218,754,065.27	219,932,495.75
经营活动产生的现金流量净额	-44,867,077.73	-15,282,219.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,328.00	10,996.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,328.00	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	75,928,734.93	13,307,220.18
投资支付的现金	26,640,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,310,600.00	4,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,879,334.93	17,807,220.18
投资活动产生的现金流量净额	-106,864,006.93	-17,796,224.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,460,000.00	
取得借款收到的现金	380,052,392.40	517,369,336.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,294,000.00	157,701,000.00
筹资活动现金流入小计	781,806,392.40	675,070,336.53
偿还债务支付的现金	560,683,278.00	465,785,153.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,496,723.37	41,010,069.53
支付其他与筹资活动有关的现金	74,405,001.80	153,382,266.68
筹资活动现金流出小计	685,585,003.17	660,177,489.86
筹资活动产生的现金流量净额	96,221,389.23	14,892,846.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,185.59	173,464.82
五、现金及现金等价物净增加额	-55,221,509.84	-18,012,132.04
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	63,103,055.37	118,324,565.21
----------------	---------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	77,031,579.00				99,018,541.57						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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	77,031,579.00				99,018,541.57						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		-20,395.89		3,183,156.55		10,971,627.73	118,385.34	282,712,773.73
(一)综合收益总额							-20,395.89				33,271,264.39	118,385.34	33,369,253.84
(二)所有者投入和减少资本	25,700,000.00				242,760,000.00								268,460,000.00
1. 股东投入的普通股	25,700,000.00				242,760,000.00								268,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,183,156.55		-22,299,636.66			-19,116,480.11
1. 提取盈余公积								3,183,156.55		-3,183,156.55			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,116,480.11			-19,116,480.11
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,584,586.17					1,584,586.17
2. 本期使用								1,584,586.17					1,584,586.17
(六) 其他													
四、本期期末余额	102,731,579.00				341,778,541.57		-20,395.89		18,906,639.46		150,406,255.05	8,569,911.17	622,372,530.36

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											32,155,840.67	299,516.40	32,455,357.07
（二）所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									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													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	77,031,579.00				99,018,541.57				15,723,482.91		139,434,627.32	8,451,525.83	339,659,756.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				3,183,156.55	9,531,928.81	281,175,085.36
(一)综合收益总										31,831,31,831.56	

额									565.47	5.47
(二)所有者投入和减少资本	25,700,000.00			242,760,000.00						268,460,000.00
1. 股东投入的普通股	25,700,000.00			242,760,000.00						268,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								3,183,156.55	-22,299,636.66	-19,116,480.11
1. 提取盈余公积								3,183,156.55	-3,183,156.55	
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,116,480.11	-19,116,480.11
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取								1,584,586.17		1,584,586.17
2. 本期使用								1,584,586.17		1,584,586.17
(六)其他										
四、本期期末余额	102,731,579.00			341,769,857.44				18,906,639.46	146,396,549.11	609,804,625.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										34,077,386.69	34,077,386.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,407,738.67	-3,407,738.67	
1. 提取盈余公积									3,407,738.67	-3,407,738.67	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	77,031,579.00				99,009,857.44			15,723,482.91	136,864,620.30	328,629,539.65

### 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）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，截止2013年12月31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>

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。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，发行后公司注册资本为人民币102,731,579.00元，实收资本（股本）为人民币102,731,579.00元。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01月21日起上市交易。

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102,731,579.00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。

截止2014年12月31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	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	4,810,000.00	4.682%
全国社会保障基金理事会转持三户	2,570,000.00	2.502%
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>

## 2. 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2014年12月31日，邓亲华直接持有公司股份34,955,821股，占股本的34.026%；邓亲华之妻叶玉茹持有公司股份842,400股，占股本的0.82%；邓亲华之子邓翔持有2,722,800股，占公司总股本的2.65%；邓亲华及其家人合计持有和控制公司37.497%的股份，为本公司的实际控制人。

较上年新增全资子公司天保重装国际贸易投资有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

### 1、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。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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.外币交易

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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### 1.1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将

只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### 1.2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 1.3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确

认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	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
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**

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。

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 and 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。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或

减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。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。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，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。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本企业自行进行的研究开发项目，区分研究阶段和开发阶段分别进行核算。研究阶段是为获取并理解新的技术知识等进行的独创性的有计划的投资。开发阶段是在进行生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品。

开发阶段支出资本化的具体条件：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场。4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按该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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在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，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可

行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

**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。

**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。

**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。

**建造合同收入：**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。

结合公司的实际情况，公司制定了与其相适应的收入确认的会计政策：一般情况下采用商品销售确认收入，仅对单项合同金额较高、建造周期超过一年的在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产所订立的合同，按建造合同确认收入。

公司建造合同，采用完工百分比法确认收入，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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。政府文件明确说明补助对象的，根据补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；政府文件未明确说明补助对象的，根据补助款项实际用途划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。政府文件明确说明补助对象的，根据补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；政府文件未明确说明补助对象的，根据补助款项实际用途划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。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) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十八次会议批准。	说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

1) 在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资935,200.00元，调增可供出售金融资产935,200.00元，资产总额无影响。

2) 在2014年以前，本公司将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债，将外币报表折算差额单独列示，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》等规定，财务报表新增递延收益及其他综合收益报表项目，本公司采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债14,547,490.63元，调增递延收益13,367,219.61元，调增其他流动负债1,180,271.02元，负债总额无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都天保重型装备股份有限公司	15%
天圣环保工程(成都)有限公司	15%
成都天保节能工程有限公司	25%
天保重装国际贸易投资有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

#### (1) 西部大开发企业税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，该政策自2011年1月1日起执行。2012年5月9日四川省经济和信息化委员会[川经信产业函（2012）575号]认定本公司主营业务（水轮发电机组及其关键配套部件、隧道设备、离心机、真空转鼓过滤机、水合机、凉碱机、煅烧炉）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，本公司具备继续享受西部大开发企业所得税优惠政策。按照四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号公告）的规定，本公司从2011年起，报经主管税务机关备案后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。本公司2014年度按15%的税率计缴企业所得税。

#### (2) 税收优惠及批文

根据四川省2014年有效高新技术企业名单的通知，本公司之子公司天圣环保工程（成都）有限公司已于2013年11月18日通过国家高新技术企业认证，取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201351000209的高新技术企业证书，有效期三年，根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕

203号)规定,公司2014年享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	867,685.42	1,762,692.57
银行存款	42,491,532.24	110,063,061.64
其他货币资金	24,519,123.78	25,309,082.69
合计	67,878,341.44	137,134,836.90
其中：存放在境外的款项总额	48.95	

其他说明

其他货币资金由汇票保证金、履约保证金、信用保证金构成,年末其他货币资金年末余额24,519,123.78元,其中:银行承兑汇票保证金8,109,363.05元、履约保证金2,079,760.73元、信用证保证金14,330,000.00元。

货币资金除上述各项保证金具有专门用途外,没有因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、存在潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

其他说明:

