

东睦新材料集团股份有限公司

2007 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司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朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	浙江省宁波市江东南路 147 号
邮政编码	315041
公司国际互联网网址	www.pm-china.com
电子信箱	nbtm@pm-china.com tongmuo@pm-china.com

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	浙江省宁波市江东南路 147 号	浙江省宁波市江东南路 147 号
电话	0574-87841061	0574-88234307
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	caoyang@pm-china.com	huangyp@pm-china.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	686,702,400.25	514,189,907.13	33.55	444,771,920.97
利润总额	28,384,987.92	-2,642,900.79		49,832,661.57
归属于上市公司股东的净利润	21,375,191.38	4,050,679.53	427.69	44,188,160.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,981,632.17	2,142,729.18	832.53	40,714,136.35
经营活动产生的现金流量净额	75,411,420.54	25,504,479.65	195.68	62,898,837.74

	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2005 年末
总资产	1,169,585,922.57	1,134,948,285.11	3.05	1,091,777,334.25
所有者权益 (或股东权益)	600,225,977.55	598,400,786.17	0.31	625,083,299.79

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	0.11	0.021	423.81	0.23
稀释每股收益	0.11	0.021	423.81	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	0.01	900.00	0.23
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.56	0.68	增加 2.88 个百分点	7.07
加权平均净资产收益率 (%)	3.60	0.67	增加 2.93 个百分点	7.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.33	0.36	增加 2.97 个百分点	6.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.36	0.35	增加 3.01 个百分点	6.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.386	0.13	196.92	0.32
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.07	3.06	0.33	3.20

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	金额
非流动资产处置损益	461,257.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,543,000.00
债务重组损益	1,318,355.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-565,812.01
小计	2,756,801.08
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	308,768.53
少数股东所占份额	1,054,473.34
合计	1,393,559.21

采用公允价值计量的项目

 适用 不适用

3.3 境内外会计准则差异

 适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

 适用 不适用

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数		
	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	1.国家持股									
	2.国有法人持股									
	3.其他内资持股	32,400,000.00	16.57%				-9,758,000.00	-9,758,000.00	22,642,000.00	11.58%
	其中:									
	境内法人持股	32,400,000.00	16.57%				-9,758,000.00	-9,758,000.00	22,642,000.00	11.58%
	境内自然人持股									
	4.外资持股	65,180,000.00	33.34%						65,180,000.00	33.34%
	其中:									
	境外法人持股	65,180,000.00	33.34%						65,180,000.00	33.34%
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	97,580,000.00	49.91%						87,822,000.00	44.92%	
(二) 无限售条件股份	1.人民币普通股	97,920,000.00	50.09%				9,758,000.00	9,758,000.00	107,678,000.00	55.08%
	2.境内上市的外资股									
	3.境外上市的外资股									
	4.其他									
	已流通股份合计	97,920,000.00	50.09%				9,758,000.00	9,758,000.00	107,678,000.00	55.08%
(三) 股份总数	195,500,000.00	100%						195,500,000.00	100%	

限售股份变动情况表

 适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
睦特殊金属工业株式会社	65,180,000	0		65,180,000	股权分置改革承诺	2011年2月22日
宁波保税区金广投资股份有限公司	22,642,000	0		22,642,000		
宁波友利投资有限公司	8,782,200	8,782,200		0		2007年2月22日
宁波水表股份有限公司	487,900	487,900		0		
宁波东方机械进出口有限公司	487,900	487,900		0		
合计	97,580,000	9,758,000		87,822,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,043			
前十名股东持股情况					
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	托管 65,180,000
宁波保税区金广投资股份有限公司	境内非国有法人	12.42	24,284,474	22,642,000	托管 22,642,000
宁波友利投资有限公司	境内非国有法人	4.36	8,520,000	0	未知
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	4.11	8,034,223	0	未知
云南国际信托有限公司—中国龙资本市场资金信托计划	其他	0.51	1,000,000	0	未知
黄舜芳	其他	0.43	847,149	0	未知
中国农业银行—银河收益证券投资基金	其他	0.41	799,550	0	未知
吴佩卿	其他	0.37	723,300	0	未知
黄林藩	其他	0.37	715,200	0	未知
陆金荣	其他	0.32	624,900	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
宁波友利投资有限公司			8,520,000	人民币普通股	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			8,034,223	人民币普通股	
宁波保税区金广投资股份有限公司			1,642,474	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—中国龙资本市场资金信托计划			1,000,000	人民币普通股	
黄舜芳			847,149	人民币普通股	
中国农业银行—银河收益证券投资基金			799,550	人民币普通股	
吴佩卿			723,300	人民币普通股	
黄林藩			715,200	人民币普通股	
陆金荣			624,900	人民币普通股	
杨雪容			600,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			在前十名无限售条件股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

