

北海国发海洋生物产业股份有限公司

600538

2012 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	李斌斌

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 年度期末增减(%)
总资产(元)	702,468,254.35	696,542,540.82	0.85
所有者权益（或股东权益）(元)	106,451,382.19	137,713,277.81	-22.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.38	0.49	-22.70
	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)	-3,926,260.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		不适用
	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)	-12,725,612.65	-31,261,895.62	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-12.71	-25.61	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.65	-25.01	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	-320,487.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,909.99
所得税影响额	32,907.40
少数股东权益影响额（税后）	91,210.20
合计	-723,279.40

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）	27,931		
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	41,829,441	人民币普通股	41,829,441
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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,999,895	人民币普通股	8,999,895
边世燕	1,968,178	人民币普通股	1,968,178
吴珊	1,605,987	人民币普通股	1,605,987
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,315,900	人民币普通股	1,315,900
徐丽华	1,087,002	人民币普通股	1,087,002
王继昌	1,028,108	人民币普通股	1,028,108
卢保红	1,006,686	人民币普通股	1,006,686
刘家艳	980,000	人民币普通股	980,000

§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，资产负债会计项目发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

会计项目名称	期末金额	年初金额	增减额	增减比例%	增减变动原因
其他流动资产	1,585.83	762.03	823.80	108.11	出口业务增加，待抵待退增值税进项税增加
预收帐款	1,233.79	4,133.46	-2,899.67	-70.15	按合同生产发货，确认销售收入
应付职工薪酬	832.57	606.55	226.02	37.26	本年度部分社保费用暂未支付
应交税费	879.99	576.58	303.41	52.62	销售收入增加，部分子公司盈利，应交税费增加
应付利息	899.62	204.13	695.49	340.71	暂未支付委托贷款利息

（2）报告期内，损益会计项目发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

会计项目名称	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例%	增减变动原因
财务费用	1,029.75	784.42	245.33	31.28	新增贷款致利息费用增加
资产减值损失	1,004.05	423.31	580.74	137.19	应收款项账龄增加
所得税费用	342.46	14.59	327.87	2,247.22	子公司湖南国发净利润增加，需支付企业所得税增加

（3）报告期内，公司现金流量的变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减比例%	增减变动原因
经营活动产生的 现金净流量	-392.63	-3,574.15	3,181.52	不适用	本期销售回款较好，并 按时收到出口退税款
投资活动产生的 现金净流量	-2,182.29	1,231.87	-3,414.16	-277.15	上年同期收到转让国发 房地产公司股权款 1909 万元
筹资活动产生的 现金净流量	2,331.28	-506.57	2,837.85	不适用	本期新增短期借款

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) 公司第二大股东股权划转过户完成；

北海市路港建设投资开发有限公司以国有股权无偿划转方式受让北海市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司股份 19,353,064 股，已于 2012 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权划转的过户登记手续。本次股权划转完成后，北海市路港建设投资开发有限公司持有本公司股份 19,353,064 股，占本公司总股本的 6.93%，成为公司的第二大股东。北海市国资委不再直接持有本公司股份。

上述事项本公司于 2012 年 9 月 18 日在《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进行了公告。

(2) 公司向关联方广西汉高盛投资有限公司出借 13,719 万元；

2012 年 10 月 15 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司向关联方广西汉高盛投资有限公司借款 137,196,876.44 元，借款期限 1 年，借款年利率为 0%。

(3) 公司向控股股东广西国发投资集团有限公司续借 2 亿元。

2012 年 10 月 15 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司继续在 1 年内向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（包括本公司向国发集团已有的借款 1.62 亿元），借款期限为 1 年，借款利率为 0 利率。

上述事项 2、事项 3 本公司于 2012 年 10 月 16 日在《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进行了公告。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发（2012）23 号）要求，公司 2012 年 8 月 8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》中关于公司利润分配政策的原则、审议程序及现金分红的条款进行了修改。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度归属于母公司所有者净利润及累计可供投资者分配的利润为负数，报告期内，公司未进行现金分红，也未实行资本公积金转增股本。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

