

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 2021 年第一季度报告



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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	5,940,316,973.00	5,897,770,008.79	0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,678,848,716.17	2,634,614,285.91	1.68
	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	45,791,188.94	53,430,989.72	-14.30
	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	858,308,283.08	513,490,422.85	67.15
归属于上市公司股东的净利润	45,178,485.56	26,448,369.80	70.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	43,838,762.65	-3,666,770.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.70	0.97	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00

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	961,746.88	
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	4,337,752.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,588.22	
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	-190,322.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,284,162.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-799,495.40	
少数股东权益影响额（税后）	-328,841.46	
所得税影响额	-370,542.80	
合计	1,339,722.91	

说明：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系嘉恒投资公司投资收益-1,063,379.68 元以及收到的个人所得税手续费返还 263,884.28 元。

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

单位：股

股东总数（户）	40,940					
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	65,467,200	10.62	0	质押	35,000,000	境外法人
宁波金广投资股份有限公司	51,111,016	8.29	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞价值 6 号私募证券投资基金	31,000,000	5.03	0	无	0	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	26,358,000	4.28	0	质押	7,800,000	境内非国有法人
湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞稳健 1 号私募证券投资基金	10,400,000	1.69	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	10,325,395	1.68	0	无	0	未知
应伟国	8,560,776	1.39	38,480	无	0	境内自然人

南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金	5,971,181	0.97	0	无	0	未知
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司—智硕莲花1号私募证券投资基金	5,538,800	0.90	0	无	0	未知
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司—莲花2号私募证券投资基金	4,730,800	0.77	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	65,467,200	人民币普通股	65,467,200			
宁波金广投资股份有限公司	51,111,016	人民币普通股	51,111,016			
湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞价值6号私募证券投资基金	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
宁波新金广投资管理有限公司	26,358,000	人民币普通股	26,358,000			
湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞稳健1号私募证券投资基金	10,400,000	人民币普通股	10,400,000			
全国社保基金一一六组合	10,325,395	人民币普通股	10,325,395			
应伟国	8,522,296	人民币普通股	8,522,296			
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金	5,971,181	人民币普通股	5,971,181			
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司—智硕莲花1号私募证券投资基金	5,538,800	人民币普通股	5,538,800			
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司—莲花2号私募证券投资基金	4,730,800	人民币普通股	4,730,800			
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、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞价值6号私募证券投资基金、宁波新金广投资管理有限公司和湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）—国赞稳健1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，四者之间具有关联关系，但依据《上市公司收购管理办法》规定，上述四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
交易性金融资产		214,571.74	-100.00%	主要系上年年末远期结售汇公允价值变动收益对应确认金融资产所致
预收款项	36,633.34	132,630.50	-72.38%	主要系报告期末母公司房租预收款减少所致
其他综合收益	547,337.45	922,746.39	-40.68%	主要系报告期末香港富驰公司外币报表折算差异减少所致

利润表项目	报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	858,308,283.08	513,490,422.85	67.15%	主要系报告期内 PM 和 SMC 板块业务回暖销售额增加及 2020 年 3 月上海富驰纳入合并，合并范围增加，相应营业收入增加所致
营业成本	629,453,909.53	379,447,264.01	65.89%	主要系报告期内 PM 和 SMC 板块业务回暖销售额增加及 2020 年 3 月上海富驰纳入合并，合并范围增加，相应营业成本增加所致
管理费用	61,099,053.86	43,732,352.90	39.71%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并，合并范围增加，相应管理费用增加所致
研发费用	73,946,743.23	32,138,887.78	130.08%	主要系报告期内加大研发投入以及 2020 年 3 月上海富驰纳入合并，合并范围增加，相应研发费用增加所致
财务费用	20,289,460.07	11,929,583.19	70.08%	主要系报告期内借款利息和汇兑损失增加所致
其他收益	4,601,636.37	7,807,502.39	-41.06%	主要系上年同期收到并购重组政府补助所致
投资收益	-1,290,943.27	252,420.31	-611.43%	主要系报告期内联营企业嘉恒税费支出导致亏损，按权益法确认投资损失所致
公允价值变动收益	-598,005.11	-123,591.42	不适用	主要系报告期持有的外币远期结售汇合约所致
资产减值损失	-830,841.44	-56,606.17	不适用	主要系报告期内存货减值损失增加所致
资产处置收益	961,746.88	26,535.38	3,524.39%	主要系报告期内资产处置增加所致
营业外收入	1,630,550.63	359,159.82	353.99%	主要系报告期内深圳富优驰搬迁政府补偿收入增加及上海富驰经济赔偿收入增加所致
营业外支出	3,914,712.68	757,181.74	417.01%	主要系报告期内深圳富优驰搬迁支出增加所致