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,325,800.00	28,268,008.14

商业承兑票据		935,700.00
合计	50,325,800.00	29,203,708.14

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,098,551.54	
商业承兑票据	180,000.00	
合计	67,278,551.54	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,645,271.04	100.00%	22,738,169.95	10.40%	195,907,101.09	223,325,755.88	100.00%	20,850,092.76	9.34%	202,475,663.12
合计	218,645,271.04	100.00%	22,738,169.95	10.40%	195,907,101.09	223,325,755.88	100.00%	20,850,092.76	9.34%	202,475,663.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,052,046.74	5,502,602.34	5.00%
1 至 2 年	82,148,953.63	8,214,895.36	10.00%
2 至 3 年	18,787,024.28	3,757,404.86	20.00%
3 至 4 年	3,464,706.03	1,732,353.01	50.00%
4 至 5 年	3,308,129.90	2,646,503.92	80.00%
5 年以上	884,410.46	884,410.46	100.00%
合计	218,645,271.04	22,738,169.95	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,888,077.19 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	43,542,543.63	1年内19,129,960.00 1-2年24,412,583.63	19.91	3,397,756.36
Centrisys Corporation	16,563,860.09	1年内2,993,418.36 1-2年13,570,441.73	7.58	1,506,715.09
大唐TT能源有限责任公司	11,885,685.45	1-2年11,885,685.45	5.44	1,188,568.55
哈尔滨电机厂有限公司	10,941,510.00	1年内7,017,100.00 1-2年3,924,410.00	5.00	743,296.00
北京励思科国际贸易有限公司	9,212,000.00	1年以内7,160,000.00 1-2年2,052,000.00	4.21	563,200.00
合计	<b>92,145,599.17</b>		<b>42.14</b>	<b>7,399,536.00</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	49,710,342.92	73.22%	60,732,243.21	75.11%
1至2年	13,142,520.47	19.36%	5,970,540.44	7.38%
2至3年	1,915,196.28	2.82%	13,551,681.68	16.76%
3年以上	3,122,438.43	4.60%	604,857.62	0.75%
合计	67,890,498.10	--	80,859,322.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同执行中未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
成都正其机械设备制造有限公司	8,118,311.71	1年以内	11.96
Centrisys Corporation	6,250,465.72	1年以内	9.21
CNP-Technology Water and Biosolids GmbH	3,842,732.00	1年以内	5.66
东方电气集团东方电机股份有限公司	3,500,000.00	1-2年	5.16
武汉昌发过程装备工程有限公司	3,300,000.00	1年以内	4.86
合计	<b>25,011,509.43</b>		<b>36.85</b>

其他说明：

7、应收利息：无。

8、应收股利：无。

9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,506,819.07	100.00%	3,680,481.70	11.68%	27,826,337.37	46,052,389.16	100.00%	3,540,993.26	7.69%	42,511,395.90
合计	31,506,819.07	100.00%	3,680,481.70	11.68%	27,826,337.37	46,052,389.16	100.00%	3,540,993.26	7.69%	42,511,395.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,233,212.78	611,660.64	5.00%
1 至 2 年	10,093,286.20	1,009,328.62	10.00%
2 至 3 年	8,435,558.69	1,687,111.74	20.00%
3 至 4 年	744,761.40	372,380.70	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	31,506,819.07	3,680,481.70	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额非重大的其他应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的其他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其他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。本公司将其他应收款项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。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,488.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,216,281.09	5,071,363.68
保证金	26,573,100.00	30,419,289.90
预付设计咨询服务费	2,154,000.00	535,000.00
其他	563,437.98	10,026,735.58
合计	31,506,819.07	46,052,389.16

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都工投融资租赁有限公司	租赁保证金	14,013,500.00	1 年内 6,404,000.00,2-3 年 7,609,500.00	44.48%	1,842,100.00
长城国兴金融租赁有限公司	租赁保证金	6,500,000.00	1-2 年	20.63%	650,000.00
成都金控融资租赁有限公司	租赁保证金	3,000,000.00	1-2 年	9.52%	300,000.00
宏华融资租赁（深圳）有限公司	租赁保证金	1,400,000.00	1 年以内	4.44%	70,000.00
成都市自来水有限责任公司	保证金	608,000.00	2-3 年	1.93%	121,600.00
合计	--	25,521,500.00	--	81.00%	2,983,700.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

其他说明：无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,438,880.48		56,438,880.48	39,909,336.44		39,909,336.44
在产品	109,126,788.69		109,126,788.69	70,664,594.90		70,664,594.90
库存商品	1,396,763.83		1,396,763.83	4,902,112.19		4,902,112.19
周转材料	3,323,814.45		3,323,814.45	2,993,069.00		2,993,069.00
建造合同形成的已完工未结算资	409,403,706.90		409,403,706.90	210,953,794.84		210,953,794.84

产						
合计	579,689,954.35		579,689,954.35	329,422,907.37		329,422,907.37

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	353,742,811.36
累计已确认毛利	170,350,048.07
已办理结算的金额	114,689,152.53
建造合同形成的已完工未结算资产	409,403,706.90

其他说明：

11、划分为持有待售的资产：无。

12、一年内到期的非流动资产：无。

13、其他流动资产：无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	935,200.00		935,200.00	935,200.00		935,200.00
按成本计量的	935,200.00		935,200.00	935,200.00		935,200.00
合计	935,200.00		935,200.00	935,200.00		935,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都农村商业银行股份有限公司	250,000.00			250,000.00						
中昊碱业有限公司	685,200.00			685,200.00						
合计	935,200.00			935,200.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

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

15、持有至到期投资：无。

16、长期应收款：无。

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宏华融资租赁（深圳）有限公司		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38	
小计		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38	

合计		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38
----	--	---------------	--	-----------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	208,227,143.29	246,966,943.52	3,613,701.51	5,392,337.34		464,200,125.66
2.本期增加金额	8,837,822.44	81,268,022.87	340,482.51	1,240,095.52		91,686,423.34
(1) 购置	5,768,983.01	37,183,081.76	340,482.51	1,240,095.52		44,532,642.80
(2) 在建工程转入	2,493,812.01	42,982,606.64				45,476,418.65
(3) 企业合并增加	575,027.42	1,102,334.47				1,677,361.89
3.本期减少金额	2,326,502.75	36,634,713.36	78,862.56	229,625.00		39,269,703.67
(1) 处置或报废	142,502.75	36,563,068.94	78,862.56	229,625.00		37,014,059.25
(2) 其他	2,184,000.00	71,644.42				2,255,644.42
4.期末余额	214,738,462.98	291,600,253.03	3,875,321.46	6,402,807.86		516,616,845.33
二、累计折旧						
1.期初余额	24,890,205.03	65,686,459.70	2,365,374.98	4,475,894.43		97,417,934.14
2.本期增加金额	6,707,634.04	20,065,835.21	452,892.58	420,987.51		27,647,349.34
(1) 计提	6,707,634.04	20,065,835.21	452,892.58	420,987.51		27,647,349.34

3.本期减少金额	7,790.30	14,490,631.35	74,329.28	218,143.75		14,790,894.68
(1) 处置或报废	7,790.30	14,490,631.35	74,329.28	218,143.75		14,790,894.68
4.期末余额	31,590,048.77	71,261,663.56	2,743,938.28	4,678,738.19		110,274,388.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	183,148,414.21	220,338,589.47	1,131,383.18	1,724,069.67		406,342,456.53
2.期初账面价值	183,336,938.26	181,280,483.82	1,248,326.53	916,442.91		366,782,191.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	162,843,030.59	20,584,389.50		142,258,641.09
合计	162,843,030.59	20,584,389.50		142,258,641.09

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	50,625,902.65
机器设备	898,432.41
运输工具	11,962.32
合计	51,536,297.38

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
倒班楼	7,172,451.09	与四期工程一并验收后办理权证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	58,113,712.58		58,113,712.58	1,551,089.99		1,551,089.99
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目	27,353,402.77		27,353,402.77	62,254,939.55		62,254,939.55
其他	26,781,409.96		26,781,409.96	32,959,454.46		32,959,454.46
合计	112,248,525.31		112,248,525.31	96,765,484.00		96,765,484.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	232,670,000.00	1,551,089.99	59,147,576.35	2,584,953.76		58,113,712.58	45.79%	正在修建	2,883,464.73	2,833,462.86	7.94%	其他
高水头	256,140,000.00	62,254,939.55	7,588,080.80	41,560,892.80	928,728.00	27,353,402.77	100.16%	少部分	13,176,500.00	1,582,530.00	7.94%	其他

混流式、 (超)低 水头贯 流式水 电机组 制造项 目	000.00	39.55	3.43	91.65	56	02.77		收尾	44.11	8.62		
合计	488,810, 000.00	63,806,0 29.54	66,735,6 59.78	44,145,8 45.41	928,728. 56	85,467,1 15.35	--	--	16,060,0 08.84	4,416,00 1.48		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

