

成都深冷液化设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters.

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。

公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾斌声明：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）	933,630,337.92	732,767,485.78	27.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,189,750.43	295,343,357.14	113.04%	
	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）	93,289,949.25	84.38%	259,744,094.30	2.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,970,242.79	995.89%	35,409,307.71	-1.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,959,824.08	1,139.73%	34,520,298.45	-3.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,477,615.69	-31.16%
基本每股收益（元/股）	0.11	1,000.00%	0.57	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	1,000.00%	0.57	-5.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	579.17%	10.23%	-24.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,360,810.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,495.47	
减：所得税影响额	131,447.18	
少数股东权益影响额（税后）	-144,141.91	
合计	889,009.26	--

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

1、公司经营业绩大幅下滑的风险

公司的经营业绩受到宏观经济、市场竞争及自身经营等多方面因素影响，下述风险单一或共同发生或出现极端情况，都有可能导致公司上市当年经营业绩大幅下滑。同时，由于公司的经营特点如项目执行的集中度及进度差异、确认收入的项目及子系统的毛利率差异等，也有可能导致公司季度或半年度的经营业绩出现较大幅度波动甚至大幅下滑。

（1）宏观经济出现严重不景气的情况，市场对LNG的需求出现严重萎缩，公司无法接到新的LNG装置订单，无法实现正常的业务收入；

（2）LNG行业竞争形势加剧，行业产品毛利率大幅下降，进而影响公司产品价格及成本，公司无法实现正常的利润水平；

（3）客户出现重大意外或其他不确定性，导致业务合同无法顺利执行，甚至出现客户撤单、合同终止的情形，使公司无法实现预期的业务收入；

(4) 公司自身经营管理出现重大差错或不确定性，致使客户撤单、合同终止，使公司无法实现预期的业务收入；

(5) 石油价格如果持续下跌或维持低位，且国内天然气价格不能及时调整到位，会影响天然气作为一次能源的比价优势，从而造成天然气及LNG的应用增速放缓，可能导致行业固定资产投资放缓而对公司经营业绩造成重大影响；

(6) 其他重大的、不可预见的因素导致公司业绩大幅下降。

2、参股公司长天天然气给公司带来的风险

长天天然气系公司的参股公司，该公司注册资本9,000万元，公司出资900万元占其10%股权。长天天然气主营天然气调峰气库建设、LNG的生产、运输、销售，系公司的下游客户。该公司在榆林地区投资建设天然气综合利用一期项目，项目预计总投资3.2亿元。根据公司与长天天然气另外四方股东签订的《榆神工业园区LNG项目合作协议》及股东会决议，股东需根据项目建设的需要同步对长天天然气提供无息借款，本公司按22%的比例承担借款。

公司与长天天然气签订了天然气液化装置的销售合同及相关补充协议，合同金额为11,976.65万元。公司对长天天然气累计实现销售收入5,449.57万元，形成应收账款2,551.00万元。

由于配套资金不能到位，该项目从2014年开始处于暂停阶段。该项目土建工程已大部分完成。高低压配电室、中控室、消防水及循环水供应区等公用工程主体及封闭完成、内外墙涂料简装完成。工艺装置区、灌装区的建设和安装部分完成。随后长天天然气和银行等多家金融机构进行沟通、且股东内部多次讨论增加投资方案、也开始和外部投资者沟通引进资金的方案。由于截止到2014年底没有可以确认的实质性结果，未来何时能够为项目注入资金存在不确定性，故该项目所涉资产存在减值迹象。公司按照未来现金流对长天天然气项目形成的金融资产进行了减值测试。由于项目实施的外部风险较小，在测算未来现金流时主要考虑了未来或有的损失，包括可能来自与融资有关的折价损失、项目暂停建设期间的管理用损失以及可能的建设修缮损失及其他不可预见的损失等，公司董事会根据现状及前景情况经审慎判断，已在2014年度对长天天然气的2,551万元应收账款、5万元其他应收款、1,320万元委托贷款形成的其他流动资产、900万元股权投资形成的可供出售金融资产各计提50%的减值准备，合计计提坏账金额为2,388万元。

