

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	804,446,192.17	759,992,618.07	5.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	742,181,365.29	726,644,582.67	2.14%	
股本 (股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.12	6.06	-32.01%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,976,536.46	-15.44%	96,164,171.85	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,129,442.36	-74.42%	30,293,398.85	-53.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	25,165,555.21	-28.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.14	-51.72%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-82.95%	0.17	-54.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-82.95%	0.17	-54.05%
加权平均净资产收益率 (%)	1.65%	-5.19%	4.22%	-6.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.59%	-0.94%	4.12%	-1.26%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	427.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	725,233.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,593.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	129,554.93	
合计	709,698.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	5,678		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鸿阳证券投资基金	5,356,681	人民币普通股	5,356,681

中国工商银行—宝盈泛海区域增长股票证券投资基金	4,175,990	人民币普通股	4,175,990
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,799,653	人民币普通股	1,799,653
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	1,666,701	人民币普通股	1,666,701
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	1,373,616	人民币普通股	1,373,616
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	1,020,400	人民币普通股	1,020,400
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	1,017,149	人民币普通股	1,017,149
兴业国际信托有限公司—新价值 19 期证券投资集合资金信托计划	865,727	人民币普通股	865,727
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	473,813	人民币普通股	473,813
股东情况的说明	前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关系。公司前 10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末 20,220.48 万元，较期初减少 11,153.51 万元，减幅达 35.55%，主要是本期用货资金转存增加定期存款 7,141.00 万元及全资子公司长岭凯美特公司及安庆凯美特特气分公司项目投资增加减少货币资金 5,240.07 万元所致。

(2) 应收票据期末 324.01 万元，较期初增加 170.21 万元，增幅 110.67%，主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

(3) 应收利息期末 169.39 万元，较期初增加 99.80 万元，增幅 143.41%，主要是因为本期增加定期存款，导致相应计提定期存款利息也相应增加。

(4) 存货期末 697.55 万元，较期初增加 230.94 万元，增幅 49.49%，主要是由于备品备件增加所致，而备品备件增加原因为子公司安庆凯美特公司和长岭凯美特公司本期增加所致。

(5) 其他流动资产期末 16,902.36 万元，较期初增加 4,895.02 万元，增幅 40.77%，主要是本期增加持有到期投资所致。

(6) 在建工程期末 26,993.70 万元，较期初增加 10,048.00 万元，增幅 59.30%，主要是由于本期长岭凯美特公司增加在建工程 2,530.96 万元，湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司氩气项目增加在建工程 2,104.51 万元和安庆凯美特特气分公司项目增加在建工程 5,290.52 万元所致。

(7) 工程物资期末22.20万元, 较期初减少75.39万元, 减幅为77.25%, 主要原因为全资子公司长岭凯美特公司领用工程物资投入在建工程所致。

(8) 递延所得税资产期末130.52万元, 较期初增加108.27万元, 增幅486.64%, 主要是由于全资子公司安庆凯美特公司及长岭凯美特公司产生因可弥补税务亏损增加所致。

(9) 应付票据期末3,584.69万元, 较期初增加3,384.69万元, 增幅1,692.35%, 主要原因为安庆凯美特特气分公司和湖南凯美特公司特气分公司利用票据结算方式分别支付设备款2,377万元和807.69万元所致。

(10) 应付账款期末1,490.17 万元, 较期初增加479.18万元, 增幅47.40%, 主要原因是全资子公司岳阳长岭凯美特公司应付工程项目款增加所致。

(11) 预收款项期末38.09万元, 较期初减少34.29万元, 减幅为47.37%, 主要是因为受宏观经济影响客户资金紧张, 预付款购气客户减少所致。

(12) 应付职工薪酬期末56.48万元, 较期初增加24.39万元, 增幅76.00%, 主要原因是本公司及各全资子公司增加应付考核工资和计提工会经费所致。

(13) 应交税费期末-1,305.62万元, 较期初减少996.61万元, 减幅322.52%, 主要原因是全资子公司岳阳长岭凯美特公司购进固定资产待抵扣进项税额增加所致。

(14) 应收利息期末1.33万元, 较期初减少0.67万元, 减幅33.48%, 主要是因为本期减少银行贷款, 导致相应计提借款利息也相应减少。

(15) 其他流动负债期末114.18元, 较期初增加49.79万元, 减幅77.34%, 主要原因是全资子公司安庆凯美特公司本期开工比上年末停产期间预提电费的增加所致。