现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	770,763,797.44	481,466,175.68	60.09%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并，合并范围增加以及报告期营业收入增加所致

收到的税费返还	9,507,082.58	1,905,807.55	398.85%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并, 合并范围增加以及报告期出口销售增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	49,315,426.94	25,572,684.87	92.84%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并, 合并范围增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	442,562,905.36	243,746,113.32	81.57%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并, 合并范围增加以及报告期内业务同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	268,071,239.77	129,211,909.45	107.47%	主要系 2020 年 3 月上海富驰纳入合并, 合并范围增加以及报告期内业务同比增加所致
收回投资收到的现金		28,100,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司收回投资理财理财产品所致
取得投资收益收到的现金	407,682.54	173,468.29	135.02%	主要系报告期远期结售汇收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,828,864.32	49,677,200.00	-90.28%	主要系上年同期母公司处置江东南路房产所致
收到其他与投资活动有关的现金		227,760,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回联营企业广泰拆借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,650,609.12	45,980,417.12	79.75%	主要系报告期内 MIM 板块投资生产基地及设备增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		906,853,904.36	-100.00%	主要系上年同期收购子公司上海富驰支付收购款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	982,622.53		不适用	主要系报告期子公司上海富驰远期结售汇保证金支出所致
取得借款收到的现金	147,000,000.00	933,466,000.00	-84.25%	主要系上年同期因并购银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收关联方嘉恒拆借款所致
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	256,900,000.00	-36.55%	主要系报告期偿还银行借款减少所致
子公司支付给少数股东的股利、利润		3,750,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付少数股东分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,656,043.41	181,507.20	1,363.33%	主要系报告期适用新租赁准则, 支付租金调至本项目列报所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,415.05	2,293,156.07	-122.69%	主要系报告期美元汇率波动, 汇兑损失所致

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、2020年5月7日, 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并的议案》, 公司董事会同意控股子公司长春东睦富奥新材料有限公司(以下简称“长春新材料公司”)与长春富奥东睦粉末冶金有限公司(以下简称“长春东睦公司”)进行吸收合并, 由长春新材料公司合并长春东睦公司, 合并完成后, 长春新材料公司为续存方, 长春东睦公司依法给予注销。

2021年4月16日，长春东睦公司已完成工商注销登记手续，长春新材料公司于2021年4月29日取得换发后的《营业执照》。至此，本次吸收合并事项已完成。

具体内容详见公司相关公告，公告编号：（临）2020-031、（临）2020-032、（临）2021-011、（临）2021-024。

2、2020年8月14日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，同意控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内210亩土地使用权，主要用于建设消费电子精密零件自动化生产线，项目预计总投资10.00亿元，项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“连云港富驰智造”）。同日，上海富驰与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》。

2021年1月6日，连云港富驰智造收到连云港市自然资源和规划局发出的《国有建设用地使用权网上成交确认书》，其以人民币2,902.00万元竞得连云港经济技术开发区内编号为LTC2020-G25#地块国有建设用地使用权，并于2021年1月18日收到其与连云港市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。

截至本报告披露日，上述项目正在建设之中。

为保证连云港富驰智造正常发展，满足其资金需求，上海富驰对连云港富驰智造进行增资，其注册资本由5,000万元增加至15,000万元。2021年3月19日，连云港富驰智造完成相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2020-054、（临）2021-002、（临）2021-005、（临）2021-008。

3、2021年3月5日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资的议案》，董事会同意上海富驰新增股本1,162.9834万股，同意公司及东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“东莞华晶公司”）其他股东以持有的东莞华晶公司100.00%股权认购上海富驰新增股本等事项。

2021年3月23日，东莞华晶公司工商变更登记手续已完成，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司。

具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-006、（临）2021-007、（临）2021-009。

4、2021年4月29日，公司第七届董事会第十五次会议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。公司2020年年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案尚需公司股东大会审议批准。