## 21、工程物资

适用  不适用

## 22、固定资产清理：

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,013,733.25	2,000,000.00		2,077,458.32	52,091,191.57

2.本期增加金额		1,387,412.32			1,387,412.32
(1) 购置		1,387,412.32			1,387,412.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,013,733.25	3,387,412.32		2,077,458.32	53,478,603.89
二、累计摊销					
1.期初余额	4,350,249.60	815,250.06		825,937.22	5,991,436.88
2.本期增加金额	958,088.97	197,458.32		398,402.68	1,553,949.97
(1) 计提	958,088.97	197,458.32		398,402.68	1,553,949.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,308,338.57	1,012,708.38		1,224,339.90	7,545,386.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,705,394.68	2,374,703.94		853,118.42	45,933,217.04
2.期初账面价值	43,663,483.65	1,184,749.94		1,251,521.10	46,099,754.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

**26、开发支出**

□ 适用 √ 不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 商誉减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
青羊总部基地 K22#2 楼		674,073.00	28,003.66		646,069.34
Musktrat 项目保险费	795,000.00		150,000.00		645,000.00
合计	795,000.00	674,073.00	178,003.66		1,291,069.34

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,418,651.65	4,000,912.60	24,391,086.02	4,414,665.63
内部交易未实现利润	-356,454.02	-53,468.10	309,368.01	77,342.00
合计	26,062,197.63	3,947,444.50	24,700,454.03	4,492,007.63

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

□ 适用 √ 不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,947,444.50		4,492,007.63

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	850,840.99	1,181,054.69
合计	850,840.99	1,181,054.69

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	850,840.99	1,181,054.69	天保节能待弥补亏损
合计	850,840.99	1,181,054.69	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

 适用  不适用

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,052,392.40	149,503,278.00
抵押借款	178,000,000.00	242,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	68,000,000.00
合计	215,052,392.40	459,503,278.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,450,000.00	26,187,660.00
合计	21,450,000.00	26,187,660.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	161,306,586.62	120,092,484.80
合计	161,306,586.62	120,092,484.80

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
齐重数控装备股份有限公司	13,913,000.00	货款未结算
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	2,917,803.40	货款未结算
成量集团刀具厂销售中心	770,880.02	货款未结算
合计	17,601,683.42	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收帐款	97,517,755.76	61,064,102.76
合计	97,517,755.76	61,064,102.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐得荣唐水电开发有限公司	7,842,691.99	未结算
大唐甘肃祁连水电有限公司	3,501,482.13	未结算
安德里茨加拿大公司	26,208,577.00	未结算
合计	37,552,751.12	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		62,703,121.11	58,331,880.68	4,371,240.43
二、离职后福利-设定提存计划		5,256,230.99	4,672,921.50	583,309.49
三、辞退福利		83,343.88	83,343.88	
合计		68,042,695.98	63,088,146.06	4,954,549.92

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		55,489,070.40	51,556,527.76	3,932,542.64
2、职工福利费		3,222,879.11	3,222,879.11	
3、社会保险费		2,454,649.37	2,210,759.58	243,889.79
其中：医疗保险费		1,732,825.46	1,549,499.62	183,325.84
工伤保险费		319,871.34	300,972.36	18,898.98
生育保险费		168,965.89	152,299.90	16,665.99
大病 医疗保险		232,986.68	207,987.70	24,998.98
4、住房公积金		1,135,711.28	940,903.28	194,808.00
5、工会经费和职工教育经费		400,810.95	400,810.95	
合计		62,703,121.11	58,331,880.68	4,371,240.43

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,672,225.50	4,155,579.85	516,645.65
2、失业保险费		584,005.49	517,341.65	66,663.84
合计		5,256,230.99	4,672,921.50	583,309.49

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-6,915,923.60	121,018.96
营业税	83,271.75	
企业所得税	3,672,398.31	6,284,610.65
个人所得税	265,023.59	55,761.32

城市维护建设税	38,850.50	3,682.76
教育费附加	16,650.21	1,578.32
地方教育费附加	11,100.14	1,052.22
副食品调控基金	138,184.37	29,515.04
房产税	166,067.84	
印花税	77,592.30	
残疾人保障基金	653,675.00	
合计	-1,793,109.59	6,497,219.27

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		1,400,000.00
合计		1,400,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,399,635.38	
合计	12,399,635.38	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	83,273,000.00	2,000,000.00
保证金	341,191.77	455,017.13
其他	3,177,626.68	4,229,008.99

合计	86,791,818.45	6,684,026.12
----	---------------	--------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

**42、划分为持有待售的负债**

适用  不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	82,880,000.00
一年内到期的应付债券		48,778,450.00
一年内到期的长期应付款	48,586,908.26	42,570,109.25
合计	108,586,908.26	174,228,559.25

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,106,288.28	1,174,269.22
未实现售后租回损益	787,736.54	6,001.80
合计	1,894,024.82	1,180,271.02

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,000,000.00	65,120,000.00

合计	190,000,000.00	65,120,000.00
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款的利率区间为8.3%-8.61%。

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	108,812,669.37	120,008,200.36
减：一年内应支付	48,586,908.26	42,570,109.25
减：未确认融资费用	10,658,198.51	14,945,196.35
合计	49,567,562.60	62,492,894.76

其他说明：

2011年9月16日，公司与成都工投融资租赁有限公司（简称成都工投公司）签订编号为2011049号融资租赁合同，合同约定租赁物件价格为2,873.00万元。租赁物主要涉及数控落地铣镗床等（简称成都工投数控项目）。合同约定租赁物品总价款2,873.00万元，融资租赁保证金430.95万元，服务费100.555万元，租金每期212.722万元，年租息率8.28%（银行三至五年期基准利率上浮20%），每3个月为1期，租期为48个月，租赁期满后租赁物件的名义货价为28.73万元。公司按购买价格（现值）入资产，按租金作为长期应付款金额，差异作为未确认融资费用进行摊销。

2012年3月30日，公司与成都工投融资租赁有限公司（简称成都工投公司）签订编号为2012005号融资租赁合同，合同约定租赁物件价格为2,200.00万元。租赁物主要涉及数控落地铣镗床等（简称成都工投再融资项目）。合同约定物品总价款2,200.00万元，融资租赁保证金330.00万元，服务费74.8万元，租金每期182.6209万元，年租息率8.28%（银行三至五年期基准利率上浮20%），每3个月为1期，租期为42个月，租赁期满后租赁物件的名义货价为22.00万元。公司按购买价格（现值）入资产，按租金作为长期应付款金额，差异作为未确认融资费用进行摊销。

2013年9月4日，公司与成都金控融资租赁有限公司（简称成都金控）签订编号为金控（2013）租字第037号融资租赁合同。合同约定租赁物件价格为3,000.00万元。租赁物主要为数控动梁龙门移动式镗铣等。合同约定物品总价款3,432.00万元，融资租赁保证金300.00万元，服务费每年按租赁资产余额的3%，每年支付租金本金1,000.00万元（租金随国家利率变动进行调整），每3个月为1期，租期36个月，租赁期满后租赁物件的留购价格为1,000.00元。公司按购买价格（现值）入资产，按租金作为长期应付款金额，差异作为未确认融资费用进行摊销。

2013年7月15日，公司与长城国兴金融租赁有限公司（简称长城国兴）签订编号为长金租回租字

(2013)第169号回租租赁合同。同日与长城国兴签订编号为长金租回租买卖字(2013)第0169-1号回租买卖合同,合同约定购买价格为5,000.00万元,租赁物主要为数控单柱立式铣车等。合同约定物品总价款5,000.00万元,融资租赁保证金650.00万元,服务费275.00万元,租金每期360.00万元(租金随国家利率变动进行调整),每3个月为1期,租期48个月,租赁期满后租赁物件的留购价格为100.00元。公司按购买价格(现值)入资产,按租金作为长期应付款金额,差异作为未确认融资费用进行摊销。

