

公司代码：600538

公司简称：国发股份

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2017年第一季度报告

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.....	8

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）李斌斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	929,637,898.19	957,710,480.92	-2.93
归属于上市公司股东的净资产	647,208,375.40	650,324,812.50	-0.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,364,927.83	-22,776,344.48	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	107,162,669.92	101,886,928.24	5.18
归属于上市公司股东的净利润	-3,116,437.10	-6,384,543.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,634,540.86	-6,874,727.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	-0.94	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-5,889.5	
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	410,913	
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	-118,348.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,562.16	
少数股东权益影响额（税后）	-195,285.42	
所得税影响额	1,151.95	
合 计	518,103.76	

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

单位：股

股东总数（户）	21,099					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱蓉娟	122,872,597	26.46	118,670,585	质押	122,870,000	境内自然人
广西国发投资集团有限公司	27,328,371	5.88		质押	25,090,000	境内非国有法人
潘利斌	23,000,000	4.95	23,000,000	质押	20,000,000	境内自然人
彭韬	22,514,600	4.85	22,514,600	质押	22,514,600	境内自然人
姚芳媛	21,000,000	4.52	21,000,000	质押	20,955,000	境内自然人
北海市路港建设投资开发有限公司	19,353,064	4.17		无		国有法人
杨丽	5,635,201	1.21		无		境内自然人
刘萌萌	5,630,482	1.21		无		境内自然人
杜永强	4,319,400	0.93		无		境内自然人
唐健	4,008,500	0.86		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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
广西国发投资集团有限公司	27,328,371	人民币普通股	27,328,371
北海市路港建设投资开发有限公司	19,353,064	人民币普通股	19,353,064
杨丽	5,635,201	人民币普通股	5,635,201
刘萌萌	5,630,482	人民币普通股	5,630,482
杜永强	4,319,400	人民币普通股	4,319,400
朱蓉娟	4,202,012	人民币普通股	4,202,012
唐健	4,008,500	人民币普通股	4,008,500
朱建康	3,090,200	人民币普通股	3,090,200
北京永安财富投资基金管理有限公司—永安混合策略投资基金	2,949,600	人民币普通股	2,949,600
高园园	2,613,400	人民币普通股	2,613,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、朱蓉娟持有公司 122,872,597 股股票，占公司总股本的 26.46%。其中：118,670,585 股为有限售条件流通股，4,202,012 股为无限售条件流通股。朱蓉娟女士将持有的 118,670,000 股有限售条件流通股、4,200,000 股无限售条件流通股质押给华创证券有限责任公司。朱蓉娟女士已累计质押公司股份 122,870,000 股，占其本人持有公司股份总额的 99.99%，占本公司总股本的 26.46%。具体内容详见公司 2017 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股份质押的公告》。</p> <p>2、广西国发投资集团有限公司持有公司 27,328,371 股无限售条件流通股，其中：25,090,000 股无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于持股 5% 以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（临 2015-014）。</p> <p>3、彭韬持有公司的 22,514,600 股限售流通股已全部质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（临 2015-002）。</p> <p>4、潘利斌持有公司 23,000,000 股限售流通股，占公司总股本的 4.95%。其中 20,000,000 股质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。内容详见公司于 2016 年 6 月 24 日和 2016 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司股东进行股票质押回购交易的公告》（临 2016-045、临 2016-051）。</p> <p>5、姚芳媛持有公司 21,000,000 股限售流通股，占公司总股本的 4.52%。已质押 20,955,000 股，其中：7,100,000 股质押给华创证券有限责任公司、13,855,000 股质押给北海市城市建设投资发展有限公司。</p> <p>6、关联关系或一致行动的说明：公司前 10 名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司 100% 的股份；朱蓉娟持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 65% 的股份，姚芳媛持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 16% 的股份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

1、报告期合并资产负债发生重大变化的情况 单位：人民币 元

项目名称	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增减率%
货币资金	34,943,994.92	70,978,159.19	-36,034,164.27	-50.77
应收票据	2,972,587.49	5,630,457.15	-2,657,869.66	-47.21
应收账款	229,652,159.74	203,988,031.07	25,664,128.67	12.58
预付款项	14,345,658.55	9,674,570.01	4,671,088.54	48.28
其他应收款	12,983,835.02	8,963,980.98	4,019,854.04	44.84
存货	47,495,526.43	64,471,323.83	-16,975,797.40	-26.33
其他非流动资产	2,656,615.15	1,738,637.45	917,977.70	52.80
应付账款	146,146,761.46	151,959,459.07	-5,812,697.61	-3.83
预收款项	8,615,169.08	13,713,278.71	-5,098,109.63	-37.18

