



Zhongtai Cryogenic

中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	101,445,896.00	114,903,797.62	-11.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,327,988.66	15,606,119.52	30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,792,874.59	13,950,288.15	13.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,894,835.11	15,378,721.21	22.86%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	2.62%	2.18%	0.44%
	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）	1,450,134,806.33	1,310,063,545.76	10.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	785,115,582.77	764,774,518.98	2.66%

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）	135,158.99	
委托他人投资或管理资产的损益	2,823,238.38	
债务重组损益	-50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,947,210.69	
减：所得税影响额	320,493.99	
合计	4,535,114.07	--

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、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险

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关联度较高，若宏观经济低位运行，工业需求减少，直接影响公司行业上游的投资意愿，将给公司业绩增长带来不利影响。

对此，公司全体员工将积极勤勉勇于创新，提升产品以及服务质量，提高公司市场竞争力，将现有细分市场的龙头地位拓展至多领域，提升市场份额，同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点以及经营模式，完善战略布局，开拓新市场和新领域，并积极响应国家“一带一路”的政策导向，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，保证公司新签订单的稳步提升。

2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上与其对比石油的经济性相关。2014年石油价格断崖下跌，天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失，导致之后几年天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长；2016年下半年开始，石油价格触底回升，尤其是2017年开始，天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显，又迎来行业的投资热潮，同时也带动了公司新签订单订单的快速增加。若未来石油价格再次波动，将继续对天然气及煤化工行业带来影响。

为避免石油价格波动带来的行业波动，公司将着重调整业务布局以及经营模式，从单纯的设备提供商转变为“设备制造+投资运营”双轨道平行发展，深耕行业、打通产业链上下游环节，以保证公司业绩以及现金流的稳定；同时，公司将充分发挥细分市场的龙头地位，加大研发力度，提升服务质量，在存量竞争中提升市场份额。

3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止2018年3月31日，公司在手订单共11.74亿。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，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。

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、应收账款不能及时、足额回收的风险

报告期末，公司应收账款余额37,576.43万元，占总资产25.91%。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。

对此，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。

5、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，开辟新市场，寻求更多

发展机会。

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	10,242	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	52.60%	131,058,825	117,952,942		
章有虎	境内自然人	9.92%	24,705,882	22,235,294		
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	4.10%	10,209,717	0		
浙江昆源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	3,866,417	0		
陈庆特	境内自然人	1.10%	2,732,192	0		
陈颖	境内自然人	0.85%	2,110,184	0		
吴钦亮	境内自然人	0.63%	1,580,100	0		
汪绚	境内自然人	0.53%	1,308,667	0		
杭州昆源盛和实业股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,300,001	0		
陈建珍	境外自然人	0.44%	1,108,622	0		
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			
浙江中泰钢业集团有限公司	13,105,883	人民币普通股	13,105,883			
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			
浙江昆源控股集团有限公司	3,866,417	人民币普通股	3,866,417			
陈庆特	2,732,192	人民币普通股	2,732,192			
章有虎	2,470,588	人民币普通股	2,470,588			

陈颖	2,110,184	人民币普通股	2,110,184
吴钦亮	1,580,100	人民币普通股	1,580,100
汪绚	1,308,667	人民币普通股	1,308,667
杭州昆源盛和实业股份有限公司	1,300,001	人民币普通股	1,300,001
陈建珍	1,108,622	人民币普通股	1,108,622
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为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江昆源控股集团有限公司除通过普通证券账户持有公司股票 69,900 股外，还通过投资者信用证券账户持有 3,796,517 股，实际合计持有 3,866,417 股；公司股东陈庆特除通过普通证券账户持有公司股票 1,873,892 外，还通过投资者信用证券账户持有 858,300 股，实际合计持有 2,732,192 股；公司股东陈颖除通过普通证券账户持有公司股票 138,400 外，还通过投资者信用证券账户持有 1,971,784 股，实际合计持有 2,110,184 股；公司股东杭州昆源盛和实业股份有限公司除通过普通证券账户持有公司股票 0 股，还通过投资者信用证券账户持有 1,300,001 股，实际合计持有 1,300,001 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。

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		117,952,942	首发限售	2018 年 3 月 26 日
章有虎	24,705,882	2,470,588		22,235,294	首发限售	2018 年 3 月 26 日
王晋	719,453	37,500		681,953	董监高股份锁定以及股权激励	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权

					励限售	激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月
张国兴	647,311	94,553		552,758	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	623,381	150,000		473,381	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
周娟萍	580,036	7,500		572,536	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
俞晓良	310,906	0		310,906	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
俞富灿	307,567	46,836		260,731	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	6,375,964	66,172	0	6,299,667	股权激励限售	公司核心管理/技术(业务)人员按照相关规定解除限售, 第一期股权激励限制性股票上市日

