| | 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 | | | | | | | | |
| | 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。 股在及其关联方非经带性。 | 与田咨全情况? | | | | | |

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 16 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 竞报告中联系报告的真实, 会教

| | §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 | · /无脏。 | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 股票简称 | 东睦股份 | |
| Ì | 股票代码 | 600114 | |
| Ì | 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 |
| Ì | 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)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 |
| Ī | 传真 | 0574-87831133 | 0574-87831133 |

| | 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 | 8.3 |
| 所有者权益(或股东权益) | 623,564,100.43 | 602,445,439.94 | 3.5 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.19 | 3.08 | 3.5 |
| | 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 | 33.5 |
| 利润总额 | 57,715,508.53 | 44,252,525.10 | 30.4 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,668,660.49 | 29,582,571.86 | 37.4 |
| 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 | 35.5 |
| 基本每股收益(元) | 0.2080 | 0.1513 | 37.4 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1933 | 0.1427 | 35.4 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2080 | 0.1513 | 37.4 |
| 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 | 151.5 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3910 | 0.1554 | 151.6 |

单位:元 币种:人民 -515,362.93 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

| 报告期末股东总数 | | | | | | | 33,955 |
|------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|
| | 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7 股 | 有限售条件 份数量 | 质押或 份 | 冻结的股 数量 |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 境外法人 | 33.34 | 65,180,000 | 6 | 5,180,000 | 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 | 2 | 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 | 身股情况 | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售 | 条件股份的数 | 量 | 股份 | 种类及数 | 效量 |
| 瞿光坤 | | | 75 | 53,176 | 人民币名 | 肾通股 ′ | 753,176 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司= A21 | 新股信贷资产 | | 64 | 17,929 | 人民币 | 普通股 | 647,92 |
| 薛敬宇 | | | 48 | 33,911 | 人民币 | i普通股 | 483,91 |
| 何姫 | | | 34 | 17,900 | | 普通股 | 347,90 |
| 褚伟良 | | | 32 | 20,000 | 人民币 | i 普通股 | 320,00 |
| 宁波友利投资有限公司 | | | 3 | 14,550 | 人民币 | i普通股 | 314,55 |
| 王云法 | | | 30 |)5,600 | 人民币 | i普通股 | 305,60 |
| 黄湘成 | | | 30 | 3,540 | 人民币 | 普通股 | 303,54 |
| 史幼辉 | | | 27 | 70,000 | 人民币 | i普通股 | 270,00 |
| 王文良 | | | 27 | 70,000 | 人民币 | 普通股 | 270,00 |

□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

上述股东关联关系或一致行动的说明

| 姓名 | 职务 | 年初持 数 | 股 本期增持E 份数量 | Ž | 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 | 7,38 | 7 22,161 | 二级市场减持 | | (|
| §5 董事 5.1 主营 | 会报告 业务分行业√ | - 品情况 | 己表 | | | | 自 | 单位:元 | 币种:人员 |
| 分行业 或分产品 | 营业收 | | 营业成本 | 144 | 营业利润率 (%) | 营业收入比」 年同期增减 (%) | 营业成本比上 年同期增减 (%) | | 河河率比上年 阴增减(%) |
| 分行业 | | | | | | | | | |
| 制造业 | 506,562, | 343.94 | 362,555,543.15 | | 28.43 | 8.4 | 6 -1.36 | 増加 | 17.13个百分点 |
| 商业 | 2,482, | 775.62 | 2,190,456.41 | | 11.77 | 2.3 | 5 8.22 | 减少 | 4.79个百分点 |
| 合计 | 509,045, | 119.56 | 364,745,999.56 | | 28.35 | 8.4 | 3 -1.31 | 増加 | 17.07个百分点 |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| 粉末冶金制 | □ 506,562, | 343.94 | 362,555,543.15 | | 28.43 | 8.4 | 6 -1.36 | 增加 | 17.13个百分点 |
| 75 4- 37 III. | 2,482, | 775.62 | 2,190,456.41 | | 11.77 | 2.3 | 5 8.22 | 减少 | 4.79个百分点 |
| 汽车配件 | | 119.56 | 364.745.999.56 | | 28.35 | 8.4 | 3 -1.31 | 106 fee | 17.07个百分点 |

449,532,045.55 509,045,119.56 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□旭用 V 小旭用 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

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 | | 尚未投产 |
| 江以 | 公司第四届董事会第四次会议201 苏省连云港经济技术区投资设立连z 自有资金现金出资4,320万元,占注册 | · 港东睦汀河新 | 义通过了《关于拟在连云港投资设立子公 材料有限公司,新公司注册资本为4,800 本公司控股子公司——连云港东睦江河 | 万元,其中本公司 |
| 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 商行政管理局经济技术开发区分局颁发 | 司设立的所有批准 |
| 执 | .照》,公司注册资本4,800万元,实收到 新厂区建设的准备工作基本完成。 | 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 |
| | | | 能为亏损或者与上年同期相比发生大幅原 | 度变动的警示及说 |
| 服 | | | | |

