东睦新材料集团股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东睦股份
股票代码	600114
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹阳	黄永平
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	caoyang@pm-china.com	huangyp@pm-china.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,004,102,249.96	916,138,363.98	9.60	664,759,287.48
营业利润	83,137,646.44	66,616,723.04	24.80	-16,034,715.93
利润总额	86,112,365.40	69,933,177.53	23.14	-7,018,867.97
归属于上市公司股东的净利润	58,126,181.94	47,179,931.57	23.20	-8,406,420.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,777,842.65	42,600,336.82	30.93	-16,076,136.82
经营活动产生的现金流量净额	159,992,577.52	126,950,609.33	26.03	51,128,350.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,487,843,978.59	1,408,672,837.87	5.62	1,404,329,889.90
负债总额	760,679,882.10	731,275,513.64	4.02	761,510,366.69
归属于上市公司股东的所有者权益	641,021,621.88	602,445,439.94	6.40	564,265,446.41
总股本	195,500,000.00	195,500,000.00	0	195,500,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00	-0.04
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82	-0.08
加权平均净资产收益率(%)	9.42	8.10	增加1.32个百分点	-1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.04	7.31	增加1.73个百分点	-2.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	0.65	26.15	0.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.08	6.49	2.89
资产负债率(%)	51.13	51.91	减少0.78个百分点	54.23

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-760,871.75		2,056,072.46	-2,544,158.77
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	4,515,818.68		5,722,816.40	5,106,371.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,647.68		-881,690.31	6,659,518.90
少数股东权益影响额	-573,231.52		-1,227,170.57	-1,432,305.36
所得税影响额	-388,728.44		-1,090,433.23	-119,709.68
合计	2,348,339.29		4,579,594.75	7,669,716.12

§4 股东持股情况和控制框图

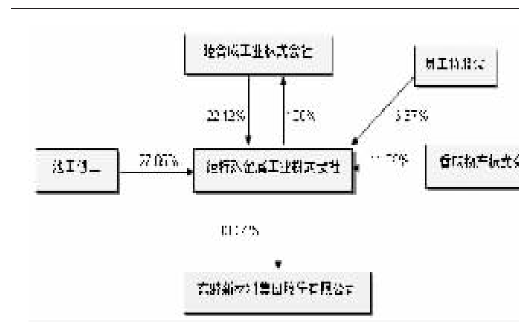
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	33,681户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,872户		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社	境外法人	33.34	65,180,000	65,180,000	无
宁波金广投资股份有限公司	境内非国有法人	11.60	22,682,000	22,642,000	无
宁波友利投资有限公司	境内非国有法人	1.09	2,130,000		未知
邹友锋	未知	0.72	1,409,129		未知
吴燕君	未知	0.39	768,191		未知
张冬梅	未知	0.30	578,377		未知
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托	未知	0.24	461,600		未知
费诚香	未知	0.20	389,175		未知
褚伟良	未知	0.17	331,700		未知
任奕骥	未知	0.17	325,662		未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波友利投资有限公司	2,130,000	人民币普通股
邹友锋	1,409,129	人民币普通股
吴燕君	768,191	人民币普通股
张冬梅	578,377	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托	461,600	人民币普通股
费诚香	389,175	人民币普通股
褚伟良	331,700	人民币普通股
任奕骥	325,662	人民币普通股
邹荣	300,000	人民币普通股
史幼辉	270,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间,及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司属于机械通用零部件行业中的粉末冶金行业,专业生产粉末冶金机械零件。公司是目前国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一,是国家科技部火炬中心认定的"国家重点高新技术企业"。公司的粉末冶金制品广泛为汽车、摩托车、空调、冰箱、电动工具、工程机械、办公机械等配套。

1、报告期内公司总体经营情况回顾

(1)报告期内总体经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入100,410.22万元,同比增长9.60%,主营业务收入98,418.72万元,同比增长9.68%,营业利润8,313.76万元,同比增长24.80%,归属母公司的净利润为5,812.62万元,同比增长23.20%,公司的粉末冶金制品的总销量达3.80万吨,同比增长6.49%。

报告期内,公司的产品结构进一步调整,集团内资源配置进一步优化。在公司的粉末冶金零件的销售中,汽车零件的销售占比进一步提升,制冷压缩机零件的销售持续增长:2011年度,公司的粉末冶金汽车零件的销售收入达46,618.32万元,同比增长17.53%,销售占比进一步提高至47.37%,粉末冶金制冷压缩机零件的销售收入达38,382.11万元,同比增长9.67%,销售占比为39.00%。母公司的产品结构在向高端产品调整,为国际著名汽车部件企业配套的粉末冶金汽车零件增长迅速,粉末冶金汽车零件的销售收入达33,314.68万元,同比增长22.98%,销售占比已达到了67.48%,集团内的专业生产趋势更加突出。

尽管在2011年5月后国内汽车等相关产业受宏观经济形势的影响呈现明显下降的趋势,但由于公司的汽车零件的市场主要集中在国际品牌的高端市场,因此对公司2011年度的经营业绩影响不太大;制冷压缩机市场尽管也受到了宏观经济的影响,但公司通过提高市场份额,以及集团内的专业化市场的分工,也使得公司在销售收入增长不大的情况下,盈利能力进一步提高。

尽管宏观经济和经营环境的变化呈现的不确定性,但公司所处行业仍处于发展阶段:外部产业的转移和中国市场的潜在发展空间,另外,公司在国内行业的规模及技术能力的优势,也为公司未来持续发展提供了保障。

(2)报告期内公司技术创新及履行社会责任情况

技术创新和产品自主研发是公司持续发展的动力。公司通过不断推进技术改造,提升公司的自主研发能力和技术创新能力,强化了公司的核心竞争力,以技术改造、技术创新和新产品开发推动公司的持续发展,使得公司多年来在中国粉末冶金行业保持着技术领先,并逐步得到了国际粉末冶金同行、中高端国际客户的关注与认可。

