



成都天保重型装备股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况.....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第七节 财务报告	43
第八节 备查文件目录.....	141

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	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，主要是水轮机、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（如有）	天保重装		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Tianbao Heavy Industry CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TBZZ		
公司的法定代表人	邓亲华		
注册地址	成都市青白江区大同镇（工业园区内）		
注册地址的邮政编码	610300		
办公地址	成都市青白江区大同镇（工业园区内）		
办公地址的邮政编码	610300		
公司国际互联网网址	www.tbhic.cn		
电子信箱	tbzz@tbhic.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	196,070,059.09	189,973,375.08	3.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,665,826.57	12,576,759.18	16.61%
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）	13,212,693.75	11,082,615.55	19.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,615,749.59	-97,524,434.02	60.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3759	-0.9493	60.40%
基本每股收益（元/股）	0.1428	0.1224	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1428	0.1224	16.67%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.67%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.14%	2.35%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,632,694,586.20	1,586,870,304.45	2.89%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	622,719,087.69	613,802,619.19	1.45%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0616	5.9748	1.45%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,749.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,697,489.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,068.77	
减：所得税影响额	166,737.11	
少数股东权益影响额（税后）	83,300.00	
合计	1,453,132.82	--

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

适用 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

一、应收账款规模较大的风险

公司应收账款较大，报告期内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的条件，存在客户延迟验收及产生坏账的风险，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司财务状况将受到较大影响。

对此，公司加强应收账款催收力度，针对规模较大的应收账款，完善催收和考核机制。公司将实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈。经过加强应收账款催收等措施，报告期内应收账款增幅有所降低。

二、公司环保战略转型带来的风险：

面对复杂的经济环境，为了更好创造经营效益，公司立足水电设备业务，重点发展环保产业，努力开拓环保业务，将市政污泥、含油污泥处理处置等固废处理业务以及环境工程服务作为公司业务开拓的重点，新业务的拓展未来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。对此公司着重做好以下工作：

1、公司将继续坚持自主创新道路，推进技术创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，以核心装备、技术工艺和方案取胜环保市场；

2、公司将抓住环保行业快速发展的时机，做好行业内先进技术的整合、吸收和平台建设，重点加强项目管理能力的提升，做好对各类风险的把控，积极保持公司污泥处理处置在核心设备制造的优势和工艺的优势，延伸相关产业链；

3、发挥公司装备制造优势、技术工艺优势，深入市场调研，积极探寻海内外投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的能力，提高市场占有率。

三、非公开发行股票审核风险

为实现公司向环保产业全面转型升级，以及实施公司“国际化发展、全球化布局”发展战略，同时偿还银行贷款和融资租赁款、补充流动资金，公司2015年4月30日第三届董事会第十九次临时会议审议通过了公司2015年非公开发行股票预案等事项；本次发行能促使公司在按计划完成募集资金投资项目的情况下，保持相对安全的资本结构、合理的财务成本和较强的偿债能力，进而提高公司抗风险能力。2015年5月15日公司2014年年度股东大会审议通过了上述非公开发行股票事项，2015年5月29日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定的不确定性。对此，公司后续将根据中国证监会审核进程，积极推进定增事项。

四、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。

公司将加强项目客户风险管控，加强项目资金管理和有效利用，动态掌握项目运作中的风险管理，加强项目风险识别和分析，加强客户财产抵押担保管理，努力降低风险。

五、与安德里茨合作的风险

公司目前水电订单主要来自安德里茨的全球水电设备订单，安德里茨同时为公司主要股东，公司水电业务与安德里茨之间有比较强的相互依赖关系，这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平，质量、交货期等，也依赖安德里茨在全球的竞争能力和水电市场景气度。这些变化都会导致公司水电业务的波动。

公司将加快环保战略转型和布局，扩展环保领域市场，完善公司内部管理，提升公司核心竞争能力。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年,面对国内外严峻复杂的经济环境,公司按照董事会制定的年度经营计划,重点做好以污泥处理处置为切入点的环保战略转型,公司管理层沉着应对,围绕经营目标,着力于技术整合研发创新、市场开拓、强化绩效考核、精细化管理、内控管理及人才团队建设,充分发挥公司在装备制造的优势,在环保产业发展有利的环境下,努力开拓市场,转变业务模式,公司克服了整体经济环境和行业带来的不利影响,在公司水电设备、传统分离机械销售收入有明显下降的不利状况下,公司环保业务技术整合和市场拓展方面实现突破,保证了公司健康、平稳的发展。

公司立足于水电设备制造行业,继续加强同安德里茨战略合作。报告期内,针对公司重点项目重点组织,取得突破,完成了Xayburi大型焊接活动导叶的试制,试制结果得到了业主的高度认可,为该项目192片活动导叶(安德里茨中国)的合同签订打下了坚实的基础,目前168片活动导叶合同已经签定,剩余24片活动导叶备件合同也正在谈判过程中。通过活动导叶的试制及总结,公司的大型焊接活动导叶生产线正式组建,具备了高效率制作大型焊接活动导叶的条件。

公司分离机械业务的传统下游化工行业形势依然严峻,分离机在环保领域应用前景广阔,欧美主流国家的市政污水处理系统主要采用分离机脱水方式处置污泥。公司利用在分离机领域的专业优势,积极向污泥处理处置领域延伸,明确了主要以市政污泥、含油污泥和环境工程综合治理服务为公司环保业务市场的战略定位,同时积极布局发展以PPP模式参与污水污泥处理处置环保领域的市场空间,开展以环保核心设备、系统集成工艺、环境治理综合服务、PPP、BOT、融资租赁等多种商业模式的市场开拓,为公司发展提供新的利润增长点,报告期内公司环保业务布局逐步展开:

1、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。2015年2月,公司中标重庆九龙坡桃花溪建设有限公司在重庆最大的湿地公园彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目,合同金额1300余万元,使公司在环境治理领域实现了突破。

天圣环保研发的THK600新型浓缩机,已用于北京市定福庄污水厂污泥浓缩工艺。天圣环保研发的CS30-4T卧螺离心机,已用于广东南方碱业股份有限公司工艺生产中白泥的固液分离。用于深圳地铁项目隧道掘进过程中产生的泥浆固控,已进入运行阶段。

天圣环保在第八届中国环境产业大会上,被授予“污泥处理设备竞争力引领企业”荣誉称号,颁发“绿英奖”。在2015年(第九届)环境技术产业论坛上,被授予“2014-2015年度中国最具价值环保设备品牌”荣誉称号。公司控股子公司天圣环保已承接北京市城市排水集团有限责任公司“北京定福庄再生水厂工程”污泥离心浓缩系统设备,合同金额为人民币1372万元;污泥离心脱水系统设备,合同金额为650.79万元。中标北京北排“北京市高碑店再生水厂污泥处理系统”污泥离心浓缩机及预脱水系统设备,合同金额为人民币2250万元。公司污泥处理处置的离心分离及浓缩核心设备在北京北排大型污泥处置项目中得到应用,未来公司的污泥处理设备和综合性方案将获得广阔的市场空间。

2、完成了THK卧式螺旋浓缩机的研制工作,该成果采用新型浓缩机结构,研制了U型管排泥结构、新型无锥段转鼓及其制作工艺,并创新开发了气动辅助技术。该产品具有全封闭、不泄漏臭气、可实现不加絮凝剂、自动化程度高、浓缩污泥含固率可控的特点,适用于城市生活污水污泥、电厂污泥、石化炼油污泥、工业废水处理,填补国内污水处理上该机生产的空白,可替代重力浓缩、传统的机械式浓缩。2015年6月26日,该成果通过了四川省科技厅专家鉴定,鉴定结果为国际先进水平。

完成了CS30-T碳钢卧式螺旋离心机的制作,公司原有离心机主要用于市政、化工等行业的污水污泥处理,为进军矿山、隧道掘进过程中的污水污泥处置领域,公司根据原有离心机的设计理念并结合矿山及隧道掘进过程中污水污泥的实际情况,对离心机的材料选用、性能参数、结构进行调整及优化,目前样机制作已经完成并投入试用。

3、公司投资设立控股四川中欧环保科技有限公司,主要是面向环业务项目的投融资、建设和营运管理;推广与应

用国际先进的污泥和废弃有机物处理技术和设备，充分发挥各方的整合能力共同开拓环保领域市场。

4、公司与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：“兴蓉环境”）合作，以货币资金出资的方式共同组建成立成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司（已取得预核名通知，以下简称：“兴蓉兴天”）。兴蓉兴天注册资本为人民币5,000万元（伍仟万元整），兴蓉环境持股比例为51%，为控股股东；公司持股比例为49%。

5、目前，公司针对油田开采、页岩气开发过程中产生落地原油、钻井废弃岩屑等含油污泥处置技术取得较大进展，吉林、大庆等含油污泥处置中试项目即将进入实施阶段。

6、公司非公开发行股票申请获得证监会受理，并于7月27日收到证监会的反馈意见，此次定增募集资金主要用于收购全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司80%的股权，圣骑士公司在污水处理领域具备全球领先水平，完成收购，公司将获得圣骑士公司污水处理方面全部的先进核心技术。并且，公司可以借助圣骑士的全球网络，拓展打入全球环保市场。

7、2015年2月，公司与东证融成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，作为公司环保产业并购整合平台，推动做大做强环保业务。

8、2015年5月，与宏华租赁达成协议，宏华租赁为公司在一年内提供累计不超过1亿元的融资支持，主要用于公司拓展环保板块及补充公司流动资金。

报告期内，公司加大技术研发投入，共获得新授权8项，其中发明专利4项（专利名称：1、粉状无机混合物的脱水系统及其脱水方法；2、可返碱的蒸汽煅烧炉；3、带压蒸汽煅烧炉；4、列管式粉粒体换热器），实用新型专利3项（专利名称：1、水轮发电机旋转式挡风结构；2、水轮发电机组的导轴瓦支撑结构；3、发电机磁极吊装工具），外观专利1项（专利名称：污泥浓缩机），截止报告期末，公司已经授权的专利达到73项，其中发明专利11项，实用新型专利61项，外观专利1项。

报告期内，公司实现营业收入19,607万元，比去年同期增长3.21%；营业利润为1482.5万元，比去年同期增加13.87%；归属于上市公司股东的净利润为1466.5万元，比去年同期增加16.61%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	196,070,059.09	189,973,375.08	3.21%	
营业成本	131,156,485.46	127,879,721.54	2.56%	
销售费用	6,631,070.59	6,927,079.25	-4.27%	
管理费用	18,193,148.32	16,992,748.56	7.06%	
财务费用	23,033,073.46	21,917,791.25	5.09%	
所得税费用	1,695,277.05	1,699,924.07	-0.27%	
研发投入	4,117,060.59	3,464,149.93	18.85%	
经营活动产生的现金流量净额	-38,615,749.59	-97,524,434.02	60.40%	销售收款承兑票据较去年少。经营活动收款多，支付少。
投资活动产生的现金流量净额	-25,490,272.62	-27,429,569.76	7.07%	
筹资活动产生的现金流量净额	19,373,916.34	175,001,101.24	-88.93%	上年报告期内收到募集资金 26846 万元
现金及现金等价物净增加额	-44,606,851.66	49,916,431.43	-189.36%	今年较去年筹资活动收入减少

