

公司代码：603991

公司简称：至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人侯海良、主管会计工作负责人迪玲芳及会计机构负责人(会计主管人员)迪玲芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 754,857,062.24 | 627,797,041.90 | 20.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 476,080,005.00 | 461,319,136.59 | 3.20 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,867,926.91 | -30,650,951.36 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 390,369,698.99 | 249,118,094.42 | 56.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,214,368.21 | 20,499,271.76 | 8.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,913,616.52 | 19,045,771.76 | 15.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.74 | 5.46 | 减少0.72个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,735.00 | 52,235.00 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 101,360.00 | 327,635.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,162.80 | -26,044.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 所得税影响额 | -16,988.67 | -53,073.83 | |
| 合计 | 96,269.13 | 300,751.69 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-------|
| 股东总数(户) | | | | | | 9,012 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |

| （全称） | 量 | | 条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|----------------------|---------------|---------|------------|------|------------|---------|
| 上海至正企业集团有限公司 | 33,456,080 | 44.89 | 33,456,080 | 质押 | 30,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上海纳华资产管理有限公司 | 6,543,920 | 8.78 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,363,224 | 8.54 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙） | 3,701,658 | 4.97 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙） | 2,500,600 | 3.35 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 叶龙华 | 2,362,100 | 3.17 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 安徽国元创投有限责任公司 | 1,666,716 | 2.24 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 江西康富置业有限公司 | 710,000 | 0.95 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 张玉璐 | 202,536 | 0.27 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴青 | 173,000 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海纳华资产管理有限公司 | 6,543,920 | 人民币普通股 | 6,543,920 | | | |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,363,224 | 人民币普通股 | 6,363,224 | | | |
| 上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙） | 3,701,658 | 人民币普通股 | 3,701,658 | | | |
| 成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙） | 2,500,600 | 人民币普通股 | 2,500,600 | | | |
| 叶龙华 | 2,362,100 | 人民币普通股 | 2,362,100 | | | |
| 安徽国元创投有限责任公司 | 1,666,716 | 人民币普通股 | 1,666,716 | | | |
| 江西康富置业有限公司 | 710,000 | 人民币普通股 | 710,000 | | | |
| 张玉璐 | 202,536 | 人民币普通股 | 202,536 | | | |
| 吴青 | 173,000 | 人民币普通股 | 173,000 | | | |
| 孙乐荣 | 137,000 | 人民币普通股 | 137,000 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东至正集团的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正集团 16.25%的股权，持有纳华公司 100%的股权。翁文彪同时担任至正集团和纳华公司的董事。 2、公司股东泰豪银科与泰豪兴铁均为泰豪集团有限公司控制的企业。 3、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表相关项目变动分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 28,292,799.48 | 67,780,889.13 | -58.26 | 主要为预付原材料款增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 340,771,049.89 | 263,166,614.25 | 29.49 | 主要为销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 68,038,416.90 | 18,699,929.27 | 263.84 | 主要为预付原材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,166,148.32 | 263,405.00 | 722.36 | 主要由于项目保证金增加所致 |
| 存货 | 49,130,499.25 | 30,887,818.03 | 59.06 | 主要为产销量增加所致 |
| 固定资产 | 218,419,625.20 | 21,598,632.02 | 911.27 | 主要为新厂房验收，在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 16,936,028.64 | 165,571,338.37 | -89.77 | 主要为新厂房验收，在建工程转固所致 |
| 长期待摊费用 | 192,051.23 | 300,740.74 | -36.14 | 主要为摊销所致 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 其他非流动资产 | 3,474,330.48 | 31,240,625.07 | -88.88 | 主要为预付工程款转固所致 |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 107,530,317.43 | 104.59 | 主要为产量增加，流动资金需求量增加所致 |
| 预收款项 | 298,523.40 | 34,133.50 | 774.58 | 主要为销量增加所致 |
| 应交税费 | 4,115,752.44 | 6,511,035.12 | -36.79 | 主要为所得税和增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 11,529,222.14 | 3,951,932.23 | 191.74 | 主要为销量增加，预提运输费增加所致 |

