



东睦新材料集团股份有限公司
2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 20 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）肖亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,880,163,232.14	1,705,227,634.00	10.26
归属于上市公司股东的净资产	1,382,490,978.36	742,298,261.82	86.24
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	140,703,421.21	117,917,685.92	19.32
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	901,806,727.73	852,063,223.98	5.84
归属于上市公司股东的净利润	99,009,032.51	52,212,500.60	89.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,805,222.26	51,546,545.10	80.04
加权平均净资产收益率（%）	8.57	7.60	增加 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	176,071.40	17,101.72	

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	1,340,779.91	8,292,094.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	775,958.71	775,958.71	交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-441,372.58	-1,517,771.12	
所得税影响额	328,258.94	-1,119,627.14	
少数股东权益影响额（税后）	-202,065.76	-243,946.72	
合 计	1,977,630.62	6,203,810.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,481					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
睦特殊金属工业株式会社	0	97,770,000	25.92	97,770,000	无		境外法人
宁波金广投资股份有限公司	0	34,315,350	9.10	33,963,000	无		境内非国有法人
华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策 2 号资产管理计划	0	18,390,804	4.88	18,390,804	未知		未知
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	11,494,252	3.05	11,494,252	质押	11,490,000	未知
全国社保基金一零四组合	195,171	11,279,946	2.99	4,965,000	未知		未知
全国社保基金五零四组合	0	9,540,230	2.53	9,540,230	未知		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 42 号分级特定多客户资产管理计划	0	8,965,517	2.38	8,965,517	未知		未知

全国社保基金五零三组合	0	7,200,000	1.91	7,200,000	未知		未知
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 27 号资产管理计划	0	6,896,552	1.83	6,896,552	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	99,903	5,626,953	1.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
全国社保基金一零四组合	6,314,946			人民币普通股	6,314,946		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	5,626,953			人民币普通股	5,626,953		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,385,979			人民币普通股	5,385,979		
全国社保基金四一五组合	5,002,916			人民币普通股	5,002,916		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,817,542			人民币普通股	2,817,542		
全国社保基金一一四组合	2,468,377			人民币普通股	2,468,377		
富国基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	1,883,794			人民币普通股	1,883,794		
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,857,640			人民币普通股	1,857,640		
宁波友利投资有限公司	1,760,000			人民币普通股	1,760,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,699,976			人民币普通股	1,699,976		
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。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	149,068,781.34	85,315,566.94	74.73%	主要系本期募集资金及广东东睦增资所致
预付账款	15,376,161.89	6,819,210.97	125.48%	主要系预付货款增加所致
在建工程	142,379,403.92	39,339,480.26	261.92%	主要系公司二期及广东东睦新厂投入建设所致
短期借款	190,000,000.00	601,993,000.00	-68.44%	主要系公司偿还银行贷款所致
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	-100.00%	主要系公司偿还银行贷款所致
长期借款	30,000,000.00	91,000,000.00	-67.03%	主要系公司偿还银行贷款所致
股本	377,215,517.00	205,500,000.00	83.56%	主要系本期公司定向增发以及资本公积转增股本所致
资本公积	740,265,032.71	333,075,314.03	122.25%	主要系本期公司定向增发, 股本溢价所致
未分配利润	208,105,949.91	146,818,469.05	41.74%	主要系本期公司利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	901,806,727.73	852,063,223.98	5.84%	主要系本期产品结构调整所致
管理费用	109,811,254.38	92,308,650.15	18.96%	主要系本期工资、研发费用及税金增加所致
财务费用	15,808,501.22	37,966,260.74	-58.36%	主要系本期银行贷款减少所致
资产减值损失	976,946.41	137,852.82	608.69%	主要系本期计提存货减值准备以及补提坏账准备所致
公允价值变动损益	775,958.71			主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
营业外收入	10,004,478.63	4,563,525.33	119.23%	主要系本期收到政府补助较多所致
所得税费用	14,876,412.41	9,545,128.20	55.85%	主要系本期利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期内, 公司完成定向增发发行股票45,977,011股, 公司总股本增加至251,477,011股; 报告期内, 公司实施了资本公积转增股本方案: 以251,477,011 股为基数, 向公司全体股东每10股转增5股, 实施后公司总股本为377,215,517 股。

