



湖南凯美特气体股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	48,229,737.10	45,532,213.58	5.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,052,969.90	9,889,505.16	-89.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,661.43	9,370,915.93	-100.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,167,234.39	14,525,120.69	-16.23%
基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0244	-89.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0244	-89.34%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.23%	-1.10%
	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）	1,191,613,659.61	1,195,202,343.85	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	827,759,052.62	826,857,132.61	0.11%

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）	-55,123.65	
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）	1,150,629.77	
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	6,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,575.78	
减：所得税影响额	252,025.91	
合计	1,099,631.33	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,067				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	64.51%	261,262,500		质押	21,140,000
					质押	77,703,200
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	24,420,000			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.68%	10,859,300			
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	2.46%	9,947,418			
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	5,942,236			
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	5,276,750			
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	1.00%	4,032,338			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	3,742,189			

四川开元科技有 限责任公司	境内非国有法人	0.75%	3,037,500		
湘财证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.74%	2,999,924		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
浩讯科技有限公司	261,262,500	人民币普通股	261,262,500		
新疆信安股权投资合伙企业(有限 合伙)	24,420,000	人民币普通股	24,420,000		
鸿阳证券投资基金	10,859,300	人民币普通股	10,859,300		
中国建设银行—宝盈资源优选股 票型证券投资基金	9,947,418	人民币普通股	9,947,418		
招商银行股份有限公司—宝盈新 价值灵活配置混合型证券投资基 金	5,942,236	人民币普通股	5,942,236		
宝盈鸿利收益证券投资基金	5,276,750	人民币普通股	5,276,750		
中国农业银行—宝盈策略增长股 票型证券投资基金	4,032,338	人民币普通股	4,032,338		
中国农业银行股份有限公司—申 万菱信中证环保产业指数分级证 券投资基金	3,742,189	人民币普通股	3,742,189		
四川开元科技有限责任公司	3,037,500	人民币普通股	3,037,500		
湘财证券股份有限公司	2,999,924	人民币普通股	2,999,924		
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新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）事务执行合伙人祝英华是姐弟关系。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 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	无				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末14,480.92万元, 较期初减少3,799.05万元, 减幅20.78%, 主要原因为海南凯美特项目投入资金减少货币资金所致。

(2) 应收票据期末469.93 万元, 较期初增加169.71万元, 增幅56.53%, 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73.89万元, 较期初减少34.60万元, 减幅31.90%, 主要原因为海南凯美特公司本期减少定期存款, 导致计提定期存款利息减少所致。

(4) 存货期末2,648.75万元, 较期初增加577.25万元, 增幅27.87%, 主要原因为库存商品增加所致。

(5) 在建工程期末17,702.29万元, 较期初增加5,614.46万元, 增幅46.45%, 主要原因为本期海南凯美特项目建设、福建凯美特火炬气回收项目、湖南凯美特CO2改造项目增加在建工程所致。

(6) 工程物资期末697.91 万元, 较期初减少196.84万元, 减幅22.00%, 主要原因为海南凯美特公司领用工程物资所致。

(7) 递延所得税资产期末1,673.40万元, 较期初增加257.59万元, 增幅18.19%, 主要原因为安庆凯美特公司及长岭凯美特公司产生可弥补税务亏损增加所致。

(8) 应付账款期末4,094.72万元, 较期初减少1,368.09万元, 减幅25.04%, 主要原因为海南凯美特公司应付工程项目款减少所致。

(9) 预收款项期末254.67万元, 较期初增加127.95万元, 增幅100.98%, 主要原因为安庆凯美特特气分公司及湖南凯美特公司客户预付货款增加所致。

(10) 其他流动负债期末394.33万元, 较期初增加261.21万元, 增幅196.23%, 主要原因是安庆凯美特特气分公司预提原料气款增加所致。

(11) 营业成本本期发生额为2,397.29万元, 较上年同期增加668.77万元, 增加38.69%, 主要原因为安庆凯美特特气分公司液化气、戊烷、氢气成本增加所致。

