



东睦新材料集团股份有限公司

2008 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	4

§ 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)	1,401,158,179.74	1,169,585,922.57	19.80
所有者权益 (或股东权益) (元)	603,128,759.21	599,100,346.17	0.67
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.09	3.06	0.98
	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)	32,545,606.44		-31.25
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.166		-30.83
	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)	838,256.09	23,578,413.04	-81.32
基本每股收益 (元)	0.0043	0.1206	-81.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	0.0062	0.1251	-73.50
稀释每股收益 (元)	0.0043	0.1206	-81.30
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.14	3.91	减少 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.20	4.06	减少 0.58 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	-675,785.36		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,001,400.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,321,393.82		
其他非经常性损益项目	123,521.36		
合计	-872,257.82		

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)	19,598
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
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8,034,223	人民币普通股
宁波友利投资有限公司	7,300,000	人民币普通股
宁波保税区金广投资股份有限公司	2,406,674	人民币普通股
钟湘	1,751,000	人民币普通股
中国农业银行—银河收益证券投资基金	1,209,990	人民币普通股
黄舜芳	768,449	人民币普通股
黄林藩	680,000	人民币普通股
张深青	543,837	人民币普通股
陈奎涛	466,138	人民币普通股
宁波友利物业管理有限公司	450,000	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

- (1) 本报告期末，货币资金 80,348,468.67 元，比期初增加 155.50%，主要是由于银行借款所致。
- (2) 本报告期末，应收票据 37,387,106.71 元，比期初增加 109.10%，主要是由于货款回笼所致。
- (3) 本报告期末，在建工程 234,821,062.58 元，比期初增加 194.12%，主要是由于实施募集资金项目所致。
- (4) 本报告期末，短期借款 484,200,000.00 元，比期初增加 35.06%，主要是由于项目建设以及生产经营规模扩大所需资金增加所致。
- (5) 本报告期末，应付票据 115,034,252.72 元，比期初增加 504.91%，主要是由于生产规模扩大以及货款较多采用应付票据支付所致。
- (6) 本报告期末，其他应付款 22,963,187.78 元，比期初减少 36.48%，主要是由于子公司南京东睦归还江苏省国际信托有限公司责任公司拆借款和山西东睦归还山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司部分往来款所致。
- (7) 年初至报告期末，公司财务费用 31,155,058.72 元，较上年同期增加 65.68%，其中本报告期内公司财务费用 3,904,411.09 元，较上年同期增加 59.58%，主要系银行贷款增加及利率提高所致。
- (8) 年初至报告期末，资产减值损失减少 94.82%，其中本报告期内资产减值损失减少 192.15%，主要系应收帐款加快回笼所致。
- (9) 年初至报告期末，公司利润总额 34,703,787.66 元，较上年同期增加 82.36%，主要系公司销售收入增加、产品结构调整以及部分控股子公司已扭亏为盈；其中本报告期内利润总额 1,001,743.20 元，较上年同期减少 82.48%，主要是受第三季度宏观经济形势影响，特别是制冷压缩机行业市场需求较上年同期有较大下降。
- (10) 年初至报告期末，公司实现归属于母公司股东的净利润 23,578,413.04 元，同比增加 61.52%，是由于利润总额增加所致；其中本报告期内实现归属于母公司股东的净利润 838,256.09 元，同比减少 81.32%，是由于本报告期内利润总额减少所致。
- (11) 年初至报告期末，实现基本每股收益 0.1206 元，同比增加 61.10%，是由于归属于母公司股东的净利润增加所致；其中本报告期内实现基本每股收益 0.0043 元，同比减少 81.32%，是由于本报告期内归属于母公司股东的净利润减少所致。
- (12) 年初至报告期末，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 61.10%，主要是由于开具应付票据所支付的保证金增加所致。
- (13) 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 73.06%，主要系项目建设所致。
- (14) 年初至报告期末，取得借款所收到的现金同比增加 65.81%，主要系银行贷款增加所致。

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

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 2008 年 09 月 30 日，公司已按上述协议约定支付土地款 3,620 万元，公司新厂区部分地块（一期，约 110 亩）已基本建设完成，公司总部办公及主要生产设施也已基本搬迁完成，并于 2008 年 9 月 26 日刊登了相关公告；有关该土地相关手续尚在报批中。

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

1、公司股权分置改革前原非流通股股东的特别承诺事项：

公司股权分置改革承诺股东均严格履行承诺。其中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仍在继续严格履行股权分置改革承诺：

（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%。

上述第（5）项承诺已经履行完毕。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

根据 2007 年 10 月 9 日披露的《东睦新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》，池田修二及睦特殊金属工业株式会社均严格履行承诺，无意改变东睦股份已有的发展计划。

