

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 2017 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
池田修二	董事	境外工作	多田昌弘
稻叶义幸	董事	境外工作	多田昌弘

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	2,937,537,292.87	2,830,854,200.88	3.77
归属于上市公司股东的净资产	2,343,266,646.04	2,279,874,423.42	2.78
	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	62,281,167.66	105,737,447.00	-41.10
	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	406,652,611.60	354,803,034.51	14.61
归属于上市公司股东的净利润	58,309,422.63	34,762,479.91	67.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,262,153.43	33,970,270.73	65.62
加权平均净资产收益率 (%)	2.52	2.25	增加 0.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.09	55.56

## 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	862,658.78	
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	2,183,932.75	
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	0.00	
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	-432,847.91	
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	-26,979.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-194,765.32	
所得税影响额	-344,729.87	
合计	2,047,269.20	

## 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）			17,166			
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	60,450,811	14.21	0	无	0	境外法人
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	8.75	0	质押	35,200,000	境内非国有法人
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	22,300,000	5.24	0	无	0	境内非国有法人
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	13,686,761	3.22	0	无	0	未知
宁波新金广投资管理有限公司	9,000,000	2.12	0	质押	9,000,000	境内非国有法人
创金合信基金—工商银行—鹏华资产管理（深圳）有限公司	7,204,610	1.69	7,204,610	无	0	未知
全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.69	0	无	0	未知
新时代信托股份有限公司—新信·蓝海768号集合资金信托计划	6,916,426	1.63	6,916,426	无	0	未知
建信基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）148号建信基金定增投资集合资金信托计划	6,916,426	1.63	6,916,426	无	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,002,222	1.18	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	60,450,811	人民币普通股	60,450,811			
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	人民币普通股	37,237,173			
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	22,300,000	人民币普通股	22,300,000			
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	13,686,761	人民币普通股	13,686,761			
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			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,002,222	人民币普通股	5,002,222			
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	4,919,358	人民币普通股	4,919,358			

中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	4,224,287	人民币普通股	4,224,287
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,755,978	人民币普通股	3,755,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至本报告期末，已知上述股东中，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之间具有关联关系。</p> <p>虽然以上三方均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台，但三方的股东构成以及持股结构并不完全相同，且三方的股东人数较多、持股结构较为分散，三方作为东睦股份的股东，将各自独立行使其股东权利，三方以及三方最终的自然人股东之间未有签署有关东睦股份的一致行动协议或其他类似的安排。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。</p> <p>除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

### 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超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
预付款项	19,975,078.74	11,821,462.33	68.97%	主要系预付材料款增加所致
应收利息	1,808,931.18	1,361,937.50	32.82%	主要系计提应收保证金利息所致
应付职工薪酬	872,206.39	2,286,585.83	-61.86%	主要系本报告期支付期初应付暂未付的短期薪酬所致
应付股利	3,750,000.00		不适用	系本报告期子公司山东东睦利润分配应付暂未付少数股东股利所致
其他应付款	212,353,995.22	118,331,910.01	79.46%	主要系本报告期收到东睦嘉恒拆借款所致
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	系本报告期偿还中国进出口银行贷款所致
利润表项目	本报告期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	406,652,611.60	354,803,034.51	14.61%	主要系报告期产品结构继续优化以及家电产品销售回暖所致
营业税金及附加	5,068,616.26	3,139,103.67	61.47%	主要系执行《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），上年同期在管理费用列中的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税，本报告期调整至本科目列报。

财务费用	-479,145.90	3,858,541.35	-112.42%	主要系银行贷款减少相应利息减少所致
资产减值损失	63,726.78	1,494,285.31	-95.74%	主要系本报告期应计提的坏账准备减少所致
公允价值变动损益	-189,693.34	-978,161.00	不适用	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	-1,901,577.48	104,133.74	-1926.09%	主要系报告期东睦嘉恒按规定暂未确认房产销售收入，亏损额大于去年同期所致
营业外收入	3,773,482.74	2,432,645.22	55.12%	主要系本报告期处置固定资产所致
所得税费用	11,621,238.90	6,903,755.66	68.33%	主要系报告期利润总额同比增加所致
归属于母公司股东净利润	58,309,422.63	34,762,479.91	67.74%	主要系报告期产品结构进一步优化，以及精益生产逐步深入推广，使公司内部管理和子公司整合效果得以体现所致
<b>现金流量项目</b>	<b>本报告期数</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	62,281,167.66	105,737,447.00	-41.10%	主要系本报告期支付材料款和缴纳税费较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,457,925.62	-132,483,852.38	不适用	主要系上期支付固定资产购置款项较多所致

