

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。

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	3,131,690,284.99	2,830,854,200.88	10.63
归属于上市公司股东的净资产	2,453,249,797.20	2,279,874,423.42	7.60
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	133,327,178.62	208,456,859.57	-36.04
	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 (%)
营业收入	1,297,448,870.36	1,037,594,090.59	25.04
归属于上市公司股东的净利润	209,904,503.63	108,922,160.27	92.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	181,974,206.02	102,760,356.88	77.09
加权平均净资产收益率(%)	8.93	6.92	增加2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.28	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 (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	-370,460.22	27,253,496.54	
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	1,711,785.71	7,190,475.80	
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	48,470.96	-1,016,913.57	
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	614,899.24	525,765.64	
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)	-211,690.62	-1,047,982.07	
所得税影响额	-367,412.96	-4,974,544.73	
合计	1,425,592.11	27,930,297.61	

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）		16,371				
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	13.85	0	无		境外法人
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	8.53	0	质押	26,000,000	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	5.11	0	质押	9,200,000	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	9,649,438	2.21	0	无		未知
宁波新金广投资管理有限公司	9,000,000	2.06	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	1.65	7,204,610	无		未知
全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.65	0	无		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	1.59	6,916,426	无		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	1.59	6,916,426	无		未知
兵工财务有限责任公司	5,438,100	1.25	0	无		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)一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一华安逆向策略混合型证券投资基金	9,649,438	人民币普通股	9,649,438
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
兵工财务有限责任公司	5,438,100	人民币普通股	5,438,100
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选混合型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
中信银行股份有限公司一中银智能制造股票型证券投资基金	4,377,319	人民币普通股	4,377,319
全国社保基金一零七组合	4,012,600	人民币普通股	4,012,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,已知上述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)一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。		
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

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	28,090,702.51	11,821,462.33	137.62%	主要系预付采购款增加所致
应收利息	2,675,752.00	1,361,937.50	96.47%	主要系计提应收保证金利息所致
其他流动资产	141,970,602.16	1,493,241.46	9,407.54%	主要系公司利用闲置自有资金购

				买理财产品所致
在建工程	178,169,588.07	114,093,591.94	56.16%	主要系浙江东睦科达磁电有限公司新厂区建设以及投入技改设备所致
应付票据	34,420,000.00	51,110,000.00	-32.66%	主要系本期减少向银行开具承兑汇票所致
应付职工薪酬	605,662.41	2,286,585.83	-73.51%	主要系本报告期支付期初应付暂未付短期薪酬所致
其他应付款	280,414,982.75	118,331,910.01	136.97%	主要系报告期内实施第三期股权激励，相应确认未解锁限制性股票回购义务以及收到宁波东睦嘉恒投资管理有限公司拆借款所致
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	系本期偿还中国进出口银行贷款所致
库存股	124,643,000.00	62,041,000.00	100.90%	系本报告期实施第三期股权激励所致

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	1,297,448,870.36	1,037,594,090.59	25.04%	主要系报告期粉末冶金汽车零部件保持持续增长，产品结构继续优化以及粉末冶金压缩机零件销售企稳回升所致
税金及附加	15,492,905.87	8,428,548.78	83.81%	主要系执行《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），房产税、土地使用税、印花税、车船使用税，上年1-4月在管理费用列报，本报告期在本科目列报所致
财务费用	-465,343.24	10,667,722.63	-104.36%	主要系归还银行贷款，利息费用减少所致
公允价值变动损益	-1,327,251.34	107,720.00	-1332.13%	系子公司宁波东睦投资管理有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动高于去年同期所致
投资收益	-2,557,519.97	-727,907.35	不适用	主要系报告期宁波东睦嘉恒投资管理有限公司按规定暂未确认房产销售收入，亏损额大于去年同期所致
其他收益	5,477,896.21		不适用	主要系执行政府补助新准则，去年同期在营业外收入列报的政府补助，本报告期改由本科目列报所致

