

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 2018 年第三季度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	12

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。

1.5 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，本公司2018年第三季度报表已按该通知要求的格式编制，并对同期比较报表进行了追溯调整，此次调整不会对资产总额和净利润构成影响。

二、公司基本情况

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	3,372,797,383.04	3,302,716,595.62	3,302,716,595.62	2.12
归属于上市公司股东的净资产	2,640,178,880.03	2,560,996,192.57	2,560,996,192.57	3.09
	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	126,334,555.31	133,327,178.62	133,327,178.62	-5.24
	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	1,499,751,738.59	1,297,448,870.36	1,297,448,870.36	15.59
归属于上市公司股东的净利润	248,977,786.36	209,904,503.63	209,904,503.63	18.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,271,318.37	181,974,206.02	181,974,206.02	7.31
加权平均净资产收益率(%)	9.41	8.93	8.93	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	0.50	14.71
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.33	0.49	18.18

2018年4月10日，公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积每10股转增4.80股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对2017年第三季度的每股收益进行了重新计算。

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	-167,224.00	-64,721.75	
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	2,155,140.01	14,647,146.53	
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	2,951.28	-1,782,192.20	
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	145,739.06	-136,584.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	961,379.59	45,234,293.12	[注]
少数股东权益影响额(税后)	-96,982.48	-484,611.48	
所得税影响额	-766,022.72	-3,706,861.56	
合计	2,234,980.74	53,706,467.99	

[注]：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系宁波东睦嘉恒投资管理有限公司投资收益41,536,438.38元及理财产品收益3,697,854.74元。

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)	20,776					
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	89,467,200	13.85	0	无	0	境外法人
宁波金广投资股份有限公司	55,111,016	8.53	0	质押	40,626,000	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	31,858,000	4.93	0	质押	13,320,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	23,060,072	3.57	0	无	0	未知
宁波旭弘投资管理合伙企业 (有限合伙)－旭弘铭远一号 私募证券投资基金	14,466,000	2.24	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司	11,784,207	1.82	0	无	0	未知
兵工财务有限责任公司	10,752,792	1.67	0	无	0	未知
创金合信基金－工商银行－鹏 华资产管理(深圳)有限公司	10,662,823	1.65	0	无	0	未知
全国社保基金一零七组合	9,897,063	1.53	0	无	0	未知
上海宽远资产管理有限公司－ 宽远价值进取证券投资基金	7,500,000	1.16	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	89,467,200	人民币普通股	89,467,200
宁波金广投资股份有限公司	55,111,016	人民币普通股	55,111,016
宁波新金广投资管理有限公司	31,858,000	人民币普通股	31,858,000
香港中央结算有限公司	23,060,072	人民币普通股	23,060,072
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)－旭弘铭远一号私募证券投资基金	14,466,000	人民币普通股	14,466,000
招商证券股份有限公司	11,784,207	人民币普通股	11,784,207
兵工财务有限责任公司	10,752,792	人民币普通股	10,752,792
创金合信基金－工商银行－鹏华资产管理(深圳)有限公司	10,662,823	人民币普通股	10,662,823
全国社保基金－零七组合	9,897,063	人民币普通股	9,897,063
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值进取证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，在上述股东中，已知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和宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)－旭弘铭远一号私募证券投资基金均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台，三者之间具有关联关系，但依据《上市公司收购管理办法》规定，上述三方并不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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增减变动幅度超过30%的情况及主要原因说明：

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	235,907,501.92	392,106,416.17	-39.84%	主要系报告期公司现金分红及募集资金投入所致

以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,890,360.31	-100.00%	系报告期东睦投资公司出售股票所致
其他应收款	51,215,645.18	29,067,966.11	76.19%	主要系报告期东睦科达及森腾电子处置资产暂未收回处置款所致
其他流动资产	42,946,560.14	156,926,730.00	-72.63%	主要系报告期收回到期理财产品所致
长期股权投资	157,216,950.83	115,680,512.45	35.91%	主要系报告期确认东睦嘉恒投资收益所致
在建工程	274,637,547.91	204,147,785.59	34.53%	主要系安装设备投入及长春新材料新厂房建设投入所致
预收款项	5,553,659.69	9,014,645.03	-38.39%	主要系报告期预收产品销售款减少所致
股本	645,794,521.00	436,347,649.00	48.00%	系报告期实施资本公积转增股本所致
库存股	62,710,900.00	124,643,000.00	-49.69%	系报告期第二期及第三期股权激励解禁所致

