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

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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(%)
营业收入		889,949,563.33	3.69
归属于上市公司股东的净利润		6,886,096.42	-84.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-2,738,416.25	-106.25
经营活动产生的现金流量净额		44,714,888.98	-2.35
基本每股收益(元/股)		0.01	-85.71
稀释每股收益(元/股)		0.01	-85.71
加权平均净资产收益率(%)		0.27	减少1.43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	6,369,120,057.98	6,120,540,647.38	4.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,406,531,520.11	2,581,315,138.40	-6.77

(二)非经常性损益项目和金额

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	1,781,328.55	
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	4,882,227.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,887.43	
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	1,303,374.50	
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	-73,050.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,209,129.67	系联营企业取得投资收益3,846,820.76元及收到个人所得税手续费返还362,308.91元
减:所得税影响额	1,646,695.59	
少数股东权益影响额(税后)	837,688.99	
合计	9,624,512.67	

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

(三)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	-84.76	主要系报告期内受原材料涨价、能源成本上升、设备折旧摊销增加等原因所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106.25	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少,以及报告期内确认联营公司投资收益同比增加所致
基本每股收益(元/股)	-85.71	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-85.71	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

(一)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	29,403	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	30,000,000
宁波新金广投资管理有限公司	境内非国有法人	29,468,000	4.78	0	质押	7,800,000
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
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	8,542,796	1.39	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	6,492,800	1.05	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金	未知	5,938,108	0.96	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	未知	5,801,302	0.94	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	未知	4,855,433	0.79	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
宁波新金广投资管理有限公司	29,468,000	人民币普通股	29,468,000
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	29,100,000	人民币普通股	29,100,000
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	8,542,796	人民币普通股	8,542,796
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	6,492,800	人民币普通股	6,492,800
中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金	5,938,108	人民币普通股	5,938,108
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5,801,302	人民币普通股	5,801,302
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	4,855,433	人民币普通股	4,855,433
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、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、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、中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金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.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; 2.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通过普通证券账户持有4,461,838股,通过信用证券账户持有5,938,162股; 3.应伟国通过普通证券账户持有510,500股,通过信用证券账户持有8,032,296股; 4.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439,200股,通过信用证券账户持有6,053,600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)2021年12月30日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》,同意上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰")承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》,协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82,250,394.00元人民币。2021年12月31日,上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的首笔搬迁补偿款16,450,078.80元人民币。具体内容详见公司公告,公告编号:(临)2021-055、(临)2022-001。

(二)2022年2月9日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币23,200.00万元收购柯昕和宁波新金广投资管理有限公司合计持有的浙江东睦科达磁电有限公司(以下简称"浙江东睦科达")40.00%股权;同意公司以人民币19,400.00万元收购宁波新金广投资管理有限公司、柯昕和丁旭红合计持有的德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权。

为了增强浙江东睦科达的资本实力,公司于2022年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》,董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后,浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。