2、根据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9万元的价格受让约552亩的土地使用权。截至2014年9月30日, 公司支付土地款等共计3,628.00万元, 其中已完工投入使用的厂区占地约118亩, 但该等土地相关产权手续尚未办妥。根据甬政函[2013] 55号文件, 宁波市鄞州区人民政府拟将本公司实际占用的土地纳入2014年度的用地报批和土地供应计划内, 预计2015年可办妥土地相关产权手续。

3、2014年9月24日，公司与浙江科达磁电有限公司股东柯树浩、柯昕签署了《关于浙江科达磁电有限公司之股权转让协议》，公司拟以合计人民币9,000万元受让柯树浩、柯昕分别持有的浙江科达磁电有限公司合计60%的股权；2014年10月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于受让浙江科达磁电有限公司部分股权并对其增资的议案》，并决定在完成股权转让后，将该公司更名为浙江东睦科达磁电有限公司，注册资本由980万元人民币增加至3,000万元人民币，其中公司持有其60%的股权，自然人柯昕持有其40%的股权。截至本报告日，上述股权转让事项正在办理之中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司主要股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股权分置改革特别承诺事项，截至2011年2月22日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。详见公司于2011年2月17日披露的相关公告，公告编号：（临）2011-04。

睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司正严格履行上述特别承诺事项。

此外，睦特殊金属工业株式会社还将继续履行公司股权分置改革特别承诺“（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%”。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据公司2014年前三季度的经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比增长50%以上。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称： 东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人： 柯昕
日期： 2014年10月20日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	149,068,781.34	85,315,566.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,764,603.86	
应收票据	144,537,065.10	142,153,975.93
应收账款	264,378,690.04	259,532,599.82
预付款项	15,376,161.89	6,819,210.97
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	13,333,569.55	17,173,064.81
买入返售金融资产		
存货	176,824,052.91	160,955,162.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,730.25	1,047,227.42
流动资产合计	773,220,654.94	672,996,808.37
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	18,166,748.38	19,160,652.30

东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

固定资产	761,843,393.55	786,095,597.24
在建工程	142,379,403.92	39,339,480.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,446,116.37	149,911,179.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,145,555.29	4,275,217.81
递延所得税资产	7,301,359.69	7,788,698.91
其他非流动资产	25,660,000.00	25,660,000.00
非流动资产合计	1,106,942,577.20	1,032,230,825.63
资产总计	1,880,163,232.14	1,705,227,634.00
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	601,993,000.00
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	35,922,000.00	38,568,322.16
应付账款	81,079,346.92	83,910,083.80
预收款项	3,358,247.48	4,276,192.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	549,841.79	204,997.39
应交税费	8,047,699.71	17,720,747.30
应付利息	334,522.79	2,025,766.09
应付股利		1,604,006.25
其他应付款	9,406,365.55	7,664,064.75
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		12,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	328,698,024.24	769,967,180.29
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,208,241.51	4,217,573.04
其他非流动负债	31,353,689.50	29,365,852.53
非流动负债合计	65,561,931.01	124,583,425.57
负债合计	394,259,955.25	894,550,605.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	377,215,517.00	205,500,000.00
资本公积	740,265,032.71	333,075,314.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,904,478.74	56,904,478.74
一般风险准备		
未分配利润	208,105,949.91	146,818,469.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,382,490,978.36	742,298,261.82
少数股东权益	103,412,298.53	68,378,766.32
所有者权益合计	1,485,903,276.89	810,677,028.14
负债和所有者权益总计	1,880,163,232.14	1,705,227,634.00

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	109,984,467.96	62,326,125.63
交易性金融资产		