营业外收入	31,968,846.37	8,769,283.80	264.55%	主要系本报告期收到嵩江东路地块拆迁补偿所致
营业外支出	2,553,596.97	1,838,388.70	38.90%	主要系本报告期处置报废固定资产所致
所得税费用	35,050,467.62	19,363,745.65	81.01%	主要系报告期利润总额增加所致
归属于母公司股东净利润	209,904,503.63	108,922,160.27	92.71%	主要系报告期产品结构进一步优化,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以及收到大额拆迁补偿所致

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	133,327,178.62	208,456,859.57	-36.04%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-290,768,845.46	-255,467,057.56	不适用	主要系报告期购买较多固定资产和投资理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	130,841,831.31	63,450,072.77	106.21%	主要系本期实施第三期限制性股票激励计划和银行借款减少所致

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《关于拟清算并注销全资子公司宁波东睦贸易有限公司的议案》，为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，公司拟清算并注销宁波东睦贸易有限公司，并将宁波东睦贸易有限公司资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-013、（临）2017-017。

截至本报告期末，宁波东睦贸易有限公司的相关注销手续正在办理之中。

2、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》，同意将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“宁波东睦嘉恒”）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；同意宁波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%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。

截至2017年7月17日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从6.00亿元减资到2.50亿元，并办理了工商变更登记手续，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。

3、2017年5月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》和《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，同意将募集资金投资项目之一的“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”的实施主体和实施地点作部分变更，同意公司以募集资金7,037.65万元对东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称“天津东睦”）增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资9,390万元（其中设备购置费7,336万元）。

2017年6月26日，天津东睦已完成了增加注册资本的登记工作，并取得了变更后的营业执照，其注册资本由8,162.35万元增加至15,200万元，公司占其注册资本的100%。

2017年7月17日，经公司第六届董事会第十二次会议审议，确定了用于存储和管理本次用于对天津东睦增资的募集资金的专项账户。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-038、（临）2017-039、（临）2017-049、（临）2017-062、（临）2017-074。

4、2017年6月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第三期限限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意并授权公司董事会实施第三期限限制性股票股权激励计划。

2017年6月8日和2017年6月15日，公司分别召开第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》和《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司董事会同意向272名激励对象共计授予1,100万股限制性股票。公司第三期限限制性股票激励计划所涉及限制性股票已分别于2017年6月22日、2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。

2017年8月24日，根据公司2017年第二次临时股东大会相关授权，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程及变更注册资本的议案》，公司董事会同意将公司注册资本由425,347,649元变更为436,347,649元，并向宁波市市场监督管理局申请办理注册资本变更登记等相关手续。

截至2017年10月13日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-053、（临）2017-056、（临）2017-060、（临）2017-061、（临）2017-067、（临）2017-088、（临）2017-097。

5、2017年6月27日，长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春东睦”）以总价人民币1,847.00万元竞得宗地编号为220106009205GB00173地块的国有建设用地使用权，宗地总面积

47,105平方米，并于当日与长春市国土资源局共同签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：2017-24（工业）]。

2017年8月17日，长春东睦与长春东睦富奥新材料有限公司签订了《协议书》，双方达成协议：长春东睦将上述地块的国有建设用地使用权无偿转让给长春东睦富奥新材料有限公司。同日，长春东睦富奥新材料有限公司与长春市国土资源局共同签订了补充合同，该土地受让人由长春东睦改为长春东睦富奥新材料有限公司。

2017年9月13日，长春东睦富奥新材料有限公司取得长春市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。截至本报告期末，新工厂处于建设之中。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-064、（临）2017-084、（临）2017-094。

6、2017年6月29日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司拟在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司，拟定长春东睦富奥新材料有限公司的注册资本为人民币2,800万元，公司拟以现金出资1,960万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司70%的股权，该事项已经公司于2017年7月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。

2017年7月28日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司已共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》，且长春东睦富奥新材料有限公司已取得了营业执照。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-065、（临）2017-070、（临）2017-073、（临）2017-078。

7、2017年6月29日，公司收到宁波市鄞州区土地储备中心就鄞州区嵩江东路北侧地块搬迁事项向公司支付的第三笔补偿款3,645万元。至此，公司分别于2004年6月24日和2004年7月19日与宁波市鄞州区土地储备中心签订的《搬迁赔偿协议书》和《关于〈搬迁赔偿协议书〉的补充修改协议》已全部履行完毕。上述协议履行完毕后，预计对当期损益影响净额约2,420万元（预计对当期损益影响金额是公司财务部门依据自身的专业判断，具体应以年度会计师审计后的最终结果为准），占2016年经审计后归属于上市公司股东净利润的13.76%，预计对2017年度的经营成果构成较大的影响。

