证券代码:600114　证券简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	956,643,203.05	7.52	2,691,033,734.11	19.48
归属于上市公司股东的净利润	23,992,690.42	不适用	84,647,644.96	74.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,098,335.63	不适用	75,441,852.57	485.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	108,325,269.28	-20.97
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.14	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.14	75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.91	增加1.13个百分点	3.19	增加1.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,103,969,687.05	5,897,770,008.79		3.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,641,419,357.03	2,634,614,285.91		0.26

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、上表中部分项目的"本报告期比上年同期增减变动幅度"填写为不适用,主要系上年同期数为负数,具体如下:

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	23,992,690.42	-5,949,729.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,098,335.63	-8,717,674.09
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,453,808.38	3,486,520.87	
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(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)	5,533,442.15	15,671,169.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,972.47	59,434.14	
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	803,294.88	506,069.09	
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	-2,778,298.09	-8,104,235.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-115.56	-182,105.57	
减:所得税影响额	-395,742.26	-1,351,893.29	
少数股东权益影响额(税后)	235,992.82	-879,166.81	
合计	4,894,354.79	9,205,792.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
宁波东睦嘉恒投资管理有限公司投资收益	-115.56	-573,427.71	系其开发房地产项目取得的经营成果,与本公司从事的粉末冶金行业无直接关系,属于公司正常经营损益之外的偶发性收益
个人所得税手续费返还	0	391,322.14	该事项为偶发性的款项

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	主要系报告期内公司通过对金属注射成形(以下简称"MIM")板块子公司的产业资源整合,同比减少MIM板块的亏损所致。由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	主要系报告期内公司通过对MIM板块子公司的产业资源整合,同比减少MIM板块的亏损所致。由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适用。
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系本报告期内营业收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致。由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适用。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系本报告期内营业收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致。由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适用。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	74.97	主要系报告期内公司粉末冶金压制成形产品销售收入同比大幅增长,成本摊薄,及报告期内公司增加光伏和高效家电领域的软磁材料产能,软磁材料产品不断开发,产品结构得到不断优化,软磁材料销售收入持续快速增长,毛利贡献增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	485.46	主要系报告期内公司粉末冶金压制成形产品销售收入同比大幅增长,成本摊薄,及报告期内公司增加光伏和高效家电领域的软磁材料产能,软磁材料产品不断开发,产品结构得到不断优化,软磁材料销售收入持续快速增长,毛利贡献增加,以及非经常性损益同比大幅减少所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	75.00	主要系报告期内营业收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	75.00	主要系报告期内营业收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
睦特殊金属工业株式会社	境外法人	65,467,200	10.62	0	质押 / 35,000,000
宁波金广投资股份有限公司	境内非国有法人	51,111,016	8.29	0	质押 / 15,000,000
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	未知	29,100,000	4.72	0	无 / 0
宁波新金广投资管理有限公司	境内非国有法人	26,358,000	4.28	0	质押 / 7,800,000
上海一村投资管理有限公司-一村投资弈鸣6号私募证券投资基金	未知	10,400,000	1.69	0	无 / 0
应伟国	境内自然人	8,562,496	1.39	0	无 / 0
基本养老保险基金一零零六组合	未知	7,856,392	1.27	0	无 / 0
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-智硕莲花1号私募证券投资基金	未知	6,152,700	1.00	0	无 / 0
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金	未知	5,971,181	0.97	0	无 / 0
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长私募证券投资基金	未知	5,786,700	0.94	0	无 / 0
前10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			
		股份种类	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	29,100,000	人民币普通股	29,100,000		
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		
上海一村投资管理有限公司-一村投资弈鸣6号私募证券投资基金	10,400,000	人民币普通股	10,400,000		
应伟国	8,562,496	人民币普通股	8,562,496		
基本养老保险基金一零零六组合	7,856,392	人民币普通股	7,856,392		
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-智硕莲花1号私募证券投资基金	6,152,700	人民币普通股	6,152,700		
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金	5,971,181	人民币普通股	5,971,181		
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长私募证券投资基金	5,786,700	人民币普通股	5,786,700		
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一村投资管理有限公司-一村投资弈鸣6号私募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立,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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司前10名股东中,睦特殊金属工业株式会社、基本养老保险基金一零零六组合和南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金均仅通过普通证券账户持有公司股份,其他股东参与融资融券业务情况如下: 1、宁波金广投资股份有限公司通过普通证券账户持有18,700,928股,通过信用证券账户持有32,410,088股; 2、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通过普通证券账户持有13,450,000股,通过信用证券账户持有15,650,000股; 3、宁波新金广投资管理有限公司通过普通证券账户持有7,800,000股,通过信用证券账户持有18,558,000股; 4、上海一村投资管理有限公司-一村投资弈鸣6号私募证券投资基金仅通过信用证券账户持有10,400,000股; 5、应伟国通过普通证券账户持有530,200股,通过信用证券账户持有8,032,296股; 6、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-智硕莲花1号私募证券投资基金仅通过信用证券账户持有6,152,700股; 7、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长私募证券投资基金通过普通证券账户持有88,000股,通过信用证券账户持有5,698,700股。				

