

湖北美尔雅股份有限公司

2011 年第三季度报告



MAILYARD
美 尔 雅

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的董事会，并一致通过本季度报告。

1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监余惊雷先生声明：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	2,233,383,581.78	2,166,107,315.56	3.11
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）	497,434,362.64	479,359,658.69	3.77
归属于上市公司股东的每股净资产	1.38	1.33	3.76
	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	220,043,830.30		35.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.611		35.28
	报告期 （7-9月）	年初至报告 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	9,485,085.16	20,792,209.84	129.94
基本每股收益	0.026	0.058	129.94
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.026	0.057	2500.00
稀释每股收益	0.026	0.058	129.94
加权平均净资产收益率（%）	1.94	4.26	增加 1.08 个百分 点
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率（%）	1.92	4.23	增加 1.83 个百分 点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额（1-9月）		
营业外收支净额	135,658.26		
扣除非经常性损益的所得税影响数	33,895.57		
扣除少数股东损益的影响数	-7,281.19		
非经常性损益影响数合计	109,043.88		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数		71523 户	
报告期末股东前十名无限售条件股东持股情况			
	股东名称	期末持股数 (股)	类型 (A、B、H 股或其他)
1	湖北美尔雅集团有限公司	72,982,393	人民币普通股
2	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,499,984	人民币普通股
3	黄石电力集团有限公司	5,430,212	人民币普通股
4	中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
5	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
6	中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,899,882	人民币普通股
7	中融国际信托有限公司—中融宏创	1,750,000	人民币普通股
8	兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(24期))	1,446,366	人民币普通股
9	中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	1,429,998	人民币普通股
10	中融国际信托有限公司—08 融新 85 号	1,399,300	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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动主要原因分析：

一、资产负债表变动情况分析

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
交易性金融资产	4,866,473.81	1,918,700.83	153.63
应收账款	62,918,399.25	46,740,176.33	34.61
在建工程	1,831,500.75	122,687.00	1392.82
长摊待摊费用	18,269,381.23	10,822,719.76	68.81
预收款项	77,353,392.89	43,600,730.55	77.41
递延所得税负债	1,143,620.21	2,573,642.48	-55.56

交易性金融资产增加系子公司美尔雅期货公司本期购买基金及股票增加所致。

应收账款增加主要是子公司美尔雅销售公司本期内销业务大幅增长，因营业收入增加而相应增加应收账款所致。

在建工程增加主要是子公司磁湖山庄酒店管理公司餐厅、大堂等功能区局部改造装修费用增加所致。

长期待摊费用增加系子公司美尔雅期货公司及美尔雅销售公司本期营业网点增加而产生的装修费用增加所致。

预收款项增加主要是子公司美尔雅销售公司本期收到客户预交货款增加所致。

递延所得税负债减少系子公司美尔雅期货公司持有湖北能源公司股票公允价值下降，递延所得税负债相应减少所致。

二、利润表变动情况分析

项目	2011 年 1—9 月	2010 年 1—9 月	同比增减 (%)
营业税金及附加	7,347,988.28	5,332,788.31	37.79
销售费用	120,556,783.48	78,964,403.51	52.67
财务费用	-9,448,158.46	-2,769,262.90	--
资产减值损失	75,748.25	1,576,579.93	-95.20
公允价值变动收益	-2,216,832.09	178,794.61	--
投资收益	929,159.41	75,173.64	1136.02

营业税金及附加、销售费用增加系公司本期营业收入增加，相应营业税金及附加、销售费用增加所致。

财务费用减少系利息收入及汇兑收益同比增加所致。

资产减值损失减少系公司本期坏账损失较上年同期减少所致。

公允价值变动收益减少系子公司美尔雅期货公司持有基金及股票公允价值下降所致。

投资收益增加系子公司美尔雅期货公司持有基金及股票本期收到分红款增加所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

