

# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江涛、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡安娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	175,738,272.55	163,610,633.94	7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,438,783.10	7,338,580.97	28.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,912,889.41	-4,538,799.53	252.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,715,557.84	-172,812,472.11	48.66%
基本每股收益（元/股）	0.064	0.0500	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.064	0.0500	28.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.49%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,325,821,804.80	2,410,493,438.35	-3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,694,128,905.70	1,680,069,515.41	0.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	632,579.13	
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）	2,314,857.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,098.62	
减：所得税影响额	513,819.46	
少数股东权益影响额（税后）	6,822.18	
合计	2,525,893.69	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节重要事项 业务回顾和展望中之风险提示及措施”。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,775		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江涛	境内自然人	32.28%	47,870,000	47,870,000	质押	8,200,000	
唐新潮	境内自然人	8.06%	11,960,000	0	质押	4,000,000	
华油天然气股份有限公司	境内非国有法人	5.66%	8,400,000	8,400,000			
林学勤	境内自然人	5.36%	7,950,000	0	质押	3,000,000	
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金	其他	1.20%	1,774,374	0			
北京爱洁隆科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,660,000	0			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,322,092	0			
胡贝贝	境内自然人	0.89%	1,317,841	0			
中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活	其他	0.66%	983,572	0			

配置混合型发起式证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	765,826	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
唐新潮	11,960,000	人民币普通股	11,960,000			
林学勤	7,950,000	人民币普通股	7,950,000			
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金	1,774,374	人民币普通股	1,774,374			
北京爱洁隆科技有限公司	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,322,092	人民币普通股	1,322,092			
胡贝贝	1,317,841	人民币普通股	1,317,841			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	983,572	人民币普通股	983,572			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	765,826	人民币普通股	765,826			
中央汇金资产管理有限责任公司	709,200	人民币普通股	709,200			
全国社保基金一零七组合	700,000	人民币普通股	700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡贝贝持有普通证券账户数量 0 股，通过投资者信用证券账户持有数量 1,317,841 股。实际合计持有 1,317,841 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

