



湖南凯美特气体股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	114,942,322.51	75,410,812.33	52.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,859,788.51	5,246,497.32	259.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,290,062.72	3,981,983.50	334.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,103,797.76	26,559,537.11	28.41%
基本每股收益（元/股）	0.0302	0.0084	259.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0302	0.0084	259.52%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.59%	1.54%
	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）	1,216,018,640.14	1,203,821,794.09	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	894,896,211.07	875,359,955.15	2.23%

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）	-153,998.97	
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）	1,294,481.84	
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	295,637.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,470.87	
减：所得税影响额	368,010.67	
少数股东权益影响额（税后）	25,854.28	
合计	1,569,725.79	--

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、普通股股东总数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		24,283	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
浩讯科技有限公司	境外法人	64.51%	402,344,250		质押	241,766,000
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%	37,606,800			
祝恩福	境外自然人	0.74%	4,620,100	3,465,075		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
#山东省卫青投资有限公司—卫青景渤私募证券投资基金	其他	0.35%	2,184,930			
夏新远	境内自然人	0.29%	1,810,017			
中国建设银行股份有限公司—东吴双三角股票型证券投资基金	其他	0.26%	1,624,240			
东吴基金—招商银行—东吴证券股份有限公司	其他	0.26%	1,597,600			
胡玉枚	境内自然人	0.25%	1,588,730			
#李锡光	境内自然人	0.25%	1,529,980			
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	

浩讯科技有限公司	402,344,250	人民币普通股	402,344,250
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）	37,606,800	人民币普通股	37,606,800
四川开元科技有限责任公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
#山东省卫青投资有限公司－卫青景渤私募证券投资基金	2,184,930	人民币普通股	2,184,930
夏新远	1,810,017	人民币普通股	1,810,017
中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金	1,624,240	人民币普通股	1,624,240
东吴基金－招商银行－东吴证券股份有限公司	1,597,600	人民币普通股	1,597,600
胡玉枚	1,588,730	人民币普通股	1,588,730
#李锡光	1,529,980	人民币普通股	1,529,980
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,292,980	人民币普通股	1,292,980
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，祝恩福为公司董事长、实际控制人。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）执行事务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情况说明（如有）	截至 2018 年 3 月 31 日，山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金投资者信用证券账户持有 2,184,930 股，李锡光投资者信用证券账户持有 1,529,980 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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16,584.73万元,较期初21,211.99万元减少4,627.25万元,减幅21.81%,主要原因为经营活动导致净增加现金3,410.38万元,购建固定资产及购买理财产品和定期存款减少现金8,322.89万元、支付借款利息减少现金202.82万元所致。

(2) 预付账款期末643.60万元,较期初405.92万元增加237.68万元,增幅58.55%,主要原因为湖南凯美特公司预付ETC路桥费及安庆凯美特特气分公司预付原料气款增加所致。

(3) 存货期末2,025.31万元,较期初1,548.51万元增加476.80万元,增幅30.79%,主要原因为库存商品增加所致。

(4) 其他流动资产期末13,571.98万元,较期初10,224.20万元增加3,347.79万元,增幅32.74%,主要原因为期末银行定期存款增加所致。

(5) 长期待摊费用期末43.10万元,较期初25.26万元增加17.83万元,增幅70.58%,主要原因为惠州凯美特公司本期新增吸附剂摊销所致。

(6) 应付票据期末余额907.08万元,较期初418.99万元增加488.09万元,增幅116.49%,主要原因为安庆凯美特公司利用票据结算应付工程款所致。

(7) 预收款项期末503.08万元,较期初345.30万元增加157.78万元,增幅45.69%,主要原因为安庆凯美特公司客户预付购特气产品款增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额59.88万元,较期初338.48万元减少278.60万元,减幅82.31%,主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致。

(9) 营业收入本期发生额为11,494.23万元,较上年同期7,541.08万元增加3,953.15万元,增幅52.42%,主要是湖南凯美特公司、安庆凯美特公司、福建凯美特公司产品销售量增加13,746.96吨,导致产品销售收入增加2,432.67万元;海南凯美特公司上年同期未投产,本期增加销售收入1,683.80万元所致。

(10) 营业成本6,684.77万元,较上期4,304.38万元增加2,380.39万元,增幅55.30%,主要由于营业收入增长所致。

(11) 资产减值损失本期发生额为-0.93万元,较上期23.32万元减少24.25万元,减幅103.97%,主要原因为安庆凯美特公司上年同期戊烷产品市场售价波动导致成本价低于市场价而计提的存货跌价准备所致。

(12) 投资收益本期发生额为29.56万元,较上期0万元增加29.56万元,增幅100%,主要原因为本期安庆凯美特子公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

