

宁波东睦新材料集团股份有限公司

600114

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 董事小山星儿因出差未能出席董事会会议。董事稻叶义幸因出差未能出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人芦德宝，主管会计工作负责人朱志荣，会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	0574-87841061		
传真	0574-87831133		
电子信箱	caoyang@pm-china.com		

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)	944,503,307.22	1,073,857,652.91	-12.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	586,805,757.75	608,970,277.43	-3.64
每股净资产(元)	5.10	5.30	-3.77
调整后的每股净资产(元)	5.08	5.28	-3.79
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,231,821.64	4,231,821.64	
每股收益(元)	0.057	0.057	
每股收益(元) ^{注1}	0.034	0.034	
净资产收益率(%)	1.12	1.12	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.10	1.10	
非经常性损益项目		金额	
各种形式的政府补贴		236,313.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-101,623.26	
合计		134,689.74	

注1：按新股本 195,500,000 股计算的每股收益（元）。报告期末至报告披露日公司股本发生了变化，2005 年 4 月 11 日公司股本由 115,000,000 股增加到 195,500,000 股。

2.2.2 利润及利润分配表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	108,901,085.40	86,792,514.12		
减:主营业务成本	2	85,378,949.92	73,585,189.25		
主营业务税金及附加	3	170,565.81	64,624.43		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	23,351,569.67	13,142,700.44		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	1,569,625.34	1,285,846.34		
减:营业费用	6	3,116,421.50	2,184,375.51		
管理费用	7	11,234,105.94	7,015,526.89		
财务费用	8	1,697,553.16	88,958.32		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	8,873,114.41	5,139,686.06		
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-35,436.93	2,476,630.23		
补贴收入	12	363,000.00	0.00		
营业外收入	13	33,795.43	16,358.78		
减:营业外支出	14	162,074.35	115,262.56		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	9,072,398.56	7,517,412.51		
减:所得税	16	1,184,906.36	957,345.24		
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,302,011.88			
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	6,585,480.32	6,560,067.27		
加:年初未分配利润	21	73,995,088.33	73,967,938.35		
其他转入	22				
六、可供分配利润	23	80,580,568.65	80,528,005.62		
减:提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
提取职工奖励及福利基金	26				
提取储备基金	27				
提取企业发展基金	28				
利润归还投资	29				
七、可供投资者分配的利润	30	80,580,568.65	80,528,005.62		
减:应付优先股股利	31				
提取任意盈余公积	32				
应付普通股股利	33	28,750,000.00	28,750,000.00		

转作股本的普通股股利	34				
八、未分配利润	35	51,830,568.65	51,778,005.62		
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2. 自然灾害发生的损失	42				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5. 债务重组损失	45				
6. 其他	46				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	22,907		
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)	
华宝信托投资有限责任公司	399,100	A股	
申樱防水	199,000	A股	
何玉珍	167,000	A股	
冯云	158,000	A股	
徐霞玉	136,185	A股	
马军	134,400	A股	
赵志辉	132,601	A股	
北京庆亚经济技术发展公司	120,000	A股	
李文聪	111,300	A股	
任晓燕	108,200	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稳定发展的态势，生产规模 and 市场需求不断扩大；同时，公司控股子公司的建设和技术改造工作也正在抓紧实施；另外，市场上原辅材料及能源价格的持续上涨，已对公司经营业绩的增长产生了一定的影响，目前公司正在采取措施积极应对。

报告期内，公司完成主营业务收入 10,890 万元，同比增长 51.96%；主营业务利润 2,335 万元，同比增长 28.11%；实现净利润 659 万元，同比增长 78.11%。

报告期内公司经营及财务情况分析：

(1) 报告期内，公司主营业务收入同比增长 51.96%，主要系公司生产能力的扩大、新产品的开发、市场的开拓以及合并范围的扩大等原因所致。

(2) 报告期内，公司主营业务利润率同比下降 3.97 个百分点，主要系原辅材料及能源的涨价和公司产品的降价所致。随着公司生产规模的扩大、对控股子公司的整合和资源的合理配置、推进原材料国产化和完善生产工艺等多项措施的落实，公司的主营业务利润率将会保持在一个合理的水平，公司的综合竞争优势将会更加明显；此外，公司将适当提高部分产品的销售价格，以减轻成本上升的压力。

