



佳先股份

NEEQ : 430489

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2021 年第一季度报告



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务会计报告	12

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、佳先股份	指	安徽佳先功能助剂股份有限公司
蚌埠能源集团	指	蚌埠能源集团有限公司、曾用名蚌埠热电有限公司
蚌埠投资集团	指	蚌埠投资集团有限公司
中城创投	指	蚌埠中城创业投资有限公司
新源热电	指	安徽新源热电有限公司
蚌埠市国资委	指	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
章程、《公司章程》	指	《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
PVC	指	聚氯乙烯
DBM	指	二苯甲酰甲烷
SBM	指	硬脂酰苯甲酰甲烷
塑料助剂	指	塑料添加剂、是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物
沙丰、沙丰新材料	指	安徽沙丰新材料有限公司
退市进园项目	指	年产 7000tDBM 及 1000tSBM 生产项目

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人（会计主管人员）汪静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	佳先股份
证券代码	430489
挂牌时间	2014 年 2 月 17 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造业-化学试剂和助剂制造业
法定代表人	李兑
董事会秘书	汪静
统一社会信用代码	913403007885527319
注册资本（元）	85,287,000
注册地址	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号
电话	0552-4096953
办公地址	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号
邮政编码	233010
主办券商（报告披露日）	国元证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021 年 3 月 31 日)	上年期末 2020 年 12 月 31 日	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	721,061,761.04	780,213,940.64	-7.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	437,931,872.57	432,739,809.01	1.20%
资产负债率%（母公司）	35.06%	37.21%	-
资产负债率%（合并）	36.47%	42.08%	-

	年初至报告期末 (2021 年 1-3 月)	上年同期 (2020 年 1-3 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	80,453,788.81	34,980,759.12	129.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,248,161.86	9,107,107.84	-42.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,485,512.24	7,847,004.22	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额	8,772,032.59	7,699,122.35	13.94%

基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.21%	3.87%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.03%	3.33%	-
利息保障倍数	12.75	48.37	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1. 营业收入变动原因: 主要系本期沙丰新材料收入纳入合并报表所致, 沙丰新材料第一季度实现营业收入 5387.28 万元。

2. 归属于挂牌公司股东净利润、扣非净利润、基本每股收益变动原因:

报告期内, 在新厂区生产工艺已完全打通, 产品质量稳定后, 公司利用春节前后物流停运时期, 安排了对调试、试生产期间存在的缺陷进行停产整改, 导致公司 1、2 月份产量受到影响, 造成一季度净利润、扣非净利润、基本每股收益同比下降。虽上述有计划的停产整改对公司短期经营产生了一定影响, 但借此时机, 公司进一步完善工艺, 消除各项设备缺陷, 夯实各项安全、环保措施, 为公司下一步放量提升产能打下良好基础。

进入 3 月份后, 公司生产经营逐渐稳定, 市场货源紧缺, 公司产品销售呈现量价齐升形势, 经营效益逐渐提升, 生产经营态势良好, 尽管 3 月份尚在逐渐放量中, 但仅 3 月份单月营业收入对一季度营业收入贡献达 58.34%, 3 月份单月净利润对一季度净利润贡献达 103.76%。

报告期内, 沙丰新材料总体运行稳定, 市场形势较好, 但因其产品价格上涨滞后于原材料价格上涨, 销售净利率受到一定影响。报告期内, 沙丰新材料二期建设项目 (年产 3.5 万吨硬脂酸盐项目) 正顺利推进中, 目前佳先与沙丰正积极谋划, 促进其海外市场的开拓。

年初至报告期末 (1-3 月) 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	金额
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)	897,234.85
委托他人投资或管理资产的损益	-
非流动资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	897,234.85
所得税影响数	134,585.23

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	762,649.62

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	53,673,407	62.93%	0	53,673,407	62.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	351,531	0.41%	0	351,531	0.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,613,593	37.07%	0	31,613,593	37.07%
	其中：控股股东、实际控制人	30,184,961	35.39%	0	30,184,961	35.39%
	董事、监事、高管	973,603	1.14%	0	973,603	1.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		85,287,000	-	0	85,287,000	-
普通股股东人数		24,262				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1	蚌埠能源集团有限公司	23,400,001	0	23,400,001	27.44%	23,400,001	0	0	0	否
2	蚌埠中城创业投资有限公司	6,258,460	0	6,258,460	7.34%	6,258,460	0	0	0	否
3	海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,582,200	0	5,582,200	6.55%	0	5,582,200	0	0	否
4	石志勇	3,179,000	-50,000	3,129,000	3.67%	0	3,129,000	0	0	否
5	蚌埠市远大创新创业投资有限公司	2,416,700	0	2,416,700	2.83%	0	2,416,700	0	0	否
6	国元证券股份有限公司	2,009,168	0	2,009,168	2.36%	0	2,009,168	0	0	否