法定代表人:潘利斌

2012 年 10 月 25 日

4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	22,294,132.77	24,730,538.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,952,783.00	1,920,931.70
应收账款	103,434,967.84	95,809,671.31
预付款项	38,213,266.17	34,235,286.88
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	24,198,393.64	20,513,552.88
买入返售金融资产		
存货	57,395,548.80	61,503,059.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,858,307.11	7,620,270.92
流动资产合计	263,347,399.33	246,333,311.57
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	1,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	365,677,918.32	375,743,724.97
在建工程	4,070,270.62	3,151,639.04
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	65,399,580.25	66,967,262.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,296.01	284,276.08
递延所得税资产	1,778,194.16	1,682,593.58
其他非流动资产	420,595.66	779,732.89
非流动资产合计	439,120,855.02	450,209,229.25
资产总计	702,468,254.35	696,542,540.82
流动负债：		

短期借款	198,280,000.00	171,877,557.00
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	10,680,200.00	3,415,500.00
应付账款	70,244,409.88	57,174,114.33
预收款项	12,337,855.77	41,334,593.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,325,716.59	6,065,521.36
应交税费	8,799,869.45	5,765,816.51
应付利息	8,996,154.38	2,041,259.86
应付股利	598,991.05	598,991.05
其他应付款	211,058,614.33	214,567,563.74
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	529,321,811.45	502,840,916.85
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	2,090,000.00	2,090,000.00
非流动负债合计	2,090,000.00	2,090,000.00
负债合计	531,411,811.45	504,930,916.85
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	83,581,242.54	83,581,242.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,026,314.27	36,026,314.27
一般风险准备		
未分配利润	-292,372,174.62	-261,110,279.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	106,451,382.19	137,713,277.81
少数股东权益	64,605,060.71	53,898,346.16
所有者权益合计	171,056,442.90	191,611,623.97
负债和所有者权益总计	702,468,254.35	696,542,540.82

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：李斌斌

母公司资产负债表
2012 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	4,989,069.66	3,909,863.77
交易性金融资产		
应收票据	1,952,783.00	1,920,931.70
应收账款	23,060,735.22	30,656,927.60
预付款项	619,783.51	2,270,777.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,235,571.42	30,291,047.20
存货	7,214,336.59	9,781,298.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	68,072,279.40	78,830,845.80
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	150,178,271.74	150,178,271.74
投资性房地产		
固定资产	258,196,284.58	266,750,127.41
在建工程		148,983.20
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	48,645,623.47	49,701,189.91
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	457,020,179.79	466,778,572.26
资产总计	525,092,459.19	545,609,418.06

流动负债：		
短期借款	160,600,000.00	137,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,114,179.02	3,872,890.58
预收款项	988,541.24	836,839.27
应付职工薪酬	994,353.69	928,071.32
应交税费	4,585,968.87	4,359,023.54
应付利息	8,996,154.38	2,041,259.86
应付股利	598,991.05	598,991.05
其他应付款	187,145,529.03	202,665,496.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,023,717.28	352,302,571.95
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	367,023,717.28	352,302,571.95
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	-226,774,818.84	-191,536,714.64
所有者权益（或股东权益）合计	158,068,741.91	193,306,846.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,092,459.19	545,609,418.06

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：李斌斌

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	133,782,796.19	135,335,492.81	429,457,172.58	399,460,810.61
其中：营业收入	133,782,796.19	135,335,492.81	429,457,172.58	399,460,810.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,732,115.20	137,874,214.38	449,791,209.78	418,170,508.04
其中：营业成本	113,737,795.03	114,740,154.44	364,079,331.42	344,416,919.57
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	623,520.82	610,339.84	1,714,659.03	1,609,107.11
销售费用	12,194,642.83	9,674,980.84	31,253,877.33	30,539,498.38
管理费用	11,538,138.37	10,160,869.59	32,405,313.82	29,527,698.85
财务费用	2,893,859.91	2,687,869.67	10,297,489.82	7,844,165.31
资产减值损失	3,744,158.24		10,040,538.36	4,233,118.82
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	-345,348.94
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）	-11,069,031.42	-2,658,433.98	-20,693,174.43	-19,055,046.37
加：营业外收入	210,072.58	104,292.18	358,002.06	1,181,425.63
减：营业外支出	197,646.11	78,245.55	1,205,399.06	490,068.51
其中：非流动资产处置损失	143,055.73	1,823.10	320,487.01	22,370.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,056,604.95	-2,632,387.35	-21,540,571.43	-18,363,689.25
减：所得税费用	531,804.70	137,261.11	3,424,609.64	145,855.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,588,409.65	-2,769,648.46	-24,965,181.07	-18,509,544.51
归属于母公司所有者的净利润	-12,725,612.65	-5,038,544.46	-31,261,895.62	-22,559,311.23
少数股东损益	1,137,203.00	2,268,896.00	6,296,714.55	4,049,766.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.02	-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02	-0.11	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-11,588,409.65	-2,769,648.46	-24,965,181.07	-18,509,544.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,725,612.65	-5,038,544.46	-31,261,895.62	-22,559,311.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,203.00	2,268,896.00	6,296,714.55	4,049,766.72