2014年10月29日,公司与宏华融资租赁(深圳)有限公司签订编号为HHFL14X014-L-01的融资租赁合同,以售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁物件价格为29,028,000.00元。租赁物主要为滑座式摇臂钻床等。融资租赁合同保证金为人民币1,400,000.00元,租赁手续费为人民币1,260,000.00元。租赁期限为36个月,租金总额为人民币31,772,024.52元。租金的支付方式为季末支付。第一期租金为起租日所在月度后第三个月的起租日对应的当日支付,以此类推,共计12个季度。

截止2014年12月31日,长期应付款余额如下:

年度	成都工投数控	成都工投回租	金控回租	长城国兴回租	宏华回租	合计
2015 年度	6,595,916.00	5,633,317.00	11,528,750.00	14,253,837.00	10,575,088.26	48,586,908.26
2016 年度			10,119,625.00	14,302,078.00	10,576,343.63	34,998,046.63
2017 年度				14,643,512.00	10,584,202.48	25,227,714.48
合计	6,595,916.00	5,633,317.00	21,648,375.00	43,199,427.00	31,735,634.37	108,812,669.37

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,311,926.47		1,106,288.28	12,205,638.19	详见说明
未实现售后租回损益	55,293.14	5,426,743.80	918,025.66	4,564,011.28	融资售后回租形成
合计	13,367,219.61	5,426,743.80	2,024,313.94	16,769,649.47	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	13,311,926.47			1,106,288.28	12,205,638.19	与资产相关
合计	13,311,926.47			1,106,288.28	12,205,638.19	--

其他说明：

年初数是由上年末非流动负债中递延收益金额13,367,219.61元转入。

其他变动：系预计一年内结转利润表的政府补助款从本项目结转到其他流动负债。

1) 2007年1月、7月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2006年第三批贴息资金计划的通知》成经【2006】338号，公司收到“发电设备关键配套部件生产线技术改造项目”贴息资金1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为302,144.22元。

2) 2007年7月、9月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达省安排成都市2007年度第二批技术改造资金的通知》成财建【2007】71号、文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2007年第一批贴息资金计划的通知》财政局成经【2007】177号，公司收到“形成20万千瓦水电成套设备制造及化工分离设备开发制造技改”技改贴息资金238.60万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为2,033,105.44元。

3) 2008年11月25日，根据成都市经济委员会文件《关于下达第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金的通知》成经【2008】508号，公司收到重大产业化类“大型分离设备制造技术改造（一期）”贴息资金3,300,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为1,613,263.10元。

4) 2009年3月13日，根据成都市青白江区工业集中发展区管理委员会文件《成都市青白江区工业集中发展区管理委员会关于划拨工业园区企业基础设施建设补助款的请示》工管委【2009】2号，公司收到工业园区企业基础设施建设补助款7,792,740.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为5,454,918.21元。

5) 2009年1月、12月，根据四川省财政厅和四川省经济委员文件《关于下达2008年第三批产业技术研究与开发资金的通知》川财建【2008】193号，公司收到“新建20000m<sup>2</sup>分离设备车间和分离机械中试实验室项目”的技术研究与开发补助资金400,000.00元；根据成都市财政局、成都市经济委员会文件《关于下达2009年省重大技术装备创新研制专项资金的通知》成财建【2009】156号，公司收到“适用于环保行业的卧式螺旋卸料沉降离心机”研制专项补助资金400,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为323,684.59元。

6) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达2011年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金的通知》成财【2011】102号公司收到“20万瓦以下中型水轮发电成套设备制造及离心分离设备开发制造技术改造”的贴息3,000,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为2,409,881.99元。

7) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达省安排2011年第一批技术改造资金项目及项目计划的通知》成财建【2011】95号，公司收到“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”的贴息1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截止2014年12月31日摊余金额为1,174,928.92元。

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,031,579.00	25,700,000.00				25,700,000.00	102,731,579.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加242,760,000.00元是2014年1月本公司首次发行股票的股本溢价。本期发行2570万股股票，共募集资金268,460,000.00

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他							

综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-20,395.89			-20,395.89	-20,395.89
外币财务报表折算差额		-20,395.89			-20,395.89	-20,395.89
其他综合收益合计		-20,395.89			-20,395.89	-20,395.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,584,586.17	1,584,586.17	0.00
合计		1,584,586.17	1,584,586.17	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）文件及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会【2009】8号）之要求计提和使用的安全生产费。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,723,482.91	3,183,156.55		18,906,639.46
合计	15,723,482.91	3,183,156.55		18,906,639.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期法定盈余公积增加额是按照母公司本期净利润的10%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	139,434,627.32	110,686,525.32
调整后期初未分配利润	139,434,627.32	110,686,525.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,271,264.39	32,155,840.67
减：提取法定盈余公积	3,183,156.55	3,407,738.67

应付普通股股利	19,116,480.11	
期末未分配利润	150,406,255.05	139,434,627.32

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	389,529,795.44	252,001,168.60	344,495,238.98	214,802,470.39
其他业务	9,794,220.11	3,217,918.59	11,423,280.44	2,936,079.54
合计	399,324,015.55	255,219,087.19	355,918,519.42	217,738,549.93

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	263,059.74	400,086.11
城市维护建设税	962,570.36	1,066,332.41
教育费附加	412,908.99	457,058.54
地方教育费附加	275,308.02	331,909.70
副食品调控基金	383,838.51	272,278.59
合计	2,297,685.62	2,527,665.35

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,944,814.56	3,397,804.84
运输费及保险费	7,034,321.27	4,371,448.27

差旅费	1,542,358.82	1,390,109.55
办公费	195,346.95	544,513.23
业务招待费	359,250.30	534,665.85
安装调试费	1,399,325.65	401,894.40
广告宣传费	574,789.87	262,922.29
租赁费	259,794.42	364,730.50
其他	1,007,878.56	694,986.77
合计	15,317,880.40	11,963,075.70

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,574,682.47	15,574,140.23
折旧费	1,748,070.05	1,821,580.05
无形资产摊销	1,553,949.97	1,435,637.10
各种税金	4,902,053.38	4,503,959.66
研发费用	2,432,466.48	3,753,228.92
各项服务费	5,018,801.85	1,379,460.69
办公费	1,491,485.06	1,187,055.03
差旅费	1,063,636.11	803,609.30
业务招待费	553,600.35	846,920.86
工会经费	68,857.51	66,214.77
维修费	155,575.09	119,657.42
劳动保护费	50,801.85	61,444.02
安技环卫费	257,135.45	156,829.66
职工教育经费	201,814.08	439,043.99
财产保险费	560,701.54	363,167.10
其他	2,987,003.00	518,991.93
合计	40,620,634.24	33,030,940.73

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,608,753.02	47,303,777.78
减：利息收入	845,698.28	664,601.73
加：汇兑损失	256,547.33	-1,222,995.81
加：其他支出	1,380,217.83	5,699,459.03
合计	45,399,819.90	51,115,639.27

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,027,565.63	2,688,629.30
合计	2,027,565.63	2,688,629.30

其他说明：

**67、公允价值变动收益** 适用  不适用**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,359.38	
合计	14,359.38	

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

非流动资产处置利得合计	2,909.67	5,299.05	2,909.67
其中：固定资产处置利得	2,909.67	5,299.05	2,909.67
政府补助	2,323,169.22	2,182,236.72	2,323,169.22
其他	19,830.35	4,503.15	19,830.35
合计	2,345,909.24	2,192,038.92	2,345,909.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金 330 万元	254,958.72	254,958.72	与资产相关
120 万元技改贴息	120,000.24	120,000.24	与资产相关
238.60 万元技改贴息	126,816.70	58,403.76	与资产相关
基础设施补助费	389,637.00	389,637.00	与资产相关
2009 年产业化补贴	80,000.04	80,000.04	与资产相关
2011 年 300 万元贴息	194,947.44	191,534.96	与资产相关
120 万节能环保离心机项目技改贴息	7,909.08	17,162.00	与资产相关
财政产业技术成果产业化专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2013 年 1-8 月出口信用保险保费补助资金	90,900.00		与收益相关
2013 年度科技进步二等奖奖金	50,000.00		与收益相关
2013 年金桥工程项目经费	6,000.00		与收益相关
企业信用评级补贴款	2,000.00		与收益相关
收青白江财政局服务外包第二批专项资金		150,000.00	与收益相关
收到青白江区科技局 2012 年重大科技成果转化项目经费		700,000.00	与收益相关
其他		220,540.00	与收益相关
合计	2,323,169.22	2,182,236.72	--

