

美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co., Ltd.

600337

2013 年第一季度报告
(全文)



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	9

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
寇卫平	董事长	出差	陈江
冯东明	董事	出差	黄新
戴建国	董事	出差	张建英
江鹏	独立董事	出差	沈建文

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	寇卫平
主管会计工作负责人姓名	张建英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄丽君

公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：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 度期末增减(%)
总资产(元)	3,634,252,450.51	3,767,893,438.92	-3.55
所有者权益(或股东权益)(元)	2,532,313,299.79	2,510,286,787.33	0.88
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.003	3.97	0.83
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,736,275.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	23,697,616.78	23,697,616.78	23.92
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.036	0.036	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.94	0.94	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.91	0.91	增加0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-58,916.53
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	530,000.00
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	898,481.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-700,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,765.00
所得税影响额	-76,292.64
合计	677,037.52

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）	27,847	
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	221,411,036	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
全国社保基金一一一组合	10,232,292	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	8,029,284	人民币普通股
浙江如山高新创业投资有限公司	8,000,000	人民币普通股
国联证券股份有限公司	7,956,678	人民币普通股
颜丽	5,616,985	人民币普通股
裘兴	5,500,215	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳7期集合资金信托计划	5,241,966	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,643,610	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

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	267,113,879.51	429,556,636.03	-37.82%
应付票据	15,227,623.96	45,463,703.34	-66.51%
应交税费	9,935,448.34	45,141,907.27	-77.99%
应付利息	64,516.13	441,948.32	-85.40%
一年内到期的非流动负债	48,897,420.00	70,271,890.00	-30.42%

变动情况说明如下：

1) 货币资金：减少的主要原因是本期归还控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）临时周转金所致；

2) 应付票据：减少的主要原因是本期银行承兑汇票结算方式减少所致；

3) 应交税费：减少的主要原因是本期支付增值税及企业所得税税款所致；

4) 应付利息：减少的主要原因是本期归还借款导致借款利息减少所致；

5) 一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款所致。

3.1.2 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例
营业税金及附加	2,313,882.47	1,587,663.81	45.74%
公允价值变动收益	209,445.99	588,464.54	-64.41%
投资收益	689,035.70	1,540,352.23	-55.27%
营业利润	27,759,732.66	18,706,307.78	48.40%
营业外收入	716,135.89	2,617,935.29	-72.65%
营业外支出	861,287.42	142,876.36	502.82%
利润总额	27,614,581.13	21,181,366.71	30.37%
所得税费用	3,916,964.35	2,057,336.29	90.39%

变动情况说明如下：

1) 营业税金及附加：增加的主要原因是本期公司零售业务增长致使实际交纳税金

金额增加所致；

2) 公允价值变动收益：减少的主要原因是本期操作远期结汇类产品业务较上年同期减少所致；

3) 投资收益：减少的主要原因是本期远期结汇类金融理财产品获得的收益减少所致；

4) 营业利润：增加的主要原因是本期零售业务较上年同期有所增长致使公司盈利水平提升所致；

5) 营业外收入：减少的主要原因是本期收到的政府补助款较上年同期减少所致；

6) 营业外支出：增加的主要原因本期支付的营业外款项较上年同期增加所致；

7) 利润总额：增加的主要原因是本期零售业务较上年同期有所增长致使公司盈利水平提升所致；

8) 所得税费用：增加的主要原因是本期盈利水平较上年同期有所增加，据此计算的企业所得税费用相应增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例
收到其他与经营活动有关的现金	68,396,036.26	43,666,144.80	56.63%
支付其他与经营活动有关的现金	214,861,901.76	309,526,616.31	-30.58%
取得投资收益收到的现金	89,735.70	961,597.23	-90.67%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,160.00	8,865.16	-30.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,818,953.21	66,984,488.50	-48.02%
投资支付的现金		2,345,080.40	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,262,709.26	7,507,121.12	-43.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,524,294.57	18,210,434.83	-207.21%

变动情况说明如下：

1) 收到其他与经营活动有关的现金：增加的主要原因是本期收到控股股东美克集团借入临时性周转金较上年同期增加所致；

2) 支付其他与经营活动有关的现金：减少的主要原因是本期归还控股股东美克集团暂借款较上年同期减少所致；

3) 取得投资收益收到的现金：减少的主要原因是本期操作远期结汇类金融理财产品业务减少所致；

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少的主要原因是本期处置固定资产业务较上年同期减少所致；

5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少的主要原因是本期公司减少购建固定资产、美家开店业务减少所致；

6) 投资支付的现金：减少的主要原因是本期未发生公司投资性业务所致；

7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少的主要原因是本期借款减少导致偿还银行利息减少所致；

8) 筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因是本期归还银行借款及偿还银行贷款利息所致。

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

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

3.3.1 美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）承诺其认购的公司 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。承诺期限自 2010 年 11 月 23 日起至 2013 年 11 月 23 日止。