截至2022年3月16日,浙江东睦科达和德清鑫晨新材料有限公司已办理完成相关工商变更登记手续,浙江东睦科达成为公司全资子公司,德清鑫晨新材料有限公司自2022年3月起纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司公告,公告编号:(临)2022-007、(临)2022-008、(临)2022-014、(临)2022-018。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	351,354,354.68	365,000,388.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,906,110.26	2,088,710.46
衍生金融资产		
应收票据	2,119,777.61	12,963,667.92
应收账款	944,827,265.79	960,138,884.18
应收款项融资	145,390,122.54	145,625,486.50
预付款项	11,062,640.51	6,995,491.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,459,227.36	73,152,694.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	797,221,002.81	755,868,021.80
合同资产	3,664,265.20	3,664,265.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,306,440.75	812,695.43
其他流动资产	37,625,893.35	36,630,810.28
流动资产合计	2,369,937,100.86	2,362,941,115.77
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	10,702,409.81	9,481,128.39
长期股权投资	230,914,807.81	227,067,987.05
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,396,886.04	29,816,524.61
固定资产	2,158,528,506.63	2,137,308,272.35
在建工程	406,061,694.05	323,157,047.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,425,424.77	65,324,776.54
无形资产	400,781,114.39	384,515,436.39
开发支出		
商誉	575,870,583.05	459,213,109.05
长期待摊费用	80,473,164.71	80,157,695.31
递延所得税资产	43,028,365.86	37,557,554.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,999,182,957.12	3,757,599,531.61
资产总计	6,369,120,057.98	6,120,540,647.38
流动负债:		
短期借款	1,012,739,381.11	1,037,775,848.44
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	87,402,700.00	43,213,000.00
应付账款	360,581,666.60	349,780,246.24
预收款项	254,322.66	510,213.54
合同负债	3,412,121.92	5,448,629.54
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	42,454,421.68	54,438,727.61
应交税费	29,180,562.07	30,357,660.63
其他应付款	112,030,222.08	158,000,845.47
其中:应付利息		
应付股利	3,900,000.00	
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	242,464,782.60	186,435,517.25
其他流动负债	353,177.55	482,276.85
流动负债合计	1,890,873,358.27	1,866,442,965.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,565,050,614.72	1,118,924,123.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,438,369.67	61,150,394.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,202,914.02	94,784,373.07
递延所得税负债	15,428,573.93	12,060,813.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,738,120,472.34	1,286,919,704.55
负债合计	3,628,993,830.61	3,153,362,670.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	616,383,477.00	616,383,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,042,042,679.96	1,223,232,416.48
减:库存股		
其他综合收益	-1,319,928.34	-839,950.15
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	558,791,658.10	551,905,561.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,406,531,520.11	2,581,315,138.40
少数股东权益	333,594,707.26	385,862,838.86
所有者权益(或股东权益)合计	2,740,126,227.37	2,967,177,977.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,369,120,057.98	6,120,540,647.38

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	889,949,563.33	858,308,283.08
其中:营业收入	889,949,563.33	858,308,283.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,156,796.96	806,065,020.06
其中:营业成本	722,085,516.93	629,453,909.53
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	7,608,815.98	6,346,965.77
销售费用	14,384,539.67	14,928,887.60
管理费用	52,557,925.68	61,099,053.86
研发费用	69,950,437.46	73,946,743.23
财务费用	26,569,561.24	20,289,460.07
其中:利息费用	25,777,046.96	19,995,204.38
利息收入	437,890.54	460,797.77
加:其他收益	5,244,536.28	4,601,636.37
投资收益(损失以"-"号填列)	4,813,784.09	-1,290,943.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,846,820.76	-1,063,379.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-182,600.20	-598,005.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,909,634.12	3,775,836.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,718,707.79	-830,841.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,781,328.55	961,746.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,640,741.42	58,862,692.69
加:营业外收入	500,701.77	1,630,550.63
减:营业外支出	594,735.17	3,914,712.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,546,708.02	56,578,530.64
减:所得税费用	-3,549,476.09	2,700,327.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,096,184.11	53,878,202.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,096,184.11	53,878,202.66
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)	6,886,096.42	45,178,485.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	210,087.69	8,699,717.10
六、其他综合收益的税后净额	-639,970.92	-500,545.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-479,978.19	-375,408.94
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	-479,978.19	-375,408.94
(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	-479,978.19	-375,408.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-159,992.73	-125,136.32
七、综合收益总额	6,456,213.19	53,377,657.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,406,118.23	44,803,076.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,094.96	8,574,580.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07

