

湖北美尔雅股份有限公司

2010 年第一季度报告



**MAILYARD**  
美 尔 雅

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2010 年 4 月 30 日

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨闻孙先生、财务总监余惊雷先生声明：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

	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)	1,571,617,463.95	1,498,596,181.79	4.87
所有者权益(或股东权益)(元)	468,930,977.82	463,698,836.62	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.30	1.29	1.13
	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)	100,618,895.21		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		--
	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)	4,337,740.95	4,337,740.95	94.57
基本每股收益(元)	0.012	0.012	94.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.011	0.011	89.60
稀释每股收益(元)	0.012	0.012	94.57
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.93	86.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.83	84.44
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
其他营业外收支净额	637,978.63		
扣除非经常性损益的所得税影响数	16,881.94		
扣除少数股东损益的影响数	173,996.81		
合计	447,099.88		

## 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

报告期末股东总数		108,068 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
	股东名称（全称）	期末持有流通股数（股）	种类
1	黄石电力集团有限公司	5,438,212	A 股
2	中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金	1,012,484	A 股
3	黄文伟	950,000	A 股
4	中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金	588,380	A 股
5	林美丽	547,651	A 股
6	孙建斌	536,958	A 股
7	姜波	503,820	A 股
8	王博闻	500,000	A 股
9	李玉琪	449,662	A 股
10	干爱武	436,986	A 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

利润表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	变动幅度
手续费及佣金收入	13,453,524.56	9,609,787.32	40.00%
销售费用	25,699,168.98	21,164,362.57	21.43%
财务费用	-450,321.91	2,034,894.33	-122.13%
营业外收入	1,118,838.17	268,188.67	317.18%
营业外支出	480,859.54	108,116.68	344.76%
利润总额	6,197,581.60	3,974,682.85	55.93%
现金流量表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	100,618,895.21	-23,016,272.61	537.16%
投资活动产生的现金流量净额	-1,804,225.03	-784,808.54	-129.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,138,160.78	28,202,913.65	-139.49%
现金及现金等价物净增加额	87,676,509.40	4,401,832.50	1891.82%

各会计项目及财务指标变动原因：

1、手续费及佣金收入比上年同期增加，其主要原因是子公司美尔雅期货经纪有限公司业务量增加所致；

2、销售费用比上年同期增加，其主要原因是主营收入增加相应销售费用增加所致；

- 3、财务费用比上年同期减少，其主要原因是利息收入较上年同期增加所致；
- 4、营业外收入比上年同期增加，其主要原因是子公司收到奖励款及无需支付款项增加所致；
- 5、营业外支出比上年同期增加，其主要原因是子公司处置到报废期固定资产所致；
- 6、利润总额比去年同期增加，其主要原因是营业利润增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，其主要原因是子公司收到保证金存款增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，其主要原因是购买固定资产所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，其主要原因是本期归还短期贷款所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，其主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

### 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

股权分置改革实施方案中，控股股东湖北美尔雅集团有限公司承诺：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
湖北美尔雅集团有限公司 (含持有的国家股)	(1) 其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；(2) 其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；(3) 在公司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	严格履行了承诺义务。 2008 年 2 月 26 日公司实施股权分置改革有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为 82,231,262 股。 根据本公司股权分置改革方案的要求，报告期后，公司股改实施在 2010 年 2 月 16 日满三年的限售期，作为股份公司大股东湖北美尔雅集团持有的股份公司 90,882,393 股限售流通股（其中国有股专户中股份 60,682,393 股，社会法人股股份 30,200,000 股续）可在 2010 年 2 月 16 日办理解禁上市流通手续，但该公司因国家股托管专用账户的股份因未确权的原因，暂未能申请办理非流通股股份解禁上市流通手续。

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 证券投资情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额(万元)	期末账面值(元)	期初账面值(元)	会计核算科目
000883	三环股份	1,782,828	610.94	18,523,582.92	15,867,169.20	可供出售金融资产
合计		1,782,828	610.94	18,523,582.92	15,867,169.20	

注：上述股票为本公司下属子公司美尔雅期货经纪有限公司持有。

3.6 公司报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2009 年度未进行现金分红。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长：杨闻孙

