

# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人江涛、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡安娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	2,214,327,084.72	2,354,157,767.99	-5.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,471,080.74	1,469,552,533.90	7.82%	
	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）	279,916,047.59	1.62%	740,242,994.99	3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,112,144.56	-47.49%	89,376,546.74	-27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,260,943.35	-49.24%	70,269,836.97	-39.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-195,839,562.89	-29.00%
基本每股收益（元/股）	0.203	-49.63%	0.6040	-40.08%
稀释每股收益（元/股）	0.203	-49.63%	0.6040	-40.08%
加权平均净资产收益率	2.01%	-2.22%	5.91%	-8.52%

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）	-1,191,142.90	
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）	22,845,569.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,093.27	
减：所得税影响额	3,454,432.86	
少数股东权益影响额（税后）	45,377.47	
合计	19,106,709.77	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“二、业务回顾和展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江涛	境内自然人	32.27%	47,870,000	47,870,000	质押	4,264,000
唐新潮	境内自然人	10.09%	14,960,000	0		
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.83%	13,100,000	0		
华油天然气股份有限公司	境内非国有法人	5.66%	8,400,000	8,400,000		
林学勤	境内自然人	5.36%	7,950,000	0		
北京爱洁隆科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,840,000	0		
成都同德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	1,800,000	0		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,673,045	0		
新疆新玺股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.84%	1,240,000	0	冻结	1,240,000
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	1,178,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
唐新潮	14,960,000			人民币普通股	14,960,000	
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	13,100,000			人民币普通股	13,100,000	
林学勤	7,950,000			人民币普通股	7,950,000	
北京爱洁隆科技有限公司	1,840,000			人民币普通股	1,840,000	
成都同德投资合伙企业（有限合	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	

伙)			
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,673,045	人民币普通股	1,673,045
新疆新玺股权投资有限合伙企业	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,178,500	人民币普通股	1,178,500
成都博源腾骧投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	709,200	人民币普通股	709,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无法判断		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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
江涛	47,870,000	64,000	64,000	47,870,000	首发前限售/首发后限售/股权激励限售	2018年6月10日/2018年8月19日
李凡	360,000	40,000	0	360,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
敬志坚	255,000	40,000	0	255,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
黄太刚	255,000	40,000	0	255,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
危代强	255,000	40,000	0	255,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
廖勇	180,000	40,000	0	180,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
夏沧澜	165,000	40,000	0	165,000(注)	股权激励限售/高管锁定股	按法律法规等相关规定进行限售
张俊	180,400	16,000	16,000	180,400	首发前限售/	按法律法规等相

					首发后限售/ 股权激励限 售/高管锁定 股	关规定进行限售
谭永华	100,000	16,000	16,000	100,000	首发前限售/ 首发后限售/ 股权激励限 售	2018年6月10 日/2018年8月19 日
车静涛	100,000	40,000	0	75,000（注）	股权激励限 售/高管锁定 股	按法律法规等相 关规定进行限售
其他股东	13,178,000	1,843,200	360,000	11,694,800	股权激励限 售	按法律法规等相 关规定进行限售
合计	62,898,400	2,219,200	456,000	61,390,200	--	--

注：因高管锁定股额度限制原因导致高管限售股期初数和期末数未发生变化。

### 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

##### (一) 资产负债表项目

###### 1、货币资金

资金期末余额较年初减少59,707.86万元，下降56.20%，主要是购买理财产品、在建工程投入、收购和投资设立子公司等因素导致货币资金下降较大。

###### 2、应收票据

应收票据期末余额较年初减少6,009.48万元，下降97.65%，主要是将票据背书给供应商支付货款所致。

###### 3、应收账款

应收账款期末净额较年初增加25,220.55万元，增长63.15%，主要是前三季度销售回款较差，公司回款多集中在第四季度。

###### 4、预付款项

预付款项期末余额较年初增加1,011.37万元，增长33.26%，主要是增加了设备预付款和材料预付款。

###### 5、其他应收款

其他应收款期末净额较年初增加3,625.13万元，增长203.44%，主要是各片区的工程备用金、项目备用金、投标保证金及差旅费备用金等增加所致。上述资金款项将在年末按制度清算，年初根据业务情况逐步借出。

###### 6、长期股权投资

长期股权投资期末余额较年初增加170.08万元，增长43.03%，主要是合营成立公司所致。

###### 7、在建工程

在建工程期末余额较年初增加14,594.67万元，增长58.14%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入所致。

###### 8、商誉

商誉期末余额较年初增加1,384.87万元，增长118.58%，主要是收购宏达公司和欣雨公司产生的商誉。

###### 9、递延所得税资产

递延所得税资产期末余额较年初增加754.60万元，增长72.60%，主要是摊销股权激励费用和计提坏账准备确认递延所得税资产所致。

###### 10、预收款项

预收款项期末余额较年初减少18,000.28万元，下降42.11%，主要是前期预收货款在本期确认收入所致。

###### 11、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额较年初减少886.85万元，下降35.68%，应付职工薪酬期初余额主要是2015年度年终奖金，并且在本期发放所致。