□适用 √不適用 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 √不適用 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 ○ 於事事格

□ 面用 V 不适用 **§6 重要事项** 6.1 收购资产 □ 适用 V 不适用 6.2 出售资产 □ 适用 V 不适用

| □ | |
|---------------------------------|-------------|
| √ 适用 □ ↑ 适用 | 单位:万元 币种:人民 |
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保 | 录) |
| 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 |
| 4 平型は中国本を分支 | |

6.4 关联债权债务往来 □道用 V ~ 适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □道用 V ~ 适用 6.6.1 证券投资情况 □适用 6.7 运用 6.6.2 计有其他上市公司股权情况 □道用 V ~ 适用 6.6.3 持有事上市金融企业股权情况 □道用 V ~ 远用 6.6.3 持有事上市金融企业股权情况 □道用 V ~ 远用

□□□ V 个 垣用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见

7.2 财务报表

| 编制单位: 东睦新材料集团股份 | 2011年0. 2011年0. | /130 🗆 | |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 拥削手位: 水驻初内 行来凶权 // | LUK W. Z. bl | | 单位:元 币种:人民币 |
| 项目 | 附注 | 期末余額 | 年初余额 |
| 流动资产: | | | |
| 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 | | | |

东睦新材料集团股份有限公司

股票代码:600114 股票简称:东睦股份

| abolic no. (C) | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,174,585.67 | 12,014,144.64 |
| 买人返售金融资产 | | |
| 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 | 501 000 000 05 | 541 610 011 05 |
| 流动资产合计 | 681,923,200.95 | 541,619,911.35 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 可供出售企助资金 | | |
| 可供出售金融资产 持有至到期投资 | | |
| 長期应收款 長期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| | 22 520 495 52 | 22 217 720 52 |
| 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 |
| 流动负债: | | |
| 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 | | |
| 拆人资金 | | |
| 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 |
| 非流动负债: | | |
| 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 |
| 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 | 42,388,098.03 | 42,388,098.03 |
| | | |

79,445,895.3

623,564,100.4

80,833,628.7

58,327,234.88

602,445,439.9

74,951,884.2

677,397,324.2 1,408,672,837.87 机构负责人:肖亚军

ト分配利润

| 项目 | 附注 | 期末余額 | 单位:元 币种:人 年初余額 |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------|
| 充动资产: | | | |
| 货币资金 | | 65,822,844.30 | 40,592,259 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 立收票据 | | 44,635,332.14 | 52,713,261 |
| 立收账款 | | 150,453,875.24 | 131,389,832 |
| 阿付款项 | | 23,583,708.82 | 15,579,385 |
| 立收利息 | | | |
| 立收股利 其他应收款 | | 127 247 (17 22 | 105 705 742 |
| 字货 | | 127,247,617.32 113,110,688.20 | 195,795,743 96,457,041 |
| + 以 一年内到期的非流动资产 | | 113,110,088.20 | 90,437,041 |
| 其他流动资产 | | | |
| · 成功资产合计 | | 524,854,066.02 | 532,527,523 |
| 非流动资产: | | 324,834,000.02 | 332,321,323 |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 寺有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 185,036,950.00 | 158,036,950 |
| 投资性房地产 | | 21,307,210.24 | 21,953,832 |
| 固定资产 | | 413,017,647.82 | 435,567,489 |
| 在建工程 | | 42,383,531.79 | 40,728,667 |
| L程物资 | | 4,331,251.00 | 4,331,251 |
| 固定资产清理 | | 11,551,251.00 | 1,551,251 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 由气资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,295,595.12 | 4,346,511 |
| 开发支出 | | 1,220,00000 | .,, |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,248,919.66 | 1,396,234 |
| 递延所得税资产 | | 1,582,350.89 | 1,677,655 |
| 其他非流动资产 | | 1,000,000 | -,, |
| 非流动资产合计 | | 673,203,456.52 | 668,038,593 |
| 资产总计 | | 1,198,057,522.54 | 1,200,566,116 |
| 充动负债: | | | |
| 短期借款 | | 376,000,000.00 | 436,000,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 立付票据 | | 59,280,000.00 | 10,100,000 |
| 立付账款 | | 19,166,437.22 | 22,039,653 |
| 预收款项 | | 4,656,336.42 | 4,234,535 |
| 立付职工薪酬 | | | 86,368 |
| 立交税费 | | 5,758,541.41 | 5,073,794 |
| 立付利息 | | 793,011.53 | 874,970 |
| 立付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,229,920.63 | 6,623,765 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 30,000,000.00 | 30,000,000 |
| 其他流动负债 | | | |
| 充动负债合计 | | 498,884,247.21 | 515,033,087 |
| 非流动负债: | | * | |
| 长期借款 | | 59,600,000.00 | 59,600,000 |
| 立付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 页计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 5,310,942.26 | 5,310,942 |
| 其他非流动负债 | | | 195,974 |
| 非流动负债合计 | | 64,910,942.26 | 65,106,917 |
| 负债合计 | | 563,795,189.47 | 580,140,004 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 195,500,000.00 | 195,500,000 |
| 货本公积 | | 306,353,703.73 | 306,353,703 |
| 蔵:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| | | 42,388,098.03 | 42,388,098 |
| 一般风险准备 | | | |
| 卡分配利润 | | 90,020,531.31 | 76,184,311 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 634,262,333.07 | 620,426,112 |
| | | | 1,200,566,116 |