二〇一〇年四月三十日

# 合并资产负债表（资产）

2010-3-31

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>		
货币资金	532,914,876.14	445,238,366.74
结算备付金	-	
应收保证金	193,179,604.59	200,298,899.71
拆出资金		
交易性金融资产	1,295,347.69	1,146,709.49
短期投资		
应收票据		
应收账款	40,817,842.88	39,938,906.04
预付款项	19,871,429.97	17,528,586.36
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	89,024,168.34	86,122,189.12
买入返售金融资产		
存货	224,958,539.61	233,753,746.91
内部往来		
一年内到期的非流动资产	2,563,385.91	2,828,404.92
其他流动资产	100,645,430.72	100,645,430.72
流动资产合计	1,205,270,625.85	1,127,501,240.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,523,582.92	15,867,169.20
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	8,684,900.39	9,029,875.49
固定资产	241,112,343.20	246,205,691.15
在建工程	1,211,400.00	1,211,400.00
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	83,600,374.48	85,402,079.11
开发支出		
商誉		
长摊待摊费用	8,109,356.33	8,273,846.05
递延所得税资产	3,804,880.78	3,804,880.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,346,838.10	371,094,941.78
资产总计	1,571,617,463.95	1,498,596,181.79

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）

2010-3-31

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）	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>		
应付保证金	493,801,425.65	395,274,827.06
风险准备金	8,564,905.13	7,893,214.40
短期借款	101,547,555.50	111,597,555.50
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	38,989,142.40	38,281,022.40
预收款项	20,307,684.31	25,074,810.51
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	19,753,491.32	23,227,377.20
应交税费	34,291,958.39	31,780,736.48
内部往来	-	
应付利息	-	
应付股利	2,761,052.31	2,761,052.31
其他应付款	110,043,800.37	129,219,709.24
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	300,000.00	300,000.00
其他流动负债	153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计	984,083,205.38	919,132,495.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,468,350.00	1,568,350.00
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	-	
预计负债	3,350,559.98	3,350,559.98
递延所得税负债	3,188,414.86	2,444,794.46
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	8,007,324.84	7,363,704.44
负债合计	992,090,530.22	926,496,199.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	163,301,538.81	162,407,138.56
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	-78,632,618.43	-82,970,359.38
外币报表折算差额	-	
归属于母公司所有者权益合计	468,930,977.82	463,698,836.62
少数股东权益	110,595,955.91	108,401,145.63
所有者权益（或股东权益）合计	579,526,933.73	572,099,982.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,571,617,463.95	1,498,596,181.79

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

2010-3-31

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位人民币：元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业总收入	112,522,458.72	105,394,132.43
其中：营业收入	99,068,934.16	95,784,345.11
手续费及佣金收入	13,453,524.56	9,609,787.32
二、营业总成本	107,038,029.39	101,581,881.09
营业成本	69,078,209.30	66,357,360.36
手续费及佣金支出	-	-
营业税金及附加	1,980,907.52	1,425,735.76
销售费用	25,699,168.98	21,164,362.57
管理费用	10,730,065.50	10,599,528.07
财务费用	-450,321.91	2,034,894.33
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）	75,173.64	2,359.52
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）	5,559,602.97	3,814,610.86
加：营业外收入	1,118,838.17	268,188.67
减：营业外支出	480,859.54	108,116.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,197,581.60	3,974,682.85
减：所得税费用	754,659.07	1,178,601.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,442,922.53	2,796,081.72
归属于母公司所有者的净利润	4,337,740.95	2,229,396.36
少数股东损益	1,105,181.58	566,685.36
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	0.006
（二）稀释每股收益	0.012	0.006
六、其他综合收益	1,984,028.94	2,162,850.45
归属于母公司所有者的其他综合收益	894,400.25	975,012.98
少数股东的其他综合收益	1,089,628.69	1,187,837.47
七、综合收益总额	7,426,951.47	4,958,932.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,232,141.20	3,204,409.34
少数股东的综合收益总额	2,194,810.27	1,754,522.83

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

2010年3月31日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3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	95,743,899.21	94,042,216.34
收手续费收入取得的现金	14,665,504.66	10,376,532.42
收到的税费返还	-	43,865.80
收到其他与经营活动有关的现金	125,121,770.27	2,981,597.66
经营活动现金流入小计	235,531,174.14	107,444,212.22
购买商品、接受劳务支付的现金	32,651,829.70	57,996,886.58
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	26,640,583.72	24,621,799.81
支付的各项税费	5,731,736.16	5,292,942.17
支付其他与经营活动有关的现金	69,888,129.35	42,548,856.27
经营活动现金流出小计	134,912,278.93	130,460,484.83
经营活动产生的现金流量净额	100,618,895.21	-23,016,272.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	385,985.00	-
取得投资收益收到的现金	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	28,000.00	-
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	489,158.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,747,718.67	784,808.54
投资支付的现金	545,665.00	-
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	2,293,383.67	784,808.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,804,225.03	-784,808.54
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,150,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,160.78	1,697,086.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	31,138,160.78	1,797,086.35
筹资活动产生的现金流量净额	-11,138,160.78	28,202,913.65
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	87,676,509.40	4,401,832.50
加：期初现金及现金等价物余额	445,238,366.74	355,858,767.48
六、期末现金及现金等价物余额	532,914,876.14	360,260,599.98