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	1,499,751,738.59	1,297,448,870.36	15.59%	主要系报告期内新品逐步量产、产品深加工以及软磁市场开拓所致
营业成本	1,002,888,709.34	845,231,576.93	18.65%	主要系报告期内营业收入增加导致成本相应增加、劳动力成本上升以及主要原辅材料价格上涨所致
管理费用	109,675,083.47	87,990,270.01	24.64%	主要系报告期股权激励费用增加以及职工薪酬增加所致
财务费用	-3,633,392.91	-465,343.24	不适用	主要系报告期汇兑收益所致
公允价值变动损益	2,624,171.69	-1,327,251.34	不适用	系东睦投资报告期出售股票所致
投资收益	40,927,929.23	-2,557,519.97	不适用	系报告期确认东睦嘉恒投资收益所致
资产处置收益	-64,721.75	28,382,649.75	-100.23%	主要系上年同期收到嵩江东路地块拆迁补偿款所致
其他收益	14,647,146.53	7,947,975.83	84.29%	主要系报告期收到的政府补助较多所致
营业外支出	719,890.22	1,781,041.89	-59.58%	主要系上年同期固定资产毁损报废较多所致
归属于母公司股东净利润	248,977,786.36	209,904,503.63	18.61%	主要系报告期新品量产、软磁材料市场开拓、精益生产持续深入推广使公司内部管理和子公司整合效果得以体现以及确认东睦嘉恒投资收益所致

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-17,467,157.86	-290,768,845.46	不适用	主要系报告期收回到期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-262,541,056.53	130,841,831.31	-300.66%	主要系报告期分配股利较多及上年同期收到股权激励款项和东睦嘉恒借款所致

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、2017年4月28日，财政部发布了财会[2017]13号《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，此会计政策变更采用未来适用法处理，自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，要求企业在利润表中单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反应，并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

公司分别于2017年8月24日召开的第六届董事会第十四次会议和2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对上述会计政策进行相应变更。

详见公司公告，公告编号：（临）2017-086、（临）2017-089、（临）2018-012、（临）2018-020。

根据上述规定，对公司2017年度第三季度报告相应追溯调整如下：

（1）2017年第三季度合并利润表相关项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	5,477,896.21	2,470,079.62	7,947,975.83
资产处置收益	0	28,382,649.75	28,382,649.75
营业利润	227,661,784.98	30,852,729.37	258,514,514.35
营业外收入	31,968,846.37	-31,625,284.45	343,561.92
营业外支出	2,553,596.97	-772,555.08	1,781,041.89

(2) 2017年第三季度母公司利润表相关项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	2,408,628.00	1,111,079.53	3,519,707.53
资产处置收益	0	28,557,099.02	28,557,099.02
营业利润	149,156,666.03	29,668,178.55	178,824,844.58
营业外收入	30,175,487.51	-29,951,235.88	224,251.63
营业外支出	1,468,668.60	-283,057.33	1,185,611.27

2、2018年3月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》，同意对德清森腾电子科技有限公司（以下简称“德清森腾公司”）资产处置，并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾公司资产进行评估，并以评估后的资产价值为基础出售相关资产，待德清森腾公司全部资产清理完毕后进行清算。

截至2018年8月2日，天津中联资产评估有限责任公司已完成对德清森腾公司相关资产的评估工作，并出具了《德清森腾电子科技有限公司拟转让所涉及的机器设备等资产价值项目资产评估报告》（中联评报字[2018]D-0009号）。

2018年10月26日，德清天勤会计师事务所有限责任公司已对德清森腾公司进行了清算审计，并出具了《德清森腾电子科技有限公司清算审计报告》（德天会专审[2018]第131号）。

2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的议案》，同意公司待德清森腾公司清算完毕并成为空壳公司后，并以1.00元人民币的总金额向柯昕转让浙江东睦科达磁电有限公司持有的德清森腾公司全部股权。公司授权曹阳先生全权办理德清森腾公司的股权转让等相关事项。本次股权转让完成后，公司的合并财务报表范围发生相应变化（减少），但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在严重损害上市公司和全体股东的合法权益的情况。

详见公司公告，公告编号：（临）2018-012、（临）2018-022、（临）2018-055、（临）2018-073、（临）2018-078。

3、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以公司总股本436,347,649股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利130,904,294.70元，转增209,446,872股，转增后的公司总股本为645,794,521股。上述利润分配事项已于2018年4月26日完成。公司及时办理了工商变更登记手续，并已于2018年6月29日收到宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司公告，公告编号：（临）2018-030、（临）2018-032、（临）2018-042。

