



**东睦新材料集团股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

# 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.....	6

## §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 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：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）	1,372,385,193.26	1,354,490,111.57	1.32
所有者权益（或股东权益）（元）	550,113,307.03	591,409,279.61	-6.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.81	3.03	-7.26
	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（元）	24,853,627.97		-23.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.127		-23.49
	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（元）	-1,113,762.07	-21,745,972.58	-232.87
基本每股收益（元）	-0.0057	-0.1112	-232.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.0030	-0.1321	-148.39
稀释每股收益（元）	-0.0057	-0.1112	-232.56
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.20	-3.95	减少 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.11	-4.69	减少 0.31 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益	-2,330,466.77
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	1,829,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,309,110.04
少数股东权益影响额	-729,441.71
合计	4,078,201.56

### 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）		20,438
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	股份种类
宁波友利投资有限公司	6,120,000	人民币普通股
宁波保税区金广投资股份有限公司	3,050,974	人民币普通股
陈国生	1,237,551	人民币普通股

王戎	965,555	人民币普通股
贾全剑	850,271	人民币普通股
于维群	817,165	人民币普通股
蒋超	651,666	人民币普通股
卢颖怡	525,500	人民币普通股
陈奎涛	466,138	人民币普通股
崔溪	436,933	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) 本报告期末，应收票据 45,884,663.41 元，比期初增加 40.97%，主要是由于货款回笼所致。

(2) 本报告期末，应收账款 156,276,984.29 元，比期初增加 48.99%，主要是由于经济回暖，公司第三季度销售收入较前期有所增加而未到货回笼期所致。

(3) 本报告期末，预付账款 17,336,451.77 元，比期初增加 43.33%，主要是由于公司资产投资增加，相应预付资产采购款增加所致。

(4) 本报告期末，在建工程 41,867,358.40 元，比期初减少 67.93%，主要原因系公司上年制冷压缩机粉末冶金制品项目、工程技术中心项目购入设备本期安装完成所致。

(5) 本报告期末，长期待摊费用 1,764,522.58 元，比期初增加 128.06%，主要原因系公司新厂区绿化工程所致。

(6) 本报告期末，递延所得税资产 2,133,389.72 元，比期初增加 39.94%，主要原因系公司计提坏帐准备增加所致。

(7) 本报告期末，应付票据 60,351,931.96 元，比期初减少 37.25%，主要系应付票据较多到期支付所致。

(8) 本报告期末，应交税费 4,223,290.08 元，比期初增加 253.14%，主要系公司应缴增值税增加所致。

(9) 本报告期末，其他应付款 33,685,159.73 元，比期初增加 86.38%，主要系本期公司新厂区决算，应付未付工程款所致。

(10) 本报告期末，长期借款 109,600,000.00 元，比期初增加 82.67%，主要原因系公司支付新厂区工程尾款所致。

(11) 本报告期末，未分配利润 9,349,812.58 元，比期初减少 81.54%，主要原因系公司实施上年度分红以及亏损所致。

(12) 年初至报告期末，资产减值损失 2,579,184.31 元，较去年同期增加 1371.71%，主要原因系公司应收款项增加相应计提的坏账准备所致。

(13) 年初至报告期末，公司营业利润-28,914,005.18 元，较去年同期减少 180.99%，主要原因系受金融危机的影响，公司营业收入以及销售毛利率的较多下降所致。

(14) 年初至报告期末，公司营业外收入 9,681,077.86 元，较去年同期增加 518.69%，主要原因系子公司明州东睦收设备搬迁补偿费以及本公司财政补助增加所致。

(15) 年初至报告期末，公司营业外支出 4,926,210.01 元，较去年同期增加 92.39%，主要原因系公司处置旧固定资产所致。

(16) 年初至报告期末，公司利润总额-24,159,137.33 元，较去年同期减少 169.62%，主要原因系营业利润大幅度下降所致。

(17) 年初至报告期末，所得税费用-282,614.20 元，较去年同期减少 104.79%，主要原因本期亏损以及公司递延所得税费用减少所致。

(18) 年初至报告期末, 归属于母公司股东的净利润-21,745,972.58 元, 较去年同期减少 192.23%, 主要原因系利润总额减少所致。

(19) 年初至报告期末, 公司投资活动的现金流量净额较去年同期减少 69.74%, 主要原因系公司新厂区投入减少所致。

(20) 年初至报告期末, 公司筹资活动的现金流量净额较去年同期减少 77.34%, 主要原因系公司偿还贷款增加所致。

### 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

1、根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于 2004 年 6 月 24 日和 2004 年 7 月 19 日签订的《搬迁赔偿协议书》和《补充修改协议》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司座落于嵩江东路北侧地块面积为 128.05 亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额 12,079 万元。2004 年度，本公司已根据协议，对上述面积 128.05 亩地块中的 105.90 亩提前实施搬迁, 共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿 9,664 万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿 8,032 万元已在 2004 年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。

