

美克国际家具股份有限公司

Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

**2009 第三季度报告
(全文)**



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.....	7



§ 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 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任张莉女士声明：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

单位：人民币元

	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	2,568,983,025.73	2,809,812,121.67	-8.57
所有者权益(或股东权益)	1,375,508,703.04	1,347,819,196.69	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产	2.69	2.64	1.89
	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	30,595,132.43		280.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06		300
	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	5,437,893.22	30,704,031.70	-17.90
基本每股收益	0.01	0.06	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.06	-
稀释每股收益	0.01	0.06	0
全面摊薄净资产收益率	0.40	2.23	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.35	2.06	增加0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-41,204.91
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	4,253,459.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,539.24
少数股东权益影响额	-225,639.75
所得税影响额	-817,259.52
合计	2,300,816.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,487	
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
美克投资集团有限公司	107,977,528	人民币普通股
香港博伊西家具有限公司	40,901,760	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	22,106,251	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	14,013,701	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	7,711,770	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,099,967	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	6,082,748	人民币普通股
富蕴林场	4,092,602	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,999,930	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) 资产负债表项目

项目	2009年9月30日	2009年1月1日	变动率(%)
货币资金	139,306,391.20	493,277,733.00	-71.76
应收票据	4,930,210.12	20,780,000.00	-76.27
预付款项	110,717,346.98	77,154,378.68	43.50
在建工程	6,333,416.99	14,078,586.80	-55.01
短期借款	438,626,586.47	914,812,340.18	-52.05
应付票据	41,006,743.20	61,589,968.24	-33.42
应付账款	113,432,960.10	180,143,621.61	-37.03
应交税费	-7,746,830.44	-2,412,299.96	-221.14
长期借款	296,067,000.00	58,921,100.00	402.48

变动原因：

货币资金：减少的主要原因系报告期公司及子公司归还银行短期贷款，造成资产负债表日货币资金余额减少所致。

应收票据：减少的主要原因系本期公司收回银行承兑汇票所致。



预付帐款：增加的主要原因系公司家具制造业预付国外供应商原材料款以及公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）预付国外采购商品款增加所致。

在建工程：减少的主要原因系美克美家的控股子公司上海美克美家家具有限公司（以下简称“上海美家”）建设仓库本期完工转入固定资产所致。

短期借款：减少的主要原因系报告期公司及子公司归还银行贷款所致。

应付票据：减少的主要原因系报告期公司采用银行承兑汇票对供应商付款减少所致。

应付账款：减少的主要原因系报告期公司归还供应商欠款所致。

应交税费：减少的主要原因系报告期公司缴纳企业所得税款所致。

长期借款：增加的主要原因系报告期公司因调整负债结构，增加银行长期贷款所致。

2) 利润表项目

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动率(%)
财务费用	33,809,403.37	18,937,415.24	78.53
归属于母公司所有者的净利润	30,704,031.70	49,142,968.54	-37.52

变动原因：

财务费用：增加的主要原因系报告期公司支出银行贷款利息所致。

归属于母公司所有者的净利润：减少的主要原因系报告期受金融危机的持续影响，公司国外业务利润降低所致。

3) 现金流量表项目

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,595,132.43	-16,907,237.29	280.96
筹资活动产生的现金流量净额	-289,663,513.41	205,804,587.32	-240.75
偿还债务支付的现金	1,078,132,114.37	425,836,868.05	153.18

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系报告期公司为了有效应对金融危机可能给公司带来的风险，强化了经营性现金收支管理，控制现金风险所致。

筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系报告期公司借还贷净额较上年同期减少所致。

偿还债务支付的现金：增加的主要原因系报告期公司归还银行贷款所致。

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

2009年2月20日公司召开的第四届董事会第六次会议、2009年3月12日公司召开的2009年第一次临时股东大会、2009年6月5日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了关于公司发行不超过人民币5亿元公司债券的议案，该事项已于2009年9月23日经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过，待收到中国证监会书面批复后方可实施。相关公告详见2009年2月24日、2009年3月13日、2009年6月9日、2009年9月25日的《上海证券报》、《证券时报》。

