

公司代码：600114

公司简称：东睦股份



# 东睦新材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人芦德宝、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）肖亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度无利润分配预案和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

- 1、宏观经济发展带来的市场风险；
- 2、汇率风险；
- 3、生产技术风险；
- 4、原材料成本风险；
- 5、竞争对手带来的风险。

公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的重大风险，请投资者查阅相关章节内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、东睦股份、东睦集团	指	东睦新材料集团股份有限公司
天津东睦、天津东睦公司	指	东睦（天津）粉末冶金有限公司
山西东睦、山西东睦公司	指	山西东睦华晟粉末冶金有限公司
南京东睦、南京东睦公司	指	南京东睦粉末冶金有限公司
长春东睦、长春东睦公司	指	长春富奥东睦粉末冶金有限公司
广东东睦、广东东睦公司	指	广东东睦新材料有限公司
连云港东睦、连云港东睦公司、连云港新材料公司	指	连云港东睦新材料有限公司
东睦贸易、东睦贸易公司	指	宁波东睦贸易有限公司
浙江东睦、东睦科达、科达磁电公司	指	浙江东睦科达磁电有限公司
东睦投资、东睦投资公司	指	宁波东睦投资管理有限公司
东睦嘉恒、宁波东睦嘉恒、嘉恒投资公司	指	宁波东睦嘉恒投资管理有限公司
粉末冶金零件、粉末冶金制品	指	将金属或合金粉末，通过成形、烧结等工艺过程制造的零件。
VVT	指	VVT (Variable Valve Timing)，可变气门正时系统。一种根据发动机状态调节气门控制进、排气，从而提高燃烧效率、降低发动机油耗和排放、改善发动机动力性能的技术。该技术可通过凸轮轴设计、电子系统、液压系统等多种方式实现。
VCT	指	VCT (Variable Camshaft Timing)，可变凸轮轴正时系统。是 VVT 技术具体实现方式中最为常见的一种。其根据发动机的状态控制发动机凸轮轴，依靠其对进、排气进行优化，从而提高汽车的功率与扭矩、减少油耗和废气排放。
汽车动力系统	指	将汽车发动机产生的动力，经过一系列的动力传递，最后传到车轮的整个机械布置的过程。
软磁金属粉芯、软磁材料	指	一种软磁材料，是用金属或合金软磁材料制成的粉末，通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯。
中国机协粉末冶金协会	指	中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会
公司章程	指	东睦新材料集团股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东睦新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	东睦股份
公司的外文名称	NBTM New Materials Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NBTM
公司的法定代表人	芦德宝

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖亚军	张小青
联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	johnway@pm-china.com	zhangxq@pm-china.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
公司注册地址的邮政编码	315191
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
公司办公地址的邮政编码	315191
公司网址	www.pm-china.com
电子信箱	nbtm@pm-china.com, tongmuo@pm-china.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	交易所	东睦股份	600114	宁波东睦、G东睦

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦14层
	签字的保荐代表人姓名	饶宇、朱楨
	持续督导的期间	2016-2017 年度

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	843,773,939.55	703,145,191.04	20.00
归属于上市公司股东的净利润	150,575,981.13	77,856,644.83	93.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,071,275.63	73,905,704.13	67.88
经营活动产生的现金流量净额	96,413,277.33	150,399,721.42	-35.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,355,686,574.71	2,279,874,423.42	3.33
总资产	3,068,694,888.28	2,830,854,200.88	8.40
股本	436,347,649.00	425,347,649.00	2.59

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.20	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.20	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.19	52.63
加权平均净资产收益率(%)	6.42	4.98	增加1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.29	4.72	增加0.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	27,623,956.76	
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	5,478,690.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,065,384.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-89,133.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-836,291.45	
所得税影响额	-4,607,131.77	
合计	26,504,705.50	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务情况

公司所从事的主要业务为粉末冶金机械结构零件和软磁材料的生产和销售。产品广泛应用于汽车、家电、摩托车、工程机械等产业。

粉末冶金汽车零件主要用于发动机、变速箱、底盘等主要部件中；粉末冶金家电零件则主要用于空调压缩机和冰箱压缩机；粉末冶金摩托车零件主要用于摩托车发动机、离合器等部件。

公司生产的软磁材料包括合金粉末、铁粉芯、合金磁粉芯等，产品广泛用于纯电动汽车、充电桩、太阳能、UPS、白色家电等领域。

##### （二）公司的经营模式情况

粉末冶金机械零件主要是根据部件主机方提供的设计图纸进行订单式生产或配套，粉末冶金机械零件产业的主要产品也是非标准化的零件。因此，公司的经营模式是根据客户的设计图纸定制粉末冶金零件，亦或根据客户的部件基本功能的设计要求，为其定向进行材料配比、设计粉末冶金零件，并提供定向粉末冶金产品。粉末冶金机械零件的非标性，也决定了粉末冶金零件生产企业必须按客户设计图纸和订单需求进行生产和销售。

##### （三）公司所属行业情况

公司所属行业为机械通用零部件行业的子行业——粉末冶金零件行业。东睦股份作为中国粉末冶金零件行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。

粉末冶金是制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、环保等优势，其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。

从全球的粉末冶金机械零件行业来看，粉末冶金零件的最大销售市场是汽车产业，同时，该领域也是对粉末冶金零件的技术、质量要求最高的市场。在欧洲及日本等工业发达国家，汽车产业对粉末冶金零件的需求占粉末冶金市场的 90%左右，北美的粉末冶金汽车零件占粉末冶金产业市场的 80%以上。从中国的粉末冶金机械零件行业来看，粉末冶金零件产业最主要的市场已由冰箱压缩机产业、空调压缩机产业、摩托车产业，逐渐演变成成为汽车产业，这与中国整体经济发展阶段的推进密切相关。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

##### （一）报告期内，因股权投资对资产的影响

2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至2017年7月17日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从6.00亿元减资到2.50亿元，并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

## （二）报告期内，因股权激励对资产的影响

2017 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第四期考核符合解锁条件的议案》，公司股权激励计划限制性股票第四期解锁，共计 1,500,000 股公司限制性股票于 2017 年 3 月 24 日上市。

2017 年 6 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第三期限限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意并授权公司董事会实施第三期限限制性股票股权激励计划。

2017 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票共计 10,300,000 股公司限制性股票于 2017 年 6 月 8 日完成首次授予，授予价格 8.76 元/股。

2017 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票共计 700,000 股公司限制性股票于 2017 年 6 月 15 日完成授予，授予价格 8.45 元/股。

## （三）报告期内，因技术改造和基本建设对资产的影响

2017 年 4 月 27 日，浙江东睦以总价人民币 10,622,520.00 元取得德清县宗地编号为 2015-052 地块的国有建设用地使用权用于该公司新厂区建设，宗地面积为 27,954 平方米。浙江东睦已于 2017 年 6 月 9 日收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，报告期内新厂区处于建设之中。

2017 年 6 月 27 日，长春东睦以总价人民币 18,470,000.00 元竞得长春汽开区宗地编号为 220106009205GB00173 的国有建设用地使用权，宗地总面积 47,105 平方米，长春东睦将根据公司在东北地区的业务发展情况规划建设新的经营场地，报告期内新工厂处于建设之中。

## （四）报告期内，因处理历史遗留问题对资产的影响

报告期内，公司进一步加强了对历史遗留问题的协调解决，就公司原持有的坐落于鄞州区嵩江东路北侧地块的国有土地使用权，与宁波市鄞州区土地储备中心进行了沟通，取得了拆迁补偿款 3,645.00 万元，盘活了存量资产，提升了资产效率。

（五）境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）公司的核心竞争力

公司作为国内粉末冶金机械零件生产和销售的龙头企业，其核心竞争力主要包括：

1、优秀的管理团队和人才培养平台。公司拥有一支经验丰富的领导团队和新材料开发设计工程人员队伍。截至本报告期末，拥有教授级高级职称人员 2 名，高级职称人员 15 名，博士 5 名（外籍博士 1 名及归国博士 1 名），硕士研究生学历以上人员 32 名。公司设立了博士后工作流动站、国家级企业技术中心、浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院和东睦学院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理团队奠定了坚实的基础。

2、知识产权。公司拥有一大批具有自主知识产权的专利技术以及非专利技术，能完整地完粉末冶金机械零件的新材料开发、专用模具设计制造、材料检测分析、生产管理等。公司核心技术来源为独立自主的技术创新和产品研发能力，坚持“引进—改造—发展”的原则，走吸收、综

合、创新的道路，具备了较强的技术吸收消化和再创新能力。通过技术上的自主创新和研发，使得公司的粉末冶金新产品不断向高端市场发展，以节能减排为特点的一批高端粉末冶金汽车零件不仅实现了国产化，而且在与国际知名同行的竞争中不断扩大了市场份额，并有部分产品实现了与国际高端客户合作同步开发，逐渐成为行业产品优化升级的典范。

3、东睦品牌价值。东睦股份在国内及国际粉末冶金及相关产业界拥有较高的知名度和美誉度，使公司有能力获得更多的商业机会。

4、完善的生产布局和服务保障能力。公司拥有以总部为研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地的平台，以及为实施“专业化生产，就近配套”的战略布局，建立了分布全国主要经济发达区域的控股子公司，其作为生产基地和服务窗口，为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。

## （二）报告期内公司核心竞争力的重要变化及影响

### 1、技术创新能力不断增强

公司建有的工程技术中心在 2014 年被认定为“国家级企业技术中心”，2016 年被评为“浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院”，是公司自主研发的重要技术支撑和保障。

报告期内，公司有 10 项技术获得国家发明专利授权，有 14 项技术获得国家实用新型专利授权，另有 1 项技术正申请发明专利，以及 4 项技术正申请实用新型专利。截至报告期末，公司拥有发明专利 45 项，实用新型专利 124 项，软件著作权 1 项，外观设计专利 4 项。

### 2、东睦学院有效运行，加强人力资源培训

东睦学院自成立以来，持续推进员工的培训和教育工作，整合了集团内外各种有利资源，完善了培训体系，提高了员工专业技能和素养。

### 3、继续保持行业领先地位

根据中国机协粉末冶金协会 2017 年 1—3 月的统计数据，公司 2017 年 1—3 月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的 23.3%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的 24.6%，销售额和销售量分别领先协会统计范围内第二名厂家 9.47 个百分点和 18.06 个百分点，继续排名在国内粉末冶金行业的前列，公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。在国际公认的粉末冶金及相关产业界，作为优秀的中国粉末冶金机械零件专业制造商，东睦股份的品牌效应越来越大。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司基本战略是“以科技和创新引领市场，提供材料解决方案；以做专做精的工匠精神，铸就百年东睦品牌；以分享共赢绿色的理念，实现企业基业长青”。公司立足粉末冶金新材料行业，坚持通过做专做精来做大做强主业，以精益的工匠精神，通过人才、科技、自动化和精益理念来推动公司永续发展。在产品发展战略上，继续深耕汽车 VVT/VCT 粉末冶金零件技术优化和市场拓展，巩固和提升竞争优势；集中优势资源着力研发高精度、致密化等技术在汽车发动机、变速箱等关键领域的运用，以及软磁复合材料在纯电动汽车、充电桩、太阳能等领域的运用。

报告期内，公司实现营业收入 84,377.39 万元，同比增长 20.00%，营业利润 15,729.80 万元，同比增长 79.23%，归属于上市公司股东的净利润 15,057.60 万元，同比增长 93.40%，产品（包括软磁材料）销售 2.60 万吨，同比增加 18.72%。报告期内，公司出口销售额 11,398.00 万元，同比增长 18.63%，出口销售占营业收入的 13.51%。

报告期内，公司主营业务收入 83,607.51 万元，同比增长 20.33%，其中，汽车零件销售持续稳步增长，实现销售收入 49,891.44 万元，同比增长 23.52%；压缩机零件受下游主机厂市场回暖的影响，销售企稳回升，报告期实现销售收入 23,389.89 万元，同比增长 20.52%；软磁材料销售收入同比小幅增长 7.96%。

报告期内，精益生产在集团范围内得以逐步深入推广，使内部管理和对控股子公司整合效果得以呈现。通过深入推动精益生产，在优化生产流程、机器换人、减少浪费等方面取得良好成效，各控股子公司效益和竞争力进一步提升。

报告期内，加强了技术研发及创新，提高公司核心竞争力。报告期内，公司有“一种具有致密化表面的铝基粉末冶金零件的制备方法”、“一种具有致密化表面的铜基粉末冶金零件的制备方法”、“一种铁基软磁复合材料及其制备方法”等 10 项技术获得国家发明专利授权、14 项技术获得国家实用新型专利授权。截至报告期末，全集团共获得国家发明专利授权 45 项，共获得国家实用新型专利授权 124 项，共获得国家软件著作权授权 1 项，共获得国家外观设计专利授权 4 项。

报告期内，公司进一步加强对历史遗留问题的协调解决，就公司原持有的坐落于鄞州区嵩江东路北侧地块的国有土地使用权，与宁波市鄞州区土地储备中心进行了沟通，取得了拆迁补偿款 3,645.00 万元，盘活了存量资产，提升了资产使用效率。

报告期内，募投项目建设有序推进。报告期内，募集资金共计投入 7,000.20 万元，累计投入使用募集资金 34,760.45 万元，占该次募集资金净额 57,720.79 万元的 60.22%。报告期内，公司积极开拓汽车动力系统及新能源产业粉末冶金零件销售，其中募投项目实现该类零件销售收入 10,439.80 万元，全集团共实现该类零件销售收入 20,417.91 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	843,773,939.55	703,145,191.04	20.00
营业成本	543,002,845.81	465,347,870.12	16.69
销售费用	31,089,865.38	29,808,466.91	4.30
管理费用	102,235,641.00	106,094,888.00	-3.64

财务费用	-1,331,576.87	6,547,715.51	-120.34
经营活动产生的现金流量净额	96,413,277.33	150,399,721.42	-35.90
投资活动产生的现金流量净额	-90,887,522.69	-235,087,175.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	67,441,831.31	92,272,372.78	-26.91
研发支出	47,745,597.12	38,730,377.53	23.28

(1) 营业收入变动原因说明:主要系粉末冶金汽车零件保持持续增长,产品结构得到进一步优化;粉末冶金压缩机零件销售企稳回升所致;

(2) 营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加导致成本相应增加所致;

(3) 销售费用变动原因说明:主要系储运费及职工薪酬增加所致;

(4) 管理费用变动原因说明:主要系报告期股权激励费用减少,同时根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号),全面实行营业税改征增值税后,原在管理费用中列报的房产税、印花税、车船使用税,从2016年5月起调整至税金及附加科目列报所致;

(5) 财务费用变动原因说明:报告期内财务费用减少主要系归还了银行借款,利息费用减少所致;

