



Zhongtai Cryogenic

中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-032

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）	1,040,747,731.04	927,573,456.48	12.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,440,998.45	640,542,249.75	7.32%	
	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）	83,958,879.30	-28.58%	217,325,297.92	-28.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,848,304.82	-4.76%	47,730,748.70	-10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,217,812.68	17.51%	41,338,484.64	-6.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,354,852.24	297.68%
基本每股收益（元/股）	0.08	-67.66%	0.32	-56.16%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-67.66%	0.31	-57.53%
加权平均净资产收益率	2.84%	-0.54%	7.26%	-3.30%

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销部分）	92,187.31	
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）	574,467.97	
委托他人投资或管理资产的损益	6,499,322.86	主要是利用暂时闲置募集资金进行现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,997.25	
减：所得税影响额	1,142,711.33	
合计	6,392,264.06	--

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、宏观经济长期低位运行以及国际油价持续低迷带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与宏观经济运行程度的关联度较高，若宏观经济长期低位运行，工业需求会直接减少，间接影响公司上游行业的投资意愿，将给公司业绩增长带来不利影响。

2、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止2016年9月30日，公司未执行订单共8.73亿。公司订单多集中在天然气、煤化工等行业，该等行业受宏观经济的影响较大，若整个行业景气度不佳，上游投资意愿受到冲击，公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。

3、•应收账款不能及时、足额回收的风险

报告期末公账龄超过一年的应收账款8705万元，占资产总额的8.36%。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。

4、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。

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	14,644	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	53.54%	131,058,825	131,058,825		
章有虎	境内自然人	10.09%	24,705,882	24,705,882		
杭州新湖成长 创业投资合伙	境内非国有法 人	4.78%	11,694,117			

企业（有限合伙）						
王晋	境内自然人	0.46%	1,129,271	950,979		
钟晓龙	境内自然人	0.42%	1,031,175	773,382		
周娟萍	境内自然人	0.41%	1,013,175	773,382	质押	500,000
陈环琴	境内自然人	0.35%	866,600			
张国兴	境内自然人	0.35%	863,082	773,382		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	851,400			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.29%	701,400			

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）	11,694,117	人民币普通股	11,694,117
中央汇金资产管理有限责任公司	851,400	人民币普通股	851,400
陈环琴	812,600	人民币普通股	812,600
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	701,400	人民币普通股	701,400
郭少军	600,000	人民币普通股	600,000
福建天信投资咨询顾问股份有限公司—天信展锋东方红 1 期基金	579,703	人民币普通股	579,703
胡毕霞	510,000	人民币普通股	510,000
上海证券有限责任公司	499,990	人民币普通股	499,990
祝雷鸣	497,384	人民币普通股	497,384
李伟	409,850	人民币普通股	409,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
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
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	11,694,117	11,694,117			报告期末所持股份已全部为非限售股	2016年3月28日解除限售
郭少军	3,600,000	3,600,000			报告期末所持股份已全部为非限售股	2016年3月28日解除限售
王晋	1,267,971	316,992		950,979	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，第二期股权激励限制性股票上市日期为2017年9月16日。
钟晓龙	1,031,175	257,793		773,382	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，第二期股权激励限制性股票上市日期为2017年9月16日。
张国兴	1,031,175	257,793		773,382	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，第二期股权激励限制性股票上市日期为2017年9月16日。

周娟萍	1,031,175	257,793		773,382	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，第二期股权激励限制性股票上市日期为 2017 年 9 月 16 日。
劳国红	565,989			565,989	首发限售	2018 年 3 月 25 日
其余股东	8,815,191	5,527,209		3,287,982	股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第二期股权激励限制性股票上市日期为 2017 年 9 月 16 日。
合计	184,801,500	21,911,697	0	162,889,803	--	--

