



Zhongtai Cryogenic

中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-017

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	80,016,493.84	71,545,488.61	11.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,602,338.09	10,504,669.18	48.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,079,012.01	-22,904,451.07	-1.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1385	-0.3817	-136.28%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.53%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.69%	3.53%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	1,077,061,562.00	696,354,403.18	54.67%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	573,662,083.22	297,365,289.64	92.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.1708	4.9561	44.69%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	42,755.02	

销部分)		
委托他人投资或管理资产的损益	271,795.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-94,212.03	
减：所得税影响额	32,432.44	
合计	187,906.44	--

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、市场竞争风险

随着深冷技术在国内应用的迅速发展，以及清洁能源、节能环保设施的需求增加，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，以已经承接的合成氨尾气提LNG项目、焦炉气制LNG项目液化冷箱、氨液化板式换热器、MTO冷箱以及丙烷脱氢项目PDH冷箱等为契机，拓宽产品应用领用，开辟新市场，寻求更多发展机会。

2、石油价格波动导致发行人产品下游需求下降的风险

报告期内，发行人产品主要销往天然气、煤化工、石油化工等行业，上述行业中，天然气以及现代煤化工行业的终端产品具有替代石油的作用。近期石油价格持续大幅下降削弱了市场对石油替代能源的消费需求，将可能导致天然气、现代煤化工行业投资意愿下降并对公司产品销售构成一定的不利影响。

对此，公司将加大研发投入、增强销售力度，提高产品质量，拓宽深冷技术产品的应用领域；同时，加强项目管理水平，保证成套装置项目的稳定运行，提升行业地位以确保市场现有订单获取的成功率。

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		34,230				
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	54.61%	43,686,275	43,686,275	冻结	43,686,275
章有虎	境内自然人	10.29%	8,235,294	8,235,294	冻结	8,235,294
杭州新湖成长企业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.87%	3,898,039	3,898,039	冻结	3,898,039
郭少军	境内自然人	1.50%	1,200,000	1,200,000	冻结	1,200,000
王晋	境内自然人	0.39%	313,725	392,157	冻结	392,157
钟晓龙	境内自然人	0.49%	392,157	313,725	冻结	313,725
张国兴	境内自然人	0.39%	313,725	313,725	冻结	313,725
陈环琴	境内自然人	0.39%	313,725	313,725	冻结	313,725
周娟萍	境内自然人	0.39%	313,725	313,725	冻结	313,725
黄成华	境内自然人	0.29%	235,294	235,294	冻结	235,294

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企业年金计划—中国建设银行	35,396	人民币普通股	35,396
国泰君安证券股份有限公司	26,949	人民币普通股	26,949
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	26,547	人民币普通股	26,547
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	17,698	人民币普通股	17,698
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	17,698	人民币普通股	17,698

高奇栋	9,200	人民币普通股	9,200
交通银行—华安创新证券投资 投资基金	8,975	人民币普通股	8,975
曾广生	8,849	人民币普通股	8,849
毕永生	8,849	人民币普通股	8,849
周文涛	8,849	人民币普通股	8,849
上述股东关联关系或一致行 动的说明	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。		

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

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

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年一季度，公司营业收入较上年同期增长11.84%，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长48.53%，主要得益于国家清洁能源政策的持续推进，公司在清洁能源行业的收入增加，同时，公司加大了销售力度，提高生产及项目管理水平，提高产品质量，稳定产品交货期，进一步巩固了在深冷技术市场的地位，保证了收入的持续稳定增长。

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

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

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	王晋;俞富灿;俞晓良;张国兴;钟晓龙;周娟萍	(1) 自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。;(2) 在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股	2015 年 03 月 25 日	自承诺之日起至履行完毕	报告期内严格执行承诺,未有违反上述承诺的情况

		<p>票的发行价或者上市后 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将自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的, 则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算); (3) 如本人在锁定期满后两年内减持公司股票的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发 行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的, 则发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算); (4) 若本人在公司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和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转让本人直接和间接持有的公司股份; (5) 本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；（6）本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	<p>浙江中泰钢业集团有限公司；章有虎；章有春</p>	<p>1、除获准公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，保证不转让或者委托他人管理本人/本公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由</p>	<p>2015年03月25日</p>	<p>自承诺之日起至履行完毕</p>	<p>报告期内严格执行承诺，未有违反上述承诺的情况</p>

