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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司2022年年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东睦股份	600114	宁波东睦、G东睦

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖亚军	唐佑明
办公地址	浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号	浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
电话	0574-87841061	0574-87841061
电子信箱	johnway@pm-china.com	tangym@pm-china.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

公司所属行业为新材料行业的子行业——粉末冶金(PM)行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术,通过制取金属或非金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结等工艺过程,制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术,与传统工艺相比,具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势,其优点使其成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用,属于现代工业发展的朝阳产业。

根据粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面,粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中。近几年,粉末冶金技术的不断提升以及向高端化发展,国内企业竞争力的逐步提升,汽车的电气化减少了对内燃机的依赖,消费电子市场需求出现放缓,但在"碳中和、碳达峰"目标推动下,低碳经济引爆全球新能源快速增长,带动了磁性材料的长期需求,受益于新能源汽车、光伏、储能等需求强劲拉动,公司软磁复合材料产业在报告期内迅速发展。

(二)公司主要服务领域

1、新能源

在新能源领域,公司产品主要为软磁复合材料(SMC)在电力电子上的应用。电力电子所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体、金属磁粉芯、非晶纳米晶、硅钢等,随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展,对磁性器件的小型化及损耗等方面提出越来越高的要求,由于金属磁粉芯具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性,正在逐渐替代其他软磁材料,并主要用在PFC电感、升降压电感、输出滤波电感、功率电感、储能电感等场景,为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。其应用覆盖了新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、有源滤波器、储能、氢燃料电池等领域。在新能源汽车领域,随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展,车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料,被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载48V控制系统以及其他车载电源领域。

上述SMC应用领域与我国的战略规划和节能减排密切相关,随着国家在新基建方面加大投入,行业有望取得更快速的发展。目前来看,SMC在新能源光伏领域发展迅速,但从长期来看,在储能、新能源汽车及充电桩领域有较大发展前景,未来可能在电机领域也有一定发展机遇。

2、高端制造

在高端制造领域,公司产品主要应用于汽车(包括燃油汽车、混动汽车和新能源汽车)、家电、消费电子、医疗器械、5G通讯、芯片电感、计算机等领域。

(1)汽车行业

双碳政策指引下,汽车行业致力于开发电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的动力和传动系统。随着燃油车传动系统、内燃机开发项目的减少,整个PM行业都感受到了这种转变,同时加强对电气化系统的探索。

公司产品除了在新能源汽车上的应用之外,在传统汽车方面目前主要为发动机、变速箱、底盘系统等的粉末冶金压制成形制品。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展,粉末冶金替代传统制造工艺(锻件、铸件、机加工)的空间还可进一步扩展,辅助汽车系统也将继续提供机会。同时,由于中外制造业性价比差异,以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势,公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。

软磁复合材料SMC在高效电机中有较大应用潜力,其优越的材料性能将为电机提供三维磁通结构。轴向磁通电机已经用于汽车新型传动系统和热管理流体系统;软磁复合材料SMC在提供优异性能的同时展示设计优势将是持续挑战。

国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼,销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看,汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守,客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看,尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育,但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有:柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机气门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等,未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺,以争取更多关键重大项目。公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的汽车行业客户资源,并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化,有望牵引公司MIM技术板块在汽车领域的应用取得较大突破,形成增量业务。

(2)家电行业

家电领域空调压缩机和冰箱压缩机为粉末压制成形P&S零件的主要应用领域之一。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势,曾占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。

家电领域还有SMC的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势,高效开关电源越来越多的用于家电行业,金属磁粉芯作为开关电源领域PFC电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的快速发展,家用电器也即将进入更新换代期,智能化产品占比将逐步提升,这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。

(3)消费电子行业

消费电子领域是金属注射成形MIM零件的主要应用领域。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的异形金属卡扣,此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很长时间内都是MIM工艺的代表性明星产品。最近两年,随着智能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起,摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者,由于该类产品要求无磁、耐蚀,不同手机厂家分别选择了不同的材料路线。2019年以来,折叠屏手机成为智能手机行业热点,其中复杂的折叠铰链机构为MIM产业带来新的市场机会,同时也提出了更大挑战,其关键挑战在于在保证高强度的同时,还要保证产品的高精度及产品尺寸和性能的一致性。智能穿戴产品的快速发展也为MIM产业提供了新机遇,如智能手表表壳、VR眼镜铰链等,在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线,未来还要发展其他轻质材料。

