



佳先股份

NEEQ : 430489

安徽佳先功能助剂股份有限公司

Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co., Ltd.

佳先股份新厂区效果图



三季度报告

2019

## 目 录

一、	重要提示 .....	4
二、	公司基本情况 .....	5
三、	重要事项 .....	9
四、	财务报告 .....	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	2019年7月1日至2019年9月30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

## 一、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。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 佳先股份《2019年第三季度报告》
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	3. 报告期内制定的在信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	安徽佳先功能助剂股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co., Ltd. (BBJX)
证券简称	佳先股份
证券代码	430489
挂牌时间	2014 年 02 月 17 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李兑
董事会秘书或信息披露负责人	汪静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913403007885527319
注册资本（元）	63,965,200
注册地址	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号
电话	0552-4096953
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号, 233010
主办券商	国元证券

### （二）行业信息

√适用 □不适用

随着新环保法的实行，国家对环保治理力度的加大，热稳定剂环保化一直是 PVC 行业及稳定剂行业普遍关注的问题，继管道行业倡议要求到 2017 年底全行业弃用含铅稳定剂后，GB / T33284-2016《室内装饰装修材料门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材有害物质限量》国家标准，已于 2016 年 12 月公布，2017 年 7 月 1 日起实施。中国塑料加工工业协会在各种会议上倡导行业内要充分发挥环保热稳定剂的各种功能，提高 PVC 塑料制品的安全性，拓展 PVC 塑料制品的应用领域，增强 PVC 塑料制品的市场竞争力。相关法律法规及标准的实施，将加速铅盐类热稳定剂的淘汰，环保型钙锌复合热稳定剂将会有显著的增长，同时也会带动公司产品辅助热稳定剂β-二酮（二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷）消费量的持续快速增加。

根据欧委会向中国政府的通报，2018 年 5 月 31 日是欧盟根据 Reach 法规（即《关于化学品注册、评估、许可和限制法规》）进行化学品注册的最后期限，之后年进口量为 1 吨以上的未注册化学品将不允许投放欧盟市场。公司 DBM 产品的欧盟 Reach 法规领头注册，进一步提高了公司产品竞争力，扩大公司产品竞争优势，提升产品国际市场份额，推动公司快速健康发展。

**(三) 主要财务数据**

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	363,402,079.94	261,077,446.03	39.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,830,121.70	217,417,162.01	7.09%
资产负债率%（母公司）	35.93%	16.72%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	42,087,791.83	1.51%	115,786,997.15	5.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,633,703.77	9.89%	28,205,999.69	31.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,323,672.79	7.76%	27,432,508.22	30.71%
经营活动产生的现金流量净额	11,181,515.29	-23.90%	25,406,771.35	5.84%
基本每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.44	29.41%
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）	4.67%	-	12.53%	-
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）	4.54%	-	12.19%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

1. 总资产变动原因：主要是退市进园项目顺利推进，在建工程增加所致。
2. 归属于挂牌公司股东的净利润/扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要是销售价格上涨，技术改造降低成本所致。

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等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

**年初至报告期末（1-9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	909,989.97
<b>非经常性损益合计</b>	<b>909,989.97</b>
所得税影响数	136,498.50

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	773,491.47

#### （四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

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	42,414,127	66.31%	0	42,414,127	66.31%
	其中：控股股东、实际控制人	10,061,220	15.73%	0	10,061,220	15.73%
	董事、监事、高管	349,531	0.55%	2,000	351,531	0.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,551,073	33.69%	0	21,551,073	33.69%
	其中：控股股东、实际控制人	20,122,441	31.46%	0	20,122,441	31.46%
	董事、监事、高管	973,603	1.52%	0	973,603	1.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		63,965,200	-	0	63,965,200	-
普通股股东人数		176				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蚌埠能源集团有限公司	23,400,001	0	23,400,001	36.58%	15,600,001	7,800,000
2	蚌埠中城创业投资有限公司	6,257,160	0	6,257,160	9.78%	4,171,440	2,085,720
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	8.73%	0	5,582,200
4	石志勇	2,785,000	15,000	2,800,000	4.38%	0	2,785,000
5	蚌埠市远大创新创业投资有限公司	2,416,700	0	2,416,700	3.78%	0	2,416,700
6	西证股权投资有限公司	1,950,000	0	1,950,000	3.05%	0	1,950,000
7	喀什美迪克创业投资有限公司	1,472,000	0	1,472,000	2.30%	0	1,472,000

8	上海嘉喆投资合伙企业（有限合伙）	1,388,400	0	1,388,400	2.17%	0	1,388,400
9	国元证券股份有限公司做市专用证券账户	1,220,951	-24,000	1,196,951	1.87%	0	1,220,951
10	易方达资产—广发证券—易方达资产—广发证券—发达汇专项资产管理计划	1,170,000	0	1,170,000	1.83%	0	1,170,000
<b>合计</b>		47,642,412	-9,000	47,633,412	74.47%	19,771,441	27,870,971

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，其他股东之间不存在关联关系。

#### （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

**债券违约情况：**

适用 不适用



### 三、重要事项

#### （一）重要事项的合规情况

√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	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-007
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、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	-
股权激励事项	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	2019-026
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	-
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	-

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1、日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	12,000,000.00	6,447,201.45
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,200,000.00	151,174.28
<b>总计</b>	<b>1,3200,000.00</b>	<b>6,598,375.73</b>

##### 2、承诺事项的履行情况

公司控股股东蚌埠能源集团、公司股东蚌埠投资集团、公司股东中城创投承诺：公司在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员丁柱、李平、黄先胜、周星源、汪静承诺：在任职期间每年转让的

