

## 东睦新材料集团股份有限公司 2011 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 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 多田昌弘    | 董事      | 境外工作     | 池田修二   |
| 稻叶义幸    | 董事      | 境外工作     | 池田修二   |

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

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                          | 黄永平                         |  |
| 联系地址    | 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）<br>景江路 8 号 | 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）<br>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        | huangyp@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                  | 1,526,759,748.46 | 1,408,672,837.87 | 8.38             |
| 所有者权益（或股东权益）         | 623,564,100.43   | 602,445,439.94   | 3.51             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.19             | 3.08             | 3.57             |
|                      | 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                 | 54,754,861.46    | 41,001,991.26    | 33.54            |

|                        |               |               |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 利润总额                   | 57,715,508.53 | 44,252,525.10 | 30.42        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 40,668,660.49 | 29,582,571.86 | 37.48        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,797,405.92 | 27,894,541.19 | 35.50        |
| 基本每股收益（元）              | 0.2080        | 0.1513        | 37.48        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）    | 0.1933        | 0.1427        | 35.46        |
| 稀释每股收益（元）              | 0.2080        | 0.1513        | 37.48        |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 6.63          | 5.13          | 增加 1.50 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 76,431,509.61 | 30,380,375.90 | 151.58       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元）     | 0.3910        | 0.1554        | 151.61       |

### 2.2.2 非经常性损益项目

√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                                     | -2,181.00    |
| 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） | 2,467,458.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 884,395.70   |
| 所得税影响额  | -515,362.93  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 36,944.80    |
| 合计  | 2,871,254.57 |

## §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                  | 33,955 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           | 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     | 65,180,000  | 无          |
| 宁波金广投资股份有限公司              | 境内非国有法人      | 11.58   | 22,642,000     | 22,642,000  | 无          |
| 瞿光坤                       | 未知           | 0.39    | 753,176        | 0           | 未知         |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A21 | 未知           | 0.33    | 647,929        | 0           | 未知         |
| 薛敬宇                       | 未知           | 0.25    | 483,911        | 0           | 未知         |
| 何姬                        | 未知           | 0.18    | 347,900        | 0           | 未知         |
| 褚伟良                       | 未知           | 0.16    | 320,000        | 0           | 未知         |
| 宁波友利投资有限公司                | 未知           | 0.16    | 314,550        | 0           | 未知         |
| 王云法                       | 未知           | 0.16    | 305,600        | 0           | 未知         |
| 黄湘成                       | 未知           | 0.16    | 303,540        | 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 |         | 股份种类及数量        |             |            |
| 瞿光坤                       | 753,176      |         | 人民币普通股 753,176 |             |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信        | 647,929      |         | 人民币普通股 647,929 |             |            |

|                  |  |                |
|------------------|--|----------------|
| 贷资产 A21          |  |                |
| 薛敬宇              | 483,911  | 人民币普通股 483,911 |
| 何姬               | 347,900  | 人民币普通股 347,900 |
| 褚伟良              | 320,000  | 人民币普通股 320,000 |
| 宁波友利投资有限公司       | 314,550  | 人民币普通股 314,550 |
| 王云法              | 305,600  | 人民币普通股 305,600 |
| 黄湘成              | 303,540  | 人民币普通股 303,540 |
| 史幼辉              | 270,000  | 人民币普通股 270,000 |
| 王文良              | 270,000  | 人民币普通股 270,000 |
| 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、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，以及上述该等法人股东与其他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

单位：股

| 姓名  | 职务    | 年初持股数  | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数  | 变动原因   | 持有本公司的股票期权 |
|-----|-------|--------|----------|----------|--------|--------|------------|
| 陈伊珍 | 监事会主席 | 29,548 | 0        | 7,387    | 22,161 | 二级市场减持 | 0          |

