

**美克国际家具股份有限公司**

**Markor International Furniture Co., Ltd.**

**600337**

**2010 年第三季度报告  
(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	2,887,053,795.30	2,593,338,212.32	11.33
所有者权益（或股东权益）	1,432,965,470.70	1,390,146,695.05	3.08
归属于上市公司股东的每股净资产	2.81	2.72	3.31
	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)	109,448,918.08		257.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21		250
	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	20,889,376.67	60,732,981.78	284.14
基本每股收益	0.04	0.12	300
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	0.11	300
稀释每股收益	0.04	0.12	300
加权平均净资产收益率	1.47	4.30	增加 1.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.35	4.01	增加 1.00 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-286,627.59
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）	6,152,375.20
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	-14,053.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,524.28
所得税影响额	-1,185,503.08
少数股东权益影响额（税后）	-56,396.96
合计	4,153,269.46



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）	19,982	
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	34,984,143	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	15,463,688	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	10,202,271	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	9,760,626	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	8,211,521	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金	6,499,733	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,097,471	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	5,834,600	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,634,701	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	2010年9月30日	2010年1月1日	变动率
应付票据	42,000,570.12	27,272,720.81	54.00%

变动原因：

应付票据：增加的主要原因系公司加强现金流管理，根据供求市场变化对供应商结算增加了银行承兑汇票方式尚未解付所致。

2) 利润表项目

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动率
营业收入	1,644,153,523.58	1,232,835,247.67	33.36%
销售费用	349,413,633.80	244,893,747.86	42.68%
营业外收入	6,791,490.71	4,471,791.53	51.87%
所得税费用	28,800,256.00	15,996,412.78	80.04%
归属于母公司所有者的净利润	60,732,981.78	30,704,031.70	97.80%
少数股东损益	23,313,576.21	16,206,186.61	43.86%



变动原因:

营业收入: 增加的主要原因系公司出口业务、内销业务均较上年同期有所增加所致。

销售费用: 增加的主要原因系公司家具零售业新增店面增加的租赁费、广告费、人员费用以及开业费用所致, 同时家具制造业以及施纳迪克随着业务收入的增长所支付的运费、配货费用较上年同期也有所增加。

营业外收入: 增加的主要原因系公司收到政府补助收入较上年同期有所增加所致。

所得税费用: 增加的主要原因系公司出口业务和内销业务的利润有所增长, 按照所得税准则以及企业所得税法计算的企业所得税费用有所增加所致。

归属于母公司所有者的净利润: 增加的主要原因系公司因业务增长, 所实现的利润较上年同期有所增长所致。

少数股东损益: 增加的主要原因系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期实现的利润较上年同期有所增长所致。

### 3) 现金流量表项目

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	109,448,918.08	30,595,132.43	257.73%
筹资活动产生的现金流量净额	92,017,258.56	-289,663,513.41	131.77%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,807,604,547.69	1,340,910,803.11	34.80%
收到的税费返还	67,635,665.71	39,909,644.56	69.47%

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额: 增加主要原因系营业收入增长的同时公司加强现金流的管理, 加强了预付账款以及应付票据的供应商结算政策管理。

筹资活动产生的现金流量净额: 增加主要原因系报告期公司家具零售业使用自有资金加大建店投资, 其流动性资金需求主要通过银行贷款筹措致使筹资活动现金流量净额较上年同期有所增加。

销售商品、提供劳务收到的现金: 增加的主要原因系公司销售业务的增长所收到的销售款较上年同期有所增加所致。

收到的税费返还: 增加的主要原因系出口业务增长所形成的出口退税款增加, 另一方面出口退税率较上年同期也有所提升。

### 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

经 2009 年 12 月 17 日公司召开的第四届董事会第十二次会议、2010 年 2 月 1 日公司召开的第四届董事会第十三次会议、2010 年 2 月 23 日公司召开的 2009 年度股东大会及 2010 年 8 月 3 日公司召开的第四届董事会第十六次会议、2010 年 8 月 23 日公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过 16400 万股（含本数）股票，目前该事项已经中国证监会审核通过，待取得正式核准文件后方可实施。相关公告详见 2009 年 12 月 18 日、2010 年 2 月 3 日、2010 年 2 月 24 日、2010 年 8 月 4 日、2010 年 8 月 24 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：2010 年 10 月 15 日，美克集团所持认购股份限售届满上市流通，在其限售期间未出售所持有的限售股票，该项承诺已履行。

#### 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美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“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）贷款银团已经审核批准了天津美克及美克化工提交的关于美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为美克化工提供的相关担保的申请，银团贷款担保变更合同已签署，后续抵押手续正在办理中。

（2）目前，美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款 7000 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 22415 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

