

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 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）共实现净利润 235,535,491.34 元，按 10%提取法定公积金 23,553,549.13 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 214,969,105.01 元，累计可供股东分配的利润为 426,951,047.22 元。

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 436,347,649 元为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，总计分配 130,904,294.70 元，尚未分配利润 296,046,752.52 元结转至下一年度；同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.80 股，总计转增股本 209,446,872 股(具体以登记结算公司登记为准)，转增后公司总股本为 645,794,521 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	上海证券交易所	东睦股份	600114	宁波东睦、G东睦

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
办公地址	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	0574-8784 1061	0574-8784 1061
电子信箱	johnway@pm-china.com	zhangxq@pm-china.com

2 报告期公司主要业务简介

（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

粉末冶金机械结构零件主要是根据部件主机方提供的设计图纸并优化设计后进行订单式生产或配套，其产业的主要产品是非标准化的零件。随着行业的发展，客户所期望的服务也越发的个性化和专业化，并逐步要求从提供单纯的粉末冶金零件转化到提供粉末冶金零件和其它加工零件组合的部件或提供深加工后的零件的方向发展。因此，公司的经营模式是根据客户的设计图纸优化设计后定制粉末冶金零件，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，并定向提供粉末冶金产品，以及粉末冶金零件和其它加工零件组合的部件或深加工后的零件。

（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，经过成形和烧结等工艺，制造金属材料、复合材料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、节省劳动力、环保、近净成型、个性化、一致性好等优势，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。

从行业的技术发展趋势来看，我国铁基粉末冶金未来的发展方向：

1、通过提高铁基粉末冶金的密度，扩大粉末冶金件对传统锻件的替代范围。当前，一般企业的粉末冶金的密度为 $6.2\sim 7.4\text{g}/\text{cm}^3$ ，而东睦股份已开发多种致密化技术，可以把密度提高至接近全致密化（铁的理论密度 $7.8\text{g}/\text{cm}^3$ ）。

2、进一步提高粉末冶金制品的一致性、高精度、形状复杂等，为机械、汽车、家电等行业的产业结构升级服务。此类方向主要以减少机械重量、节约能源消耗、减少排放及将设备小型化、民用化为导向。开发高强度、高精度、形状复杂、组合件的产品，有利于拓展粉末冶金的市场运用空间。