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期购买商品和支付给职工的现金增加所致;

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收到大额拆迁补偿款,同时投资支付的款项减少所致;

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期借款减少所致;

(9) 研发支出变动原因说明:主要系报告期内增加了研发投入所致;

(10) 主要财务数据及变动情况说明:

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	23,004,788.64	11,821,462.33	94.60%	主要系预付材料款增加所致
应收利息	2,562,335.36	1,361,937.50	88.14%	主要系计提应收保证金利息所致
在建工程	179,678,170.58	114,093,591.94	57.48%	主要系东睦科达新厂区投入以及设备安装投入所致
其他非流动资产	18,541,175.00		不适用	系长春东睦预付土地款所致
预收款项	10,106,669.60	6,010,227.17	68.16%	主要系预收产品销售款所致
应付职工薪酬	1,436,493.32	2,286,585.83	-37.18%	主要系本报告期支付期初应付暂未付短期薪酬所致
其他应付款	307,109,165.76	118,331,910.01	159.53%	主要系报告期内实施第三期股权激励,相应确认未解锁限制性股票回购义务以及收到东睦嘉恒拆借款所致
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	系本报告期偿还中国进出口银行贷款所致
库存股	153,143,000.00	62,041,000.00	146.84%	主要系实施第三期股权激励所致

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	843,773,939.55	703,145,191.04	20.00%	主要系粉末冶金汽车零件保持持续增长,产品结构得到进一步优化;粉末冶金压缩机零件销售企稳回升所致
营业税金及附加	10,175,785.18	5,543,066.35	83.58%	主要系执行《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),上年1-4月份在管理费用列报的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税,本报告期调整至本科目列报

财务费用	-1,331,576.87	6,547,715.51	-120.34%	主要系归还了银行借款,利息费用减少所致
资产减值损失	2,275,589.55	1,263,507.84	80.10%	主要系本期计提存货跌价准备所致
公允价值变动损益	-980,072.34	-641,514.00	不适用	系子公司东睦投资公司持有的交易性金融资产公允价值变动高于去年同期所致
投资收益	-1,879,193.64	-133,285.66	不适用	主要系报告期东睦嘉恒按规定暂未确认房产销售收入,亏损额大于去年同期所致
其他收益	3,831,437.01		不适用	主要系执行政府补助新准则,去年同期在营业外收入列报的政府补助,本报告期调整至本科目列报
营业外收入	31,268,776.55	6,369,176.56	390.94%	主要系本报告期收到嵩江东路地块拆迁补偿所致
营业外支出	2,086,700.31	1,256,359.58	66.09%	主要系本报告期处置报废固定资产所致
所得税费用	27,402,069.51	12,052,536.10	127.36%	主要系报告期利润总额同比增加所致
归属于母公司股东净利润	150,575,981.13	77,856,644.83	93.40%	主要系报告期产品结构进一步优化,精益生产逐步深入推广使公司内部管理和子公司整合效果得以体现以及收到大额拆迁补偿所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

报告期内,主营业务收入同期对比情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	2017年1-6月			2016年1-6月		
	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅
一、粉末冶金制品销售	76,545.16	91.55%	21.61%	62,941.86	90.59%	3.31%
其中:汽车配件	49,891.44	59.67%	23.52%	40,391.82	58.13%	11.11%
摩托车配件	1,612.90	1.93%	10.80%	1,455.71	2.10%	-23.13%
压缩机配件	23,389.89	27.98%	20.52%	19,406.99	27.93%	-6.33%
其他粉末冶金配件	1,650.93	1.97%	-2.16%	1,687.34	2.43%	-13.87%
三、软磁材料	7,062.35	8.45%	7.96%	6,541.63	9.41%	11.91%
合计	83,607.51	100.00%	20.33%	69,483.49	100.00%	3.49%

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2017年6月29日,公司收到宁波市鄞州区土地储备中心向公司支付的第三笔款3,645.00万元,至此,公司与宁波市鄞州区土地储备中心分别于2004年6月24日和2004年7月19日签订的《搬迁赔偿协议书》和《关于〈搬迁赔偿协议书〉的补充修改协议》已全部履行完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告,公告编号:2004-07、2004-09、2004-10、(临)2017-066。

该合同履行完毕后，对报告期损益影响净额约 2,420 万元（具体以会计师审计为准），占 2016 年经审计后归属于上市公司股东净利润的 13.76%，占 2017 年上半年归属于上市公司股东净利润的 16.07%，对 2017 年上半年的经营成果构成较大的影响，但不具有可持续性。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	500,905,741.13	16.32	428,933,396.07	15.15	16.78	
应收账款	397,535,722.18	12.95	370,170,537.71	13.08	7.39	
存货	257,078,723.70	8.38	236,237,026.64	8.35	8.82	
投资性房地产	44,701,876.17	1.46	45,728,102.49	1.62	-2.24	
长期股权投资	118,433,828.54	3.86	120,287,709.99	4.25	-1.54	
固定资产	1,029,258,474.64	33.54	1,027,625,217.70	36.30	0.16	
在建工程	179,678,170.58	5.86	114,093,591.94	4.03	57.48	
长期借款			50,000,000.00	1.77	-100.00	
其他应付款	307,109,165.76	10.01	118,331,910.01	4.18	159.53	

其他说明：

报告期末，公司资产构成比重发生较大幅度变化的项目情况及说明：

(1) 货币资金占总资产比重为 16.32%，较上期增加 1.17 个百分点，主要系募集资金银行存款增加所致；

(2) 在建工程占总资产比重为 5.86%，较上期增加 1.83 个百分点，主要系技改安装设备增加所致；

(3) 长期借款占总资产比重为 0，较上期减少 1.77 个百分点，主要系报告期归还了全部长期借款所致；

(4) 其他应付款占总资产比重为 10.01%，较上期增加 5.83 个百分点，主要系报告期实施了公司第三期限限制性股票股权激励计划所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，主要受限资产如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,661,000.00	保证金和定期存款质押
合计	76,661,000.00	

#### 3. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内，保证金主要是公司为开具银行承兑汇票和信用证而支付给银行的。定期存款质押主要是 2016 年为取得进出口银行低利率贷款而向中信银行开具的保函。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股子公司东睦投资公司对二级市场进行了证券投资，报告期内取得投资收益-8.53 万元，公允价值变动损益-98.01 万元。

报告期内，公司以募集资金 7,037.65 万元对天津东睦增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设。

报告期内，公司与富奥汽车零部件股份有限公司在吉林省长春市共同投资设立了长春东睦富奥新材料有限公司，公司以现金出资 1,960 万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司 70%的股权。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2017 年 5 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，同意以募集资金 7,037.65 万元对天津东睦增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资 9,390 万元（其中设备购置费 7,336 万元）。截至报告期末，其注册资本由 8,162.35 万元增加至 15,200 万元，公司占其注册资本的 100%。

2017 年 6 月 29 日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司拟在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司，拟定长春东睦富奥新材料有限公司的注册资本为人民币 2,800 万元，公司拟以现金出资 1,960 万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司 70%的股权，该事项已经公司于 2017 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。

截至 2017 年 7 月 28 日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司已共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》，且长春东睦富奥新材料有限公司已取得了营业执照。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-065、（临）2017-073、（临）2017-078。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

1) 2017 年 4 月 27 日，浙江东睦以总价人民币 10,622,520.00 元取得德清县宗地编号为 2015-052 地块的国有建设用地使用权用于该公司新厂区建设，宗地面积为 27,954 平方米。浙江东睦已于 2017 年 6 月 9 日收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，报告期内新厂区处于建设之中。

2017 年 6 月 27 日，长春东睦以总价人民币 18,470,000.00 元竞得长春汽开区宗地编号为 220106009205GB00173 的国有建设用地使用权，宗地总面积 47,105 平方米，长春东睦将根据公司在东北地区的业务发展情况规划建设新的经营场地，报告期内新工厂处于前期准备之中。

**2) 募集资金投资情况**

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	报告期投入金额	累计投入金额	项目进度	说明
年新增 12,000 吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目	39,790.79	7,000.20	22,760.45	57.20%	
企业技术中心改造项目	5,930.00				

补充流动资金	12,000.00		12,000.00	100.00%	
合计	57,720.79	7,000.20	34,760.45	60.22%	

#### 募集资金情况说明：

①、实际募集资金金额和资金到账时间。经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1321号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）475号）。

②、2017年4月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，东睦（天津）粉末冶金有限公司实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，为顺利实施对该项目的投资，公司以募集资金7,037.65万元对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资。该事项已经公司于2017年5月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

#### ③、募集资金使用和结余情况

截至报告期末，累计已使用募集资金34,760.45万元。

经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金净额23,000.00万元。

截至2017年06月30日，募集资金专户余额为128.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

#### (1) 证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	期末持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券总投资的比例(%)	报告期损益
1	A股	000887	中鼎股份	8,758,928.90	343,100	7,613,389.00	77.87	-1,252,315.00
2	A股	000688	建新矿业	2,131,009.11	270,000	2,160,000.00	22.09	28,990.89
3	A股	300672	国科微	4,240.00	500	4,240.00	0.04	0.00
期末持有的其他证券投资					\			0.00
报告期已出售证券投资损益				\	\	\	\	150,361.96

合计	10,894,178.01	613,600	9,777,629.00	100.00	-1,072,962.15
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------

证券投资情况说明：

- ①报告期内，公司通过子公司宁波东睦投资管理有限公司利用自有资金在二级市场买卖股票；  
 ②期末没有持有其他证券投资；  
 ③因持有上述证券公允价值变动收益-980,072.34 元。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数(股)	期末持有数量(股)	报告期损益(元)
广联达	40,000	0	0	40,000	0	33,196.58
中鼎股份	343,100	0	0	0	343,100	-1,252,315.00
雪榕生物	500	0	0	500	0	-3,481.95
建新矿业	0	270,000	2,131,009.11	0	270,000	28,990.89
方大碳素	0	80,000	917,493.51	80,000	0	120,647.33
国科微	0	500	4,240.00	0	500	0.00
合计	383,600	350,500	3,052,742.62	120,500	613,600	-1,072,962.15

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股参股公司基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
天津东睦公司	天津	天津	制造业	100	设立
山西东睦公司	山西运城	山西运城	制造业	75	设立
长春东睦公司	吉林长春	吉林长春	制造业	70	设立
东睦贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100	设立
连云港东睦公司	江苏连云港	江苏连云港	制造业	100	设立
广东东睦公司	广东江门	广东江门	制造业	60	设立
东睦投资公司	浙江宁波	浙江宁波	投资	100	设立
南京东睦公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100	同一控制下合并
科达磁电公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	60	非同一控制下合并
森腾电子公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	60	非同一控制下合并

宁波东睦嘉恒投资管理有限公司是公司持股 50%的参股公司，注册地位为宁波市。截止报告期末，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司实收资本 2.5 亿元。该公司主营投资管理和投资咨询，为房地产项目地块的竞买公司。公司通过此项对外投资房地产业务以增加公司的投资收益，提高公司的盈利能力。公司不会以此改变目前主营业务的经营方向。

## 2、主要控股参股公司重大变动情况

截止报告期末，公司共有 9 家控股子公司和 1 家参股公司，全部分布在中国境内。

2017 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于拟清算并注销全资子公司宁波东睦贸易有限公司的议案》，为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，公司拟清算并注销宁波东睦贸易，并将宁波东睦贸易资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。截至报告期末，宁波东睦贸易的相关注销手续正在办理之中。

2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由 60,000 万元分次逐步减少至 1,000 万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的 30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至 2017 年 7 月 17 日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从 6.00 亿元减资到 2.50 亿元，并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2017 年 5 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，同意以募集资金 7,037.65 万元对天津东睦增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资 9,390 万元（其中设备购置费 7,336 万元）。截止报告期末，天津东睦已增资完成，其注册资本由 8,162.35 万元增加至 15,200 万元，公司占其注册资本的 100%。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济发展带来的市场风险

在经济全球化程度不断提高的背景下，公司主要客户全球化程度都很高，外部市场发展的不稳定或不平衡可能会影响到客户的发展情况，对公司未来发展带来一定的市场风险；此外，在中国经济发展进入新常态，实施供给侧改革的背景下，国内宏观经济发展也会对公司市场带来一定的影响。

对此，公司应通过提升自身技术应对能力，在积极抓住发展机遇的同时，以稳健的方式开拓市场，积极准备风险应对预案。

#### 2、汇率风险

人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，同时也将影响到公司下游客户产品的出口，从而影响公司的销售目标及业绩目标的实现。

为此，公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡，以减少人民币汇率波动造成的不利影响。

### 3、生产技术风险

随着中国汽车市场的日渐成熟，各种汽车售后保障措施也日臻完善，以及公司粉末冶金汽车零件市场的不断增长，对公司的生产技术和质量控制带来了新的挑战；此外，新能源汽车及新能源产业的不断发展，也对公司新业务技术保障提出了新的要求，对公司生产技术带来新风险。

为此，公司一方面须从生产装备、原材料，以及工艺过程上实现全面保障，不断提升管理能力和提高自动化程度，以满足汽车工业对粉末冶金零件的新要求，另一方面，公司应积极应对新能源产业需求，通过技术创新减低技术风险；此外，公司将继续探索以引入第三方责任险等，增强公司应对重大质量问题的抗风险能力。

### 4、原材料成本风险

因原辅材料成本在公司产品的成本中占比较大，且随着经济周期和市场的变化，原材料价格可能会出现较大幅度的波动，将会对公司经营目标的实现带来一定的风险。

为此，公司将进一步搭建好集团资源共享的平台，进一步完善现有的集团采购平台，提升集团采购的议价能力，减少原材料成本波动的风险。

### 5、竞争对手带来的风险

一方面，随着国内中低端粉末冶金厂商随着技术水平逐步提升，产品质量也相应提高，竞争越来越激烈；另一方面，中国经济的强劲发展引来国际粉末冶金厂商纷纷进入中国市场，在中高端市场挤压国内企业。公司的市场竞争面临多方对手的威胁，存在一定风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 13 日	公司《2016 年年度股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2017-032	2017 年 4 月 14 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 5 月 18 日	公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2017-049	2017 年 5 月 19 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 6 日	公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2017-053	2017 年 6 月 7 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年 4 月 13 日，公司召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《2016 年度财务决算报告》等 10 项议案；上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书；公司《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：（临）2017-032）于 2017 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊登，股东大会的法律意见书也同时在上海证券交易所网站披露。

2、2017 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》等 2 项议案；上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书；公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：（临）2017-049）于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊登，股东大会的法律意见书也同时在上海证券交易所网站披露。

