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

2026 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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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

(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(%)	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	1,582,819,783.11	6.46	4,662,132,790.17	5.56
利润总额	86,450,868.50	-58.72	353,954,012.83	-35.81
归属于上市公司股东的净利润	78,263,907.99	-49.30	278,739,295.62	-32.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,818,434.11	-52.13	260,173,009.00	-35.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	815,697,686.91	0.81
基本每股收益(元/股)	0.12	-52.00	0.44	-34.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	-52.00	0.44	-34.33
加权平均净资产收益率(%)	2.29	减少2.80个百分点	8.04	减少6.03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	8,334,136,532.44	7,847,747,135.81		6.20
归属于上市公司股东的所有者权益	4,499,010,496.96	3,402,645,731.43		32.22

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、2026年1~9月,公司实现主营业务收入46.27亿元,同比增长约5.35%,其中:P&S主营业务收入18.02亿元,同比减少约2.96%;SMC主营业务收入9.03亿元,同比增长约34.78%;MIM主营业务收入19.22亿元,同比增长约3.06%。

本报告期,公司实现主营业务收入15.73亿元,同比增长约6.28%,其中:P&S主营业务收入6.15亿元,同比增长约3.19%;SMC主营业务收入3.43亿元,同比增长约51.77%;MIM主营业务收入6.15亿元,同比减少约6.53%,主要系终端产品发布节奏的影响所致。

3、公司于2025年8月实施2025年限制性股票激励计划。2026年1~9月,公司摊销的股权激励费用为10,262.87万元,影响公司净利润8,723.44万元,影响归属于上市公司股东的净利润7,910.17万元。

若剔除前述股权激励费用的影响,则公司2026年1~9月实现归属于上市公司股东的净利润35,784.10万元,同比减少16.35%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,927.48万元,同比减少18.16%。

4、2026年1~9月,公司确认汇兑收益-1,928.52万元(损失),上年同期汇兑收益1,199.22万元,同比减少3,127.74万元。

5、2026年1~9月,公司计提资产减值准备6,381.81万元,减少公司2026年1~9月利润总额6,381.81万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-687,846.28	-2,125,696.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,861,332.79	22,645,840.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		343.04	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		170,201.15	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-30,782.08	-30,782.08	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	355,225.11	639,649.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,120.56	2,480,909.58	
减:所得税影响额	828,445.58	3,607,313.11	
少数股东权益影响额(税后)	215,889.52	1,606,865.36	
合计	5,445,473.88	18,566,286.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-58.72	主要系股权激励费用、资产减值损失、汇兑损失等等期间费用同比增加;同时,产品降价、部分原材料涨价以及股权激励费用计入主营成本,共同导致毛利率同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-49.30	
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	-52.13	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-52.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-52.00	
利润总额_年初至报告期末	-35.81	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.88	
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	-35.29	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-34.33	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-34.33	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	32.22	主要系本报告期内实施完成发行股份购买资产并募集配套资金事项所致。

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	56,155	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(不含通过转融通出借股份)					
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	9.81	0	无 0
宁波金广投资股份有限公司	境内非国有法人	51,111,016	7.66	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	32,248,816	4.83	0	无 0
宁波新金广投资管理有限公司	境内非国有法人	29,968,000	4.49	0	无 0
深圳市远致创业投资有限公司-深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	21,354,435	3.20	21,354,435	无 0
张京海	未知	10,984,700	1.65	0	无 0
钟伟	境内自然人	9,356,424	1.40	9,356,424	无 0
高雅萍	未知	8,677,156	1.30	0	无 0
蒋仕波	未知	7,984,423	1.20	0	无 0
洪涛	未知	4,900,000	0.73	0	无 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
香港中央结算有限公司	32,248,816	人民币普通股	32,248,816
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
张京海	10,984,700	人民币普通股	10,984,700
高雅萍	8,677,156	人民币普通股	8,677,156
蒋仕波	7,984,423	人民币普通股	7,984,423
洪涛	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
高尔财	4,769,400	人民币普通股	4,769,400
沈祥龙	4,340,000	人民币普通股	4,340,000
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,已知宁波新金广投资管理有限公司(以下简称"宁波新金广")控股宁波金广投资股份有限公司,且上述两家公司和公司非前十大股东的宁波盈生企业管理股份有限公司均由公司部分骨干人员投资成立,三者之间具有关联关系;公司非前十大股东的宁波华茂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波华茂")、宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波富精")的执行事务合伙人均为宁波新金广,因此,上述五方之间构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在一致行动等关系。		
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名股东及前10名无限售股东均未参与转融通业务,其中,睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、香港中央结算有限公司、深圳市远致创业投资有限公司-深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、钟伟、高尔财、沈祥龙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、张京海通过信用证券账户持有10,984,700股; 3、高雅萍通过普通证券账户持有710,000股,通过信用证券账户持有7,967,156股; 4、蒋仕波通过普通证券账户持有2,265,795股,通过信用证券账户持有5,718,628股; 5、洪涛通过信用证券账户持有4,900,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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)上海富驰搬迁补偿款进展事项

