

美克国际家具股份有限公司

Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

**2011 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黄丽君女士声明：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	3,814,810,159.17	3,707,734,953.43	2.89
所有者权益(或股东权益)	2,415,052,899.00	2,324,591,823.02	3.89
归属于上市公司股东的每股净资产	3.82	3.67	4.09
	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	192,783,297.78		76.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30		42.86
	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	41,950,483.23	132,761,555.42	100.82
基本每股收益	0.07	0.21	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.19	75.00
稀释每股收益	0.07	0.21	75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.76	5.59	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	5.26	增加0.48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	-156,502.92
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)	13,028,335.36
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	-1,123,534.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923,919.20



所得税影响额	-1,135,237.42
合计	9,689,140.86

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）	13,628	
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	216,654,508	人民币普通股
香港博伊西家具有限公司	33,669,013	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	15,477,059	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	13,605,737	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	10,653,348	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,364,674	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	5,999,957	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	5,035,317	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,943,836	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	4,437,548	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	2011年9月30日	2011年1月1日	变动率
货币资金	575,503,966.31	1,026,061,851.67	-43.91%
预付款项	157,896,848.15	114,440,214.95	37.97%
长期股权投资	4,117,686.90	24,367,687.00	-83.10%
在建工程	261,859,751.38	51,668,331.54	406.81%
商誉	66,268,182.39	28,383,866.21	133.47%
应付票据	19,203,345.63	81,162,750.25	-76.34%
预收款项	263,049,055.03	179,583,593.81	46.48%
应交税费	36,500,263.21	22,075,682.24	65.34%
其他应付款	163,988,212.48	11,210,055.56	1362.87%
一年内到期的非流动负债	217,798,324.00	127,948,902.00	70.22%

变动原因：

货币资金：减少的主要原因系本期公司全资子公司美克美家新建店面使用募投专户



资金致使货币资金较年初有所减少。

预付款项：增加的主要原因系支付供应商及工程单位的款项所致。

长期股权投资：减少的主要原因系本期 A. R. T. 家具公司纳入合并报表范围致使年初反映的收购 ART 公司股权款减少所致。

在建工程：增加的主要原因系美克美家新增购置店面、装修工程支出增加所致。

商誉：增加的主要原因系本期完成对 A. R. T. 家具公司的股权收购行为，按照会计准则的规定，参照评估公司对 A. R. T. 家具公司的价值评估报告及股权交割日净资产公允价值在合并报表中体现为商誉所致。

应付票据：减少的主要原因系应付供应商银行承兑汇票到期兑付所致。

预收款项：增加的主要原因系美克美家按照客户订单所预收的定金款所致。

应交税费：增加的主要原因系按照企业所得税法规定计算所得税未到报缴期所致。

其他应付款：增加的主要原因为暂借入控股股东美克投资集团临时性周转金所致。

一年内到期的非流动负债：增加的原因为按照会计制度规定，将一年内到期的长期负债转入此项目反映。

2) 利润表项目

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动率
营业利润	143,454,331.21	107,451,644.49	33.51%
营业外收入	13,706,905.70	6,791,490.71	101.82%
归属于母公司所有者的净利润	132,761,555.42	60,732,981.78	118.60%
少数股东损益	5,759.38	23,313,576.21	-99.98%

变动原因：

营业利润：增加的主要原因为本期毛利水平较好的内销收入较上年同期增加所致。

营业外收入：增加的主要原因系美克美家本期收到政府补助款增加所致。

归属于母公司所有者的净利润：增加的主要原因为美克美家利润较上年同期有所增加，同时公司通过非公开发行股票已拥有美克美家 100%股权，其利润全部归属于母公司。

少数股东损益：减少的主要原因系公司本期持有美克美家 100%股权，其收益本期全部归属于母公司利润所有。

3) 现金流量表项目

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动率
收到其他与经营活动有关的现金	174,406,313.87	20,575,080.49	747.66%
购建固定资产、无形资产和其他	351,488,520.52	107,261,364.16	227.69%



长期资产支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,430,435.97		
投资活动产生的现金流量净额	-451,432,643.09	-111,132,069.50	-306.21%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,076,355.09	36,052,452.80	61.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-187,517,560.44	92,017,258.56	-303.79%