3、2017 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等 3 项议案；上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书；公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：（临）2017-053）于 2017 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊登，股东大会的法律意见书也同时在上海证券交易所网站披露。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司限制性股票激励计划	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司相关公告,公告编号:(临)2017-027。
公司第二期限限制性股票激励计划	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司相关公告,公告编号:(临)2017-076、(临)2017-081。
公司第三期限限制性股票激励计划	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司相关公告,公告编号:(临)2017-043、(临)2017-053、(临)2017-056、(临)2017-060、(临)2017-061、(临)2017-067。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

1、2017年3月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第四期考核符合解锁条件的议案》，同意公司股权激励计划限制性股票第四期解锁，共计1,500,000股公司限制性股票于2017年3月24日上市，公司此次限制性股票激励计划全部实施完毕。

2、2017年7月17日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》，同意公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁，共计3,825,000股公司限制性股票于2017年7月21日上市。

3、2017年7月31日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第二次解锁的议案》，同意公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第二次解锁，共计240,000股公司限制性股票于2017年8月4日上市。

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年度与日常经营相关的预计关联交易	2017年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司《关于2017年度与日常经营相关的预计关联交易的公告》，公告编号：(临)2017-018。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用  不适用

2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至2017年7月17日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从6.00亿元减资到2.50亿元，并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-021、（临）2017-069。

**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
嘉恒投资公司	联营公司	0	0	0	4,500.00	10,000.00	14,500.00
合计		0	0	0	4,500.00	10,000.00	14,500.00
关联债权债务形成原因		由公司联营公司——嘉恒投资公司的所有股东按其出资比例同比借入款项。截至报告期末，暂未归还。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		该借款项不计利息，但增加了公司其他应付账款。					

**(五) 其他重大关联交易** 适用  不适用**(六) 其他** 适用  不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项** 适用  不适用**2 担保情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东睦股份	公司本部	东睦嘉恒	12,500	2016年8月24日	2016年8月24日	2019年8月24日	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						12,500.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.62							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						12,500.00							
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（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						12,500.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						公司为参股公司宁波东睦嘉恒投资管理公司按出资比例同比例担保，公司按50%出资比例承担担保额12,500万元。							

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案，详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息，公告编号：（临）2017-024。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

公司第六届董事会第六次会议于2017年3月12日审议通过的《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案，具体详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站公布的相关信息。

2017 年上半年度，公司共聘用来自国家扶贫开发工作重点县人员 324 人，发放工资 993.61 万元。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

根据公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 12 日审议通过的《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案，公司制定了精准扶贫的总体目标及主要任务。

(1) 总体目标：为来自贫困地区的贫困家庭的大学毕业生、农民工，连续 5 年每年提供不少于 20 个就业岗位；在贫困地区，重点实施教育、健康精准扶贫项目不超过 4 个，连续 5 年每年提供不低于 50 万元人民币资金，5 年总计投入不超过 500 万元人民币，帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生，以改善贫困地区医疗卫生机构条件，解决部分看病难的问题。

#### (2) 主要任务

①重点突出教育脱贫。通过多种措施帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生等。首先，公司通过政府引导寻求合作，在贫困地区寻找基础教育项目，以企业投入资金，政府主管部门配套师资、组织管理等形式，在基础教育软硬件上开展精准扶贫。其次，公司将进一步加强同高校合作，设立“东睦奖学金”，帮助部分来自贫困地区贫困家庭的学生解决生活困难、免费提供实习机会及实习期间生活费用。

②开展健康精准扶贫。主要是指以企业投入资金，采取各项措施改善贫困地区医疗卫生机构条件，有效解决贫困人口因病致贫返贫等。

③积极创造机会，因地制宜实施就业脱贫。公司利用自身条件，积极吸纳来自贫困地区贫困家庭的大学生、农民工，并在企业内部，开展职业培训，以及通过各种方式促进贫困人口实现稳定就业和转移就业等。

(3) 精准扶贫实施计划。公司计划于 2017 年 8 月 16 日与贵州省扶贫基金会对接，向国家级贫困县——贵州省石阡县国荣乡捐赠 150 万元人民币，用于修建国荣乡中心学校综合教学楼。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司执行财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，财会〔2017〕15 号，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

根据修订后的准则的衔接规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

1、2017 年 1 月 9 日，睦金属作为转让方与宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）作为受让方签署了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议》，睦金属将其持有的公司股份 2,230 万股，以每股 15.42 元，总价款为人民币 34,386.60 万元，通过协议转让方式转让给宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）管理的旭弘铭远一号私募证券投资基金。双方于 2017 年 1 月 18 日签订了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》，并于 2017 年 3 月 7 日办妥股份过户手续。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-003、(临)2017-007、(临)2017-008、(临)2017-011。

2、2017 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于拟清算并注销全资子公司宁波东睦贸易有限公司的议案》，为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，公司拟清算并注销宁波东睦贸易，并将宁波东睦贸易资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-017。

截至报告期末，宁波东睦贸易的相关注销手续正在办理之中。

3、2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由 60,000 万元分次逐步减少至 1,000 万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的 30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至 2017 年 7 月 17 日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从 6.00 亿元减资到 2.50 亿元，并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-021、(临)2017-069。

4、2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，于 2017 年 4 月 21 日披露了《东睦新材料集团股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》，截至 2017 年 4 月 27 日，公司已完成 2016 年度利润分配事宜。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-032、(临)2017-035。

5、2017 年 4 月 27 日，浙江东睦以总价人民币 10,622,520.00 元取得德清县宗地编号为 2015-052 地块的国有建设用地使用权用于该公司新厂区建设，宗地面积为 27,954 平方米。浙江东睦已于 2017 年 6 月 9 日收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，报告期内新厂区处于建设之中。详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-057。

6、2017 年 5 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，同意将募集资金投资项目之一的“年新增 12,000 吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目”的实施主体和实施地点作部分变更，同意公司以募集资金 7,037.65 万元对天津东睦增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资 9,390 万元（其中设备购置费 7,336 万元）。截止报告期末，天津东睦已增资完成（天津东睦已经完成了增加注册资本的登记工作，并取得了变更后的营业执照），其注册资本由 8,162.35 万元增加至 15,200 万元，公司占其注册资本的 100%。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-038、(临)2017-039、(临)2017-049、(临)2017-062。

7、2017年6月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第三期限限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意并授权公司董事会实施第三期限限制性股票股权激励计划。

2017年6月8日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的共计10,300,000股公司限制性股票于2017年6月8日完成授予。

2017年6月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票共计700,000股公司限制性股票于2017年6月15日完成授予，并于2017年6月30日办理了授予登记手续。

详见公司公告，公告编号：(临)2017-053、(临)2017-056、(临)2017-060、(临)2017-061、(临)2017-067。

8、2017年6月27日，长春东睦以总价人民币18,470,000.00元竞得长春汽开区宗地编号为220106009205GB00173的国有建设用地使用权，宗地总面积47,105平方米。长春东睦将根据公司在东北地区的业务发展情况规划建设新的经营场地，报告期内新工厂处于建设之中。

2017年8月17日，长春东睦与长春东睦富奥新材料有限公司签订了《协议书》，双方达成协议：长春东睦将上述地块的国有建设用地使用权无偿转让给长春东睦富奥新材料有限公司。同日，长春东睦富奥新材料有限公司与长春市国土资源局共同签订了补充合同，该土地受让人由长春东睦改为长春东睦富奥新材料有限公司。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-064、(临)2017-084。

9、2017年6月29日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司拟在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司，拟定长春东睦富奥新材料有限公司的注册资本为人民币2,800万元，公司拟以现金出资1,960万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司70%的股权，该事项已经公司于2017年7月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。

截至2017年7月28日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司已共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》，且长春东睦富奥新材料有限公司已取得了营业执照。

详见公司相关公告，公告编号：(临)2017-065、(临)2017-073、(临)2017-078。

10、2017年6月29日，公司收到宁波市鄞州区土地储备中心向公司支付的第三笔拆迁补偿款3,645万元，之前，公司分别于2004年9月和2004年11月分别收到宁波市鄞州区土地储备中心向公司支付第一笔款4,832万元和第二笔款4,832万元。至此，公司与宁波市鄞州区土地储备中心，分别于2004年6月24日和2004年7月19日签订的《搬迁赔偿协议书》和《关于〈搬迁赔偿协议书〉的补充修改协议》已全部履行完毕。

详见公司公告，公告编号：2004-07、2004-09、2004-10、(临)2017-066。

11、2017年7月17日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》，公司第二期股权激励计划限制性股票第二次解锁，共计3,825,000股公司限制性股票于2017年7月21日上市。

2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予预留部分限制性股票第二次解锁的议案》，公司第二期股权激励计划首次授予预留部分的限制性股票第二次解锁，共计 240,000 股公司限制性股票于 2017 年 8 月 4 日上市。

详见公司公告，公告编号：（临）2017-070、（临）2017-076、（临）2017-079、（临）2017-81。

12、2017 年 8 月 23 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买理财产品；并同意使用自有资金购买理财产品的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内。

详见公司公告，公告编号：（临）2017-075、（临）2017-85。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	44,212,132	10.39	11,000,000			-1,500,000	9,500,000	53,712,132	12.31
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,305,478	0.54						2,305,478	0.53
3、其他内资持股	41,906,654	9.85	11,000,000			-1,500,000	9,500,000	51,406,654	11.78
其中：境内非国有法人持股	32,276,654	7.59						32,276,654	7.40
境内自然人持股	9,630,000	2.26	11,000,000			-1,500,000	9,500,000	19,130,000	4.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	381,135,517	89.61				1,500,000	1,500,000	382,635,517	87.69
1、人民币普通股	381,135,517	89.61				1,500,000	1,500,000	382,635,517	87.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	425,347,649	100.00	11,000,000				11,000,000	436,347,649	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2017年3月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第四期考核符合解锁条件的议案》，同意公司股权激励计划限制性股票第四期解锁，共计1,500,000股公司限制性股票于2017年3月24日上市，公司此次限制性股票激励计划全部实施完毕。

2、2017年6月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第三期限限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意并授权公司董事会实施第三期限限制性股票股权激励计划。

2017年6月8日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的共计10,300,000股公司限制性股票于2017年6月8日完成授予。

2017年6月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票共计700,000股公司限制性股票于2017年6月15日完成授予。

3、2017年7月17日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》，同意公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁，共计3,825,000股公司限制性股票于2017年7月21日上市。

4、2017年7月31日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第二次解锁的议案》，同意公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第二次解锁，共计240,000股公司限制性股票于2017年8月4日上市。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，因公司股权激励计划限制性股票第四期解锁、第二期股权激励计划限制性股票第二次解锁，以及第三期限限制性股票激励计划的实施，致使公司有限售条件股份由44,212,132股增加至53,712,132股，无限售条件流通股份由381,135,517股增加至382,635,517股，公司的总股本由425,347,649.00元增加至436,347,649.00元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
创金合信基金管理有限公司	7,204,610	0	0	7,204,610	定增禁售期	2017年12月7日
建信基金管理有限责任公司	6,916,426	0	0	6,916,426	定增禁售期	2017年12月7日
银河金汇证券资产管理有限公司	6,916,426	0	0	6,916,426	定增禁售期	2017年12月7日
上海中汇金锐投资管理有限公司	4,034,582	0	0	4,034,582	定增禁售期	2017年12月7日
红土创新基金管理有限公司	3,746,397	0	0	3,746,397	定增禁售期	2017年12月7日
鹏华资产管理有限公司	3,458,213	0	0	3,458,213	定增禁售期	2017年12月7日
武汉工业国有投资有限公司	2,305,478	0	0	2,305,478	定增禁售期	2017年12月7日
公司限制性股票股权激励计划72名激励对象	1,500,000	1,500,000	0	0	股权激励禁售期	[注1]
公司第二期限限制性股票激励计划119名激励对象	8,130,000	0	0	8,130,000	股权激励禁售期	[注2]
公司第三期限限制性股票激励计划272名激励对象	0	0	11,000,000	11,000,000	股权激励禁售期	[注3]
合计	44,212,132	1,500,000	11,000,000	53,712,132	/	/

[注1]：公司限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期：自授予日起12个月为限制性股票禁售期。禁售期满之日的次日至本计划有效期期满之日止为解锁期。在限制性股票解锁期内，若达到公司限制性股票激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%、30%、30%、10%，各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。本报告期内为本激励计划的第四期解锁，第四期解锁暨上市日为2017年3月24日。

[注2]：公司第二期限限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期：自授予日起12个月为限制性股票禁售期。禁售期满之日的次日至本计划有效期期满之日止为解锁期。在限制性股票解锁期内，若达到公司限制性股票激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月、24个月、36个月分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的40%、30%、30%，各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。

[注 3]：公司第三期限限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期：自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的 30%、30%、20%、20%，各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。本报告期内，公司完成了第三期限限制性股票激励计划的授予工作。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
睦特殊金属工业株式会社	-22,300,000	60,450,811	13.85	0	无		境外法人
宁波金广投资股份有限公司	-3,000,000	37,237,173	8.53	0	质押	26,000,000	境内非国有法人
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)－旭弘铭远一号私募证券投资基金	22,300,000	22,300,000	5.11	0	质押	9,200,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	2,547,205	13,686,561	3.14	0	无	0	未知
宁波新金广投资管理有限公司	0	9,000,000	2.06	0	质押	9,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	8,499,690	8,499,690	1.95	0	无		未知
创金合新基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司	0	7,204,610	1.65	7,204,610	无		未知
全国社保基金五零三组合	0	7,200,000	1.65	0	无		未知
新时代信托股份有限公司－新信·蓝海768号集合资金信托计划	0	6,916,426	1.59	6,916,426	无		未知
建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)148号建信基金定增投资集合资金信托计划	0	6,916,426	1.59	6,916,426	无		未知
前十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					
		种类	数量				
睦特殊金属工业株式会社	60,450,811	人民币普通股	60,450,811				
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	人民币普通股	37,237,173				

宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)一旭弘铭远一号私募证券投资基金	22,300,000	人民币普通股	22,300,000
中国工商银行股份有限公司一华安逆向策略混合型证券投资基金	13,686,561	人民币普通股	13,686,561
宁波新金广投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金一一八组合	8,499,690	人民币普通股	8,499,690
全国社保基金五零三组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
兵工财务有限责任公司	5,438,100	人民币普通股	5,438,100
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选混合型证券投资基金	4,957,131	人民币普通股	4,957,131
中信银行股份有限公司一中银智能制造股票型证券投资基金	4,919,358	人民币普通股	4,919,358
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末, 已知上述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和宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)一旭弘铭远一号私募证券投资基金均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台, 三者之间具有关联关系, 但依据《上市公司收购管理办法》规定, 上述三方并不构成一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	创金合信基金管理有限公司	7,204,610	2017-12-07	7,204,610	定增禁售期
2	建信基金管理有限责任公司	6,916,426	2017-12-07	6,916,426	定增禁售期
3	银河金汇证券资产管理有限公司	6,916,426	2017-12-07	6,916,426	定增禁售期
4	上海中汇金锐投资管理有限公司	4,034,582	2017-12-07	4,034,582	定增禁售期
5	红土创新基金管理有限公司	3,746,397	2017-12-07	3,746,397	定增禁售期
6	鹏华资产管理有限公司	3,458,213	2017-12-07	3,458,213	定增禁售期
7	武汉工业国有投资有限公司	2,305,478	2017-12-07	2,305,478	定增禁售期
8	芦德宝	730,000	注 1	注 1	股权激励禁售
9	朱志荣	610,000	注 1	注 1	股权激励禁售
10	曹阳	610,000	注 1	注 1	股权激励禁售
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述有限售条件股东中, 公司未知是否存在关联管理。			

[注 1]:

公司第二期限限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期: 自授予日起 12 个月为限制性股票禁售期。禁售期满之日的次日至本计划有效期期满之日止为解锁期。在限制性股票解锁期内, 若达到公司限制性股票激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的 40%、30%、30%, 各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。

公司第三期限限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期：自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的 30%、30%、20%、20%，各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
芦德宝	董事	1,207,576	1,457,576	+250,000	第三期限限制性股票激励
顾瑾	董事	242,500	242,500	0	
曹阳	董事	1,335,000	1,585,000	+250,000	第三期限限制性股票激励
多田昌弘	董事	0	250,000	+250,000	第三期限限制性股票激励
陈伊珍	监事	20,000	20,000	0	
朱志荣	高管	1,355,000	1,605,000	+250,000	第三期限限制性股票激励
何灵敏	高管	1,166,000	1,416,000	+250,000	第三期限限制性股票激励
许凯	高管	550,000	800,000	+250,000	第三期限限制性股票激励
肖亚军	高管	535,374	785,374	+250,000	第三期限限制性股票激励
合计		6,411,450	8,161,450	1,750,000	

其它情况说明

适用 不适用

本报告期内，除部分董事、监事和高级管理人员因实施第三期限限制性股票激励计划被授予股份外，无其他持股变动情况。报告期内，无离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况发生。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

截至报告期末，公司实施限制性股票股权激励计划情况：

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
芦德宝	董事	1,207,576	250,000	727,576	730,000	1,457,576
顾瑾	董事	242,500	0	242,500	0	242,500
曹阳	董事	1,335,000	250,000	975,000	610,000	1,585,000
多田昌弘	董事	0	250,000	0	250,000	250,000
朱志荣	高管	1,355,000	250,000	995,000	610,000	1,605,000
何灵敏	高管	1,166,000	250,000	806,000	610,000	1,416,000
许凯	高管	550,000	250,000	220,000	580,000	800,000
肖亚军	高管	535,374	250,000	325,374	460,000	785,374
合计	/	6,391,450	1,750,000	4,291,450	3,850,000	8,141,450

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	500,905,741.13	428,933,396.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	9,777,629.00	9,508,194.00
衍生金融资产			
应收票据	4	140,990,154.90	122,866,455.93
应收账款	5	397,535,722.18	370,170,537.71
预付款项	6	23,004,788.64	11,821,462.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	2,562,335.36	1,361,937.50
应收股利			
其他应收款	9	45,492,826.70	46,112,412.49
买入返售金融资产			
存货	10	257,078,723.70	236,237,026.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	1,514,972.01	1,493,241.46
流动资产合计		1,378,862,893.62	1,228,504,664.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	118,433,828.54	120,287,709.99
投资性房地产	18	44,701,876.17	45,728,102.49
固定资产	19	1,029,258,474.64	1,027,625,217.70
在建工程	20	179,678,170.58	114,093,591.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25	228,494,516.99	222,986,508.16

开发支出			
商誉	27	29,119,492.52	29,119,492.52
长期待摊费用	28	26,570,699.07	25,934,415.43
递延所得税资产	29	13,033,761.15	14,574,498.52
其他非流动资产	30	18,541,175.00	
非流动资产合计		1,689,831,994.66	1,602,349,536.75
资产总计		3,068,694,888.28	2,830,854,200.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	45,760,000.00	51,110,000.00
应付账款	35	133,606,455.30	126,513,475.50
预收款项	36	10,106,669.60	6,010,227.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	1,436,493.32	2,286,585.83
应交税费	38	23,250,793.32	22,965,044.78
应付利息	39		40,486.11
应付股利			
其他应付款	41	307,109,165.76	118,331,910.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		521,269,577.30	327,257,729.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	45		50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	51	34,980,406.33	33,152,392.41
递延所得税负债	29	9,999,215.45	10,562,527.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,979,621.78	93,714,919.70
负债合计		566,249,199.08	420,972,649.10
<b>所有者权益</b>			

股本	53	436,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,504,772,604.10	1,414,364,904.14
减：库存股	56	153,143,000.00	62,041,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59	92,550,858.14	92,550,858.14
一般风险准备			
未分配利润	60	475,158,463.47	409,652,012.14
归属于母公司所有者权益合计		2,355,686,574.71	2,279,874,423.42
少数股东权益		146,759,114.49	130,007,128.36
所有者权益合计		2,502,445,689.20	2,409,881,551.78
负债和所有者权益总计		3,068,694,888.28	2,830,854,200.88

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

## 母公司资产负债表

2017年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		454,620,395.32	398,984,900.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		80,846,710.13	82,095,417.45
应收账款	1	244,161,576.20	239,172,139.08
预付款项		23,295,737.68	30,770,948.32
应收利息		2,562,335.36	1,361,937.50
应收股利			6,500,000.00
其他应收款	2	390,702,001.60	311,938,954.18
存货		119,945,819.46	103,787,256.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,316,134,575.75	1,174,611,553.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	657,835,778.54	641,689,659.99
投资性房地产		44,135,034.95	45,138,357.11
固定资产		435,721,587.73	460,455,014.98
在建工程		97,501,346.32	52,430,030.27
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,007,738.59	112,805,829.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,083,950.31	4,532,810.57
递延所得税资产		5,295,799.88	8,234,225.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,356,581,236.32	1,325,285,928.45
资产总计		2,672,715,812.07	2,499,897,481.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		42,460,000.00	53,080,000.00
应付账款		72,938,352.13	66,221,622.96
预收款项		7,243,370.29	3,713,156.41
应付职工薪酬		115,329.73	88,562.27
应交税费		12,337,889.19	16,179,577.16
应付利息			40,486.11
应付股利			
其他应付款		300,855,928.86	110,976,810.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		435,950,870.20	250,300,215.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,712,639.74	11,453,892.76
递延所得税负债		2,859,738.14	2,859,738.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,572,377.88	64,313,630.90
负债合计		449,523,248.08	314,613,845.91
<b>所有者权益：</b>			
股本		436,347,649.00	425,347,649.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,519,795,193.80	1,429,387,493.84

减：库存股		153,143,000.00	62,041,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,550,858.14	92,550,858.14
未分配利润		327,641,863.05	300,038,634.81
所有者权益合计		2,223,192,563.99	2,185,283,635.79
负债和所有者权益总计		2,672,715,812.07	2,499,897,481.70

法定代表人：芦德宝

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

2017 年 1—6 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

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	843,773,939.55	703,145,191.04
其中：营业收入	1	843,773,939.55	703,145,191.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	687,448,150.05	614,605,514.73
其中：营业成本	1	543,002,845.81	465,347,870.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	10,175,785.18	5,543,066.35
销售费用	3	31,089,865.38	29,808,466.91
管理费用	4	102,235,641.00	106,094,888.00
财务费用	5	-1,331,576.87	6,547,715.51
资产减值损失	6	2,275,589.55	1,263,507.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-980,072.34	-641,514.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8	-1,879,193.64	-133,285.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,853,881.45	-271,871.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,831,437.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,297,960.53	87,764,876.65
加：营业外收入	9	31,268,776.55	6,369,176.56
其中：非流动资产处置利得		29,354,084.87	23,923.76
减：营业外支出	10	2,086,700.31	1,256,359.58
其中：非流动资产处置损失		1,730,128.11	478,813.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,480,036.77	92,877,693.63
减：所得税费用	11	27,402,069.51	12,052,536.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,077,967.26	80,825,157.53

归属于母公司所有者的净利润		150,575,981.13	77,856,644.83
少数股东损益		8,501,986.13	2,968,512.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		159,077,967.26	80,825,157.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,575,981.13	77,856,644.83
归属于少数股东的综合收益总额		8,501,986.13	2,968,512.70
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.36	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)		0.35	0.20

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。

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

### 母公司利润表

2017 年 1—6 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

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	552,865,655.93	462,616,967.68
减：营业成本	1	394,426,383.59	334,957,204.46
税金及附加		4,791,945.06	2,697,999.31
销售费用		12,240,893.06	11,996,797.13
管理费用		55,305,896.96	62,669,159.36
财务费用		-6,764,775.37	2,364,511.10
资产减值损失		542,533.65	-43,355.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	9,396,118.55	14,218,128.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,853,881.45	-271,871.73
其他收益		1,668,628.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,387,525.53	62,192,779.93
加：营业外收入		29,502,775.22	3,776,465.01

其中：非流动资产处置利得		28,591,106.39	457,771.77
减：营业外支出		1,389,301.55	524,968.72
其中：非流动资产处置损失		1,109,869.56	2,383.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,500,999.20	65,444,276.22
减：所得税费用		18,828,241.16	5,357,862.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,672,758.04	60,086,413.89
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		112,672,758.04	60,086,413.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：芦德宝

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

2017 年 1—6 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

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		622,724,945.23	604,859,414.61
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,356,324.67	2,891,741.13

收到其他与经营活动有关的现金	1	36,020,525.28	21,169,404.02
经营活动现金流入小计		661,101,795.18	628,920,559.76
购买商品、接受劳务支付的现金		258,183,651.66	212,149,180.45
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		171,839,289.65	142,646,023.23
支付的各项税费		73,567,175.07	67,422,951.03
支付其他与经营活动有关的现金	2	61,098,401.47	56,302,683.63
经营活动现金流出小计		564,688,517.85	478,520,838.34
经营活动产生的现金流量净额		96,413,277.33	150,399,721.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,557,775.93	
取得投资收益收到的现金		220,147.16	138,586.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,438,021.78	1,035,815.32
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	3	3,475,267.00	22,127,992.00
投资活动现金流入小计		49,691,211.87	23,302,393.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,525,991.94	125,397,725.99
投资支付的现金		3,052,742.62	75,008,410.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	4		57,983,433.00
投资活动现金流出小计		140,578,734.56	258,389,568.99
投资活动产生的现金流量净额		-90,887,522.69	-235,087,175.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		108,143,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	
取得借款收到的现金			545,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		208,143,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,077,168.69	87,327,627.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,750,000.00	2,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	1,624,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		140,701,168.69	452,727,627.22
筹资活动产生的现金流量净额		67,441,831.31	92,272,372.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,234,860.69	776,722.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		71,732,725.26	8,361,640.96
加：期初现金及现金等价物余额		352,512,015.87	127,842,044.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		424,244,741.13	136,203,685.37

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

## 母公司现金流量表

2017 年 1—6 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

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		441,566,595.04	448,286,131.06
收到的税费返还			1,321,617.53
收到其他与经营活动有关的现金		40,440,790.82	52,226,196.80
经营活动现金流入小计		482,007,385.86	501,833,945.39
购买商品、接受劳务支付的现金		262,039,055.57	209,519,025.83
支付给职工以及为职工支付的现金		79,258,972.82	58,463,459.62
支付的各项税费		35,823,090.13	26,937,496.33
支付其他与经营活动有关的现金		29,733,100.95	109,919,625.28
经营活动现金流出小计		406,854,219.47	404,839,607.06
经营活动产生的现金流量净额		75,153,166.39	96,994,338.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		18,090,123.80	3,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,937,000.00	9,000.00
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		1,244,303.28	22,127,992.00
投资活动现金流入小计		73,271,427.08	25,376,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,171,286.58	93,999,836.14
投资支付的现金		18,000,000.00	75,000,000.00
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		65,220,000.00	57,983,433.00
投资活动现金流出小计		148,391,286.58	226,983,269.14
投资活动产生的现金流量净额		-75,119,859.50	-201,606,277.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		96,143,000.00	
取得借款收到的现金			400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		196,143,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,327,168.69	81,923,099.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		136,951,168.69	282,323,099.46
筹资活动产生的现金流量净额		59,191,831.31	117,676,900.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,184,043.59	757,913.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		58,041,094.61	13,822,875.69
加:期初现金及现金等价物余额		327,293,300.71	63,619,022.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		385,334,395.32	77,441,897.71

法定代表人:芦德宝

主管会计工作负责人:肖亚军

会计机构负责人:肖亚军

## 合并所有者权益变动表

2017年1—6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

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	425,347,649.00				1,414,364,904.14	62,041,000.00			92,550,858.14		409,652,012.14	130,007,128.36	2,409,881,551.78
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	425,347,649.00				1,414,364,904.14	62,041,000.00			92,550,858.14		409,652,012.14	130,007,128.36	2,409,881,551.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,000,000.00				90,407,699.96	91,102,000.00					65,506,451.33	16,751,986.13	92,564,137.42
(一)综合收益总额											150,575,981.13	8,501,986.13	159,077,967.26
(二)所有者投入和减少资本	11,000,000.00				90,407,699.96	92,023,000.00						12,000,000.00	21,384,699.96
1.股东投入的普通股	11,000,000.00				85,142,999.98	96,143,000.00						12,000,000.00	11,999,999.98
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,264,699.98								5,264,699.98
4.其他						-4,120,000.00							4,120,000.00
(三)利润分配						-921,000.00					-85,069,529.80	-3,750,000.00	-87,898,529.80
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-85,069,529.80	-3,750,000.00	-88,819,529.80
4.其他						-921,000.00							921,000.00
(四)所有者权益内部结													

转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	436,347,649.00				1,504,772,604.10	153,143,000.00			92,550,858.14		475,158,463.47	146,759,114.49	2,502,445,689.20

(续上表)

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	390,765,517.00				846,388,132.72	115,280,000.00			78,146,804.01		326,346,038.84	131,794,215.91	1,658,160,708.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	390,765,517.00				846,388,132.72	115,280,000.00			78,146,804.01		326,346,038.84	131,794,215.91	1,658,160,708.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,216,100.00	-14,155,000.00					-296,458.57	-2,941,487.30	28,133,154.13
(一) 综合收益总额											77,856,644.83	2,968,512.70	80,825,157.53
(二) 所有者投入和减少资本					17,216,100.00	-12,360,000.00							29,576,100.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权					17,216,100.00								17,216,100.00

