

# 宁波东睦新材料股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 池田修二董事、小山星儿董事和稻叶义幸董事未出席二届三次董事会会议，授权多田昌弘董事代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总经理芦德宝先生、副总经理兼财务总监朱志荣先生声明：保证 2004 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	宁波东睦	变更前简称（如有）	
股票代码	600114		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹阳		
联系地址	浙江省宁波市江东南路 147 号		
电话	0574-8784 1061		
传真	0574-8783 1133		
电子信箱	caoyang@pm-china.com		
保荐机构名称	国联证券有限责任公司		
保荐代表人姓名	申燕斌、赵勇		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	937,994,108.65	494,538,192.66	89.67
股东权益（不含少数股东权益）(元)	543,402,017.97	160,655,757.05	238.24
每股净资产(元)	4.73	2.30	105.65
调整后的每股净资产(元)	4.73	2.30	105.65

	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额(元)		-54,580,474.04	
每股收益(元)	0.05	0.18	
每股收益 <sup>非1</sup> (元)	0.05	0.18	
净资产收益率 (%)	0.99	5.42	
扣除非经常性损益后的 净资产收益率 (%)	1.00	5.36	
非经常性损益项目		金额	
补贴收入(元)			477,014.00
营业外收入(元)			76,099.28
营业外支出(元)			-178,201.10
所得税影响(元)			-76,403.54
少数股东权益(元)			-95,131.39
合计			203,377.25

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编 号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	91,812,835.30	74,411,279.67		
减:主营业务成本	2	69,605,743.59	60,718,210.20		
主营业务税金及附加	3	109,767.33	27,264.35		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	22,097,324.38	13,665,805.12		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	830,730.45	622,420.53		
减:营业费用	6	2,697,189.65	1,856,122.77		
管理费用	7	10,356,142.93	7,390,635.46		
财务费用	8	820,328.62	-365,531.18		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	9,054,393.63	5,406,998.60		
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-35,436.93	1,566,385.23		
补贴收入	12	0.00	0.00		
营业外收入	13	-6,883.74	-7,533.74		
减:营业外支出	14	184,231.59	120,406.84		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	8,827,841.37	6,845,443.26		
减:所得税	16	2,579,016.72	1,468,908.10		
少数股东损益(合并报表填列)	17	872,289.50	0.00		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00		
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	5,376,535.15	5,376,535.15		

## 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	246,223,504.54	215,151,604.00		
减: 主营业务成本	2	179,083,916.90	168,698,456.64		
主营业务税金及附加	3	347,975.32	124,789.84		
二、主营业务利润	4	66,791,612.32	46,328,357.52		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,091,681.56	1,362,903.84		
减: 营业费用	6	7,101,883.65	5,593,831.91		
管理费用	7	23,609,708.31	16,998,477.88		
财务费用	8	6,762,092.52	3,976,656.40		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	31,409,609.40	21,122,295.17		
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-103,929.35	5,465,194.75		
补贴收入	12	477,014.00	0.00		
营业外收入	13	76,099.28	66,303.42		
减: 营业外支出	14	480,273.63	344,438.89		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	31,378,519.70	26,309,354.45		
减: 所得税	16	8,098,164.76	5,560,012.95		
少数股东损益(合并报表填列)	17	2,531,013.44			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20	20,749,341.50	20,749,341.50		
加: 年初未分配利润	21	70,657,133.17	70,657,133.17		
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	91,406,474.67	91,406,474.67		
减: 提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28				
七、可供股东分配的利润	35	91,406,474.67	91,406,474.67		
减: 应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38	70,000,000.00	70,000,000.00		
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	21,406,474.67	21,406,474.67		

## 2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,035 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
海通证券股份有限公司	2,221,700	A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,839,103	A股
全国社保基金一零八组合	787,454	A股
李菊清	625,700	A股
交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	372,120	A股
郑素贞	347,138	A股
民生证券有限责任公司	336,284	A股
沈亮	216,300	A股
申樱防水	199,200	A股
郝红晖	179,974	A股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司各项经营活动和管理工作都呈现持续健康发展的态势。在全球经济一体化发展的大环境下，公司的一些主要客户也逐步进入国际市场，生产规模不断扩大，市场需求不断扩大；另一方面，电力紧张对公司经营的影响在第三季度比较明显。

