

湖北迈亚股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	768,985,907.45	765,388,459.99	0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	205,157,352.08	147,507,125.89	39.08%	
股本（股）	243,100,000.00	243,100,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.844	0.607	39.04%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	31,623,187.57	-9.63%	60,211,648.32	-26.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,435,153.09	-93.79%	-14,467,143.65	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-43,679,234.97	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.17968	
基本每股收益（元/股）	0.0059	-93.80%	-0.0595	
稀释每股收益（元/股）	0.0059	-93.80%	-0.0595	
净资产收益率（%）	0.70%	0.73%	-7.05%	5.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-13.68%	0.72%	-45.49%	-10.17%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	599,643.11	出售小车及汉办房产收益。
债务重组损益	10,963.00	
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	76,843,497.53	本期出售长江证券 7284671 股，取得收益 7682 万元(不含 08 年度长江证券的分红款)；公司持

		有天同 180 指数年基金公允价值变动损益 2.5 万元。
受托经营取得的托管费收入	979,522.63	受托紧密纺纱厂本期收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,171.75	呢绒面料的质量罚款 35 万元，毛毯客户违约金 77 万元。
合计	78,854,798.02	-

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）	23,502	
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
谢慧明	2,270,642	人民币普通股
邓建华	1,654,548	人民币普通股
李宏庆	1,326,409	人民币普通股
巫俊平	1,234,567	人民币普通股
邓颖莹	1,005,800	人民币普通股
牛莉	860,000	人民币普通股
李媛娇	850,000	人民币普通股
陈晓玲	800,000	人民币普通股
李小玲	799,200	人民币普通股
杨柳峰	747,907	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

货币资金 1,640,900.51 元比期初数减少 71.24%，主要是加大了采购原材料的预付款力度；
 交易性金融资产 68,013.00 元比期初数增加 58.62%，主要是因为公允价值变动损益所致；
 应收票据 500,000.00 元比期初数减少 75.00%，主要因期初应收票据到期兑现；
 预付帐款 10,918,542.40 元比期初数增加 636.16%，因羊毛条，棉花等原材料呈涨价趋势，预付材料款储备；
 其他应收款 3,715,497.33 元比期初数增加 90.07%，主要是期末支付电费，发票未到；
 长期股权投资 409,740.00 元比期初数减少 88.76%，主要是计提了 324 万元减值准备；
 短期借款 149,727,800.47 元比期初数减少 30.18%，主要因偿还银行借款；
 应交税费 4,336,797.16 元比期初数增加 66.78%，主要因计提了应交地方税费；
 一年内到期的非流动负债 24,500,000.00 元比期初数减少 50.00%，主要因偿还银行借款；
 长期借款 5,000,000.00 元比期初数减少 68.75%，主要因偿还借款；
 递延所得税负债 29,654,977.24 元比期初数增加 428.06%，主要因可供出售金融资产公允价值变动所致；
 资本公积 240,010,994.28 元比期初数增加 42.95%，主要因可供出售金融资产公允价值变动所致。

销售费用 5,387,924.25 元比上年同期增加 63%，主要因市场投入加大，费用增加；
 财务费用 11,264,399.24 元比上年同期减少 68.03%，主要因偿还银行贷款，相应支付的利息减少；

资产减值损失 21,631,092.14 元比上年同期增加 3294.24%，主要因库存商品计提减值准备；
 公允价值变动收益 25,136.10 元比上年同期增加 7768.80%，主要因基金市价变化；
 投资收益 78,323,221.43 元比上年同期增加 669.87%，主要因本期出售长证所得收益；
 营业外收入 1,402,081.69 元比上年同期减少 97.21%，主要因本期因客户赔偿违约金 77 万元，处置固定资产收益 60 万元；
 营业外支出 370,303.83 元比上年同期减少 80.09%，主要因本期呢绒质量赔款 35 万元。

