东睦新材料集团股份有限公司

公司代码:600114　　公司简称:东睦股份

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	曹阳	黄永平
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	caoyang@pm-china.com	huangyp@pm-china.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,167,216,531.13	2,091,108,708.32	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,434,466,509.21	1,379,876,393.30	3.96
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	108,258,052.14	121,551,894.85	-10.94
营业收入	687,840,928.81	607,656,033.21	13.20
归属于上市公司股东的净利润	85,245,577.95	60,635,927.41	40.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,124,394.53	56,409,747.78	31.40
加权平均净资产收益率(%)	6.06	5.95	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,990

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	25.92	97,770,000	97,770,000	无	
宁波金广投资股份有限公司	境内非国有法人	9.38	35,367,984	33,963,000	质押	27,000,000
华夏资本-工商银行-华夏资本定向增发-远策2号资产管理计划	未知	3.98	15,000,000	0	无	
全国社保基金五零四组合	未知	2.53	9,540,230	0	无	
全国社保基金一零四组合	未知	2.41	9,108,888	0	无	
兴业全球基金-上海银行-兴全定增42号分级特定多客户资产管理计划	未知	2.38	8,965,517	0	无	
中国银行-海富通股票证券投资基金	未知	2.11	7,972,868	0	无	
全国社保基金五零三组合	未知	1.91	7,200,000	0	无	
全国社保基金四一五组合	未知	1.33	5,002,819	0	无	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.02	3,838,507	0	无	
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与宁波金广投资股份有限公司之间,以及睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司与其他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;其他股东之间公司未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业,是国内生产规模最大、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";2014年9月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为"高新技术企业",有效期至2016年止;2014年末,公司的技术中心通过了国家发改委等四部委的审核,成为国家认定企业技术中心。

报告期内,公司实现营业收入68,784.09万元,同比增长13.20%;营业利润9,949.77万元,同比增长29.59%;利润总额10,622.70万元,同比增长28.91%;实现净利润(归母公司)为8,524.56万元,同比增长40.59%,扣除非经常性损益后的净利润为7,412.44万元,同比增长31.40%;经营活动产生的现金流量净额为10,825.81万元,同比减少10.94%;公司的粉末冶金制品总销量达2.19万吨,同比增长3.30%。

报告期内,公司粉末冶金制品按市场销售分析,粉末冶金汽车零件销售额同比增长17.32%,粉末冶金制冷压缩机零件销售额同比下降13.61%。

报告期内,公司粉末冶金产品出口销售为8,916.96万元,同比增长16.69%,出口占公司销售总额的13.28%。报告期内,公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件。

报告期内,公司控股子公司的经营情况继续稳定提升,产品结构逐渐合理,除东睦达力和广东东睦外,其他控股子公司都实现了当期盈利。

报告期内,受到制冷压缩机市场的影响,粉末冶金压缩机零件销售低于年初的预期,公司的粉末冶金压缩机零件销售下降幅度较大,使得公司部分子公司的销售收入低于年初预期;报告期内,公司粉末冶金汽车零件销售收入的持续增长,使公司的粉末冶金制品结构得到进一步优化,同时也抵消了部分粉末冶金制冷压缩机零件销售下降带来的影响,公司主要成本的有效控制,以及合并范围的扩大等,使得公司报告期内经营业绩实现了稳步提升。

部分汽车VVT/VCT用粉末冶金零件继续逐渐量产。报告期内,VVT/VCT用粉末冶金零件、真空泵、变量泵粉末冶金零件等实现销售收入13,857万元,同比增长约81%,呈现良好发展态势。

(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	687,840,928.81	607,656,033.21	13.20
营业成本	463,743,602.55	417,221,591.92	11.15
销售费用	25,925,101.32	20,805,784.86	24.61
管理费用	88,717,721.18	73,662,161.19	20.44
财务费用	10,621,853.32	12,574,634.48	-15.53
经营活动产生的现金流量净额	108,258,052.14	121,551,894.85	-10.94
投资活动产生的现金流量净额	-87,439,577.54	-87,472,828.29	0.04
筹资活动产生的现金流量净额	-33,798,138.55	-1,701,103.49	不适用
研发支出	39,822,126.20	33,952,992.54	17.29