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

与去年同期相比，公司整体营业收入同比增长3.21%。报告期内，在国内经济增速放缓的形势下，水电设备市场竞争激烈，传统分离机械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，向以污泥处理处置为切入点的环保产业转型，转变原有经营模式，加强污泥处理处置为核心的环保业务市场开拓和产品技术研发，环保污泥处理处置设备及环境工程服务的业务收入增加是报告期内公司收入呈现稳定增长的主要原因。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年上半年末，公司新签订合同金额19,259.36万元，执行合同金额21,849.33万元（其中：出口项目175.14万元），其中执行当期合同金额12,795.71万元，执行前期合同金额9,053.62万元。截止2015年6月30日，公司尚未执行的合同金额为20,520.33万元。

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2015年6月30日，已完成合同金额的73.10%，主要内容：尾水管里衬及进人门、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7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），该项目合同总金额为20,660.00万元。截止到2015年6月30日，已完基建部分72.01%、设备部分100%、服务部分60.00%。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7,400.00万元。截止到2015年6月30日，已完成合同金额的100%。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。公司主要产品为大型节能环保及清洁能源设备，具体包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备。其中：分离机械设备包括卧螺离心机、大型活塞推料式离心机、真空转鼓过滤器、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。报告期内，公司坚持以水电设备为基础，继续优化水电和节能业务，重点向以污泥处理处置为切入点的环保产业转型，不断增加新产品的研发，研制推出THK卧式螺旋浓缩机获得国际先进产品认定，并取得环保行业市场认可，加强市场开拓，针对市政污泥、含油污泥和环境工程综合治理服务等环保业务市场的战略定位积极布局，提升公司内部管理水平，使报告期主营业务实现稳定增长。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
水电设备	45,086,682.28	30,418,913.26	32.53%	-10.83%	-7.63%	-2.33%
节能工程项目	55,431,046.79	37,766,851.29	31.87%	-37.24%	-38.95%	1.90%
环保业务	77,181,987.29	52,361,578.90	32.16%	293.78%	317.75%	-3.89%
其他产品	12,495,100.92	8,279,851.87	33.74%	-56.78%	-58.32%	2.44%
主营业务小计	190,194,817.28	128,827,195.33	32.27%	1.49%	1.29%	0.14%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目分类	本期数		上期数		同比增减主营业务利润比例
	主营业务利润	占主营业务利润	主营业务利润	占主营业务利润比例	
水电设备	2,889,224.73	24.74%	4,568,314.09	38.71%	-36.76%
节能工程项目	3,183,266.62	27.25%	3,649,536.00	30.93%	-12.78%
环保业务	4,657,215.86	39.87%	2,003,059.35	16.98%	132.51%
其他产品	951,001.34	8.14%	1,579,086.07	13.38%	-39.78%
主营业务小计	11,680,708.55	100.00%	11,799,995.51	100.00%	-1.01%

报告期内，公司紧抓“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，向以污泥处理处置为切入点的环保产业转型，加强污泥处理处置为核心的环保业务市场开拓和产品技术研发，环保污泥处理处置设备及环境工程服务的业务增加是公司利润增加的主要原因。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数		上期数		同比增减主营业务收入比例
	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务收入	占主营业务收入比例	
水电设备	45,086,682.28	23.71%	50,561,394.38	26.98%	-10.83%
节能工程项目	55,431,046.79	29.14%	88,325,635.05	47.13%	-37.24%
环保业务	77,181,987.29	40.58%	19,600,492.92	10.46%	293.78%
其他产品	12,495,100.92	6.57%	28,912,511.73	15.43%	-56.78%
主营业务小计	190,194,817.28	100.00%	187,400,034.08	100.00%	1.49%

报告期内，公司向以污泥处理处置为切入点的环保产业转型，环保业务销售收入对公司利润贡献较大，环保业务营业收入较去年同期增长293.78%。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

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，向以污泥处理处置为切入点的环保产业转型。水电业务，在严峻市场形势下，公司继续加强与安德里茨的战略合作，保持水电设备业务的平稳发展；节能业务，公司主要针对的是纯碱行业节能项目改造，公司去年取得金昌奔马和湖南裕华两大合同能源管理项目，目前节能业务市场大，但整体行业不景气，前期投入较大，客户自身经营风险、信用风险、应收账款风险等风险因素较多，存在一定的不确定性和风险，加之投资回收期较长，且融资渠道有限，成本较高，所以节能业务不作为公司的业务重点，报告期内仅以完成已签订单为主；环保业务，公司重点将放在环保方面，继续先进技术、工艺、产品的整合加强产品研发，寻找国内外合作机会，促进公司发展；报告期内，环保业务增量明显，研制出THK卧式螺旋浓缩机获得国家先进产品认定并实现销售，卧螺离心机等环保设备的销售以及环境综合治理工程中底泥清淤项目、金昌奔马节能项目对公司整体收益贡献较大。

未来公司将深耕四川，辐射全国，首先以四川作为主战场，积极加强同兴蓉投资等四川环保公司的合作，争取周边PPP项目，重点推进资源化、无害化市政污泥处理处置业务和环境综合治理业务的展开；实施公司“国际化发展、全球化布局”发展战略，积极落实外延式发展，整合国内外先进的技术，拓展国际市场，充分利用公司本身的技术研发和装备制造实力和优势，促进技术产品的落地和国内外技术、市场的协同发展；在含油污泥业务方面，未来公司将东北、西北、西南作为主要开拓的市场区域，进一步推进含油污泥技术平台整合，公司将整合完善压裂返排液的回用---回注---外排工艺的研发和优化，钻井废液和油田采出水处理工艺的研发和优化，含油污泥处理工艺和油基泥浆处理工艺的优化，同时依托于含油污泥技术平台的整合，充分利用平台的人才储备和资源打造优秀的技术团队和销售团队，通过战略转型全面提升公司的盈利能力和竞争能力。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-6月：

前五名供应商合计采购金额（元）	61,136,096.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.53%

公司报告期5大供应商为甘肃金昌化工（集团）建筑安装工程有限责任公司、安德里茨（中国）有限公司、武汉昌发过程装备工程有限公司、Centrisys Corporation、四川科先机电工程技术有限公司。

2014年1-6月：

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

公司上年同期前5大供应商为安德里茨（中国）有限公司、舞钢市盛博能源机械制造有限公司、成都市嘉豪物资贸易中心、世纪联发钢铁物质有限公司、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-6月:

前五名客户合计销售金额（万元）	15,277.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	77.92%

公司报告期前5大客户为安德里茨（中国）有限公司、沃特朗科技发展（北京）有限公司、湖南裕华科技集团股份有限公司、金昌奔马农用化工股份有限公司、四川中海工业设备有限公司。

2014年1-6月:

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

公司上年同期，前5大客户为金昌奔马农用化工股份有限公司、安德里茨（中国）有限公司、安德里茨加拿大公司、湖南裕华科技集团股份有限公司、中铁工程装备集团盾构制造有限公司。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
宏华融资租赁（深圳）有限公司	租赁	3,780,335.14

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高产能自身返碱蒸汽煅烧炉	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”）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
3	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	首台套已经完成整体试验并顺利通过验收
4	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

5	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	总体及结构设计、设计定型已完成并已交付一台投入正常生产，经查定达到设计要求。
6	节能型真空转鼓过滤机	在原20/23m ² 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准备先在天辰院国外工程总承包项目中采用
7	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
8	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
9	THK卧式螺旋浓缩机	引进美国最大离心机生产商Centrisys公司先进的浓缩机的设计理念，通过转化、吸收并加以创新，全新研制开发一种能够实现全封闭、不产生异味、对周围环境影响小、且无需投加药剂、增加后续消化工艺的产气量、节省大量运行费用，而且自动化程度高、操作简单、安全可靠，浓缩污泥含固率可控的机械式污泥浓缩机。	样机试制完成并于2015年6月通过四川省科技厅鉴定为国际先进水平。目前正在进行第一批正式产品的生产。
10	CS30-T碳钢卧式螺旋离心机	公司原有离心机主要用于市政、化工等行业的污水污泥处理，为进军矿山、隧道掘进过程中的污水污泥处置领域，公司根据原有离心机的设计理念并结合矿山及隧道掘进过程中污水污泥的实际情况，对离心机的材料选用、性能参数、结构进行调整及优化。	样机已经完成试用验证，各项指标达到了预期要求。具备根据订单组织批量生产的条件。
11	大型焊接式活动导叶的试制	试制大型焊接式活动导叶，为公司承担大型焊接式活动导叶的制造总结高效率、低成本的工艺方案	上半年完成了试制，试制结果得到了使用单位的高度认可。通过活动导叶的试制及总结，公司的大型焊接活动导叶生产线正式组建，具备了高效率制作大型焊接活动导叶的条件。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

公司产品主要运用于水电设备行业，纯碱化工行业和市政污泥处理行业。2015年国内经济处于深化改革结构调整过程中，国内水电发电设备市场仍处于调整时期，国内水电市场同时面临着竞争激烈，公司继续携手安德里茨，依托战略合作，分享全球水电市场，稳定水电设备在公司业务发展中的基础支撑地位。

据纯碱协会统计，2014年全国生产纯碱2588万吨，比2013年同期多生产194万吨，增长8.1%，从供求关系角度可以说，2015年纯碱市场将是产销基本平衡的，限产减亏状况在一定时期将会持续，公司传统的化工分离机械产品将面临严峻局面，同时化工行业节能减排、清洁生产、产业升级也将为公司在节能服务领域提供广阔的市场空间，但受制于整体行业不景气，前期投入较大，客户自身经营风险、信用风险、应收账款风险等风险因素较多，存在一定的不确定性和风险，加之投资回收期较长，且融资渠道有限，成本较高，所以节能业务不作为公司的业务重点。

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引来大发展期。目前国内市场市政污泥处理主要采用污泥填埋、污泥焚烧、建材利用或污泥的土地利用，但目前国内大部分都是通过填埋来处理，二次污染大，占地面积大，资源化程度低，公司主要采用的是资源化、无害化的工艺处理方式。采用高温热水解、厌氧消化，热电联产、带式干化等资源化的工艺处理处置方案，沼气产量提高30%-40%，污泥处理效率提高，无二次污染，运行费用低，经济效益好。同时针对国内污泥有机质含量低，泥沙含量高等实际问题，公司通过研发整合泥沙处理技术以及有机质提升解决相关问题，最终实现污泥处理的资源化无害化利用，未来随着国家环保政策的进一步落实，以及PPP模式项目推进的发展，公司有望迎来广阔的市场发展空间。

随着我国最严厉环保法的实施，“水十条”的出台，各行业不得不重视生产过程中污染物的处理处置，石油天然气页岩气行业亦是如此。近年来随着国内致密级低渗油田和页岩气的开发力度的加大，含油废气泥浆，压裂废液以及油田伴生水的产生量越来越大，各大油田对环保的需求也越来越大，针对目前国内落后的处置现状，该项业务具有较好的市场前景。目前公司在加大相应研发以及技术平台的整合和人才团队的建设，同时公司正在跟踪和积极落实石油石化领域相关项目，争取尽早实现项目突破。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