						期为 2018 年 8 月 2 日
合计	165,329,325	133,931,974	0	149,340,168	--	--

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

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

2018年第一季度共实现主营业务收入10,144.59万元，较上年同期减少了11.71%，主要原因是成套装置项目实现收入较去年同期有所减少，实现归属于母公司所有者净利润2,032.80万元，较上年同期增加了30.26%，主要原因是主营业务收入中毛利率相对较高的换热器及冷箱收入占比提高。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年2月，公司与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司签订《300×10⁴m³/d天然气液化工厂项目》合同，合同金额32,000万元，相关内容已于2017年2月17日在巨潮咨询网披露（公告编号2017-002）。目前该合同正常履行中，预计在2018年完工。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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

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	限售承诺	激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务。	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
	235 名激励对象	限售承诺	本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起 12 个月，限售期满次日起的 36 个月为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还	2017 年 08 月 28 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生

			债务。			
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	IPO 首发承诺	具体承诺内容详见 2014 年度报告	2015 年 03 月 26 日		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					
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	不适用					

五、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		403.97					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		5,914.46					
累计变更用途的募集资金总额											
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											
1.冷箱及板翅式换热器产能提	否	15,510	15,510	297.73	5,003.19	32.26%	2018年12			否	否

升与优化项目							月 01 日				
2.液化天然气成套装置撬装产业化项目	否	10,500	10,500	106.25	911.27	8.68%	2018 年 12 月 01 日			否	否
承诺投资项目小计	--	26,010	26,010	403.98	5,914.46	--	--			--	--
超募资金投向											
无				0							
合计	--	26,010	26,010	403.98	5,914.46	--	--	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）	"冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目"原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月, "天然气液化成套装置撬装产业化项目"原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月, 目前预计达到可使用日期延后至 2018 年 12 月, 主要原因是该两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年, 距报告期末已有 5-6 年, 期间国内宏观经济持续放缓, 国际油价 2014 年大幅下跌, 导致天然气、煤化工等行业增速放缓, 公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化, 也间接导致项目延期完工。目前国际油价已企稳回升, 煤化工、天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底回暖, 公司的募投项目亦开始稳步实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	除募集资金投资项目实施进度延后外, 未发生重大变化										
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 截至 2015 年 3 月 23 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,915.14 万元, 上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审(2015)3399 号鉴证报告。本公司 2015 年 4 月 14 日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通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日, 公司用募										

	集资金置换了预先投入的自筹金额。
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	除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、8,000.00 万元存入定期存款账户外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
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，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对募集资金使用情况如实披露。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,687,826.87	241,412,316.13
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	68,743,024.05	95,964,093.92
应收账款	327,871,405.36	351,710,874.82
预付款项	117,028,352.95	54,552,783.54
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	18,636,408.82	14,021,716.78
买入返售金融资产		
存货	207,044,118.83	127,645,651.40
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	130,049,472.23
流动资产合计	1,117,011,136.88	1,015,356,908.82
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	203,506,435.70	163,203,212.87
投资性房地产	10,103,532.60	10,294,941.63
固定资产	74,833,498.90	76,496,963.88
在建工程	1,933,079.91	1,628,710.00
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	32,300,408.58	32,542,697.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,449.56	180,358.07
递延所得税资产	10,277,264.20	10,359,753.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,123,669.45	294,706,636.94
资产总计	1,450,134,806.33	1,310,063,545.76
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	128,000,000.00
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	19,324,877.36	18,779,955.56
应付账款	208,298,267.91	114,060,170.55
预收款项	223,487,439.74	213,828,149.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,542,093.57	7,863,419.21
应交税费	4,114,476.18	13,776,245.94
应付利息	641,729.44	177,729.44
应付股利	181,260.00	181,260.00

其他应付款	466,648.32	533,506.89
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		
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	617,056,792.52	497,200,436.75
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		
预计负债		
递延收益	5,500,197.77	5,626,356.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,784,840.00	41,784,840.00
非流动负债合计	47,285,037.77	47,411,196.76
负债合计	664,341,830.29	544,611,633.51
所有者权益：		
股本	249,172,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,364,779.89	194,364,779.89
减：库存股	41,784,840.00	41,784,840.00
其他综合收益	-84,119.63	-97,194.76
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
一般风险准备		

未分配利润	340,634,055.97	320,306,067.31
归属于母公司所有者权益合计	785,115,582.77	764,774,518.98
少数股东权益	677,393.27	677,393.27
所有者权益合计	785,792,976.04	765,451,912.25
负债和所有者权益总计	1,450,134,806.33	1,310,063,545.76

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	234,999,999.01	234,344,990.58
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	68,705,308.00	93,426,593.92
应收账款	313,072,981.68	335,289,812.76
预付款项	116,220,004.57	53,497,641.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,556,408.82	23,991,981.47
存货	180,315,734.36	106,276,994.95
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	130,049,472.23
流动资产合计	1,072,870,436.44	976,877,487.11
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	268,209,833.39	222,247,320.56
投资性房地产	10,103,532.60	10,294,941.63
固定资产	49,606,301.36	50,611,833.04
在建工程	1,933,079.91	1,628,710.00
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	15,090,020.18	15,225,411.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,778,393.18	9,778,393.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,721,160.62	309,786,610.33
资产总计	1,427,591,597.06	1,286,664,097.44
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	128,000,000.00
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	19,324,877.36	18,779,955.56
应付账款	200,247,716.74	104,771,074.06
预收款项	222,090,939.74	213,828,149.16
应付职工薪酬	2,014,465.51	6,862,702.53
应交税费	3,665,240.28	12,992,868.68
应付利息	641,729.44	177,729.44
应付股利	181,260.00	181,260.00
其他应付款	279,300.98	399,957.95
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	606,445,530.05	485,993,697.38
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	1,369,608.76	1,436,783.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,784,840.00	41,784,840.00
非流动负债合计	43,154,448.76	43,221,623.76
负债合计	649,599,978.81	529,215,321.14
所有者权益：		
股本	249,172,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,364,779.89	194,364,779.89
减：库存股	41,784,840.00	41,784,840.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
未分配利润	333,425,971.82	312,883,129.87
所有者权益合计	777,991,618.25	757,448,776.30
负债和所有者权益总计	1,427,591,597.06	1,286,664,097.44