4、2018年7月17日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟放弃山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃对山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%股权转让的优先受让权。山西东睦粉末冶金技术咨询有限公司拟转让其所持有的山西东

睦华晟粉末冶金有限公司全部股权给郑运东、刘宁凯、闫增强和宁波金广泰股权投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司已完成了股东变更登记的相关法定程序，并取得了换发后的营业执照。详见公司公告，公告编号：（临）2018-047、（临）2018-061。

5、2018年8月2日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案》，同意公司清算并注销宁波东睦投资管理有限公司，以实现公司在宁波地区资源的再整合。截至本报告披露日，宁波东睦投资管理有限公司仍在清算中。详见公司公告，公告编号：（临）2018-054。

6、2018年8月20日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年中期利润分配的预案》，同意公司以总股本645,794,521元为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，总计分配129,158,904.20元，尚未分配利润313,817,636.07元结转至下一年度。该利润分配预案已于2018年9月4日实施完毕。详见公司公告，公告编号：（临）2018-062、（临）2018-063。

7、2018年9月27日，公司控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。该地块为浙江东睦科达磁电有限公司于2015年4月10日取得国有建设用地使用权的2014-200号地块，宗地面积为39,671.40平方米，该地块用于浙江东睦科达磁电有限公司的新厂区一期工程建设。详见公司公告，公告编号：（临）2018-068。

8、2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，同意公司以自有资金回购注销5名已辞职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计248,640股，回购价格为5.51元/股，预计回购总金额为1,370,006.40元。截至本报告披露日，该事项正在办理之中。详见公司公告，公告编号：（临）2018-076。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	芦德宝
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	235,907,501.92	392,106,416.17
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		7,890,360.31
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	704,347,547.94	581,758,860.25
其中:应收票据	250,496,091.24	148,846,714.47
应收账款	453,851,456.70	432,912,145.78
预付款项	14,739,798.07	17,230,895.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,215,645.18	29,067,966.11
其中:应收利息	4,432,314.50	3,118,502.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,344,684.22	299,849,068.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,946,560.14	156,926,730.00
流动资产合计	1,379,501,737.47	1,484,830,297.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,600,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,216,950.83	115,680,512.45
投资性房地产	34,653,401.35	41,319,687.05
固定资产	1,199,170,651.27	1,123,494,893.66
在建工程	274,637,547.91	204,147,785.59
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	240,615,050.77	246,197,138.02
开发支出		
商誉	29,119,492.52	29,119,492.52
长期待摊费用	37,692,429.62	38,344,209.03
递延所得税资产	17,590,121.30	17,582,579.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,993,295,645.57	1,817,886,297.99
资产总计	3,372,797,383.04	3,302,716,595.62
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	222,162,617.67	179,884,434.99
预收款项	5,553,659.69	9,014,645.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,028,570.81	1,194,322.08
应交税费	25,793,954.23	33,053,350.63
其他应付款	243,428,039.56	304,557,498.72
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	497,966,841.96	527,704,251.45
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		

递延收益	52,007,099.13	42,752,073.71
递延所得税负债	7,276,015.11	9,336,805.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,283,114.24	52,088,879.20
负债合计	557,249,956.20	579,793,130.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	645,794,521.00	436,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,945,432.14	1,532,056,304.14
减：库存股	62,710,900.00	124,643,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,104,407.27	116,104,407.27
一般风险准备		
未分配利润	590,045,419.62	601,130,832.16
归属于母公司所有者权益合计	2,640,178,880.03	2,560,996,192.57
少数股东权益	175,368,546.81	161,927,272.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,815,547,426.84	2,722,923,464.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,372,797,383.04	3,302,716,595.62

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

2018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	176,461,428.87	333,992,516.69
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		
应收票据及应收账款	396,355,315.96	365,580,227.90
其中：应收票据	153,691,708.82	94,811,928.91
应收账款	242,663,607.14	270,768,298.99
预付款项	5,274,096.33	42,031,944.64
其他应收款	531,918,685.94	416,942,271.49
其中：应收利息	4,432,314.50	3,118,502.00
应收股利		
存货	143,685,814.01	135,093,265.56