(13) 营业外收入本期发生额为56.25万元,较上期30.70万元增加25.55万元,增幅83.21%,主要原因为湖南凯美特特气分公司收到供应商设备赔款所致。

(14) 营业外支出本期发生额为21.72万元,较上期6.90万元增加14.82万元,增幅214.69%,主要原因为固定资产报废损失增加所致。

(15) 所得税费用本期发生额为433.73万元,较上期12.64万元增加421.10万元,增幅3332.11%,主要原因为本期应纳税所得额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表报告期内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
控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 2018 年 1 月 3 日已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》	2018 年 01 月 04 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《关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-001）
公司再次被认定为高新技术企业，三年内（2017 年度—2019 年度）继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。	2018 年 01 月 10 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《关于湖南凯美特气体股份有限公司再次被认定为高新技术企业的公告》（公告编号：2018-002）
全资子公司惠州凯美特根据上游原料气供应商中海壳牌石油化工有限公司通知，惠州凯美特于 2018 年 1 月 18 日按照计划安排例行停车检修，2018 年 2 月 10 日惠州凯美特检修完成。	2018 年 01 月 18 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《关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2018-003）
	2018 年 02 月 12 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《关于惠州凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》（公告编号：2018-006）
全资子公司海南凯美特根据上游中国石化海南炼化化工有限公司通知，海南凯美特于 2017 年 11 月 13 日按照计划安排例行停车检修，2018 年 1 月 25 日海南凯美特检修完成。	2018 年 01 月 26 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《关于海南凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》（公告编号：2018-004）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180.00%	至	230.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,699.08	至	4,359.63
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,321.1

业绩变动的原因说明	公司本部及各子公司二氧化碳产品保持稳定增长，子公司海南凯美特气体有限公司（上年同期 1-4 月未投产）、福建福源凯美特气体有限公司、湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司经营业绩增长所致。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	165,847,341.96	212,119,870.25
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	5,452,098.75	6,746,663.19
应收账款	46,777,573.64	45,261,006.76
预付款项	6,435,953.13	4,059,184.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	441,427.74	625,781.63
应收股利		
其他应收款	4,761,187.59	4,609,600.61
买入返售金融资产		
存货	20,253,071.54	15,485,105.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,719,848.33	102,241,978.41
流动资产合计	385,688,502.68	391,149,191.02
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	645,556,534.01	642,646,563.10
在建工程	12,402,434.61	16,218,925.22
工程物资	2,466,778.94	1,993,129.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,783,179.26	70,306,423.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,961.15	252,642.88
递延所得税资产	14,584,919.06	14,969,431.14
其他非流动资产	85,105,330.43	66,285,487.94
非流动资产合计	830,330,137.46	812,672,603.07
资产总计	1,216,018,640.14	1,203,821,794.09
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	9,070,768.85	4,189,896.90
应付账款	41,079,019.63	49,791,888.31
预收款项	5,030,809.93	3,452,976.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	598,762.18	3,384,767.88
应交税费	7,902,141.27	11,013,967.14

应付利息	175,317.08	247,886.53
应付股利		
其他应付款	11,170,161.73	10,191,119.64
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,026,980.67	227,272,503.04
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	42,386,828.14	43,801,309.98
递延所得税负债	221,680.31	231,937.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,608,508.45	79,033,247.54
负债合计	297,635,489.12	306,305,750.58
所有者权益：		
股本	623,700,000.00	623,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,074,678.44	42,074,678.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,950,114.18	3,273,646.77

盈余公积	36,007,379.49	36,007,379.49
一般风险准备		
未分配利润	189,164,038.96	170,304,250.45
归属于母公司所有者权益合计	894,896,211.07	875,359,955.15
少数股东权益	23,486,939.95	22,156,088.36
所有者权益合计	918,383,151.02	897,516,043.51
负债和所有者权益总计	1,216,018,640.14	1,203,821,794.09

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	74,666,880.14	110,438,206.42
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	2,412,098.75	5,866,242.34
应收账款	22,490,475.39	15,499,238.91
预付款项	3,467,711.25	2,348,146.39
应收利息	434,155.52	625,781.63
应收股利		
其他应收款	144,362,759.74	142,505,403.91
存货	12,036,786.43	8,444,294.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,048,803.98	63,938,720.23
流动资产合计	328,919,671.20	349,666,034.44
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	616,280,296.25	566,280,296.25
投资性房地产		

固定资产	116,335,973.26	117,739,855.55
在建工程	5,344,773.76	533,467.53
工程物资	37,884.56	28,286.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,382,461.03	13,505,044.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,058,104.54	1,068,326.49
其他非流动资产	13,877,712.26	13,078,460.91
非流动资产合计	766,317,205.66	712,233,737.58
资产总计	1,095,236,876.86	1,061,899,772.02
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	10,605,320.39	8,248,132.71
预收款项	1,844,853.01	2,199,662.52
应付职工薪酬	260,614.74	1,244,167.34
应交税费	1,451,744.37	2,534,215.78
应付利息	175,317.08	175,317.08
应付股利		
其他应付款	58,127,221.74	29,049,995.97
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	202,465,071.33	173,451,491.40
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	10,578,588.26	10,897,216.91
递延所得税负债	6,081.00	6,769.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,584,669.26	10,903,986.58
负债合计	213,049,740.59	184,355,477.98
所有者权益：		
股本	623,700,000.00	623,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,292,624.58	35,292,624.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	276,780.61	616,995.64
盈余公积	36,007,379.49	36,007,379.49
未分配利润	186,910,351.59	181,927,294.33
所有者权益合计	882,187,136.27	877,544,294.04
负债和所有者权益总计	1,095,236,876.86	1,061,899,772.02