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	101,445,896.00	114,903,797.62
其中：营业收入	101,445,896.00	114,903,797.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,526,351.67	98,392,986.02
其中：营业成本	70,733,070.41	84,430,890.18
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	1,125,210.32	1,332,415.77
销售费用	1,878,073.61	1,661,469.99
管理费用	11,966,397.41	8,448,280.01
财务费用	2,102,650.33	487,375.60
资产减值损失	-5,279,050.41	2,032,554.47
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）	3,084,071.21	1,231,594.10
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	135,158.99	758,150.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,138,774.53	18,500,556.29
加：营业外收入	1,950,622.61	
减：营业外支出	53,711.92	33,651.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,035,685.22	18,466,905.29
减：所得税费用	3,707,696.56	2,860,785.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,327,988.66	15,606,119.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,327,988.66	15,606,119.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,327,988.66	15,606,119.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	13,075.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,075.13	
（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	13,075.13	
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	13,075.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	20,341,063.79	15,606,119.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,341,063.79	15,606,119.52
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	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	98,297,981.78	114,783,075.41
减：营业成本	69,290,443.07	85,052,482.64
税金及附加	728,836.91	1,069,679.82
销售费用	1,747,062.89	1,602,679.99
管理费用	10,557,409.54	7,378,664.18
财务费用	1,987,847.23	491,903.34
资产减值损失	-5,122,148.39	2,027,692.22
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）	3,084,071.21	1,222,695.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	76,175.00	699,166.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,268,776.74	19,081,835.29
加：营业外收入	1,950,622.61	
减：营业外支出	51,350.00	33,651.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,168,049.35	19,048,184.29

减：所得税费用	3,625,207.40	2,909,437.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,542,841.95	16,138,746.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,542,841.95	16,138,746.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	20,542,841.95	16,138,746.54
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	169,063,732.35	109,015,378.51
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	7,611,429.33	2,369,664.39
经营活动现金流入小计	176,675,161.68	111,385,042.90
购买商品、接受劳务支付的现金	104,702,340.32	60,509,657.90
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	14,645,727.56	13,377,541.67
支付的各项税费	16,869,147.59	6,577,243.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,563,111.10	15,541,878.74
经营活动现金流出小计	157,780,326.57	96,006,321.69
经营活动产生的现金流量净额	18,894,835.11	15,378,721.21
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		1,231,594.10
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	2,823,238.38	
投资活动现金流入小计	2,823,238.38	1,231,594.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,527,110.08	832,142.40
投资支付的现金	40,042,390.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,569,500.08	832,142.40
投资活动产生的现金流量净额	-39,746,261.70	399,451.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,072.23	598,124.99
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	173,250.00	145,200.00
筹资活动现金流出小计	21,622,322.23	743,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	28,377,677.77	-743,324.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,206.27	-9,451.26
五、现金及现金等价物净增加额	7,285,044.91	15,025,396.66
加：期初现金及现金等价物余额	230,185,195.31	280,755,645.59
六、期末现金及现金等价物余额	237,470,240.22	295,781,042.25

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	161,443,917.80	84,928,509.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,525,450.31	2,363,800.69
经营活动现金流入小计	167,969,368.11	87,292,310.29
购买商品、接受劳务支付的现金	100,262,338.37	34,750,467.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,234,255.29	11,385,745.55
支付的各项税费	15,700,973.81	5,805,760.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,113,897.80	15,340,209.37
经营活动现金流出小计	149,311,465.27	67,282,182.63
经营活动产生的现金流量净额	18,657,902.84	20,010,127.66
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		1,222,695.47
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	2,823,238.38	
投资活动现金流入小计	2,823,238.38	1,222,695.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,481,610.08	732,142.40
投资支付的现金	45,701,680.00	
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		
投资活动现金流出小计	48,183,290.08	732,142.40
投资活动产生的现金流量净额	-45,360,051.70	490,553.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,072.23	598,124.99
支付其他与筹资活动有关的现金	173,250.00	145,200.00
筹资活动现金流出小计	21,622,322.23	743,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	28,377,677.77	-743,324.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,086.31	-9,451.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,453,442.60	19,747,904.48
加：期初现金及现金等价物余额	223,629,659.15	272,169,355.57
六、期末现金及现金等价物余额	225,083,101.75	291,917,260.05

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。