



Zhongtai Cryogenic
中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-056

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,311,006,454.02	1,019,392,193.40	28.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,170,617.88	699,062,273.55	6.60%	
	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
营业收入（元）	101,924,871.34	21.40%	306,914,256.46	41.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,398,417.11	-23.61%	49,107,744.33	2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,114,917.93	-47.06%	29,501,547.56	-28.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,713,961.09	-79.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.20	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.20	-35.48%
加权平均净资产收益率	1.99%	-29.93%	6.83%	-5.92%

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）	1,403,548.17	
委托他人投资或管理资产的损益	6,732,849.23	
债务重组损益	-163,251.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,112,481.67	主要是合同取消赔偿
减：所得税影响额	3,479,431.30	
合计	19,606,196.77	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	12,958	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
浙江中泰钢业集 团有限公司	境内非国有法 人	52.59%	131,058,825	131,058,825		
章有虎	境内自然人	9.91%	24,705,882	24,705,882		
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	4.10%	10,209,717	0		
李春艳	境内自然人	0.41%	1,014,800	0		
王晋	境内自然人	0.36%	909,271	719,453		
张国兴	境内自然人	0.35%	863,082	647,311		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.34%	851,400	0		
周娟萍	境内自然人	0.31%	763,382	580,036	质押	600,000
胡毕霞	境内自然人	0.30%	740,000	0		
孟凡荣	境内自然人	0.29%	712,000	86,000		
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	
杭州新湖成长创 业投资合伙企业 （有限合伙）	10,209,717			人民币普通股	10,209,717	
李春艳	1,014,800			人民币普通股	1,014,800	
中央汇金资产管理 有限责任公司	851,400			人民币普通股	851,400	
胡毕霞	740,000			人民币普通股	740,000	
方照军	675,072			人民币普通股	675,072	
孟凡荣	626,000			人民币普通股	626,000	
郭少军	603,000			人民币普通股	603,000	

杨敏	525,100	人民币普通股	525,100
招商证券股份有限公司	522,438	人民币普通股	522,438
杭州瀚石资产管理有限公司	484,100	人民币普通股	484,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一致行动协议。		

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
浙江中泰钢业集团有限公司	131,058,825			131,058,825	首发限售	2018 年 3 月 25 日
章有虎	24,705,882			24,705,882	首发限售	2018 年 3 月 25 日
王晋	959,271	239,818		719,453	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月。
钟晓龙	831,175	207,794		623,381	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月。
张国兴	863,082	215,771		647,311	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月。

周娟萍	773,382	193,346		580,036	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为2018年9月。
劳国红	570,389	61,800		508,589	董监高股份锁定以及股权激励限售	首发前限售日截止2018/3/25，第三期股权激励限制性股票上市日期为2018年9月。
俞富灿	410,089	102,522		307,567	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售，
俞晓良	414,541	103,635		310,906	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
其余股东	2,303,167	1,431,000	5,013,208	5,885,375	股权激励限售	第三期股权激励限制性股票上市日期为2018年9月，报告期内新增股权激励解锁日期为2018年8月。
合计	162,889,803	2,555,686	5,013,208	165,347,325	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
货币资金	360,136,204.75	288,336,003.78	24.90%	主要是向员工发行限制性股票及向银行融资增加所致
应收票据	49,077,672.45	8,108,900.00	505.23%	货款以承兑结算方式的结算量增加
应收账款	360,596,586.32	275,385,678.41	30.94%	销售收入增长,且结算周期较长的成套产品销售占比较大所致
预付款项	96,081,839.49	46,142,352.04	108.23%	新签合同增多,合同执行采购预付款增加所致
其他应收款	18,423,869.64	2,966,468.84	521.07%	垫付的工程款及投标保证金增加所致
存货	161,729,398.77	124,494,240.90	29.91%	正在执行的项目较多,在产品增加所致
一年内到期的非流动资产		666,500.00	-100.00%	持续督导费上年度摊销完毕所致
长期股权投资	8,500,000.92		100.00%	投资浙江诚泰化工机械有限公司所致
其他非流动资产		8,180,400.00	-100.00%	浙江诚泰化工机械有限公司投资款转长期股权投资
短期借款	88,000,000.00	55,000,000.00	60.00%	增加流动资金借款所致
应付票据	27,587,301.40		100.00%	与供应商以票据方式结算增加所致
应付账款	146,636,910.14	78,534,014.68	86.72%	销售合同增加,采购总额增长,应付货款增加所致
预收款项	244,003,270.04	146,603,470.04	66.44%	新签订单增长,预收款增加所致
应付职工薪酬	2,443,839.10	7,624,721.71	-67.95%	本年度发放上年度年终奖所致
应交税费	4,960,241.97	2,874,363.98	72.57%	增值税及所得税增加所致
应付利息		73,104.17	-100.00%	银行利息支付完成所致
应付股利	364,800.00	192,000.00	90.00%	职工限制性股票 2016 年分配尚未支付所致
其他应付款	4,208,555.88	200,950.69	1994.32%	尚未支付的代付工程款增加所致