3、进一步合金化，目标为轻量化和功能性。拓展铝基、不锈钢、铁硅铝等材质的粉末冶金制造技术，从而更好地实现产品轻量化和功能性。

4、提高粉末冶金件的电磁性，目标为对硅钢和铁氧体等材料的取代。以取向硅钢为例，硅钢的导电原理为加入硅等元素后，通过减少晶界等方式以降低铁损——特别是取向硅钢，在导向方向即为一个单一粗大的晶粒。相对于取向硅钢的一维导电方向，粉末冶金件可以实现任何方向的多维导电。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	3,302,716,595.62	2,830,854,200.88	16.67	2,314,401,136.30
营业收入	1,782,898,099.10	1,467,479,957.22	21.49	1,368,712,297.34
归属于上市公司股东的净利润	300,101,898.95	175,863,130.83	70.65	160,386,061.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,259,011.90	165,946,195.18	44.78	145,448,285.88
归属于上市公司股东的净资产	2,560,996,192.57	2,279,874,423.42	12.33	1,526,366,492.57
经营活动产生的现金流量净额	181,475,954.89	305,323,554.46	-40.56	184,806,087.72
基本每股收益（元/股）	0.72	0.46	56.52	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.45	55.56	0.42
加权平均净资产收益率（%）	12.48	10.63	增加1.85个百分点	11.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	406,652,611.60	437,121,327.95	453,674,930.81	485,449,228.74
归属于上市公司股东的净利润	58,309,422.63	92,266,558.50	59,328,522.50	90,197,395.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,262,153.43	67,809,122.20	57,902,930.39	58,284,805.88
经营活动产生的现金流量净额	62,281,167.66	34,132,109.67	36,913,901.29	48,148,776.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	17,819
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	20,712
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
前 10 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 售条件的 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	0	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)一旭弘铭远一号 私募证券投资基金	18,000,000	18,000,000	4.13	0	质押	9,200,000	境内非国 有法人
宁波新金广投资管理有限公司	4,300,000	13,300,000	3.05	0	质押	9,000,000	境内非国 有法人
全国社保基金一零七组合	8,705,089	8,705,089	1.99	0	无	0	未知
创金合信基金一工商银行一 鹏华资产管理(深圳)有限公 司	0	7,204,610	1.65	0	无	0	未知
全国社保基金五零三组合	0	7,200,000	1.65	0	无	0	未知
新时代信托股份有限公司一 新信·蓝海768号集合资金信 托计划	0	6,916,426	1.59	0	无	0	未知
建信基金一工商银行一中航 信托一中航信托·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	0	无	0	未知
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	-4,518,034	6,621,322	1.52	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在上述股东中,已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司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。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 178,289.81 万元，同比增长 21.49%，其中主营业务收入 176,562.24 万元，同比增长 21.64%，营业利润 33,369.65 万元，同比增长 65.65%，归属于上市公司股东的净利润 30,010.19 万元，同比增加 70.65%，产品（包括软磁材料）销售 5.37 万吨，同比增长 21.67%。

报告期内，公司出口销售额 24,498.94 万元，同比增长 29.07%，出口销售占销售总额的比重 13.88%，出口产品主要为中高端粉末冶金汽车结构零件。

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。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 81,456.26 元，营业外支出 746,613.87 元，调减资产处置收益 665,157.61 元。

3、应收款项会计政策

由于公司的实际经营情况和客观环境的改变，公司原来采用的应收款项会计政策所提供的会计信息，已不能恰当地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，在这种情况下，公司第六届董事会第十九次会议审议批准了《关于公司会计政策变更的议案》，修订了应收款项的会计政策，并按新的会计政策进行核算，以对外提供更可靠、更相关的会计信息，拟自 2017 年开始执行。该会计政策变更将采用追溯调整法进行会计调整，但对比较期报告进行追溯时，相关项目无发生额。

4、因会计政策变更采用追溯调整法，对 2016 年已披露的数据追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

会计项目	变更前披露数据	变动数	变更后披露数据
资产处置收益	-	-665,157.61	-665,157.61
营业利润	202,117,247.96	-665,157.61	201,452,090.35
营业外收入	14,861,462.31	-81,456.26	14,780,006.05

营业外支出	4,063,302.55	-746,613.87	3,316,688.68
-------	--------------	-------------	--------------

5、因会计政策变更采用追溯调整法，对2017年已披露的各季度数据追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

报告期	项目	变更前金额	变动	变更后金额
第一季度	资产处置收益	-	1,014,059.88	1,014,059.88
	营业利润	69,951,344.02	1,014,059.88	70,965,403.90
	营业外收入	3,773,482.74	-1,419,630.36	2,353,852.38
	营业外支出	753,870.44	-405,570.48	348,299.96
第二季度	资产处置收益	-	28,732,418.05	28,732,418.05
	营业利润	157,297,960.53	28,732,418.05	186,030,378.58
	营业外收入	31,268,776.55	-29,354,084.87	1,914,691.68
	营业外支出	2,086,700.31	-621,666.82	1,465,033.49
第三季度	资产处置收益	-	28,382,649.75	28,382,649.75
	营业利润	227,661,784.98	28,382,649.75	256,044,434.73
	营业外收入	31,968,846.37	-29,155,204.83	2,813,641.54
	营业外支出	2,553,596.97	-772,555.08	1,781,041.89

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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）、长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称长春新材料公司）、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。

东睦新材料集团股份有限公司

董事长：芦德宝

2018年3月19日