根据子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会于 2003 年 8 月 18 日签订的《搬迁赔偿协议书》，该公司厂区在 2005 年 12 月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计 3,981 万元和设备搬迁补偿费 600 万元。2003 年度，该公司已收到搬迁赔偿费 3,351 万元，按 3,981 万元在 2003 年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费 630 万元暂列“其他应收款”。2005 年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转 630 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。

本期，明州东睦已搬迁完毕，公司已划转 600 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的设备搬迁费，明州东睦本期将此搬迁费已列转为“营业外收入”。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余 22.15 亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，宁波市鄞州区土地储备中心在本公司搬迁后尚须支付本公司 3,645 万元。本期发生设备搬迁费 1884996.19 元，公司在其他应付款挂账的搬迁补偿费中列支，余额 1021625.11 元本期已转入营业外收入。

2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月 24 日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩 9 万元的价格分别受让姜山 200 亩和 352 亩共计 552 亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至 2009 年 9 月 30 日，公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已开工建设，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未确定。

3、子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件股份有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件股份有限公司签订的《厂房租赁合同》，年租金为 738,371.00 元。本期已按协议全额计提租金并向其支付 369,185.76 元。此外，本期共向其支付 2009 年度 1-9 取暖费 425,502.00 元。

4、根据子公司连云港东睦与连云港北方江河工业有限公司签订的《租赁合同》及《租赁补充协议》，本公司向其租赁粉末冶金机器设备，年租金 540,000.00 元。截至 2009 年 9 月 30 日，尚余 42,435.55 元未支付。

5、根据本公司与阿法森工业有限公司、广东江粉磁材股份有限公司于 2008 年 5 月 5 日在江门市签署的《增加注册资本协议书》决定增加对子公司江门东睦的投资。根据协议三方共计增加投资总额 140 万美元，其中增加注册资本 100 万美元；本次增资完成后，江门东睦投资总额增至 640 万美元，注册资本增至 350 万美元。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已出资到位，但其他股东出资尚未完全到

位，江门东睦仅在 2008 年 8 月 5 日办理了增加注册资本的工商变更手续，变更后注册资本为 350 万美元，实收资本仍为 250 万美元。

6、根据 2008 年 12 月 16 日公司董事会三届十一次会议决议，拟于 2010 年 5 月 31 日以前，逐步减少公司控股 75% 的子公司明州东睦的注册资本直至清算、注销，完成将明州东睦主要生产和研发设备及人员合并入公司。截至 2009 年 9 月 30 日，根据明州东睦董事会决议，明州东睦的注册资本已由 770 万美元减少至 470 万美元，公司已于 2009 年 3 月 7 日做了相应的减资进展公告。

7、根据本公司与宁波市江东飞越时空企业管理有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司将位于宁波市江东南路 147 号的房地产租赁给宁波市江东飞越时空企业管理有限公司，租赁期为五年，租赁时期从交付房屋日（2009 年 10 月 12 日）起满三个月开始计算。到期后本公司如再出租，在同等条件下宁波市江东飞越时空企业管理有限公司有优先权。租赁费用：前三年租金为每年 280 万元，第四年的租金为 294 万元，第五年的租金为 309 万元。

该合同规定，因国家及政府的法律、法规、规章或政府通知或文件而实施的征用或拆迁以及其他行政行为，导致该合同项下的租赁物被全部或部分征收或征用从而导致该合同提前全部或部分终止，宁波市江东飞越时空企业管理有限公司应无条件在政府规定的期限内搬迁，双方不承担违约责任和赔偿责任。

### 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

公司两大股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司在公司实施股权分置改革时的特别承诺：

(1) 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易；

(2) 在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年；

(3) 睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%；

(4) 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的 36 个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

(5) 若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司 2005 年及 2006 年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 50%。

截至本报告期末，睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司已经履行完毕上述 (4) 和 (5) 的特别承事项，其他特别承诺事项也均在继续严格履行之中。

