



**东睦新材料集团股份有限公司**

**600114**

**2012 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.....	5

## §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）	1,506,861,651.19	1,487,843,978.59	1.28
所有者权益（或股东权益）（元）	642,589,361.41	641,021,621.88	0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.29	3.28	0.30
	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)	163,432,312.17		94.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8360		94.87
	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（%） （7-9月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,218,020.29	29,957,161.52	46.00
基本每股收益（元/股）	0.0523	0.1532	46.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0491	0.1302	40.29
稀释每股收益（元/股）	0.0523	0.1532	46.09
加权平均净资产收益率（%）	1.60	4.68	增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.50	3.97	增加 0.41 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	-25,039.66
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	6,621,794.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,055.24
所得税影响额	-1,288,734.40
少数股东权益影响额（税后）	-878,416.64

合计	4,508,658.78
----	--------------

## 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）	32,014		
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	种类及数量	
宁波友利投资有限公司	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
邹友锋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
吴燕君	539,799	人民币普通股	539,799
王学军	470,000	人民币普通股	470,000
饶剑波	460,000	人民币普通股	460,000
李昌淳	455,082	人民币普通股	455,082
彭毅	414,994	人民币普通股	414,994
平安信托有限责任公司一星石一号	404,990	人民币普通股	404,990
中融国际信托有限公司一中融增强 11 号	300,000	人民币普通股	300,000
冯智强	299,678	人民币普通股	299,678

## §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

公司主要财务报表项目大幅度变动情况及原因说明：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
在建工程	122,607,111.47	55,929,775.44	119.22%	主要系连云港东睦江河新材料建设新厂房所致
无形资产	37,243,897.63	27,971,708.79	33.15%	主要系连云港东睦江河新材料土地使用权及集团 ERP 软件转入所致
应付票据	36,936,755.65	14,170,000.00	160.67%	主要系本期公司较多采用直接开具银行承兑汇票用于支付货款所致
应交税费	3,785,798.44	10,270,706.30	-63.14%	主要系利润下降造成应交所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	0	31,600,000.00	-100.00%	系本期归还长期借款所致
长期借款	150,000,000.00	56,000,000.00	167.86%	主要系连云港东睦江河新材料新工厂建设借入长期借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	722,782,377.36	747,173,145.80	-3.26%	主要系受国内外经济形势及市场需求的变化所致
资产减值损失	1,212,590.75	631,872.76	91.90%	主要系本期核销无法收回的坏账所致
营业外收入	8,324,695.59	4,598,969.09	81.01%	主要系政府补助增加所致
利润总额	41,525,376.15	69,499,123.84	-40.25%	主要系营业收入的下降以及销售毛利率的下降所致
所得税费用	7,068,756.87	12,159,442.80	-41.87%	主要系利润总额的下降所致

## 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

公司第四届董事会第五次会议，于 2011 年 7 月 28 日审议了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，决定授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部 19.11% 的股权事项。

2012 年 5 月 22 日，在江苏省产权交易所网站发布的江苏省企业国用产权公开转让公告中，江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司 19.11% 股权挂牌公开征集意向受让方。2012 年 7 月 19 日公司与江苏省投资管理有限责任公司共同签署了《国有产权转让合同》。

2012 年 10 月 22 日，本公司控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司已完成工商登记变更事项。本公司持有控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司的股权比例已增至 70.13%。

### 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

公司持股 5% 以上股东持续到报告期内的承诺事项：

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，截止 2011 年 2 月 22 日，公司股权分置改革特别承诺“（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”已履行完毕。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）在上诉禁售期满后，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能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。

睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行公司股权分置改革的其他特别承诺。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经于 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。

经天健会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司）共实现净利润 46,155,986.01 元，按 10% 提取法定公积金 4,615,598.60 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 56,634,311.01 元，累计可供股东分配的利润为 98,174,698.42 元。公司 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 195,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），总计分配 23,460,000.00 元，尚未分配利润 74,714,698.42 元结转至下一年度。