益的金额												
4. 其他												12,360,000.00
(三) 利润分配												-82,268,103.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												-84,063,103.40
4. 其他												1,795,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	390,765,517.00				863,604,232.72	101,125,000.00		78,146,804.01	326,049,580.27	128,852,728.61		1,686,293,862.61

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 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

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	425,347,649.00				1,429,387,493.84	62,041,000.00			92,550,858.14	300,038,634.81	2,185,283,635.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,347,649.00				1,429,387,493.84	62,041,000.00			92,550,858.14	300,038,634.81	2,185,283,635.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,000,000.00				90,407,699.96	91,102,000.00				27,603,228.24	37,908,928.20	
（一）综合收益总额										112,672,758.04	112,672,758.04	
（二）所有者投入和减少资本	11,000,000.00				90,407,699.96	92,023,000.00					9,384,699.96	
1. 股东投入的普通股	11,000,000.00				85,142,999.98	96,143,000.00					-0.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,264,699.98						5,264,699.98	
4. 其他						-4,120,000.00					4,120,000.00	
（三）利润分配						-921,000.00				-85,069,529.80	-84,148,529.80	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,069,529.80	-85,069,529.80	
3. 其他						-921,000.00					921,000.00	
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	436,347,649.00				1,519,795,193.80	153,143,000.00				92,550,858.14	327,641,863.05	2,223,192,563.99

(续上表)

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,765,517.00				861,410,722.42	115,280,000.00			78,146,804.01	248,555,251.08	1,463,598,294.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,765,517.00				861,410,722.42	115,280,000.00			78,146,804.01	248,555,251.08	1,463,598,294.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,216,100.00	-14,155,000.00				-18,066,689.51	13,304,410.49
（一）综合收益总额										60,086,413.89	60,086,413.89
（二）所有者投入和减少资本					17,216,100.00	-12,360,000.00					29,576,100.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,216,100.00					17,216,100.00
4. 其他					-12,360,000.00				12,360,000.00
(三) 利润分配					-1,795,000.00			-78,153,103.40	-76,358,103.40
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-78,153,103.40	-78,153,103.40
3. 其他					-1,795,000.00				1,795,000.00
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	390,765,517.00			878,626,822.42	101,125,000.00		78,146,804.01	230,488,561.57	1,476,902,705.00

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函（2001）700 号《关于宁波东睦粉末冶金有限公司转制的批复》批准，在原中外合资企业宁波东睦粉末冶金有限公司基础上，整体变更设立的外商投资股份有限公司，于 2001 年 8 月 21 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码 91330200610271537C 的营业执照，注册资本 436,347,649.00 元，股份总数 436,347,649 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 53,712,132 股；无限售条件的流通股份 A 股 382,635,517 股。公司股票已于 2004 年 5 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属粉末冶金行业。公司经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。主要产品为摩托车、空调压缩机、冰箱压缩机、电动工具和轿车等粉末冶金零件。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 24 日第六届董事会第十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称天津东睦公司）、山西东睦华晟粉末冶金有限公司（以下简称山西东睦公司）、长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称长春东睦公司）、宁波东睦贸易有限公司（以下简称东睦贸易公司）、连云港东睦新材料有限公司（以下简称连云港新材料公司）、广东东睦新材料有限公司（以下简称广东东睦公司）、南京东睦粉末冶金有限公司（以下简称南京东睦公司）、宁波东睦投资管理有限公司（以下简称东睦投资公司）、浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称科达磁电公司）和德清森腾电子科技有限公司（以下简称森腾电子公司）共 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

**1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
性质组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

(1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5、10	4.50-19.00
通用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
非专利技术	5-10
专利权	5
土地使用权	20-50

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售各类粉末制品。(1) 国内销售以产品发货单作为确认收入的依据，在产品发运后，经客户确认，业务部核对发货单及相关协议后开具发票，并确认收入；(2) 出口销售以商品报关出口，公司于产品完成报关且电子口岸系统显示放行相关信息后确认商品销售收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。

### (3)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**分部报告的会计处理方法**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
政府补助会计政策——财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。	公司第六届董事会第十四次会议批准	因采用未来适用法，无需追溯调整。

**其他说明****(一) 变更日期及衔接**

《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。

**(二) 本次会计政策变更内容及会计处理方法**

详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站所披露的相关公告，公告号：（临）2017-089。

**(三) 本次会计政策变更对公司的影响**

根据规定,《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行,并对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。因此,该会计政策的变更不会对公司 2017 年度以前的财务报告产生重大影响;公司 2017 年及以后年度的财务报告将按照修订后的会计政策执行。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%, 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%, 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、山西东睦公司、长春东睦公司、连云港新材料公司、科达磁电公司、南京东睦公司、天津东睦公司、广东东睦公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于公示宁波市 2014 年第一批高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2015)2 号),公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2014 年-2016 年),根据吉科发办(2014)176 号文件,长春东睦公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2014 年-2016 年);根据国科火字(2014)327 号文件,连云港新材料公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2014 年-2016 年);根据国科火字(2015)36 号文件,科达磁电公司通过高新技术企业复审,有效期三年(2014 年-2016 年)。

截至本报告期末,上述公司高新技术资质正处于复审之中,依据税务总局相关文件规定,本期企业所得税按暂按 15%的税率计缴。

根据晋科高发(2015)136 号文件,山西东睦公司通过高新技术企业复审,有效期三年(2015 年-2017 年),本期企业所得税减按 15%的税率计缴;根据苏高企协(2015)14 号文件,南京东

睦公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2015 年-2017 年），本期企业所得税减按 15% 的税率计缴；根据国科火字（2016）148 号文件，天津东睦公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2016 年-2018 年），本期企业所得税减按 15% 的税率计缴；根据粤科高字（2017）26 号文件，广东东睦公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2016 年-2018 年），本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,348.37	346,831.62
银行存款	423,789,111.86	352,410,083.82
其他货币资金	76,881,280.90	76,176,480.63
合计	500,905,741.13	428,933,396.07
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明。

项目	期末数
其他货币资金-票据承兑保证金	19,438,000.00
其他货币资金-信用证保证金	1,548,000.00
其他货币资金-电费保证金	675,000.00
其他货币资金-借款保函保证金	55,000,000.00
合计	76,661,000.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,777,629.00	9,508,194.00
其中：债务工具投资	0	0
权益工具投资	9,777,629.00	9,508,194.00
衍生金融资产	0	0
其他	0	0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	9,777,629.00	9,508,194.00

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	140,490,154.90	122,366,455.93
商业承兑票据	500,000.00	500,000.00
合计	140,990,154.90	122,866,455.93

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	146,047,272.85	
商业承兑票据	0	
合计	146,047,272.85	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	418,649,554.03	100.00	21,113,831.85	5.04	397,535,722.18	389,766,266.06	100.00	19,595,728.35	5.03	370,170,537.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	418,649,554.03	100.00	21,113,831.85	5.04	397,535,722.18	389,766,266.06	100.00	19,595,728.35	5.03	370,170,537.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	416,600,925.60	20,830,046.28	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	416,600,925.60	20,830,046.28	5.00%
1 至 2 年	1,709,009.47	170,900.95	10.00%
2 至 3 年	318,220.54	95,466.16	30.00%
3 至 4 年	7,959.93	3,979.97	50.00%
4 至 5 年	13,438.49	13,438.49	100.00%
5 年以上			
合计	418,649,554.03	21,113,831.85	5.04%

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,518,103.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海日立电器有限公司	24,176,012.63	5.77	1,208,800.63
博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司	20,744,025.11	4.95	1,037,201.26
加西贝拉压缩机有限公司	20,605,226.16	4.92	1,030,261.31
STT TECHNOLOGIES INC	18,218,305.98	4.35	910,915.30
麦格纳动力总成（常州）有限公司	14,573,625.07	3.48	728,681.25
合计	98,317,194.95	23.47	4,915,859.75

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,762,686.96	98.95	11,640,767.42	98.47

1 至 2 年	105,260.54	0.46	60,639.70	0.51
2 至 3 年	71,520.96	0.31	67,265.00	0.57
3 年以上	65,320.18	0.28	52,790.21	0.45
合计	23,004,788.64	100.00	11,821,462.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司	2,360,835.56	10.26
广东电网公司江门供电局	1,666,571.25	7.24
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	1,342,912.65	5.84
连云港德鹏机械设备有限公司	746,701.09	3.25
赫格纳斯（中国）有限公司	706,553.00	3.07
合计	6,823,573.55	29.66

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	329,333.36	
委托贷款		
债券投资		
银行保证金存款利息	2,233,002.00	1,361,937.50
合计	2,562,335.36	1,361,937.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	36,200,000.00	75.31			36,200,000.00	36,200,000.00	73.71			36,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,864,869.61	24.69	2,572,042.91	21.68	9,292,826.70	12,914,368.31	26.29	3,001,955.82	23.25	9,912,412.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,064,869.61	100.00	2,572,042.91	5.35	45,492,826.70	49,114,368.31	100.00	3,001,955.82	6.11	46,112,412.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波鄞州工业园区管理委员会[注]	36,200,000.00			根据宁波市鄞州区人民政府常务会议纪要（[2015]14号）文件，该款项系本公司因办理土地征用事项所需暂付款，故不计提坏账。
合计	36,200,000.00		/	/

[注]：公司现使用厂区一期土地（鄞州工业园区 22 号工业地块）原一直未取得土地权证，公司以前年度累计已支付宁波鄞州工业园区管理委员会土地征用款项 60,447,175.00 元，按实际使用面积已暂估土地使用权成本 42,446,850.00 元，应收宁波鄞州工业园区管理委员会余额 18,000,325.00 元，现该土地使用权出让手续已办妥，公司已另行支付土地出让金及税费等共计 63,110,849.83 元。已支付宁波鄞州工业园区管理委员会土地征用款项中扣除应承担河流绿化等费 5,967,500.00 元，宁波鄞州工业园区管理委员会应退还本公司 54,479,675.00 元，已退还 18,279,675.00 元，仍有 36,200,000.00 元未退还。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,319,274.06	265,963.71	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,319,274.06	265,963.71	5.00%
1 至 2 年	1,739,062.14	173,906.21	10.00%
2 至 3 年	2,397,036.31	719,110.89	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,992,870.00	996,435.00	50.00%
4 至 5 年	416,627.10	416,627.10	100.00%
5 年以上			
合计	11,864,869.61	2,572,042.91	21.68%

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 429,912.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,791,028.76	7,197,653.86
拆借款	2,174,587.50	3,104,813.82
应收暂付款	36,200,000.00	36,200,000.00
职工备用金	1,247,371.95	2,236,525.13
其他	651,881.40	375,375.50
合计	48,064,869.61	49,114,368.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波鄞州工业园区管理委员会	应收暂付款	36,200,000.00	1-2 年	75.31	
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	押金保证金	1,800,000.00	2-3 年	3.74	540,000.00
		2,000,000.00	1 年以内	4.16	100,000.00
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	押金保证金	1,840,170.00	3-4 年	3.83	920,085.00
		1,491,716.00	1 年以内	3.10	74,585.80
吴德云	拆借款	1,280,000.00	1-2 年	2.66	128,000.00
江门市蓬江区财政局	押金保证金	374,606.12	2-3 年	0.78	112,381.84
合计	/	44,986,492.12		93.58	1,875,052.64

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,317,053.98		41,317,053.98	40,634,313.36		40,634,313.36
在产品	51,914,208.20		51,914,208.20	54,584,473.80		54,584,473.80

库存商品	166,193,781.01	2,824,352.35	163,369,428.66	143,964,111.61	3,371,610.14	140,592,501.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	478,032.86		478,032.86	425,738.01		425,738.01
合计	259,903,076.05	2,824,352.35	257,078,723.70	239,608,636.78	3,371,610.14	236,237,026.64

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,371,610.14	1,187,398.96		1,734,656.75		2,824,352.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,371,610.14	1,187,398.96		1,734,656.75		2,824,352.35

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

库存商品可变现净值根据该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额予以确定。库存商品跌价准备随着相应库存商品出售予以转销。

**11、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,514,972.01	1,493,241.46
合计	1,514,972.01	1,493,241.46

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：					
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
按公允价值计量的					
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江东海聚合投资股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	60,000.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	60,000.00

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波东睦嘉恒投资管理 有限公司	120,287,709.99			-1,853,881.45						118,433,828.54	
小计	120,287,709.99			-1,853,881.45						118,433,828.54	
合计	120,287,709.99			-1,853,881.45						118,433,828.54	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,154,969.86	19,816,292.79		74,971,262.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,154,969.86	19,816,292.79		74,971,262.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,226,616.81	4,536,940.28		25,763,557.09
2. 本期增加金额	826,153.38	200,072.94		1,026,226.32
(1) 计提或摊销	826,153.38	200,072.94		1,026,226.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,052,770.19	4,737,013.22		26,789,783.41
三、减值准备				
1. 期初余额	3,479,603.07			3,479,603.07
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,479,603.07			3,479,603.07
四、账面价值				
1. 期末账面价值	29,622,596.60	15,079,279.57		44,701,876.17
2. 期初账面价值	30,448,749.98	15,279,352.51		45,728,102.49

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	667,933,859.69	54,394,214.90	1,205,193,068.13	32,244,393.52	1,959,765,536.24
2. 本期增加金额	394,594.59	1,788,359.50	76,194,705.11	3,114,517.84	81,492,177.04
(1) 购置					

(2) 在建工程转入	394,594.59	1,788,359.50	76,194,705.11	3,114,517.84	81,492,177.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	36,591,505.99	229,042.54	16,214,320.51	1,201,419.45	54,236,288.49
(1) 处置或报废	36,591,505.99	229,042.54	16,214,320.51	1,201,419.45	54,236,288.49
4. 期末余额	631,736,948.29	55,953,531.86	1,265,173,452.73	34,157,491.91	1,987,021,424.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	179,266,137.59	34,881,614.23	691,175,884.34	24,768,857.38	930,092,493.54
2. 本期增加金额	14,321,239.82	2,547,451.52	36,525,679.36	1,275,375.72	54,669,746.42
(1) 计提	14,321,239.82	2,547,451.52	36,525,679.36	1,275,375.72	54,669,746.42
3. 本期减少金额	16,352,145.69	130,818.57	11,513,497.82	1,046,638.46	29,043,100.54
(1) 处置或报废	16,352,145.69	130,818.57	11,513,497.82	1,046,638.46	29,043,100.54
4. 期末余额	177,235,231.72	37,298,247.18	716,188,065.88	24,997,594.64	955,719,139.42
三、减值准备					
1. 期初余额	4,180.71	5,567.65	2,038,076.64		2,047,825.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			4,014.27		4,014.27
(1) 处置或报废			4,014.27		4,014.27
4. 期末余额	4,180.71	5,567.65	2,034,062.37		2,043,810.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	454,497,535.86	18,649,717.03	546,951,324.48	9,159,897.27	1,029,258,474.64
2. 期初账面价值	488,663,541.39	19,507,033.02	511,979,107.15	7,475,536.14	1,027,625,217.70