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	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	370,731,337.27	447,613,678.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		214,571.74
衍生金融资产		
应收票据	24,884,808.99	22,872,158.25
应收账款	919,902,027.48	988,615,115.88
应收款项融资	168,941,030.45	192,852,923.00
预付款项	19,411,658.41	15,662,284.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,399,101.78	12,884,246.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	677,036,517.68	588,055,710.76
合同资产	3,949,906.80	3,949,906.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,760,263.65	25,882,373.79
流动资产合计	2,228,016,652.51	2,298,602,968.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,914,764.12	226,978,143.80
其他权益工具投资	3,200,000.00	2,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,075,596.11	31,495,078.87
固定资产	2,091,013,544.04	2,116,510,715.49
在建工程	212,993,342.08	168,424,512.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,781,494.18	
无形资产	383,155,715.64	392,382,569.81
开发支出		
商誉	543,389,265.08	543,389,265.08
长期待摊费用	106,211,266.34	93,791,452.87
递延所得税资产	30,565,332.90	23,595,302.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,712,300,320.49	3,599,167,040.08
资产总计	5,940,316,973.00	5,897,770,008.79
流动负债：		
短期借款	1,370,559,245.20	1,326,609,888.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,995,081.33	7,963,193.56
衍生金融负债		
应付票据	111,086,503.57	147,458,230.87
应付账款	319,746,060.18	375,976,915.60
预收款项	36,633.34	132,630.50
合同负债	3,726,374.24	3,206,964.87
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	39,734,227.91	54,572,160.22
应交税费	28,566,102.86	23,819,276.54
其他应付款	251,105,041.67	242,344,042.19
其中：应付利息		
应付股利	7,500,000.00	
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	20,024,291.66	20,024,291.66
其他流动负债	381,131.44	311,583.72
流动负债合计	2,152,960,693.40	2,202,419,178.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	533,006,561.29	591,105,546.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	86,815,135.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,615,178.68	73,013,335.14
递延所得税负债	15,439,014.21	16,661,504.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,875,889.54	680,780,385.45
负债合计	2,880,836,582.94	2,883,199,563.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,389,397.00	616,389,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,661,863.72	1,222,033,311.19
减：库存股	15,105,232.00	15,105,232.00
其他综合收益	547,337.45	922,746.39
专项储备		
盈余公积	190,633,633.39	190,633,633.39
一般风险准备		
未分配利润	663,721,716.61	619,740,429.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,678,848,716.17	2,634,614,285.91
少数股东权益	380,631,673.89	379,956,159.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,059,480,390.06	3,014,570,445.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,940,316,973.00	5,897,770,008.79

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	222,905,707.35	268,787,025.75
交易性金融资产		25,121.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	271,598,578.31	280,311,358.13
应收款项融资	100,167,100.33	107,563,376.37
预付款项	40,947,185.32	42,948,298.37
其他应收款	454,613,882.84	401,914,296.49

其中：应收利息		
应收股利	22,500,000.00	
存货	146,495,303.45	134,174,243.99
合同资产	175,885.50	175,885.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,294,698.98	
流动资产合计	1,238,198,342.08	1,235,899,606.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,016,595,548.97	2,017,533,363.83
其他权益工具投资	1,200,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,806,164.89	25,145,282.94
固定资产	545,692,974.36	556,445,713.35
在建工程	27,702,710.29	24,443,926.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,104,178.02	100,919,210.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,099,831.08	13,739,079.88
递延所得税资产	7,281,719.67	6,921,019.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,739,483,127.28	2,745,747,596.18
资产总计	3,977,681,469.36	3,981,647,202.52
流动负债：		
短期借款	490,687,177.00	490,244,115.80
交易性金融负债	7,633,536.81	7,695,696.85
衍生金融负债		
应付票据	31,275,000.00	35,298,000.00
应付账款	69,103,518.22	52,645,394.54
预收款项	36,633.34	66,008.00
合同负债	793,529.22	726,250.99
应付职工薪酬	384,363.61	154,471.17
应交税费	9,418,693.39	10,583,539.43
其他应付款	236,929,329.58	238,839,007.60
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	20,024,291.66	20,024,291.66
其他流动负债	80,724.96	85,085.93
流动负债合计	866,366,797.79	856,361,861.97
非流动负债：		
长期借款	533,006,561.29	591,105,546.02
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	25,883,927.89	22,043,436.11
递延所得税负债	1,123,468.56	1,229,370.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,013,957.74	614,378,352.45
负债合计	1,426,380,755.53	1,470,740,214.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,389,397.00	616,389,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,568,912.99	1,252,940,360.46
减：库存股	15,105,232.00	15,105,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,633,633.39	190,633,633.39
未分配利润	505,814,002.45	466,048,829.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,300,713.83	2,510,906,988.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,977,681,469.36	3,981,647,202.52

