



东睦新材料集团股份有限公司

600114

2011 年第一季度报告



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 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
稻叶义幸	董事	境外工作	池田修二

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	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）	1,465,730,587.57	1,408,672,837.87	4.05
所有者权益（或股东权益）（元）	601,724,366.88	602,445,439.94	-0.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.08	3.08	0
	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）	14,470,539.75		35.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.074		35.17
	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）	18,828,926.94	18,828,926.94	59.29
基本每股收益（元/股）	0.0963	0.0963	59.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0831	0.0831	43.52
稀释每股收益（元/股）	0.0963	0.0963	59.29
加权平均净资产收益率（%）	3.08	3.08	增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	2.66	增加0.68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	13,479.47

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）	1,979,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,140.36
所得税影响额	-433,442.99
少数股东权益影响额（税后）	48,354.77
合计	2,578,531.61

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）	28,198	
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	2,250,000	人民币普通股
杨巧观	878,000	人民币普通股
史幼辉	300,000	人民币普通股
褚伟良	300,000	人民币普通股
廖俊文	292,100	人民币普通股
朱月祥	232,000	人民币普通股
王晓丽	214,627	人民币普通股
邓治广	205,300	人民币普通股
黄永仁	200,000	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

3.1.1 公司财务状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
1、货币资金	76,122,467.65	57,476,564.54	18,645,903.11	32.44%
2、预付账款	27,766,262.63	19,060,695.18	8,705,567.45	45.67%
3、应付票据	51,510,000.00	19,040,000.00	32,470,000.00	170.54%
4、应付职工薪酬	171,653.76	383,829.70	-212,175.94	-55.28%
5、应付利息	545,108.98	1,034,087.80	-488,978.82	-47.29%

3.1.2 经营成果

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度
6、营业税金及附加	1,826,961.10	300,044.75	1,526,916.35	508.90%
7、管理费用	26,207,076.46	10,795,598.23	15,411,478.23	142.76%
8、营业外收入	3,401,317.07	746,176.40	2,655,140.67	355.83%
9、营业外支出	634,863.51	277,052.11	357,811.40	129.15%

10、所得税费用	4,549,553.25	2,838,076.80	1,711,476.45	60.30%
11、归属于母公司股东的净利润	18,828,926.94	11,820,374.38	7,008,552.56	59.29%

3.1.3 分析

本报告期内，

- 1、货币资金变化的主要原因是货款回笼所致；
- 2、预付款项变化的主要原因是预付货款增加所致；
- 3、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；
- 4、应付职工薪酬减少系子公司东睦贸易上年末计提的社会保险费未缴纳，而在本期上缴所致；
- 5、应付利息减少主要系母公司上年度借入相对较低的固定利率借款，报告期暂未到期所致；
- 6、营业税金及附加变化的主要原因是本期母公司按规定缴纳城建税和教育费附加所致；
- 7、管理费用变化的主要原因是研发费用增加所致；
- 8、营业外收入变化的主要原因是政府补助增加所致；
- 9、营业外支出变化的主要原因是水利基金增加以及捐赠所致；
- 10、所得税费用变化的主要原因是本期利润增加所致；
- 11、归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是本期销售收入以及销售毛利率增加，利润总额增加所致。

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

2011年4月22日，公司董事会四届四次会议审议了《关于拟在连云港投资设立子公司的议案》，决定：

(1) 在江苏省连云港经济技术开发区设立连云港东睦江河新材料有限公司，注册资本为4,800万元；

(2) 连云港东睦江河新材料有限公司由本公司与连云港东睦江河粉末冶金有限公司共同投资设立，其中本公司以自有资金现金出资4,320万元，占注册资本的90%，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资480万元，占注册资本的10%；

(3) 公司推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘、何灵敏为连云港东睦江河新材料有限公司董事候选人；

(4) 授权公司董事长全权负责办理连云港东睦江河新材料有限公司设立相关事宜。

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

公司股改特别承诺如下：

(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%。

根据公司股权分置改革方案, 截至 2011 年 2 月 22 日, 公司股改特别承诺“(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”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票, 因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“(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, 则上述两方禁售期将继续延长最多至 10 年”, 即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份: (1) 当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起, 或 (2) 2016 年 2 月 22 日起, 以孰先为原则。

有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况, 详见公司于 2011 年 2 月 17 日同时在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。