请参照本报告“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 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	46.01
已累计投入募集资金总额	26,846
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集专项资金净额为 26846 万元：高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机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 6800 万元已按程序置换，至报告期末募集资金专用帐户因收取利息和支付手续费，合计尚余 71.63 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	否	6,800	6,800	46.01	6,800	100.00%		0		不适用	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	0	20,046	100.00%	2015 年 12 月 31 日	320.97	5,293.73	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,846	26,846	46.01	26,846	--	--	320.97	5,293.73	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,846	26,846	46.01	26,846	--	--	320.97	5,293.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	产能尚未完全释放										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集专项资金净额为 26846 万元：高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目按程序已全额置换 20046 万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目预投入 6800 万元已按程序置换，至报告期末募集资金专用帐户因收取利息和支付手续费，合计尚余 71.63 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募投项目节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额为 23,267 万元，由于公司实际募集资金与计划募集资金存在较大差异，该项目募集资金承诺投资总额为 6800 万元。

（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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
成都农村商业银行股份有限公司	商业银行	250,000.00	250,000	0.00%	250,000	0.00%	250,000.00	0.00	可供出售金融资产	投资
合计		250,000.00	250,000	--	250,000	--	250,000.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2015年5月15日，经2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年利润分配的议案》，以公司总股本102,731,579股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金（含税），共计派发现金红利6,163,894.74元；公司不以资本公积转增股本。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程规定
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	2015年4月24日第三届董事会第十八次会议和2015年5月15日2014年度股东大会审议通过
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事针对分红政策发表了独立意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	分红政策充分考虑了中小股东的意见和诉求
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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（中国）有限公司	关联方	销售	Esteban 导叶内环等	参考市场价	381.73	381.73	2.26%	381.73	否	电汇	381.73		

安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	转轮体 铜瓦装 配	参考市 场价	7.84	7.84	0.05%	7.84	否	电汇	7.84		
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	转轮试 验工装	参考市 场价	2.39	2.39	0.01%	2.39	否	电汇	2.39		
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	转轮外 圆加工	参考市 场价	68.38	68.38	0.40%	68.38	否	电汇	68.38		
安德里茨 (中国)有 限公司	关联方	销售	Xayabur i 项目	参考市 场价	904.58	904.58	5.36%	904.58	否	电汇、 抵款	904.58		
安德里茨 (中国)有 限公司	关联方	销售	深瑞蓄 球阀	参考市 场价	3.46	3.46	0.02%	3.46	否	电汇	3.46		
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	Foz Tua-水 机	参考市 场价	4.54	4.54	0.03%	4.54	否	电汇	4.54		
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	销售	Xayabur i 项目- 电机部 分	参考市 场价	2393.16	2,393.16	14.17%	2,393.16	否	电汇	2393.16		
安德里茨 (中国) 有限公司	关联方	采购	材料	参考市 场价	992.06	992.06	10.42%	992.06	否	电汇、 抵款	992.06		
合计					--	--	4,758.14	--	4,758.14	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

为满足公司在环保业务领域未来资金需求，保证已签和即将签订的环保项目订单的实施，公司需提前备好相适应的筹融资渠道以确保一定期间的营业项目的资金使用。经双方协商，宏华租赁愿为公司在一个年度内提供累计融资余额不超过人民币 1 亿元的融资支持，主要用于公司拓展环保板块业务的投入以及补充公司营运流动资金；融资方式主要包括设备融资租赁、项目租赁以及商业保理等多种方式；融资成本为在基于市场化运作原则下，宏华租赁给与公司一定的利率优惠的基础上由双方协商确定。

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）有限公司开展融资业务暨关联交易的公告（公告编号：2015-063 号）	2015 年 05 月 18 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）有限公司于2014年3月28日签订厂房租赁协议，用于部套装配，合同主要内容如下：

- A、承租区域主要为装配区域，面积900平方米；
- B、初始租赁期为1年，自2014年4月1日至2015年3月31日；
- C、本区块的月租金为人民币65.00元/月；

D、由于实际需求及交付时间晚于协议约定时间，且原协议中的租金65元/月不含税金，经双方协商一致，于2015年4月，分别签署本租赁协议补充协议1和补充协议2。补充协议1约定，租金税率17.77%由出租方安德里茨（中国）有限公司承担，补充协议2约定，实际起租时间为2014年8月1日，到期时间2015年3月31日；

E、厂房租赁协议续租，安德里茨（中国）有限公司根据其装配需求，向公司提出续租一年的申请，经双方协商一致，于2015年5月签署续租协议，自2015年4月1日至2016年3月31日，租金76.55元/月（含税价），另加28000元/年的废物处置费用。续租协议正在执行中。

(3) 公司与安德里茨（中国）有限公司于2015年4月15日签订厂房租赁协议，用于部套装配，合同主要内容如下：

- A、承租区域为公司厂房中的90平方米的场地；
- B、租赁区起始日期为2015年1月1日，到期日为2015年6月30日；
- C、月租金为76.55元/平米，含税；
- D、协议在租赁期最后一天或双方同意的一天到期。双方如果希望终止协议，应提前一个月通知另一方。

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2015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2015年1月1日，结束时间暂定为2015年12月31日；总装厂房租赁期间起算时间暂定为2015年1月1日，结束时间暂定为2015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2,224,800.00元（人民币：贰佰贰拾贰万肆仟捌佰元整），最终结算费用按实际租赁天数区别核算。

(2) 公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2015年1月1日签订厂房租赁合同，合同主要内容如下：

- A、承租区域为成都市青白江区工业园2,176平方米的厂房及库房；
- B、厂房租赁期间起算时间为2015年1月1日，结束时间为2015年12月31日；
- C、合同金额暂定为391,680.00元（人民币：叁拾玖万壹仟陆百捌拾元整），最终结算费用按实际租赁天数区别核算。
- 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		400	2015年05月04日	400	连带责任保证	2015.5.4-2015.11.3	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司		200	2015年05月14日	200	连带责任保证	2015.5.14-2015.10.30	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司		100	2015年06月05日	100	连带责任保证	2015.6.5-2015.10.30	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司		350	2015年05月14日	350	连带责任保证	2015.5.14-2016.4.30	否	是
天圣环保工程（成都）有限公司		200	2015年01月15日	200	连带责任保证	2015.1.15-2015.5.4	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	是	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	是	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	是	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	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,250
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				11,750
子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	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

披露日期								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	10,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）	1,250					
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	20,900	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	11,750					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			18.87%					
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）			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（E）			0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0					
上述三项担保金额合计（D+E+F）			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

公司报告期不存在担保情况。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华及其一致行动人邓翔	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2014 年 01 月 21 日	2019 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	安德里茨（中国）有限公司	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票。	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	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	2014 年 01 月 21 日	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。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>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。</p>			
	<p>邓亲华及其一致行动人邓翔</p>	<p>为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承诺赔偿责任。</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

	<p>邓亲华及其一致行动人邓翔</p>	<p>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。</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2019 年 1 月 21 日</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
	<p>东证融通投资管理有限公司</p>	<p>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。</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2015 年 7 月 21 日</p>	<p>承诺人严格信守承诺，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少 6 个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>个人锁定期满 2 年后截止。</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
	<p>安德里茨（中国）有限公司</p>	<p>安德里茨（中国）根据其有天保重装签署的合作协议，将协助其关联方与天保重装开展商业合作。若在天保重装上市之日起 36 个月后，公司董事会研究决定减持股份，将在</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2019 年 1 月 21 日</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		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。			
	成都创新风险投资有限公司	成都创新风险投资有限公司将本着价值投资目的持有发行人股份。自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 12 个月后，如确需补充流动资金或实现投资收益减持股份，成都创新风投将在符合国资减持相关规定的情况下，通过大宗交易方式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）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	贾晓东	贾晓东将秉承价值投资、长线投资的原则持有天保重装股份。自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 12 个月	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>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>			
	<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>发行人持有股份的董事、监事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>2014年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</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)</p>	<p>2014年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</p>

		<p>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以市场价格实施连续回购至本年度回购资金全部使用完毕。（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、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。发行人回购股份的方案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>成都创新风险投资有限公司、贾晓东、仲桂兰、郭荣、江德华、郭春红、刘成军、成都博源创业投资中心（有限合伙）、姜小力、天津亿</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 年 1 月 21 日</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

	润成长股权投资合伙企业(有限合伙)、赖渝莲、王青宗、王军、袁丁、孙廷武、游真明、沈振华、陈道江、马莉、刘颖、马栋梁、刘哲超、全国社会保障基金理事会				
	邓亲华、邓翔、游真明、陈道江、王青宗、沈振华、王军、孙廷武	除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司接到控股股东邓亲华先生的通知，邓亲华先生已于 2015 年 1 月 16 日将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的本公司 16,650,000 股股份解除质押，并在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手续。并且将其持有的本公司 16,650,000 股股份质押给国信证券股份有限公司，于 2015 年 1 月 19 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015 年 1 月 19 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手续之日止。具体内容详见公司 2015 年 2 月 6 日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告》。

2、为了更好的拓展在环保领域并购及发展，在国内外寻求天保重装具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享并购投资市场的回报。公司拟使用自有资金人民币 3000 万元与东证融成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（有限合伙，以下简称“并购基金”），作为公司产业并购整合的平台，推动公司做大做强环保业务；并购基金将视情况，投资平台用于收购境内境外标的资产或股权。目前并购基金已完成工商注册登记，具体内容详见公司 2015 年 2 月 10 日于巨潮资讯网上披露的《关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的公告》。

3、公司接到控股股东邓亲华先生的通知，邓亲华先生已于 2015 年 2 月 12 日将原质押给国信证券股份有限公司的本公司 18,000,000 股股份解除质押，并在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手续。随后将其持有的本公司 18,300,000 股股份质押给东北证券股份有限公司，并于 2015 年 2 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015 年 2 月 16 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手续之日止。

4、公司收到控股股东一致行动人邓翔先生通知，邓翔先生收到《股票质押式回购初始交易协议书》，邓翔先生将其所持有的本公司限售股 1,300,000 股质押给东北证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2015 年 2 月 16 日，购回交易日为 2018 年 2 月 15 日。具体内容详见公司 2015 年 2 月 27 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》。

5、公司于 2014 年 7 月 4 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》并提交股东大会审议，2014 年 7 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会上通过了相关议案。公司于 2014 年 9 月 26 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了非公开发行 2014 年公司债券申请文件，并于 2014 年 11 月 27 日取得证监会《反馈意见通知书》。由于 2015 年 1 月 15 日证监会发布了修订后的《公司债券发行与交易管理办法》，公司债券非公开发行方式采取发行后在中国证监业协会备案的方式。公司因此向证监会申请撤回非公开发行 2014 年公司债券申请文件，并于 2015 年 2 月 5 日收到中国证监会第[2015]13 号《行政许可申请终止审查通知书》，决定终止该行政许可申请的审查，待公司复牌及年报工作之后将会继续推动非公开发行公司债。具体内容详见公司 2015 年 2 月 10 日于巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书及公司债发行进展的公告》。