公司对长天天然气的投资、借款及销售系正常的商业行为，有其客观的商业背景，但是由于长天天然气在榆林的建设项目在建设进度、经济效益等方面存在一定的不确定性，虽然公司已计提减值准备，但如果未来项目出现较长时间不能投产运营、投资损失或其他经营风险，公司的借款迟迟不能归还、货款不能

及时回笼，甚至股权投资发生损失，都将会对公司的正常经营产生重大影响。

3、应收账款增长较快的风险

2013年末、2014年末、2015年末、2016年三季度末，公司应收账款分别为16,752.26万元、27,454.06万元、38,064.12万元、43,106.59万元，占期末流动资产比例分别为32.56%、51.48%、56.20%、49.15%。公司应收账款增长较快，主要与公司单个合同金额较大以及根据客户项目进度分批发货、分期收款的业务特点有关。随着公司业务规模的进一步扩大，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目数量逐步增加，部分大型项目的执行期更长，公司应收账款将会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

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	20,096	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
谢乐敏	境内自然人	13.39%	10,714,200	10,714,200		
四川简阳港通 经济技术开发 有限公司	境内非国有法 人	11.38%	9,107,100	9,107,100		
无锡楚祥嘉信 投资企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	8.04%	6,428,600	6,428,600		

堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	4,017,900	4,017,900		
文向南	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300		
黄肃	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300		
程源	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300		
肖辉和	境内自然人	3.35%	2,678,600	2,678,600		
崔治祥	境内自然人	3.01%	2,410,700	2,410,700		
张建华	境内自然人	3.01%	2,410,700	2,410,700		
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			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,089,216	人民币普通股	1,089,216			
易碧丹	207,200	人民币普通股	207,200			
罗银弟	107,300	人民币普通股	107,300			
楼允民	106,700	人民币普通股	106,700			
翁曜明	63,100	人民币普通股	63,100			
黄荣	60,900	人民币普通股	60,900			
刘贤如	55,400	人民币普通股	55,400			
文字	54,400	人民币普通股	54,400			
阿不力克木·候赛因	54,100	人民币普通股	54,100			
毛国权	53,300	人民币普通股	53,300			
上述股东关联关系或一致行	1、谢乐敏为公司实际控制人，文向南、程源、黄肃、肖辉和、张建华、崔					

动的说明	<p>治祥等为谢乐敏的一致行动人；</p> <p>2、无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）有关联关系；</p> <p>3、四川简阳港通经济技术开发区与其他股东之间无关联关系；</p> <p>4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东易碧丹通过普通证券账户持有股份 90,800 股，通过信用证券账户持有股份 116,400 股，合计持有股份 207,200 股；</p> <p>股东楼允民通过普通证券账户持有股份 0 股，通过信用证券账户持有股份 106,700 股，合计持有股份 106,700 股；</p> <p>股东黄荣通过普通证券账户持有股份 0 股，通过信用证券账户持有股份 60,900 股，合计持有股份 60,900 股；</p> <p>股东文字通过普通证券账户持有股份 0 股，通过信用证券账户持有股份 54,400 股，合计持有股份 54,400 股；</p> <p>股东阿不力克木·候赛因通过普通证券账户持有股份 29,600 股，通过信用证券账户持有股份 24,500 股，合计持有股份 54,100 股；</p> <p>股东毛国权通过普通证券账户持有股份 2,200 股，通过信用证券账户持有股份 51,100 股，合计持有股份 53,300 股；</p>