(4)医疗器械行业

在医疗器械领域,金属注射成形MIM零件有较大的应用潜力。其拥有广泛的细分市场,包含从美容、牙科、诊断设备、医院家具和设备、植入物、医疗移动设备,到急救和伤口护理产品,如轮椅、假肢、药物和手术器械。在医疗器械中有较多的精密零部件和传感器材,有着较高的精度要求和材料性能要求,而MIM工艺能满足医疗器械多维结构较为复杂,"精而小"的结构件生产需求。公司MIM目前在医疗器械领域的应用主要为手术器械、整形工具、牙齿矫正、吻合器等。

(5)5G通讯行业

公司在信息通信领域,目前主要是SMC产品在电源上的应用。目前,我国大数据发展如火如荼,5G商业已经在进行中,工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速,随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备(UPS、通信电源、服务器电源)需求的持续增长。未来随着各行业智能化、信息化升级,以及云计算等新技术的不断迭代升级,UPS、服务器电源、通信电源等市场前景持续向好。公司SMC板块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案,相关金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。同时,在5G通讯、芯片电感和大数据应用领域,随着金属磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高,应用将逐步广泛。

(三)未来行业发展趋向

日益竞争激烈的市场环境,对业务、技术、基地、管理协同发展以及供应链稳定可控提出较高要求。技术的协同交融后互为借鉴,将促进技术工艺的优化和新工艺的研发,如SMC产品未来逐步向高电压、小型化、结构复杂化发展,可发挥技术协同优势,将P&S、MIM等技术融合入SMC产品生产中,不断进行技术突破。只有将技术研发和生产贯穿产业链、个性化材料及制品解决方案提供的整个环节,发挥出业务、技术、基地、管理等协同优势,未来才能为客户提供新材料、新产品、新技术解决方案,满足客户性能更多的同时更具性价比优势,以此进一步提高市场竞争力,才能增强持续经营能力。

(四)公司行业地位

东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌,在激烈的市场竞争环境中,逐渐确立了其竞争优势,形成了独特的品牌效应,其商业价值和社会价值也得以展现。

根据中国机协粉末冶金协会2022年1~9月的统计数据,公司2022年1~9月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的39.96%,粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销量的33.89%,继续排名在国内粉末冶金行业的前列,公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。

报告期内,公司紧紧围绕"以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石,致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务"的发展战略,充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同作用,制造的产品能广泛为新能源和高端制造领域,如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案,为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。

公司的经营模式主要是积极参与整机、部件(器件)制造商新产品设计,或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求,经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后,利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平,进行订单式生产或配套服务,为客户提供个性化材料及制品(元件)技术解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	6,482,435,006.87	6,132,144,137.88	6,120,540,647.38	5.71	5,897,770,008.79
归属于上市公司股东的净资产	2,513,783,160.91	2,582,688,776.78	2,581,315,138.40	-2.67	2,634,614,285.91
营业收入	3,726,341,916.49	3,591,326,907.23	3,591,326,907.23	3.76	3,283,454,006.62
归属于上市公司股东的净利润	155,737,810.57	27,193,400.38	25,819,762.00	472.70	87,499,091.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,745,017.99	-37,895,470.02	-39,269,108.40	不适用	34,591,158.30
经营活动产生的现金流量净额	309,503,243.98	268,304,871.15	268,304,871.15	15.36	127,758,996.76
加权平均净资产收益率(%)	6.21	1.04	0.99	增加5.17个百分点	3.31
基本每股收益(元/股)	0.25	0.04	0.04	525.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.04	0.04	525.00	0.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	889,949,563.33	893,733,294.17	957,469,249.45	985,189,809.54
归属于上市公司股东的净利润	6,886,096.42	41,191,945.01	45,805,253.74	61,854,515.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,738,416.25	43,221,527.26	43,111,257.91	56,150,649.07
经营活动产生的现金流量净额	44,714,888.98	173,286,006.31	56,834,876.5	34,667,472.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
睦特殊金属工业株式会社	0	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	0	51,111,016	8.29	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	3,610,000	29,968,000	4.86	0	质押	16,600,000	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	0	29,100,000	4.72	0	无	0	未知
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	5,050,000	15,450,000	2.51	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	9,791,559	9,791,559	1.59	0	无	0	未知
应伟国	24,300	8,546,796	1.39	0	无	0	境内自然人
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划	6,427,714	6,427,714	1.04	0	无	0	未知
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	798,700	6,284,300	1.02	0	无	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	5,475,300	5,475,300	0.89	0	无	0	未知
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、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入372,634.19万元,同比增长3.76%,其中主营业务收入367,995.12万元,同比增长3.65%;营业利润15,600.10万元,同比增长235.00%;归属于上市公司的净利润15,573.78万元,同比增长472.70%。报告期内,公司紧紧围绕"以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石,致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务"的发展战略,紧紧抓住新能源行业发展机遇,持续推动技术开拓创新和降本增效工作,实现了新能源软磁复合材料SMC销售收入持续较快增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2023-014