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	114,942,322.51	75,410,812.33
其中：营业收入	114,942,322.51	75,410,812.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,569,517.30	73,090,194.89

其中：营业成本	66,847,694.35	43,043,798.30
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		
税金及附加	1,121,518.18	946,662.44
销售费用	12,261,412.04	9,512,970.11
管理费用	13,510,512.73	18,651,082.72
财务费用	837,645.09	702,438.05
资产减值损失	-9,265.09	233,243.27
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）	295,637.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,209.03	241.12
其他收益	3,486,066.46	2,999,306.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,182,717.70	5,320,164.60
加：营业外收入	562,500.00	307,030.57
减：营业外支出	217,237.13	69,032.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,527,980.57	5,558,162.66
减：所得税费用	4,337,340.47	126,375.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,190,640.10	5,431,787.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,190,640.10	5,431,787.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,859,788.51	5,246,497.32
少数股东损益	1,330,851.59	185,290.17
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	20,190,640.10	5,431,787.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,859,788.51	5,246,497.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,851.59	185,290.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0302	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0302	0.0084

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	24,105,705.97	17,195,936.96
减：营业成本	9,212,753.18	5,902,955.12
税金及附加	443,455.52	312,029.32
销售费用	5,236,331.43	3,501,080.09
管理费用	5,641,009.24	5,279,615.13
财务费用	-68,551.07	-430,642.45
资产减值损失	38,055.41	-24,810.03
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）		16,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,105.05	0.00
其他收益	1,365,891.61	858,949.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,970,648.92	19,514,659.13
加：营业外收入	547,500.00	204,936.92
减：营业外支出	33,366.51	-16,815.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,484,782.41	19,736,411.14
减：所得税费用	501,725.15	286,324.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,983,057.26	19,450,086.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,983,057.26	19,450,086.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	4,983,057.26	19,450,086.28
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	123,334,880.59	89,861,579.37
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	2,191,584.62	1,652,598.70

收到其他与经营活动有关的现金	2,047,587.88	661,884.01
经营活动现金流入小计	127,574,053.09	92,176,062.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,664,315.32	34,482,318.16
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	16,859,998.34	13,540,965.80
支付的各项税费	10,891,871.05	5,615,769.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,054,070.62	11,977,471.25
经营活动现金流出小计	93,470,255.33	65,616,524.97
经营活动产生的现金流量净额	34,103,797.76	26,559,537.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,113.40	145,711.20
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	111,112,541.55	15,460,724.05
投资活动现金流入小计	111,181,654.95	15,606,435.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,412,263.04	18,600,787.54
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	143,998,368.75	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	194,410,631.79	33,600,787.54

投资活动产生的现金流量净额	-83,228,976.84	-17,994,352.29
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		
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		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,028,162.52	1,285,416.68
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	2,028,162.52	51,285,416.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,028,162.52	-51,285,416.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.16	-0.18
五、现金及现金等价物净增加额	-51,153,342.76	-42,720,232.04
加：期初现金及现金等价物余额	207,929,696.62	97,510,021.54
六、期末现金及现金等价物余额	156,776,353.86	54,789,789.50

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	12,922,127.86	8,754,817.55
收到的税费返还	1,047,262.96	540,320.70
收到其他与经营活动有关的现金	266,659.35	1,155,971.38
经营活动现金流入小计	14,236,050.17	10,451,109.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,601,239.16	1,902,592.53
支付给职工以及为职工支付的	5,360,229.08	4,263,888.37

现金		
支付的各项税费	2,989,839.50	1,419,165.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,243,458.46	3,681,433.81
经营活动现金流出小计	19,194,766.20	11,267,079.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,958,716.03	-815,970.34
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		16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,826.06	25,711.20
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	95,606,904.55	15,923,956.60
投资活动现金流入小计	95,618,730.61	31,949,667.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,498,559.60	9,316,215.14
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	69,498,368.75	
投资活动现金流出小计	124,996,928.35	9,316,215.14
投资活动产生的现金流量净额	-29,378,197.74	22,633,452.66
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	0.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	12,000,000.00
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	1,434,412.51	513,541.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,434,412.51	50,513,541.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,412.51	-38,513,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,771,326.28	-16,696,059.35
加：期初现金及现金等价物余额	110,438,206.42	49,944,561.45
六、期末现金及现金等价物余额	74,666,880.14	33,248,502.10

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。