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日与上海市宝山区淞南镇人民政府(以下简称"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。

截至2025年12月31日,上海富驰共收到淞南镇人民政府支付的五笔搬迁补偿款合计51,050,048.80元人民币,尚未收到剩余31,200,345.20元人民币搬迁补偿款。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司已对尚未收回的搬迁补偿款31,200,345.20元金额计提信用减值准备。

上海富驰一直积极推进该笔搬迁补偿款的收回,曾多次向淞南镇人民政府请示沟通,问题均未得到完全妥善解决。上海富驰认为,淞南镇人民政府未依约支付补偿款的行为已经构成严重违约,并给上海富驰造成了重大经济损失。为此,上海富驰根据相关法律法规的规定,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。

2026年10月21日,上海富驰收到上海市宝山区人民法院《受理案件通知书》(编号:(2026)沪0113民初38127号),上海市宝山区人民法院认为起诉符合法定受理条件,决定立案审理。

截至本报告披露日,上述涉诉案件尚未开庭审理,最终的判决结果存在不确定性。若后续上海富驰胜诉并足额收回款项,公司届时将根据企业会计准则等相关规定,对已计提的减值准备予收回款项当期进行转回(具体以年审会计师年度审计结果为准),公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(二)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况

公司通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"远致星火")、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)、宁波华莞、宁波富精共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰34.75%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2026年4月29日,上海证券交易所发布《上海证券交易所并购重组审核委员2026年第4次审议会议结果公告》,上海证券交易所并购重组审核委员会对本次交易进行了审议,审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026年7月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕1808号),同意本次交易的注册申请。

2026年8月6日,本次交易涉及的上海富驰34.75%股权的过户事宜已办理完毕,公司持有上海富驰股权比例从64.25%增加至99.00%。

2026年8月20日,本次交易中公司发行股份购买资产涉及的新增股份36,130,688股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司股份总数增加至667,514,165股。

2026年9月29日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过。公司向13家发行对象发行股票的数量共计20,994,357股,发行价格为24.51元/股,本次发行的募集资金总额为人民币514,571,690.07元,扣除各项发行费用(不含税)人民币12,215,605.62元后,募集资金净额为人民币502,356,084.45元。

2026年10月14日,公司本次募集配套资金向特定对象发行股票涉及的新增股份20,994,357股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司股份总数增加至688,508,522股。

截至本报告披露日,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已全部实施完毕。其中,报告期内公司持有上海富驰股权比例从64.25%增加至99.00%,合并报表范围未发生变化。本次交易不会新增确认商誉。通过提高对上海富驰的权益比例,公司合并利润表中归属于母公司所有者的净利润及每股收益将得到增厚。本次交易进一步强化了公司对上海富驰的控制权与管理决策效率,有利于公司MIM技术平台的统一战略规划、资源统筹与业务协同,符合公司整体发展战略和全体股东利益。

(三)关于投资建设新科技项目进展情况

1、关于在宁波投资建设新科技项目进展情况

2026年5月11日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》,同意公司使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权用于公司新科技项目建设,预计总投资11.00亿元人民币(主要包括支付土地出让款、新建厂房、购置设备及产线智能化升级等主要固定资产投资),其中固定资产投资约10.00亿元。本次投资总金额为预估数,尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整,最终以项目建设实际投资金额为准。

2026年5月26日,公司以人民币6,071.94万元竞得浙江省宁波市鄞州区JS-02-h2-2a地块国有建设用地使用权,该地块总面积44,581㎡。公司与宁波市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》,并与宁波明州经济开发区管理委员会签署了《企业投资工业项目"标准地"投资建设合同》和《东睦新材料集团股份有限公司新科技基地项目投资协议》。

2026年8月17日,公司取得由宁波市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(浙(2026)宁波市鄞州不动产权第0201243号)。

截至本报告披露日,该项目正在建设中。

2、关于设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目进展情况

2026年8月7日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案》,同意公司控股子公司上海富驰在东莞市道滘镇投资15,000万元设立其全资子公司广东东睦华晶技术有限公司,以实施"广东东睦华晶技术基地建设项目"项目,预计总投资7.00亿元,其中固定资产投资6.00亿元。本次投资项目总金额为预估数,尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整,最终以项目建设实际投资金额为准。该事项已经公司于2026年8月25日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。

2026年8月7日,上海富驰与东莞市道滘镇人民政府签订《项目投资协议》,并已分别经公司2026年第二次临时股东会和上海富驰2026年第四次股东会审议通过,自2026年8月26日起生效。