| 项目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 |
| 利息收人 | | | |
| 巳赚保费 | | | |
| 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: 肖到 母公司利润表 2011年1—6月 | | 负责人:肖亚军 |

343,879,329.67 365,005,605.28 6,891,291.92 8,640,825.91 11,796,153.81 12,576,521.75 资产减值损失 4,976,880. 34.994.182. 45 . 480 . 279 . 96 3,648,002.7 927,077.6 239,918.0 1,337,018.14 636,293.85 37,715,107.8 44,778,235.14 33,386,220.30 41,241,137.19 一)基本每股收益 二)稀释每股收益

- 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 33,386,220.30 41,241,137.19 会计机构负责人:肖亚军

单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额

| 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 | | |
| 向其他金融机构拆人资金净增加额 | | |
| 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 | | |
| 拆人资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 163,808.17 | 22,057.00 |
| 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 | 376,117,914.0 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,741,524.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加額 | 1901711132139 | 1751000137512 |
| 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 | 36,809,652.80 |
| | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 | 51,670,594.42 | |
| | 368,613,666.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,431,509.61 | 30,380,375.90 |
| 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 | 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 | 34,410,805.0 |
| 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 | 34,410,805.0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,075,646.81 | -34,229,805.0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,941,235.22 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | 3,317,920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317,920.00 | 12,367,215.76 |
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| | 221 041 225 22 | 11,667,215.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,941,235.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,941,235.22 | 2,874,906.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -615,987.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,798,639.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,303,564.54 | |
| 六.期末现金及现金等价物余额 | 86.102.204.13 | 61.947.654.69 |

| 別・卵でパールー・ | 水、明末現金及現金等价物余額 | 大、明末現金及現金等价物余額 | 主管会计工作负责人、肖亚军 | 母公司現金流量表 | 2011年1—6月 282,053,779.79 236,693,029.65 肖售商品、提供劳务收到的现金 19,022,728.83 1,738,818.24 的买商品、接受劳务支付的现金 150,692,098.01 136,159,243.94 26,150,091.00 18,962,872.77 17,126,028.84 付其他与经营活动有关的现金 30,721,608.88 亞营活动现金流出小台 231,114,745.18 经营活动产生的现金流量净额 工、投资活动产生的现金流量; 69,961,763.44 18,347,765.53 回投资收到的现金 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,000.00 66,000,000.00 的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,412,708.02 26,683,427.65 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,000,000.00 5,000,000.00 38,412,708.02 と资活动現金流出小け 31,683,427.65 32,564,171.98 、筹资活动产生的现金流量: 212,000,000.00 287,000,000.00 **尊资活动现金流人小**计 212,000,000.00 287,000,000.00 272,000,000.00 249,000,000.00 33,352,623.82 20,320,719.19 305,352,623.82 269,320,719.19 等资活动现金流出小计 -93,352,623.82 17,679,280.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -566,726.69 242,637.62 加:期初现金及现金等价物余额 38,207,259.39 31,485,557.22

| | | | | | | | | | 平址:兀 | □秤:人▷ |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|----|---------------|-------------|
| | | | | | 本 | 期金額 | | | | |
| | | | 归属 | 于母 | 公司所有者权益 | | | | | |
| 项目 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余額 | 195,500,000.00 | 306,230,107.03 | | | 42,388,098.03 | | 58,327,234.88 | | 74,951,884.29 | 677,397,324 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 195,500,000.00 | 306,230,107.03 | | | 42,388,098.03 | | 58,327,234.88 | | 74,951,884.29 | 677,397,324 |
| 三、本期増減変动 金額(減少以"-" 号填列) | | | | | | | 21,118,660.49 | | 5,881,744.45 | 27,000,404 |
| (一)净利润 | | | | | | | 40,668,660.49 | | 7,999,664.45 | 48,668,324 |
| (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 |
| (三) 所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000 |
| 2.股份支付计人所 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 摄 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余額 | 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 |
| | | | | 上年同 | 期金額 | | | |

