

东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东睦股份	
股票代码	600114	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹阳	俞凌佳
联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	caoyang@pm-china.com	yulj@pm-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,402,648,216.36	1,354,490,111.57	3.56
所有者权益（或股东权益）	551,227,069.10	591,409,279.61	-6.79
每股净资产（元）	2.82	3.03	-6.93
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业利润	-29,276,124.76	34,240,137.26	-185.50
利润总额	-23,209,076.21	33,702,044.46	-168.87
净利润	-20,632,210.51	22,740,156.95	-190.73
扣除非经常性损益后的净利润	-25,236,889.54	23,232,516.67	-208.63
基本每股收益（元）	-0.1055	0.1163	-190.71
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元）	-0.1291	0.1188	-208.67
稀释每股收益（元）	-0.1055	0.1163	-190.71
净资产收益率（%）	-3.74	3.79	减少 7.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,741,681.32	58,197,267.60	-76.39

每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0703	0.30	-76.57
---------------------	--------	------	--------

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-70,049.90
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	1,829,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,308,098.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,462,369.52
合计	4,604,679.03

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,013 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社	境外法人	33.34	65,180,000	0	65,180,000	托管 65,180,000
宁波保税区金广投资股份有限公司	境内非国有法人	13.01	25,424,874	206,200	22,642,000	托管 22,642,000
宁波友利投资有限公司	境内非国有法人	3.12	6,100,000	-1,330,000	0	未知
黄泽聪	未知	0.51	991,559	-1,179,657	0	未知
贾全剑	未知	0.41	810,000	255,000	0	未知
国玉发	未知	0.40	777,400	777,400	0	未知
黄舜芳	未知	0.38	751,049	135,900	0	未知
汪瑶瑛	未知	0.35	683,724	683,724	0	未知
熊正明	未知	0.32	618,962	618,962	0	未知
王秀清	未知	0.28	542,800	542,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
宁波友利投资有限公司	6,100,000		人民币普通股			
宁波保税区金广投资股份有限公司	2,782,874		人民币普通股			
黄泽聪	991,559		人民币普通股			
贾全剑	810,000		人民币普通股			
国玉发	777,400		人民币普通股			

黄舜芳	751,049	人民币普通股
汪瑶瑛	683,724	人民币普通股
熊正明	618,962	人民币普通股
王秀清	542,800	人民币普通股
包磊	479,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司已知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、宁波友利投资有限公司之间，及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
粉末冶金行业	281,350,680.35	260,054,231.12	7.57	-28.12	-14.86	减少 14.39 个百分点
分产品						
粉末冶金制品	281,350,680.35	260,054,231.12	7.57	-28.12	-14.86	减少 14.39 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 91.39 万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司主营业务盈利能力与上年度相比，毛利率下降 14.39 个百分点，主要原因为销售额同比下降较大，特别是粉末冶金空调压缩机零件和摩托车零件的市场需求下降较大，产品价格受市场影响而有所下降，同时新厂区投入使用固定成本增加所致。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

5.5.2 变更项目情况
 适用 不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
 适用 不适用

调整经营计划内容	公司董事会在研究了国际金融危机和宏观经济对公司经营产生的不利影响后，确定公司下半年度的经营目标为促进市场开发，努力恢复销售，力争公司 2009 年度不出现亏损。
----------	--

5.7 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说明
 适用 不适用

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	根据公司产品市场情况，鉴于制冷压缩机行业进入淡季，冰箱压缩机和空调压缩机粉末冶金零件的订单将会下降，以及国际金融危机对公司自上年度后半期以来对公司业绩的影响，公司预测下一报告期期末的累计净利润比上年同期发生较大下降，预计累计净利润仍为亏损。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
 适用 不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
 适用 不适用

6.1.2 出售资产
 适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
 适用 不适用

6.2 担保事项
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.55
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其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》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司座落于嵩江东路北侧地块面积为 128.05 亩的国有土地使用权，本公司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赔偿补偿金额 12,079 万元。2004 年度，本公司已根据协议，对上述面积 128.05 亩地块中的 105.90 亩提前实施搬迁，共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿 9,664 万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿 8,032 万元已在 2004 年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。

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》，该公司厂区在 2005 年 12 月前搬迁完毕，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土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计 3,981 万元和设备搬迁补偿费 600 万元。2003 年度，该公司已收到搬迁赔偿费 3,351 万元，按 3,981 万元在 2003 年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费 630 万元暂列“其他应收款”。2005 年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转 630 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。

本期，明州东睦已搬迁完毕，公司已划转 600 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的设备搬迁费，明州东睦本期将此搬迁费已列转为“营业外收入”。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余 22.15 亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，宁波市鄞州区土地储备中心在本公司搬迁后尚须支付本公司 3,645 万元。本期发生设备搬迁费 1,789,450.44 元，公司在其他应付款挂账的搬迁补偿费中列支。

