



Zhongtai Cryogenic

中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-044

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。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：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）	953,277,257.71	696,354,403.18	36.90%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	640,455,867.56	297,365,289.64	115.38%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.8487	4.9561	58.36%	
	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）	117,561,879.90	7.35%	303,542,666.20	6.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,790,719.28	-7.25%	53,442,316.87	4.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,108,133.44	-153.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.45	-139.02%
基本每股收益（元/股）	0.25	-30.56%	0.73	-14.12%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-30.56%	0.73	-14.12%
加权平均净资产收益率	3.38%	-5.42%	10.56%	-9.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.50%	-9.41%	8.74%	-10.49%

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）	8,604,260.00	主要为收到富阳上市奖励资金 400 万元和杭州市协同创新奖励资金 400 万元
委托他人投资或管理资产的损益	2,001,246.60	主要为用暂时闲置资金进行现金管理的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,486.68	
减：所得税影响额	1,479,123.14	
合计	9,198,870.14	--

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、石油价格持续低迷导致公司产品下游需求减少的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，在经济性以及环保性均有较大优势的情况下，天然气以及现代煤化工行业的终端产品作为石油替代品被广泛应用。从2014年下半年起，国际原油价格持续大幅下跌，国内成品油价格也随之持续下调，同时国内天然气价格居高不下，气价改革相对滞后，导致天然气等石油替代品的经济性下降，市场对天然气等石油替代能源的消费需求减弱。如果石油价格长期持续低迷，将会导致天然气、现代煤化工行业投资意愿下降并对公司产品销售构成不利影响。

对此，公司将加大研发投入积极开发新产品、寻求新的应用领域，同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点，更新战略布局，开拓技术的新市场和新领域，并积极响应国家“一带一路”的国际规划，加强境外销售力度，抢占国外市场；同时，加强项目管理水平，保证项目的稳定运行，以提升行业地位、确保订单获取的成功率。

2、市场竞争风险

随着深冷技术在国内应用的迅速发展，国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场，国外气体巨头也加快了对中国市场的布局，导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧，公司市场份额存在被侵蚀的可能。

为应对来自境内外的竞争压力，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时吸引新的客户并与其合作；同时，公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓，拓宽产品应用领用，开辟新市场，寻求更多发展机会。

3、下游客户项目波动风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业主要受国家产业政策以及能源价格所调控，若产业政策发生较大变化，或能源价格巨幅波动，将直接影响下游客户的投资积极性，也将间接影响公司未来的业务量。同时，成套装置在公司的主营业务收入中占比不断增加，成套装置项目由于气候、自然灾害等不可抗力或业主资金状况等因素，合同签署后可能发生延期、暂停甚至终止的情形，从而导致公司经营业绩出现波动。

对此，公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向，分析客户的资信情况，将项目风险控制在前端；同时加强收款条件的风险控制，进一步提高项目管理水平，及时跟踪工程进展情况，密切关注客户资信情况的变化，与客户保持充分沟通，并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度，尽量

消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。

4、应收账款风险

公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，应收账款则存在不能按期收回或不能足额收回的风险。

为此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

三、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		10,087				
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
浙江中泰钢业集团有限公司	境内非国有法人	53.54%	43,686,275	43,686,275	冻结	43,686,275
章有虎	境内自然人	10.09%	8,235,294	8,235,294	冻结	8,235,294
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	3,898,039	3,898,039	冻结	3,898,039
郭少军	境内自然人	1.47%	1,200,000	1,200,000	冻结	1,200,000
江培勇	境内自然人	0.89%	728,400			
王晋	境内自然人	0.52%	422,657	422,657	冻结	422,657
阮寿国	境内自然人	0.43%	352,200			
张国兴	境内自然人	0.42%	343,725	343,725	冻结	343,725
陈环琴	境内自然人	0.42%	343,725	343,725	冻结	343,725
钟晓龙	境内自然人	0.42%	343,725	343,725	冻结	343,725
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			
江培勇	728,400	人民币普通股	728,400			
阮寿国	352,200	人民币普通股	352,200			
中央汇金投资有限责任公司	283,800	人民币普通股	283,800			
李民	147,500	人民币普通股	147,500			

许国华	147,400	人民币普通股	147,400
王兵	145,700	人民币普通股	145,700
孙立钢	144,700	人民币普通股	144,700
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	126,727	人民币普通股	126,727
张东方	94,000	人民币普通股	94,000
南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划	84,900	人民币普通股	84,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第二大股东章有虎同时持有控股股东浙江中泰钢业集团有限公司 20%的股份。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无限售股东许国华通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 147,400 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