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司新厂区厂房	116,162,602.09	审批手续未全
科达磁电公司厂房	978,631.31	审批手续未全
天津东睦公司宿舍	577,281.10	审批手续未全
合计	117,718,514.50	

其他说明:

√适用 □不适用

公司新厂区厂房产证书正在办理之中。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司新厂区	10,372,392.79		10,372,392.79	6,678,516.91		6,678,516.91
设备安装工程	128,098,316.48		128,098,316.48	83,872,432.58		83,872,432.58
零星建筑工程	3,623,769.21		3,623,769.21	1,743,932.96		1,743,932.96
科达新厂区	37,583,692.10		37,583,692.10	21,798,709.49		21,798,709.49
合计	179,678,170.58		179,678,170.58	114,093,591.94		114,093,591.94

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
公司新厂区		6,678,516.91	3,693,875.88			10,372,392.79		98%				募集资金和自有资金
设备安装工程		83,872,432.58	125,052,008.12	80,826,124.22		128,098,316.48						募集资金和自有资金
零星建筑工程		1,743,932.96	2,545,889.07	666,052.82		3,623,769.21						自有资金
科达新厂区		21,798,709.49	15,784,982.61			37,583,692.10						自有资金
合计		114,093,591.94	147,076,755.68	81,492,177.04		179,678,170.58	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	224,545,878.93	25,011,153.34	10,384,764.30	259,941,796.57
2. 本期增加金额	10,946,506.8		539,942.74	11,486,449.54
(1) 购置	10,946,506.8		539,942.74	11,486,449.54
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,448,253.47			3,448,253.47

(1) 处置	3,448,253.47			3,448,253.47
4. 期末余额	232,044,132.26	25,011,153.34	10,924,707.04	267,979,992.64
二、累计摊销				
1. 期初余额	19,345,548.69	10,277,220.19	7,332,519.53	36,955,288.41
2. 本期增加金额	3,549,459.28	254,540.08	914,656.04	4,718,655.40
(1) 计提	3,549,459.28	254,540.08	914,656.04	4,718,655.40
3. 本期减少金额	2,188,468.16			2,188,468.16
(1) 处置	2,188,468.16			2,188,468.16
4. 期末余额	20,706,539.81	10,531,760.27	8,247,175.57	39,485,475.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	211,337,592.45	14,479,393.07	2,677,531.47	228,494,516.99
2. 期初账面价值	205,200,330.24	14,733,933.15	3,052,244.77	222,986,508.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
科达磁电公司	33,906,834.96			33,906,834.96
合计	33,906,834.96			33,906,834.96

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	

科达磁电公司	4,787,342.44			4,787,342.44
合计	4,787,342.44			4,787,342.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新办公楼配套设施	4,291,497.62	2,868,141.75	1,268,256.15		5,891,383.22
姜山厂区绿化工程	241,312.95		48,745.86		192,567.09
长春东睦公司新厂房改造工程	1,426,661.36	304,504.51	599,317.68		1,131,848.19
南京东睦公司厂房装修工程	1,075,396.33	1,940,484.94	351,046.82		2,664,834.45
天津东睦公司厂房装修工程	5,624,792.66		703,099.08		4,921,693.58
科达磁电公司厂房改造工程	318,285.68		171,504.48		146,781.20
森腾电子厂房改造工程	835,159.00	172,511.12	144,945.15		862,724.97
广东东睦公司新厂区配套设施	11,948,032.33	205,676.70	1,540,355.16		10,613,353.87
其他	173,277.50		27,765.00		145,512.50
合计	25,934,415.43	5,491,319.02	4,855,035.38		26,570,699.07

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,959,718.29	4,193,957.76	26,694,755.89	4,033,792.78
内部交易未实现利润	16,827,066.45	2,524,059.96	12,220,132.34	1,925,271.16
可抵扣亏损	0	0	0	0
分期计入当期损益的递延收益	34,980,406.33	5,247,060.95	33,152,392.41	4,972,858.86
股权激励	5,264,699.98	789,705.00	24,060,800.00	3,609,120.00
公允价值变动收益	1,115,909.90	278,977.48	133,822.87	33,455.72
合计	86,147,800.95	13,033,761.15	96,261,903.51	14,574,498.52

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	42,286,869.01	6,744,303.35	43,986,578.30	6,999,259.75
可供出售金融资产公允价值变动				
拆迁补偿收益	19,064,920.91	2,859,738.14	19,064,920.91	2,859,738.14
内部交易未实现损益	2,634,493.04	395,173.96	2,814,117.57	703,529.40
合计	63,986,282.96	9,999,215.45	65,865,616.78	10,562,527.29

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	18,541,175.00	0
合计	18,541,175.00	0

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	45,760,000.00	51,110,000.00
合计	45,760,000.00	51,110,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品及劳务款	100,350,931.64	92,361,633.09
应付工程及设备款	33,255,523.66	34,151,842.41
合计	133,606,455.30	126,513,475.50

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,336,669.60	4,185,062.17
租赁费	1,770,000.00	1,825,165.00
合计	10,106,669.60	6,010,227.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,286,585.83	164,166,485.52	166,027,321.95	425,749.40
二、离职后福利-设定提存计划		10,270,938.13	9,260,194.21	1,010,743.92
三、辞退福利		71,896.00	71,896.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,286,585.83	174,509,319.65	175,359,412.16	1,436,493.32

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,947,619.00	139,006,503.73	140,894,081.73	60,041.00
二、职工福利费		12,415,394.39	12,415,394.39	
三、社会保险费		6,157,727.36	6,157,727.36	
其中：医疗保险费		5,156,971.95	5,156,971.95	
工伤保险费		616,601.62	616,601.62	
生育保险费		384,153.79	384,153.79	
四、住房公积金		4,414,619.03	4,414,619.03	

五、工会经费和职工教育经费	338,966.83	2,160,304.65	2,133,563.08	365,708.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		11,936.36	11,936.36	
合计	2,286,585.83	164,166,485.52	166,027,321.95	425,749.40

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,819,475.89	8,808,731.97	1,010,743.92
2、失业保险费		451,462.24	451,462.24	
3、企业年金缴费				
合计		10,270,938.13	9,260,194.21	1,010,743.92

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,302,615.29	5,101,906.63
企业所得税	14,054,502.33	15,947,744.10
个人所得税	1,223,459.54	652,698.14
城市维护建设税	437,389.55	462,932.55
房产税	1,891,947.73	248,240.08
土地使用税	905,442.44	119,755.61
教育费附加	203,829.08	201,552.24
地方教育附加	135,910.03	134,368.15
地方水利建设基金		14,291.38
印花税	95,697.33	81,555.90
合计	23,250,793.32	22,965,044.78

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		40,486.11
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		40,486.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,319,912.00	3,938,302.00
拆借款	148,000,000.00	48,000,000.00
应付暂收款	1,256,288.97	2,133,217.01
预提费用	1,236,520.22	1,862,312.38
限制性股票回购款	153,143,000.00	62,041,000.00
其他	153,444.57	357,078.62
合计	307,109,165.76	118,331,910.01

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合计		50,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款按担保方式进行分类。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上年长期借款年利率为 3.15%-5%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,152,392.41	3,475,267.00	1,647,253.08	34,980,406.33	与形成资产相关的政府拨付款项
合计	33,152,392.41	3,475,267.00	1,647,253.08	34,980,406.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1000 吨高效节能汽车 VVT 系统粉末冶金零件生产技改项目	894,000.00		89,400.00		804,600.00	与资产相关
年产 1500 吨高强度汽车发动机粉末冶金链轮生产线技改项目	1,016,191.11		84,682.50		931,508.61	与资产相关
年产 1200 吨高精度粉末冶金油泵转子生产线技改项目	2,182,759.96		155,970.54		2,026,789.42	与资产相关
年产 1500 吨高强度汽车真空刹车助力泵转子生产线技改项目	2,847,533.36		174,199.98		2,673,333.38	与资产相关
年产 1000 吨高精度变量泵转子生产线技改项目	1,836,900.00		102,049.98		1,734,850.02	与资产相关
年产 2000 吨高精度粉末冶金齿毂生产线技改项目	2,676,508.33		134,950.02		2,541,558.31	与资产相关
生产基地建设项目扶持基金	16,244,166.52		505,000.02		15,739,166.50	与资产相关
年产 15 万套高强度摆线液压马达零件项目	2,781,000.13		206,000.02		2,575,000.11	与资产相关
年产 8500 吨粉末冶金烧结炉清洁生产改造项目	2,159,999.88		160,000.02		1,999,999.86	与资产相关
年产 200 万套汽车发动机输油泵转子生产线项目	513,333.12		35,000.00		478,333.12	与资产相关

生产基地基础设施补助		3,475,267.00			3,475,267.00	与资产相关
合计	33,152,392.41	3,475,267.00	1,647,253.08		34,980,406.33	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据《关于下达宁波市 2011 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第二批、装备制造产业链技术改造项目第三批、重点技术改造专项项目补助资金的通知》（甬经信技术〔2011〕1505 号），公司于 2012 年收到年产 1000 吨高效节能汽车 VVT 系统粉末冶金零件生产技改项目的补助资金 1,788,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 89,400.00 元计入营业外收入。

2) 根据《关于下达宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》（鄞经信〔2013〕149 号），公司于 2013 年收到年产 1500 吨高强度汽车发动机粉末冶金链轮生产线技改项目的补助资金 1,604,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 84,682.50 元计入营业外收入。

3) 根据《关于下达 2013 年度技改项目（第二批）补助资金的通知》（鄞经信〔2013〕205 号）及《关于下达宁波市 2014 年度重点产业技术改造项目（第一批）补助资金的通知》（鄞经信〔2014〕14 号文件），公司于 2014 年收到年产 1200 吨高精度粉末冶金油泵转子生产线技改项目的补助资金 3,106,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 155,970.54 元计入营业外收入。

4) 根据《关于公布 2015 年度宁波市竣工技术改造专项项目（第一批）、完成年度投资自动化（智能化）成套装备培育试点项目的通知》（甬经信技改〔2015〕103 号）及《关于下达鄞州区 2014 年度技改项目补助资金（第二批）的通知》（鄞经信〔2014〕213 号），公司 2015 年收到年产 1500 吨高强度汽车真空刹车助力泵转子生产线技改项目的补助资金 3,484,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 174,199.98 元计入营业外收入。

5) 根据 2015 年 12 月 19 日宁波市鄞州区经济和信息化局与宁波市鄞州区财政局发布的《关于下达鄞州区 2015 年度技术改造专项资金的通知》（鄞经信〔2015〕175 号），公司本期收到年产 1000 吨高精度变量泵转子生产线技改项目的补助资金 2,041,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 102,049.98 元计入营业外收入。

6) 根据 2016 年 11 月 17 日宁波市鄞州区经济和信息化局与宁波市鄞州区财政局发布的《关于下达鄞州区 2016 年度技术改造专项资金的通知》（鄞经信〔2016〕135 号），公司本期收到年产 2000 吨高精度粉末冶金齿毂生产线技改项目的补助资金 2,699,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 134,950.02 元计入营业外收入。

7) 根据 2011 年 4 月 1 日连云港经济技术开发区管理委员会与本公司签订的《东睦公司连云港新材料生产基地项目投资意向协议书补充协议》约定，连云港经济技术开发区管理委员会为了支持项目尽快开工建设、竣工投产，按每亩 10.1 万元（共 200 亩）的标准给予连云港新材料生产基地建设项目扶持基金。连云港新材料公司于 2012 年收到上述款项 20,200,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 505,000.02 元计入营业外收入。

8) 根据《关于下达 2013 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（运财建〔2013〕127 号），山东东睦公司于 2013 年收到年产 15 万套高强度摆线液压马达零件项目的补助资金 4,120,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 206,000.02 元计入营业外收入。

9) 根据《关于下达 2013 年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（运财建〔2013〕132 号），山西东睦公司于 2013 年收到年产 8500 吨粉末冶金烧结炉清洁生产改造项目的补助资金 3,200,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 160,000.02 元计入营业外收入。

10) 根据《关于下达 2014 年中小企业技术创新项目资金的通知》（运财企〔2014〕10 号），山西东睦公司于 2014 年收到年产 200 万套汽车发动机输油泵转子生产线项目的补助资金 700,000.00 元，根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 35,000.00 元计入营业外收入。

11) 根据 2015 年 4 月 18 日德清县武康镇人民政府与浙江东睦科达磁电有限公司签订的协议书约定，武康镇人民政府为支持“大好高”且税收高产项目的开发建设，鼓励项目加快推进，按每亩 7.3 万元（共 100 亩）的标准给予浙江东睦科达磁电有限公司基础设施建设补助，本期收到 3,475,267.00 元。根据相关资产的折旧年限，本期分摊递延收益 0 元计入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,347,649.00	11,000,000.00				11,000,000.00	436,347,649.00

其他说明：

1) 2017 年 6 月 8 日，根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司向 269 名激励对象授予限制性股票共计 1,030 万股，授予价格为 8.76 元/股，共计 90,228,000.00 元，其中 10,300,000.00 元计入股本，79,928,000.00 元计入资本公积。

2) 2017 年 6 月 15 日，根据公司第六届董事会第十一次会议决议，同意向 3 名预留股份的激励对象授予共计 70 万股公司限制性股票，授予价格为 8.45 元/股，共计 5,915,000.00 元，其中 700,000.00 元计入股本，5,215,000.00 元计入资本公积。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,352,277,239.75	85,142,999.98		1,437,420,239.73
其他资本公积	62,087,664.39	5,264,699.98		67,352,364.37
合计	1,414,364,904.14	90,407,699.96		1,504,772,604.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 股本溢价的增减变动原因详见本财务报表附注七股本之说明。
- 2) 其他资本公积增加变动原因详见本财务报表附注十三股份支付之说明。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	64,372,000.00	96,143,000.00	4,120,000.00	156,395,000.00
限制性股票回购义务	-2,331,000.00	705,000.00	1,626,000.00	-3,252,000.00
合计	62,041,000.00	96,848,000.00	5,746,000.00	153,143,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1) 未解锁限制性股票说明

