

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

2020 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	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	5,506,685,813.49	4,170,838,850.89	32.03
归属于上市公司股东的净资产	2,674,926,579.47	2,647,638,160.33	1.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	53,430,989.72	83,508,306.50	-36.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	513,490,422.85	432,106,591.79	18.83
归属于上市公司股东的净利润	26,448,369.80	22,779,830.79	16.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,666,770.67	20,687,609.94	-117.72
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.84	增加 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

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	26,535.38	
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	7,807,502.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	438,385.20	
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、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	-339,760.89	
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	-398,021.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,328,671.38	
少数股东权益影响额（税后）	-588,590.49	
所得税影响额	-6,159,580.58	
合计	30,115,140.47	

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）			45,391			
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	14.51	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	8.94	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	29,358,000	4.76	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,994,007	2.11	0	无	0	未知
上海国赞投资管理中心（有限合伙）一国赞稳健1号私募证券投资基金	10,400,000	1.69	0	无	0	未知
应伟国	8,531,056	1.38	76,960	无	0	未知

上海中汇金锐投资管理有限公司一中汇金锐定增2期私募投资基金	5,971,181	0.97	0	无	0	未知
兵工财务有限责任公司	4,837,092	0.78	0	无	0	未知
吕剑锋	4,511,800	0.73	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,435,197	0.72	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	
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,994,007		人民币普通股		12,994,007	
上海国赞投资管理中心（有限合伙）一国赞稳健1号私募证券投资基金	10,400,000		人民币普通股		10,400,000	
应伟国	8,454,096		人民币普通股		8,454,096	
上海中汇金锐投资管理有限公司一中汇金锐定增2期私募投资基金	5,971,181		人民币普通股		5,971,181	
兵工财务有限责任公司	4,837,092		人民币普通股		4,837,092	
吕剑锋	4,511,800		人民币普通股		4,511,800	
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,435,197		人民币普通股		4,435,197	
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上海国赞投资管理中心（有限合伙）一国赞稳健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，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					

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	上年期末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	457,888,066.75	350,962,398.86	30.47%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围所致
交易性金融资产	4,033,717.06		不适用	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其相应银行理财产品并表所致
预付款项	12,539,387.83	8,668,712.37	44.65%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致
其他应收款	42,272,237.41	282,168,950.15	-85.02%	主要系报告期内收回前期拆借给广泰借款所致
存货	626,482,476.16	464,730,269.96	34.81%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其相应存货并表所致
其他流动资产	30,543,963.29	21,527,343.96	41.88%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,相应留抵税额增加所致
在建工程	227,010,583.36	72,489,196.30	213.16%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,相应在建工程并表所致
无形资产	435,637,393.98	279,768,047.32	55.71%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其无形资产并表及合并评估增值所致
商誉	527,333,877.81	94,036,799.07	460.77%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,确认商誉增加所致
长期待摊费用	90,932,396.33	63,670,244.66	42.82%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其长期待摊费用并表所致
递延所得税资产	33,290,450.91	21,650,292.38	53.76%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其递延所得税资产并表所致
应付票据	116,814,314.24	73,455,577.20	59.03%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,以及报告期内新增票据结算货款所致
应付账款	311,962,222.67	217,388,752.17	43.50%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其应付账款并表所致
预收款项	7,330,237.92	5,215,360.01	40.55%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,以及东莞华晶预收货款增加所致
应付职工薪酬	39,113,952.11	9,787,068.68	299.65%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其应付职工薪酬并表所致
应交税费	23,478,035.09	46,344,623.28	-49.34%	主要系上年末暂缓交税费,本期已缴纳入库所致
其他应付款	203,984,373.48	115,441,798.55	76.70%	主要系报告期内新收到东睦嘉恒拆借款,以及应付未付收购上海富驰股权尾款暂挂本科目所致
一年内到期的非流动负债	146,258,995.54	10,014,513.89	1360.47%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,以及报告期内长期借款增加所致