2010年10月21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

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	334,892,968.70	249,250,302.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	351,133,343.10	330,675,171.24
预付款项	116,568,694.19	112,369,978.20
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	45,747,377.92	45,242,705.26
买入返售金融资产		
存货	712,416,456.84	558,338,731.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,560,758,840.75	1,295,876,889.33
<b>非流动资产：</b>		
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	4,117,687.00	4,117,687.00
投资性房地产	25,141,514.28	25,640,281.05
固定资产	916,929,164.39	961,930,552.30
在建工程	74,717,468.03	
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	218,145,743.95	222,035,481.50
开发支出		
商誉	28,383,866.21	28,383,866.21
长期待摊费用	35,260,543.85	34,136,180.04
递延所得税资产	23,598,966.84	21,217,274.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,326,294,954.55	1,297,461,322.99
资产总计	2,887,053,795.30	2,593,338,212.32





<b>流动负债：</b>		
短期借款	320,127,408.55	245,998,523.27
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	42,000,570.12	27,272,720.81
应付账款	157,710,816.97	160,567,557.11
预收款项	189,494,780.41	160,722,514.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,778,483.97	43,480,015.52
应交税费	24,096,566.42	21,441,451.43
应付利息	1,538,149.73	424,339.74
应付股利		385,611.87
其他应付款	30,756,686.69	40,395,067.71
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	128,753,286.00	10,242,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	941,256,748.86	710,930,101.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	353,393,344.00	356,136,760.00
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	353,393,344.00	356,136,760.00
负债合计	1,294,650,092.86	1,067,066,861.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	510,604,020.00	510,604,020.00
资本公积	118,324,727.32	118,324,727.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,843,683.38	133,843,683.38
一般风险准备		
未分配利润	672,841,814.01	627,426,952.83
外币报表折算差额	-2,648,774.01	-52,688.48
归属于母公司所有者权益合计	1,432,965,470.70	1,390,146,695.05
少数股东权益	159,438,231.74	136,124,655.53
所有者权益合计	1,592,403,702.44	1,526,271,350.58
负债和所有者权益总计	2,887,053,795.30	2,593,338,212.32

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



### 母公司资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,229,649.99	80,178,345.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	132,091,997.30	110,041,963.33
预付款项	38,584,785.94	33,478,851.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,135,281.03	218,686,561.40
存货	175,749,003.23	130,840,827.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	598,790,717.49	573,226,549.19
<b>非流动资产：</b>		
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	977,671,557.68	977,671,557.68
投资性房地产	25,141,514.28	25,640,281.05
固定资产	205,384,196.17	215,868,247.50
在建工程	1,566,922.74	
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	38,974,726.71	39,553,441.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,131,331.18	1,145,260.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,870,248.76	1,259,878,788.21
资产总计	1,848,660,966.25	1,833,105,337.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	139,380,202.85	97,383,588.45
交易性金融负债		
应付票据	21,698,910.74	11,145,624.76
应付账款	103,288,215.73	77,436,351.74
预收款项	5,536,524.51	33,613,852.60
应付职工薪酬	16,257,888.23	16,110,852.02
应交税费	-5,989,187.02	-9,966,512.93



美克国际家具股份有限公司  
2010年第三季度报告

应付利息	420,211.10	279,764.74
应付股利		
其他应付款	13,133,529.04	128,635,706.14
一年内到期的非流动负债	45,299,436.00	
其他流动负债		
流动负债合计	339,025,731.18	354,639,227.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,732,894.00	138,612,460.00
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	170,732,894.00	138,612,460.00
负债合计	509,758,625.18	493,251,687.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	510,604,020.00	510,604,020.00
资本公积	565,981,865.79	565,981,865.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,332,102.15	54,332,102.15
一般风险准备		
未分配利润	207,984,353.13	208,935,661.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,902,341.07	1,339,853,649.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,848,660,966.25	1,833,105,337.40

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

2010年1-9月

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	592,298,909.82	387,915,400.49	1,644,153,523.58	1,232,835,247.67
其中：营业收入	592,298,909.82	387,915,400.49	1,644,153,523.58	1,232,835,247.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	560,182,369.74	377,732,446.46	1,536,701,879.09	1,173,272,332.22
其中：营业成本	358,322,202.83	224,772,905.58	1,001,142,338.01	746,904,275.37
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	2,134,100.93	2,040,476.27	4,971,323.14	4,321,781.35
销售费用	133,557,563.19	95,660,129.68	349,413,633.80	244,893,747.86
管理费用	52,890,554.18	41,447,588.36	144,851,984.79	142,315,771.25
财务费用	12,083,785.60	13,828,383.14	32,704,492.36	33,809,403.37
资产减值损失	1,194,163.01	-17,036.57	3,618,106.99	1,027,353.02
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	32,116,540.08	10,182,954.03	107,451,644.49	59,562,915.45
加：营业外收入	2,374,301.43	1,015,834.00	6,791,490.71	4,471,791.53
减：营业外支出	220,017.36	573,868.99	1,396,321.21	1,128,075.89
其中：非流动资产处置损失	-312,776.55	265,951.17		298,772.46
四、利润总额	34,270,824.15	10,624,919.04	112,846,813.99	62,906,631.09
减：所得税费用	7,270,140.98	1,334,682.31	28,800,256.00	15,996,412.78
五、净利润	27,000,683.17	9,290,236.73	84,046,557.99	46,910,218.31
归属于母公司所有者的净利润	20,889,376.67	5,437,893.22	60,732,981.78	30,704,031.70
少数股东损益	6,111,306.50	3,852,343.51	23,313,576.21	16,206,186.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.01	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.01	0.12	0.06
七、其他综合收益	-2,026,671.52	130,888.74	-2,596,085.53	304,445.50
八、综合收益总额	24,974,011.65	9,421,125.47	81,450,472.46	47,214,663.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,862,705.15	5,568,781.96	58,136,896.25	31,008,477.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,111,306.50	3,852,343.51	23,313,576.21	16,206,186.61