##### 1、应收票据

应收票据期末余额较年初减少1,040.35万元，下降35.64%，主要是将应收票据背书给供应商支付货款所致。

##### 2、预付款项

预付款项期末余额较年初增加2,349.30万元，增长149.03%，主要是支付设备、工程款所致。

##### 3、固定资产

固定资产期末余额较年初增加12,732.04万元，增长66.01%，主要是天然气加气设备关键部件制造项目、康博公司土建项目达到预定可使用状态，预转固所致。

##### 4、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额较年初增加53.68万元，增长55.97%，主要是子公司湖南厚普公司办公室及宿舍装修发生装修费所致。

##### 5、短期借款

短期借款期末余额较年初增加1,000.00万元，主要是子公司重庆欣雨公司向银行贷款所致。

##### 6、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额较年初减少1,472.32万元，下降72.15%，应付职工薪酬期初余额主要是本期发放的2016年年终奖金。

##### 7、应交税费

应交税费期末余额较年初减少2,002.34万元，下降47.00%，应交税费的期初余额为2015年12月计提的在本期缴纳的各项税费。

##### 8、其他应付款

其他应付款期末余额较年初减少898.12万元，下降69.25%，主要是上年末预提费用在本期报销所致。

#### (二) 利润表项目

##### 1、税金及附加

税金及附加本期金额较上年同期减少96.09万元，下降50.42%，主要是本期进项税额较上年同期增加，从而导致税基较小所致。

## 2、财务费用

财务费用本期金额较上年同期减少10.93万元，下降96.87%，主要是本期购买理财产品产生收益所致。

## 3、资产减值损失

资产减值损失本期金额较上年同期增加55.43万元，增长82.52%，主要是应收账款增加所致。

## 4、营业利润

营业利润本期金额较上年同期增加1,357.29万元，增长617.99%，主要是本期股份支付费用较上年同期减少所致。

## 5、营业外收入

营业外收入本期金额较上年同期减少899.35万元，下降73.85%，主要是政府补贴较上年同期减少所致。营业外支出。

营业外支出本期金额较上年同期减少9.40万元，下降39.32%，主要是本期处置不适用固定资产发生的损失较上年同期减少所致。

## 6、所得税费用

所得税费用本期金额较上年同期增加330.76万元，增长128.95%，主要是本期利润增加所致。

### (三) 现金流量表项目

#### 1、销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期增加15,598.41万元，增长168.81%，主要是本期货款回收较好所致。

#### 2、收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期减少1,536.06万元，下降97.40%，主要是上年同期公司子公司宏达公司收到原股东欠款所致。

#### 3、购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加9,791.90万元，增长83.32%，主要是公司子公司宏达公司、安迪生公司本期支付采购款项增多所致。

#### 4、支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期减少2,188.18万元，下降32.99%，主要是本期支付备用金及费用较上年同期减少所致。

#### 5、收回投资收到的现金



收回投资收到的现金本期金额较上年同期增加8,000.00万元，是本期购买理财产品到期收回所致。

#### 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加179.62万元，增长1,543.11%，主要是本期处置车辆收到的现金所致。

#### 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加2,891.23万元，增长97.79%，主要是本期清洁能源成套设备生产研发及总部基地及关键零部件制造基地项目投入资金增加所致。

#### 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期减少1,267.87万元，下降61.49%，主要是本期收购宏达公司上年收购剩余14.72%股权所致。

#### 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期减少28.57万元，下降77.29%，主要是本期支付银行利息减少所致。

#### 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少10.89万元，下降66.04%，主要是本期美元下跌所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

发展天然气为我国调整能源结构最现实的选择，2015年我国天然气占能源消费比例达到5.9%，预计到2020年占能源消费比例达到10%，5年间复合增速为12.9%；同时随着2017年全球油价企稳上升的趋势，天然气的经济性优势重现，对下游应用起到明显带动作用，助力天然气产业的发展。公司为清洁能源中天然气上、中、下游全产业链整体解决方案服务商，受益于行业的复苏与发展。报告期内实现营业收入为175,738,272.55元，比上年同期增长7.41%；归属于上市公司股东的净利润为9,438,783.10元，比上年同期增长28.62%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