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 证券投资情况

适用 不适用

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2008 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	80,348,468.67	31,448,138.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,387,106.71	17,880,164.60
应收账款	127,791,219.98	155,498,737.73
预付款项	18,095,451.35	6,060,238.29
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	5,953,024.92	4,497,134.31
买入返售金融资产		
存货	244,254,515.69	196,126,023.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,829,787.32	411,510,437.02
非流动资产：		
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	609,182,211.08	635,245,357.98
在建工程	234,821,062.58	79,838,042.68
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	37,095,919.44	36,566,016.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,085.22	52,923.08
递延所得税资产	1,867,863.10	2,041,894.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,328,392.42	758,075,485.55
资产总计	1,401,158,179.74	1,169,585,922.57

流动负债：		
短期借款	484,200,000.00	358,500,000.00
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	115,034,252.72	19,016,840.00
应付账款	42,023,943.18	57,868,920.23
预收款项	2,998,383.04	2,113,437.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,737.67	229,076.50
应交税费	1,693,162.66	3,656,269.15
应付利息	983,562.15	663,003.89
应付股利		
其他应付款	22,963,187.78	36,152,196.15
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	669,910,229.20	478,199,743.00
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	6,274,288.46	6,274,288.46
其他非流动负债	470,262.25	3,750,000.00
非流动负债合计	36,744,550.71	10,024,288.46
负债合计	706,654,779.91	488,224,031.46
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	308,552,457.57
减：库存股		
盈余公积	35,168,018.00	35,168,018.00
一般风险准备		
未分配利润	63,908,283.64	59,879,870.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	603,128,759.21	599,100,346.17
少数股东权益	91,374,640.62	82,261,544.94
所有者权益合计	694,503,399.83	681,361,891.11
负债和所有者总计	1,401,158,179.74	1,169,585,922.57

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

2008 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	56,579,519.37	7,053,984.52
交易性金融资产		
应收票据	19,779,377.01	2,282,170.00
应收账款	77,304,319.18	100,695,451.25
预付款项	11,757,298.22	11,721,563.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,066,115.88	14,945,378.95
存货	123,305,745.09	97,726,188.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,792,374.75	234,424,736.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	53,404,386.36	127,742,802.77
长期应收款		
长期股权投资	172,269,122.20	163,269,122.20
投资性房地产		
固定资产	172,518,591.75	193,959,524.25
在建工程	221,991,949.95	64,202,264.15
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	10,775,505.35	10,998,581.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		18,540.00
递延所得税资产	1,097,122.87	1,271,154.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,387,929.48	565,793,239.74
资产总计	1,084,180,304.23	800,217,976.16
流动负债：		
短期借款	339,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	91,050,000.00	
应付账款	13,499,754.55	22,255,491.74
预收款项	1,668,590.57	1,377,492.93
应付职工薪酬		56,921.81

应交税费	-612,179.29	1,754,004.02
应付利息	876,535.00	281,873.75
应付股利	470,262.25	3,750,000.00
其他应付款	10,574,940.67	10,903,222.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,527,903.75	201,879,006.63
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	6,274,288.46	6,274,288.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,274,288.46	6,274,288.46
负债合计	492,802,192.21	208,153,295.09
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		
盈余公积	35,168,018.00	35,168,018.00
未分配利润	54,356,390.29	55,042,959.34
所有者权益（或股东权益）合计	591,378,112.02	592,064,681.07
负债和所有者（或股东权益）合计	1,084,180,304.23	800,217,976.16

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	148,713,873.10	162,613,897.60	553,965,060.51	510,159,519.70
其中：营业收入	148,713,873.10	162,613,897.60	553,965,060.51	510,159,519.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,254,443.52	157,095,825.09	518,265,493.67	491,609,098.68
其中：营业成本	122,052,951.47	133,606,325.92	438,319,375.44	423,253,170.58
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	259,683.15	249,755.85	744,373.84	599,633.10
销售费用	5,468,681.63	5,330,487.61	17,939,465.36	16,190,650.89
管理费用	9,615,161.31	10,704,134.86	29,931,968.89	29,380,451.00
财务费用	10,458,215.89	6,553,704.80	31,155,058.72	18,803,887.25
资产减值损失	-600,249.93	651,416.05	175,251.42	3,381,305.86
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）	1,459,429.58	5,518,072.51	35,699,566.84	18,550,421.02
加：营业外收入	277,030.32	546,641.30	1,564,773.20	1,592,166.04
减：营业外支出	734,716.70	345,934.03	2,560,552.38	1,112,172.75
其中：非流动资产处置净损失	536,450.38	4,465.46	830,212.77	79,521.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,001,743.20	5,718,779.78	34,703,787.66	19,030,414.31
减：所得税费用	920,422.84	730,632.20	5,894,155.69	3,114,365.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,320.36	4,988,147.58	28,809,631.97	15,916,048.40
归属于母公司所有者的净利	838,256.09	4,487,112.51	23,578,413.04	14,598,154.29