变动原因：

收到其他与经营活动有关的现金：增加的原因主要为本期收到控股股东临时性周转金所致。

购建固定资产、无形资产、其他长期资产：增加的原因主要为美克美家新增店面支付购置店、装修工程款项所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增加的原因为公司本期完成对 A. R. T 家具公司的股权收购行为，以现金支付的收购价款。

投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为本期美克美家新增店面支付的店面购置款、装修费用较上年同期增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加的主要原因系本期支付分配股利款较上年同期有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为本期归还银行贷款较上年同期有所增加所致。

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

经 2011 年 7 月 6 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向公司高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的相关员工，实施股票期权及股票增值权激励计划。目前公司股票期权激励计划备案申请材料已报送中国证监会审核。

详见 2011 年 7 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

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

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 2010 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：

美克集团所持有的股份尚处于限售期内。

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

2011年10月26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

2011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	575,503,966.31	1,026,061,851.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,817,344.79	2,390,684.83
应收票据		
应收账款	293,114,001.38	369,289,937.24
预付款项	157,896,848.15	114,440,214.95
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	29,476,161.45	31,803,634.74
买入返售金融资产		
存货	928,819,717.98	764,513,826.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,987,628,040.06	2,308,500,150.11
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	4,117,686.90	24,367,687.00
投资性房地产	24,610,618.00	24,975,258.69
固定资产	1,081,821,064.33	975,782,886.19
在建工程	261,859,751.38	51,668,331.54
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	297,241,384.64	216,564,980.88
开发支出		
商誉	66,268,182.39	28,383,866.21
长期待摊费用	50,946,346.42	42,733,033.69
递延所得税资产	40,317,085.05	34,758,759.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,827,182,119.11	1,399,234,803.32
资产总计	3,814,810,159.17	3,707,734,953.43



流动负债：		
短期借款	218,315,986.26	266,152,437.58
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	5,259,162.24	830,417.04
应付票据	19,203,345.63	81,162,750.25
应付账款	191,236,497.79	245,617,411.24
预收款项	263,049,055.03	179,583,593.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,988,980.07	71,412,731.18
应交税费	36,500,263.21	22,075,682.24
应付利息	763,159.95	1,821,893.87
应付股利		
其他应付款	163,988,212.48	11,210,055.56
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	217,798,324.00	127,948,902.00
其他流动负债	168,732.51	175,843.02
流动负债合计	1,189,271,719.17	1,007,991,717.79
非流动负债：		
长期借款	206,047,782.00	370,792,838.00
应付债券		
长期应付款	524,295.45	546,386.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	976,769.38	686,352.31
其他非流动负债	632,794.19	827,695.71
非流动负债合计	208,181,641.02	372,853,272.02
负债合计	1,397,453,360.19	1,380,844,989.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	632,680,419.00	632,680,419.00
资本公积	859,107,873.54	859,047,873.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,848,926.23	135,848,926.23
一般风险准备		
未分配利润	802,814,258.15	701,686,723.68
外币报表折算差额	-15,398,577.92	-4,672,119.43
归属于母公司所有者权益合计	2,415,052,899.00	2,324,591,823.02
少数股东权益	2,303,899.98	2,298,140.60
所有者权益合计	2,417,356,798.98	2,326,889,963.62
负债和所有者权益总计	3,814,810,159.17	3,707,734,953.43

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：黄丽君



母公司资产负债表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2011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	86,757,921.69	127,244,636.25
交易性金融资产	1,312,040.53	143,350.13
应收票据		
应收账款	95,909,543.55	126,145,181.27
预付款项	27,318,201.44	29,450,734.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,437,721.90	157,227,917.31
存货	172,380,033.16	165,209,294.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	590,115,462.27	605,421,114.20
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	2,248,347,357.68	2,137,847,357.68
投资性房地产	24,610,618.00	24,975,258.69
固定资产	203,363,503.07	208,356,851.44
在建工程	94,183.28	297,084.04
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	37,763,549.82	38,670,094.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,154,811.19	1,790,825.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,516,334,023.04	2,411,937,471.84
资产总计	3,106,449,485.31	3,017,358,586.04
流动负债：		
短期借款	125,701,701.74	120,294,226.72
交易性金融负债	1,720,922.20	
应付票据	2,032,158.65	22,658,602.15
应付账款	89,001,116.44	100,793,836.03
预收款项	8,902,614.48	11,176,764.87
应付职工薪酬	18,199,696.82	16,469,766.48
应交税费	-618,236.67	-3,897,942.57