#### 12、其他应付款

其他应付款期末余额较年初减少1,103.29万元，下降63.01%，主要是支付了代收代付款项。

#### 13、其他流动负债

其他流动负债期末余额较年初减少5,844.38万元，下降34.77%，主要是股权激励第一期解锁所致。

#### 14、递延收益

递延收益期末余额较年初数减少1,797.00万元，下降69.90%，主要是政府补助项目在本期验收确认收入。

#### 15、库存股

库存股期末余额较年初减少5,844.38万元，下降34.77%，主要是股权激励第一期解锁所致。

#### 16、其他综合收益

其他综合收益期末余额较年初增加36.82万元，增长100.72%，主要是汇率变动对外币报表影响所致。

## (二) 利润表项目

#### 1、管理费用

报告期管理费用较上年同期增加1,766.52万元，增长50.06%，主要是本期摊销股权激励费用所致。

#### 2、财务费用

报告期财务费用较上年同期增加116.02万元，增长71.77%，主要是本期银行存款利息减少所致。

#### 3、资产减值损失

报告期资产减值损失较上年同期减少294.22万元，下降53.12%，主要是本期账龄较长的应收账款减少所致。

#### 4、投资收益

报告期投资收益较上年同期增加9.34万元，增长31.36%，主要是联营企业净利润较上年同期有所增加所致。

#### 5、营业利润

报告期营业利润较上年同期减少3,109.64万元，下降55.28%，主要是本期毛利下降、管理费用增加所致。

#### 6、营业外支出

报告期营业外支出较上年同期增加2.59万元，增长193.95%，主要是本期处置了闲置固定资产所致。

#### 7、利润总额

报告期利润总额较上年同期减少3,125.12万元，下降47.28%，主要是本期毛利下降、管理费用增加所致。

#### 8、所得税费用

报告期所得税费用较上年同期减少344.59万元，下降39.43%，主要是本期利润较上年同期减少所致。

#### 9、净利润



报告期净利润较上年同期减少2,780.53万元，下降48.48%，主要是本期毛利下降、管理费用增加所致。

#### 10、外币财务报表折算差额

报告期外币报表折算差额较上年同期减少25.88万元，下降76.79%，主要是汇率变动对外币报表影响所致。

### (三) 现金流量表项目

#### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,721.32万元，下降258.66%，主要是本期销售货款回收情况较差所致。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,369.18万元，下降396.22%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入、购买理财产品以及收购子公司等因素所致。

#### 3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,523.79万元，下降91.08%，主要是上年同期公司实施了股权激励筹集到资金所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度公司受国内外市场石油价格持续低迷的不利影响，公司的主营业务之一天然气加气站设备的需求有所下降，公司积极围绕年度经营目标和任务，以市场需求为导向，继续努力积极开拓客户新订单，以技术创新为核心，稳步推进公司研发项目。2016年1-9月公司实现营业总收入740,242,994.99元，较去年同期增长3.83%。

截止报告期末，通过前期产业并购及对并购业务的整合拓展，形成了公司清洁能源全产业链布局 and 延伸，未来将加速转化为公司新的业务领域和业绩增长点，从而使公司新增多方面的盈利能力和市场竞争力。重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	橇装式加氢装置	橇装式加氢装置是集储氢罐、加氢机、压缩机、视频监控为一体的可移动整体	研发启动