长期借款	641,692,085.25	55,961,103.61	1046.68%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,以及报告期内长期借款增加所致
递延所得税负债	23,400,446.27	10,745,906.02	117.76%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,新增商誉确认的递延所得税负债所致

利润表项目	报告期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因说明
管理费用	43,732,352.90	32,267,525.83	35.53%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,以及东莞华晶 2019 年 8 月并表所致
财务费用	11,929,583.19	3,329,082.88	258.34%	主要系报告期内银行借款增加,相应利息费用增加所致
其他收益	7,807,502.39	2,458,761.03	217.54%	主要系报告期内确认摊销的政府补助增加所致
投资收益	252,420.31	-271,495.35	不适用	主要系报告期内确认东睦嘉恒投资收益增加所致
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-216,169.47		不适用	主要系报告期内票据贴现利息支出增加所致
公允价值变动收益	-123,591.42		不适用	主要系报告期内上海富驰银行理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	4,218,607.23		不适用	主要系报告期内会计政策变更导致报表项目重分类,以及应收账款计提坏账同比去年减少所致
资产减值损失	-56,606.17	-2,253,296.83	-97.49%	主要系报告期内会计政策变更导致报表项目重分类所致
资产处置收益	26,535.38	269,573.61	-90.16%	主要系报告期内处置资产减少所致
营业外支出	757,181.74	77,677.35	874.78%	主要系报告期内公益性捐赠支出增加所致

现金流量表项目	报告期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	481,466,175.68	367,245,419.24	31.10%	主要系报告期较上年同期合并范围增加子公司东莞华晶、上海富驰,以及收到货款增加所致
收到的税费返还	1,905,807.55	4,176,481.18	-54.37%	主要系报告期出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	243,746,113.32	155,446,029.43	56.80%	主要系报告期较上年同期合并范围增加子公司东莞华晶、上海富驰,以及支付原材料款增加所致

支付其他与经营活动有关的现金	42,735,396.71	24,269,712.62	76.09%	主要系报告期较上年同期合并范围增加子公司东莞华晶、上海富驰，以及支付运杂费等增加所致
收回投资收到的现金	28,100,000.00		不适用	主要系报告期上海富驰纳入合并范围，其银行理财产品收回所致
取得投资收益收到的现金	173,468.29		不适用	主要系报告期上海富驰纳入合并范围，取得银行理财产品收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,677,200.00	776,056.11	6301.24%	主要系报告期母公司收到江东南路147号拆迁款项，以及科达子公司处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	227,760,000.00		不适用	主要系报告期收回东睦广泰拆借款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	906,853,904.36		不适用	主要系报告期收购子公司上海富驰股权支付收购款所致
取得借款收到的现金	933,466,000.00		不适用	主要系报告期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000	10,000,000.00	300.00%	主要系报告期收到东睦嘉恒不计息暂借款所致
偿还债务支付的现金	256,900,000.00		不适用	主要系报告期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,415,900.09		391.09%	主要系报告期银行借款增加，支付相应利息费用增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	181,507.20	18,392,045.58	-99.01%	主要系上年同期从二级市场回购公司股份所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,293,156.07	-839,695.63	-373.09%	主要系报告期外币升值，与现金相关的汇兑收益增加所致

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、2019年4月19日，公司与宁波市鄞州区房屋拆迁办公室、宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室（上述两方以下简称“房屋拆迁办”）签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》（协议编号：金钟非-1011），公司与房屋拆迁办及补偿房屋租赁承租方之一宁波兴宁时代企业管理咨询有限公司三方签订了《协议书》（编号：金钟非-1011-1）。该事项已经公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司共收到宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室支付的房屋征收补偿款0.3亿元。

截至2020年4月14日，公司收到全部房屋征收补偿款263,009,877.00元人民币，此次拆迁事项已全部完成。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-011、（临）2019-021、（临）2019-029、（临）2019-031、（临）2019-094、（临）2019-105、（临）2020-015、（临）2020-019。

