



东睦新材料集团股份有限公司

2008 年第一季度报告



## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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）朱志荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	1,222,925,318.18	1,169,585,922.57	4.56
所有者权益（或股东权益）(元)	606,202,074.73	600,225,977.55	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.10	3.07	0.98
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,118,136.61		-10.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		-10.75
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,976,097.18	5,976,097.18	672.36
基本每股收益(元)	0.031	0.031	675.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.032	0.032	700.00
稀释每股收益(元)	0.031	0.031	675.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.99	0.99	增加0.86个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	1.02	1.02	增加0.90个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
其他营业外收支净额			-333,525.90
所得税影响			41,321.23
其他非经常性损益项目			80,145.39
合计			-212,059.28

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,953	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8,034,223	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	6,520,805	人民币普通股
宁波友利投资有限公司	6,500,000	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
中国农业银行—银河收益证券投资基金	1,049,550	人民币普通股
黄舜芳	736,649	人民币普通股
黄林藩	630,000	人民币普通股
翁蒙蒙	525,500	人民币普通股
陈奎涛	466,138	人民币普通股
陆金荣	401,176	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
1、应收票据	30,213,793.60	17,880,164.60	12,333,629.00	68.98%
2、在建工程	113,392,044.63	79,838,042.68	33,554,001.95	42.03%
3、应付票据	82,631,100.00	19,016,840.00	63,614,260.00	334.52%
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度
1、财务费用	10,503,612.05	6,327,467.48	4,176,144.57	66.00%
2、资产减值损失	673,794.93	1,322,423.02	-648,628.09	-49.05%
3、营业利润	10,106,506.11	1,326,317.20	8,780,188.91	662.00%
4、利润总额	9,959,002.25	1,044,708.20	8,914,294.05	853.28%
5、净利润	7,784,818.42	99,806.18	7,685,012.24	7,699.94%
6、归属母公司净利润	5,976,097.18	773,740.48	5,202,356.70	672.36%
7、投资活动现金流出	40,477,662.42	19,113,325.17	21,364,337.25	111.78%

本报告期内，

- 1、应收票据变化的主要原因是收取货款所致。
- 2、在建工程变化的主要原因是新厂区投入所致。
- 3、应付票据变化的主要原因是公司以开具的银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 4、财务费用增加的主要原因是公司贷款增加以及贷款利率上升所致。
- 5、资产减值损失减少的主要原因是应收帐款增加额减少所致。
- 6、营业利润增加的主要原因是营业收入增加、产品结构调整导致产品价值的提高以及各控股子公司进入收益期所致。
- 7、利润总额增加的主要原因是营业利润的增加所致。
- 8、净利润增加的主要原因是利润总额的增加所致。
- 9、归属于母公司净利润增加的主要原因是净利润的增加所致。
- 10、投资活动现金流出增加的主要原因是支付新厂区工程款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004年6月24日和2004年7月19日签订的《搬迁赔偿协议书》和《补充修改协议》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司坐落于嵩江东路北侧地块面积为128.05亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额12,079万元。2004年度，本公司已根据协议，对上述面积128.05亩地块中的105.90亩须提前实施搬迁，共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿9,664万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿8,032万元已在2004年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。

根据本公司控股子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会于2003年8月18日签订的《搬迁赔偿协议书》，该公司厂区在2005年12月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计3,981万元和设备搬迁补偿费600万元。2003年度，该公司已收到搬迁赔偿费3,351万元，按3,981万元在2003年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费630万元暂列“其他应收款”。2005年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转630万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余22.15亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，再支付3,045万元，加上未支付给明州东睦的设备搬迁费600万元（搬迁完成后再支付），宁波市鄞州区土地储备中心在本公司及明州东睦搬迁后尚须支付本公司及明州东睦共计3,645万元。截至2008年3月31日，厂区尚未搬迁。

(2)根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2008年3月31日，公司已支付土地款3,620万元，厂区已开工建设，该土地相关手续尚在报批中。

(3)根据临猗县发展和改革委员会2005年7月16日下发的临发改工字[2005]34号《关于山西东睦华晟粉末冶金有限公司新建3,000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案的批复》，同意山西东睦新建3,000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案。项目建设用地95,860平方米(约141.80亩)，总建筑面积53,344平方米，项目总投资7,000万元。截至2008年3月31日，公司已缴纳土地征用款700万元，新厂区已投入使用，但相关的土地征用手续尚未办妥，新厂区厂房相应的房产证亦未办妥。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

公司两大股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股改的特别承诺：

(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%。

睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司除已经履行完毕上述(5)的特别承诺事项外，其他特别承诺事项均在继续严格履行之中。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2008年4月23日

