

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 .....	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	5,787,186,299.34	4,170,838,850.89	38.75
归属于上市公司股东的净资产	2,592,767,934.14	2,647,638,160.33	-2.07
	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	137,059,946.66	198,808,728.78	-31.06
	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	2,252,211,941.26	1,352,341,357.58	66.54
归属于上市公司股东的净利润	48,377,251.92	82,337,337.55	-41.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,885,839.18	76,069,150.22	-83.06
加权平均净资产收益率(%)	1.81	3.17	减少1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46

### 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	69,407.18	65,442.21	
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	4,757,017.74	18,631,754.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-29,660.68	541,747.38	

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	369,960.97	-1,299,556.58	
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	-397,422.59	-1,055,429.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-233.71	29,796,937.70	
少数股东权益影响额（税后）	-607,660.76	-2,189,280.18	
所得税影响额	-1,393,463.56	-9,000,202.53	
合计	2,767,944.59	35,491,412.74	

## 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）	42,627					
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
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,929,707	2.58	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合	14,053,203	2.28	0	无	0	未知
上海国赞投资管理中心（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
应伟国	8,560,776	1.39	38,480	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	8,423,044	1.37	0	无	0	未知
上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增2期私募投资基金	5,971,181	0.97	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			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,929,707	人民币普通股	15,929,707			
全国社保基金一一六组合	14,053,203	人民币普通股	14,053,203			
上海国赞投资管理中心（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			
应伟国	8,522,296	人民币普通股	8,522,296			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	8,423,044	人民币普通股	8,423,044			
上海中汇金锐投资管理有限公司—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			
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上海国赞投资管理中心（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	193,500.00		不适用	主要系上海富驰纳入合并范围，其在报告期内开展远期结汇业务所致
应收票据	75,466.85	191,464.22	-60.58%	主要系期初背书商业承兑在报告期内到期，终止确认应收票据所致
应收账款	916,754,236.52	567,692,572.35	61.49%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其应收账款并表所致
应收款项融资	182,137,495.25	121,959,114.41	49.34%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其应收款项融资并表所致
预付款项	12,755,339.62	8,668,712.37	47.14%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其预付账款并表所致
其他应收款	13,794,606.94	282,168,950.15	-95.11%	主要系报告期内收回前期拆借给广泰借款以及科达收回鑫晨资产处置款所致
存货	610,017,388.89	464,730,269.96	31.26%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其存货并表所致
其他流动资产	32,476,066.16	21,527,343.96	50.86%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，相应留抵税额并表所致
在建工程	277,829,086.79	72,489,196.30	283.27%	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	406,884,123.80	279,768,047.32	45.44%	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	531,632,164.48	94,036,799.07	465.34%	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	94,169,125.93	63,670,244.66	47.90%	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
短期借款	1,087,706,177.22	727,966,304.16	49.42%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，以及报告期内短期借款增加所致
交易性金融负债	3,687,258.14		不适用	主要系报告期内开展了掉期业务所致
应付票据	154,634,897.77	73,455,577.20	110.51%	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	452,405,657.16	217,388,752.17	108.11%	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

应付职工薪酬	50,883,391.11	9,787,068.68	419.90%	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	21,983,935.02	46,344,623.28	-52.56%	主要系上年末缓交税费,本期已缴纳所致
其他应付款	297,045,699.22	115,441,798.55	157.31%	主要系报告期内新收到广泰拆借款所致
一年内到期的非流动负债	45,748,836.26	10,014,513.89	356.83%	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
其他流动负债		201,541.28	不适用	主要系报告期内已背书的商业承兑到期,终止确认负债所致
长期借款	608,054,845.87	55,961,103.61	986.57%	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	19,059,583.91	10,745,906.02	77.37%	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
库存股	15,425,376.00	32,291,072.00	-52.23%	主要系报告期内部分限制性股票解禁及回购注销所致
少数股东权益	382,511,736.11	194,150,535.33	97.02%	主要系报告期内新并购上海富驰相应少数股东权益增加所致