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届董事会第四次会议决议公告

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2023年4月10日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知。公司第八届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议,公司全体监事及高管人员列席了本次会议。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年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载2022年度财务决算报告。

(三)审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载2023年度财务预算报告。

(四)审议通过《2022年度内部审计工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五)审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关《2022年度独立董事述职报告》的全文,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(六)审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(七)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载2022年度董事会工作报告。

(八)审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关《2022年年度报告》全文及摘要等内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(九)审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关公司2022年度利润分配的具体内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关2022年度内部控制评价报告等内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十一)审议通过《关于2023年度担保预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,有关2023年度担保等内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十二)逐项审议、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

1、公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计

此项议案涉及关联交易,关联董事多田昌弘、池田行广、羽田锐治回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计

此项议案涉及关联交易,关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见,同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议,并在审议该项议案时,就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十三)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十四)审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见,同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议,并在审议该项议案时,就该事项发表了同意的独立意见,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十五)审议通过《关于公司2023年度拟新增融资额度的议案》

为满足母公司2023年度对资金的需求,董事会同意母公司在2022年末融资余额27.77亿元(包括短期借款、长期借款、应付票据敞口)的基础上,2023年度新增融资额度不超过人民币5.00亿元,并授权总经理根据公司经营情况安排具体资金筹集事项,包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十六)审议通过《关于公司2023年度拟新增技改投资的议案》

根据公司发展战略及公司2023年度财务预算,同时也为满足精益生产要求,董事会批准公司及其控股子公司2023年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过36,500.00万元,董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内,负责技改投资的具体实施,包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关此次会计政策变更的具体内容,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十八)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

此项议案涉及关联交易,关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见,同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议,并在审议该项议案时,就该事项发表了同意的独立意见,详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月18日(星期四)下午14时30分,在公司(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)会议室召开公司2022年年度股东大会,审议公司第八届董事会第四次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十)审议通过《2023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《2023年第一季度报告》具体内容,详见公司于2023年4月27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
2023年4月26日

报备文件:

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2023-017

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司2023年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:

?被担保人:被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司

?本次担保金额及担保余额:本次公司提供担保最高限额为人民币310,000.00万元;截至本公告披露日,公司提供担保余额共计人民币137,461.00万元(其中本次担保项下担保余额为0元)

?本次是否有反担保:否

?对外担保逾期的累计数量:无

?本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

?特别风险提示:本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过70%,敬请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展需要,根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件,以及公司章程有关规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计310,000.00万元,担保预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	东莞华晶粉末冶金有限公司	/	99.33%	12,995.00	25,000.00	9.95%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司								
公司	东睦(天津)粉末冶金有限公司	100%	27.63%	2,500.00	10,000.00	3.98%	否	否
	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	75%	50.83%	12,992.00	25,000.00	9.95%	否	否
	连云港东睦新材料有限公司	100%	15.80%	0.00	5,000.00	1.99%	否	否
	广东东睦新材料有限公司	60%	7.04%	0.00	7,000.00	2.78%	否	否
	长春东睦富奥新材料有限公司	70%	61.49%	12,984.00	20,000.00	7.96%	否	否
	浙江东睦科达磁电有限公司	100%	62.94%	30,990.00	66,000.00	26.26%	否	否
	德清鑫晨新材料有限公司	100%	53.34%	0.00	7,000.00	2.78%	否	否
	山西东睦磁电有限公司	100%	0.56%	0.00	45,000.00	17.90%	否	否
	上海富驰高科技股份有限公司	75%	58.13%	45,000.00	70,000.00	27.85%	否	否
	连云港富驰智造科技有限公司	/	64.60%	20,000.00	30,000.00	11.93%	否	否