(12) 管理费用本期发生额为1,771.49万元, 较上年同期增加467.82万元, 增加35.88%, 主要原因为海南凯美特公司和福建凯美特公司筹建期管理费用增加及安庆凯美特特气分公司本期投产相应管理费用增加所致。

(13) 财务费用本期发生额为118.70万元, 较上年同期增加86.44万元, 增加268.02%, 主要原因为湖南凯美特公司借款增加导致利息支出增加所致。

(14) 资产减值损失本期发生额为1.50 万元, 较上期同期增加4.66万元, 增加147.62%, 主要原因为湖南凯美特公司本期计提坏账准备增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表重要事项概述以及相关临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司对所持公司限售股份 267,300,000 股, 占公司总股本的 66%, 于 2015 年 2 月 25 日上市流通。	2015 年 02 月 16 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》(公告编号: 2015-002)。
新疆信安分别于 2014 年 12 月 19 日、2014 年 12 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 3 月 3 日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股 600 万股, 占公司总股本的 1.4815%。	2015 年 03 月 05 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于持股 5% 以上的股东减持公司股份的公告》(公告编号: 2015-004)、《关于持股 5% 以上的股东减持公司股份的补充公告》(2015-005)。
公司股东浩讯科技、四川开元自愿承诺将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份延长锁定期一年至 2016 年 3 月 18 日。本次延期限售股份共 264,300,000 股, 占公司总股本的 65.2592%。2、新疆信安于 2015 年 3 月 16 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股 203 万股, 占公司总股本的 0.5012%, 浩讯科技于 2015 年 3 月 17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股 300 万股, 占公司总股本的 0.7407%。	2015 年 03 月 19 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于股东追加锁定承诺、持股 5% 以上的股东减持公司股票的公告》(公告编号: 2015-007)。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			

资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浩讯科技有限 公司、四川开元 科技有限责任 公司	<p>公司股东浩讯科技、四川开元自愿承诺：承诺人将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份延长锁定期一年至 2016 年 3 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</p> <p>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。在锁定期间若违反上述承诺减持湖南凯美特气体股份有限公司股份，将减持股份的全部所得上缴湖南凯美</p>	2015 年 03 月 18 日	一年	均遵守了承诺。

		特气体股份有限公司，并承担由此引发的一切法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	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）	经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，在未取得浩讯科技质押权人（即华融证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司）书面同意函的情况下，已质押股份无法办理追加限售。为了履行承诺义务，经公司与深圳证券交易所申请，延长办理股东追加锁定业务时间，并向华融证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司提交追加限售申请函。现已收到浩讯科技质押权人书面同意函，并于 2015 年 4 月 10 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的申请锁定手续。详情请见公司 2015 年 4 月 11 日于指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东追加锁定股份性质变更完成的公告》（公告编号 2015-013）。				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	1,388.84
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,777.68		
业绩变动的原因说明	1、全资子公司长岭凯美特气体有限公司停车；2、安庆二期项目产品价格受经济大环境不景气影响，比上年同期有大幅下降；3、海南项目、福建项目在建期间增加了管理费用。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	144,809,220.40	182,799,696.15
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	4,699,321.42	3,002,218.00
应收账款	88,859,193.95	92,202,945.24
预付款项	3,267,025.87	3,370,069.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	738,868.70	1,084,912.44
应收股利		
其他应收款	6,556,327.71	6,024,115.64
买入返售金融资产		
存货	26,487,451.46	20,714,995.01
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	144,956,288.95	164,156,058.90
流动资产合计	420,373,698.46	473,355,010.51
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		
投资性房地产		
固定资产	456,242,563.36	466,887,319.10
在建工程	177,022,869.59	120,878,246.47
工程物资	6,979,141.20	8,947,572.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,518,116.06	66,481,314.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,733,953.47	14,158,020.53
其他非流动资产	47,743,317.47	44,494,860.41
非流动资产合计	771,239,961.15	721,847,333.34
资产总计	1,191,613,659.61	1,195,202,343.85
流动负债：		
短期借款	100,200,000.00	100,200,000.00
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	62,919,563.71	58,165,768.58
应付账款	40,947,175.37	54,628,108.67
预收款项	2,546,659.97	1,267,137.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	740,573.69	720,321.14
应交税费	12,682,562.80	11,611,944.27
应付利息	304,289.68	358,901.34

