

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 2019 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	11

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 公司负责人朱志荣、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 公司根据财政部颁发的相关文件要求，对上年同期数据采用追溯调整法进行调整，具体内容详见“三、重要事项”中的3.2第7条。
- 1.5 本报告期内，公司合并范围增加了东莞华晶粉末冶金有限公司。
- 1.6 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,857,756,747.93	3,436,059,478.05	3,436,059,478.05	12.27
归属于上市公司股东的净资产	2,432,947,272.89	2,700,696,684.60	2,700,696,684.60	-9.91
	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	198,808,728.78	139,526,165.31	126,334,555.31	42.49
	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	1,352,341,357.58	1,499,751,738.59	1,499,751,738.59	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	82,337,337.55	248,977,786.36	248,977,786.36	-66.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,069,150.22	195,271,318.37	195,271,318.37	-61.04
加权平均净资产收益率(%)	3.17	9.41	9.41	减少6.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.39	0.39	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.39	0.39	-66.67

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	-411,042.99	-381,421.21	
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	5,021,578.28	10,910,320.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-1,278,201.55	-2,019,307.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-83,160.86	30,524.48	
少数股东权益影响额(税后)	-621,506.79	-844,378.90	

所得税影响额	-511,461.81	-1,427,549.83	
合计	2,116,204.28	6,268,187.33	

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）							24,495
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	13.86	0	质押	35,000,000	境外法人	
宁波金广投资股份有限公司	55,111,016	8.54	0	质押	29,154,000	境内非国有 法人	
宁波新金广投资管理有限公司	29,358,000	4.55	0	质押	15,000,000	境内非国有 法人	
东睦新材料集团股份有限公司 回购专用证券账户	29,014,404	4.49	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	12,819,934	1.99	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	
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	10,400,000	1.61	0	无	0	其他	
全国社保基金一零七组合	9,897,063	1.53	0	无	0	未知	
应伟国	8,736,056	1.35	76,960	无	0	境内自然人	
创金合信基金—工商银行—鹏 华资产管理（深圳）有限公司	8,725,255	1.35	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	29,358,000	人民币普通股	29,358,000				
东睦新材料集团股份有限公司回购 专用证券账户	29,014,404	人民币普通股	29,014,404				
香港中央结算有限公司	12,819,934	人民币普通股	12,819,934				
兵工财务有限责任公司	10,752,792	人民币普通股	10,752,792				
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	10,400,000	人民币普通股	10,400,000				
全国社保基金一零七组合	9,897,063	人民币普通股	9,897,063				
创金合信基金—工商银行—鹏华资 产管理（深圳）有限公司	8,725,255	人民币普通股	8,725,255				
应伟国	8,659,096	人民币普通股	8,659,096				

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	166,816,322.69	303,478,460.02	-45.03%	主要系报告期公司现金分红、回购股份、收购华晶及对外投资所致
应收票据	118,757,549.06	188,526,762.74	-37.01%	主要系报告期内票据贴现所致
其他应收款	133,131,741.79	39,554,761.89	236.58%	主要系报告期内同比例借款9,800万予联营方宁波东睦广泰合伙企业所致
长期股权投资	402,894,484.00	201,722,436.11	99.73%	主要系报告期内投资宁波东睦广泰合伙企业所致
商誉	89,486,330.56	29,119,492.52	207.31%	主要系报告期内收购华晶股权形成商誉所致
短期借款	435,800,000.00		不适用	主要系报告期内短期借款增加所致
应付职工薪酬	10,205,739.22	1,121,989.58	809.61%	主要系报告期华晶预提9月份工资所致
其他应付款	431,278,160.58	246,556,146.13	74.92%	主要系收到江东南路房屋拆迁补偿款，暂挂其他应付款所致
递延所得税负债	12,265,002.49	6,512,685.36	88.32%	主要系报告期收购华晶股权形成递延所得税负债所致
库存股	230,570,460.59	83,856,382.81	174.96%	主要系报告期回购股份所致