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。截至 2009 年 6 月 30 日，公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已动工建设，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、子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件股份有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件股份有限公司签订的《厂房租赁合同》，租赁期为 2008 年 6 月 1 日至 2009 年 6 月 1 日，年租金为 738,371.00 元。本期已按新协议全额计提租金并向其支付 369,185.76 元。此外，本期共向其支付 2009 年度 1-6 取暖费 425,502.00 元。

4、根据子公司连云港东睦与连云港北方江河工业有限公司签订的《租赁合同》及《租赁补充协议》，本公司向其租赁粉末冶金机器设备，年租金 540,000.00 元。截至 2009 年 6 月 30 日，尚余 42,435.55 元未支付。

5、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。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司已出资到位，但其他股东出资尚未完全到位，江门东睦仅在 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，实收资本仍为 250 万美元。

6、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。截至 2009 年 6 月 30 日，根据明州东睦董事会决议，明州东睦的注册资本已由 770 万美元减少至 470 万美元，公司已于 2009 年 3 月 7 日做了相应的减资进展公告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		53,669,919.16	58,577,937.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		40,781,722.89	32,548,475.21
应收账款		152,695,863.41	104,891,655.34
预付款项		17,130,833.72	12,095,553.08
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		6,661,376.79	6,499,187.08
买入返售金融资产			
存货		200,041,926.73	234,155,337.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		470,981,642.70	448,768,146.09
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		826,937,831.23	731,791,462.24
在建工程		60,127,926.54	130,563,589.93
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		36,329,827.21	36,737,398.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,872,091.81	773,720.41
递延所得税资产		2,067,645.87	1,524,543.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		931,666,573.66	905,721,965.48
资产总计		1,402,648,216.36	1,354,490,111.57
流动负债：			
短期借款		482,000,000.00	449,500,000.00
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		79,941,000.00	96,174,000.00
应付账款		41,040,015.38	40,357,311.33
预收款项		7,022,031.79	2,337,749.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,194.35	251,245.06
应交税费		2,627,028.59	1,195,913.94
应付利息		1,144,293.68	1,088,551.25
应付股利			
其他应付款		43,165,675.06	18,073,547.53
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		656,991,238.85	608,978,318.16
非流动负债：			
长期借款		109,600,000.00	60,000,000.00
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		6,080,604.80	6,080,604.80
其他非流动负债		195,974.86	470,262.25
非流动负债合计		115,876,579.66	66,550,867.05
负债合计		772,867,818.51	675,529,185.21
股东权益：			
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		36,711,036.88	36,711,036.88
一般风险准备			
未分配利润		10,463,574.65	50,645,785.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		551,227,069.10	591,409,279.61
少数股东权益		78,553,328.75	87,551,646.75
股东权益合计		629,780,397.85	678,960,926.36
负债和股东权益合计		1,402,648,216.36	1,354,490,111.57

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
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		45,618,595.29	48,248,939.64
交易性金融资产			
应收票据		26,057,371.98	18,585,348.82
应收账款		95,571,474.75	61,616,012.85
预付款项		11,634,343.63	15,440,115.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		279,897,480.79	227,854,656.75
存货		115,796,500.70	121,822,350.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,575,767.14	493,567,423.70
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		153,640,922.20	168,069,122.20
投资性房地产			
固定资产		463,925,474.94	309,010,731.05
在建工程		57,932,645.20	117,580,816.37
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		10,451,981.88	10,670,100.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,846,304.45	745,067.81
递延所得税资产		1,131,879.35	586,551.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,260,459.02	610,993,639.73
资产总计		1,267,836,226.16	1,104,561,063.43
流动负债：			
短期借款		462,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		74,216,000.00	87,180,000.00
应付账款		15,725,744.23	11,092,078.38
预收款项		1,513,466.97	985,374.25
应付职工薪酬			49,652.14
应交税费		727,011.36	-594,315.73
应付利息		1,041,674.77	853,520.00
应付股利		195,974.86	470,262.25
其他应付款		32,900,532.21	9,457,108.48

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		588,320,404.40	449,493,679.77
非流动负债：			
长期借款		109,600,000.00	60,000,000.00
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		5,996,882.37	5,996,882.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,596,882.37	65,996,882.37
负债合计		703,917,286.77	515,490,562.14
股东权益：			
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		36,711,036.88	36,711,036.88
未分配利润		25,354,198.78	50,505,760.68
外币报表折算差额			
股东权益合计		563,918,939.39	589,070,501.29
负债和股东权益合计		1,267,836,226.16	1,104,561,063.43