我公司与云南中城燃气有限公司于2016年11月签订《水富至昭通天然气输送管项目总承包合同》，2017年1-3月已实现收入15,504,180.18元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	橇装式加氢装置	橇装式加氢装置是集成了压缩机及冷却机组、加氢机、控制、缓冲罐、安全监控、仪表风等系统为一体的可移动整体集成橇装加氢系统，由高压储氢模块、氢气增压模块、冷却系统模块、加注系统模块、控制系统模块及安全监控模块组成，通过云系统可实现远程智能监管，提供了氢能充装领域快捷式解决方案，推动整个氢能行业产业化发展。	样机性能测试阶段
2	数据分析与趋势预测平台	该平台集成了设备运行状态和报警的数据分析、经营数据分析等系统，以求最终实现设备在线实时体验、站点销售趋势分析等信息化功能，为燃气公司经营决策提供依据，现阶段已完成数据采集平台的搭建、智能加气站数据的采集，单点直供站点数据采集，部分趋势报表的研发，目前数据分析平台的设计工作已完成，正处于项目研发阶段。	设计研发中
3	城市智慧管网数字化管理平台	基于大数据设计理念，采用互联网+技术，涉及城市管网系统相关的门站、调压站、输配站、城区管网、工业用户等多种类型的监控点，利用多种网络技术将数据传送到客户总部的监控调度中心，集成巡线监控系统，予以集中监视、报警，并可实现管理人员对现场设备必要的远程调度控制。	技术测试阶段
4	天然气燃料动力船DCS气体控制系统	采用分布式双路供气，带有安全保护功能的双冗余CAN总线网络控制系统。该产品最终将通过中国船级社检验并取得船用产品证书，广泛应用于天然气燃料动力船舶市场，目前已经取得船级社型式认可证书。	样机完成
5	内河LNG燃料动力船舶供气橇	本项目是研发气化为400标方/小时，储罐容积为3方~20方的一系列符合国家规范的内河LNG燃料动力船舶供气橇产品。通过该项目的研发，缩短项目建造周期，降低产品成本，满足现行规范要求的标准船型市场需求，目前已经取得船级社型式认可证书。	样机完成
6	低温介质定量装车橇	主要用于液化工厂与槽车之间的快速准确定量充装、卸车。该产品利用高精度质量流量计以及低温调节阀、低温气动阀等可控阀门，通过控制系统以及人机交互系统，实现一键定量装车，其控制精度可达到±1.0%以内，各项功能指标较行业同类产品均有大幅度提高。	样机测试后优化
7	LNG取样装置	通过LNG取样系统精确取得真实有代表性的LNG样品，再通过LNG组分分析获取LNG的密度与单位热值，作为LNG贸易结算的依据，可实现为港口接收站、LNG液化工厂、LNG储配站等提供取样和分析的整套解决方案，填补国内同类产品空白。	样机详细设计
8	低温高压质量流量传感器	该产品主要用于超低温液体LNG、液氮、液氧等低温介质的精度测量，在超低温的工况环境中使用吸热片（散热片）工艺将变送器部分隔离工作。此流量计采用带屏蔽罩磁钢座屏蔽外部干扰磁场对检测器的影响，内部采用高真空绝热技术(真空度≤5×10 <sup>-2</sup> Pa)防止外表结冰，保证了传感器零点的稳定性，使流量计在超低温环境下正常工作，准确度等级满足0.5级，填补了国内外低温高压质量流量计行业的空白。	用户试用
9	LNG磁力泵	该产品主要用于LNG液化工厂的装车、卸车等加注场所。此离心泵采用磁性联轴器作为扭矩的传递，使常规防爆电机在超低温环境下能正常工作，突破传统使用成本较高的机械密封方式，为定制管道泵的深入研发奠定基础。	用户试用
10	车呗智能车生活平台	该平台以传统加气站销售体系和网络为基础，运用互联网技术，与各大营运车平台深度合作，将海量高频的营运车引流到合作气站，轻松实现数十万升的月增量,通过多样化、有针对性的精细运营，车呗可以大幅度提升气站平峰期效益、有效	测试推广

		促进用户复购，打造以“人•车•生活”为内涵的综合性平台，现平台功能已全部开发完成，项目进入了测试推广阶段。	
--	--	---	--

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月前五大供应商			2016年1-3月前五大供应商		
供应商	采购金额	占全部采购金额的比例（%）	供应商	采购金额	占全部采购金额的比例（%）
第一名	36,987,350.27	21.05%	第一名	6,540,170.93	9.42%
第二名	8,759,744.74	4.98%	第二名	4,363,576.20	6.28%
第三名	5,029,008.53	2.86%	第三名	3,860,598.29	5.56%
第四名	3,762,323.08	2.14%	第四名	2,995,726.49	4.31%
第五名	3,284,615.37	1.87%	第五名	2,775,471.79	4.00%
合计	57,823,041.99	32.90%	合计	20,535,543.70	29.57%

报告期内，公司向前五大供应商采购5,782.30万元，占采购总额32.90%，主要是本期贸易采购集中所致，以上变动不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月前五大客户			2016年1-3月前五大客户		
客户名称	营业收入	占全部营业收入比例（%）	客户名称	营业收入	占全部营业收入比例（%）
第一名	35,555,191.81	20.23%	第一名	7,547,008.55	4.61%
第二名	25,509,433.96	14.52%	第二名	5,335,555.56	3.26%
第三名	15,504,180.18	8.82%	第三名	4,769,230.77	2.29%
第四名	4,841,880.34	2.76%	第四名	4,709,401.71	2.88%
第五名	4,108,108.11	2.34%	第五名	4,495,726.50	2.75%
合计	85,518,794.40	48.66%	合计	26,856,923.09	16.42%