(1) 货币资金减少的原因：主要系医药流通企业销售回款的账期延长，部分采购付款账期缩短所致。

(2) 应收票据减少的原因：主要系本期将收到的票据背书转让及票据到期贴现致应收票据减少。

(3) 应收账款增加的原因：主要系医药流通企业销售回款账期延长导致。

(4) 存货减少的原因：主要系农药杀虫剂市场回暖湖南国发公司销售库存产成品所致。

(5) 其他非流动资产增加的原因：主要系湖南国发及制药厂预付部分新项目或技改所需设备款。

(6) 预收款项减少的原因：主要系湖南国发去年预收的农药产品冬储资金在本期发货。

2、报告期合并利润表项目变化情况

单位：人民币 元

项目名称	2017年1-3月	2016年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	107,162,669.92	101,886,928.24	5,275,741.68	5.18
营业成本	94,589,840.27	88,412,251.17	6,177,589.10	6.99
营业税金及附加	1,354,782.99	435,393.15	919,389.84	211.16
管理费用	9,108,338.92	12,981,619.32	-3,873,280.40	-29.84
资产减值损失	57,877.74	15,190.60	42,687.14	281.01
营业外收入	419,564.57	154,983.51	264,581.06	170.72
所得税费用	333,985.53	492,981.37	-158,995.84	-32.25

(1) 营业收入：本期数较上年同期数增加主要系农药杀虫剂市场回暖，湖南国发营业收入增加所致。

(2) 营业成本：本期数较上年同期数增加主要系公司收入增长所致。

(3) 营业税金及附加：本期数较上年同期数增加主要系按照财政部新颁布的增值税会计处理规定将原计入管理费用的税金计入本科目。

(4) 管理费用：本期数较上年同期减少主要系按会计规定将原计入管理费用的税金调减及湖南国发计提安全生产费减少。

(5) 营业外收入：本期数较上年同期数增加主要是湖南国发的政府补助。

3、报告期合并现金流量情况

单位：人民币 元

项目名称	2017年1-3月	2016年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	-26,364,927.83	-22,776,344.48	-3,588,583.35	不适用
投资活动产生的现金净流量	-3,626,860.81	-82,710,640.19	79,083,779.38	不适用
筹资活动产生的现金净流量	-5,442,328.68	2,201,165.30	-7,643,493.98	-347.25

(1) 经营活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数减少主要系去年同期制药厂收到丸剂系列产品技术转让款。

(2) 投资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数增加主要系购买银行理财产品的时间差异所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数减少主要系本期湖南国发归还借款。

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

公司重大资产重组的情况

2016年公司进行重大资产重组，拟向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权。2016年9月1日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第64次并购重组委会议未予核准公司本次重大资产重组。2016年9月26日经公司第八届董事会第二十三次会议同意，决定继续推进该重大资产重组事项。

2017年4月21日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，同意不再继续推进该项重大资产重组。公司承诺自2017年4月22日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。具体详见2017年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。

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	北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人	潘利斌
日期	2017-4-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	34,943,994.92	70,978,159.19
结算备付金		
拆出资金		
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	2,972,587.49	5,630,457.15
应收账款	229,652,159.74	203,988,031.07
预付款项	14,345,658.55	9,674,570.01
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	12,983,835.02	8,963,980.98
买入返售金融资产		
存货	47,495,526.43	64,471,323.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,705,640.15	216,215,318.93
流动资产合计	556,099,402.30	579,921,841.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	311,386,218.19	315,959,311.43
在建工程	385,118.79	358,973.19
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	50,464,010.75	50,928,393.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,933,201.99	4,089,992.72
递延所得税资产	4,713,331.02	4,713,331.02
其他非流动资产	2,656,615.15	1,738,637.45
非流动资产合计	373,538,495.89	377,788,639.76
资产总计	929,637,898.19	957,710,480.92
流动负债：		
短期借款	28,900,000.00	33,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	16,200,000.00	16,400,000.00
应付账款	146,146,761.46	151,959,459.07
预收款项	8,615,169.08	13,713,278.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,461,294.46	11,215,519.31
应交税费	3,263,887.67	3,042,017.75
应付利息		
应付股利	598,991.05	598,991.05
其他应付款	24,668,818.82	29,556,181.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,854,922.54	260,285,447.62
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,245,000.00	8,640,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,245,000.00	8,640,000.00
负债合计	245,099,922.54	268,925,447.62
所有者权益		
股本	464,401,185.00	464,401,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,891,392.55	586,891,392.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,597,627.62	36,597,627.62
一般风险准备		
未分配利润	-440,681,829.77	-437,565,392.67
归属于母公司所有者权益合计	647,208,375.40	650,324,812.50
少数股东权益	37,329,600.25	38,460,220.80
所有者权益合计	684,537,975.65	688,785,033.30
负债和所有者权益总计	929,637,898.19	957,710,480.92

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：李斌斌

母公司资产负债表

2017年3月31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	20,257,368.35	55,858,220.07
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	2,972,587.49	4,497,675.35
应收账款	12,551,518.03	12,482,780.39
预付款项	264,690.12	201,030.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,543,941.02	129,655,919.38
存货	5,375,360.89	5,193,812.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,545,213.94	200,133,456.39
流动资产合计	402,510,679.84	408,022,894.93
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	108,802,167.49	108,802,167.49
投资性房地产		
固定资产	158,581,920.26	160,788,330.40
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	31,241,491.05	31,462,161.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,550,000.00	1,650,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	368,000.00	117,000.00
非流动资产合计	300,543,578.80	302,819,659.19
资产总计	703,054,258.64	710,842,554.12
流动负债：		