报告期内，公司未进行现金分红。

§ 4 附录

附资产负债表、利润表、现金流量表

湖北美尔雅股份有限公司董事会

法人代表： 杨闻孙

二〇一一年十月二十八日

合并资产负债表（资产）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		747,560,658.16	584,928,204.54
结算备付金		-	
应收保证金		487,006,217.59	641,736,003.92
拆出资金			
交易性金融资产		4,866,473.81	1,918,700.83
短期投资			
应收票据			
应收账款		62,918,399.25	46,740,176.33
预付款项		66,306,188.34	32,638,535.46
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		105,036,358.74	100,773,609.58
买入返售金融资产			
存货		289,152,027.95	275,710,285.36
一年内到期的非流动资产		3,413,675.59	4,092,847.23
其他流动资产		98,140,430.72	98,945,430.72
流动资产合计		1,864,400,430.15	1,787,483,793.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,499,240.60	16,170,249.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
期货会员资格投资		1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产		6,615,049.79	7,649,975.09
固定资产		245,674,478.53	257,023,821.34
在建工程		1,831,500.75	122,687.00
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		77,462,997.27	79,039,223.97
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用		18,269,381.23	10,822,719.76
递延所得税资产		6,330,503.46	6,494,844.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		368,983,151.63	378,623,521.59
资产总计		2,233,383,581.78	2,166,107,315.56

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并资产负债表（负债）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：			
应付保证金		979,999,683.57	960,099,768.00
风险准备金		15,465,080.52	12,322,703.72
短期借款		136,500,000.00	154,170,000.00
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		-	
应付账款		42,787,644.74	44,634,636.81
预收款项		77,353,392.89	43,600,730.55
卖出回购金融资产款		-	
应付手续费及佣金		-	
应付职工薪酬		24,075,263.36	23,983,245.98
应交税费		32,934,238.58	39,112,358.86
应付利息		-	
应付股利		3,452,947.05	4,078,829.13
其他应付款		126,278,621.45	109,184,458.28
预提费用		-	
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		-	950,000.00
其他流动负债		147,361,418.93	147,361,418.93
流动负债合计		1,586,208,291.09	1,539,498,150.26
非流动负债：			
长期借款		18,408,350.00	20,368,350.00
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
预计负债		1,850,559.98	3,350,559.98
递延所得税负债		1,143,620.21	2,573,642.48
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		21,402,530.19	26,292,552.46
负债合计		1,607,610,821.28	1,565,790,702.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,792,104.27	162,509,610.16
减：库存股		-	
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备		-	
未分配利润		-46,619,799.07	-67,412,008.91
外币报表折算差额		-	
归属于母公司所有者权益合计		497,434,362.64	479,359,658.69
少数股东权益		128,338,397.86	120,956,954.15
所有者权益（或股东权益）合计		625,772,760.50	600,316,612.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,233,383,581.78	2,166,107,315.56

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并利润表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业总收入		138,266,467.77	109,452,561.42
其中：营业收入		114,981,524.37	85,149,549.69
手续费及佣金收入		23,284,943.40	24,303,011.73
二、营业总成本		118,486,696.06	102,866,537.21
营业成本		70,273,966.98	56,934,355.06
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		1,916,042.06	1,314,672.48
销售费用		41,995,745.39	30,652,055.86
管理费用		9,924,466.10	14,753,167.16
财务费用		-5,623,524.47	-787,713.35
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,528,978.84	348,998.86
投资收益（损失以“-”号填列）		363,696.91	-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,614,489.78	6,935,023.07
加：营业外收入		205,773.55	3,978,352.34
减：营业外支出		77,300.07	62,548.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,742,963.26	10,850,827.02
减：所得税费用		4,221,329.92	2,838,891.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,521,633.34	8,011,936.02
归属于母公司所有者的净利润		9,485,085.16	4,125,022.72
少数股东损益		5,036,548.18	3,886,913.30
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.0263	0.0115
（二）稀释每股收益		0.0263	0.0115
七、其他综合收益		-2,072,537.55	4,118,332.68
归属于母公司所有者的其他综合收益		-934,299.92	1,856,544.37
少数股东的其他综合收益		-1,138,237.63	2,261,788.31
八、综合收益总额		12,449,095.79	12,130,268.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,550,785.24	5,981,567.09
少数股东的综合收益总额		3,898,310.55	6,148,701.61