注:1、东莞华晶粉末冶金有限公司和连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。

2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未提供担保。

3、担保形式包括但不限于信用保证、抵押、质押等。为山西东睦磁电有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为45,000.00万元,其中以山西东睦磁电有限公司的自有资产(包括但不限于土地、房产等)向银行等金融机构申请抵押贷款,贷款金额不超过人民币30,000.00万元;为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为30,000.00万元,其中以连云港富驰智造科技有限公司的自有资产(包括但不限于土地、房产等)向银行等金融机构申请抵押贷款,贷款金额不超过人民币30,000.00万元。

4、上述担保经公司股东大会审议批准生效后三年内,由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

(二)已履行的内部决策程序

2023年4月26日,公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》,同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保,担保总额为310,000.00万元人民币,公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)东睦(天津)粉末冶金有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:911201117581428540

成立日期:2004年7月9日

法定代表人:曹阳

注册资本:15,200万元

注册地址:天津市西青经济开发区赛达二大道16号

经营范围:生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品,并提供相关服务

2、股权结构

东睦(天津)粉末冶金有限公司为公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产25,802.64万元,负债总额7,128.49万元,净资产18,674.15万元,营业收入16,924.17万元,净利润274.54万元。

(二)山西东睦华晟粉末冶金有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:911408007624743412

成立日期:2004年6月8日

法定代表人:曹阳

注册资本:4,000万元

注册地址:山西省临猗县华晋大道168号

经营范围:生产、销售:粉末冶金各类零部件;粉末冶金用模具的制造及机械加工;自营各类商品的进出口业务

2、股权结构

担保方	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	3,000.00	75.00%
2	宁波金广泰股权投资合伙企业(有限合伙)	552.00	13.80%
3	郑运东	320.00	8.00%
4	刘宁凯	80.00	2.00%
5	闫增强	48.00	1.20%
合计		4,000.00	100.00%

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产41,142.65万元,负债总额20,913.03万元,净资产20,229.62万元,营业收入37,283.74万元,净利润3,605.24万元。

(三)连云港东睦新材料有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91320700573783 76XB

成立日期:2011年4月29日

法定代表人:曹阳

注册资本:15,000万元

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号

经营范围:粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁,设备租赁

2、股权结构

连云港东睦新材料有限公司为公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产24,871.04万元,负债总额3,930.62万元,净资产20,940.42万元,营业收入16,068.28万元,净利润250.89万元。

(四)长春东睦富奥新材料有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91220101MA14AUHA9P

成立日期:2017年7月25日

法定代表人:曹阳

注册资本:5,600万元

注册地址:长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号

经营范围:粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁,普通货物道路运输

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	3,920.00	70.00%
2	富奥汽车零部件股份有限公司	1,680.00	30.00%
合计		5,600.00	100.00%

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产23,539.10万元,负债总额14,473.45万元,净资产9,065.65万元,营业收入12,671.22万元,净利润91.63万元。

(五)广东东睦新材料有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:9144070306849772XJ

成立日期:2013年5月16日

法定代表人:曹阳

注册资本:15,000万元

注册地址:江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

经营范围:粉末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	9,000.00	60.00%
2	广东领益智造股份有限公司	6,000.00	40.00%
合计		15,000.00	100.00%

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产21,071.59万元,负债总额1,483.94万元,净资产19,587.65万元,营业收入15,321.16万元,净利润1,249.46万元。

(六)浙江东睦科达磁电有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:9133052172276474XE

成立日期:2000年9月22日

法定代表人:郭灵光

注册资本:25,000万元

注册地址:浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

经营范围:一般项目:磁性材料销售;磁性材料生产;电子元器件制造;变压器、整流器和电感器制造。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口

2、股权结构

浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产81,239.64万元,负债总额51,129.92万元,净资产30,109.72万元,营业收入70,519.88万元,净利润3,268.84万元。

(七)德清鑫晨新材料有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91330521551775304E

成立日期:2010年3月25日

法定代表人:郭灵光

注册资本:2,000万元

注册地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢

经营范围:纳米复合铁硅镍电感线圈的生产,销售本公司自产产品,货物进出口。以下仅限分支机构经营:磁性合金粉末生产;销售本分公司生产的产品

2、股权结构

德清鑫晨新材料有限公司为公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产15,005.80万元,负债总额8,003.37万元,净资产7,002.43万元,营业收入34,835.74万元,净利润4,414.84万元。