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

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, 主要原因是公司通过内部挖潜而使生产效率提高, 另外, 新产品的不断开发使公司产品结构进一步优化。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司董事会四届三次会议 2011 年 3 月 4 日决议, 公司 2010 年度利润分配的预案为: 以公司总股本 195,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 总计分配 19,550,000.00 元, 尚未分配利润 56,634,311.01 元结转至下一年度。

上述公司利润分配预案已经 2011 年 3 月 30 日召开的公司 2010 年度股东大会上审议通过, 公司已于 2011 年 4 月 15 日发布了《公司 2010 年度利润分配实施公告》, 确定公司 2010 年度利润分配的现金红利发放日为 2011 年 4 月 27 日。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人: 芦德宝

2011 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	76,122,467.65	57,476,564.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,165,161.24	93,150,793.14
应收账款	229,934,380.57	198,423,983.03
预付款项	27,766,262.63	19,060,695.18
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	11,981,425.04	12,014,144.64
买入返售金融资产		
存货	173,634,763.86	161,493,730.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,604,460.99	541,619,911.35
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	22,873,578.03	23,217,730.53
固定资产	743,031,790.71	761,963,734.53
在建工程	41,824,733.57	41,365,091.69
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	28,471,315.49	28,738,693.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,053,818.84	4,194,550.80
递延所得税资产	3,539,638.94	3,241,874.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,126,126.58	867,052,926.52
资产总计	1,465,730,587.57	1,408,672,837.87
流动负债：		
短期借款	546,000,000.00	536,000,000.00
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	51,510,000.00	19,040,000.00
应付账款	46,957,719.09	53,619,054.08
预收款项	4,453,532.99	5,411,446.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,653.76	383,829.70
应交税费	11,727,564.44	9,445,209.49
应付利息	545,108.98	1,034,087.80
应付股利	21,267,920.00	
其他应付款	11,488,407.67	10,963,386.67
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	724,121,906.93	665,897,014.10
非流动负债：		
长期借款	59,600,000.00	59,600,000.00
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	5,545,452.79	5,582,524.68
其他非流动负债	195,974.86	195,974.86
非流动负债合计	65,341,427.65	65,378,499.54
负债合计	789,463,334.58	731,275,513.64
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	306,230,107.03	306,230,107.03
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	42,388,098.03	42,388,098.03
一般风险准备		
未分配利润	57,606,161.82	58,327,234.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	601,724,366.88	602,445,439.94
少数股东权益	74,542,886.11	74,951,884.29
所有者权益合计	676,267,252.99	677,397,324.23
负债和所有者权益总计	1,465,730,587.57	1,408,672,837.87

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

2011 年 3 月 31 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	48,977,176.99	40,592,259.39
交易性金融资产		
应收票据	58,860,699.25	52,713,261.33
应收账款	150,111,952.81	131,389,832.31
预付款项	20,700,804.35	15,579,385.81
应收利息		
应收股利	1,976,880.00	
其他应收款	181,609,735.26	195,795,743.23
存货	107,323,861.32	96,457,041.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,561,109.98	532,527,523.33
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	158,036,950.00
投资性房地产	21,630,521.59	21,953,832.94
固定资产	424,141,111.89	435,567,489.76
在建工程	40,434,608.42	40,728,667.37
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	4,250,262.87	4,346,511.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,322,577.22	1,396,234.78
递延所得税资产	1,825,462.12	1,677,655.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,972,745.11	668,038,593.57
资产总计	1,225,533,855.09	1,200,566,116.90
流动负债：		
短期借款	426,000,000.00	436,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,670,000.00	10,100,000.00

应付账款	15,062,457.91	22,039,653.32
预收款项	3,477,293.95	4,234,535.65
应付职工薪酬		86,368.11
应交税费	5,512,357.65	5,073,794.03
应付利息	341,491.95	874,970.79
应付股利	19,550,000.00	
其他应付款	5,152,534.16	6,623,765.11
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	539,766,135.62	515,033,087.01
非流动负债：		
长期借款	59,600,000.00	59,600,000.00
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	5,310,942.26	5,310,942.26
其他非流动负债	195,974.86	195,974.86
非流动负债合计	65,106,917.12	65,106,917.12
负债合计	604,873,052.74	580,140,004.13
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	42,388,098.03	42,388,098.03
一般风险准备		
未分配利润	76,419,000.59	76,184,311.01
所有者权益（或股东权益）合计	620,660,802.35	620,426,112.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,533,855.09	1,200,566,116.90