利润表项目

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 390,369,698.99 | 249,118,094.42 | 56.70 | 主要为光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量较去年同期增长56%，电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量较去年同期增长118%所致。 |
| 营业成本 | 303,599,871.43 | 189,708,664.90 | 60.03 | 产品成本随销量大幅增加相应增加，及主要原材料采购价格较去年同期增长所致。 |
| 销售费用 | 20,222,173.17 | 10,756,653.79 | 88.00 | 主要为销量大幅度增加和客户区域结构调整等原因导致运输费较上年同期大幅度所致。 |
| 管理费用 | 13,810,695.51 | 9,087,837.55 | 51.97 | 主要为公司规模扩大，产量增加所致 |
| 研发费用 | 18,847,127.88 | 14,695,905.55 | 28.25 | 主要为企业内部研发项目较去年同期增加5个研发项目，致研发费用本期小幅增加所致。 |
| 财务费用 | 7,412,747.70 | 2,112,030.13 | 250.98 | 主要为短期借款较年初增加104.59%，支付银行利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 103,194.96 | 5,560.83 | 1,755.75 | 此项增加主要为本期应收账款增加，对应收账款计提的坏账准备金增加所致 |

| | | | | |
|-------|------------|--------------|--------|--------------------------------|
| 其他收益 | 327,635.00 | 883,080.42 | -62.90 | 主要为本报告期内公司收到的政府补助减少所致 |
| 营业外收入 | 70,398.07 | 1,800,000.00 | -96.09 | 主要为本报告期内公司收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致 |

现金流量表项目

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,867,926.91 | -30,650,951.36 | 不适用 | 一方面是客户回款为承兑汇票的总额增加所致；另一方面是产量大幅度增加致原材料需求量增加，且现金支付及预付主要原材料货款增加所致。 |

3.2 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

2018年8月，公司拟以发行股份的方式收购上海网讯新材料科技股份有限公司（以下简称“网讯新材”）100%股权，并与网讯新材全部股东签署了《股份收购意向协议》。具体内容详见公司于2018年8月3日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于签署〈股份收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2018-025）。上述事项正在进行中，公司将根据项目的实际进展情况及《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定履行相应的审议及信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------------|
| 公司名称 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 侯海良 |
| 日期 | 2018年10月23日 |

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 28,292,799.48 | 67,780,889.13 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 340,771,049.89 | 263,166,614.25 |
| 其中：应收票据 | 83,440,233.44 | 70,930,813.28 |
| 应收账款 | 257,330,816.45 | 192,235,800.97 |
| 预付款项 | 68,038,416.90 | 18,699,929.27 |
| 其他应收款 | 2,166,148.32 | 263,405.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 49,130,499.25 | 30,887,818.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 488,398,913.84 | 380,798,655.68 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 218,419,625.20 | 21,598,632.02 |
| 在建工程 | 16,936,028.64 | 165,571,338.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,696,018.77 | 25,567,207.14 |
| 开发支出 | 1,737,248.12 | 1,732,476.16 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 192,051.23 | 300,740.74 |
| 递延所得税资产 | 1,002,845.96 | 987,366.72 |
| 其他非流动资产 | 3,474,330.48 | 31,240,625.07 |
| 非流动资产合计 | 266,458,148.40 | 246,998,386.22 |
| 资产总计 | 754,857,062.24 | 627,797,041.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 107,530,317.43 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 33,316,434.79 | 39,184,547.46 |
| 预收款项 | 298,523.40 | 34,133.50 |
| 应付职工薪酬 | 3,121,005.78 | 2,869,820.88 |
| 应交税费 | 4,115,752.44 | 6,511,035.12 |
| 其他应付款 | 11,529,222.14 | 3,951,932.23 |
| 其中：应付利息 | 299,541.65 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 272,380,938.55 | 160,081,786.62 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,396,118.69 | 6,396,118.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,396,118.69 | 6,396,118.69 |
| 负债合计 | 278,777,057.24 | 166,477,905.31 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 74,534,998.00 | 74,534,998.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 247,628,381.73 | 247,628,381.73 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,915,575.68 | 13,915,575.68 |
| 未分配利润 | 140,001,049.59 | 125,240,181.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 476,080,005.00 | 461,319,136.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 754,857,062.24 | 627,797,041.90 |