报告期内，公司向前五大客户销售8,551.88万元，占销售总额48.66%，较上年同期增长较大，主要是本期工程设计收入、贸易收入对应客户集中所致。以上变动不会对未来的经营活动产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司实现营业总收入175,738,272.55元，净利润8,543,702.29元。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、传统产品市场需求下降的风险

报告期内，公司本期发货和预收款较上年同期有所下降。主要原因是油气价差不明显，使得国内天然气汽车销量持续低迷，从而导致国内LNG/CNG设备应用装备市场需求持续低迷。

从长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变，天然气汽车良好的环保优势已是共识，随着天然气价格改革的落地，作为清洁能源在交通运输领域（重卡车、船）的运用仍是未来的趋势。同时，公司通过并购战略实施，对上下产业链的业务拓展，增加新的业务板块，从而形成公司业绩增长点，有效抵御目前产品市场需求下降的风险。

### 2、募集资金投资项目使用的风险

随着公司募投项目建设的完成，公司的固定资产规模大幅增加，每年将增加固定资产折旧，虽然公司的募投项目前景广阔，但若未来几年公司市场开拓不利，公司所扩张的新产能将出现部分闲置，可能存在净资产收益率下降的风险或管理费用增加的风险。

为进一步有效地提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，公司进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率，尽量减少对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。

### 3、规模不断扩大带来的管理和控制风险

自上市以来，公司原有的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。

对此，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，实施限制性股权激励机制，增强员工主人翁精神，提高管理效率，同时按照相关法律法规及公司章程，完善内部控制制度，通过企业信息化建设等措施建立有效的内部控制体系，完善内部控制管理流程，降低控制风险。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		71,718.47				本季度投入募集资金总额			2,071.74		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			51,466.51		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目	否	18,348	18,348	417.18	10,964.65	59.76%	2017 年 04 月 30 日	0	0	否	否
LNG 船用成套装置制造项目	否	19,780	19,780	556.7	9,113.82	46.08%	2017 年 04 月 30 日	0	0	否	否
天然气加气设备关键部件制造项目	否	7,800	7,800	877.02	5,553.81	71.20%	2017 年 03 月 31 日	0	0	否	否
技术研究开发中心建设项目	否	4,800	4,800	220.84	4,843.76	100.91%	2017 年 04 月 30 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	21,000	20,990.47		20,990.47			0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	71,728	71,718.47	2,071.74	51,466.51	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	71,728	71,718.47	2,071.74	51,466.51	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2015 年 6 月上市，承诺募集资金投资项目建设期在 21-24 个月，公司原计划募投项目于 2016 年 12 月 31 日提前达到预定可使用状态，但由于内部装修及设备调试等原因，“天然气加气设备关键部件制造项目”于 2017 年 3 月达到可使用状态，其余项目于 2017 年 4 月达到可使用状态。										
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 公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计 6,452.49 万元，其中“年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3,954.75 万元、“LNG 船用成套装置制造项目”置换 416.29 万元、“技术研究开发中心建设项目”置换 2,081.45 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	截止 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金，仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	技术研究开发中心建设项目截止 2017 年 3 月 31 日累计投入 4,843.76 万元（含募集资金利息 43.76 万元）。										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并