(16) 股本期末18,000.00万元, 较期初增加6,000.00万元, 增幅50.00%, 主要是原因为本公司根据2011年度股东大会决议, 以公司总股本12,000万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。

(17) 专项储备期末14.84万元, 较期初减少35.66万元, 减幅70.61%, 主要原因是全资子公司惠州凯美特公司本期已使用安全费用大于本期计提安全费用所致。

(18) 财务费用2012年1-9月比2011年1-9月减少500.77万元, 减幅为560.00%, 主要原因为湖南凯美特公司归还银行贷款减少利息支出159.82万元及湖南凯美特公司和全资子公司安庆凯美特公司本期增加定期存款利息收入302.56万元所致。

(19) 投资收益2012年1-9月比2011年1-9月减少3,636.17万元, 减幅为100.00%, 主要是由于上期公司处理股权获投资收益所致。

(20) 所得税费用2012年1-9月比2011年1-9月减少534.80万元, 减幅为55.16%, 主要是由于上期公司处理股权获投资收益相应计提所得税费用增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

公司于 2011 年 7 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议(详见公司 2011-032 号公告)及 2011 年 8 月 16 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会(详见公司 2011-039 号公告)审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》。安庆凯美特气体有限公司特气分公司已经安庆市工商行政管理局正式核准注册登记,并领取了营业执照(详见公司 2012-001 号公告)。2012 年 10 月 15 日安庆市国土资源局对庆国土出字(2012)77 号(位于大观经济开发区,东至凯美特气体有限公司,西至时联化工,南至纬九度,北至中石化)和 78 号(位于大观经济开发区,东,西至待出让地块,南至中石化集团公司,北至纬九度)国有建设用地使用权进行了挂牌出让公告,详见庆国土资告字[2012]21 号《安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》,待签订正式文件后公司将进行详细公告。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	发起人股东、公司股东间接持有公司股份的公司董监高及核心技术人员、通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干	发起人股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺:自湖南凯美特气体股份有限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本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份,也不由湖南凯美	2010 年 05 月 12 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	均遵守了承诺

	<p>特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计 11 人）就持有的公司股东的股权作出了如下承诺：1、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已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的 25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计 14 人）就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺：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已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持</p>			
--	--	--	--	--

		有的股权。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55%	至	-40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,362	至	4,482
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	74,708,041.50		
业绩变动的原因说明	1、上年同期公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权收取的转让款增加的投资收益；2、由于受经济环境不景气影响，工业气体销售受到一定程度影响。扣除转让股权投资收益影响后预见的经营业绩变动幅度为-20%至 5%，变动区间为 3,362 万元至 4,482 万元。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华富基金、广东新价值	公司生产经营情况；提供 2012 年半年度报告
2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、深圳尊道投资有限公司	公司业绩情况、募投项目情况、发展前景；未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,204,783.42	313,739,888.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,240,073.96	1,537,994.00
应收账款	24,708,228.94	19,531,079.35
预付款项	2,335,724.49	2,179,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,693,899.97	695,916.67
应收股利		
其他应收款	6,293,112.80	5,463,348.34
买入返售金融资产		
存货	6,975,505.24	4,666,092.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,023,648.55	120,073,399.24
流动资产合计	416,474,977.37	467,886,974.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	102,668,477.42	107,465,942.29

在建工程	269,936,968.94	169,457,017.04
工程物资	221,968.06	975,866.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,315,443.00	12,593,896.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,305,170.63	222,483.88
其他非流动资产	1,523,186.75	1,390,437.75
非流动资产合计	387,971,214.80	292,105,643.70
资产总计	804,446,192.17	759,992,618.07
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,846,900.00	2,000,000.00
应付账款	14,901,675.78	10,109,911.14
预收款项	380,902.52	723,789.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,821.99	320,928.97
应交税费	-13,056,208.99	-3,090,069.58
应付利息	13,333.33	20,044.44
应付股利		
其他应付款	1,962,449.90	1,746,569.61
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,141,760.57	643,840.87
流动负债合计	49,755,635.10	22,475,015.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	12,509,191.78	10,873,020.11
非流动负债合计	12,509,191.78	10,873,020.11
负债合计	62,264,826.88	33,348,035.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	405,655,827.44	465,655,827.44
减：库存股		
专项储备	148,446.50	505,062.73
盈余公积	15,881,231.33	15,881,231.33
一般风险准备		
未分配利润	140,495,860.02	124,602,461.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	742,181,365.29	726,644,582.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	742,181,365.29	726,644,582.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,446,192.17	759,992,618.07

