



成都天保重型装备股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 4 月

## 成都天保重型装备股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn； chinext.cs.com.cn； chinext.cnstock.com； chinext.stcn.com； chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,731,579 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	天保重装	股票代码	300362
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王培勇		
电话	028-86152201、028-83625802		

传真	028-86152201	
电子信箱	wangpeiyong@tbhic.cn	
办公地址	成都市青白江区大同镇（工业园区）	

2、会计数据和财务指标摘要

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	613,802,619.19	331,208,230.80	331,208,230.80	85.32%	299,052,390.13	299,052,390.13

的所有者权益（元）						
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%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

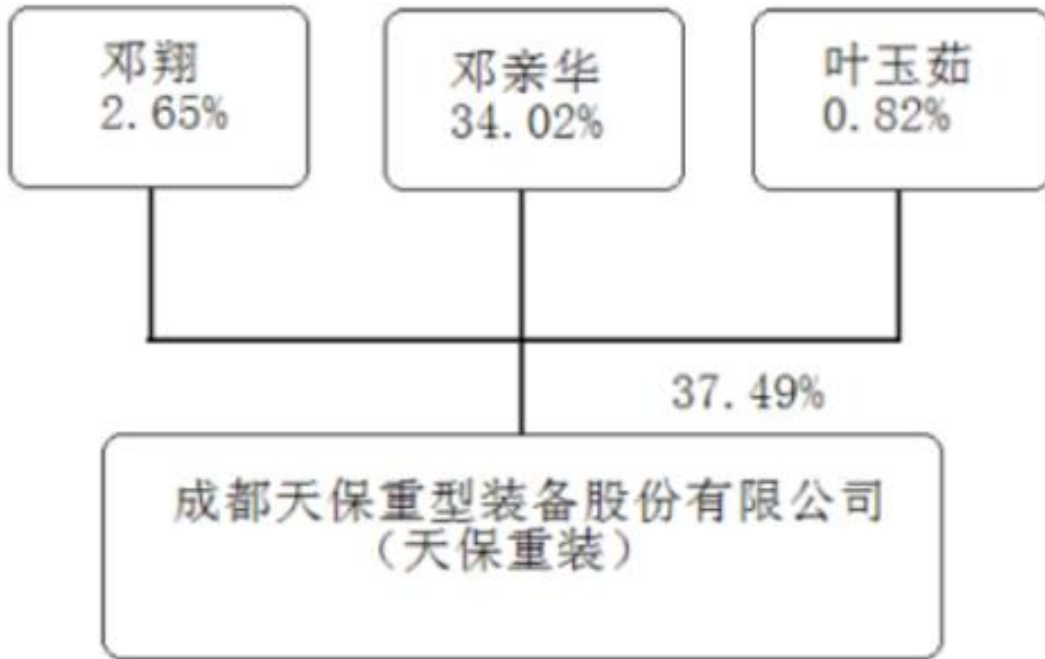
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,031,579	100.00%	0	0	0	0	0	77,031,579	74.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,380,000	10.00%	0	0	0	0	0	7,380,000	7.18%
3、其他内资持股	69,651,579	90.42%	0	0	0	0	0	69,651,579	67.80%
其中：境内法人持股	10,856,158	14.09%	0	0	0	0	0	10,856,158	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%

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

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			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	34.03%	34,955,821	34,955,821	质押	34,650,000
安德里茨（中国）有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,703,158	7,703,158		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	4.68%	4,810,000	4,810,000		
贾晓东	境内自然人	4.52%	4,640,000	4,640,000		
仲桂兰	境内自然人	3.24%	3,333,600	3,333,600		
郭荣	境内自然人	2.76%	2,833,600	2,833,600		
江德华	境内自然人	2.69%	2,766,600	2,766,600		
邓翔	境内自然人	2.65%	2,722,800	2,722,800	质押	1,400,000
郭春红	境内自然人	2.56%	2,626,600	2,626,600		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,570,000	2,570,000		
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。					

(3) 公司与控股股东、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

4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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。

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。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

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。本年收益水电设备、节能业务及分离机械设备收益为主，上年以水电设备、分离机械设备及其他设备制造收入为主，而报告期内水电设备、分离机械设备及其他设备制造收益占总收入的58.72%，其中:水电设备的收入占总收入的 34.03%,分离机械设备占总收入的 19.44%，其他设备制造收入占总收入的 5.24%。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务存在一定下滑，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。

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

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

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%

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

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

适用  不适用

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。

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括天圣环保工程（成都）有限公司、成都天保节能工程有限公司、天保重装国际贸易投资有限公司3家公司。与上年相比，本年因对外投资新增天保重装国际贸易投资有限公司1家全资子公司，无减少公司的情况。

**(4) 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