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 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. 货币资金期末余额较年初增加22,267.56万元,增加891.17%,主要是首次公开发行新股筹得的资金。
2. 预付款项期末余额较年初减少1,713.75万元,减少39.21%,主要是部分设备已交付。
3. 其他应收款期末余额较年初减少445.35万元,减少32.60%,主要是首次公开发行新股成功后原支付的中介机构费用从其他应收款科目确认为发行费用。
4. 短期借款期末余额较年初减少6,000万元,减少100%,系归还银行借款。
5. 应付票据期末余额较年初减少4,566.99万元,减少58.05%,主要是应付票据到期已兑付。
6. 预收款项期末余额较年初减少3,759.17万元,减少39.28%,主要是设备已交付。
7. 应交税费期末余额较年初减少672.08万元,减少35.05%,主要是年初余额中含年度所得税汇算金额。
8. 应付股利期末余额较年初减少313.21万元,减少36.37%,主要是部分股利已支付
9. 股本期末余额较年初增加2,000万元,增加33.33%,主要是首次公开发行新股2,000万股。
10. 资本公积期末余额较年初增加27,730万元,增加512.71%,主要是首次公开发行新股2,000万股溢价进入资本公积所致。

二、利润表项目

1. 报告期营业收入较去年同期增加4,269.33万元,增加84.38%,主要是报告期项目相对去年执行更多所致。
2. 报告期营业成本较去年同期增加3,852.02万元,增加125.34%,主要是报告期销售增加所致。
3. 报告期营业税金及附加较去年同期增加77.20万元,增加538.16%,主要是报告期营业收入增加所致。
4. 报告期销售费用较去年同期增加122.21万元,增加71.06%,主要是报告期销售增加所致。
5. 报告期财务费用较去年同期增加37.46万元,增加78.57%,主要是报告期内贷款平均余额高于去年同期所致。

6. 报告期资产减值损失较去年同期减少612.29万元，减少79.54%，主要是报告期内回收老款所致。
7. 报告期营业外收入较去年同期增加95.30万元，增加495.33%，主要是报告期内收到郫县财政奖励80万元所致。
8. 报告期所得税费用较去年同期增加86.71万元，增加245.50%，主要是报告期营业收入增加，从而利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

（一）经营活动产生的现金流量

1. 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,112.09万元，增加45.75%，主要是报告期内营业收入增加所致。
2. 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降470.84万元，下降66.35%，主要是上年同期履约保证金到期退回。
3. 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加786.18万元，增加40.43%，主要是报告期内营业收入增加致购货支出增加所致。
4. 报告期支付的各项税费较上年同期减少1,399.42万元，减少58.89%，主要是上年同期缴纳2季度所得税较高所致。
5. 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,947万元，增加300.88%，主要是报告期办理履约保函及开具承兑汇票转出保证金增加。

（二）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增加20,165.25万元，增加860.39%，主要是首次公开发行新股2,000万股募集资金所致。

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

报告期内公司总体经营情况良好，相比去年同期保持稳定。2016年前三季度实现营业收入25,974.41万元，较去年同期增长2.11%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,540.93万元，较去年同期减少1.30%，2016年三季度期末资产总额为93,363.03万元，净资产62,918.98万元。

报告期内，公司于2016年8月23日在深圳证券交易所创业板上市，扣除发行费用后募集资金总额为29,730

万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内新签订订单总金额共计27,498万元,前期订单在本报告期内完成金额10,914.92万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

报告期内前五大供应商采购额为2,862万元,占全部采购金额比例为40%。报告期内由于销售增加,采购总量有所增加,公司向五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例较去年同期略有下降,因各项目装置系统配套要求不一样,去年同期前五大供应商未在本报告期前五大供应商之列。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

报告期内公司前五大客户销售8,164.66万元,占销售总额的87.52%。报告期内,前五大客户营业收入的合计数较去年同期相比上升,因公司产品特点所致前五大客户与去年同期不同,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

公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。

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

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详见“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、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	谢乐敏、文向南、程源、崔治祥、张建华、肖辉和、黄肃、唐钦华	股份限售承诺	除公开发售的股份外（如发生），自发行人股票上市之日起 36 个月内，我们不转让或者委托他人管理我们持有的发行人股份，也不由发行人回购我们持有的发行人股票上市前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行中