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	256,809,806.01	225,949,702.00
其中：营业收入	256,809,806.01	225,949,702.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,288,857.56	209,447,636.22
其中：营业成本	185,272,012.17	177,785,878.01
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	1,826,961.10	300,044.75
销售费用	8,134,216.75	8,390,025.57
管理费用	26,207,076.46	10,795,598.23
财务费用	10,170,782.04	10,629,257.16
资产减值损失	1,677,809.04	1,546,832.50
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）	23,520,948.45	16,502,065.78
加：营业外收入	3,401,317.07	746,176.40
减：营业外支出	634,863.51	277,052.11
其中：非流动资产处置损失		33,773.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,287,402.01	16,971,190.07
减：所得税费用	4,549,553.25	2,838,076.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,737,848.76	14,133,113.27
归属于母公司所有者的净利润	18,828,926.94	11,820,374.38
少数股东损益	2,908,921.82	2,312,738.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0963	0.0605
（二）稀释每股收益	0.0963	0.0605
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	21,737,848.76	14,133,113.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,828,926.94	11,820,374.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,908,921.82	2,312,738.89

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,573,052.24	162,900,037.29
减：营业成本	138,648,047.15	135,965,215.13
营业税金及附加	896,938.75	150,958.14
销售费用	3,578,818.71	4,514,280.71
管理费用	16,228,981.94	6,402,080.46
财务费用	4,761,739.73	6,281,326.40
资产减值损失	982,180.76	1,285,032.50
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）	4,976,880.00	5,592,150.00
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）	19,453,225.20	13,893,293.95
加：营业外收入	3,298,459.68	554,697.07
减：营业外支出	354,394.90	199,250.28
其中：非流动资产处置损失		5,227.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,397,289.98	14,248,740.74
减：所得税费用	2,612,600.40	1,298,495.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,784,689.58	12,950,244.78
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1012	0.0662
（二）稀释每股收益	0.1012	0.0662
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,784,689.58	12,950,244.78

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

2011 年 1—3 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	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	200,103,821.88	170,472,341.83
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	3,421.28	
收到其他与经营活动有关的现金	7,900,574.51	5,104,459.76
经营活动现金流入小计	208,007,817.67	175,576,801.59
购买商品、接受劳务支付的现金	104,125,981.36	95,522,679.46
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	40,343,917.98	34,677,578.23
支付的各项税费	20,093,658.46	16,153,263.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,973,720.12	18,518,051.24
经营活动现金流出小计	193,537,277.92	164,871,572.42
经营活动产生的现金流量净额	14,470,539.75	10,705,229.17
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	56,600.00	114,000.00
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	56,600.00	114,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,616.19	17,485,734.43
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	5,637,616.19	17,485,734.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,581,016.19	-17,371,734.43
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	155,000,000.00	113,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,206,905.09	11,961,518.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	1,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		810,889.00
筹资活动现金流出小计	158,206,905.09	107,772,407.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,206,905.09	5,227,592.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,715.36	-343,816.45
五、现金及现金等价物净增加额	5,537,903.11	-1,782,729.32
加：期初现金及现金等价物余额	53,303,564.54	63,187,669.10
六、期末现金及现金等价物余额	58,841,467.65	61,404,939.78

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

2011 年 1—3 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	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	121,440,984.03	94,479,370.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,106,645.35	6,209,050.39
经营活动现金流入小计	137,547,629.38	100,688,421.34
购买商品、接受劳务支付的现金	91,727,019.41	62,920,111.52
支付给职工以及为职工支付的现金	15,258,599.67	20,289,851.30
支付的各项税费	10,022,644.39	7,368,337.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,820,368.13	13,446,587.75
经营活动现金流出小计	134,828,631.60	104,024,887.74
经营活动产生的现金流量净额	2,718,997.78	-3,336,466.40
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	3,000,000.00	1,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	14,000,000.00	
投资活动现金流入小计	17,000,000.00	1,935,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999,658.05	13,918,076.29
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,999,658.05	18,918,076.29
投资活动产生的现金流量净额	14,000,341.95	-16,983,076.29
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	135,000,000.00	113,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305,853.01	7,130,483.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,305,853.01	102,130,483.61
筹资活动产生的现金流量净额	-17,305,853.01	10,869,516.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,569.12	-335,997.84
五、现金及现金等价物净增加额	-701,082.40	-9,786,024.14
加：期初现金及现金等价物余额	38,207,259.39	31,485,557.22
六、期末现金及现金等价物余额	37,506,176.99	21,699,533.08

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