

北海国发海洋生物产业股份有限公司

600538

2010 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.....	6

§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

公司负责人姓名	潘利斌
主管会计工作负责人姓名	尹志波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尹志波

公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）尹志波声明：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)	876,457,646.19	943,959,531.03	-7.15
所有者权益（或股东权益）(元)	134,769,326.33	159,790,094.17	-15.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.48	0.57	-15.66
	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)	-2,692,200.39		-123.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-123.85
	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)	-6,519,773.66	-25,020,767.84	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.25	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.82	-16.99	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.25	-55.23	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-19,759.69
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）	1,642,072.00
债务重组损益	42,663,030.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,672.66
合计	44,130,670.59

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）	45,855	
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	种类
广西国发投资集团有限公司	43,488,120	人民币普通股
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	19,353,064	人民币普通股
王志宏	2,773,373	人民币普通股
王继昌	2,330,608	人民币普通股
吴珊	1,605,987	人民币普通股
苏志强	1,602,048	人民币普通股
熊喆	936,686	人民币普通股
杨洪健	759,450	人民币普通股
李井会	700,000	人民币普通股
戚远	700,000	人民币普通股
赵雪灵	700,000	人民币普通股
刘晓文	640,400	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

(1) 报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况说明

单位：万元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例
营业收入	25,673.19	17,357.78	8,315.41	47.91%
营业成本	22,843.91	14,848.88	7,995.03	53.84%
管理费用	3,600.73	2,711.59	889.14	32.79%
财务费用	3,307.97	5,399.73	-2,091.76	-38.74%
营业外收入	4,439.48	81.93	4,357.55	5318.63%

①报告期内，营业收入、成本同比增加主要是下属控股子公司湖南国发销售市场逐步得以恢复，尤其出口业务同比大幅度增长致收入、成本同比增加；

②管理费用增加主要是全资子公司生物质能源公司停产，相应计提的固定资产折旧在管理费用列示所致；

③财务费用的减少主要是归还银行借款致利息减少；

④营业外收入同比增加主要是报告期内归还了银行借款，获得了利息减免所致。

(2) 报告期末，公司资产构成重大变动项目说明

单位：万元

项目	2010年9月30日		2009年12月31日		金额增减	比例变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	25,117.78	28.66%	40,771.78	43.19%	-15,654.00	-14.53%
其他应付款	23,213.89	26.49%	7,173.26	7.60%	16,040.63	18.89%

短期借款减少、其他应付款增加主要是公司从控股股东广西国发投资集团有限公司借款归还了银行逾期贷款。

(3) 报告期内公司现金流量的构成及变动说明

单位：万元

项目名称	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	-269.22	1,128.69	-1,397.91	-123.85
投资活动产生的现金净流量	1,638.77	1,158.47	480.30	41.46
筹资活动产生的现金净流量	-4,506.24	-1,745.07	-2,761.17	-158.23

- ①经营活动产生的现金净流量同比减少主要是市场投入增加所致；
 ②投资活动产生的现金净流量同比增加主要是收回农药农肥项目款的影响；
 ③筹资活动产生的现金净流量同比减少主要是归还大额银行借款影响。

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) 公司存在逾期贷款。

截止本公告日，本公司及控股子公司尚有 12,487.78 万元银行逾期贷款，其中本公司有 1,839.07 万元，控股子公司有 10,648.71 万元。

(2) 公司获得银行利息减免。

因公司归还了建行北海分行、中行北海分行、工行北海分行的逾期贷款，从年初至本公告日，公司共获得了银行利息减免 5,777.99 万元，其中建行北海分行 2,754.12 万元，中行北海分行 1,512.18 万元，工行北海分行 1,511.69 万元。

(3) 公司控股子公司国发能源仍处于停产状态。

本公司于 2009 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了本公司控股 100% 的子公司广西国发生物质能源有限公司自 2009 年 6 月 13 日起全面停产的情况。截止本公告日，国发能源仍处于停产状态。

(4) 公司向控股股东借款。

为了归还公司银行逾期贷款及产生的利息和罚息，经公司第六届董事会第十四次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在 1 年内向控股股东广西国发投资集团有限公司累计借款不超过人民币 2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 0 利率。

详细内容见 2010 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。

(5) 公司设立全资子公司北海国发房地产开发有限公司并对其增资。

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司设立全资控股子公司北海国发房地产开发有限公司(注册资本为 200 万元)并对其增资 3,000 万元。详细内容见 2010 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。

目前，增资手续尚在办理中。

(6) 公司对重大会计差错进行更正及追溯重述。

2010 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大会计差错更正及追溯重述的议案》，对公司 2009 年度以前的重大会计差错进行更正及追溯重述。详细内容见 2010 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《关于重大会计差错更正及追溯重述的公告》。

