



成都天保重型装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,761,435,511.95	1,586,870,304.45	74.02%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	629,133,914.47	613,802,619.19	2.50%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1241	5.9748	2.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	133,224,216.33	66.26%	329,294,275.42	21.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,685,360.24	252.14%	22,351,186.81	51.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,893,476.71	-63.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6317	-63.09%
基本每股收益（元/股）	0.0748	252.83%	0.2176	51.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0748	252.83%	0.2176	51.32%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.87%	3.60%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.18%	0.85%	3.31%	0.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	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）	2,016,283.80	以前年度补贴分摊及本年科技项目补贴 70 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,918.77	
减：所得税影响额	169,609.61	

少数股东权益影响额（税后）	83,300.00	
合计	1,765,204.92	--

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

适用 不适用

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

二、需要提请投资者关注

合并报表编制说明：根据《企业会计准则第20号—企业合并》及其应用指南的规定，本公司收购圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产100%股权为非同一控制下的企业合并；从合并日开始，圣骑士公司和圣骑士房地产纳入本公司合并范围；圣骑士公司和圣骑士房地产可辨认净资产在公司编制购买日合并报表时，应按合并日所确定的公允价值进行计量。由于基于财务报告为目的的被购买方可辨认净资产公允价值评估报告尚未完成，本期报表中，被购买方圣骑士公司和圣骑士房地产资产、负债均按账面价值计量，财务报表均按被购买方净资产的账面价值为基础编制，后期评估报告完成后，将按照合并日净资产公允价值与账面价值之差额进行调整反映。

三、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。公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

二、外延式发展带来的整合风险:

公司目前收购的Centrisys Corporation为境外公司，也是公司首次收购境外企业，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在或多或少的差异，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到收购预期结果存在一定的不确定性。

三、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。

四、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》，2015年7月23日公司公告了《关于收到美国外国投资委员会(CFIUS)通知函的公告》，2015年7月28日公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151274号)，证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了反馈意见。2015年8月25日公司公告了《关于境外收购股权交割完成的公告》，2015年8月25日，SPV2与目标公司股东方Michael Kopper与ABG Holding AG完成了本次交易股权交割。至此，SPV2持有圣骑士公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，并以2015年8月31日作为合并报表基准日，将目标公司正式纳入公司合并报表范围。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。

五、重大合同风险提示

公司2014年3月与湖南裕华化工集团有限公司签订《湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承包合同》、2014年6月9日公司与金昌奔马农用化工股份有限公司签订《金昌奔马农用化工股份有限公司30万吨/年原料煤节能技术改造项目合同能源管理服务合同》，以上两项重大合同属于合同能源管理合同，合同前期履行主要依靠公司巨额资金投入，后期收益回收依赖于客户项目的建设，运行情况与客户自身经营、财务等运营情况，如因行业、客户经营环境、经营情况、财务状况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍，从而对公司产生重大不利影响。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。

六、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。

四、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,686				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	34.85%	35,798,221	35,798,221	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	7,703,158		
贾晓东	境内自然人	4.52%	4,640,000	4,640,000	质押	4,640,000
天安财产保险股份有限公司	其他	3.82%	3,923,191	0		

限公司—保赢 1 号						
成都创新风险投资有限公司	国有法人	2.91%	2,985,000	2,405,000		
邓翔	境内自然人	2.65%	2,722,800	2,722,800	质押	2,700,000
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	其他	2.41%	2,480,220	0		
曾少玉	境内自然人	2.27%	2,327,014	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.08%	2,137,300	0		
东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	1,833,600	1,833,600		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	3,923,191	人民币普通股	3,923,191			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,480,220	人民币普通股	2,480,220			
曾少玉	2,327,014	人民币普通股	2,327,014			
全国社保基金一一四组合	2,137,300	人民币普通股	2,137,300			
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			
刘博	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
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			
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。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曾少玉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,327,014 股。					

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

是 否

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

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	35,798,221	0	0	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%
孙廷武	135,000	135,000	0	0		
袁丁	144,600	144,600	0	0	首发承诺	
游真明	101,400	0	0	101,400	首发承诺、高管持股锁定	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	77,031,579	20,034,800	0	56,996,779	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期与上年度相比，资产负债表项目、利润表项目和现金流量表项目变动幅度较大，主要原因是天保重装于2015年8月25日完成了对美国圣骑士公司的收购的交割，合并范围有变化。详细原因如下：