			整后的价格为基数), 或者 发行人上市后 6 个月发行人 股票期末收盘价低于发行 价, 我们持有发行人上述股 份的锁定期限自动延长 6 个 月。			
	无锡楚祥 嘉信投资 企业(有 有限合伙)、 堆龙楚祥 恒通投资 企业(有 有限合伙)	股份限售承 诺	自公司股票上市之日起一 年内, 不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的 公司本次发行前已发行的 股份, 也不由公司回购其直 接或者间接持有的公司本 次发行前已发行的股份。	2016 年 08 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	正常履行 中
	宋益群、 成都盈信 和投资中 心(有限 合伙)	股份限售承 诺	自公司股票上市之日起一 年内, 不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的 公司本次发行前已发行的 股份, 也不由公司回购其直 接或者间接持有的公司本 次发行前已发行的股份。	2016 年 08 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	正常履行 中
	四川简阳 港通经济 技术开发 有限公司	股份限售承 诺	除公开发售的股份外(如发 生), 自公司股票上市之日 起一年内, 不转让或者委托 他人管理其直接或间接持 有的公司本次发行前已发 行的股份, 也不由公司回购 其直接或者间接持有的公 司本次发行前已发行的股	2016 年 08 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	正常履行 中

			份。			
	邹磊、李立清、刘应国、夏志辉	股份限售承诺	除公开发售的股份外（如发生），自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2016年08月23日	2017年8月23日	正常履行中
	谢乐敏、文向南、程源、张建华、崔治祥、何洪、刘应国、马继刚、曾斌、张军、谭群声	股份限售承诺	除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份；在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得转让其直接或间接持有的公司股份；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得转让其直接或间接持有的公司股份。	2016年08月23日	长期	正常履行中
	谢乐敏、	股份限售承	发行人上市后 6 个月内如发	2016 年 08	2017 年 2	正常履行

	文向南、程源、张建华、崔治祥、何洪、马继刚、曾斌	诺	行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末收盘价低于发行价，我们持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。	月 23 日	月 23 日	中
	袁瑞东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在程源担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；程源离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在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得转让其直接或间接持有的公司股份；在首次	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行中

			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得转让其直接或间接持有的公司股份。			
	谢乐敏; 文向南; 程源;崔 治祥;张 建华;黄 肃;肖辉 和;唐钦 华	股份减持承 诺	我们目前所持有的公司股份在公司上市后根据相关股东承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内：减持数量区间为公司上市时我们各自所持股份总数的 1%-35%（含本数）；要求交易所对公司上市时我们各自所持股份总数的其余股份予以继续锁定，锁定期两年；每次减持价格均不低于发行价格；上述减持均以不影响谢乐敏在公司实际控制人地位为前提。	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行 中
	四川简阳 港通经济 技术开发 有限公司	股份减持承 诺	简阳港通目前所持有的成都深冷股份在成都深冷上市后根据简阳港通所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内：简阳港通减持数量区间为成都深冷上市时简阳港通所持股份总数的 1%-35%（含本数）；要求交易所对成都深冷上	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行 中

			市时简阳港通所持股份总数的其余股份予以继续锁定，锁定期两年；每次减持价格均不低于发行价格。			
	堆龙楚祥 恒通投资企业（有限合伙）； 无锡楚祥 嘉信投资企业（有限合伙）	股份减持承诺	我们目前所持有的成都深冷股份在成都深冷上市后根据我们所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内：我们合计减持数量区间为成都深冷上市时我们所持股份总数的 50%-100%（含本数）；每次减持价格均不低于减持日前 20 个交易日成都深冷股票平均价格的 90%。	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行 中
	成都深冷 液化设备 股份有限 公司	IPO 稳定股 价承诺	具体内容参见首次公开发行招股说明书“重大事项提示四、稳定股价的措施”	2016 年 08 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	正常履行 中
	谢乐敏、 文向南、 程源、黄 肃、肖辉 和、张建 华、崔治 祥、唐钦 华	关于避免同 业竞争的承 诺	出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人及其本人将来可能实际控制的其他企业避免与深冷股份同业竞争。	2016 年 08 月 23 日	长期	正常履行 中
	四川简阳 港通经济	关于避免同 业竞争的承 诺	承诺其本企业/本人及其本企业/本人实际控制或将来	2016 年 08	长期	正常履行