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	2,252,211,941.26	1,352,341,357.58	66.54%	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
营业成本	1,690,539,454.87	1,018,561,758.77	65.97%	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
销售费用	73,471,985.25	51,943,238.24	41.45%	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
管理费用	163,087,104.29	91,600,819.00	78.04%	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
研发费用	186,468,655.19	78,191,005.94	138.48%	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	53,839,046.27	713,811.41	7442.47%	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	19,200,465.23	10,910,320.64	75.98%	主要系报告期内母公司收到政府补助增加,且上海富驰纳入合并范围,其相应政府补助增加所致
投资收益	-864,240.50	30,524.48	不适用	主要系报告期内按新金融工具准则银行承兑贴现利息支出调至本项目所致
公允价值变动收益	36,191.52		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	-4,347,818.66	-2,241,993.26	93.93%	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,相应信用减值损失增加所致
资产减值损失	-9,440,958.41	-1,934,198.23	388.11%	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,相应资产减值损失增加所致

资产处置收益	65,442.21	-381,421.21	不适用	主要系报告期内处置资产收益增加所致
营业外支出	2,100,369.16	3,028,267.27	-30.64%	主要系报告期内对外公益性捐赠支出同比上年同期减少所致
所得税费用	12,897,627.07	8,249,005.10	56.35%	主要系2019年年度汇算清缴影响计入当期所得税费用所致
归属于母公司所有者的净利润	48,377,251.92	82,337,337.55	-41.25%	主要系报告期受疫情影响毛利率下降,以及并购富驰借款增加财务费用增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,181,906.63		不适用	主要系香港富驰外币报表折算差异形成所致

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	1,746,043,933.64	1,125,631,391.33	55.12%	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
收到的税费返还	21,474,884.91	12,401,885.65	73.16%	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,其相应的出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	886,507,399.61	551,551,505.42	60.73%	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,支付原材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	548,294,161.77	303,198,351.50	80.84%	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,支付职工薪酬增加所致
支付的各项税费	100,875,048.68	73,305,143.20	37.61%	主要系报告期期初缓交税款当期缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	164,033,446.52	80,366,791.27	104.11%	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,支付运杂费等增加所致
取得投资收益收到的现金	210,234.60		不适用	主要系报告期内上海富驰纳入合并范围,相应银行理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,852,170.49	202,490,082.23	-68.47%	主要系上年同期母公司处置江东南路房产及科达子公司处置固定资产收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	295,818,039.94		不适用	主要系报告期收回关联方东睦广泰拆借款,子公司收回长期资产处置款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,121,932.44	106,914,014.24	122.72%	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,相应支付设备款增加所致
投资支付的现金		200,000,000.00	不适用	主要系上年同期支付东睦广泰投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	954,355,696.11	109,800,000.00	769.18%	主要系报告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	16,043,137.76	98,000,000.00	-83.63%	主要系上年同期关联方东睦广泰拆借款较多所致



取得借款收到的现金	1,945,164,000.00	434,000,000.00	348.19%	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	244,639,342.32	18,000,000.00	1259.11%	主要系报告期收关联方东睦嘉恒、东睦广泰拆借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,169,407,050.00	12,800,000.00	9035.99%	主要系报告期偿还银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,181,507.20	198,700,337.78	-79.78%	主要系上年同期二级市场股份回购较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-699,761.44	684,517.33	-202.23%	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1月14日，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）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》，公司以现金人民币103,900.00万元采用分期交割的方式收购上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）75.00%股权。该事项经公司于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8月6日，于立刚将其所持上海富驰4,556,250股股份交割给公司，公司持有上海富驰47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%，至此，公司收购上海富驰股份事项已全部完成。

具体内容详见公司分别于2020年1月15日、2020年2月6日、2020年2月15日和2020年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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》，上海富驰拟使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内210亩土地使用权用于建设“消费电子精密零件自动化生产线项目”，项目预计总投资10.00亿元，包括支付土地款及主要固定资产投资（MIM生产厂房及其附属设施、设备投资等），目前相关手续正在办理之中。

具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

3、2020年8月6日，睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）、宁波金广投资股份有限公司（以下简称“金广股份”）和宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“新金广投资”）作为转让方与上海国赞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海国赞”）作为受让方签署了《睦特殊金属工业株式会社、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与上海国赞投资管理中心（有限合伙）关于东睦新材料集团股份有限公司的股份转让协议》（协议编号：G600114-202007）（以下简称《股份转让协议》），转让方拟将已持有的公司3,100万股（占公司