发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于 2017 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》：董事会同意以 2016 年度末总股本 148,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，不送红股。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。该预案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都华气厚普机电设备股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,599,756.52	618,332,477.63
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	18,790,728.00	29,194,177.48
应收账款	748,677,662.95	783,434,851.23
预付款项	39,257,074.45	15,764,120.46
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	51,419,953.47	43,398,025.26
买入返售金融资产		
存货	161,992,442.65	148,988,553.01
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	1,497,737,618.04	1,639,112,205.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,766,333.26	6,766,333.26
投资性房地产		
固定资产	320,190,684.54	192,870,286.70
在建工程	408,853,244.98	480,246,006.40
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	31,518,176.58	31,898,279.19
开发支出		
商誉	33,833,676.99	33,833,676.99
长期待摊费用	1,495,818.68	959,018.86
递延所得税资产	25,332,622.24	24,678,891.35
其他非流动资产	93,629.49	128,740.53
非流动资产合计	828,084,186.76	771,381,233.28
资产总计	2,325,821,804.80	2,410,493,438.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,840,898.23	51,334,904.00
应付账款	226,480,954.83	302,986,985.00
预收款项	158,276,335.60	148,539,658.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,683,806.85	20,407,024.14
应交税费	22,580,936.94	42,604,359.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,988,151.80	12,969,353.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	109,022,628.00	109,022,628.00
流动负债合计	595,873,712.25	687,864,912.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,951,650.00	9,164,150.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,951,650.00	9,164,150.00
负债合计	602,825,362.25	697,029,062.90
所有者权益：		
股本	148,308,000.00	148,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,070,798.30	973,366,055.92
减：库存股	109,022,628.00	109,022,628.00
其他综合收益	1,386,987.89	1,471,123.13
专项储备		

盈余公积	82,163,634.40	82,163,634.40
一般风险准备		
未分配利润	593,222,113.11	583,783,329.96
归属于母公司所有者权益合计	1,694,128,905.70	1,680,069,515.41
少数股东权益	28,867,536.85	33,394,860.04
所有者权益合计	1,722,996,442.55	1,713,464,375.45
负债和所有者权益总计	2,325,821,804.80	2,410,493,438.35

法定代表人：江涛

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：胡安娜

## 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	349,300,287.46	475,111,208.57
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	17,398,228.00	27,544,177.48
应收账款	536,395,749.89	567,877,071.67
预付款项	27,154,681.86	6,652,279.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,502,491.81	237,714,354.28
存货	124,671,587.96	122,739,342.21
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	1,325,423,026.98	1,437,638,433.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,618,541.82	272,333,541.82
投资性房地产		

固定资产	50,493,638.52	53,160,691.54
在建工程	372,942,365.67	333,756,335.02
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	16,991,941.26	17,291,700.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,148,892.61	16,908,736.47
其他非流动资产	93,629.49	128,740.53
非流动资产合计	749,289,009.37	693,579,745.78
资产总计	2,074,712,036.35	2,131,218,179.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,840,898.23	51,334,904.00
应付账款	309,566,497.47	357,873,373.25
预收款项	142,815,261.17	134,084,229.97
应付职工薪酬	3,267,992.25	13,486,272.83
应交税费	10,742,068.84	15,233,149.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	519,052.83	3,397,715.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	109,022,628.00	109,022,628.00
流动负债合计	635,774,398.79	684,432,273.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,970,000.00	6,170,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,970,000.00	6,170,000.00
负债合计	640,744,398.79	690,602,273.25
所有者权益：		
股本	148,308,000.00	148,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	990,339,682.68	983,182,182.68
减：库存股	109,022,628.00	109,022,628.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,200,620.33	56,200,620.33
未分配利润	348,141,962.55	361,947,731.48
所有者权益合计	1,433,967,637.56	1,440,615,906.49
负债和所有者权益总计	2,074,712,036.35	2,131,218,179.74

### 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	175,738,272.55	163,610,633.94
其中：营业收入	175,738,272.55	163,610,633.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,361,697.09	165,806,924.02

其中：营业成本	106,738,040.42	96,706,424.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	944,704.75	1,905,561.53
销售费用	18,913,818.77	18,665,714.12
管理费用	36,761,222.33	47,970,335.93
财务费用	-222,049.85	-112,788.79
资产减值损失	1,225,960.67	671,676.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,376,575.46	-2,196,290.08
加：营业外收入	3,184,899.65	12,178,391.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,120.60	239,141.59
其中：非流动资产处置损失	145,120.60	239,141.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,416,354.51	9,742,959.33
减：所得税费用	5,872,652.22	2,565,092.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,543,702.29	7,177,867.27
归属于母公司所有者的净利润	9,438,783.10	7,338,580.97
少数股东损益	-895,080.81	-160,713.70
六、其他综合收益的税后净额	-84,135.24	-137,787.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,135.24	-137,787.50
（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	-84,135.24	-137,787.50
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	-84,135.24	-137,787.50
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	8,459,567.05	7,040,079.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,354,647.86	7,200,793.47
归属于少数股东的综合收益总额	-895,080.81	-160,713.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.064	0.0500
(二)稀释每股收益	0.064	0.0500