		集成撬装加氢系统，由高压储氢模块、氢气增压模块、加注系统模块、系统控制模块及安全监控模块组成，通过云系统可实现远程智能监管，提供了氢能源充装领域一站式解决方案，进一步推动氢能的产业化应用。	
2	厚普智联终端	该产品的研发采用 3G/4G 无线传输数据的采集模块，打破了不同厂家设备、不同协议设备、不同展示平台的对接瓶颈，只需 APP、WEB 一键操作即可完成配置，轻松实现智能设备的云端接入，并可单独作为独立产品提供给客户。	市场化推广
3	城市智慧管网数字化管理平台	基于大数据设计理念，采用互联网+技术，涉及城市管网系统相关的门站、调压站、输配站、城区管网、工业用户等多种类型的监控点，利用多种网络技术将数据传送到客户总部的监控调度中心，集成巡线监控系统，予以集中监视、报警，并可实现管理人员对现场设备必要的远程调度控制。	研发阶段
4	天然气燃料动力船 DCS 气体控制系统	采用分布式双路供电，带有安全保护功能的双冗余 CAN 总线网络控制系统。该产品最终将通过中国船级社检验并取得船用产品证书，广泛应用于天然气燃料动力船舶市场。	研发启动
5	内河 LNG 燃料动力船舶供气橇	本项目是研发气化为 400 标方/小时，储罐容积为 3 方~20 方的一系列符合国家规范的内河 LNG 燃料动力船舶供气橇产品。通过该项目的研发，缩短项目建造周期，降低产品成本，满足现行规范要求的标准化船型市场需求，目前正在申请船级社型式认可证书。	项目启动
6	低温介质定量装车橇	主要用于液化工厂与槽车之间的快速准确定量充装、卸车。该产品利用高精度质量流量计以及低温调节阀、低温气动阀等可控阀门，通过控制系统以及人机交互系统，实现一键定量装车，其控制精度可达到±1.0%以内，计量设备实施报警的各项功能指标较行业同类产品有大幅度提高。	样机测试
7	LNG 取样装置	通过对取样 LNG 密度和热值的计算获取 LNG 总热值，作为 LNG 贸易结算的依据，可实现为港口接收站、LNG 液化工厂、LNG 储配站等提供取样和分析的整套系统解决方案，填补国内同类产品空白。	三维方案设计
8	低温高压质量流量计传感器	该产品主要用于超低温液体 LNG、液氮、液氧等低温介质的精度测量，在超低温的工况环境中使用吸热片（散热片）工艺将变送器部分隔离工作。此流量计采用带屏蔽罩磁钢座屏蔽外部干扰磁场对检测器的影响，保证了传感器零点的稳定性，填补了国内外低温高压质量流量计行业的空白领域。	样机优化
9	数据分析与趋势预测平台	该平台集成了设备运行状态和报警的数据分析、经营数据分析等系统，以求最终实现设备在线实时体验、站点销售趋势分析等信息化功能，为燃气公司经营决策提供依据。	设计研发中
10	LNG 磁力泵	该项目采用磁力泵代替低温潜液泵电机，可解决柱塞泵效率低，老型号橇体管路布置不合理等问题，也可做为 LNG 液化工厂装车泵，为研发更大功率的管道泵打下基础。	详细设计
11	顶装式低温球阀	一种能进行真空保温的低温球阀，相对于业内普遍采用低温紧急切断阀具有寿命增长两倍、流体阻力小于 50%、维修更为方便的优势。推向市场后，将替代传统的低温紧急切断阀和普通低温球阀，提高我公司产品质量及市场竞争力	研发项目验收阶段

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年7-9月前五大供应商			2015年7-9月前五大供应商		
客户名称	采购金额	占全部采购金额比例 (%)	客户名称	采购金额	占全部采购金额比例 (%)
第一名	11,122,222.22	9.68	第一名	7,028,632.49	9.71
第二名	8,364,529.93	7.28	第二名	5,408,649.57	7.47
第三名	7,733,856.87	6.73	第三名	4,843,016.89	6.69
第四名	7,455,162.39	6.49	第四名	4,553,674.25	6.29
第五名	4,431,486.00	3.86	第五名	3,269,810.00	4.52
合计	39,107,257.41	34.02	合计	25,103,783.20	34.68

报告期内由于产量增长，采购总量上升，公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额较上年同期有所增长，以上变动不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年7-9月前五大客户			2015年7-9月前五大客户		
客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)	客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)
第一名	7,675,213.68	2.74	第一名	16,177,222.23	5.87
第二名	6,805,982.91	2.43	第二名	9,525,726.50	3.46
第三名	5,060,814.87	1.81	第三名	8,026,923.08	2.91
第四名	4,707,692.31	1.68	第四名	6,051,282.05	2.20
第五名	4,656,138.46	1.66	第五名	5,986,410.26	2.17
合计	28,905,842.22	10.32	合计	45,767,564.11	16.62

报告期内公司前五大客户销售2,890.58万元，占销售总额的10.32%，较上年同期下降较大，主要是客户集中度下降，公司前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2016年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升，前三季度公司实现营业总收入740,242,994.99元，净利润88,743,170.72元。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、产品市场需求下降的风险

报告期内，公司主营业务 LNG/CNG 设备的发出商品较年初减少 11,632.80 万元，预收账款较年初减少 18,000.28 万元。主要原因是受宏观经济增速放缓、电动汽车的发展及石油价格持续低迷的不利影响，国内天然气汽车销量持续低迷，导致国内 LNG/CNG 应用装备市场需求持续低迷。

从长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、清洁能源消费比重逐步提高的趋势不会改变，天然气作为绿色清洁能源，其具备良好的环保优势已是共识，随着国内天然气价格改革的落地，能源在交通运输领域（重卡车、船）的推广运用仍是未来的发展趋势。同时，公司通过实施并购战略对产业链上下游进行业务整合，增加新的业务板块，将形成公司业绩增长点，有效抵御目前产品市场需求下降的风险。

### 2、应收账款发生坏账的风险

2015 年末、2016 年 9 月末，公司应收账款分别 39,939.26 万元、65,159.82 万元，占同期流动资产的比例分别为 20.89%、40.84%，占同期总资产的比例分别为 16.97%、29.43%，报告期内应收账款有所增加；公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但是，如果主要债务人的财务经营状况发生重大变化，本公司仍存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险；同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。