其他非流动负债	41,966,100.00	23,232,000.00	80.64%	17 年职工购买限制性股票确认负债所致
股本	249,190,000.00	244,800,000.00	1.79%	公司向员工发行限制性股票所致
资本公积	185,925,021.39	159,892,321.39	16.28%	员工购买限制性股票资本溢价所致
库存股	41,966,100.00	23,232,000.00	80.64%	员工购买限制性股票所致

(二) 利润表项目变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	306,914,256.46	217,325,297.92	41.22%	成套项目交货增长所致
营业成本	225,054,404.40	134,436,076.51	67.41%	收入总额增加所致
税金及附加	4,058,314.00	1,728,103.53	134.84%	原在“税金及附加”中列支的税金调整入管理费用所致
财务费用	1,993,258.97	-301,987.43	-760.05%	银行借款增加，支付银行利息所致
资产减值损失	7,359,736.86	-6,634,185.95	-210.94%	应收账款的计提的坏账准备增加所致
营业外收入	21,621,679.58	1,049,327.53	1960.53%	合同取消赔偿所致
营业外支出	5,303,500.74	202,249.89	2522.25%	合同取消损失成本增加所致

(三) 现金流量表项目变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	21,105,551.79	33,237,695.32	-36.50%	代收的土建安装款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	241,158,745.76	176,791,546.15	36.41%	业务增加，货款收回增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	42,412,184.04	33,053,438.55	28.31%	公司业务量增加，各种人工费用增加所致
支付的各项税费	27,484,276.56	39,862,984.97	-31.05%	支付的增值税、所得税减少所致
取得投资收益收到的现金	6,603,397.18	5,645,797.52	-100.00%	理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,000.00	-100.00%	本期无处理资产处置
收到其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00	-94.92%	理财产品尚未到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,214.56	3,380,043.00	-35.11%	本期支付设备及工程款减少所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,015,445.70		100.00%	美国全资子公司对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00	-100.00%	理财产品尚未到期所致
吸收投资收到的现金	30,422,700.00		100.00%	收到职工购买限制性股票的款项所致
取得借款收到的现金	85,000,000.00	26,500,000.00	220.75%	银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	25,000,000.00	108.00%	到期还贷资金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 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

2017 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	360,136,204.75	288,336,003.78
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	49,077,672.45	8,108,900.00
应收账款	360,596,586.32	275,385,678.41
预付款项	96,081,839.49	46,142,352.04
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	18,423,869.64	2,966,468.84
买入返售金融资产		
存货	161,729,398.77	124,494,240.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		666,500.00
其他流动资产	130,000,000.00	134,903,220.90
流动资产合计	1,176,045,571.42	881,003,364.87
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	8,500,000.92	
投资性房地产	10,486,350.66	11,060,577.75
固定资产	69,975,550.93	75,753,371.69
在建工程	4,352,322.62	3,463,067.27
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	32,349,788.47	33,000,554.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,741.16	
递延所得税资产	8,383,127.84	6,930,857.65
其他非流动资产		8,180,400.00
非流动资产合计	134,960,882.60	138,388,828.53
资产总计	1,311,006,454.02	1,019,392,193.40
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	55,000,000.00
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	27,587,301.40	
应付账款	146,636,910.14	78,534,014.68
预收款项	244,003,270.04	146,603,470.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,443,839.10	7,624,721.71
应交税费	4,960,241.97	2,874,363.98
应付利息		73,104.17
应付股利	364,800.00	192,000.00

