

宁波富邦精业集团股份有限公司

600768

2011 年年度报告



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	26
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	33
十二、 备查文件目录 .....	32

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
叶维琪	董事	因公外出	郑锦浩
李汉钢	董事	因公外出	郑锦浩

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	郑锦浩
主管会计工作负责人姓名	宋汉心
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	岳培青

公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波富邦精业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁波富邦
公司的法定英文名称	NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co.,LTD
公司的法定英文名称缩写	NBFB
公司法定代表人	郑锦浩

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐跃进	陆恒
联系地址	宁波市鄞州区天童北路 702 号 工业城办公大楼三楼	宁波市鄞州区天童北路 702 号 工业城办公大楼三楼
电话	0574-87410500	0574-87410501
传真	0574-87410501	0574-87410501

电子信箱	fbjy@600768.com.cn	lh@600768.com.cn
------	--------------------	------------------

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波市镇海骆驼机电工业园区
注册地址的邮政编码	315202
办公地址	宁波市鄞州区天童北路 702 号工业城办公大楼三楼
办公地址的邮政编码	315192
公司国际互联网网址	www.600768.com.cn
电子信箱	fbjy@600768.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
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	董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	宁波富邦	600768	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1981 年 12 月 20 日	
公司首次注册登记地点	宁波市中山东路 336 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 2 月 23 日
	公司变更注册登记地点	宁波市镇海骆驼机电工业园区
	企业法人营业执照注册号	3302001000983
	税务登记号码	330211144053689
	组织机构代码	14405368-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 22 日
	公司变更注册登记地点	宁波市镇海骆驼机电工业园区
	企业法人营业执照注册号	330200000078342
	税务登记号码	330211144053689
	组织机构代码	14405368-9
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6—10F	

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	-9,899,317.25
利润总额	-4,712,254.10
归属于上市公司股东的净利润	-4,925,756.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,063,630.13
经营活动产生的现金流量净额	56,487,446.10

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	62,750,785.22	23,955,723.16	9,718.56
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	100,000.00	185,000	50,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		151,600	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-56,545,143.98		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-271,016.30	746,690.09	3,014,983.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,659.99	-4,809.26	-61,142.01
所得税影响额	22,589.08		
合计	6,137,874.01	25,034,203.99	3,013,559.82

(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

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,075,766,395.44	858,178,379.09	25.35	519,957,815.17
营业利润	-9,899,317.25	-2,417,331.39	不适用	2,485,610.15
利润总额	-4,712,254.10	20,687,234.33	-122.78	1,907,029.44
归属于上市公司股东的净利润	-4,925,756.12	20,869,460.98	-123.60	2,181,636.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,063,630.13	-4,164,743.01	不适用	-831,923.20
经营活动产生的现金流量净额	56,487,446.10	9,160,254.92	516.66	25,124,901.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	689,199,870.96	607,247,057.80	13.50	583,064,083.47
负债总额	551,479,494.16	462,934,574.88	19.13	449,848,186.53
归属于上市公司股东的所有者	137,720,376.80	144,312,482.92	-4.57	133,215,896.94

权益				
总股本	133,747,200.00	133,747,200.00	0.00	133,747,200.00

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)	-0.037	0.156	-123.72	0.016
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.037	0.156	-123.72	0.016
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.083	-0.031	不适用	-0.006
加权平均净资产收益率 (%)	-3.49	15.04	减少 18.53 个 百分点	1.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.85	-3.00	不适用	-0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.422	0.068	520.59	0.188
	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)	1.03	1.08	-4.63	1.00
资产负债率 (%)	80.02	76.23	增加 3.79 个百 分点	77.15

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性金融资产	2,357,114.62	2,005,598.32	-351,516.30	-351,516.30
可供出售金融资产	22,057,000.00	19,835,200.00	-2,221,800.00	80,500.00
合计	24,414,114.62	21,840,798.32	-2,573,316.30	-271,016.30

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	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	19,284,480	14.42				0	0	19,284,480	14.42
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,284,480	14.42				0	0	19,284,480	14.42
其中: 境内非国有法 人持股	19,284,480	14.42				0	0	19,284,480	14.42

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	114,462,720	85.58				0	0	114,462,720	85.58
1、人民币普通股	114,462,720	85.58				0	0	114,462,720	85.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,747,200	100.00				0	0	133,747,200	100.00

2、限售股份变动情况

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
上海雄龙科技有限公司	19,284,480	0	0	19,284,480	司法冻结(注)	
合计	19,284,480	0	0	19,284,480	/	/

注：详见本章（三）股东和实际控制人情况中的注：2）本公司股东上海雄龙科技有限公司持股情况说明

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司无因配股、送股等原因导致股份总数及结构发生变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		23,035 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		24,347 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

宁波富邦控股集团有限公司	其他	33.39	44,652,160	-1,230,000	0	无
上海雄龙科技有限公司注2)	其他	14.42	19,284,480	0	19,284,480	冻结 19,284,480
上海城开(集团)有限公司	国有法人	4.82	6,448,807	-2,476,352	0	未知
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	未知	0.58	777,400		0	未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知	0.37	489,930		0	未知
黄小平	境内自然人	0.37	489,409		0	未知
程喆	境内自然人	0.30	400,360		0	未知
陈嘉华	境内自然人	0.27	357,000		0	未知
李淑贤	境内自然人	0.16	219,000		0	未知
王桂昌	境内自然人	0.14	184,308		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的数量		股份种类及数量		
宁波富邦控股集团有限公司		44,652,160		人民币普通股		
上海城开(集团)有限公司		6,448,807		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金		777,400		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		489,930		人民币普通股		
黄小平		489,409		人民币普通股		
程喆		400,360		人民币普通股		
陈嘉华		357,000		人民币普通股		
李淑贤		219,000		人民币普通股		
王桂昌		184,308		人民币普通股		
李英华		171,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名股东与前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

注：1) 前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 3 名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，后



7 名股东公司未知其关联及一致行动情况。

2) 本公司股东上海雄龙科技有限公司持股情况说明:

北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心诉北京雄龙科技集团借款纠纷案过程中于 2010 年 7 月 18 日继续冻结上海雄龙科技有限公司持有的本公司限售流通股 14,678,400 股 (其中 1200 万股已质押)。此轮候冻结已于 2011 年 12 月由北京市第一中级人民法院解除 (详见公司 2011-032 号公告)。

根据云南省高级人民法院协助执行通知书, 自 2010 年 7 月 27 日起轮候冻结上海雄龙科技有限公司持有的本公司限售流通股 19,284,480 股, 冻结期限为两年。此轮候冻结已于 2011 年 3 月 15 日由云南省高级人民法院解除 (详见公司 2011-003 号公告)。

根据北京市第二中级人民法院协助执行通知书, 自 2011 年 4 月 7 日起轮候冻结上海雄龙科技有限公司持有的本公司限售流通股 19,284,480 股, 冻结期限为两年。此轮候冻结已于 2012 年 2 月由北京市第二中级人民法院解除 (详见公司 2012-009 号公告)。

根据北京市西城区人民法院执行通知, 自 2011 年 12 月 27 日起轮候冻结本公司第二大股东上海雄龙科技有限公司持有的本公司限售流通股 19,284,480 股, 冻结期限为两年。此轮候冻结已于 2012 年 3 月由北京市西城区人民法院解除 (详见公司 2012-011 号公告)。

2012 年 1 月, 根据上海市第一中级人民法院执行裁定书[(2001)沪一中执字第 746 号]所述情况, 宁波富邦控股集团有限公司承继了上海城开 (集团) 有限公司、宁波市工业投资有限责任公司在本公司股权分置改革中所享有的权益, 上海雄龙科技有限公司应当支付给宁波富邦控股集团有限公司股权分置改革和股票转让违约补偿金共计 “宁波富邦” 股票 251 万股。鉴于上海雄龙科技有限公司通过司法划转偿还股权分置改革时有限售条件的流通股股东代垫股份, 其所持有的有限售条件的流通股 16,774,480 股已于 2012 年 2 月 14 日获得上市流通。

根据上海市第一中级人民法院 2012 年 2 月 14 日发出的《执行裁定书》, 裁定将上海雄龙科技有限公司持有本公司 660 万股交付给广州保税区新英广国际贸易有限公司抵偿全部债务; 将上海雄龙科技有限公司持有本公司 200 万股转让给唐飒。同日, 上海市第一中级人民法院发出了《协助执行通知书》, 强制解除了上海雄龙科技有限公司持有公司的 13,392,000 股的质押登记。(详见公司 2012-005、2012-006 号公告)

根据上海市第一中级人民法院 2012 年 3 月 6 日发出的《执行裁定书》, 该裁定将上海雄龙科技有限公司持有本公司 330 万股转让给张建军。此次转让完成后, 上海雄龙科技有限公司持有本公司股份 4,874,480 股, 占公司股份总数的 3.64%。(详见公司 2012-010 号公告)

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	上海雄龙科 技有限公司	19,284,480			该公司在办理其持有的原非流 通股股份在上海证券交易所挂 牌交易流通或转让以前, 应先向 代其支付对价的非流通股股东 履行清偿义务, 并由宁波富邦董 事会代为向上海证券交易所提 出该等原非流通股股份的上市 流通申请。
			2007 年 12 月 26 日	6,687,360	
			2008 年 12 月 26 日	6,687,360	
			2009 年 12 月 26 日	5,909,760	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