2、2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于签署〈关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书〉的议案》。

2020年1月14日，公司签订了《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》，公司拟以现金人民币103,900万元收购上述出让方合计已持有及待交割的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%。该事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至2020年2月14日，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海富驰股份总数的67.79%。

2020年3月31日，上海富驰办理完成了章程、董事备案的工商登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照。

2020年3月起，上海富驰纳入公司合并报表范围。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-098、（临）2019-104、（临）2020-008、（临）2020-012、（临）2020-018。

3、2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《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3名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35,520股，回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为181,507.20元。上述股份已于2020年3月26日注销，公司股本由616,490,037股相应减少至616,454,517股。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-098、（临）2019-099、（临）2019-101、（临）2019-102、（临）2020-017。

4、2020年4月29日，公司第七届董事会第七次会议通过了《关于公司2019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2.00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2019年年度不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，分配预案正报公司股东大会审议批准之中。

5、2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“东睦嘉恒”）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；同意东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修改东睦嘉恒的公司章程。2017年7月17日，东睦嘉恒进行了第一次减资，其注册资本从60,000万元减资到25,000万元；2020年3月6日，东睦嘉恒第二次减资的工商变更登记手续已完成，其注册资本减少至1,000万元，并取得了宁波市鄞州区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）2017-021、（临）2017-032、（临）2017-069、（临）2020-016。

6、截至2019年12月31日，公司应收宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东睦广泰”）按出资比例提供的借款余额为24,552.07万元，截至本报告披露日，公司应付东睦广泰款项余额1,423.93万元。

截至2019年12月31日，公司应付东睦嘉恒不计息暂借款6,625.00万元，截至本报告披露日，公司应付东睦嘉恒不计息暂借款余额10,625.00万元。

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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	457,888,066.75	350,962,398.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,033,717.06	
衍生金融资产		
应收票据	191,464.22	191,464.22
应收账款	668,638,912.21	567,692,572.35
应收款项融资	157,541,895.40	121,959,114.41
预付款项	12,539,387.83	8,668,712.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,272,237.41	282,168,950.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,482,476.16	464,730,269.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,543,963.29	21,527,343.96
流动资产合计	2,000,132,120.33	1,817,900,826.28
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	286,325,287.37	286,295,082.79
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	31,559,023.76	33,795,938.59
固定资产	1,871,864,679.64	1,498,632,423.50
在建工程	227,010,583.36	72,489,196.30

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	435,637,393.98	279,768,047.32
开发支出		
商誉	527,333,877.81	94,036,799.07
长期待摊费用	90,932,396.33	63,670,244.66
递延所得税资产	33,290,450.91	21,650,292.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,506,553,693.16	2,352,938,024.61
资产总计	5,506,685,813.49	4,170,838,850.89
流动负债：		
短期借款	859,496,487.44	727,966,304.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,814,314.24	73,455,577.20
应付账款	311,962,222.67	217,388,752.17
预收款项	7,330,237.92	5,215,360.01
合同负债		
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	39,113,952.11	9,787,068.68
应交税费	23,478,035.09	46,344,623.28
其他应付款	203,984,373.48	115,441,798.55
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	146,258,995.54	10,014,513.89
其他流动负债	201,541.28	201,541.28
流动负债合计	1,708,640,159.77	1,205,815,539.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	641,692,085.25	55,961,103.61
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	69,275,403.82	56,527,606.38
递延所得税负债	23,400,446.27	10,745,906.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,367,935.34	123,234,616.01
负债合计	2,443,008,095.11	1,329,050,155.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,454,517.00	616,490,037.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,062,254.77	1,217,367,128.51
减：库存股	32,109,344.00	32,291,072.00
其他综合收益	-1,029,796.92	
专项储备		
盈余公积	174,431,522.88	174,431,522.88
一般风险准备		
未分配利润	698,117,425.74	671,640,543.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,674,926,579.47	2,647,638,160.33
少数股东权益	388,751,138.91	194,150,535.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,063,677,718.38	2,841,788,695.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,506,685,813.49	4,170,838,850.89