根据 2013 年 3 月 14 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称股权激励计划)，公司于 2013 年 3 月 19 日授予激励对象限制性股票 10,000,000 股，授予价格为每股 4.12 元。据 2014 年 3 月 18 日公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，公司 2014 年限制性股票解锁 3,000,000 股。公司 2014 年每 10 股以资本公积转增股本 5 股，调整后未解锁限制性股票为 10,500,000 股，调整后的行权价格 2.7467 元/股。根据 2015 年 3 月 19 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁的议案》，公司 2015 年限制性股票解锁 4,500,000 股，共计 12,360,000.00 元。根据 2016 年 4 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的议案》，公司 2016 年限制性股票解锁 4,500,000 股，共计 12,360,000.00 元。根据 2017 年 3 月 20 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第四期解锁的议案》，公司本期限限制性股票解锁 1,500,000 股，共计 4,120,000.00 元。

根据 2015 年 7 月 16 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予数量的议案》和《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司 2015 年 7 月 16 日授予激励对象限制性股票 12,750,000 股，授予价格为每股 7.44 元，共计 94,860,000.00 元。根据 2016 年 7 月 18 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司 2016 年限制性股票解锁 5,100,000 股，共计 37,944,000.00 元。

根据 2015 年 7 月 30 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予相关事项的议案》，公司于 2015 年 7 月 30 日授予 2 名预留股份的激励对象限制性股票 800,000 股，授予价格为每股 6.95 元，共计 5,560,000.00 元。根据 2016 年 8 月 1 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁的议案》，公司 2016 年限制性股票解锁 320,000 股，共计 2,224,000.00 元。

根据 2017 年 6 月 8 日公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司 2017 年 6 月 8 日授予激励对象限制性股票 10,300,000 股，授予价格每股 8.76 元，共计 90,228,000.00 元。

根据 2017 年 6 月 15 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司 2017 年 6 月 15 日授予 3 名预留股份的激励对象限制性股票 700,000 股，授予价格每股 8.45 元，共计 5,915,000.00 元。

## 2) 限制性股票回购义务说明

根据 2014 年 3 月 20 日公司第五届第五次董事会决议(以每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税))以及 2014 年末第一期未解锁限制性股票 10,500,000 股，确认限制性股票回购义务 1,575,000.00 元，公司 2015 年限制性股票解锁 4,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 675,000.00 元，公司 2016 年限制性股票解锁 4,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 675,000.00 元，公司本期解锁 1,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 225,000.00 元。根据 2015 年 2 月 14 日召开的公司五届十次董事会决议(每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税))以及 2015 年末第一期未解锁限制性股票 6,000,000 股，确认限制性股票回购义务 720,000.00 元，公司 2016 年限制性股票解锁 4,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 540,000.00 元，公司本期解锁 1,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 180,000.00 元。根据 2016 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十三次决议(每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税))以及 2016 年末第一期未解锁限制性股票 1,500,000 股，确认限制性股票回购义务 300,000.00 元，公司本期解锁 1,500,000 股，相应转回限制性股票回购义务 300,000.00 元。

根据 2016 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议决议(每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税))以及 2015 年末第二期未解锁限制性股票 13,550,000 股，确认限制性股票回购义务 2,710,000.00 元，公司 2016 年第二期限制性股票解锁 5,420,000 股，相应转回限制性股票回购义务 1,084,000.00 元。根据 2017 年 3 月 12 日召开的公司第六届董事会第六次会议决议(每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税))以及 2017 年 6 月 30 日末第二期限制性股票 8,130,000 股，确认限制性股票回购义务 1,626,000.00 元。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,550,858.14			92,550,858.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,550,858.14			92,550,858.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
报告期内，公司的盈余公积未发生增减情况。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	409,652,012.14	326,346,038.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	409,652,012.14	326,346,038.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润	150,575,981.13	77,856,644.83
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	85,069,529.80	78,153,103.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	475,158,463.47	326,049,580.27

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,075,124.08	540,327,193.14	694,834,872.64	462,756,469.18
其他业务	7,698,815.47	2,675,652.67	8,310,318.40	2,591,400.94
合计	843,773,939.55	543,002,845.81	703,145,191.04	465,347,870.12

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		161,047.64
城市维护建设税	3,070,907.93	3,068,586.71
教育费附加	1,395,243.01	1,388,059.19
资源税		
房产税[注]	3,045,228.18	
土地使用税[注]	1,282,916.02	
车船使用税[注]	18,551.82	
印花税[注]	432,752.18	
地方教育附加	930,186.04	925,372.81
合计	10,175,785.18	5,543,066.35

其他说明：

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号），全面实行营业税改征增值税后，原在管理费用中列报的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税，从2016年5月起调整至本科目列报。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
储运费	15,875,616.48	14,224,515.60
工资、福利及社保	7,959,690.07	7,084,191.63
工会经费及职工教育经费	116,947.70	100,217.36
业务招待费	2,476,840.34	2,831,278.73
佣金	1,519,902.68	2,717,780.94
差旅费	1,273,006.90	1,153,424.86
咨询费及会务费	10,746.23	7,609.43
业务宣传费、展览费及广告费	83,779.52	242,803.02
邮电费	64,529.35	92,765.01
其他	1,708,806.11	1,353,880.33
合计	31,089,865.38	29,808,466.91

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	20,246,987.14	17,459,989.75
工会经费及职工教育经费	677,239.59	502,689.48
研发费用	47,745,597.12	38,730,377.53
折旧	5,063,816.21	7,523,261.02
税金	159,079.92	4,581,294.16
股权激励费	5,264,699.98	17,216,100.00
无形资产摊销	4,708,804.12	4,423,997.39
咨询审计费	3,713,786.42	2,329,537.63
业务招待费	1,707,080.90	1,733,748.59
办公费及差旅费	2,527,817.63	1,892,919.99
汽车费用	1,290,146.62	1,091,529.74
修理费及水电费	692,670.14	818,366.39
物料消耗	790,851.96	844,423.24
其他	7,647,063.25	6,946,653.09
合计	102,235,641.00	106,094,888.00

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	217,152.78	10,288,790.22
利息收入	-2,545,405.74	-1,824,793.68

汇兑损益	778,107.97	-2,085,456.53
手续费	218,568.12	169,175.50
合计	-1,331,576.87	6,547,715.51

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,088,190.59	1,263,507.84
二、存货跌价损失	1,187,398.96	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,275,589.55	1,263,507.84

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-980,072.34	-641,514.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-980,072.34	-641,514.00

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,853,881.45	-271,871.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	41,511.52	38,586.07
处置以公允价值计量且其变动计入当期	-126,823.71	

损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	60,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,879,193.64	-133,285.66

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,354,084.87	23,923.76	29,354,084.87
其中：固定资产处置利得	29,354,084.87	23,923.76	29,354,084.87
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,647,253.08	6,136,870.80	1,647,253.08
罚没收入	153,584.57	163,517.25	153,584.57
无需支付款项	1,947.85	13,064.90	1,947.85
其他	111,906.18	31,799.85	111,906.18
合计	31,268,776.55	6,369,176.56	31,268,776.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助		3,229,499.98	与收益相关
科技奖励		850,400.00	与收益相关
递延收益结转	1,647,253.08	1,512,302.85	与资产相关
其他		544,667.97	与收益相关
合计	1,647,253.08	6,136,870.80	/

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,730,128.11	478,813.05	1,730,128.11
其中：固定资产处置损失	1,730,128.11	478,813.05	1,730,128.11
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

罚款支出	18,561.04	56,928.84	18,561.04
赔款支出	278,695.59	130,529.75	278,695.59
地方水利建设基金		468,990.74	
其他	59,315.57	121,097.20	59,315.57
合计	2,086,700.31	1,256,359.58	2,086,700.31

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,424,643.98	13,082,703.62
递延所得税费用	977,425.53	-1,030,167.52
合计	27,402,069.51	12,052,536.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	186,480,036.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,972,005.52
子公司适用不同税率的影响	-35,579.44
调整以前期间所得税的影响	-283,928.66
非应税收入的影响	-1,696,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	330,550.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-878,596.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	284,901.23
合并抵消影响所得税费用	1,709,217.64
所得税费用	27,402,069.51

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,831,437.01	4,624,567.95
房屋出租收入	2,009,972.00	2,357,990.00
收回的票据保证金	15,924,000.00	4,421,000.00
收回职工备用金及借款	3,135,402.12	3,334,426.11
银行存款利息收入	1,345,007.88	247,998.23
收到的押金保证金	3,508,144.19	3,409,533.49
其他	6,266,562.08	2,773,888.24
合计	36,020,525.28	21,169,404.02

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
储运费	16,599,232.33	14,459,955.01
支付票据和信用证等保证金	16,160,000.00	12,787,436.64
业务招待费	3,737,062.17	3,796,382.02
支付职工备用金及借款	4,114,253.57	5,682,198.17
差旅费和汽车费	1,915,536.51	2,633,424.59
租金支出	258,957.29	327,761.90
咨询审计费	4,044,808.36	2,726,742.12
邮电、保险及修理费	1,767,502.62	1,963,025.33
办公费和会务费	148,241.00	214,403.38
佣金	935,752.84	2,427,343.24
支付赔款和罚款	81,144.00	46,575.50
银行手续费	218,568.12	111,218.40
其他	11,117,342.66	9,126,217.33
合计	61,098,401.47	56,302,683.63

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	3,475,267.00	2,041,000.00
收到保证金		1,807,317.00
收到的预缴土地征收款返还		18,279,675.00
合计	3,475,267.00	22,127,992.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		55,000,000.00
支付保证金		2,983,433.00
合计		57,983,433.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
嘉恒投资公司往来款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用	1,624,000.00	400,000.00
合计	1,624,000.00	400,000.00

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	159,077,967.26	80,825,157.53
加：资产减值准备	2,275,589.55	1,263,507.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,695,972.74	50,719,881.65
无形资产摊销	4,718,655.40	4,433,848.67
长期待摊费用摊销	4,855,035.38	3,646,940.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,623,956.76	454,889.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	980,072.34	641,514.00
财务费用（收益以“-”号填列）	995,260.75	10,186,892.55
投资损失（收益以“-”号填列）	1,879,193.64	133,285.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,540,737.37	-696,520.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-563,311.84	-290,532.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,029,096.02	-12,659,440.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,351,125.32	1,180,636.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,037,717.16	10,559,661.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,413,277.33	150,399,721.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	424,244,741.13	136,203,685.37
减：现金的期初余额	352,512,015.87	127,842,044.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	71,732,725.26	8,361,640.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	424,244,741.13	352,512,015.87
其中：库存现金	235,348.37	346,831.62
可随时用于支付的银行存款	423,789,111.86	350,610,083.82
可随时用于支付的其他货币资金	220,280.90	1,555,100.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	424,244,741.13	352,512,015.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目	期末数	期初数
银行存款-定期存款质押		1,800,000.00
其他货币资金-票据承兑保证金	19,438,000.00	15,924,000.00
其他货币资金-信用证保证金	1,548,000.00	3,097,380.20
其他货币资金-电费保证金	675,000.00	600,000.00
其他货币资金-借款保函保证金	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	76,661,000.00	76,421,380.20

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,661,000.00	保证金和定期存款质押
合计	76,661,000.00	/

**77、外币货币性项目**

(1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,637,953.76	6.7744	51,742,553.95

欧元	17,811.71	7.7496	138,033.63
港币			
日元	2,463,247.05	0.0605	149,026.45
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,884,633.95	6.7744	46,639,264.23
欧元	59,478.94	7.7496	460,937.99
港币	71,083.80	0.8679	61,693.63
日元	2,708,485.25	0.0605	163,863.36
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	195,081.07	6.7744	1,321,557.20
欧元	141,161.17	7.7496	1,093,942.60
瑞士法郎	166,474.41	7.0888	1,180,103.80
英镑	864.00	8.8144	7,615.64
日元	1,636,610.00	0.0605	99,014.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项补助	2,426,328.00	其他收益	2,426,328.00
科技奖励	1,197,441.71	其他收益	1,197,441.71
其他	207,667.30	其他收益	207,667.30
小计	3,831,437.01	其他收益	3,831,437.01
递延收益结转	1,647,253.08	营业外收入	1,647,253.08
小计	1,647,253.08	营业外收入	1,647,253.08
合计	5,478,690.09	/	5,478,690.09

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**80、其他**

√适用 □不适用

其他收益情况：

## (1) 其他收益明细

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,831,437.01		3,831,437.01
合计	3,831,437.01		3,831,437.01

## (2) 列入其他收益科目列报的政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
专项补助	2,426,328.00		与收益相关
科技奖励	1,197,441.71		与收益相关
其他	207,667.30		与收益相关
小 计	3,831,437.01		

根据财政部 2017 年 5 月 26 日关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知，2017 年 1 月 1 日起，企业取得的与日常活动相关的政府补助，从营业外收入科目调整至其他收益科目列报。

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津东睦公司	天津	天津	制造业	100		设立
山西东睦公司	山西运城	山西运城	制造业	75		设立
长春东睦公司	吉林长春	吉林长春	制造业	70		设立
连云港新材料公司	江苏连云港	江苏连云港	制造业	100		设立
广东东睦公司	广东江门	广东江门	制造业	60		设立
东睦投资公司	浙江宁波	浙江宁波	投资	100		设立
南京东睦公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100		同一控制下合并
科达磁电公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	60		非同一控制下合并
森腾电子公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	60		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内，公司不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西东睦公司	25	5,135,768.39	3,750,000.00	37,732,197.24
长春东睦公司	30	2,661,034.89		12,242,019.57
广东东睦公司	40	2,355,223.71		56,116,038.46
科达磁电公司	40	-1,650,040.86		40,668,859.22
合计	/	8,501,986.13	3,750,000.00	146,759,114.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### 1) 资产和负债情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
山西东睦公司	12,213.37	9,685.08	21,898.45	6,300.24	505.33	6,805.57	9,222.99	9,549.86	18,772.85	3,688.71	545.43	4,234.14
长春东睦公司	3,087.50	4,140.43	7,227.93	2,982.77		2,982.77	2,228.31	1,886.50	4,114.81	735.01		735.01
广东东睦公司	4,616.02	18,282.14	22,898.16	8,665.03		8,665.03	3,685.65	18,114.70	21,800.35	11,152.96		11,152.96
科达磁电公司	10,895.44	14,155.41	25,050.85	16,950.79	557.79	17,508.58	9,083.69	11,073.51	20,157.20	12,141.92	210.27	12,352.19

#### 2) 损益和现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西东睦公司	10,604.57	2,054.17	2,054.17	-429.42	7,956.07	1,280.20	1,280.20	1,278.16
长春东睦公司	5,030.33	865.36	865.36	223.08	4,387.85	765.53	765.53	1,016.23
广东东睦公司	6,960.77	585.73	585.73	-1,634.93	4,917.21	-254.54	-254.54	-3,459.37
科达磁电公司	7,074.64	-262.75	-262.75	2,989.95	6,552.28	-165.12	-165.12	530.79