7	西证股权投资 有限公司	1,950,000	0	1,950,000	2.29%	0	1,950,000	0	0	否
8	喀什美迪克 创业投资 有限公司	1,472,000	0	1,472,000	1.73%	0	1,472,000	0	0	否
9	上海嘉喆投资 合伙企业（有 限 合 伙）	1,388,400	0	1,388,400	1.63%	0	1,388,400	0	0	否
10	余进	1,222,200	0	1,222,200	1.43%	0	1,222,200	0	0	否
合计		48,878,129	-50,000	48,828,129	57.27%	29,658,461	19,169,668	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 除控股股东蚌埠能源集团与第二大股东蚌埠中城创投同受实际控制人蚌埠市国资委控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。										

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	《公开发 行股票说 明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项

报告期内存在已承诺的披露事项，正在履行中。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,919,450.43	214,177,262.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,336,303.00	63,940,563.81
应收账款	41,313,767.53	41,727,402.45
应收款项融资		9,059,589.38
预付款项	10,051,101.83	5,260,372.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,071.30	375,201.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,041,825.76	20,010,149.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,192,797.86	6,634,390.37
流动资产合计	287,117,317.71	361,184,932.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	205,192,318.40	207,260,549.61
在建工程	128,471,212.54	110,317,424.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,746,033.75	43,927,503.24
开发支出		
商誉	52,705,603.54	52,705,603.54
长期待摊费用	3,113,645.92	3,113,645.92
递延所得税资产	715,629.18	709,964.95
其他非流动资产		994,316.42
非流动资产合计	433,944,443.33	419,029,008.57
资产总计	721,061,761.04	780,213,940.64
流动负债:		
短期借款	10,400,000.00	35,157,322.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,739,681.52	67,496,089.18
预收款项		
合同负债	1,837,368.89	1,589,813.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	998,264.83	2,154,825.61
应交税费	543,835.78	15,864,355.81
其他应付款	43,777,414.70	39,917,574.53
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,124,000.00	25,233,249.99
其他流动负债		206,675.75
流动负债合计	125,420,565.72	187,619,906.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,204,004.50	82,204,004.50
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,312,242.01	46,088,399.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,049,125.00	12,408,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,565,371.51	140,700,653.51
负债合计	262,985,937.23	328,320,560.23
所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,287,000.00	85,287,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,665,569.46	219,665,569.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	127,901.45	183,999.75
盈余公积	20,842,582.21	20,842,582.21
一般风险准备		
未分配利润	112,008,819.45	106,760,657.59
归属于母公司所有者权益合计	437,931,872.57	432,739,809.01
少数股东权益	20,143,951.24	19,153,571.40
所有者权益（或股东权益）合计	458,075,823.81	451,893,380.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	721,061,761.04	780,213,940.64

法定代表人：李兑

主管会计工作负责人：汪静

会计机构负责人：汪静

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	176,340,069.40	213,357,582.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,135,049.21	21,674,010.40
应收账款	14,532,107.10	12,834,568.39
应收款项融资	-	4,996,470.51
预付款项	3,439,654.34	2,103,775.97
其他应收款	5,189,515.30	374,251.04

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,702,884.57	9,062,570.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,024,417.54	9,364,764.60
流动资产合计	240,363,697.46	273,767,993.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,450,000.00	90,450,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,807,231.94	170,276,246.70
在建工程	128,308,754.14	110,317,424.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,966,239.20	38,129,775.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,113,645.92	3,113,645.92
递延所得税资产	485,891.67	480,262.09
其他非流动资产		841,516.42
非流动资产合计	429,131,762.87	413,608,871.70
资产总计	669,495,460.33	687,376,865.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,833,565.63	32,394,458.60
预收款项	1,494,088.02	
合同负债		821,596.88
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	392,068.72	1,276,337.12
应交税费	543,835.78	15,329,536.03
其他应付款	38,764,586.89	39,917,574.53
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,233,249.99
其他流动负债		106,807.60
流动负债合计	72,028,145.04	115,079,560.75
非流动负债:		
长期借款	107,328,004.50	82,204,004.50
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,312,242.01	46,088,399.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,049,125.00	12,408,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,689,371.51	140,700,653.51
负债合计	234,717,516.55	255,780,214.26
所有者权益 (或股东权益):		
股本	85,287,000.00	85,287,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	219,665,569.46	219,665,569.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	127,901.45	183,999.75
盈余公积	20,842,582.21	20,842,582.21
一般风险准备		
未分配利润	108,854,890.66	105,617,499.99
所有者权益 (或股东权益) 合计	434,777,943.78	431,596,651.41
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	669,495,460.33	687,376,865.67