一、本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下：

- 1、货币资金增长了492.12%，主要是并购项目增加的贷款保证金。
- 2、应收票据减少了95.74%，原因是上年收到的银行承兑汇票较多，年末各供应商对现金需求较大，无法支付汇票；本报告期在年度中期，收到的承兑汇票供应商较易接受，得到支付。
- 3、应收账款增加了76.01%，原因主要是合并美国圣骑士公司应收账款增加的影响。
- 4、预付账款增加了47.35%，扣除合并美国圣骑士公司的合并影响外，其主要原因是项目成套产品购买材料款的增加。
- 5、其他应收款增加了117.03%，扣除美国圣骑士的合并影响外，其主要原因是中介机构的前期调研费用及融资租赁保证金的支付较去年增加了。
- 6、其他流动资产增加了100.00%，原因是新增美国圣骑士公司的其他流动资产。
- 7、可供出售金融资产增加了3277.37%。原因是本年与东证融通公司成立并购基金所致。
- 8、长期股权投资增加了68.57%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，其原因是今年分别向宏华融资租赁（深圳）有限公司支付了1449.41万元投资款和四川中欧环保科技有限公司50万投资款。
- 9、无形资产增加了69.03%，主要原因是美国圣骑士公司的合并影响。
- 10、商誉增加了100.00%，原因主要是本年非同一控制下合并美国圣骑士公司，美国圣骑士公司账面净资产与购买价款7090万美元的差异形成，后期评估报告完成后，会根据美国圣骑士公司资产的公允价值再进行调整商誉。
- 11、长期待摊费用增加了325.43%，主要原因是应收账款融资回购溢价款。
- 12、递延所得税资产增加了343.33%，主要是美国圣骑士公司的合并影响。
- 13、其他非流动资产增加了100.00%，原因是新增美国圣骑士公司的其他非流动资产。
- 14、短期借款增加了55.78%，原因是由于公司营运资金的需要向银行的借款增加。
- 15、应付票据减少了72.03%，原因是去年开具的银行承兑汇票在今年到期承兑解付，且今年开具的承兑汇票较去年减少。
- 16、预收账款减少了30.77%，原因是部分成套项目产品前期预收货款已开发票结算。
- 17、应付职工薪酬减少了76.70%，原因是今年比去年未付的员工工资、社保费、公积金有所减少。
- 18、应交税费增加了1062.41%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，其主要是上年预交税款较本年金额多。
- 19、应付利息增加了100%，原因是新增美国圣骑士公司的应付利息。
- 20、应付股利减少了100.00%，原因是上年应自行派发的股利在今年派发给股东。
- 21、其他应付款增加了627.71%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，其原因是应付并购基金的5.09个亿的收购款未支付。
- 22、一年内到期的非流动负债增加了120.72%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，主要原因是一年内到期的平安银行长期借款和应付融资租赁款较上年增加。。
- 23、其他流动负债增加了345.30%，原因是一年内应摊销的售后回租未实现损益较上年期末增加。
- 24、长期借款增加了146.06%，主要原因是美国圣骑士公司的合并增加的影响。
- 25、长期应付款增加了216.11%，原因是新增加了应付宏华融资租赁（深圳）有限公司的融资租赁款。
- 26、递延收益减少了69.48%，主要是售后回租融资租赁设备款与实际融资款的差异。
- 27、递延所得税负债增加了100.00%，原因是美国圣骑士公司合并增加的影响。

28、其他非流动负债增加了100.00%，原因是美国圣骑士公司合并增加的影响。

29、其他综合收益减少了994.92%，是汇率变动导致的外币报表折算差额。

30、少数股东权益增加了90.33%，主要是美国圣骑士公司合并增加的影响。

二、本报告期与上年同期相比，合并年初到报告期末利润表主要项目变动情况和原因如下：

1、销售费用增加了52.81%，扣除圣骑士公司的合并影响外，其原因是子公司（天圣）销售人员待遇调整以及业务量增加，订单对应的安装调试费相应增加。

2、资产减值损失增加了176.39%，扣除圣骑士公司的合并影响外，主要原因是子公司（天圣）业务销售量的增加，计提的坏账相应增加了。

3、营业外支出减少了96.19%，主要是因为上年同期对外进行了公益救济性捐赠。

4、所得税费用减少了34.80%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，主要原因是递延所得税增加所致。

5、净利润增加了59.81%，主要是新增美国圣骑士公司的合并净利润影响。

6、归属于母公司所有者的净利润增加了51.33%，主要是新增美国圣骑士公司的合并影响。

7、少数股东损益增加了302.99%，主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。

8、其他综合收益增加了100.00%，原因是汇率变动引起外币报表折算差额。

9、综合收益总额增加了61.14%，主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。

10、归属于母公司所有者的综合收益总额增加了52.71%，主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。