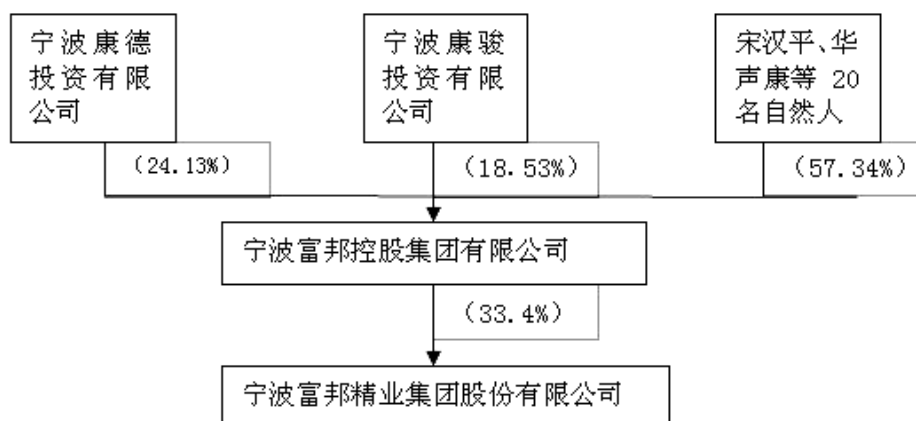
单位：万元 币种：人民币

名称	宁波富邦控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋汉平
成立日期	2002 年 4 月 26 日
注册资本	5,400
主要经营业务或管理活动	工业实业投资、商业实业投资

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
上海雄龙科技有限公司	黄志雄	1997 年 3 月 27 日	计算机、有机化学、无线电技术领域内的科技咨询技术开发、转让、服务等	500

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津

										贴
郑锦浩	董事长	男	56	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		31.72	否
宋汉心	董事、总经理	男	57	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		31.72	否
华声康	董事	男	56	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0			是
叶维琪	董事	男	50	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0			是
陈炜	董事	男	41	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0			是
李汉钢	董事	男	54	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0			是
沈成德	独立董事	男	49	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		3	否
宋德周	独立董事	男	47	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		3	否
刘爽	独立董事	男	43	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		3	否
韩树成	监事长	男	54	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0			是
葛国平	监事	男	60	2010年4月26日	2013年4月25日	6,584	6,584		10.21	否
沈岳定	监事	男	43	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		7.47	否
徐跃进	副总经理、董秘	男	56	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		26.37	否
岳培青	财务负责人	男	51	2010年4月26日	2013年4月25日	0	0		12.29	否
合计	/	/	/	/	/	6,584	6,584	/	128.78	/

郑锦浩：任宁波富邦精业集团股份有限公司董事长。

宋汉心：任宁波富邦精业集团股份有限公司董事总经理。

华声康：任宁波富邦控股集团有限公司副总裁。

叶维琪：任上海城开（集团）有限公司副总裁、上海寰宇城市投资发展有限公司总经理。

陈炜：任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理。

李汉钢：任广州英广有限公司办公室主任、上海雄龙科技有限公司董事长助理。

沈成德：任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。

宋德周：任洛阳有色金属加工设计研究院技术员、副主任、主任、副总工程师

刘爽：任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司投行总监。

韩树成：任宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理。

葛国平：任宁波富邦精业集团股份有限公司工会主席。

沈岳定：任宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂铝板材分厂副厂长。

徐跃进：任宁波富邦精业集团股份有限公司副总经理、董秘。

岳培青：任宁波富邦精业集团股份有限公司财务副总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑锦浩	宁波富邦控股集团有限公司	董事	2008年4月28日	2011年4月27日	否
宋汉心	宁波富邦控股集团有限公司	董事	2008年4月28日	2011年4月27日	否
华声康	宁波富邦控股集团有限公司	董事、副总裁	2008年4月28日	2011年4月27日	是
叶维琪	上海城开（集团）有限公司	副总裁			是
陈炜	宁波富邦控股集团有限公司	财务审计部副总经理	2006年6月15日		是
李汉钢	上海雄龙科技有限公司	董事长助理	2000年2月15日		是
韩树成	宁波富邦控股集团有限公司	人力资源部总经理	2003年2月18日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
华声康	宁波市五金索具有限公司	董事	2001年9月1日		否
	宁波甬空投资有限公司	董事	2002年1月6日		否
	宁波新乐电器有限公司	董事	2003年7月8日		否
叶维琪	上海寰宇城市投资发展有限公司	总经理			否
	上海城开集团无锡置业有限公司	总经理			否
沈成德	香溢融通控股集团股份有限公司	副总经理兼总会计师	2011年4月26日	2014年4月25日	是
	荣安地产股份有限公司	独立董事	2011年5月18日	2014年5月17日	是
	宁波波导股份有限公司	独立董事	2011年5月27日	2014年5月26日	是
	华夏幸福基业投资开发股份有限	独立董事	2010年12月22日	2013年12月21日	是

	公司				
宋德周	洛阳有色金属加工设计研究院	副总工程师	2003 年 10 月 8 日		是
刘爽	中航证券有限公司	证券承销与保荐分公司投行总监	2011 年 7 月 20 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司董事会六届九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核方案》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位确定基本报酬，根据年度经营指标完成情况确定奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据各岗位年度经营指标完成情况，经董事会薪酬委员会考核后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	679
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	530
销售人员	28
技术人员	54
财务人员	15
行政人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	23
大专	27
中专、高中、高技	175
初中及以下	454

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，健全重大风险控制与防范能力，切实维护全体股东的利益。公司认真执行中国证监会及上海证券交易所的各项规章制度，并按照要求及时修订了《董事会秘书工作制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，

保障了董事会运作合规有效。目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。对于公司重大事项决策，公司严格履行股东大会审批程序，并聘请有证券从业资质的中介机构、律师、独立董事出具意见确保决策的科学、公正、合法。本年度共召开二次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的权利充分行使表决权。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"三分开两独立"。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求规范运作，全体董事能够认真履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规的精神。董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成符合法律法规的规定。公司独立董事制度健全。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照公司章程所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。公司各位监事参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，向股东大会负责并报告工作。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高级管理人员的薪酬考核制度。独立董事薪酬由股东大会确定。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司制定董事会办公室负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作，指定《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司按照中国证监会有关信息披露的要求及《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的情况。

#### 8、公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会及上海证券交易所对于上市公司治理专项活动的要求，公司稳步推进上市公司治理专项活动的各项工作，并且取得了预期的效果，对于公司自查发现的问题，公司已经予以整改解决。

报告期内，公司结合新形势和监管部门的新要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设等工作。公司董事会对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了审查和完善，本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评价，编制了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，经董事会审计委员会审核。上述公司内部控制的自我评价报告于 2012 年 4 月 20 日经董事会六届二十二次会议审议通过。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑锦浩	否	12	12	9	0	0	否
宋汉心	否	12	12	9	0	0	否
华声康	否	12	12	9	0	0	否
叶维琪	否	12	10	9	2	0	否
陈炜	否	12	12	9	0	0	否
李汉钢	否	12	12	9	0	0	否
沈成德	是	12	12	9	0	0	否
宋德周	是	12	12	9	0	0	否
刘爽	是	12	12	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的职责做出了明确规定，主要包括独立董事的任职资格、独立性；独立董事的提名、选举和更换程序；独立董事应当具有的除公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外的特别职权；向董事会或股东大会发表的独立意见；公司对独立董事行使职权的保障条件等。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审查，并发表了独立意见。在公司 2011 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。公司独立董事与董事会审计委员会及年度审计机构天健会计师事务所就 2011 年年报审计进行了会议沟通，并形成了书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞		

		争。		
人员方面独立完整情况	是	公司的人员独立，公司经理、财务负责人和董事会秘书均未在控股股东任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整、权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对公司的内控体系进行梳理，进一步调整内部组织管理结构，建立起一套基本完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面建立较全面的内部控制制度。公司的内部控制以制定和完善基本管理制度为基础，针对公司业务实际需要，形成比较规范的管理体系，使得企业经营管理活动合法合规，确保财务报告及相关信息真实性完整性。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司严格按照《企业内部控制基本规范》的基本原则，结合自身的实际情况，对公司的内控体系进行梳理，并制定了内控制度规范实施方案。公司管理层在董事会的领导下，在组织实施发展战略和经营目标的同时不断提高公司规范运作和内部治理水平，竭力为股东创造最大的价值。
内部控制检查监督部门的设置情况	报告期内，公司在董事会下设的“战略、审计、提名、薪酬与考核”四个专业委员会在公司董事会的重大决策中发挥了积极作用。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	董事会下设审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价的情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；公司设置审计部，负责内部控制的日常和专项监督，对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司已制定《内部审计制度》，公司审计部对公司及公司所属分公司、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善、优化业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。加强内部审计人员的培训，提高内部审计人员的素质，加强内部控制的监督检查，审计部定期向董事会汇报内部控制监督检查情况，分析内部控制



	缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司董事会下设有审计委员会，并设有独立的职能部门——审计部，由他们负责对公司的管理、生产、经营、财务报表等内部控制的督导、检查，并且通过开展调查、检查活动不断完善公司审计监督及相关制度的建立。

(五) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 25 日	中国证券报	2011 年 4 月 26 日

公司于 2011 年 4 月 25 日召开 2010 年度股东大会，本次会议审议通过：1、公司 2010 年度董事会工作报告；2、公司 2010 年度监事会工作报告；3、公司 2010 年度报告及摘要；4、公司 2010 年度财务决算报告；5、公司 2010 年度利润分配预案；6、关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案；7、关于调整独立董事津贴的议案；8、关于公司与公司控股股东互为提供担保的议案；听取公司独立董事 2010 年度述职报告。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一次临时股东大会	2011 年 8 月 19 日	中国证券报	2011 年 8 月 20 日

公司于 2011 年 8 月 19 日召开 2011 年第一次临时股东大会，本次会议审议通过：1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；3、关于铝板带材技改项目投资的议案。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一)、2011年度主要工作回顾

##### 1、公司经营情况

2011年是国家十二五规划的开局之年，也是国内外宏观经济形势极为复杂的一年。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断开拓市场，使公司整体生产经营稳定发展。完成了年初董事会确定的目标任务。

报告期内，公司全年共完成产量41599吨，比去年42337吨下降了1.7%，实现主营业务收入10.76亿元，比去年的8.58亿元上升了25.4%，实现净利润-492.58万元，年报每股收益-0.04元。

