

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱建忠、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋燕燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,061,172,335.09	807,647,840.86	31.39
所有者权益(或股东权益)(元)	551,158,221.81	448,786,488.00	22.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.72	2.21	23.08
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,651,202.95		715.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.81		452.17
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,608,570.67	102,357,157.99	27,540.90
基本每股收益(元)	0.2547	0.5052	15,687.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	--	0.5058	--
稀释每股收益(元)	0.2547	0.5052	15,687.50
全面摊薄净资产收益率(%)	9.36	18.57	增加 8,742.86 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	9.37	18.59	增加 948.86 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	-73,601.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,500.00
合计	-119,101.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,695	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
华立集团股份有限公司	25,621,035	人民币普通股
杭州富杰电器有限公司	5,660,467	人民币普通股
杭州长乐富华电器元件厂	4,796,021	人民币普通股
杭州中南五金厂	4,435,538	人民币普通股
同德证券投资基金	3,951,360	人民币普通股
杭州华春工贸有限公司	3,661,596	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	2,999,868	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,595,160	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	2,514,401	人民币普通股
呼和浩特市汇金企业咨询有限责任公司	2,344,457	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

由于 2008 年度，公司顺利完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项，主营业务及结构发生重大变动，引起各类会计报表项目及财务指标不存在可比性。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 重大投资

2008 年 12 月 31 日公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司第三十三次董事会会议审议通过了其全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司正式进入设立实施阶段，新公司注册资本 6000 万美元。2009 年 1 月 20 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司注册资本由 6000 万美元调减至 200 万美元的议案。此议案经公司 2009 年 2 月 10 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议通过。

2009 年 7 月，公司已取得中华人民共和国商务部核发的注册资金变更为 200 万美元的“企业境外投资证书”（商境外投资证第 3100200900063 号）。

截至本财务报告批准报出日（2009 年 10 月 28 日）止，公司已支付投资总额 6023.4 万美元中的 2,774 万美元。

2. 股东质押公司股票事项

2009 年 7 月 21 日，公司股东—华立集团股份有限公司（持有公司 25,621,035 股，占公司总股本 12.65%，其中 9,694,813 股为无限售流通股，15,926,222 股为限售流通股）与上海远洋渔业有限公司签署了《股份质押协议》。华立集团股份有限公司将其持有的本公司股权 18,795,200 股质押给上海远洋渔业有限公司，并于 2009 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

3. 购买资产

(1) 根据 2009 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议审议结果，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司（以下简称“大

连渔轮”)签署了两份《远洋围网渔船船舶设计与建造合同》，由开创远洋委托大连渔轮建造 2 艘 1750 吨远洋围网船（每份合同委托建造的数额为 1 艘），其中一艘为人民币 10,500 万元，另一艘为人民币 11,500 万元，共计 22,000 万元。

目前该合同执行情况：施工设计图纸尚在等待主管机关审图批准。

(2)根据 2009 年 1 月 20 日公司第五届董事会第十三次会议审议结果，公司全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(以下简称“泛太渔业”)与庆富造船股份有限公司(以下简称“庆富公司”)签署了《船舶建造合约》，由泛太渔业委托庆富公司建造 2 艘 1100 吨级钢质大型远洋金枪鱼围网船，每艘船建造工程价为 1,500 万美元，两艘船总金额 3,000 万美元。

目前该合同执行情况：

第一条船：主船体所有分段均安装完毕，已通过水密试验测试。副机、冷冻机附件、机仓辅助机件、液压泵站等设备的 70%部分已安装就位，预计 2009 年 11 月下水。

第二条船：主船体分段于 2009 年 10 月 14 日已完成清关手续，待组装。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1. 报告期内现金分红政策

公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

2. 由于 2008 年度母公司实现净利润-2,117,136.27 元，截止 2008 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为-5,646,512.73 元，因此 2008 年年度股东大会审议通过：2008 年度公司不进行利润分配。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
法定代表人:朱建忠
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

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	155,784,923.71	45,872,942.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,474,917.03	3,623,692.75
预付款项	480,647.73	82,846,075.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,590,325.87	4,302,003.87
买入返售金融资产		
存货	130,606,060.62	116,863,495.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	302,936,874.96	253,508,209.84
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	504,671,882.46	551,809,076.37
在建工程	253,563,577.67	2,330,554.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,235,460.13	554,139,631.02
资产总计	1,061,172,335.09	807,647,840.86

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	266,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,415,958.58	54,553,702.16
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-130,183.67	18,607,798.29
应交税费	1,262,753.06	3,867,913.38
应付利息	563,666.67	144,719.83
应付股利		
其他应付款	11,901,918.64	131,687,219.20
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	301,014,113.28	358,861,352.86
非流动负债:		
长期借款	209,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,000,000.00	
负债合计	510,014,113.28	358,861,352.86
股东权益:		
股本	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积		
减:库存股		
盈余公积	28,251,428.48	28,251,428.48
一般风险准备		
未分配利润	116,408,369.46	14,051,211.47
外币报表折算差额	-3,501,576.13	-3,516,151.95
归属于母公司所有者权益合计	551,158,221.81	448,786,488.00
少数股东权益		
股东权益合计	551,158,221.81	448,786,488.00
负债和股东权益合计	1,061,172,335.09	807,647,840.86