应付股利		
其他应付款	4,331,878.20	3,901,302.27
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	52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债	3,943,292.20	1,331,148.82
流动负债合计	280,615,995.62	284,184,632.45
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	34,000,000.00
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	34,910,950.51	35,861,580.28
递延所得税负债	362,455.81	346,998.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,273,406.32	70,208,578.76
负债合计	349,889,401.94	354,393,211.21
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,774,678.44	183,774,678.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,382,626.40	2,533,676.29
盈余公积	23,951,299.61	23,951,299.61

一般风险准备		
未分配利润	212,650,448.17	211,597,478.27
归属于母公司所有者权益合计	827,759,052.62	826,857,132.61
少数股东权益	13,965,205.05	13,952,000.03
所有者权益合计	841,724,257.67	840,809,132.64
负债和所有者权益总计	1,191,613,659.61	1,195,202,343.85

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,908,210.30	86,575,767.22
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	3,099,166.22	2,193,351.00
应收账款	10,558,678.93	9,143,280.31
预付款项	461,225.52	787,134.92
应收利息	738,868.70	815,495.78
应收股利		
其他应收款	161,588,902.49	120,047,304.67
存货	2,761,817.38	1,862,454.04
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	87,956,288.95	88,156,058.90
流动资产合计	317,073,158.49	309,580,846.84
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	457,281,017.33	457,281,017.33
投资性房地产		
固定资产	75,091,370.28	77,104,297.41

在建工程	16,167,809.64	12,427,865.40
工程物资	56,666.18	3,622.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,783,153.87	14,158,741.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,098,916.73	1,111,865.24
其他非流动资产	15,196,261.36	15,916,096.25
非流动资产合计	579,675,195.39	578,003,506.17
资产总计	896,748,353.88	887,584,353.01
流动负债：		
短期借款	100,200,000.00	100,200,000.00
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	2,000,000.00	6,607,200.00
应付账款	9,383,798.04	9,791,669.33
预收款项	724,933.32	113,528.20
应付职工薪酬	486,969.93	236,592.24
应交税费	155,310.08	28,543.50
应付利息	171,483.34	154,255.56
应付股利		
其他应付款	1,610,967.30	19,451,051.74
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	114,733,462.01	136,582,840.57
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	14,057,132.06	14,368,260.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,057,132.06	14,368,260.71
负债合计	128,790,594.07	150,951,101.28
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,992,624.58	176,992,624.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	612,579.33	566,752.11
盈余公积	23,951,299.61	23,951,299.61
未分配利润	161,401,256.29	130,122,575.43
所有者权益合计	767,957,759.81	736,633,251.73
负债和所有者权益总计	896,748,353.88	887,584,353.01

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	48,229,737.10	45,532,213.58
其中：营业收入	48,229,737.10	45,532,213.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,647,680.72	38,614,112.97
其中：营业成本	23,972,859.33	17,285,188.61

