

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 2018 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,415,370,708.30	3,302,716,595.62	3,302,716,595.62	3.41
归属于上市公司股东的净资产	2,648,711,243.40	2,560,996,192.57	2,560,996,192.57	3.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	42,655,607.77	62,281,167.66	62,281,167.66	-31.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	531,551,865.37	406,652,611.60	406,652,611.60	30.71
归属于上市公司股东的净利润	76,357,650.83	58,309,422.63	58,309,422.63	30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,073,310.63	56,262,153.43	56,262,153.43	33.43
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.52	2.52	增加 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.14	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.14	33.33

2018年4月10日，公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积每10股转增4.80股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对2017年第一季度的每股收益进行了重新计算。

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	-100,379.98	
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	2,007,201.48	
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	-218,566.65	
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	-208,713.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,361.59	[注]
少数股东权益影响额（税后）	-102,309.43	
所得税影响额	-1,222,253.57	
合计	1,284,340.20	

[注]：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系理财产品收益 1,129,361.59 元。

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

股东总数（户）		19,198				
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	27,450,000	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	18,000,000	4.13	0	质押	9,200,000	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	13,300,000	3.05	0	质押	9,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,591,742	1.97	0	无		未知
兵工财务有限责任公司	7,265,400	1.67	0	无		未知
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	0	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	0	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	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）—旭弘铭远一号私募证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
宁波新金广投资管理有限公司	13,300,000	人民币普通股	13,300,000			
香港中央结算有限公司	8,591,742	人民币普通股	8,591,742			
兵工财务有限责任公司	7,265,400	人民币普通股	7,265,400			
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	人民币普通股	7,204,610			
全国社保基金五零三组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
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	人民币普通股	6,916,426			
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	人民币普通股	6,916,426			

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	28,208,587.40	17,230,895.86	63.71%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	7,233,213.97	25,949,464.11	-72.13%	主要系报告期收到宁波市鄞州开发建设投资有限公司应付公司损失补偿款所致
在建工程	296,993,206.20	204,147,785.59	45.48%	主要系报告期长春新材料及浙江东睦新厂房建设投入所致
应付股利	3,750,000.00		不适用	系山西东睦本期利润分配应付未付少数股东股利所致

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	531,551,865.37	406,652,611.60	30.71%	主要系前期技术突破和新品开发带动报告期销售提升所致
营业成本	342,606,542.57	260,830,865.98	31.35%	主要系营业收入增加导致成本相应增加所致
税金及附加	7,716,930.62	5,068,616.26	52.25%	主要系销售增加导致流转税增加所致
管理费用	63,811,461.76	53,505,710.52	19.26%	主要系报告期股权激励费用比上年增加约968万元所致
财务费用	2,838,312.52	-479,145.90	不适用	主要系报告期汇率变动导致汇兑损失约469万元所致
资产减值损失	2,627,466.24	63,726.78	4,023.02%	主要系报告期应收款项增加导致计提坏账准备所致

投资收益	1,900,239.73	-1,901,577.48	不适用	主要系报告期宁波东睦嘉恒盈利及确认理财产品收益所致
资产处置收益	19,402.95	1,014,059.88	-98.09%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外支出	478,292.10	348,299.96	37.32%	主要系报告期对新疆贫困区学校捐赠所致
归属于母公司所有者的净利润	76,357,650.83	58,309,422.63	30.95%	主要系报告期营业收入增加所致

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	42,655,607.77	62,281,167.66	-31.51%	主要系报告期经营性应收项目同比增加较多以及税费缴纳较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,368,764.75	-49,457,925.62	不适用	主要系报告期收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额		48,118,361.11	-100.00%	主要系上期收到宁波东睦嘉恒借款所致

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4月28日，财政部发布了财会[2017]13号《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，此会计政策变更采用未来适用法处理，自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，要求企业在利润表中单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反应，并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

公司分别于2017年8月24日召开的第六届董事会第十四次会议和2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对上述会计政策进行相应变更。

详见公司公告，公告编号：（临）2017-086、（临）2017-089、（临）2018-012、（临）2018-020。

根据上述规定，对公司2017年度第一季度报告相应追溯调整如下：

（1）2017年第一季度合并利润表相关项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	0	2,183,932.75	2,183,932.75
资产处置收益	0	1,014,059.88	1,014,059.88
营业利润	69,951,344.02	3,197,992.63	73,149,336.65
营业外收入	3,773,482.74	-3,603,563.11	169,919.63
营业外支出	753,870.44	-405,570.48	348,299.96

(2) 2017年1季度母公司利润表相关项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	0	1,180,626.51	1,180,626.51
资产处置收益	-	706,087.82	706,087.82
营业利润	50,044,869.52	1,886,714.33	51,931,583.85
营业外收入	2,192,690.12	-2,061,241.66	131,448.46
营业外支出	333,800.68	-174,527.33	159,273.35

