

公司代码：600114

公司简称：东睦股份



东睦新材料集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,130,393,385.76	2,091,108,708.32	1.88
归属于上市公司股东的净资产	1,377,855,984.86	1,379,876,393.30	-0.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	58,635,681.88	60,209,170.27	-2.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	339,774,626.56	300,498,618.39	13.07
归属于上市公司股东的净利润	29,370,353.60	22,681,972.27	29.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,956,110.36	20,543,030.35	21.48
加权平均净资产收益率（%）	2.11	3.18	减少 1.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-29,595.85	
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	3,786,258.58	
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	1,833,281.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,972.00	

少数股东权益影响额（税后）	-103,484.72	
所得税影响额	-1,012,243.90	
合计	4,414,243.24	

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

单位：股

股东总数（户）		18,621				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	97,770,000	25.92	97,770,000	无	0	境外法人
宁波金广投资股份有限公司	35,367,984	9.38	33,963,000	质押	18,000,000	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	18,390,704	4.88	0	未知		未知
全国社保基金五零四组合	9,540,230	2.53	0	未知		未知
全国社保基金一零四组合	9,508,888	2.52	0	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	8,965,517	2.38	0	未知		未知
全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.91	0	未知		未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6,065,979	1.61	0	未知		未知
全国社保基金四一五组合	5,602,819	1.49	0	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	5,300,000	1.41	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			
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	18,390,704	人民币普通股	18,390,704			
社保基金五零四组合	9,540,230	人民币普通股	9,540,230			
社保基金一零四组合	9,508,888	人民币普通股	9,508,888			
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	8,965,517	人民币普通股	8,965,517			

全国社保基金五零三组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6,065,979	人民币普通股	6,065,979
全国社保基金四一五组合	5,602,819	人民币普通股	5,602,819
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	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
中国银行—海富通股票证券投资基金	5,019,904	人民币普通股	5,019,904
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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之间，及睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,803,000.00	6,146,800.00	75.75%	系东睦投资投资股票所致
预付款项	17,078,854.13	12,253,373.62	39.38%	系预付材料款增加所致
其他流动资产	12,519,859.44	7,856,464.92	59.36%	系预付企业所得税所致
在建工程	156,744,206.69	110,409,311.74	41.97%	系公司及广东东睦厂房在建所致
长期待摊费用	7,392,464.40	5,630,523.00	31.29%	主要系广东东睦新厂搬迁所致
应交税费	12,512,082.16	9,124,782.49	37.12%	主要系应交增值税等增加所致
应付股利	52,417,022.04	3,059,100.00	1,613.48%	主要系公司本期应付未付分红所致
其他应付款	9,693,002.72	28,029,837.64	-65.42%	主要系本期支付浙江东睦科达股权收购款所致

其他非流动负债	4,120,000.00	16,480,000.00	-75.00%	系首次股权激励第二次解锁所致
库存股	16,480,000.00	28,840,000.00	-42.86%	系首次股权激励第二次解锁所致
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	339,774,626.56	300,498,618.39	13.07%	主要系浙江东睦科达纳入合并范围及汽车零部件销售额增加所致
营业成本	235,771,995.98	208,914,438.56	12.86%	系营业收入增加相应成本增加所致
销售费用	13,004,099.83	9,619,633.47	35.18%	主要系浙江东睦科达纳入合并范围及营业收入增加所致
财务费用	5,694,292.33	9,852,642.80	-42.21%	主要系银行贷款减少及基准利率下调所致
投资收益	1,557,854.30	0		主要系子公司东睦投资投资股票收益所致
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	10,292,277.87	15,071,596.81	-31.71%	主要系本期收到的政府补贴减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	70,855,520.70	47,215,345.61	50.07%	主要系浙江东睦科达纳入合并范围员工数量增加及劳务派遣费用纳入工资所致
收回投资所收到的现金	13,516,197.98			系子公司东睦投资出售股票所致
收到的其他与投资活动有关的现金	2,001,815.84			主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,574,232.94	23,605,942.78	46.46%	主要系公司支付二期厂房工程款所致
投资所支付的现金	35,252,764.11			主要系公司支付股权收购款及子公司东睦投资购入股票所致
吸收投资所收到的现金		588,329,518.31	-100.00%	主要系公司上期发行新股所致
取得借款所收到的现金	288,000,000.00	121,000,000.00	138.02%	主要系公司银行贷款增加所致
偿还债务所支付的现金	283,500,000.00	561,090,275.55	-49.47%	主要系公司上期偿还较多银行贷款所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,955,600.87	10,120,725.29	-51.04%	主要系银行贷款利息减少所致