美克国际家具股份有限公司
2011年第三季度报告

应付利息	408,021.67	403,416.11
应付股利		
其他应付款	205,255,946.04	21,356,024.89
一年内到期的非流动负债	62,959,124.00	44,769,452.00
其他流动负债		
流动负债合计	513,563,065.37	334,024,146.68
非流动负债：		
长期借款	131,047,782.00	198,811,238.00
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	328,010.12	21,502.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,375,792.12	198,832,740.52
负债合计	644,938,857.49	532,856,887.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	632,680,419.00	632,680,419.00
资本公积	1,583,879,207.85	1,583,819,207.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,337,345.00	56,337,345.00
一般风险准备		
未分配利润	188,613,655.97	211,664,726.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,461,510,627.82	2,484,501,698.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,106,449,485.31	3,017,358,586.04

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：黄丽君



合并利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2011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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	580,585,758.15	592,298,909.82	1,762,266,296.19	1,644,153,523.58
其中：营业收入	580,585,758.15	592,298,909.82	1,762,266,296.19	1,644,153,523.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,204,700.77	560,182,369.74	1,617,688,430.02	1,536,701,879.09
其中：营业成本	308,395,722.75	358,322,202.83	989,152,639.98	1,001,142,338.01
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	2,461,337.91	2,134,100.93	6,086,448.00	4,971,323.14
销售费用	158,943,109.05	133,557,563.19	431,227,585.38	349,413,633.80
管理费用	55,791,934.17	52,890,554.18	162,673,766.48	144,851,984.79
财务费用	10,417,771.04	12,083,785.60	29,264,315.89	32,704,492.36
资产减值损失	-3,805,174.15	1,194,163.01	-716,325.71	3,618,106.99
加：公允价值变动收益	-4,524,841.41		-4,023,920.68	
投资收益	740,432.48		2,900,385.72	
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	44,596,648.45	32,116,540.08	143,454,331.21	107,451,644.49
加：营业外收入	2,471,892.59	2,374,301.43	13,706,905.70	6,791,490.71
减：营业外支出	1,050,039.23	220,017.36	1,758,992.46	1,396,321.21
其中：非流动资产处置损失	-108,961.50	-312,776.55		
四、利润总额	46,018,501.81	34,270,824.15	155,402,244.45	112,846,813.99
减：所得税费用	4,012,169.77	7,270,140.98	22,634,929.65	28,800,256.00
五、净利润	42,006,332.04	27,000,683.17	132,767,314.80	84,046,557.99
归属于母公司所有者的净利润	41,950,483.23	20,889,376.67	132,761,555.42	60,732,981.78
少数股东损益	55,848.81	6,111,306.50	5,759.38	23,313,576.21
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.07	0.04	0.21	0.12
(二) 稀释每股收益	0.07	0.04	0.21	0.12
七、其他综合收益	-5,169,607.06	-2,026,671.52	-10,726,458.49	-2,596,085.53
八、综合收益总额	36,836,724.98	24,974,011.65	122,040,856.31	81,450,472.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,780,876.17	18,862,705.15	122,035,096.93	58,136,896.25
归属于少数股东的综合收益总额	55,848.81	6,111,306.50	5,759.38	23,313,576.21