## §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 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业     |                |                |           |                 |                 |                  |
| 制造业     | 506,562,343.94 | 362,555,543.15 | 28.43     | 8.46            | -1.36           | 增加 7.13 个百分点     |
| 商业      | 2,482,775.62   | 2,190,456.41   | 11.77     | 2.35            | 8.22            | 减少 4.79 个百分点     |
| 合计      | 509,045,119.56 | 364,745,999.56 | 28.35     | 8.43            | -1.31           | 增加 7.07 个百分点     |
| 分产品     |                |                |           |                 |                 |                  |
| 粉末冶金制品  | 506,562,343.94 | 362,555,543.15 | 28.43     | 8.46            | -1.36           | 增加 7.13 个百分点     |
| 汽车配件    | 2,482,775.62   | 2,190,456.41   | 11.77     | 2.35            | 8.22            | 减少 4.79 个百分点     |
| 合计      | 509,045,119.56 | 364,745,999.56 | 28.35     | 8.43            | -1.31           | 增加 7.07 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 80.57 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 国内销售 | 449,532,045.55 | 7.95          |
| 国外销售 | 59,513,074.01  | 12.18         |
| 合计   | 509,045,119.56 | 8.43          |

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**
 适用  不适用

**5.4 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，毛利率提高了 7.13 个百分点，主要原因为公司产品结构进一步调整，集团内部资源进一步整合所致。

**5.5 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

**5.6 募集资金使用情况**
**5.6.1 募集资金运用**
 适用  不适用

**5.6.2 变更项目情况**
 适用  不适用

**5.7 非募集资金项目情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 项目金额       | 项目进度             | 项目收益情况 |
|----------------|------------|------------------|--------|
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | 48,000,000 | 公司新厂区建设的准备工作基本完成 | 尚未投产   |

公司第四届董事会第四次会议 2011 年 4 月 22 日审议通过了《关于拟在连云港投资设立子公司的议案》，决定在江苏省连云港经济技术开发区投资设立连云港东睦江河新材料有限公司，新公司注册资本为 4,800 万元，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%，本公司控股子公司——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%。

报告期内，公司已现金出资 2,700 万元用于新公司的注册。连云港东睦江河新材料有限公司设立的所有批准程序均已完成，2011 年 4 月 29 日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本 4,800 万元，实收资本 3,000 万元（详见公司 2011 年 5 月 3 日披露的相关公告（临）2011-13）；公司新厂区建设的准备工作基本完成。

**5.8 董事会下半年的经营计划修改计划**
 适用  不适用

**5.9 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

**5.10 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

**5.11 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 收购资产**
 适用  不适用

**6.2 出售资产**
 适用  不适用

**6.3 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（不包括对控股子公司的担保）            |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计                       | 0         |
| 报告期末担保余额合计                        | 0         |
| 公司对控股子公司的担保情况                     |           |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                   | 8,600.00  |
| 报告期末对子公司担保余额合计                    | 17,600.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）             |           |
| 担保总额                              | 17,600.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                  | 27.75     |
| 其中：                               |           |
| 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 | 8,600.00  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               | 0         |
| 上述三项担保金额合计                        | 8,600.00  |

**6.4 关联债权债务往来**
 适用    不适用

**6.5 重大诉讼仲裁事项**
 适用    不适用

**6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**
**6.6.1 证券投资情况**
 适用    不适用

**6.6.2 持有其他上市公司股权情况**
 适用    不适用

**6.6.3 持有非上市金融企业股权情况**
 适用    不适用

**§7 财务会计报告**
**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**  
2011 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 114,463,520.53   | 57,476,564.54    |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 91,214,686.05    | 93,150,793.14    |
| 应收账款          |    | 243,242,825.65   | 198,423,983.03   |
| 预付款项          |    | 37,451,178.69    | 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         |    | 12,174,585.67    | 12,014,144.64    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 183,376,404.36   | 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        |    | 681,923,200.95   | 541,619,911.35   |
| <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        |    | 22,529,485.53    | 23,217,730.53    |
| 固定资产          |    | 735,600,866.39   | 761,963,734.53   |
| 在建工程          |    | 46,644,300.75    | 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          |    | 28,345,518.20    | 28,738,693.97    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 3,936,580.00     | 4,194,550.80     |
| 递延所得税资产       |    | 3,448,545.64     | 3,241,874.00     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 844,836,547.51   | 867,052,926.52   |
| 资产总计          |    | 1,526,759,748.46 | 1,408,672,837.87 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 552,000,000.00   | 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                 |  | 90,011,382.00    | 19,040,000.00    |
| 应付账款                 |  | 56,577,347.96    | 53,619,054.08    |
| 预收款项                 |  | 5,842,438.61     | 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               |  | 663,088.03       | 383,829.70       |
| 应交税费                 |  | 11,621,066.36    | 9,445,209.49     |
| 应付利息                 |  | 1,045,532.90     | 1,034,087.80     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 9,463,489.65     | 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               |  | 757,224,345.51   | 665,897,014.10   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 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              |  | 5,537,673.78     | 5,582,524.68     |
| 其他非流动负债              |  |                  | 195,974.86       |
| 非流动负债合计              |  | 65,137,673.78    | 65,378,499.54    |
| 负债合计                 |  | 822,362,019.29   | 731,275,513.64   |
| <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                 |  | 306,230,107.03   | 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                |  | 79,445,895.37    | 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        |  | 623,564,100.43   | 602,445,439.94   |
| 少数股东权益               |  | 80,833,628.74    | 74,951,884.29    |
| 所有者权益合计              |  | 704,397,729.17   | 677,397,324.23   |
| 负债和所有者权益总计           |  | 1,526,759,748.46 | 1,408,672,837.87 |