报告期内,公司"粉末冶金支座的制造方法"、"高硬度耐磨损粉末冶金滚套制备方法"和"一种粉末冶金支座的制造方法"等3项技术获国家授权发明专利,另有3项技术获国家授权实用新型专利。

报告期内,公司的"VVT链轮"、"变速箱换挡块"、"曲轴正时链轮"和"粉末冶金滚套"等四个新产品被中国机械通用零部件工业协会评为"2011年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖"。报告期内,公司荣获中国机械通用零部件工业协会"2009~2010年度自主创新先进企业"奖,宁波市"技术创新示范企业"。

报告期内,公司的产值能耗为0.078吨标煤/万元,同比下降7.14%。公司被上海通用汽车评为"2010~2011年度绿色供应链持续改进优秀绿色供应商"。

为了支持我国高等教育事业的发展,促进我国粉末冶金科学研究与应用水平的不断进步,加强企业与高校之间的交流和联系,鼓励学生勤奋学习,刻苦钻研,献身粉末冶金科学研究事业,同时实践公司的社会责任,公司决定自2011年起分别在中南大学和合肥工业大学设立"东睦奖学金",每年分别为这两所高校捐赠人民币10万元。报告期内,公司已先后在中南大学和合肥工业大学颁发了"东睦奖学金"。

报告期内,公司被宁波市鄞州区评为2011年度鄞州区工业标杆企业"社会贡献突出奖",被宁波市鄞州区安全生产委员会评为"2011年度安全生产先进企业"。

2、公司主营业务及其经营情况分析

公司主营业务为粉末冶金机械零件的生产和销售。公司的粉末冶金机械零件主要应用于汽车(包括轿车)、家用制冷压缩机(空调和冰箱)、摩托车、电动工具、工程机械和办公机械等。

(1)主营业务分行业、产品的情况:

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
行业						
粉末冶金行业	97,997.27	71,719.79	26.81	9.67	3.24	增加4.55个百分点
商业	421.45	374.57	11.12	12.55	17.30	减少3.60个百分点
小计	98,418.72	72,094.36	26.75	9.68	3.31	增加4.52个百分点
产品						
粉末冶金制品	97,997.27	71,719.79	26.81	9.67	3.24	增加4.55个百分点
其他汽车配件	421.45	374.57	11.12	12.55	17.30	减少3.60个百分点
小计	98,418.72	72,094.36	26.75	9.68	3.31	增加4.52个百分点

商业为公司控股子公司天津东睦欧意工贸有限公司从事的汽车配件贸易业务。

(2)按产品用途划分的主营业务收入构成及变化情况:

单位:万元 币种:人民币

产品类别	2011年			2010年			2009年		
	金额	比例	增减幅	金额	比例	增减幅	金额	比例	增减幅
汽车配件	46,618.32	47.37%	17.53%	39,664.62	44.20%	49.76%	26,486.20	40.74%	24.03%
摩托车配件	6,316.35	6.42%	-22.65%	8,165.84	9.10%	-3.39%	8,452.31	13.00%	-14.33%
压缩机配件	38,382.11	39.00	9.67%	34,997.43	39.00%	38.89%	25,198.75	38.76%	-8.42%
其他配件	7,101.94	7.21%	2.84%	6,905.49	7.70%	41.51%	4,880.03	7.50%	-17.63%
合　计	98,418.72	100.00%	9.68%	89,733.38	100.00%	38.01%	65,017.29	100.00%	0.55%

根据公司业务部门的市场调查,公司粉末冶金空调压缩机配件在国内同类配件的市场份额达70%,粉末冶金冰箱压缩机配件在国内同类配件的市场份额超过30%。另外,根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会对53家会员单位(不含国外独资企业在大陆粉末冶金企业的数据)的2010年度的统计,公司的粉末冶金汽车零件的销售收入占该协会统计粉末冶金汽车零件销售的17.63%,粉末冶金制冷压缩机零件的销售收入占该协会统计粉末冶金制冷压缩机零件销售的43.26%,粉末冶金摩托车零件的销售收入占该协会统计粉末冶金摩托车零件销售的21.48%,均继续名列前茅;在2011年中国汽车产量增速明显下降的形势下,据该协会统计的其他主要粉末冶金汽车零件生产厂家1~9月的销售收入同比均明显下降,而本公司却继续保持了17.6%以上的增长,主要原因系公司的粉末冶金汽车零件的客户以中高端的国际著名汽车部件企业为主,以国内和国际的中高端市场为主,尽管以国内汽车市场为主的部分子公司的汽车产量有所下降。

(3)主营业务分地区情况:

单位:万元 币种:人民币

市场	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内销	86,179.50	9.56
外销	12,239.22	10.51
合计	98,418.72	9.68

2011年度,公司的粉末冶金产品出口销售占公司主营业务收入的12.44%;出口销往的主要国家和地区包括:美国、加拿大、日本、韩国,以及欧洲地区和中国的台湾地区等。

(4)主要供应商情况:

单位:万元 币种:人民币

主要供应商名称	采购金额	占公司采购总额的比例(%)
供应商A	8,255	18.45
供应商B	5,145	11.50
供应商C	4,166	9.31
供应商D	2,307	5.16
供应商E	2,050	4.58
前5名供应商的采购合计	21,923	49.00

供应商D和供应商E为国际原材料供应商,公司采购额包括了从其境外母公司及国内子公司的采购额的合计。

(5)主要客户情况:

单位:万元 币种:人民币

主要客户名称	销售额	占公司销售总额的比例(%)
客户A	5,564.60	5.54
客户B	4,458.98	4.44
客户C	3,771.89	3.76
客户D	3,354.85	3.34
客户E	2,999.23	2.99
前5名客户销售额合计	20,149.55	20.07