11、归属于少数股东的综合收益总额增加了302.99%，主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。

三、本报告期与上年同期相比，合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下：

1、收到的税费返还减少88.44%，原因是本年出口交货及满足退税条件的项目较上年同期减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金增加157.12%，主要为美国圣骑士公司的合并增加影响。

3、购买商品、接受劳务支付的现金减少44.22%，扣除美国圣骑士公司的合并影响外，其原因是在产项目前期投入较多，后期处于生产阶段投入减少。

4、支付其他与经营活动有关的现金增加87.70%，扣除圣骑士公司的合并影响外，主要是因为公司目前经营市场的拓展，前期调研等费用较大。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加58.54%，原因是本期处置两辆废旧汽车，价值相对高于上年同期处置的废旧电脑和焊机价值。

6、收到的其他与投资活动有关的现金减少100%，原因是子公司天圣用于借款质押的保证金600万元于2014年8月到期收回。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少48.62%，扣除圣骑士公司的合并影响外，原因是今年报告期相对于上年同报告期内因募集资金投入项目减少。

8、投资支付的现金增加1111.51%，主要为公司投资宏华租赁公司1449.41万元，投资东证天圣公司3065万元。

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加100.00%，主要是本报告期收购美国圣骑士公司及其房地产公司支付的款项。

10、支付其他与投资活动有关的现金减少了100%，原因是上年同报告期公司支付的项目建设保证金。

11、吸收投资收到的现金增加了89.76%，主要是美国圣骑士公司的合并影响。

12、取得借款收到的现金增加了174.66%，扣除美国圣骑士公司的合并增加影响外，其原因是受本年生产资金及周转所需，增加流动资金贷款。

13、收到其他与筹资活动有关的现金增加了154.44%，主要是收到融资租赁等非银行金融机构筹资款。

14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了42.59%，原因是本年支付上年应付未付股利和本年分红资金19,622,450.54元，同时因借款增加，支付利息较上年同期增加了。

15、支付其他与筹资活动有关的现金增加了318.90%，主要是归还上年末借邓亲华款9750万元及融资租赁等非银行金融机构筹资款归还。

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少604.02%，原因是本年银行汇率较上年同期的汇率有所增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额增加了63.09%，原因是销售商品收回的货款增加和购买商品、接受劳务支付的现金

减少所致。

18、投资活动产生的现金流量净额减少963.52%，原因是支付收购子公司价款所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额增加534.98%，原因是并购圣骑士公司部分资金采用内保外贷形式进行。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，国内宏观经济增速放缓，面对国内外严峻复杂的经济环境，公司按照董事会制定的年度经营计划，沉着应对，积极布局环保产业，着力于环保技术整合和产品研发创新、市场开拓、强化绩效考核、精细化管理、内控管理及人才团队建设。充分发挥公司在装备制造的品质优势，在环保产业发展有利的环境下，努力开拓市场，转变业务模式，公司克服了整体经济环境和行业带来的不利影响，在公司水电设备、传统分离机械销售收入有降有明显下降的不利状况下，重点发展环保业务，其中环保设备和环境工程服务业务实现了较快增长，保证了公司平稳发展；8月25日公司完成收购美国 Centrisys Corporation（“圣骑士公司”）80%的股权，以及 Centrealestate, Inc.（“圣骑士房地产公司”）的股权交割，并以2015年8月31日作为合并报表基准日，将目标公司正式纳入公司合并报表范围，较好地完成了2015年前三季度的各项工作，实现了业绩的增长。

报告期内，公司THK 卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机取得四川省科学技术厅达到国际先进水平认定，公司通过灵活、积极的销售策略，用于污泥脱水和浓缩的卧螺离心机和浓缩机销售量实现持续增长，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。

2015年前三季度，公司实现营业收入32,929.43万元，同比增长21.91%，归属于上市公司股东的净利润2,235.12万元，同比增长51.33%。

业务展望：第四季度公司将继续以市政污泥、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推进各项工作，不断拓展新的市场，力争实现业绩的增长。