该利润分配方案已于 2012 年 5 月 9 日实施完毕。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2012 年 10 月 26 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	93,356,983.75	88,438,064.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,578,984.01	104,587,102.68
应收账款	216,039,378.96	217,567,157.58
预付款项	34,838,101.93	43,716,698.15
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	14,061,646.39	11,035,618.72
买入返售金融资产		
存货	151,267,673.82	166,774,649.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	618,142,768.86	632,119,291.30
<b>非流动资产：</b>		
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	20,812,139.60	21,841,422.37
固定资产	699,801,164.28	742,408,682.82
在建工程	122,607,111.47	55,929,775.44
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	37,243,897.63	27,971,708.79
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5,029,829.52	4,197,413.65
递延所得税资产	3,224,739.83	3,375,684.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,718,882.33	855,724,687.29
资产总计	1,506,861,651.19	1,487,843,978.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	523,000,000.00	572,000,000.00
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	36,936,755.65	14,170,000.00
应付账款	59,022,947.92	59,475,653.74
预收款项	4,828,712.84	4,026,113.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	518,921.18	578,950.72
应交税费	3,785,798.44	10,270,706.30
应付利息	1,132,448.53	1,274,383.90
应付股利	2,024,116.88	-
其他应付款	7,147,671.01	6,206,430.64
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		31,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	638,397,372.45	699,602,238.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	56,000,000.00
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	5,058,909.45	5,077,643.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,058,909.45	61,077,643.68
负债合计	793,456,281.90	760,679,882.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	301,296,211.52	306,230,107.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,003,696.63	47,003,696.63
一般风险准备		
未分配利润	98,789,453.26	92,287,818.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	642,589,361.41	641,021,621.88

少数股东权益	70,816,007.88	86,142,474.61
所有者权益合计	713,405,369.29	727,164,096.49
负债和所有者权益总计	1,506,861,651.19	1,487,843,978.59

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

2012 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	40,781,902.04	55,282,314.36
交易性金融资产		
应收票据	62,257,722.68	57,304,430.99
应收账款	153,757,290.61	148,149,783.28
预付款项	30,049,752.74	14,962,022.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,952,472.23	90,984,141.08
存货	86,561,426.27	97,124,746.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	444,360,566.57	463,807,439.14
<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	227,336,950.00	190,636,950.00
投资性房地产	19,693,428.73	20,660,587.54
固定资产	394,964,162.08	421,585,615.80
在建工程	45,794,669.86	40,772,677.06
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	6,509,208.41	4,235,393.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,594,053.76	1,335,546.31
递延所得税资产	1,689,293.72	1,703,293.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,581,766.56	680,930,063.17
资产总计	1,141,942,333.13	1,144,737,502.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,000,000.00	366,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,150,000.00	6,640,000.00

应付账款	37,279,276.49	21,747,737.74
预收款项	3,597,334.25	3,108,952.26
应付职工薪酬		58,589.67
应交税费	1,932,122.86	5,252,969.29
应付利息	655,575.00	844,831.42
应付股利	2,024,116.88	
其他应付款	1,408,919.52	1,549,914.91
一年内到期的非流动负债		31,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	429,047,345.00	436,802,995.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,000,000.00	56,000,000.00
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	4,902,408.24	4,902,408.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,902,408.24	60,902,408.24
负债合计	488,949,753.24	497,705,403.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	47,003,696.63	47,003,696.63
一般风险准备		
未分配利润	104,135,179.53	98,174,698.42
所有者权益（或股东权益）合计	652,992,579.89	647,032,098.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,141,942,333.13	1,144,737,502.31

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	234,654,048.78	226,454,055.09	722,782,377.36	747,173,145.80
其中：营业收入	234,654,048.78	226,454,055.09	722,782,377.36	747,173,145.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,716,871.90	214,639,107.08	688,050,240.83	680,603,336.33
其中：营业成本	177,234,506.14	172,276,846.10	548,009,487.61	544,756,193.88
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	1,956,202.37	1,821,284.03	6,474,345.37	5,732,617.38
销售费用	7,795,973.23	7,407,894.27	23,231,693.58	23,064,548.35
管理费用	25,793,124.39	21,590,821.76	74,894,949.96	70,378,586.33
财务费用	10,184,325.45	13,407,790.10	34,227,173.56	36,039,517.63
资产减值损失	-1,247,259.68	-1,865,529.18	1,212,590.75	631,872.76
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）				
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）	12,937,176.88	11,814,948.01	34,732,136.53	66,569,809.47
加：营业外收入	1,408,247.96	573,913.60	8,324,695.59	4,598,969.09
减：营业外支出	623,730.15	605,246.30	1,531,455.97	1,669,654.72
其中：非流动资产处置损失	43,639.41	154,905.73	958,472.04	311,838.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,721,694.69	11,783,615.31	41,525,376.15	69,499,123.84
减：所得税费用	2,237,535.90	3,112,259.21	7,068,756.87	12,159,442.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,484,158.79	8,671,356.10	34,456,619.28	57,339,681.04
归属于母公司所有者的净利润	10,218,020.29	6,998,812.07	29,957,161.52	47,667,472.56
少数股东损益	1,266,138.50	1,672,544.03	4,499,457.76	9,672,208.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0523	0.0358	0.1532	0.2438
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0358	0.1532	0.2438
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,484,158.79	8,671,356.10	34,456,619.28	57,339,681.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,218,020.29	6,998,812.07	29,957,161.52	47,667,472.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,266,138.50	1,672,544.03	4,499,457.76	9,672,208.48