 适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：睦特殊金属工业株式会社

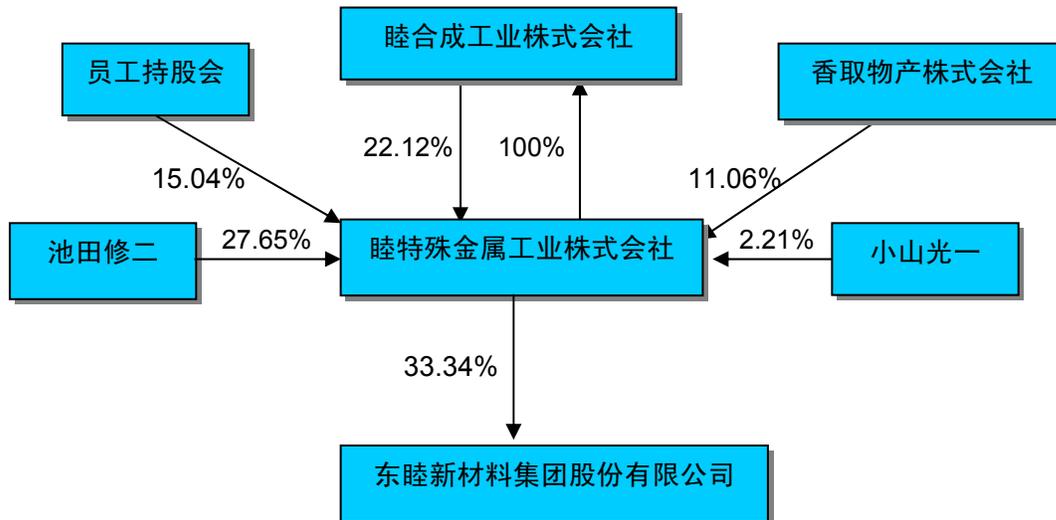
法人代表：池田修二

注册资本：4,520 万日元

成立日期：1976 年 11 月 13 日

主要经营业务或管理活动：各种金属粉末的烧结合金制造、销售及其相关业务。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
芦德宝	董事长	男	63	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		66					否
池田修二	副董事长	男	55	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		2					是
顾瑾	董事	女	50	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		2					是
多田昌弘	董事、副总经理	男	45	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		32					否
曹阳	董事、董事会秘书、副总经理	男	45	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		34					否
稻叶	董事	男	47	2007年8月	0	0		2					是

义幸				6日~2010年8月6日									
郭洪光	独立董事	男	43	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		0					是
汪永斌	独立董事	男	51	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		0					是
乐俊安	独立董事	女	61	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		0					是
陈伊珍	监事会主席	女	54	2007年8月6日~2010年8月6日	50,048	37,548	二级市场卖出	20					否
藤井郭行	监事	男	50	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		1					是
应伟国	监事	男	41	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		12					否
金光明	监事	男	37	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		1					是
宋培龙	监事	男	48	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		12					否
朱志荣	总经理、财务总监	男	43	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		37					否
舒正平	常务副总经理	男	63	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		46					否
周海扬	副总经理	男	60	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		35					否
史小迪	副总经理	男	54	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		33					否
黄永平	总经理助理	男	51	2007年8月6日~2010年8月6日	0	0		22					否
合计	/	/	/	/	50,048	37,548	/	357			/	/	/