东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

应收票据	78,046,835.15	58,269,970.46
应收账款	189,879,856.83	187,436,122.97
预付款项	89,755,129.08	14,969,097.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,713,770.51	72,267,937.46
存货	101,867,489.58	101,283,519.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,920.58	
流动资产合计	580,277,469.69	496,552,773.15
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	425,386,950.00	302,186,950.00
投资性房地产	17,189,248.26	18,132,851.81
固定资产	369,352,663.16	382,725,121.02
在建工程	59,599,969.39	23,054,448.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,328,341.85	72,309,705.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,628,644.89	844,869.55
递延所得税资产	3,568,119.72	3,999,471.24
其他非流动资产	25,660,000.00	25,660,000.00
非流动资产合计	973,713,937.27	828,913,418.51
资产总计	1,553,991,406.96	1,325,466,191.66
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	462,993,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,302,000.00	32,290,000.00
应付账款	30,641,939.50	36,871,759.15

东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

预收款项	2,430,670.85	3,276,690.75
应付职工薪酬		134,635.68
应交税费	2,911,493.32	10,580,109.92
应付利息	176,856.08	1,597,587.28
应付股利		
其他应付款	1,587,865.02	1,818,262.94
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	156,050,824.77	556,562,045.72
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	11,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,085,340.20	4,085,340.20
其他非流动负债	5,578,189.58	2,954,685.89
非流动负债合计	39,663,529.78	18,040,026.09
负债合计	195,714,354.55	574,602,071.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	377,215,517.00	205,500,000.00
资本公积	755,287,622.41	348,097,903.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,904,478.74	56,904,478.74
一般风险准备		
未分配利润	168,869,434.26	140,361,737.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,277,052.41	750,864,119.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,553,991,406.96	1,325,466,191.66

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

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	294,150,694.52	273,137,232.95	901,806,727.73	852,063,223.98
其中：营业收入	294,150,694.52	273,137,232.95	901,806,727.73	852,063,223.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	256,528,722.44	255,416,896.31	787,404,257.19	786,345,124.25
其中：营业成本	205,699,497.71	203,906,278.08	622,921,089.63	623,732,570.14
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	2,428,256.99	1,893,411.99	7,391,666.20	6,367,363.92
销售费用	9,689,014.49	5,409,352.78	30,494,799.35	25,832,426.48
管理费用	36,149,093.19	31,571,194.44	109,811,254.38	92,308,650.15
财务费用	3,233,866.74	12,677,437.45	15,808,501.22	37,966,260.74
资产减值损失	-671,006.68	-40,778.43	976,946.41	137,852.82
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	775,958.71		775,958.71	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,785.24	70,949.39	11,785.24	71,060.15
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）	38,409,716.03	17,791,286.03	115,190,214.49	65,789,159.88
加：营业外收入	2,106,733.72	1,249,708.84	10,004,478.63	4,563,525.33
减：营业外支出	1,300,318.81	967,907.54	3,575,715.99	3,103,489.09
其中：非流动资产处置损失	255,297.65	204,574.18	560,885.40	882,570.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	39,216,130.94	18,073,087.33	121,618,977.13	67,249,196.12

减：所得税费用	-526,706.28	3,130,106.29	14,876,412.41	9,545,128.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,742,837.22	14,942,981.04	106,742,564.72	57,704,067.92
归属于母公司所有者的净利润	38,373,105.10	14,118,653.67	99,009,032.51	52,212,500.60
少数股东损益	1,369,732.12	824,327.37	7,733,532.21	5,491,567.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	0.28	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.04	0.28	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,742,837.22	14,942,981.04	106,742,564.72	57,704,067.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,373,105.10	14,118,653.67	99,009,032.51	52,212,500.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,369,732.12	824,327.37	7,733,532.21	5,491,567.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	229,662,548.56	213,505,578.53	689,784,049.15	657,463,235.29
减：营业成本	176,711,085.33	173,855,738.92	531,177,739.50	527,016,222.43
营业税金及附加	1,252,588.40	858,059.07	3,739,638.95	2,807,880.70
销售费用	4,617,499.54	712,335.63	14,894,270.41	10,985,837.26
管理费用	21,594,954.80	19,395,342.29	66,562,053.04	57,408,126.58
财务费用	1,561,097.01	7,182,317.59	7,136,827.72	21,073,811.31
资产减值损失	-253,858.52	210,467.65	16,911.55	217,877.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,063,263.23	4,500,000.00	11,056,030.53
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）	24,179,182.00	12,354,580.61	70,756,607.98	49,009,510.07
加：营业外收入	631,062.02	371,408.54	6,433,178.36	2,585,012.28
减：营业外支出	931,078.37	507,108.24	2,438,709.43	1,625,836.91
其中：非流动资产处置损失	3,371.19	10,918.40	8,092.76	71,449.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,879,165.65	12,218,880.91	74,751,076.91	49,968,685.44
减：所得税费用	-2,453,464.95	1,462,522.24	8,521,828.38	3,874,856.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,332,630.60	10,756,358.67	66,229,248.53	46,093,829.25
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	26,332,630.60	10,756,358.67	66,229,248.53	46,093,829.25