(3) 报告期内，公司主营业务利润同比增长 28.11%，主要系公司主营业务收入增加所致。

(4) 报告期内，公司净利润同比增长 78.11%，主要系公司主营业务利润增加所致。

(5) 报告期内，公司期间费用同比增长 18.77%，主要系公司经营规模及合并范围扩大所致。

(6) 报告期末，公司应收帐款比上年末增加 25.42%，主要系公司主营业务收入增长及合并范围扩大所致。

(7) 报告期末，公司存货比上年末增加 6.08%，主要系公司主营业务收入增长及合并范围扩大所致。

(8) 报告期末，公司短期借款比上年末减少 56.25%，主要系公司以流动资金归还银行借款（闲置募集资金补充流动资金已经公司董事会通过）所致。

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 审计类型: 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	108,901,085.40	85,378,949.92	21.60
分产品			
粉末冶金制品	108,901,085.40	85,378,949.92	21.60

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

报告期内，公司主营业务利润率同比下降了 3.97 个百分点。主要系原辅材料及能源涨价，以及产品降价所致。

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) 公司与长春富奥汽车零部件有限公司共同出资设立了长春富奥东睦粉末冶金有限公司，并于 2005 年 3 月 9 日获得了长春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》；公司通过异地设立粉末冶金制造企业，不仅进一步完善了公司在国内粉末冶金市场和地域的战略布局，也为公司今后扩大在汽车领域的市场空间迈出了重要的一步。

(2) 公司起诉玉环县冰箱压缩机厂一案，已于 2005 年 3 月 8 日正式被浙江省台州市中级人民法院立案受理。截止 2004 年 12 月 20 日，玉环县冰箱压缩机厂累计欠公司货款人民币 3,339,163.13 元；公司已将该厂部分生产物资向法院提出保全申请；预计该事项对公司的经营和业绩影响不大。

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

报告期内会计政策、会计估计等未发生变化。

报告期内合并范围变化情况如下：

公司与长春富奥汽车零部件有限公司共同出资设立长春富奥东睦粉末冶金有限公司，该公司已于 2005 年 3 月 9 日获得长春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》；本公司控股 70%，2005 年第一季度纳入合并范围。

报告期内无重大会计差错。

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

公司名称：宁波东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

日期：2005 年 4 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 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	152,884,884.34	95,444,405.30	329,962,965.70	297,801,880.89
短期投资	2				
应收票据	3	53,201,106.30	47,097,521.37	69,144,935.32	66,307,435.32
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	107,646,895.91	83,647,048.15	85,833,784.93	68,590,185.78
其他应收款	7	10,229,644.34	3,049,655.55	8,879,857.42	1,697,382.51
预付账款	8	7,914,781.58	4,503,692.99	10,907,768.79	5,249,597.55
应收补贴款	9				
存货	10	97,861,163.36	61,950,316.55	92,248,518.73	57,190,463.36
待摊费用	11	1,698,957.42	192,625.76	472,035.69	308,201.24
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	431,437,433.25	295,885,265.67	597,449,866.58	497,145,146.65
长期投资：					
长期股权投资	31	908,031.10	160,972,536.43	943,468.03	139,615,906.20
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	908,031.10	160,972,536.43	943,468.03	139,615,906.20
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	908,031.10		943,468.03	
其中：股权投资 差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35		908,031.10		943,468.03
固定资产：					
固定资产原值	39	496,519,448.61	309,559,423.66	472,752,179.68	286,876,877.87
减：累计折旧	40	152,592,477.42	115,636,113.24	143,002,713.08	109,915,447.20
固定资产净值	41	343,926,971.19	193,923,310.42	329,749,466.60	176,961,430.67
减：固定资产减值准备	42	7,865,525.10	6,779,867.13	7,865,525.10	6,779,867.13
固定资产净额	43	336,061,446.09	187,143,443.29	321,883,941.50	170,181,563.54
工程物资	44	9,345,500.00		38,375,663.50	4,331,251.00
在建工程	45	161,698,219.24	67,202,782.44	112,313,192.37	70,252,810.35
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	507,105,165.33	254,346,225.73	472,572,797.37	244,765,624.89