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

货币资金较年初增加31.62%，主要是本期收回货款所致；

应收票据较年初减少81.72%，主要是本期票据到期托收以及背书转让所致；

预付账款较年初增加145.33%，主要是本期预付采购款增加所致；

其他应收款较年初增加33.70%，主要是本期备用金以及投标保证金增加所致；

存货较年初增加28.80%，主要是在产品增加所致；

应付票据较年初减少49.24%，主要是偿付本期到期票据所致；

预收账款较年初增加104.83%，主要是本期预收的货款增加所致；

应付职工薪酬较年初减少50.49%，主要是本期支付上期工资薪酬所致；

应交税费较年初减少75.65%，主要是本期缴纳上期应缴税费所致；

其他应付款较年初增加624.62%，主要是本期代收应付的款项增加所致；

股本较年初增加200%，主要是报告期内资本公积转增股本所致；

资本公积较年初减少50.90%，主要是报告期内资本公积转增股本所致；

库存股较年初减少40%，主要是报告期内第一期股权激励限制性股票解锁流通所致；

营业收入较上年同期下降28.40%，主要是本期成套装置订单执行速度放缓所致；

营业成本较上年同期下降34.75%，主要是营业收入下降所致；

销售费用较上年同期增长50.87%，主要是报告内运费以及中标服务费增加所致；

财务费用较上年同期下降307.86%，主要是报告期内银行贷款较上年所有减少，且用闲置募集资金进行现金管理收益所致；

资产减值损失较上年同期下降183.17%，主要是本期收回应收账款、坏账准备减少所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加297.68%，主要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.88%，主要是本期投资收益增加、固定资产投资减少所致；

筹资活动现金流量净额较上年同期减少106.45%，主要是上年同期公司公开发行股票募集资金所致。

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，公司实现收入21,732.53万元，较上年同期下降28.40%，主要是受宏观经济持续低迷以及工业需求增速下降影响，公司在煤化工、天然气、石油化工行业的在手订单在执行过程中由于业主原因，出现了一定程度的放缓或者延期，导致公司主营业务收入出现下滑。

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

报告期公司前五大客户与上年同期不完全一致，只是因为公司采用订单式生产，单个订单尤其是成套装置订单金额较大，客户的采购行为受其投资项目的影 响，在短期内一般不具有重复性，故客户在一定程度上与上年同期不完全重合。

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、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	67 名股权激励对象	股权激励承诺	限售承诺	2015 年 09 月 06 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生
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	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人等	首发承诺	IPO 首发承诺（内容详见 2014 年年度报告全文）	2015 年 03 月 26 日	各自承诺期内有效	未发现违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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	87.95				
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	4,737.5				
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

									益		
承诺投资项目											
1.冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	否	15,510	15,510	67.95	4,372.37	28.19%	2016年09月01日			否	否
2.液化天然气成套装置撬装产业化项目	否	10,500	10,500	267.57	365.13	3.48%	2017年03月01日			否	否
承诺投资项目小计	--	26,010	26,010	335.52	4,737.5	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	26,010	26,010	335.52	4,737.5	--	--	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)	1.冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目：项目原计划 2016 年 9 月达到预定可使用状态，但由于设备采购进展较为缓慢，目前仍处建设期； 2.液化天然气成套装置撬装产业化项目：公司 2015 年 3 月募集资金到账，募集资金投资项目的建设期 2 年，目前正处建设期。										
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 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	经公司董事会和监事会审议同意，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用情况良好。

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

经公司第二届董事会第九次会议以及2015年股东大会的审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以总股本8160万股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年5月16日，公司利润分配方案已实施完毕。

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：杭州中泰深冷技术股份有限公司

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	306,155,932.83	232,605,004.41
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	6,700,000.00	36,648,300.00
应收账款	227,978,000.37	236,904,410.74
预付款项	85,779,524.25	34,965,356.45
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	9,557,795.87	7,148,455.13
买入返售金融资产		
存货	142,521,302.38	110,654,471.26
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	130,000,000.00
流动资产合计	908,692,555.70	788,925,997.99
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		
投资性房地产	11,251,986.78	11,826,213.87
固定资产	78,124,948.27	83,056,411.20
在建工程	1,340,971.99	
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	33,217,476.07	33,868,241.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	666,500.00	1,333,000.00
递延所得税资产	7,453,292.23	8,563,591.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,055,175.34	138,647,458.49
资产总计	1,040,747,731.04	927,573,456.48
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	10,000,000.00	19,700,000.00
应付账款	110,888,199.70	90,464,530.62
预收款项	164,230,344.59	80,178,710.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,793,453.06	7,662,422.26
应交税费	4,467,126.10	18,345,435.39
应付利息		
应付股利	192,000.00	