公司法定代表人: 朱建忠

主管会计工作负责人: 潘俭

会计机构负责人: 蒋燕燕

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

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	6,654,356.74	3,278,780.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	96,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,750,356.74	3,278,780.29
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	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
资产总计	1,152,426,672.53	1,148,955,096.08

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		600,726.40
应交税费		2,483,331.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,605,712.59	550,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,605,712.59	3,634,057.73
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,605,712.59	3,634,057.73
股东权益:		
股本	202,597,901.00	202,597,901.00
资本公积	941,425,382.87	941,425,382.87
减:库存股		
盈余公积	6,944,267.21	6,944,267.21
未分配利润	-146,591.14	-5,646,512.73
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,150,820,959.94	1,145,321,038.35
负债和股东权益合计	1,152,426,672.53	1,148,955,096.08

公司法定代表人:朱建忠

主管会计工作负责人:潘俭

会计机构负责人:蒋燕燕

4.2

合并利润表

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	253,149,624.90	507,418,154.13	648,743,345.80	906,827,405.34
其中：营业收入	253,149,624.90	507,418,154.13	648,743,345.80	906,827,405.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,263,554.23	401,348,652.60	557,035,086.34	705,143,460.22
其中：营业成本	142,775,206.56	266,673,720.89	367,799,140.55	466,505,175.09
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	35,863.75		163,966.32	
销售费用	61,681,039.62	119,909,187.39	159,754,732.85	210,424,239.19
管理费用	5,207,604.99	4,036,881.55	18,549,911.98	12,441,737.80
财务费用	2,563,839.31	10,728,862.77	10,767,334.64	15,772,308.14
资产减值损失				
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）				
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）	40,886,070.67	106,069,501.53	91,708,259.46	201,683,945.12
加：营业外收入	10,768,000.00	5.03	10,769,170.97	5.03
减：营业外支出	45,500.00	122,624.72	120,272.44	134,666.56
其中：非流动资产处置损失		65,207.92	74,772.44	65,207.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,608,570.67	105,946,881.83	102,357,157.99	201,549,283.58
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,608,570.67	105,946,881.83	102,357,157.99	201,549,283.58
归属于母公司所有者的净利润	51,608,570.67	105,946,881.83	102,357,157.99	201,549,283.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2547	0.5229	0.5052	0.9948
（二）稀释每股收益	0.2547	0.5229	0.5052	0.9948

公司法定代表人：朱建忠

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

合并利润表重大变动事项说明：

- 1、由于 2008 年度公司顺利完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项，根据该事项的业务实质，合并属于非同一控制下的企业合并，被购买的上市公司原华立科技的资产、负债全部置出，符合“非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买”、且“被购买的上市公司不构成业务”，上市公司编制合并财务报表时按照权益性交易原则处理。故本报告期上期金额为上海开创远洋渔业有限公司的金额。
- 2、主营业务收入减少 25,808 万元（减少 28.46%），主要原因有：
 - （1）2009 年下半年期间整个东南太平洋由于受厄尔尼诺现象影响，造成海水水温偏高，竹荚鱼鱼群的洄游规律较往年出现异常变化。虽然公司的捕捞生产作业处于渔场领先状态，依旧仅完成上年捕捞量 78%，由此造成主营业务收入减少；
 - （2）今年公司金枪鱼的捕捞量较上年增长 29%，但因受金融危机、金枪鱼加工基地（泰国）政局不稳定的影响，导致近期需求量减少，销售价格较去年同期大幅下跌，由此造成主营业务收入减少。
- 3、主营业务成本减少 9,871 万元（减少 21.16%），主要原因有：
 - （1）由于受金融危机的影响，油价下降；
 - （2）今年公司加强了生产物资、费用成本的控制与管理。
- 4、销售费用减少 5,067 万元（减少 24.08%），主要是由于竹荚鱼的捕捞量减少造成运费支出的减少。
- 5、管理费用增加 611 万元（增加 49.09%），主要原因有：
 - （1）2009 年前三季度人工成本较去年同期增加 270 万元；
 - （2）报告期新增公司母公司的管理费用（如律师费、持续督导费、印花税等）159 万元；
 - （3）公司下属泛太食品（马绍尔）有限公司 2008 年的第一季度尚处于基建期，相关费用均予以资本化，形成报告期比上年同期增加 100 万元；
 - （4）报告期新增下属泛太渔业（马绍尔）有限公司管理费用 60 万元。
- 6、财务费用减少 500 万元（减少 31.73%），主要原因有：
 - （1）报告期内公司积极争取优惠利率的长、短期借款，在借款总额增加 3.25 亿元的情况下，利息支出较上年仅增加 282 万元；
 - （2）因 2008 年前三季度的人民币与美元汇率变动幅度大大高于 2009 年前三季度，由此造成汇兑损失减少 817 万。
- 7、营业外收入增加 1076.9 万元，系报告期内收到第一期柴油补贴款 1076.8 万元。
- 8、由于以上原因，营业利润共计减少 9,919 万元。
- 9、为使上期基本每股收益具有可比性，上期基本每股收益 0.9948 元/股=2008 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 201,549,283.58 元÷2009 年 3 月 31 日发行在外的普通股加权平均数 202,597,901 股。