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

法定代表人：江涛

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：胡安娜

#### 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	85,056,197.46	160,068,209.75
减：营业成本	61,069,228.68	125,736,310.55
税金及附加	459,409.61	1,335,866.86

销售费用	16,460,200.53	15,281,204.87
管理费用	24,139,401.88	29,814,080.71
财务费用	-1,987,687.40	-344,485.64
资产减值损失	1,110,207.56	729,045.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,194,563.40	-12,483,812.94
加：营业外收入	1,274,845.94	11,622,265.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,207.61	194,356.86
其中：非流动资产处置损失	126,207.61	194,356.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,045,925.07	-1,055,904.80
减：所得税费用	-1,240,156.14	-108,529.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,805,768.93	-947,375.19
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	-13,805,768.93	-947,375.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,386,431.54	92,402,361.74
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		43,881.00
收到其他与经营活动有关的现金	409,357.01	15,769,947.64
经营活动现金流入小计	248,795,788.55	108,216,190.38
购买商品、接受劳务支付的现金	215,439,617.04	117,520,634.72
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	45,215,004.25	53,163,373.25
支付的各项税费	31,758,208.22	44,012,179.33
支付其他与经营活动有关的现金	45,098,516.88	66,332,475.19
经营活动现金流出小计	337,511,346.39	281,028,662.49
经营活动产生的现金流量净额	-88,715,557.84	-172,812,472.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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	1,912,585.71	116,400.00
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	224,219.18	
投资活动现金流入小计	82,136,804.89	116,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,476,537.78	29,564,263.44
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	7,939,800.00	20,618,531.89
支付其他与投资活动有关的现金	5,000.00	
投资活动现金流出小计	146,421,337.78	50,182,795.33
投资活动产生的现金流量净额	-64,284,532.89	-50,066,395.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	548,956.96	
筹资活动现金流入小计	13,048,956.96	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,929.46	369,628.83
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	333,929.46	369,628.83
筹资活动产生的现金流量净额	12,715,027.50	-369,628.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,816.49	-164,913.86
五、现金及现金等价物净增加额	-140,558,879.72	-223,413,410.13
加：期初现金及现金等价物余额	617,523,836.23	1,060,279,133.94
六、期末现金及现金等价物余额	476,964,956.51	836,865,723.81

## 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	116,249,624.05	82,287,739.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,762.06	1,838,152.15
经营活动现金流入小计	117,299,386.11	84,125,891.58
购买商品、接受劳务支付的现金	96,430,776.47	115,400,903.58
支付给职工以及为职工支付的现金	27,608,050.38	27,481,662.61
支付的各项税费	9,786,106.23	21,878,269.74
支付其他与经营活动有关的现金	53,297,030.75	69,103,515.69
经营活动现金流出小计	187,121,963.83	233,864,351.62
经营活动产生的现金流量净额	-69,822,577.72	-149,738,460.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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	726,834.86	33,000.00
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	224,219.18	
投资活动现金流入小计	80,951,054.04	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,985,797.02	23,250,714.32
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,139,800.00	42,115,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,125,597.02	65,365,714.32
投资活动产生的现金流量净额	-56,174,542.98	-65,332,714.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	548,956.96	
筹资活动现金流入小计	548,956.96	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	548,956.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,915.97	-164,913.86
五、现金及现金等价物净增加额	-125,637,079.71	-215,236,088.22

加：期初现金及现金等价物余额	474,302,567.17	861,629,276.88
六、期末现金及现金等价物余额	348,665,487.46	646,393,188.66

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。