公司各位董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票期权均为 0；被授予的限制性股票数量也均为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期内公司总体经营情况回顾

1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于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”。公司的产品广泛用于汽车、摩托车、空调、冰箱、电动工具、工程机械、办公机械等。

报告期内，公司实现主营业务收入 65,989.58 万元，比上年增长 35.43%；主营业务利润 11,248.54 万元，比上年增长 44.77%；实现净利润为 2,137.52 万元，比上年增长 427.69%，扣除非经常性损益后的净利润 1,998.16 万元，比上年增长 832.54%；公司的粉末冶金制品总销量为 3.07 万吨，比上年增长 32.54%。

根据中国机械通用零部件行业协会粉末冶金专业协会 2007 年度的统计数据：在参加该协会统计的全部 35 家粉末冶金零件专业生产企业中，本公司的销售收入占协会统计的 22.36%，销售产量占协会统计的 32.42%，继续在这两个指标上领先于国内同行业的其他企业。

2) 主营业务分行业、产品情况：

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	65,989.58	54,741.05	17.05%	35.43%	33.66%	6.90%
产品						
粉末冶金制品	65,989.58	54,741.05	17.05%	35.43%	33.66%	6.90%

3) 按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况：

单位：万元

产品类别	2007 年			2006 年			2005 年		
	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅
汽车配件	17,801.97	26.98%	64.51%	10,821.47	22.21%	77.17%	6,107.94	13.73%	55.99%
摩托车配件	9,604.80	14.56%	2.45%	9,375.20	19.24%	-1.75%	9,542.52	21.45%	1.30%
压缩机配件	31,734.01	48.08%	64.60%	19,279.88	39.57%	5.51%	18,272.62	41.08%	38.14%
其他配件	6,848.80	10.38%	-25.96%	9,250.04	18.98%	-12.36%	10,554.11	23.73%	26.85%
合计	65,989.58	100.00%	35.43%	48,726.59	100.00%	9.55%	44,477.19	100.00%	27.50%

4) 按产品销售市场划分的主营业务收入构成及变动情况：

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	58,733.43	36.44%
外销	7,256.15	27.74%
合计	65,989.58	35.43%

出口销往的国家、地区包括：美国、欧洲地区、日本、韩国、中国台湾地区等。

(2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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	销售收入
宁波明州东睦粉末冶金有限公司	制造	770 万美元	15,092.57	13,273.17
连云港东睦江河粉末冶金有限公司	制造	1,200 万元	2,971.32	3,700.09
天津东睦欧意工贸有限公司	贸易、物流	250 万元	313.10	274.79
山西东睦华晟粉末冶金有限公司	制造	4,000 万元	15,509.55	9,330.67

东睦（天津）粉末冶金有限公司	制造	1,000 万美元	22,558.81	7,780.47
东睦（江门）粉末冶金有限公司	制造	250 万美元	4,845.81	3,965.87
长春富奥东睦粉末冶金有限公司	制造	2,800 万元	2,798.41	1,606.69
南京东睦粉末冶金有限公司	制造	589.16 万美元	4,182.91	1,936.06

（3）在经营活动中出现的问题与困难及解决方案

- 1) 原辅材料、能源和人力成本的大幅度上升的影响，中低端产品的获利空间越来越小：全球范围内的钢材、铜、镍等原材料和石油的涨价，生产成本大幅度提高，因此，价格的上涨给公司的生产和经营带来了很大的压力。
- 2) 产品结构的持续调整：由于生产成本升，中低端产品已很难盈利，公司必须进行新产品开发，然而产生效益的时间相对会滞后，给公司的经营带来了巨大的压力和风险。虽然总体有很大的进展，但是有些新产品的开发进程还存在技术工艺的瓶颈限制，对工艺的实施与控制还有差距，工艺的稳定性不够，这也是以后需继续重点解决的问题。
- 3) 继续对子公司的整合：2007 年公司对多家控股子公司继续整合，取得了明显成效，但牵制公司较多的人力、物力和财力。
- 4) 对生产组织管理提出了新挑战，由于生产规模的扩大，产品的升级，使得在管理、技术等方面受到较大的压力。
- 5) 金融环境影响：受宏观调控和汇率的影响，融资环境不利企业发展，财务费用大幅度攀升。