在2011年度公司的前5名客户中,有1名来自汽车及汽车零部件行业,其余4名来自制冷压缩机行业,其中空调压缩机行业3名,冰箱压缩机行业1名。

3、报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
公司财务状况				
货币资金	88,438,064.30	57,476,564.54	30,961,499.76	53.87
应收票据	104,587,102.68	93,150,793.14	11,436,309.54	12.28
应收账款	217,567,157.58	198,423,983.03	19,143,174.55	9.65
预付款项	43,716,698.15	19,060,695.18	24,656,002.97	129.36
在建工程	55,929,775.44	41,365,091.69	14,564,683.75	35.21
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
经营成果分析				
营业收入	1,007,602,249.96	916,138,363.98	91,463,885.98	9.98
营业税金及附加	8,131,421.58	1,948,214.02	6,183,207.56	317.38
销售费用	36,446,467.23	31,740,156.97	4,706,310.26	14.83
管理费用	92,667,765.09	63,766,868.30	28,900,896.79	45.32
财务费用	48,658,384.18	41,972,958.22	6,685,425.96	15.93

本报告期内,

(1)货币资金期末数较期初数增长53.87%,主要系本期销售较去年增长,且收款较为及时所致;

(2)应收票据期末数较期初数增长12.28%,主要系本期销售收入增长相应收到的票据增加所致;

(3)应收账款期末数较期初数增长9.65%,主要系随着公司销售增加应收款余额也相应增长所致;

(4)预付款项期末数较期初数增长129.36%,主要系连云港东睦江河新材料本期新设,预付工程款和土地款所致;

(5)在建工程期末数较期初数增长35.21%,主要系山西东睦二期新建厂房所致;

(6)营业收入本期数较上年同期数增长9.60%,主要系本期国内市场进一步开拓,销售收入增加较快所致;

(7)营业税金及附加本期数较上年同期数增长317.38%,主要系从2010年12月份对外商投资企业开征城建税等附加税所致;

(8)销售费用本期数较上年同期数增长14.83%,主要系公司销售规模扩大,相应运输费增加所致;

(9)管理费用本期数较上年同期数增长45.32%,主要系本期为研发新产品,增加研发投入所致;

(10)财务费用本期数较上年同期数增长15.93%,主要系公司借款增加,以及受宏观调控影响,贷款利率和贴现利率上升所致;

4、报告期内公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司各子公司的经营情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	年末总资产	净资产	主营收入
连云港东睦江河粉末冶金有限公司	制造	2,000	5,200.00	3,091.48	7,645.04
天津东睦欧意工贸有限公司	贸易	250	318.74	82.63	465.28
山西东睦华晟粉末冶金有限公司	制造	4,000	17,791.30	10,565.54	12,771.17
东睦(天津)粉末冶金有限公司	制造	1,000万美元	19,215.30	5,618.19	10,510.21
东睦(江门)粉末冶金有限公司	制造	350万美元	7,052.76	3,845.82	10,076.40
长春富奥东睦粉末冶金有限公司	制造	2,800	2,321.55	-216.61	2,752.02
南京东睦粉末冶金有限公司	制造	589.16万美元	4,570.43	-1,211.21	5,093.83
宁波东睦贸易有限公司	贸易	2,000	2,490.77	2,246.19	7,058.90
连云港东睦江河新材料有限公司	制造	4,800	3,018.45	3,014.87	-
宁波东睦达力电机有限公司	制造	800	799.67	799.67	-

在公司控股及全资子公司中,东睦(天津)粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司和南京东睦粉末冶金有限公司由于受宏观经济形势的影响,在2011年度没有实现盈利,东睦(江门)粉末冶金有限公司在2011年度主营业务收入首次超过1亿元。

根据公司董事会四届四次会议决议,公司与控股子公司——连云港东睦江河粉末冶金有限公司在连云港经济开发区共同投资设立连云港东睦江河新材料有限公司,公司注册资本为4,800万元,其中本公司控股90%。连云港东睦江河新材料有限公司已于2011年4月29日获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》,并于2011年12月28日竞得连云港经济开发区133,378平方米国有建设用地使用权。目前,该公司厂房建设正在进行之中,预计2012年10月第一期建设将投产。

根据公司董事会四届七次会议决议,公司于宁波达力电机有限公司在宁波共同投资设立宁波东睦达力电机有限公司,公司注册资本为800万元,其中本公司控股70%。宁波东睦达力电机有限公司已2011年12月19日获得宁波市工商行政管理局鄞州分局颁发的《企业法人营业执照》。公司藉此项目投资尝试拓展公司的产业链,作为今后公司粉末冶金产品的补充。

公司部分控股子公司的情况如下:

(1)东睦(天津)粉末冶金有限公司

该公司是东睦集团规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司,主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件,以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售,是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司2011年完成销售收入10,510.21万元,同比减少8.40%。

(2)山西东睦华晟粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件,是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础,运行成本较低,竞争能力强。2011年完成销售收入12,771.17万元,同比增长10.39%。

(3)连云港东睦江河粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件,是东睦集团重要的低成本生产基地,具有生产效率高,运行成本较低,产品质量稳定和竞争能力强的特点。2011年完成销售收入7,645.04万元,同比增长43.06%。

(4)东睦(江门)粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件,是东睦集团在"珠三角"地区重要的生产基地和营销窗口。该公司通过专业化生产和就近配套,销售收入连续大幅增长。2011年完成销售收入10,076.40万元,同比增长49.56%。

公司董事会四届五次会议,拟在江门购置100亩土地扩大该公司的生产能力,以满足迅速增长的市场需求。

(5)长春富奥东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件,是东睦集团在东北地区的生产基地和营销窗口。该公司基础差,负担重,目前生产效率低,运行成本高,竞争能力弱。2011年上半年受国内汽车产量下降的影响,经营业绩下降。2011年完成销售收入2,752.02万元,同比增长9.99%。