## §4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2008年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,572,691.30	31,448,138.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	
应收票据	30,213,793.60	17,880,164.60
应收账款	166,694,808.26	155,498,737.73
预付款项	11,397,468.38	6,060,238.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	
应收股利	0	
其他应收款	4,728,675.59	4,497,134.31
买入返售金融资产		
存货	197,234,720.99	196,126,023.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0	
流动资产合计	445,842,158.12	411,510,437.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0	
持有至到期投资	0	
长期应收款	0	
长期股权投资	0	
投资性房地产	0	
固定资产	620,963,125.78	635,245,357.98
在建工程	113,392,044.63	79,838,042.68
工程物资	4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理	0	
生产性生物资产	0	
油气资产		
无形资产	36,278,828.05	36,566,016.40
开发支出		
商誉	0	
长期待摊费用	32,950.46	52,923.08
递延所得税资产	2,084,960.14	2,041,894.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,083,160.06	758,075,485.55
资产总计	1,222,925,318.18	1,169,585,922.57

<b>流动负债：</b>		
短期借款	359,000,000.00	358,500,000.00
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	0	
应付票据	82,631,100.00	19,016,840.00
应付账款	49,084,374.27	57,868,920.23
预收款项	2,583,157.82	2,113,437.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	724,619.97	229,076.50
应交税费	9,350,749.13	8,804,926.23
应付利息	766,262.74	663,003.89
应付股利	701,900.00	
其他应付款	26,083,442.09	36,152,196.15
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	0	
流动负债合计	530,925,606.02	483,348,400.08
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债	1,895,283.00	3,750,000.00
非流动负债合计	1,895,283.00	3,750,000.00
负债合计	532,820,889.02	487,098,400.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	0	
盈余公积	35,168,018.00	35,168,018.00
一般风险准备	0	
未分配利润	66,981,599.16	61,005,501.98
外币报表折算差额	0	
归属于母公司所有者权益合计	606,202,074.73	600,225,977.55
少数股东权益	83,902,354.43	82,261,544.94
所有者权益合计	690,104,429.16	682,487,522.49
负债和所有者总计	1,222,925,318.18	1,169,585,922.57

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

2008年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,525,612.44	7,053,984.52
交易性金融资产	0	
应收票据	2,892,175.34	2,282,170.00
应收账款	100,922,690.11	100,695,451.25
预付款项	6,961,222.60	11,721,563.40
应收利息	0	
应收股利	1,052,850.00	
其他应收款	77,714,261.63	14,945,378.95
存货	100,153,092.69	97,726,188.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	302,221,904.81	234,424,736.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	82,338,442.83	127,742,802.77
长期应收款		
长期股权投资	163,269,122.20	163,269,122.20
投资性房地产		
固定资产	183,988,294.13	193,959,524.25
在建工程	96,846,357.25	64,202,264.15
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	10,854,349.35	10,998,581.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		18,540.00
递延所得税资产	1,282,882.85	1,271,154.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,910,699.61	565,793,239.74
资产总计	845,132,604.42	800,217,976.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	162,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,870,000.00	
应付账款	16,036,647.27	22,255,491.74
预收款项	1,969,787.98	1,377,492.93

应付职工薪酬		56,921.81
应交税费	6,597,649.88	6,902,661.10
应付利息	443,395.76	281,873.75
应付股利	1,895,283.00	3,750,000.00
其他应付款	10,532,405.54	10,903,222.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,345,169.43	207,027,663.71
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0	0
负债合计	246,345,169.43	207,027,663.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	0	
盈余公积	35,168,018.00	35,168,018.00
未分配利润	61,765,713.26	56,168,590.72
所有者权益（或股东权益）合计	598,787,434.99	593,190,312.45
负债和所有者（或股东权益）合计	845,132,604.42	800,217,976.16

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

## 4.2

## 合并利润表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	192,528,761.82	167,648,561.14
其中：营业收入	192,528,761.82	167,648,561.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	182,422,255.71	166,322,243.94
其中：营业成本	154,405,463.79	143,233,750.57
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	259,148.09	217,866.73
销售费用	6,242,120.46	5,315,220.57
管理费用	10,338,116.39	9,905,515.57
财务费用	10,503,612.05	6,327,467.48
资产减值损失	673,794.93	1,322,423.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	10,106,506.11	1,326,317.20
加：营业外收入	354,212.93	63,021.89
减：营业外支出	501,716.79	344,630.89
其中：非流动资产处置净损失	264,219.35	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	9,959,002.25	1,044,708.20
减：所得税费用	2,174,183.83	944,902.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	7,784,818.42	99,806.18
归属于母公司所有者的净利润	5,976,097.18	773,740.48
少数股东损益	1,808,721.24	-673,934.30
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.031	0.004
（二）稀释每股收益	0.031	0.004