其他应付款	5,479,107.24	756,137.79
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	324,050,230.69	242,107,236.86
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	200,000.00	
预计负债		
递延收益	5,824,501.90	6,203,969.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,232,000.00	38,720,000.00
非流动负债合计	29,256,501.90	44,923,969.87
负债合计	353,306,732.59	287,031,206.73
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,408,921.39	320,608,921.39
减：库存股	23,232,000.00	38,720,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	30,106,667.13	30,106,667.13
一般风险准备		

未分配利润	277,295,797.82	245,885,049.12
归属于母公司所有者权益合计	687,440,998.45	640,542,249.75
少数股东权益		
所有者权益合计	687,440,998.45	640,542,249.75
负债和所有者权益总计	1,040,747,731.04	927,573,456.48

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	301,937,946.65	356,143,608.17
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	6,700,000.00	38,448,300.00
应收账款	225,952,989.82	218,299,478.43
预付款项	85,222,897.36	45,961,309.72
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,377,000.00	12,822,568.00
存货	128,269,838.99	138,931,142.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	130,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	888,460,672.82	810,606,407.17
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	11,251,986.78	0.00
固定资产	49,018,831.75	63,824,279.89
在建工程	1,340,971.99	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	15,365,706.81	15,695,782.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	666,500.00	1,333,000.00
递延所得税资产	6,999,024.27	5,513,844.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,968,969.29	142,692,854.35
资产总计	1,029,429,642.11	953,299,261.52
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	10,000,000.00	21,500,000.00
应付账款	113,675,971.96	130,905,375.89
预收款项	161,871,256.07	80,566,559.70
应付职工薪酬	3,683,110.53	179,845.90
应交税费	4,420,307.73	15,576,412.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	192,000.00	0.00
其他应付款	4,982,592.86	7,296,451.74
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	323,825,239.15	281,024,645.45
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	200,000.00	200,000.00
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	24,513,025.00	1,342,525.00
非流动负债合计	24,713,025.00	1,542,525.00
负债合计	348,538,264.15	282,567,170.45
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,408,921.39	320,608,921.39
减：库存股	23,232,000.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	30,106,667.13	29,934,155.76
未分配利润	270,746,177.33	237,527,401.81
所有者权益合计	680,891,377.96	670,732,091.07
负债和所有者权益总计	1,029,429,642.11	953,299,261.52

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	83,958,879.30	117,561,879.90
其中：营业收入	83,958,879.30	117,561,879.90
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	63,589,783.17	99,648,585.29
其中：营业成本	48,685,011.73	84,669,278.75
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	256,831.24	886,436.95
销售费用	2,149,829.80	1,191,898.36
管理费用	12,178,506.22	8,804,848.99
财务费用	119,171.81	-488,064.35
资产减值损失	200,432.37	4,584,186.59
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）	1,513,202.89	1,322,684.94
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）	21,882,299.02	19,235,979.55
加：营业外收入	406,148.15	4,503,131.95
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	61,866.24	125,455.04
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）	22,226,580.93	23,613,656.46
减：所得税费用	3,378,276.11	3,822,937.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,848,304.82	19,790,719.28
归属于母公司所有者的净利润	18,848,304.82	19,790,719.28
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	0.00	0.00

产损益		
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	18,848,304.82	19,790,719.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,848,304.82	19,790,719.28
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	0.08	0.2474
（二）稀释每股收益	0.08	0.2474

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	80,309,306.63	115,578,973.91
减：营业成本	46,600,119.34	82,650,815.66
营业税金及附加	239,323.01	802,147.72
销售费用	1,962,711.51	1,110,464.65
管理费用	10,532,823.68	7,731,848.63
财务费用	121,501.17	-625,317.04
资产减值损失	201,350.52	3,900,000.00
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）	6,490,047.52	-667,293.16
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）	22,164,680.29	21,328,000.60
加：营业外收入	406,148.15	4,395,179.92
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	57,117.02	117,278.98
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）	22,513,711.42	25,605,901.54
减：所得税费用	3,367,831.71	3,845,272.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,145,879.71	21,760,628.81