##### 2、主要工作情况

2011 年公司主要围绕以下几个方面展开工作：

##### (1) 找准市场，拓展销售渠道

面对行业竞争激烈态势，发挥本企业拳头产品优势，稳定老客户，开拓新客户，积极扩大市场销售份额，充分运用灵活的营销模式，使传统优势产品的客户群得到了壮大，优势产品销售量明显提高。

##### (2) 加强管理，稳定产品质量

产品内在品质纯度高而表面质量一般，这是我公司的软肋，既制约销售市场，又影响经济效益提高。为此采取了三条措施，一是“主抓两头，突出中间”；二是加大工艺操作考核力度；三是扩大产品在线包装范围，从而使产品质量得到稳定和提高。

##### (3) 抓住契机，启动技改项目

利用城市轨道交通建设契机，在服从大局，担当社会责任的前提下，争取企业拆迁补偿利益最大化，同时积极启动企业技术改造，完成立项、论证、审批等技改扩建项目的前期工作，使拆迁补偿款尽早用在生产经营上，尽快发挥其经济效益。

##### (4) 发展贸易，做大企业规模

贸易公司大力发扬“四千精神”，在原有“铝合金铸棒超市”的基础上，积极拓展其他品种和规格的原材料销售市场，不断扩大销售规模，使整个公司报告期营业收入跨入了 10 亿元行列。同时贸易公司还利用大额资金往来频繁的机遇，积极与供应商洽谈了用银行承兑汇票支付部分货款的业务，使公司的融资成本下降。

报告期内，公司继续推进节能降耗、环境保护工作，通过技术革新和环保相配套的环保处理设施投入，提高了环保的质量，如对熔炼炉安装了一套烟尘采集处理系统，极大地改善了排放气体的空气质量。同时，公司不断加大环保宣传力度，通过环保培训、公司宣传栏等形式，不断宣传公司的环保工作，在公司内部形成了“人人关心，人人参与”的良好氛围。

#### 二)、公司主营业务及其经营状况

本公司的业务范围为：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、生产。

公司铝材厂采用热轧工艺，专业生产铝及铝合金板、带、箔材。产品作为中间体适用范围：铝塑复合板用基材、空调素箔、PS 版铝基材、化妆品包装、金属幕墙板基、瓶盖、电缆箔等产品。

公司铝业分公司专业生产工业铝合金型材，主要生产的合金有 6063、6061 及 5086、6082

等，有汽车轴承、汽车行李架、汽车配件、手电筒、草坪灯及其它灯具、工业用散热器、电脑绣花机、门锁配件、电动工具、邮电机箱等十大系列。

(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	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(%)
铝材销售业务	1,064,610,307.33	1,027,081,111.07	3.53	25.80	27.15	减少 1.02 个百分点
仓储及其他业务	2,293,077.99	227,206.45	90.09	-3.98	4.79	减少 0.83 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
铝锭	37,407,391.07	36,440,495.76	2.58	13.60	10.96	增加 2.32 个百分点
铝材	1,014,479,694.39	982,782,097.57	3.12	26.80	27.91	减少 0.85 个百分点
加工服务	12,723,221.87	7,858,517.74	38.23	-3.86	18.92	减少 11.83 个百分点
仓储及其他	2,293,077.99	227,206.45	90.09	-3.98	4.79	减少 0.83 个百分点

1. 铝锭销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。
2. 铝材销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。

(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(%)
浙江	980,697,748.55	34.76
上海	53,359,534.66	234.05
江苏	11,486,787.72	-84.20
其他	21,359,314.39	-33.68

(3) 主要客户情况:

前五名客户销售额合计 169,557,762.01 占公司销售总额的比例为 15.75%。

(4) 资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	占总资产比重	期初数	占总资产比重	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	205,013,713.13	29.75%	132,055,658.42	21.75%	55.25	主要系公司本期收到拆

						迁补偿款所致。
预付款项	19,555,659.88	2.84%	10,212,802.48	1.68%	91.48	主要系公司本期预付了较多的设备购买款所致。
应收票据	49,597,034.69	7.20%	37,597,403.88	6.19%	31.92	主要系本期销量上升,应收票据相应增加所致。
应付票据	119,449,073.60	17.33%	77,700,789.94	12.80%	53.73	主要系子公司增加了以票据结算货款所致。
预计负债	56,545,143.98	8.20%	—	—	—	系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致
资产总额	689,199,870.96		607,247,057.80			

(5) 利润构成项目与上年相比发生重大变动的原因说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,075,766,395.44	858,178,379.09	25.35	主要系子公司贸易收入增加所致。
营业成本	1,028,719,517.21	809,521,737.33	27.08	主要系子公司贸易收入增加相应成本增加所致。
资产减值损失	1,959,061.11	129,468.48	1413	主要系公司本期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-351,516.30	-61,795.77	不适用	主要系公司和子公司持有的交易性金融资产价值下跌所致。
营业外收入	63,076,819.61	24,174,211.29	161	主要系公司收到拆迁款收益增加所致。
营业外支出	57,889,756.46	1,069,645.57	5312	主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。
利润总额	-4,712,254.10	20,687,234.33	-122.78	主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。

(6) 报告期内主要资产采用的会计计量属性说明：

报告期内公司主要资产除交易性金融资产和可供出售金融资产外，所采用的会计计量属性均为历史成本。交易性金融资产的公允价值按资产负债表日基金市值计算；可供出售金融资产的公允价值其取得方式为资产负债表日该股票的收盘价

(7) 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

产生现金流量名称	本年	上年	本年比上年增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,487,446.10	9,160,254.92	516.66	主要系采购货物更多采用票据结算，期末应付票据余额大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	48,858,370.76	21,202,023.28	130.44	主要系本期收到拆迁补偿款金额较大所致。
筹资活动产生的现	-26,087,762.15	-5,644,747.58	不适用	主要系期末短期借款余

现金流量净额				额减少所致。
--------	--	--	--	--------

(8) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净利润
宁波富邦精业贸易有限公司	金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售	批发零售	1000	1348.26	158.92
宁波富邦精业铝型材有限公司	铝型材制造加工	工业铝型材	500	585.82	7.54
宁波江北富邦精业仓储有限公司	货运、装卸、仓储	仓储运输	50	63.49	23.92

公司参股公司有宁波中华纸业有限公司 2.50%，交通银行 0.0072%。

三)、对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势

2012 年，全球经济复苏仍存在一定的不确定性，欧洲债务危机使全球经济面临较大的下行风险。中国作为发展中国家，仍处于城市化、工业化发展进程中，铝消费前景广阔。随着经济形势的好转，铝消费将会有所增加，铝价也将会有所提升。

2、公司发展战略

公司将继续深化科学发展观，立足浙江的区域优势，依托技术改造推进结构调整，提高盈利水平和抗风险能力。

3、新年度的经营计划

2012 年主要经营目标为：2012 年是公司落实“十二五”规划的重要一年，公司将在抓好生产经营工作的同时，高质量、高效率地做好技改项目的建设投产。2012 年，公司计划实现营业收入 10.5 亿元，营业成本 10.5 亿元。

为达目标拟采取的策略和行动：

- (1) 积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度；
- (2) 科学管理，统筹兼顾，做好铝材厂铝板带材技改项目建设和投产工作；
- (3) 完善技术创新激励和考核机制，继续加快研究开发高附加值的中高档产品，培育其量产并投放市场；
- (4) 大力拓展贸易业务，深入研究市场需求，争取在销售规模再上一个新台阶；
- (5) 加强基础管理，深入推进精细化生产，提高产品质量、降低成本。

在新的一年里，公司将继续强化节能降耗、环境保护工作计划，对现有熔炼炉、加热炉和回火炉的使用燃料油工艺改为使用天然气。

4、资金需求和使用计划

公司资金需求主要源自生产经营所需原辅材料的购买以及公司技改项目建设等方面，其中生产经营资金除公司自有资金外，主要依靠商业银行贷款，技改项目建设资金主要来源是拆迁补偿款。对此，公司将加大资金管理，加速资金周转，降低资金成本。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及相应对策。

- (1)、市场竞争加剧，现有工艺技术和产品质量将面临更大的挑战。

对策：积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度。

- (2)、铝锭市场价格波动风险，加大了公司经营风险。

对策：每批业务客户先签署订单，锁定铝锭价格，加工数量和交货时间，企业按照客户要求

求组织原材料、安排生产、实施以销定价定产。

(3)、人力成本等生产成本快速上涨，银行贷款利率上升，利润下降风险

对策：加强基础管理，大力推进节能降耗工作，努力降低成本上涨对利润的影响，同时根据市场情况做好弹性生产预案；做好资金管理工作，压缩存款资金占用，加快贷款回收频率，提升资金周转速度，降低银行贷款额度，持续研发创新，提升产品附加值。

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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	项目收益情况
仓储厂房工程	5,780,310.00	完成	
铝材厂铝板带材生产线技改项目	71,800,000.00	在建	

(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所为公司 2011 年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项说明如下：

一、天健会计师事务所强调事项段的内容：

(一) 如财务报表附注或有事项之所述，北京市第一中级人民法院于 2011 年 9 月 20 日一审判决信联讯通讯设备有限公司向上海文盛投资管理有限公司支付借款本金、利息和逾期利息、以及违约金共计 5,654.51 万元，北京宏基兴业技术发展有限公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦公司对该债务承担连带清偿责任。宁波富邦公司不服该判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。(二) 如财务报表附注其他重要事项之所述，因宁波富邦公司涉嫌未按规定披露信息，于 2011 年 10 月 24 日被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，宁波富邦公司尚未收到正式结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为：上述强调事项段中第一条涉及事项，公司董事会已在上海证券交易所网站及《中国证券报》进行了披露，公司根据北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出，对该项事项公司董事会已责成公司管理层，要配备专门的工作小组，全力以赴，积极稳妥处理好历史遗留的相关问题。目前工作小组正会同律师在法律层面上研究向北京市高级人民法院上诉的对策，力争将损失减少到最低。

