



湖南凯美特气体股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	38,856,041.92	26,513,437.18	46.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,548,493.39	6,426,417.80	48.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,129,462.21	4,319,490.47	111.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,514,780.95	-1,353,865.49	433.47%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	0.88%	0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	908,758,769.04	881,120,173.70	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	744,729,581.01	753,413,592.66	-1.15%

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)	271.52	
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)	253,959.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,493.82	
所得税影响额	105,693.62	
合计	419,031.18	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,062
----------	-------

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
浩讯科技有限公司	境外法人	65.25%	176,175,000	176,175,000		
岳阳信安投资咨询有限公司	境内非国有法人	9%	24,300,000	24,300,000		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	5,114,177			
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	4,702,651			
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,260,080			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,123,351			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,920,187			
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	2,025,000	2,025,000		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	1,353,284			
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	1,350,000			
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			
鸿阳证券投资基金	5,114,177	人民币普通股	5,114,177			
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,702,651	人民币普通股	4,702,651			

中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,260,080	人民币普通股	3,260,080
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,123,351	人民币普通股	3,123,351
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,920,187	人民币普通股	2,920,187
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,353,284	人民币普通股	1,353,284
交通银行—普天收益证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
李进合	611,300	人民币普通股	611,300
王云国	555,000	人民币普通股	555,000
中银基金公司—中行—中银专户 10 号资产管理计划	370,900	人民币普通股	370,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金期末17,009.79万元, 较期初减少3,135.62万元, 减少15.56%, 主要原因为募投项目投入资金以及定期存款增加减少货币资金所致。
- (2) 应收票据期末241.95万元, 较期初减少47.34万元, 减少16.36%, 主要原因为是将未到期票据背书给供应商所致。
- (3) 应收账款期末3,757.01万元, 较期初增加1,314.03万元, 增加53.79%, 主要原因为长岭凯美特应收中石化长岭分公司货款仅结算部分所致。
- (4) 预付款项期末180.49万元, 较期初增加34.17万元, 增加23.35%, 主要原因为惠州凯美特预付油款增加所致。
- (5) 在建工程期末13,416.06万元, 较期初增加2,541.30万元, 增加23.37%, 主要原因为母公司氩气项目、安庆凯美特炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目建设增加在建工程所致。
- (6) 工程物资期末43.80万元, 较期初增加36.06万元, 增加465.75%, 主要原因为母公司氩气项目储备工程物资增加所致。
- (7) 无形资产期末2,170.91万元, 较期初增加950.76万元, 增幅77.92%, 主要原因为母公司增加土地使用权965.37万元所致。
- (8) 递延所得税资产期末70.35万元, 较期初减少17.47万元, 减幅19.89%, 主要原因为长岭凯美特本期抵减可弥补税务亏损减少所致。
- (9) 应付票据期末1,924.39万元, 较期初减少1,083.30万元, 减幅36.02%, 主要原因为票据到期归还所致。
- (10) 预收款项期末90.09万元, 较期初增加50.91万元, 增幅129.95%, 主要原因为客户预付款增加所致。
- (11) 应付利息期末13.91万元, 较期初增加5.33万元, 增加62.18%, 主要原因是安庆凯美特长期借款增加, 导致计提借款利息增加所致。
- (12) 其他应付款期末268.95万元, 较期初增加88.01万元, 增幅48.64%, 主要原因为长岭凯美特代扣建安税增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债期末2,200.00万元, 较期初增加500.00万元, 增幅29.41%, 主要原因为安庆凯美特一年内到期的长期借款增加所致。
- (14) 其他流动负债期末113.97万元, 较期初增加33.16万元, 增幅41.03%, 主要原因为母公司一年内摊销的递延收益增加所致。
- (15) 长期借款期末4,800.00万元, 较期初增加2,500.00万元, 增幅108.70%, 主要原因为安庆凯美特本期增加长期借款所致。
- (16) 股本期末27,000.00万元, 较期初增加9,000.00万元, 增加50.00%, 主要原因为资本公积转增股本所致。
- (17) 营业收入本期发生额为3,885.60万元, 较上期增加1,234.26万元, 增幅46.55%, 主要原因为长岭凯美特去年同期尚在建设期, 本期生产增加销售收入所致。
- (18) 营业成本本期发生额为1,903.86万元, 较上期增加989.50万元, 增幅108.22%, 主要原因为长岭凯美特去年同期尚在在建