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 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 65,822,844.30    | 40,592,259.39    |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 44,635,332.14    | 52,713,261.33    |
| 应收账款          |    | 150,453,875.24   | 131,389,832.31   |
| 预付款项          |    | 23,583,708.82    | 15,579,385.81    |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 127,247,617.32   | 195,795,743.23   |
| 存货            |    | 113,110,688.20   | 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        |    | 524,854,066.02   | 532,527,523.33   |
| <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        |    | 185,036,950.00   | 158,036,950.00   |
| 投资性房地产        |    | 21,307,210.24    | 21,953,832.94    |
| 固定资产          |    | 413,017,647.82   | 435,567,489.76   |
| 在建工程          |    | 42,383,531.79    | 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          |    | 4,295,595.12     | 4,346,511.81     |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 1,248,919.66     | 1,396,234.78     |
| 递延所得税资产       |    | 1,582,350.89     | 1,677,655.91     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 673,203,456.52   | 668,038,593.57   |
| 资产总计          |    | 1,198,057,522.54 | 1,200,566,116.90 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 376,000,000.00   | 436,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 应付票据          |    | 59,280,000.00    | 10,100,000.00    |
| 应付账款          |    | 19,166,437.22    | 22,039,653.32    |
| 预收款项          |    | 4,656,336.42     | 4,234,535.65     |
| 应付职工薪酬        |    |                  | 86,368.11        |
| 应交税费          |    | 5,758,541.41     | 5,073,794.03     |
| 应付利息          |    | 793,011.53       | 874,970.79       |
| 应付股利          |    |                  |                  |
| 其他应付款         |    | 3,229,920.63     | 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               |  | 498,884,247.21   | 515,033,087.01   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 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       |
| 非流动负债合计              |  | 64,910,942.26    | 65,106,917.12    |
| 负债合计                 |  | 563,795,189.47   | 580,140,004.13   |
| <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                 |  | 42,388,098.03    | 42,388,098.03    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 90,020,531.31    | 76,184,311.01    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 634,262,333.07   | 620,426,112.77   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,198,057,522.54 | 1,200,566,116.90 |

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

**合并利润表**  
2011 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               |    | 520,719,090.71 | 479,103,922.49 |
| 其中：营业收入               |    | 520,719,090.71 | 479,103,922.49 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 465,964,229.25 | 438,101,931.23 |
| 其中：营业成本               |    | 372,479,347.78 | 375,213,713.18 |
| 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               |    | 3,911,333.35   | 643,491.37     |
| 销售费用                  |    | 15,656,654.08  | 16,369,076.89  |
| 管理费用                  |    | 48,787,764.57  | 21,538,653.88  |
| 财务费用                  |    | 22,631,727.53  | 21,806,700.10  |
| 资产减值损失                |    | 2,497,401.94   | 2,530,295.81   |
| 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）     |    | 54,754,861.46  | 41,001,991.26  |
| 加：营业外收入               |    | 4,025,055.49   | 4,877,479.53   |
| 减：营业外支出               |    | 1,064,408.42   | 1,626,945.69   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 156,932.56     | 803,611.05     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 57,715,508.53  | 44,252,525.10  |
| 减：所得税费用               |    | 9,047,183.59   | 8,079,601.86   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 48,668,324.94  | 36,172,923.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 40,668,660.49  | 29,582,571.86  |
| 少数股东损益                |    | 7,999,664.45   | 6,590,351.38   |
| 六、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    | 0.2080         | 0.1513         |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.2080         | 0.1513         |
| 七、其他综合收益              |    | 0              | 0              |
| 八、综合收益总额              |    | 48,668,324.94  | 36,172,923.24  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 40,668,660.49  | 29,582,571.86  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 7,999,664.45   | 6,590,351.38   |