(6)南京东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件及压缩机零件,是东睦集团在江苏地区的生产基地和营销窗口。通过几年的整合和产品结构调整,生产能力有所提升,2011年完成销售收入5,093.83万元,同比增长14.65%。

(7)宁波东睦贸易有限公司

该公司2011年完成营业收入7,058.90万元,同比增长128.15%。

5、2011年度公司在经营中遇到的问题和困难

(1)利率高水平带来成本上升;

(2)人民币持续升值;

(3)能源、原材料等成本仍相对较高;

(4)劳动力成本的不断提高;

(5)下半年汽车、家电市场需求下滑,对公司业绩有一定的影响;

(6)应对产品升级时公司的技术保障能力需进一步提升;

(7)公司高端粉末冶金汽车零件生产规模的扩大使得部分配套协作单位的人力资源略显不足。

为此,公司通过新产品开发、提高产品附加值来积极消化成本;公司在加强技术人员培训的同时,积极开展与国际高端客户的交流与合作,提升公司技术保障能力;通过对公司配套协作单位培训与合作保证人力资源的配置。

6、对公司未来发展的展望

公司所属的粉末冶金零部件行业是一个不断成长的行业。一方面,随着粉末冶金技术的不断提高,粉末冶金制品的应用领域不断扩大;另一方面,中国经济的高速发展,基础产业发展迅速,主要粉末冶金制品应用领域,如汽车、家电(空调和冰箱)、工程机械等持续发展,为粉末冶金产业带来了更多的机遇,都使得粉末冶金行业未来发展值得期待。国际粉末冶金行业的知名厂家也都瞄准了中国粉末冶金未来的市场空间,在中国投资设立生产基地。

鉴于粉末冶金工艺的节能、节材技术特点,粉末冶金技术开始在美国被作为"绿色技术"进行宣传。中国粉末冶金产业技术的发展也与中国的转变发展方式、倡导"低碳"经济和"绿色"经济的理念相一致,因此,中国的粉末冶金相关产业发展的趋势值得关注。作为中国粉末冶金的龙头企业,在未来公司在迎来难得的发展机遇的同时,也面临着严峻的考验。

(1)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1)国际粉末冶金行业发展的趋势

全球金融危机以来,国际粉末冶金行业的发展发生了很大的变化。

全球粉末冶金产业最大的生产地和市场是北美,而在北美粉末冶金产业最大的市场则是北美的汽车工业。在2008年的金融危机以前,北美的粉末冶金用铁粉的出货在420,000吨,占当年度全球的近50%。根据2010年10月在意大利佛罗伦萨召开的国际粉末冶金会议的资料显示,在北美,尽管2009年下半年粉末冶金铁粉的出货同比增长了28%,但2009年度粉末冶金铁粉的出货同比仍下降25%,达到222,118吨,2010年度较强劲的恢复使得铁粉的出货达到了317,809吨,同比增长了43%,已恢复至金融危机前的2007年度的87%,但仍近为最高时的2004年度的75%左右;2011年的上半年保持着良好的恢复趋势,较上年同期增长了3%。

根据欧洲粉末冶金协会的统计,尽管2010年欧洲的粉末冶金产业开始逐渐恢复,粉末冶金用铁粉的出货量达173,000吨,但仍仅为危机前2007年同期的87%左右。

根据日本粉末冶金工业会的统计,2011年粉末冶金用铁粉的出货量超过了106,000吨,尽管同比略有下降,但仍已恢复到2007年度的80%以上。

金融危机的影响已在全球主要粉末冶金产业国家和地区得到了很大程度的恢复。亚洲粉末冶金产业在中国粉末冶金产业发展的带动下率先实现了增长。

另外,据统计北美平均每辆汽车中使用粉末冶金零件的重量达到了18.6kg,与之相对应的欧洲则为7.2kg,日本为8kg,汽车工业仍然是粉末冶金行业最关注的产业和最大市场。

2)国际粉末冶金行业的技术发展方向

为了满足粉末冶金市场发展的需要,通过开发新材料、新成形技术等技术手段,以实现粉末冶金零件对高强度、多性能的要求,以及对更加复杂的成形形状的要求。在材料方面包括开发适用于温压、温模成形技术的材料,以及烧结硬化材料等;在成形设备方面包括开发CNC数控成形压机、电动控制压机、快速模具更换系统的等,以及快速脱蜡、快速冷却、高效烧结等烧结设备等;在应用方面,进一步开发粉末冶金结构零件在汽车中的应用,以及开发高密度、低损耗粉末磁芯材料用于电机、混合动力汽车等。另外,进一步减少CO2排放,以及进一步提高材料利用率等,也是一些发达国家粉末冶金行业的技术研究和发展的方向。

3)公司面临的市场竞争格局

目前,公司近88%的销售是在国内市场实现的;从总体来看,公司在国内粉末冶金市场竞争中仍处于综合的优势地位。公司在国内市场面临国内粉末冶金专业厂家,以及近年来陆续进入国内的国际粉末冶金行业专业企业的竞争。

多年来公司在国内粉末冶金行业中,粉末冶金的产量和销量一直名列前茅;近年来,随着国内粉末冶金原材料、粉末冶金专业设备制造水平的提高,以及国内粉末冶金企业技术水平的提高,使得国内粉末冶金行业在中低端市场的价格竞争加剧,而公司的中低端产品主要由公司的控股子公司生产,公司通过近年的整合,子公司通过专业化生产和就近配套使得公司综合竞争能力提高,同时国内空调、冰箱压缩机行业的整合也使得粉末冶金压缩机零件的市场集中度进一步提高,配套"门槛"进一步提高,公司的综合竞争优势更加明显,应对竞争的能力进一步提高;另一方面,公司总部的产品则主要集中在国内中高端市场及出口市场,在国内中高端市场中多为外资或外资独资企业,且竞争企业相对较少,而公司具有规模和成本的比较优势,特别是在为国际著名汽车部件企业配套中,公司将以规模生产优势,能够满足客户的量的需求,以及公司的快速反应能力和粉末冶金产品性价比优势明显来应对国际竞争对手的挑战。