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)本报告期内,公司MIM板块整合工作有序开展,但从全年看,预计该板块的经营状况不会得到实质改善,主要原因为:1、受到国际政治经济格局深刻变化和芯片短缺等对消费电子行业的影响,销售总量不达预期;2、由于上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰")体量与行业属性关系,MIM板块内的整合工作尚未完成,与集团其他板块的协同效应尚未有效建立,新经营班子在年初制定经营计划时尚未掌握经营全貌,部分整合实质举措仍未落地;3、受到原材料成本上涨、限电、汇率上升、国际物流成本上涨等综合因素影响,对经营造成多方面干扰。

(二)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》,同意控股子公司上海富驰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,主要用于建设消费电子精密零件自动化生产线,项目预计总投资10.00亿元,项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造科技有限公司。同日,上海富驰与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》。

2021年1月6日,连云港富驰智造科技有限公司收到连云港市自然资源和规划局发出的《国有建设用地使用权网上成交确认书》,其以人民币2,902.00万元竞得连云港经济技术开发区内编号为LTC2020-G25#地块国有建设用地使用权,并于2021年1月18日收到其与连云港市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。

截至本报告披露日,上述项目正在建设之中。

(三)2020年11月19日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》,董事会同意公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设"华晶制造基地项目",项目实施主体为东莞华晶粉末冶金有限公司(以下简称"东莞华晶公司")或公司根据项目进展情况另行指定。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年12月11日,东莞华晶公司与东莞市东城街道办事处签署了《东城街道土地出让产业发展协议》。

截至本报告披露日,上述项目正在建设之中。

(四)2021年3月5日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资的议案》,董事会同意上海富驰新增股本1,162.9834万股,同意公司及东莞华晶公司其他股东以持有的东莞华晶公司100.00%股权认购上海富驰新增股本等事项。

