

# 宁波东睦新材料集团股份有限公司

## 2005 年半年度报告摘要

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事小山星儿因在国外未出席本次董事会会议。

1.3 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	宁波东睦	
股票代码	600114	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%)
流动资产(元)	432,607,687.70	597,449,866.58	-27.59
流动负债(元)	314,150,640.87	382,366,123.96	-17.84
总资产(元)	1,006,839,158.58	1,073,857,652.91	-6.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	600,699,086.87	608,970,277.43	-1.36
每股净资产(元)	3.07	5.30	-42.08
调整后的每股净资产(元)	3.01	5.28	-42.99
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	20,478,809.44	15,372,806.35	33.21
扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,257,560.16	15,112,390.85	34.05
每股收益(元)	0.105	0.13	-19.23
净资产收益率(%)	3.41	2.86	增加 0.55 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,991,194.89	-26,427,186.91	179.43

##### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币 金额
各种形式的政府补贴	378,621.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-157,371.72
合 计	221,249.28

2.2.3 国内外会计准则差异  
适用 不适用

### §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表  
适用 不适用

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	70,000,000			49,000,000			49,000,000	119,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	28,000,000			19,600,000			19,600,000	47,600,000
境外法人持有股份	42,000,000			29,400,000			29,400,000	71,400,000
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	70,000,000			49,000,000			49,000,000	119,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	45,000,000			31,500,000			31,500,000	76,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	45,000,000			31,500,000			31,500,000	76,500,000
三、股份总数	115,000,000			80,500,000			80,500,000	195,500,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		20,852				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
睦特殊金属工业株式会社	29,400,000	71,400,000	36.52	未流通	托管 71,400,000	外资股东
宁波保税区金广投资有限公司	14,700,000	35,700,000	18.26	未流通	托管 35,700,000	法人股东
宁波友利投资有限公司	4,410,000	10,710,000	5.48	未流通	托管 10,710,000	法人股东

光大证券有限责任公司	2,105,309	2,105,309	1.08	已流通	未知	社会公众股东
华宝信托投资有限责任公司	1,384,759	1,783,859	0.91	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零九组合	1,686,723	1,686,723	0.86	已流通	未知	社会公众股东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,049,796	1,049,796	0.54	已流通	未知	社会公众股东
湘财荷银行业精选证券投资基金	900,000	900,000	0.46	已流通	未知	社会公众股东
胡茂华	641,841	641,841	0.33	已流通	未知	社会公众股东
宁波水表股份有限公司	245,000	595,000	0.30	未流通	托管 595,000	法人股东
宁波东方机械设备进出口有限公司	245,000	595,000	0.30	未流通	托管 595,000	法人股东
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)		
光大证券有限责任公司			2,105,309	A股		
华宝信托投资有限责任公司			1,783,859	A股		
全国社保基金一零九组合			1,686,723	A股		
华宝兴业多策略增长证券投资基金			1,049,796	A股		
湘财荷银行业精选证券投资基金			900,000	A股		
胡茂华			641,841	A股		
何玉珍			362,900	A股		
林明珍			283,300	A股		
兴和证券投资基金			269,105	A股		
冯云			268,600	A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	除华宝信托投资有限公司是华宝兴业多策略增长证券投资基金的股东外,公司未知前十名中其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
粉末冶金行业	225,734,297.78	171,994,242.54	23.81	46.19	57.10	减少 5.14 个百分点
分产品						
粉末冶金制品	225,734,297.78	171,994,242.54	23.81	46.19	57.10	减少 5.14 个百分点
其中:关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内销售	185,775,312.32	42.59
出口销售	39,958,985.46	65.67

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）  
适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明  
适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明  
适用 不适用