其他说明：

2014年3月18日，依据成都市财政局《关于下达2013年省级财政产业技术成果产业化专项资金的

通知》成财建[2013]212号，收到专项资金1,000,000.00元；

2014年3月18日，依据成都市财政局、成都市商务局《关于拨付2013年1-8月出口信用保险保费补助资金的通知》成财企[2013]216号，收到补助资金90,900.00元；

2014年6月6日，依据四川省人民政府《关于授予2013年度四川省科技进步奖的决定》川府发[2014]12号，收到奖金50,000.00元；

2014年1月29日，收到成都市青白江区科学技术局拨付的金桥工程项目经费6,000.00元；

2014年3月27日，收到成都市青白江区经信局拨付的2013年企业信用评级补贴款2,000.00元。

2013年7月10日，依据成都市财政局、商务局《关于拨付2012年度服务外包第二批专项资金的通知》[成财外（2013）42号]，收到补贴资金150,000.00元。

2013年12月24日，依据成都市科学技术局、成都市财政局《关于下达2012年成都市（区）县第二批重大科技成果转化项目经费预算的通知》[成财教（2012）210号]，收到补贴资金700,000.00元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	16,998.53	12,466.26	16,998.53
其中：固定资产处置损失	16,998.53	12,466.26	16,998.53
对外捐赠	110,000.00	50,000.00	110,000.00
其他	31,125.21	48,198.18	31,125.21
合计	158,123.74	110,664.44	158,123.74

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,709,274.59	7,158,604.21
递延所得税费用	544,563.13	-678,567.66
合计	7,253,837.72	6,480,036.55

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,643,487.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,096,523.12
子公司适用不同税率的影响	7,946.48
非应税收入的影响	-2,146.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,666.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,553.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	622,611.66
其他	15,789.53
所得税费用	7,253,837.72

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	1,167,741.72	1,740,540.00
其他	6,836,090.32	5,789,487.33
合计	8,003,832.04	7,530,027.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	7,244,333.78	5,261,438.63

备用金		4,402,394.17
差旅费	2,253,164.53	2,193,718.85
咨询顾问费	4,919,788.85	2,303,972.10
业务招待费	844,547.85	1,230,042.21
办公水电费	3,343,628.32	1,347,588.83
租赁费	47,296.92	364,730.50
展览宣传费	574,789.87	578,740.49
保证金	1,670,000.00	2,157,158.00
其他	4,259,848.48	3,744,706.20
合计	25,157,398.60	23,584,489.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押的 1 年期定期存款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的 1 年期定期存款		6,000,000.00
预付 CNP 投资款	3,842,732.00	
合计	3,842,732.00	6,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
收成都国水电站管理有限责任公司借款		21,000,000.00
收融资租赁款	28,000,000.00	80,000,000.00

收青白江腾宇建材经营部借款		3,000,000.00
收青白江新胜化肥经营部借款		6,000,000.00
收成都市新津鹏程实业有限公司借款		37,701,000.00
收成都市强堰商贸有限公司借款		10,000,000.00
收王岗借款		2,000,000.00
收股东邓亲华借款	97,500,000.00	
京银汇通担保保证金	7,794,000.00	
合计	133,294,000.00	159,701,000.00

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	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	42,567,859.25	35,951,070.52
贷款担保费及手续费	9,937,142.55	7,416,196.16
融资租赁保证金	1,400,000.00	9,500,000.00
成都西南建中机电设备有限公司		30,000,000.00
成都国水电站管理有限责任公司		21,000,000.00
成都市强堰商贸有限公司		550,000.00
成都市新津鹏程实业有限公司		38,149,000.00
李波		78,000.00
青白江腾宇建材经营部		3,000,000.00
青白江新胜化肥经营部		6,000,000.00
归还股东邓亲华借款	20,500,000.00	
偿还王岗借款	2,000,000.00	
其他	832,000.00	
合计	77,237,001.80	151,644,266.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,389,649.73	32,455,357.07
加：资产减值准备	2,027,565.63	2,688,629.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,647,349.34	26,387,149.79
无形资产摊销	1,553,949.97	1,435,637.10
长期待摊费用摊销	178,003.66	105,000.00
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）	14,088.86	7,167.21
财务费用（收益以“-”号填列）	45,100,337.65	51,766,943.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,359.38	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	544,563.13	-678,567.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-250,267,046.98	-61,732,038.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,845,403.00	-54,796,680.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,028,109.56	-30,477,949.16
其他	1,174,269.22	
经营活动产生的现金流量净额	-68,468,922.61	-32,839,351.45
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	67,878,341.44	131,134,836.90
减：现金的期初余额	131,134,836.90	137,935,764.82
现金及现金等价物净增加额	-63,256,495.46	-6,800,927.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,878,341.44	131,134,836.90
其中：库存现金	867,685.42	1,762,692.57
可随时用于支付的银行存款	42,491,532.24	110,063,061.64
可随时用于支付的其他货币资金	24,519,123.78	19,309,082.69
三、期末现金及现金等价物余额	67,878,341.44	131,134,836.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		6,000,000.00

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

- (1).对上年年末金额进行调整的“其他”项目性质及调整金额:无。
- (2).对所有者权益变动表中“其他”项金额重要的项目：无。

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,519,123.78	保证金
固定资产	342,607,461.90	作为借款的抵押物
无形资产	42,705,394.68	作为借款的抵押物
应收账款	51,311,271.32	作为借款质押
合计	461,143,251.68	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	270,045.10	6.1190	1,652,405.97
欧元	260,354.05	7.4556	1,941,095.66
应收账款			
其中：美元	6,028,458.15	6.1190	36,888,135.42
欧元	295,586.22	7.4556	2,203,772.62
预付款项			
其中：美元	1,151,512.83	6.1190	7,046,107.01
欧元	443,463.03	7.4556	3,306,282.97
港币			
应付账款			
其中：美元	1,282,715.00	6.1190	7,848,933.09
欧元	69,890.73	7.4556	521,077.33
加元	102,443.86	5.2755	540,442.58
预收账款			
其中：美元	6,789,827.53	6.1190	41,546,954.66
欧元	64,879.51	7.4556	483,715.67
港币			

其他应付款			
其中：美元	2,242.00	6.1190	13,718.80

其他说明：

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

适用  不适用

境外经营实体名称	注册地	主要经营地	记账本位币	备注
天保重装国际贸易投资有限公司	香港	香港	美元	本年新设全资子公司

## 78、套期

适用  不适用

## 79、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	合并范围变动原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
天保重装国际贸易投资有限公司	新设成立子公司*	100%	4,260,552.01	-29,652.10

\*公司业务性质实际为贸易型公司，本年的业务全部为从母公司天保重装公司采购设备后出售给圣骑士公司，公司目前规模及业务量均较小。

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天圣环保工程（成都）有限公司（1）	成都	成都	生产制造	51.00%		设立
天保节能工程有限公司（2）	成都	成都	贸易	90.00%		设立
天保重装国际贸易投资有限公司（3）	香港	香港	贸易	100.00%		设立