1-9月份，公司完成主营业务收入24,622万元，同比增长33.74%；主营业务利润6,679万元，同比增长22.13%；实现净利润（扣除非经常性损益后）2,055万元，同比增长32.15%。

#### 1、报告期内公司经营及财务情况

（1）2004年1-9月，公司主营业务收入24,622万元，同比增长33.74%；报告期内，公司主营业务收入9,181万元，同比增长51.26%；其增长的主要原因是募集资金项目的部分设备投产和合并范围的扩大。

（2）2004年1-9月，公司主营业务利润6,679万元，同比增长22.13%；报告期内，公司主营业务利润2,210万元，同比增长47.14%；其增长的主要原因是主营业务收入的增加。

（3）2004年1-9月，公司净利润（扣除非经常性损益后）2,055万元，同比增长32.15%；报告期内，公司净利润（扣除非经常性损益后）543万元，同比增长84.70%；其增长的主要原因是主营业务利润的增加。

（4）2004年1-9月，管理费用较上年同期增长31.90%，增长的主要原因是公司的经营规模扩大。

（5）2004年1-9月，财务费用较上年同期减少40.86%，主要原因是银行借款减少和承兑汇票贴现减少。

（6）报告期末，应收票据比上年末增加376%，主要原因是公司经营规模的扩大及收到银行承兑汇票较多，同时又暂不需贴现。

（7）报告期末，应收账款比上年末增加27.79%，但增幅低于主营业务收入的增加（主营业务收入同比增长33.74%），其增长的主要原因是公司经营规模的扩大。

(8) 报告期末, 存货比上年末增加 40.20%, 但增幅低于产量的增长 (产量同比增长 54%), 存货增加主要是公司经营规模的扩大。

## 2、其他情况说明

公司 2003 年年报中, 未将当年入账的项目资助款 350 万元和技改贴息 527.40 万元作为非经常性损益列示; 2004 年年报中, 公司将根据 2004 年 1 月 15 日证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号》的规定, 对上述项目资助款和技改贴息作为非经常性损益, 进行补充披露。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
粉末冶金行业	91,812,835.30	69,605,743.59	24.19
分产品			
粉末冶金制品	91,812,835.30	69,605,743.59	24.19

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用  不适用

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 8 月 6 日召开, 会议选举了公司新一届董事会、监事会成员。公司第二届董事会由芦德宝、池田修二、小山星儿、顾瑾、多田昌弘、稻叶义幸、陈越、韩凤麟和刘昌伦等九位董事组成, 其中陈越、韩凤麟和刘昌伦为独立董事; 公司第二届监事会由陈伊珍、石黑泰斗、金光明、应伟国和宋培龙等五位监事组成, 其中陈伊珍和宋培龙为员工代表选举产生的监事。

2、2004 年 8 月 6 日, 公司第二届董事会选举芦德宝为公司董事长、池田修二为副董事长; 聘任芦德宝为公司总经理、曹阳为董事会秘书; 聘任舒正平为公司常务副总经理, 朱志荣、多田昌弘、周海扬、曹阳为公司副总经理, 黄永平为总经理助理, 聘任朱志荣为财务总监, 邵国成为公司级顾问 (相当副总经理级)。

3、报告期内公司与控股股东睦特殊金属工业株式会社, 以及本公司的控股子公司天津东睦欧意工贸有限公司, 在天津西青区共同出资设立的中日合资东睦 (天

津)粉末冶金有限公司,已于2004年7月9日成立,并于2004年8月27日获得了天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照;该公司投资总额为1,500万美元,注册资本600万美元(已全部到位),其中本公司以自有资金现金出资420万美元(等值人民币),占注册资本的70%,睦特殊金属工业株式会社现金出资150万美元(以本公司的分得利润的等值人民币出资),占注册资本的25%,天津东睦欧意工贸有限公司现金出资30万美元(等值人民币),占注册资本的5%;该公司法定代表人:芦德宝;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;目前,该公司正在建设之中。