针对上述问题和困难，公司主要采取了以下措施：

- 1) 在报告期内，整合集团内部资源，进行资源优化配置，2007 年集团对内部资源进行整合，根据专业化生产和就近配套原则，对设备、市场、产品等方面进行优化配置，已经取得了显著效果，集团本部和成员公司都得到了充分发展，2007 年已逐步完成对各子公司产品的平稳转移。
- 2) 在报告期内，实行项目管理，狠抓新产品开发，减少受原辅材料、能源和人力成本的大幅度上升的影响，公司通过开发新产品，开拓新市场来增加产出、优化产品结构。
- 3) 探索精益生产，推行 5S 工作。在减低库存和缩短生产周期方面取得了较大成效。
- 4) 强化员工培训工作。集团公司 2007 年开展了一系列培训工作，通过外派、请老师到公司讲课、内部自主培训等多种形式进行，工作力度是历年来最大的。
- 5) 合理规划资金，做好全集团资金预算管理，尽量规避风险。

（4）公司 2008 年经营目标及措施

2008 年按照公司统一部署，坚持贯彻落实科学发展观，以人为本，以尊重员工的首创精神和追求企业价值最大化为主题，紧紧围绕“安全、稳定、质量、成本、文化”等重点建设，不断创新经营、创新管理。2008 年将争取实现以下主要财务预算指标：

单位：万元 币种：人民币

主要预算项目	2008 年预计
1、主营业务收入	79,000 左右
2、主营业务成本	62,800 左右
3、三项费用	11,800 左右
4、资产负债率	47%左右
5、生产量（万吨）	3.6 左右

注：三项费用指销售费用、管理费用、财务费用

为争取预算目标的实现，公司将采取以下措施：

- 1) 按专业生产、就近配套的原则，充分发挥子公司优势，合理转移产品。
- 2) 加快新产品开发，继续调整产品结构，发挥公司长处，努力提高产品附加值，同时扩大产品销售，以规模效益抵减成本上升。
- 3) 加强内部管理，通过公司内部挖潜来提高生产效率，提高公司效益，通过精细化生产控制风险、控制成本。

4) 做好厂区搬迁工作, 并借厂区搬迁的机会, 对新厂区进行统筹规划、合理布局, 进一步完善软硬件设施, 提升公司整体形象, 并结合各子公司的实际情况, 适当地进行生产转移。

(5) 公司投资情况

1) 募集资金使用情况

公司于 2004 年 4 月 19 日通过首次发行, 募集资金 43,200 万元人民币, 截止 2007 年末已累计使用 27,456.97 万元, 尚未使用募集资金 15,743.03 万元; 根据董事会和股东大会有关决议, 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2) 非募集资金项目情况

① 山西东睦华晟粉末冶金有限公司增加注册资本

公司董事会三届二次会议于 2007 年 10 月 23 日审议并通过了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资议案》, 决定对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增加注册资本, 公司增资 600 万元, 增资后山西东睦华晟粉末冶金有限公司注册资本为 4,000 万元人民币, 公司占 60%。

② 天津东睦欧意工贸有限公司减少注册资本

公司董事会二届十八次会议于 2007 年 7 月 11 日审议并通过了《关于拟对天津东睦欧意工贸有限公司减少注册资本的议案》, 决定对天津东睦欧意工贸有限公司减少注册资本, 公司减资 150 万元, 减资后天津东睦欧意工贸有限公司注册资本为 250 万元人民币, 公司占 60%。

(6) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司在本报告期首次执行新《企业会计准则》, 按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定, 公司对相关项目进行了追溯调整:

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》, 并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 -197,280.18 元, 其中, 因长期股权投资追溯调整的累积影响数为 -801,720.31 元、确认递延所得税资产和负债的累积影响数为 604,440.13 元。由于上述会计政策变更, 调减 2006 年期初的资本公积 1,417,476.48 元; 调增 2006 年期初的留存收益 1,220,196.30 元, 其中, 调增未分配利润 3,506,921.68 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	43,200		本年度已使用募集资金总额		3,626.67	
			已累计使用募集资金总额		27,456.97	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
汽车、摩托车零件项目	否	22,930	14,510.95	63.28%		是
制冷压缩机项目	否	4,990	4,013.47	80.43%		是
工程技术中心项目	否	4,960	877.72	17.70%		是
模具制造中心项目	否	4,990	2,724.84	54.61%		是
补充流动资金项目	否	5,330	5,330.00	100.00%		是
合计	/	43,200	27,456.97	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		由于受国家土地政策变化的影响, 公司新厂区建设推迟至 2007 年 10 月开工, 部分募集资金项目的投资进度因此受到影响; 预计 2008 年募集资金项目的投资基本可以完成。				

	由于上述募集资金投资项目不是单独核算的，因此不能对实际收益情况进行直接评价，但公司生产、开发能力提高，对公司销售和市场扩大的积极效果可以从公司的业绩成长中看出。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司董事会和股东大会决议，部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

变更项目情况
 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

请见前述 6.1

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度公司（母公司）共实现净利润 22,213,904.41 元，按 10% 提取法定公积金 2,221,390.44 元，加上一年度分配后留存的未分配利润 36,176,076.75 元，累计可供股东分配的利润为 56,168,590.72 元。公司 2007 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 1.00 元（含税），总计分配 19,550,000.00 元，尚未分配利润 36,618,590.72 元结转至下一年度。

上述利润分配预案尚待公司 2007 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
 适用 不适用

§7 重要事项
7.1 收购资产
 适用 不适用

7.2 出售资产
 适用 不适用

7.3 重大担保
 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）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21,520
报告期末对子公司担保余额合计	19,700
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	19,700
担保总额占公司净资产的比例（%）	33.21
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	7,650
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	7,650

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
睦香港有限公司	2,226,786.56	0.34%		
合计	2,226,786.56	0.34%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,226,786.56 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况：

（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易；

（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年；

（3）睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%；

(4) 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的 36 个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

(5) 若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司 2005 年及 2006 年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 50%。

相关股东严格履行股改承诺，除承诺 (5) 外，其他承诺对睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司继续有效。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="margin: 0;">浙天会审（2008）598 号</p> <p>东睦新材料集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是东睦公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，东睦公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东睦公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>浙江天健会计师事务所有限公司</p> <p>中国·杭州</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>中国注册会计师 朱大为</p> <p>中国注册会计师 吕瑛群</p> <p>报告日期：2008 年 3 月 25 日</p> </div> </div>	

9.2 财务报表

合并资产负债表
 2007 年 12 月 31 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		31,448,138.50	39,514,589.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,880,164.60	47,268,800.27
应收账款		155,498,737.73	118,658,312.91
预付款项		6,060,238.29	9,184,244.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,497,134.31	1,809,765.67
买入返售金融资产			
存货		196,126,023.59	186,220,799.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		411,510,437.02	402,656,512.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		635,245,357.98	618,871,427.71
在建工程		79,838,042.68	71,781,358.54
工程物资		4,331,251.00	4,521,251.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,566,016.40	33,891,389.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		52,923.08	132,813.56
递延所得税资产		2,041,894.41	3,093,532.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		758,075,485.55	732,291,772.42
资产总计		1,169,585,922.57	1,134,948,285.11
流动负债：			
短期借款		358,500,000.00	254,500,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		19,016,840.00	56,193,352.57
应付账款		57,868,920.23	62,170,321.45
预收款项		2,113,437.08	1,760,446.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		229,076.50	660,048.29
应交税费		8,804,926.23	2,626,583.97
应付利息		663,003.89	417,128.30
其他应付款		36,152,196.15	69,588,089.95
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		483,348,400.08	447,915,970.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			7,599,965.67
其他非流动负债		3,750,000.00	5,750,000.00
非流动负债合计		3,750,000.00	13,349,965.67
负债合计		487,098,400.08	461,265,936.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		308,552,457.57	308,552,457.57
减：库存股			
盈余公积		35,168,018.00	32,946,627.56
一般风险准备			
未分配利润		61,005,501.98	61,401,701.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		600,225,977.55	598,400,786.17
少数股东权益		82,261,544.94	75,281,562.46
所有者权益合计		682,487,522.49	673,682,348.63
负债和所有者权益总计		1,169,585,922.57	1,134,948,285.11