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—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                  |    | 365,005,605.28 | 343,879,329.67 |
| 减: 营业成本                 |    | 284,711,644.98 | 287,399,369.43 |
| 营业税金及附加                 |    | 1,993,957.83   | 405,432.83     |
| 销售费用                    |    | 6,891,291.92   | 8,640,825.91   |
| 管理费用                    |    | 28,545,926.60  | 12,674,351.25  |
| 财务费用                    |    | 11,796,153.81  | 12,576,521.75  |
| 资产减值损失                  |    | 1,049,327.42   | 1,692,601.79   |
| 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)        |    | 4,976,880.00   | 24,990,053.25  |
| 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)      |    | 34,994,182.72  | 45,480,279.96  |
| 加: 营业外收入                |    | 3,648,002.71   | 634,973.32     |
| 减: 营业外支出                |    | 927,077.60     | 1,337,018.14   |
| 其中: 非流动资产处置损失           |    | 239,918.01     | 636,293.85     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | 37,715,107.83  | 44,778,235.14  |
| 减: 所得税费用                |    | 4,328,887.53   | 3,537,097.95   |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | 33,386,220.30  | 41,241,137.19  |
| 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                |    | 0              | 0              |
| 七、综合收益总额                |    | 33,386,220.30  | 41,241,137.19  |

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

**合并现金流量表**  
 2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 435,340,630.27 | 366,042,969.36 |
| 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                   |    | 163,808.17     | 22,057.06      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,540,737.97   | 10,052,887.65  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 445,045,176.41 | 376,117,914.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 190,741,524.39 | 195,080,395.22 |
| 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           |    | 75,429,108.72  | 65,257,964.14  |
| 支付的各项税费                   |    | 50,772,439.27  | 36,809,652.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 51,670,594.42  | 48,589,525.95  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 368,613,666.80 | 345,737,538.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 76,431,509.61  | 30,380,375.90  |
| <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 |    | 135,570.00     | 181,000.00     |
| 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                |    | 135,570.00     | 181,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,211,216.81  | 34,410,805.08  |
| 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                |    | 19,211,216.81  | 34,410,805.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -19,075,646.81 | -34,229,805.08 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                | 1,280,231.25   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                | 1,280,231.25   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 298,000,000.00 | 287,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 2,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 298,000,000.00 | 290,780,231.25 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 282,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 39,941,235.22  | 26,538,109.20  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 3,317,920.00   | 3,728,100.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 12,367,215.76  |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金      |  |                | 11,667,215.76  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 321,941,235.22 | 287,905,324.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -23,941,235.22 | 2,874,906.29   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -615,987.99    | -265,491.52    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 32,798,639.59  | -1,240,014.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 53,303,564.54  | 63,187,669.10  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 86,102,204.13  | 61,947,654.69  |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 282,053,779.79 | 236,693,029.65 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 19,022,728.83  | 1,738,818.24   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 301,076,508.62 | 238,431,847.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 150,692,098.01 | 136,159,243.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 26,150,091.00  | 36,077,200.70  |
| 支付的各项税费                   |    | 18,962,872.77  | 17,126,028.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 35,309,683.40  | 30,721,608.88  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 231,114,745.18 | 220,084,082.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 69,961,763.44  | 18,347,765.53  |
| <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               |    | 4,976,880.00   | 5,592,150.00   |
| 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            |    | 66,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 70,976,880.00  | 5,607,150.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 11,412,708.02  | 26,683,427.65  |
| 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       |    | 27,000,000.00  |                |
| 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                |    | 38,412,708.02  | 31,683,427.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 32,564,171.98  | -26,076,277.65 |
| <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                 |    | 212,000,000.00 | 287,000,000.00 |
| 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                |    | 212,000,000.00 | 287,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 272,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 33,352,623.82  | 20,320,719.19  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 305,352,623.82 | 269,320,719.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -93,352,623.82 | 17,679,280.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -566,726.69    | 242,637.62     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 8,606,584.91   | 10,193,406.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 38,207,259.39  | 31,485,557.22  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 46,813,844.30  | 41,678,963.53  |