### 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

受国际金融危机及宏观经济的影响，至 2009 年第一季度公司业绩出现亏损。尽管第二季度经济逐渐企稳，第三季度主要粉末冶金市场开始恢复，但预计 2009 年度全年主要市场的空调压缩机、摩托车等粉末冶金零件同比仍有明显减少，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2009 年 10 月 23 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,885,663.55	58,577,937.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,884,663.41	32,548,475.21
应收账款	156,276,984.29	104,891,655.34
预付款项	17,336,451.77	12,095,553.08
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	8,328,234.59	6,499,187.08
买入返售金融资产		
存货	189,938,848.48	234,155,337.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,650,846.09	448,768,146.09
<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		
投资性房地产		
固定资产	821,628,863.10	731,791,462.24
在建工程	41,867,358.40	130,563,589.93
工程物资	4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,008,962.40	36,737,398.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,764,522.58	773,720.41
递延所得税资产	2,133,389.69	1,524,543.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	906,734,347.17	905,721,965.48
资产总计	1,372,385,193.26	1,354,490,111.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	482,000,000.00	449,500,000.00

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	60,351,931.96	96,174,000.00
应付账款	44,378,522.60	40,357,311.33
预收款项	2,189,629.55	2,337,749.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,707.33	251,245.06
应交税费	4,223,290.08	1,195,913.94
应付利息	1,153,871.55	1,088,551.25
应付股利		
其他应付款	33,685,159.73	18,073,547.53
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		
流动负债合计	628,039,112.80	608,978,318.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	109,600,000.00	60,000,000.00
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	5,996,882.37	6,080,604.80
其他非流动负债	195,974.86	470,262.25
非流动负债合计	115,792,857.23	66,550,867.05
负债合计	743,831,970.03	675,529,185.21
<b>股东权益：</b>		
股本	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	308,552,457.57	308,552,457.57
减：库存股		
盈余公积	36,711,036.88	36,711,036.88
一般风险准备		
未分配利润	9,349,812.58	50,645,785.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	550,113,307.03	591,409,279.61
少数股东权益	78,439,916.20	87,551,646.75
股东权益合计	628,553,223.23	678,960,926.36
负债和股东权益合计	1,372,385,193.26	1,354,490,111.57

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 东睦新材料集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	35,805,845.79	48,248,939.64
交易性金融资产		
应收票据	28,128,651.13	18,585,348.82
应收账款	101,894,115.00	61,616,012.85
预付款项	10,954,087.46	15,440,115.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,997,312.36	227,854,656.75
存货	115,313,047.85	121,822,350.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,093,059.59	493,567,423.70
<b>非流动资产:</b>		
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	153,640,922.20	168,069,122.20
投资性房地产		
固定资产	475,081,807.65	309,010,731.05
在建工程	39,210,043.61	117,580,816.37
工程物资	4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,339,498.27	10,670,100.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,479,821.76	745,067.81
递延所得税资产	1,195,397.53	586,551.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,278,742.02	610,993,639.73
资产总计	1,162,371,801.61	1,104,561,063.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	382,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,500,000.00	87,180,000.00
应付账款	18,053,278.22	11,092,078.38
预收款项	1,727,093.02	985,374.25
应付职工薪酬		49,652.14
应交税费	1,288,760.98	-594,315.73
应付利息	895,652.26	853,520.00
应付股利	195,974.86	470,262.25
其他应付款	24,210,488.21	9,457,108.48

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,871,247.55	449,493,679.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	109,600,000.00	60,000,000.00
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	5,996,882.37	5,996,882.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,596,882.37	65,996,882.37
负债合计	597,468,129.92	515,490,562.14
<b>股东权益：</b>		
股本	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股		
盈余公积	36,711,036.88	36,711,036.88
未分配利润	26,338,931.08	50,505,760.68
外币报表折算差额		
股东权益合计	564,903,671.69	589,070,501.29
负债和股东权益合计	1,162,371,801.61	1,104,561,063.43

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业总收入	171,674,085.09	148,713,873.10	459,168,553.65	553,965,060.51
其中：营业收入	171,674,085.09	148,713,873.10	459,168,553.65	553,965,060.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,311,965.51	147,254,443.52	488,082,558.83	518,265,493.67
其中：营业成本	145,718,544.55	122,052,951.47	409,675,376.99	438,319,375.44
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	315,490.00	259,683.15	550,472.37	744,373.84
销售费用	6,260,434.58	5,468,681.63	15,687,289.93	17,939,465.36
管理费用	9,972,671.61	9,615,161.31	33,498,481.58	29,931,968.89
财务费用	8,871,701.78	10,458,215.89	26,091,753.65	31,155,058.72
资产减值损失	173,122.99	-600,249.93	2,579,184.31	175,251.42
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）	362,119.58	1,459,429.58	-28,914,005.18	35,699,566.84
加：营业外收入	1,320,884.70	277,030.32	9,681,077.86	1,564,773.20
减：营业外支出	2,633,065.40	734,716.70	4,926,210.01	2,560,552.38
其中：非流动资产处置净损失	1,868,541.27	536,450.38	2,094,093.86	830,212.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-950,061.12	1,001,743.20	-24,159,137.33	34,703,787.66
减：所得税费用	276,113.50	920,422.84	-282,614.20	5,894,155.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,226,174.62	81,320.36	-23,876,523.13	28,809,631.97
归属于母公司所有者的净利润	-1,113,762.07	838,256.09	-21,745,972.58	23,578,413.04
少数股东损益	-112,412.55	-756,935.73	-2,130,550.55	5,231,218.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0057	0.0043	-0.1112	0.1206
（二）稀释每股收益	-0.0057	0.0043	-0.1112	0.1206