3.3.2 美克集团承诺对其在 2012 年 7 月 5 日至 2013 年 1 月 4 日增持的公司股份，在增持完成后 6 个月内不减持。承诺期限自 2013 年 1 月 4 日起至 2013 年 7 月 4 日止。

截止报告披露日，美克集团严格履行了以上全部承诺。

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

2013 年 3 月 27 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，公司 2012 年利润分配预案严格执行了利润分配政策，是根据公司实现经营情况，在重视对投资者的合理投资回报的同时，兼顾了公司的长远及可持续发展。独立董事对此事项发表了独立意见。该利润分配预案将在公司 2012 年度股东大会审议通过后两个月内实施。

美克国际家具股份有限公司

法定代表人:寇卫平

2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：美克国际家具股份有限公司

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	267,113,879.51	429,556,636.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,524,652.23	3,509,707.67
应收票据		
应收账款	169,679,579.30	195,245,154.98
预付款项	174,526,945.07	135,748,044.26
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	49,442,602.98	46,012,485.73
买入返售金融资产		
存货	1,136,091,836.49	1,123,424,444.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,801,379,495.58	1,933,496,473.48
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		
投资性房地产	23,768,489.14	23,936,847.12
固定资产	1,136,970,376.56	1,156,531,765.36
在建工程	175,001,397.27	159,141,170.36
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	287,142,809.47	288,051,348.49
开发支出		
商誉	68,599,601.96	68,599,601.96
长期待摊费用	79,642,722.33	81,817,575.91
递延所得税资产	61,747,558.20	56,318,656.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,832,872,954.93	1,834,396,965.44
资产总计	3,634,252,450.51	3,767,893,438.92



流动负债:		
短期借款	322,423,591.48	315,978,372.32
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	763,661.79	
应付票据	15,227,623.96	45,463,703.34
应付账款	202,333,367.47	251,090,005.58
预收款项	324,294,490.47	303,980,951.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,204,079.06	66,561,284.45
应交税费	9,935,448.34	45,141,907.27
应付利息	64,516.13	441,948.32
应付股利		
其他应付款	124,092,840.65	153,210,836.84
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	48,897,420.00	70,271,890.00
其他流动负债	1,252,929.00	1,228,327.81
流动负债合计	1,097,489,968.35	1,253,369,227.62
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	134,601.56	134,957.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,315,985.16	2,065,386.42
其他非流动负债	1,998,595.65	2,037,079.57
非流动负债合计	4,449,182.37	4,237,423.97
负债合计	1,101,939,150.72	1,257,606,651.59
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	905,438,570.06	905,438,570.06
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	137,843,074.64	137,843,074.64
一般风险准备		
未分配利润	877,215,041.64	853,517,424.86
外币报表折算差额	-20,863,805.55	-19,192,701.23
归属于母公司所有者权益合计	2,532,313,299.79	2,510,286,787.33
少数股东权益		
所有者权益合计	2,532,313,299.79	2,510,286,787.33
负债和所有者权益总计	3,634,252,450.51	3,767,893,438.92

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

2013年3月31日

编制单位：美克国际家具股份有限公司 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	72,252,694.71	99,931,463.23
交易性金融资产	410,925.45	248,232.52
应收票据		
应收账款	103,415,420.48	112,819,417.59
预付款项	40,033,692.45	33,981,747.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,403,155.86	227,691,303.94
存货	63,734,694.11	65,272,651.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,250,583.06	539,944,815.97
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	2,318,080,140.93	2,254,395,682.93
投资性房地产	23,768,489.14	23,936,847.12
固定资产	118,178,855.75	120,911,529.41
在建工程	27,197,381.72	21,584,239.26
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	27,043,929.82	27,281,980.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	508,013.84	544,212.68
递延所得税资产	6,539,594.34	5,327,985.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,521,316,405.54	2,453,982,477.62
资产总计	2,968,566,988.60	2,993,927,293.59
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,758,096.92
交易性金融负债		
应付票据	2,176,623.96	4,393,882.98
应付账款	70,484,478.21	78,847,138.34
预收款项	20,528,902.71	34,503,893.05
应付职工薪酬	5,924,778.25	11,223,692.67
应交税费	-1,182,789.96	-3,639,929.12



应付利息		377,432.19
应付股利		
其他应付款	193,959,513.78	166,018,851.26
一年内到期的非流动负债	48,897,420.00	70,271,890.00
其他流动负债		
流动负债合计	540,788,926.95	562,754,948.29
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	102,731.36	62,058.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,731.36	62,058.13
负债合计	540,891,658.31	562,817,006.42
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	1,630,234,607.85	1,630,234,607.85
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	58,331,493.41	58,331,493.41
一般风险准备		
未分配利润	106,428,810.03	109,863,766.91
所有者权益(或股东权益)合计	2,427,675,330.29	2,431,110,287.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,968,566,988.60	2,993,927,293.59