详见公司相关公告，公告编号：2004-07、2004-09、2004-10、（临）2017-066。

8、2017年7月17日和2017年7月31日，公司分别召开了第六届董事会第十二次会议和公司第六届董事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》和《关于公司第二期股权激励计划首次授予预留部分限制性股票第二次解锁的议案》，公司第二期股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁，共计406.5万股公司限制性股票已分别于2017年7月21日、2017年8月4日上市。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-070、（临）2017-076、（临）2017-079、（临）2017-081。

9、2017年8月23日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币2亿元购买理财产品；并同意使用自有资金购买理财产品的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内。

截至本报告披露日，公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为人民币14,000万元，余额为人民币14,000万元，已到期赎回0元，累计获得理财收益0元。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-075、（临）2017-85、（临）2017-093、（临）2017-095。

10、2016年12月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案之日起12个月。在董事会审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元。

截至本报告披露日，公司已累计归还募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元，募集资金临时补充流动资金余额13,000.00万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2016-078、（临）2017-096、（临）2017-099。

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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	336,663,708.36	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	9,053,070.00	9,508,194.00
衍生金融资产		
应收票据	139,869,053.54	122,866,455.93
应收账款	415,682,628.84	370,170,537.71
预付款项	28,090,702.51	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	2,675,752.00	1,361,937.50
应收股利		
其他应收款	45,116,561.97	46,112,412.49
买入返售金融资产		
存货	265,725,918.94	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	141,970,602.16	1,493,241.46
流动资产合计	1,384,847,998.32	1,228,504,664.13
非流动资产:		
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	117,359,852.25	120,287,709.99
投资性房地产	44,188,763.01	45,728,102.49
固定资产	1,080,456,747.44	1,027,625,217.70
在建工程	178,169,588.07	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	247,214,779.35	222,986,508.16
开发支出		
商誉	29,119,492.52	29,119,492.52
长期待摊费用	33,569,921.02	25,934,415.43
递延所得税资产	14,763,143.01	14,574,498.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,746,842,286.67	1,602,349,536.75
资产总计	3,131,690,284.99	2,830,854,200.88
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	34,420,000.00	51,110,000.00
应付账款	131,055,342.06	126,513,475.50
预收款项	5,126,062.80	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	605,662.41	2,286,585.83
应交税费	22,743,934.92	22,965,044.78
应付利息		40,486.11
应付股利		
其他应付款	280,414,982.75	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	474,365,984.94	327,257,729.40
非流动负债：		
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	35,743,446.46	33,152,392.41
递延所得税负债	9,551,864.90	10,562,527.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,295,311.36	93,714,919.70
负债合计	519,661,296.30	420,972,649.10
所有者权益		
股本	436,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,514,507,304.09	1,414,364,904.14
减：库存股	124,643,000.00	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	534,486,985.97	409,652,012.14
归属于母公司所有者权益合计	2,453,249,797.20	2,279,874,423.42
少数股东权益	158,779,191.49	130,007,128.36
所有者权益合计	2,612,028,988.69	2,409,881,551.78
负债和所有者权益总计	3,131,690,284.99	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	284,774,848.33	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	73,790,435.51	82,095,417.45
应收账款	263,201,745.34	239,172,139.08
预付款项	10,816,168.84	30,770,948.32