总股份数的5.03%)，以每股9.20元，总价款为人民币28,520.00万元，通过协议转让方式转让给上海国赞管理的国赞价值6号私募证券投资基金。

由于上海国赞的公司名称变更为湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州国赞”)，睦金属、金广股份和新金广投资与湖州国赞于2020年9月8日签订了《睦特殊金属工业株式会社、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与湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)关于东睦新材料集团股份有限公司的股份转让协议之补充协议》(协议编号：G600114-202007A)，原上海国赞在《股份转让协议》中的所有权利和义务全部转移为湖州国赞，协议约定的股份受让主体不变，仍为国赞价值6号私募证券投资基金。

2020年9月28日，转让方与受让方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，至此，本次股份协议转让事项的过户登记手续已完成。

具体内容详见公司分别于2020年8月8日、2020年9月9日和2020年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

4、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，长春东睦新材料为续存方，长春东睦公司依法给予注销，长春东睦公司的所有债权、债务归长春新材料公司承继。截至本报告期末，该吸收合并事项尚未办理完成。

具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

### 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

预计本年度盈利与上年同期相比，实现归属于上市公司股东的净利润下降较大。下降的主要原因系受新型冠状病毒肺炎疫情影响，PM订单不如预期，同时MIM板块由于并购增加财务费用，目前处于整合过程之中。

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10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	440,061,655.55	350,962,398.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	193,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	75,466.85	191,464.22
应收账款	916,754,236.52	567,692,572.35
应收款项融资	182,137,495.25	121,959,114.41
预付款项	12,755,339.62	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	13,794,606.94	282,168,950.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	610,017,388.89	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	32,476,066.16	21,527,343.96
流动资产合计	2,208,265,755.78	1,817,900,826.28
<b>非流动资产:</b>		
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	286,224,843.01	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	31,551,241.17	33,795,938.59

固定资产	1,920,168,325.86	1,498,632,423.50
在建工程	277,829,086.79	72,489,196.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	406,884,123.80	279,768,047.32
开发支出		
商誉	531,632,164.48	94,036,799.07
长期待摊费用	94,169,125.93	63,670,244.66
递延所得税资产	27,861,632.52	21,650,292.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,578,920,543.56	2,352,938,024.61
资产总计	5,787,186,299.34	4,170,838,850.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,087,706,177.22	727,966,304.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,687,258.14	
衍生金融负债		
应付票据	154,634,897.77	73,455,577.20
应付账款	452,405,657.16	217,388,752.17
预收款项	4,328,069.95	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	50,883,391.11	9,787,068.68
应交税费	21,983,935.02	46,344,623.28
其他应付款	297,045,699.22	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	45,748,836.26	10,014,513.89
其他流动负债		201,541.28
流动负债合计	2,118,423,921.85	1,205,815,539.22
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	608,054,845.87	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	66,368,277.46	56,527,606.38
递延所得税负债	19,059,583.91	10,745,906.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,482,707.24	123,234,616.01
负债合计	2,811,906,629.09	1,329,050,155.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,221,733,772.43	1,217,367,128.51
减：库存股	15,425,376.00	32,291,072.00
其他综合收益	-1,181,906.63	
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	596,755,404.46	671,640,543.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,592,767,934.14	2,647,638,160.33
少数股东权益	382,511,736.11	194,150,535.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,975,279,670.25	2,841,788,695.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,787,186,299.34	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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	285,548,714.17	303,756,490.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		191,464.22
应收账款	270,430,355.35	231,555,699.95

应收款项融资	72,429,999.25	73,604,207.35
预付款项	4,142,719.61	48,349,483.95
其他应收款	435,665,044.46	582,704,807.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,102,093.10	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		
流动资产合计	1,207,318,925.94	1,389,882,933.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,076,631,542.98	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	25,484,400.99	27,265,393.33
固定资产	554,598,875.10	575,474,726.14
在建工程	31,636,375.23	25,755,698.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,308,463.39	103,819,022.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,447,155.68	13,209,047.11
递延所得税资产	7,171,288.38	7,317,782.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,812,878,101.75	1,790,206,185.07
资产总计	4,020,197,027.69	3,180,089,118.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	517,011,991.55	393,522,362.48
交易性金融负债	3,687,258.14	
衍生金融负债		
应付票据	27,700,000.00	43,669,000.00
应付账款	54,673,648.30	61,419,963.57
预收款项	992,888.45	1,818,023.04
合同负债		
应付职工薪酬	210,942.61	236,958.16
应交税费	9,187,909.70	39,398,117.38