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、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月 24 日签订的《投资协议书》，本公司按每亩 9 万元的价格受让约 552 亩的土地使用权。截至 2013 年 12 月 31 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。截至2015年3月31日，上述土地相关产权手续尚未办妥。

2、2015年3月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司第二期限限制性股票激励计划事项；截至2015年3月31日，公司第二期限限制性股票激励计划备案申请材料已报送中国证监会。

3、2015年3月18日，公司2014年度股东大会审议通过了关于公司2014年度利润分配的预案；公司已于2015年4月15日发布了公司《2014年度利润分配实施公告》，公司2014年度利润分配的现金红利发放日为2015年4月21日。

4、2015年4月10日，公司控股子公司——浙江东睦科达磁电有限公司在德清县公共资源交易中心竞得编号2014-200号地块的国有建设用地使用权；截至本报告日，浙江东睦科达磁电有限公司已与德清县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并付清了该地块全部成交价1,507.536万元。

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

公司股权分置改革特别承诺事项如下：

(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宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易。

(2) 在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年。

(3) 睦特殊金属株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%。

根据公司股权分置改革方案，截止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”已履行完毕。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）在上诉禁售期满后，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能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。

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

有关公司限售股股东履行股权分置改革特别承诺事项的情况，详见公司于2011年2月17日和2014年2月14日，同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告，公告编号：（临）2011-04和（临）2014-005。睦特殊

金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行公司股权分置改革的特别承诺事项。

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

公司名称	东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人	李洪宝
日期	2015-04-29



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 年 3 月 31 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	116,413,652.74	110,562,412.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,803,000.00	6,146,800.00
衍生金融资产		
应收票据	93,317,124.77	130,341,205.72
应收账款	318,981,845.48	300,674,321.89
预付款项	17,078,854.13	12,253,373.62
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	31,928,156.25	29,957,283.95
买入返售金融资产		
存货	208,008,231.86	205,638,530.84

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,519,859.44	7,856,464.92
流动资产合计	809,050,724.67	803,430,393.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,239,048.33	17,560,817.41
固定资产	887,651,924.91	899,510,252.29
在建工程	156,744,206.69	110,409,311.74
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	208,265,779.28	209,891,782.96
开发支出		
商誉	33,906,834.96	33,906,834.96
长期待摊费用	7,392,464.40	5,630,523.00
递延所得税资产	8,142,402.52	8,768,792.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,321,342,661.09	1,287,678,314.64
资产总计	2,130,393,385.76	2,091,108,708.32
流动负债：		
短期借款	249,000,000.00	242,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,027,000.00	46,180,000.00
应付账款	114,467,583.57	98,878,071.38
预收款项	4,475,269.36	6,283,894.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,165,946.19	2,892,772.69
应交税费	12,512,082.16	9,124,782.49
应付利息	539,723.36	554,184.51
应付股利	52,417,022.04	3,059,100.00
其他应付款	9,693,002.72	28,029,837.64