母公司利润表

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入		20,559,373.35		104,708,288.33
减：营业成本		14,317,887.69		84,750,303.46
营业税金及附加		95,949.30		240,083.18
销售费用		3,141,597.66		9,844,484.44
管理费用	683,898.14	1,898,293.02	1,588,003.89	7,230,606.79
财务费用	225.76	2,182,219.83	-4,609.37	7,369,546.19
资产减值损失		-387,324.92		1,252,528.83
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）			7,083,316.11	
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）	-684,123.90	-689,249.23	5,499,921.59	-5,979,264.56
加：营业外收入		1,320.00		267,345.19
减：营业外支出		93,915.70		518,824.33
其中：非流动资产处置 损失				342,773.83
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-684,123.90	-781,844.93	5,499,921.59	-6,230,743.70
减：所得税费用		83,511.70		-440,694.43
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-684,123.90	-865,356.63	5,499,921.59	-5,790,049.27

公司法定代表人：朱建忠

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

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	445,683,662.28	623,834,610.23
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	42,704,374.25	194,872,741.18
经营活动现金流入小计	488,388,036.53	818,707,351.41
购买商品、接受劳务支付的现金	217,048,980.27	394,431,562.22
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	60,765,321.20	33,501,270.42
支付的各项税费	3,505,369.12	697,370.83
支付其他与经营活动有关的现金	42,417,162.99	158,742,680.95
经营活动现金流出小计	323,736,833.58	587,372,884.42
经营活动产生的现金流量净额	164,651,202.95	231,334,466.99
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,087,875.90	140,447,200.64
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		
投资活动现金流出小计	249,087,875.90	140,447,200.64
投资活动产生的现金流量净额	-249,087,875.90	-140,447,200.64

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)
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	611,760,000.00	200,000,000.00
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	611,760,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	411,757,044.85	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,929,088.87	138,202,649.38
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	416,686,133.72	188,202,649.38
筹资活动产生的现金流量净额	195,073,866.28	11,797,350.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-725,212.10	-8,648,325.91
五、现金及现金等价物净增加额	109,911,981.23	94,036,291.06
加：期初现金及现金等价物余额	45,872,942.48	16,042,083.43
六、期末现金及现金等价物余额	155,784,923.71	110,078,374.49

公司法定代表人：朱建忠

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

合并现金流量表重大变动事项说明：

- 1、由于 2008 年度公司顺利完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项，根据该事项的业务实质，合并属于非同一控制下的企业合并，被购买的上市公司原华立科技的资产、负债全部置出，符合“非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买”、且“被购买的上市公司不构成业务”，上市公司编制合并财务报表时按照权益性交易原则处理。故本报告期上期金额为上海开创远洋渔业有限公司的金额。
- 2、经营活动产生的现金流量净额少流入 6,668 万元，主要是由于营业利润减少造成。
- 3、投资活动产生的现金流量净额多流出 10,864 万元，主要是由于下属泛太渔业（马绍尔）有限公司用于建造及购买船舶等固定资产。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额多流入 18,328 万元，主要是由于公司筹集项目贷款增加。

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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		81,450,059.45
收到的税费返还		113,079.43
收到其他与经营活动有关的现金	27,776,773.58	16,913,262.08
经营活动现金流入小计	27,776,773.58	98,476,400.96
购买商品、接受劳务支付的现金		85,436,104.94
支付给职工以及为职工支付的现金	808,560.53	6,585,096.98
支付的各项税费	3,157,696.06	2,989,557.42
支付其他与经营活动有关的现金	27,518,256.65	27,399,054.24
经营活动现金流出小计	31,484,513.24	122,409,813.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,707,739.66	-23,933,412.62
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	7,083,316.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,879,495.20
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		
投资活动现金流入小计	7,083,316.11	9,879,495.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,246,526.83
投资支付的现金		6,177,301.83
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		7,423,828.66
投资活动产生的现金流量净额	7,083,316.11	2,455,666.54
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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,917,757.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		171,917,757.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,917,757.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,270.82
五、现金及现金等价物净增加额	3,375,576.45	-73,400,774.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,278,780.29	81,873,406.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,654,356.74	8,472,631.97

公司法定代表人：朱建忠

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