设期，本期生产增加销售收入相应增加销售成本所致。

(19) 财务费用本期发生额为-176.66万元，较上期减少35.11万元，减少24.81%，主要原因为定期存款增加导致利息收入增加所致。

二、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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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有的股权。	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

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	是				
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	否				
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				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,361.32	至	3,087.88
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,816.4		
业绩变动的原因说明	2 季度为二氧化碳产品销售旺季，全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司在上游运行正常情况下可增加部分利润		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	170,097,857.97	201,454,064.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,419,516.12	2,892,930.95
应收账款	37,570,068.97	24,429,799.89
预付款项	1,804,927.25	1,463,214.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,363,774.73	1,228,165.33
应收股利		
其他应收款	4,327,569.85	5,131,682.57
买入返售金融资产		
存货	7,905,323.09	7,546,164.29
一年内到期的非流动资产	461,538.46	461,538.46
其他流动资产	208,731,593.23	188,869,307.13
流动资产合计	434,682,169.67	433,476,867.42
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	284,379,288.77	291,779,331.66
在建工程	134,160,615.32	108,747,592.97
工程物资	438,000.43	77,419.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,709,115.68	12,201,518.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,549.84	878,200.11
其他非流动资产	32,686,029.33	33,959,243.26
非流动资产合计	474,076,599.37	447,643,306.28
资产总计	908,758,769.04	881,120,173.70
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	19,243,872.52	30,076,900.00
应付账款	28,598,022.73	30,161,383.71
预收款项	900,920.22	391,794.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	606,843.53	525,090.69
应交税费	3,958,382.01	3,260,179.01
应付利息	139,111.14	85,777.79
应付股利	14,094,000.00	
其他应付款	2,689,451.98	1,809,381.44
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	22,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	1,139,727.69	808,158.66
流动负债合计	101,370,331.82	92,118,665.37
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	23,000,000.00
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	14,658,856.21	12,587,915.67
非流动负债合计	62,658,856.21	35,587,915.67
负债合计	164,029,188.03	127,706,581.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	318,774,678.44	405,655,827.44
减：库存股		
专项储备	1,141,406.33	892,762.37
盈余公积	18,534,422.60	18,534,422.60
一般风险准备		
未分配利润	136,279,073.64	148,330,580.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,729,581.01	753,413,592.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	744,729,581.01	753,413,592.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	908,758,769.04	881,120,173.70

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	105,110,126.22	150,972,778.54
交易性金融资产		
应收票据	2,299,516.12	1,950,930.95
应收账款	7,362,059.04	8,200,455.07
预付款项	351,845.19	222,365.71
应收利息	1,197,295.59	1,166,165.32
应收股利		
其他应收款	39,837,178.36	41,033,459.70
存货	2,418,090.11	2,305,756.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,660,171.87	158,753,737.74
流动资产合计	352,236,282.50	364,605,649.65
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	305,263,222.80
投资性房地产		
固定资产	14,941,531.60	15,464,798.13
在建工程	54,238,710.35	50,747,815.93
工程物资	437,522.74	77,274.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,846,199.84	232,188.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153,666.67	132,880.62
其他非流动资产	1,505,438.90	1,301,836.94
非流动资产合计	386,386,292.90	373,220,016.82
资产总计	738,622,575.40	737,825,666.47
流动负债：		

短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,500,000.00	11,576,900.00
应付账款	1,676,188.14	909,985.40
预收款项	49,130.90	107,145.95
应付职工薪酬	407,776.33	303,003.08
应交税费	780,305.45	495,528.71
应付利息	14,666.67	14,666.67
应付股利	14,094,000.00	
其他应付款	716,710.90	721,826.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	666,100.00	300,000.00
流动负债合计	28,904,878.39	22,429,056.39
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	13,667,216.65	11,525,000.00
非流动负债合计	13,667,216.65	11,525,000.00
负债合计	42,572,095.04	33,954,056.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	311,992,624.58	401,992,624.58
减：库存股		
专项储备	443,557.39	373,880.59
盈余公积	18,534,422.60	18,534,422.60
一般风险准备		
未分配利润	95,079,875.79	102,970,682.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	696,050,480.36	703,871,610.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	738,622,575.40	737,825,666.47