上述强调事项段中第二条涉及事项，公司董事会已积极配合中国证监会宁波证监局的调查工作，截至 2012 年 4 月 20 日调查取证已基本结束，该事项对公司 2011 年度财务状况及经营成果无重大影响。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
1)六届九次	2011 年 3 月 25 日	一、公司 2010 年度董事会工作报告；二、公司 2010 年度报告及摘要；三、公司审议公司 2010 年度财务决算报告；四、公司 2010 年度利润分配预案；五、关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案；六、关于为公司审计的天健会计师事务所 2010 年度报酬的议案；七、关于计提资产减值准备和核销资产坏账的议案；八、公司董事会审计委员会关于对会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告；九、公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告；十、审议关于调整《公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案；十一、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；十二、审议关于公司与控股股东互为提供担保的议案；十三、关于召开 2010 年度股东大会有关事项的议案。	中国证券报	2011 年 3 月 29 日
2)六届十次	2011 年 4 月 21 日	一、公司 2011 年第一季度报告；二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。	中国证券报	2011 年 4 月 22 日
3)六届十一次	2011 年 5 月 12 日	一、关于变更公司经营范围的议案；二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；三、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案。	中国证券报	2011 年 5 月 13 日
4)六届十二次	2011 年 7 月 15 日	同意公司继续将坐落于庄桥镇李家村的厂房、土地作为抵押物向中国建设银行股份有限公司宁波市第二支行申请人民币 5000 万元的贷款，期限三年。	中国证券报	2011 年 7 月 16 日
5)六届十三次	2011 年 7 月 20 日	同意公司就所属物储分公司位于宁波市江北区大通北路 225 号，房屋建筑面积 11077 m <sup>2</sup> 、土地使用面积 13914 m <sup>2</sup> 的仓储地块拆迁补偿事宜与有关部门签署正式协议，并授权公司管理层负责办理相关事宜。	中国证券报	2011 年 7 月 21 日
6)六届十四次	2011 年 7 月	一、关于铝板带材技改项目投资的议案；二、	中国证券报	2011 年 7 月 30

次	29 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会有关事项的议案。		日
7)六届十五次	2011 年 8 月 19 日	一、公司 2011 年半年度报告及摘要；二、关于向兴业银行宁波分行申请贷款的议案。	中国证券报	2011 年 8 月 23 日
8)六届十六次	2011 年 9 月 28 日	同意公司继续向杭州银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币伍千万元的贷款授信，期限为两年。	中国证券报	2011 年 9 月 29 日
9)六届十七次	2011 年 10 月 27 日	一、公司 2011 年第三季度报告；二、关于公司涉及诉讼事项进行会计处理的议案。	中国证券报	2011 年 10 月 28 日
10) 六届十八次	2011 年 11 月 22 日	会议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。	中国证券报	2011 年 11 月 23 日
11) 六届十九次	2011 年 11 月 25 日	同意公司下属单位宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂继续向华夏银行股份有限公司宁波分行申请汇票承兑，票面金额总计 2000 万元以内。	中国证券报	2011 年 11 月 26 日
12) 六届二十次	2011 年 12 月 6 日	同意公司继续向中国光大银行宁波鄞州支行申请不超过人民币贰千万元的贷款授信。	中国证券报	2011 年 12 月 7 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，保证了公司各项经营活动的正常开展。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由独立董事专业会计人士担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5) 在天健会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会召开年度会议，审议该所从事公司审计工作的总结报告、对公司年度财务会计报表进行表决并形成决议，提交董事会审议。

6) 审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间，严谨敬业、恪尽职守，严格遵循执业准则，顺利地完成了公司财务审计工作，向董事会提议继续聘任该所为公司 2012 年度审计机构。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告



董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2011 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在审议、编制和披露期间的信息使用、管理等工作，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的有关规定，公司于 2010 年 3 月 26 日召开的公司五届三十次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，并于 2011 年 11 月 22 日六届十八次董事会进行修订完善。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为：本公司内部控制制度基本健全、各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整。法人治理结构及内部组织结构基本合理。形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制、能保证公司安全经营及战略目标的实现。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为全面提升公司内部控制管理水平，公司根据《企业内部控制基本规范》及其 18 个指引、《企业内部控制评价指引》的要求，制定公司内部控制基本规范实施工作计划：

##### （1）确定公司各部门职责

时间：2012 年 3 月

企业内部控制基本规范的制度梳理由公司董事长牵头协调，具体由各业务部门重审和修订制度，在成文时由董事长做最后把关并按照法规章程的相关规定报送董事会审议，在年报审计时委托中介机构出具内部控制情况鉴证报告。

##### （2）组织有关部门进行内控制度规范培训

时间：2012 年 4 月

由于内控基本规范牵涉内容较多，涉及到的部门也比较广泛，因此公司将在母公司及控股子公司对企业内控基本规范的制度和指引进行培训学习。

总体安排上，先对母公司各业务部门控股子公司骨干进行培训学习。而后再由控股子公司受训人员进行转培训。

##### （3）对公司内部控制相关文件进行梳理

时间：2012 年 5 月—6 月

公司将根据各个业务部门的具体情况，由主及次的对公司历年以来出台的各类内部制度进行梳理，并与目前出台的规章制度指引要求进行比对，分类、逐条进行修改和完善。

##### （4）内部控制落实自查整改阶段。

时间：2012 年 7 月—9 月

公司在修订后的内控制度实施一段时间后，将进行自查和整改。根据内控涉及的风险大小，

列出必须关注的业务和风险点，进行自查和整改。

(5) 启动内部控制自我评价工作。

时间：2012 年 10 月~2013 年 4 月

由内控规范领导小组负责自我评价工作，计划在 10 月份启动内部控制自我评价工作。拟对母公司及控股子公司内部控制提出初评意见，在此基础上，对照有关内控规范操作要求形成内部控制自我评价报告，并于 2013 年年初报公司董事会。

(6) 内部控制审核报告出具工作。

时间：2013 年 4 月底前

由财务会计部在 2012 年年报审计工作时委托会计师事务所对公司内部控制制度建立和实施情况进行审计，并出具年度内部控制鉴证报告。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 3 月 26 日召开的公司五届三十次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，并于 2011 年 11 月 22 日六届十八次董事会进行修订完善。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况：

2011 年 10 月 24 日公司接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（甬证调查通字 1159 号），因公司涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案调查。

公司已积极配合调查工作，截至 2012 年 4 月 20 日调查取证已基本结束，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

#### 10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：

(一) 利润分配办法应综合考虑股东合理投资回报与公司长远发展的关系；

(二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(三) 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(四) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不能向社会公众增发新股、发行可转换公司债券；

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。

此预案需报公司 2011 年度股东大会审议通过。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	-59,546,075.30	0
2009	0	0	0	0	2,181,636.62	0
2010	0	0	0	0	20,869,460.98	0

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
1) 2011 年 3 月 25 日公司召开监事会六届四次会议	会议通过如下决议：一、公司 2010 年度监事会工作报告；二、公司 2010 年年度报告及其摘要；三、公司 2010 年度财务决算；四、公司 2010 年度利润分配预案。
2) 2011 年 4 月 21 日公司召开监事会六届五次会议	会议通过公司 2011 年第一季度报告。
3) 2011 年 8 月 19 日公司召开监事会六届六次会议	会议通过公司 2011 年半年度报告及摘要。
4) 2011 年 10 月 27 日公司召开监事会六届七次会议	会议通过公司 2011 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行。公司董事、高级管理人员在执行职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度，天健会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留审计意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购及出售资产交易价格公开合理，未发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2011 年度公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按

照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地作出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

(六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见真实客观的反应了公司 2011 年度的实际情况，带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、公允的，并同意董事会对公司 2011 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海文盛投资管理有限公司	信联讯通讯设备有限公司	北京宏基兴业技术发展公司、北京中拍投资管理有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司	诉讼	上海文盛投资管理有限公司经过六次债权转让，获得了信联讯公司在 2003 年向建行铁道支行贷款 2800 万元的债权，并依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的解释(二)》第十八条的规定，于 2010 年 12 月 31 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼请求，根据北京市工商局登记本公司仍为信联讯公司股东为由，要求本公司对上海文盛投资管理有限公司诉讼的上述债务承担连带清偿责任。	5,654.51	公司不服一审判决，已提起上诉。	公司依据相关会计准则，对北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出。	一审已判决。

公司 2011 年 10 月收到了北京市第一中级人民法院出具的"(2011)一中民初字第 1607 号"民事判决书。判决本公司作为被告方的出资股东，在原告上海文盛投资管理有限公司诉被告信联讯通讯设备有限公司借款合同纠纷案中，承担连带清偿责任。(详见公司 2011-025 号公告)

公司已依据相关会计准则，对北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出。

公司不服一审判决，已向北京市高级人民法院提起上诉，公司将及时披露诉讼的进展情况。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,298,875.32	0.0072	19,835,200.00	80,500.00	-1,666,350.00	可供出售金融资产	购买

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波裕江特种胶带有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电	协议价	830,023.11	4.22
宁波裕江特种胶带有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	协议价	1,109.57	
宁波亨润家具有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水	协议价	21,983.86	7.52
宁波云海宾馆有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	餐饮服务	协议价	73,500.00	17.22
宁波明星科技发展有限公司	其他	销售商品	商品	协议价	99,153.85	0.009

此类关联交易是基于公司历史原因及长期业务关系考虑。

因上述关联交易占公司销售的比例极小，故对公司独立性没有影响。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	宁波双圆不锈钢制品有限公司	骆驼街道通和路的房屋	441,288.00	2009年7月1日	2012年6月30日	441,288.00	市场价	不重大	是	母公司的全资子公司
本公司	宁波东方线材制品有限公司	骆驼街道通和路的房屋	2,250.00	2011年1月1日	2011年12月31日	2,250.00	市场价	不重大	是	母公司的全资子公司
宁波东方线材制品有限公司	宁波富邦精业贸易有限公司	大闸路29号	15,000.00	2011年1月1日	2012年12月31日				是	母公司的全资子公司
宁波亨润集团有限公司	本公司	天童北路702号的办公楼	145,920.00	2011年9月1日	2012年8月31日				是	母公司的全资子公司

