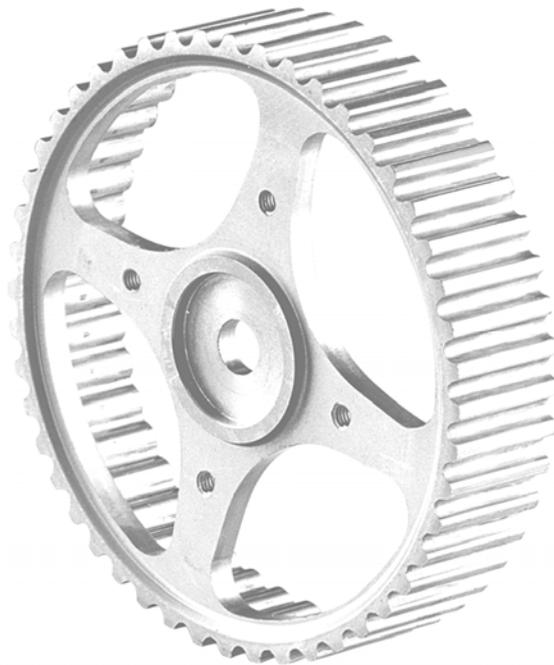




东睦新材料集团股份有限公司

600114

2008 年年度报告



目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	2
三、主要财务数据和指标:	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	16
九、监事会报告	30
十、重要事项	32
十一、财务会计报告	38
十二、备查文件目录	90

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 浙江天健东方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。

(四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	东睦新材料集团股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	东睦股份			
公司法定英文名称	NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.			
公司法定英文名称缩写	NBTM			
公司法定代表人	芦德宝			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	曹阳			
董事会秘书联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号			
董事会秘书电话	0574-87841061			
董事会秘书传真	0574-87831133			
董事会秘书电子信箱	caoyang@pm-china.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	黄永平			
证券事务代表联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号			
证券事务代表电话	0574-88234307			
证券事务代表传真	0574-87831133			
证券事务代表电子信箱	huangyp@pm-china.com			
公司注册地址	浙江省宁波市江东南路 147 号			
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号			
公司办公地址邮政编码	315191			
公司国际互联网网址	www.pm-china.com			
公司电子信箱	nbtm@pm-china.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室			
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

其他有关资料	
公司首次注册日期	1994 年 7 月 11 日
公司首次注册地点	宁波市江东南路 147 号
企业法人营业执照注册号	330204610271537
税务登记号码	k016052
组织机构代码	61027153-7
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	浙江天健东方会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	19,578,111.96
利润总额	20,764,553.13
归属于上市公司股东的净利润	11,858,933.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,241,835.39
经营活动产生的现金流量净额	110,592,267.85

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-657,844.11	
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	2,992,400.00	[注]
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,014.99	
少数股东权益影响额	-157,440.59	
所得税影响额	-774,002.26	
合 计	617,098.05	

[注] 1、公司本期收到宁波市江东区财政局拨付的政策奖励资金 85.14 万元。

2、公司本期收到宁波市江东区科学技术局“高精度、高强度正时发动机粉末冶金链轮”补助 5 万元。

3、公司本期收到宁波市江东区财政局“宁波粉末冶金省级高新技术研究开发中心”补贴 10 万元。

4、公司本期收到宁波市经济委员会和宁波市财政局根据甬经技术 [2008] 280 号《关于下达宁波市 2008 年度重点优势行业技术改造项目、信息化带动工业化项目第四批补助资金的通知》就公司“扩大汽车零部件生产能力技术改造”项目拨付的财政补助款 150 万元。

5、公司本期收到宁波市江东区白鹤街道办事处拨付的财政政策预兑现款 17.50 万元。

- 6、子公司连云港东睦本期收到连云港市财政局根据连财企[2008]59号《关于拨付2008年市重点工业项目补助专项资金的通知》拨付的补助专项资金10万元。
- 7、子公司连云港东睦本期收到连云港市财政局根据连财企[2008]78号、连发改高技[2008]586号《关于下达2008年度市高技术产业化项目资金的通知》拨付的资金10万元。
- 8、子公司连云港东睦本期收到连云港市经济技术开发区财政局拨付的科技发展补助11.6万元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	668,326,918.38	686,702,400.25	-2.68	514,189,907.13
利润总额	20,764,553.13	28,384,987.92	-26.85	-2,642,900.79
归属于上市公司股东的净利润	11,858,933.44	20,249,560.00	-41.44	4,050,679.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,241,835.39	18,856,000.79	-40.38	2,142,729.18
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	2.01	3.38	减少 1.37 个百分点	0.68
加权平均净资产收益率(%)	2.00	3.41	减少 1.41 个百分点	0.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.90	3.15	减少 1.25 个百分点	0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90	3.18	减少 1.28 个百分点	0.35
经营活动产生的现金流量净额	110,592,267.85	75,411,420.54	46.65	25,504,479.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5657	0.3857	46.67	0.13
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增 减(%)	2006 年末
总资产	1,354,490,111.57	1,169,585,922.57	15.81	1,134,948,285.11
所有者权益(或股东权益)	591,409,279.61	599,100,346.17	-1.28	598,400,786.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	3.06	-0.98	3.06