2、其他

(1)经营计划进展说明

本报告期,公司营业收入完成年度经营计划的48.29%,营业成本完成年度经营计划的48.71%,三项费用完成年度经营计划的48.55%,利润总额完成年度经营计划的49.87%,归属于母公司的净利润完成年度经营计划的53.28%。

本报告期,尽管制冷压缩机行业的市场需求不如预期景气,但是汽车行业高端的需求仍保持了稳定增长。

(2)其他

单位:万元　币种:人民币

产品类别	2015年1-6月			2014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	60,924.32	90.74%	2.86%	59,228.02	99.09%	4.69%
其中:汽车配件	36,352.33	54.14%	17.32%	30,986.16	51.84%	12.83%
摩托车配件	1,893.85	2.82%	9.16%	1,734.91	2.90%	-32.77%
压缩机配件	20,719.03	30.86%	-13.61%	23,981.93	40.13%	3.14%
其他粉末冶金配件	1,959.11	2.92%	-22.41%	2,525.02	4.22%	-22.96%
二、电机销售	370.04	0.55%	-31.62%	541.12	0.91%	193.54%
三、磁性材料销售	5,845.41	8.71%		-		
四、其他业务						
合　计	67,139.77	100.00%	12.33%	59,769.14	100.00%	5.31%

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造行业	671,397,686.78	454,878,307.20	32.25	12.33	10.43	增加1.17个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粉末冶金产品	609,243,231.64	412,473,934.50	32.30	2.86	1.50	增加0.92个百分点
软磁材料	58,454,074.66	38,766,028.14	33.68	不适用	不适用	不适用
电机产品	3,700,380.48	3,638,344.56	1.68	-31.62	-34.18	增加3.84个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务按行业分均为制造业;公司主营业务按产品分,分别为粉末冶金制品(主要是粉末冶金机械零件)、软性材料(软磁金属磁粉芯等)和电机产品。

软磁材料因于2014年11月开始纳入合并范围,上期同期数无发生额。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	582,228,106.37	11.69
国外	89,169,580.41	16.69

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司国外销售业务占公司销售总额的13.28%,同比增加了0.5个百分点;出口产品主要包括粉末冶金汽车零件、制冷压缩机零件和金属磁粉芯;出口地区主要包括北美、欧洲,以及日本、韩国和港台地区。

(三)核心竞争力分析

1、公司业已构建起了东睦集团本部及控股/全资子公司的粉末冶金零件专业配套网络,并已初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络;

2、东睦集团本部及控股/全资子公司主营的粉末冶金产品覆盖了汽车、家电制冷压缩机、摩托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场,产品结构更具竞争力,并具有一定的品牌知名度;

3、控股/全资子公司经过积极整合,已基本保证了相应产品的配套服务能力,为东睦集团参与市场竞争提供了基础保障;

4、东睦集团总部近年来积极致力于粉末冶金高端零件,特别是粉末冶金高端汽车零件的开发,如汽车VCT/VVT、变量泵、真空泵等中的粉末冶金零件,并已取得了较大的进展,为东睦集团未来的发展提供了坚实的技术和市场支撑。

(四)投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	57,273.69	8,649.56	52,185.18	5,088.51	暂时补充流动资金及存放银行募集资金专户
合计	/	57,273.69	8,649.56	52,185.18	5,088.51	/
募集资金总体使用情况说明			总体基本按照募集资金投资项目计划实施			

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线	否	35,000	8,417.07	33,763.54	是	104.62%					
年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	否	7,000	227.28	2,221.17	否	31.73%				主要原因系下游家电产品市场不如预期景气,公司根据市场需求情况放缓了投资进度	
粉末冶金新材料生产项目	否	9,000	5.21	7,200.47	否	80.01%					
补充流动资金(永久性)	否	9,000	9,000	9,000	是	100.00%					
合计	/	60,000	8,649.56	52,185.18	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	除了"年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目"因下游家电产品市场不如预期景气,公司根据市场需求情况放缓了投资进度以外,其他项目产格按照募集资金承诺项目使用募集资金。										