1) 天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称“天圣公司”），是经四川省商务厅以[川商促（2008）173号]文件批准，由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字（2009）0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和美国Centrisys（圣骑士）离心机公司（以下简称圣骑士）共同出资组建，注册资本为1,000万元人民币，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，圣骑士出资人民币490万元，占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字（2009）第1005号]验证。天圣公司于2009年2月10日取得成都市工商行政管理局核发的注册号为510100400027282的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同工业园区。税务登记证号为川税字510113681846609号，组织机构代码证代码为68184660-9。公司原名为成都天圣离心机科技有限公司，2012年4月19日，天圣公司进行了变更登记，名称变更为现名天圣环保工程（成都）有限公司，经营范围为：专业设计、研发、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。

2) 成都天保节能工程有限公司（以下简称“节能公司”），是由本公司和四川鸿浩机电安装工程有限公司共同出资组建，注册资本为500万元人民币，其中本公司出资人民币450万元，占注册资本的90%，四川鸿浩机电安装工程有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。注册资本的实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具[XYZH2012CDA4080号]验资报告验证。

节能公司于2013年1月17日取得成都市青白江工商行政管理局核发的注册号为510113000063632的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同路188号。税务登记证号为川税字510113060090095号，组织机构代码证代码为06009009-5。2013年5月15日，节能公司进行了变更登记，对经营范围进行了变更，变更后经营范围为：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；架线和管道工程施工；土建工程施工；国内劳务派遣业务（不含限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资。（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营。）

3) 天保重装国际贸易投资有限公司（以下简称“天保国际”），为本公司2014年4月24日在香港投资新成立的全资子公司，注册资本为300万美元，经营范围为：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。截止2014年12月31日公司已支付投资款70万美元。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天圣环保工程（成都）有限公司	49.00%	105,487.47		8,202,398.23
天保节能工程有限公司	10.00%	12,897.87		367,512.94

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天圣环保工程（成都）有限公司	85,303,435.66	6,914,952.25	92,218,387.91	75,478,799.68		75,478,799.68	70,988,418.35	5,339,515.24	76,327,933.59	59,803,625.92		59,803,625.92
天保节能工程有限公司	44,302,489.18	81,990.58	44,384,479.76	40,709,350.32		40,709,350.32	3,671,157.05	19,730.05	3,690,887.10	144,736.38		144,736.38

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天圣环保工程(成都)有限公司	45,172,783.83	215,280.56	215,280.56	-23,701,748.61	34,716,442.87	907,961.89	907,961.89	-8,204,482.49
天保节能工程有限公司	38,414,537.62	128,978.72	128,978.72	540,422.78	1,706,329.67	-1,453,849.28	-1,453,849.28	8,520.02

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宏华融资租赁(深圳)有限公司	成都	深圳	融资租赁	30.00%		权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息:无。

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	宏华租赁	宏华租赁
流动资产:	73,831,660.43	
其中: 现金和现金等价物	41,170,261.39	-

非流动资产	16,493,190.67	-
资产合计	90,324,851.10	-
流动负债：	23,380,025.93	-
非流动负债	256,960.58	-
负债合计	23,636,986.51	-
少数股东权益		-
归属于母公司股东权益	66,687,864.59	-
按持股比例计算的净资产份额	20,006,359.38	-
调整事项		-
--商誉		-
--内部交易未实现利润		-
--其他		-
对联营企业权益投资的账面价值	26,654,359.38	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		-
营业收入	257,074.69	-
财务费用	-95,594.59	-
所得税费用	15,954.86	-
净利润	47,864.59	-
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额		-
本年度收到的来自联营企业的股利		-

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他**

□ 适用 √ 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元、加元有关，除本公司下属子公司天保国际以美元作为记账本位币及母公司部分采用美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债为美元、欧元、加元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	270,045.10	573,425.61
货币资金-欧元	260,354.05	382.47
预付款项-美元	1,151,512.83	
预付款项-欧元	443,463.03	
应收账款-美元	6,028,458.15	3,508,547.85
应收账款-欧元		

	295,586.22	173,484.87
应付账款-美元	1,282,715.00	31,320.47
应付账款-欧元	69,890.73	3,507.42
应付账款-加元	102,443.86	
其他应付款-美元	2,242.00	
预收款项-美元	6,789,827.53	7,013,053.20
预收款项-欧元	64,879.51	250,312.02

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。此类风险由于本公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致，该部分目前占公司的比例较小，故汇率变动风险对公司影响相对较小。

## (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：

为降低信用风险，本公司有专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：92,145,599.17元

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为19,264万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币19,264万元。

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况：无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、合并范围的变化”、“九、在其他主体中的权益”相关内容。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宏华融资租赁（深圳）有限公司	本公司持有该公司股权比例为 30.00%

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安德里茨（中国）有限公司（中国安德里茨）	持有本公司 7.498%的股份
Andritz Hydro GmbH, Austria（奥地利安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Inepar do Brasil S/A（巴西安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Pvt.Ltd, Bhopal-India（印度安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro GmbH, Ravensburg-Germany（德国安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro AG,Switzerland（瑞士安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Ltd/Ltee, Montreal-Canada（加拿大安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
AndritzHydros.r.l,Schio,Italy（意大利安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro S.A.S, Grenoble-France（法国安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国安德里茨	采购原材料	51,685,496.77	26,238,405.13

加拿大安德里茨	采购原材料	609,727.82	
奥地利安德里茨	采购原材料	863,812.99	
合计		53,159,037.58	26,238,405.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国安德里茨	销售商品	86,961,495.81	73,264,412.96
奥地利安德里茨	销售商品	1,074,153.45	15,436,328.25
印度安德里茨	销售商品	799,043.36	1,953,474.38
德国安德里茨	销售商品	4,284,179.10	2,479,345.38
加拿大安德里茨	销售商品	28,417,768.02	91,406,577.25
法国安德里茨	销售商品		6,924,622.04
瑞士安德里茨	销售商品		678,386.43
意大利安德里茨	销售商品	3,053,631.34	7,950,074.31
合计		124,590,271.08	200,093,221.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安德里茨（中国）有限公司	房屋建筑物	2,352,000.00	1,221,060.00

关联租赁情况说明

1) 本公司已将房屋建筑物中的九峰路68号共四层面积963m<sup>2</sup>的办公楼出租给中国安德里茨使用，每月租金为19,200.00元。

2) 本公司已将指定场地面积共9600m<sup>2</sup>的厂房、仓库及配套（其中厂房总面积8200平方米，包含位于北面的总面积为1400平方米的原材料存放区域）租赁给中国安德里茨使用，每月租金为176,800.00元。

3) 本公司对中国安德里茨驻厂人员用车用餐根据实际使用情况按月签单确认，本年发生额47,880.00元。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

**单位：元**

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

**单位：元**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓亲华、叶玉茹、邓翔、天圣公司	56,000,000.00	2013年06月24日	2015年06月23日	否
邓亲华、叶玉茹、邓翔、天圣公司	4,000,000.00	2013年07月18日	2015年07月17日	否
邓亲华、邓翔	27,000,000.00	2014年01月06日	2015年01月05日	否
邓亲华、邓翔	15,000,000.00	2014年10月15日	2015年09月18日	否
邓亲华、邓翔	8,000,000.00	2014年11月17日	2015年09月18日	否
邓亲华	40,000,000.00	2014年05月12日	2015年05月11日	否
邓亲华	13,000,000.00	2014年12月23日	2015年12月22日	否
邓亲华、天圣公司	5,000,000.00	2014年08月11日	2015年08月10日	否
邓亲华	35,000,000.00	2014年10月09日	2015年10月08日	否
邓亲华、邓翔、天圣公司	40,000,000.00	2014年09月30日	2016年09月29日	否
邓亲华、叶玉茹、邓翔、许婷婷	150,000,000.00	2014年06月27日	2016年06月27日	否
邓亲华、天圣公司	38,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
天保公司、邓亲华	20,000,000.00	2014年07月31日	2015年07月30日	否
邓亲华	5,000,000.00	2014年04月21日	2015年04月20日	否
邓亲华	4,000,000.00	2014年11月05日	2015年05月04日	否
邓亲华	2,000,000.00	2014年12月12日	2015年06月21日	否