1、积极推进潜在的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以及其他环保业务的拓展；

2、稳步推进油田环保工作，重点布局西南页岩气开发产生的油基泥浆和压裂液处理服务市场，推进东北油田处理业务，重点开发新疆地区，延长油田油土和含油泥浆处理市场。

3、公司在环保业务方面会加大海外市场的开拓，整合技术、引进人才，使公司在流域治理、水体修复领域的环保业务得到全面提升。

4、持续建设一个高适应、高效能的团队，优化财务及管理系统，支持和促进经营。

5、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和资源整合机会，促进公司快速稳健发展。

2015年，通过整合国内外先进的技术，拓展国内外市场，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，公司业绩有望持续增长；公司环保战略转型之路并非坦途，一蹴而就，公司将全面实施激励机制调动员工积极性，不断落实和突破环保业务布局，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截止2015年3季度末，公司新签订合同金额25,081.45万元（含租赁等其他业务1,154万），执行合同金额30,848.34万元，其中执行当期合同金额18,865.52万元，执行前期合同金额11,982.82万元。截止2015年9月30日，公司尚未执行的合同金额为17,308.04万元。

截止2015年3季度末，美国圣骑士公司新签合同金额2,652.50万美元，执行合同金额3,655.90万美元，截止2015年9月30日，尚未执行的合同金额为2,700.00万美元。

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9月30日，已完成合同金额的86.87%，主要内容：尾水管里村及进人

门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、内顶盖、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。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	研发目标	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	因纯碱市场的急剧变化及公司经营调整，目前暂缓。
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	因纯碱市场的急剧变化及公司经营调整，目前暂缓。
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	因纯碱市场的急剧变化及公司经营调整，目前暂缓。
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 ³ 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	因纯碱市场的急剧变化及公司经营调整，目前暂缓。

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	因纯碱市场的急剧变化及公司经营调整，目前暂缓。
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7月通过四川省科技厅鉴定为国际先进水平。目前第一台正式产品已经制作完成并投入试用。
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。	已经有两台订单产品在用户现场正式使用，各项指标达到设计和用户要求；该机型还有4台集装箱撬装形式出口订单正在生产，预计12月底完成装配并发运
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	研制成功并得到了客户认可，已经接到了正式订单。
12	CS系列卧式螺旋离心机机械差速器机型研发	市场调研和用户访问得知，不少用户基于离心机运行工况和运行成本考虑，亟需螺旋驱动采用机械差速器控制的机型。如开发成功，可能会大量吸引该部分潜在客户的订单、进一步提高公司离心机产品的市场竞争力；为丰富公司离心设备产品线和满足部分有相应需求的客户，决定开发卧式螺旋离心机机械差速器机型	前期市场调研、开发论证和技术可行性分析已完成；自主研发要求和进度已制订并执行，首台CS-14卧式螺旋离心机机械差速器机型样机正在试生产、已完成三种机型的图纸设计、工艺编制、样机生产零部件准备等工作

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2015年前三季度前五大供应商：

前五名供应商合计采购金额（元）	106,052,651.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.35%

公司前三季度前五大供应商为：甘肃金昌化工（集团）建筑安装工程有限责任公司、JF Ahern、Viscotherm AG、安德里茨（中国）有限公司、Motion。

2014年前三季度前五大供应商：

前五名供应商合计采购金额（元）	67,214,005.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.69%

公司前三季度前五大供应商为：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、世纪联发钢铁物资有限公司、成都市嘉豪物资贸易中心、四川民盛特钢锻造有限公司

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年前三季度前五大客户明细：

前五名客户合计销售金额（万元）	22,387.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	67.99%

公司前三季度前五大客户为：安德里茨（中国）有限公司、Kenosha Water Utility、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。

2014年前三季度前五大客户明细

前五名客户合计销售金额（万元）	20,341.05
前五名客户销售金额占年度销售总额比例（%）	75.31%

公司前三季度前五大客户为：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、湖南裕华化工集团有限公司、中铁工程装备集团盾构制造有限公司

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年前三季度，公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划执行，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：

1、市场开发方面

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，吉林油田含油污泥处置中试项目已经完成实验协议正在准备实验设备；大庆油田含油污泥处置中试项目已完成技术交流，正在沟通实验方案和合作方式。公司正在加速整合研发油基、水基泥浆综合处理工艺设备及压裂反排液的回用、外排处理技术，在西南、大庆油田展开测试工作。

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。目前彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目已基本完工，实现了公司业务向环境治理的延伸。

公司全资子公司天保国际于2014年8月收购CNP-Technology Water and Biosolids GmbH 45%股权，该公司是一家注册地在德国汉堡，以提供水、生物固体处理技术服务的公司，其核心业务为Airprex 污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设计，本次收购拓展了公司污泥处理领域新的业务格局，目前该公司股权收购过户已经完成，并在国内天津津南污水处理厂成功承接脱磷项目。