其他应付款	4,208,555.88	200,950.69
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	518,204,918.53	291,102,625.27
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	5,664,817.61	5,995,294.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,966,100.00	23,232,000.00
非流动负债合计	47,630,917.61	29,227,294.58
负债合计	565,835,836.14	320,329,919.85
所有者权益：		
股本	249,190,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,925,021.39	159,892,321.39
减：库存股	41,966,100.00	23,232,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	35,698,835.10	35,698,835.10
一般风险准备		

未分配利润	315,261,249.28	280,841,504.95
归属于母公司所有者权益合计	745,170,617.88	699,062,273.55
少数股东权益		
所有者权益合计	745,170,617.88	699,062,273.55
负债和所有者权益总计	1,311,006,454.02	1,019,392,193.40

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	470,630,682.64	409,099,095.76
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	48,977,672.45	8,108,900.00
应收账款	353,694,272.78	267,753,289.22
预付款项	111,060,062.13	59,182,358.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,177,660.56	7,736,925.00
存货	141,542,098.54	148,495,144.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,145,082,449.10	900,375,712.81
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	66,465,262.91	64,506,347.69
投资性房地产	10,486,350.66	11,060,577.75
固定资产	43,499,671.25	47,306,574.60
在建工程	4,352,322.62	3,463,067.27
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	14,925,606.45	15,255,681.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,404.99	666,500.00
递延所得税资产	7,865,862.01	6,942,217.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,335,480.89	149,200,966.21
资产总计	1,293,417,929.99	1,049,576,679.02
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	55,000,000.00
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	27,587,301.40	0.00
应付账款	142,561,054.34	115,587,910.72
预收款项	242,181,070.04	153,522,761.14
应付职工薪酬	1,720,559.84	4,820,104.27
应交税费	4,368,214.44	-1,732,011.70
应付利息		
应付股利	364,800.00	192,000.00
其他应付款	4,106,752.40	5,881,750.32
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	510,889,752.46	333,272,514.75
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	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延收益	1,166,260.65	1,389,108.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,038,700.00	23,232,000.00
非流动负债合计	43,454,960.65	24,871,108.33
负债合计	554,344,713.11	358,143,623.08
所有者权益：		
股本	249,190,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,925,021.39	159,892,321.39
减：库存股	42,038,700.00	23,232,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	35,698,835.10	35,711,112.24
未分配利润	309,236,448.28	273,200,010.20
所有者权益合计	739,073,216.88	691,433,055.94
负债和所有者权益总计	1,293,417,929.99	1,049,576,679.02

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	101,924,871.34	83,958,879.30
其中：营业收入	101,924,871.34	83,958,879.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,316,316.49	63,589,783.17
其中：营业成本	72,550,509.04	48,685,011.73
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		
税金及附加	1,377,430.14	256,831.24
销售费用	2,859,231.79	2,149,829.80
管理费用	9,038,240.66	12,178,506.22
财务费用	1,101,171.15	119,171.81
资产减值损失	4,389,733.71	200,432.37
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）	5,025,566.73	1,513,202.89
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,634,121.58	21,882,299.02
加：营业外收入	567,531.96	406,148.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		61,866.24
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,201,653.54	22,226,580.93
减：所得税费用	1,803,236.43	3,378,276.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,398,417.11	18,848,304.82
归属于母公司所有者的净利润	14,398,417.11	18,848,304.82
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	14,398,417.11	18,848,304.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,398,417.11	18,848,304.82
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.32
（二）稀释每股收益	0.06	0.32

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	94,853,733.21	80,309,306.63
减：营业成本	66,745,722.66	46,600,119.34
税金及附加	1,093,632.39	239,323.01
销售费用	2,382,834.22	1,962,711.51
管理费用	7,521,318.54	10,532,823.68
财务费用	1,118,089.37	121,501.17
资产减值损失	4,262,381.81	201,350.52
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）	4,962,196.87	1,513,202.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,691,951.09	22,164,680.29
加：营业外收入	508,547.97	406,148.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		57,117.02
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,200,499.06	22,513,711.42