短期借款		
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	4,467,505.62	5,604,147.54
预收款项	4,538,019.90	3,539,718.50
应付职工薪酬	495,476.21	1,259,572.41
应交税费	281,583.88	1,012,085.76
应付利息		
应付股利	598,991.05	598,991.05
其他应付款	8,725,093.24	11,036,197.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,106,669.90	23,050,712.28
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	19,106,669.90	23,050,712.28
所有者权益：		
股本	464,401,185.00	464,401,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,362,333.63	584,362,333.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,575,377.13	24,575,377.13
未分配利润	-389,391,307.02	-385,547,053.92
所有者权益合计	683,947,588.74	687,791,841.84
负债和所有者权益总计	703,054,258.64	710,842,554.12

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：李斌斌

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,162,669.92	101,886,928.24
其中：营业收入	107,162,669.92	101,886,928.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,787,979.27	109,772,978.56
其中：营业成本	94,589,840.27	88,412,251.17
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	1,354,782.99	435,393.15
销售费用	5,947,127.54	7,296,319.88
管理费用	9,108,338.92	12,981,619.32
财务费用	730,011.81	632,204.44
资产减值损失	57,877.74	15,190.60
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）	425,562.16	461,863.01
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）	-4,199,747.19	-7,424,187.31
加：营业外收入	419,564.57	154,983.51
其中：非流动资产处置利得		469.31
减：营业外支出	132,889.50	149,179.78

其中：非流动资产处置损失	5,889.50	18,492.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,913,072.12	-7,418,383.58
减：所得税费用	333,985.53	492,981.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,247,057.65	-7,911,364.95
归属于母公司所有者的净利润	-3,116,437.10	-6,384,543.99
少数股东损益	-1,130,620.55	-1,526,820.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
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	-4,247,057.65	-7,911,364.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,116,437.10	-6,384,543.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,130,620.55	-1,526,820.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

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：李斌斌

母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,782,435.39	5,778,448.24
减：营业成本	4,497,448.94	3,837,484.59
营业税金及附加	817,721.13	226,536.42
销售费用	2,987,938.74	3,836,191.67
管理费用	4,055,070.52	4,940,206.83
财务费用	-1,452,562.98	-1,213,851.25
资产减值损失	57,877.74	15,190.60
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）	425,562.16	461,863.01
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）	-3,755,496.54	-5,401,447.61
加：营业外收入	21,555.46	19,172.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,312.02	19,179.55
其中：非流动资产处置损失	312.02	18,492.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,844,253.10	-5,401,455.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,844,253.10	-5,401,455.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,844,253.10	-5,401,455.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：李斌斌

合并现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	92,609,825.43	92,081,228.01
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		
收到的税费返还	955,281.36	1,178,729.18
收到其他与经营活动有关的现金	237,627.60	2,581,194.97
经营活动现金流入小计	93,802,734.39	95,841,152.16
购买商品、接受劳务支付的现金	87,780,685.56	88,034,223.62
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	14,178,283.97	15,053,214.34
支付的各项税费	5,088,558.52	3,624,127.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,120,134.17	11,905,930.72
经营活动现金流出小计	120,167,662.22	118,617,496.64
经营活动产生的现金流量净额	-26,364,927.83	-22,776,344.48
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		1,469.31
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	50,451,095.89	51,061,863.01
投资活动现金流入小计	50,451,095.89	51,063,332.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,077,956.70	3,773,972.51
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	50,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,077,956.70	133,773,972.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,626,860.81	-82,710,640.19
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	1,000,000.00	14,826,500.00
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	1,000,000.00	14,826,500.00
偿还债务支付的现金	5,900,000.00	12,026,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,328.68	598,834.70
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	6,442,328.68	12,625,334.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,442,328.68	2,201,165.30
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	-35,434,117.32	-103,285,819.37
加：期初现金及现金等价物余额	64,278,112.24	128,200,831.11
六、期末现金及现金等价物余额	28,843,994.92	24,915,011.74

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：李斌斌

母公司现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	10,167,369.48	10,226,524.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,746.21	3,146,362.18
经营活动现金流入小计	10,316,115.69	13,372,886.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,642,135.54	4,228,687.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,551,363.90	4,734,388.55
支付的各项税费	2,423,448.10	1,436,128.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,085,423.28	10,302,925.62

经营活动现金流出小计	16,702,370.82	20,702,130.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,386,255.13	-7,329,243.82
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		1,000
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	50,451,095.89	52,689,709.59
投资活动现金流入小计	50,451,095.89	52,690,709.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,692.48	178,997.23
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	78,800,000.00	138,200,000.00
投资活动现金流出小计	79,665,692.48	138,378,997.23
投资活动产生的现金流量净额	-29,214,596.59	-85,688,287.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-35,600,851.72	-93,017,531.46
加：期初现金及现金等价物余额	55,858,220.07	107,395,814.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,257,368.35	14,378,283.19

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：李斌斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用