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：黄丽君



母公司利润表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2011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	127,296,545.26	184,996,420.85	401,609,204.67	456,238,797.56
减：营业成本	111,035,234.85	155,540,492.39	342,512,694.12	384,081,477.16
营业税金及附加	675,190.74	152,151.76	1,756,024.31	319,111.51
销售费用	4,778,534.64	6,795,728.26	12,059,717.99	13,772,660.11
管理费用	13,476,960.18	10,953,307.85	34,519,007.23	30,009,638.30
财务费用	1,967,320.56	4,031,326.14	10,071,048.79	9,361,414.11
资产减值损失	-2,987,312.32	-281,998.07	-2,945,657.86	-51,376.98
加：公允价值变动收 益	-2,516,603.29		-552,419.11	
投资收益	1,735,805.32		2,317,992.53	
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-2,430,181.36	7,805,412.52	5,401,943.51	18,745,873.35
加：营业外收入	2,074,927.20	579,262.02	5,511,324.63	4,003,539.60
减：营业外支出	24,709.26	28,356.45	46,061.25	760,904.51
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额	-379,963.42	8,356,318.09	10,867,206.89	21,988,508.44
减：所得税费用	-356,713.50	1,587,262.77	2,284,256.96	4,501,696.65
四、净利润	-23,249.92	6,769,055.32	8,582,949.93	17,486,811.79
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	-23,249.92	6,769,055.32	8,582,949.93	17,486,811.79

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：黄丽君

合并现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2011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	2,221,607,644.82	1,807,604,547.69
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	45,986,543.10	67,635,665.71
收到其他与经营活动有关的现金	174,406,313.87	20,575,080.49
经营活动现金流入小计	2,442,000,501.79	1,895,815,293.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,569,253.47	1,013,600,442.16
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	424,766,201.04	371,100,589.91
支付的各项税费	114,517,113.00	121,794,575.95
支付其他与经营活动有关的现金	418,364,636.50	279,870,767.79
经营活动现金流出小计	2,249,217,204.01	1,786,366,375.81
经营活动产生的现金流量净额	192,783,297.78	109,448,918.08
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	-689,064.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,539.24	353,250.00
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	-477,525.55	353,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,488,520.52	107,261,364.16
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	99,430,435.97	
支付其他与投资活动有关的现金	36,161.05	763,355.34
投资活动现金流出小计	450,955,117.54	111,485,319.50



投资活动产生的现金流量净额	-451,432,643.09	-111,132,069.50
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	387,541,197.85	518,889,103.92
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	387,541,197.85	518,889,103.92
偿还债务支付的现金	516,982,403.20	390,819,392.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,076,355.09	36,052,452.80
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	575,058,758.29	426,871,845.36
筹资活动产生的现金流量净额	-187,517,560.44	92,017,258.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,390,979.61	-4,431,097.55
五、现金及现金等价物净增加额	-450,557,885.36	85,903,009.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,061,851.67	248,989,959.11
六、期末现金及现金等价物余额	575,503,966.31	334,892,968.70

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：黄丽君



母公司现金流量表

编制单位：美克国际家具股份有限公司

2011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	326,336,335.09	520,862,827.20
收到的税费返还	34,262,293.80	48,919,730.98
收到其他与经营活动有关的现金	743,070,385.06	15,377,313.95
经营活动现金流入小计	1,103,669,013.95	585,159,872.13
购买商品、接受劳务支付的现金	332,980,226.35	308,435,678.62
支付给职工以及为职工支付的现金	82,037,237.50	76,492,345.19
支付的各项税费	24,612,589.95	23,886,900.07
支付其他与经营活动有关的现金	501,338,597.73	258,908,812.54
经营活动现金流出小计	940,968,651.53	667,723,736.42
经营活动产生的现金流量净额	162,700,362.42	-82,563,864.29
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		500.00
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		500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,467,842.94	6,769,285.87
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	110,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,967,842.94	6,769,285.87
投资活动产生的现金流量净额	-123,967,842.94	-6,768,785.87
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	218,350,093.54	210,639,668.38
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	218,350,093.54	210,639,668.38
偿还债务支付的现金	254,696,962.81	131,636,562.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,821,683.98	23,797,744.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,518,646.79	155,434,306.74
筹资活动产生的现金流量净额	-78,168,553.25	55,205,361.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,050,680.79	-1,821,407.28
五、现金及现金等价物净增加额	-40,486,714.56	-35,948,695.80
加：期初现金及现金等价物余额	127,244,636.25	80,178,345.79
六、期末现金及现金等价物余额	86,757,921.69	44,229,649.99

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：黄丽君