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

### 合并所有者权益变动表 2011 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       |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |        |               | 其他             |
| 一、上年年末余额              | 195,500,000.00 | 306,230,107.03 |           |          | 42,388,098.03 |                | 58,327,234.88 |        | 74,951,884.29 | 677,397,324.23 |
| 加：会计政策变更              |                |                |           |          |               |                |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |           |          |               |                |               |        |               |                |
| 其他                    |                |                |           |          |               |                |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 195,500,000.00 | 306,230,107.03 |           |          | 42,388,098.03 |                | 58,327,234.88 |        | 74,951,884.29 | 677,397,324.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                |           |          |               |                | 21,118,660.49 |        | 5,881,744.45  | 27,000,404.94  |
| （一）净利润                |                |                |           |          |               |                | 40,668,660.49 |        | 7,999,664.45  | 48,668,324.94  |
| （二）其他综合收益             |                |                |           |          |               |                |               |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |           |          |               |                | 40,668,660.49 |        | 7,999,664.45  | 48,668,324.94  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |           |          |               |                |               |        | 1,200,000.00  | 1,200,000.00   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |           |          |               |                |               |        | 1,200,000.00  | 1,200,000.00   |
| 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 |  | -3,317,920.00 | -22,867,920.00 |
| 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 |  | -3,317,920.00 | -22,867,920.00 |
| 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            |  |  |  |  |  |                |  |               |                |
| (六) 专项储备         |  |  |  |  |  |                |  |               |                |
| 1. 本期提取          |  |  |  |  |  |                |  |               |                |
| 2. 本             |  |  |  |  |  |                |  |               |                |



|         |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
|---------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 期使用     |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| (七)其他   |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 四、本期末余额 | 195,500,000.00 | 306,230,107.03 |  |  | 42,388,098.03 |  | 79,445,895.37 | 80,833,628.74 | 704,397,729.17 |

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        |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |               |                |
| 一、上年年末余额              | 195,500,000.00 | 309,365,045.07 |           |          | 36,998,786.48 |                | 22,401,614.86 | 78,554,076.80 | 642,819,523.21 |
| 加：会计政策变更              |                |                |           |          |               |                |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |           |          |               |                |               |               |                |
| 其他                    |                |                |           |          |               |                |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 195,500,000.00 | 309,365,045.07 |           |          | 36,998,786.48 |                | 22,401,614.86 | 78,554,076.80 | 642,819,523.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -812,587.50    |           |          |               |                | 23,717,571.86 | -6,004,964.38 | 16,900,019.98  |
| （一）净利润                |                |                |           |          |               |                | 29,582,571.86 | 6,590,351.38  | 36,172,923.24  |
| （二）其他综合收益             |                |                |           |          |               |                |               |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |           |          |               |                | 29,582,571.86 | 6,590,351.38  | 36,172,923.24  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -812,587.50    |           |          |               |                |               | -8,867,215.76 | -9,679,803.26  |
| 1.所有者投入资本             |                |                |           |          |               |                |               | -6,928,060.00 | -6,928,060.00  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |           |          |               |                |               |               |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. 其他            |                | -812,587.50    |  |  |               |  |               | -1,939,155.76 | -2,751,743.26  |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |               |  | -5,865,000.00 | -3,728,100.00 | -9,593,100.00  |
| 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  |                |                |  |  |               |  | -5,865,000.00 | -3,728,100.00 | -9,593,100.00  |
| 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            |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 四、本期期末余额         | 195,500,000.00 | 308,552,457.57 |  |  | 36,998,786.48 |  | 46,119,186.72 | 72,549,112.42 | 659,719,543.19 |