6、2015 年 2 月 3 日公司收到董事会秘书孙廷武先生的书面辞职报告，孙廷武先生因工作需要，岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。具体内容详见公司 2015 年 2 月 6 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职的公告》。

7、公司于 2015 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王培勇先生为董事会秘书。具体内容详见公司 2015 年 2 月 17 日于巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

8、公司于 2015 年 4 月 29 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举杨武先生担任公司董事的职务。

9、公司于 2015 年 4 月 29 日公告了《关于股东权益变动的公告》，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 842,400 过户至邓亲华先生名下。目前相关手续已经办理完毕。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上公告的《关于股东权益变动的公告》。

10、公司于 2015 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。为进一步

强化和规范公司管理，降低管理成本，充分利用现有公司架构职能，提高管理效率，公司现决定能效电厂事业部相关职能由公司控股子公司成都天保节能工程有限公司承接。

11、公司于2015年4月22日收到公司董事Mette Frank先生提交的书面辞职报告，由于Frank先生在安德里茨的工作调动，工作内容增加，申请辞去公司董事及相关职务。具体内容详见公司2015年4月23日于巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》。

12、公司于2015年4月30日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟采取向特定对象非公开发行方式发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元；2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了上述议案。2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151274号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

13、公司于2015年5月7日公告了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份数量为 20,472,800 股，占公司股本总额 19.9284%；实际可上市流通的数量为 19,899,800 股，占公司股本总额的 19.3707%。具体情况详见公司在巨潮咨询网上的相关公告。

14、为进一步开拓公司污泥、废弃有机物处理处置等环保业务市场，更好的发挥公司装备制造、核心产品与工艺技术等核心竞争力，公司拟以自有资金与四川中海工业设备有限公司、上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立环保科技有限公司。具体内容详见公司2015年7月13日在巨潮资讯网上公告的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

15、公司2014年12月27日于巨潮资讯网上披露了《关于公司收购控股子公司股权的公告》公司拟收购控股子公司成都天保节能工程有限公司10%股权。2015年6月，公司完成了对成都天保节能工程有限公司的股权收购，成都天保节能工程成为公司全资子公司。

第五节 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	74.98%	0	0	0	-19,899,800	-19,899,800	57,131,779	55.61%
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	7.18%	0	0	0	-3,690,000	-3,690,000	3,690,000	3.59%
3、其他内资持股	69,651,579	67.80%	0	0	0	-16,209,800	-16,209,800	53,441,779	52.02%
其中：境内法人持股	10,856,158	10.57%	0	0	0	-1,319,400	-1,319,400	9,536,758	9.28%
境内自然人持股	58,795,421	57.23%	0	0	0	-14,890,400	-14,890,400	43,905,021	42.74%
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	25,700,000	25.02%	0	0	0	19,899,800	19,899,800	45,599,800	44.39%
1、人民币普通股	25,700,000	25.02%	0	0	0	19,899,800	19,899,800	45,599,800	44.39%
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	102,731,579	100.00%	0	0	0	0	0	102,731,579	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

成都创新风险投资有限公司等20名公司股东持有的公司股份于2015年5月8日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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	拟解除限售日期
邓亲华	34,955,821	0	842,400	35,798,221	首发承诺、高管持股锁定	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	2,405,000	0	2,405,000	首发承诺	2016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	3,333,600	0	0	首发承诺	
郭荣	2,833,600	2,833,600	0	0	首发承诺	
江德华	2,766,600	2,766,600	0	0	首发承诺	
邓翔	2,722,800	0	0	2,722,800	首发承诺、高管持股锁定	2017年1月21日
郭春红	2,626,600	2,626,600	0	0	首发承诺	
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	1,833,600	0	0	首发承诺	
姜小力	780,000	780,000	0	0	首发承诺	
成都博源创业投资中心（有限合伙）	819,400	819,400	0	0	首发承诺	
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000	500,000	0	0	首发承诺	

赖渝莲	499,800	499,800	0	0	首发承诺	
王青宗	197,400	0	0	197,400	首发承诺、高管持股锁定	高管锁定，每年解锁 25%
王军	168,600	0	0	168,600	首发承诺、高管持股锁定	高管锁定，每年解锁 25%
袁丁	144,600	144,600	0	0	首发承诺	
孙廷武	135,000	0	0	135,000	首发承诺、高管持股锁定	高管锁定，每年解锁 25%
游真明	101,400	0	0	101,400	首发承诺	高管锁定，每年解锁 25%
沈振华	72,000	0	0	72,000	首发承诺、高管持股锁定	高管锁定，每年解锁 25%
陈道江	69,600	0	0	69,600	首发承诺	
马莉	45,000	45,000	0	0	首发承诺	
刘颖	9,000	9,000	0	0	首发承诺	
马栋梁	9,000	9,000	0	0	首发承诺	
刘哲超	9,000	9,000	0	0	首发承诺	
全国社会保障基金理事会转持三户	2,570,000	1,285,000	0	1,285,000	首发承诺	2016 年 1 月 21 日
合计	76,189,179	19,899,800	842,400	57,131,779	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								5,890
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	34.85%	35,798,221	842,400	35,798,221	0	质押	34,950,000
安德里茨（中国）有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,703,158	0	7,703,158	0		
贾晓东	境内自然人	4.52%	4,640,000	0	4,640,000	0		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	3.92%	4,023,191	4,023,191	0	4,023,191		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	2.91%	2,985,000	-1,825,000	2,405,000	580,000		

邓翔	境内自然人	2.65%	2,722,800	0	2,722,800	0	质押	2,700,000
东证融通投资管理有 限公司	境内非国有 法人	1.78%	1,833,600	0	1,833,600	0		
刘博	境内自然人	1.72%	1,765,500	1,765,500	0	1,765,500		
仲桂兰	境内自然人	1.69%	1,733,600	-1,600,000	0	1,733,600		
郭全	境内自然人	1.65%	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000		
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	2015 年 3 月 18 日, 邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》, 协议约定: “各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中, 将按照天保重装章程的约定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动, 日后也仍将保持一致行动。							
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					
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	4,023,191	人民币普通股	4,023,191					
刘博	1,765,500	人民币普通股	1,765,500					
仲桂兰	1,733,600	人民币普通股	1,733,600					
郭全	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
江德华	1,617,201	人民币普通股	1,617,201					
郭洁	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
郭义	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
郭荣	1,033,600	人民币普通股	1,033,600					
郭春红	926,600	人民币普通股	926,600					
姜小力	780,000	人民币普通股	780,000					
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	股东郭荣与仲桂兰为夫妻关系, 郭春红为二人之女。公司未知其他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 (如有)(参见注 4)	无							

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
邓亲华	董事长	现任	34,955,821	0	0	35,798,221	0	0	0	0
邓翔	董事、总经理	现任	2,722,800	0	0	2,722,800	0	0	0	0
王军	董事、副总经理	现任	168,600	0	0	168,600	0	0	0	0
杨武	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈鹏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何丹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
范自力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兴祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈振华	副总经理	现任	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0
王青宗	副总经理	现任	197,400	0	0	197,400	0	0	0	0
黄中文	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
娄雨雷	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王培勇	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王建平	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
崔树清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
余雅彬	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙廷武	董事会秘书	离任	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0

游真明	副总经理	离任	101,400	0	0	101,400	0	0	0	0
陈道江	监事	离任	69,600	0	0	69,600	0	0	0	0
Mette Frank	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,422,621	0	0	39,265,021	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙廷武	董事会秘书	离职	2015年02月03日	公司工作安排，岗位调整
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
Frank Mette	副董事长	离职	2015年04月22日	其在安德里茨工作变动
杨武	董事	被选举	2015年04月29日	2015年第三次临时股东大会审议通过

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都天保重型装备股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,271,489.78	67,878,341.44
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	2,300,000.00	50,325,800.00
应收账款	273,876,172.17	195,907,101.09
预付款项	98,141,684.59	67,890,498.10
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	35,424,284.49	27,826,337.37
买入返售金融资产		
存货	582,828,906.87	579,689,954.35

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	1,015,842,537.90	989,518,032.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,585,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,148,459.92	26,654,359.38
投资性房地产		
固定资产	403,649,619.89	406,342,456.53
在建工程	114,724,195.53	112,248,525.31
工程物资		
固定资产清理	107,697.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,053,436.08	45,933,217.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,058.36	1,291,069.34
递延所得税资产	4,469,380.60	3,947,444.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,852,048.30	597,352,272.10
资产总计	1,632,694,586.20	1,586,870,304.45
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	215,052,392.40
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	11,580,000.00	21,450,000.00

应付账款	165,626,666.07	161,306,586.62
预收款项	66,152,555.04	97,517,755.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,244,311.87	4,954,549.92
应交税费	15,048,379.08	-1,793,109.59
应付利息	30,000.00	
应付股利	18,563,530.12	12,399,635.38
其他应付款	76,837,495.01	86,791,818.45
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	184,292,071.40	108,586,908.26
其他流动负债	12,980,041.56	1,894,024.82
流动负债合计	824,355,050.15	708,160,562.02
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,131,598.67	49,567,562.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,250,972.57	16,769,649.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,382,571.24	256,337,212.07
负债合计	1,001,737,621.39	964,497,774.09
所有者权益：		
股本	102,731,579.00	102,731,579.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,778,541.57	341,778,541.57
减：库存股		
其他综合收益	394,140.78	-20,395.89
专项储备		
盈余公积	18,906,639.46	18,906,639.46
一般风险准备		
未分配利润	158,908,186.88	150,406,255.05
归属于母公司所有者权益合计	622,719,087.69	613,802,619.19
少数股东权益	8,237,877.12	8,569,911.17
所有者权益合计	630,956,964.81	622,372,530.36
负债和所有者权益总计	1,632,694,586.20	1,586,870,304.45

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,323,153.19	63,103,055.37
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	1,000,000.00	50,150,800.00
应收账款	255,863,554.91	171,121,586.37
预付款项	76,865,828.13	49,540,538.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,118,312.08	24,081,903.73
存货	557,186,339.71	557,843,289.04
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	940,357,188.02	915,841,172.87

非流动资产：		
可供出售金融资产	6,585,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,559,059.92	40,564,959.38
投资性房地产		
固定资产	397,913,651.40	400,231,482.42
在建工程	114,724,195.53	112,248,525.31
工程物资		
固定资产清理	107,697.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,053,436.08	45,933,217.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,058.36	1,291,069.34
递延所得税资产	3,246,949.92	2,835,118.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,304,249.13	604,039,571.98
资产总计	1,564,661,437.15	1,519,880,744.85
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	190,052,392.40
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	11,580,000.00	21,450,000.00
应付账款	153,186,591.45	147,664,905.68
预收款项	62,674,026.36	90,451,124.25
应付职工薪酬	5,244,311.87	4,902,949.92
应交税费	12,070,184.35	-2,729,174.61
应付利息		
应付股利	18,563,530.12	12,399,635.38
其他应付款	62,155,267.65	79,066,141.67
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	184,292,071.40	108,586,908.26
其他流动负债	12,980,041.56	1,894,024.82
流动负债合计	770,746,024.76	653,738,907.77
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,131,598.67	49,567,562.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,250,972.57	16,769,649.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,382,571.24	256,337,212.07
负债合计	948,128,596.00	910,076,119.84
所有者权益：		
股本	102,731,579.00	102,731,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,769,857.44	341,769,857.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,906,639.46	18,906,639.46
未分配利润	153,124,765.25	146,396,549.11
所有者权益合计	616,532,841.15	609,804,625.01
负债和所有者权益总计	1,564,661,437.15	1,519,880,744.85

