



湖南凯美特气体股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 (%)
营业收入(元)	45,532,213.58	38,856,041.92	17.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,889,505.16	9,548,493.39	3.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,370,915.93	9,129,462.21	2.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,525,120.69	4,514,780.95	221.72%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	1.26%	-0.03%
	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)	1,120,022,056.49	1,080,289,730.40	3.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	805,822,963.09	795,697,935.59	1.27%

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)	618,426.11	
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	47,506.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,786.43	
减: 所得税影响额	127,557.30	
合计	518,589.23	--

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

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		8,458				
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	质押	9,000,000
					质押	18,000,000
					质押	7,960,000
岳阳信安投资咨询有限公司	境内非国有法人	9%	24,300,000			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	6,564,023			
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	1.08%	2,928,049			
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,450,000			
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		
郎洪平	境内自然人	0.45%	1,218,058			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,199,871			
全国社保基金—一五组合	境内非国有法人	0.44%	1,199,851			
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,099,810			
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	
岳阳信安投资咨询有限公司	24,300,000			人民币普通股	24,300,000	

鸿阳证券投资基金	6,564,023	人民币普通股	6,564,023
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,928,049	人民币普通股	2,928,049
宝盈鸿利收益证券投资基金	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
郎洪平	1,218,058	人民币普通股	1,218,058
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	1,199,871	人民币普通股	1,199,871
全国社保基金一一五组合	1,199,851	人民币普通股	1,199,851
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,099,810	人民币普通股	1,099,810
钱士进	900,000	人民币普通股	900,000
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	899,925	人民币普通股	899,925
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	2014 年 3 月 31 日，郎洪平：投资者信用账户持股 1,218,058 股；钱士进：投资者信用账户持股 900,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券代码：002549		证券简称：		2014年3月31日			
序号	证券公司约定购回证券账户	证券公司约定购回账户名称	证券公司约定购回股份托管单元	投资者证券账户名称	投资者股份托管单元	股份性质	约定购回股份数量
1	0899058346	国泰君安	227009	易达宇	008100	00	290,000

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24,196.53万元,较期初增加1,827.62万元,增幅8.17%,主要原因为银行借款增加,定期存款减少增加货币资金所致。
- (2) 应收票据期末405.37万元,较期初增加35.69万元,增加9.66%,主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。
- (3) 预付款项期末939.75万元,较期初增加737.66万元,增幅365.01%,主要原因为预付柴油款及安庆凯美特特气分公司预付原料气款增加所致。
- (4) 应收利息期末50.35万元,较期初减少52.57万元,减幅51.08%,主要原因为本期减少定期存款,导致计提定期存款利息减少所致。
- (5) 其他应收款期末235.78万元,较期初减少562.16万元,减幅70.45%,主要原因为安庆凯美特公司收回安庆市大观区发展投资公司应退土地出让金款所致。
- (6) 存货期末2,013.26万元,较期初增加1,350.09万元,增幅203.58%,主要原因为库存商品增加所致。
- (7) 其他流动资产期末11,755.48万元,较期初减少688.91万元,减幅5.54%,主要原因为本期减少银行定期存款所致。
- (8) 固定资产期末45,684.79万元,较期初增加15,768.94万元,增幅52.71%,主要原因为本期安庆凯美特特气分公司煤厂尾气、火炬气分离及提纯项目完工,在建工程转入固定资产所致。
- (9) 在建工程期末6,190.80万元,较期初减少16,191.34万元,减幅72.34%,主要原因为本期安庆凯美特特气分公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目工程完工结转固定资产导致减少在建工程16,492.40万元所致。
- (10) 递延所得税资产期末938.06万元,较期初减少73.81万元,减幅7.29%,主要原因为安庆凯美特特气分公司投产产生利润弥补期初税前可弥补亏损所致。
- (11) 其他非流动资产期末3,780.24万元,较期初增加375.66万元,增幅11.03%,主要原因为湖南凯美特公司预付土地款增加所致。
- (12) 应付票据期末2,989.10万元,较期初减少1,635.20万元,减幅35.36%,主要原因为票据到期归还所致。
- (13) 应付职工薪酬期末57.19万元,较期初减少64.28万元,减幅52.92%,主要原因为长岭凯美特公司应付社保减少所致。
- (14) 应付利息期末57.07万元,较期初增加26.79万元,增幅88.49%,主要原因为安庆凯美特公司银行借款增加,导致计提借款利息增加所致。
- (15) 其他应付款期末208.60万元,较期初减少90.81万元,减幅30.33%,主要原因为长岭凯美特公司代扣建安税本期缴纳减少所致。
- (16) 其他流动负债期末1,475.15万元,较期初增加1,209.26万元,增幅454.79%,主要原因是安庆凯美特特气分公司试生产期间预提水电气款增加所致。