利润表项目	报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	713,811.41	-3,633,392.91	-119.65%	主要系报告期票据贴现、借款利息增加所致
投资收益	30,524.48	40,927,929.23	-99.93%	主要系报告期东睦嘉恒投资收益减少所致
公允价值变动收益	0.00	2,624,171.69	-100.00%	主要系上期东睦投资公司出售股票所致
信用减值损失	-2,241,993.26	0.00	不适用	主要系报告期内会计政策变更,将应收账款其他应收款坏账损失计入本项目所致
资产减值损失	-1,934,198.23	-4,591,325.23	-57.87%	主要系报告期内会计政策变更,不将应收账款其他应收款坏账损失计入本项目所致
资产处置收益	-381,421.21	-64,721.75	489.32%	主要系报告期内资产处置减少所致
营业外收入	1,008,959.42	583,305.55	72.97%	主要系报告期罚款收入较多所致
营业外支出	3,028,267.27	719,890.22	320.66%	主要系报告期精准扶贫捐赠支出较多所致
归属于母公司股东净利润	82,337,337.55	248,977,786.36	-66.93%	主要系报告期东睦嘉恒投资收益减少,以及受宏观经济环境影响,订单不足,毛利率下降及营业收入下降所致

现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	12,401,885.65	6,655,604.23	86.34%	主要系报告期出口退税较多所致
支付的各项税费	73,305,143.20	133,698,596.66	-45.17%	主要系报告期增值税及所得税减少所致
收回投资收到的现金	0.00	6,494,855.66	-100.00%	主要系上年东睦投资出售股票所致
取得投资收益收到的现金	0.00	4,024,218.38	-100.00%	主要系上年银行理财产品收回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,490,082.23	2,129,044.93	9410.84%	主要系报告期取得江东南路地块拆迁补偿款所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	319,934,692.32	-100.00%	主要系上年银行理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,914,014.24	182,250,399.25	-41.34%	主要系上年长春新材料及东睦科达两家子公司筹建新厂房所致

投资支付的现金	200,000,000.00	991,179.90	20077.97%	主要系报告期取得合营企业支付现金增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,800,000.00	-	不适用	主要系报告期取得华晶子公司支付款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	180,000,000.00	-45.56%	主要系报告期银行理财产品投资减少所致
取得借款收到的现金	434,000,000.00	-	不适用	主要系报告期集团短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	-	不适用	主要系报告期关联方往来款增加所致
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	-	不适用	主要系报告期增加子公司,合并范围增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	13,750,000.00	3,750,000.00	266.67%	主要系报告期山西子公司分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	198,700,337.78	-	不适用	主要系报告期股份回购支付款项增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	684,517.33	-1,234,955.17	-155.43%	主要系报告期美元升值产生汇兑收益所致

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、根据公司于2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，以及2019年5月14日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》，截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为29,014,404股，占公司目前总股本的比例为4.49%，成交的最低价为5.77元/股，成交的最高价为7.60元/股，累计支付的资金总额为19,799.78万元及手续费6.96万元。

2、2019年7月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，董事会同意公司以自有资金回购注销4名已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票41,440股，回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为211,758.40元，公司已于2019年10月25日办理完成回购注销手续，公司注册资本由645,545,881元减少为645,504,441元，相关变更工商登记手续正在办理之中。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-051、（临）2019-081。

3、2019年7月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意以自有资金或自筹资金与关联方宁波新金广投资管理有限公司共同投资设立宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰合伙企业”），注册资本为2.50亿元，其中公司为有限合伙人，以现金出资2.00亿元，占注册资本的80.00%，董事

会同意宁波新金广投资管理有限公司为宁波东睦广泰合伙企业普通合伙人，并代表其执行合伙事务。该事项已经公司于2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年8月29日，宁波东睦广泰合伙企业办理完成了相关工商登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年9月6日，公司和宁波新金广投资管理有限公司已完成对宁波东睦广泰合伙企业注册资本的出资缴纳，合计缴纳注册资本25,000万元人民币。报告期内，公司同比例借款9,800万元予宁波东睦广泰合伙企业。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-048、（临）2019-054、（临）2019-074、（临）2019-075、（临）2019-078。

4、2019年8月5日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，董事会同意以现金人民币10,980万元收购宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞华晶粉末冶金有限公司61.00%股权，董事会同意委派严丰慕、何灵敏、肖亚军担任东莞华晶粉末冶金有限公司董事。

2019年8月9日，东莞华晶粉末冶金有限公司已办理完成了股东变更登记的相关法定程序。

2019年9月17日，东莞华晶粉末冶金有限公司办理完成了董事备案及法定代表人的工商变更登记手续，其法定代表人变更为严丰慕，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。截至本报告披露日，东莞华晶粉末冶金有限公司的名称变更事宜正在办理之中。详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-057、（临）2019-059、（临）2019-066、（临）2019-079。