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 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) |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 146,859,634.67 | 99,645,476.67 | 390,369,698.99 | 249,118,094.42 |
| 减：营业成本 | 113,047,992.89 | 78,653,955.56 | 303,599,871.43 | 189,708,664.90 |
| 税金及附加 | 346,778.18 | 313,192.50 | 1,146,159.77 | 1,173,235.85 |
| 销售费用 | 7,196,645.04 | 4,305,134.29 | 20,222,173.17 | 10,756,653.79 |
| 管理费用 | 3,695,662.51 | 3,988,116.18 | 13,810,695.51 | 9,087,837.55 |
| 研发费用 | 7,980,589.63 | 4,855,895.11 | 18,847,127.88 | 14,695,905.55 |
| 财务费用 | 3,606,063.26 | 570,372.63 | 7,412,747.70 | 2,112,030.13 |
| 其中：利息费用 | 3,630,910.44 | 843,405.48 | 7,571,046.54 | 3,371,481.87 |
| 利息收入 | 32,978.34 | 146,015.01 | 181,191.90 | 1,272,822.67 |
| 资产减值损失 | | -412,042.67 | 103,194.96 | 5,560.83 |
| 加：其他收益 | 101,360.00 | 36,665.89 | 327,635.00 | 883,080.42 |
| 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 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,735.00 | | 52,235.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,091,998.16 | 7,407,518.96 | 25,607,598.57 | 22,461,286.24 |
| 加：营业外收入 | 9,425.04 | 1,000,000.00 | 70,398.07 | 1,800,000.00 |
| 减：营业外支出 | 2,262.24 | 90,000.00 | 96,442.55 | 90,000.00 |

2018 年第三季度报告

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,099,160.96 | 8,317,518.96 | 25,581,554.09 | 24,171,286.24 |
| 减：所得税费用 | 1,532,490.51 | 1,261,127.84 | 3,367,185.88 | 3,672,014.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,566,670.45 | 7,056,391.12 | 22,214,368.21 | 20,499,271.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,566,670.45 | 7,056,391.12 | 22,214,368.21 | 20,499,271.76 |
| （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 | | | | |
| （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. 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 9,566,670.45 | 7,056,391.12 | 22,214,368.21 | 20,499,271.76 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 0.30 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 0.30 | 0.30 |

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 277,246,456.81 | 272,695,899.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725,542.54 | 7,453,444.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,971,999.35 | 280,149,343.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,599,285.75 | 255,553,514.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,008,674.45 | 23,349,580.98 |
| 支付的各项税费 | 18,612,781.23 | 17,279,767.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,619,184.83 | 14,617,432.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,839,926.26 | 310,800,295.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,867,926.91 | -30,650,951.36 |
| 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 | 47,500.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,772,658.05 | 42,397,933.22 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,772,658.05 | 42,397,933.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,725,158.05 | -42,397,933.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 184,407,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 195,000,000.00 | 94,100,000.00 |
| 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 | 195,000,000.00 | 278,507,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,170,000.00 | 177,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,725,004.69 | 2,181,635.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,135,392.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,895,004.69 | 187,317,027.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,104,995.31 | 91,189,972.75 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 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 | -39,488,089.65 | 18,141,088.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,780,889.13 | 11,788,968.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,292,799.48 | 29,930,057.02 |

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

4.2 审计报告

适用 不适用