(17) 长期借款期末9,660.00万元, 较期初增加2,800.00万元, 增幅40.82%, 主要原因为安庆凯美特公司长期借款增加所致。

(18) 其他非流动负债期末3,399.99万元, 较期初增加549.37万元, 增幅19.27%, 主要原因为安庆凯美特公司本期递延收益增加所致。

(19) 财务费用本期发生额为32.25万元, 较期初增加208.92万元, 增加118.26%, 主要原因为安庆凯美特公司借款利息支出增加所致。

(20) 资产减值损失本期发生额为-3.16万元, 较上期减少17.93万元, 减少121.39%, 主要原因为湖南凯美特公司计提坏账准备转回所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司与中石化长岭分公司(以下简称长岭分公司)2010年及2012年双方签订的《原料气供应协议》和《可燃气、氢气回收协议》合同与补充协议, 在2013年5月发生异议, 长岭分公司管理层认为2010年12月签订的协议不公平, 认为其提供的原料气价格过低、收购的甲烷解析气体价格过高, 拒绝履行上述协议。

(一) 具体情况介绍如下:

1、双方签订协议

2010年12月17日, 我公司与长岭分公司就长岭凯美特公司采购原料气和销售氢气与甲烷等解析气产品签署的可燃气、氢气回收协议, (协议有效期间为2010.12.17-2013.12.17), 氢气执行价12000元/吨(含税)、原料气供应价格500万元/年(不含税); 2012年9月双方签署的可燃气、氢气回收补充协议价(协议有效期一年), 可燃气体(甲烷)执行价2900元/吨。

2、2012年生产经营

长岭凯美特2012年11月投产, 并生产氢气与可燃气体产品分别为40.95吨和1818.529吨, 双方按上述协议价格结算原料气(500万元/12个月)和氢气与甲烷气体产品销售收入4,927,465.04元, 应收账款计5,765,134.10元, 2013年2月和4月收到上述货款。

3、2013年长岭分公司管理层拒绝履行协议

长岭分公司董事长变更, 原总经理任董事长(原董事长调离), 2013年5月长岭分公司管理层认为2010年12月签订的协议不公平, 认为其提供的原料气价格过低、收购的可燃气体价格过高, 拒绝履行上述协议。

岳阳市委、市政府出面调解, 并由市政府向中石化股份公司写出书面报告, 希望双方协商达成协议, 但由于双方分歧较大, 至今未达成协议。

4、长岭凯美特2013年度生产经营及确认收入成本情况

2013年度, 长岭凯美特采购长岭分公司制氢装置尾气(原料气)共计提纯生产氢气905.49吨, 可燃气体37,231.21吨并销售给长岭分公司, 按照上述协议价格确认产品销售收入101,570,010.52元, 其中: 公司对于2013年7-12月生产并提供产品但未得到客户中石化长岭分公司确认的氢气销售数量为508.937吨和甲烷销售数量为23,191.303吨也一并确认销售收入62,702,583.51元; 长凯美特同时按协议确认了原料气采购成本500万元, 并冲减了应收账款, 期末, 应收长岭分公司货款余额为114,583,263.56元, 已按个别认定法计提坏账准备33,947,274.64元。