其他应付款	289,355,797.60	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	17,020,277.78	10,014,513.89
其他流动负债		201,541.28
流动负债合计	919,840,714.13	651,494,993.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	608,054,845.87	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	21,173,426.83	20,667,288.98
递延所得税负债	1,327,735.57	1,634,136.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,556,008.27	78,262,528.67
负债合计	1,550,396,722.40	729,757,522.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,252,640,821.70	1,248,274,177.78
减：库存股	15,425,376.00	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	441,698,819.71	443,426,930.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,469,800,305.29	2,450,331,595.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,020,197,027.69	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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	889,713,400.92	486,971,220.05	2,252,211,941.26	1,352,341,357.58
其中：营业收入	889,713,400.92	486,971,220.05	2,252,211,941.26	1,352,341,357.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	889,097,512.25	458,681,177.36	2,184,968,885.75	1,255,912,357.88
其中：营业成本	681,619,521.93	380,692,919.26	1,690,539,454.87	1,018,561,758.77
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	6,324,756.33	5,326,003.69	17,562,639.88	14,901,724.52
销售费用	31,492,471.10	17,014,947.71	73,471,985.25	51,943,238.24
管理费用	58,808,890.27	30,498,497.13	163,087,104.29	91,600,819.00
研发费用	83,940,938.60	25,776,622.00	186,468,655.19	78,191,005.94
财务费用	26,910,934.02	-627,812.43	53,839,046.27	713,811.41
其中：利息费用	18,953,287.09	3,202,102.17	50,944,947.84	5,158,279.37
利息收入	888,902.36	694,329.00	2,044,194.05	2,174,074.76
加：其他收益	4,757,017.74	5,021,578.28	19,200,465.23	10,910,320.64
投资收益（损失以“—”号填列）	162,702.88	-83,160.86	-864,240.50	30,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233.71	-83,160.86	-70,239.78	30,524.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-362,611.84		-1,164,305.51	
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）	177,363.70		36,191.52	
信用减值损失（损	-3,021,256.14	643,005.60	-4,347,818.66	-2,241,993.26



失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,589,616.77	314,185.43	-9,440,958.41	-1,934,198.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	69,407.18	-411,042.99	65,442.21	-381,421.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,828,492.74	33,774,608.15	71,892,136.90	102,812,232.12
加:营业外收入	398,177.66	455,248.10	1,044,939.35	1,008,959.42
减:营业外支出	795,600.25	1,733,449.65	2,100,369.16	3,028,267.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,225,915.33	32,496,406.60	70,836,707.09	100,792,924.27
减:所得税费用	4,953,114.34	3,480,317.15	12,897,627.07	8,249,005.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,179,029.67	29,016,089.45	57,939,080.02	92,543,919.17
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,179,029.67	29,016,089.45	57,939,080.02	92,543,919.17
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)	-5,949,729.50	25,255,076.60	48,377,251.92	82,337,337.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,229,300.17	3,761,012.85	9,561,828.10	10,206,581.62
六、其他综合收益的税后净额	-1,319,664.60		-1,575,875.51	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-989,748.45		-1,181,906.63	
(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	-989,748.45		-1,181,906.63	
(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	-989,748.45		-1,181,906.63	
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-329,916.15		-393,968.88	
七、综合收益总额	-12,179,029.67	29,016,089.45	56,363,204.51	92,543,919.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,949,729.50	25,255,076.60	47,195,345.29	82,337,337.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,229,300.17	3,761,012.85	9,167,859.22	10,206,581.62
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.04	0.08	0.13
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.04	0.08	0.13

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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	296,301,038.81	251,643,790.83	748,117,048.67	746,245,564.53
减：营业成本	241,700,506.33	204,823,600.90	595,424,468.44	599,929,792.65
税金及附加	2,375,143.60	2,303,875.06	6,382,789.66	6,232,127.07
销售费用	8,274,918.81	7,798,093.52	18,971,551.43	20,457,006.96
管理费用	11,217,889.05	14,741,632.94	38,065,758.61	48,839,567.89
研发费用	10,808,560.77	10,475,890.61	32,240,999.21	35,570,402.11
财务费用	14,183,897.17	-5,185,357.80	34,312,498.60	-13,020,041.29
其中：利息费用	13,041,223.54	1,022,998.90	35,097,779.74	2,431,927.80