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,283,695,341.11	1,443,640,226.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,557,593.26	701,200,754.88
投资性房地产	34,143,820.53	40,775,749.99
固定资产	512,128,184.43	496,385,724.38
在建工程	57,070,912.79	44,164,597.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,778,424.32	109,218,924.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,461,213.49	6,857,179.17
递延所得税资产	9,238,234.05	9,191,426.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,508,978,382.87	1,407,794,357.37
资产总计	2,792,673,723.98	2,851,434,583.65
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	90,774,663.43	105,001,598.56
预收款项	2,640,085.49	4,403,314.57
应付职工薪酬	119,201.87	183,553.97
应交税费	14,448,025.93	23,642,760.98
其他应付款	244,682,174.95	298,983,434.07
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,664,151.67	432,214,662.15
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	20,952,440.48	14,929,720.05
递延所得税负债	2,144,803.61	2,451,204.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,097,244.09	17,380,924.17
负债合计	375,761,395.76	449,595,586.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	645,794,521.00	436,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,365,968,021.84	1,547,078,893.84
减：库存股	62,710,900.00	124,643,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,104,407.27	116,104,407.27
未分配利润	351,756,278.11	426,951,047.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,416,912,328.22	2,401,838,997.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,792,673,723.98	2,851,434,583.65

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

2018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	466,284,767.56	453,674,930.81	1,499,751,738.59	1,297,448,870.36
其中：营业收入	466,284,767.56	453,674,930.81	1,499,751,738.59	1,297,448,870.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,962,214.69	383,932,060.23	1,257,773,792.82	1,071,380,210.28
其中：营业成本	331,105,516.57	302,228,731.12	1,002,888,709.34	845,231,576.93
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				
税金及附加	5,368,146.31	5,317,120.69	18,408,590.16	15,492,905.87
销售费用	17,516,036.11	17,533,580.95	51,294,637.02	48,623,446.33
管理费用	34,336,795.12	33,500,226.13	109,675,083.47	87,990,270.01
研发费用	23,705,198.97	22,644,007.70	74,548,840.51	70,389,604.82
财务费用	-3,754,252.34	866,233.63	-3,633,392.91	-465,343.24
其中：利息费用	890,550.08	483,534.79	890,550.08	700,687.57
利息收入	1,355,798.32	1,612,150.80	2,782,285.68	4,157,556.54
资产减值损失	1,684,773.95	1,842,160.01	4,591,325.23	4,117,749.56
加：其他收益	2,155,140.01	2,469,285.74	14,647,146.53	7,947,975.83
投资收益（损失以“－”号填列）	964,330.87	-678,326.33	40,927,929.23	-2,557,519.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,757.91	-1,073,976.29	41,536,438.38	-2,927,857.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-347,179.00	2,624,171.69	-1,327,251.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-167,224.00	-349,768.30	-64,721.75	28,382,649.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,274,799.75	70,836,882.69	300,112,471.47	258,514,514.35
加：营业外收入	326,394.96	76,123.32	583,305.55	343,561.92
减：营业外支出	180,655.90	316,008.40	719,890.22	1,781,041.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,420,538.81	70,596,997.61	299,975,886.80	257,077,034.38
减：所得税费用	9,432,956.70	7,648,398.11	33,806,826.03	35,050,467.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,987,582.11	62,948,599.50	266,169,060.77	222,026,566.76
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,987,582.11	62,948,599.50	266,169,060.77	222,026,566.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司所有者的净利润	48,549,050.55	59,328,522.50	248,977,786.36	209,904,503.63
2. 少数股东损益	1,438,531.56	3,620,077.00	17,191,274.41	12,122,063.13
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	49,987,582.11	62,948,599.50	266,169,060.77	222,026,566.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,549,050.55	59,328,522.50	248,977,786.36	209,904,503.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,438,531.56	3,620,077.00	17,191,274.41	12,122,063.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	0.39	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.39	0.33