2、产品研发方面

公司取得四川省科学技术厅关于公司 THK 卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机达到国际先进水平认定的科学技术成果鉴定证书。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（以下简称“北京北排”）“北京定福庄再生水厂工程”污泥离心浓缩系统设备，合同金额人民币 1372 万元；污泥离心脱水系统设备，合同金额人民币 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，合同金额人民币 2250 万元。

3、人力资源方面

公司推动人力资源和绩效激励体系的建设，完善人才培养新机制，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

4、对外投资方面

2015年7月，公司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）共同出资成立四川中欧环保科技有限公司（以下简称：中欧环保），目前已完成了工商设立登记手续。中欧环保的设立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，中欧环科持续跟进区域性环保PPP项目，目前各项工作进展顺利。

公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立四川天保汇同环境科技有限公司（以下简称：“天保汇同”），天保汇同成立后，拟购买攀钢汇同科技实业有限公司（以下简称：“攀钢汇同”）业务与资产，价款为人民币 520 万元（伍佰贰拾万元），包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等，已完成了工商设立登记手续，正在展开原有业务转签和续签等平移工作，同时根据市场调查情况，明确而充分的做好区域市场布局，特别是锁定区域环境的整体整治项目，启动养殖废水处理、高难度工业废水治理、酸性废液循环利用等新业务的技术储备和市场准备。

5、再融资方面

公司于 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。并于 2015 年 7 月 28 日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151274 号），证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了反馈意见，并要求在 30 日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于 2015 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票反馈意见的回复》。

6、公司治理方面

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，并促进公司建立、健全股权激励计划，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

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

√ 适用 □ 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、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	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。

		个月。			
	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	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。

		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。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	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	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。

	<p>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>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</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>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>			
	东证融通投资管理有限公司	<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</p>	2014 年 01 月 21 日	2015 年 7 月 21 日	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		股票前已发行的股份。			
	邓亲华、邓翔、游真明、陈道江、王青宗、沈振华、王军、孙廷武	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。	2014 年 01 月 21 日	个人锁定期满 2 年后截止。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	安德里茨（中国）有限公司	安德里茨（中国）根据其与中国天保重装签署的合作协议，将协助其关联方与天保重装开展商业合作。若在天保重装上市之日起 36 个月后，公司董事会研究决定减持股份，将在符合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级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	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。

		<p>年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；(2) 锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。因违反本声明而给天保重装造成的损失，安德里茨（中国）将按照适用的法律承担责任。</p>			
	<p>成都创新风险投资有限公司</p>	<p>成都创新风险投资有限公司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</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2017 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>价格和减持数量确定如下：</p> <p>(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；(2) 锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。</p>			
	贾晓东	<p>贾晓东将秉承价值投资、长线投资的原则持有天保重装股份。自天保重装首次公开发行的股票上市之日起 12 个月后，如个人因实现投资收益而需要减持股份的，在符合相关法律规定的前提下，通过大宗交易方式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</p>	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>确定如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；</p> <p>（2）锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如未能履行本次承诺，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</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>

		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。			
	成都天保重型装备股份有限公司	《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》,该预案规定了公司上市后三年内公司如股价连续 10 个交易日的收盘价均低于每股净资产时,发行人在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下将采取以下措施稳定公司股票价格:(一)控股股东、董事、高级管理人员自筹资金通过二级市场增持股份。其中,控股股东在 6 个月内累计增持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	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。

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

		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。			
	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	无				

(如有)	
------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,846				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,846			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	否	6,800	6,800	0	6,800	100.00%					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	98.09	5,391.82		否
承诺投资项目小计	--	26,846	26,846	0	26,846	--	--	98.09	5,391.82	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,846	26,846	0	26,846	--	--	98.09	5,391.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目由于部分关键设备安装调试复杂程度较高,设备相关技术标准始终未能达到公司要求,影响了设备的正常投入运行,从而对项目进度造成了一定影响,但公司已取得相关供应商在2015年12月31日前对相关设备安装调试完毕的书面承诺,上述关键设备将在2015年12月31日前完成竣工验收。高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目也将具备竣工验收条件。</p> <p>节能环保离心机制造生产线技术改造项目由于公司首次公开发行股票上市实际募集资金与计划融资需求之间的资金缺口较大,而公司现时资金状况较为紧张;同时,公司由于实施新的环保业务发展战略的调整,加大了海内外整合的力度,因此,上述因素将有可能对节能环保离心机制造生产线技术改造项目未来的建设安排造成一定影响,公司将及时履行该项目后续建设安排的相关信息披露义务。</p>										
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）低水头贯流式水发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 44.88 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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司取得四川省科学技术厅关于公司THK卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机达到国际先进水平认定的科学技术成果鉴定证书。具体内容详见公司2015年7月7日于巨潮资讯网上披露的《关于新型浓缩机、卧式离心机达到国际先进水平认定的公告》。