由于长岭凯美特公司采购与销售长岭分公司的原料气与氢气和可燃气体的合同系于2010年12月17日和2012年9月签订, 2013年5月长岭分公司管理层认为2010年12月签订的协议不公平, 认为其提供的原料气价格过低、收购的甲烷解析气体价格过高, 拒绝履行上述协议。

2013年度生产气体结算情况: 2013年1-3月双方供的气体按上述价格办理了结算(开发票); 4-6月双方确认了长岭凯美特销售给长岭分公司的氢气与甲烷的供应量, 但未开发票进行结算; 7-12月由于矛盾加大, 长岭分公司经办人员(计量员黄平)未在长岭凯美特计量数据通知单上签字, 更没有开发票办理结算等相关手续, 但双方还是到现场对产品供应量进行了书面记录。

商品名称	双方已确认产品销售数量（2013年1—6月）（T）	本公司账面销售金额	本公司抄录6-12月数量（T）	本公司账面暂估金额
氢气	396.549	4,067,169.23	508.94	5,219,866.66
可燃气	14,040.104	34,800,257.78	23,191.30	57,482,716.85

公司董事会认为，长岭凯美特与长岭分公司签订的相关合作协议与补协议的签字代表均具备合法代表各方签约的法定权限，双方均系自愿签字盖章，意思表示真实，相关协议的签署真实、有效。在协议有效期内，长岭凯美特按照协议规定的产品结算价格确认产品销售收入与成本认为符合准则相关规定；长岭凯美特按照双方未达成一致初步协商作出让步可燃气的价格与协议中规定的价格差价，采取个别认定法计提坏账准备，认为较为公允。

（二）公司董事会采取的措施主要有：

1、责成公司管理层加紧协调中石化长岭分公司与子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司之间的协议分歧事宜，以保证岳阳长岭凯美特后续的持续运行。

2、将依据事件的进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

（三）湖南启元律师事务所关于湖南凯美特气体股份有限公司与中国石化股份有限公司长岭分公司签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协议》及相关补充协议的法律意见书

相关协议合同之主体资格及履约能力：湖南启元律师事务所律师认为，凯美特气、长岭分公司均具备依法签署相关协议的合法主体资格。

相关协议签署的真实性和有效性：湖南启元律师事务所律师认为，相关协议的签字代表均具备合法代表各方签约的法定权限，双方均系自愿签字盖章，意思表示真实，相关协议的签署真实、有效。

相关协议内容的合法性和有效性：湖南启元律师事务所律师认为，上述相关协议系双方真实意思表示，相关协议对交易标的、交易价格、支付方式、有效期限等的主要内容进行明确约定，协议内容合法、有效。

相关协议之实际履行与合同主体履约能力：湖南启元律师事务所律师认为，相关协议签署后，合同双方实际履行了协议约定。截至本法律意见书出具日，凯美特气、长岭分公司具备正常的履约能力。

论性意见：综上所述，湖南启元律师事务所认为，凯美特气与长岭分公司具备签署合同的合法主体资格和履约能力，相关协议的签署系双方真实意思表示，相关协议内容合法、有效。

（四）董事会的致歉声明：公司对长岭凯美特与中石化长岭分公司合作协议存在的分歧没能在期限内协商解决给广大投资者带来的不便表示深切的致歉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安庆凯美特气体有限公司特气分公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目试车成功	2014年02月28日	《安庆凯美特气体有限公司特气分公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目试车成功的公告》（公告编号：2014-008）详见《证日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签订“清洁城市”发展战略合作协议	2014年03月21日	《关于签订“清洁城市”发展战略合作协议的公告》（公告编号：2014-010）详见《证日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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>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。</p>			
	<p>公司股东浩讯</p>	<p>承诺人将所持</p>	<p>2014 年 02 月 18</p>	<p>一年</p>