东莞华晶粉末冶金有限公司已于2019年8月纳入公司财务报表合并范围内，具体以年度会计师事务所最终审计结果为准。

5、2019年8月5日，公司2019年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生了公司第七届董事会9名董事、第七届监事会3名股东代表监事。同日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举朱志荣为公司第七届董事会董事长，选举藤井郭行为公司第七届董事会副董事长。

2019年8月28日，公司办理完成董事、监事备案及法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人变更为朱志荣，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-061、（临）2019-062、（临）2019-073。

6、2019年10月30日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任严丰慕为公司董事会秘书，董事长朱志荣不再代行董事会秘书的职责。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-084、（临）2019-086。

7、根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月数据 (调整前)	调整数	2018年1-9月数据 (调整后)
收到其他与投资活动有关的现金	333,126,302.32	-13,191,610.00	319,934,692.32
收到其他与经营活动有关的现金	49,048,083.77	13,191,610.00	62,239,693.77

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	朱志荣
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	166,816,322.69	303,478,460.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	118,757,549.06	188,526,762.74
应收账款	498,882,740.00	411,861,229.19
应收款项融资		
预付款项	10,348,588.12	9,606,179.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,131,741.79	39,554,761.89
其中:应收利息		4,875,064.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	438,605,084.15	366,069,678.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,011,964.50	18,504,541.78
流动资产合计	1,385,553,990.31	1,337,601,613.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,894,484.00	201,722,436.11
其他权益工具投资	2,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,255,451.75	44,127,661.19

固定资产	1,496,809,585.17	1,400,446,105.51
在建工程	81,764,220.03	116,341,532.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,575,727.70	238,384,338.94
开发支出		
商誉	89,486,330.56	29,119,492.52
长期待摊费用	50,431,488.19	44,046,973.42
递延所得税资产	17,385,470.22	21,669,324.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,472,202,757.62	2,098,457,864.46
资产总计	3,857,756,747.93	3,436,059,478.05
流动负债：		
短期借款	435,800,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	62,209,811.55	74,840,000.00
应付账款	184,546,083.84	144,269,576.77
预收款项	6,411,236.89	5,366,592.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,205,739.22	1,121,989.58
应交税费	22,193,593.96	29,568,063.69
其他应付款	431,278,160.58	246,556,146.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,152,644,626.04	501,722,368.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,718,605.58	50,007,888.42
递延所得税负债	12,265,002.49	6,512,685.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,983,608.07	56,520,573.78
负债合计	1,219,628,234.11	558,242,942.60
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	645,545,881.00	645,545,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,397,228,936.17	1,352,146,417.71
减：库存股	230,570,460.59	83,856,382.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,059,427.32	144,059,427.32
一般风险准备		
未分配利润	476,683,488.99	642,801,341.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,432,947,272.89	2,700,696,684.60
少数股东权益	205,181,240.93	177,119,850.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,638,128,513.82	2,877,816,535.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,857,756,747.93	3,436,059,478.05

法定代表人：朱志荣

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,732,490.37	261,909,267.76
交易性金融资产		
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	65,696,012.49	133,099,776.82

应收账款	213,454,631.32	212,025,553.52
应收款项融资		
预付款项	5,490,219.17	38,145,169.54
其他应收款	440,424,408.60	474,335,722.59
其中：应收利息		4,875,064.50
应收股利		
存货	140,691,945.00	164,955,985.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	997,489,706.95	1,284,471,475.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,580,134.32	814,162,072.42
其他权益工具投资	600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,477,130.04	34,680,868.14
固定资产	565,861,321.85	522,378,423.82
在建工程	35,657,254.90	72,794,738.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,052,017.75	106,952,174.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,862,341.40	13,617,753.99
递延所得税资产	6,111,322.23	9,107,110.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,888,201,522.49	1,574,293,142.33
资产总计	2,885,691,229.44	2,858,764,617.72
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
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	38,350,000.00	47,820,000.00
应付账款	56,076,131.14	37,965,417.58