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
王晋	392,157		30,500（注）	422,657	IPO 首发限售及股权激励限售	IPO 首发限售股解除限售日期为 2016 年 3 月 25 日，股权激励原因增加限售股解除限售日期按照股权激励草案相关解锁规定进行。
钟晓龙	313,725		30,000	343,725		
张国兴	313,725		30,000	343,725		
周娟萍	313,725		30,000	343,725		
吕成英			30,000	30,000		
其他 62 名股权激励对象	1,019,608		1,450,000	2,469,608		
合计	2,352,940	0	1,600,500	3,953,440	--	--

注：王晋本期增加限售股 30,500 股分别为个人二级市场增持 500 股、股权激励获授限制性股票 30,000 股。

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) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

货币资金较年初增加38.32%，主要是报告期内公司首次公开发行股票2000万股募集资金26,010万元所致；
应收票据较年初减少52.11%，主要是年初的银行承兑汇票报告期内到期托收或者背书所致；
短期借款较年初减少66.67%，主要是报告期内偿还银行借款所致；
应付票据较年初减少38.36%，主要是报告期内兑付到期银行承兑汇票所致；
应付账款较年初增加126.99%，主要是材料采购增加所致；
预收账款较年初减少46.04%，主要是报告期内确认收入所致；
应付职工薪酬较年初减少96.30%，主要是报告期内发放上年末预提工资奖金所致；
股本较年初增加36%，是报告期内公司首次公开发行新股2000万股，以及向公司股权激励对象定向增发限制性股票160万股所致；
资本公积较年初增加664.42%，主要是报告期内公司首次公开发行新股2000万股，以及向公司股权激励对象定向增发限制性股票160万股，增加的股本溢价所致；

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明：

销售费用较上年同期数减少36.50%，主要是报告期内计入销售费用的运费减少所致；
财务费用较上年同期数减少96.51%，主要是报告期内偿还银行借款，利息支出减少所致；
投资收益较上年同期数增加152.28%，主要是报告期内现金管理收益增加所致；
营业外收入较上年同期数增加362.09%，主要是本期收到的政府补助增加所致；

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少153.07%，主要是因为报告期内收到的销售款较上年减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少905.11%，主要是上年同期收回到期的用于购买理财产品的资金，而本报告期内无到期应收回的理财产品资金；
筹资活动产生的现金流量金额较上年同期数增加365.96%，主要是报告期内公司首次公开发行股票以及向股权激励对象增发160万股限制性股票所致。

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

2015年1-9月，公司收入较上年同期增长6.42%，归属于母公司所有者的净利润上年增长4.52%，增速较上年同期放缓，主要是因为宏观经济下行压力持续加大，工业需求减少，同时由于国际油价长期低迷，国内天然气价格居高不下，气价改革相对滞后，导致公司天然气行业的销售受阻。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截止2015年9月30日，公司未执行完的订单为7.95亿元左右。

由于国内宏观经济低迷的现状，公司在手的未完成订单可能存在延缓、暂停甚至取消的风险，未完成订单总额并不代表公司在特定时间一定完成的收入金额，敬请投资者关注公司的重大风险提示。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

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

适用 不适用

宏观经济方面，2015年宏观经济下行压力继续加大，工业需求持续低迷。由于公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与整个经济环境关联度较大，再加上国际油价长期低迷，国内天然气价格居高不下，而气价改革相对滞后，导致国内天然气需求增速放缓，公司天然气行业的销售受阻，整体增速较上年同期放缓。

针对国内宏观经济低迷，天然气销售放缓的现状，公司全体员工积极勤勉勇于创新，依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点，更新战略布局，开拓新市场和新领域，并积极响应国家“一带一路”的国际规划，加强境外销售力度，抢占国外市场，多层次全方位改进营销策略，力争在严峻的经济形势下保持公司的稳步前进。

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	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等	IPO 首发承诺（具体见 2015 年半年度报告）	2015 年 03 月 25 日		报告期内严格执行承诺，未有违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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		26,010		本季度投入募集资金总额		139.74					
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		4,230.22					
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											
冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	否	15,520		1,180.65	4,186.68	26.98%	2016年9月	6,068	6,068	否	否

液化天然气成套装置撬装产业化项目	否	10,500		43.54	43.54	0.42%	2017年3月			否	否
承诺投资项目小计	--	26,020		1,224.19	4,230.22	--	--	6,068	6,068	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,020	0	1,224.19	4,230.22	--	--	6,068	6,068	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司 2015 年 3 月募集资金到账，募集资金投资项目的建设期分别为 1.5 年和 2 年，目前正处建设期。										
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 经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议审议同意，公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。										
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	经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内，对尚未使用的募集资金进行现金管理。										