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,612,174.19	277,904,512.27
交易性金融资产		
应收票据	2,547,401.96	1,099,254.00
应收账款	11,136,661.54	9,819,571.03
预付款项	257,512.99	485,677.79
应收利息	1,646,399.97	695,916.67
应收股利		
其他应收款	46,758,961.64	35,686,931.55
存货	2,016,020.40	1,817,082.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,640,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	371,615,132.69	447,508,946.12
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	305,263,222.80	234,263,222.80
投资性房地产		
固定资产	14,720,138.39	16,398,015.75

在建工程	41,958,257.18	20,228,733.53
工程物资	82,765.06	62,806.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,697.68	198,906.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	141,891.12	94,224.96
其他非流动资产	1,523,186.75	1,022,636.75
非流动资产合计	363,929,158.98	272,268,546.77
资产总计	735,544,291.67	719,777,492.89
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,076,900.00	2,000,000.00
应付账款	2,189,543.23	1,196,092.10
预收款项	84,414.80	57,030.90
应付职工薪酬	281,643.92	132,238.60
应交税费	1,071,916.12	3,982,569.01
应付利息	13,333.33	20,044.44
应付股利		
其他应付款	802,483.04	727,110.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	400,000.00
流动负债合计	24,820,234.44	18,515,085.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,600,000.00	9,825,000.00
非流动负债合计	11,600,000.00	9,825,000.00
负债合计	36,420,234.44	28,340,085.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	401,992,624.58	461,992,624.58
减：库存股		
专项储备	301,230.37	71,590.78
盈余公积	15,881,231.33	15,881,231.33

一般风险准备		
未分配利润	100,948,970.95	93,491,960.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	699,124,057.23	691,437,407.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,544,291.67	719,777,492.89

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,976,536.46	43,726,239.04
其中：营业收入	36,976,536.46	43,726,239.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,512,037.76	29,812,822.35
其中：营业成本	13,351,304.73	12,787,902.86
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	514,723.81	615,598.68
销售费用	8,829,329.18	10,105,483.45
管理费用	6,529,494.10	6,964,437.99
财务费用	-1,954,220.30	-812,480.01
资产减值损失	241,406.24	151,879.38
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）		36,361,699.21
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,464,498.70	50,275,115.90
加：营业外收入	4,435,205.85	4,427,083.69
减：营业外支出	1,748.35	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,897,956.20	54,672,199.59

减：所得税费用	1,768,513.84	7,425,902.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,129,442.36	47,246,297.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,129,442.36	47,418,031.08
少数股东损益		-171,733.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.4
（二）稀释每股收益	0.07	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,129,442.36	47,246,297.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,129,442.36	47,418,031.08
归属于少数股东的综合收益总额		-171,733.53

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：元。

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,220,997.38	21,121,177.12
减：营业成本	5,896,609.81	7,662,391.77
营业税金及附加	205,642.42	242,193.68
销售费用	2,887,434.70	3,862,599.28
管理费用	2,923,842.49	3,725,255.70
财务费用	-2,009,369.65	-945,247.62
资产减值损失	253,970.74	140,493.75
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）		35,000,000.00
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）	6,062,866.87	41,433,490.56
加：营业外收入	2,153,935.26	1,827,266.59
减：营业外支出	1,025.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,215,776.94	43,260,757.15
减：所得税费用	930,224.69	6,134,165.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,285,552.25	37,126,591.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,285,552.25	37,126,591.16