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

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		287,494,468.56	405,251,187.41
其中：营业收入		287,494,468.56	405,251,187.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,770,593.32	371,011,050.15
其中：营业成本		263,956,832.44	316,266,423.97
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		234,982.37	484,690.69
销售费用		9,426,855.35	12,470,783.73
管理费用		23,525,809.97	20,316,807.58
财务费用		17,220,051.87	20,696,842.83
资产减值损失		2,406,061.32	775,501.35
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）		-29,276,124.76	34,240,137.26
加：营业外收入		8,360,193.16	1,287,742.88
减：营业外支出		2,293,144.61	1,825,835.68
其中：非流动资产处置净损失		225,552.59	293,762.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,209,076.21	33,702,044.46
减：所得税费用		-558,727.70	4,973,732.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,650,348.51	28,728,311.61
归属于母公司所有者的净利润		-20,632,210.51	22,740,156.95
少数股东损益		-2,018,138.00	5,988,154.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1055	0.1163
（二）稀释每股收益		-0.1055	0.1163

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
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		208,537,749.71	307,359,452.91
减：营业成本		197,215,691.36	272,866,565.71
营业税金及附加		27,247.77	256,932.18
销售费用		4,611,286.80	6,182,006.82
管理费用		10,316,312.76	8,901,394.83
财务费用		6,391,905.34	7,645,600.73
资产减值损失		1,902,684.49	284,353.87
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）		4,570,170.00	6,513,515.50
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）		-7,357,208.81	17,736,114.27
加：营业外收入		1,902,980.01	1,401,748.01
减：营业外支出		692,661.21	1,303,943.78
其中：非流动资产处置净损失		167,504.09	279,331.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,146,890.01	17,833,918.50
减：所得税费用		-545,328.11	1,419,235.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,601,561.90	16,414,682.55

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

合并现金流量表
 2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		262,204,368.90	353,500,854.76
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		1,134,985.47	26,574.16
收到其他与经营活动有关的现金		10,567,289.09	8,750,790.34
经营活动现金流入小计		273,906,643.46	362,278,219.26
购买商品、接受劳务支付的现金		153,089,855.53	170,417,189.94
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		50,340,868.29	58,737,540.31
支付的各项税费		21,323,073.73	29,683,559.89
支付其他与经营活动有关的现金		35,411,164.59	45,242,661.52
经营活动现金流出小计		260,164,962.14	304,080,951.66
经营活动产生的现金流量净额		13,741,681.32	58,197,267.60
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		4,561,920.00	191,000.00
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		4,561,920.00	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,821,182.04	92,733,931.33
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		42,821,182.04	92,733,931.33
投资活动产生的现金流量净额		-38,259,262.04	-92,542,931.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,029,285.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,029,285.00

取得借款收到的现金		438,600,000.00	349,660,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00	33,840,950.00
筹资活动现金流入小计		440,800,000.00	384,530,235.00
偿还债务支付的现金		356,500,000.00	275,430,347.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,060,592.70	36,922,112.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,046,780.00	1,583,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,625,950.00	3,511,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		5,125,950.00	
筹资活动现金流出小计		400,186,542.70	315,863,460.35
筹资活动产生的现金流量净额		40,613,457.30	68,666,774.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,194.90	-419,059.56
五、现金及现金等价物净增加额		16,087,681.68	33,902,051.36
加：期初现金及现金等价物余额		23,893,137.48	23,170,492.23
六、期末现金及现金等价物余额		39,980,819.16	57,072,543.59

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
 2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		162,121,943.95	197,088,638.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,838,679.38	21,979,773.46
经营活动现金流入小计		169,960,623.33	219,068,411.73
购买商品、接受劳务支付的现金		115,344,349.72	104,075,634.64
支付给职工以及为职工支付的现金		27,473,722.54	26,375,381.68
支付的各项税费		7,410,578.43	9,058,431.48
支付其他与经营活动有关的现金		30,947,803.14	22,916,789.47
经营活动现金流出小计		181,176,453.83	162,426,237.27
经营活动产生的现金流量净额		-11,215,830.50	56,642,174.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,260,000.00	69,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,570,170.00	7,389,755.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,340.00	867,038.70
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			
投资活动现金流入小计		77,986,510.00	77,756,794.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,567,556.08	86,399,939.26
投资支付的现金			19,000,000.00
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		114,280,000.00	87,230,000.00
投资活动现金流出小计		188,847,556.08	192,629,939.26
投资活动产生的现金流量净额		-110,861,046.08	-114,873,144.76
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		438,600,000.00	242,000,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		438,600,000.00	242,000,001.00
偿还债务支付的现金		267,000,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,337,864.20	28,543,106.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		299,337,864.20	155,043,106.66
筹资活动产生的现金流量净额		139,262,135.80	86,956,894.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,396.43	-316,460.90
五、现金及现金等价物净增加额		17,195,655.65	28,409,463.14
加：期初现金及现金等价物余额		16,529,339.64	6,383,075.25
六、期末现金及现金等价物余额		33,724,995.29	34,792,538.39

