



Zhongtai Cryogenic

中泰股份

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-014

2016 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）	88,150,627.74	80,016,493.84	10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,713,006.23	15,602,338.09	13.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,832,827.47	15,414,431.65	9.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,018,356.84	11,079,012.01	170.95%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.72%	0.01%
	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）	1,000,752,546.68	927,573,456.48	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	661,073,600.71	640,542,249.75	3.21%

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）	67,187.31	
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）	300,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	680,178.72	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,868.05	
减：所得税影响额	157,319.22	
合计	880,178.76	--

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。

公司看好天然气作为清洁能源在国内的发展前景，已着力发展天然气行业并重新布局天然气产业链。但天然气作为石油、煤炭等化石能源的替代品，其相对于石油、煤炭等能源的经济性很大程度上决定了其推广的速度。2014年下半年开始，国际油价持续下跌，国内天然气价格虽经过两轮调价，仍未能恢复其较大的价格优势，而同时国内气价改革相对滞后，导致国内天然气需求增速放缓。若油价持续低迷，国内气价改革依然止步，公司天然气行业的销售将会受阻，从而影响公司业绩的增长。

对此，公司全体员工将积极勤勉勇于创新，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。

2、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止2016年3月31日，公司未执行订单共9.29亿。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。

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。

3、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	12,406	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%	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			
郭少军	境内自然人	1.10%	900,000			
王晋	境内自然人	0.52%	422,657	316,993	冻结	316,993
张国兴	境内自然人	0.42%	343,725	257,794	冻结	257,794
钟晓龙	境内自然人	0.42%	343,725	257,794	冻结	257,794
周娟萍	境内自然人	0.42%	343,725	257,794	冻结	257,794
陈环琴	境内自然人	0.42%	343,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	283,800			
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）	3,898,039	人民币普通股	3,898,039			
郭少军	900,000	人民币普通股	900,000			
陈环琴	313,500	人民币普通股	313,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	283,800	人民币普通股	283,800			
黄成华	156,894	人民币普通股	156,894			
祝雷鸣	156,863	人民币普通股	156,863			
苟文广	155,863	人民币普通股	155,863			
高士良	155,000	人民币普通股	155,000			
阮来根	138,200	人民币普通股	138,200			
黄志强	125,200	人民币普通股	125,200			
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）	阮来根通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 138,200 股；黄志强通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 125,200 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
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	3,898,039	3,898,039			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	1,200,000	1,200,000			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	422,657	105,664		316,993	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，股权激励限制性股票上市日期为2016年9月16日。
钟晓龙	343,725	85,931		257,794	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，股权激励限制性股票上市日期为2016年9月16日。
张国兴	343,725	85,931		257,794	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，股权激励限制性股票上市日期为2016年9月16日。

陈环琴	343,725	313,725		30,000	股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，股权激励限制性股票上市日期为 2016 年 9 月 16 日。
周娟萍	343,725	85,931		257,794	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，股权激励限制性股票上市日期为 2016 年 9 月 16 日。
黄成华	265,294	235,294		30,000	股权激励限售	股权激励限制性股票上市日期为 2016 年 9 月 16 日
俞晓良	156,863	39,216		117,647	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
苟文广	196,863	156,863		40,000	股权激励限售	股权激励限制性股票上市日期为 2016 年 9 月 16 日
其他 4 名股东	637,452	509,806		127,647	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，股权激励限制性股票上市日期为 2016 年 9 月 16 日。
合计	8,152,068	6,716,275	0	1,435,669	--	--

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

2016年一季度，公司在董事会带领下，按照年初制定的生产经营计划，稳步有序开展经营活动。公司2016年第一季度实现营业收入8,815.06万元，较上年同期增长10.17%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,771.30万元，较上年同期增长13.53%。

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、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	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
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					

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	134.77
--------	--------	-------------	--------