2005 年 1-6 月和 2004 年 1-6 月公司合并的销售毛利率分别为 23.81%和 28.95%，销售毛利率同比下降 5.14 个百分点，主要系原辅材料的大幅度涨价、产品结构的变化、新投入项目未到达产期和合并范围的扩大所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析  
适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	43,200		本报告期已使用募集资金总额		2,810.87	
			已累计使用募集资金总额		20,408.79	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
汽车、摩托车零件项目	229,300,000	否	110,386,800	未单独核算	是	
制冷压缩机项目	49,900,000	否	17,525,800	未单独核算	是	
工程技术中心项目	49,600,000	否	4,461,800	未单独核算	是	
模具制造中心项目	49,900,000	否	18,413,500	未单独核算	是	
补充流动资金项目	53,300,000	否	53,300,000	未单独核算	是	
合计	432,000,000	/	204,087,900		/	/
未达到计划进						

度和预计收益的说明（分具体项目）	
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	

5.8.2 变更项目情况  
适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划  
适用 不适用

5.10 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说明  
适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明  
适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明  
适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产  
适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产  
适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
适用 不适用

6.2 担保事项  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				152,000,000		

报告期末对控股子公司担保余额合计	152,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	152,000,000
担保总额占公司净资产的比例	24.96
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保金额	0

### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 1、重大诉讼

本公司与玉环县冰箱压缩机厂自 1989 年起建立起供货关系，其中本公司根据玉环县冰箱压缩机厂的订单为其提供粉末冶金冰箱压缩机零件；截止 2004 年 12 月 20 日，玉环县冰箱压缩机厂累计共欠本公司货款人民币 3,339,163.13 元，经多次催款，玉环县冰箱压缩机厂一直未能归还。为维护本公司的合法权益，本公司于 2005 年 3 月 7 日向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，请求浙江省台州市中级人民法院依法判令玉环县冰箱压缩机厂支付本公司货款人民币 3,339,163.13 元，并承担相关的诉讼；经浙江省台州市中级人民法院开庭审理，并于 2005 年 4 月 27 日当庭宣告判决：被告玉环县冰箱压缩机厂在本判决发生法律效力后十日内支付给原告宁波东睦新材料股份有限公司货款人民币 3,339,163.13 元；案件受理费人民币 26,810 元，财产保全费 18,040 元，合计 44,850 元，由被告玉环县冰箱压缩机厂负担。有关该重大诉讼事项的公告已于 2005 年 3 月 10 日和 2005 年 6 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

#### 2、重大诉讼仲裁事项的说明

上述诉讼事项已经判决并正在执行之中。

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1、公司与宁波市鄞州区土地储备中心签订《搬迁赔偿协议书》事项

2004 年 6 月 24 日，本公司与宁波市鄞州区土地储备中心签订《搬迁赔偿协议书》。根据该协议，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司坐落于嵩江东路北侧地块面积为 128.05 亩的国有土地使用权，并要求本公司嵩江东路新厂区在 2006 年 6 月底搬迁完毕；宁波市鄞州区土地储备中心向本公司支付：(1) 土地使用权补偿费 1,280.50 万元；(2) 建筑物及配套设施赔偿 5,498.50 万元；(3) 搬迁费 400.00 万元；(4) 一次性补偿费 4,420.00 万元。该协议项下的赔偿补偿合计为 11,599.00 万元。

2004 年 7 月 19 日，本公司与宁波市鄞州区土地储备中心签订上述《搬迁赔偿协议书》的《补充修改协议》。《补充修改协议》规定：(1) 对上述面积 128.05 亩地块中的 105.90 亩须提前实施搬迁，剩余 22.15 亩地块由公司使用至搬入宁波明州工业园新厂区为止；(2) 宁波市鄞州区土地储备中心另外无偿提供 22 亩临时用地给本公司，由本公司自行建设车间及配套设施作为过渡，所需土建工程和水电配套设施等投资费用全部由宁波市鄞州区土地储备中心承担；(3) 土地储备中心同意追加建筑物及配套设施赔偿 380.00 万元，并对该次提前搬迁支付搬迁费 100.00 万元。补充修改协议后，本公司嵩江东路新厂区搬迁的赔偿补偿金额增至 12,079.00 万元。