股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

公司核心技术人员周星源、魏长亭、王艳、潘明荣、王滨承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

公司的控股股东蚌埠能源集团、蚌埠能源集团的控股股东蚌埠投资集团分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：在本公司持有佳先股份期间，本公司及本公司控制的其他企业不会以任何形式从事与佳先股份主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与佳先股份主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方式为佳先股份的竞争企业提供帮助。

公司控股股东蚌埠能源集团、其他持股 5%以上的股东以及蚌埠投资集团已就规范关联交易，保护其他股东利益分别作出承诺，“如本公司及本公司所控制的其他企业与佳先股份不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等法律法规和佳先股份《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度等关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护佳先股份及所有股东的利益，本公司将不利用在佳先股份中的控股股东/股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与佳先股份关联交易中谋取不正当利益”。此外，公司控股股东蚌埠能源集团以及蚌埠投资集团分别出具了《避免资金占用承诺函》，承诺未来不会以任何方式占用或转移安徽佳先功能助剂股份有限公司资金、资产及其他资源。

同时，公司全体董事、监事、高级管理人员均作出承诺，“如佳先股份与关联方不可避免地出现关联交易，本人将严格按照公司章程及公司关联交易制度的规定，履行自身职责，进行审议表决/监督，以维护佳先股份及所有股东的利益”。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

报告期内，公司践行“坚持环保优先，勇担社会责任”的理念，诚信经营，安全生产，注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，同时依法纳税，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

## 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	131,534,604.92	83,462,667.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	21,157,736.57	11,316,588.11
应收账款	19,654,621.57	12,476,582.13
应收款项融资		
预付款项	199,294.90	894,495.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,638,048.13	201,986.31
其中：应收利息	-	201,986.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,846,319.69	11,566,425.92
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	-	40,108,196.72
<b>流动资产合计</b>	<b>189,030,625.78</b>	<b>160,026,941.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
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	36,076,584.04	39,801,476.13
在建工程	93,786,717.90	15,034,894.75

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,188,248.73	39,823,332.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,648,445.82	3,964,813.76
递延所得税资产	1,671,457.67	1,261,584.80
其他非流动资产	-	1,164,402.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>174,371,454.16</b>	<b>101,050,504.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>363,402,079.94</b>	<b>261,077,446.03</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,800,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,490,374.27	5,966,365.68
预收款项	1,031,291.66	177,646.68
合同负债		
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	1,145,519.25	3,108,139.39
应交税费	5,699,052.07	2,230,790.00
其他应付款	3,271,319.92	1,817,881.74
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>36,437,557.17</b>	<b>18,300,823.49</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	67,055,894.50	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,152,000.00	18,152,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,926,506.57	7,207,460.53

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	94,134,401.07	25,359,460.53
<b>负债合计</b>	130,571,958.24	43,660,284.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	63,965,200.00	63,965,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,964,574.89	57,964,574.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,866,878.71	14,866,878.71
一般风险准备		
未分配利润	96,033,468.10	80,620,508.41
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	232,830,121.70	217,417,162.01
<b>负债和所有者权益总计</b>	363,402,079.94	261,077,446.03

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

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	42,087,791.83	41,459,992.82	115,786,997.15	110,057,654.40
其中：营业收入	42,087,791.83	41,459,992.82	115,786,997.15	110,057,654.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	30,027,143.43	29,833,717.07	82,905,204.95	85,010,926.61
其中：营业成本	24,872,130.45	25,644,518.76	67,693,743.12	71,596,556.32
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	402,761.84	711,289.67	1,292,147.45	2,145,742.92
销售费用	1,346,388.19	1,313,246.18	3,573,154.61	3,824,790.70
管理费用	1,891,952.01	1,448,115.57	4,602,054.62	3,928,956.49
研发费用	2,306,785.41	1,861,597.87	6,003,803.48	4,741,456.82
财务费用	-792,874.47	-670,966.62	-259,698.33	-682,849.20

其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	364,742.33	113,151.32	909,989.97	551,589.96
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				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-234,372.21	-237,042.18	-1,013,439.72	-271,863.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,191,018.52	11,502,384.89	32,778,342.45	25,326,454.03
加：营业外收入				
减：营业外支出	968.73	-	968.73	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,190,049.79	11,502,384.89	32,777,373.72	25,326,454.03
减：所得税费用	1,556,346.02	1,825,642.69	4,571,374.03	3,870,257.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	10,633,703.77	9,676,742.20	28,205,999.69	21,456,196.04
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）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,633,703.77	9,676,742.20	28,205,999.69	21,456,196.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>				
(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				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	0.44	0.34
(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

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,682,166.49	93,804,986.14
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,767,692.90	805,076.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,864,370.09	1,558,179.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>91,314,229.48</b>	<b>96,168,241.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,819,616.02	47,050,158.92
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	14,110,916.23	12,137,531.25
支付的各项税费	2,281,131.66	7,932,141.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,695,794.22	5,042,400.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>65,907,458.13</b>	<b>72,162,231.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,406,771.35</b>	<b>24,006,009.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-
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		
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	1,704,660.00	19,806,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>41,704,660.00</b>	<b>19,806,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,686,042.30	3,130,376.97
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>85,686,042.30</b>	<b>3,130,376.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,981,382.30</b>	<b>16,676,123.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	86,855,894.50	11,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,863,200.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>93,719,094.50</b>	<b>11,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,725,767.41	462,979.23
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	1,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,725,767.41</b>	<b>9,662,979.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,993,327.09</b>	<b>1,537,020.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-483,578.47</b>	<b>241,022.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>54,935,137.67</b>	<b>42,460,175.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	76,599,467.25	85,690,454.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>131,534,604.92</b>	<b>128,150,630.47</b>

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