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,275,241.73	303,756,490.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,464.22	191,464.22
应收账款	175,124,974.23	231,555,699.95
应收款项融资	118,514,206.68	73,604,207.35
预付款项	14,790,013.17	48,349,483.95
其他应收款	400,814,978.92	582,704,807.26

其中：应收利息		
应收股利		
存货	168,143,540.74	149,720,780.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,885,942.06	
流动资产合计	1,122,740,361.75	1,389,882,933.25
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	2,042,000,944.40	1,036,764,515.12
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,162,637.09	27,265,393.33
固定资产	566,190,864.24	575,474,726.14
在建工程	25,462,612.18	25,755,698.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,415,819.48	103,819,022.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,000,530.50	13,209,047.11
递延所得税资产	5,473,053.25	7,317,782.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,785,306,461.14	1,790,206,185.07
资产总计	3,908,046,822.89	3,180,089,118.32
流动负债：		
短期借款	424,307,850.61	393,522,362.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,779,000.00	43,669,000.00
应付账款	46,437,902.42	61,419,963.57
预收款项	2,060,165.25	1,818,023.04
合同负债		
应付职工薪酬	88,855.86	236,958.16
应交税费	16,553,949.23	39,398,117.38
其他应付款	143,313,841.57	101,214,514.14
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	45,663,995.54	10,014,513.89
其他流动负债	201,541.28	201,541.28
流动负债合计	716,407,101.76	651,494,993.94
非流动负债：		
长期借款	640,195,739.29	55,961,103.61
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	22,869,334.93	20,667,288.98
递延所得税负债	1,532,002.58	1,634,136.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,597,076.80	78,262,528.67
负债合计	1,381,004,178.56	729,757,522.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,454,517.00	616,490,037.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,969,304.04	1,248,274,177.78
减：库存股	32,109,344.00	32,291,072.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,431,522.88	174,431,522.88
未分配利润	518,296,644.41	443,426,930.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,527,042,644.33	2,450,331,595.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,908,046,822.89	3,180,089,118.32

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	513,490,422.85	432,106,591.79
其中：营业收入	513,490,422.85	432,106,591.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,219,266.79	401,246,677.01
其中：营业成本	379,447,264.01	316,024,038.31
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	5,165,723.52	5,263,286.79
销售费用	18,805,455.39	17,996,549.58
管理费用	43,732,352.90	32,267,525.83
研发费用	32,138,887.78	26,366,193.62
财务费用	11,929,583.19	3,329,082.88
其中：利息费用	16,233,459.01	566,459.99
利息收入	1,032,011.27	684,395.44
加：其他收益	7,807,502.39	2,458,761.03
投资收益（损失以“-”号填列）	252,420.31	-271,495.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,204.58	-271,495.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-216,169.47	
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）	-123,591.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,218,607.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,606.17	-2,253,296.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,535.38	269,573.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,396,023.78	31,063,457.24
加：营业外收入	359,159.82	412,064.68
减：营业外支出	757,181.74	77,677.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,998,001.86	31,397,844.57
减：所得税费用	5,847,117.52	6,181,610.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,150,884.34	25,216,234.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,150,884.34	25,216,234.15
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）	26,448,369.80	22,779,830.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,702,514.54	2,436,403.36
六、其他综合收益的税后净额	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	-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	-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	-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	7,033,173.79	
七、综合收益总额	34,154,261.21	25,216,234.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,418,572.88	22,779,830.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,735,688.33	2,436,403.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	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。