4、报告期内公司与江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司,在广东江门共同出资设立中外合资东睦(江门)粉末冶金有限公司(暂定名),该公司投资总额为500万美元,其中注册资本为250万美元;本公司以自有资金现金出资150万美元(或等值人民币),占注册资本的60%,江门市粉末冶金厂有限公司现金出资37.5万美元(或等值人民币),占注册资本的15%,阿法森工业有限公司现金出资62.5万美元,占注册资本的25%;该公司法定代表人:芦德宝;经营范围:生产和销售各类汽车、摩托车、家电、电动工具方面的粉末冶金制品,各类新金属材料制品研制、生产和销售,粉末冶金模具的制造和销售;该公司设立的合营合同、公司章程已于2004年9月22日签署,有关公司设立的工商登记等正在办理之中。

5、根据公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004年6月24日和2004年7月19日分别签订的《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议,在报告期内宁波市鄞州区土地储备中心已向公司支付4,832万元。

6、2004年10月11日,公司向宁波明州工业园区投资开发有限责任公司支付土地款2,000万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明  
 适用  不适用

报告期内公司的控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司成立,合并范围扩大。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明  
 适用  不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
 适用  不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况  
 适用  不适用

宁波东睦新材料股份有限公司  
芦德宝  
2004年10月20日

## § 4 附录:

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	284,165,094.01	268,723,340.86	27,520,308.50	16,481,576.08
短期投资	2	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
应收票据	3	65,690,091.95	64,442,985.67	13,789,590.37	13,450,690.37
应收股利	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	80,327,241.79	65,519,328.16	62,859,914.67	56,825,463.30
其他应收款	7	10,135,612.24	2,105,247.33	10,907,085.93	3,554,603.08
预付账款	8	28,649,852.27	5,618,252.55	984,393.77	737,287.94
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	10	89,935,847.87	56,804,501.69	64,150,135.71	46,659,786.20
待摊费用	11	2,834,455.73	1,480,560.75	395,356.36	304,187.40
一年内到期的长期股权投资	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	30	561,738,195.86	464,694,217.01	180,906,785.31	138,313,594.37
长期投资:					
长期股权投资	31	978,904.96	122,375,412.47	1,085,215.75	65,340,115.76
长期债权投资	32	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	978,904.96	122,375,412.47	1,085,215.75	65,340,115.76
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34	978,904.96	0.00	1,085,215.75	0.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35	0.00	978,904.96	0.00	1,085,215.75
固定资产:					
固定资产原值	39	402,744,437.62	248,239,190.83	367,447,097.37	241,890,024.34
减:累计折旧	40	136,516,074.47	107,049,403.89	113,790,598.97	93,810,837.20
固定资产净值	41	266,228,363.15	141,189,786.94	253,656,498.40	148,079,187.14
减:固定资产减值准备	42	7,872,892.51	6,787,234.54	7,878,462.95	6,792,804.98
固定资产净额	43	258,355,470.64	134,402,552.40	245,778,035.45	141,286,382.16
工程物资	44			2,433,128.77	0.00
在建工程	45	111,695,011.17	89,187,238.27	61,992,237.98	49,809,557.25
固定资产清理	46	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	50	370,050,481.81	223,589,790.67	310,203,402.20	191,095,939.41
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	4,859,763.63	242,316.48	1,926,304.34	312,046.05
长期待摊费用	52	366,762.39	281,559.88	416,485.06	345,429.91
其他长期资产	53	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	54	5,226,526.02	523,876.36	2,342,789.40	657,475.96