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	858,308,283.08	513,490,422.85
其中：营业收入	858,308,283.08	513,490,422.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,065,020.06	491,219,266.79
其中：营业成本	629,453,909.53	379,447,264.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,346,965.77	5,165,723.52
销售费用	14,928,887.60	18,805,455.39
管理费用	61,099,053.86	43,732,352.90
研发费用	73,946,743.23	32,138,887.78
财务费用	20,289,460.07	11,929,583.19
其中：利息费用	19,995,204.38	16,233,459.01
利息收入	460,797.77	1,032,011.27
加：其他收益	4,601,636.37	7,807,502.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,290,943.27	252,420.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,063,379.68	30,204.58
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）	-598,005.11	-123,591.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,775,836.24	4,218,607.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-830,841.44	-56,606.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	961,746.88	26,535.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,862,692.69	34,396,023.78
加：营业外收入	1,630,550.63	359,159.82
减：营业外支出	3,914,712.68	757,181.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,578,530.64	33,998,001.86
减：所得税费用	2,700,327.98	5,847,117.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,878,202.66	28,150,884.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,878,202.66	28,150,884.34
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）	45,178,485.56	26,448,369.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,699,717.10	1,702,514.54
六、其他综合收益的税后净额	-500,545.26	6,003,376.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-375,408.94	-1,029,796.92

1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-375,408.94	-1,029,796.92
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-375,408.94	-1,029,796.92
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-125,136.32	7,033,173.79
七、综合收益总额	53,377,657.40	34,154,261.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,803,076.62	25,418,572.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,574,580.78	8,735,688.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	321,738,283.87	224,314,665.94
减：营业成本	256,415,382.84	163,553,455.27
税金及附加	1,938,570.90	2,295,814.19
销售费用	3,964,714.74	6,077,447.19
管理费用	15,094,160.54	14,995,351.41
研发费用	20,270,452.73	12,248,288.29
财务费用	11,418,758.12	8,329,468.46
其中：利息费用	10,670,822.87	9,923,819.76
利息收入	254,318.71	490,096.01
加：其他收益	2,271,292.50	5,053,277.01
投资收益（损失以“-”号填列）	25,741,473.84	55,043,417.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,063,379.68	30,204.58
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）	-314,507.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	423,575.55	2,725,941.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,176.81	83,251.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,705,901.78	79,720,728.05
加：营业外收入	69,482.75	34,821.38
减：营业外支出	775,853.21	676,750.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,999,531.32	79,078,799.24
减：所得税费用	234,358.12	4,237,596.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,765,173.20	74,841,202.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,765,173.20	74,841,202.36
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	39,765,173.20	74,841,202.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	770,763,797.44	481,466,175.68
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	9,507,082.58	1,905,807.55
收到其他与经营活动有关的现金	49,315,426.94	25,572,684.87
经营活动现金流入小计	829,586,306.96	508,944,668.10
购买商品、接受劳务支付的现金	442,562,905.36	243,746,113.32
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	268,071,239.77	129,211,909.45
支付的各项税费	28,687,771.21	39,820,258.90
支付其他与经营活动有关的现金	44,473,201.68	42,735,396.71
经营活动现金流出小计	783,795,118.02	455,513,678.38
经营活动产生的现金流量净额	45,791,188.94	53,430,989.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,100,000.00
取得投资收益收到的现金	407,682.54	173,468.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,828,864.32	49,677,200.00
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		227,760,000.00
投资活动现金流入小计	5,236,546.86	305,710,668.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,650,609.12	45,980,417.12
投资支付的现金	600,000.00	
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		906,853,904.36
支付其他与投资活动有关的现金	982,622.53	
投资活动现金流出小计	84,233,231.65	952,834,321.48
投资活动产生的现金流量净额	-78,996,684.79	-647,123,653.19
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	147,000,000.00	933,466,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00

筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	973,466,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	256,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,732,656.16	18,415,900.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,656,043.41	181,507.20
筹资活动现金流出小计	184,388,699.57	275,497,407.29
筹资活动产生的现金流量净额	-37,388,699.57	697,968,592.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,415.05	2,293,156.07
五、现金及现金等价物净增加额	-71,114,610.47	106,569,085.31
加：期初现金及现金等价物余额	416,279,305.14	328,506,581.37
六、期末现金及现金等价物余额	345,164,694.67	435,075,666.68