应收利息	2,675,752.00	1,361,937.50
应收股利		6,500,000.00
其他应收款	420,765,983.66	311,938,954.18
存货	118,665,212.15	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	140,000,000.00	
流动资产合计	1,314,690,145.83	1,174,611,553.25
非流动资产：		
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	696,738,302.25	641,689,659.99
投资性房地产	43,633,373.87	45,138,357.11
固定资产	478,792,911.94	460,455,014.98
在建工程	47,234,590.13	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	109,359,134.37	112,805,829.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,948,650.66	4,532,810.57
递延所得税资产	6,772,815.07	8,234,225.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,389,479,778.29	1,325,285,928.45
资产总计	2,704,169,924.12	2,499,897,481.70
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	36,570,000.00	53,080,000.00
应付账款	61,620,097.74	66,221,622.96
预收款项	1,799,965.04	3,713,156.41
应付职工薪酬	129,565.64	88,562.27
应交税费	14,754,738.73	16,179,577.16
应付利息		40,486.11
应付股利		
其他应付款	273,721,772.68	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	388,596,139.83	250,300,215.01
非流动负债：		
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	10,342,013.23	11,453,892.76
递延所得税负债	2,553,337.62	2,859,738.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,895,350.85	64,313,630.90
负债合计	401,491,490.68	314,613,845.91
所有者权益：		
股本	436,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,529,893.79	1,429,387,493.84
减：库存股	124,643,000.00	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	368,893,032.51	300,038,634.81
所有者权益合计	2,302,678,433.44	2,185,283,635.79
负债和所有者权益总计	2,704,169,924.12	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—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	453,674,930.81	334,448,899.55	1,297,448,870.36	1,037,594,090.59
其中：营业收入	453,674,930.81	334,448,899.55	1,297,448,870.36	1,037,594,090.59
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,932,060.23	297,785,497.92	1,071,380,210.28	912,391,012.65
其中：营业成本	302,228,731.12	225,986,304.75	845,231,576.93	691,334,174.87
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	5,317,120.69	2,885,482.43	15,492,905.87	8,428,548.78
销售费用	17,533,580.95	13,752,839.82	48,623,446.33	43,561,306.73
管理费用	56,144,233.83	48,408,397.40	158,379,874.83	154,503,285.40
财务费用	866,233.63	4,120,007.12	-465,343.24	10,667,722.63
资产减值损失	1,842,160.01	2,632,466.40	4,117,749.56	3,895,974.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-347,179.00	749,234.00	-1,327,251.34	107,720.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-678,326.33	-594,621.69	-2,557,519.97	-727,907.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,073,976.29	-594,721.69	-2,927,857.74	-866,593.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	1,646,459.20		5,477,896.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,363,824.45	36,818,013.94	227,661,784.98	124,582,890.59
加：营业外收入	700,069.82	2,400,107.24	31,968,846.37	8,769,283.80
其中：非流动资产处置利得	-198,880.04	41,547.53	29,155,204.83	65,471.29
减：营业外支出	466,896.66	582,029.12	2,553,596.97	1,838,388.70
其中：非流动资产处置损失	171,580.18	81,443.06	1,901,708.29	560,256.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,596,997.61	38,636,092.06	257,077,034.38	131,513,785.69
减：所得税费用	7,648,398.11	7,311,209.55	35,050,467.62	19,363,745.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,948,599.50	31,324,882.51	222,026,566.76	112,150,040.04
归属于母公司所有者的净利润	59,328,522.50	31,065,515.44	209,904,503.63	108,922,160.27

少数股东损益	3,620,077.00	259,367.07	12,122,063.13	3,227,879.77
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	62,948,599.50	31,324,882.51	222,026,566.76	112,150,040.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,328,522.50	31,065,515.44	209,904,503.63	108,922,160.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,620,077.00	259,367.07	12,122,063.13	3,227,879.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.09	0.50	0.29

