

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年第三季度报告

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：

- (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	957,469,249.45	0.09	2,741,152,106.95	1.86
归属于上市公司股东的净利润	45,805,253.74	90.91	93,883,295.17	10.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,111,257.91	125.73	83,594,368.92	10.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	274,835,771.79	153.71
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00	0.15	7.14
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00	0.15	7.14
加权平均净资产收益率（%）	1.88	增加0.97个百分点	3.79	增加0.60个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	6,506,909,478.17		6,120,540,647.38	6.31

归属于上市公司股东的所有者权益	2,466,451,428.88	2,581,315,138.40	-4.45
-----------------	------------------	------------------	-------

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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	185,309.88	1,544,335.05	
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	13,137,190.26	25,016,379.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,353.83	12,499.36	
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	-10,911,214.20	-18,164,483.07	
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	986,028.95	579,393.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	589,022.45	5,153,827.81	
减：所得税影响额	693,860.48	2,542,319.26	
少数股东权益影响额（税后）	599,834.86	1,310,706.71	
合计	2,693,995.83	10,288,926.25	

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-本报告期	90.91	主要系本报告期内紧抓新能源行业发展机遇，持续推动技术创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合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-本报告期	125.73	主要系本报告期内紧抓新能源行业发展机遇，持续推动技术创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合材料销售收入持续快速增长，毛利贡献增加所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期	75.00	主要系本报告期内公司持续推动技术创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合材料销售收入持续快速增长，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）-本报告期	75.00	主要系本报告期内持续推动技术创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合材料销售收入持续快速增长，归属于上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	153.71	主要系报告期内采用银行承兑汇票支付采购货款，以及增值税留抵退税退还所致。

## 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	25,911	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	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	15,450,000	2.51	0	无	0
应伟国	境内自然人	8,542,796	1.39	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	6,707,580	1.09	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	6,641,600	1.08	0	无	0
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	未知	6,427,714	1.04	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	未知	5,235,639	0.85	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			
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	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			

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	6,707,580	人民币普通股	6,707,580
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	6,641,600	人民币普通股	6,641,600
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	人民币普通股	6,427,714
中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	5,235,639	人民币普通股	5,235,639
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。		
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）	<p>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、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、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和中国建设银行股份有限公司—信澳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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、宁波新金广投资管理有限公司通过普通证券账户持有9,968,000股，通过信用证券账户持有20,000,000股；</li> <li>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6,450,000股，通过信用证券账户持有22,650,000股；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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201,800股，通过信用证券账户持有6,439,800股。</li> </ol>		

### 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）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高科技股份有限公司（以下简称“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 2022 年 10 月 11 日，连云港富驰智造科技有限公司厂房建设完成并通过验收，并收到了连云港市自然资源和规划局颁发的七本《中华人民共和国不动产权证书》。

具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2020-052、（临）2020-053、（临）2020-054、（临）2021-002、（临）2021-005、（临）2021-028、（临）2022-076。

（二）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粉末冶金有限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，东莞华晶粉末冶金有限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》，东莞华晶粉末冶金有限公司成为上海富驰的全资子公司。2022 年 10 月 11 日，上海富驰已办理完成注册资本工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。

具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-006、（临）2021-007、（临）2021-009、（临）2022-075。

（三）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。

截至本报告披露日，上海富驰尚未收到剩余搬迁补偿款。

（四）2022 年 7 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以人民币 609 万元收购丁旭红持有的德清鑫晨新材料有限公司 3.00%股权。德清鑫晨新材料有限公司于 2022 年 7 月 26 日办理完成相关工商变更登记手续，其已成为公司全资子公司。

具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2022-046、（临）2022-048、（临）2022-053。

(五) 2022年8月9日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨购买土地使用权的议案》和《关于设立全资子公司的议案》,董事会同意与临猗县人民政府签订《年产6万吨软磁材料产业基地投资协议书》,并在山西运城投资20,000万元设立全资子公司山西东睦磁电有限公司作为“年产6万吨软磁材料产业基地项目”的实施主体,公司拟使用自有或自筹资金购买临猗现代农业产业示范区内约150亩土地使用权用于该项目建设,项目预计总投资7.00亿元,其中固定资产投资5.50亿元。公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金。同时在该项目地块西侧预留50亩土地,公司自协议签订三年内具有优先购买权,拟将其打造成SMC板块第二基地。

2022年8月22日,山西东睦磁电有限公司已办理完成相关工商登记手续,并取得临猗现代农业产业示范区管理委员会颁发的营业执照。截至本报告期末,上述项目的相关事宜正在办理之中。

具体内容详见公司公告,公告编号:(临)2022-063、(临)2022-065、(临)2022-066、(临)2022-070。

#### 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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	412,420,984.94	365,000,388.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,088,710.46
衍生金融资产		
应收票据		12,963,667.92
应收账款	945,351,420.67	960,138,884.18
应收款项融资	137,572,987.84	145,625,486.50
预付款项	10,930,654.08	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	80,286,918.60	73,152,694.78