经营活动产生的现金流量净额-43,679,234.97 元比上年同期减少 64.97%，因为上年同期主要是支付到期承兑；
 投资活动产生的现金流量净额 133,643,223.44 元比上年同期增加 1518.07%，主要因本期出售长江证券 7284671 股，收回成本 5576 万元，取得收益 7682 万元，取得分红 150 万元；
 筹资活动产生的现金流量净额-93,529,423.64 元比上年同期减少 212.01%，主要因本期偿还银行借款 10,022.86 万元，支付利息及金融机构手续费 2,060.16 万元，同时收到了大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司提供的借款 2,871.08 万元。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、原非流通股股东的承诺事项 (1) 本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(2) 本承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。(3) 承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。2. 特别承诺事项：(1) 仙桃毛纺集团持有的湖北迈亚股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内，仙桃毛纺集团通过证券交易所挂牌交易出售的湖北迈亚股份的数量不超过湖北迈亚股份总数的 5%，且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归上市公司所有。(2) 待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。(3) 若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持湖北迈亚股份上市流通时，需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份。</p>	<p>(1) 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部提供给湖北迈亚的限售股份明细表，并经适当核查，国泰君安证券股份有限公司认为仙桃毛纺集团和其他非流通股股东均严格履行了其在股权分置改革锁定期的承诺。(2) 经核查，在股权分置改革期间，非流通股股东严格履行了与本次股权分置改革相关的信息披露义务，披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，国泰君安证券股份有限公司认为仙桃毛纺集团和其他非流通股股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺。(注：上述文字引自公司股改保荐机构国泰君安为公司出具的《关于湖北迈亚股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》)</p>
股份限售承诺	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	2008年1月18日，公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司所持本公司8570.88万股有限售条件的国有法人股（占公司总股本的35.26%）中的1302.18万股（占公司总股本的5.36%）无偿划转并完成过户到仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司（后更名为“仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心”）名下。仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司承诺将继续履行大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺。	同前述保荐机构意见，相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺。

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 其他需说明的重大事项

<p>一、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>二、报告期内，公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。</p> <p>三、报告期内，公司证券投资情况：</p> <p>1、截止报告期末，公司持有长江证券（证券代码 000783）12,842,822 股，期末账面值为 216,915,263.60 元，占期末证券投资总额的 99.97%，报告期损益为 78,323,221.43 元。</p> <p>2、截止报告期末，公司持有天同 180 指数年基金（证券代码 519180）99000，期末账面值为 68,013.00 元，占期末证券投资总额的 0.03%，报告期损益为 25,136.10 元。</p> <p>四、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息，包括交易金额、期限以及对经营成果与财务状况的影响。</p> <p>1、报告期内，公司于 2009 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于受托经营毛纺集团下属紧密纺纱厂资产的议案》。公司于 2009 年 2 月 18 日与湖北仙桃毛纺集团有限公司签订了《委托经营管理合同》，根据交易双方协商并一致同意，公司受托湖北仙桃毛纺集团有限公司下属“紧密纺纱厂”的全部生产设备，受托期限暂定一年，公司无需为此交易向湖北仙桃毛纺集团有限公司支付任何费用。受托经营期间，由公司全权负责紧密纺纱厂的经营管理，所有对内对外经营活动均以公司名义进行，而不得以湖北仙桃毛纺集团有限公司名义进行。紧密纺纱厂实行内部独立核算，其所得净收益（不考虑固定资产折旧）的 90% 归迈亚所有，剩余 10% 由迈亚支付给湖北仙桃毛纺集团有限公司，实行年度结算。如所得净收益为负值，亏损由公司承担。</p> <p>经营成果及对公司财务状况的影响：2009 年 3 月-9 月，公司受托的经营紧密纺纱厂，实现营业收入 11,980,703.46 元（其中对外实现营业收入 5,545,652.27 元，对公司内部供应棉纱实现营业收入 6,431,071.19 元），营业成本 10,851,801.55 元，期间费用 139,704.28 元，计提减值准备 9,675 元，为公司提供非经常性经营利润 979,522.63 元。</p> <p>2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。</p> <p>3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。</p>
--

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 11 日	公司董秘办	电话沟通	广东投资者	有关公司所持长江证券股权的相关事宜