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:黄丽君

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	572,287,118.05	477,296,158.41
其中：营业收入	572,287,118.05	477,296,158.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,425,867.08	460,718,667.40
其中：营业成本	303,761,968.96	239,308,566.09
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	2,313,882.47	1,587,663.81
销售费用	175,026,505.22	158,923,624.18
管理费用	54,570,364.41	50,970,732.83
财务费用	9,172,853.77	9,957,048.56
资产减值损失	580,292.25	-28,968.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	209,445.99	588,464.54
投资收益（损失以“-”号填列）	689,035.70	1,540,352.23
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）	27,759,732.66	18,706,307.78
加：营业外收入	716,135.89	2,617,935.29
减：营业外支出	861,287.42	142,876.36
其中：非流动资产处置损失	850,836.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,614,581.13	21,181,366.71
减：所得税费用	3,916,964.35	2,057,336.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,697,616.78	19,124,030.42
归属于母公司所有者的净利润	23,697,616.78	19,124,030.42
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	-1,671,104.32	-271,636.43
八、综合收益总额	22,026,512.46	18,852,393.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,026,512.46	18,852,393.99
归属于少数股东的综合收益总额		

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
2013年1—3月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,939,872.02	107,669,549.46
减：营业成本	29,686,503.82	91,982,213.75
营业税金及附加	344,631.75	350,664.35
销售费用	2,287,792.38	4,613,803.16
管理费用	7,167,347.51	9,270,420.71
财务费用	4,555,929.67	5,868,032.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	163,598.66	752,397.67
投资收益（损失以“-”号填列）	49,984.95	361,010.73
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）	-3,888,749.50	-3,302,176.25
加：营业外收入		2,104,626.11
减：营业外支出	717,142.74	13,873.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,605,892.24	-1,211,423.58
减：所得税费用	-1,170,935.36	65,180.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,434,956.88	-1,276,604.20
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		

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

4.3

合并现金流量表
2013年1—3月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	653,234,072.32	618,865,588.90
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	10,060,127.25	10,703,157.61
收到其他与经营活动有关的现金	68,396,036.26	43,666,144.80
经营活动现金流入小计	731,690,235.83	673,234,891.31
购买商品、接受劳务支付的现金	371,273,350.14	300,780,373.34
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	161,856,152.86	163,025,026.44
支付的各项税费	88,435,106.90	84,234,724.42
支付其他与经营活动有关的现金	214,861,901.76	309,526,616.31
经营活动现金流出小计	836,426,511.66	857,566,740.51
经营活动产生的现金流量净额	-104,736,275.83	-184,331,849.20
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	89,735.70	961,597.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,160.00	8,865.16
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	95,895.70	970,462.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,818,953.21	66,984,488.50
投资支付的现金		2,345,080.40
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	34,818,953.21	69,329,568.90



投资活动产生的现金流量净额	-34,723,057.51	-68,359,106.51
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	119,451,176.26	154,592,282.74
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	119,451,176.26	154,592,282.74
偿还债务支付的现金	134,386,094.90	128,874,726.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,262,709.26	7,507,121.12
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	326,666.67	
筹资活动现金流出小计	138,975,470.83	136,381,847.91
筹资活动产生的现金流量净额	-19,524,294.57	18,210,434.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,459,128.61	-880,275.34
五、现金及现金等价物净增加额	-162,442,756.52	-235,360,796.22
加：期初现金及现金等价物余额	429,556,636.03	610,994,495.66
六、期末现金及现金等价物余额	267,113,879.51	375,633,699.44

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
2013年1—3月

编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	25,575,647.69	142,078,678.79
收到的税费返还	4,212,756.85	9,560,718.22
收到其他与经营活动有关的现金	82,109,059.62	110,241,792.40
经营活动现金流入小计	111,897,464.16	261,881,189.41
购买商品、接受劳务支付的现金	18,863,779.50	69,739,556.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,907,657.05	24,123,356.05
支付的各项税费	1,020,932.11	10,832,924.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,240,305.21	148,600,724.57
经营活动现金流出小计	41,032,673.87	253,296,561.40
经营活动产生的现金流量净额	70,864,790.29	8,584,628.01
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	4,084.95	122,975.73
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	4,084.95	122,975.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,557,716.56	4,605,003.65
投资支付的现金	63,684,458.00	10,133,512.25
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	71,242,174.56	14,738,515.90
投资活动产生的现金流量净额	-71,238,089.61	-14,615,540.17
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		54,175,957.63
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		54,175,957.63
偿还债务支付的现金	22,228,876.29	62,640,878.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,625,252.30	4,505,491.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,854,128.59	67,146,370.04
筹资活动产生的现金流量净额	-25,854,128.59	-12,970,412.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,451,340.61	-427,057.11
五、现金及现金等价物净增加额	-27,678,768.52	-19,428,381.68
加：期初现金及现金等价物余额	99,931,463.23	61,882,154.53
六、期末现金及现金等价物余额	72,252,694.71	42,453,772.85

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