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

## 母公司利润表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	127,321,631.38	117,502,230.76	335,859,381.09	424,861,683.67
减：营业成本	113,140,383.25	106,165,585.41	310,356,074.61	379,032,151.12
营业税金及附加	176,002.85	185,698.56	203,250.62	442,630.74
销售费用	3,286,024.63	2,504,262.23	7,897,311.43	8,686,269.05
管理费用	5,537,873.90	4,455,506.61	15,854,186.66	13,356,901.44
财务费用	4,146,878.07	3,365,753.85	10,538,783.41	11,011,354.58
资产减值损失	393,235.91	-1,060,442.63	2,295,920.40	-776,088.76
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)	0.00	1,153,188.86	4,570,170.00	7,666,704.36
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)	641,232.77	3,039,055.59	-6,715,976.04	20,775,169.86
加：营业外收入	1,069,599.72	456,126.24	2,972,579.73	1,857,874.25
减：营业外支出	789,618.37	753,422.96	1,482,279.58	2,057,366.74
其中：非流动资产处置 净损失	483,036.83	465,670.71	650,540.92	745,002.08
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	921,214.12	2,741,758.87	-5,225,675.89	20,575,677.37
减：所得税费用	-63,518.18	293,010.47	-608,846.29	1,712,246.42
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	984,732.30	2,448,748.40	-4,616,829.60	18,863,430.95

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,078,250.10	503,267,103.50
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	1,559,554.89	2,618,069.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,950,563.73	13,246,041.79
经营活动现金流入小计	427,588,368.72	519,131,214.84
购买商品、接受劳务支付的现金	246,027,153.74	308,132,825.22
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	76,177,090.28	86,938,711.92
支付的各项税费	33,701,567.49	38,060,071.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,828,929.24	53,453,999.56
经营活动现金流出小计	402,734,740.75	486,585,608.40
经营活动产生的现金流量净额	24,853,627.97	32,545,606.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,469,805.00	1,164,038.70
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	6,469,805.00	1,164,038.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,416,054.20	153,005,074.09
投资支付的现金		
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	52,416,054.20	153,005,074.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,946,249.20	-151,841,035.39

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,466,785.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,466,785.00
取得借款收到的现金	587,600,000.00	514,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	33,840,950.00
筹资活动现金流入小计	589,800,000.00	549,307,735.00
偿还债务支付的现金	505,500,000.00	358,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,091,941.17	43,730,408.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,046,780.00	1,583,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,625,950.00	3,511,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	5,125,950	
筹资活动现金流出小计	557,217,891.17	405,541,408.31
筹资活动产生的现金流量净额	32,582,108.83	143,766,326.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,094.30	-385,264.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,491,581.90	24,085,633.03
加：期初现金及现金等价物余额	23,893,137.48	23,170,492.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,384,719.38	47,256,125.26

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,718,037.30	303,582,614.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,458,679.38	22,706,524.56
经营活动现金流入小计	317,176,716.68	326,289,139.49
购买商品、接受劳务支付的现金	187,684,349.72	195,645,110.47
支付给职工以及为职工支付的现金	41,073,722.54	38,131,923.34
支付的各项税费	12,310,578.43	11,183,162.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,271,803.14	33,712,047.49
经营活动现金流出小计	280,340,453.83	278,672,243.97
经营活动产生的现金流量净额	36,836,262.85	47,616,895.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	221,710,000.00	84,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,570,170.00	8,513,701.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,440.00	867,038.70
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	226,449,610.00	93,880,740.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,367,556.08	138,709,676.92
投资支付的现金		19,000,000.00
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	224,680,000.00	128,530,000.00
投资活动现金流出小计	305,047,556.08	286,239,676.92
投资活动产生的现金流量净额	-78,597,946.08	-192,358,936.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	487,600,000.00	359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	487,600,000.00	359,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,000,000.00	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,737,876.83	34,797,589.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	435,737,876.83	186,297,589.16
筹资活动产生的现金流量净额	51,862,123.17	172,702,410.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,685.63	-357,499.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,121,125.57	27,602,869.92
加：期初现金及现金等价物余额	16,529,339.64	6,383,074.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,650,465.21	33,985,944.17

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