(八)山西东睦磁电有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91140897MA7XF5HY1Q

成立日期:2022年8月22日

法定代表人:郭灵光

注册资本:20,000万元

注册地址:山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号

经营范围:一般项目:磁性材料生产;电子元器件制造;变压器、整流器和电感器制造;磁性材料销售;货物进出口。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)

2、股权结构

山西东睦磁电有限公司为公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产3,013.06万元,负债总额16.91万元,净资产2,996.15万元,截至本公告披露日,该公司尚未建成投产。

(九)上海富驰高科技股份有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:913101136316158106

成立日期:1999年11月9日

法定代表人:郭灵光

注册资本:7,477.9834万元

注册地址:上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢

经营范围:高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造;新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发;粉末冶金粉体材料的开发;精密零件的设计、开发(除专控);本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务(国家限定除外);模具设计;金属粉末注射成型模具加工、批发;自动化设备设计、开发及批发

2、股权结构

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	5,608.4966	75.00%
2	钟伟	1,202.8005	16.08%
3	上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)	375.9405	5.03%
4	宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业(有限合伙)	209.3370	2.80%
5	石河子市百川股权投资有限合伙企业	43.9061	0.59%
6	宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙)	37.5027	0.50%
合计		7,477.9834	100.00%

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产197,321.07万元,负债总额114,698.71万元,净资产82,622.36万元,营业收入117,258.19万元,净利润301.42万元。

(十)东莞华晶粉末冶金有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91441900079533263L

成立日期:2013年9月16日

法定代表人:郭灵光

注册资本:7,000万元

注册地址:广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋

经营范围:粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售;陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售;通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁;汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售;与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务;软件设计、销售、租赁;货物或技术进出口;物业租赁、房屋租赁

2、股权结构

东莞华晶粉末冶金有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产37,629.75万元,负债总额37,378.10万元,净资产251.65万元,营业收入38,203.68万元,净利润207.73万元。

(十一)连云港富驰智造科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91320791MA21L8GL17

成立日期:2020年5月29日

法定代表人:郭灵光

注册资本:15,000万元

注册地址:连云港经济技术开发区盐池西路6号

经营范围:一般项目:模具制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属结构制造;增材制造;轴承、齿轮和传动部件制造;锻件及粉末冶金制品销售;轴承、齿轮和传动部件销售;软磁复合材料销售;特种陶瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属合金制造;新型陶瓷材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;特种陶瓷制品销售;工业机器人制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理

2、股权结构

连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日,总资产37,628.05万元,负债总额24,308.66万元,净资产13,319.39万元,营业收入9,026.70万元,净利润-214.70万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议,在经公司股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

四、董事会意见

2023年4月26日,公司第八届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》,同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保,担保总额为310,000万元。

公司独立董事出具了同意的独立意见:我们认为公司董事会审议公司2023年度担保预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定;2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的,风险是可控的;公司2023年度进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年度担保预计事项,同意为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司(母公司)对控股子公司提供的担保余额为137,461.00万元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的54.68%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,且无逾期担保的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日

报备文件:

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2023-016

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

2022年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

?每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)

?2022年度不进行资本公积金转增股本

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

?在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为155,737,810.57元,截至2022年12月31日,公司(母公司)累计可供股东分配的利润为387,505,685.61元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本616,383,477股,以此计算合计拟派发现金红利61,638,347.70元(含税),占2022年度归属于母公司所有者的净利润的39.58%。本次利润分配后,结余累计可供分配利润结转

(下转B085版)

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

2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)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信息的真实、准确、完整。

(三)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	802,005,234.11		-9.88
归属于上市公司股东的净利润	19,289,407.94		180.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,265,307.32		不适用
经营活动产生的现金流量净额	45,240,613.38		1.18
基本每股收益(元/股)	0.03		200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03		200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.76		增加0.49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	6,508,183,140.07	6,482,435,006.87	0.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,532,702,158.61	2,513,783,160.91	0.75

(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	528,105.47	
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	9,165,257.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,798.56	
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	496,554.00	
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	-80,092.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,918,137.43	系报告期内确认联营企业投资收益28,938,381.48元及收到的个人所得税手续费返还979,755.95元
减:所得税影响额	5,596,408.97	
少数股东权益影响额(税后)	886,636.41	
合计	33,554,715.26	