2、2018年3月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》，公司董事会同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置，并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估，并以评估后的资产价值为基础出售相关资产，待德清森腾电子科技有限公司全部资产清理完毕后，同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司。截至本报告披露日，德清森腾电子科技有限公司的资产正在评估之中。具体情况详见公司相关公告，公告编号：（临）2018-012、（临）2018-022。

3、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃德清科达投资管理股份有限公司转让其所持有的浙江东睦科达磁电有限公司股权的优先购买权。详见公司公告，公告编号：（临）2018-023、（临）2018-030。

4、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以截至2017年12月31日总股本436,347,649股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配130,904,294.70元，尚未分配利润296,046,752.52元结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.80股，总计转增股本209,446,872股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记的股份数量为准），转增后公司总股本为645,794,521股。截至本报告披露日，上述利润分配预案暂未实施。详见公司公告，公告编号：（临）2018-030。

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	2018年4月10日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	412,314,934.62	392,106,416.17
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	7,675,657.00	7,890,360.31
衍生金融资产		
应收票据	166,117,606.43	148,846,714.47
应收账款	467,360,497.42	432,912,145.78
预付款项	28,208,587.40	17,230,895.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,551,627.00	3,118,502.00
应收股利		
其他应收款	7,233,213.97	25,949,464.11
买入返售金融资产		
存货	299,613,814.38	299,849,068.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,587,440.52	156,926,730.00
流动资产合计	1,532,663,378.74	1,484,830,297.63
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	116,350,523.93	115,680,512.45
投资性房地产	40,834,327.37	41,319,687.05
固定资产	1,099,109,274.79	1,123,494,893.66
在建工程	296,993,206.20	204,147,785.59
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	243,929,461.42	246,197,138.02
开发支出		
商誉	29,119,492.52	29,119,492.52
长期待摊费用	38,558,063.93	38,344,209.03
递延所得税资产	15,812,979.40	17,582,579.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,882,707,329.56	1,817,886,297.99
资产总计	3,415,370,708.30	3,302,716,595.62
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	73,228,000.00	56,811,000.00
应付账款	126,635,075.82	123,073,434.99
预收款项	6,354,343.28	9,014,645.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,119,268.85	1,194,322.08
应交税费	33,705,018.61	33,053,350.63
应付利息		
应付股利	3,750,000.00	
其他应付款	303,513,512.20	304,557,498.72
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		
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	548,305,218.76	527,704,251.45
非流动负债：		
长期借款		
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	44,755,376.89	42,752,073.71
递延所得税负债	8,836,733.49	9,336,805.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,592,110.38	52,088,879.20
负债合计	601,897,329.14	579,793,130.65
所有者权益		
股本	436,347,649.00	436,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,543,413,704.14	1,532,056,304.14
减：库存股	124,643,000.00	124,643,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,104,407.27	116,104,407.27
一般风险准备		
未分配利润	677,488,482.99	601,130,832.16
归属于母公司所有者权益合计	2,648,711,243.40	2,560,996,192.57
少数股东权益	164,762,135.76	161,927,272.40
所有者权益合计	2,813,473,379.16	2,722,923,464.97
负债和所有者权益总计	3,415,370,708.30	3,302,716,595.62

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

2018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
流动资产：		
货币资金	350,057,181.44	333,992,516.69
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	118,267,571.02	94,811,928.91
应收账款	256,952,185.46	270,768,298.99
预付款项	18,980,327.05	42,031,944.64
应收利息	3,551,627.00	3,118,502.00

应收股利	11,250,000.00	
其他应收款	454,303,325.32	413,823,769.49
存货	139,474,199.96	135,093,265.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,482,836,417.25	1,443,640,226.28
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	719,197,266.36	701,200,754.88
投资性房地产	40,301,842.39	40,775,749.99
固定资产	488,852,171.90	496,385,724.38
在建工程	62,014,272.06	44,164,597.62
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	108,354,355.13	109,218,924.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,513,015.64	6,857,179.17
递延所得税资产	6,836,880.61	9,191,426.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,069,804.09	1,407,794,357.37
资产总计	2,915,906,221.34	2,851,434,583.65
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	59,178,000.00	52,558,000.00
应付账款	51,173,516.98	52,443,598.56
预收款项	3,522,976.47	4,403,314.57
应付职工薪酬	123,006.78	183,553.97
应交税费	16,673,468.02	23,642,760.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,017,787.76	298,983,434.07
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	428,688,756.01	432,214,662.15
非流动负债：		
长期借款		
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	17,384,093.53	14,929,720.05
递延所得税负债	2,349,070.62	2,451,204.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,733,164.15	17,380,924.17
负债合计	448,421,920.16	449,595,586.32
所有者权益：		
股本	436,347,649.00	436,347,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,558,436,293.84	1,547,078,893.84
减：库存股	124,643,000.00	124,643,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,104,407.27	116,104,407.27
未分配利润	481,238,951.07	426,951,047.22
所有者权益合计	2,467,484,301.18	2,401,838,997.33
负债和所有者权益总计	2,915,906,221.34	2,851,434,583.65