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				
邓亲华	97,500,000.00	2014 年 12 月 19 日	2015 年 01 月 18 日	截止年末已偿还 2,050 万元
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宏华融资租赁（深圳）有限公司	售后回租形成融资租赁资产	31,772,024.52	0.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,179,300.00	2,066,800.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国安德里茨	969,646.39	48,482.32	14,371,047.12	718,552.36
应收账款	瑞士安德里茨	111,832.58	11,183.26	200,915.45	10,045.77
应收账款	法国安德里茨	1,115,507.32	111,550.73	1,259,636.32	62,981.82
应收账款	印度安德里茨	949,046.80	54,881.17	155,607.22	7,780.36
应收账款	意大利安德里茨	976,432.72	48,821.64		
其他应收款	中国安德里茨	251,195.75	12,559.79	988,488.00	49,424.40

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	德国安德里茨	148,564.76	167,760.05
预收款项	奥地利安德里茨	376,095.17	9,239,397.05
预收款项	加拿大安德里茨	41,506,010.41	31,212,062.59
预收款项	意大利安德里茨		4,246,016.23
应付账款	中国安德里茨	16,457,892.06	28,382,967.95
应付账款	奥地利安德里茨	681,656.04	777,018.93
应付账款	加拿大安德里茨	540,442.58	
其他应付款	邓亲华	77,273,000.00	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1. 重大承诺事项

- 1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
- 2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同：无。
- 3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司已签订的正在履行的融资租赁合同共计5项，详见本附注七、47“长期应付款”的说明。截止2014年12月31日（T），本公司就上述5项不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	无	48,586,908.26
T+2年	无	34,998,046.63
T+3年	无	25,227,714.48
合计		<b>108,812,669.37</b>

- 4) 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
- 5) 已签订的正在或准备履行的重组协议：无。
- 6) 其他重大财务承诺：无。

2. 前期承诺履行情况：无。

除上述承诺事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

其他或有负债

(1) 本公司日常生产经营活动中生产建造设备和投标等事项，需要向对方开具履约保函。截止2014年12月31日，本公司已在各银行开具的尚未到期的履约保函共计8份，保函金额折合人民币共计3,617,010.00元。其中保函金额前5名的保函基本内容列示如下：

1) 为履行本公司与大唐呼壁水电开发有限公司签订的《水轮发电机组及其附属设备合同》的履行，上海浦东发展银行成都科华支行为本公司出具以大唐呼图壁水电开发有限公司为受益人金额为2,178,800.00元的履约保函，确保合同编号为BH730310000002号《开立保函协议》的履行，本公司于2010年4月8日存入435,760.00元履约保证金。

2) 为确保本公司与北京城市排水集团有限责任公司签属的设备采购合同的顺利履行，中国建设银行青白江支行为本公司出具了以北京城市排水集团有限责任公司为受益人、保证金额为892,710.00元的不可撤销的履约保函，本公司于2014年9月30日存入中国建设银行青白江支行保证金专户

892,710.00元保证金。

3) 为履行本公司与中信国际合作有限责任公司签订的UEKS-CG-HT-007的《乌兹别克斯坦昆格勒纯碱厂(二期)建设项目 设备名称: 滤碱机采购合同书的履行, 中国建设银行成都青白江支行为本公司出具以中信国际合作有限责任公司为受益人金额为214,500.00元的履约保函, 确保合同编号为CCB-QBJBH2014年32号《开立保函协议》的履行, 本公司于2010年8月26日存入64,350.00元履约保证金。

4) 为确保本公司与江西中捷工程建设有限公司签属的设备采购合同的顺利履行, 中国建设银行青白江支行为本公司出具了以江西中捷工程建设有限公司为受益人、保证金额为200,000.00元的不可撤销的质量保函, 本公司于2014年3月7日存入中国银行成都武侯支行保证金专户200,000.00元保证金。

5) 为确保本公司与上海汉华水处理工程有限公司签属的设备采购合同的顺利履行, 中国建设银行青白江支行为本公司出具了以上海汉华水处理工程有限公司为受益人、保证金额为45,000.00元的不可撤销的履约保函, 本公司于2014年2月20日存入中国银行成都武侯支行保证金专户45,000.00元保证金。

(2) 截止2014年12月31日, 本公司已在中国建设银行股份有限公司开具的尚未到期的信用证共计5份, 信用证金额共计人民币2,150,000.00元。已在招商银行股份有限公司成都玉双路支行开具的尚未到期的信用证共计2份, 信用证金额共计人民币38,000,000.00元。信用证基本内容列示如下:

1) 中国建设银行股份有限公司于2014年8月12日为本公司出具以成都吉思科技有限公司为受益人、金额为人民币250,000.00元的信用证, 付款日为2015年2月11日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2014年05号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2014年05号的履行, 本公司于2014年8月19日在中国建设银行股份有限公司青白江支行存入信用证保证金人民币50,000.00元。

2) 中国建设银行股份有限公司于2014年8月12日为本公司出具以成都市嘉豪物资贸易中心为受益人、金额为人民币1,000,000.00元的信用证, 付款日为2015年2月11日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2014年06号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2014年06号的履行, 本公司于2014年8月19日在中国建设银行股份有限公司青白江支行存入信用证保证金人民币200,000.00元。

3) 中国建设银行股份有限公司于2014年9月19日为本公司出具以成都吉思科技有限公司为受益人、金额为人民币200,000.00元的信用证, 付款日为2014年2月28日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2014年07号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2014年07号的履行, 本公司于2014年9月22日在中国建设银行股份有限公司青白江支行存入信用证保证金人民币40,000.00元。

4) 中国建设银行青白江支行于2014年9月19日为本公司开立了以四川洪铭实业有限公司为受益人、金额为200,000.00元的不可撤销转让跟单信用证, 确保国内信用证合同开证合同CCB-QBJGNXYZ2014年08号、国内信用证开证保证金质押合同编号为CCB-QBJGNXYZ2014年08号的履行, 本公司于2014年9月22日在中国建设银行青白江支行存入信用证保证金人民币40,000.00万元。

5) 中国建设银行青白江支行于2014年10月30日为本公司开立了以成都吉思科技有限公司为受益人、金额为500,000.00元的不可撤销转让跟单信用证, 确保国内信用证合同开证合同CCB-QBJGNXYZ2014年09号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2014年09号的履行, 本公司于2014年10月31日在中国建设银行青白江支行存入信用证保证金人民币100,000.00万元。

6) 招商银行股份有限公司成都玉双路支行于2014年9月4日为本公司开立了以成都西南建中机电

设备有限公司为受益人、金额为20,000,000.00元的不可撤销转让跟单信用证，开证方式为电开，本公司于2014年9月4日在招商银行股份有限公司成都玉双路支行存入信用证保证金人民币7,000,000.00万元。

7) 招商银行股份有限公司成都玉双路支行于2014年9月12日为本公司开立了以成都西南建中机电设备有限公司为受益人、金额为18,000,000.00元的不可撤销转让跟单信用证，开证方式为电开，本公司于2014年9月12日在招商银行股份有限公司成都玉双路支行存入信用证保证金人民币6,300,000.00万元。

(3) 除存在上述或有事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,163,894.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,163,894.74