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

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	144,496,772.82	131,709,890.40
减：营业成本	129,371,456.22	118,143,944.16
营业税金及附加	107,005.15	93,925.17
销售费用	3,273,579.61	2,853,310.83
管理费用	4,613,773.35	5,367,775.39
财务费用	3,881,104.05	1,444,565.02
资产减值损失	150,975.77	1,029,651.91
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）	3,088,791.64	480,448.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,187,670.31	3,257,166.19
加：营业外收入	214,918.23	177,090.36
减：营业外支出	243,053.69	298,310.02
其中：非流动资产处置净损失	278,650.37	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,159,534.85	3,135,946.53
减：所得税费用	562,412.31	412,576.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,597,122.54	2,723,369.94

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	181,645,970.18	166,026,099.79
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	481,950.42	116,931.18
收到其他与经营活动有关的现金	25,962,617.62	26,867,329.12
经营活动现金流入小计	208,090,538.22	193,010,360.09
购买商品、接受劳务支付的现金	102,833,901.10	91,650,968.94
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	30,908,417.63	26,681,016.30
支付的各项税费	13,749,300.27	8,788,063.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,480,782.61	20,941,439.64
经营活动现金流出小计	167,972,401.61	148,061,488.70
经营活动产生的现金流量净额	40,118,136.61	44,948,871.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000.00	2,190.00
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		
投资活动现金流入小计	30,000.00	2,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,477,662.42	19,113,325.17
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,477,662.42	19,113,325.17
投资活动产生的现金流量净额	-40,447,662.42	-19,111,135.17

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	138,100,000.00	133,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,500,000.00	101,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,639,414.36	21,158,861.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,189.17	0
筹资活动现金流出小计	143,313,603.53	122,658,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,213,603.53	10,341,138.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,773.19	-49,898.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,562,902.53	36,128,976.49
加：期初现金及现金等价物余额	23,170,492.23	39,514,589.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,607,589.70	75,643,566.28

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

2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	98,579,586.83	109,148,051.20
收到的税费返还	0	
收到其他与经营活动有关的现金	20,161,622.33	20,190,404.43
经营活动现金流入小计	118,741,209.16	129,338,455.63
购买商品、接受劳务支付的现金	44,118,566.47	58,630,656.35
支付给职工以及为职工支付的现金	15,278,974.93	12,692,942.45
支付的各项税费	4,695,991.56	2,857,777.56
支付其他与经营活动有关的现金	16,444,255.12	5,590,060.03
经营活动现金流出小计	80,537,788.08	79,771,436.39
经营活动产生的现金流量净额	38,203,421.08	49,567,019.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,940,301.58	737,830.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,770.00
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		
投资活动现金流入小计	57,440,301.58	739,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,582,138.72	5,458,740.80
投资支付的现金	55,500,000.00	90,665,547.50
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		
投资活动现金流出小计	92,082,138.72	96,124,288.30
投资活动产生的现金流量净额	-34,641,837.14	-95,384,687.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,000,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,769,041.00	18,534,357.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,269,041.00	18,534,357.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,269,041.00	64,465,642.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	995.25	-45,088.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-706,461.81	18,602,885.98
加：期初现金及现金等价物余额	6,383,074.25	13,534,237.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,676,612.44	32,137,123.77

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

东睦新材料集团股份有限公司董事和高级管理人员  
对公司《2008 年第一季度报告》的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核了公司《2008 年第一季度报告》后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2008 年第一季度报告》公允地反映了 2008 年第一季度公司的财务状况和经营成果；我们保证公司《2008 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

签名：

芦德宝 \_\_\_\_\_

池田修二 \_\_\_\_\_

顾 瑾 \_\_\_\_\_

曹 阳 \_\_\_\_\_

郭洪光 \_\_\_\_\_

多田昌弘 \_\_\_\_\_

汪永斌 \_\_\_\_\_

稻叶义幸 \_\_\_\_\_

乐俊安 \_\_\_\_\_

朱志荣 \_\_\_\_\_

舒正平 \_\_\_\_\_

周海扬 \_\_\_\_\_

史小迪 \_\_\_\_\_

黄永平 \_\_\_\_\_

何灵敏 \_\_\_\_\_

2008 年 4 月 23 日

**东睦新材料集团股份有限公司监事会**  
**对公司《2008年第一季度报告》的书面审核意见**

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司《2008 年第一季度报告》进行了全面审核，并认真细致地检查了公司的财务结构和财务状况。监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2008 年第一季度报告》公允地反映了本年度公司的财务状况和经营成果；我们保证公司《2008 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

签名：

陈伊珍\_\_\_\_\_

藤井郭行\_\_\_\_\_

应伟国\_\_\_\_\_

金光明\_\_\_\_\_

宋培龙\_\_\_\_\_

2008 年 4 月 23 日