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	196,070,059.09	189,973,375.08
其中：营业收入	196,070,059.09	189,973,375.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,378,259.99	176,953,675.85
其中：营业成本	131,156,485.46	127,879,721.54
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	772,087.41	1,718,585.62
销售费用	6,631,070.59	6,927,079.25
管理费用	18,193,148.32	16,992,748.56
财务费用	23,033,073.46	21,917,791.25
资产减值损失	2,592,394.75	1,517,749.63
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）	1,134,100.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,134,100.54	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,825,899.64	13,019,699.23
加：营业外收入	1,704,869.93	1,708,526.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,700.00	48,285.65
其中：非流动资产处置损失		2,472.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,529,069.57	14,679,939.72
减：所得税费用	1,695,277.05	1,699,924.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,833,792.52	12,980,015.65
归属于母公司所有者的净利润	14,665,826.57	12,576,759.18

少数股东损益	167,965.95	403,256.47
六、其他综合收益的税后净额	414,536.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	414,536.67	
（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	414,536.67	
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	414,536.67	
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	15,248,329.19	12,980,015.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,080,363.24	12,576,759.18
归属于少数股东的综合收益总额	167,965.95	403,256.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1428	0.1224
（二）稀释每股收益	0.1428	0.1224

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：陈敏

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	168,870,187.49	177,856,477.28
减：营业成本	114,757,582.62	122,034,576.12
营业税金及附加	460,405.47	1,660,955.86
销售费用	3,312,602.25	4,779,854.74
管理费用	15,593,973.80	14,636,364.20
财务费用	20,225,176.99	21,622,522.26
资产减值损失	2,745,542.87	2,677,932.28
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）	1,134,100.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,134,100.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,909,004.03	10,444,271.82
加：营业外收入	1,504,869.93	1,708,526.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,700.00	48,285.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,412,173.96	12,104,512.31
减：所得税费用	1,520,063.08	1,331,047.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,892,110.88	10,773,464.52
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	12,892,110.88	10,773,464.52
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	82,418,639.35	56,130,448.69
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	467,653.50	2,935,999.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,507,278.46	2,257,952.10
经营活动现金流入小计	86,393,571.31	61,324,400.56

购买商品、接受劳务支付的现金	60,290,348.08	98,874,429.93
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	31,352,514.41	30,938,640.72
支付的各项税费	11,440,034.26	18,570,856.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,926,424.15	10,464,907.91
经营活动现金流出小计	125,009,320.90	158,848,834.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,615,749.59	-97,524,434.02
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	22,715.00	13,328.00
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	22,715.00	13,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,362,987.62	27,097,897.76
投资支付的现金	19,010,000.00	
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	140,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		345,000.00
投资活动现金流出小计	25,512,987.62	27,442,897.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,490,272.62	-27,429,569.76
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	252,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,565,000.00	13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	326,565,000.00	534,260,000.00
偿还债务支付的现金	189,081,744.16	300,683,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,125,630.41	15,353,286.22
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	97,983,709.09	43,222,334.54
筹资活动现金流出小计	307,191,083.66	359,258,898.76
筹资活动产生的现金流量净额	19,373,916.34	175,001,101.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,254.21	-130,666.03
五、现金及现金等价物净增加额	-44,606,851.66	49,916,431.43
加：期初现金及现金等价物余额	67,878,341.44	131,134,836.90
六、期末现金及现金等价物余额	23,271,489.78	181,051,268.33

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	58,527,160.63	50,171,893.69
收到的税费返还		2,935,999.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,429.51	1,377,243.70
经营活动现金流入小计	59,884,590.14	54,485,137.16
购买商品、接受劳务支付的现金	50,069,299.92	75,527,276.80
支付给职工以及为职工支付的现金	28,128,204.78	28,504,164.52
支付的各项税费	9,546,535.55	17,639,591.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,295,312.54	8,575,332.05
经营活动现金流出小计	103,039,352.79	130,246,365.21
经营活动产生的现金流量净额	-43,154,762.65	-75,761,228.05
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	22,715.00	13,328.00
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	22,715.00	13,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,267,187.62	27,097,897.76
投资支付的现金	19,010,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		345,000.00
投资活动现金流出小计	25,417,187.62	27,442,897.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,394,472.62	-27,429,569.76
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	225,000,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,045,000.00	13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	324,045,000.00	529,260,000.00
偿还债务支付的现金	184,081,744.16	300,683,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,335,470.68	15,050,594.16
支付其他与筹资活动有关的现金	95,983,709.09	51,215,650.11
筹资活动现金流出小计	298,400,923.93	366,949,522.27
筹资活动产生的现金流量净额	25,644,076.07	162,310,477.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,257.02	-130,666.03
五、现金及现金等价物净增加额	-42,779,902.18	58,989,013.89
加：期初现金及现金等价物余额	63,103,055.37	118,324,565.21
六、期末现金及现金等价物余额	20,323,153.19	177,313,579.10

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							414,536.67				8,501,931.83	-332,034.05	8,584,434.45
（一）综合收益总额							414,536.67				14,665,826.57	-332,034.05	14,748,329.19
（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											-6,163,894.74		-6,163,894.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-6,163,894.74		-6,163,894.74
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									812,050.27						812,050.27
2. 本期使用									-812,050.27						-812,050.27
（六）其他															
四、本期期末余额	102,731,579.00				341,778,541.57		394,140.78		18,906,639.46				158,908,186.88	8,237.877.12	630,956,964.81

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	77,031,579.00				99,018,541.57				15,723,482.91			139,434,627.32	8,451.525.83	339,659,756.63
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				15,723,482.91		139,434,627.32	8,451,525.83	339,659,756.63
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	25,700,000.00				242,760,000.00						12,576,759.18	403,256.47	281,440,015.65
(一)综合收益总额											12,576,759.18	403,256.47	12,980,015.65
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(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								792,293					

								.08					
2. 本期使用								-792,293.08					
(六) 其他													
四、本期期末余额	102,731,579.00				341,778,541.57			15,723,482.91		152,011,386.50	8,854,782.30	621,099,772.28	

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	102,731,579.00				341,769,857.44				18,906,639.46	146,396,549.11	609,804,625.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,731,579.00				341,769,857.44				18,906,639.46	146,396,549.11	609,804,625.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,728,216.14	6,728,216.14
（一）综合收益总额										12,892,110.88	12,892,110.88
（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										-6,163,894.74	-6,163,894.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,163,894.74	-6,163,894.74
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								812,050.27			812,050.27
2. 本期使用								-812,050.27			-812,050.27
(六) 其他											
四、本期期末余额	102,731,579.00				341,769,857.44				18,906,639.46	153,124,765.25	616,532,841.15

上年金额

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				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					10,773,464.52	279,233,464.52
(一)综合收益总额										10,773,464.52	10,773,464.52
(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											
1. 提取盈余公积											
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								792,293.08			
2. 本期使用								-792,293.08			
(六)其他											
四、本期期末余额	102,731,579.00				341,769,857.44				15,723,482.91	147,638,084.82	607,863,004.17

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%
合计	77,031,579.00	100.00%

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2015年6月30日，本公司各股东的累计出资额和出资比例如下：

股东名称	金额	比例
邓亲华	35,798,221.00	34.846%
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%
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%
合计	102,731,579.00	100.00%

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2015年06月30日，邓亲华直接持有公司股份35,798,221股，占股本的34.846%；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。

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。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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“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

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、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

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) 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。这类资产负债中，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。

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。

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摊销法进行摊销。

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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-20 年	5%	4.75%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	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性的调查。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

（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2015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2015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	820,576.36	867,685.42
银行存款	1,846,683.56	42,491,532.24
其他货币资金	20,604,229.86	24,519,123.78
合计	23,271,489.78	67,878,341.44

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	2,300,000.00	50,325,800.00
合计	2,300,000.00	50,325,800.00

(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
----	---------

(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	26,413,594.51	
合计	26,413,594.51	

(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
----	-----------

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	299,951,376.35	100.00%	26,075,204.18	8.69%	273,876,172.17	218,645,271.04	100.00%	22,738,169.95	10.40%	195,907,101.09
合计	299,951,376.35	100.00%	26,075,204.18	8.69%	273,876,172.17	218,645,271.04	100.00%	22,738,169.95	10.40%	195,907,101.09

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	226,238,843.14	11,311,942.16	5.00%
1 至 2 年	39,839,128.13	3,983,912.81	10.00%
2 至 3 年	23,957,372.12	4,791,474.42	20.00%
3 至 4 年	6,845,463.00	3,422,731.50	50.00%
4 至 5 年	2,527,133.40	2,021,706.72	80.00%
5 年以上	543,436.56	543,436.56	100.00%
合计	299,951,376.35	26,075,204.18	8.69%

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 3,337,034.22 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	39,423,224.23	1年内26,752,304.60	13.14%	2,604,707.19
		1-2年12,670,919.63		
沃特明科技发展(北京)有限公司	35,402,495.00	1年以内	11.80%	1,770,124.75
四川中海工业设备有限公司	27,520,000.00	1年以内	9.17%	1,376,000.00
安德里茨(中国)有限公司	21,862,490.10	1年以内	7.29%	1,093,124.51
哈尔滨电机厂有限公司	13,765,822.92	1年内13,231,124.00	4.59%	715,026.09
		1-2年534,698.92		
合计	137,974,032.25		46.00%	7,558,982.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	87,170,293.51	88.82%	49,710,342.92	73.22%
1 至 2 年	2,993,455.31	3.05%	13,142,520.47	19.36%
2 至 3 年	952,736.65	0.97%	1,915,196.28	2.82%
3 年以上	7,025,199.12	7.16%	3,122,438.43	4.60%
合计	98,141,684.59	--	67,890,498.10	--

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉昌发过程装备工程有限公司	16,509,000.00	1年以内	16.82%
Centrisys Corporation	5,990,434.56	1年以内	6.10%
四川一字钢结构工程有限公司	4,600,000.00	1年以内	4.69%
成都正其机械设备制造有限公司	4,069,600.00	1年以内	4.15%
CNP	4,042,697.76	1年以内	4.12%
合计	35,211,732.32		35.88%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	38,360,126.71	100.00%	2,935,842.22	7.65%	35,424,284.49	31,506,819.07	100.00%	3,680,481.70	9.48%	27,826,337.37
合计	38,360,126.71	100.00%	2,935,842.22	7.65%	35,424,284.49	31,506,819.07	100.00%	3,680,481.70	9.48%	27,826,337.37

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	26,720,740.31	1,336,037.02	5.00%
1 至 2 年	10,115,005.00	1,011,500.50	10.00%

2 至 3 年	679,620.00	135,924.00	20.00%
3 至 4 年	744,761.40	372,380.70	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
合计	38,360,126.71	2,935,842.22	7.65%