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	865,697,916.09	755,868,021.80
合同资产	3,757,839.94	3,664,265.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,853,262.21	812,695.43
其他流动资产	1,331,368.45	36,630,810.28
流动资产合计	2,459,203,352.82	2,362,941,115.77
<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	12,668,477.76	9,481,128.39
长期股权投资	231,300,197.77	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	28,557,608.91	29,816,524.61
固定资产	2,330,334,349.06	2,137,308,272.35
在建工程	269,033,560.07	323,157,047.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,416,973.62	65,324,776.54
无形资产	384,207,498.83	384,515,436.39
开发支出		
商誉	575,870,583.05	459,213,109.05
长期待摊费用	81,942,687.86	80,157,695.31
递延所得税资产	45,374,188.42	37,557,554.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,047,706,125.35	3,757,599,531.61
资产总计	6,506,909,478.17	6,120,540,647.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	847,080,552.82	1,037,775,848.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,084,522.63	
衍生金融负债		
应付票据	109,516,810.00	43,213,000.00
应付账款	369,035,390.31	349,780,246.24
预收款项	178,725.11	510,213.54
合同负债	4,435,173.65	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	39,716,738.91	54,438,727.61
应交税费	41,581,780.51	30,357,660.63
其他应付款	124,392,576.73	158,000,845.47
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	470,151,165.87	186,435,517.25
其他流动负债	408,117.37	482,276.85
流动负债合计	2,016,581,553.91	1,866,442,965.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,483,034,029.02	1,118,924,123.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,861,339.55	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	103,118,677.60	94,784,373.07
递延所得税负债	13,555,395.83	12,060,813.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,569,442.00	1,286,919,704.55
负债合计	3,699,150,995.91	3,153,362,670.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,038,638,888.53	1,223,232,416.48
减：库存股		
其他综合收益	5,825,746.96	-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	614,969,683.00	551,905,561.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,466,451,428.88	2,581,315,138.40

少数股东权益	341,307,053.38	385,862,838.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,807,758,482.26	2,967,177,977.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,506,909,478.17	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—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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,741,152,106.95	2,691,033,734.11
其中：营业收入	2,741,152,106.95	2,691,033,734.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,642,899,196.26	2,600,685,194.79
其中：营业成本	2,158,462,157.97	2,066,372,643.81
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	23,378,431.53	20,151,797.95
销售费用	39,103,007.54	44,702,335.05
管理费用	159,763,990.33	175,134,626.65
研发费用	197,950,995.54	227,710,128.28
财务费用	64,240,613.35	66,613,663.05
其中：利息费用	86,460,048.15	63,608,613.24
利息收入	1,562,535.22	1,486,149.97
加：其他收益	25,737,996.28	16,062,491.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,404,961.08	-3,069,560.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,232,210.72	-573,427.71
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）	-12,173,233.09	862,244.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）	831,965.61	1,598,505.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,935,984.86	-12,212,439.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,371,042.14	3,765,232.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,679,735.69	97,355,013.60
加：营业外收入	1,944,176.39	1,444,563.75
减：营业外支出	2,245,014.59	9,880,907.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,378,897.49	88,918,669.42
减：所得税费用	-4,831,148.32	-2,283,938.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,210,045.81	91,202,607.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,210,045.81	91,202,607.91
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）	93,883,295.17	84,647,644.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,326,750.64	6,554,962.95
六、其他综合收益的税后净额	8,887,596.14	-701,711.88
（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		
（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	6,665,697.11	-526,283.91
（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	6,665,697.11	-526,283.91
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,221,899.03	-175,427.97
七、综合收益总额	110,097,641.95	90,500,896.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	100,548,992.28	84,121,361.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	9,548,649.67	6,379,534.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14

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—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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	2,160,498,966.09	2,224,803,240.77
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	41,856,049.25	32,012,295.28
收到其他与经营活动有关的现金	62,423,558.31	98,612,435.60
经营活动现金流入小计	2,264,778,573.65	2,355,427,971.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,081,356.26	1,281,237,699.08
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	770,801,165.48	758,114,241.08
支付的各项税费	62,295,714.08	95,077,767.10
支付其他与经营活动有关的现金	152,764,566.04	112,672,995.11
经营活动现金流出小计	1,989,942,801.86	2,247,102,702.37
经营活动产生的现金流量净额	274,835,771.79	108,325,269.28
<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	200,000.00	545,986.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,629,493.14	10,066,752.32

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	4,319,219.36	1,835,572.53
投资活动现金流入小计	10,148,712.50	12,448,311.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,063,258.39	303,016,364.57
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	17,313,253.87	3,014,216.11
投资活动现金流出小计	317,087,563.69	306,630,580.68
投资活动产生的现金流量净额	-306,938,851.19	-294,182,269.29
<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	1,793,002,337.51	1,490,349,685.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,815,402,337.51	1,514,349,685.00
偿还债务支付的现金	1,361,267,695.00	1,140,433,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,273,894.35	151,723,765.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	270,875,713.63	89,610,180.93
筹资活动现金流出小计	1,778,417,302.98	1,381,766,946.38
筹资活动产生的现金流量净额	36,985,034.53	132,582,738.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,063,626.98	-4,115,007.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,945,582.11	-57,389,269.35
加：期初现金及现金等价物余额	353,217,373.68	416,279,305.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,162,955.79	358,890,035.79

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

(二)2022 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

2022 年 10 月 28 日