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,360,000.00	12,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	505,657,629.40	449,862,643.65
非流动负债：		
长期借款	54,998,392.33	56,998,392.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,749,786.34	30,735,662.92
递延所得税负债	13,094,256.72	13,146,754.37
其他非流动负债	4,120,000.00	16,480,000.00
非流动负债合计	103,962,435.39	117,360,809.62
负债合计	609,620,064.79	567,223,453.27
所有者权益		
股本	377,215,517.00	377,215,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	743,643,332.72	742,128,232.72
减：库存股	16,480,000.00	28,840,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,437,702.39	66,437,702.39
一般风险准备		
未分配利润	207,039,432.75	222,934,941.19
归属于母公司所有者权益合计	1,377,855,984.86	1,379,876,393.30
少数股东权益	142,917,336.11	144,008,861.75
所有者权益合计	1,520,773,320.97	1,523,885,255.05
负债和所有者权益总计	2,130,393,385.76	2,091,108,708.32

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

2015 年 3 月 31 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	71,327,321.22	78,657,138.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,676,440.39	71,694,427.20
应收账款	203,284,761.43	194,915,713.76
预付款项	69,843,778.74	26,880,421.32
应收利息		
应收股利	9,600,000.00	
其他应收款	96,792,591.67	77,840,614.23
存货	97,495,361.22	98,273,445.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,835,273.21	
流动资产合计	592,855,527.88	548,261,759.58
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	527,506,950.00	527,506,950.00
投资性房地产	16,569,138.39	16,879,455.39
固定资产	357,442,596.97	361,772,023.65
在建工程	99,563,891.48	82,614,223.70
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	101,492,339.52	101,811,279.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,319,963.64	2,172,992.45
递延所得税资产	3,689,483.38	4,380,788.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,584,363.38	1,097,137,713.49
资产总计	1,701,439,891.26	1,645,399,473.07
流动负债:		
短期借款	164,000,000.00	100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,617,000.00	37,415,000.00
应付账款	37,572,385.75	40,539,508.52
预收款项	2,664,634.07	3,548,552.61
应付职工薪酬	155,229.41	73,596.33
应交税费	3,636,746.28	2,569,821.57
应付利息	316,677.79	262,209.49
应付股利	45,265,862.04	
其他应付款	2,835,570.00	20,657,575.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,360,000.00	12,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	312,424,105.34	217,426,263.52
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,880,286.48	5,413,163.03
递延所得税负债	3,676,806.18	3,676,806.18
其他非流动负债	4,120,000.00	16,480,000.00
非流动负债合计	34,677,092.66	67,569,969.21
负债合计	347,101,198.00	284,996,232.73
所有者权益：		
股本	377,215,517.00	377,215,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	758,665,922.42	757,150,822.42
减：库存股	16,480,000.00	28,840,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,437,702.39	66,437,702.39
未分配利润	168,499,551.45	188,439,198.53
所有者权益合计	1,354,338,693.26	1,360,403,240.34
负债和所有者权益总计	1,701,439,891.26	1,645,399,473.07

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	339,774,626.56	300,498,618.39
其中：营业收入	339,774,626.56	300,498,618.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,957,196.08	271,449,304.15
其中：营业成本	235,771,995.98	208,914,438.56
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	3,102,383.58	2,608,482.50
销售费用	13,004,099.83	9,619,633.47
管理费用	47,206,341.22	39,147,006.48
财务费用	5,694,292.33	9,852,642.80
资产减值损失	1,178,083.14	1,307,100.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	375,426.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,557,854.30	
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）	35,750,711.61	29,049,314.24
加：营业外收入	4,036,340.37	3,913,287.58
其中：非流动资产处置利得		71,503.99
减：营业外支出	641,942.73	833,435.86
其中：非流动资产处置损失	29,595.85	96,945.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,145,109.25	32,129,165.96
减：所得税费用	6,466,281.29	6,638,036.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,678,827.96	25,491,129.22
归属于母公司所有者的净利润	29,370,353.60	22,681,972.27
少数股东损益	3,308,474.36	2,809,156.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,678,827.96	25,491,129.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,370,353.60	22,681,972.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,308,474.36	2,809,156.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,169,759.17	230,805,233.96
减：营业成本	178,450,839.84	179,148,996.57
营业税金及附加	1,655,122.47	1,308,438.96
销售费用	5,332,807.18	4,130,294.19
管理费用	27,208,702.99	25,436,405.21
财务费用	3,210,206.19	5,326,616.52
资产减值损失	344,183.48	320,067.44
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）	9,600,000.00	4,500,000.00
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）	27,567,897.02	19,634,415.07
加：营业外收入	1,016,084.49	3,113,270.49
其中：非流动资产处置利得		215,342.02
减：营业外支出	499,544.99	474,412.79
其中：非流动资产处置损失		0.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,084,436.52	22,273,272.77