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
一、营业总收入	80,453,788.81	34,980,759.12
其中: 营业收入	80,453,788.81	34,980,759.12
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,921,286.90	25,769,418.95
其中: 营业成本	66,157,959.04	21,269,869.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	539,728.12	391,264.90
销售费用	1,953,279.96	1,006,882.38
管理费用	2,112,191.25	1,757,582.14
研发费用	3,277,182.95	1,474,014.37
财务费用	-119,054.42	-130,194.04
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	897,234.85	1,603,651.32
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 (损失以“-”号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-95,905.51	20,942.03
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	7,333,831.25	10,835,933.52
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		103,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	7,333,831.25	10,732,933.52
减: 所得税费用	1,095,289.55	1,625,825.68
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,238,541.70	9,107,107.84
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	990,379.84	
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以 “-”号填列)	5,248,161.86	9,107,107.84

六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二)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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

法定代表人: 李兑

主管会计工作负责人: 汪静

会计机构负责人: 汪静

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
一、营业收入	26,580,949.56	34,980,759.12
减: 营业成本	19,854,492.33	21,269,869.20
税金及附加	387,935.96	391,264.90
销售费用	771,928.85	1,006,882.38
管理费用	1,414,852.70	1,757,582.14
研发费用	1,120,949.64	1,474,014.37
财务费用	-497,929.57	-130,194.04
其中: 利息费用		
利息收入		

加: 其他收益	370,251.19	1,603,651.32
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 (损失以“-”号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-95,905.51	20,942.03
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,803,065.33	10,835,933.52
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		103,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,803,065.33	10,732,933.52
减: 所得税费用	565,674.66	1,625,825.68
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,237,390.67	9,107,107.84
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)		
(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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
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	68,109,470.24	32,294,993.70
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,258,303.95	2,332,848.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,400,171.70	1,766,684.53
经营活动现金流入小计	70,767,945.89	36,394,526.33
购买商品、接受劳务支付的现金	48,216,349.51	18,511,862.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	6,695,488.03	4,350,325.43
支付的各项税费	4,273,425.51	3,984,015.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,810,650.25	1,849,200.26
经营活动现金流出小计	61,995,913.30	28,695,403.98
经营活动产生的现金流量净额	8,772,032.59	7,699,122.35
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		24,832.88
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		18,152,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	18,176,832.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,997,431.90	31,010,448.85
投资支付的现金	17,461,480.93	
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		
投资活动现金流出小计	37,458,912.83	31,010,448.85
投资活动产生的现金流量净额	-37,458,912.83	-12,833,615.97
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	5,000,000.00	15,000,000.00
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	5,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,589.59	17,454,426.46
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	11,496,589.59	27,354,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,496,589.59	-12,354,426.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,342.63	-80,450.31
五、现金及现金等价物净增加额	-35,257,812.46	-17,569,370.39
加: 期初现金及现金等价物余额	214,177,262.89	108,264,953.91
六、期末现金及现金等价物余额	178,919,450.43	90,695,583.52

法定代表人: 李兑

主管会计工作负责人: 汪静

会计机构负责人: 汪静

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
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	31,951,975.59	32,294,993.70
收到的税费返还	1,258,303.95	2,332,848.10
收到其他与经营活动有关的现金	871,059.16	1,766,684.53
经营活动现金流入小计	34,081,338.70	36,394,526.33
购买商品、接受劳务支付的现金	18,968,450.63	18,511,862.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,513,120.19	4,350,325.43
支付的各项税费	2,400,769.29	3,984,015.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,278,954.68	1,849,200.26
经营活动现金流出小计	28,161,294.79	28,695,403.98

经营活动产生的现金流量净额	5,920,043.91	7,699,122.35
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	0.00	24,832.88
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	0.00	18,152,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	18,176,832.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,144,452.12	31,010,448.85
投资支付的现金	22,461,480.93	
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		
投资活动现金流出小计	41,605,933.05	31,010,448.85
投资活动产生的现金流量净额	-41,605,933.05	-12,833,615.97
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	0.00	15,000,000.00
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	0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,281.26	17,454,426.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,257,281.26	27,354,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,257,281.26	-12,354,426.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,342.63	-80,450.31
五、现金及现金等价物净增加额	-37,017,513.03	-17,569,370.39
加: 期初现金及现金等价物余额	213,357,582.43	108,264,953.91
六、期末现金及现金等价物余额	176,340,069.40	90,695,583.52