2、公司2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,731,579股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），股权登记日为2015年7月10日，除权除息日为2015年7月13日。具体内容详见公司2015年7月7日于巨潮资讯网上披露的《2014年度权益分派实施公告》。

3、公司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。此合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司出资1,530万元人民币，持有合资公司51%的股权；四川中海出资1,050万元人民币，持有合资公司35%的股权；上海惠畅出资420万元人民币，持有合资公司14%的股权。具体内容详见公司2015年7月13日于巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》，该公司已完成工商注册。

4、公司于2015年7月28日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151274号），证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了反馈意见，并要求在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。具体内容详见公司2015年7月28日于巨潮资讯网上披露的关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告，2015年9月22日公司披露了《非公开发行股票反馈意见的回复》并上报证监会。

5、公司于 2015 年 2 月 10 日在巨潮网披露了《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》（公告编码：2015-017 号），公司与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证天圣”）。公司实际出资 3065 万元，占出资比例 6%。东证天圣于 2015 年 3 月 19 日在成都高新区独资设立成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称“SPV1”），SPV1 于 2015 年 4 月 2 日在美国特拉华州独资设立 Centrisys Capital, Inc.（以下简称“SPV2”）。2015 年 8 月 25 日，SPV2 与目标公司股东 Michael Kopper 与 ABG Holding AG 完成了本次交易股权交割。至此，SPV2 持有圣骑士公司 80% 的股权以及圣骑士房地产公司 100% 的股权。在满足国内会计准则的前提下，2015 年 8 月 31 日作为合并报表基准日，将目标公司正式纳入公司合并报表范围。

6、公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司决定与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立四川天保汇同环境科技有限公司（以下简称：“天保汇同”），天保汇同成立后，拟购买攀钢汇同科技实业有限公司（以下简称：“攀钢汇同”）业务与资产，价款为人民币 520 万元（伍佰贰拾万元），包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、目前正在履行的全部业务合同等。具体内容详见公司 2015 年 9 月 9 日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司合资设立新公司及购买相关业务资产的公告》，目前该公司已完成工商注册，相关业务正逐步展开。

7、公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并提交 2015 年第五次临时股东大会审议。2015 年 9 月 9 日召开的 2015 年第五次临时股东大会通过了相关议案，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2015 年 9 月 15 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予 430 万股的限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2014 年利润分配的议案》：以公司现有总股本 102,731,579 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共计派发现金 6,163,894.74 元（含税）。

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年利润分配的议案》，2015 年 7 月 7 日，公司发布了《2014 年度权益分派实施公告》，公司以 2015 年 7 月 10 日为股权登记日，7 月 13 日为除权除息日完成了以上权益分派方案。

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

五、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

六、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。

七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,920,628.62	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	2,141,910.00	50,325,800.00
应收账款	344,816,100.64	195,907,101.09
预付款项	100,038,161.06	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	60,391,683.28	27,826,337.37
买入返售金融资产		
存货	745,378,118.65	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	1,064,773.48	
流动资产合计	1,655,751,375.73	989,518,032.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,585,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,931,556.04	26,654,359.38
投资性房地产		
固定资产	415,069,221.09	406,342,456.53
在建工程	116,339,187.29	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	77,642,238.37	45,933,217.04
开发支出		
商誉	396,098,406.03	
长期待摊费用	5,492,636.21	1,291,069.34
递延所得税资产	17,500,057.68	3,947,444.50
其他非流动资产	917,935.59	
非流动资产合计	1,105,684,136.22	597,352,272.10
资产总计	2,761,435,511.95	1,586,870,304.45
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	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	6,000,000.00	21,450,000.00
应付账款	120,475,797.65	161,306,586.62
预收款项	67,514,856.32	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	1,154,484.29	4,954,549.92
应交税费	17,257,088.72	-1,793,109.59