报告期内，为加大应收账款回收力度，提升资金营运效率，公司成立了清收工作小组，负责公司应收账款清收工作的监督、管理和指导工作。同时启动了法律程序，委托律师事务所代理催收账龄较长的应收账款。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已委托律师事务所代理欠款清收案件共计 53 件，涉及欠款金额共计 3,922.75 万元。其中已完成立案 17 件，涉及欠款金额共计 1,576.17 万元。

### 3、实施产业整合的并购风险

公司自上市以来积极进行产业并购，实施业务整合及扩展，虽然实施并购前对每个目标企业都做了充分的调查和论证，但实施并购后市场的变化还是存在诸多不确定因素，可能会造成未来实际收益与预期收益的差异，甚至不排除并购后目标企业不能实现盈利的风险。

公司将从增强核心竞争力的战略为出发点选择并购目标企业，每一笔并购交易既要符合公司战略布局，也要注重短期实效。在选择目标企业的时候，要大量搜集目标企业的产业环境、财务状况、高层管理、生产经营、管理水平、组织结构、企业文化、市场价值链等信息，并倚靠律师、会计师团队开展尽职调查分析和编制尽职调查报告，同时严格制定并购资金需求量及支出预算，控制并购活动中可能出现的资金财务

风险。并购后,公司明确整合内容和对象,争取在较短的时间内,完成对目标企业在生产经营、管理制度、用人机制及企业文化等方面的整合控制。本着“战略为根、严控为基、细节至上”的原则,在严防每一笔并购风险的同时,快速凝聚和形成起新的核心竞争力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	厚普股份、江涛、李凡、张俊、敬志坚、危代强、黄太刚、廖勇、夏沧澜、宁扬忠、朱敏	IPO 稳定股价承诺	<p>为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了上市后三年内股价稳定预案。</p> <p>（一）启动股价稳定措施的条件公司上市之日起 3 年内，若股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（自最近一年审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值则相应进行调整），则启动股价稳定程序。（二）股价稳定措施的方式及程序 1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。实施上述方式时应符合：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）公司用于回购股票的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集的资金总额；（2）不能迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。2、股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票。公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股票的补充规定》等相关法律、法规规定的情况下，向社会公众股东回购股票。但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时，公司控股股东将在符合《上市</p>	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 10 日	正常履行

		<p>公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律、法规的情况下启动该选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；（2）公司实施股票回购计划后仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。在出现下列情形时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定的情况下，增持公司股票：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。（三）公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。公司回购股票的资金为自有资金，回购股票的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。除非出现下列情况，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。公司董事会公告回购股票预案后，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股票事宜。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。（四）控股股东增持公司股票的程序 1、启动程序（1）公司未实施股票回购计划在达到</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>触发启动股价稳定措施条件，但公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的增持股票的数量、价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情况，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的 2%：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。控股股东按照上述方案用于增持股票的资金金额不低于其上年自公司获得现金分红的 50%且不低于 800 万元。若公司股票连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止继续增持股票。（五）董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的货币资金不低于其上一年度自公司领取薪酬总额的 30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：1、通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。若公司股票连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止继续增持股票。公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。（六）稳定股价预</p>			
--	--	---	--	--	--



			案的约束措施 1、对公司的约束措施当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。2、对控股股东及公司董事、高级管理人员的约束措施如果控股股东及公司董事、高级管理人员违反股价稳定预案规定的稳定股价的措施，公司将暂时扣留应付其现金分红及薪酬，直至其履行股价稳定措施为止。			
	江涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的企业目前没有、将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与或支持任何导致或可能导致与华气厚普(包括华气厚普控制的企业，下同)主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与华气厚普产品相同或相似或可以取代之产品；2、如果华气厚普认为本人及本人控制的企业从事了对华气厚普的业务构成竞争的业务，则本人及本人控制的企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给华气厚普；3、如果本人及本人控制的企业将来可能存在任何与华气厚普主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，将立即通知华气厚普并尽力促使该业务机会按华气厚普能合理接受的条款和条件首先提供给华气厚普，华气厚普对上述业务享有优先购买权。本人承诺，因本人或本人控制的企业违反本承诺函的任何条款而导致华气厚普遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。	2015 年 06 月 11 日	长期有效	正常履行
	厚普股份	其他承诺	本次公开发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内可能出现一定幅度的下降。公司将持续致力于提高收入和盈利水平，提高投资者的回报，尽量减少本次发行对上述情况的影响，拟采取的措施如下：1、公司将持续加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新，不断提高产品技术水平、质量及性能，提升关键零部件的制造水平，强化核心竞争能力，继续保持在行业内的技术和市场优势。2、公司将坚持市场导向，持续强化客户需求导向、保持售后服务优势、打造更为高效的品牌营销计划，不断提升公司的市场形象和口碑，不断扩展清洁能源产品的应用领域，积极把握船用 LNG 应用等市场机遇，加强国际市场开拓，扩展用户群体。3、人才是公司的立身之本，公司将着力培养并引进优秀的国内外人才，提升人才素质，优化人才结构，不断完善人才激励机制，为公司持续技术创新	2015 年 06 月 11 日	长期有效	正常履行