4)宏观产业政策对粉末冶金行业的影响

粉末冶金工艺与其他金属成型工艺,如铸造、锻造、挤压、机械加工等相比,具有材料利用率高、损耗少、单位能耗低等优势,美国粉末冶金工业联合会(MPIF)在2010年向粉末冶金相关企业推荐在各自的产品包装上使用"A Recognized Green Technology"的标识,以宣传粉末冶金绿色技术。

在中国,调整产业结构和转变发展方式已成为"十二五"期间的主基调,粉末冶金技术则符合这一产业发展的方向。此外,由于粉末冶金的工艺特点,粉末冶金零件也有助于汽车工业的"轻量化"发展,进而实现汽车能耗的降低。

(2)未来公司发展机遇和挑战

1)汽车工业是国际粉末冶金行业最主要的市场,汽车工业对粉末冶金产品的需求一直以来都占有最大的市场份额。中国的汽车工业作为支柱产业,在国家产业政策的支持下,在产销量继续位居全球之首,尽管2011年度的增幅为13年来最低,但中国汽车工业对经济发展的影响,对粉末冶金结构零件的需求的拉动仍然是巨大的,汽车产业对粉末冶金发展的影响力已越来越明显。公司作为中国粉末冶金行业的龙头企业,在中国汽车工业的发展过程中将会有更大的发展空间。

2)在节能减排的宏观形势下,汽车主机企业及汽车主要部件企业通过不断创新,开发出更多的节能减排的新技术和新产品,使得汽车企业通过产品升级实现节能减排的目的。如已有越来越多的汽车采用了VVT技术,以改善汽车发动机的燃油经济性,有效提高汽车的功率与性能,减少油耗和废气排放。新的VVT系统中将新增更多的粉末冶金零件,VVT技术的应用为粉末冶金行业提供了新的需求。

3)与国外发达国家和地区不同,制冷压缩机行业也是中国粉末冶金行业主要的市场之一,中国的空调和冰箱生产的产业链具有强大的国际竞争能力,制冷压缩机产业经过行业整合,不仅生产能力进一步扩大,而且产业集中度进一步提高,这对公司的粉末冶金零件配套更为有利,公司可以通过专业化生产,为行业提供更具性价比的产品和服务,进一步展现中国空调、冰箱产业链的国际竞争力;此外,在中国产业结构调整、升级过程中,在国家节能减排政策的影响下,更具节能节材优势的粉末冶金零件将进一步扩大对压缩机中部分铸件的替代。

4)汽车的节能减排和轻量化不仅为公司提供了新的发展机遇,同时也提出了新的挑战。主要国际汽车部件企业提出的VVT技术的产品,集中面向全球主要汽车厂家,因此,无论是技术、质量,还是产量都对公司尽快进入国际汽车产业主流市场提出了新的挑战,公司将面临国际著名粉末冶金厂家的直面竞争。

(3)公司发展战略

立足粉末冶金主业,适度拓展粉末冶金产品外延,构建以公司本部为高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地,以及市场、质量管理中心和技术、服务中心,以各子公司为支点的专业化生产、高效配套服务的粉末冶金专业配套服务网络,通过提供高品质的粉末冶金产品和服务,不断提升顾客价值,通过整合内部资源,以专业化的专、精发展构建东睦的持续竞争优势,注重建立与顾客、供应商的良性互动,通过技术创新提升产业链价值,为社会及利益相关者创造更大的价值。

1)以优质的粉末冶金产品和服务,提升公司顾客价值

通过向顾客提供优质的粉末冶金产品和服务,满足市场不断增长的需求,实现顾客价值的提升,打造东睦的粉末冶金产品和服务的专业配套体系,构建新的粉末冶金零件配套价值体系。

2)通过内部资源整合,实现粉末冶金产品的质量、成本和服务的差异化竞争

通过整合集团资源,提升各控股子公司技术和管理水平,以专业化生产和就近配套为原则,在集团范围内的专业化分工和协作的基础上,最大限度地实现各生产单位的专业化生产和就近配套服务,在保证产品质量和供货能力的前提下,有效降低生产成本,缩短顾客服务半径,提高产品供应质量和技术服务水平,将竞争内涵由单纯产品价格竞争,扩展到包括产品质量和价格、交货速度和技术服务的整体综合竞争,实现差异化竞争。

3)通过提高粉末冶金产品的附加值,满足顾客要求

逐步寻求提高粉末冶金产品附加值的途径,不仅满足顾客的需求,同时形成新的服务标准,建立起新的竞争"门槛",实现差异化竞争。

4)实现良性的市场互动,营造良好的企业发展环境

通过建立与顾客和供应商的良好合作互动,建立起稳定的粉末冶金零件生产的产业价值供应链,以实现公司与顾客、供应商的战略共赢;同时,通过向顾客,进而为社会提供更好的产品和服务,促进社会发展和环境友好,营造良好的企业发展环境。

(4)公司2012年度的经营计划

根据公司2012年度财务预算,公司2012年度经营计划的主要目标为:

单位:万元 币种:人民币

	2012年度预算	2011年度实际	同比增减
营业收入	105,000.00	100,410.22	4.57%
其中:主营业务收入	104,200.00	98,418.72	5.87%
主营业务成本	75,000.00	72,094.36	4.03%
三项费用	17,800.00	17,777.26	0.13%

为了实现公司2012年度经营目标以及保证公司未来持续、稳定发展,公司将重点开发高端粉末冶金汽车零件,加快开发汽车VVT中的粉末冶金零件;在持续拓展公司粉末冶金零件在制冷压缩机中的市场份额的同时,积极替代部分高耗能、高消耗的制造工艺,扩大粉末冶金零件在制冷压缩机中的应用范围;加强控股子公司的研发投入和专业生产能力,有效配置资源,提高生产效率,提升持续发展能力;进一步加强公司内部生产成本控制以及提高能源利用率,借助ERP提高管理水平,提升公司竞争能力。

