

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

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	10

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,522,226,528.41	2,314,401,136.30	2,314,401,136.30	8.98
归属于上市公司股东的净资产	1,631,998,069.44	1,526,366,492.57	1,526,366,492.57	6.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	208,456,859.57	151,015,679.56	151,015,679.56	38.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,037,594,090.59	999,995,017.18	999,995,017.18	3.76
归属于上市公司股东的净利润	108,922,160.27	114,644,646.60	114,644,646.60	-4.99
归属于上市公司股东的	102,760,356.88	103,277,088.25	103,277,088.25	-0.50

东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	6.92	8.07	7.96	减少 1.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.31	0.31	-6.45
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.30	0.30	-6.67

注：本公司执行财政部于 2015 年 11 月 4 日制定发布的《企业会计准则解释第 7 号》的通知（财会[2015]19 号），并对同期比较相关数据进行了追溯调整。

#### 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 (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	-39,895.53	-494,784.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,268,009.76	8,404,880.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	749,334.00	146,406.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,311.59	-278,485.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-559,012.63	-1,399,318.28	
少数股东权益影响额(税后)	-29,261.32	-216,894.76	
合计	2,210,862.69	6,161,803.39	

## 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）				23,447		
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	82,750,811	21.18	0	无	0	境外法人
宁波金广投资股 份有限公司	40,237,173	10.30	0	质押	26,000,000	境内非国有 法人

全国社保基金五零四组合	9,040,930	2.31	0	无	0	未知
宁波新金广投资管理有限公司	9,000,000	2.30	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.84	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	6,477,876	1.66	0	无	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,787,210	1.48	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	5,307,627	1.36	0	无	0	未知
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	5,070,958	1.30	0	无	0	未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,949,515	1.27	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
睦特殊金属工业株式会社	82,750,811	人民币普通股	82,750,811
宁波金广投资股份有限公司	40,237,173	人民币普通股	40,237,173
全国社保基金五零四组合	9,040,930	人民币普通股	9,040,930
宁波新金广投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金五零三组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	6,477,876	人民币普通股	6,477,876
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,787,210	人民币普通股	5,787,210
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	5,307,627	人民币普通股	5,307,627
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	5,070,958	人民币普通股	5,070,958

交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,949,515	人民币普通股	4,949,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司已知宁波金广投资股份有限公司与宁波新金广投资管理有限公司为一致行动人，此外公司已知睦特殊金属工业株式会社与宁波金广投资股份有限公司和宁波新金广投资管理有限公司之间，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、宁波新金广投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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	不适用		

### 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

公司主要财务报表项目变动幅度超过 30%情况及原因说明：

单位：元 币种：人民币

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	216,321,408.41	141,591,829.88	52.78%	主要系报告期银行借款增加所致
预付款项	19,594,788.28	12,596,891.52	55.55%	主要系报告期预付货款所致
其他应收款	74,814,798.42	26,664,789.61	180.58%	主要系报告期支付母公司一期土地款所致
其他流动资产	333,214.94	5,341,348.38	-93.76%	系报告期内待抵扣增值税进项税额减少所致
长期股权投资	124,133,331.25	49,999,924.67	148.27%	系报告期公司出资东睦嘉恒公司所致
在建工程	65,811,197.01	115,064,124.80	-42.80%	主要系公司新厂区二期综合楼完工转固定资产所致
长期待摊费用	26,072,592.88	18,224,281.31	43.07%	主要系天津东睦公司厂房维修所致
短期借款	420,000,000.00	310,000,000.00	35.48%	系报告期贷款增加，用于补充营运资金所致
应付职工薪酬	612,723.04	1,959,641.45	-68.73%	主要系报告期内支付了期初应付短期薪酬所致
应付利息	544,305.57	411,437.52	32.29%	主要系报告期贷款增加计提利息所致