	技术开发 有限公司、无锡 楚祥嘉信 投资企业 (有限合 伙)、堆龙 楚祥恒通 投资企业 (有限合 伙)、陈 永、高巍	诺	有可能实际控制的其他企 业避免与发行人同业竞争。	月 23 日		中
	谢乐敏、 文向南、 程源、黄 肃、肖辉 和、张建 华、崔治 祥、唐钦 华	其他承诺	关于履行承诺约束措施的 承诺，具体内容参见首次公 开发行招股说明书“重大事 项提示七、关于履行承诺约 束措施的承诺”。	2016 年 08 月 23 日	长期	正常履行 中
	谢乐敏、 文向南、 程源、张 建华、崔 治祥、何 洪、马继 刚、曾斌	其他承诺	董事、高级管理人员对公司 填补回报措施能够得到切 实履行作出的承诺，具体内 容参见本招股说明书“第九 节、十六、发行人即期回报 被摊薄及填补回报措施情 况”。	2016 年 08 月 23 日	长期	正常履行 中
	成都深冷 液化设备	其他承诺	股份回购的承诺，具体内容 参见首次公开发行招股说	2016 年 08 月 23 日	长期	正常履行 中

	股份有限 公司、谢 乐敏、文 向南、程 源、黄肃、 肖辉和、 张建华、 崔治祥、 唐钦华、 何洪、马 继刚、曾 斌		明书“重大事项提示四、稳定股价的措施”；依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺，具体内容参见本招股说明书“重大事项提示五、关于本次申报文件的承诺”。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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	29,730	本季度投入募集资金总额	10,200
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	10,200
累计变更用途的募集资金总额比	0.00%	总额	

例											
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											
天然气液化装置产能扩建项目	否	4,410	4,410	0	0	0.00%					
深冷液化技术研发中心项目	否	5,320	5,320	0	0	0.00%					
补充公司流动资金	否	20,000	20,000	10,200	10,200	51.00%					
承诺投资项目小计	--	29,730	29,730	10,200	10,200	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	29,730	29,730	10,200	10,200	--	--	0	0	--	--
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	不适用										

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司于2016年8月23日在深圳证券交易所创业板上市，公司暂未进行现金分红。公司已在公司章程中制订现金分红政策，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，相关制度能保证独立董事履职尽责、中小股东的合法权益能得到充分维护，报告期内公司现金分红政策无调整和变更。

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：成都深冷液化设备股份有限公司

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	247,662,352.23	24,986,752.18
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	104,686,219.18	132,481,800.00
应收账款	431,065,902.54	380,641,232.47
预付款项	26,574,617.06	43,712,104.37
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	9,209,348.92	13,662,838.74

买入返售金融资产		
存货	51,269,614.29	75,183,207.43
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	6,600,000.00	6,600,000.00
流动资产合计	877,068,054.22	677,267,935.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,287,700.00	13,287,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,062,036.77	17,338,604.23
在建工程		
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	10,866,842.93	10,799,579.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,333.19	57,033.23
递延所得税资产	16,211,370.81	14,016,633.96

其他非流动资产		
非流动资产合计	56,562,283.70	55,499,550.59
资产总计	933,630,337.92	732,767,485.78
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,008,765.68	78,678,650.95
应付账款	174,548,077.68	157,738,179.75
预收款项	58,098,278.55	95,689,967.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,548,036.44	5,517,281.09
应交税费	12,452,959.40	19,173,786.16
应付利息		
应付股利	5,478,603.10	8,610,720.00
其他应付款	3,105,081.38	2,756,357.17
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		
流动负债合计	292,239,802.23	428,164,943.08
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	293,647,802.23	429,572,943.08
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,384,947.97	54,084,947.97