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

2010年1-9月

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	184,996,420.85	181,280,241.98	456,238,797.56	479,271,224.38
减：营业成本	155,540,492.39	146,536,438.33	384,081,477.16	408,897,918.16
营业税金及附加	152,151.76	81,397.16	319,111.51	226,071.41
销售费用	6,795,728.26	10,843,986.89	13,772,660.11	14,143,251.65
管理费用	10,953,307.85	9,803,155.81	30,009,638.30	34,019,602.97
财务费用	4,031,326.14	6,777,831.83	9,361,414.11	15,535,549.40
资产减值损失	-281,998.07	-298,695.55	-51,376.98	-292,083.40
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				
二、营业利润	7,805,412.52	7,536,127.51	18,745,873.35	6,740,914.19
加：营业外收入	579,262.02	1,000,000.00	4,003,539.60	1,209,653.22
减：营业外支出	28,356.45	937.23	760,904.51	60,552.77
其中：非流动资产处 置损失		712.23		5,441.50
三、利润总额	8,356,318.09	8,535,190.28	21,988,508.44	7,890,014.64
减：所得税费用	1,587,262.77	1,459,868.43	4,501,696.65	1,495,441.75
四、净利润	6,769,055.32	7,075,321.85	17,486,811.79	6,394,572.89
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	6,769,055.32	7,075,321.85	17,486,811.79	6,394,572.89

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

2010年1—9月

单位：人民币元

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,807,604,547.69	1,340,910,803.11
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	67,635,665.71	39,909,644.56
收到其他与经营活动有关的现金	20,575,080.49	26,258,317.53
经营活动现金流入小计	1,895,815,293.89	1,407,078,765.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,600,442.16	881,203,627.94
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	371,100,589.91	251,142,504.37
支付的各项税费	121,794,575.95	101,386,474.78
支付其他与经营活动有关的现金	279,870,767.79	142,751,025.68
经营活动现金流出小计	1,786,366,375.81	1,376,483,632.77
经营活动产生的现金流量净额	109,448,918.08	30,595,132.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	353,250.00	1,149,484.80
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	353,250.00	1,149,484.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,261,364.16	86,810,034.92
投资支付的现金	3,460,600.00	
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	763,355.34	
投资活动现金流出小计	111,485,319.50	86,810,034.92



投资活动产生的现金流量净额	-111,132,069.50	-85,660,550.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	518,889,103.92	823,112,227.84
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	518,889,103.92	823,112,227.84
偿还债务支付的现金	390,819,392.56	1,078,132,114.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,052,452.80	34,643,626.88
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	426,871,845.36	1,112,775,741.25
筹资活动产生的现金流量净额	92,017,258.56	-289,663,513.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,431,097.55	-9,631,784.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,903,009.59	-354,360,715.54
加：期初现金及现金等价物余额	248,989,959.11	493,667,106.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	334,892,968.70	139,306,391.20

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

2010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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	520,862,827.20	481,478,514.39
收到的税费返还	48,919,730.98	33,864,213.51
收到其他与经营活动有关的现金	15,377,313.95	22,030,303.33
经营活动现金流入小计	585,159,872.13	537,373,031.23
购买商品、接受劳务支付的现金	308,435,678.62	400,846,583.69
支付给职工以及为职工支付的现金	76,492,345.19	52,819,334.81
支付的各项税费	23,886,900.07	18,690,639.85
支付其他与经营活动有关的现金	258,908,812.54	60,063,643.56
经营活动现金流出小计	667,723,736.42	532,420,201.91
经营活动产生的现金流量净额	-82,563,864.29	4,952,829.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	500.00	27,134.80
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	500.00	27,134.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,769,285.87	6,215,875.65
投资支付的现金		102,718,649.21
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	6,769,285.87	108,934,524.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,768,785.87	-108,907,390.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,639,668.38	274,076,627.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,639,668.38	274,076,627.79
偿还债务支付的现金	131,636,562.04	534,621,734.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,797,744.70	13,723,300.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,434,306.74	548,345,034.76
筹资活动产生的现金流量净额	55,205,361.64	-274,268,406.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,821,407.28	-5,292,697.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,948,695.80	-383,515,665.28
加：期初现金及现金等价物余额	80,178,345.79	422,721,913.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,229,649.99	39,206,248.26

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