		<p>公司回购该部分股份；2、在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人/本公司持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；3、若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和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转让本人直接和间接持有的公司股份; 4、在本人于公司担任董事、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和间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份; 5、本人作出的上</p>			
--	--	--	--	--	--

		述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	杭州新潮成长创业投资企业(有限合伙);郭少军;陈环琴;黄成华;苟文广;高士良;祝雷鸣;杨德树	自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内,本人/本企业保证不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2015年03月25日	2015年3月26日至2016年3月25日	报告期内严格执行承诺,未有违反上述承诺的情况。
	劳国红	"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直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由	2015年03月25日	自承诺之日起至履行完毕	报告期内严格执行承诺,未有违反上述承诺的情况。

		<p>公司回购该等股份。本人于公司工作期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。 ”</p>			
	<p>杭州新湖成长创业投资合伙</p>	<p>在股份锁定期满后两年内，将</p>	<p>2015年03月25日</p>	<p>2015年3月26日至2018年3</p>	<p>报告期内严格执行承诺，未有违</p>

	企业（有限合伙）	<p>主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持公司全部或部分股份。如新潮创投在锁定期满后拟减持公司股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价的 80%（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%两者中较</p>		月 25 日	反上述承诺的情况。
--	----------	--	--	--------	-----------

		低的一个。			
	浙江中泰钢业集团有限公司; 章有春;章有虎	1.本公司/本人在股份锁定期满后两年内,每年减持的公司股票数量不超过公司上市前其所持公司股份总数的 10%,减持价格不低于公司首次公开发行股票的开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算); 2.如中泰钢业集团在锁定期满后拟减持公司股票的,中泰钢业集团将及时向公司提交关于减持计划的说明,并	2015年03月25日	2015年3月36日至2020年3月25日	报告期内严格执行承诺,未有违反上述承诺的情况。

		由公司提前三个交易日予以公告。			
	浙江中泰钢业集团有限公司; 章有虎; 王晋; 俞富灿; 俞晓良; 张国兴; 钟晓龙; 周娟萍; 郭少军; 杭州新潮创业投资合伙企业(有限合伙); 陈环琴; 黄成华; 劳国红; 苟文广; 高士良; 杨德树; 祝雷鸣	1.在符合届时有效的法律、法规、中华人民共和国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的情况下, 同意中泰股份上市后公司章程规定的利润分配政策以及制定的未来五年分红回报规划, 同意中泰股份上市后五年内如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%; 2.在本公司/本人持有中泰股份股票期	2015年03月25日	自承诺之日起至履行完毕	报告期内严格执行承诺, 未有违反上述承诺的情况。

		<p>间,在股东大会 未来审议上市 后五年内利润 分配议案时,本 公司/本人在参 加该等股东大 会表决时将就 本承诺函第 1 项承诺事项投 赞成票。</p>			
	<p>浙江中泰钢业 集团有限公司; 章有虎;章有春</p>	<p>关于避免同业 竞争的承诺: 1、 本公司/本人及 其下属企业目 前不存在直接 或间接经营任 何与发行人所 从事业务构成 同业竞争的业 务活动; 2、本 公司/本人保证 在作为发行人 的控股股东期 间,本公司/本 人直接或间接 控制的、与他人 共同控制的、或 可以施加重大 影响的企业不</p>	<p>2015年03月25 日</p>	<p>自承诺之日起 至履行完毕</p>	<p>报告期内严格执 行承诺,未有违 反上述承诺的情 况。</p>

