



东睦新材料集团股份有限公司

600114

2012 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 | 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 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 池田修二 | 董事 | 境外工作 | 多田昌弘 |
| 稻叶义幸 | 董事 | 境外工作 | 多田昌弘 |

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） | 1,471,523,511.68 | 1,487,843,978.59 | -1.10 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 650,625,916.17 | 641,021,621.88 | 1.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.33 | 3.28 | 1.50 |
| | 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） | 53,675,687.64 | | 270.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.27 | | 285.71 |
| | 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） | 9,604,294.29 | 9,604,294.29 | -48.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | -48.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -62.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | -48.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 1.49 | 减少 1.59 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 1.01 | 减少 1.65 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 | -35,111.87 |
| 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 | 4,853,069.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,375.84 |
| 所得税影响额 | -984,419.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -748,902.74 |
| 合计 | 3,067,260.09 |

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） | | 31,938 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 宁波友利投资有限公司 | 2,130,000 | 人民币普通股 |
| 邹友锋 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 朱增威 | 1,303,381 | 人民币普通股 |
| 吴燕君 | 1,026,700 | 人民币普通股 |
| 费诚香 | 389,175 | 人民币普通股 |
| 刘瀛颖 | 367,700 | 人民币普通股 |
| 李昌淳 | 341,982 | 人民币普通股 |
| 赵嘉 | 324,907 | 人民币普通股 |
| 邹荣 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 叶淑炳 | 289,655 | 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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 预付款项 | 18,277,990.20 | 43,716,698.15 | -58.19% |
| 在建工程 | 76,326,875.56 | 55,929,775.44 | 36.47% |
| 长期待摊费用 | 5,500,845.35 | 4,197,413.65 | 31.05% |
| 应付票据 | 34,970,000.00 | 14,170,000.00 | 146.79% |
| 应付职工薪酬 | 8,353.27 | 578,950.72 | -98.56% |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 |
| 资产减值损失 | 796,567.05 | 1,677,809.04 | -52.52% |
| 营业外收入 | 5,041,475.28 | 3,401,317.07 | 48.22% |
| 营业外支出 | -343,061.01 | 634,863.51 | -154.04% |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 所得税费用 | 3,286,447.81 | 4,549,553.25 | -27.76% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,604,294.29 | 18,828,926.94 | -48.99% |

报告期内，

1、预付款项同比减少 58.19%，主要系连云港新工厂预付土地款、厂房建设费转入无形资产及在建工程所致；

2、在建工程同比增加 36.47%，主要系连云港新工厂在建所致；

3、长期待摊费用同比增加 31.05%，主要系公司检测中心装修以及新设子公司筹建装修所致；

4、应付票据同比增加 146.79%，主要系本期较多开票支付采购货款所致；

5、应付职工薪酬同比减少 98.56%，主要系本期支付了上期未支付的薪酬所致；

6、资产减值损失同比减少 52.52%，主要系本期应收账款增加额下降所致；

7、营业外收入同比增加 48.22%，主要系收到各种政府补贴所致；

8、营业外支出同比减少 154.04%，主要系收到水利建设基金返回所致；

9、所得税费用同比减少 27.76%，主要系营业收入减少导致利润下降所致；

10、归属于母公司所有者的净利润同比减少 48.99%，主要系营业收入同比减少及成本上涨所致。

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 2012 年 3 月 31 日，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，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。

2、山西东睦计划建设企业信息化项目，将该项目报于山西省发展和改革委员会申请政府补助，根据山西省发展和改革委员会 2009 年 3 月 4 日晋发改信息发 [2009] 341 号文件《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司企业信息化建设项目可行性研究报告的批复》，山西省以资本金入股方式注入煤炭可持续发展资金 300 万元，该款项山西东睦于 2010 年 3 月 9 日收到，经山西东睦公司董事会研究决定不接受该笔以资本金入股的资金。根据山西东睦与山西省政府投资资产管理中心于 2011 年 7 月 6 日签订的《投资入股协议书》，该笔款项如不按期办理股东变更手续，则每月按投资额的 5% 支付资金占用费。该款项山西东睦账挂其他应付款反映。