2009 年 07 月 23 日	公司董秘办	实地调研	山西梁先生	实施重组后，公司的内部结构调整和 未来在纺织行业的计划。
2009 年 08 月 07 日	公司董秘办	电话沟通	湖北投资者	有关公司所持长江证券股权的相关事宜
2009 年 08 月 15 日	公司董秘办	电话沟通	深圳投资者	有关公司所持长江证券股权的相关事宜
2009 年 09 月 09 日	公司董秘办	电话沟通	江苏投资者	公司的经营情况以及发展战略计划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,640,900.51	1,610,820.75	5,706,335.68	5,336,880.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	68,013.00	68,013.00	42,876.90	42,876.90
应收票据	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	13,870,059.40	13,659,992.32	17,950,917.93	17,832,344.31
预付款项	10,918,542.40	9,454,856.83	1,483,175.18	1,358,977.29
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	3,715,497.33	115,446,209.24	1,954,771.49	106,438,734.93
买入返售金融资产				
存货	84,729,065.43	79,714,867.40	82,812,198.84	79,184,195.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	115,442,078.07	220,454,759.54	111,950,276.02	212,194,009.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产	216,915,263.58	216,915,263.58	176,518,113.61	176,518,113.61
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	409,740.00	73,181,455.96	3,644,011.99	76,415,727.95
投资性房地产				
固定资产	382,864,598.88	290,144,076.89	418,331,974.25	319,940,606.14
在建工程	0.00	0.00	180,482.30	180,482.30
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	52,971,726.98	7,886,984.75	54,253,601.85	8,356,764.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	382,499.94	0.00	509,999.97	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,543,829.38	588,127,781.18	653,438,183.97	581,411,694.06
资产总计	768,985,907.45	808,582,540.72	765,388,459.99	793,605,703.41
流动负债：				
短期借款	149,727,800.47	149,727,800.47	214,456,353.48	214,456,353.48
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	17,672,714.06	15,480,048.21	17,871,225.36	16,609,466.34
预收款项	14,526,794.72	14,443,584.73	13,042,890.74	12,632,096.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,686,157.17	3,296,791.61	4,072,209.91	3,686,544.48
应交税费	4,336,797.16	3,752,221.77	2,600,301.88	2,182,205.84
应付利息				
应付股利	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
其他应付款	313,572,037.82	313,139,484.71	293,603,850.02	293,481,658.39
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	24,500,000.00	24,500,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	528,067,601.40	524,385,231.50	594,692,131.39	592,093,625.47
非流动负债：				