		<p>会从事与发行人相同或类似的业务,以避免对发行人的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争; 3、本公司/本人及其直接或间接控制的、与他人共同控制的、或可以施加重大影响的企业如与发行人及其控制的企业进行交易,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论发行人是否放弃该业务机会,中泰钢业集团及其下属企业均不会自行从事、发展、经营该等业务。关于减少和规范关联交易的承诺:</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本公司/本人保证：1、不利用对发行人的控制力影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2、将诚信和善意地履行各自义务，尽量减少和规范其自身及其控制的其他企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易；3、对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，将严格按照有关法律、法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与发行人签订</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>书面协议, 并及时履行信息披露和办理有关审批程序, 不损害发行人及其他股东的合法权益; 4、有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司, 并在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。”</p>			
	<p>浙江中泰钢业集团有限公司; 章有春; 章有虎; 王晋; 吕成英; 张国兴; 钟晓龙; 周娟萍; 杭州中泰深冷技术股份有限公司</p>	<p>1. 本公司/本人同意中泰股份 2014 年年度股东大会审议通过的《杭州中泰股份技术股份有限公司稳定股价预案》, 并自愿按照该预案的规定履行稳定公司股价的各项义务; 2. 本公司/本人将根据中泰股份股东大会批准</p>	<p>2015 年 03 月 25 日</p>	<p>2015 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 25 日</p>	<p>不适用</p>

	<p>的《杭州中泰股份技术股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定,在中泰股份就制定和审议具体稳定股价方案事宜召开的股东大会上,对公司制定的稳定股价方案所涉及的相关决议投赞成票,(按照相关法律法规或公司章程规定需要回避表决的情况除外);</p> <p>3.本公司/本人将根据中泰股份股东大会批准的《杭州中泰股份技术股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定以及中泰股份相关权力机构审议通过的具体稳</p>			
--	---	--	--	--

		定股价方案的内容, 履行增持中泰股份股票的各项义务。			
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

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

2012年2月8日, 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<杭州中泰深冷技术股份有限公司章程(草案)>的议案》, 其中对利润分配政策尤其是现金分红政策作出了明确约定; 2014年2月28日, 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定, 2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程(草案)>关于利润分配政策条款的议案》, 完善了公司的现金分红政策, 对现金分红的标准和比例以及现金分红的决策程序和机制进行了明确约定, 充分保护了中小股东的合法权益, 并由独立董事发表了明确同意的意见。

2015年一季度, 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,899,669.09	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	53,567,500.00	32,574,937.25
应收账款	144,134,316.40	141,862,050.68
预付款项	111,843,704.81	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	8,496,846.95	7,422,069.27
买入返售金融资产		

存货	176,308,572.94	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	0.00	
流动资产合计	941,250,610.19	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	98,124,446.58	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	34,339,978.75	34,552,604.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,346,526.48	6,141,116.84
其他非流动资产	0.00	0.00

非流动资产合计	135,810,951.81	140,594,911.58
资产总计	1,077,061,562.00	696,354,403.18
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	25,770,000.00	25,000,000.00
应付账款	130,774,340.71	58,815,053.41
预收款项	258,817,280.32	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	673,481.06	7,103,495.73
应交税费	8,346,861.17	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	18,316,547.77	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	497,698,511.03	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	503,399,478.78	398,989,113.54
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	285,579,309.49	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	21,309,776.03	20,819,235.96
一般风险准备		
未分配利润	185,711,385.59	173,679,184.39
归属于母公司所有者权益合计	573,662,083.22	297,365,289.64
少数股东权益		
所有者权益合计	573,662,083.22	297,365,289.64
负债和所有者权益总计	1,077,061,562.00	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	436,361,623.81	184,078,135.84
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	53,567,500.00	32,574,937.25
应收账款	138,569,136.83	121,104,987.49
预付款项	111,698,241.92	54,112,764.94
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	

其他应收款	23,243,764.45	22,226,563.33
存货	157,464,691.11	115,703,925.17
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	920,904,958.12	529,801,314.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	56,325,947.69	56,325,947.69
投资性房地产	0.00	
固定资产	65,014,794.44	66,260,034.60
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,846,828.59	15,952,558.01
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	2,920,289.44	5,513,844.69
其他非流动资产		

非流动资产合计	140,107,860.16	144,052,384.99
资产总计	1,061,012,818.28	673,853,699.01
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	25,770,000.00	25,000,000.00
应付账款	128,689,497.32	51,726,997.19
预收款项	258,817,280.32	219,571,318.90
应付职工薪酬	518,986.84	5,967,583.64
应交税费	8,065,651.26	4,472,360.90
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	17,328,266.74	1,593,084.50
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	494,189,682.48	383,331,345.13
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	