### 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1月9日，公司股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）作为转让方与宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波旭弘”）作为受让方于2017年1月9日签署了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议》，睦金属拟将其持有的公司股份2,230万股，以每股15.42元，总价款为人民币34,386.60万元，通过协议转让方式转让给宁波旭弘管理的旭弘铭远一号私募证券投资基金。

2017年1月18日，双方签订了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》。

2017年3月7日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，至此，睦金属与宁波旭弘关于公司2,230万股的股份协议转让事项已完成了过户登记手续。

本次权益变动完成后，睦金属持有公司股份数量为60,450,811股，占公司总股本的14.21%。宁波旭弘持有公司股份数量为22,300,000股，占公司总股本的5.24%。

具体内容，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）2017-003、（临）2017-007、（临）2017-011。

2、2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意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减资，其中公司占其注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占其注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占其注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修

改宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的公司章程；同时提请公司股东大会审议本议案，并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关减资手续，包括但不限于在与宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的各股东方商议后，决定具体减资时间、金额、减资步骤、签署相关文件等。

2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》。

截至本报告期末，公司暂未办理上述减资事项。具体内容，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）2017-013、（临）2017-032。

3、2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦贸易有限公司的议案》，为进一步提升公司的核心竞争力，使资源利用效率最大化，公司董事会同意对宁波东睦贸易有限公司清算并注销，并授权公司副总经理曹阳全权负责办理宁波东睦贸易有限公司的清算及注销工商登记等相关事宜。

截至本报告期末，公司暂未办理上述事项。具体内容，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）2017-013。

4、2017年3月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第四期考核符合解锁条件的议案》，公司（第一期）限制性股票激励计划规定的限制性股票第四期解锁条件已经满足，同意对公司股权激励计划的72名激励对象的限制性股票进行第四期解锁。公司股权激励计划第四期解锁数量为150万股，占公司总股本的0.35%。解锁上市流通日为2017年3月24日。本次解锁完成后，限制性股票激励计划（第一期）全部实施完毕。

具体内容，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）2017-027。

5、2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。公司于2017年4月21日披露了《东睦新材料集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。

具体内容，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）2017-032、（临）2017-035。

6、2017年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司董事会同意将募集资金项目----“年新增12,000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目”的实施主体由“东睦新材料集团股份有限公司”变更为“东睦新材料集团股份有限公司”和“东睦（天津）粉末冶金有限公司”；将该项目的实施地点由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”和“天津市西青经济开发区赛达二大道16号”。变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点后，天津东睦拟实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接变更部分募集资金投资项目建设。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容，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）2017-038。

7、2017年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司进行增资的议案》。东睦（天津）粉末冶金有限公司拟实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接变更部分募集资金投资项目建设。为顺利实施对该项目的投资，公司拟以募集资金7,037.65万元对其增资，增资完成后，其注册资本由人民币8,162.35万元增至15,200.00万元，公司占其注册资本的100%。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容，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）2017-039。