其他应付款	76,485,518.57	124,615,630.03	-38.62%	主要系报告期内限制性股票解锁所致
长期借款	50,000,000.00			系向进出口银行借入贷款所致
库存股	62,041,000.00	115,280,000.00	-46.18%	系报告期内限制性股票解锁所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	1,037,594,090.59	999,995,017.18	3.76%	主要系产品结构调整,汽车配件和磁性材料销售增加所致
管理费用	154,503,285.40	138,732,984.69	11.37%	主要系确认第二期股权激励费用所致
资产减值损失	3,895,974.24	-1,469,276.62	不适用	主要系报告期计提存货跌价准备及计提坏账准备增加所致
公允价值变动损益	107,720.00	4,254,610.75	-97.47%	系子公司东睦投资公司持有的交易性金融资产公允价值变动小于去年同期所致
投资收益	-727,907.35	2,032,821.05	-135.81%	系子公司东睦投资公司去年同期处置交易性金融资产获得收益及本报告期联营公司东睦嘉恒公司亏损所致
营业外支出	1,838,388.70	3,804,142.08	-51.67%	主要系上年同期发生较多产品质量赔款所致
<b>现金流量项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	208,456,859.57	151,015,679.56	38.04%	主要系本期收到货款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-255,467,057.56	-115,090,976.05	不适用	主要系报告期支付一期土地款、出资东睦嘉恒以及支付保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	63,450,072.77	-29,900,749.18	不适用	主要系报告期银行贷款增加所致

### 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、本公司与宁波市国土资源局于2016年1月25日共同签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3302122016A21103），公司受让宗地编号为鄞州工业园区22号工业地块的国有建设用地使用权土地，宗地坐落于鄞州区首南街道高塘桥村、姜山镇郁家村。公司已于2016年4月6日取得土地使用证。截至本报告期末，该地块上的厂房建筑物已达到使用状态，相关建筑物的产权证正在办理之中。该资产的相关会计处理已按照有关会计准则的规定进行了处理。

2、本公司与宁波市国土资源局于2013年7月22日共同签署了两份《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3302122013A21155、3302122013A21156），公司分别受让宗地编号为鄞州工业园区13号工业B地块和鄞州工业园区13号工业C、D地块的国有建设用地使用权，宗地坐落于鄞州区首南街道高塘桥村、姜山镇上何村。公司已分别于2013年11月6日，2013年12月31日取得土地使用证。截至本报告期末，该地块上的厂房建筑物已达到使用状态，相关建筑物的产权证正在办理之中。该资产的相关会计处理已按照有关会计准则的规定进行了处理。

3、本公司控股子公司广东东睦新材料有限公司与江门市国土资源局于2013年8月4日共同签署了《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号为JD2013-10号地块的国有建设用地使用权，宗地坐落于蓬江区杜阮镇南北大道侧（土名井根村骑龙山地段）。公司已于2013年11月4日取得土

地使用证。截至本报告期末，该地块上的厂房建筑物已达到使用状态，相关建筑物的产权证正在办理之中。该资产的相关会计处理已按照有关会计准则的规定进行了处理。

4、2016年3月18日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》，并经2016年3月31日召开的公司2016年第一次临时股东大会批准，决定将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由35,000万元增加至60,000万元，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司各股东按原出资比例同比例增资，其中本公司现金出资12,500万元，占新增注册资本的50%。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）2016-017~018、（临）2016-022、（临）2016-035。

截至本报告期末，本公司实际已出资12,500万元，占宁波东睦嘉恒投资管理有限公司实收资本的50%。

5、本公司2015年度非公开发行股票申请已于2016年4月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年7月22日收到中国证监会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1321号），核准公司非公开发行不超过4,900万股新股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）2016-024、（临）2016-048。

截至本报告期末，本公司尚未完成此次非公开发行股票，相关事项正办理之中。

#### 6、股权激励相关情况

##### （1）公司（第一期）限制性股票激励计划情况说明

2016年4月16日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的议案》，同意对公司股权激励计划的72名激励对象的限制性股票办理第三期解锁。本次解锁的450万股已于2016年4月26日上市流通。详见公司相关公告，公告编号：（临）2016-032。