应付利息	109,255.33	
应付股利		12,399,635.38
其他应付款	631,599,964.08	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	239,671,174.11	108,586,908.26
其他流动负债	8,434,097.52	1,894,024.82
流动负债合计	1,427,216,718.02	708,160,562.02
非流动负债：		
长期借款	467,505,622.53	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,687,628.25	49,567,562.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,688,642.74	
递延收益	5,118,698.52	16,769,649.47
递延所得税负债	7,315,495.00	
其他非流动负债	39,457,708.09	
非流动负债合计	688,773,795.13	256,337,212.07
负债合计	2,115,990,513.15	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	182,527.74	-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	165,534,626.70	150,406,255.05
归属于母公司所有者权益合计	629,133,914.47	613,802,619.19
少数股东权益	16,311,084.33	8,569,911.17
所有者权益合计	645,444,998.80	622,372,530.36
负债和所有者权益总计	2,761,435,511.95	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	32,663,919.53	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	1,030,000.00	50,150,800.00
应收账款	235,858,107.51	171,121,586.37
预付款项	78,101,821.89	49,540,538.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,234,400.60	24,081,903.73
存货	590,927,227.26	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	1,010,815,476.79	915,841,172.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,585,200.00	935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,542,156.04	40,564,959.38
投资性房地产		

固定资产	376,434,883.12	400,231,482.42
在建工程	116,339,187.29	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	44,541,039.65	45,933,217.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,525,552.87	1,291,069.34
递延所得税资产	3,457,818.44	2,835,118.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,533,535.33	604,039,571.98
资产总计	1,644,349,012.12	1,519,880,744.85
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	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	6,000,000.00	21,450,000.00
应付账款	71,012,275.49	147,664,905.68
预收款项	66,024,224.18	90,451,124.25
应付职工薪酬	1,154,484.29	4,902,949.92
应交税费	4,816,815.28	-2,729,174.61
应付利息		
应付股利		12,399,635.38
其他应付款	2,493,706.12	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	231,836,853.33	108,586,908.26
其他流动负债	8,434,097.52	1,894,024.82
流动负债合计	706,772,456.21	653,738,907.77
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,687,628.25	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	5,118,698.52	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	321,806,326.77	256,337,212.07
负债合计	1,028,578,782.98	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	152,362,153.24	146,396,549.11
所有者权益合计	615,770,229.14	609,804,625.01
负债和所有者权益总计	1,644,349,012.12	1,519,880,744.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,224,216.33	80,129,764.26
其中：营业收入	133,224,216.33	80,129,764.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,821,594.32	76,193,834.06

其中：营业成本	89,634,545.44	52,226,683.17
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	602,156.01	221,663.30
销售费用	7,126,187.58	2,075,791.89
管理费用	9,567,052.82	9,289,351.47
财务费用	16,045,826.98	12,639,471.55
资产减值损失	845,825.49	-259,127.32
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）	483,096.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	483,096.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,885,718.13	3,935,930.20
加：营业外收入	318,944.60	288,136.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	101,248.89
其中：非流动资产处置损失		1,240.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,200,662.73	4,122,817.79
减：所得税费用	608,380.16	1,828,694.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,592,282.57	2,294,123.21
归属于母公司所有者的净利润	7,685,360.24	2,182,500.34
少数股东损益	1,906,922.33	111,622.87
六、其他综合收益的税后净额	-211,613.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,613.04	
（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	-211,613.04	
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	-211,613.04	
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	9,380,669.53	2,294,123.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,473,747.20	2,182,500.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,906,922.33	111,622.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0748	0.0212
(二)稀释每股收益	0.0748	0.0212

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,802,297.88	65,300,195.61
减：营业成本	40,126,724.17	41,899,179.15
营业税金及附加	597,488.03	192,079.76

销售费用	2,629,595.19	1,318,089.91
管理费用	7,604,382.09	7,748,508.87
财务费用	13,057,925.63	11,812,773.36
资产减值损失	1,405,790.16	-819,658.53
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）	483,096.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	483,096.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,511.27	3,149,223.09
加：营业外收入	318,944.60	288,136.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	101,248.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,433.33	3,336,110.68
减：所得税费用	-117,875.08	1,134,981.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,308.41	2,201,129.49
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	296,308.41	2,201,129.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,294,275.42	270,103,139.34
其中：营业收入	329,294,275.42	270,103,139.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,199,854.31	253,132,859.11
其中：营业成本	220,791,030.90	180,106,404.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,374,243.42	1,940,248.92
销售费用	13,757,258.17	9,002,871.14
管理费用	27,760,201.14	26,282,100.03
财务费用	39,078,900.44	34,557,262.80
资产减值损失	3,438,220.24	1,243,971.51
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）	1,617,196.66	
其中：对联营企业和合营企业	1,617,196.66	