润				
少数股东损益	-756,935.73	501,035.07	5,231,218.93	1,317,894.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0043	0.0230	0.1206	0.0747
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0230	0.1206	0.0747

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	117,502,230.76	128,046,095.99	424,861,683.67	399,213,472.22
减：营业成本	106,165,585.41	116,510,261.16	379,032,151.12	358,721,837.42
营业税金及附加	185,698.56	126,868.88	442,630.74	307,148.88
销售费用	2,504,262.23	2,969,488.86	8,686,269.05	8,540,019.56
管理费用	4,455,506.61	4,091,232.47	13,356,901.44	13,082,297.44
财务费用	3,365,753.85	1,989,799.68	11,011,354.58	6,080,044.09
资产减值损失	-1,060,442.63	1,129,442.21	-776,088.76	3,144,770.79
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）	1,153,188.86	1,553,472.50	7,666,704.36	3,759,355.97
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）	3,039,055.59	2,782,475.23	20,775,169.86	13,096,710.01
加：营业外收入	456,126.24	539,111.25	1,857,874.25	1,598,035.52
减：营业外支出	753,422.96	247,686.46	2,057,366.74	832,663.41
其中：非流动资产处置净损失	465,670.71	3,027.40	745,002.08	69,068.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,741,758.87	3,073,900.02	20,575,677.37	13,862,082.12
减：所得税费用	293,010.47	124,910.44	1,712,246.42	1,558,033.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,448,748.40	2,948,989.58	18,863,430.95	12,304,049.01

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

2008 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)
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	503,267,103.50	470,717,558.35
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	2,618,069.55	1,397,656.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,246,041.79	28,394,258.60
经营活动现金流入小计	519,131,214.84	500,509,473.68
购买商品、接受劳务支付的现金	308,132,825.22	313,934,485.28
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	86,938,711.92	72,599,913.77
支付的各项税费	38,060,071.70	33,458,418.95
支付其他与经营活动有关的现金	53,453,999.56	33,179,880.06
经营活动现金流出小计	486,585,608.40	453,172,698.06
经营活动产生的现金流量净额	32,545,606.44	47,336,775.62
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	1,164,038.70	393,868.02
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	1,164,038.70	393,868.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,005,074.09	88,412,284.91
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	153,005,074.09	88,412,284.91
投资活动产生的现金流量净额	-151,841,035.39	-88,018,416.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	514,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,840,950.00	
筹资活动现金流入小计	549,307,735.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	358,300,000.00	227,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,730,408.31	31,300,732.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,583,740.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,511,000.00	200,665.00
筹资活动现金流出小计	405,541,408.31	259,201,397.70
筹资活动产生的现金流量净额	143,766,326.69	50,798,602.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,264.71	-102,229.26
五、现金及现金等价物净增加额	24,085,633.03	10,014,731.77
加：期初现金及现金等价物余额	23,170,492.23	39,514,589.79
六、期末现金及现金等价物余额	47,256,125.26	49,529,321.56

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

2008 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)
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	303,582,614.93	310,578,702.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,706,524.56	22,548,621.85
经营活动现金流入小计	326,289,139.49	333,127,323.97
购买商品、接受劳务支付的现金	195,645,110.47	227,378,265.99
支付给职工以及为职工支付的现金	38,131,923.34	32,054,128.56
支付的各项税费	11,183,162.67	12,486,355.21
支付其他与经营活动有关的现金	33,712,047.49	21,208,412.63
经营活动现金流出小计	278,672,243.97	293,127,162.39
经营活动产生的现金流量净额	47,616,895.52	40,000,161.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,500,000.00	47,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,513,701.60	3,036,273.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	867,038.70	111,770.00
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	93,880,740.30	50,648,043.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,709,676.92	12,052,645.32
投资支付的现金	19,000,000.00	124,167,547.50
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	128,530,000.00	
投资活动现金流出小计	286,239,676.92	136,220,192.82
投资活动产生的现金流量净额	-192,358,936.62	-85,572,148.94
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	359,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,500,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,797,589.16	21,865,211.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,297,589.16	61,365,211.85
筹资活动产生的现金流量净额	172,702,410.84	53,634,788.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,499.82	-85,621.32
五、现金及现金等价物净增加额	27,602,869.92	7,977,179.47
加：期初现金及现金等价物余额	6,383,074.25	13,534,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	33,985,944.17	21,511,417.26

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