(5)为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

为实现公司未来发展战略,短期所需的资金均可由公司自有资金解决。子公司连云港东睦江河新材料有限公司购置土地建设厂区所用于生产所需的资金,以及东睦(江门)粉末冶金有限公司拟新购置土地用于生产规模的扩大等所需的资金均由公司自有资金和银行贷款解决。

根据公司发展战略,公司近期还将倾力整合内部资源,提升各子公司的技术和管理能力,同时东睦总部将根据粉末冶金汽车零件生产的需要,部分增补特殊产能的设备投资,因此公司整体技术改造的投资金额都不大,基本考虑由公司自有资金来解决。

(6)对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生不利影响的所有风险因素

1)宏观经济形势及市场风险

粉末冶金工艺作为节能节材的技术工艺,在国家的产业结构调整和转变发展方式政策的推动下,对公司未来发展有着积极的影响,能够促使一些能耗和材料消耗较高、环境影响较大的生产工艺逐步转向粉末冶金工业,有利于粉末冶金工业的发展,但是也可能会阶段性的对公司部分下游产业的发展速度、发展方式产生一定的影响。为此,公司将充分利用粉末冶金产业技术创新联盟的平台,借助国家对产学研用技术创新联盟的扶持政策,积极推动粉末冶金零件在相关产业中的可替代性发展,加速产业技术向粉末冶金工艺的转化。

2)财务风险和汇率风险

利率上升将对公司经营目标的实现产生较大的影响;人民币的持续升值不仅将对公司开拓国外粉末冶金高端市场,扩大出口业务等产生不利影响,也可能会影响公司下游客户产品的出口,从而影响公司的销售及经营业绩。为此,公司将通过稳健的财务管理和资金准备应对可能的财务风险,通过不断开拓国内新市场,减少人民币汇率变化造成不利影响。

3)技术风险

随着粉末冶金汽车零件,特别是高端汽车零件在公司业务占比的不断提高,公司的技术保障能力面临着新的挑战,新技术和新装备的导入对公司技术、人才的储备提出了新的要求。为此,公司将通过对内积极加快技术队伍的建设,通过公司的博士后工作站、粉末冶金技术研发中心等平台,加快技术研发、技术储备和人才培养,对外积极扩大与国际先进的汽车部件厂家、国际供应商的交流与合作,提升公司技术、质量水平和管理水平,有效应对可能的技术风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:否

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司与宁波达力电机有限公司共同出资设立东睦达力,于2011年12月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330212000280337的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800万元,公司出资560万元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与连云港东睦共同出资设立连云港新材料,于2011年4月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320791000052948的《企业法人营业执照》。该公司注册资本4,800万元,公司出资4,320万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

董事长:芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2012年3月10日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2012-03

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于2012年2月29日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知。公司第四届董事会第八次会议于2012年3月10日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事及部分高管人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经逐项表决一致通过如下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过《2012年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、审议通过《2011年度审计部工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、审议通过《2011年年度报告》及其摘要

公司《2011年年度报告》,以及《2011年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

上述第二项至第三项的报告,以及第六项至第七项的报告将提请公司2011年度股东大会审议。

八、关于公司2011年度利润分配的预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,2011年度公司(母公司)共实现净利润46,155,986.01元,按10%提取法定公积金4,615,598.60元,加以前年度分配后留存的未分配利润56,634,311.01元,累计可供股东分配的利润为98,174,698.42元。公司2011年度利润分配的预案如下:

以公司总股本195,500,000股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),总计分配23,460,000.00元,尚未分配利润74,714,698.42元结转至下一年度。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本预案将提请公司2011年度股东大会审议。

九、关于为公司控股子公司提供担保的预案:

9-1-1决定为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为25,000万元;

9-1-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-1-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-1-4 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该项担保事项尚需公司2011年度股东大会批准。

9-2-1 决定为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为11,000万元;

9-2-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-2-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-2-4 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该项担保事项尚需公司2011年度股东大会批准。

9-3-1 决定为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为5,000万元;

9-3-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-3-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-3-4 批准权限:根据公司章程及其他有关规定,此项担保最高额度属于公司董事会审批权限,经董事会批准生效后,由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9-4-1决定为东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为11,000万元;

9-4-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-4-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-4-4 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该项担保事项尚需公司2011年度股东大会批准。

9-5-1 决定为连云港东睦江河新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为12,000万元;

9-5-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-5-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-5-4 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该项担保事项尚需公司2011年度股东大会批准。

9-6-1决定为宁波东睦贸易有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为3,000万元;

9-6-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-6-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-6-4 批准权限:根据公司章程及其他有关规定,此项担保最高额度属于公司董事会审批权限,经董事会批准生效后,由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9-7-1 为公司控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计67,000万元;

9-7-2 提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

9-7-3 提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

9-7-4批准权限:由于担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保,根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该项担保事项尚需公司2011年度股东大会批准。

子公司情况简介:

(1)东睦(天津)粉末冶金有限公司系本公司持股75%的控股子公司,注册资本为1,000万美元,主营粉末冶金零件的生产和销售;截止2011年12月31日,资产总额为19,215.30万元,负债总额13,597.11万元,净资产5,618.19万元,2011年度净利润为-97.17万元;公司为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保余额11,600万元。

(2)山西东睦华晟粉末冶金有限公司系本公司持股60%的控股子公司,注册资本为4,000万元人民币,主营粉末冶金零件的生产和销售;截止2011年12月31日,资产总额为17,791.30万元,负债总额7,225.76万元,净资产10,565.54万元,2011年度净利润为1,841.17万元;公司为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保余额5,500万元。