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	224,314,665.94	251,185,912.60
减：营业成本	163,553,455.27	199,447,604.22
税金及附加	2,295,814.19	2,083,425.97
销售费用	6,077,447.19	6,537,280.51
管理费用	14,995,351.41	18,231,529.23
研发费用	12,248,288.29	14,476,204.84
财务费用	8,329,468.46	-1,990,431.52
其中：利息费用	9,923,819.76	447,806.63
利息收入	490,096.01	5,091,916.48
加：其他收益	5,053,277.01	1,446,320.71
投资收益（损失以“－”号填列）	55,043,417.62	10,978,504.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,204.58	-271,495.35

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-55,428.04	
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）	2,725,941.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-417,991.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,251.13	150,777.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,720,728.05	24,557,910.13
加：营业外收入	34,821.38	195,896.13
减：营业外支出	676,750.19	48,229.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,078,799.24	24,705,576.39
减：所得税费用	4,237,596.88	2,182,885.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,841,202.36	22,522,690.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,841,202.36	22,522,690.67
（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	74,841,202.36	22,522,690.67
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	481,466,175.68	367,245,419.24

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	1,905,807.55	4,176,481.18
收到其他与经营活动有关的现金	25,572,684.87	28,216,065.99
经营活动现金流入小计	508,944,668.10	399,637,966.41
购买商品、接受劳务支付的现金	243,746,113.32	155,446,029.43
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	129,211,909.45	99,866,761.17
支付的各项税费	39,820,258.90	36,547,156.69
支付其他与经营活动有关的现金	42,735,396.71	24,269,712.62
经营活动现金流出小计	455,513,678.38	316,129,659.91
经营活动产生的现金流量净额	53,430,989.72	83,508,306.50
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	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	49,677,200.00	776,056.11
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	305,710,668.29	776,056.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,980,417.12	37,147,468.92
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	952,834,321.48	37,147,468.92
投资活动产生的现金流量净额	-647,123,653.19	-36,371,412.81
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	933,466,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	973,466,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	256,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,415,900.09	3,750,000.00
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	181,507.20	18,392,045.58
筹资活动现金流出小计	275,497,407.29	22,142,045.58
筹资活动产生的现金流量净额	697,968,592.71	-12,142,045.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,293,156.07	-839,695.63
五、现金及现金等价物净增加额	106,569,085.31	34,155,152.48
加：期初现金及现金等价物余额	328,506,581.37	292,827,460.02
六、期末现金及现金等价物余额	435,075,666.68	326,982,612.50

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	191,147,740.55	252,262,397.09
收到的税费返还		2,089,292.03
收到其他与经营活动有关的现金	28,636,782.33	27,858,486.46
经营活动现金流入小计	219,784,522.88	282,210,175.58
购买商品、接受劳务支付的现金	135,413,143.48	137,465,590.49
支付给职工及为职工支付的现金	49,415,955.88	54,033,280.02
支付的各项税费	27,647,611.03	12,081,479.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,939,643.18	23,286,961.87
经营活动现金流出小计	226,416,353.57	226,867,311.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,631,830.69	55,342,863.76
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	31,250,000.00	11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,620,000.00	105,700.00
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	286,699,587.88	9,732,279.85
投资活动现金流入小计	347,569,587.88	21,087,979.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,710,478.55	17,446,602.14
投资支付的现金		

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	62,000,000.00	22,480,000.00
投资活动现金流出小计	1,075,530,478.55	39,926,602.14
投资活动产生的现金流量净额	-727,960,890.67	-18,838,622.29
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	863,466,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	903,466,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,050,137.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	181,507.20	18,392,045.58
筹资活动现金流出小计	223,631,644.55	18,392,045.58
筹资活动产生的现金流量净额	679,834,355.45	-8,392,045.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,573.27	-642,617.64
五、现金及现金等价物净增加额	-53,638,792.64	27,469,578.25
加：期初现金及现金等价物余额	288,150,234.37	254,933,267.76
六、期末现金及现金等价物余额	234,511,441.73	282,402,846.01

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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