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.26

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	11

### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2011年10月24日公司接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(甬证调查通字1159号),因公司涉嫌未按规定披露信息,决定对公司立案调查。

公司已积极配合调查工作，截至 2012 年 4 月 20 日调查取证已基本结束，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(十) 其他重大事项的说明

因公司所属物储分公司位于宁波市江北区大通北路 225 号，房屋建筑面积 11077 m<sup>2</sup>、土地使用面积 13914 m<sup>2</sup>的仓储地块被列入轨道交通 2 号线的拆迁范围。根据资产评估报告，经公司与宁波市江北区孔浦街道房屋拆迁事务所等协商，达成《非住宅拆迁货币补偿协议》，房屋、土地、装修、一次性经济补偿等合计赔偿金额为 66,057,415 元。（详见公司 2011-018、2011-020 号公告）

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于收到非住宅房屋拆迁的补偿款公告	中国证券报 B007	2011 年 1 月 6 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
2) 宁波富邦精业集团股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	中国证券报 B006	2011 年 1 月 25 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
3) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于股东股权解冻的公告	中国证券报 A26	2011 年 3 月 17 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
4) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届九次会议决议公告	中国证券报 B217	2011 年 3 月 29 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
5) 宁波富邦精业集团股份有限公司监事会六届四次会议决议公告	中国证券报 B217	2011 年 3 月 29 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
6) 宁波富邦精业集团股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A31	2011 年 4 月 7 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
7) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于股份冻结的公告	中国证券报 B003	2011 年 4 月 9 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
8) 宁波富邦精业集团股份有限公司提示性公告	中国证券报 B027	2011 年 4 月 18 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
9) 宁波富邦精业集团股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A10	2011 年 4 月 19 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
10) 宁波富邦精业集团股份有限公司股东股份减持公告	中国证券报 B005	2011 年 4 月 20 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
11) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十次会议决议公告	中国证券报 B141	2011 年 4 月 22 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
12) 宁波富邦精业集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B011	2011 年 4 月 26 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
13) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于与控股股东互为提供担保的公告	中国证券报 B011	2011 年 4 月 26 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
14) 宁波富邦精业集团股份有限	中国证券报 B014	2011 年 5 月	同时在上海证券交易所

公司董事会六届十一次会议决议公告		13 日	网站和本公司网站公布
15) 宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年中期业绩预减公告	中国证券报 A03	2011 年 7 月 8 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
16) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十二次决议公告	中国证券报 B016	2011 年 7 月 16 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
17) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告	中国证券报 B002	2011 年 7 月 21 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
18) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于签订非住宅拆迁货币补偿协议的公告	中国证券报 B002	2011 年 7 月 21 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
19) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十四次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会有关事项的通知	中国证券报 B019	2011 年 7 月 30 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
20) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于收到非住宅房屋拆迁补偿款的公告	中国证券报 A12	2011 年 8 月 4 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
21) 宁波富邦精业集团股份有限公司 (2011) 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B006	2011 年 8 月 20 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
22) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十五次决议公告	中国证券报 B065	2011 年 8 月 23 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
23) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于完成公司工商变更登记的公告	中国证券报 A20	2011 年 8 月 27 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
24) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十六次决议公告	中国证券报 A09	2011 年 9 月 29 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
25) 宁波富邦精业集团股份有限公司涉及诉讼公告	中国证券报 B007	2011 年 10 月 18 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
26) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于 1-9 月业绩预告修正公告	中国证券报 B010	2011 年 10 月 22 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
27) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告	中国证券报 B152	2011 年 10 月 25 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
28) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十七次决议公告	中国证券报 B054	2011 年 10 月 28 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
29) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十八次会议决议公告	中国证券报 B007	2011 年 11 月 23 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
30) 宁波富邦精业集团股份有限公司	中国证券报 B010	2011 年 11 月	同时在上海证券交易所



公司董事会六届十九次会议决议公告		26 日	网站和本公司网站公布
31) 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届二十次决议公告	中国证券报 B006	2011 年 12 月 7 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
32) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于股东股权解冻的公告	中国证券报 B003	2011 年 12 月 15 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布
33) 宁波富邦精业集团股份有限公司关于股份冻结的公告	中国证券报 A09	2011 年 12 月 30 日	同时在上海证券交易所网站和本公司网站公布

## 十一、财务报告（附后）

- （一）审计报告
- （二）财务报表；
- （三）会计报表附注

## 十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、 公司章程文本

董事长：郑锦浩  
 宁波富邦精业集团股份有限公司  
 2012 年 4 月 24 日

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师毛晓东、宁一锋审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

# 审 计 报 告

天健审〔2012〕3098号

宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称宁波富邦公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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。

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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，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。

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。

### 三、审计意见

我们认为，宁波富邦公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波富邦公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注或有事项之所述，北京市第一中级人民法院于 2011 年 9 月 20 日一审判决信联讯通讯设备有限公司向上海文盛投资管理有限公司支付借款本金、利息和逾期利息、以及违约金共计 5,654.51 万元，北京宏基兴业技术发展有限公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦公司对该债务承担连带清偿责任。宁波富邦公司不服该判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。

（二）如财务报表附注其他重要事项之所述，因宁波富邦公司涉嫌未按规定披露信息，于 2011 年 10 月 24 日被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，宁波富邦公司尚未收到正式结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东

中国·杭州

中国注册会计师：宁一锋

二〇一二年四月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	205,013,713.13	132,055,658.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	2,005,598.32	2,357,114.62
应收票据	3	49,597,034.69	37,597,403.88
应收账款	4	16,977,325.43	16,029,302.18
预付款项	5	19,555,659.88	10,212,802.48
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	6	180,002.86	962,533.83
买入返售金融资产			
存货	7	103,965,705.02	101,034,239.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	2,708.73	30,223.06
流动资产合计		397,297,748.06	300,279,277.72
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	19,835,200.00	22,057,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	47,310,592.89	47,310,592.89
投资性房地产	11	7,542,312.51	7,807,266.78
固定资产	12	177,387,401.52	187,499,932.33
在建工程	13	572,838.76	1,926,023.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	39,172,567.29	40,366,964.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	15	81,209.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计		291,902,122.90	306,967,780.08
资产总计		689,199,870.96	607,247,057.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	343,500,000.00	353,000,000.00
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	18	119,449,073.60	77,700,789.94
应付账款	19	7,975,361.09	9,323,644.81
预收款项	20	2,651,346.62	3,840,357.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	743,157.02	799,674.08
应交税费	22	1,874,229.16	-289,161.69
应付利息	23	726,849.28	544,222.78
应付股利	24	2,615,696.39	2,615,696.39
其他应付款	25	3,356,602.89	2,471,020.75
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		482,892,316.05	450,006,244.39
<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	26	56,545,143.98	
递延所得税负债	15	12,042,034.13	12,928,330.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,587,178.11	12,928,330.49
负债合计		551,479,494.16	462,934,574.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	27	133,747,200.00	133,747,200.00
资本公积	28	12,593,609.77	14,259,959.77
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	29	13,620,517.31	13,620,517.31
一般风险准备			
未分配利润	30	-22,240,950.28	-17,315,194.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		137,720,376.80	144,312,482.92
少数股东权益			
所有者权益合计		137,720,376.80	144,312,482.92
负债和所有者权益总计		689,199,870.96	607,247,057.80

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		153,406,791.25	113,808,743.31
交易性金融资产		346,078.05	402,519.96
应收票据		36,923,230.14	43,167,403.88
应收账款	1	16,898,064.74	15,994,800.79
预付款项		18,615,634.91	10,199,641.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	561,748.14	1,259,454.99
存货		105,049,690.79	101,684,629.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		331,801,238.02	286,517,193.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,835,200.00	22,057,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	61,310,592.89	61,310,592.89
投资性房地产		23,212,079.93	23,944,157.14
固定资产		157,886,398.35	168,150,890.75
在建工程		508,239.97	871,424.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,172,567.29	40,366,614.93
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		301,925,078.43	316,700,680.07
资产总计		633,726,316.45	603,217,873.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		343,500,000.00	353,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		68,668,862.59	73,800,789.94
应付账款		6,864,021.07	8,632,561.56
预收款项		2,342,902.23	3,784,919.89
应付职工薪酬		631,135.35	692,800.82
应交税费		1,250,465.70	-729,524.90
应付利息		726,849.28	544,222.78
应付股利		2,615,696.39	2,615,696.39
其他应付款		3,327,183.59	5,393,823.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,927,116.20	447,735,290.23
<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		56,545,143.98	
递延所得税负债		12,042,034.13	12,928,330.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,587,178.11	12,928,330.49
负债合计		498,514,294.31	460,663,620.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		133,747,200.00	133,747,200.00
资本公积		12,593,609.77	14,259,959.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,620,517.31	13,620,517.31
一般风险准备			
未分配利润		-24,749,304.94	-19,073,424.08
所有者权益（或股东权益）合计		135,212,022.14	142,554,253.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		633,726,316.45	603,217,873.72

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

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		1,075,766,395.44	858,178,379.09
其中：营业收入	1	1,075,766,395.44	858,178,379.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,086,737,974.22	861,684,812.58
其中：营业成本	1	1,028,719,517.21	809,521,737.33
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	2	1,969,010.08	2,003,599.51
销售费用	3	5,286,596.82	4,868,054.00
管理费用	4	27,943,320.27	25,619,478.85
财务费用	5	20,860,468.73	19,542,474.41
资产减值损失	6	1,959,061.11	129,468.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-351,516.30	-61,795.77
投资收益（损失以“-”号填列）	8	1,423,777.83	1,150,897.87
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）		-9,899,317.25	-2,417,331.39
加：营业外收入	9	63,076,819.61	24,174,211.29
减：营业外支出	10	57,889,756.46	1,069,645.57
其中：非流动资产处置损失		97,332.94	32,368.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,712,254.10	20,687,234.33
减：所得税费用	11	213,502.02	-182,226.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,925,756.12	20,869,460.98
归属于母公司所有者的净利润		-4,925,756.12	20,869,460.98
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	-0.037	0.156
（二）稀释每股收益	12	-0.037	0.156



