



东睦新材料集团股份有限公司

600114

2010 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.....	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

公司负责人姓名	芦德宝
主管会计工作负责人姓名	肖亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖亚军

公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：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）	1,453,713,769.13	1,404,329,889.90	3.52
所有者权益（或股东权益）（元）	591,552,145.19	564,265,446.41	4.84
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.03	2.89	4.84
	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）	71,594,831.38		188.07
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.366		188.19
	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）	4,381,714.42	33,964,286.28	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.1737	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.0251	0.1677	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.1737	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.75	5.88	增加 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	0.85	5.67	增加 0.98 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	年初至报告期期末 金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	-1,071,267.41
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）	4,545,518.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,340.97
所得税影响额	-905,290.56

少数股东权益影响额（税后）	-846,358.23
合计	1,169,260.83

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）	21,971	
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
宁波金广投资股份有限公司	3,050,974	人民币普通股
宁波友利投资有限公司	3,050,000	人民币普通股
王戎	1,016,430	人民币普通股
战然	710,000	人民币普通股
李小永	504,150	人民币普通股
上海益民创新投资管理有限公司	500,000	人民币普通股
巴春洪	426,424	人民币普通股
向南芳	412,500	人民币普通股
王波	400,000	人民币普通股
崔跃	351,000	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

单位：元 币种：人民币

一、公司财务状况				
项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
1、应收票据	114,402,151.05	64,387,454.40	50,014,696.65	77.68%
2、预付账款	19,370,944.34	6,240,950.63	13,129,993.71	210.38%
3、其他应收款	12,064,868.26	8,260,426.28	3,804,441.98	46.06%
4、应付票据	64,871,140.00	46,807,791.96	18,063,348.04	38.59%
5、预收款项	6,066,391.10	4,519,731.68	1,546,659.42	34.22%
6、应交税费	3,503,816.11	5,892,274.22	-2,388,458.11	-40.54%
7、未分配利润	50,500,901.14	22,401,614.86	28,099,286.28	125.43%
二、经营成果分析				
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度
8、营业收入	680,840,602.17	459,168,553.65	221,672,048.52	48.28%
9、营业成本	535,140,438.81	409,675,376.99	125,465,061.82	30.63%
10、销售费用	23,801,968.37	15,687,289.93	8,114,678.44	51.73%
11、资产减值损失	1,697,930.38	2,579,184.31	-881,253.93	-34.17%
12、营业利润	49,769,532.77	-28,914,005.18	78,683,537.95	-
13、营业外收入	5,254,014.00	9,681,077.86	-4,427,063.86	-45.73%
14、利润总额	52,034,689.42	-24,159,137.33	76,193,826.75	-
15、归属于母公司股东的净利润	33,964,286.28	-21,745,972.58	55,710,258.86	-

本报告期内，

- 1、应收票据变化的主要原因是销售增长且客户较多的采用票据结算货款所致。
- 2、预付款项变化的主要原因是预付采购固定资产货款所致。
- 3、其他应收款变化的主要原因是职工借款增加所致。
- 4、应付票据变化的主要原因是材料采购款较多采用开具汇票结算所致。

- 5、预收款项变化的主要原因是销售货款预收增加所致。
- 6、应交税费变化的主要原因是应交增值税减少所致。
- 7、未分配利润变化的主要原因是本期利润增加所致。
- 8、营业收入变化的主要原因是公司受金融危机的影响逐步消除，市场需求恢复以及公司资产有效整合所致。
- 9、营业成本变化的主要原因是营业收入的上升相应成本增加所致。
- 10、销售费用变化的主要原因是产品销售增加，相应运费增加所致。
- 11、资产减值损失变化的主要原因是计提坏账准备减少所致。
- 12、营业利润变化的主要原因是本期销售大幅度上升所致。
- 13、营业外收入减少的主要原因是上年同期子公司明州东睦收设备搬迁补偿费所致。
- 14、利润总额增加的主要原因是营业利润大幅度增加所致。
- 15、归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是利润总额大幅度增加所致。

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》，该公司厂区搬迁，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搬迁补偿金额共计 4,581 万元；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》，本公司面积为 128.05 亩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搬迁补偿金额 12,079 万元，两项搬迁费用合计 16,660 万元。

2003 年度和 2004 年度，明州东睦厂区和嵩江东路新厂区中的 105.90 亩的厂区均已进行了搬迁，截至 2010 年 9 月 30 日，该等厂区相应设备均已搬迁完毕。宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会和宁波市鄞州区土地储备中心已累计支付 13,015 万元的搬迁补偿，其中，作为已搬迁部分相应的土地补偿和房屋建筑物及其配套设施的补偿等合计 12,013 万元，已在以前年度公司和明州东睦向其移交土地及房屋建筑物时结转损益；设备搬迁补偿共计 1,000 万元，抵付实际发生的设备搬迁费 2,999,008.41 元后，其余 7,000,991.59 元已由公司和明州东睦在以前年度结转损益。