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-744,639.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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	7,554,784.63	2,216,281.09
保证金	24,085,052.90	26,573,100.00

应收的房租和餐费	2,413,056.75	251,195.75
预付设计、咨询服务费	3,263,449.87	2,154,000.00
其他	1,043,782.56	312,242.23
合计	38,360,126.71	31,506,819.07

(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
长城国兴金融租赁有限公司	租赁保证金	6,500,000.00	1-2 年	16.94%	650,000.00
成都工投融资租赁有限公司	租赁保证金	5,000,000.00	1 年以内	13.03%	250,000.00
四川宇阳环境工程有限公司	投标保证金	3,226,304.00	1 年以内	8.41%	161,315.20
成都金控融资租赁有限公司	租赁保证金	3,000,000.00	1-2 年	7.82%	300,000.00
卫楠	个人借款	3,000,000.00	1 年以内	7.82%	150,000.00
合计	--	20,726,304.00	--	54.03%	1,511,315.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(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：

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	46,513,705.06		46,513,705.06	56,438,880.48		56,438,880.48
在产品	141,470,723.64		141,470,723.64	109,126,788.69		109,126,788.69
库存商品				1,396,763.83		1,396,763.83
周转材料	3,421,427.91		3,421,427.91	3,323,814.45		3,323,814.45
建造合同形成的 已完工未结算资产	391,423,050.26		391,423,050.26	409,403,706.90		409,403,706.90
合计	582,828,906.87		582,828,906.87	579,689,954.35		579,689,954.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(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	414,454,174.74
累计已确认毛利	197,150,394.26
已办理结算的金额	220,181,518.74
建造合同形成的已完工未结算资产	391,423,050.26

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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：	6,585,200.00		6,585,200.00	935,200.00		935,200.00
按成本计量的	6,585,200.00		6,585,200.00	935,200.00		935,200.00
合计	6,585,200.00		6,585,200.00	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

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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					0.00%	
中昊碱业有限公司	685,200.00			685,200.00					3.37%	

成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）		5,650,000.00		5,650,000.00					6.00%	
合计	935,200.00	5,650,000.00		6,585,200.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

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	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	
小计	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	
合计	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	车辆	电子设备	售后回租资产	合计
一、账面原值：	214,877,482.44	284,385,684.94	5,995,999.86	3,476,634.75	13,724,482.41	522,460,284.40
1.期初余额	214,738,462.98	291,600,253.03	3,875,321.46	6,402,807.86		516,616,845.33
2.本期增加金额	139,019.46	225,285.45		72,298.29	13,724,482.41	14,161,085.61
(1) 购置	139,019.46	225,285.45		72,298.29	13,724,482.41	14,161,085.61
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			168,722.00	10,627.35		179,349.35
(1) 处置或报废			168,722.00	10,627.35		179,349.35
4.期末余额	214,877,482.44	291,825,538.48	3,706,599.46	6,464,478.80	13,724,482.41	530,598,581.59
二、累计折旧						
1.期初余额	31,590,048.77	71,261,663.56	2,743,938.28	4,678,738.19		110,274,388.80
2.本期增加金额	3,450,218.08	11,294,303.66	233,890.56	206,478.82	1,646,456.82	16,831,347.94
(1) 计提	3,450,218.08	11,294,303.66	233,890.56	206,478.82	1,646,456.82	16,831,347.94
3.本期减少金额			146,820.40	9,954.64		156,775.04

额						
(1) 处置或 报废			146,820.40	9,954.64		156,775.04
4.期末余额	35,040,266.85	82,555,967.22	2,831,008.44	4,875,262.37	1,646,456.82	126,948,961.70
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	179,837,215.59	209,269,571.26	875,591.02	1,589,216.43	12,078,025.59	403,649,619.89
2.期初账面价 值	183,148,414.21	220,338,589.47	1,131,383.18	1,724,069.67		406,342,456.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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	176,567,513.00	28,996,535.06		147,570,977.94

(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
----	--------

(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	7,081,956.09	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	60,394,051.01		60,394,051.01	58,113,712.58		58,113,712.58
高水头混流式、(超)低水头贯流式水机组制造项目	28,860,225.78		28,860,225.78	27,353,402.77		27,353,402.77
其他	25,469,918.74		25,469,918.74	26,781,409.96		26,781,409.96
合计	114,724,195.53		114,724,195.53	112,248,525.31		112,248,525.31

(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	58,113,712.58	2,280,338.43			60,394,051.01	46.87%	正在修建	4,343,290.48	1,459,825.75	4.13%	其他
高水头混流式、(超)低水头贯	256,140,000.00	27,353,402.77	1,506,823.01			28,860,225.78	100.78%	少部分收尾	14,737,367.12	1,560,823.01	4.13%	其他

流式水 电机组 制造项 目												
合计	488,810, 000.00	85,467,1 15.35	3,787,16 1.44			89,254,2 76.79	--	--	19,080,6 57.60	3,020,64 8.76		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	101,089.11	0.00
电子设备	672.71	
车辆	5,936.10	
合计	107,697.92	

其他说明：

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,013,733.25	2,000,000.00	3,464,870.64		53,478,603.89
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	2,000,000.00	3,464,870.64		53,478,603.89
二、累计摊销					
1.期初余额	5,308,338.54	1,012,708.38	1,224,339.93		7,545,386.85
2.本期增加金额	479,044.50	98,729.16	302,007.30		879,780.96
(1) 计提	479,044.50	98,729.16	302,007.30		879,780.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,787,383.04	1,111,437.54	1,526,347.23		8,425,167.81
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	42,226,350.21	888,562.46	1,938,523.41		45,053,436.08
2.期初账面价值	42,705,394.71	987,291.62	2,240,530.71		45,933,217.04

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	646,069.34		102,010.98		544,058.36
Musktrat 项目保险费	645,000.00		75,000.00		570,000.00
合计	1,291,069.34		177,010.98		1,114,058.36

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	29,569,453.48	4,522,848.70	26,418,651.65	4,000,912.60
内部交易未实现利润	-356,454.02	-53,468.10	-356,454.02	-53,468.10
合计	29,212,999.46	4,469,380.60	26,062,197.63	3,947,444.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		4,469,380.60		3,947,444.50

(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	850,840.99
合计	850,840.99	850,840.99

(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	850,840.99	天保节能待弥补亏损
合计	850,840.99	850,840.99	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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
抵押借款	248,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	268,000,000.00	215,052,392.40

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	11,580,000.00	21,450,000.00
合计	11,580,000.00	21,450,000.00

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	165,626,666.07	161,306,586.62
合计	165,626,666.07	161,306,586.62

(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	15,523,000.00	合同执行中，设备款未结算
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	2,867,803.40	合同执行中，货款未结算
四川川起起重设备有限公司	1,203,956.00	合同执行中，设备款未结算
合计	19,594,759.40	--

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	66,152,555.04	97,517,755.76
合计	66,152,555.04	97,517,755.76

(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
安德里茨加拿大公司	21,581,366.82	合同执行中未结算
大唐得荣唐电水电开发有限公司	7,842,691.99	合同执行中未结算
大唐甘肃祁连水电有限公司	3,501,482.13	合同执行中未结算
合计	32,925,540.94	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

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	4,371,240.43	32,616,147.97	32,805,880.76	4,181,507.64
二、离职后福利-设定提存计划	583,309.49	2,944,510.40	2,465,015.66	1,062,804.23
三、辞退福利		171,277.75	171,277.75	
合计	4,954,549.92	35,731,936.12	35,442,174.17	5,244,311.87

(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	3,932,542.64	29,046,346.08	29,712,285.40	3,266,603.32
2、职工福利费		1,408,739.41	1,408,739.41	
3、社会保险费	243,889.79	1,444,247.46	1,206,744.93	481,392.32
其中：医疗保险费	183,325.84	1,015,482.07	857,364.82	341,443.09
工伤保险费	18,898.98	188,618.48	154,376.92	53,140.54
生育保险费	16,665.99	97,537.02	65,848.13	48,354.88
大病 医疗保险	24,998.98	142,609.89	129,155.05	38,453.82
4、住房公积金	194,808.00	670,411.00	431,707.00	433,512.00
5、工会经费和职工教育经费		46,404.02	46,404.02	
合计	4,371,240.43	32,616,147.97	32,805,880.76	4,181,507.64

(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	516,645.65	2,689,502.92	2,231,921.03	974,227.54
2、失业保险费	66,663.84	255,007.48	233,094.63	88,576.69
合计	583,309.49	2,944,510.40	2,465,015.66	1,062,804.23

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	11,800,902.44	-6,915,923.60
消费税	0.00	
营业税	61,983.50	83,271.75
企业所得税	1,747,226.28	3,672,398.31
个人所得税	256,866.08	265,023.59
城市维护建设税	161,570.33	38,850.50
教育费附加	69,244.42	16,650.21
地方教育费附加	46,162.96	11,100.14
副食品调控基金	17,440.92	138,184.37

房产税	232,115.84	166,067.84
印花税	1,191.31	77,592.30
残疾人保障基金	653,675.00	653,675.00
合计	15,048,379.08	-1,793,109.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	30,000.00	
合计	30,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,563,530.12	12,399,635.38
合计	18,563,530.12	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：

超期1年未支付股利的原因说明：主要股东为支持公司发展，延缓领取相关股利。

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	73,020,000.00	83,273,000.00
保证金	270,000.00	341,191.77
其他	3,547,495.01	3,177,626.68
合计	76,837,495.01	86,791,818.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	130,000,000.00	60,000,000.00
一年内到期的长期应付款	54,292,071.40	48,586,908.26
合计	184,292,071.40	108,586,908.26

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	1,183,178.40	1,106,288.28
未实现售后租回损益	11,796,863.16	787,736.54
合计	12,980,041.56	1,894,024.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

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	100,000,000.00	190,000,000.00
合计	100,000,000.00	190,000,000.00

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期间为7.7%-8.61%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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	127,608,276.16	108,812,669.37
减：一年内应支付	54,292,071.40	48,586,908.26
减：未确认融资费用	11,184,606.09	10,658,198.51
合计	62,131,598.67	49,567,562.60

其他说明：

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合同（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。

2015年3月13日，公司与宏华沪三融资租赁（上海）有限公司签订编号为HHFL15X002-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14,100,000.00元。租赁物主要为铸铁平台等。融资租赁合同保证金为人民币705,000.00元，租赁手续费为人民币423,000.00元。租赁期限为24个月，租金总额为人民币16,202,947.82元，租赁期满后租赁物件的留购价格为300.00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8个季度。

2015年5月26日，公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司签订编号为HHFL15X008-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22,000,000.00元。租赁物主要为硅钢片纵剪生产线等。融资租赁合同保证金为人民币1,100,000.00元，租赁手续费为968,000.00元。租赁期限为24个月，租金总额为人民币24,243,124.00元，租赁期满后租赁物件的留购价格为100.00元。租金的支付方式为半年末支付。第一期租金为起租日开始计算的所在月度后第六个月的起租日对应的当日支付，以此类推，共计4个半年。