计		
---	--	--

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	38,856,041.92	26,513,437.18
其中：营业收入	38,856,041.92	26,513,437.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,518,504.94	21,820,373.95
其中：营业成本	19,038,614.73	9,143,640.80
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	333,133.21	333,572.49
销售费用	6,457,309.74	7,390,259.68
管理费用	6,308,394.46	6,310,744.40
财务费用	-1,766,620.38	-1,415,500.35
资产减值损失	147,673.18	57,656.93
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）		
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）	8,337,536.98	4,693,063.23

加：营业外收入	3,146,136.52	2,597,600.70
减：营业外支出		19,171.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,483,673.50	7,271,491.98
减：所得税费用	1,935,180.11	845,074.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,548,493.39	6,426,417.80
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	9,548,493.39	6,426,417.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,548,493.39	6,426,417.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,548,493.39	6,426,417.80
归属于少数股东的综合收益总额		

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	9,242,357.73	14,586,613.16
减：营业成本	2,721,073.08	4,970,415.82
营业税金及附加	133,524.89	173,269.89
销售费用	2,179,777.58	3,004,803.53
管理费用	2,975,376.41	2,441,311.71
财务费用	-1,822,937.78	-1,819,745.39
资产减值损失	141,000.98	53,906.93
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）	10,000,000.00	
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）	12,914,542.57	5,762,650.67
加：营业外收入	1,236,398.86	1,604,309.63
减：营业外支出		8,542.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,150,941.43	7,358,417.34
减：所得税费用	441,747.95	838,594.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,709,193.48	6,519,822.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,709,193.48	6,519,822.71

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	29,227,838.99	27,647,066.77
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	2,621,411.72	2,417,742.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,650,626.42	89,122.25
经营活动现金流入小计	33,499,877.13	30,153,931.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,649,918.98	10,413,247.28
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	6,130,161.46	5,328,110.44
支付的各项税费	4,165,512.02	7,660,447.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,039,503.72	8,105,991.88
经营活动现金流出小计	28,985,096.18	31,507,797.40
经营活动产生的现金流量净额	4,514,780.95	-1,353,865.49
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		
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	22,406,716.91	2,595,066.57
投资活动现金流入小计	22,406,716.91	2,595,066.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,449,338.47	32,759,504.41
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		51,170,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	35,368,968.13	73,905,000.00
投资活动现金流出小计	69,818,306.60	157,834,504.41
投资活动产生的现金流量净额	-47,411,589.69	-155,239,437.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,170,000.00
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	51,170,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,625,999.99	3,765,822.22
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		89,458.24
筹资活动现金流出小计	7,625,999.99	3,855,280.46
筹资活动产生的现金流量净额	22,374,000.01	47,314,719.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370.43	-7.96
五、现金及现金等价物净增加额	-20,523,179.16	-109,278,591.75
加：期初现金及现金等价物余额	171,077,164.61	310,644,888.40
六、期末现金及现金等价物余额	150,553,985.45	201,366,296.65

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	9,232,104.17	13,392,265.77
收到的税费返还	1,078,120.69	1,524,077.93
收到其他与经营活动有关的现金	401,570.08	4,676.70
经营活动现金流入小计	10,711,794.94	14,921,020.40
购买商品、接受劳务支付的现金	980,807.26	4,383,158.39
支付给职工以及为职工支付的现金	2,263,911.14	2,265,335.51

支付的各项税费	1,269,578.63	4,807,697.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,707,329.83	3,433,122.94
经营活动现金流出小计	8,221,626.86	14,889,314.72
经营活动产生的现金流量净额	2,490,168.08	31,705.68
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	10,000,000.00	
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	16,449,837.88	18,052,611.96
投资活动现金流入小计	26,449,837.88	18,052,611.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,730,419.81	10,715,240.72
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
支付其他与投资活动有关的现金	47,368,968.13	63,905,000.00
投资活动现金流出小计	58,099,387.94	145,620,240.72
投资活动产生的现金流量净额	-31,649,550.06	-127,567,628.76
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,625,999.99	3,765,822.22
支付其他与筹资活动有关的现金		79,903.50
筹资活动现金流出小计	7,625,999.99	3,845,725.72
筹资活动产生的现金流量净额	-7,625,999.99	-3,845,725.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370.35	-7.93
五、现金及现金等价物净增加额	-36,785,752.32	-131,381,656.73

加：期初现金及现金等价物余额	139,395,878.54	274,809,512.27
六、期末现金及现金等价物余额	102,610,126.22	143,427,855.54

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否