根据上述协议，宁波市鄞州区土地储备中心尚欠付本公司搬迁补偿 3,645 万元，该款项待嵩江东路新厂区剩余 22.15 亩厂区地块搬迁并上交权属后，再拨付给公司。

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。公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已动工建设且部分已完工投入使用。截至 2010 年 9 月 30 日，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、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。本公司已按协议于 2008 年 5 月 20 日支付了投资款 420 万元（即 60 万美元），广东江粉磁材股份有限公司已按协议折合人民币出资 105 万元（即 15 万美元），阿法森工业有限公司已按协议折合人民币出资 175 万元（即 25 万美元）。江门东睦在 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。江门东睦注册资本实收情况业经江门市英翔会计师事务所于 2010 年 6 月 21 日出具英翔会外验 [2010] 019 号《验资报告》，并办理增加实收资本的工商变更手续，实收资本变更为 350 万美元。

4、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。明州东睦原注册资本 770 万美元，根据该公司 2009 年度第二届董事会第十五次会议决议及修改后的章程，并经宁波市鄞州区对外经济贸易合作局甬鄞外资（2009）014 号文件批复，减少注册资本 300 万美元，该减资事项业经宁波科信会计师事务所有限公司审验，并于 2009 年 2 月 23 日出具了科信验报字 [2009] 第 014 号验资报告，明州东睦已于 2009 年 2 月 27 日办妥了与减资相关的工商变更登记手续。根据 2010 年 3 月 18 日宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决议，截止本期该公司已完成清算、注销，并取得了宁波市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》，准予宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记。

5、长春富奥东睦粉末冶金有限公司因市政建设需要，原租赁位于长春市东风大街越野路的生产厂房需实施搬迁，长春东睦新生产地址拟搬迁至长春高新产业开发区越达路 999 号超达双德工业园区 9 号厂房。目前搬迁工作正实施之中，公司注册地等工商税务变更手续尚未办妥。

6、公司子公司宁波东睦贸易有限公司因经营需要，经营范围由“粉末冶金制品的批发，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外”变更为“粉末冶金制品的制造、加工、批发，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外”，并于 2010 年 8 月 23 日办理了工商税务等变更登记手续。

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金广投资股份有限公司（原宁波保税区金广投资股份有限公司）仍在继续严格履行股改的特别承诺：

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%。

截至本报告期末，睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司仍在严格履行上述特别承诺事项，其他股改特别承诺事项已经履行完毕。

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

在国际金融危机及宏观经济形势的影响下，公司产品的市场需求在 2009 年第一季度跌至“低谷”后，2009 年下半年逐步恢复至金融危机前水平，但公司 2009 年度累计归属于母公司所有者的净利润仍为-8,406,420.70 元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅增加，2010 年度将实现扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司董事会三届十七次会议 2010 年 3 月 27 日决议，公司 2009 年度利润分配的预案如下：

为保持公司对投资者投资回报的连续性，决定以公司总股本 195,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），总计分配 5,865,000.00 元，尚未分配利润 27,680,507.04 元结转至下一年度。

上述利润分配预案经公司 2009 年度股东大会上审议通过后，公司已于 2010 年 5 月 24 日实施了现金红利发放。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2010 年 10 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	66,408,651.84	74,233,055.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	114,402,151.05	64,387,454.40
应收账款	190,283,246.62	164,273,188.11
预付款项	19,370,944.34	6,240,950.63
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	12,064,868.26	8,260,426.28
买入返售金融资产		
存货	173,643,251.96	180,394,074.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,173,114.07	497,789,149.09
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	12,372,289.98	12,997,827.98
固定资产	777,314,399.89	814,059,051.48
在建工程	46,708,145.75	41,060,571.41
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	29,028,431.42	29,125,252.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,380,279.98	1,690,865.02
递延所得税资产	3,405,857.04	3,275,921.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,540,655.06	906,540,740.81
资产总计	1,453,713,769.13	1,404,329,889.90
流动负债：		
短期借款	536,000,000.00	518,000,000.00