七、其他综合收益	13	-1,666,350.00	-9,772,875.00
八、综合收益总额		-6,592,106.12	11,096,585.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,592,106.12	11,096,585.98
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

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	1	706,073,878.50	688,637,300.76
减：营业成本	1	665,725,871.32	644,829,448.26
营业税金及附加		1,754,683.70	1,835,107.96
销售费用		3,259,346.96	3,077,516.91
管理费用		25,287,076.76	22,714,791.11
财务费用		21,026,973.79	19,561,185.09
资产减值损失		1,991,881.25	151,378.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-56,441.91	-88,584.69
投资收益（损失以“－”号填列）	2	1,423,777.83	1,150,897.87
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）		-11,604,619.36	-2,469,813.86
加：营业外收入		63,002,902.67	24,174,211.29
减：营业外支出		57,405,010.53	775,821.25
其中：非流动资产处置损失		97,332.94	32,368.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,006,727.22	20,928,576.18
减：所得税费用		-330,846.36	-330,846.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,675,880.86	21,259,422.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,666,350.00	-9,772,875.00
七、综合收益总额		-7,342,230.86	11,486,547.54

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

合并现金流量表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,242,188,873.52	993,107,939.11
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		125,754.90	
收到其他与经营活动有关的现金	1	15,193,786.63	13,063,406.65
经营活动现金流入小计		1,257,508,415.05	1,006,171,345.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,125,846,403.26	927,200,212.41
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		34,315,623.67	31,128,355.76
支付的各项税费		17,031,116.26	15,840,522.99
支付其他与经营活动有关的现金	2	23,827,825.76	22,841,999.68
经营活动现金流出小计		1,201,020,968.95	997,011,090.84
经营活动产生的现金流量净额		56,487,446.10	9,160,254.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			4,547,090.51
取得投资收益收到的现金		1,423,777.83	1,094,912.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,119,217.49	24,005,273.35
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	3	1,631,368.58	1,025,946.32
投资活动现金流入小计		69,174,363.90	30,673,222.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,315,993.14	4,608,698.91
投资支付的现金			4,862,500.00

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		20,315,993.14	9,471,198.91
投资活动产生的现金流量净额		48,858,370.76	21,202,023.28
<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		421,500,000.00	503,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	5,000,000.00	88,750,396.67
筹资活动现金流入小计		426,500,000.00	591,750,396.67
偿还债务支付的现金		431,000,000.00	492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,587,762.15	18,395,144.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			87,000,000.00
筹资活动现金流出小计		452,587,762.15	597,395,144.25
筹资活动产生的现金流量净额		-26,087,762.15	-5,644,747.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,258,054.71	24,717,530.62
加：期初现金及现金等价物余额		115,555,658.42	90,838,127.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		194,813,713.13	115,555,658.42

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		827,594,655.85	786,302,390.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,354,287.55	15,911,828.68
经营活动现金流入小计		837,948,943.40	802,214,219.00
购买商品、接受劳务支付的现金		750,545,250.35	741,506,685.72
支付给职工以及为职工支付的现金		30,476,741.78	26,468,279.60
支付的各项税费		14,512,529.71	14,342,316.80
支付其他与经营活动有关的现金		17,976,905.17	17,440,334.56

经营活动现金流出小计		813,511,427.01	799,757,616.68
经营活动产生的现金流量净额		24,437,516.39	2,456,602.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,547,090.51
取得投资收益收到的现金		1,423,777.83	1,094,912.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,119,217.49	24,005,273.35
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		1,414,811.89	992,213.59
投资活动现金流入小计		68,957,807.21	30,639,489.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,209,513.51	4,542,743.63
投资支付的现金			4,862,500.00
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			
投资活动现金流出小计		20,209,513.51	9,405,243.63
投资活动产生的现金流量净额		48,748,293.70	21,234,245.83
<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		421,500,000.00	503,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	88,750,396.67
筹资活动现金流入小计		426,500,000.00	591,750,396.67
偿还债务支付的现金		431,000,000.00	492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,587,762.15	18,395,144.25
支付其他与筹资活动有关的现金			87,000,000.00
筹资活动现金流出小计		452,587,762.15	597,395,144.25
筹资活动产生的现金流量净额		-26,087,762.15	-5,644,747.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		47,098,047.94	18,046,100.57
加：期初现金及现金等价物余额		101,308,743.31	83,262,642.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		148,406,791.25	101,308,743.31

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,747,200.00	14,259,959.77			13,620,517.31		-17,315,194.16			144,312,482.92
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,747,200.00	14,259,959.77			13,620,517.31		-17,315,194.16			144,312,482.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,666,350.00					-4,925,756.12			-6,592,106.12
(一) 净利润							-4,925,756.12			-4,925,756.12
(二) 其他综合收益		-1,666,350.00								-1,666,350.00
上述(一)和(二)小计		-1,666,350.00					-4,925,756.12			-6,592,106.12
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	133,747,200.00	12,593,609.77			13,620,517.31		-22,240,950.28		137,720,376.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,747,200.00	24,032,834.77			13,620,517.31		-38,184,655.14		133,215,896.94	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	133,747,200.00	24,032,834.77			13,620,517.31		-38,184,655.14			133,215,896.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,772,875.00					20,869,460.98			11,096,585.98
（一）净利润							20,869,460.98			20,869,460.98
（二）其他综合收益		-9,772,875.00								-9,772,875.00
上述（一）和（二）小计		-9,772,875.00					20,869,460.98			11,096,585.98
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,747,200.00	14,259,959.77			13,620,517.31		-17,315,194.16		144,312,482.92

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,747,200.00	14,259,959.77			13,620,517.31		-19,073,424.08	142,554,253.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,747,200.00	14,259,959.77			13,620,517.31		-19,073,424.08	142,554,253.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,666,350.00					-5,675,880.86	-7,342,230.86
（一）净利润							-5,675,880.86	-5,675,880.86
（二）其他综合收益		-1,666,350.00						-1,666,350.00
上述（一）和（二）小计		-1,666,350.00					-5,675,880.86	-7,342,230.86
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,747,200.00	12,593,609.77			13,620,517.31		-24,749,304.94	135,212,022.14

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,747,200.00	24,032,834.77			13,620,517.31		-40,332,846.62	131,067,705.46
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,747,200.00	24,032,834.77			13,620,517.31		-40,332,846.62	131,067,705.46

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,772,875.00					21,259,422.54	11,486,547.54
（一）净利润							21,259,422.54	21,259,422.54
（二）其他综合收益		-9,772,875.00						-9,772,875.00
上述（一）和（二）小计		-9,772,875.00					21,259,422.54	11,486,547.54
（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								
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,747,200.00	14,259,959.77				13,620,517.31	-19,073,424.08	142,554,253.00

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

(三)会计报表附注

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名宁波市华通运输股份有限公司，系经宁波市经济体制改革委员会甬体改〔1992〕号文批准，由宁波市第三运输公司作为主体发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 5 月 23 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3302001000983 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 133,747,200 元，股份总数 133,747,200 股（每股面值 1 元），均为 A 股股份，其中：有限售条件的流通股份 19,284,480 股（已于 2012 年 2 月 14 日上市流通），无限售条件的已流通股份 114,462,720 股。公司股票已于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。注册号现已变更为 330200000078342。

公司属制造业。经营范围：许可经营项目：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发（在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司主要产品为铝板材、铝型材。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率

对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以相同账龄作为信用风险特征进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投



投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	10-50	4	9.60-1.92
专用设备	5-20	4	19.20-4.80
运输工具	3-15	4	32.00-6.40
其他设备	3-22	4	32.00-4.36

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银

行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	39.75-50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十九) 股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司

在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合

同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	装卸业按 3%的税率计缴，其他按 5%的税率计缴。
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围
宁波富邦精业贸易有限公司	全资子公司	浙江宁波	商业	1,000.00	一般经营项目：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。
宁波富邦精业铝型材有限公司	全资子公司	浙江宁波	制造业	500.00	一般经营项目：铝型材制造、加工。
宁波江北富邦精业仓储有限公司	全资子公司	浙江宁波	交通运输业	50.00	一般经营项目：仓储、装卸服务。

(续上表)

子公司 全称	期末实际出 资额(万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
宁波富邦精业贸易 有限公司[注 1]	900.00		100.00	100.00	是
宁波富邦精业铝型 材有限公司[注 2]	450.00		100.00	100.00	是
宁波江北富邦精业 仓储有限公司	50.00		100.00	100.00	是

[注 1]: 本公司直接持有该公司 90.00%的股权, 通过宁波富邦精业铝型材有限公司间接持有该公司 10.00%的股权, 合计持有该公司 100.00%的股权和表决权。

[注 2]: 本公司直接持有该公司 90.00%的股权, 通过宁波富邦精业贸易有限公司间接持有该公司 10.00%的股权, 合计持有该公司 100.00%的股权和表决权。

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
宁波富邦精业贸易有 限公司			
宁波富邦精业铝型材 有限公司			
宁波江北富邦精业仓 储有限公司			

(二) 本期合并财务报表范围未发生变更。

## 五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			28,229.39			55,994.39
小 计			28,229.39			55,994.39



银行存款：

人民币			141,481,618.40			89,295,518.96
小 计			141,481,618.40			89,295,518.96

其他货币资金：

人民币			63,503,865.34			42,704,145.07
小 计			63,503,865.34			42,704,145.07
合 计			205,013,713.13			132,055,658.42