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

发行时所作承诺：

1) 限售期承诺：

公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）认购的公司2007年非公开发行的股份，自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。

履行情况：

美克集团所持有股份尚处于限售期内。

2) 美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺：

2007年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司起，天津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司（以下简称“美克化工”）提供的担保，构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。

为此，美克集团提出解决担保方案如下：

(1) 为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保，美克化工承诺，在其相关建设项目竣工并形成自有资产后，保证立即采取一切积极有效之措施，以自有资产（包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等）向贷款银团提供抵押担保，同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。

(2) 天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外，将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。



同时，美克集团还承诺，在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间，如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担，天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产（包括但不限于其拥有的美克股份之股权）依法变现予以全额赔偿。

履行情况：

（1）美克化工项目原计划于 2007 年 8 月投料试车，由于设计变更、关键设备延期交付等原因，实际于 2008 年 6 月开始试生产，9 月完成新装置的销缺及部分装置的性能考核，因此影响了竣工结算工作的顺利进行。美克化工目前正组织力量加快竣工决算工作进度，争取尽快开展担保置换的申报工作。

（2）截止报告期末，美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款 4199.20 万元，天津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由 29415 万元减至 25215.8 万元，没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。

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

报告期内无现金分红。

美克国际家具股份有限公司
法定代表人：寇卫平

2009 年 10 月 28 日



§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司 2009年9月30日 单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	139,306,391.20	493,277,733.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,930,210.12	20,780,000.00
应收账款	313,019,568.40	289,530,991.77
预付款项	110,717,346.98	77,154,378.68
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	59,434,531.02	79,733,356.98
买入返售金融资产		
存货	645,969,878.33	552,815,165.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,273,377,926.05	1,513,291,625.81
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	4,117,687.00	4,117,687.00
投资性房地产		
固定资产	979,882,649.66	1,006,213,855.25
在建工程	6,333,416.99	14,078,586.80
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	224,148,918.15	218,801,223.43
开发支出		
商誉	28,383,866.22	
长期待摊费用	32,113,272.91	35,093,568.42
递延所得税资产	20,625,288.75	18,215,574.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,295,605,099.68	1,296,520,495.86
资产总计	2,568,983,025.73	2,809,812,121.67



流动负债：		
短期借款	438,626,586.47	914,812,340.18
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	41,006,743.20	61,589,968.24
应付账款	113,432,960.10	180,143,621.61
预收款项	108,012,154.06	88,607,135.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,627,957.37	33,195,637.55
应交税费	-7,746,830.44	-2,412,299.96
应付利息	1,309,211.68	1,662,209.00
应付股利	385,657.05	385,973.30
其他应付款	42,842,708.61	12,071,275.17
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		127,689.43
流动负债合计	768,497,148.10	1,290,183,550.00
非流动负债：		
长期借款	296,067,000.00	58,921,100.00
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	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	296,367,000.00	59,221,100.00
负债合计	1,064,864,148.10	1,349,404,650.00
股东权益：		
股本	510,604,020.00	510,604,020.00
资本公积	118,324,727.32	118,324,727.32
减：库存股		
盈余公积	131,156,966.82	131,156,966.82
一般风险准备		
未分配利润	615,581,447.48	588,196,386.63
外币报表折算差额	-158,458.58	-462,904.08
归属于母公司所有者权益合计	1,375,508,703.04	1,347,819,196.69
少数股东权益	128,610,174.59	112,588,274.98
股东权益合计	1,504,118,877.63	1,460,407,471.67
负债和股东权益合计	2,568,983,025.73	2,809,812,121.67