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

2022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	2022年第一季度	2021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	707,598,344.39	770,763,797.44
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	4,930,164.03	9,507,082.58
收到其他与经营活动有关的现金	21,464,894.95	49,315,426.94
经营活动现金流入小计	733,993,403.37	829,586,306.96
购买商品、接受劳务支付的现金	321,018,804.05	442,562,905.36
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	271,995,834.16	268,071,239.77
支付的各项税费	26,563,089.79	28,687,771.21
支付其他与经营活动有关的现金	69,700,786.39	44,473,201.68
经营活动现金流出小计	689,278,514.39	783,795,118.02
经营活动产生的现金流量净额	44,714,888.98	45,791,188.94
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	1,601,692.00	407,682.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,187,864.00	4,828,864.32
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	1,167,912.00	
投资活动现金流入小计	3,957,468.00	5,236,546.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,668,539.73	82,650,609.12
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	137,711,051.43	
支付其他与投资活动有关的现金	897,120.00	982,622.53
投资活动现金流出小计	212,276,711.16	84,233,231.65
投资活动产生的现金流量净额	-208,319,243.16	-78,996,684.79
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	632,000,000.00	147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	632,000,000.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,510,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,489,273.22	18,732,656.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	28,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	250,950,126.96	2,656,043.41
筹资活动现金流出小计	480,949,400.18	184,388,699.57
筹资活动产生的现金流量净额	151,050,599.82	-37,388,699.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,042,696.93	-520,415.05
五、现金及现金等价物净增加额	-13,596,451.29	-71,114,610.47
加:期初现金及现金等价物余额	353,217,373.68	416,279,305.14
六、期末现金及现金等价物余额	339,620,922.39	345,164,694.67

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2022-032

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。公司第七届董事会第二十三次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司全体监事以通讯形式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

报备文件:

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2022-033

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。公司第七届监事会第十八次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日

报备文件:

1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-042

浙江东南网架股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,726,077,634.31	2,433,391,559.74	12.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,134,753.46	154,510,715.96	10.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,896,600.33	150,488,768.41	8.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-243,231,024.57	-70,207,242.51	-246.45%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	2.79%	3.47%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,116,986,851.52	17,150,651,413.27	-6.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,186,877,319.72	6,016,742,566.26	2.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	255,234.53	
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)	6,076,395.57	
委托他人投资或管理资产的损益	1,023,207.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,378.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,693.79	
减:所得税影响额	890,305.72	
少数股东权益影响额(税后)	3,450.81	
合计	7,238,153.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	1,434,947,186.62	2,681,260,013.79	-46.48%	主要系本期置换使用募集资金所致
交易性金融资产	0.00	50,840,000.00	-100.00%	主要系本期收回交易性金融资产所致
应收票据	86,657,596.28	48,911,176.20	77.17%	主要系本期收到票据较多所致
预付账款	202,236,560.18	148,739,923.55	35.97%	主要系支付预付货款较多所致
其他流动资产	95,818,229.82	155,331,397.39	-38.31%	主要系本期留抵税金减少所致
短期借款	1,847,241,131.00	2,869,047,448.85	-35.61%	主要系本期归还借款较多所致
合同负债	525,224,552.75	402,270,255.98	30.57%	主要系本期已结算未完工工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	10,494,586.41	35,492,907.82	-70.43%	主要系本期归还一年内到期的长期借款所致
利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	25,091,173.14	12,661,065.28	98.18%	主要系本期支付利息支费用较多所致
其他收益	6,259,089.36	3,236,049.83	93.42%	主要系本期收到政府补助较多所致
投资收益	1,948,777.98	-776,389.71	351.01%	主要系本期联营企业盈利较好所致
资产减值损失	5,621,052.73	-934,022.96	701.81%	主要系本期资产减值损失减少所致
营业外支出	379,528.11	777,775.79	-51.20%	主要系本期营业外支出减少所致
少数股东损益	-510,435.25	-1,509,293.82	66.18%	主要系本期非全资子公司亏损减少所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-243,231,024.57	-70,207,242.51	-246.45%	主要系本期支付货款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,803,504.39	-140,905,721.91	89.49%	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-947,197,324.28	-242,171,954.83	-291.13%	主要系本期偿还借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-1,205,210,674.19	-453,212,970.49	-165.93%	主要系本期支付货款较多和偿还借款较多所致