截至本报告期末，公司（第一期）限制性股票激励计划尚有150万股未解锁。

##### （2）公司第二期限限制性股票激励计划情况说明

公司第二期限限制性股票激励计划共计向119名激励对象授予公司限制性股票1,355万股，并分别于2015年7月28日和2015年8月13日完成登记手续。

2016年7月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》，同意对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的117名激励对象的限制性股票办理第一次解锁。本次解锁的510万股已于2016年7月25日上市流通。详见公司相关公告，公告编号：（临）2016-045。

2016年8月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁的议案》，同意对公司第二期股权激励计划获授预留部分限制性股票的2名激励对象的限制性股票办理第一次解锁。本次解锁的32万股已于2016年8月8日上市流通。详见公司相关公告，公告编号：（临）2016-053。

截至本报告期末，公司第二期限限制性股票激励计划尚有813万股未解锁。

### 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）陆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陆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%。

截至2016年2月22日，上述承诺事项已经履行完毕，股东睦特殊金属工业株式会社和股东宁波金广投资股份有限公司所持有的公司有限售条件流通股份自2016年2月22日起解除限售。详见公司于2016年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的《关于公司股权分置改革限售股上市流通公告》，公告编号：(临)2016-006。

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



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	216,321,408.41	141,591,829.88
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	8,940,490.00	8,824,360.00
衍生金融资产		
应收票据	125,071,479.00	167,387,294.00
应收账款	329,170,055.67	321,633,531.98
预付款项	19,594,788.28	12,596,891.52
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	74,814,798.42	26,664,789.61
买入返售金融资产		
存货	220,119,474.38	204,110,166.83
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	333,214.94	5,341,348.38
流动资产合计	994,365,709.10	888,150,212.20
<b>非流动资产：</b>		
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	124,133,331.25	49,999,924.67
投资性房地产	32,835,878.63	34,207,391.02
固定资产	1,019,166,427.25	944,158,832.35
在建工程	65,811,197.01	115,064,124.80
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	209,203,241.71	215,686,955.12
开发支出		
商誉	33,906,834.96	33,906,834.96
长期待摊费用	26,072,592.88	18,224,281.31
递延所得税资产	14,731,315.62	13,002,579.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,527,860,819.31	1,426,250,924.10
资产总计	2,522,226,528.41	2,314,401,136.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,000,000.00	310,000,000.00
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	43,060,000.00	35,660,000.00
应付账款	108,832,901.70	118,641,038.49
预收款项	4,363,208.40	5,206,089.60
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	612,723.04	1,959,641.45
应交税费	13,629,412.70	16,425,190.01
应付利息	544,305.57	411,437.52
应付股利	5,145.98	
其他应付款	76,485,518.57	124,615,630.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	667,533,215.96	612,919,027.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
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	32,157,035.60	31,459,489.98
递延所得税负债	11,426,111.73	11,861,910.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,583,147.33	43,321,400.72
负债合计	761,116,363.29	656,240,427.82
<b>所有者权益</b>		
股本	390,765,517.00	390,765,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,011,652.72	846,388,132.72
减：库存股	62,041,000.00	115,280,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,146,804.01	78,146,804.01
一般风险准备		
未分配利润	357,115,095.71	326,346,038.84
归属于母公司所有者权益合计	1,631,998,069.44	1,526,366,492.57
少数股东权益	129,112,095.68	131,794,215.91

所有者权益合计	1,761,110,165.12	1,658,160,708.48
负债和所有者权益总计	2,522,226,528.41	2,314,401,136.30

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

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,265,364.87	76,030,222.02
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	77,945,156.06	128,428,594.54
应收账款	199,573,117.78	209,163,522.55
预付款项	117,286,921.91	43,170,843.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,927,219.33	133,241,474.21
存货	112,566,081.32	85,263,945.79
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		
流动资产合计	804,563,861.27	675,298,602.37
<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	645,535,281.25	571,401,874.67
投资性房地产	32,234,681.17	33,571,837.32
固定资产	460,415,071.23	401,490,540.38
在建工程	25,667,603.55	83,860,661.17
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	97,680,392.41	100,133,891.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,876,815.87	3,903,386.79