	科技有限公司和四川开元科技有限责任公司	有的湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的三年锁定期到期后, 延长锁定期一年至 2015 年 2 月 18 日。在延长的锁定期内, 承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票, 不转让或者委托他人管理承诺人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。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整。	日		
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(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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(%)	0% 至 50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2544.19 至 3816.29
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,544.19
业绩变动原因说明	由于全资子公司长岭凯美特气体有限公司停车检修，对当期业绩产生一定影响。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	241,965,312.53	223,689,088.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,053,733.61	3,696,783.90
应收账款	108,466,787.74	100,978,793.92
预付款项	9,397,511.89	2,020,939.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	503,515.19	1,029,245.64
应收股利		
其他应收款	2,357,833.69	7,979,419.33
买入返售金融资产		
存货	20,132,576.42	6,631,701.00
一年内到期的非流动资产	461,538.46	461,538.46
其他流动资产	117,554,786.87	124,443,838.87
流动资产合计	504,893,596.40	470,931,348.78
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	456,847,866.84	299,158,493.14
在建工程	61,908,000.53	223,821,373.94
工程物资	337,041.66	319,015.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,852,596.59	41,895,010.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,380,560.25	10,118,654.56
其他非流动资产	37,802,394.22	34,045,833.89
非流动资产合计	615,128,460.09	609,358,381.62
资产总计	1,120,022,056.49	1,080,289,730.40
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	29,890,992.97	46,242,949.18
应付账款	39,183,290.30	37,039,670.11
预收款项	995,671.28	1,009,568.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	571,947.89	1,214,778.67
应交税费	16,149,044.94	16,622,879.92
应付利息	570,744.41	302,794.42
应付股利		
其他应付款	2,085,983.39	2,994,075.33
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	29,400,000.00	29,400,000.00
其他流动负债	14,751,544.76	2,658,954.56
流动负债合计	183,599,219.94	187,485,670.24
非流动负债：		
长期借款	96,600,000.00	68,600,000.00
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	33,999,873.46	28,506,124.57
非流动负债合计	130,599,873.46	97,106,124.57
负债合计	314,199,093.40	284,591,794.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	318,774,678.44	318,774,678.44
减：库存股		
专项储备	3,070,014.06	2,834,491.72
盈余公积	21,139,320.90	21,139,320.90
一般风险准备		
未分配利润	192,838,949.69	182,949,444.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,822,963.09	795,697,935.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	805,822,963.09	795,697,935.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,120,022,056.49	1,080,289,730.40

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	168,627,734.52	149,381,267.49
交易性金融资产		
应收票据	4,053,733.61	2,835,193.90
应收账款	8,681,651.86	9,076,005.18
预付款项	746,202.14	518,821.79
应收利息	503,515.19	1,029,245.64
应收股利		
其他应收款	73,460,542.91	81,961,075.56
存货	2,486,724.61	2,049,402.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,554,786.87	124,403,065.51
流动资产合计	371,114,891.71	371,254,077.27
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	51,663,905.52	53,175,982.56
在建工程	30,805,354.89	27,855,612.46
工程物资	81,820.20	91,102.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,741,895.43	10,827,240.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	881,453.02	899,759.34
其他非流动资产	14,100,592.64	9,621,709.80
非流动资产合计	413,538,244.50	407,734,630.89
资产总计	784,653,136.21	778,988,708.16
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,500,000.00	5,850,000.00
应付账款	7,174,139.48	3,171,138.40
预收款项	110,783.06	193,817.74
应付职工薪酬	383,584.64	362,516.25
应交税费	904,494.64	762,400.37
应付利息	76,083.33	76,083.33
应付股利		
其他应付款	6,662,155.92	6,651,020.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	60,111,241.07	57,366,976.49
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	13,049,980.00	13,124,980.00
非流动负债合计	13,049,980.00	13,124,980.00
负债合计	73,161,221.07	70,491,956.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	311,992,624.58	311,992,624.58
减：库存股		
专项储备	705,799.79	550,039.19
盈余公积	21,139,320.90	21,139,320.90
一般风险准备		
未分配利润	107,654,169.87	104,814,767.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	711,491,915.14	708,496,751.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	784,653,136.21	778,988,708.16