			和经营发展奠定坚实的基础。4、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，安全、合理、快速的实现项目的经济效益，从而全面增强公司的盈利能力。5、公司本次发行上市后，有利于市场影响、资金实力、技术水平、管理能力的全面提升。公司将适时把握市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，完善公司产品链，进一步拓展国内外市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。6、公司将切实保护投资者的合法权益，采取多种措施提高投资者回报。公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度安排，并制订了股东长期回报规划及未来三年（2014-2016）分红规划，尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。			
江涛	其他承诺		如发行人因首次公开发行股票并上市之日之前的事由，应劳动保障部门或住房公积金管理部门等有权部门要求，公司及其控股子公司需要为其员工补缴社会保险和住房公积金，或者公司及其控股子公司因未足额、及时为全体员工缴纳各项社会保险和住房公积金被处以罚款、征收滞纳金或被任何其他方索赔，致使公司及其控股子公司遭受损失的，则本人将全额承担由此所造成的公司及其控股子公司的相关费用开支及全部经济损失。	2015年06月11日	长期有效	正常履行
江涛、李凡、张俊、敬志坚、危代强、黄太刚、廖勇、夏沧澜、宁扬忠、朱敏	股份减持承诺		在上述股票锁定承诺期满之后，在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月届满后申报离职的，自申报离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若华气厚普股票在上述期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如未履行上述承诺，本人自愿将违规减持股票所得收益（如有）上缴华气厚普所有。	2015年06月11日	长期有效	正常履行
江涛	股份减持承		1、对于本次公开发行前直接、间接持有的华气厚普股份，	2015年06月11日	长期有效	正常履行

		诺	本人将严格遵守已做出的关于流通限制、自愿锁定及减持价格的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的华气厚普股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、在所持华气厚普股票锁定期满后两年内，本人可以根据自身的经济需求，在符合法律法规及相关规定和持有华气厚普股份比例不低于 30%的前提下，以不低于发行价的价格减持所持股票，减持的股份总数不超过公司上市时本人所持公司股份总额的 10%。3、所持股份减持时须提前 3 个交易日公告，且应尽量避免短期内大量减持对华气厚普股价二级市场走势造成重大干扰。4、股份减持时，通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若华气厚普股票在上述期间发生除权、除息的，上述发行价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任，并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的相关措施或处罚。			
	华油天然气股份有限公司	股份减持承诺	华油天然气拟长期持有华气厚普股份，在所持华气厚普股票锁定期满后两年内，没有减持所持有的华气厚普股份的计划。如果华油天然气业务规划出现变化，需要减持华气厚普股份，将及时通知华气厚普，减持价格将不低于发行价，并在减持股份前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，华油天然气自愿将减持股票所得收益（如有）上缴华气厚普所有。	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 10 日	正常履行
	公司管理层及核心员工李凡等承诺	股份限售承诺	自本人持有发行人股份之日起（即发行人于 2011 年 8 月 24 日完成增资的工商变更登记之日）三十六个月内，且自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 10 日	正常履行
	德同银科、唐新潮、华油天然气、林学勤	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 10 日	正常履行
	德同银科	股份减持承诺	1、对于本次公开发行前直接、间接持有的华气厚普股份，本企业将严格遵守已做出的关于流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、在所持华气厚普股票锁定期满后两年内，本企业可以根据自身的经营或投资需求，在符合法律法规及相关规定的前提下，将以市价且不低于华气厚普最近一期经审计的每股净资产的价格减持	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 10 日	正常履行

			所持股票，减持的股份总数最高可达公司上市时本企业所持公司股份总额的 100%。3、所持股份减持时须提前 3 个交易日公告，且应尽量避免短期内大量减持对华气厚普股价二级市场走势造成重大干扰。4、股份减持时，通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若华气厚普股票在上述期间发生除权、除息的，上述发行价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任，并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	唐新潮、林学勤	股份减持承诺	1、对于本次公开发行前直接、间接持有的华气厚普股份，本人将严格遵守已做出的关于流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、在所持华气厚普股票锁定期满后两年内，本人可以根据自身的经济需求，在符合法律法规及相关规定的前提下，将以市价且不低于华气厚普最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股票，减持的股份总数最高可达公司上市时本人所持公司股份总额的 100%。3、所持股份减持时须提前 3 个交易日公告，且应尽量避免短期内大量减持对华气厚普股价二级市场走势造成重大干扰。4、股份减持时，通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若华气厚普股票在上述期间发生除权、除息的，上述发行价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任，并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 10 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	江涛、谭永华	其他承诺	江涛先生及其配偶谭永华女士所持限制性股票在本次解锁后，仍需要遵守控股股东及其关联方所持限制性股票自授予日起三十六个月内不得转让的规定。	2015 年 08 月 20 日	2018 年 8 月 19 日	正常履行
	张俊	其他承诺	为公司离任董事，在公司首次公开发行股票并上市后的第七个月至第十二个月离职，持本次持有的限制性激励股票在本次解锁后，仍需要遵守离职后 12 个月内不得转让持有公司股份的规定。	2016 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 21 日	正常履行
承诺是否按时履行	否					