3、根据 2011 年 7 月 28 日公司董事会四届五次会议审议通过的《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。根据 2012 年 2 月 17 日召开的南京东睦第二届董事会第三次会议的决议，同意其股东江苏省投资管理有限责任公司出让持有南京东睦 19.11% 的股权，本公司优先受让江苏省投资管理有限责任公司出让的股权。截至 2012 年 3 月 31 日，江苏省投资管理有限责任公司正在内部履行相关审批程序。

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

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。

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 年度利润分配预案已经 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过；有关公司 2011 年度利润分配决议的内容，详见公司 2012 年 4 月 11 日披露的《2011 年度股东大会决议公告》（公司公告编号：（临）2012-06）。

公司正在安排 2011 年度的利润分配实施事宜。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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 | 76,751,298.89 | 88,438,064.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 99,729,022.05 | 104,587,102.68 |
| 应收账款 | 231,915,098.39 | 217,567,157.58 |
| 预付款项 | 18,277,990.20 | 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 | 12,244,569.51 | 11,035,618.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 164,147,787.42 | 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 | 603,065,766.46 | 632,119,291.30 |
| 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 | 21,498,328.03 | 21,841,422.37 |
| 固定资产 | 728,046,695.12 | 742,408,682.82 |
| 在建工程 | 76,326,875.56 | 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 | 33,643,205.57 | 27,971,708.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,500,845.35 | 4,197,413.65 |
| 递延所得税资产 | 3,441,795.59 | 3,375,684.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 868,457,745.22 | 855,724,687.29 |
| 资产总计 | 1,471,523,511.68 | 1,487,843,978.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 524,000,000.00 | 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 | 34,970,000.00 | 14,170,000.00 |
| 应付账款 | 59,257,722.40 | 59,475,653.74 |
| 预收款项 | 3,477,320.55 | 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 | 8,353.27 | 578,950.72 |
| 应交税费 | 12,065,890.21 | 10,270,706.30 |
| 应付利息 | 1,231,881.63 | 1,274,383.90 |
| 应付股利 | 1,859,820.00 | |
| 其他应付款 | 7,545,158.26 | 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 | 31,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 676,016,146.32 | 699,602,238.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 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 | 5,071,398.95 | 5,077,643.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 61,071,398.95 | 61,077,643.68 |
| 负债合计 | 737,087,545.27 | 760,679,882.10 |
| 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 | 47,003,696.63 | 47,003,696.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 101,892,112.51 | 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 | 650,625,916.17 | 641,021,621.88 |
| 少数股东权益 | 83,810,050.24 | 86,142,474.61 |
| 所有者权益合计 | 734,435,966.41 | 727,164,096.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,471,523,511.68 | 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 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 | 37,481,887.66 | 55,282,314.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,286,788.84 | 57,304,430.99 |
| 应收账款 | 157,107,186.47 | 148,149,783.28 |
| 预付款项 | 11,212,145.70 | 14,962,022.89 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,789,730.00 | |
| 其他应收款 | 78,296,275.64 | 90,984,141.08 |
| 存货 | 93,622,084.34 | 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 | 436,796,098.65 | 463,807,439.14 |
| 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 | 206,836,950.00 | 190,636,950.00 |
| 投资性房地产 | 20,338,201.27 | 20,660,587.54 |
| 固定资产 | 416,191,198.00 | 421,585,615.80 |
| 在建工程 | 41,161,537.73 | 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 | 4,441,033.55 | 4,235,393.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,901,521.06 | 1,335,546.31 |
| 递延所得税资产 | 1,774,009.42 | 1,703,293.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 692,644,451.03 | 680,930,063.17 |
| 资产总计 | 1,129,440,549.68 | 1,144,737,502.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 309,000,000.00 | 366,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 32,670,000.00 | 6,640,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 23,935,921.87 | 21,747,737.74 |
| 预收款项 | 2,379,301.04 | 3,108,952.26 |
| 应付职工薪酬 | 94,441.09 | 58,589.67 |
| 应交税费 | 5,073,018.49 | 5,252,969.29 |
| 应付利息 | 786,549.58 | 844,831.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,420,553.03 | 1,549,914.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 406,959,785.10 | 436,802,995.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 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 | 60,902,408.24 | 60,902,408.24 |
| 负债合计 | 467,862,193.34 | 497,705,403.53 |
| 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 | 47,003,696.63 | 47,003,696.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 112,720,955.98 | 98,174,698.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 661,578,356.34 | 647,032,098.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,129,440,549.68 | 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