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 62,217,133.60 元和存出投资款 1,286,731.74 元。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易性基金投资	2,005,598.32	2,357,114.62
合 计	2,005,598.32	2,357,114.62

(2) 投资变现未受到重大限制。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
银行承兑 汇票	49,597,034.69		49,597,034.69	37,597,403.88		37,597,403.88
合 计	49,597,034.69		49,597,034.69	37,597,403.88		37,597,403.88

(2) 期末质押的应收票据金额为 450,000.00 元。

(3) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
九江市宝利源农产品购销有限公司	2011.10.9	2012.4.9	3,000,000.00	银行承兑汇票

中钢集团沈阳有限公司	2011. 10. 28	2012. 04. 28	2, 000, 000. 00	银行承兑汇票
宁波科诺铝业有限公司	2011. 11. 28	2012. 5. 28	1, 800, 000. 00	银行承兑汇票
温州光宏金属材料有限公司	2011. 11. 30	2012. 02. 29	1, 500, 000. 00	银行承兑汇票
上虞市佳盛照明材料有限公司	2011. 12. 07	2012. 03. 06	1, 500, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			9, 800, 000. 00	

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	18, 068, 449. 83	100. 00	1, 091, 124. 40	6. 04	16, 996, 731. 91	100. 00	967, 429. 73	5. 69
小 计	18, 068, 449. 83	100. 00	1, 091, 124. 40	6. 04	16, 996, 731. 91	100. 00	967, 429. 73	5. 69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	18, 068, 449. 83	100. 00	1, 091, 124. 40	6. 04	16, 996, 731. 91	100. 00	967, 429. 73	5. 69

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15, 953, 678. 85	88. 30	797, 683. 94	15, 430, 581. 73	90. 79	771, 529. 09
1-2 年	1, 451, 959. 58	8. 03	145, 195. 96	1, 362, 984. 68	8. 01	136, 298. 47
2-3 年	505, 989. 20	2. 80	101, 197. 84	13, 474. 85	0. 08	2, 694. 97
3 年以上	156, 822. 20	0. 87	47, 046. 66	189, 690. 65	1. 12	56, 907. 20
合 计	18, 068, 449. 83	100. 00	1, 091, 124. 40	16, 996, 731. 91	100. 00	967, 429. 73

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 本期无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	1,407,673.10	1 年以内	7.79
单位 2	非关联方	746,707.30	1 年以内	4.13
单位 3	非关联方	667,533.05	1 年以内	3.69
单位 4	非关联方	600,514.47	1 年以内	3.32
单位 5	非关联方	577,533.03	1 年以内	3.20
小计		3,999,960.95		22.13

(6) 期末无其他应收关联方账款。

(7) 期末应收账款未用于担保。

## 5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,104,396.68	97.69		19,104,396.68	9,977,985.47	97.70		9,977,985.47
1-2 年	318,260.19	1.63		318,260.19	6,550.00	0.06		6,550.00
2-3 年					3.02			3.02
3 年以上	133,003.01	0.68		133,003.01	228,263.99	2.24		228,263.99
合计	19,555,659.88	100.00		19,555,659.88	10,212,802.48	100.00		10,212,802.48

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海天重重型机器有限公司	非关联方	6,260,000.00	1 年以内	设备尚未到货
河南万基铝业股份有限公司	非关联方	4,160,057.60	1 年以内	预付原料款
苏州新长光热能科技有限公司	非关联方	3,510,000.00	1 年以内	设备尚未到货

苏州博能炉窑科技有限公司	非关联方	1,650,000.00	1 年以内	设备尚未到货
辽宁恒锋机械设备有限公司	非关联方	1,470,000.00	1 年以内	设备尚未到货
小 计		17,050,057.60		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

## 6. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备								
账龄分析 法组合	197,044.39	100.00	17,041.53	8.65	1,021,930.36	100.00	59,396.53	5.81
小 计	197,044.39	100.00	17,041.53	8.65	1,021,930.36	100.00	59,396.53	5.81
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备								
合 计	197,044.39	100.00	17,041.53	8.65	1,021,930.36	100.00	59,396.53	5.81

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	108,858.24	55.24	5,442.91	971,930.36	95.11	48,596.53
1-2 年	69,786.15	35.42	6,978.62	21,000.00	2.05	2,100.00
2-3 年	9,000.00	4.57	1,800.00			
3 年以上	9,400.00	4.77	2,820.00	29,000.00	2.84	8,700.00
小 计	197,044.39	100.00	17,041.53	1,021,930.36	100.00	59,396.53

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
姜贤景	非关联方	39,000.00	1 年以内	19.79	备用金
程安民	非关联方	34,312.40	[注]	17.41	备用金
屠新国	非关联方	26,337.75	1 年以内	13.37	备用金
俞定宏	非关联方	23,700.00	1 年以内	12.03	备用金
叶雅仙	非关联方	9,973.10	1 年以内	5.06	备用金
小 计		133,323.25		67.66	

[注]：其中账龄为 1 年以内 8,760.00 元，1-2 年 25,552.40 元。

(6) 期末无其他应收关联方款项。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

## 7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,112,741.54	750,275.21	32,362,466.33	31,289,499.86		31,289,499.86
在产品	35,463,885.78	590,612.15	34,873,273.63	49,849,101.62		49,849,101.62
库存商品	32,433,131.27	536,834.08	31,896,297.19	16,076,218.92		16,076,218.92
低值易耗品	4,833,667.87		4,833,667.87	3,819,418.85		3,819,418.85
合 计	105,843,426.46	1,877,721.44	103,965,705.02	101,034,239.25		101,034,239.25

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	

原材料		750,275.21			750,275.21
在产品		590,612.15			590,612.15
库存商品		536,834.08			536,834.08
小 计		1,877,721.44			1,877,721.44

(3) 期末存货未用于担保。

#### 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,708.73	30,223.06
合 计	2,708.73	30,223.06

#### 9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	19,835,200.00	22,057,000.00
合 计	19,835,200.00	22,057,000.00

(2) 其他说明

期末可供出售金融资产均系本公司所持有的交通银行股份有限公司股份。

#### 10. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波中华纸业有限公司	成本法	47,310,592.89	47,310,592.89		47,310,592.89
合 计		47,310,592.89	47,310,592.89		47,310,592.89

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波中华纸业有限公司	2.50	2.50				1,343,277.83
合 计						1,343,277.83

(2) 向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## 11. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	10,599,254.97			10,599,254.97
房屋及建筑物	10,599,254.97			10,599,254.97
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,791,988.19	264,954.27		3,056,942.46
房屋及建筑物	2,791,988.19	264,954.27		3,056,942.46
3) 账面净值小计	7,807,266.78			7,542,312.51
房屋及建筑物	7,807,266.78			7,542,312.51
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	7,807,266.78			7,542,312.51
房屋及建筑物	7,807,266.78			7,542,312.51

本期折旧和摊销额 264,954.27 元；本期未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 期末，有原值 9,745,877.39 元（账面价值 7,122,325.43 元）的投资性房地产已用于公司借款的抵押担保。

## 12. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	297,576,412.42	8,854,736.41	8,585,371.04	297,845,777.79
房屋及建筑物	145,986,607.28	5,914,904.00	7,520,363.32	144,381,147.96
专用设备	146,309,244.54	2,574,478.66	747,990.55	148,135,732.65
运输工具	3,302,936.02	253,885.23	270,642.00	3,286,179.25
其他设备	1,977,624.58	111,468.52	46,375.17	2,042,717.93

	—	本期 转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧 小计	110,076,480.09		15,814,370.59	5,432,474.41	120,458,376.27
房屋及建筑物	28,702,399.34		3,467,501.04	4,445,770.77	27,724,129.61
专用设备	77,957,368.77		11,894,783.88	683,024.87	89,169,127.78
运输工具	2,070,469.61		317,345.84	259,158.61	2,128,656.84
其他设备	1,346,242.37		134,739.83	44,520.16	1,436,462.04
3) 账面净值 小计	187,499,932.33		—	—	177,387,401.52
房屋及建筑物	117,284,207.94		—	—	116,657,018.35
专用设备	68,351,875.77		—	—	58,966,604.87
运输工具	1,232,466.41		—	—	1,157,522.41
其他设备	631,382.21		—	—	606,255.89
4) 减值准备小 计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合 计	187,499,932.33		—	—	177,387,401.52
房屋及建筑物	117,284,207.94		—	—	116,657,018.35
专用设备	68,351,875.77		—	—	58,966,604.87
运输工具	1,232,466.41		—	—	1,157,522.41
其他设备	631,382.21		—	—	606,255.89

本期折旧额为 15,814,370.59 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,737,665.99 元。

(2) 期末，有原值 95,304,729.28 元、账面价值 76,487,687.36 元的固定资产已用于公司借款的抵押担保。

### 13. 在建工程



(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间改造工程	64,598.79		64,598.79	1,054,598.79		1,054,598.79
仓储厂房工程				528,000.00		528,000.00
铝材厂烟尘采集处理工程				343,424.36		343,424.36
铝材厂铝板带材生产线技改项目	508,239.97		508,239.97			
合计	572,838.76		572,838.76	1,926,023.15		1,926,023.15

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)
车间改造工程	97.00	1,054,598.79		990,000.00		102.06
仓储厂房工程	530.00	528,000.00	5,252,310.00	5,780,310.00		109.06
铝材厂烟尘采集处理工程	113.00	343,424.36	623,931.63	967,355.99		85.60
铝材厂铝板带材生产线技改项目	7,180.00		508,239.97			0.71
合计		1,926,023.15	6,384,481.60	7,737,665.99		

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
车间改造工程	在建				自筹	64,598.79
仓储厂房工程	完工				自筹	
铝材厂烟尘采集处理工程	完工				自筹	
铝材厂铝板带材生产线技改项目	在建				自筹	508,239.97
合计						572,838.76