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并利润表(续)

会

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入		397,458,976.48	310,251,667.00
其中：营业收入		334,398,389.38	254,230,903.07
手续费及佣金收入		63,060,587.10	56,020,763.93
二、营业总成本		359,502,811.07	289,339,833.89
营业成本		210,578,422.72	170,626,513.24
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		7,347,988.28	5,332,788.31
销售费用		120,556,783.48	78,964,403.51
管理费用		30,392,026.80	35,608,811.80
财务费用		-9,448,158.46	-2,769,262.90
资产减值损失		75,748.25	1,576,579.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,216,832.09	178,794.61
投资收益（损失以“-”号填列）		929,159.41	75,173.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,668,492.73	21,165,801.36
加：营业外收入		391,764.20	5,266,836.77
减：营业外支出		256,105.94	701,337.08
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,804,150.99	25,731,301.05
减：所得税费用		7,844,746.31	4,481,475.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,959,404.68	21,249,825.77
归属于母公司所有者的净利润		20,792,209.84	14,033,278.57
少数股东损益		8,167,194.84	7,216,547.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.058	0.039
（二）稀释每股收益		0.058	0.039
七、其他综合收益		-3,503,257.02	1,461,918.96
归属于母公司所有者的其他综合收益		-1,579,268.26	659,033.07
少数股东的其他综合收益		-1,923,988.76	802,885.89
八、综合收益总额		25,456,147.66	22,711,744.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,212,941.58	14,692,311.64
少数股东的综合收益总额		6,243,206.08	8,019,433.09

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

合并现金流量表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年1-9月	2010年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		401,641,821.57	283,815,016.02
收手续费收入取得的现金		76,555,091.54	61,103,479.87
收到的税费返还		124,871.97	1,914,215.18
收到其他与经营活动有关的现金		284,116,785.04	207,917,037.65
经营活动现金流入小计		762,438,570.12	554,749,748.72
购买商品、接受劳务支付的现金		224,487,793.96	180,913,459.32
向交易所支付手续费的现金		36,776,653.32	25,696,365.23
支付给职工以及为职工支付的现金		110,857,038.16	76,236,684.87
支付的各项税费		37,027,985.56	24,008,503.60
支付其他与经营活动有关的现金		133,245,268.82	85,236,472.54
经营活动现金流出小计		542,394,739.82	392,091,485.56
经营活动产生的现金流量净额		220,043,830.30	162,658,263.16
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	15,285,985.00
取得投资收益收到的现金		929,159.41	75,173.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,240.00	78,000.00
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		930,399.41	15,439,158.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,785,627.91	26,745,215.43
投资支付的现金		3,996,852.73	15,160,665.00
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		30,782,480.64	41,905,880.43
投资活动产生的现金流量净额		-29,852,081.23	-26,466,721.79
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		124,300,000.00	86,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		124,300,000.00	86,800,000.00
偿还债务支付的现金		144,880,000.00	60,997,555.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,807,687.23	5,206,098.52
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		151,687,687.23	66,203,654.02
筹资活动产生的现金流量净额		-27,387,687.23	20,596,345.98
四、汇率变动对现金的影响		-171,608.22	46,501.47
五、现金及现金等价物净增加额		162,632,453.62	156,834,388.82
加：期初现金及现金等价物余额		584,928,204.54	445,238,366.74
六、期末现金及现金等价物余额		747,560,658.16	602,072,755.56