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	39,206,248.26	422,721,913.54
交易性金融资产		
应收票据		2,350,000.00
应收账款	180,560,649.19	154,612,596.73
预付款项	31,404,054.30	36,543,743.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,656,489.72	178,110,270.74
存货	122,616,862.84	158,340,841.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,444,304.31	952,679,365.09
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	907,631,557.68	776,965,246.81
投资性房地产		
固定资产	223,853,661.34	238,214,024.36
在建工程	25,763.00	
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	39,747,807.04	40,675,408.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		15,000.00
递延所得税资产	835,658.12	798,179.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,172,094,447.18	1,056,667,858.55
资产总计	1,710,538,751.49	2,009,347,223.64
流动负债：		
短期借款	192,921,140.81	531,349,725.89
交易性金融负债		
应付票据	20,365,876.41	20,189,968.24
应付账款	65,444,974.38	133,876,254.40
预收款项	20,570,522.06	7,918,798.62
应付职工薪酬	15,448,566.73	15,084,115.77
应交税费	-11,373,142.46	-18,185,668.12
应付利息	1,124,271.68	214,638.80



美克国际家具股份有限公司
2009年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	18,365,484.68	1,856,650.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		737,284.56
流动负债合计	322,867,694.29	693,041,768.48
非流动负债：		
长期借款	68,290,000.00	
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	68,290,000.00	
负债合计	391,157,694.29	693,041,768.48
股东权益：		
股本	510,604,020.00	510,604,020.00
资本公积	565,981,865.79	565,981,865.79
减：库存股		
盈余公积	51,645,385.59	51,645,385.59
未分配利润	191,149,785.82	188,074,183.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,319,381,057.20	1,316,305,455.16
负债和股东权益合计	1,710,538,751.49	2,009,347,223.64

公司法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:张莉



合并利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

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	387,915,400.49	477,273,437.12	1,232,835,247.67	1,358,781,579.90
其中：营业收入	387,915,400.49	477,273,437.12	1,232,835,247.67	1,358,781,579.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	377,732,446.46	464,411,495.46	1,173,272,332.22	1,282,935,384.18
其中：营业成本	224,772,905.58	322,612,399.83	746,904,275.37	902,097,612.53
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	2,040,476.27	1,796,143.34	4,321,781.35	5,225,534.50
销售费用	95,660,129.68	92,727,910.68	244,893,747.86	218,257,206.14
管理费用	41,447,588.36	39,293,045.04	142,315,771.25	138,113,294.37
财务费用	13,828,383.14	7,931,749.83	33,809,403.37	18,937,415.24
资产减值损失	-17,036.57	50,246.74	1,027,353.02	304,321.40
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	10,182,954.03	12,861,941.66	59,562,915.45	75,846,195.72
加：营业外收入	1,015,834.00	4,524,540.41	4,471,791.53	6,800,337.96
减：营业外支出	573,868.99	2,046,946.48	1,128,075.89	3,595,757.86
其中：非流动资产处置 损失	265,951.17	1,924,482.09	298,772.46	2,100,189.75
四、利润总额	10,624,919.04	15,339,535.59	62,906,631.09	79,050,775.82
减：所得税费用	1,334,682.31	2,476,479.72	15,996,412.78	16,556,868.45
五、净利润	9,290,236.73	12,863,055.87	46,910,218.31	62,493,907.37
归属于母公司所有者的 净利润	5,437,893.22	6,623,717.29	30,704,031.70	49,142,968.54
少数股东损益	3,852,343.51	6,239,338.58	16,206,186.61	13,350,938.83
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.01	0.01	0.06	0.10
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01	0.06	0.10

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：张莉



母公司利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

单位：人民币元

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	181,280,241.98	207,891,800.10	479,271,224.38	581,847,272.80
减：营业成本	146,536,438.33	197,984,414.18	408,897,918.16	524,572,969.54
营业税金及附加	81,397.16	89,228.40	226,071.41	253,165.64
销售费用	10,843,986.89	7,374,159.89	14,143,251.65	17,530,280.14
管理费用	9,803,155.81	7,067,128.61	34,019,602.97	35,773,532.21
财务费用	6,777,831.83	2,404,840.48	15,535,549.40	9,222,635.19
资产减值损失	-298,695.55		-292,083.40	-354,121.70
加：公允价值变动收益				
投资收益		-20,979,217.56		-19,526,930.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	7,536,127.51	-28,007,189.02	6,740,914.19	-24,678,118.41
加：营业外收入	1,000,000.00	491,534.50	1,209,653.22	1,401,915.78
减：营业外支出	937.23	141,905.73	60,552.77	1,494,890.33
其中：非流动资产处置损失	712.23	92,861.75	5,441.50	193,586.51
三、利润总额	8,535,190.28	-27,657,560.25	7,890,014.64	-24,771,092.96
减：所得税费用	1,459,868.43		1,495,441.75	1,157,761.36
四、净利润	7,075,321.85	-27,657,560.25	6,394,572.89	-25,928,854.32