## 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		71,718.47				本季度投入募集资金总额			4,441.02		
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			45,548.7		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年新增 180 套 LNG 撬装式加气站成套装置技术改造项	否	18,348	18,348	688.62	9,224.55	50.28%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
LNG 船用成套装置制造项目	否	19,780	19,780	1,262.26	7,073.96	35.76%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
天然气加气设备关键部件制造项目	否	7,800	7,800	2,227.55	4,393.69	56.33%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
技术研究开发中心建设项目	否	4,800	4,800	262.59	3,866.03	80.54%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	21,000	20,990.47	0	20,990.47	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	71,728	71,718.47	4,441.02	45,548.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	71,728	71,718.47	4,441.02	45,548.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	司本次承诺投资项目建设期在 21-24 个月，截至 2016 年 9 月 30 日，尚处于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计 6,452.49 万元，其中“年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3,954.75 万元、“LNG 船用成套装置制造项目”置换 416.29 万元、“技术研究开发中心建设项目”置换 2,081.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 9 月 30 日，公司用闲置募集资金 14,200.00 万元进行了现金管理，其中购买保本浮动收益型理财产品 7,000.00 万元，结构性存款, 7,200.00 万元。尚未使用的募集资金，仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、经公司与云南能投威士科技股份有限公司、昆明鑫翰达投资有限公司沟通，三方同意终止共同投资设立合资公司的合作事宜。本次对外投资的终止，不会对公司经营产生影响。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-30/1202741042.PDF>）

2、经过清算并提交注销登记材料申请，天津华气厚普燃气成套设备有限责任公司于2016年8月28日收到天津市武清区市场和质量技术监督局下发的《私营公司注销登记核准通知书》工商企销字[2016]第16765号，准予天津公司注销登记。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-01/1202669469.PDF>）

3、2016年9月9日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次解锁实际新增可上市流通激励股票数量为2,108,200股。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-06/1202675877.PDF>）

4、2016年8月22日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，本次解锁符合条件的激励对象共计346人，可申请解锁的限制性股票数量为2,219,200股。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-23/1202607627.PDF>）

5、2016年8月22日，公司董事会决议回购注销部分限制性股票，本次回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币 148,328,000 元变更为人民币 148,308,000 元，公司股份总数将由 148,328,000 股变更为 148,308,000 股。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-23/1202607626.PDF>）

6、2016年8月16日，公司发布公告《关于预留限制性股票授予完成的公告》，确定本次预留限制性股票授予股份的上市日期为2016年8月18日。（网站链接

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-16/1202565249.PDF>）

7、2016年7月21日，公司使用部分闲置募集资金7000万元购买了银行保本理财产品。（网站链接

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-21/1202496903.PDF>）

8、2016年7月14日，公司全资子公司使用部分闲置募集资金2700万元购买了银行保本理财产品。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-14/1202473808.PDF>）

9、2016年7月12日，公司使用部分闲置募集资金4500万元购买了银行保本理财产品。（网站链接

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-12/1202467816.PDF>）

10、2016年7月8日，公司董事会决议以2016年7月8日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的激励对象授予预留的限制性股票。（网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-08/1202462345.PDF>）

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

#### 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都华气厚普机电设备股份有限公司

2016 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	465,308,175.40	1,062,386,808.74
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	1,443,540.00	61,538,368.88
应收账款	651,598,163.11	399,392,633.05
预付款项	40,525,865.90	30,412,136.24
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	54,070,701.87	17,819,399.53
买入返售金融资产		
存货	240,611,151.16	340,187,693.28
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	142,000,000.00	
流动资产合计	1,595,557,597.44	1,911,737,039.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,652,976.52	3,952,214.39
投资性房地产		
固定资产	144,665,602.45	138,180,461.50



在建工程	396,965,121.53	251,018,436.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,913,938.50	26,447,104.79
开发支出		
商誉	25,527,229.80	11,678,498.70
长期待摊费用	1,170,457.35	
递延所得税资产	17,940,183.68	10,394,178.65
其他非流动资产	933,977.45	749,833.82
非流动资产合计	618,769,487.28	442,420,728.27
资产总计	2,214,327,084.72	2,354,157,767.99
流动负债：		
短期借款		
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	17,997,660.00	19,141,377.94
应付账款	181,313,424.08	175,706,944.66
预收款项	247,412,816.91	427,415,627.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,988,643.63	24,857,152.19
应交税费	20,046,824.52	26,195,405.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,476,548.41	17,509,495.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	109,626,328.00	168,070,080.00
流动负债合计	598,862,245.55	858,896,084.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,739,150.00	25,709,150.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,739,150.00	25,709,150.00
负债合计	606,601,395.55	884,605,234.09
所有者权益：		
股本	148,328,000.00	147,968,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,051,630.72	901,900,755.92
减：库存股	109,626,328.00	168,070,080.00
其他综合收益	733,704.63	365,531.34
专项储备		
盈余公积	70,344,726.47	60,269,063.02
一般风险准备		
未分配利润	517,639,346.92	527,119,263.62
归属于母公司所有者权益合计	1,584,471,080.74	1,469,552,533.90
少数股东权益	23,254,608.43	0.00
所有者权益合计	1,607,725,689.17	1,469,552,533.90
负债和所有者权益总计	2,214,327,084.72	2,354,157,767.99