截至 2005 年 6 月 30 日,宁波市鄞州区土地储备中心将本公司拥有的鄞(中)国用[2001]字第 185 号和鄞(中)国用[2002]字第 55 号《国有土地使用权证》收回并办理注销,其中 105.90 亩已拍卖,剩余 22.15 亩地块经宁波市鄞州区土地储备中心确认,土地权属仍归本公司,并将另行办理临时土地权证。本公司已收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿共计 9,664.00 万元。

2、公司控股子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会签订的《搬迁赔偿协议书》事项

根据 2003 年 8 月 18 日本公司控股子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会签订的《搬迁赔偿协议书》,该公司厂区在 2005 年 12 月前搬迁完毕,搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用;宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计 3,981 万元和设备搬迁补偿费 600 万元。该公司 2003 年度已收到搬迁赔偿费 3,351 万元,宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会将于该公司搬迁完毕后支付剩余的搬迁赔偿费 630 万元和设备搬迁补偿费 600 万元。该公司已于 2003 年 9 月将该公司拥有的鄞(中)国用[2001]-字第 175 号《国有土地使用权证》、鄞房权证下字第 Q200100800 号和 Q200202281 号《房屋产权证》分别交宁波市鄞州区土地管理局和宁波市鄞州区房地产管理处予以注销,同时在 2003 年度按 3,981 万元确认了处置固定资产净收益 23,268,448.74 元。截至 2005 年 6 月 30 日,该公司尚未搬迁,搬迁赔偿费余款 630 万元和设备搬迁补偿费 600 万元尚未收到。

3、公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司签订的《投资协议书》事项

根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月 24 日签订的《投资协议书》,本公司从宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司按每亩 9 万元的价格分别受让 200 亩和 352 亩,共计 552 亩的土地使用权,宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至 2005 年 6 月 30 日,公司已支付土地款 3,620 万元。因该土地临时土地权证尚未办妥,暂处于停工状态。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表  
2005 年 1-6 月

编制单位:宁波东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	225,734,297.78	154,410,669.24	176,101,847.75	140,740,324.33
减:主营业务成本	171,994,242.54	109,478,173.31	145,620,388.57	107,980,246.44
主营业务税金及附加	256,215.79	238,207.99	81,522.42	97,525.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	53,483,839.45	44,694,287.94	30,399,936.76	32,662,552.40
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,630,978.50	1,260,951.11	2,296,056.41	740,483.31
减:营业费用	5,867,548.67	4,404,694.00	4,223,404.70	3,737,709.14
管理费用	20,733,198.37	13,253,565.38	12,280,656.80	9,607,842.42
财务费用	3,590,603.29	5,941,763.90	327,939.60	4,342,187.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,923,467.62	22,355,215.77	15,863,992.07	15,715,296.57
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-70,873.86	-68,492.42	6,013,660.88	3,898,809.51
补贴收入	717,000.00	477,014.00	0.00	0.00
营业外收入	189,191.39	82,983.02	16,446.26	73,837.16
减:营业外支出	332,261.18	296,042.04	246,272.09	224,032.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,426,523.97	22,550,678.33	21,647,827.12	19,463,911.19
减：所得税	1,803,921.95	5,519,148.03	1,141,867.70	4,091,104.84
减：少数股东损益	3,143,792.58	1,658,723.95		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,478,809.44	15,372,806.35	20,505,959.42	15,372,806.35

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

#### 7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本期本公司因投资新建控股子公司而增加合并会计报表范围：本公司与一汽集团全资子公司——长春富奥汽车零部件有限公司共同投资组建长春富奥东睦，本公司出资 1,960 万元，占该公司注册资本总额的 70%。该公司于 2005 年 3 月 9 日成立，本公司自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。

宁波东睦新材料集团股份有限公司

董事长：芦德宝

2005 年 7 月 28 日