长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益		463,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	463,125.00	
非流动负债合计	463,125.00	463,125.00
负债合计	494,652,807.48	383,794,470.13
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	281,905,257.18	41,805,257.18
减：库存股	0.00	
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	20,831,073.63	20,819,235.96
未分配利润	182,562,067.88	166,373,123.63
所有者权益合计	566,360,010.80	290,059,228.88
负债和所有者权益总计	1,061,012,818.28	673,853,699.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	80,016,493.84	71,545,488.61
其中：营业收入	80,016,493.84	71,545,488.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,802,608.57	57,524,856.70
其中：营业成本	47,209,432.30	39,568,763.29
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	736,179.58	849,634.34
销售费用	1,441,776.21	1,270,316.11
管理费用	9,264,131.67	7,508,658.12
财务费用	823,995.26	2,129,118.38
资产减值损失	2,327,093.55	6,198,366.46
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）	271,795.89	0.00
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）	18,485,681.16	14,020,631.91
加：营业外收入	42,755.02	160,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,026.58	94,212.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,440,409.60	14,086,419.88
减：所得税费用	2,838,071.51	3,581,750.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,602,338.09	10,504,669.18
归属于母公司所有者的净利润	15,602,338.09	10,504,669.18
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	15,602,338.09	10,504,669.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,602,338.09	10,504,669.18
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	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

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：-12,485.14 元，上期被合并方实现的净利润为：-240,582.92 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,016,493.84	67,798,305.71

减：营业成本	47,289,858.85	37,325,699.27
营业税金及附加	735,838.64	849,634.34
销售费用	1,421,547.81	1,231,627.11
管理费用	8,785,612.73	5,978,037.66
财务费用	765,699.96	1,979,589.77
资产减值损失	2,327,093.55	6,198,366.46
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）	271,795.89	
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）	18,962,638.19	14,235,351.10
加：营业外收入	42,755.02	160,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,916.49	68,348.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,920,476.72	14,327,002.80
减：所得税费用	2,838,071.51	3,581,750.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,082,405.21	10,745,252.10
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	16,082,405.21	10,745,252.10
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	110,840,510.08	86,745,591.64
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,972,895.14	7,028,883.40
经营活动现金流入小计	127,813,405.22	93,774,475.04
购买商品、接受劳务支付的现金	75,754,630.17	65,135,101.76
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	15,142,784.40	12,284,104.52
支付的各项税费	7,089,135.73	13,833,886.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,747,842.91	25,425,833.20
经营活动现金流出小计	116,734,393.21	116,678,926.11
经营活动产生的现金流量净额	11,079,012.01	-22,904,451.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	271,795.89	400,001.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	271,795.89	400,001.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,556.00	2,193,948.50
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,500,000.00

投资活动现金流出小计	1,505,556.00	5,693,948.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,760.11	-5,293,946.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,100,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	15,770,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	275,870,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,833.37	1,761,916.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36,077,833.37	21,761,916.72
筹资活动产生的现金流量净额	239,792,166.63	-1,761,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,434.66	-49,832.90
五、现金及现金等价物净增加额	249,618,983.87	-30,010,147.52
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	427,521,826.88	84,946,244.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,694,615.08	78,278,189.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,959,472.66	3,605,812.15
经营活动现金流入小计	100,654,087.74	81,884,002.10
购买商品、接受劳务支付的现金	58,695,341.00	72,827,502.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12,203,913.02	9,317,365.87
支付的各项税费	5,605,792.61	12,135,124.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,135,445.69	8,965,851.52
经营活动现金流出小计	93,640,492.32	103,245,844.29
经营活动产生的现金流量净额	7,013,595.42	-21,361,842.19
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	271,795.89	400,001.67
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	196,000.01	3664000.01

金		
投资活动现金流入小计	467,795.90	4,064,001.68
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,441,856.00	1,984,996.10
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		14,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,441,856.00	16,484,996.10
投资活动产生的现金流量净额	-974,060.10	-12,420,994.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,100,000.00	
取得借款收到的现金	15,770,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金		
筹资活动现金流入小计	275,870,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,077,833.37	1,761,916.72
支付其他与筹资活动有关的现 金		
筹资活动现金流出小计	36,077,833.37	21,761,916.72
筹资活动产生的现金流量净额	239,792,166.63	-1,761,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-18,434.66	-49,832.90

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	245,813,267.29	-35,594,586.23
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	418,304,151.63	76,778,661.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中泰深冷技术股份有限公司

法定代表人：