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	269,390,294.23	191,147,740.55
收到的税费返还	184,752.71	
收到其他与经营活动有关的现金	12,013,296.25	28,636,782.33
经营活动现金流入小计	281,588,343.19	219,784,522.88
购买商品、接受劳务支付的现金	137,139,063.27	135,413,143.48
支付给职工及为职工支付的现金	66,934,946.53	49,415,955.88
支付的各项税费	3,900,065.11	27,647,611.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,751,259.75	13,939,643.18
经营活动现金流出小计	217,725,334.66	226,416,353.57
经营活动产生的现金流量净额	63,863,008.53	-6,631,830.69
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	203,282.50	31,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,836.00	29,620,000.00
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	13,145,363.37	286,699,587.88
投资活动现金流入小计	13,381,481.87	347,569,587.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,828,677.92	8,710,478.55
投资支付的现金	600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,004,820,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,000,000.00	62,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,428,677.92	1,075,530,478.55

投资活动产生的现金流量净额	-40,047,196.05	-727,960,890.67
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	50,000,000.00	863,466,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	903,466,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	214,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,015,088.44	9,050,137.35
支付其他与筹资活动有关的现金		181,507.20
筹资活动现金流出小计	119,015,088.44	223,631,644.55
筹资活动产生的现金流量净额	-69,015,088.44	679,834,355.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-477,442.44	1,119,573.27
五、现金及现金等价物净增加额	-45,676,718.40	-53,638,792.64
加：期初现金及现金等价物余额	261,727,425.75	288,150,234.37
六、期末现金及现金等价物余额	216,050,707.35	234,511,441.73

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	447,613,678.16	447,613,678.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	214,571.74	214,571.74	
衍生金融资产			
应收票据	22,872,158.25	22,872,158.25	
应收账款	988,615,115.88	988,615,115.88	
应收款项融资	192,852,923.00	192,852,923.00	
预付款项	15,662,284.28	15,662,284.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,884,246.05	12,884,246.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	588,055,710.76	588,055,710.76	
合同资产	3,949,906.80	3,949,906.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	25,882,373.79	25,882,373.79	
流动资产合计	2,298,602,968.71	2,298,602,968.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	226,978,143.80	226,978,143.80	
其他权益工具投资	2,600,000.00	2,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	31,495,078.87	31,495,078.87	
固定资产	2,116,510,715.49	2,116,510,715.49	
在建工程	168,424,512.12	168,424,512.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		52,866,640.91	52,866,640.91
无形资产	392,382,569.81	392,382,569.81	
开发支出			
商誉	543,389,265.08	543,389,265.08	
长期待摊费用	93,791,452.87	93,791,452.87	
递延所得税资产	23,595,302.04	23,595,302.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,599,167,040.08	3,652,033,680.99	52,866,640.91
资产总计	5,897,770,008.79	5,950,636,649.70	52,866,640.91
流动负债：			
短期借款	1,326,609,888.29	1,326,609,888.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,963,193.56	7,963,193.56	
衍生金融负债			
应付票据	147,458,230.87	147,458,230.87	
应付账款	375,976,915.60	375,976,915.60	
预收款项	132,630.50	132,630.50	
合同负债	3,206,964.87	3,206,964.87	
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	54,572,160.22	54,572,160.22	
应交税费	23,819,276.54	23,819,276.54	
其他应付款	242,344,042.19	242,344,042.19	
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	20,024,291.66	20,024,291.66	
其他流动负债	311,583.72	311,583.72	
流动负债合计	2,202,419,178.02	2,202,419,178.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	591,105,546.02	591,105,546.02	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,462,906.10	54,462,906.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,013,335.14	73,013,335.14	
递延所得税负债	16,661,504.29	16,661,504.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	680,780,385.45	735,243,291.55	54,462,906.10
负债合计	2,883,199,563.47	2,937,662,469.57	54,462,906.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	616,389,397.00	616,389,397.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,222,033,311.19	1,222,033,311.19	
减：库存股	15,105,232.00	15,105,232.00	
其他综合收益	922,746.39	922,746.39	
专项储备			
盈余公积	190,633,633.39	190,633,633.39	
一般风险准备			
未分配利润	619,740,429.94	618,543,231.05	-1,197,198.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,634,614,285.91	2,633,417,087.02	-1,197,198.89
少数股东权益	379,956,159.41	379,557,093.11	-399,066.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,014,570,445.32	3,012,974,180.13	-1,596,265.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,897,770,008.79	5,950,636,649.70	52,866,640.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、 使用权资产：按照假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）进行确认；

2、 未分配利润：调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益金额。

4.3 2021 年起首次执行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