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,610,724.24	5,473,638.66
盈余公积	19,339,949.10	19,339,949.10
一般风险准备		
未分配利润	191,854,129.12	156,444,821.41
归属于母公司所有者权益合计	629,189,750.43	295,343,357.14
少数股东权益	10,792,785.26	7,851,185.56
所有者权益合计	639,982,535.69	303,194,542.70
负债和所有者权益总计	933,630,337.92	732,767,485.78

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机

构负责人：曾斌

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	246,621,608.35	23,967,197.83
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	101,586,519.18	130,111,800.00
应收账款	407,759,553.66	364,647,735.09
预付款项	24,286,590.65	40,410,500.97
应收利息		

应收股利		
其他应收款	8,992,656.14	12,750,799.68
存货	45,856,525.17	49,900,044.00
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	6,600,000.00	6,600,000.00
流动资产合计	841,703,453.15	628,388,077.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,287,700.00	13,287,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,782,473.38	1,782,473.38
投资性房地产		
固定资产	15,572,229.88	16,767,877.83
在建工程		
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	10,866,842.93	10,799,579.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,333.19	57,033.23
递延所得税资产	15,681,619.67	13,592,001.90

其他非流动资产		
非流动资产合计	57,325,199.05	56,286,665.51
资产总计	899,028,652.20	684,674,743.08
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
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	33,008,765.68	78,678,650.95
应付账款	171,920,528.81	160,829,782.18
预收款项	52,274,156.11	68,504,756.71
应付职工薪酬	5,500,000.00	4,260,053.96
应交税费	9,747,064.86	14,570,601.86
应付利息		
应付股利	5,478,603.10	8,610,720.00
其他应付款	1,752,119.83	251,626.38
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		
流动负债合计	279,681,238.39	395,706,192.04
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	281,089,238.39	397,114,192.04
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,967,421.35	54,667,421.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,610,724.24	5,473,638.66
盈余公积	19,339,949.10	19,339,949.10
未分配利润	180,021,319.12	148,079,541.93
所有者权益合计	617,939,413.81	287,560,551.04
负债和所有者权益总计	899,028,652.20	684,674,743.08

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	93,289,949.25	50,596,692.14
其中：营业收入	93,289,949.25	50,596,692.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,369,274.93	49,370,909.08
其中：营业成本	69,252,289.00	30,732,120.50
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	915,437.79	143,449.46
销售费用	2,941,855.54	1,719,775.53
管理费用	9,832,905.82	8,600,468.64
财务费用	851,438.64	476,815.27
资产减值损失	1,575,348.14	7,698,279.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,920,674.32	1,225,783.06
加：营业外收入	1,145,360.00	192,392.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,198.80
其中：非流动资产处置损失		1,556.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,066,034.32	1,407,976.26
减：所得税费用	1,220,326.89	353,206.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,845,707.43	1,054,769.58
归属于母公司所有者的净利润	6,970,242.79	636,034.06
少数股东损益	875,464.64	418,735.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	7,845,707.43	1,054,769.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,970,242.79	636,034.06
归属于少数股东的综合收益总额	875,464.64	418,735.52
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.01
(二) 稀释每股收益	0.11	0.01

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：1,871,656.05 元，上期被合并方实现的净利润为：632,812.80 元。

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机

构负责人：曾斌

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	80,809,914.51	45,284,330.44
减：营业成本	61,237,099.04	28,406,621.35
营业税金及附加	533,895.40	126,688.02
销售费用	2,701,673.52	1,280,161.91
管理费用	5,229,802.78	7,302,637.48
财务费用	848,986.73	475,187.56
资产减值损失	1,452,595.71	7,483,714.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,805,861.33	209,319.92

加：营业外收入	1,135,630.00	192,392.00
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出		9,312.48
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	6,941,491.33	392,399.44
减：所得税费用	1,392,374.18	162,049.51
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,549,117.15	230,349.93
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	5,549,117.15	230,349.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.004
（二）稀释每股收益	0.09	0.004