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：张莉

合并现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2009年1—9月

单位：人民币元

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	1,340,910,803.11	1,421,022,296.90
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	39,909,644.56	32,302,308.80
收到其他与经营活动有关的现金	26,258,317.53	25,951,087.29
经营活动现金流入小计	1,407,078,765.20	1,479,275,692.99
购买商品、接受劳务支付的现金	881,203,627.94	932,216,558.46
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	251,142,504.37	257,609,633.70
支付的各项税费	101,386,474.78	162,070,143.98
支付其他与经营活动有关的现金	142,751,025.68	144,286,594.14
经营活动现金流出小计	1,376,483,632.77	1,496,182,930.28
经营活动产生的现金流量净额	30,595,132.43	-16,907,237.29
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	1,149,484.80	2,060,864.83
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	1,149,484.80	2,060,864.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,810,034.92	95,506,094.83
投资支付的现金		24,728,354.66
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		20,245.00
投资活动现金流出小计	86,810,034.92	120,254,694.49



投资活动产生的现金流量净额	-85,660,550.12	-118,193,829.66
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	823,112,227.84	661,032,995.91
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	823,112,227.84	661,032,995.91
偿还债务支付的现金	1,078,132,114.37	425,836,868.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,643,626.88	29,391,540.54
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	1,112,775,741.25	455,228,408.59
筹资活动产生的现金流量净额	-289,663,513.41	205,804,587.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,631,784.44	-13,545,875.94
五、现金及现金等价物净增加额	-354,360,715.54	57,157,644.43
加：期初现金及现金等价物余额	493,667,106.74	118,399,709.91
六、期末现金及现金等价物余额	139,306,391.20	175,557,354.34

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：张莉



母公司现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2009年1—9月

单位：人民币元

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	481,478,514.39	477,274,232.10
收到的税费返还	33,864,213.51	28,164,587.57
收到其他与经营活动有关的现金	22,030,303.33	13,703,508.90
经营活动现金流入小计	537,373,031.23	519,142,328.57
购买商品、接受劳务支付的现金	400,846,583.69	356,454,915.01
支付给职工以及为职工支付的现金	52,819,334.81	55,483,910.02
支付的各项税费	18,690,639.85	41,254,812.45
支付其他与经营活动有关的现金	60,063,643.56	166,838,393.30
经营活动现金流出小计	532,420,201.91	620,032,030.78
经营活动产生的现金流量净额	4,952,829.32	-100,889,702.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		137,949,500.00
取得投资收益收到的现金		1,624,374.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,134.80	5,000.00
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	27,134.80	139,578,874.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,215,875.65	3,482,756.50
投资支付的现金	102,718,649.21	37,074,849.34
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	108,934,524.86	40,557,605.84
投资活动产生的现金流量净额	-108,907,390.06	99,021,268.75
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	274,076,627.79	288,578,458.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,076,627.79	288,578,458.59
偿还债务支付的现金	534,621,734.49	159,290,266.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,723,300.27	12,127,360.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	548,345,034.76	171,417,626.72
筹资活动产生的现金流量净额	-274,268,406.97	117,160,831.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,292,697.57	-14,343,355.45
五、现金及现金等价物净增加额	-383,515,665.28	100,949,042.96
加：期初现金及现金等价物余额	422,721,913.54	18,689,842.63
六、期末现金及现金等价物余额	39,206,248.26	119,638,885.59

公司法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：张莉