### 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	2017年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	493,650,998.13	428,933,396.07
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	8,433,398.00	9,508,194.00
衍生金融资产		
应收票据	122,302,608.06	122,866,455.93
应收账款	355,913,435.30	370,170,537.71
预付款项	19,975,078.74	11,821,462.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,808,931.18	1,361,937.50
应收股利		
其他应收款	45,100,262.15	46,112,412.49
买入返售金融资产		
存货	251,021,391.90	236,237,026.64
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	1,743,585.15	1,493,241.46
流动资产合计	1,299,949,688.61	1,228,504,664.13
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	118,569,287.08	120,287,709.99
投资性房地产	45,214,989.33	45,728,102.49
固定资产	1,038,009,083.69	1,027,625,217.70
在建工程	145,413,698.92	114,093,591.94
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	221,117,143.24	222,986,508.16
开发支出		
商誉	29,119,492.52	29,119,492.52
长期待摊费用	26,402,056.93	25,934,415.43
递延所得税资产	11,741,852.55	14,574,498.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,637,587,604.26	1,602,349,536.75
资产总计	2,937,537,292.87	2,830,854,200.88
<b>流动负债：</b>		
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	55,970,000.00	51,110,000.00
应付账款	119,123,983.27	126,513,475.50
预收款项	6,448,180.27	6,010,227.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	872,206.39	2,286,585.83
应交税费	23,985,927.17	22,965,044.78
应付利息		40,486.11
应付股利	3,750,000.00	
其他应付款	212,353,995.22	118,331,910.01
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	422,504,292.32	327,257,729.40
<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	32,328,765.87	33,152,392.41
递延所得税负债	10,140,165.49	10,562,527.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,468,931.36	93,714,919.70
负债合计	464,973,223.68	420,972,649.10
<b>所有者权益</b>		
股本	425,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,032,704.13	1,414,364,904.14
减：库存股	58,626,000.00	62,041,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,550,858.14	92,550,858.14
一般风险准备		
未分配利润	467,961,434.77	409,652,012.14
归属于母公司所有者权益合计	2,343,266,646.04	2,279,874,423.42
少数股东权益	129,297,423.15	130,007,128.36
所有者权益合计	2,472,564,069.19	2,409,881,551.78
负债和所有者权益总计	2,937,537,292.87	2,830,854,200.88

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,996,015.55	398,984,900.71
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	71,755,389.72	82,095,417.45
应收账款	215,750,046.63	239,172,139.08

预付款项	144,076,453.15	30,770,948.32
应收利息	1,808,931.18	1,361,937.50
应收股利	17,750,000.00	6,500,000.00
其他应收款	238,969,108.79	311,938,954.18
存货	122,378,741.01	103,787,256.01
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	1,258,484,686.03	1,174,611,553.25
<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	639,971,237.08	641,689,659.99
投资性房地产	44,636,696.03	45,138,357.11
固定资产	451,368,464.66	460,455,014.98
在建工程	75,974,689.54	52,430,030.27
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	112,260,049.32	112,805,829.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,157,679.93	4,532,810.57
递延所得税资产	4,640,596.09	8,234,225.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,334,009,412.65	1,325,285,928.45
资产总计	2,592,494,098.68	2,499,897,481.70
<b>流动负债：</b>		
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	53,820,000.00	53,080,000.00
应付账款	67,825,563.16	66,221,622.96
预收款项	3,926,659.37	3,713,156.41
应付职工薪酬	87,024.53	88,562.27
应交税费	10,894,654.45	16,179,577.16
应付利息		40,486.11
应付股利		
其他应付款	206,232,011.97	110,976,810.10

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	342,785,913.48	250,300,215.01
<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	11,083,266.25	11,453,892.76
递延所得税负债	2,859,738.14	2,859,738.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,943,004.39	64,313,630.90
负债合计	356,728,917.87	314,613,845.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	425,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,431,055,293.83	1,429,387,493.84
减：库存股	58,626,000.00	62,041,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,550,858.14	92,550,858.14
未分配利润	345,437,379.84	300,038,634.81
所有者权益合计	2,235,765,180.81	2,185,283,635.79
负债和所有者权益总计	2,592,494,098.68	2,499,897,481.70

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

2017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	406,652,611.60	354,803,034.51
其中：营业收入	406,652,611.60	354,803,034.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,609,996.76	313,132,591.03
其中：营业成本	260,830,865.98	235,697,595.16
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	5,068,616.26	3,139,103.67
销售费用	15,620,223.12	15,195,212.18
管理费用	53,505,710.52	53,747,853.36
财务费用	-479,145.90	3,858,541.35
资产减值损失	63,726.78	1,494,285.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-189,693.34	-978,161.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,901,577.48	104,133.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,718,422.91	4,133.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,951,344.02	40,796,416.22
加：营业外收入	3,773,482.74	2,432,645.22
其中：非流动资产处置利得	1,419,630.36	4,715.99
减：营业外支出	753,870.44	792,654.42
其中：非流动资产处置损失	556,971.58	336,366.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,970,956.32	42,436,407.02
减：所得税费用	11,621,238.90	6,903,755.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,349,717.42	35,532,651.36
归属于母公司所有者的净利润	58,309,422.63	34,762,479.91
少数股东损益	3,040,294.79	770,171.45
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	61,349,717.42	35,532,651.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,309,422.63	34,762,479.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,040,294.79	770,171.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09