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	45,532,213.58	38,856,041.92
其中：营业收入	45,532,213.58	38,856,041.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,614,112.97	30,518,504.94
其中：营业成本	17,285,188.61	19,038,614.73
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	372,263.30	333,133.21
销售费用	7,628,974.41	6,457,309.74
管理费用	13,036,745.59	6,308,394.46
财务费用	322,531.36	-1,766,620.38
资产减值损失	-31,590.30	147,673.18
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）	47,506.85	
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）	6,965,607.46	8,337,536.98

加：营业外收入	3,445,567.59	3,146,136.52
减：营业外支出	30,015.36	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,381,159.69	11,483,673.50
减：所得税费用	491,654.53	1,935,180.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,889,505.16	9,548,493.39
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	9,889,505.16	9,548,493.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,889,505.16	9,548,493.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,889,505.16	9,548,493.39
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	12,396,075.93	9,242,357.73
减：营业成本	5,974,118.21	2,721,073.08
营业税金及附加	140,739.07	133,524.89
销售费用	2,679,636.47	2,179,777.58
管理费用	3,115,056.12	2,975,376.41
财务费用	-1,545,359.98	-1,822,937.78
资产减值损失	-44,541.68	141,000.98
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）	2,076,427.72	12,914,542.57
加：营业外收入	1,086,195.26	1,236,398.86
减：营业外支出	15.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,162,607.62	14,150,941.43
减：所得税费用	323,204.75	441,747.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,839,402.87	13,709,193.48
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	2,839,402.87	13,709,193.48

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	42,489,526.46	29,227,838.99
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	2,816,912.55	2,621,411.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,395,864.59	1,650,626.42
经营活动现金流入小计	51,702,303.60	33,499,877.13
购买商品、接受劳务支付的现金	16,997,615.80	10,649,918.98
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	8,638,974.02	6,130,161.46
支付的各项税费	3,456,798.95	4,165,512.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,083,794.14	8,039,503.72
经营活动现金流出小计	37,177,182.91	28,985,096.18
经营活动产生的现金流量净额	14,525,120.69	4,514,780.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	20,332,969.15	22,406,716.91
投资活动现金流入小计	30,332,969.15	22,406,716.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,726,529.79	34,449,338.47
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		35,368,968.13
投资活动现金流出小计	35,726,529.79	69,818,306.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,393,560.64	-47,411,589.69

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	28,000,000.00	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	28,000,000.00	30,000,000.00
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	2,504,150.01	7,625,999.99
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		
筹资活动现金流出小计	2,504,150.01	7,625,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	25,495,849.99	22,374,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	770.30	-370.43
五、现金及现金等价物净增加额	34,628,180.34	-20,523,179.16
加：期初现金及现金等价物余额	176,946,139.22	171,077,164.61
六、期末现金及现金等价物余额	211,574,319.56	150,553,985.45

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	11,378,860.68	9,232,104.17
收到的税费返还	1,002,799.56	1,078,120.69
收到其他与经营活动有关的现金	657,741.26	401,570.08
经营活动现金流入小计	13,039,401.50	10,711,794.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,568,544.23	980,807.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,644,014.60	2,263,911.14

支付的各项税费	1,238,393.58	1,269,578.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,851,813.24	3,707,329.83
经营活动现金流出小计	8,302,765.65	8,221,626.86
经营活动产生的现金流量净额	4,736,635.85	2,490,168.08
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	41,793,119.72	16,449,837.88
投资活动现金流入小计	41,793,119.72	26,449,837.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,311,558.57	10,730,419.81
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	18,000,000.00	47,368,968.13
投资活动现金流出小计	25,311,558.57	58,099,387.94
投资活动产生的现金流量净额	16,481,561.15	-31,649,550.06
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	622,500.01	7,625,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	622,500.01	7,625,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-622,500.01	-7,625,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	770.04	-370.35
五、现金及现金等价物净增加额	20,596,467.03	-36,785,752.32

加：期初现金及现金等价物余额	143,031,267.49	139,395,878.54
六、期末现金及现金等价物余额	163,627,734.52	102,610,126.22

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

公司第一季度报告未经审计。