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		4,536.75					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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											
冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	否	15,510	15,510	57.33	4,361.75	28.12%	2016年09月30日	0	0	否	否
天然气液化成套装置撬装产业化项目	否	10,500	10,500	77.44	175	1.67%	2017年03月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,010	26,010	134.77	4,536.75	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,010	26,010	134.77	4,536.75	--	--	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)	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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,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,本公司已于 2015 年 4 月用募集资金置换了预先投入的自筹金额,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 3 日出具天健审(2015)3399 号鉴证报告。本公司第二届董事会第三次会议审议通过《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。
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	公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的公告,一致同意滚动使用不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。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,除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、8,090.05 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,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

报告期内未发生利润分配事项。

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、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。

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 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	250,107,764.89	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	59,898,128.00	36,648,300.00
应收账款	227,492,465.76	236,904,410.74
预付款项	56,719,597.29	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	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	13,731,272.72	7,148,455.13
买入返售金融资产		
存货	125,082,395.99	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	0.00	
其他流动资产	130,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	863,031,624.65	788,925,997.99
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	11,826,213.87	11,826,213.87
固定资产	82,654,114.94	83,056,411.20
在建工程	2,438.00	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	33,686,952.18	33,868,241.77
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,333,000.00	1,333,000.00
递延所得税资产	8,218,203.04	8,563,591.65
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	137,720,922.03	138,647,458.49
资产总计	1,000,752,546.68	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	11,500,000.00	19,700,000.00
应付账款	105,578,683.27	90,464,530.62
预收款项	142,302,827.04	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	246,241.28	7,662,422.26
应交税费	7,452,596.71	18,345,435.39

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,674,627.80	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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	294,754,976.10	242,107,236.86
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	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,003,969.87	6,203,969.87
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	38,720,000.00	38,720,000.00
非流动负债合计	44,923,969.87	44,923,969.87
负债合计	339,678,945.97	287,031,206.73
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,608,921.39	320,608,921.39
减：库存股	38,720,000.00	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	30,462,927.85	30,106,667.13
一般风险准备		
未分配利润	266,060,139.36	245,885,049.12
归属于母公司所有者权益合计	661,073,600.71	640,542,249.75
少数股东权益		
所有者权益合计	661,073,600.71	640,542,249.75
负债和所有者权益总计	1,000,752,546.68	927,573,456.48

法定代表人：章有虎
 负责人：吕成英

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构

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	244,666,527.33	227,138,938.85
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	58,898,128.00	36,648,300.00
应收账款	225,777,318.40	231,942,593.74
预付款项	56,675,382.76	34,954,495.88
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	13,467,445.08	12,002,689.60
存货	111,918,907.98	98,835,463.86
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	841,403,709.55	771,522,481.93
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	11,826,213.87	11,826,213.87
固定资产	52,183,685.19	51,998,066.02
在建工程	2,438.00	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	15,585,756.99	15,695,782.08
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	1,333,000.00	1,333,000.00
递延所得税资产	7,900,574.88	7,900,574.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,157,616.62	145,079,584.54
资产总计	986,561,326.17	916,602,066.47
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	11,500,000.00	19,700,000.00
应付账款	107,377,081.12	94,463,000.06
预收款项	140,480,627.04	78,356,510.80
应付职工薪酬	182,213.88	6,757,224.15
应交税费	7,237,758.40	17,606,528.14
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	
其他应付款	2,248,377.45	719,073.49
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	294,026,057.89	242,602,336.64
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	200,000.00	
预计负债	0.00	
递延收益	1,342,525.00	1,542,525.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,720,000.00	38,720,000.00
非流动负债合计	40,262,525.00	40,262,525.00
负债合计	334,288,582.89	282,864,861.64
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,608,921.39	320,608,921.39
减：库存股	38,720,000.00	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	29,934,155.76	30,106,667.13
未分配利润	257,788,054.02	239,080,004.20
所有者权益合计	652,272,743.28	633,737,204.83
负债和所有者权益总计	986,561,326.17	916,602,066.47