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

补充资料	2010年1-3月	2009年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,442,922.53	2,796,081.72
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,451,017.22	7,325,709.43
无形资产摊销	1,801,704.63	1,801,704.63
长期待摊费用摊销	164,489.72	1,050,865.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	480,857.97	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	1,121,225.71	1,295,202.08
投资损失（收益以“-”填列）	-75,173.64	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-	286,785.05
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	661,342.98	434,165.10
存货的减少（增加以“-”填列）	8,795,207.30	-13,812,982.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	12,196,535.46	-5,982,181.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	63,578,765.33	-18,211,621.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	100,618,895.21	-23,016,272.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	532,914,876.14	360,260,599.98
减：现金的期初余额	445,238,366.74	355,858,767.48
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	87,676,509.40	4,401,832.50

# 资产负债表（资产）

2010-3-31

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

资 产	母公司期末数	母公司期初数
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,258.32	14,106.95
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	6,529,699.82	6,587,777.46
预付款项	-	-
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	137,177.42
其他应收款	295,797,863.37	297,155,074.48
买入返售金融资产		
存货	2,255,291.15	2,255,291.15
内部往来		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,645,430.72	100,645,430.72
流动资产合计	405,381,720.80	406,794,858.18
<b>非流动资产：</b>		
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	8,684,900.39	9,029,875.49
固定资产	101,841,374.73	104,267,160.96
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	66,237,481.70	67,922,662.16
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	306,317,350.00	310,773,291.79
资产总计	711,699,070.80	717,568,149.97

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（负债）

2010-3-31

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）	母公司期末余额	母公司年初余额
<b>流动负债：</b>		
应付保证金		
风险准备金		
短期借款	100,797,555.50	110,797,555.50
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	13,192,183.61	11,952,392.04
预收款项	9,253,374.45	9,253,374.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	222,728.97	224,332.89
应交税费	18,300,556.73	18,000,189.05
内部往来		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,251,595.48	32,474,416.45
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	153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计	330,740,184.74	336,424,450.38
<b>非流动负债：</b>		
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	331,108,534.74	336,792,800.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-162,809,648.68	-162,624,835.15
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	380,590,536.06	380,775,349.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	711,699,070.80	717,568,149.97

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

# 利润表

2010年3月31日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位人民币：元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业总收入	3,822,151.43	2,861,446.37
其中：营业收入	3,822,151.43	2,861,446.37
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,006,964.93	3,489,805.52
营业成本	478,022.70	425,066.66
手续费及佣金支出	-	-
营业税金及附加	157,398.70	54,735.42
销售费用	3,018.66	6,145.66
管理费用	2,703,828.66	2,191,980.60
财务费用	664,696.21	811,877.18
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）	-184,813.50	-628,359.15
加：营业外收入	-	-
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）	-184,813.50	-628,359.15
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,813.50	-628,359.15
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

# 现金流量表

2010年3月31日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3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	1,439,842.80	1,083,524.10
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	10,954,257.92	11,307.23
经营活动现金流入小计	12,394,100.72	1,094,831.33
购买商品、接受劳务支付的现金	402.00	63,719.30
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	1,011,681.39	834,811.46
支付的各项税费	2,890.77	112,227.52
支付其他与经营活动有关的现金	606,120.41	29,178,811.10
经营活动现金流出小计	1,621,094.57	30,189,569.38
经营活动产生的现金流量净额	10,773,006.15	-29,094,738.05
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	-	21,150.00
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	-	21,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,150.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,854.78	864,421.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	30,770,854.78	864,421.28
筹资活动产生的现金流量净额	-10,770,854.78	29,135,578.72
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,151.37	19,690.67
加：期初现金及现金等价物余额	14,106.95	592,678.10
六、期末现金及现金等价物余额	16,258.32	612,368.77

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

补充资料:	2010年1-3月	2009年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-184,813.53	-628,359.15
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,770,761.33	3,512,983.41
无形资产摊销	1,685,180.46	1,685,180.46
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”填列）	-	-
财务费用（收益以“－”填列）	770,854.78	811,884.05
投资损失（收益以“－”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”填列）	5,476,621.86	-18,972,978.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”填列）	254,401.25	-15,503,448.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,773,006.15	-29,094,738.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	16,258.32	612,368.77
减: 现金的期初余额	14,106.95	592,678.10
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,151.37	19,690.67