由于上述事项的影响，公司本次季报对资产负债表的期初项目和金额进行了调整。

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

公司 2009 年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

法定代表人:潘利斌

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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	29,691,588.29	61,058,422.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	683,115.30	644,139.25
应收账款	96,437,303.45	93,881,862.95
预付款项	25,543,763.73	25,379,365.07
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	30,696,858.95	61,670,040.13
买入返售金融资产		
存货	59,030,252.34	47,977,133.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,082,882.06	290,610,964.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	530,913,196.57	554,570,649.04
在建工程	24,292,631.52	17,876,490.51
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	76,176,384.23	77,585,856.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,614,256.87	1,578,138.11
其他非流动资产	1,378,294.94	1,737,432.17
非流动资产合计	634,374,764.13	653,348,566.77
资产总计	876,457,646.19	943,959,531.03
流动负债：		
短期借款	251,177,817.71	407,717,817.71

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	72,893,860.07	50,697,827.51
预收款项	18,049,214.52	23,068,679.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,832,190.13	5,815,428.04
应交税费	1,356,046.02	3,493,679.33
应付利息	76,300,963.61	92,881,589.70
应付股利	2,140,583.05	2,140,583.05
其他应付款	232,138,859.93	71,732,553.39
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	16,200,000.00	62,966,573.31
其他流动负债		
流动负债合计	673,089,535.04	720,514,731.85
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	3,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,553,000.00	5,553,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,152,912.87	5,792,912.87
非流动负债合计	19,705,912.87	15,045,912.87
负债合计	692,795,447.91	735,560,644.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,216,000.00	279,216,000.00
资本公积	83,006,995.91	83,006,995.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,290,389.93	35,290,389.93
一般风险准备		
未分配利润	-262,744,059.51	-237,723,291.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	134,769,326.33	159,790,094.17
少数股东权益	48,892,871.95	48,608,792.14
所有者权益合计	183,662,198.28	208,398,886.31
负债和所有者权益总计	876,457,646.19	943,959,531.03

公司法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：尹志波

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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	22,720,456.24	52,962,643.66
交易性金融资产		
应收票据	683,115.30	644,139.25
应收账款	40,399,838.67	40,497,935.40
预付款项	912,588.20	1,264,960.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,712,262.96	49,138,462.40
存货	13,100,284.20	11,912,121.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	97,528,545.57	156,420,262.40
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	173,674,584.70	171,674,584.70
投资性房地产		
固定资产	298,882,628.73	309,839,162.52
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	58,118,566.52	59,323,194.92
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	530,675,779.95	540,836,942.14

资产总计	628,204,325.52	697,257,204.54
流动负债:		
短期借款	148,390,712.21	287,605,442.99
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,696,167.75	3,777,911.57
预收款项	2,238,321.90	2,249,214.56
应付职工薪酬	843,282.74	1,034,334.12
应交税费	5,121,679.00	5,389,197.07
应付利息	48,270,192.35	68,873,461.97
应付股利	598,991.05	598,991.05
其他应付款	206,015,213.00	71,146,994.99
一年内到期的非流动负债		45,466,573.31
其他流动负债		
流动负债合计	415,174,560.00	486,142,121.63
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	415,174,560.00	486,142,121.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	279,216,000.00	279,216,000.00
资本公积	81,052,183.62	81,052,183.62
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	24,575,377.13	24,575,377.13
一般风险准备		
未分配利润	-171,813,795.23	-173,728,477.84
所有者权益(或股东权益)合计	213,029,765.52	211,115,082.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	628,204,325.52	697,257,204.54

公司法定代表人: 潘利斌

主管会计工作负责人: 尹志波

会计机构负责人: 尹志波

4.2

合并利润表

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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、营业总收入	72,981,949.45	62,131,957.95	256,731,851.75	173,577,846.10
其中：营业收入	72,981,949.45	62,131,957.95	256,731,851.75	173,577,846.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,595,605.16	91,876,964.61	325,142,948.13	254,998,634.47
其中：营业成本	63,083,670.50	54,070,453.91	228,439,056.44	148,488,781.30
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				
营业税金及附加	536,380.70	1,158,949.94	1,774,907.90	3,164,834.42
销售费用	8,191,578.47	8,075,317.85	22,030,119.45	21,913,595.66
管理费用	12,511,935.60	10,040,515.44	36,007,334.97	27,115,868.33
财务费用	9,272,039.89	18,755,822.25	33,079,723.05	53,997,344.17
资产减值损失		-224,094.78	3,811,806.32	318,210.59
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）	-119,712.41	-119,712.41	-359,137.23	-359,137.23
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）	-20,733,368.12	-29,864,719.07	-68,770,233.61	-81,779,925.60
加：营业外收入	13,133,859.96	71,324.20	44,394,755.75	819,290.90
减：营业外支出	29,180.07	2,907,051.67	264,085.16	2,989,548.88
其中：非流动资产处置损失	1,244.20	2,887,047.76	19,759.69	2,893,113.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,628,688.23	-32,700,446.54	-24,639,563.02	-83,950,183.58
减：所得税费用	133,243.77	44,989.66	97,125.01	52,395.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,761,932.00	-32,745,436.20	-24,736,688.03	-84,002,579.42
归属于母公司所有者的净利润	-6,519,773.66	-31,804,409.61	-25,020,767.84	-82,061,140.72
少数股东损益	-1,242,158.34	-941,026.59	284,079.81	-1,941,438.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.11	-0.09	-0.29
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.11	-0.09	-0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,761,932.00	-32,745,436.20	-24,736,688.03	-84,002,579.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,519,773.66	-31,804,409.61	-25,020,767.84	-82,061,140.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,242,158.34	-941,026.59	284,079.81	-1,941,438.70