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

公司未在半年度进行利润分配，报告期内公司未发生现金分红事项。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、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：杭州中泰深冷技术股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,880,684.87	190,046,645.32
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	15,600,000.00	32,574,937.25
应收账款	145,598,188.29	141,862,050.68
预付款项	67,819,926.96	53,881,720.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	9,284,677.69	7,422,069.27
买入返售金融资产		
存货	187,533,738.50	129,972,068.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	818,717,216.31	555,759,491.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	93,303,629.08	99,901,189.76
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	33,988,059.63	34,552,604.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,333,000.00	0.00
递延所得税资产	5,935,352.69	6,141,116.84
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	134,560,041.40	140,594,911.58
资产总计	953,277,257.71	696,354,403.18
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	75,000,000.00
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	15,410,000.00	25,000,000.00
应付账款	133,502,462.57	58,815,053.41
预收款项	118,471,905.23	219,571,318.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	262,986.03	7,103,495.73
应交税费	8,016,801.14	6,050,356.99

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,456,267.43	1,747,920.76
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	307,120,422.40	393,288,145.79
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	5,700,967.75	5,700,967.75
非流动负债合计	5,700,967.75	5,700,967.75
负债合计	312,821,390.15	398,989,113.54
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,567,521.39	41,805,257.18
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11

盈余公积	21,299,036.49	20,819,235.96
一般风险准备		
未分配利润	216,927,697.57	173,679,184.39
归属于母公司所有者权益合计	640,455,867.56	297,365,289.64
少数股东权益		
所有者权益合计	640,455,867.56	297,365,289.64
负债和所有者权益总计	953,277,257.71	696,354,403.18

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

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	256,522,049.80	184,077,919.84
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	15,600,000.00	32,574,937.25
应收账款	142,280,605.08	96,272,633.09
预付款项	67,705,026.23	84,051,552.70
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,074,850.05	23,296,988.22
存货	171,978,230.96	144,210,134.14
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	130,000,000.00	
流动资产合计	803,160,762.12	564,484,165.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	56,325,947.69	56,325,947.69
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	61,519,553.64	66,564,776.49
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,708,703.09	15,952,558.01
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,333,000.00	0.00
递延所得税资产	5,513,844.69	2,920,289.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,401,049.11	141,763,571.63
资产总计	943,561,811.23	706,247,736.87
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	75,000,000.00
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	15,410,000.00	25,000,000.00
应付账款	136,518,626.96	84,585,870.41
预收款项	116,649,705.23	219,429,318.90
应付职工薪酬	177,414.94	3,626,407.27
应交税费	7,678,952.93	2,701,148.83
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,936,770.62	5,264,260.87
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	307,371,470.68	415,607,006.28
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	463,125.00	463,125.00
非流动负债合计	463,125.00	463,125.00
负债合计	307,834,595.68	416,070,131.28
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,567,521.39	41,805,257.18
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	20,819,235.96	20,831,073.63
未分配利润	212,678,846.09	166,479,662.67
所有者权益合计	635,727,215.55	290,177,605.59
负债和所有者权益总计	943,561,811.23	706,247,736.87

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	117,561,879.90	109,513,427.21
其中：营业收入	117,561,879.90	109,513,427.21
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	99,648,585.29	82,499,396.37

其中：营业成本	84,669,278.75	70,062,959.66
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	886,436.95	626,835.12
销售费用	1,191,898.36	2,527,924.96
管理费用	8,804,848.99	7,523,612.91
财务费用	-488,064.35	728,966.57
资产减值损失	4,584,186.59	1,029,097.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,322,684.94	385,821.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,235,979.55	27,399,852.75
加：营业外收入	4,503,131.95	934,877.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	125,455.04	120,730.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,613,656.46	28,213,999.90
减：所得税费用	3,822,937.18	6,876,407.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,790,719.28	21,337,592.69
归属于母公司所有者的净利润	19,790,719.28	21,337,592.69
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	19,790,719.28	21,337,592.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,790,719.28	21,337,592.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2474	0.3556
（二）稀释每股收益	0.2474	0.3556

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

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	115,578,973.91	98,056,293.31
减：营业成本	82,650,815.66	63,957,037.59
营业税金及附加	802,147.72	537,462.08
销售费用	1,110,464.65	1,610,194.24
管理费用	7,731,848.63	6,139,833.67
财务费用	-625,317.04	556,590.28
资产减值损失	3,900,000.00	1,242,050.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-667,293.16	-407,431.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,328,000.60	24,398,946.74
加：营业外收入	4,395,179.92	874,625.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	117,278.98	98,906.30