(3)连云港东睦江河粉末冶金有限公司系本公司持股60%的控股子公司,注册资本为2,000万元人民币,主营粉末冶金零件的生产和销售;截止2011年12月31日,资产总额为5,200.00万元,负债总额2,108.52万元,净资产3,091.48万元,2011年度净利润为595.17万元;公司为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保余额1,500万元。

(4)东睦(江门)粉末冶金有限公司系本公司持股60%的控股子公司,注册资本为350万美元,主营粉末冶金零件的生产和销售;截止2011年12月31日,资产总额为7,052.76万元,负债总额3,206.94万元,净资产3,845.82万元,2011年度净利润为843.03万元;公司为东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保余额2,000万元。

(6)连云港东睦江河新材料有限公司系本公司持股90%的控股子公司,注册资本为4,800万元人民币,主营粉末冶金零件的生产和销售;截止2011年12月31日,资产总额3,018.45万元,负债总额3.58万元,净资产3,014.87万元,2011年度净利润为14.87万元;公司为连云港东睦江河新材料有限公司提供担保余额为0万元。

(7)宁波东睦贸易有限公司系本公司持股100%的全资子公司,注册资本为2,000万元人民币,主营粉末冶金零件的销售;截止2011年12月31日,资产总额2,490.77万元,负债总额244.58万元,净资产2,246.19万元,2011年度净利润为122.87万元;公司为宁波东睦贸易有限公司提供担保余额为0万元。

截至2011年12月31日,公司无对外担保事项(不包括对控股子公司的担保);2011年度对控股子公司担保发生额为20,600万元,截至2011年12月31日的担保余额为20,600万元,占母公司净资产的比例为31.84%。

截至2011年12月31日公司无逾期担保的情况。

该等对控股子公司的担保事项,在经公司董事会/股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将进行相应公告。

十、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》的修正案

修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0,弃权0票,表决通过。

十一、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的预案:

决定拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构;拟确定天健会计师事务所有限公司2012年度报酬为68万元。提请公司股东大会批准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本预案将提请公司2011年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》

公司《内部控制规范实施工作方案》详见公司相关公告,公告编号:(临)2012-05。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、关于拟增聘何灵敏为公司副总经理的议案:

经公司总经理提名,决定增聘何灵敏为公司副总经理。

何灵敏简历见附件一。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、关于提请召开公司2011年度股东大会的决议:

决定于2012年4月10日(星期二)上午9时30分,在东睦新材料集团股份有限公司(宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号)会议室召开公司2011年度股东大会:

(一)审议和决议事项:

1、听取独立董事述职报告

2、审议《2011年度财务决算报告》

3、审议《2012年度财务预算报告》

4、审议《2011年度董事会工作报告》

5、审议《2011年度监事会工作报告暨监事会独立意见》

6、审议《2011年年度报告》及其摘要

7、关于公司2011年度利润分配的预案

8、关于为公司控股子公司提供担保的预案

9、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的预案

(二)会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员;

2、2012年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(三)参加会议的办法

1、登记办法:

法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

2、登记时间:2012年4月6日、4月9日

上午8:30~11:30,下午13:00~16:00

3、登记地点:宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

公司董事会秘书办公室

4、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

(四)联系办法

1、电话:(0574)87841061

2、传真:(0574)8783 1133

(五)地址:宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

东睦新材料集团股份有限公司

(六)邮编:315191

(七)电子邮箱:nbtm@pm-china.com

(八)联系人:曹阳、黄永平、张小青

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

备查文件:

1、东睦新材料集团股份有限公司《2011年年度报告》及其摘要

2、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2012年3月10日

附件一:何灵敏简历

何灵敏简历

何灵敏　男　中国籍　1970年6月生　大学学历　工程师

1988年9月—1992年7月　江苏大学学习

1992年8月起先后在本公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作,曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长,总经理助理兼生产管理部部长。

2012年3月10日公司董事会四届八次会议决议增聘为公司副总经理。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席东睦新材料集团股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　受托人签名:

身份证号码:　　　　身份证号码:

委托人持有股数:　　　　委托日期:

委托股东账号:

预案序号	预案名称	授权表决意向		
		赞成	弃权	反对
1	《2011年度财务决算报告》			
2	《2012年度财务预算报告》			
3	《2011年度董事会工作报告》			
4	《2011年度监事会工作报告暨监事会独立意见》			
5	《2011年年度报告》及其摘要			
6	关于公司2011年度利润分配的预案			
7	关于为公司控股子公司提供担保的预案			
7-1	为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为25,000万元			
7-2	为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为 11,000万元;			
7-3	为东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为11,000万元			
7-4	为连云港东睦江河新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为 12,000万元			
7-5	为公司控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计67,000 万元			
8	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的预案			

2012年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2012-04

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2012年3月10日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案,经表决形成决议如下:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告暨监事会独立意见》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过公司《2011年年度报告》及其摘要:

1、公司《2011年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定;

2、公司《2011年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与该《2011年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2011年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

备查文件:

1、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会

2012年3月10日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2012-05

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

内部控制规范实施工作方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,根据监管部门的相关要求,现就公司内部控制规范实施工作制定相关工作方案如下:

一、公司基本情况介绍

公司成立于1994年7月11日,2001年7月经外经贸部批准整体变更设立外商投资股份有限公司。2004年4月19日公司获准发行4,500万股人民币普通股A股股票,并于2004年5月11日在上海证券交易所挂牌上市(证券代码:600114,证券简称:东睦股份),成为沪深两市A股首家外资控股的上市公司。公司总股本19,550万股,其中有限售条件的流通股股份8,782.2万股,无限售条件的流通股股份10,767.80万股。

公司属机械通用零部件行业的粉末冶金行业。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。公司的主要产品为粉末冶金汽车和摩托车零件、粉末冶金制冷压缩机零件、电动工具和工程机械的粉末冶金零件等。