无形资产及其他资产：					
无形资产	51	4,763,555.78	233,752.62	1,855,308.37	296,178.42
长期待摊费用	52	289,121.76	238,979.86	1,036,212.56	260,269.87
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	5,052,677.54	472,732.48	2,891,520.93	556,448.29
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	944,503,307.22	711,676,760.31	1,073,857,652.91	882,083,126.03
流动负债：					
短期借款	61	105,000,000.00		240,000,000.00	170,000,000.00
应付票据	62	21,900,000.00	11,500,000.00	23,100,000.00	15,700,000.00
应付账款	63	30,859,039.61	11,254,172.93	36,171,930.30	10,200,794.45
预收账款	64	995,065.58	898,409.17	635,093.30	529,679.82
应付工资	65				
应付福利费	66	155,527.81		31,455.31	
应付股利	67	75,834,950.00	75,834,950.00	47,084,950.00	47,084,950.00
应交税金	68	8,924,358.28	6,739,124.89	11,880,041.16	10,261,026.72
其他应交款	69	122,960.16	63,529.79	137,108.47	115,681.28
其他应付款	70	21,778,690.20	18,433,378.81	22,953,974.59	18,826,016.31
预提费用	71	383,694.43		371,570.83	221,850.00
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	265,954,286.07	124,723,565.59	382,366,123.96	272,939,998.58
长期负债：					
长期借款	81	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券	82				
长期应付款	83				
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				
长期负债合计	87	20,200,000.00	200,000.00	20,200,000.00	200,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	286,154,286.07	124,923,565.59	402,566,123.96	273,139,998.58
少数股东权益 (合并报表填列)	91	71,543,263.40		62,321,251.52	
股东权益：					
股本	92	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	93	391,480,847.02	391,480,847.02	391,480,847.02	391,480,847.02

盈余公积	94	28,494,342.08	28,494,342.08	28,494,342.08	28,494,342.08
其中：法定公益金	95	9,498,114.03	9,498,114.03	9,498,114.03	9,498,114.03
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	51,830,568.65	51,778,005.62	45,245,088.33	45,217,938.35
拟分配现金股利	103			28,750,000.00	28,750,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	586,805,757.75	586,753,194.72	608,970,277.43	608,943,127.45
负债和股东权益总计	100	944,503,307.22	711,676,760.31	1,073,857,652.91	882,083,126.03

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	98,980,915.59	80,999,041.42
收到的税费返还	2	363,000.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,280,655.58	1,958,330.24
经营活动现金流入小计	5	103,624,571.17	82,957,371.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6	63,768,448.77	58,316,981.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,818,017.91	10,673,501.96
支付的各项税费	8	10,990,705.90	8,076,490.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,815,576.95	3,309,766.23
经营活动现金流出小计	10	99,392,749.53	80,376,740.37
经营活动现金流量净额	11	4,231,821.64	2,580,631.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	0.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	78,600.00	48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	78,600.00	768,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	50,764,158.81	15,414,747.37
投资所支付的现金	19	0.00	19,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	1,999.50	0.00
投资活动现金流出小计	22	50,766,158.31	35,014,747.37
投资活动产生的现金流量净额	25	-50,687,558.31	-34,246,747.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	0.00
借款所收到的现金	28	58,706,409.50	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	58,706,409.50	0.00
偿还债务所支付的现金	31	186,983,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,332,564.92	675,700.00
其中：支付少数股东的股利	33	480,000.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
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	189,315,564.92	170,675,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	-130,609,155.42	-170,675,700.00

四、汇率变动对现金的影响	41	-13,189.27	-15,659.51
五、现金及现金等价物净增加额	42	-177,078,081.36	-202,357,475.59
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	6,585,480.32	6,560,067.27
补充资料			
减：未确认的投资损失	45	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	46	1,105,591.91	796,747.00
固定资产折旧	47	9,701,591.91	5,795,331.62
无形资产摊销	48	126,609.39	62,425.80
长期待摊费用摊销	49	22,722.63	21,290.01
待摊费用的减少(减：增加)	50	77,290.26	115,575.48
预提费用的增加(减：减少)	51	21,057.36	-221,850.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	6,883.85	-8,235.58
固定资产报废损失	53	0.00	0.00
财务费用	54	2,108,314.84	690,415.00
投资损失(减：收益)	55	35,436.93	-2,476,630.23
递延税款贷项(减：借项)	56	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	57	-7,035,310.10	-4,759,853.19
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-5,185,323.08	2,749,931.10
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-4,640,536.46	-6,744,582.99
其他	60	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	4,231,821.64	2,580,631.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	152,884,884.34	95,444,405.30
减：现金的期初余额	70	329,962,965.70	297,801,880.89
加：现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	73	-177,078,081.36	-202,357,475.59