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,711,617.77	16,970,280.23
加：营业外收入	2,023,814.53	1,996,662.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,700.00	149,534.54
其中：非流动资产处置损失		3,712.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,729,732.30	18,817,408.31
减：所得税费用	2,303,657.21	3,533,013.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,426,075.09	15,284,394.42
归属于母公司所有者的净利润	22,351,186.81	14,769,515.08
少数股东损益	2,074,888.28	514,879.34
六、其他综合收益的税后净额	202,923.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,923.63	
（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	202,923.63	
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	202,923.63	
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	24,628,998.72	15,284,394.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,554,110.44	14,769,515.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,074,888.28	514,879.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2176	0.1438
（二）稀释每股收益	0.2176	0.1438

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,672,485.37	243,156,672.89
减：营业成本	154,884,306.79	163,933,755.27
营业税金及附加	1,057,893.50	1,853,035.62
销售费用	5,942,197.44	6,097,944.65
管理费用	23,198,355.89	22,384,873.07
财务费用	33,283,102.62	33,435,295.62
资产减值损失	4,151,333.03	1,843,622.95
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）	1,617,196.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,196.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,772,492.76	13,608,145.71
加：营业外收入	1,823,814.53	1,996,662.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,700.00	149,534.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,590,607.29	15,455,273.79
减：所得税费用	1,402,188.00	2,470,424.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,188,419.29	12,984,849.57
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,188,419.29	12,984,849.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	147,068,942.75	115,932,083.63
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	4,045,397.76
收到其他与经营活动有关的现金	22,866,959.77	8,893,625.63
经营活动现金流入小计	170,403,556.02	128,871,107.02
购买商品、接受劳务支付的现金	119,348,536.14	213,960,297.01
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	54,174,301.53	47,535,979.08
支付的各项税费	21,032,855.41	21,478,315.74
支付其他与经营活动有关的现金	40,741,339.65	21,705,614.15
经营活动现金流出小计	235,297,032.73	304,680,205.98
经营活动产生的现金流量净额	-64,893,476.71	-175,809,098.96
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	14,328.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,715.00	6,014,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,765,599.73	50,151,250.05
投资支付的现金	46,810,000.00	3,863,770.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	448,952,617.50	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,035,000.00
投资活动现金流出小计	521,528,217.23	55,050,020.05
投资活动产生的现金流量净额	-521,505,502.23	-49,035,692.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	509,422,000.00	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	784,505,622.53	285,627,404.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	221,301,509.13	86,976,245.00
筹资活动现金流入小计	1,515,229,131.66	641,063,649.12
偿还债务支付的现金	313,081,744.16	401,683,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,679,432.73	39,048,363.22
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	243,493,057.57	58,126,377.95
筹资活动现金流出小计	612,254,234.46	498,858,019.17
筹资活动产生的现金流量净额	902,974,897.20	142,205,629.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,192,025.30	-236,504.27
五、现金及现金等价物净增加额	317,767,943.56	-82,875,665.33
加：期初现金及现金等价物余额	84,152,685.06	131,134,836.90
六、期末现金及现金等价物余额	401,920,628.62	48,259,171.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	133,438,015.76	82,430,122.52
收到的税费返还		4,045,397.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,844.91	2,715,769.63
经营活动现金流入小计	134,878,860.67	89,191,289.91
购买商品、接受劳务支付的现金	101,031,186.58	164,018,511.24

支付给职工以及为职工支付的现金	44,538,350.47	44,275,377.90
支付的各项税费	19,000,543.43	20,226,187.77
支付其他与经营活动有关的现金	49,709,288.41	15,905,743.44
经营活动现金流出小计	214,279,368.89	244,425,820.35
经营活动产生的现金流量净额	-79,400,508.22	-155,234,530.44
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	14,328.00
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	14,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,969,185.62	47,784,199.24
投资支付的现金	44,010,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	640,000.00	4,301,710.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,035,000.00
投资活动现金流出小计	51,619,185.62	53,120,909.24
投资活动产生的现金流量净额	-51,596,470.62	-53,106,581.24
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	457,000,000.00	265,627,404.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,291,760.13	86,975,878.97
筹资活动现金流入小计	673,291,760.13	621,063,283.09
偿还债务支付的现金	288,081,744.16	390,683,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,180,448.59	37,742,166.58
支付其他与筹资活动有关的现金	232,594,994.41	58,125,608.85
筹资活动现金流出小计	572,857,187.16	486,551,053.43
筹资活动产生的现金流量净额	100,434,572.97	134,512,229.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的	123,270.03	-241,544.27

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,439,135.84	-74,070,426.29
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	32,663,919.53	44,254,138.92

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。