减：所得税费用	2,758,221.56	4,806,432.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,326,214.96	17,466,840.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	25,326,214.96	17,466,840.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015 年 1—3 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	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	295,586,636.61	258,062,815.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	438,829.84	1,200,362.56

收到其他与经营活动有关的现金	10,292,277.87	15,071,596.81
经营活动现金流入小计	306,317,744.32	274,334,774.76
购买商品、接受劳务支付的现金	113,381,752.91	112,215,192.84
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	70,855,520.70	47,215,345.61
支付的各项税费	32,675,473.94	30,702,381.27
支付其他与经营活动有关的现金	30,769,314.89	23,992,684.77
经营活动现金流出小计	247,682,062.44	214,125,604.49
经营活动产生的现金流量净额	58,635,681.88	60,209,170.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,516,197.98	
取得投资收益收到的现金	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,500.00	126,738.99
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	2,001,815.84	
投资活动现金流入小计	15,781,513.82	126,738.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,574,232.94	23,605,942.78
投资支付的现金	35,252,764.11	
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	490,000.00	
投资活动现金流出小计	70,316,997.05	23,605,942.78
投资活动产生的现金流量净额	-54,535,483.23	-23,479,203.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		588,329,518.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,800,000.00
取得借款收到的现金	288,000,000.00	121,000,000.00
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	288,000,000.00	709,329,518.31
偿还债务支付的现金	283,500,000.00	561,090,275.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,955,600.87	10,120,725.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,113,977.01
筹资活动现金流出小计	288,455,600.87	573,324,977.85
筹资活动产生的现金流量净额	-455,600.87	136,004,540.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,664.22	171,680.02
五、现金及现金等价物净增加额	3,955,262.00	172,906,186.96

加：期初现金及现金等价物余额	97,837,990.74	82,507,770.29
六、期末现金及现金等价物余额	101,793,252.74	255,413,957.25

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

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	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	192,933,329.40	163,538,133.81
收到的税费返还		484,073.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,504,671.65	9,393,169.59
经营活动现金流入小计	199,438,001.05	173,415,377.03
购买商品、接受劳务支付的现金	93,290,557.60	97,743,392.28
支付给职工以及为职工支付的现金	30,685,116.91	21,213,285.78
支付的各项税费	17,260,859.19	16,393,976.55
支付其他与经营活动有关的现金	69,453,296.92	58,808,784.50
经营活动现金流出小计	210,689,830.62	194,159,439.11
经营活动产生的现金流量净额	-11,251,829.57	-20,744,062.08
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	6,000.00	36,391.00
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	2,001,815.84	16,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,007,815.84	16,536,391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,583,923.68	12,725,908.27
投资支付的现金	19,000,000.00	89,200,000.00
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	490,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,073,923.68	116,925,908.27
投资活动产生的现金流量净额	-39,066,107.84	-100,389,517.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,529,518.31
取得借款收到的现金	198,000,000.00	121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	696,529,518.31
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	427,090,275.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,528,308.91	6,342,861.11

支付其他与筹资活动有关的现金		2,113,977.01
筹资活动现金流出小计	158,528,308.91	435,547,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	39,471,691.09	260,982,404.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,451.47	210,570.13
五、现金及现金等价物净增加额	-10,668,794.85	140,059,395.42
加：期初现金及现金等价物余额	70,118,716.07	61,401,825.63
六、期末现金及现金等价物余额	59,449,921.22	201,461,221.05

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