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		7,053,984.52	13,534,237.79
交易性金融资产			
应收票据		2,282,170.00	36,269,083.30
应收账款		100,695,451.25	77,945,172.30
预付款项		11,721,563.40	8,423,617.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,945,378.95	4,051,927.20
存货		97,726,188.30	93,263,779.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		234,424,736.42	233,487,817.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		127,742,802.77	17,027,965.00
长期应收款			
长期股权投资		163,269,122.20	158,769,122.20
投资性房地产			
固定资产		193,959,524.25	205,587,911.18
在建工程		64,202,264.15	44,613,684.74
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,998,581.19	11,355,775.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,540.00	92,700.00
递延所得税资产		1,271,154.18	876,849.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		565,793,239.74	442,655,259.31
资产总计		800,217,976.16	676,143,076.88
流动负债：			
短期借款		161,500,000.00	32,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		0	18,371,983.54
应付账款		22,255,491.74	8,107,626.72
预收款项		1,377,492.93	1,076,789.69
应付职工薪酬		56,921.81	41,856.33
应交税费		6,902,661.10	1,291,754.94
应付利息		281,873.75	
应付股利		3,750,000.00	5,750,000.00
其他应付款		10,903,222.38	11,376,691.95

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		207,027,663.71	78,016,703.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			7,599,965.67
其他非流动负债			
非流动负债合计			7,599,965.67
负债合计		207,027,663.71	85,616,668.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股			
盈余公积		35,168,018.00	32,946,627.56
未分配利润		56,168,590.72	55,726,076.75
所有者权益（或股东权益）合计		593,190,312.45	590,526,408.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		800,217,976.16	676,143,076.88

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

合并利润表
2007 年 1-12 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		686,702,400.25	514,189,907.13
其中：营业收入		686,702,400.25	514,189,907.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		660,707,605.37	517,010,709.53
其中：营业成本		561,115,324.98	430,354,850.94
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			
营业税金及附加		858,923.45	485,456.59
销售费用		22,674,398.91	14,261,393.57
管理费用		42,449,346.76	51,769,403.44
财务费用		27,729,288.85	13,933,145.15
资产减值损失		5,880,322.42	6,206,459.84
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,994,794.88	-2,820,802.40
加：营业外收入		4,130,007.29	1,617,680.60
减：营业外支出		1,739,814.25	1,439,778.99
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,384,987.92	-2,642,900.79
减：所得税费用		2,789,814.06	77,559.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,595,173.86	-2,720,460.73
归属于母公司所有者的净利润		21,375,191.38	4,050,679.53
少数股东损益		4,219,982.48	-6,771,140.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.021
（二）稀释每股收益		0.11	0.021

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。

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

母公司利润表
2007 年 1-12 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		542,640,615.54	408,974,490.39
减: 营业成本		485,202,430.92	352,548,900.47
营业税金及附加		441,722.69	214,878.37
销售费用		11,530,055.37	8,305,907.51
管理费用		17,385,053.06	25,837,596.58
财务费用		9,780,870.43	970,627.25
资产减值损失		2,613,364.66	2,231,348.93
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)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		21,612,868.36	24,329,756.71
加: 营业外收入		2,183,709.68	349,731.11
减: 营业外支出		1,139,438.99	753,458.91
其中: 非流动资产处置净损失		69,068.70	55,963.57
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		22,657,139.05	23,926,028.91
减: 所得税费用		443,234.64	1,035,491.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		22,213,904.41	22,890,537.63