法定代表人：江涛

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：胡安娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,715,444.31	862,829,698.38
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	1,443,540.00	60,868,368.88
应收账款	599,745,189.88	402,483,039.82
预付款项	13,316,516.30	26,654,708.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,534,766.81	126,812,145.57

存货	201,759,319.51	312,742,289.76
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	115,000,000.00	
流动资产合计	1,471,514,776.81	1,792,390,251.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,220,185.08	167,606,437.35
投资性房地产		
固定资产	26,331,714.81	29,121,092.21
在建工程	278,359,370.88	189,262,599.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,937,404.24	15,324,076.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,319,733.23	5,595,797.45
其他非流动资产	933,977.45	749,833.82
非流动资产合计	588,102,385.69	407,659,836.41
资产总计	2,059,617,162.50	2,200,050,087.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,997,660.00	18,434,124.64
应付账款	276,082,447.80	229,479,059.18
预收款项	230,764,481.04	415,645,340.22
应付职工薪酬	9,576,499.09	16,189,478.30
应交税费	9,539,711.10	11,214,364.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,700,926.72	25,552,902.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	109,626,328.00	168,070,080.00
流动负债合计	655,288,053.75	884,585,349.20
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,420,000.00	21,315,000.00
非流动负债合计	4,420,000.00	21,315,000.00
负债合计	659,708,053.75	905,900,349.20
所有者权益：		
股本	148,328,000.00	147,968,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,867,757.48	911,716,882.68
减：库存股	109,626,328.00	168,070,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,863,800.38	45,762,398.72
未分配利润	339,475,878.89	356,772,537.04
所有者权益合计	1,399,909,108.75	1,294,149,738.44
负债和所有者权益总计	2,059,617,162.50	2,200,050,087.64

### 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	279,916,047.59	275,450,727.64
其中：营业收入	279,916,047.59	275,450,727.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,146,574.11	219,491,470.50
其中：营业成本	171,483,175.26	153,479,564.69
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	1,695,031.69	2,391,173.22
销售费用	26,877,533.47	24,412,970.02
管理费用	52,950,477.83	35,285,327.48
财务费用	-456,299.24	-1,616,464.81
资产减值损失	2,596,655.10	5,538,899.90
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）	391,236.08	297,845.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,160,709.56	56,257,102.46
加：营业外收入	9,718,500.07	9,847,422.47
其中：非流动资产处置利得	39,572.03	1,023.90
减：营业外支出	39,187.49	13,331.31
其中：非流动资产处置损失	39,187.49	3,331.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,840,022.14	66,091,193.62
减：所得税费用	5,294,381.93	8,740,265.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,545,640.21	57,350,928.09
归属于母公司所有者的净利润	30,112,144.56	57,350,928.09
少数股东损益	-566,504.35	
六、其他综合收益的税后净额	78,194.18	336,961.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,194.18	336,961.34
（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	78,194.18	336,961.34
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	78,194.18	336,961.34
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	29,623,834.39	57,687,889.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,190,338.74	57,687,889.43
归属于少数股东的综合收益总额	-566,504.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.203	0.4030
（二）稀释每股收益	0.203	0.4030

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

法定代表人：江涛

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：胡安娜

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	266,557,309.35	270,693,358.68
减：营业成本	212,063,663.58	193,486,733.79
营业税金及附加	1,474,292.36	1,505,720.58
销售费用	22,102,950.26	21,821,482.39
管理费用	35,974,327.92	19,539,921.56
财务费用	-549,135.95	-1,511,730.34
资产减值损失		5,351,656.51
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）	-9,986,834.68	297,845.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,236.08	213,154.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,495,623.50	30,797,419.51
加：营业外收入	2,916,883.11	3,456,183.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,865.80	13,331.31
其中：非流动资产处置损失	24,865.80	3,331.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,603,606.19	34,240,271.20
减：所得税费用	-1,090,386.43	4,337,526.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,513,219.76	29,902,744.43
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	-10,513,219.76	29,902,744.43
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	740,242,994.99	712,968,105.69
其中：营业收入	740,242,994.99	712,968,105.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,705,459.48	581,025,193.58
其中：营业成本	434,506,258.52	394,883,277.23
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	6,628,158.41	5,324,368.57
销售费用	72,186,272.51	66,244,864.06
管理费用	148,528,274.39	102,918,762.59
财务费用	-1,747,906.17	-285,117.64
资产减值损失	13,604,401.82	11,939,038.77
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）	230,762.13	84,691.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,762.13	84,691.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,768,297.64	132,027,603.13
加：营业外收入	38,874,400.68	13,373,080.09
其中：非流动资产处置利得	143,957.92	1,023.90
减：营业外支出	1,338,163.42	138,699.06
其中：非流动资产处置损失	1,335,100.82	30,173.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,304,534.90	145,261,984.16
减：所得税费用	15,561,364.18	21,581,878.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,743,170.72	123,680,106.06
归属于母公司所有者的净利润	89,376,546.74	123,680,106.06
少数股东损益	-633,376.02	
六、其他综合收益的税后净额	368,173.29	-17,802.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	368,173.29	-17,802.37
（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	368,173.29	-17,802.37
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	368,173.29	-17,802.37
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	89,111,344.01	123,662,303.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,744,720.03	123,662,303.69
归属于少数股东的综合收益总额	-633,376.02	
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.6040	1.0080
(二) 稀释每股收益	0.6040	1.0080