减：所得税费用	1,940,278.81	3,367,831.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,260,220.25	19,145,879.71
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	15,260,220.25	19,145,879.71
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	306,914,256.46	217,325,297.92
其中：营业收入	306,914,256.46	217,325,297.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,603,894.15	168,261,426.33
其中：营业成本	225,054,404.40	134,436,076.51
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		
税金及附加	4,058,314.00	1,728,103.53
销售费用	6,267,093.67	7,265,917.22
管理费用	27,871,086.25	31,767,502.45
财务费用	1,993,258.97	-301,987.43
资产减值损失	7,359,736.86	-6,634,185.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,977,243.70	6,499,322.86
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,287,606.01	55,563,194.45
加：营业外收入	21,621,679.58	1,049,327.53
其中：非流动资产处置利得		92,187.31
减：营业外支出	5,303,500.74	202,249.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,605,784.85	56,410,272.09
减：所得税费用	7,498,040.52	8,679,523.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,107,744.33	47,730,748.70
归属于母公司所有者的净利润	49,107,744.33	47,730,748.70
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	49,107,744.33	47,730,748.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,107,744.33	47,730,748.70
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	0.32
（二）稀释每股收益	0.20	0.32

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	297,955,729.46	212,179,998.75
减：营业成本	219,119,105.17	133,438,636.25
税金及附加	3,250,791.13	1,609,622.67
销售费用	5,663,181.19	6,961,399.93
管理费用	24,109,038.73	27,312,215.50
财务费用	2,018,793.43	-346,344.10
资产减值损失	7,291,936.44	-6,010,337.42
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）	5,904,975.21	6,490,047.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,407,858.58	55,704,853.44
加：营业外收入	21,444,727.15	927,777.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,268,900.74	178,309.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,583,684.99	56,454,321.33
减：所得税费用	7,748,752.65	8,468,148.20

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,834,932.34	47,986,173.13
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	50,834,932.34	47,986,173.13
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	352,653,279.03	350,801,551.09
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	280,329.60	
收到其他与经营活动有关的现金	21,105,551.79	33,237,695.32
经营活动现金流入小计	374,039,160.42	384,039,246.41
购买商品、接受劳务支付的现金	241,158,745.76	176,791,546.15
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	42,412,184.04	33,053,438.55
支付的各项税费	27,484,276.56	39,862,984.97
支付其他与经营活动有关的现金	48,269,992.97	60,976,424.50
经营活动现金流出小计	359,325,199.33	310,684,394.17
经营活动产生的现金流量净额	14,713,961.09	73,354,852.24
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	6,603,397.18	5,645,797.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,000.00
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		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,603,397.18	135,876,797.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,214.56	3,380,043.00
投资支付的现金	68,840.00	
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	1,015,445.70	
支付其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,277,500.26	133,380,043.00
投资活动产生的现金流量净额	3,325,896.92	2,496,754.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,422,700.00	
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	85,000,000.00	26,500,000.00
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	115,422,700.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,940,071.93	16,973,958.33
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	145,200.00	184,988.23
筹资活动现金流出小计	70,085,271.93	42,158,946.56
筹资活动产生的现金流量净额	45,337,428.07	-15,658,946.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,322.39	127,665.51
五、现金及现金等价物净增加额	63,224,963.69	60,320,325.71
加：期初现金及现金等价物余额	280,755,645.59	224,565,328.35
六、期末现金及现金等价物余额	343,980,609.28	284,885,654.06

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	319,831,364.53	339,790,602.57
收到的税费返还	280,329.60	
收到其他与经营活动有关的现金	21,075,937.90	32,727,788.11
经营活动现金流入小计	341,187,632.03	372,518,390.68
购买商品、接受劳务支付的现金	226,349,540.14	174,640,790.68
支付给职工以及为职工支付的现金	36,724,643.37	26,895,893.80
支付的各项税费	25,807,587.15	37,183,110.16
支付其他与经营活动有关的现金	45,396,462.34	59,290,189.08
经营活动现金流出小计	334,278,233.00	298,009,983.72
经营活动产生的现金流量净额	6,909,399.03	74,508,406.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,636,522.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,531,128.69	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,531,128.69	135,867,522.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,214.56	3,355,043.00
投资支付的现金	2,723,600.00	
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
投资活动现金流出小计	4,916,814.56	133,355,043.00
投资活动产生的现金流量净额	1,614,314.13	2,512,479.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,422,700.00	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	26,500,000.00
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	115,422,700.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,940,071.93	16,973,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金	145,200.00	184,988.23
筹资活动现金流出小计	70,085,271.93	42,158,946.56
筹资活动产生的现金流量净额	45,337,428.07	-15,658,946.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,322.39	127,665.51
五、现金及现金等价物净增加额	53,708,818.84	61,489,605.09
加：期初现金及现金等价物余额	272,169,355.57	219,828,680.79
六、期末现金及现金等价物余额	325,878,174.41	281,318,285.88

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。