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	287,524,418.91	309,883,333.25	913,473,778.73	862,748,989.18
减：营业成本	215,127,720.00	222,554,999.77	666,800,973.69	616,981,383.36
税金及附加	2,540,332.74	2,917,432.55	9,883,261.43	7,709,377.61
销售费用	6,745,862.50	7,377,369.06	17,837,142.90	19,618,262.12
管理费用	18,536,485.59	20,623,937.80	63,431,729.57	51,001,231.77
研发费用	11,090,607.79	10,704,405.10	34,759,495.82	35,633,008.09
财务费用	-8,461,939.16	-2,233,858.00	-17,132,758.35	-8,998,633.37
其中：利息费用	94,835.97	334.40	94,835.97	217,487.18
利息收入	6,115,673.10	4,309,982.92	16,556,682.70	11,783,657.33
资产减值损失	-690,546.65	1,835,930.18	-848,730.99	2,378,463.83
加：其他收益	1,144,224.53	1,109,826.51	9,553,892.57	3,519,707.53
投资收益（损失以 “-”号填列）	961,379.59	-1,073,976.29	56,484,293.12	8,322,142.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-110,757.91	-1,073,976.29	41,536,438.38	-2,927,857.74
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-39,662.23	143,126.19	221,131.56	28,557,099.02
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	44,701,837.99	46,282,093.20	205,001,981.91	178,824,844.58
加：营业外收入	115,085.00	53,835.82	266,027.30	224,251.63
减：营业外支出	86,760.10	-26,556.72	487,142.08	1,185,611.27
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	44,730,162.89	46,362,485.74	204,780,867.13	177,863,484.94
减：所得税费用	6,791,520.85	5,111,316.28	19,912,437.34	23,939,557.44
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	37,938,642.04	41,251,169.46	184,868,429.79	153,923,927.50
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-”号 填列）	37,938,642.04	41,251,169.46	184,868,429.79	153,923,927.50
（二）终止经营净利 润（净亏损以“-”号 填列）				
五、其他综合收益的税 后净额				

(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	37,938,642.04	41,251,169.46	184,868,429.79	153,923,927.50
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

2018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	1,053,384,344.99	930,143,393.80
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	6,655,604.23	4,107,663.90
收到其他与经营活动有关的现金	49,048,083.77	57,670,823.32
经营活动现金流入小计	1,109,088,032.99	991,921,881.02
购买商品、接受劳务支付的现金	465,013,750.39	395,314,213.60
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	291,561,099.54	256,601,882.48
支付的各项税费	133,698,596.66	106,940,380.27
支付其他与经营活动有关的现金	92,480,031.09	99,738,226.05
经营活动现金流出小计	982,753,477.68	858,594,702.40
经营活动产生的现金流量净额	126,334,555.31	133,327,178.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,494,855.66	8,282,303.15
取得投资收益收到的现金	4,024,218.38	615,685.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,129,044.93	50,378,021.78
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	333,126,302.32	5,075,267.00
投资活动现金流入小计	345,774,421.29	64,351,277.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,250,399.25	205,720,344.67
投资支付的现金	991,179.90	149,399,777.90
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	363,241,579.15	355,120,122.57
投资活动产生的现金流量净额	-17,467,157.86	-290,768,845.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		116,543,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,400,000.00

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		155,000,000.00
筹资活动现金流入小计		271,543,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,541,056.53	89,077,168.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,750,000.00	3,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,000.00
筹资活动现金流出小计	262,541,056.53	140,701,168.69
筹资活动产生的现金流量净额	-262,541,056.53	130,841,831.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,234,955.17	-2,669,371.98
五、现金及现金等价物净增加额	-154,908,614.25	-29,269,207.51
加：期初现金及现金等价物余额	369,527,116.17	352,512,015.87
六、期末现金及现金等价物余额	214,618,501.92	323,242,808.36

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

2018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	754,385,248.76	649,121,420.90
收到的税费返还		294,608.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,790,111.51	56,172,415.04
经营活动现金流入小计	800,175,360.27	705,588,444.68
购买商品、接受劳务支付的现金	369,078,652.01	386,691,197.92
支付给职工以及为职工支付的现金	144,182,356.77	119,611,699.75
支付的各项税费	73,391,755.25	52,381,018.49
支付其他与经营活动有关的现金	90,758,789.17	50,454,963.80
经营活动现金流出小计	677,411,553.20	609,138,879.96
经营活动产生的现金流量净额	122,763,807.07	96,449,564.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,169,726.03	17,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	48,782,000.00
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	355,560,680.93	2,163,247.61
投资活动现金流入小计	371,330,406.96	84,695,247.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,435,266.79	83,647,696.79
投资支付的现金	30,600,000.00	197,976,500.00
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	291,210,000.00	66,460,000.00
投资活动现金流出小计	386,245,266.79	348,084,196.79
投资活动产生的现金流量净额	-14,914,859.83	-263,388,949.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,143,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		155,000,000.00
筹资活动现金流入小计		251,143,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,791,056.53	85,327,168.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,000.00
筹资活动现金流出小计	258,791,056.53	136,951,168.69
筹资活动产生的现金流量净额	-258,791,056.53	114,191,831.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,299,678.53	-2,516,799.23
五、现金及现金等价物净增加额	-152,241,787.82	-55,264,352.38
加：期初现金及现金等价物余额	315,388,216.69	327,293,300.71
六、期末现金及现金等价物余额	163,146,428.87	272,028,948.33

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