2026年9月3日,上述项目实施主体广东东睦华晶技术有限公司已办理完成相关工商注册登记手续,取得东莞市市场监督管理局颁发的营业执照,注册资本15,000万元。

截至本报告披露日,广东东睦华晶技术有限公司尚未取得项目用地上地使用权。

(四)关于使用募集资金及自筹资金向上海富驰增资并由其向连云港富驰增资事项

2026年10月16日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金及自筹资金向上海富驰增资并由其向连云港富驰增资以实施募投项目的议案》,鉴于《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的募投项目"高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目"实施主体为连云港富驰智造科技有限公司(以下简称"连云港富驰"),董事会同意公司使用募集资金及自筹资金向控股子公司上海富驰增资,之后再根据项目的实施进度情况,由上海富驰逐步向其全资子公司连云港富驰增资,以保障募投项目的顺利实施。上海富驰少数股东远致星火将同比例增资上海富驰。2026年10月16日,公司及上海富驰与远致星火签署了《关于上海富驰高科技股份有限公司之增资协议》并于同日开始生效。

本次向下属公司增资具体情况如下:

单位:元

被增资方	增资方	增资总金额	募集资金增资金额	自筹资金增资金额
上海富驰	东睦股份	353,054,638.97	348,805,632.53	4,249,006.44
	远致星火	3,566,208.47	-	3,566,208.47
	小计	356,620,847.44	348,805,632.53	7,815,214.91
连云港富驰	上海富驰	349,400,000.00	348,805,632.53	594,367.47

本次增资采用一次或分期增资的方式,增资涉及的募集资金部分,将通过募集资金专户划转及存放,专项用于募投项目的实施;自筹资金部分通过其他银行账户划转。增资完成后,上海富驰注册资本将由8,797.6275万元增加至10,100.00万元,增加1,302.3725万元;连云港富驰注册资本将由15,000.00万元增加至49,940.00万元,增加34,940.00万元;上海富驰仍为公司持股99%的控股子公司,连云港富驰仍为上海富驰的全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化。

截至本报告披露日,上述增资事项正在办理中。

(五)关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项

2026年10月16日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的302名激励对象(原激励对象为304名,其中1名激励对象已离职,另有1名激励对象自愿放弃已获授但尚未解除限售的限制性股票)办理解除限售事项。本次限制性股票解除限售数量为592.80万股,已于2026年10月28日上市流通。

2026年10月16日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意公司以自有资金回购注销2名不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,拟回购股票数量共计18.00万股,回购价格为11.50元/股,预计回购总金额为207.00万元;同意授权公司董事长及其授权人员办理回购注销限制性股票的相关事项,包括但不限于开立股份回购专用账户、向中国证券登记结算有限责任公司提交回购注销申请等相关事宜。本次回购注销完成后,公司总股本将由688,508,522股减少至688,328,522股。截至本报告披露日,上述回购注销事项正在办理中。

(六)关于拟在泰国投资建设新材料生产基地暨关联交易事项

2026年10月30日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权在泰国投资建设新材料生产基地暨关联交易的议案》,董事会同意公司与睦特殊金属工业株式会社(以下简称"睦金属")共同出资在泰国设立东睦新材料(泰国)有限公司(暂定名,最终以泰国当地主管部门登记核准为准),并投资建设新材料生产基地(项目名称待定,最终以泰国当地有关部门登记核准为准)。项目将在5年内分批分期建设,预计总投资不超过5,000万美元(最终以项目建设实际投资额为准),主要包括但不限于购买土地、新建厂房、购置设备及产线布局等投资,其中公司以自有或自筹资金投资不超过4,500万美元(约3.00亿元人民币)。

上述事项尚需获得国家有关部门以及泰国当地有关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得的时间存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意相关风险。

(七)关于公司2026年中期利润分配事项

2026年8月26日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年中期利润分配的预案》。根据公司2025年年度股东会授权,董事会认为公司2026年中期利润分配的前提条件已满足,同意以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元人民币(含税)。本次权益分派的股权登记日为2026年9月8日,除权(息)日为2026年9月9日。