(3)其他

1)2015年2月11日,公司披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》,截止2015年2月6日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不超过人民币30,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2)2015年2月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置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,使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,用于粉末冶金业务的生产经营,以满足公司生产经营的资金需求;临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第十次会议审议通过本议案之日起12个月,到期将归还至公司募集资金专户;截止2015年6月30日,公司已归还5,500万元,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,500万元。

3)2015年2月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司2014年度募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:(临)2015-009。

4)2015年7月13日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:(临)2015-045。

2、主要子公司、参股公司分析

基于广东东睦新厂区建设完成,为整合东睦集团在"珠三角"地区的资源,东睦(江门)粉末冶金有限公司的现有生产设备已转让搬迁至广东东睦新厂区内,全体员工也转至广东东睦并开始正式生产,公司第五届董事会第十四次会议于2015年6月23日审议通过的《关于转让东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的议案》,决定转让公司所持有的东睦(江门)粉末冶金有限公司全部60%股权。详见公司《关于转让控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的公告》,公告编号:(临)2015-034。

浙江东睦科达磁电有限公司于2015年4月10日与德清县公共资源交易中心签署了《挂牌出让成交确认书》(以下简称"《成交确认书》"),确认浙江东睦科达磁电有限公司在2015年4月10日德清县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得编号2014-200号地块的国有建设用地使用权。详见公司《关于控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》,公告编号:(临)2015-026。

公司第五届董事会第十五次会议于2015年7月13日审议通过了《关于对南京东睦粉末冶金有限公司增资的议案》,决定将南京东睦粉末冶金有限公司的注册资本由4,890万元增至6,500万元,共计出资1,610万元全部由本公司现金出资。详见公司《对外投资公告》,公告编号:(临)2015-046。

本报告期,广东东睦新材料有限公司和宁波东睦达力电机有限公司未能实现盈利。

(1)报告期内各子公司基本经营情况

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	营业收入	净利润
山西东睦华晟粉末冶金有限公司	制造	4,000	18,361.26	12,648.49	6,849.93	978.18
东睦(天津)粉末冶金有限公司	制造	8,162.35	14,743.15	6,640.93	6,741.25	618.88
东睦(江门)粉末冶金有限公司[注]	制造	美元350万元	3,580.89	3,271.81	364.44	9.41
长春富奥东睦粉末冶金有限公司	制造	2,800	3,351.18	2,021.90	3,523.84	667.20
南京东睦粉末冶金有限公司	制造	4,890	3,882.90	-303.13	3,287.50	353.06
宁波东睦贸易有限公司	贸易	2,000	3,116.70	2,650.94	2,314.25	58.96
宁波东睦达力电机有限公司	制造	800	604.51	-100.64	370.04	-77.94
连云港东睦新材料有限公司	制造	15,000	23,111.01	17,032.33	6,280.91	591.04
宁波东睦投资管理有限公司	投资	1,000	1,618.95	1,457.86	0	459.50
广东东睦新材料有限公司	制造	15,000	22,246.58	11,603.68	4,166.27	-220.28
浙江东睦科达磁电有限公司	制造	3,000	18,956.50	12,170.97	5,960.05	789.93

[注]东睦(江门)粉末冶金有限公司于2014年10月起逐步停止生产,部分资产陆续转至广东东睦新材料有限公司;

(2)主要子公司情况分析

1)连云港东睦新材料有限公司

连云港东睦新材料有限公司是公司全资子公司,注册资本15,000万元人民币,主营汽车、摩托车粉末冶金零件、空调和冰箱压缩机粉末冶金零件的生产和销售;2015年上半年完成营业收入6,280.91万元,同比增长9.55%,实现净利润591.04万元,同比增长71.34%。

2)广东东睦新材料有限公司和东睦(江门)粉末冶金有限公司

广东东睦新材料有限公司是公司控股60%的子公司,主营空调压缩机粉末冶金零件、汽车粉末冶金零件和铜基粉末冶金零件的生产和销售;该公司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"珠三角"地区营销窗口;2015年上半年完成营业收入4,166.27万元,实现净利润-220.28万元。