长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
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	29,654,977.24	29,654,977.24	5,615,853.96	5,615,853.96
其他非流动负债				
非流动负债合计	34,654,977.24	34,654,977.24	21,615,853.96	21,615,853.96
负债合计	562,722,578.64	559,040,208.74	616,307,985.35	613,709,479.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00
资本公积	240,010,994.28	240,010,994.28	167,893,624.44	167,893,624.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备				
未分配利润	-325,748,243.70	-281,363,263.80	-311,281,100.05	-278,892,001.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	205,157,352.08	249,542,331.98	147,507,125.89	179,896,223.98
少数股东权益	1,105,976.73		1,573,348.75	
所有者权益合计	206,263,328.81	249,542,331.98	149,080,474.64	179,896,223.98
负债和所有者权益总计	768,985,907.45	808,582,540.72	765,388,459.99	793,605,703.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,623,187.57	29,323,396.11	34,991,935.91	33,904,907.33
其中：营业收入	31,623,187.57	29,323,396.11	34,752,001.66	33,664,973.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,798,444.09	54,151,062.37	69,688,632.99	64,296,594.26
其中：营业成本	47,229,275.28	42,553,508.62	46,196,220.33	41,929,531.43
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	62,595.11	21,482.86	5,095.64	
销售费用	1,702,744.87	1,702,744.87	1,136,884.99	1,143,484.99
管理费用	3,762,130.39	3,213,687.08	8,383,792.25	7,651,656.97
财务费用	2,839,871.97	3,439,762.18	13,866,645.14	13,571,920.87
资产减值损失	3,201,826.47	3,219,876.76	99,994.64	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,801.50	-4,801.50	319.44	319.44
投资收益（损失以“-”号填列）	27,286,494.78	27,286,494.78	10,063,746.50	10,063,746.50
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）	106,436.76	2,454,027.02	-24,632,631.14	-20,327,620.99
加：营业外收入	1,240,681.70	1,240,681.70	49,349,882.80	49,320,212.79
减：营业外支出			1,765,819.30	1,765,819.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,347,118.46	3,694,708.72	22,951,432.36	27,226,772.50
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,347,118.46	3,694,708.72	22,951,432.36	27,226,772.50
归属于母公司所有者的净利润	1,435,153.09	3,694,708.72	23,111,757.62	27,226,772.50
少数股东损益	-88,034.63		-160,325.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0059	0.0152	0.0951	0.1120
（二）稀释每股收益	0.0059	0.0152	0.0951	0.1120
七、其他综合收益	-17,113,035.68	-17,113,035.68	-16,152,313.13	-16,152,313.13
八、综合收益总额	-15,765,917.22	-13,418,326.96	6,799,119.23	11,074,459.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,677,882.59	-13,418,326.96	6,959,444.49	11,074,459.37
归属于少数股东的综合收益总额	-88,034.63		-160,325.26	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	60,211,648.32	55,599,882.71	82,334,729.47	79,895,189.62
其中：营业收入	60,211,648.32	55,599,882.71	82,334,729.47	79,895,189.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	154,526,299.38	137,450,667.10	172,671,134.95	156,570,741.72
其中：营业成本	99,802,670.80	85,256,944.06	112,095,369.81	98,989,313.58
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	99,380.19	21,482.86	129,114.96	106,674.08
销售费用	5,387,924.25	5,387,381.22	3,306,797.49	3,293,456.66
管理费用	16,340,832.76	14,805,921.44	22,587,871.66	20,651,407.69
财务费用	11,264,399.24	11,263,558.84	35,229,170.70	34,332,007.94
资产减值损失	21,631,092.14	20,715,378.68	-677,189.67	-802,118.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,136.10	25,136.10	319.44	319.44
投资收益（损失以“-”号填列）	78,323,221.43	78,323,221.43	10,173,606.48	10,173,606.48
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）	-15,966,293.53	-3,502,426.86	-80,162,479.56	-66,501,626.18
加：营业外收入	1,402,081.69	1,401,244.19	50,246,530.18	50,166,843.62
减：营业外支出	370,303.83	370,079.17	1,860,201.56	1,860,128.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,934,515.67	-2,471,261.84	-31,776,150.94	-18,194,910.75
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,934,515.67	-2,471,261.84	-31,776,150.94	-18,194,910.75
归属于母公司所有者的净利润	-14,467,143.65	-2,471,261.84	-31,266,854.43	
少数股东损益	-467,372.02		-509,296.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0595	0.0152	-0.129	-0.075
（二）稀释每股收益	-0.0595	0.0152	-0.129	-0.075
七、其他综合收益	72,117,369.84	72,117,369.84	-314,894,627.98	-314,894,627.98
八、综合收益总额	57,182,854.17	69,646,108.00	-346,670,778.92	-333,089,538.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,650,226.19	69,646,108.00	-346,161,482.41	-333,089,538.73
归属于少数股东的综合收益总额	-467,372.02		-509,296.51	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	72,888,826.08	69,027,895.26	92,158,059.40	83,623,956.89
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	1,589,115.46	1,589,115.46	50,424,924.87	50,424,924.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,820,897.20	5,565,994.24	2,548,371.14	2,415,221.04
经营活动现金流入小计	77,298,838.74	76,183,004.96	145,131,355.41	136,464,102.80
购买商品、接受劳务支付的现金	87,487,959.18	83,991,228.61	127,999,430.32	123,513,479.40
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	21,110,273.29	19,272,553.02	23,262,087.19	21,385,631.21
支付的各项税费	1,239,288.42	510,994.11	1,358,209.37	1,079,056.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,140,552.82	15,751,212.53	117,192,828.63	117,844,363.61
经营活动现金流出小计	120,978,073.71	119,525,988.27	269,812,555.51	263,822,530.91
经营活动产生的现金流量净额	-43,679,234.97	-43,342,983.31	-124,681,200.10	-127,358,428.11
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	55,759,343.15	55,759,343.15	222,000.00	222,000.00
取得投资收益收到的现金	78,323,221.43	78,323,221.43	10,169,002.60	10,169,002.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,551.20	709,551.20		
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	134,792,115.78	134,792,115.78	10,391,002.60	10,391,002.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,620.34	1,144,968.41	1,909,579.68	1,909,579.68
投资支付的现金			222,000.00	222,000.00
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	5,272.00	800.00		
投资活动现金流出小计	1,148,892.34	1,145,768.41	2,131,579.68	2,131,579.68
投资活动产生的现金流量净额	133,643,223.44	133,646,347.37	8,259,422.92	8,259,422.92
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	30,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	28,717,278.48	28,717,278.48	153,484,000.00	153,484,000.00
筹资活动现金流入小计	58,717,278.48	58,717,278.48	203,484,000.00	203,484,000.00
偿还债务支付的现金	130,228,553.01	130,228,553.01	81,168,896.14	81,040,127.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,601,581.36	20,601,581.36	29,176,603.72	29,176,603.72
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	1,416,567.75	1,416,567.75	9,633,957.92	9,762,726.17
筹资活动现金流出小计	152,246,702.12	152,246,702.12	119,979,457.78	119,979,457.78
筹资活动产生的现金流量净额	-93,529,423.64	-93,529,423.64	83,504,542.22	83,504,542.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,565,435.17	-3,226,059.58	-32,917,234.96	-35,594,462.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,706,335.68	5,336,880.33	55,840,853.62	55,833,249.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,900.51	2,110,820.75	22,923,618.66	20,238,786.70

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北迈亚股份有限公司

董事长：唐常军

二〇〇九年十月二十六日