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,164,171.85	98,905,272.04
其中：营业收入	96,164,171.85	98,905,272.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,267,033.93	72,877,280.83
其中：营业成本	32,727,889.09	29,512,819.60
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	1,322,686.36	1,231,276.62
销售费用	24,295,966.49	23,582,406.53
管理费用	18,607,873.55	19,081,161.69
财务费用	-5,007,743.17	-758,345.89
资产减值损失	320,361.61	227,962.28
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）		36,361,699.21
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,897,137.92	62,389,690.42
加：营业外收入	10,767,344.64	11,527,761.68
减：营业外支出	23,164.08	30,597.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,641,318.48	73,886,855.00
减：所得税费用	4,347,919.63	9,695,968.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,293,398.85	64,190,886.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	30,293,398.85	64,607,049.53
少数股东损益		-416,162.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.37
（二）稀释每股收益	0.17	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,293,398.85	64,190,886.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,293,398.85	64,607,049.53
归属于少数股东的综合收益总额		-416,162.86

年初到报告期末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：元。

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,449,298.31	50,997,350.06
减：营业成本	14,013,081.60	17,828,068.62
营业税金及附加	628,282.05	567,555.47
销售费用	9,125,945.62	9,396,558.33
管理费用	7,981,763.59	10,056,109.92
财务费用	-5,745,118.18	-1,631,742.68
资产减值损失	326,256.46	216,907.53
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）		35,000,000.00
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）	19,119,087.17	49,563,892.87
加：营业外收入	5,604,448.15	6,613,349.87
减：营业外支出	11,453.08	597.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,712,082.24	56,176,645.64
减：所得税费用	2,855,072.16	7,511,975.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,857,010.08	48,664,670.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,857,010.08	48,664,670.28

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	101,157,502.32	107,643,951.86
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,904,926.64	9,123,574.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,811,245.65	8,481,930.45
经营活动现金流入小计	115,873,674.61	125,249,456.64
购买商品、接受劳务支付的现金	31,151,507.31	33,954,426.85
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	13,623,316.51	10,937,383.62
支付的各项税费	19,596,248.18	15,827,695.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,337,047.40	29,148,266.72
经营活动现金流出小计	90,708,119.40	89,867,773.08
经营活动产生的现金流量净额	25,165,555.21	35,381,683.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		19,441.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,958.25	150,320.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,177,568.75
收到其他与投资活动有关的现金	6,315,935.71	1,644,702.96
投资活动现金流入小计	6,579,893.96	88,992,033.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,737,763.82	157,899,520.99
投资支付的现金		2,000,000.00
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	46,345,000.00	
投资活动现金流出小计	159,082,763.82	159,899,520.99
投资活动产生的现金流量净额	-152,502,869.86	-70,907,487.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		488,400,000.00
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	8,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	548,400,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,792,000.00	11,819,459.04
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	158,494.38	17,311,713.18
筹资活动现金流出小计	24,950,494.38	134,131,172.22
筹资活动产生的现金流量净额	-16,950,494.38	414,268,827.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804.05	-7,029.98
五、现金及现金等价物净增加额	-144,287,004.98	378,735,994.17
加：期初现金及现金等价物余额	310,644,888.40	43,950,848.35
六、期末现金及现金等价物余额	166,357,883.42	422,686,842.52

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,398,614.17	61,036,956.67
收到的税费返还	5,029,971.73	4,792,567.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,393.67	5,617,187.07
经营活动现金流入小计	51,547,979.57	71,446,711.04
购买商品、接受劳务支付的现金	12,404,003.06	26,289,757.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,709,028.55	4,788,523.39
支付的各项税费	11,270,795.60	7,493,225.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,116,137.98	16,816,861.06
经营活动现金流出小计	40,499,965.19	55,388,367.45
经营活动产生的现金流量净额	11,048,014.38	16,058,343.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,300.00	146,787.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	41,749,630.65	132,527,250.81
投资活动现金流入小计	41,806,930.65	222,674,038.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,866,709.23	11,362,820.41
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	71,000,000.00	190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,345,000.00	127,875,851.50
投资活动现金流出小计	173,211,709.23	329,238,671.91
投资活动产生的现金流量净额	-131,404,778.58	-106,564,633.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		488,400,000.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	548,400,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,792,000.00	11,583,441.26
支付其他与筹资活动有关的现金	126,277.74	17,291,840.58
筹资活动现金流出小计	24,918,277.74	133,875,281.84
筹资活动产生的现金流量净额	-16,918,277.74	414,524,718.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	803.86	-7,028.72
五、现金及现金等价物净增加额	-137,274,238.08	324,011,399.43
加：期初现金及现金等价物余额	274,809,512.27	28,197,341.95
六、期末现金及现金等价物余额	137,535,274.19	352,208,741.38

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文