二、股东信息

(一)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	66,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	26.98%	314,515,000	0	质押	55,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.42%	74,860,000	0		
郭明明	境内自然人	4.33%	50,445,991	37,834,493		
余芳琴	境内自然人	1.69%	19,672,131	19,672,131		
徐春祥	境内自然人	1.54%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	1.54%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.15%	13,410,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	12,157,098	0		
郭林林	境内自然人	1.03%	12,020,000	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.95%	11,052,871	10,928,961		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000
殷建木	13,410,000	人民币普通股	13,410,000
郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498
香港中央结算有限公司	12,157,098	人民币普通股	12,157,098
郭林林	12,020,000	人民币普通股	12,020,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,494,900	人民币普通股	9,494,900
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	9,383,302	人民币普通股	9,383,302
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	9,049,724	人民币普通股	9,049,724
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	7,484,531	人民币普通股	7,484,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司的股东。除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份15,951,546股,占公司总股本的1.37%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司非公开发行股票事项

公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案,本次非公开发行股票数量不超过31,000万股,募集资金总额不超过120,000万元(含发行费用)。

2021年3月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210534)。2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210534号),公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求,对反馈问题逐项落实并组织相关材料,并以临时公告的形式披露反馈意见回复。

2021年11月1日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021年11月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3557号)。详细内容见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-081)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3557号)核准,公司以非公开发行方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票131,147,540股,发行价为每股人民币9.15元,募集资金总额为人民币1,199,999,991.00元,扣除发行费用人民币21,463,346.61元后,实际募集资金净额为人民币1,178,536,644.39元。募集资金已于2021年12月30日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)813号)

公司已于2022年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续,新增股份于2022年1月20日在深圳证券交易所上市,限售期6个月。具体内容参见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

(二)公司投资分布式光伏项目事项

为响应国家"碳达峰碳中和"的绿色发展战略,推进分布式光伏电站发展,落实国家能源局《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神,公司将根据实际经营情况,拟分期投资建设分布式光伏项目。公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》。本年首期项目初步估算装机规模为101.31MWp,估算总投资约为38,233.80万元,投资资金全部由公司自筹。

分布式光伏项目建设符合可持续发展的原则,本年首期项目建成后预计平均每年可提供约9300万kWh清洁电能,减少煤炭消耗,减少二氧化碳排放,达到充分利用可再生资源、节约化石能源的目的,同时还可提升自发电水平,降低用电成本。本项目的实施也将进一步完善公司BIPV新能源业务发展板块,加快光伏建筑领域的拓展,推进公司"装配式建筑+BIPV"的战略转型。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,434,947,186.62	2,681,260,013.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,840,000.00
衍生金融资产		
应收票据	86,657,596.28	48,911,176.20
应收账款	4,197,236,427.84	3,851,842,828.07
应收款项融资	56,586,215.22	54,512,297.75
预付款项	202,236,560.18	148,739,923.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,768,751.04	122,639,955.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,019,354,868.01	1,707,827,516.05
合同资产	3,762,595,719.97	4,114,519,778.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,305,113.94	39,305,113.94
其他流动资产	95,818,229.82	155,331,397.39
流动资产合计	12,020,506,668.92	12,975,730,001.05
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	305,343,073.38	302,442,539.58
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,594,941.51	19,947,987.77
固定资产	1,846,892,974.68	1,883,257,385.48
在建工程	104,515,806.91	87,170,716.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,912,202.90	2,035,249.53
无形资产	1,208,230,955.43	1,207,659,263.26
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用	403,669.72	425,688.07
递延所得税资产	145,083,423.13	148,980,867.58
其他非流动资产	454,109,663.44	512,608,243.24
非流动资产合计	4,096,480,182.60	4,174,921,412.22
资产总计	16,116,986,851.52	17,150,651,413.27
流动负债:		
短期借款	1,847,241,131.00	2,869,047,448.85
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	2,193,995,649.45	2,218,229,347.47
应付账款	3,749,782,774.67	4,136,422,842.64
预收款项	246,819.60	246,819.60
合同负债	525,224,552.75	402,270,255.98
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	71,923,831.87	95,728,025.92
应交税费	115,819,170.05	98,808,734.13
其他应付款	190,743,477.78	197,281,870.06
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	10,494,586.41	35,492,907.82
其他流动负债	97,738,295.99	81,607,968.79
流动负债合计	8,803,210,289.57	10,135,136,221.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	590,029,659.38	460,019,377.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,391,486.15	1,567,664.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,179,383.42	57,461,406.94
递延所得税负债		165,029.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,600,528.95	519,213,477.22
负债合计	9,449,810,818.52	10,654,349,698.48
所有者权益:		
股本	1,165,549,740.00	1,165,549,740.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,130,974,576.77	3,130,974,576.77
减:库存股	130,010,755.22	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,111,260.71	167,111,260.71
一般风险准备		
未分配利润	1,853,252,497.46	1,683,117,744.00
归属于母公司所有者权益合计	6,186,877,319.72	6,016,742,566.26
少数股东权益	480,298,713.28	479,559,148.53
所有者权益合计	6,667,176,033.00	6,496,301,714.79
负债和所有者权益总计	16,116,986,851.52	17,150,651,413.27