法定代表人：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

资产负债表（资产）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		709,016.88	20,821,548.16
结算备付金			
应收保证金			
拆出资金			
交易性金融资产			
短期投资			
应收票据			
应收账款		8,350,151.64	8,296,139.94
预付款项		24,598,032.00	10,000,000.00
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		-	137,177.42
其他应收款		309,401,550.53	321,646,634.46
买入返售金融资产			
存货		2,260,293.27	2,262,355.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		98,140,430.72	98,945,430.72
流动资产合计		443,459,475.04	462,109,286.66
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		129,553,593.18	129,553,593.18
期货会员资格投资			
投资性房地产		6,615,049.79	7,649,975.09
固定资产		87,608,719.84	94,469,588.59
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		60,799,249.51	62,025,903.70
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		284,576,612.32	293,699,060.56
资产总计		728,036,087.36	755,808,347.22

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

资产负债表（负债）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：			
应付保证金			
风险准备金			
短期借款		134,000,000.00	151,370,000.00
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			
应付账款		10,851,663.02	10,958,339.47
预收款项		11,161,284.20	11,161,284.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		224,132.89	224,132.89
应交税费		17,617,283.67	20,051,323.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,087,489.79	39,695,920.21
预提费用			
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		147,361,418.93	147,361,418.93
流动负债合计		366,303,272.50	380,822,419.43
非流动负债：			
长期借款		368,350.00	368,350.00
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		368,350.00	368,350.00
负债合计		366,671,622.50	381,190,769.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股			
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备			
未分配利润		-182,035,719.88	-168,782,606.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		361,364,464.86	374,617,577.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		728,036,087.36	755,808,347.22

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

利润表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业总收入		5,024,391.99	1,293,311.30
其中：营业收入		5,024,391.99	1,293,311.30
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		8,917,819.84	7,746,282.27
营业成本		3,999,708.85	515,120.79
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		2,439.24	2,855.46
管理费用		3,990,744.10	5,095,176.62
财务费用		924,927.65	2,133,129.40
资产减值损失		-	-
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：对联合企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,893,427.85	-6,452,970.97
加：营业外收入		76.00	3,765,860.00
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,893,351.85	-2,687,110.97
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,893,351.85	-2,687,110.97
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
项目	附注	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入		9,201,292.90	7,512,174.46
其中：营业收入		9,201,292.90	7,512,174.46
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		22,454,481.83	16,520,227.51
营业成本		6,216,062.79	1,555,249.97
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		-	1,349.96
销售费用		7,508.97	11,479.58
管理费用		13,146,510.51	11,000,242.10
财务费用		4,485,962.85	4,004,605.40
资产减值损失		-1,401,563.29	-52,699.50
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：对联合企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,253,188.93	-9,008,053.05
加：营业外收入		76.00	3,765,860.00
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,253,112.93	-5,242,193.05
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,253,112.93	-5,242,193.05
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法人代表：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷

现金流量表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年1-9月	2010年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		9,927,576.70	3,877,248.33
收手续费收入取得的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,735,030.83	26,533,829.71
经营活动现金流入小计		19,662,607.53	30,411,078.04
购买商品、接受劳务支付的现金		7,073,459.99	106,079.29
向交易所支付手续费的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,933,029.72	1,472,307.62
支付的各项税费		1,749,045.28	107,734.69
支付其他与经营活动有关的现金		6,011,250.00	10,566,383.59
经营活动现金流出小计		16,766,784.99	12,252,505.19
经营活动产生的现金流量净额		2,895,822.54	18,158,572.85
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,420.69	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		392,420.69	-
投资活动产生的现金流量净额		-392,420.69	-
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		124,300,000.00	84,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		124,300,000.00	84,800,000.00
偿还债务支付的现金		141,670,000.00	60,597,555.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,245,933.13	3,992,582.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		146,915,933.13	64,590,137.82
筹资活动产生的现金流量净额		-22,615,933.13	20,209,862.18
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-20,112,531.28	38,368,435.03
加：期初现金及现金等价物余额		20,821,548.16	14,106.95
六、期末现金及现金等价物余额		709,016.88	38,382,541.98

法定代表人：杨闻孙

主管会计工作负责人：余惊雷

会计机构负责人：余惊雷