2015年5月26日，公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司签订编号为HHFL15X007-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5,000,000.00元。租赁物主要为环氧砂浆地坪工程等。融资租赁合同保证金为人民币250,000.00元，租赁手续费为225,000.00元。租赁期限为36个月，租金总额为5,673,575.76元，租赁期满后租赁物件的留购价格为300.00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。

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	12,205,638.19	1,106,288.28	1,774,767.60	11,537,158.87	详见说明
未实现售后租回损益	4,564,011.28	12,986,990.66	13,837,188.24	3,713,813.70	融资售后回租形成
合计	16,769,649.47	14,093,278.94	15,611,955.84	15,250,972.57	--

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	12,205,638.19			-668,479.32	11,537,158.87	与资产相关
合计	12,205,638.19			-668,479.32	11,537,158.87	--

其他说明：

*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2015年6月30日摊余金额为242,144.10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2015年6月30日摊余金额为1,965,242.50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2015年6月30日摊余金额为1,485,783.74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2015年6月30日摊余金额为5,260,099.71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年第三批产业技术与开发资金的通知》川财建【2008】193号，公司收到“新建20000m²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2015年6月30日摊余金额为283,684.57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2015年06月30日摊余金额为2,312,408.27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2015年6月30日摊余金额为1,170,974.38元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	102,731,579.00						102,731,579.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	341,769,857.44			341,769,857.44
其他资本公积	8,684.13			8,684.13
合计	341,778,541.57			341,778,541.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,395.89	414,536.67			414,536.67		394,140.78

外币财务报表折算差额	-20,395.89	414,536.67			414,536.67		394,140.78
其他综合收益合计	-20,395.89	414,536.67			414,536.67		394,140.78

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		812,050.27	812,050.27	
合计		812,050.27	812,050.27	

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	18,906,639.46			18,906,639.46
合计	18,906,639.46			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：

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	150,406,255.05	139,434,627.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	150,406,255.05	139,434,627.32
调整后期初未分配利润	150,406,255.05	139,434,627.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,665,826.57	12,576,759.18
应付普通股股利	6,163,894.74	
期末未分配利润	158,908,186.88	152,011,386.50

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	190,194,817.28	128,827,195.33	187,400,034.08	127,190,830.13
其他业务	5,875,241.81	2,329,290.13	2,573,341.00	688,891.41
合计	196,070,059.09	131,156,485.46	189,973,375.08	127,879,721.54

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	138,789.86	73,834.75
城市维护建设税	327,400.33	875,914.81
教育费附加	140,314.42	375,392.06
副食品调控基金	72,039.83	143,182.62
地方教育费附加	93,542.97	250,261.38
合计	772,087.41	1,718,585.62

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	2,481,605.14	1,840,155.70
运输费及保险费	1,464,963.18	2,707,522.03
差旅费	1,077,421.20	876,636.03
办公费	433,103.26	220,695.52
业务招待费	202,597.71	259,609.00
安装调试费	250,069.30	422,293.90
广告宣传费	75,282.83	164,892.17
租赁费	18,000.00	62,206.92
其他	628,027.97	373,067.98
合计	6,631,070.59	6,927,079.25

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	6,872,347.23	5,942,868.88
折旧费	661,586.06	747,175.90
无形资产摊销	879,780.96	707,685.94
各种税金	2,019,204.63	2,179,588.92
研发费用	4,117,060.59	3,665,005.43
各项服务费	335,471.19	1,268,241.05
办公费	896,510.49	1,219,143.57
差旅费	726,061.94	319,998.58
业务招待费	585,982.45	278,857.95
工会经费	3,000.00	68,857.51
维修费	223,106.78	58,247.02
劳动保护费	9,358.13	24,733.93
安技环卫费	43,693.80	24,157.20
职工教育经费	42,508.02	52,494.82
财产保险费	672,433.33	213,605.65
广告宣传费	29,344.20	
其他	75,698.52	222,086.21
合计	18,193,148.32	16,992,748.56

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	21,196,844.84	18,983,105.73
减：利息收入	379,632.33	450,226.07
利息净支出	20,817,212.51	18,532,879.66
汇兑损失	153,219.58	434,448.05
其他支出	2,062,641.37	2,950,463.54
合计	23,033,073.46	21,917,791.25

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	2,592,394.75	1,517,749.63
合计	2,592,394.75	1,517,749.63

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	1,134,100.54	
合计	1,134,100.54	

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
其中：固定资产处置利得	6,749.50	2,973.67	
政府补助	1,697,489.20	1,701,828.14	
其他	631.23	3,724.33	
合计	1,704,869.93	1,708,526.14	

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

其他说明：

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		2,472.28	
其他	1,700.00	45,813.37	
合计	1,700.00	48,285.65	

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	1,995,877.07	1,998,456.48
递延所得税费用	-300,600.02	-298,532.41
合计	1,695,277.05	1,699,924.07

(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	16,529,069.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,309,245.35
子公司适用不同税率的影响	87,430.67
调整以前期间所得税的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-655,529.09
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	-45,869.89
所得税费用	1,695,277.05

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

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	1,105,900.00	1,169,541.00
其他	2,401,378.46	948,411.10
保证金		140,000.00
合计	3,507,278.46	2,257,952.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,689,453.49	
备用金	1,694,852.84	
差旅费	1,060,939.83	566,123.92
咨询顾问费	2,431,101.20	1,205,022.79
业务招待费	476,333.41	313,686.93
租赁费	636,227.80	400,000.00
保证金	3,425,902.90	
其他	8,511,612.68	7,980,074.27
合计	21,926,424.15	10,464,907.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
募投项目车间修建民工工资保证金		345,000.00

合计		345,000.00
----	--	------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	39,045,000.00	
成都正其机械设备有限公司借款	60,000,000.00	
收回代垫上市费用		11,100,000.00
银行借款担保保证金		2,700,000.00
其他	2,520,000.00	
合计	101,565,000.00	13,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
邓亲华	76,799,888.00	
融资租赁租金	19,183,821.09	17,397,932.75
其他	2,000,000.00	25,824,401.79
合计	97,983,709.09	43,222,334.54

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	14,833,792.52	12,980,015.65
加：资产减值准备	2,592,394.75	1,517,749.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,090,167.09	12,869,693.73
无形资产摊销	879,780.96	707,685.94
长期待摊费用摊销	177,010.98	75,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-501.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,749.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,890,057.49	22,352,239.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,134,100.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-521,936.10	-298,532.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,138,952.52	-55,884,614.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,221,246.69	-54,359,774.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,055,968.03	-37,483,395.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,615,749.59	-97,524,434.02
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	23,271,489.78	181,051,268.33
减：现金的期初余额	67,878,341.44	131,134,836.90
现金及现金等价物净增加额	-44,606,851.66	49,916,431.43

（2）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	23,271,489.78	67,878,341.44
三、期末现金及现金等价物余额	23,271,489.78	67,878,341.44

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	20,604,229.86	保证金
固定资产	331,763,614.41	作为借款的抵押物
无形资产	42,226,350.21	作为借款的抵押物
应收账款	56,009,402.02	作为借款的质押物
合计	450,603,596.50	--

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
其中：美元	815.36	6.1136	4,984.78
欧元	6.41	6.8699	44.04
其中：美元	3,525,286.32	6.1136	21,552,190.45
欧元	1,725,779.39	6.8699	11,855,931.83
预付账款			
其中：美元	656,328.83	6.1136	4,012,531.94
欧元	433,471.03	6.8699	2,977,902.63
应付账款			
其中：欧元	167,270.04	6.8699	1,149,128.45
加元	126,916.21	4.8452	614,934.42
预收账款			
其中：美元	8,042,320.09	6.1136	49,167,528.10

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	全资子公司

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

6、其他

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
成都天保节能工程有限公司（2）	成都	成都	贸易	100.00%		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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2013年1月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。）。节能公司于2015年6月15日股东会决议同意公司股东四川鸿浩机电安装工程有限公司将所持有的节能公司50万元股权（占公司注册资本的10%）转让给本公司，故节能公司于2015年6月15日成为本公司的全资子公司。

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2015年6月30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%	167,965.95		8,237,877.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(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	136,294,759.60	6,894,926.07	143,189,685.67	126,377,691.55		126,377,691.55	85,303,435.66	6,914,952.25	92,218,387.91	75,478,799.68		75,478,799.68

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
天圣环保工程(成都)有限公司	54,866,158.36	72,405.89	72,405.89	5,461,267.10	16,944,248.22	901,728.62	901,728.62	-11,000,949.54

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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宏华租赁	宏华租赁
流动资产	25,851,869.13	73,831,660.43
非流动资产	126,082,600.66	16,493,190.67
资产合计	151,934,469.79	90,324,851.10
流动负债	47,242,217.87	23,380,025.93
非流动负债	10,864,052.19	256,960.58
负债合计	58,106,270.06	23,636,986.51
归属于母公司股东权益	93,828,199.73	66,687,864.59
按持股比例计算的净资产份额	28,148,459.92	20,006,359.38
对联营企业权益投资的账面价值	40,014,359.38	26,654,359.38
营业收入	5,703,112.14	
净利润	3,780,335.14	

其他说明

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2015年6月30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	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金-美元	815.36	270,045.10
货币资金-欧元	6.41	260,354.05
预付款项-美元	656,328.83	1,151,512.83
预付款项-欧元	433,471.03	443,463.03

应收账款-美元	3,525,286.32	6,028,458.15
应收账款-欧元	1,725,779.39	295,586.22
应付账款-美元	0.00	1,282,715.00
应付账款-欧元	167,270.04	69,890.73
应付账款-加元	126,916.21	102,443.86
其他应付款-美元	0.00	2,242.00
预收款项-美元	8,042,320.09	6,789,827.53
预收款项-欧元	0.00	64,879.51

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2015年6月30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：137,974,032.25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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、合并范围的变更”、“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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安德里茨（中国）有限公司	Xayaburi 项目各部套材料	9,920,614.24	9,920,614.24	否	25,093,893.14
安德里茨加拿大公司	Muskkrat 各部套材料	136,398.00	136,398.00	否	109,069.66
安德里茨奥地利公司	Foz Tua-水工各部套材料	63,770.73	63,770.73	否	581,649.79

合计		10,120,782.97	10,120,782.97	否	25,784,612.59
----	--	---------------	---------------	---	---------------

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
安德里茨（中国）有限公司	水轮机组及部套件	38,381,148.67	28,488,599.20
安德里茨印度公司	水电产品	1,364,487.46	
安德里茨奥地利公司	水轮机组及部套件		1,074,874.09
安德里茨加拿大公司	水轮机组		18,333,903.16
安德里茨意大利公司	水轮机组		1,055,349.14
合计		39,745,636.13	48,952,725.57

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(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	1,534,437.00	1,206,800.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

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963m²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4跨厂房中90m²的场地出租给中国安德里茨使用，每月租金76.55元/平米，到期日为2015年5月31日。