利息收入	391,858.28	4,284,152.60	1,251,737.30	14,230,904.69
加：其他收益	1,613,894.05	2,907,134.05	7,834,843.86	5,218,097.21
投资收益（损失以“－”号填列）	41,794,973.55	-83,160.86	100,570,379.67	41,280,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233.71	-83,160.86	-70,239.78	30,524.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-212,195.20		-754,761.45	
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）	-2,592,253.01	-296,425.95	-2,042,967.42	-719,724.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,077.06			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,470.00	100,560.14	85,552.50	192,069.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,535,190.61	19,314,162.98	129,166,791.33	94,207,676.03
加：营业外收入	125,033.14	84,558.00	140,293.41	417,150.88
减：营业外支出	104,693.30	937,494.20	1,161,559.10	1,944,251.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,555,530.45	18,461,226.78	128,145,525.64	92,680,575.43
减：所得税费用	409,886.41	4,122,603.46	6,611,244.58	5,651,641.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,145,644.04	14,338,623.32	121,534,281.06	87,028,933.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,145,644.04	14,338,623.32	121,534,281.06	87,028,933.57
（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	48,145,644.04	14,338,623.32	121,534,281.06	87,028,933.57
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,746,043,933.64	1,125,631,391.33
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	21,474,884.91	12,401,885.65
收到其他与经营活动有关的现金	69,251,184.69	69,197,243.19

经营活动现金流入小计	1,836,770,003.24	1,207,230,520.17
购买商品、接受劳务支付的现金	886,507,399.61	551,551,505.42
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	548,294,161.77	303,198,351.50
支付的各项税费	100,875,048.68	73,305,143.20
支付其他与经营活动有关的现金	164,033,446.52	80,366,791.27
经营活动现金流出小计	1,699,710,056.58	1,008,421,791.39
经营活动产生的现金流量净额	137,059,946.66	198,808,728.78
<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	210,234.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,852,170.49	202,490,082.23
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	295,818,039.94	
投资活动现金流入小计	359,880,445.03	202,490,082.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,121,932.44	106,914,014.24
投资支付的现金		200,000,000.00
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	954,355,696.11	109,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,043,137.76	98,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,208,520,766.31	514,714,014.24
投资活动产生的现金流量净额	-848,640,321.28	-312,223,932.01
<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	1,945,164,000.00	434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,639,342.32	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,189,803,342.32	452,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,169,407,050.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,913,443.63	263,997,489.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,250,000.00	13,750,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	40,181,507.20	198,700,337.78
筹资活动现金流出小计	1,399,502,000.83	475,497,826.88
筹资活动产生的现金流量净额	790,301,341.49	-23,497,826.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-699,761.44	684,517.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,021,205.43	-136,228,512.78
加：期初现金及现金等价物余额	328,506,581.37	293,943,137.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	406,527,786.80	157,714,624.72

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	580,912,848.45	771,779,692.79
收到的税费返还	2,493,750.02	6,118,686.89
收到其他与经营活动有关的现金	77,034,609.87	79,491,114.13
经营活动现金流入小计	660,441,208.34	857,389,493.81
购买商品、接受劳务支付的现金	385,665,367.29	370,827,432.34
支付给职工及为职工支付的现金	130,113,173.56	142,752,933.28
支付的各项税费	52,328,751.35	24,050,804.51
支付其他与经营活动有关的现金	85,783,927.37	48,341,004.20
经营活动现金流出小计	653,891,219.57	585,972,174.33
经营活动产生的现金流量净额	6,549,988.77	271,417,319.48
<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	88,750,000.00	41,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,758,500.92	199,840,600.00
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	511,771,761.56	313,719,595.36
投资活动现金流入小计	633,280,262.48	554,810,195.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,660,018.42	52,949,699.42
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,039,000,000.00	109,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	317,000,000.00	277,134,000.00

投资活动现金流出小计	1,382,660,018.42	639,883,699.42
投资活动产生的现金流量净额	-749,379,755.94	-85,073,504.06
<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	1,393,464,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,639,342.32	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,638,103,342.32	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	707,407,050.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,657,938.98	248,517,307.27
支付其他与筹资活动有关的现金	40,181,507.20	175,550,337.78
筹资活动现金流出小计	905,246,496.18	424,067,645.05
筹资活动产生的现金流量净额	732,856,846.14	-314,067,645.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	623,400.83	487,052.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,349,520.20	-127,236,777.39
加：期初现金及现金等价物余额	288,150,234.37	254,933,267.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,800,714.17	127,696,490.37

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