东睦(江门)粉末冶金有限公司是公司控股60%的子公司,注册资本为350万美元;该公司主营空调压缩机粉末冶金零件和铜基粉末冶金零件等的生产和销售。鉴于广东东睦新材料有限公司新厂区已建设完成,为整合东睦集团在"珠三角"地区的资源,东睦(江门)粉末冶金有限公司的现有生产设备已转让搬迁至广东东睦新材料有限公司新厂区内,全体员工转至广东东睦新材料有限公司,并开始正式生产。公司第五届董事会第十四次会议于2015年6月23日审议通过的《关于转让东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的议案》,决定转让公司所持有的东睦(江门)粉末冶金有限公司全部60%股权。

3)山西东睦华晟粉末冶金有限公司

山西东睦华晟粉末冶金有限公司是公司控股75%的子公司,注册资本为4,000万元人民币,主营空调压缩机粉末冶金零件和汽车粉末冶金零件的生产和销售;2015年上半年完成营业收入6,849.93万元,同比减少6.14%,实现净利润978.18万元,同比增长1.17%。

4)东睦(天津)粉末冶金有限公司

东睦(天津)粉末冶金有限公司是公司全资子公司,注册资本为8,162.35万元人民币,主营中高端空调和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;2015年上半年完成营业收入6,741.25万元,同比增长22.43%,实现净利润618.88万元,同比增长64.53%。

5)长春富奥东睦粉末冶金有限公司

长春富奥东睦粉末冶金有限公司是公司控股70%的子公司,注册资本为2,800万元人民币,主营汽车粉末冶金零件的生产和销售;2015年上半年完成营业收入3,523.84万元,同比增长30.27%,实现净利润667.20万元,同比增长53.27%。

6)南京东睦粉末冶金有限公司

南京东睦粉末冶金有限公司是公司全资子公司,注册资本为4,890万元人民币,主营汽车粉末冶金零件盒制冷压缩机粉末冶金零件的生产和销售;2015年上半年完成营业收入3,287.50万元,同比增长2.21%,实现净利润353.06万元,同比增长33.06%。

7)浙江东睦科达磁电有限公司

浙江东睦科达磁电有限公司(含其全资子公司——德清森腾电子科技有限公司,专业为浙江东睦科达磁电有限公司生产原材料)是公司控股60%的子公司,注册资本为3,000万元人民币,主营铁粉芯、合金磁粉芯等磁性材料的生产和销售;2015年上半年完成营业收入5,960.05万元,实现净利润789.93万元。

3、非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
科达磁电新厂建设项目			15,535,158.50	15,535,158.50	
合计		/	15,535,158.50	15,535,158.50	/

非募集资金项目情况说明:

浙江东睦科达磁电新厂区建设目前处于设计筹备阶段,本报告期只发生购入土地款及税费15,535,158.50元。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 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。

本公司将东睦(江门)粉末冶金有限公司(简称江门东睦公司)、东睦(天津)粉末冶金有限公司(简称天津东睦公司)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(简称山西东睦公司)、长春富奥东睦粉末冶金有限公司(简称长春东睦公司)、宁波东睦贸易有限公司(简称东睦贸易公司)、宁波东睦达力电机有限公司(简称东睦达力公司)、连云港东睦新材料有限公司(简称连云港新材料公司)、广东东睦新材料有限公司(简称广东东睦公司)、南京东睦粉末冶金有限公司(简称南京东睦公司)、宁波东睦投资管理有限公司(简称东睦投资公司)、浙江东睦科达磁电有限公司(简称科达磁电公司)和德清森腾电子科技有限公司(简称森腾电子公司)共12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和在其他主体中的权益之说明。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

东睦新材料集团股份有限公司
董事长:芦德宝
2015年7月13日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:(临)2015-043

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届董事会第十五次会议决议公告

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(以下简称"公司")于2015年7月6日以书面形式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知。公司第五届董事会第十五次会议于2015年7月13日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中多田昌弘董事和稻葉義幸董事分别书面委托池田修二董事出席会议并表决,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,全体监事及部分高管人员列席了本次会议。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、审议通过公司《2015年半年度报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司《2015年半年度报告》,以及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:(临)2015-045。

三、审议通过《关于对南京东睦粉末冶金有限公司增资的议案》:

决定将南京东睦粉末冶金有限公司的注册资本由4,890万元增至6,500万元,共计出资1,610万元全部由本公司现金出资。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关对全资子公司南京东睦粉末冶金有限公司增资的具体情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司《对外投资公告》,公告编号:(临)2015-046。

四、审议通过《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》:

根据公司董事会审计委员会的提名,决定任命胡群慧为公司内部审计部门负责人。

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第五届董事会第十五次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司
董　事　会
2015年7月13日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:(临)2015-044

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届监事会第十四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2015年7月13日在公司会议室召开,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。与会监事认真审议了本次会议的各项议案,经表决形成决议如下:

一、审议通过公司《2015年半年度报告》:

1、公司《2015年半年度报告》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《2015年半年度报告》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,我们没有发现参与公司《2015年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2015年半年度报告》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。

二、审议通过公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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五届监事会第十四次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司
监　事　会
2015年7月13日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:(临)2015-045

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]172号)核准,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月作出了人民币普通股(A股)股票45,977,011股,发行价格为每股13.05元,募集资金总额为599,999,993.55元,募集资金净额为572,737,035.67元。上述募集资金已于2014年3月10日划入公司在中国银行宁波分行开立的账号为372765964452的募集资金专项账户内。2014年3月11日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2014]47号《验资报告》,对上述资金进行了审验。

2014年3月,公司按照募集资金用途,使用109,822,046.25元置换预先投入"年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目"的自筹资金、使用7,431,243.85元置换预先投入"年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目"的自筹资金、使用44,440,951.99元置换预先投入"粉末冶金新材料生产线项目"的自筹资金,以及使用9,000万元补充流动资金。

截至2015年6月30日,公司募集资金账户余额为6,377,776.40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)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权利,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求,公司于2014年3月17日,与本次非公开发行股份的保荐人海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")、中国银行股份有限公司宁波市分行(以下简称"中国银行")、中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称"中信银行),以及实施募集资金投资项目的子公司在宁波分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2014年3月17日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2015年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专款专用。截至2015年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

户　名	开户银行	银行账号	余额(元)	备　注
东睦新材料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	3727 6596 4452	3,260,664.35	上述金额为截至2015年6月30日的账户余额
连云港东睦新材料有限公司	中信银行股份有限公司宁波分行	7336010182600114162	3,117,112.05	上述金额为截至2015年6月30日的账户余额
广东东睦新材料有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	2636 6596 4259	0.00	上述金额为截至2015年6月30日的账户余额
合 计			6,377,776.40	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

(二)募集资金置换情况

1、截至2014年3月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161,694,233.09元。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,2014年3月18日公司根据第五届董事会第四次会议决议,用募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换资金总额为161,694,233.09元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核,并出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2014]1106号)。详见公司2015年2月17日披露的公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:(临)2015-009。

2、经2014年10月14日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至2015年6月30日,公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换8,385.76万元,其中本期等额置换2,734.55万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金

本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,减少贷款需求,降低公司财务费用,在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下,公司第五届董事会第十次会议于2015年2月14日批准使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,用于粉末冶金业务的生产经营,以满足公司生产经营的资金需求;临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第十次会议审议通过本议案之日起12个月,到期将归还至公司募集资金专户。本报告期内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计10,000.00万元,已归还至公司募集资金专户5,500.00万元。截至2015年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,500.00万元。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)结余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

东睦新材料集团股份有限公司
董　事　会
2015年7月13日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额	57,273.69	本年度投入募集资金总额	8,649.56
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	52,185.18
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	否	35,000.00	32,273.60	未做分期承诺	8,417.07	33,763.54	-	104.62	2015年12月	不适用	不适用	否
年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	227.28	2,221.17	4,778.83	31.73	2014年12月	不适用	不适用	否
粉末冶金新材料生产项目	否	9,000.00	9,000.00	未做分期承诺	5.21	7,200.47	-	80.01	2015年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金(永久性)	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	57,273.69	-	8,649.56	52,185.18		-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	其中,"年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目"截至2015年6月30日未按计划进度完工,主要原因系下游家电产品市场不及预期景气,公司根据市场的需求情况放缓了投资进度。											
项目