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	183,168,760.25	167,876,352.56	552,632,182.57	532,881,957.84

减：营业成本	148,111,791.06	138,937,599.05	451,277,524.66	423,649,244.03
营业税金及附加	967,253.04	881,868.09	3,203,793.16	2,875,825.92
销售费用	3,456,711.81	3,513,605.96	10,154,097.66	10,404,897.88
管理费用	15,680,418.12	12,962,333.72	45,410,573.95	41,508,260.32
财务费用	5,530,023.35	6,529,668.81	18,643,845.25	18,325,822.62
资产减值损失	-334,746.11	-758,886.37	747,327.21	290,441.05
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）			6,389,730.00	4,976,880.00
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）	9,757,308.98	5,810,163.30	29,584,750.68	40,804,346.02
加：营业外收入	235,167.62	50,393.88	3,184,712.39	3,698,396.59
减：营业外支出	400,530.23	529,869.55	620,580.39	1,456,947.15
其中：非流动资产处置损失	43,639.41	80,902.26	504,365.87	320,820.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,591,946.37	5,330,687.63	32,148,882.68	43,045,795.46
减：所得税费用	1,225,237.76	887,458.09	2,728,401.57	5,216,345.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,366,708.61	4,443,229.54	29,420,481.11	37,829,449.84
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0428	0.0227	0.1505	0.1935
（二）稀释每股收益	0.0428	0.0227	0.1505	0.1935
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,366,708.61	4,443,229.54	29,420,481.11	37,829,449.84

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

2012 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）
<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	666,046,949.08	644,260,001.74
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	1,364,811.79	163,808.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,158,995.88	21,665,873.05
经营活动现金流入小计	683,570,756.75	666,089,682.96
购买商品、接受劳务支付的现金	269,610,345.57	326,858,205.16
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	113,945,508.94	109,669,451.17
支付的各项税费	62,347,025.17	69,079,327.60
支付其他与经营活动有关的现金	74,235,564.90	76,621,805.54
经营活动现金流出小计	520,138,444.58	582,228,789.47
经营活动产生的现金流量净额	163,432,312.17	83,860,893.49
<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	1,049,312.70	399,495.00
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	1,049,312.70	399,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,327,439.13	57,237,367.73
投资支付的现金	20,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	121,827,439.13	57,237,367.73
投资活动产生的现金流量净额	-120,778,126.43	-56,837,872.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	603,400,000.00	551,000,000.00
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	603,400,000.00	551,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	506,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,906,473.02	50,430,096.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,259,820.00	3,317,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	646,906,473.02	556,430,096.61
筹资活动产生的现金流量净额	-43,506,473.02	-5,430,096.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-340,756.07	-1,267,946.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,193,043.35	20,324,977.16
加：期初现金及现金等价物余额	84,844,064.30	53,303,564.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,651,020.95	73,628,541.70

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

2012 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）
<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	439,575,064.21	393,638,383.56
收到的税费返还	1,364,811.79	
收到其他与经营活动有关的现金	7,931,767.05	23,961,369.18
经营活动现金流入小计	448,871,643.05	417,599,752.74
购买商品、接受劳务支付的现金	204,366,453.26	237,022,098.57
支付给职工以及为职工支付的现金	42,741,469.59	37,430,091.85
支付的各项税费	23,670,395.50	28,862,873.29
支付其他与经营活动有关的现金	65,468,430.26	48,309,683.98
经营活动现金流出小计	336,246,748.61	351,624,747.69
经营活动产生的现金流量净额	112,624,894.44	65,975,005.05
<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	6,389,730.00	4,976,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,155.70	
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	14,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,667,885.70	102,976,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,401,529.66	25,092,708.21
投资支付的现金	36,700,000.00	27,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,101,529.66	52,092,708.21
投资活动产生的现金流量净额	-42,433,643.96	50,884,171.79
<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	304,400,000.00	345,000,000.00
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	304,400,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	354,000,000.00	406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,352,842.83	40,453,264.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	395,352,842.83	446,453,264.80
筹资活动产生的现金流量净额	-90,952,842.83	-101,453,264.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-340,756.07	-1,211,148.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,102,348.42	14,194,763.35
加：期初现金及现金等价物余额	53,314,314.36	38,207,259.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,211,965.94	52,402,022.74

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