(元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.08	0.49	0.28

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

2017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、营业收入	309,883,333.25	223,810,212.96	862,748,989.18	686,427,180.64
减：营业成本	222,554,999.77	162,108,720.95	616,981,383.36	497,065,925.41
税金及附加	2,917,432.55	1,610,894.34	7,709,377.61	4,308,893.65
销售费用	7,377,369.06	5,574,381.82	19,618,262.12	17,571,178.95
管理费用	31,328,342.90	25,957,202.95	86,634,239.86	88,626,362.31
财务费用	-2,233,858.00	2,014,416.06	-8,998,633.37	4,378,927.16
资产减值损失	1,835,930.18	-113,303.76	2,378,463.83	-156,659.10
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)	-1,073,976.29	-594,721.69	8,322,142.26	13,623,406.58
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,073,976.29	-594,721.69	-2,927,857.74	-866,593.42
其他收益	740,000.00		2,408,628.00	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	45,769,140.50	26,063,178.91	149,156,666.03	88,255,958.84
加：营业外收入	672,712.29	1,870,295.74	30,175,487.51	5,646,760.75
其中：非流动资产处置 利得	249,049.96	455,058.04	28,840,156.35	912,829.81
减：营业外支出	79,367.05	341,621.62	1,468,668.60	866,590.34
其中：非流动资产处置 损失	2,044.65	6,495.73	1,111,914.21	8,878.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	46,362,485.74	27,591,853.03	177,863,484.94	93,036,129.25
减：所得税费用	5,111,316.28	4,303,262.48	23,939,557.44	9,661,124.81
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	41,251,169.46	23,288,590.55	153,923,927.50	83,375,004.44
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	41,251,169.46	23,288,590.55	153,923,927.50	83,375,004.44
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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	930,143,393.80	882,727,565.52

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	4,107,663.90	4,007,749.08
收到其他与经营活动有关的现金	57,670,823.32	55,625,512.46
经营活动现金流入小计	991,921,881.02	942,360,827.06
购买商品、接受劳务支付的现金	395,314,213.60	319,694,660.17
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	256,601,882.48	208,287,624.91
支付的各项税费	106,940,380.27	96,842,412.74
支付其他与经营活动有关的现金	99,738,226.05	109,079,269.67
经营活动现金流出小计	858,594,702.40	733,903,967.49
经营活动产生的现金流量净额	133,327,178.62	208,456,859.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,282,303.15	
取得投资收益收到的现金	615,685.18	138,586.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,378,021.78	1,064,515.32
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	5,075,267.00	23,477,992.00
投资活动现金流入小计	64,351,277.11	24,681,093.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,720,344.67	147,156,307.95
投资支付的现金	149,399,777.90	75,008,410.00
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		57,983,433.00
投资活动现金流出小计	355,120,122.57	280,148,150.95

投资活动产生的现金流量净额	-290,768,845.46	-255,467,057.56
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		545,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	271,543,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,077,168.69	96,149,927.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,750,000.00	5,910,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	140,701,168.69	481,549,927.23
筹资活动产生的现金流量净额	130,841,831.31	63,450,072.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,669,371.98	1,081,089.22
五、现金及现金等价物净增加额	-29,269,207.51	17,520,964.00
加：期初现金及现金等价物余额	352,512,015.87	127,842,044.41
六、期末现金及现金等价物余额	323,242,808.36	145,363,008.41

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—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	649,121,420.90	631,510,876.83
收到的税费返还	294,608.74	1,321,617.53
收到其他与经营活动有关的现金	56,172,415.04	99,709,935.86
经营活动现金流入小计	705,588,444.68	732,542,430.22
购买商品、接受劳务支付的现金	386,691,197.92	317,472,800.39
支付给职工以及为职工支付的现金	119,611,699.75	83,355,528.68
支付的各项税费	52,381,018.49	41,142,997.74
支付其他与经营活动有关的现金	50,454,963.80	144,990,484.80
经营活动现金流出小计	609,138,879.96	586,961,811.61
经营活动产生的现金流量净额	96,449,564.72	145,580,618.61
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	17,750,000.00	14,490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,782,000.00	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	2,163,247.61	23,477,992.00
投资活动现金流入小计	84,695,247.61	37,976,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,647,696.79	105,285,832.78
投资支付的现金	197,976,500.00	75,000,000.00
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	66,460,000.00	57,983,433.00
投资活动现金流出小计	348,084,196.79	238,269,265.78
投资活动产生的现金流量净额	-263,388,949.18	-200,292,273.78
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		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	251,143,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,327,168.69	85,649,877.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	136,951,168.69	306,049,877.24
筹资活动产生的现金流量净额	114,191,831.31	93,950,122.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,516,799.23	1,049,475.26
五、现金及现金等价物净增加额	-55,264,352.38	40,287,942.85
加：期初现金及现金等价物余额	327,293,300.71	63,619,022.02
六、期末现金及现金等价物余额	272,028,948.33	103,906,964.87

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用