预收款项	3,185,026.40	3,618,420.16
应付职工薪酬	207,986.63	200,460.78
应交税费	12,494,405.93	13,067,356.52
其他应付款	422,138,919.62	242,254,757.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	632,452,469.72	344,926,412.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,440,243.03	18,675,471.84
递延所得税负债	1,736,269.59	2,042,670.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,176,512.62	20,718,141.94
负债合计	655,628,982.34	365,644,554.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	645,545,881.00	645,545,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,870,498.93	1,368,787,980.47
减：库存股	230,570,460.59	83,856,382.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,059,427.32	144,059,427.32
未分配利润	257,156,900.44	418,583,156.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,230,062,247.10	2,493,120,062.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,885,691,229.44	2,858,764,617.72

法定代表人：朱志荣

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	486,971,220.05	466,284,767.56	1,352,341,357.58	1,499,751,738.59
其中：营业收入	486,971,220.05	466,284,767.56	1,352,341,357.58	1,499,751,738.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	458,681,177.36	408,277,440.74	1,255,912,357.88	1,253,182,467.59
其中：营业成本	380,692,919.26	331,105,516.57	1,018,561,758.77	1,002,888,709.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	5,326,003.69	5,368,146.31	14,901,724.52	18,408,590.16
销售费用	17,014,947.71	17,516,036.11	51,943,238.24	51,294,637.02
管理费用	30,498,497.13	34,336,795.12	91,600,819.00	109,675,083.47
研发费用	25,776,622.00	23,705,198.97	78,191,005.94	74,548,840.51
财务费用	-627,812.43	-3,754,252.34	713,811.41	-3,633,392.91
其中：利息费用	3,202,102.17	890,550.08	5,158,279.37	890,550.08
利息收入	694,329.00	1,355,798.32	2,174,074.76	2,782,285.68
加：其他收益	5,021,578.28	2,155,140.01	10,910,320.64	14,647,146.53
投资收益（损失以“—”号填列）	-83,160.86	964,330.87	30,524.48	40,927,929.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,160.86	-110,757.91	30,524.48	41,536,438.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				2,624,171.69

信用减值损失（损失以“-”号填列）	643,005.60		-2,241,993.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	314,185.43	-1,684,773.95	-1,934,198.23	-4,591,325.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-411,042.99	-167,224.00	-381,421.21	-64,721.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,774,608.15	59,274,799.75	102,812,232.12	300,112,471.47
加：营业外收入	455,248.10	326,394.96	1,008,959.42	583,305.55
减：营业外支出	1,733,449.65	180,655.90	3,028,267.27	719,890.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,496,406.60	59,420,538.81	100,792,924.27	299,975,886.80
减：所得税费用	3,480,317.15	9,432,956.70	8,249,005.10	33,806,826.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,016,089.45	49,987,582.11	92,543,919.17	266,169,060.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,016,089.45	49,987,582.11	92,543,919.17	266,169,060.77
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,255,076.60	48,549,050.55	82,337,337.55	248,977,786.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,761,012.85	1,438,531.56	10,206,581.62	17,191,274.41
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				

(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	29,016,089.45	49,987,582.11	92,543,919.17	266,169,060.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,255,076.60	48,549,050.55	82,337,337.55	248,977,786.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,761,012.85	1,438,531.56	10,206,581.62	17,191,274.41
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.13	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.13	0.39

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：朱志荣

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	251,643,790.83	287,524,418.91	746,245,564.53	913,473,778.73
减：营业成本	204,823,600.90	215,127,720.00	599,929,792.65	666,800,973.69
税金及附加	2,303,875.06	2,540,332.74	6,232,127.07	9,883,261.43
销售费用	7,798,093.52	6,745,862.50	20,457,006.96	17,837,142.90
管理费用	14,741,632.94	18,536,485.59	48,839,567.89	63,431,729.57
研发费用	10,475,890.61	11,090,607.79	35,570,402.11	34,759,495.82
财务费用	-5,185,357.80	-8,461,939.16	-13,020,041.29	-17,132,758.35
其中：利息费用	1,022,998.90	94,835.97	2,431,927.80	94,835.97
利息收入	4,284,152.60	6,115,673.10	14,230,904.69	16,556,682.70
加：其他收益	2,907,134.05	1,144,224.53	5,218,097.21	9,553,892.57
投资收益（损失以 “-”号填列）	-83,160.86	961,379.59	41,280,524.48	56,484,293.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-83,160.86	-110,757.91	30,524.48	41,536,438.38
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-296,425.95		-719,724.22	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		690,546.65		848,730.99
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	100,560.14	-39,662.23	192,069.42	221,131.56
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	19,314,162.98	44,701,837.99	94,207,676.03	205,001,981.91
加：营业外收入	84,558.00	115,085.00	417,150.88	266,027.30
减：营业外支出	937,494.20	86,760.10	1,944,251.48	487,142.08
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	18,461,226.78	44,730,162.89	92,680,575.43	204,780,867.13
减：所得税费用	4,122,603.46	6,791,520.85	5,651,641.86	19,912,437.34
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	14,338,623.32	37,938,642.04	87,028,933.57	184,868,429.79
（一）持续经营净利润	14,338,623.32	37,938,642.04	87,028,933.57	184,868,429.79