递延所得税资产	7,130,783.64	6,235,264.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,540,629.12	1,200,597,456.48
资产总计	2,078,104,490.39	1,875,896,058.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	170,000,000.00
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	47,670,000.00	38,200,000.00
应付账款	49,831,283.83	61,937,062.60
预收款项	2,018,571.77	3,784,530.07
应付职工薪酬	75,584.45	74,246.54
应交税费	5,584,268.06	8,774,087.26
应付利息	399,305.56	235,125.00
应付股利	5,145.98	
其他应付款	65,563,807.11	118,075,450.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,147,966.76	401,080,501.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
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	10,005,535.92	7,948,990.21
递延所得税负债	3,268,272.16	3,268,272.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,273,808.08	11,217,262.37
负债合计	534,421,774.84	412,297,764.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	390,765,517.00	390,765,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,034,242.42	861,410,722.42
减：库存股	62,041,000.00	115,280,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,146,804.01	78,146,804.01
未分配利润	253,777,152.12	248,555,251.08
所有者权益合计	1,543,682,715.55	1,463,598,294.51
负债和所有者权益总计	2,078,104,490.39	1,875,896,058.85

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

2016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	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	334,448,899.55	312,154,088.37	1,037,594,090.59	999,995,017.18
其中：营业收入	334,448,899.55	312,154,088.37	1,037,594,090.59	999,995,017.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	297,785,497.92	280,066,735.02	912,391,012.65	875,238,566.93
其中：营业成本	225,986,304.75	216,667,434.46	691,334,174.87	680,411,037.01
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	2,885,482.43	1,969,004.53	8,428,548.78	7,892,188.69
销售费用	13,752,839.82	12,474,479.60	43,561,306.73	38,399,580.92
管理费用	48,408,397.40	50,015,263.51	154,503,285.40	138,732,984.69
财务费用	4,120,007.12	650,198.92	10,667,722.63	11,272,052.24
资产减值损失	2,632,466.40	-1,709,646.00	3,895,974.24	-1,469,276.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	749,234.00	359,452.68	107,720.00	4,254,610.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-594,621.69	-900,653.80	-727,907.35	2,032,821.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-594,721.69		-866,593.42	
汇兑收益（损失以“-”号				

填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	36,818,013.94	31,546,152.23	124,582,890.59	131,043,882.05
加:营业外收入	2,400,107.24	3,412,737.21	8,769,283.80	11,689,406.10
其中:非流动资产处置利得	41,547.53	198,448.10	65,471.29	313,731.21
减:营业外支出	582,029.12	2,256,723.96	1,838,388.70	3,804,142.08
其中:非流动资产处置损失	81,443.06	529,449.97	560,256.11	902,033.67
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	38,636,092.06	32,702,165.48	131,513,785.69	138,929,146.07
减:所得税费用	7,311,209.55	3,787,418.41	19,363,745.65	18,806,830.62
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	31,324,882.51	28,914,747.07	112,150,040.04	120,122,315.45
归属于母公司所有者的净利润	31,065,515.44	29,399,068.65	108,922,160.27	114,644,646.60
少数股东损益	259,367.07	-484,321.58	3,227,879.77	5,477,668.85
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	31,324,882.51	28,914,747.07	112,150,040.04	120,122,315.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,065,515.44	29,399,068.65	108,922,160.27	114,644,646.60
归属于少数股东的综合收益总	259,367.07	-484,321.58	3,227,879.77	5,477,668.85

额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.29	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.28	0.30

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2016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	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	223,810,212.96	224,426,223.76	686,427,180.64	693,724,773.63
减：营业成本	162,108,720.95	169,102,389.79	497,065,925.41	519,327,687.77
营业税金及附加	1,610,894.34	715,919.82	4,308,893.65	3,469,322.27
销售费用	5,574,381.82	5,243,975.62	17,571,178.95	15,328,697.76
管理费用	25,957,202.95	28,944,035.25	88,626,362.31	76,914,501.40
财务费用	2,014,416.06	-971,812.26	4,378,927.16	5,071,141.43
资产减值损失	-113,303.76	-875,859.18	-156,659.10	-1,886,744.55
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）	-594,721.69	-5,599,998.00	13,623,406.58	4,000,002.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-594,721.69		-866,593.42	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	26,063,178.91	16,667,576.72	88,255,958.84	79,500,169.55
加：营业外收入	1,870,295.74	1,385,183.75	5,646,760.75	5,425,675.14
其中：非流动资产处置利得	455,058.04	7,998.15	912,829.81	346,730.65
减：营业外支出	341,621.62	1,488,843.69	866,590.34	2,533,950.45
其中：非流动资产处置损失	6,495.73	46,391.21	8,878.93	221,447.07
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	27,591,853.03	16,563,916.78	93,036,129.25	82,391,894.24
减：所得税费用	4,303,262.48	1,717,729.53	9,661,124.81	5,935,102.48
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	23,288,590.55	14,846,187.25	83,375,004.44	76,456,791.76
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	23,288,590.55	14,846,187.25	83,375,004.44	76,456,791.76
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