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	19,145,879.71	21,760,628.81
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	217,325,297.92	303,542,666.20
其中：营业收入	217,325,297.92	303,542,666.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,261,426.33	250,364,975.79
其中：营业成本	134,436,076.51	206,037,124.63
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	1,728,103.53	2,105,083.12
销售费用	7,265,917.22	4,816,165.63
管理费用	31,767,502.45	29,284,225.97
财务费用	-301,987.43	145,282.89
资产减值损失	-6,634,185.95	7,977,093.55
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）	6,499,322.86	2,001,246.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,563,194.45	55,178,937.01
加：营业外收入	1,049,327.53	8,692,446.68
其中：非流动资产处置利得	92,187.31	
减：营业外支出	202,249.89	337,468.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,410,272.09	63,533,914.95
减：所得税费用	8,679,523.39	10,091,598.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,730,748.70	53,442,316.87
归属于母公司所有者的净利润	47,730,748.70	53,442,316.87
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	47,730,748.70	53,442,316.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,730,748.70	53,442,316.87
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	0.32	0.73
（二）稀释每股收益	0.31	0.73

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	212,179,998.75	301,553,944.04
减：营业成本	133,438,636.25	205,409,364.56
营业税金及附加	1,609,622.67	1,978,721.47
销售费用	6,961,399.93	4,393,208.08
管理费用	27,312,215.50	25,059,695.86
财务费用	-346,344.10	-365,847.82
资产减值损失	-6,010,337.42	7,977,093.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,490,047.52	
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）	55,704,853.44	59,087,987.81
加：营业外收入	927,777.61	8,501,586.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	178,309.72	312,253.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,454,321.33	67,277,320.54
减：所得税费用	8,468,148.20	10,091,598.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,986,173.13	57,185,722.46
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	47,986,173.13	57,185,722.46
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	350,801,551.09	274,050,701.79
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	33,237,695.32	46,122,914.97

经营活动现金流入小计	384,039,246.41	320,173,616.76
购买商品、接受劳务支付的现金	176,791,546.15	208,293,828.50
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	33,053,438.55	37,905,493.80
支付的各项税费	39,862,984.97	30,233,487.15
支付其他与经营活动有关的现金	60,976,424.50	80,848,940.75
经营活动现金流出小计	310,684,394.17	357,281,750.20
经营活动产生的现金流量净额	73,354,852.24	-37,108,133.44
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	5,645,797.52	2,018,780.85
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	135,876,797.52	2,018,780.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,043.00	4,571,764.00
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	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,380,043.00	134,571,764.00
投资活动产生的现金流量净额	2,496,754.52	-132,552,983.15
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	26,500,000.00	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		16,500,000.00
筹资活动现金流入小计	26,500,000.00	375,320,000.00

偿还债务支付的现金	25,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,973,958.33	12,805,390.05
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	184,988.23	9,583,750.00
筹资活动现金流出小计	42,158,946.56	132,389,140.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,658,946.56	242,930,859.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,665.51	419,073.34
五、现金及现金等价物净增加额	60,320,325.71	73,688,816.70
加：期初现金及现金等价物余额	224,565,328.35	177,902,843.01
六、期末现金及现金等价物余额	284,885,654.06	251,591,659.71

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	339,790,602.57	260,055,593.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,727,788.11	45,058,215.52
经营活动现金流入小计	372,518,390.68	305,113,808.95
购买商品、接受劳务支付的现金	174,640,790.68	207,592,857.49
支付给职工以及为职工支付的现金	26,895,893.80	30,430,063.96
支付的各项税费	37,183,110.16	26,903,841.36
支付其他与经营活动有关的现金	59,290,189.08	78,201,858.36
经营活动现金流出小计	298,009,983.72	343,128,621.17
经营活动产生的现金流量净额	74,508,406.96	-38,014,812.22
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	2,003,813.72
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	535,687.51
投资活动现金流入小计	135,867,522.18	2,539,501.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,355,043.00	4,508,064.00

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	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,355,043.00	134,508,064.00
投资活动产生的现金流量净额	2,512,479.18	-131,968,562.77
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	26,500,000.00	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		16,500,000.00
筹资活动现金流入小计	26,500,000.00	375,320,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,973,958.33	12,805,390.05
支付其他与筹资活动有关的现金	184,988.23	9,583,750.00
筹资活动现金流出小计	42,158,946.56	132,389,140.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,658,946.56	242,930,859.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,665.51	419,073.34
五、现金及现金等价物净增加额	61,489,605.09	73,366,558.30
加：期初现金及现金等价物余额	219,828,680.79	172,490,884.34
六、期末现金及现金等价物余额	281,318,285.88	245,857,442.64

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。