(净亏损以“-”号填列)				
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	14,338,623.32	37,938,642.04	87,028,933.57	184,868,429.79
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：朱志荣

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,125,631,391.33	1,053,384,344.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,401,885.65	6,655,604.23
收到其他与经营活动有关的现金	69,197,243.19	62,239,693.77
经营活动现金流入小计	1,207,230,520.17	1,122,279,642.99
购买商品、接受劳务支付的现金	551,551,505.42	465,013,750.39
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	303,198,351.50	291,561,099.54
支付的各项税费	73,305,143.20	133,698,596.66
支付其他与经营活动有关的现金	80,366,791.27	92,480,031.09
经营活动现金流出小计	1,008,421,791.39	982,753,477.68
经营活动产生的现金流量净额	198,808,728.78	139,526,165.31
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
取得投资收益收到的现金		4,024,218.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,490,082.23	2,129,044.93
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		319,934,692.32
投资活动现金流入小计	202,490,082.23	332,582,811.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	106,914,014.24	182,250,399.25

的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	991,179.90
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	109,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	514,714,014.24	363,241,579.15
投资活动产生的现金流量净额	-312,223,932.01	-30,658,767.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	434,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	452,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,997,489.10	262,541,056.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,750,000.00	3,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	198,700,337.78	
筹资活动现金流出小计	475,497,826.88	262,541,056.53
筹资活动产生的现金流量净额	-23,497,826.88	-262,541,056.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	684,517.33	-1,234,955.17
五、现金及现金等价物净增加额	-136,228,512.78	-154,908,614.25
加：期初现金及现金等价物余额	293,943,137.50	369,527,116.17
六、期末现金及现金等价物余额	157,714,624.72	214,618,501.92

法定代表人：朱志荣

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	771,779,692.79	754,385,248.76
收到的税费返还	6,118,686.89	
收到其他与经营活动有关的现金	79,491,114.13	53,662,111.51
经营活动现金流入小计	857,389,493.81	808,047,360.27
购买商品、接受劳务支付的现金	370,827,432.34	369,078,652.01
支付给职工及为职工支付的现金	142,752,933.28	144,182,356.77
支付的各项税费	24,050,804.51	73,391,755.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,341,004.20	90,758,789.17
经营活动现金流出小计	585,972,174.33	677,411,553.20

经营活动产生的现金流量净额	271,417,319.48	130,635,807.07
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	41,250,000.00	15,169,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,840,600.00	600,000.00
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	313,719,595.36	347,688,680.93
投资活动现金流入小计	554,810,195.36	363,458,406.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,949,699.42	64,435,266.79
投资支付的现金	200,000,000.00	30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	277,134,000.00	291,210,000.00
投资活动现金流出小计	639,883,699.42	386,245,266.79
投资活动产生的现金流量净额	-85,073,504.06	-22,786,859.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,517,307.27	258,791,056.53
支付其他与筹资活动有关的现金	175,550,337.78	
筹资活动现金流出小计	424,067,645.05	258,791,056.53
筹资活动产生的现金流量净额	-314,067,645.05	-258,791,056.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,052.24	-1,299,678.53
五、现金及现金等价物净增加额	-127,236,777.39	-152,241,787.82
加：期初现金及现金等价物余额	254,933,267.76	315,388,216.69
六、期末现金及现金等价物余额	127,696,490.37	163,146,428.87

法定代表人：朱志荣

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,600,000.00	0	-2,600,000.00
其他权益工具投资	0	2,600,000.00	2,600,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则，合并资产负债表调整情况为：将2018年12月31日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”260万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”260万元列报。

公司按规定暂未执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	600,000.00	0	-600,000.00
其他权益工具投资	0	600,000.00	600,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则，母公司报表调整情况为：将2018年12月31日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”60万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”60万元列报。

公司按规定暂未执行新收入准则。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用