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

2018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	531,551,865.37	406,652,611.60
其中：营业收入	531,551,865.37	406,652,611.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,089,502.55	334,609,996.76
其中：营业成本	342,606,542.57	260,830,865.98
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	7,716,930.62	5,068,616.26
销售费用	17,488,788.84	15,620,223.12
管理费用	63,811,461.76	53,505,710.52
财务费用	2,838,312.52	-479,145.90
资产减值损失	2,627,466.24	63,726.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-219,433.31	-189,693.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,900,239.73	-1,901,577.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	670,011.48	-1,718,422.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,402.95	1,014,059.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,007,201.48	2,183,932.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,169,773.67	73,149,336.65
加：营业外收入	149,795.93	169,919.63
减：营业外支出	478,292.10	348,299.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,841,277.50	72,970,956.32
减：所得税费用	14,898,763.31	11,621,238.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,942,514.19	61,349,717.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,942,514.19	61,349,717.42
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.少数股东损益	6,584,863.36	3,040,294.79
2.归属于母公司股东的净利润	76,357,650.83	58,309,422.63
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	82,942,514.19	61,349,717.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,357,650.83	58,309,422.63
归属于少数股东的综合收益总额	6,584,863.36	3,040,294.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09

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

2018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	324,515,931.76	264,113,700.56
减：营业成本	231,296,775.12	188,516,306.83
税金及附加	4,483,980.99	2,477,388.80
销售费用	5,848,993.71	6,305,989.49
管理费用	35,487,051.40	30,258,878.78
财务费用	-935,379.30	-3,183,280.81
资产减值损失	-254,999.20	-774,874.96
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）	13,049,373.07	9,531,577.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	670,011.48	-1,718,422.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,315.15	706,087.82
其他收益	1,137,626.52	1,180,626.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,772,193.48	51,931,583.85
加：营业外收入	94,025.92	131,448.46
减：营业外支出	298,832.58	159,273.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,567,386.82	51,903,758.96
减：所得税费用	8,279,482.97	6,505,013.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,287,903.85	45,398,745.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,287,903.85	45,398,745.03

(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) 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	54,287,903.85	45,398,745.03
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

2018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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,214,370.22	332,607,104.45
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	1,349,366.81	1,378,466.58
收到其他与经营活动有关的现金	16,268,551.08	17,126,264.69

经营活动现金流入小计	378,832,288.11	351,111,835.72
购买商品、接受劳务支付的现金	140,371,970.55	129,729,504.10
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	102,814,616.97	90,604,407.11
支付的各项税费	55,270,603.44	35,085,877.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,719,489.38	33,410,879.06
经营活动现金流出小计	336,176,680.34	288,830,668.06
经营活动产生的现金流量净额	42,655,607.77	62,281,167.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		641,948.09
取得投资收益收到的现金	1,297,989.95	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,100.00	4,622,021.78
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	101,900,000.00	
投资活动现金流入小计	103,601,089.95	5,323,969.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,965,124.70	54,781,895.49
投资支付的现金	4,730.00	
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	122,969,854.70	54,781,895.49
投资活动产生的现金流量净额	-19,368,764.75	-49,457,925.62
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		
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
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,638.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,000.00
筹资活动现金流出小计		51,881,638.89
筹资活动产生的现金流量净额		48,118,361.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,683,324.57	-399,279.28

五、现金及现金等价物净增加额	20,603,518.45	60,542,323.87
加：期初现金及现金等价物余额	369,527,116.17	352,512,015.87
六、期末现金及现金等价物余额	390,130,634.62	413,054,339.74

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,342,170.13	243,623,288.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,905,749.90	11,056,313.21
经营活动现金流入小计	273,247,920.03	254,679,602.16
购买商品、接受劳务支付的现金	117,105,243.57	133,374,112.10
支付给职工以及为职工支付的现金	55,430,460.48	41,168,501.57
支付的各项税费	35,509,798.15	18,824,255.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,664,722.56	22,109,496.98
经营活动现金流出小计	231,710,224.76	215,476,366.38
经营活动产生的现金流量净额	41,537,695.27	39,203,235.78
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	1,197,123.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,100.00	4,291,000.00
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	111,289,518.06	
投资活动现金流入小计	112,719,741.35	4,291,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,376,242.47	28,496,661.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	117,000,000.00	16,770,000.00
投资活动现金流出小计	133,376,242.47	45,266,661.20
投资活动产生的现金流量净额	-20,656,501.12	-40,975,661.20
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		
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
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,638.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,000.00
筹资活动现金流出小计		51,881,638.89
筹资活动产生的现金流量净额		48,118,361.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,471,529.40	-403,820.85
五、现金及现金等价物净增加额	18,409,664.75	45,942,114.84
加：期初现金及现金等价物余额	315,388,216.69	327,293,300.71
六、期末现金及现金等价物余额	333,797,881.44	373,235,415.55

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