法定代表人:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,726,077,634.31	2,433,391,559.74
其中:营业收入	2,726,077,634.31	2,433,391,559.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,591,785,189.85	2,294,218,645.08
其中:营业成本	2,378,011,212.64	2,101,549,179.22
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	5,001,998.47	5,242,896.87
销售费用	11,065,694.40	13,922,391.27
管理费用	100,661,851.05	88,174,793.98
研发费用	71,953,260.15	72,668,318.46
财务费用	25,091,173.14	12,661,065.28
其中:利息费用	28,825,597.46	20,085,200.37
利息收入	4,892,406.15	8,513,410.26
加:其他收益	6,259,089.36	3,236,049.83
投资收益(损失以"-"号填列)	1,948,777.98	-776,389.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,900,533.80	1,939,655.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		422,916.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	42,944,527.24	35,150,799.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,621,052.73	-934,022.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	282,427.23	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	191,348,319.00	176,272,268.22
加:营业外收入	937,690.05	1,109,352.29
减:营业外支出	379,528.11	777,775.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	191,906,480.94	176,603,844.72
减:所得税费用	22,282,162.73	23,602,422.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	169,624,318.21	153,001,422.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	169,624,318.21	153,001,422.14
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.归属于母公司所有者的净利润	170,134,753.46	154,510,715.96
2.少数股东损益	-510,435.25	-1,509,293.82
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)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		
5.其他		
(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		
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	169,624,318.21	153,001,422.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,134,753.46	154,510,715.96
归属于少数股东的综合收益总额	-510,435.25	-1,509,293.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.15	0.15

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,058,835,401.69	2,564,154,259.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	306,743,077.10	344,375,579.34
经营活动现金流入小计	3,365,578,478.79	2,908,529,839.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,008,286,555.00	2,277,357,906.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,068,897.86	206,534,600.59
支付的各项税费	43,392,375.44	154,016,707.53
支付其他与经营活动有关的现金	323,061,675.06	340,827,866.56
经营活动现金流出小计	3,608,809,503.36	2,978,737,081.51
经营活动产生的现金流量净额	-243,231,024.57	-70,207,242.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,863,207.55	644,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,000.00	2,100.00
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		
投资活动现金流入小计	52,253,207.55	30,646,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,146,711.94	71,552,296.91
投资支付的现金	910,000.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,056,711.94	171,552,296.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,803,504.39	-140,905,721.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	326,622,851.56	281,193,459.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,872,851.56	281,193,459.70
偿还债务支付的现金	1,242,191,613.08	502,645,277.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,923,140.55	20,362,566.81
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	2,955,422.21	357,570.00
筹资活动现金流出小计	1,275,070,175.84	523,365,414.53
筹资活动产生的现金流量净额	-947,197,324.28	-242,171,954.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,179.05	71,948.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,205,210,674.19	-453,212,970.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,924,987,611.09	832,303,830.72
六、期末现金及现金等价物余额	719,776,936.90	379,090,860.23

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2022年04月30日