| 项目 一、上年年末 余額 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | | | 少数股东 | 所有者权益 |
|---|----------------|----------------|------|------|----------------------------|------|---------------|----|---------------|----------------|
| 一、上年年末 | 195,500,000.00 | | | | H W 2019 | 准备 | 未分配利润 | 其他 | 权益 | 合计 |
| 201 100 | | 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、本年年初 余額 | 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 人所有者权益 的金額 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 余額 | 195,500,000.00 | 308,552,457.57 | | | 36,998,786.48 | | 46,119,186.72 | | 72,549,112.42 | 659,719,543.19 |
| | 長人:芦德宝 | | 主管 | 会计 | 工作负责人: 司所有者权 2011年1一 | 益变动 | | 会计 | 机构负责人: | |

| | | | | | | | 单位: | ī 币种:人E |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 4 | 1期金額 | | | |
| 项目 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余額 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 | | | 42,388,098.03 | | 76,184,311.01 | 620,426,112.7 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 | | | 42,388,098.03 | | 76,184,311.01 | 620,426,112.7 |
| 三、本期増減变动 金額(減少以"-"号 填列) | | | | | | | 13,836,220.30 | 13,836,220.3 |
| (一)净利润 | | | | | | | 33,386,220.30 | 33,386,220.3 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小 计 | | | | | | | 33,386,220.30 | 33,386,220.3 |
| (三)所有者投入和 减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计人所 有者权益的金額 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -19,550,000.00 | -19,550,000.0 |
| 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 | -19,550,000.0 |
| 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、本期期末余額 | 195,500,000,00 | 306,353,703.73 | | | 42.388.098.03 | | 90 020 531 31 | 634,262,333.0 |

| (七)其他 | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余額 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 | | | 42,388,098.03 | | 90,020,531.31 | 634,262,333.07 |
| | | I . | | | 1 | | 单位:フ | 市种:人民 |
| | | | | Ŀ | 年同期金额 | | | |
| 项目 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余額 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 | | | 36,998,786.48 | | 33,545,507.04 | 572,397,997.25 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 195,500,000.00 | 306,353,703.73 | | | 36,998,786.48 | | 33,545,507.04 | 572,397,997.25 |
| 三、本期增减变动金 额(减少以"-"号填 列) | | | | | | | 35,376,137.19 | 35,376,137.19 |
| (一)净利润 | | | | | | | 41,241,137.19 | 41,241,137.19 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小 计 | | | | | | | 41,241,137.19 | 41,241,137.19 |
| (三) 所有者投入和 减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计人所有 者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -5,865,000.00 | -5,865,000.00 |
| 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 | -5,865,000.00 |
| 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、本期期末余額 | 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
13 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
14 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
14 本报告期无前期会计差错更正。
15 企业合并及合并财务报表
15.16 合并范围发生变更的说明
1 报告期前纳入合并财务报表
16 以国主税设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1 报告期前纳入合并财务报表范围的子公司
1 以国言辩企业诸疾。30万元,结进所参东的90%,在支港东北江河畅末冶金有限公司共同出资设立连云港东北江河新材料有限公司,其中本公司以自有资金观金出资。420万元,结进带资本1900元。 12 计算数本的90%;于2011年4月20日办至工商设立登记手续,并取得注册号为320791000052948的《企业法人营业执照》,该公司注册资本4.80万元,公司拥有对其的实置的企业,并取得注册号为320791000052948的《企业法人营业执照》,该公司注册资本4.80万元。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 体期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的手公司

| 名称 | 当期期末净资产 | 当期净利 | 刘润(合并日至当期) | 用末) |
|---|---|---------------|------------|-----------------|
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | 30,032,343.77 | | 32,343.77 | |
| 7.5.2 本期新纳人合并范围的主体和 7.5.2.1 本期新纳人合并范围的子公 名称 | 和本期不再纳人合并范围的 公司、特殊目的主体、通过受持 期末净资产 | 主体 托经营或承租等 | 单位:元 | 的经营实体 币种:人民币 |
| 在 | ., | 2.343.77 | 本期净利润 | 32.343.77 |

股票简称:东睦股份 证券代码:600114 编号: (临) 2011-18 东睦新材料集团股份有限公司

东睦新材料集团股份有限公司 董事会 2011年7月28日