公司的资产规模:截至2011年12月31日,公司总资产1,487,843,978.59元,所有者权益合计727,164,096.49元,其中归属上市公司所有者权益合计641,021,621.88元。

公司的控股及全资子公司:公司有10家控股及全资子公司。

1、连云港东睦江河粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

3、天津东睦欧意工贸有限公司(主要业务范围:汽车零部件销售)

4、东睦(天津)粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

5、东睦(江门)粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

6、长春富奥东睦粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

7、南京东睦粉末冶金有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

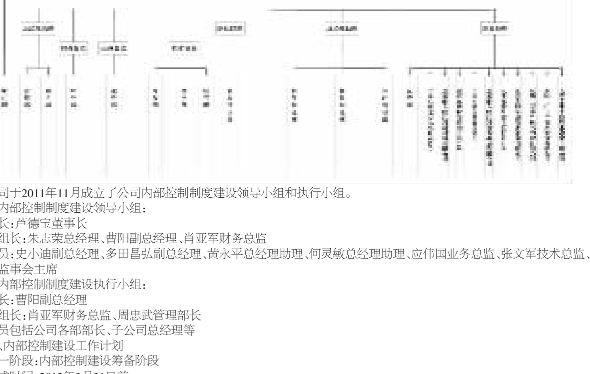
8、宁波东睦贸易有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品销售)

9、连云港东睦江河新材料有限公司(主要业务范围:粉末冶金制品制造、销售)

10、宁波东睦达力电机有限公司(主要业务范围:管状电机等制造、销售)

公司的组织架构:公司严格按照相关法律、法规,以及监管部门的规定建立了较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律、法规和《公司章程》的相关规定独立运作,形成了相互协调制衡的运作机制。董事会下设了审计和战略发展两个专门委员会,为董事会提供专业、科学决策支持。公司管理层在总经理领导下负责实施股东大会、董事会决议,主持公司日常生产经营和管理工作;财务部、审计部、管理部、业务部、证券部、技术部、开发部、研究所、品质保证部、制品制造部、模具制造部、生产管理部和综合部等管理部门根据各自职责开展工作,协助公司管理层实现各项经营目标。各控股及全资子公司均为独立运作的经营单位内部设立有行政、人事、财务、生产、业务等部门,实施具体生产经营业务。

公司组织机构架构如下图所示。



公司于2011年11月成立了公司内部控制制度建设领导小组和执行小组。

1、内部控制制度建设领导小组:

组长:芦德宝董事长

副组长:朱志荣总经理、曹阳副总经理、肖亚军财务总监

成员:史小迪副总经理、多田昌弘副总经理、黄永平总经理助理、何灵敏总经理助理、应伟国业务总监、张文军技术总监、陈伊珍监事会主席

2、内部控制制度建设执行小组:

组长:曹阳副总经理

副组长:肖亚军财务总监、周忠武管理部长

成员包括公司各部部长、子公司总经理等

二、内部控制建设工作计划

第一阶段:内部控制建设筹备阶段

完成时间:2012年3月31日前

工作负责人:周忠武

主要工作内容:

1、确定实施内控规范的范围和实施进度安排,明确责任人。

2、召开动员会议,对公司及子公司相关领导、财务人员、其他管理人员等不同层面的人员,明确实施内控规范的重要性和工作计划,传递公司实施内控规范的理念和要求。

3、借助专业咨询机构,对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,对公司现有内控体系和风险管理体系进行梳理、评估,评价公司当前内部控制体系的有效性、科学性和效率。

第二阶段:内部控制现状评估阶段

完成时间:2012年5月31日以前

工作负责人:周忠武

主要工作内容:

1、对纳入内控规范实施范围的业务流程进行梳理,评估公司内部控制体系的关键点,诊断公司对于重大风险管理的应对手段。

2、对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,对公司内控制度的具体执行情况进行评估,梳理现行内部控制执行的不足,综合分析公司运营过程中各业务环节可能存在的风险。

第三阶段:制定、落实内控缺陷整改方案阶段

完成时间:2012年7月30日以前

工作负责人:周忠武

主要工作内容:

1、针对梳理确定的内控缺陷,制定明确的整改方案。

2、组织公司各部门人员开展内控流程的培训工作,明确公司进行内部控制体系建设的要求,确立员工的内部控制意识,培养员工的内部控制理念,推动全面内部控制体系建设试运行工作。

3、理清公司内部的各项业务流程,明确公司内部控制体系的关键点,制定对于重大风险管理的应对措施。

4、内部控制建设执行小组组织检查公司内控缺陷整改情况和效果,对于试运行过程中的不合理流程进行修订。

5、开始试点子公司的内部控制体系建设工作。

三、内部控制自我评价工作计划

完成时间:2012年年度报告披露前

工作负责人:肖亚军

主要工作内容:

1、制定公司内部控制自我评价总体方案,确定评价工作的具体时间表和人员分工;

2、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等,围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素,确定内部评价的范围、程序、具体内容,对内控设计和运行情况进行全面评价,并编制内部控制自我评价工作底稿和《内部控制自我评价报告》;

3、对评价中发现的内控缺陷提出整改方案并督促整改方案的落实;

4、公司《内部控制自我评价报告》的基准日为2012年12月31日;公司《内部控制自我评价报告》须经公司董事会批准后对外披露并报送相关监管部门。

四、内部控制审计工作计划

完成时间:2012年年度报告披露前

工作负责人:肖亚军

主要工作内容:

1、2012年9月30日前确定公司内部控制审计的会计师事务所;

2、协助负责公司的内控审计的会计师事务所做好内部控制审计的预审工作;

3、在2012年年报中按照上市公司信息披露要求,披露公司内部控制审计报告,公司《内部控制审计报告》将与公司《内部控制自我评价报告》同时披露和报送。

上述内部控制规范实施工作方案在实施过程中,将结合公司工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2012年3月10日