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

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,500,000.00	308,552,457.57		36,711,036.88		50,645,785.16		87,551,646.75	678,960,926.36
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、	195,500,000.00	308,552,457.57		36,711,036.88		50,645,785.16		87,551,646.75	678,960,926.36

本 年 年 初 余 额									
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）						-40,182,210.51		-8,998,318.00	-49,180,528.51
（ 一 ） 净 利 润						-20,632,210.51		-2,018,138.00	-22,650,348.51
（ 二 ） 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失									
1 · 可 供 出 售 金 融 资 产									

公允价值变动净额								
2 · 权益法下被投资单位其他所有者权益权益变动的的影响								
3 · 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4 · 其他								
上述（一）和						-20,632,210.51	-2,018,138.00	-22,650,348.51

(二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本								-3,933,400.00	-3,933,400.00
1 · 所有者投入资本								2,276,000.00	2,276,000.00
2 · 股份支付计入所有者权益的金额									
3 · 其他								-6,209,400.00	-6,209,400.00
(四) 利润分配									
1 · 提取盈余公									
								-19,550,000.00	-3,046,780.00
									-22,596,780.00

积									
2 · 提取一般风险准备									
3 · 对所有者（或股东）的分配						-19,550,000.00	-3,046,780.00	-22,596,780.00	
4 · 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1 · 资本公积转增资本（或股本）									
2 · 盈余公									

积 转 增 资 本 (或 股 本)									
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损									
4 · 其 他									
四、 本 期 期 末 余 额	195,500,000.00	308,552,457.57		36,711,036.88		10,463,574.65		78,553,328.75	629,780,397.85

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、 上 年 年 末 余 额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		61,005,501.98		82,261,544.94	682,487,522.49
加： 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 追 溯 调 整									
会 计 政 策 变 更									

前期 差错 更正						-1,125,631.38			-1,125,631.38
其他									
二、 本年 年初 余额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		59,879,870.60		82,261,544.94	681,361,891.11
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)						3,190,156.95		9,696,128.66	12,886,285.61
(一) 净 利润						22,740,156.95		5,988,154.66	28,728,311.61
(二) 直 接计 入所 有者 权益 的利 得和 损失									
1. 可 供出 售金 融资 产公 允价 值变 动净 额									
2. 权 益法 下被 投资 单位 其他 所有 者权 益变 动的 影响									
3. 与 计入 所有 者权 益项 目相 关的 所得 税影									

响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						22,740,156.95	5,988,154.66	28,728,311.61	
(三) 所有者 投入 和减 少资 本							5,291,714.00	5,291,714.00	
1. 所 有者 投入 资本							5,291,714.00	5,291,714.00	
2. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额									
3. 其 他									
(四) 利 润分 配						-19,550,000.00	-1,583,740.00	-21,133,740.00	
1. 提 取盈 余公 积									
2. 提 取一 般风 险准 备									
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配						-19,550,000.00	-1,583,740.00	-21,133,740.00	
4. 其 他									
(五) 所有 者 权益 内部 结转									
1. 资									

本公 积转 增资 本 (或 股 本)								
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)								
3. 盈 余公 积弥 补亏 损								
4. 其 他								
四、 本期 期末 余额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		63,070,027.55		91,957,673.60
								694,248,176.72

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

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		36,711,036.88	50,505,760.68	589,070,501.29
加：会计政 策变更						
前期差错更 正						
其他						
二、本年年 初余额	195,500,000.00	306,353,703.73		36,711,036.88	50,505,760.68	589,070,501.29
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					-25,151,561.90	-25,151,561.90
(一) 净利 润					-5,601,561.90	-5,601,561.90
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失						
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-5,601,561.90	-5,601,561.90
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-19,550,000.00	-19,550,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-19,550,000.00	-19,550,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		36,711,036.88	25,354,198.78	563,918,939.39

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	56,168,590.72	593,190,312.45
加：会计政策变更						
前期差错更正					-1,125,631.38	-1,125,631.38
其他	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	55,042,959.34	592,064,681.07
二、本年初余额						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,135,317.45	-3,135,317.45
（一）净利润					16,414,682.55	16,414,682.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					16,414,682.55	16,414,682.55
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-19,550,000.00	-19,550,000.00
1. 提取盈						

余公积						
2. 对所有 者（或股 东）的分配					-19,550,000.00	-19,550,000.00
3. 其他						
（五）所有 者权益内 部结转						
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）						
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）						
3. 盈余公 积弥补亏 损						
4. 其他						
四、本期期 末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	51,907,641.89	588,929,363.62

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2009 年 7 月 29 日