2012 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 | 236,157,387.71 | 256,809,806.01 |
| 其中：营业收入 | 236,157,387.71 | 256,809,806.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 226,723,786.27 | 233,288,857.56 |
| 其中：营业成本 | 179,210,366.61 | 185,272,012.17 |
| 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 | 1,921,348.72 | 1,826,961.10 |
| 销售费用 | 8,246,266.84 | 8,134,216.75 |
| 管理费用 | 24,566,172.66 | 26,207,076.46 |
| 财务费用 | 11,983,064.39 | 10,170,782.04 |
| 资产减值损失 | 796,567.05 | 1,677,809.04 |
| 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） | 9,433,601.44 | 23,520,948.45 |
| 加：营业外收入 | 5,041,475.28 | 3,401,317.07 |
| 减：营业外支出 | -343,061.01 | 634,863.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,481.14 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,818,137.73 | 26,287,402.01 |
| 减：所得税费用 | 3,286,447.81 | 4,549,553.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,531,689.92 | 21,737,848.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,604,294.29 | 18,828,926.94 |
| 少数股东损益 | 1,927,395.63 | 2,908,921.82 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | 11,531,689.92 | 21,737,848.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,604,294.29 | 18,828,926.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,927,395.63 | 2,908,921.82 |

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

2012 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 | 179,505,794.16 | 179,573,052.24 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 146,364,224.12 | 138,648,047.15 |
| 营业税金及附加 | 960,876.90 | 896,938.75 |
| 销售费用 | 3,812,054.51 | 3,578,818.71 |
| 管理费用 | 14,786,838.19 | 16,228,981.94 |
| 财务费用 | 6,466,936.81 | 4,761,739.73 |
| 资产减值损失 | 471,442.27 | 982,180.76 |
| 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） | 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） | 13,033,151.36 | 19,453,225.20 |
| 加：营业外收入 | 2,430,969.36 | 3,298,459.68 |
| 减：营业外支出 | -476,019.35 | 354,394.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50,149.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,940,140.07 | 22,397,289.98 |
| 减：所得税费用 | 1,393,882.51 | 2,612,600.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,546,257.56 | 19,784,689.58 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,546,257.56 | 19,784,689.59 |

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

4.3

合并现金流量表

2012 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 | 217,019,128.78 | 200,103,821.88 |
| 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 | 8,569,813.67 | 7,900,574.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,588,942.45 | 208,007,817.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,816,387.48 | 104,125,981.36 |
| 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 | 41,329,285.76 | 40,343,917.98 |
| 支付的各项税费 | 16,873,865.49 | 20,093,658.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,893,716.08 | 28,973,720.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,913,254.81 | 193,537,277.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,675,687.64 | 14,470,539.75 |
| 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 | 253,212.00 | 56,600.00 |
| 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 | 253,212.00 | 56,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,544,630.32 | 5,637,616.19 |
| 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 | 10,544,630.32 | 5,637,616.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,291,418.32 | -5,581,016.19 |
| 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 | 101,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 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 | 101,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,481,032.83 | 13,206,905.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400,000.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,481,032.83 | 158,206,905.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,481,032.83 | -3,206,905.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,998.10 | -144,715.36 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,079,765.41 | 5,537,903.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,844,064.30 | 53,303,564.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,764,298.89 | 58,841,467.65 |

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—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 | 144,188,632.90 | 121,440,984.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,234,745.51 | 16,106,645.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,423,378.41 | 137,547,629.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,016,790.78 | 91,727,019.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,564,979.83 | 15,258,599.67 |
| 支付的各项税费 | 7,707,915.92 | 10,022,644.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,490,227.30 | 17,820,368.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,779,913.83 | 134,828,631.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,643,464.58 | 2,718,997.78 |
| 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 | 3,600,000.00 | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,652.00 | |
| 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 | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,615,652.00 | 17,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,334,554.72 | 2,999,658.05 |
| 投资支付的现金 | 16,200,000.00 | |
| 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 | 22,534,554.72 | 2,999,658.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,918,902.72 | 14,000,341.95 |
| 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 | 72,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 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 | 72,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,000,000.00 | 145,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,411,022.58 | 7,305,853.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,411,022.58 | 152,305,853.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,411,022.58 | -17,305,853.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,034.02 | -114,569.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,659,426.70 | -701,082.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,314,314.36 | 38,207,259.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,654,887.66 | 37,506,176.99 |

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