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	64,871,140.00	46,807,791.96
应付账款	48,737,978.87	57,662,684.54
预收款项	6,066,391.10	4,519,731.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	347,894.94	123,335.80
应交税费	3,503,816.11	5,892,274.22
应付利息	1,380,634.09	932,721.25
应付股利		
其他应付款	11,513,775.40	11,679,878.28
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,421,630.51	665,618,417.73
非流动负债：		
长期借款	89,600,000.00	89,600,000.00
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	6,095,974.10	6,095,974.10
其他非流动负债	195,974.86	195,974.86
非流动负债合计	95,891,948.96	95,891,948.96
负债合计	788,313,579.47	761,510,366.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	308,552,457.57	309,365,045.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,998,786.48	36,998,786.48
一般风险准备		
未分配利润	50,500,901.14	22,401,614.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	591,552,145.19	564,265,446.41
少数股东权益	73,848,044.47	78,554,076.80
所有者权益合计	665,400,189.66	642,819,523.21
负债和所有者权益总计	1,453,713,769.13	1,404,329,889.90

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

母公司资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	40,861,602.72	37,071,557.22
交易性金融资产		
应收票据	64,518,359.61	24,053,322.01
应收账款	124,160,531.15	107,835,668.14
预付款项	13,998,184.08	3,285,343.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	211,646,120.93	213,691,134.58
存货	109,349,051.51	107,580,619.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	564,533,850.00	493,517,645.40
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	158,036,950.00	169,440,922.20
投资性房地产	11,530,348.94	12,122,893.57
固定资产	450,442,781.00	467,053,295.38
在建工程	43,857,114.09	38,501,668.50
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	4,487,906.04	4,075,742.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,892.34	1,690,865.02
递延所得税资产	1,759,214.35	1,630,333.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,915,457.76	698,846,972.50
资产总计	1,240,449,307.76	1,192,364,617.90
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	418,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,350,000.00	22,510,000.00
应付账款	18,746,157.90	30,054,230.98
预收款项	2,375,033.54	4,004,929.45
应付职工薪酬		78,006.73
应交税费	1,700,623.16	3,471,703.34
应付利息	1,236,552.84	782,640.00
应付股利		
其他应付款	18,451,489.41	25,549,659.01

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	532,859,856.85	524,451,169.51
非流动负债：		
长期借款	89,600,000.00	89,600,000.00
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	5,719,476.28	5,719,476.28
其他非流动负债	195,974.86	195,974.86
非流动负债合计	95,515,451.14	95,515,451.14
负债合计	628,375,307.99	619,966,620.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,998,786.48	36,998,786.48
一般风险准备		
未分配利润	73,221,509.56	33,545,507.04
所有者权益（或股东权益）合计	612,073,999.77	572,397,997.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,449,307.76	1,192,364,617.90

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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	201,736,679.68	171,674,085.09	680,840,602.17	459,168,553.65
其中：营业收入	201,736,679.68	171,674,085.09	680,840,602.17	459,168,553.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,969,138.17	171,311,965.51	631,071,069.40	488,082,558.83
其中：营业成本	159,926,725.63	145,718,544.55	535,140,438.81	409,675,376.99
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	245,554.81	315,490.00	889,046.18	550,472.37
销售费用	7,432,891.48	6,260,434.58	23,801,968.37	15,687,289.93
管理费用	16,167,441.56	9,972,671.61	37,706,095.44	33,498,481.58
财务费用	10,028,890.12	8,871,701.78	31,835,590.22	26,091,753.65
资产减值损失	-832,365.43	173,122.99	1,697,930.38	2,579,184.31
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）	8,767,541.51	362,119.58	49,769,532.77	-28,914,005.18
加：营业外收入	376,534.47	1,320,884.70	5,254,014.00	9,681,077.86
减：营业外支出	1,361,911.66	2,633,065.40	2,988,857.35	4,926,210.01
其中：非流动资产处置损失	577,728.44	1,868,541.27	1,381,339.49	2,094,093.86
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	7,782,164.32	-950,061.12	52,034,689.42	-24,159,137.33
减：所得税费用	2,101,517.85	276,113.50	10,181,119.71	-282,614.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	5,680,646.47	-1,226,174.62	41,853,569.71	-23,876,523.13
归属于母公司所有者的净利润	4,381,714.42	-1,113,762.07	33,964,286.28	-21,745,972.58
少数股东损益	1,298,932.05	-112,412.55	7,889,283.43	-2,130,550.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0224	-0.0057	0.1737	-0.1112
（二）稀释每股收益	0.0224	-0.0057	0.1737	-0.1112

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,680,646.47	-1,226,174.62	41,853,569.71	-23,876,523.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,381,714.42	-1,113,762.07	33,964,286.28	-21,745,972.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,298,932.05	-112,412.55	7,889,283.43	-2,130,550.55