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	259,744,094.30	254,372,076.88
其中：营业收入	259,744,094.30	254,372,076.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,286,233.37	210,948,082.47
其中：营业成本	165,556,758.91	157,808,630.42
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	1,604,781.13	2,298,548.03
销售费用	5,747,201.91	6,120,876.71
管理费用	26,577,021.93	27,446,095.89
财务费用	2,667,628.46	2,281,634.70
资产减值损失	14,132,841.03	15,193,296.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,457,860.93	43,423,994.41
加：营业外收入	1,360,810.00	502,899.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	484,495.47	141,371.80
其中：非流动资产处置		1,556.12

损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,334,175.46	43,785,522.07
减：所得税费用	5,983,268.05	6,963,689.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,350,907.41	36,821,832.75
归属于母公司所有者的净利润	35,409,307.71	35,877,085.58
少数股东损益	2,941,599.70	944,747.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	38,350,907.41	36,821,832.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,409,307.71	35,877,085.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,941,599.70	944,747.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.60
（二）稀释每股收益	0.57	0.60

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：6,409,130.22 元，上期被合并方实现的净利润为：1,751,445.89 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	227,056,952.38	230,132,792.08
减：营业成本	146,297,441.24	141,158,817.75
营业税金及附加	1,012,027.06	2,217,570.34

销售费用	4,777,324.53	4,601,407.70
管理费用	22,900,655.87	23,718,035.64
财务费用	2,632,276.09	2,279,858.30
资产减值损失	13,930,785.10	14,862,488.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,506,442.49	41,294,613.41
加：营业外收入	1,347,030.00	301,549.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,898.67	140,485.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,804,573.82	41,455,677.39
减：所得税费用	4,862,796.63	6,481,312.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,941,777.19	34,974,364.49
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	31,941,777.19	34,974,364.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.51	0.58
(二) 稀释每股收益	0.51	0.58

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	164,409,114.24	131,815,251.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,381,960.43	12,346,594.48
经营活动现金流入小计	179,791,074.67	144,161,846.35
购买商品、接受劳务支付的	106,898,600.45	81,448,148.74

现金		
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	22,162,196.23	24,359,830.63
支付的各项税费	37,845,501.64	57,379,670.96
支付其他与经营活动有关 的现金	39,362,392.04	19,436,784.16
经营活动现金流出小计	206,268,690.36	182,624,434.49
经营活动产生的现金流量净额	-26,477,615.69	-38,462,588.14
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,021.37	375,654.50
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,021.37	375,654.50
投资活动产生的现金流量净额	-433,021.37	-375,654.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,300,000.00	
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	70,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	375,400,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,338,786.57	8,807,448.54
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	4,340,331.10	

筹资活动现金流出小计	138,679,117.67	38,807,448.54
筹资活动产生的现金流量净额	236,720,882.33	21,192,551.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,810,245.27	-17,645,691.18
加：期初现金及现金等价物余额	17,322,077.28	42,618,871.81
六、期末现金及现金等价物余额	227,132,322.55	24,973,180.63

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	150,354,569.69	117,385,462.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,735,206.31	6,972,132.10
经营活动现金流入小计	163,089,776.00	124,357,594.92
购买商品、接受劳务支付的现金	110,684,466.89	73,050,132.68
支付给职工以及为职工支付的现金	18,270,136.63	20,756,227.05
支付的各项税费	26,668,739.62	55,343,801.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,969,040.65	12,744,081.31

经营活动现金流出小计	189,592,383.79	161,894,242.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,502,607.79	-37,536,647.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,218.80	350,687.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	429,218.80	350,687.09
投资活动产生的现金流量净额	-429,218.80	-350,687.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,300,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	8,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	375,400,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,338,786.57	8,807,448.54
支付其他与筹资活动有关的现金	4,340,331.10	
筹资活动现金流出小计	138,679,117.67	38,807,448.54
筹资活动产生的现金流量净额	236,720,882.33	21,192,551.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,789,055.74	-16,694,783.23
加：期初现金及现金等价物余额	16,302,522.93	39,820,199.97
六、期末现金及现金等价物余额	226,091,578.67	23,125,416.74

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。