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：李斌斌

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,680,560.85	11,667,608.47	30,513,478.80	30,006,272.31
减：营业成本	8,197,161.95	6,118,349.56	19,894,748.38	16,333,869.06
营业税金及附加	504,412.70	531,099.25	1,327,224.98	1,346,242.50
销售费用	5,423,806.36	5,081,034.45	14,833,999.65	15,697,611.30
管理费用	4,288,378.32	4,163,558.51	14,022,166.19	12,033,201.65
财务费用	2,612,431.44	1,772,811.51	7,244,376.86	5,271,054.16
资产减值损失	3,744,158.23		8,290,947.28	2,495,344.92
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)				13,788.29
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)	-13,089,788.15	-5,999,244.81	-35,099,984.54	-23,157,262.99
加：营业外收入	48,196.53	62,343.42	183,317.35	886,686.10
减：营业外支出	144,005.73	12,063.95	321,437.01	102,587.02
其中：非流动资产处 置损失	143,055.73		320,487.01	20,523.07
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-13,185,597.35	-5,948,965.34	-35,238,104.20	-22,373,163.91
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,185,597.35	-5,948,965.34	-35,238,104.20	-22,373,163.91
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	-13,185,597.35	-5,948,965.34	-35,238,104.20	-22,373,163.91

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：李斌斌

● 4.3

合并现金流量表

2012 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	429,521,360.35	416,550,630.52
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	24,710,706.48	6,253,000.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,216.03	850,666.50
经营活动现金流入小计	457,072,282.86	423,654,297.38
购买商品、接受劳务支付的现金	382,804,067.64	389,943,896.61
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	27,733,304.60	25,466,666.21
支付的各项税费	9,248,777.79	7,262,781.48
支付其他与经营活动有关的现金	41,212,392.88	36,722,406.83
经营活动现金流出小计	460,998,542.91	459,395,751.13
经营活动产生的现金流量净额	-3,926,260.05	-35,741,453.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,090,000.00
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		807,270.48

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		19,897,270.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,822,953.01	7,561,307.95
投资支付的现金		17,300.00
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	21,822,953.01	7,578,607.95
投资活动产生的现金流量净额	-21,822,953.01	12,318,662.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000.00	
取得借款收到的现金	80,055,472.77	47,507,111.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,650,000.00	
筹资活动现金流入小计	87,115,472.77	47,507,111.48
偿还债务支付的现金	60,659,555.96	34,899,071.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,143,109.23	17,543,764.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,541,592.00
支付其他与筹资活动有关的现金		130,000.00
筹资活动现金流出小计	63,802,665.19	52,572,835.89
筹资活动产生的现金流量净额	23,312,807.58	-5,065,724.41
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	-2,436,405.48	-28,488,515.63
加：期初现金及现金等价物余额	24,730,538.25	40,876,555.90
六、期末现金及现金等价物余额	22,294,132.77	12,388,040.27

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：李斌斌

母公司现金流量表

2012 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	33,544,223.46	31,728,283.92
收到的税费返还		873,561.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,863,297.35	1,606,220.87
经营活动现金流入小计	36,407,520.81	34,208,066.70
购买商品、接受劳务支付的现金	13,038,212.87	13,740,412.28
支付给职工以及为职工支付的现金	11,099,550.32	10,307,825.70
支付的各项税费	3,978,323.47	4,237,736.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,235,870.25	21,118,401.32
经营活动现金流出小计	50,351,956.91	49,404,375.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,944,436.10	-15,196,309.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,090,000.00
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		
投资活动现金流入小计		19,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,831.82	898,715.78
投资支付的现金		17,300.00
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	1,029,831.82	916,015.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,831.82	18,173,984.22
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,406,526.19	12,405,161.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,000.00	14,033,140.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,946,526.19	26,438,301.51
筹资活动产生的现金流量净额	16,053,473.81	-26,438,301.51
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	1,079,205.89	-23,460,626.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,909,863.77	26,793,693.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,989,069.66	3,333,067.51

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：李斌斌