由于公司本次权益分派自行发放对象中的睦金属为境外法人企业,截至本报告期末,因外汇管理相关规定,相关付款手续尚在办理中,暂未向其支付红利款,公司将上述尚未支付的股利计入"应付股利"项目。截至本报告披露日,公司已向睦金属支付该笔红利款。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	866,386,036.54	354,999,346.41
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	8,491,279.00	16,901,438.96
应收账款	1,636,659,210.69	1,589,314,706.56
应收款项融资	227,930,651.37	510,552,447.34
预付款项	11,649,894.86	19,728,677.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,059,776.76	9,919,865.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,154,153,887.74	1,117,464,241.54
其中:数据资源		
合同资产	3,263,984.06	3,430,316.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	154,076.23	135,001.79
其他流动资产	3,491,227.62	6,216,981.53
流动资产合计	3,923,240,024.87	3,628,663,023.98
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	443,400.50	561,464.52
长期股权投资	228,781,491.44	228,790,167.24
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	364,109.22	2,974,405.01
固定资产	2,664,694,449.01	2,610,805,822.47
在建工程	205,044,356.00	141,314,094.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,172,819.61	131,001,420.88
无形资产	442,440,606.92	373,541,999.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	575,870,583.05	575,870,583.05
长期待摊费用	60,725,787.85	63,036,708.71
递延所得税资产	96,673,951.91	81,437,648.30
其他非流动资产	15,684,952.06	5,749,797.35
非流动资产合计	4,410,896,507.57	4,219,084,111.83
资产总计	8,334,136,532.44	7,847,747,135.81
流动负债:		
短期借款	594,058,789.55	175,851,118.78
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	251,134,254.25	230,882,859.27
应付账款	765,074,911.82	721,234,952.32
预收款项	33,003.50	73,600.00
合同负债	7,461,340.51	5,133,457.62
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	77,902,399.09	108,166,947.77
应交税费	37,445,291.44	44,146,940.31
其他应付款	273,862,061.27	275,032,658.33
其中:应付利息		
应付股利	6,546,720.00	
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	955,932,933.46	752,130,026.57
其他流动负债	811,053.75	468,281.97
流动负债合计	2,963,716,038.64	2,313,120,842.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	483,660,451.92	1,180,740,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,354,237.32	115,708,402.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,640,032.13	10,216,687.83
递延收益	113,381,808.90	118,855,767.69
递延所得税负债	7,465,987.47	8,163,418.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	718,502,517.74	1,433,684,276.64
负债合计	3,682,218,556.38	3,746,805,119.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	688,508,522.00	631,383,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,320,772,627.10	1,313,981,484.87
减:库存股	172,500,000.00	178,500,000.00
其他综合收益	5,108,502.66	6,088,280.42
专项储备	4,855,519.03	
盈余公积	242,972,929.35	242,972,929.35
一般风险准备		
未分配利润	1,409,292,395.81	1,386,719,559.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,499,010,496.95	3,402,645,731.43
少数股东权益	152,907,480.11	698,296,284.80
所有者权益(或股东权益)合计	4,651,917,976.06	4,100,942,016.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,334,136,532.44	7,847,747,135.81

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,662,132,790.17	4,416,513,966.76
其中:营业收入	4,662,132,790.17	4,416,513,966.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,272,405,701.09	3,875,818,940.49
其中:营业成本	3,606,660,975.25	3,309,607,097.91
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	36,029,955.16	39,079,093.05
销售费用	60,775,401.21	48,509,099.11
管理费用	210,336,927.05	178,284,468.18
研发费用	301,464,201.32	248,183,438.06
财务费用	57,138,241.10	52,155,744.18
其中:利息费用	38,607,564.54	65,244,335.62
利息收入	1,296,623.29	1,544,952.78
加:其他收益	33,371,559.20	40,325,697.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,334,366.72	-1,868,516.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,675.80	159,094.89
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,213,510.66	-7,614,270.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-63,818,105.88	-14,040,754.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-770,947.52	-3,472,476.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	354,961,717.50	554,024,705.81
加:营业外收入	1,059,685.07	707,698.75
减:营业外支出	2,067,389.74	3,333,462.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	353,954,012.83	551,398,941.77
减:所得税费用	695,959.19	25,293,522.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	353,258,053.64	526,105,419.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	353,258,053.64	526,105,419.21
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)	278,739,295.62	415,275,925.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	74,518,758.02	110,829,493.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,393,034.16	-376,284.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-979,777.76	-241,273.36
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-979,777.76	-241,273.36
(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	-979,777.76	-241,273.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-413,256.40	-135,010.67
七、综合收益总额	351,865,019.48	525,729,135.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	277,759,517.86	415,034,652.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	74,105,501.62	110,694,482.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.67

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	3,680,502,144.23	3,243,079,789.94
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	23,260,369.61	2,458,276.94
收到其他与经营活动有关的现金	76,222,745.62	68,393,233.24
经营活动现金流入小计	3,779,985,259.46	3,313,931,300.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,620,033.39	1,056,719,187.79
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	1,199,697,256.52	1,118,738,505.68
支付的各项税费	179,765,493.59	215,878,525.04
支付其他与经营活动有关的现金	97,204,789.05	113,447,417.37
经营活动现金流出小计	2,964,287,572.55	2,504,783,635.88
经营活动产生的现金流量净额	815,697,686.91	809,147,664.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,733,507.40	2,541,128.04
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	199,804.50	188,144.15
投资活动现金流入小计	7,933,311.90	2,729,272.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,724,235.63	138,344,086.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投