其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,605,901.54	25,174,665.44
减：所得税费用	3,845,272.73	6,114,471.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,760,628.81	19,060,194.16
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	21,760,628.81	19,060,194.16
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	303,542,666.20	285,219,951.32
其中：营业收入	303,542,666.20	285,219,951.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,364,975.79	222,848,392.43
其中：营业成本	206,037,124.63	177,826,808.20
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	2,105,083.12	1,924,176.46
销售费用	4,816,165.63	7,584,471.88
管理费用	29,284,225.97	23,955,498.19
财务费用	145,282.89	4,160,191.38
资产减值损失	7,977,093.55	7,397,246.32
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）	2,001,246.60	793,253.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,178,937.01	63,164,812.30
加：营业外收入	8,692,446.68	1,881,096.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	337,468.74	399,624.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,533,914.95	64,646,283.79
减：所得税费用	10,091,598.08	13,517,337.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,442,316.87	51,128,946.18
归属于母公司所有者的净利润	53,442,316.87	51,128,946.18
少数股东损益		
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	53,442,316.87	51,128,946.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,442,316.87	51,128,946.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.85
（二）稀释每股收益	0.73	0.85

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	301,553,944.04	258,232,229.57
减：营业成本	205,409,364.56	163,038,189.37
营业税金及附加	1,978,721.47	1,834,803.42
销售费用	4,393,208.08	5,803,204.10
管理费用	25,059,695.86	19,306,880.14
财务费用	-365,847.82	3,632,664.94
资产减值损失	7,977,093.55	7,160,704.15
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）	59,087,987.81	58,249,036.86
加：营业外收入	8,501,586.68	1,738,816.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	312,253.95	342,282.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,277,320.54	59,645,571.23
减：所得税费用	10,091,598.08	12,464,491.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,185,722.46	47,181,080.21
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	57,185,722.46	47,181,080.21
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	274,050,701.79	431,307,361.44
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		780,741.60
收到其他与经营活动有关的现金	46,122,914.97	48,001,216.50
经营活动现金流入小计	320,173,616.76	480,089,319.54
购买商品、接受劳务支付的现金	208,293,828.50	280,414,116.15
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	37,905,493.80	31,852,696.85
支付的各项税费	30,233,487.15	37,670,473.16
支付其他与经营活动有关的现金	80,848,940.75	60,222,457.97
经营活动现金流出小计	357,281,750.20	410,159,744.13
经营活动产生的现金流量净额	-37,108,133.44	69,929,575.41
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	2,018,780.85	793,253.41
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,018,780.85	140,793,253.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,571,764.00	3,981,209.10
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	130,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,571,764.00	153,981,209.10
投资活动产生的现金流量净额	-132,552,983.15	-13,187,955.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,820,000.00	
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	60,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	375,320,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,805,390.05	25,991,983.44
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	9,583,750.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	132,389,140.05	141,341,983.44
筹资活动产生的现金流量净额	242,930,859.95	-91,341,983.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	419,073.34	
五、现金及现金等价物净增加额	73,688,816.70	-34,600,363.72
加：期初现金及现金等价物余额	177,902,843.01	114,956,391.94
六、期末现金及现金等价物余额	251,591,659.71	80,356,028.22

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	260,055,593.43	380,595,905.34
收到的税费返还		780,741.60
收到其他与经营活动有关的现金	45,058,215.52	35,015,964.58
经营活动现金流入小计	305,113,808.95	416,392,611.52
购买商品、接受劳务支付的现金	207,592,857.49	240,696,935.17
支付给职工以及为职工支付的现金	30,430,063.96	24,280,754.44
支付的各项税费	26,903,841.36	34,279,000.74
支付其他与经营活动有关的现金	78,201,858.36	46,748,053.41
经营活动现金流出小计	343,128,621.17	346,004,743.76
经营活动产生的现金流量净额	-38,014,812.22	70,387,867.76
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	2,003,813.72	793,253.41
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	535,687.51	149,719,050.01
投资活动现金流入小计	2,539,501.23	150,512,303.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,508,064.00	3,322,869.43
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	130,000,000.00	164,050,000.00
投资活动现金流出小计	134,508,064.00	167,372,869.43
投资活动产生的现金流量净额	-131,968,562.77	-16,860,566.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,820,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	375,320,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,805,390.05	25,991,983.44
支付其他与筹资活动有关的现金	9,583,750.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	132,389,140.05	141,341,983.44
筹资活动产生的现金流量净额	242,930,859.95	-91,341,983.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	419,073.34	
五、现金及现金等价物净增加额	73,366,558.30	-37,814,681.69
加：期初现金及现金等价物余额	172,490,884.34	112,373,247.69
六、期末现金及现金等价物余额	245,857,442.64	74,558,566.00

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。