2021年3月23日,东莞华晶公司工商变更登记手续已完成,并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司。截至本报告披露日,上海富驰工商变更手续尚未办理完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	372,336,598.92	447,613,678.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,271,082.65	214,571.74
衍生金融资产		
应收票据	777,621.76	22,872,158.25
应收账款	955,406,074.30	988,615,115.88
应收款项融资	134,665,424.71	192,852,923.00
预付款项	11,792,895.86	15,662,284.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,424,597.70	12,884,246.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	746,931,534.97	588,055,710.76
合同资产	3,332,406.80	3,949,906.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	793,502.52	
其他流动资产	41,469,898.97	25,882,373.79
流动资产合计	2,280,201,639.16	2,298,602,968.71
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	9,691,642.91	
长期股权投资	226,404,716.09	226,978,143.80
其他权益工具投资	3,200,000.00	2,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,236,215.11	31,495,078.87
固定资产	2,107,562,348.93	2,116,510,715.49
在建工程	291,513,757.61	168,424,512.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,099,011.11	
无形资产	394,109,733.24	392,382,569.81
开发支出		
商誉	543,389,265.08	543,389,265.08
长期待摊费用	112,112,958.79	93,791,452.87
递延所得税资产	35,448,399.02	23,595,302.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,823,768,047.89	3,599,167,040.08
资产总计	6,103,969,687.05	5,897,770,008.79
流动负债:		
短期借款	1,082,400,424.41	1,326,609,888.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	752,230.63	7,963,193.56
衍生金融负债		
应付票据	54,310,000.00	147,458,230.87
应付账款	327,587,036.41	375,976,915.60
预收款项	358,643.69	132,630.50
合同负债	3,959,343.90	3,206,964.87
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	40,835,404.98	54,572,160.22
应交税费	15,020,041.41	23,819,276.54
其他应付款	176,992,386.76	242,344,042.19
其中:应付利息		
应付股利	7,500,000	
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	91,694,476.26	20,024,291.66
其他流动负债	368,399.09	311,583.72
流动负债合计	1,794,278,387.54	2,202,419,178.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,108,798,092.47	591,105,546.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,982,704.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,838,949.23	73,013,335.14
递延所得税负债	13,252,048.49	16,661,504.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,289,871,795.14	680,780,385.45
负债合计	3,084,150,182.68	2,883,199,563.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	616,383,477.00	616,389,397.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,223,232,416.48	1,222,033,311.19
减:库存股		15,105,232.00
其他综合收益	396,462.48	922,746.39
专项储备		
盈余公积	190,633,633.39	190,633,633.39
一般风险准备		
未分配利润	610,773,367.68	619,740,429.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,641,419,357.03	2,634,614,285.91
少数股东权益	378,400,147.34	379,956,159.41
所有者权益(或股东权益)合计	3,019,819,504.37	3,014,570,445.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,103,969,687.05	5,897,770,008.79

公司负责人: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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,691,033,734.11	2,252,211,941.26
其中:营业收入	2,691,033,734.11	2,252,211,941.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,600,685,194.79	2,184,968,885.75
其中:营业成本	2,066,372,643.81	1,690,539,454.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,151,797.96	17,562,639.88
销售费用	44,702,335.05	73,471,985.25
管理费用	175,134,626.65	163,087,104.29
研发费用	227,710,128.28	186,468,655.19
财务费用	66,613,663.05	53,839,046.27
其中:利息费用	63,608,613.24	50,944,947.84
利息收入	1,486,149.97	2,044,194.05
加:其他收益	16,062,491.50	19,200,465.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,069,560.27	-864,240.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-573,427.71	-70,239.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-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)	862,244.13	36,191.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,598,505.26	-4,347,818.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,212,439.09	-9,440,958.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,765,232.75	65,442.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,355,013.60	71,892,136.90
加:营业外收入	1,444,563.75	1,044,939.35
减:营业外支出	9,880,907.93	2,100,369.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,918,669.42	70,836,707.09
减:所得税费用	-2,283,938.49	12,897,627.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,202,607.91	57,939,080.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,202,607.91	57,939,080.02
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)	84,647,644.96	48,377,251.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,554,962.95	9,561,828.10
六、其他综合收益的税后净额	-701,711.88	-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	-526,283.91	-1,181,906.63
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	-526,283.91	-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	-526,283.91	-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	-175,427.97	-393,968.88
七、综合收益总额	90,500,896.03	56,363,204.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	84,121,361.05	47,195,345.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,379,534.98	9,167,859.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08