公司法定代表人: 芦德宝

主管会计工作负责人: 朱志荣

会计机构负责人: 朱志荣

合并现金流量表
2007 年 1-12 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		825,315,331.43	575,183,592.75
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		3,884.95	73,427.46
收到其他与经营活动有关的现金		13,292,840.39	4,652,739.38
经营活动现金流入小计		838,612,056.77	579,909,759.59
购买商品、接受劳务支付的现金		569,145,754.50	401,783,849.37
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		99,671,323.59	83,723,239.49
支付的各项税费		42,759,070.62	23,883,754.73
支付其他与经营活动有关的现金		51,624,487.52	45,014,436.35
经营活动现金流出小计		763,200,636.23	554,405,279.94
经营活动产生的现金流量净额		75,411,420.54	25,504,479.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		763,795.05	519,952.18
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			12,005,978.09
投资活动现金流入小计		763,795.05	12,525,930.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,544,089.25	116,434,341.50
投资支付的现金			
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			2,582,006.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		129,544,089.25	119,016,347.74
投资活动产生的现金流量净额		-128,780,294.20	-106,490,417.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	7,976,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	7,976,500.00
取得借款收到的现金		376,200,000.00	295,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,105,661.24	24,985,753.98
筹资活动现金流入小计		392,305,661.24	328,862,253.98
偿还债务支付的现金		272,200,000.00	227,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,644,556.96	83,760,389.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		240,000.00	1,476,681.60
支付其他与筹资活动有关的现金		21,167,958.90	11,495,769.46
筹资活动现金流出小计		335,012,515.86	322,656,159.43
筹资活动产生的现金流量净额		57,293,145.38	6,206,094.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-718,291.53	310,298.33
五、现金及现金等价物净增加额		3,205,980.19	-74,469,544.94
加：期初现金及现金等价物余额		19,964,512.04	94,434,056.98
六、期末现金及现金等价物余额		23,170,492.23	19,964,512.04

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

母公司现金流量表
2007 年 1-12 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		630,795,460.08	467,046,278.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,880,164.05	1,972,920.61
经营活动现金流入小计		638,675,624.13	469,019,199.26
购买商品、接受劳务支付的现金		512,273,405.80	371,105,156.28
支付给职工以及为职工支付的现金		44,774,867.58	41,641,096.98
支付的各项税费		15,719,987.63	9,253,541.30
支付其他与经营活动有关的现金		16,939,905.16	21,515,934.94
经营活动现金流出小计		589,708,166.17	443,515,729.50
经营活动产生的现金流量净额		48,967,457.96	25,503,469.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		53,500,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,710,912.18	5,436,560.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,641,719.49	8,166,281.50
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			11,946,400.00
投资活动现金流入小计		63,852,631.67	75,549,241.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,580,605.41	22,763,552.11
投资支付的现金		168,500,000.00	96,569,810.00
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		9,900,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		214,980,605.41	122,333,362.11
投资活动产生的现金流量净额		-151,127,973.74	-46,784,120.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		169,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		169,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,500,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,844,035.40	71,454,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,090,000.00
筹资活动现金流出小计		67,344,035.40	98,544,240.00
筹资活动产生的现金流量净额		101,655,964.60	-40,544,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-707,466.62	-351,000.82
五、现金及现金等价物净增加额			
		-1,212,017.80	-62,175,891.24
加: 期初现金及现金等价物余额		7,595,092.05	69,770,983.29
六、期末现金及现金等价物余额			
		6,383,074.25	7,595,092.05

公司法定代表人: 芦德宝

主管会计工作负责人: 朱志荣

会计机构负责人: 朱志荣

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 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	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,500,000.00	308,552,457.57		32,946,627.56		61,401,701.04		75,281,562.46	673,682,348.63
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	195,500,000.00	308,552,457.57		32,946,627.56		61,401,701.04		75,281,562.46	673,682,348.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,221,390.44		-396,199.06		6,979,982.48	8,805,173.86
(一) 净利润						21,375,191.38		4,219,982.48	25,595,173.86
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						21,375,191.38		4,219,982.48	25,595,173.86