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	180.12	主要系报告期内确认联营企业投资收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系报告期内销售收入减少对应销售毛利贡献减少所致
基本每股收益(元/股)	200.00	主要系本报告期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)	200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	28,406	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	29,968,000	4.86	0	质押	16,600,000
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值6号私募证券投资基金	未知	18,817,500	3.05	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	15,450,000	2.51	0	无	0
应伟国	境内自然人	8,542,796	1.39	0	无	0
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	未知	6,010,500	0.98	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	5,777,200	0.94	0	无	0
宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业(有限合伙)-英领瑞丰1号私募证券投资基金	未知	5,702,500	0.93	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	未知	5,361,259	0.87	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	29,968,000	人民币普通股	29,968,000
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值6号私募证券投资基金	18,817,500	人民币普通股	18,817,500
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	15,450,000	人民币普通股	15,450,000
应伟国	8,542,796	人民币普通股	8,542,796
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	6,010,500	人民币普通股	6,010,500
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	5,777,200	人民币普通股	5,777,200
宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业(有限合伙)-英领瑞丰1号私募证券投资基金	5,702,500	人民币普通股	5,702,500
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	5,361,259	人民币普通股	5,361,259
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、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值6号私募证券投资基金、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和宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业(有限合伙)-英领瑞丰1号私募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立,五者之间具有关联关系,但依据《上市公司收购管理办法》规定,上述五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、宁波金广投资股份有限公司、招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长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、宁波新金广投资管理有限公司通过普通证券账户持有17,968,000股,通过信用证券账户持有12,000,000股; 2、上海国赞私募基金管理合伙企业(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767,500股,通过信用证券账户持有18,050,000股; 3、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信用证券账户持有15,450,000股; 4、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; 5、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169,800股,通过信用证券账户持有5,607,400股; 6、宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业(有限合伙)-英领瑞丰1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5,702,500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)2023年3月10日,公司收到宁波东睦广泰企业管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于确认分红的通知》,其参股的房产项目公司作出股东会分红决议,将其未分配利润按股权比例进行分红,此次利润分配抵消相应应收债权,不再现金分红。根据该股东会决议,宁波东睦广泰企业管理合伙企业(有限合伙)按投资比例应得分红款4,500万元人民币。由此,公司根据权益法预计应确认对宁波东睦广泰企业管理合伙企业(有限合伙)的投资收益2,880万元,预计影响公司当期净利润2,448万元(未经审计)。

具体内容详见公司公告,公告编号:2023-008。

(二)2023年4月26日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金人民币8,960.00万元收购宁波金广合伙企业、郑运东、刘宁凯和闫增强合计持有的山西东睦公司22.40%股权,本次股权收购事项完成后,公司将持有山西东睦华晟粉末冶金有限公司97.40%股权,合并报表范围不会发生变化。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告,公告编号:2023-022。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	342,337,895.22	340,897,191.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,392,596.13	
应收账款	899,280,636.76	980,199,335.77
应收款项融资	162,611,186.53	86,124,688.61
预付款项	9,806,530.90	11,002,641.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,786,608.74	41,511,125.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	893,037,072.77	900,079,252.61
合同资产	3,509,816.86	3,511,765.20
持有待售资产	?????????	
一年内到期的非流动资产	1,828,212.41	1,963,641.54
其他流动资产	10,851,614.84	6,955,601.54
流动资产合计	2,366,442,171.16	2,372,245,243.07
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	11,819,662.74	12,133,287.52
长期股权投资	259,438,919.31	230,500,537.83
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	28,488,073.83	28,948,283.72
固定资产	2,472,023,292.74	2,502,439,693.62
在建工程	180,785,938.60	132,806,744.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,105,116.31	73,673,117.61
无形资产	370,659,295.44	376,976,985.80
开发支出		
商誉	575,870,583.05	575,870,583.05
长期待摊费用	84,140,760.09	85,144,252.54
递延所得税资产	75,554,244.26	77,841,194.80
其他非流动资产	9,855,082.54	9,855,082.54
非流动资产合计	4,141,740,968.91	4,110,189,763.80
资产总计	6,508,183,140.07	6,482,435,006.87
流动负债:		
短期借款	592,877,999.71	692,205,982.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,166,364.00
衍生金融负债		
应付票据	111,294,336.71	94,705,740.00
应付账款	352,165,604.72	369,647,530.92
预收款项	174,617.98	84,194.17
合同负债	4,387,323.44	4,181,576.09
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	31,803,948.58	38,979,460.17
应交税费	24,269,428.58	39,153,887.97
其他应付款	155,860,054.92	114,899,209.86
其中:应付利息		
应付股利	2,000,000.00	
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	226,499,276.13	481,680,120.81
其他流动负债	381,577.48	344,140.57
流动负债合计	1,499,714,168.25	1,837,048,207.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,920,630,000.00	1,560,981,083.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,110,300.03	73,240,650.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,570,164.42	102,626,176.96
递延所得税负债	35,104,936.32	36,606,765.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,127,415,400.77	1,773,454,675.37
负债合计	3,627,129,569.02	3,610,502,882.43
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	1,022,691,664.95	1,022,691,664.95
减:库存股		
其他综合收益	5,506,138.55	5,876,548.79
专项储备		
盈余公积	199,414,675.86	199,414,675.86
一般风险准备		
未分配利润	688,706,202.25	669,416,794.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,532,702,158.61	2,513,783,160.91
少数股东权益	348,351,412.44	358,148,963.53
所有者权益(或股东权益)合计	2,881,053,571.05	2,871,932,124.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,508,183,140.07	6,482,435,006.87