3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无。

2、债务重组：无

3、资产置换：无。

4、年金计划：无。

5、终止经营：无。

#### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2014年6月9日，本公司与金昌奔马农用化工股份有限公司（以下简称“金昌化工”）签署了《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》以下简称“能源管理合同”，本公司为金昌化工按合同能源管理模式就 30 万吨/年原料煤节能技术改造项目（以下简称“本项目”）提供以提质型煤替代更换原用原料型煤专项节能服务，合同金额为人民币 20,660 万元。为解决本项目资金投入需要，本公司与中金创新（北京）资产管理有限公司（以下简称“中金创新”）合作，以该项目下的本公司可持有的应收账款人民币20,660 万转让给中金创新并承诺回购的方式筹措项目资金人民币 1 亿元；在 2016年 1 月 15 日支付应收账款回购本金（1 亿元人民币）的 30%，2017 年 1 月 15日支付剩余的全部应收账款回购本金，并按年化费率支付应收账款回购溢价及财务顾问费，应收账款回购溢价及财务顾问费费率根据中金创新募集资金的市场化利率双方协商确定。为保证中金创新在此项交易中权益的实现，金昌化工与甘肃丰盛环保科技股份有限公司（以下简称“丰盛环保”）提供不可撤销的连带责任保证担保，金昌市国资委提供对丰盛环保出资而合法持有的丰盛环保 48.21%的股权进行股权质押担保。截止本报告日公司尚未收到筹措的资金。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,993,981.18	100.00%	15,872,394.81	8.49%	171,121,586.37	197,554,003.82	100.00%	14,740,354.14	7.46%	182,813,649.68
合计	186,993,981.18	100.00%	15,872,394.81	8.49%	171,121,586.37	197,554,003.82	100.00%	14,740,354.14	7.46%	182,813,649.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	96,236,528.97	4,811,826.45	5.00%
1 至 2 年	76,141,990.23	7,614,199.02	10.00%
2 至 3 年	13,251,041.42	2,650,208.28	20.00%
3 至 4 年	995,614.00	497,807.00	50.00%
4 至 5 年	352,262.50	281,810.00	80.00%
5 年以上	16,544.06	16,544.06	100.00%
合计	186,993,981.18	15,872,394.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,132,040.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末余 额
中铁工程装备集团盾构制造有 限公司	43,542,543.63	1年内19,129,960.00 1-2年24,412,583.63	23.29	3,397,756.36
天圣环保工程(成都)有限公司	26,039,716.23	1年以内	13.93	1,301,985.81
Centrisys Corporation	16,563,860.09	1年内2,993,418.36 1-2年13,570,441.73	8.86	1,506,715.09
大唐TT能源有限责任公司	11,885,685.45	1-2年11,885,685.45	6.36	1,188,568.55
哈尔滨电机厂有限公司	10,941,510.00	1年内7,017,100.00 1-2年3,924,410.00	5.85	743,296.00
合计	<b>108,973,315.40</b>		<b>58.28</b>	8,138,321.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,110,298.82	100.00%	3,028,395.09	11.17%	24,081,903.73	40,547,701.84	100.00%	3,022,262.00	7.45%	37,525,439.84
合计	27,110,298.82	100.00%	3,028,395.09	11.17%	24,081,903.73	40,547,701.84	100.00%	3,022,262.00	7.45%	37,525,439.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,164,573.23	458,228.66	5.00%
1 至 2 年	10,189,786.90	1,018,978.69	10.00%
2 至 3 年	7,755,938.69	1,551,187.74	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	27,110,298.82	3,028,395.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,133.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	650,880.33	1,696,277.37
保证金	24,014,500.00	28,623,597.00
关联方往来款	1,671,711.65	1,357,203.90
其他	773,206.84	8,870,623.57
合计	27,110,298.82	40,547,701.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都工投融资租赁有限公司	租赁保证金	12,609,500.00	1年内 5,000,000.00; 2-3年 7,609,500.00	46.51%	1,771,900.00
长城国兴金融租赁有限公司	租赁保证金	6,500,000.00	1-2年	23.98%	650,000.00
成都金控融资租赁有限公司	租赁保证金	3,000,000.00	1-2年	11.07%	300,000.00
天圣环保工程(成都)有限公司	往来款	1,413,715.90	1年内 1,045,000.00; 1-2年 368,715.90	5.21%	89,121.59
宏华融资租赁(深圳)有限公司	租赁保证金	1,400,000.00	1年以内	5.16%	70,000.00
合计	--	24,923,215.90	--	91.93%	2,881,021.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,910,600.00		13,910,600.00	9,600,000.00		9,600,000.00
对联营、合营企业投资	26,654,359.38		26,654,359.38			
合计	40,564,959.38		40,564,959.38	9,600,000.00		9,600,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天圣环保工程(成都)有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都天保节能工程有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
天保重装国际贸易投资有限公司		4,310,600.00		4,310,600.00		
合计	9,600,000.00	4,310,600.00		13,910,600.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

宏华融资租赁（深圳）有限公司		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38	
小计		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38	
合计		26,640,000.00		14,359.38						26,654,359.38	

(3) 其他说明：无。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,526,487.48	233,910,744.18	332,478,731.23	213,013,052.43
其他业务	7,523,782.40	1,462,739.83	9,814,351.93	2,471,057.24
合计	362,050,269.88	235,373,484.01	342,293,083.16	215,484,109.67

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,359.38	
合计	14,359.38	

6、其他：无。

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-14,088.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,323,169.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,294.86	
减：所得税影响额	152,027.44	
少数股东权益影响额	1,623.64	
合计	2,034,134.42	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.3308	0.3308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.3105	0.3105

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	137,935,764.82	137,134,836.90	67,878,341.44
应收票据	31,986,300.32	29,203,708.14	50,325,800.00
应收账款	172,703,411.02	202,475,663.12	195,907,101.09
预付款项	52,101,841.59	80,859,322.95	67,890,498.10
其他应收款	44,437,890.27	42,511,395.90	27,826,337.37
存货	267,690,868.67	329,422,907.37	579,689,954.35
流动资产合计	706,856,076.69	821,607,834.38	989,518,032.35
非流动资产：			
可供出售金融资产	935,200.00	935,200.00	935,200.00
长期股权投资			26,654,359.38
固定资产	376,411,620.65	366,782,191.52	406,342,456.53
在建工程	72,967,698.98	96,765,484.00	112,248,525.31
无形资产	47,285,443.07	46,099,754.69	45,933,217.04
长期待摊费用		795,000.00	1,291,069.34
递延所得税资产	3,813,439.97	4,492,007.63	3,947,444.50
非流动资产合计	501,413,402.67	515,869,637.84	597,352,272.10
资产总计	1,208,269,479.36	1,337,477,472.22	1,586,870,304.45
流动负债：			
短期借款	412,173,095.12	459,503,278.00	215,052,392.40
应付票据	46,814,000.00	26,187,660.00	21,450,000.00
应付账款	96,886,768.65	120,092,484.80	161,306,586.62
预收款项	83,359,373.99	61,064,102.76	97,517,755.76
应付职工薪酬			4,954,549.92
应交税费	9,633,354.23	6,497,219.27	-1,793,109.59
应付利息	1,400,000.00	1,400,000.00	
应付股利			12,399,635.38
其他应付款	3,671,467.97	6,684,026.12	86,791,818.45
一年内到期的非流动 负债	69,496,241.75	174,228,559.25	108,586,908.26
其他流动负债	1,111,696.72	1,180,271.02	1,894,024.82
流动负债合计	724,545,998.43	856,837,601.22	708,160,562.02

非流动负债：			
长期借款	88,000,000.00	65,120,000.00	190,000,000.00
应付债券	48,020,133.33		
长期应付款	26,512,752.35	62,492,894.76	49,567,562.60
递延收益	14,486,195.69	13,367,219.61	16,769,649.47
非流动负债合计	177,019,081.37	140,980,114.37	256,337,212.07
负债合计	901,565,079.80	997,817,715.59	964,497,774.09
所有者权益：			
股本	77,031,579.00	77,031,579.00	102,731,579.00
资本公积	99,018,541.57	99,018,541.57	341,778,541.57
其他综合收益			-20,395.89
盈余公积	12,315,744.24	15,723,482.91	18,906,639.46
未分配利润	110,686,525.32	139,434,627.32	150,406,255.05
归属于母公司所有者权益合计	299,052,390.13	331,208,230.80	613,802,619.19
少数股东权益	7,652,009.43	8,451,525.83	8,569,911.17
所有者权益合计	306,704,399.56	339,659,756.63	622,372,530.36
负债和所有者权益总计	1,208,269,479.36	1,337,477,472.22	1,586,870,304.45

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关材料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室