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

2014 年 1—9 月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	711,763,554.55	647,996,449.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,628,820.71	2,597,726.55
收到其他与经营活动有关的现金	19,932,932.65	32,157,991.89
经营活动现金流入小计	734,325,307.91	682,752,168.38
购买商品、接受劳务支付的现金	294,596,171.09	309,637,744.88
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	153,451,599.49	127,397,048.64
支付的各项税费	86,927,764.93	62,596,223.82
支付其他与经营活动有关的现金	58,646,351.19	65,203,465.12
经营活动现金流出小计	593,621,886.70	564,834,482.46
经营活动产生的现金流量净额	140,703,421.21	117,917,685.92
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	2,747,193.57	841,532.16
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	7,178,500.46	630,000.00
投资活动现金流入小计	9,925,694.03	1,471,532.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,192,624.06	76,840,623.79
投资支付的现金		22,350,000.00
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	11,414,821.91	
投资活动现金流出小计	151,607,445.97	99,190,623.79
投资活动产生的现金流量净额	-141,681,751.94	-97,719,091.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	604,299,993.81	60,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,800,000.00	19,200,000.00
取得借款收到的现金	281,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	885,799,993.81	640,400,000.00
偿还债务支付的现金	765,993,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,530,371.85	66,941,542.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,115,010.25	6,255,040.00

支付其他与筹资活动有关的现金	2,113,977.01	9,104,847.39
筹资活动现金流出小计	825,637,348.86	636,046,390.28
筹资活动产生的现金流量净额	60,162,644.95	4,353,609.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,019.83	-980,826.74
五、现金及现金等价物净增加额	59,423,334.05	23,571,377.27
加：期初现金及现金等价物余额	82,507,770.29	76,339,057.99
六、期末现金及现金等价物余额	141,931,104.34	99,910,435.26

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

2014 年 1—9 月

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,484,038.91	374,689,676.58
收到的税费返还	484,073.63	1,639,748.79
收到其他与经营活动有关的现金	37,575,766.19	46,648,637.37
经营活动现金流入小计	518,543,878.73	422,978,062.74
购买商品、接受劳务支付的现金	278,288,150.37	246,603,698.44
支付给职工以及为职工支付的现金	73,237,123.91	48,763,040.06
支付的各项税费	40,744,545.69	22,883,780.13
支付其他与经营活动有关的现金	90,378,917.20	32,590,979.75
经营活动现金流出小计	482,648,737.17	350,841,498.38
经营活动产生的现金流量净额	35,895,141.56	72,136,564.36
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	4,500,000.00	10,891,582.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,603.31	550,532.16
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	37,178,500.46	4,130,000.00
投资活动现金流入小计	43,127,103.77	15,572,114.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,340,839.65	31,552,945.31
投资支付的现金	123,200,000.00	82,635,770.00

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	18,437,962.00	
投资活动现金流出小计	191,978,801.65	114,188,715.31
投资活动产生的现金流量净额	-148,851,697.88	-98,616,600.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,499,993.81	41,200,000.00
取得借款收到的现金	171,000,000.00	421,000,000.00
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	746,499,993.81	462,200,000.00
偿还债务支付的现金	541,993,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,250,591.26	45,238,387.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,113,977.01	402,390.63
筹资活动现金流出小计	592,357,568.27	431,640,778.54
筹资活动产生的现金流量净额	154,142,425.54	30,559,221.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,096.11	-822,345.04
五、现金及现金等价物净增加额	41,444,965.33	3,256,839.86
加：期初现金及现金等价物余额	61,401,825.63	44,475,152.65
六、期末现金及现金等价物余额	102,846,790.96	47,731,992.51

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用