递延税项：					
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00
资产合计	60	937,994,108.65	811,183,296.51	494,538,192.66	395,407,125.50
流动负债：					
短期借款	61	180,000,000.00	140,000,000.00	158,000,000.00	134,000,000.00
应付票据	62	22,500,000.00	19,700,000.00	40,480,000.00	28,530,000.00
应付账款	63	17,004,489.26	8,656,381.09	8,372,890.77	5,110,136.36
预收账款	64	1,418,470.81	1,189,274.37	844,665.48	755,151.76
应付工资	65	370,604.50	0.00	0.00	0.00
应付福利费	66	94,264.31	0.00	16,704.78	0.00
应付股利	67	47,084,950.00	47,084,950.00	0.00	0.00
应交税金	68	3,354,226.59	1,666,675.57	4,963,736.53	3,920,564.58
其他应交款	69	141,718.38	91,216.54	104,763.72	80,536.16
其他应付款	70	50,506,829.13	49,192,780.97	2,458,430.32	1,832,874.59
预提费用	71	461,854.94	0.00	416,072.50	322,105.00
预计负债	72	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	78			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	79			0.00	0.00
流动负债合计	80	322,937,407.92	267,581,278.54	235,657,264.10	194,551,368.45
长期负债：					
长期借款	81	20,000,000.00	0.00	74,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	84	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他长期负债	85			0.00	0.00
长期负债合计	87	20,200,000.00	200,000.00	74,200,000.00	40,200,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89			0.00	0.00
负债合计	90	343,137,407.92	267,781,278.54	309,857,264.10	234,751,368.45
少数股东权益(合并报表填列)	91	51,454,682.76		24,025,171.51	
股东权益：					
股本	92	115,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	93	391,438,402.13	391,438,402.13	4,441,482.72	4,441,482.71
盈余公积	94	15,557,141.17	15,557,141.17	15,557,141.17	15,557,141.17
其中：法定公益金	95	5,185,713.72	5,185,713.72	5,185,713.72	5,185,713.72
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96	0.00	0.00		
未分配利润	97	21,406,474.67	21,406,474.67	70,657,133.17	70,657,133.17
外币报表折算差额(合并报表填列)	98			0.00	
股东权益合计	99	543,402,017.97	543,402,017.97	160,655,757.05	160,655,757.05
负债和股东权益总计	100	937,994,108.65	811,183,296.51	494,538,192.66	395,407,125.50



## 现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
<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	1	214,175,377.05	188,026,408.71
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,632,189.73	2,390,675.56
经营活动现金流入小计	5	218,807,566.78	190,417,084.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6	191,918,542.05	182,034,799.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	39,922,636.87	25,465,130.14
支付的各项税费	8	22,045,581.65	15,381,421.24
支付的其他与经营活动有关的现金	9	19,501,280.25	12,529,432.93
经营活动现金流出小计	10	273,388,040.82	235,410,783.47
经营活动现金流量净额	11	-54,580,474.04	-44,993,699.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	12	300,000.00	300,000.00
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,381.44	4,192,038.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	1,256,920.00	54,750.00
收到其他与投资活动有关的现金	16	48,320,000.00	48,320,000.00
投资活动现金流入小计	17	49,879,301.44	52,866,788.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	100,170,956.34	49,947,670.85
投资所支付的现金	19		55,762,140.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	48,174.54	0.00
投资活动现金流出小计	22	100,219,130.88	105,709,810.85
投资活动产生的现金流量净额	25	-50,339,829.44	-52,843,022.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	26	449,355,619.42	434,940,569.42
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	14,415,050.00	0.00
借款所收到的现金	28	354,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	26,195.97	0.00
筹资活动现金流入小计	30	803,381,815.39	759,940,569.42
偿还债务所支付的现金	31	406,000,000.00	379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	32,372,403.24	28,091,092.50
其中:支付少数股东的股利	33	1,516,552.20	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	3,487,376.49	2,814,043.46
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	441,859,779.73	409,905,135.96
筹资活动产生的现金流量净额	40	361,522,035.66	350,035,433.46
四、汇率变动对现金的影响	41	43,053.33	43,053.33
五、现金及现金等价物净增加额	42	256,644,785.51	252,241,764.78

补充资料：	行次		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	20,749,341.50	20,749,341.50
加：少数股东损益	58	2,531,013.44	0.00
计提的资产减值准备	59	728,625.64	320,424.76
固定资产折旧	60	23,447,272.19	13,960,363.38
无形资产摊销	61	189,955.86	69,729.57
长期待摊费用摊销	62	49,722.67	63,870.03
待摊费用减少（减：增加）	63	-2,439,099.37	-1,176,373.35
预提费用增加（减：减少）	64	367,887.44	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	75,740.55	32,566.01
固定资产报废损失	66	0.00	0.00
财务费用	67	5,532,961.22	3,619,315.58
投资损失（减：收益）	68	103,929.35	-5,465,194.75
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-25,785,712.16	-10,144,715.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-69,666,639.31	-59,624,195.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-10,465,473.06	-7,398,831.35
其他	73		
经营活动产生的现金流量净额	75	-54,580,474.04	-44,993,699.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	284,165,094.01	268,723,340.86
减：现金的期初余额	80	27,520,308.50	16,481,576.08
加：现金等价物的期末余额	81	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83	256,644,785.51	252,241,764.78