本报告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

2017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	264,113,700.56	236,261,901.95
减：营业成本	188,516,306.83	171,585,056.95
税金及附加	2,477,388.80	1,507,584.85
销售费用	6,305,989.49	6,101,418.87
管理费用	30,258,878.78	33,022,823.49
财务费用	-3,183,280.81	1,457,842.04
资产减值损失	-774,874.96	336,209.36
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）	9,531,577.09	14,494,133.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,718,422.91	4,133.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,044,869.52	36,745,100.13

加：营业外收入	2,192,690.12	692,300.88
其中：非流动资产处置利得	880,615.15	27,334.77
减：营业外支出	333,800.68	273,839.09
其中：非流动资产处置损失	176,963.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,903,758.96	37,163,561.92
减：所得税费用	6,505,013.93	3,455,374.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,398,745.03	33,708,186.95
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	45,398,745.03	33,708,186.95
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

2017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
<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	332,607,104.45	329,483,549.83
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	1,378,466.58	2,313,661.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,126,264.69	10,201,070.01
经营活动现金流入小计	351,111,835.72	341,998,281.03
购买商品、接受劳务支付的现金	129,729,504.10	105,063,260.41
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	90,604,407.11	75,117,555.86
支付的各项税费	35,085,877.79	29,701,298.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,410,879.06	26,378,718.81
经营活动现金流出小计	288,830,668.06	236,260,834.03
经营活动产生的现金流量净额	62,281,167.66	105,737,447.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	641,948.09	
取得投资收益收到的现金	60,000.00	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	4,622,021.78	85,185.32
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		22,477,992.00
投资活动现金流入小计	5,323,969.87	22,663,177.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,781,895.49	102,163,596.70
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,983,433.00
投资活动现金流出小计	54,781,895.49	155,147,029.70
投资活动产生的现金流量净额	-49,457,925.62	-132,483,852.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	145,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,638.89	5,725,326.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,000.00	55,400,000.00
筹资活动现金流出小计	51,881,638.89	206,125,326.38
筹资活动产生的现金流量净额	48,118,361.11	38,874,673.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-399,279.28	-226,686.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60,542,323.87	11,901,581.46
加：期初现金及现金等价物余额	352,512,015.87	127,842,044.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	413,054,339.74	139,743,625.87

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

2017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
<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	243,623,288.95	249,588,282.58
收到的税费返还		1,321,617.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,056,313.21	78,166,100.61
经营活动现金流入小计	254,679,602.16	329,076,000.72
购买商品、接受劳务支付的现金	133,374,112.10	94,187,470.16
支付给职工以及为职工支付的现金	41,168,501.57	32,143,551.69
支付的各项税费	18,824,255.73	11,356,908.38
支付其他与经营活动有关的现金	22,109,496.98	34,808,491.68
经营活动现金流出小计	215,476,366.38	172,496,421.91
经营活动产生的现金流量净额	39,203,235.78	156,579,578.81
<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		3,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,291,000.00	9,000.00
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		22,477,992.00
投资活动现金流入小计	4,291,000.00	25,726,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,496,661.20	86,741,447.23
投资支付的现金		50,000,000.00
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	16,770,000.00	2,983,433.00

投资活动现金流出小计	45,266,661.20	139,724,880.23
投资活动产生的现金流量净额	-40,975,661.20	-113,997,888.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,638.89	2,064,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,000.00	55,400,000.00
筹资活动现金流出小计	51,881,638.89	147,464,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	48,118,361.11	2,535,999.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-403,820.85	-224,863.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	45,942,114.84	44,892,827.41
加：期初现金及现金等价物余额	327,293,300.71	63,619,022.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	373,235,415.55	108,511,849.43

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