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。

公司负责人: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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	2,224,803,240.77	1,746,043,933.64
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	32,012,296.28	21,474,884.91
收到其他与经营活动有关的现金	98,612,435.60	69,251,184.69
经营活动现金流入小计	2,355,427,971.65	1,836,770,003.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,237,699.08	886,507,399.61
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	758,114,241.08	548,294,161.77
支付的各项税费	95,077,767.10	100,875,048.68
支付其他与经营活动有关的现金	112,672,995.11	164,033,446.52
经营活动现金流出小计	2,247,102,702.37	1,699,710,056.58
经营活动产生的现金流量净额	108,325,269.28	137,059,946.66
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	545,986.54	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	10,066,752.32	63,852,170.49
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	1,835,572.53	295,818,039.94
投资活动现金流入小计	12,448,311.39	359,880,445.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,016,364.57	238,121,932.44
投资支付的现金	600,000.00	
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
支付其他与投资活动有关的现金	3,014,216.11	16,043,137.76
投资活动现金流出小计	306,630,580.68	1,208,520,766.31
投资活动产生的现金流量净额	-294,182,269.29	-848,640,321.28
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	1,490,349,685.00	1,945,164,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	244,639,342.32
筹资活动现金流入小计	1,514,349,685.00	2,189,803,342.32
偿还债务支付的现金	1,140,433,000.00	1,169,407,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,723,765.45	189,913,443.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		16,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,610,180.93	40,181,507.20
筹资活动现金流出小计	1,381,766,946.38	1,399,502,000.83
筹资活动产生的现金流量净额	132,582,738.62	790,301,341.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,115,007.96	-699,761.44
五、现金及现金等价物净增加额	-57,389,269.35	78,021,205.43
加:期初现金及现金等价物余额	416,279,305.14	328,506,581.37
六、期末现金及现金等价物余额	358,890,035.79	406,527,786.80

公司负责人: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

(三)2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	447,613,678.16	447,613,678.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	214,571.74	214,571.74	
衍生金融资产			
应收票据	22,872,158.25	22,872,158.25	
应收账款	988,615,115.88	988,615,115.88	
应收款项融资	192,852,923.00	192,852,923.00	
预付款项	15,662,284.28	15,662,284.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,884,246.05	12,884,246.05	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	588,055,710.76	588,055,710.76	
合同资产	3,949,906.80	3,949,906.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,882,373.79	25,882,373.79	
流动资产合计	2,298,602,968.71	2,298,602,968.71	
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	226,978,143.80	226,978,143.80	
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	31,495,078.87	31,495,078.87	
固定资产	2,116,510,715.49	2,116,510,715.49	
在建工程	168,424,512.12	168,424,512.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,218,342.71	53,218,342.71
无形资产	392,382,569.81	392,382,569.81	
开发支出			
商誉	543,389,265.08	543,389,265.08	
长期待摊费用	93,791,452.87	93,791,452.87	
递延所得税资产	23,595,302.04	23,595,302.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,599,167,040.08	3,652,385,382.79	53,218,342.71
资产总计	5,897,770,008.79	5,950,988,351.50	53,218,342.71
流动负债:			
短期借款	1,326,609,888.29	1,326,609,888.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,963,193.56	7,963,193.56	
衍生金融负债			
应付票据	147,458,230.87	147,458,230.87	
应付账款	375,976,915.60	375,976,915.60	
预收款项	132,630.50	132,630.50	
合同负债	3,206,964.87	3,206,964.87	
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	54,572,160.22	54,572,160.22	
应交税费	23,819,276.54	23,819,276.54	
其他应付款	242,344,042.19	242,344,042.19	
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	20,024,291.66	29,974,387.65	9,950,095.99
其他流动负债	311,583.72	311,583.72	
流动负债合计	2,202,419,178.02	2,212,369,274.01	9,950,095.99
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	591,105,546.02	591,105,546.02	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		44,866,915.44	44,866,915.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,013,335.14	73,013,335.14	
递延所得税负债	16,661,504.29	16,661,504.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	680,780,385.45	725,647,300.89	44,866,915.44
负债合计	2,883,199,563.47	2,938,016,574.90	54,817,011.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	616,389,397.00	616,389,397.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,222,033,311.19	1,222,033,311.19	
减:库存股	15,105,232.00	15,105,232.00	
其他综合收益	922,746.39	922,746.39	
专项储备			
盈余公积	190,633,633.39	190,633,633.39	
一般风险准备			
未分配利润	619,740,429.94	618,577,308.27	-1,163,121.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,634,614,285.91	2,633,451,164.24	-1,163,121.67
少数股东权益	379,956,159.41	379,520,612.36	-435,547.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,014,570,445.32	3,012,971,776.60	-1,598,668.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,897,770,008.79	5,950,988,351.50	53,218,342.71

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:(临)2021-048

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假