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	147,732,137.02	127,321,631.38	491,611,466.69	335,859,381.09
减：营业成本	122,819,375.77	113,140,383.25	410,218,745.20	310,356,074.61
营业税金及附加	202,146.70	176,002.85	607,579.53	203,250.62
销售费用	3,453,512.38	3,286,024.63	12,094,338.29	7,897,311.43
管理费用	11,157,667.39	5,537,873.90	23,832,018.64	15,854,186.66
财务费用	5,125,022.45	4,146,878.07	17,701,544.20	10,538,783.41
资产减值损失	-464,314.99	393,235.91	1,228,286.80	2,295,920.40
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）			24,990,053.25	4,570,170.00
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）	5,438,727.32	641,232.77	50,919,007.28	-6,715,976.04
加：营业外收入	93,034.16	1,069,599.72	728,007.48	2,972,579.73
减：营业外支出	463,672.60	789,618.37	1,800,690.74	1,482,279.58
其中：非流动资产处置损失	297,519.93	483,036.83	933,813.78	650,540.92
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	5,068,088.88	921,214.12	49,846,324.02	-5,225,675.89
减：所得税费用	768,223.55	-63,518.18	4,305,321.50	-608,846.29
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	4,299,865.33	984,732.30	45,541,002.52	-4,616,829.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0220	0.0050	0.2329	-0.0236
（二）稀释每股收益	0.0220	0.0050	0.2329	-0.0236
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,299,865.33	984,732.30	45,541,002.52	-4,616,829.60

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

4.3

合并现金流量表

2010 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	576,784,961.22	413,078,250.10
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	170,057.06	1,559,554.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,555,820.19	12,950,563.73
经营活动现金流入小计	591,510,838.47	427,588,368.72
购买商品、接受劳务支付的现金	303,777,647.34	246,027,153.74
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	95,401,758.67	76,177,090.28
支付的各项税费	53,208,003.16	33,701,567.49
支付其他与经营活动有关的现金	67,528,597.92	46,828,929.24
经营活动现金流出小计	519,916,007.09	402,734,740.75
经营活动产生的现金流量净额	71,594,831.38	24,853,627.97
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	700,568.32	6,469,805.00
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	700,568.32	6,469,805.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,963,298.86	52,416,054.20
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	53,963,298.86	52,416,054.20
投资活动产生的现金流量净额	-53,262,730.54	-45,946,249.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,280,231.25	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,280,231.25	
取得借款收到的现金	506,000,000.00	587,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	2,200,000.00
筹资活动现金流入小计	509,780,231.25	589,800,000.00
偿还债务支付的现金	488,000,000.00	505,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,781,414.70	45,091,941.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,728,100.00	3,046,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,867,215.76	6,625,950.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	11,667,215.76	5,125,950.00
筹资活动现金流出小计	540,648,630.46	557,217,891.17
筹资活动产生的现金流量净额	-30,868,399.21	32,582,108.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,846.89	2,094.30
五、现金及现金等价物净增加额	-12,734,145.26	11,491,581.90
加：期初现金及现金等价物余额	63,187,669.10	23,893,137.48
六、期末现金及现金等价物余额	50,453,523.84	35,384,719.38

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

母公司现金流量表

2010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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(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	381,565,043.60	273,718,037.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,729,344.49	43,458,679.38
经营活动现金流入小计	384,294,388.09	317,176,716.68
购买商品、接受劳务支付的现金	219,543,270.48	187,684,349.72
支付给职工以及为职工支付的现金	52,131,414.24	41,073,722.54
支付的各项税费	26,106,050.49	12,310,578.43
支付其他与经营活动有关的现金	39,671,824.53	39,271,803.14
经营活动现金流出小计	337,452,559.74	280,340,453.83
经营活动产生的现金流量净额	46,841,828.35	36,836,262.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		221,710,000.00
取得投资收益收到的现金	5,592,150.00	4,570,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,206.00	169,440.00
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	700,000.00	
投资活动现金流入小计	6,343,356.00	226,449,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,912,788.88	80,367,556.08
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		224,680,000.00
投资活动现金流出小计	43,912,788.88	305,047,556.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,569,432.88	-78,597,946.08
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	406,000,000.00	487,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,000,000.00	487,600,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,384,274.69	39,737,876.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	415,384,274.69	435,737,876.83
筹资活动产生的现金流量净额	-9,384,274.69	51,862,123.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,075.28	20,685.63
五、现金及现金等价物净增加额	-233,954.50	10,121,125.57
加：期初现金及现金等价物余额	31,485,557.22	16,529,339.64
六、期末现金及现金等价物余额	31,251,602.72	26,650,465.21

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军