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

**母公司所有者权益变动表**  
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |               |          |               |                |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |
| 一、上年年末余额              | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |               |          | 42,388,098.03 |                | 76,184,311.01  | 620,426,112.77 |
| 加：会计政策变更              |                |                |               |          |               |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |               |          |               |                |                |                |
| 其他                    |                |                |               |          |               |                |                |                |
| 二、本年初余额               | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |               |          | 42,388,098.03 |                | 76,184,311.01  | 620,426,112.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                |               |          |               |                | 13,836,220.30  | 13,836,220.30  |
| （一）净利润                |                |                |               |          |               |                | 33,386,220.30  | 33,386,220.30  |
| （二）其他综合收益             |                |                |               |          |               |                |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |               |          |               |                | 33,386,220.30  | 33,386,220.30  |
| （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.提取一般风险准备            |                |                |               |          |               |                |                |                |
| 3.对所                  |                |                |               |          |               |                | -19,550,000.00 | -19,550,000.00 |

|                                 |                |                |  |  |               |  |               |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 所有者<br>(或股<br>东)的<br>分配         |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 4.其他                            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (五)<br>所有者<br>权益内<br>部结转        |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1.资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2.盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 3.盈余<br>公积弥<br>补亏损              |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 4.其他                            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (六)<br>专项储<br>备                 |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1.本期<br>提取                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2.本期<br>使用                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (七)<br>其他                       |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 四、本<br>期期末<br>余额                | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |  |  | 42,388,098.03 |  | 90,020,531.31 | 634,262,333.07 |

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 上年同期金额         |                |               |          |               |                |               |                |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                      | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 所有者权益<br>合计    |
| 一、上<br>年年<br>末余<br>额 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |               |          | 36,998,786.48 |                | 33,545,507.04 | 572,397,997.25 |
| 加：会<br>计政<br>策变<br>更 |                |                |               |          |               |                |               |                |
| 前期<br>差错<br>更正       |                |                |               |          |               |                |               |                |
| 其他                   |                |                |               |          |               |                |               |                |
| 二、本<br>年<br>年初<br>余额 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |               |          | 36,998,786.48 |                | 33,545,507.04 | 572,397,997.25 |
| 三、本                  |                |                |               |          |               |                | 35,376,137.19 | 35,376,137.19  |

|  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 期增<br>减变<br>动金<br>额(减<br>少以<br>“一”<br>号填<br>列) |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (一)<br>净利<br>润                                 |  |  |  |  |  |  | 41,241,137.19 | 41,241,137.19 |
| (二)<br>其他<br>综合<br>收益                          |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 上述<br>(一)<br>和<br>(二)<br>小计                    |  |  |  |  |  |  | 41,241,137.19 | 41,241,137.19 |
| (三)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本              |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>资本                         |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 股<br>份支<br>付计<br>入所<br>有者<br>权益<br>的金<br>额  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 3. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (四)<br>利润<br>分配                                |  |  |  |  |  |  | -5,865,000.00 | -5,865,000.00 |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积                          |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备                    |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 3. 对<br>所有<br>者(或<br>股东)<br>的分<br>配            |  |  |  |  |  |  | -5,865,000.00 | -5,865,000.00 |
| 4. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |               |               |

|                                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| (五)<br>所有者权<br>益内<br>部结<br>转         |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本) |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本) |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损          |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 4. 其<br>他                            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (六)<br>专项<br>储备                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本<br>期提<br>取                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本<br>期使<br>用                      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (七)<br>其他                            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 四、本<br>期期<br>末余<br>额                 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 |  |  | 36,998,786.48 |  | 68,921,644.23 | 607,774,134.44 |

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与连云港东睦江河粉末冶金有限公司共同出资设立连云港东睦江河新材料有限公司，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%；于 2011 年 4 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320791000052948 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 4,800 万元。

截止本报告期末，注册资本实际到位 3,000 万元，其中本公司出资 2,700 万元，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资 300 万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 当期期末净资产       | 当期净利润（合并日至当期期末） |
|----------------|---------------|-----------------|
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | 30,032,343.77 | 32,343.77       |

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末净资产         | 本期净利润     |
|----------------|---------------|-----------|
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | 30,032,343.77 | 32,343.77 |

东睦新材料集团股份有限公司

董事长：芦德宝

2011 年 7 月 28 日