(三) 所有者投入和减少资本							3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入资本							3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配			2,221,390.44	-21,771,390.44			-240,000.00	-19,790,000.00
1. 提取盈余公积			2,221,390.44	-2,221,390.44				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配				-19,550,000.00			-240,000.00	-19,790,000.00
4. 其他								
(五) 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								
四、本期末余额	195,500,000.00	308,552,457.57	35,168,018.00	61,005,501.98			82,261,544.94	682,487,522.49

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,500,000.00	311,180,847.02		32,944,299.18		85,458,153.59		71,632,535.11	696,715,834.90
加：会计政策变更		-1,417,476.48		-2,286,725.38		3,506,921.68		49,759.35	-147,520.83
前期差错更正									
二、本年年年初余额	195,500,000.00	309,763,370.54		30,657,573.80		88,965,075.27		71,682,294.46	696,568,314.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,210,912.97		2,289,053.76		-27,563,374.23		3,599,268.00	-22,885,965.44
（一）净利润						4,050,679.53		-6,771,140.26	-2,720,460.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,210,912.97						83,754.81	-1,127,158.16
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		110,995.88						83,754.81	194,750.69
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-1,321,908.85							-1,321,908.85
上述（一）和（二）小计		-1,210,912.97				4,050,679.53		-6,687,385.45	-3,847,618.89
（三）所有者投入和减少资本								10,286,653.45	10,286,653.45
1. 所有者								7,976,500.00	7,976,500.00

投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他							2,310,153.45		2,310,153.45
(四) 利润分配				2,289,053.76	-31,614,053.76				-29,325,000.00
1. 提取盈余公积				2,289,053.76	-2,289,053.76				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,325,000.00		-29,325,000.00
4. 其他									
(五) 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									
四、本期末余额	195,500,000.00	308,552,457.57		32,946,627.56	61,401,701.04		75,281,562.46		673,682,348.63

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		32,946,627.56	55,726,076.75	590,526,408.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	195,500,000.00	306,353,703.73		32,946,627.56	55,726,076.75	590,526,408.04
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,221,390.44	442,513.97	2,663,904.41
(一)净利润					22,213,904.41	22,213,904.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					22,213,904.41	22,213,904.41
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				2,221,390.44	-21,771,390.44	-19,550,000.00
1. 提取盈余公积				2,221,390.44	-2,221,390.44	
2. 对所有者(或股东)的分配					-19,550,000.00	-19,550,000.00
3. 其他						
(五)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						
四、本期末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	56,168,590.72	593,190,312.45

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,500,000.00	311,180,847.02		32,944,299.18	85,030,121.29	624,655,267.49
加：会计政策变更		-3,737,143.29		-2,286,725.38	-20,580,528.41	-26,604,397.08
前期差错更正						
二、本年初余额	195,500,000.00	307,443,703.73		30,657,573.80	64,449,592.88	598,050,870.41
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,090,000.00		2,289,053.76	-8,723,516.13	-7,524,462.37
(一) 净利润					22,890,537.63	22,890,537.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,090,000.00				-1,090,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,090,000.00				-1,090,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,090,000.00			22,890,537.63	21,800,537.63
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				2,289,053.76	-31,614,053.76	-29,325,000.00
1. 提取盈余公积				2,289,053.76	-2,289,053.76	

2. 对所有者(或股东)的分配					-29,325,000.00	-29,325,000.00
3. 其他						
(五)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						
四、本期期末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		32,946,627.56	55,726,076.75	590,526,408.04

公司法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：朱志荣

会计机构负责人：朱志荣

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更说明

适用 不适用

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

本公司对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为-197,280.18 元，其中，因长期股权投资追溯调整的累积影响数为-801,720.31 元、确认递延所得税资产和负债的累积影响数为 604,440.13 元。由于上述会计政策变更，调减 2006 年年初的资本公积 1,417,476.48 元；调增 2006 年年初的留存收益 1,220,196.30 元，其中，调增未分配利润 3,506,921.68 元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2008 年 3 月 25 日