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	802,005,234.11	889,949,563.33
其中:营业收入	802,005,234.11	889,949,563.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,394,068.01	893,156,796.96
其中:营业成本	651,457,149.63	722,085,516.93
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	7,993,383.75	7,608,815.98
销售费用	13,589,056.49	14,384,539.67
管理费用	51,479,365.29	52,557,925.68
研发费用	63,888,242.08	69,950,437.46
财务费用	29,986,860.77	26,569,561.24
其中:利息费用	27,398,055.12	25,777,046.96
利息收入	546,565.72	437,890.54
加:其他收益	10,145,013.67	5,244,536.28
投资收益(损失以"-"号填列)	27,494,349.81	4,813,784.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,938,381.48	3,846,820.76
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)	1,166,364.00	-182,600.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,694,020.41	1,909,634.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,948,871.74	-6,718,707.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	528,105.47	1,781,328.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,690,157.72	3,640,741.42
加:营业外收入	86,901.13	500,701.77
减:营业外支出	184,848.56	594,735.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,592,210.29	3,546,708.02
减:所得税费用	2,976,883.37	-3,549,476.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,615,326.92	7,096,184.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,615,326.92	7,096,184.11
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)	19,289,407.94	6,886,096.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,674,081.02	210,087.69
六、其他综合收益的税后净额	-493,880.32	-639,970.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-370,410.24	-479,978.19
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	-370,410.24	-479,978.19
(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	-370,410.24	-479,978.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,470.08	-159,992.73
七、综合收益总额	11,121,446.60	6,456,213.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,918,997.70	6,406,118.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,797,551.10	50,094.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01

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

2023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	2023年第一季度	2022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	614,543,869.82	707,598,344.39
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	4,664,614.17	4,930,164.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,272,779.37	21,464,894.95
经营活动现金流入小计	641,481,263.36	733,993,403.37
购买商品、接受劳务支付的现金	272,851,427.60	321,018,804.05
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	240,786,775.44	271,995,834.16
支付的各项税费	48,883,377.38	26,563,089.79
支付其他与经营活动有关的现金	33,719,069.56	69,700,786.39
经营活动现金流出小计	596,240,649.98	689,278,514.39
经营活动产生的现金流量净额	45,240,613.38	44,714,888.98
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,784.31	1,187,864.00
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	1,093,570.31	1,167,912.00
投资活动现金流入小计	1,943,354.62	3,957,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,150,122.65	73,668,539.73
投资支付的现金		
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	669,810.00	897,120.00
投资活动现金流出小计	61,819,932.65	212,276,711.16
投资活动产生的现金流量净额	-59,876,578.03	-208,319,243.16
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	381,960,000.00	632,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	429,960,000.00	632,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,100,000.00	175,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,540,835.77	54,489,273.22
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	13,646,614.73	250,950,126.96
筹资活动现金流出小计	414,287,450.50	480,949,400.18
筹资活动产生的现金流量净额	15,672,549.50	151,050,599.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,414,761.31	-1,042,696.93
五、现金及现金等价物净增加额	-378,176.46	-13,596,451.29
加:期初现金及现金等价物余额	301,296,404.59	353,217,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	300,918,228.13	339,620,922.39

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)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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
2023年4月26日