3) 本公司已将机加分厂六跨900平米装配平台出租给中国安德里茨使用，每月租金为76.55元/平米。

(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
天圣环保工程（成都）有限公司	5,000,000.00	2014年01月26日	2015年04月20日	是
天圣环保工程（成都）有限公司	4,000,000.00	2014年11月04日	2015年05月03日	是
天圣环保工程（成都）有限公司	2,000,000.00	2014年11月23日	2015年05月22日	是
天圣环保工程（成都）有限公司	20,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
天圣环保工程（成都）有限公司	4,000,000.00	2015年05月04日	2015年11月03日	否
天圣环保工程（成都）有限公司	2,000,000.00	2015年05月14日	2015年10月30日	否
天圣环保工程（成都）有限公司	1,000,000.00	2015年06月05日	2015年10月30日	否
天圣环保工程（成都）有限公司	3,500,000.00	2015年05月14日	2016年04月30日	否
天圣环保工程（成都）有限公司	2,000,000.00	2015年01月15日	2015年05月04日	是

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、邓翔	27,000,000.00	2015年01月06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、邓翔	15,000,000.00	2014年10月15日	2015年09月18日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保	60,000,000.00	2015年05月11日	2017年05月10日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保	40,000,000.00	2014年09月30日	2016年09月29日	否
邓亲华	30,000,000.00	2015年05月11日	2016年05月10日	否
邓亲华	20,000,000.00	2015年05月06日	2016年05月05日	否

邓亲华、天圣环保	5,000,000.00	2014 年 08 月 11 日	2015 年 08 月 10 日	否
邓亲华、叶玉茹、邓翔	150,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2016 年 06 月 27 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	13,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 22 日	否
邓亲华	5,000,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 23 日	否
邓亲华、邓翔	50,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 12 日	否
邓亲华、天圣环保	20,000,000.00	2015 年 03 月 04 日	2015 年 09 月 04 日	否
邓亲华、天圣环保	18,000,000.00	2015 年 03 月 09 日	2015 年 09 月 09 日	否
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	是
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	是
邓亲华、邓翔	27,000,000.00	2014 年 01 月 06 日	2015 年 01 月 05 日	是
邓亲华	40,000,000.00	2014 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 11 日	是
邓亲华、天圣环保	38,000,000.00	2014 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 29 日	是
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	是
邓亲华	4,000,000.00	2014 年 11 月 05 日	2015 年 05 月 04 日	是
邓亲华	2,000,000.00	2014 年 12 月 12 日	2015 年 06 月 21 日	是
邓亲华	4,000,000.00	2015 年 05 月 04 日	2015 年 11 月 03 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	截止期末尚余 473,112 元利息未归还
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	本公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司以售后回租的方式		

	式形成融资租赁，相关说明详见本附注“七、47、长期应付款”之说明。		
--	-----------------------------------	--	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(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	安德里茨(中国)有限公司	21,862,490.10	1,093,124.51	969,646.39	48,482.32
应收账款	安德里茨印度公司	1,759,450.37	87,972.52	949,046.80	54,881.17
应收账款	安德里茨意大利公司	927,768.11	46,388.41	976,432.72	48,821.64
应收账款	安德里茨德国公司	565,406.51	28,270.33		
应收账款	安德里茨瑞士公司	103,047.19	10,304.72	111,832.58	11,183.26
应收账款	安德里茨法国公司			1,115,507.32	111,550.73
其他应收款	安德里茨(中国)有限公司	1,840,432.75	92,021.64	251,195.75	12,559.79

(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
应付账款	安德里茨(中国)有限公司	9,832,410.35	16,457,892.06
应付账款	安德里茨加拿大公司	614,934.42	540,442.58
应付账款	安德里茨奥地利公司	681,354.83	681,656.04
预收账款	安德里茨加拿大公司	46,718,101.94	41,506,010.41
预收账款	安德里茨德国公司		148,564.76
预收账款	安德里茨奥地利公司		376,095.17

其他应付款	邓亲华	473,112.00	77,273,000.00
-------	-----	------------	---------------

7、关联方承诺

无

8、其他

十二、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

十三、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. 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8项，详见本附注七、“长期应付款”的说明。截止2015年06月30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	54,292,071.40
T+2年	无	58,675,673.01

T+3年	无	14,640,531.75
合计		127,608,276.16

1. 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
2. 已签订的正在或准备履行的重组协议：无。
3. 其他重大财务承诺：无。
4. 前期承诺履行情况：无。

除上述承诺事项外，截至2015年6月30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2015年6月30日，本公司已在各银行开具的尚未到期的履约保函共计11份，保函金额折合人民币共计1,830,060.00元。其中保函金额前5名的保函基本内容列示如下：

1) 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。

2) 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。

3) 为确保本公司与惠生(南京)清洁能源股份有限公司签属的设备采购合同顺利履行，建行青白江支为本公司出具了以惠生(南京)清洁能源股份有限公司为受益人、保证金额为155,000.00元的不可撤销履约保函，本公司于2015年2月4日存入中国建设银行青白江支行保证金专户155,000.00元保证金。

4) 为确保本公司与广州广泰环保科技有限公司签属的设备采购合同顺利履行，建行青白江支为本公司出具了以广州广泰环保科技有限公司为受益人、保证金额为115,000.00元的不可撤销履约保函，本公司于2015年5月27日存入中国建设银行青白江支行保证金专户115,000.00元保证金。

5) 为确保本公司与北京博奇电力科技有限公司签属的设备采购合同顺利履行，建行青白江支为本公司出具了以北京博奇电力科技有限公司为受益人、保证金额为88,000.00元的不可撤销履约保函，本公司于2015年4月20日存入中国建设银行青白江支行保证金专户88,000.00元保证金。

(2) 截止2015年6月30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3份，信用证金额共计人民币3,300,000.00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2015年1月15日为本公司出具以舞钢市盛博能源机械制造有限公司为受益人、金额为人民币3,000,000.00元的信用证，付款日为2015年7月12日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2015年01号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZY2015年01号的履行，本公司于2015年1月15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900,000.00元。

2) 中国建设银行股份有限公司于2015年1月15日为本公司出具以成都其昌不锈钢有限公司为受益人、金额为人民币

100,000.00元的信用证，付款日为2015年7月12日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2015年02号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2015年02号的履行，本公司于2015年1月15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30,000.00元。

3) 中国建设银行股份有限公司于2015年1月15日为本公司出具以四川洪铭实业有限公司为受益人、金额为人民币200,000.00元的信用证，付款日为2015年7月12日。确保国内信用证开证合同CCB-QBJGNXYZ2015年03号、国内信用证开证保证金质押合同CCB-QBJGNXYZZY2015年03号的履行，本公司于2015年1月15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60,000.00元。

4) 招商银行股份有限公司成都玉双路支行于2015年3月4日为本公司开立了成都正其机械设备制造有限公司为受益人、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2015年3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。

5) 招商银行股份有限公司成都玉双路支行于2015年3月9日为本公司开立了以成都正其机械设备制造有限公司为受益人、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2015年3月9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。

除存在上述或有事项外，截至2015年6月30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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

8、其他

十六、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	275,380,239.67	100.00%	19,516,684.76	7.09%	255,863,554.91	186,993,981.18	100.00%	15,872,394.81	8.49%	171,121,586.37
合计	275,380,239.67	100.00%	19,516,684.76	7.09%	255,863,554.91	186,993,981.18	100.00%	15,872,394.81	8.49%	171,121,586.37

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	219,569,842.60	10,978,492.13	5.00%
1 至 2 年	35,287,178.13	3,528,717.81	10.00%
2 至 3 年	18,200,160.46	3,640,032.09	20.00%
3 至 4 年	1,773,637.92	886,818.96	50.00%
4 至 5 年	333,984.00	267,187.20	80.00%

5 年以上	215,436.56	215,436.56	100.00%
合计	275,380,239.67	19,516,684.76	7.09%

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 3,644,289.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天圣环保工程(成都)有限公司	65,857,087.88	1年以内	23.91%	3,292,854.39
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	39,390,024.23	1年内26,719,104.60 1-2年12,670,919.63	14.30%	2,603,047.19
四川中海工业设备有限公司	27,520,000.00	1年以内	9.99%	1,376,000.00
安德里茨(中国)有限公司	21,862,490.10	1年以内	7.94%	1,093,124.51
哈尔滨电机厂有限公司	13,765,822.92	1年内13,231,124.00 1-2年534,698.92	5.00%	715,026.09
合计	168,395,425.13		61.15%	9,080,052.18

(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

其他说明：

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	31,247,960.09	100.00%	2,129,648.01	6.82%	29,118,312.08	27,110,298.82	100.00%	3,028,395.09	11.17%	24,081,903.73
合计	31,247,960.09	100.00%	2,129,648.01	6.82%	29,118,312.08	27,110,298.82	100.00%	3,028,395.09	11.17%	24,081,903.73

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	21,302,960.09	1,065,148.01	5.00%
1 至 2 年	9,845,000.00	984,500.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	31,247,960.09	2,129,648.01	6.82%

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-898,747.08 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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	1,157,034.17	650,880.33
保证金	19,230,000.00	24,014,500.00
应收的房租和餐费	1,840,432.75	0.00
关联方	6,188,109.75	1,671,711.65
预付设计、咨询服务费	1,820,031.87	505,000.00
其他	1,012,351.55	268,206.84
合计	31,247,960.09	27,110,298.82

(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
长城国兴金融租赁有限公司	租赁保证金	6,500,000.00	1-2 年	20.80%	650,000.00
天圣环保工程(成都)有限公司	往来款	5,923,715.90	1 年以内	18.96%	296,185.80
成都工投融资租赁有限公司	租赁保证金	5,000,000.00	1 年以内	16.00%	250,000.00
成都金控融资租赁有限公司	租赁保证金	3,000,000.00	1-2 年	9.60%	300,000.00
宏华融资租赁(深圳)有限公司	租赁保证金	2,750,000.00	1 年以内	8.80%	137,500.00
合计	--	23,173,715.90	--	74.16%	1,633,685.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

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：

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	14,410,600.00		14,410,600.00	13,910,600.00		13,910,600.00
对联营、合营企业投资	41,148,459.92		41,148,459.92	26,654,359.38		26,654,359.38
合计	55,559,059.92		55,559,059.92	40,564,959.38		40,564,959.38

(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	500,000.00		5,000,000.00		
天保重装国际贸易投资有限公司	4,310,600.00			4,310,600.00		
合计	13,910,600.00	500,000.00		14,410,600.00		

(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											
二、联营企业											
宏华融资租赁(深圳)有限公司	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	
小计	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	
合计	26,654,359.38	13,360,000.00		1,134,100.54						41,148,459.92	

(3) 其他说明

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	164,877,866.19	113,962,362.36	175,283,136.29	121,345,684.72

其他业务	3,992,321.30	795,220.26	2,573,340.99	688,891.40
合计	168,870,187.49	114,757,582.62	177,856,477.28	122,034,576.12

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	1,134,100.54	
合计	1,134,100.54	

6、其他

十七、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	6,749.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,697,489.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,068.77	
减：所得税影响额	166,737.11	
少数股东权益影响额	83,300.00	
合计	1,453,132.82	--

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	2.37%	0.1428	0.1428
扣除非经常性损益后归属于公司	2.14%	0.1286	0.1286

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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、其他

第八节 备查文件目录

- (一)、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二)、载有单位负责人、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告文本；
- (三)、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
- (四)、其他有关资料。