公司法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：尹志波

母公司利润表

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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	11,952,702.20	11,662,900.92	29,089,198.08	17,489,329.05
减：营业成本	6,526,881.29	5,343,413.66	15,766,894.05	10,773,957.75
营业税金及附加	473,491.53	511,331.24	1,176,720.10	704,899.25
销售费用	5,082,968.62	5,125,273.85	13,739,427.01	9,110,390.70
管理费用	4,772,426.46	4,954,393.44	18,186,373.18	8,897,657.28
财务费用	5,334,275.58	14,324,858.28	20,638,602.15	24,666,003.66
资产减值损失		-160,000.00	260,564.62	221,475.20
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,237,341.28	-18,436,369.55	-40,679,383.03	-36,885,054.79
加：营业外收入	13,131,679.36	47,254.80	42,744,348.12	670,956.60
减：营业外支出	761.00	2,897,037.56	150,282.48	6,066.20
其中：非流动资产处置损失	761.00	2,897,037.56	19,276.49	6,066.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,893,577.08	-21,286,152.31	1,914,682.61	-36,220,164.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,893,577.08	-21,286,152.31	1,914,682.61	-36,220,164.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,893,577.08	-21,286,152.31	1,914,682.61	-36,220,164.39

公司法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：尹志波

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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	264,030,929.73	200,178,771.52
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	5,153,391.37	567,943.52
收到其他与经营活动有关的现金	12,037,047.42	3,477,663.12
经营活动现金流入小计	281,221,368.52	204,224,378.16
购买商品、接受劳务支付的现金	218,878,844.81	149,380,792.58
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	25,282,574.40	20,308,003.18
支付的各项税费	9,964,158.48	8,591,653.97
支付其他与经营活动有关的现金	29,787,991.22	14,657,077.30
经营活动现金流出小计	283,913,568.91	192,937,527.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,692,200.39	11,286,851.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,185,223.48	4,043,946.80

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	27,185,223.48	16,003,946.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,797,490.74	4,419,287.41
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	10,797,490.74	4,419,287.41
投资活动产生的现金流量净额	16,387,732.74	11,584,659.39
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	232,293,000.00	5,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,000.00	
筹资活动现金流入小计	234,294,000.00	5,150,000.00
偿还债务支付的现金	265,830,000.00	19,521,080.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,526,367.01	3,077,445.41
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		2,176.96
筹资活动现金流出小计	279,356,367.01	22,600,702.88
筹资活动产生的现金流量净额	-45,062,367.01	-17,450,702.88
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	-31,366,834.66	5,420,807.64
加：期初现金及现金等价物余额	61,058,422.95	6,557,071.02
六、期末现金及现金等价物余额	29,691,588.29	11,977,878.66

公司法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：尹志波

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

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	30,072,901.44	29,077,475.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,317.18	3,630,365.44
经营活动现金流入小计	30,154,218.62	32,707,840.45
购买商品、接受劳务支付的现金	11,928,296.38	11,742,626.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7,780,491.65	8,000,270.83
支付的各项税费	5,966,945.70	3,152,892.05
支付其他与经营活动有关的现金	25,997,698.01	10,521,406.15
经营活动现金流出小计	51,673,431.74	33,417,195.52
经营活动产生的现金流量净额	-21,519,213.12	-709,355.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,600,000.00
取得投资收益收到的现金		6,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,885,223.48	4,043,946.80
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	26,885,223.48	12,603,946.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,830.19	890,625.22
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	2,303,830.19	890,625.22
投资活动产生的现金流量净额	24,581,393.29	11,713,321.58
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	220,473,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,473,000.00	
偿还债务支付的现金	241,684,730.78	5,000,068.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,092,636.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,777,367.59	5,000,068.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,304,367.59	-5,000,068.00
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	-30,242,187.42	6,003,898.51
加：期初现金及现金等价物余额	52,962,643.66	1,959,537.22
六、期末现金及现金等价物余额	22,720,456.24	7,963,435.73

公司法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：尹志波