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

## 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	693,489,263.19	703,578,503.80
减：营业成本	532,243,524.17	499,047,779.40
营业税金及附加	4,805,952.01	3,174,086.27
销售费用	60,044,780.38	62,944,872.73
管理费用	94,876,812.21	58,499,584.16
财务费用	-2,190,160.66	-79,292.58
资产减值损失	10,528,507.84	11,559,122.78
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）	67,052,691.37	72,084,691.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,762.13	-213,154.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,232,538.61	140,517,042.06
加：营业外收入	21,172,651.23	3,726,992.24
其中：非流动资产处置利得	85.47	
减：营业外支出	222,197.47	69,690.17
其中：非流动资产处置损失	222,197.47	24,690.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,182,992.37	144,174,344.13
减：所得税费用	597,448.86	10,813,447.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,585,543.51	133,360,896.16
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	80,585,543.51	133,360,896.16
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	404,575,460.07	420,366,939.77
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	14,973,598.16	5,559,451.57
收到其他与经营活动有关的现金	22,728,343.79	16,035,676.50
经营活动现金流入小计	442,277,402.02	441,962,067.84
购买商品、接受劳务支付的现金	290,848,111.32	295,516,622.35
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	118,354,989.72	94,404,853.15
支付的各项税费	107,900,279.84	79,164,366.25
支付其他与经营活动有关的现金	121,013,584.03	124,692,786.20
经营活动现金流出小计	638,116,964.91	593,778,627.95
经营活动产生的现金流量净额	-195,839,562.89	-151,816,560.11
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	239,903.81	96,992.00
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	239,903.81	96,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,069,526.33	123,254,668.39
投资支付的现金	143,470,000.00	
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	20,573,714.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	302,113,240.58	123,254,668.39
投资活动产生的现金流量净额	-301,873,336.77	-123,157,676.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,042,800.00	900,224,821.57
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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,734,957.90	149,497,751.98
筹资活动现金流入小计	18,777,757.90	1,129,722,573.55
偿还债务支付的现金	31,752,912.70	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,983,845.57	32,755,360.42
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	249,420.00	137,542,296.78
筹资活动现金流出小计	117,986,178.27	250,297,657.20
筹资活动产生的现金流量净额	-99,208,420.37	879,424,916.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	926,612.09	622,910.67
五、现金及现金等价物净增加额	-595,994,707.94	605,073,590.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,279,133.94	328,818,828.44
六、期末现金及现金等价物余额	464,284,426.00	933,892,418.96

## 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	360,539,220.87	408,916,348.16

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,568,120.17	109,619,108.24
经营活动现金流入小计	382,107,341.04	518,535,456.40
购买商品、接受劳务支付的现金	269,182,445.95	423,268,529.13
支付给职工以及为职工支付的现金	61,924,199.15	51,144,585.26
支付的各项税费	58,827,211.08	43,009,235.26
支付其他与经营活动有关的现金	124,876,968.39	120,874,083.09
经营活动现金流出小计	514,810,824.57	638,296,432.74
经营活动产生的现金流量净额	-132,703,483.53	-119,760,976.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,386.57	
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	37,310.00	93,841.50
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	86,696.57	93,841.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,411,532.46	90,803,896.50
投资支付的现金	116,470,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,402,985.60	84,510,776.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,284,518.06	175,314,672.50
投资活动产生的现金流量净额	-294,197,821.49	-175,220,831.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,542,800.00	900,224,821.57
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,734,957.90	149,423,258.43
筹资活动现金流入小计	10,277,757.90	1,129,648,080.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,240,646.94	32,755,360.42
支付其他与筹资活动有关的现金		137,542,296.78
筹资活动现金流出小计	85,240,646.94	250,297,657.20
筹资活动产生的现金流量净额	-74,962,889.04	879,350,422.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	926,612.09	621,806.07
五、现金及现金等价物净增加额	-500,937,581.97	584,990,421.53
加：期初现金及现金等价物余额	861,629,276.88	232,491,974.26
六、期末现金及现金等价物余额	360,691,694.91	817,482,395.79

## 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。