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉恒投资公司	浙江宁波	浙江宁波	投资	50		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	嘉恒投资公司	嘉恒投资公司
流动资产	1,191,747,362.99	479,297,577.88
非流动资产	13,169,858.49	329,128.64
资产合计	1,204,917,221.48	479,626,706.52
流动负债	968,049,564.40	189,051,286.54
非流动负债		50,000,000.00
负债合计	968,049,564.40	239,051,286.54
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	236,867,657.08	240,575,419.98
按持股比例计算的净资产份额	118,433,828.54	120,287,709.99
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	118,433,828.54	120,287,709.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-3,707,762.90	-543,743.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,707,762.90	-543,743.46
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的23.47% (2016年12月31日：23.40%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	140,990,154.90				140,990,154.90
其他应收款	36,200,000.00				36,200,000.00
小计	177,190,154.90				177,190,154.90

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	122,866,455.93				122,866,455.93
其他应收款	36,200,000.00				36,200,000.00
小计	159,066,455.93				159,066,455.93

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	45,760,000.00	45,760,000.00	45,760,000.00		
应付账款	133,606,455.30	133,606,455.30	133,606,455.30		
其他应付款	307,109,165.76	307,109,165.76	307,109,165.76		
合计	486,475,621.06	486,475,621.06	486,475,621.06		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
长期借款	50,000,000.00	52,995,972.22		52,995,972.22	
应付票据	51,110,000.00	51,110,000.00	51,110,000.00		
应付账款	126,513,475.50	126,513,475.50	126,513,475.50		
应付利息	40,486.11	40,486.11	40,486.11		
其他应付款	118,331,910.01	118,331,910.01	118,331,910.01		
合计	345,995,871.62	348,991,843.84	295,995,871.62	52,995,972.22	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司期末不持有以浮动利率计息的银行借款（2016年12月31日：人民币0.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,777,629.00			9,777,629.00
(3) 衍生金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	9,777,629.00			9,777,629.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的权益工具投资均为在国内 A 股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:日元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
睦特殊金属工业株式会社(以下简称“睦特殊金属”)	日本	制造业	4,520	13.85	13.85

#### 本企业的母公司情况的说明

公司的母公司为睦特殊金属工业株式会社，持有本公司 60,450,811 股股份，占公司总股本的 13.85%。此外，睦特殊金属工业株式会社于 1992 年 12 月在中国香港独资设立了睦香港有限公司，该公司资本金为 2,000 万港元，主营业务为产品购买和销售业务，其董事长为池田修二。1995 年 1 月，睦香港有限公司出资 900 万港元，独资设立睦星塑胶（深圳）有限公司，住所为广东省深圳市沙井镇马安山工业区，其经营范围为：生产各类塑胶制品、塑胶配件，销售自制产品；2013 年 5 月该公司注册资本增加至 3,050 万港元。

本企业最终控制方是：不适用

#### 其他说明：

该公司无单一实际控制人。鉴于睦特殊金属工业株式会社由池田修二、员工持股会、公司自持股份在睦特殊金属工业株式会社所持股份分别为 27.65%、26.86%和 26.44%，且池田修二除直接持股 27.65%外，没有在其他股东中间接持有睦特殊金属工业株式会社股份，也没有其他单一自然人间接合计持股超过池田修二，因此，没有单一股东能控制睦特殊金属工业株式会社。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
睦香港有限公司	股东的子公司
睦星塑胶(深圳)有限公司	股东的子公司
MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.	股东的子公司
宁波龙睦房地产发展有限公司	其他

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
睦特殊金属	采购材料	74,501.81	63,241.54
合计		74,501.81	63,241.54

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
睦特殊金属	出售成品	244,234.69	
睦香港有限公司	出售成品	316,529.97	410,039.91
睦星塑胶(深圳)有限公司	出售成品	24,850.00	37,485.00
MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.	出售成品		479,075.46
合计		585,614.66	926,600.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波龙睦房地产发展有限公司	50,000,000.00	2016.10.25	2019.10.25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

宁波龙睦房地产发展有限公司为宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的房产项目公司，报告期内发生的担保为按股东对东睦嘉恒的出资比例为其担保。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
嘉恒投资公司	25,000,000.00	2016-11-22		注
嘉恒投资公司	20,000,000.00	2016-12-29		注
嘉恒投资公司	100,000,000.00	2017-03-10		注
拆出				

注：本公司本期向嘉恒投资公司借入 100,000,000.00 元，累计借入 145,000,000.00 元，该借款不计息。截至 2017 年 6 月 30 日，该款项尚未归还。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	睦香港有限公司	61,695.04	3,084.75	232,647.15	11,632.36
应收账款	睦星塑胶(深圳)有限公司	3,675.00	183.75	9,100.00	455.00
应收账款	睦特殊金属	41,832.64	2,091.63		
合计		107,202.68	5,360.13	241,747.15	12,087.36

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	睦特殊金属		58,460.07
预收款项	MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.	5,831.43	5,745.24
其他应付款	嘉恒投资公司	145,000,000.00	45,000,000.00
合计		145,005,831.43	45,064,205.31

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	11,000,000
公司本期行权的各项权益工具总额	1,500,000
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第二期股权激励剩余 765 万股(2017 年-2018 年解锁),行权价格 7.44 元,合计 56,916,000.00 元; 第二期股权激励(预留)剩余 48 万股(2017 年-2018 年解锁),行权价格 6.95 元,合计 3,336,000.00 元; 第三期股权激励剩余 1,030 万股(2018-2021 年解锁),行权价格 8.76 元,合计 90,228,000.00 元; 第三期股权激励(预留)剩余 70 万股(2018-2021 年解锁),行权价格 8.45 元,合计 5,915,000.00 元。

其他说明

(1) 报告期内,因第三期股权激励计划的实施,共授予限制性股票 11,000,000 股,合计金额 96,143,000.00 元;

(2) 报告期内,因公司股权激励计划限制性股票第四期解锁,共解锁限制性股票 1,500,000 股,合计金额 4,120,000.00 元。

详见本财务报表附注库存股之说明。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值,期权定价模型确定认沽期权价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
------------------	---

可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,291,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,264,699.98

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	长春东睦富奥新材料有限公司	19,600,000.00	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2017年6月29日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司拟在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司，拟定长春东睦富奥新材料有限公司的注册资本为人民币2,800万元，公司拟以现金出资1,960万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司70%的股权，该事项已经公司于2017年7月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。

截至2017年7月28日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司已共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》，且长春东睦富奥新材料有限公司已取得了营业执照。

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由 60,000 万元分次逐步减少至 1,000 万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的 30%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至 2017 年 7 月 17 日，宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从 6.00 亿元减资到 2.50 亿元，并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2. 2017 年 7 月 17 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》，公司第二期股权激励计划限制性股票第二次解锁，共计 3,825,000 股公司限制性股票于 2017 年 7 月 21 日上市。

3. 2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予预留部分限制性股票第二次解锁的议案》，公司第二期股权激励计划首次授予预留部分的限制性股票第二次解锁，共计 240,000 股公司限制性股票于 2017 年 8 月 4 日上市。

4. 2017 年 8 月 23 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买理财产品；同意自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；同意在董事会批准的范围内，授权公司总经理行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。

5. 2017 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》修改公司政府补助的会计处理政策。详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-089。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对销售粉末冶金制品和软磁材料的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

##### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	粉末冶金制品	软磁材料	分部间抵销	合计
主营业务收入	765,451,585.60	70,623,538.48		836,075,124.08
主营业务成本	482,802,290.36	57,524,902.78		540,327,193.14
资产总额	2,847,305,893.74	250,508,487.06	29,119,492.52	3,068,694,888.28
负债总额	391,163,374.98	175,085,824.10		566,249,199.08

##### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,054,956.44	100.00	12,893,380.24	5.02	244,161,576.20	251,784,776.97	100.00	12,612,637.89	5.01	239,172,139.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	257,054,956.44	/	12,893,380.24	/	244,161,576.20	251,784,776.97	/	12,612,637.89	/	239,172,139.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	256,823,715.17	12,841,185.76	5.00%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	256,823,715.17	12,841,185.76	5.00%
1至2年	111,774.64	11,177.46	10.00%
2至3年	112,070.87	33,621.26	30.00%
3年以上			
3至4年			
4至5年	7,395.76	7,395.76	100.00%
5年以上			
合计	257,054,956.44	12,893,380.24	5.02%

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 280,742.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海日立电器有限公司	24,176,012.63	9.40	1,208,800.63
博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司	20,744,025.11	8.07	1,037,201.26
加西贝拉压缩机有限公司	20,605,226.16	8.02	1,030,261.31
STT TECHNOLOGIES INC	18,218,305.98	7.09	910,915.30
麦格纳动力总成(常州)有限公司	14,573,625.07	5.67	728,681.25
合计	98,317,194.95	38.25	4,915,859.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	386,218,175.87	98.43			386,218,175.87	307,187,177.49	97.80			307,187,177.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,087,922.37	1.55	1,666,804.64	27.38	4,421,117.73	6,907,505.58	2.20	2,155,728.89	31.21	4,751,776.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	62,708.00	0.02			62,708.00					
合计	392,368,806.24	100.00	1,666,804.64	0.42	390,702,001.60	314,094,683.07	100.00	2,155,728.89	0.69	311,938,954.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
科达磁电公司	118,250,339.54			该等款项系子公司拆借款，合并范围内关联方不计提坏账
广东东睦公司	70,067,762.00			理由同上
天津东睦公司	77,575,458.69			理由同上
南京东睦公司	20,891,439.19			理由同上
长春东睦公司	22,480,563.93			理由同上
山西东睦公司	40,752,612.52			理由同上
宁波鄞州工业园区管理委员会	36,200,000.00			根据宁波市鄞州区人民政府常务会议纪要（[2015]14号）文件，该款项系本公司因办理土地征用事项所需暂付款，故不计提坏账
合计	386,218,175.87		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,167,839.77	108,391.99	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,167,839.77	108,391.99	5.00%
1 至 2 年	1,454,525.50	145,452.55	10.00%
2 至 3 年	83,160.00	24,948.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,988,770.00	994,385.00	50.00%
4 至 5 年	393,627.10	393,627.10	100.00%
5 年以上			
合计	6,087,922.37	1,666,804.64	27.38%

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 488,924.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,436,511.10	3,452,511.10
拆借款	352,298,627.73	273,719,891.31
应收暂付款	36,200,000.00	36,200,000.00
职工备用金	433,667.41	590,339.66
其他		131,941.00
合计	392,368,806.24	314,094,683.07

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
科达磁电公司	拆借款	118,250,339.54	1年以内; 1-2年	30.14	
天津东睦公司	拆借款	77,575,458.69	1年以内	19.77	
广东东睦公司	拆借款	70,067,762.00	1年以内; 1-2年	17.86	
山西东睦公司	拆借款	40,752,612.52	1年以内	10.39	
宁波鄞州工业园区管理委员会	应收暂付款	36,200,000.00	1-2年	9.23	
合计	/	342,846,172.75	/	87.39	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	539,401,950.00		539,401,950.00	521,401,950.00		521,401,950.00
对联营、合营企业投资	118,433,828.54		118,433,828.54	120,287,709.99		120,287,709.99
合计	657,835,778.54		657,835,778.54	641,689,659.99		641,689,659.99

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津东睦公司	81,731,950.00			81,731,950.00		
山西东睦公司	43,500,000.00			43,500,000.00		
长春东睦公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
东睦贸易公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
连云港新材料公司	150,400,000.00			150,400,000.00		
广东东睦公司	72,000,000.00	18,000,000.00		90,000,000.00		
南京东睦公司	22,050,000.00			22,050,000.00		

东睦投资公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
科达磁电公司	102,120,000.00			102,120,000.00		
合计	521,401,950.00	18,000,000.00		539,401,950.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
嘉恒投资公司	120,287,709.99			-1,853,881.45					118,433,828.54	
小计	120,287,709.99			-1,853,881.45					118,433,828.54	
合计	120,287,709.99			-1,853,881.45					118,433,828.54	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	546,713,199.26	390,722,099.89	456,748,573.65	332,003,823.05
其他业务	6,152,456.67	3,704,283.70	5,868,394.03	2,953,381.41
合计	552,865,655.93	394,426,383.59	462,616,967.68	334,957,204.46

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,250,000.00	14,490,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,853,881.45	-271,871.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,396,118.55	14,218,128.27

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,623,956.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,478,690.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,065,384.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-89,133.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,607,131.77	
少数股东权益影响额	-836,291.45	
合计	26,504,705.50	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.36	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.29	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

√适用 □不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	150,575,981.13
非经常性损益		B	26,504,705.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	124,071,275.63
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,279,874,423.42
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	85,069,529.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	股权激励增加的资本公积	I1	5,264,699.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	第一期股权激励解锁上市	I2	4,120,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
	第二期股权激励解锁上市	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
	第二期(预留)股权激励解锁上市	I4	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
	未解锁股份享有的现金股利本期增加数	I5	921,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I1 \times J1}{K} \pm \frac{I2 \times J2}{K} \pm \frac{I3 \times J3}{K} \pm \frac{I4 \times J4}{K} \pm \frac{I5 \times J5}{K}$	2,345,830,009.01
加权平均净资产收益率		M=A/L	6.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	5.29%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A1	150,575,981.13
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利	A2	1,626,000.00
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利后归属于公司普通股股东的净利润	A=A1-A2	148,949,981.13
非经常性损益	B	26,504,705.50
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利和非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	122,445,275.63
期初股份总数	D	425,347,649.00
期初股权激励未解锁股份	E	-9,630,000.00
本期第一期股权激励解锁股份	F1	1,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	3
本期第二期股权激励解锁股份	F2	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
本期第二期(预留)股权激励解锁股份	F3	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	
发行新股或债转股等增加股份数	H	11,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0
报告期月份数	J	6
期末股本	K=D+H	436,347,649.00
期末股权激励未解锁股份	L	-19,130,000.00
加权平均股本	$M=D+E+F1 \times G1/J + F2 \times G2/J + F3 \times G3/J + H \times I/J$	416,467,649.00
基本每股收益	N=A/M	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	O=C/M	0.29

## 2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	150,575,981.13
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	150,575,981.13
非经常性损益	D	26,504,705.50

稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	124,071,275.63
期初发行在外的普通股加权平均数	F	425,347,649.00
本期新增股权激励达到解锁条件股份数	G1	11,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	0.00
报告期月份数	G3	6
本期新增股份加权平均数	$G=G1 \times G2 / G3$	0.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	425,347,649.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.35
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.29

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共原稿

董事长：芦德宝

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用