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	88,150,627.74	80,016,493.84
其中：营业收入	88,150,627.74	80,016,493.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	68,234,832.62	61,802,608.57
其中：营业成本	54,629,585.06	47,209,432.30
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	1,117,661.80	736,179.58
销售费用	2,977,939.29	1,441,776.21
管理费用	9,539,184.45	9,264,131.67
财务费用	53,399.68	823,995.26
资产减值损失	-82,937.66	2,327,093.55
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）	689,454.06	271,795.89
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）	20,605,249.18	18,485,681.16
加：营业外收入	368,769.26	42,755.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,164.30	88,026.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,869,854.14	18,440,409.60
减：所得税费用	3,156,847.91	2,838,071.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,713,006.23	15,602,338.09
归属于母公司所有者的净利润	17,713,006.23	15,602,338.09
少数股东损益		
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		
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	17,713,006.23	15,602,338.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,713,006.23	15,602,338.09
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	0.22	0.20
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20

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	86,654,901.24	80,016,493.84
减：营业成本	54,291,323.69	47,289,858.85
营业税金及附加	1,052,098.93	735,838.64
销售费用	2,919,250.29	1,421,547.81
管理费用	8,404,028.35	8,785,612.73
财务费用	1,918.47	765,699.96
资产减值损失	-82,937.66	2,327,093.55
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）		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）	20,749,397.89	18,962,638.19
加：营业外收入	367,187.31	42,755.02
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	88,441.65	84,916.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,028,143.55	18,920,476.72
减：所得税费用	3,154,221.53	2,838,071.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,873,922.02	16,082,405.21
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	17,873,922.02	16,082,405.21
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	136,429,437.35	110,840,510.08
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	7,834,738.64	16,972,895.14
经营活动现金流入小计	144,264,175.99	127,813,405.22
购买商品、接受劳务支付的现金	51,844,092.58	75,754,630.17
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	13,493,272.59	15,142,784.40
支付的各项税费	23,923,202.59	7,089,135.73
支付其他与经营活动有关的现金	24,985,251.39	18,747,842.91
经营活动现金流出小计	114,245,819.15	116,734,393.21
经营活动产生的现金流量净额	30,018,356.84	11,079,012.01
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	9,275.34	271,795.89
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	637,639.83	
投资活动现金流入小计	877,915.17	271,795.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,428.00	1,505,556.00
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		
投资活动现金流出小计	876,428.00	1,505,556.00

投资活动产生的现金流量净额	1,487.17	-1,233,760.11
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
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		15,770,000.00
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
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,375.00	1,077,833.37
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		
筹资活动现金流出小计	10,284,375.00	36,077,833.37
筹资活动产生的现金流量净额	-10,284,375.00	239,792,166.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,864.70	-18,434.66
五、现金及现金等价物净增加额	19,714,604.31	249,618,983.87
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	244,279,932.66	427,521,826.88

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	132,639,437.35	83,694,615.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,725,058.72	16,959,472.66
经营活动现金流入小计	140,364,496.07	100,654,087.74
购买商品、接受劳务支付的现金	51,764,019.92	58,695,341.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,474,028.80	12,203,913.02
支付的各项税费	22,637,114.39	5,605,792.61
支付其他与经营活动有关的现金	24,359,879.12	17,135,445.69
经营活动现金流出小计	110,235,042.23	93,640,492.32
经营活动产生的现金流量净额	30,129,453.84	7,013,595.42
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
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	637,639.83	196,000.01
投资活动现金流入小计	868,639.83	467,795.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,428.00	1,441,856.00
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		
投资活动现金流出小计	876,428.00	1,441,856.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,788.17	-974,060.10
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
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
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,375.00	1,077,833.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,284,375.00	36,077,833.37
筹资活动产生的现金流量净额	-10,284,375.00	239,792,166.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,864.70	-18,434.66
五、现金及现金等价物净增加额	19,816,425.97	245,813,267.29
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	239,645,106.76	418,304,151.63

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。