2016 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)
<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	882,727,565.52	814,371,873.15
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	4,007,749.08	13,359,977.02
收到其他与经营活动有关的现金	55,625,512.46	35,257,420.65
经营活动现金流入小计	942,360,827.06	862,989,270.82
购买商品、接受劳务支付的现金	319,694,660.17	332,033,414.66
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	208,287,624.91	199,151,225.12
支付的各项税费	96,842,412.74	92,710,455.90
支付其他与经营活动有关的现金	109,079,269.67	88,078,495.58
经营活动现金流出小计	733,903,967.49	711,973,591.26
经营活动产生的现金流量净额	208,456,859.57	151,015,679.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		44,541,655.83
取得投资收益收到的现金	138,586.07	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	1,064,515.32	1,177,332.97
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	23,477,992.00	7,165,140.00
投资活动现金流入小计	24,681,093.39	52,984,128.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,156,307.95	105,795,339.39
投资支付的现金	75,008,410.00	61,789,765.46
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	57,983,433.00	490,000.00
投资活动现金流出小计	280,148,150.95	168,075,104.85
投资活动产生的现金流量净额	-255,467,057.56	-115,090,976.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		100,419,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	545,000,000.00	533,000,000.00
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	545,000,000.00	633,419,200.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	597,498,392.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,149,927.23	65,658,806.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,910,000.00	4,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	162,750.00
筹资活动现金流出小计	481,549,927.23	663,319,949.18
筹资活动产生的现金流量净额	63,450,072.77	-29,900,749.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,081,089.22	929,047.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,520,964.00	6,953,001.67
加：期初现金及现金等价物余额	127,842,044.41	97,837,990.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,363,008.41	104,790,992.41

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

2016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)
<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	631,510,876.83	520,529,446.91
收到的税费返还	1,321,617.53	9,602,527.26
收到其他与经营活动有关的现金	99,709,935.86	26,182,378.98
经营活动现金流入小计	732,542,430.22	556,314,353.15
购买商品、接受劳务支付的现金	317,472,800.39	277,684,997.15
支付给职工以及为职工支付的现金	83,355,528.68	80,856,531.44
支付的各项税费	41,142,997.74	38,091,179.18
支付其他与经营活动有关的现金	144,990,484.80	97,222,047.33
经营活动现金流出小计	586,961,811.61	493,854,755.10
经营活动产生的现金流量净额	145,580,618.61	62,459,598.05
<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	14,490,000.00	9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	65,988.35
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	23,477,992.00	7,165,140.00
投资活动现金流入小计	37,976,992.00	16,831,128.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,285,832.78	53,587,383.26
投资支付的现金	75,000,000.00	35,100,000.00
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	57,983,433.00	490,000.00
投资活动现金流出小计	238,269,265.78	89,177,383.26
投资活动产生的现金流量净额	-200,292,273.78	-72,346,254.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		100,419,200.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	408,419,200.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,649,877.24	52,503,912.51
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	162,750.00
筹资活动现金流出小计	306,049,877.24	392,666,662.51
筹资活动产生的现金流量净额	93,950,122.76	15,752,537.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,049,475.26	548,000.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,287,942.85	6,413,880.97
加：期初现金及现金等价物余额	63,619,022.02	70,118,716.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,906,964.87	76,532,597.04

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

□适用 √不适用