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	315,081.24	372,263.30
销售费用	8,442,829.87	7,628,974.41
管理费用	17,714,896.97	13,036,745.59
财务费用	1,186,970.58	322,531.36
资产减值损失	15,042.73	-31,590.30
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）	6,575.34	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）	-3,411,368.28	6,965,607.46
加：营业外收入	3,055,162.12	3,445,567.59
其中：非流动资产处置利得	678.90	
减：营业外支出	63,296.48	30,015.36
其中：非流动资产处置损失	55,742.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-419,502.64	10,381,159.69
减：所得税费用	-1,485,677.56	491,654.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,066,174.92	9,889,505.16
归属于母公司所有者的净利润	1,052,969.90	9,889,505.16
少数股东损益	13,205.02	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,066,174.92	9,889,505.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,052,969.90	9,889,505.16
归属于少数股东的综合收益总额	13,205.02	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0026	0.0244
(二)稀释每股收益	0.0026	0.0244

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,610,305.77	12,396,075.93
减：营业成本	4,612,924.43	5,974,118.21
营业税金及附加	52,556.31	140,739.07
销售费用	2,641,250.02	2,679,636.47
管理费用	3,503,188.16	3,115,056.12

财务费用	-1,205,020.29	-1,545,359.98
资产减值损失	14,805.67	-44,541.68
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）	28,000,000.00	
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）	30,990,601.47	2,076,427.72
加：营业外收入	578,374.84	1,086,195.26
其中：非流动资产处置利得		
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）	31,568,976.31	3,162,607.62
减：所得税费用	290,295.45	323,204.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,278,680.86	2,839,402.87
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	31,278,680.86	2,839,402.87
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	上期金额发生额
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	57,046,530.27	42,489,526.46
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	1,646,783.74	2,816,912.55
收到其他与经营活动有关的现金	763,418.71	6,395,864.59
经营活动现金流入小计	59,456,732.72	51,702,303.60
购买商品、接受劳务支付的现金	23,033,787.56	16,997,615.80
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	10,133,684.95	8,638,974.02
支付的各项税费	3,138,182.49	3,456,798.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,983,843.33	8,083,794.14
经营活动现金流出小计	47,289,498.33	37,177,182.91
经营活动产生的现金流量净额	12,167,234.39	14,525,120.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,997.00	
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	26,776,207.12	20,332,969.15
投资活动现金流入小计	32,005,204.12	30,332,969.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,454,488.49	20,726,529.79
投资支付的现金	10,000,000.00	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	407,759.66	
投资活动现金流出小计	83,862,248.15	35,726,529.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,857,044.03	-5,393,560.64
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	28,000,000.00
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	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,054,824.82	2,504,150.01
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	53,054,824.82	2,504,150.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3,054,824.82	25,495,849.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	363.58	770.30
五、现金及现金等价物净增加额	-42,744,270.88	34,628,180.34
加：期初现金及现金等价物余额	124,403,927.57	176,946,139.22
六、期末现金及现金等价物余额	81,659,656.69	211,574,319.56

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	9,430,937.80	11,378,860.68
收到的税费返还	260,367.29	1,002,799.56
收到其他与经营活动有关的现金	279,325.36	657,741.26
经营活动现金流入小计	9,970,630.45	13,039,401.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,186,663.85	1,568,544.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,441,178.52	2,644,014.60
支付的各项税费	387,308.87	1,238,393.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,722,575.20	2,851,813.24
经营活动现金流出小计	7,737,726.44	8,302,765.65
经营活动产生的现金流量净额	2,232,904.01	4,736,635.85
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	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	226,417.00	
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	1,777,202.59	41,793,119.72
投资活动现金流入小计	12,003,619.59	41,793,119.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,644,342.77	7,311,558.57
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	40,907,759.66	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,552,102.43	25,311,558.57
投资活动产生的现金流量净额	-32,548,482.84	16,481,561.15
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	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,745,136.49	622,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,745,136.49	622,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,745,136.49	-622,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358.40	770.04
五、现金及现金等价物净增加额	-32,060,356.92	20,596,467.03
加：期初现金及现金等价物余额	79,738,567.22	143,031,267.49
六、期末现金及现金等价物余额	47,678,210.30	163,627,734.52

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。