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	47,868,830.50		338,860.00	47,529,970.50
土地使用权	47,865,830.50		335,860.00	47,529,970.50
财务软件	3,000.00		3,000.00	
2) 累计摊销小计	7,501,865.57	978,862.00	123,324.36	8,357,403.21
土地使用权	7,499,215.57	978,512.00	120,324.36	8,357,403.21
财务软件	2,650.00	350.00	3,000.00	
3) 账面净值小计	40,366,964.93			39,172,567.29
土地使用权	40,366,614.93			39,172,567.29
财务软件	350.00			
4) 减值准备小计				
土地使用权				
财务软件				
5) 账面价值合计	40,366,964.93			39,172,567.29
土地使用权	40,366,614.93			39,172,567.29
财务软件	350.00			

本期摊销额 978,862.00 元。

(2) 期末，有原值 34,647,032.50 元(账面价值 28,917,170.68 元)的无形资产已用于公司借款抵押担保。

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
交易性金融资产的浮动亏损	81,209.93	
合 计	81,209.93	
递延所得税负债		
拆迁补偿	3,473,886.76	3,804,733.12
固定资产折旧	5,184,066.20	5,184,066.20

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,384,081.17	3,939,531.17
合 计	12,042,034.13	12,928,330.49

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,985,887.37	1,026,826.26
可抵扣亏损	37,500,533.57	30,703,044.34
小 计	40,486,420.94	31,729,870.60

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年		43,868.08	
2013 年	14,680,755.66	14,680,755.66	
2014 年	15,720,119.22	15,975,480.87	
2015 年		2,939.73	
2016 年	7,099,658.69		
小 计	37,500,533.57	30,703,044.34	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
拆迁补偿	13,895,547.05
固定资产折旧	20,736,264.80
计入资本公积可供出售金融资产公允价值变动	13,536,324.68
小 计	48,168,136.53
可抵扣差异项目	
交易性金融资产的浮动亏损	324,839.73
小 计	324,839.73

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	

坏账准备	1,026,826.26	81,339.67			1,108,165.93
存货跌价准备		1,877,721.44			1,877,721.44
合 计	1,026,826.26	1,959,061.11			2,985,887.37

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	154,000,000.00	149,000,000.00
保证借款	189,500,000.00	204,000,000.00
合 计	343,500,000.00	353,000,000.00

18. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,449,073.60	77,700,789.94
合 计	119,449,073.60	77,700,789.94

下一会计期间将到期的金额为 119,449,073.60 元。

(2) 期末应付票据中 86,600,000.00 元同时由关联方进行担保。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	7,844,767.09	9,251,564.06
工程及设备款	130,594.00	72,080.75
合 计	7,975,361.09	9,323,644.81

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,651,346.62	3,840,357.33
合 计	2,651,346.62	3,840,357.33

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	50,870.40	27,015,068.84	27,006,246.04	59,693.20
职工福利费		508,110.79	508,110.79	
社会保险费	63,311.67	4,616,515.25	4,617,281.76	62,545.16
其中：医疗保险费	30,428.64	1,783,033.83	1,800,781.43	12,681.04
基本养老保险费	26,680.42	2,220,460.32	2,200,735.84	46,404.90
失业保险费	5,546.05	364,122.26	366,209.09	3,459.22
工伤保险费	263.11	133,189.09	133,452.20	
生育保险费	393.45	115,709.75	116,103.20	
住房公积金	12,737.00	1,145,387.00	1,157,863.00	261.00
其他	672,755.01	974,024.73	1,026,122.08	620,657.66
合 计	799,674.08	34,259,106.61	34,315,623.67	743,157.02

期末无拖欠性质的应付职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 620,286.66 元。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放，社会保险费和住房公积金将于下一会计期间内上缴，其他将于下一会计期间内使用。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,206,324.87	-824,577.14
营业税	103,580.18	111,620.59

企业所得税	193,105.34	107,186.55
个人所得税	11,348.93	28,492.62
城市维护建设税	151,741.79	64,681.89
教育费附加	65,061.20	62,892.41
地方教育附加	43,229.17	
水利建设专项资金	77,703.76	160,349.39
印花税	21,929.92	
残疾人就业保障金	204.00	192.00
合 计	1,874,229.16	-289,161.69

### 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	726,849.28	544,222.78
合 计	726,849.28	544,222.78

### 24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海雄龙科技有限公司[注]	1,333,843.20	1,333,843.20	股东尚未及时领取
宁波市工业投资有限责任公司	728,956.80	728,956.80	股东尚未及时领取
上海城开（集团）有限公司	276,484.52	276,484.52	股东尚未及时领取
宁波富邦控股集团有限公司	188,571.87	188,571.87	股东尚未及时领取
宁波银盛投资发展有限公司	82,836.00	82,836.00	股东尚未及时领取
上海昭运建筑装潢工程有限公司	2,124.00	2,124.00	股东尚未及时领取
海南富远投资管理有限公司	1,440.00	1,440.00	股东尚未及时领取
上海良久广告有限公司	1,440.00	1,440.00	股东尚未及时领取
合 计	2,615,696.39	2,615,696.39	

[注]：该公司已被吊销营业执照，而公司股东名称未做变更登记，故依旧列示该公司。

### 25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,073,822.55	1,425,855.13
拆借款	385,000.00	
其他	1,897,780.34	1,045,165.62
合 计	3,356,602.89	2,471,020.75

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
宁波东方线材制品有限公司	15,000.00	
宁波亨润集团有限公司	50,000.00	50,000.00
宁波亨润铝业有限公司	385,000.00	
小 计	450,000.00	50,000.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

26. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		56,545,143.98		56,545,143.98
合 计		56,545,143.98		56,545,143.98

(2) 预计负债详见本财务报表附注或有事项之所述。

27. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	133,747,200.00			133,747,200.00

28. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	862,080.00			862,080.00

其他	13,397,879.77		1,666,350.00	11,731,529.77
合计	14,259,959.77		1,666,350.00	12,593,609.77

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

本期减少系持有的交通银行股份有限公司股份按公允价值计量形成损失所致。

29. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,997,388.69			11,997,388.69
任意盈余公积	1,623,128.62			1,623,128.62
合计	13,620,517.31			13,620,517.31

30. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-17,315,194.16	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-17,315,194.16	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-4,925,756.12	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-22,240,950.28	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,066,903,385.32	848,626,706.58



其他业务收入	8,863,010.12	9,551,672.51
营业成本	1,028,719,517.21	809,521,737.33

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝材销售业	1,064,610,307.33	1,027,081,111.07	846,238,559.29	807,773,179.57
仓储及其他	2,293,077.99	227,206.45	2,388,147.29	216,813.30
小 计	1,066,903,385.32	1,027,308,317.52	848,626,706.58	807,989,992.87

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝锭	37,407,391.07	36,440,495.76	32,929,119.85	32,842,175.04
铝材	1,014,479,694.39	982,782,097.57	800,075,448.75	768,322,585.14
加工服务	12,723,221.87	7,858,517.74	13,233,990.69	6,608,419.39
仓储及其他	2,293,077.99	227,206.45	2,388,147.29	216,813.30
小 计	1,066,903,385.32	1,027,308,317.52	848,626,706.58	807,989,992.87

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江	980,697,748.55	944,880,022.00	727,733,331.28	691,723,905.80
上海	53,359,534.66	51,082,978.24	15,973,664.76	15,393,257.89
江苏	11,486,787.72	10,859,574.06	72,711,613.83	69,949,786.52
其他	21,359,314.39	20,485,743.22	32,208,096.71	30,923,042.66
小 计	1,066,903,385.32	1,027,308,317.52	848,626,706.58	807,989,992.87

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	41,965,023.85	3.90
单位 2	36,086,106.62	3.35
单位 3	32,481,774.04	3.02
单位 4	30,162,227.64	2.80
单位 5	28,862,629.86	2.68

小 计	169,557,762.01	15.75
-----	----------------	-------

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	285,188.61	193,924.69	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	727,432.53	771,688.30	详见本附注税项之说明
教育费附加	301,381.31	354,031.34	详见本附注税项之说明
地方教育附加	190,701.13	218,664.75	详见本附注税项之说明
房产税	70,845.04	303,379.58	详见本附注税项之说明
城镇土地使用税	393,461.46	161,910.85	详见本附注税项之说明
合 计	1,969,010.08	2,003,599.51	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	3,938,176.65	3,481,338.20
工资、社保、福利费	1,237,750.25	1,156,108.03
其他	110,669.92	230,607.77
合 计	5,286,596.82	4,868,054.00

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、社保、福利费	12,672,073.97	10,609,252.94
折旧费	2,792,202.60	3,000,995.19
税金	2,464,102.98	2,554,683.31
公积金	1,019,135.00	1,009,795.00
修理费	1,169,449.01	1,171,103.45
办公费	824,181.63	551,513.14
工会经费、职工教育经费	780,010.83	714,360.07
交通费	639,557.76	339,138.08

其他	5,582,606.49	5,668,637.67
合 计	27,943,320.27	25,619,478.85

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	21,770,388.65	19,433,291.29
利息收入	-1,631,368.58	-1,025,946.32
手续费及其他	721,448.66	1,135,129.44
合 计	20,860,468.73	19,542,474.41

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	81,339.67	129,468.48
存货跌价损失	1,877,721.44	
合 计	1,959,061.11	129,468.48

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-351,516.30	-61,795.77
合 计	-351,516.30	-61,795.77

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,343,277.83	342,412.01
可供出售金融资产持有期间取得的分红	80,500.00	752,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		55,985.86
合 计	1,423,777.83	1,150,897.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波中华纸业有限公司	1,343,277.83	342,412.01	分红
小 计	1,343,277.83	342,412.01	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,848,118.16	23,988,091.29	62,848,118.16
其中：固定资产处置利得	50,659,871.80	23,988,091.29	50,659,871.80
无形资产处置利得	12,188,246.36		12,188,246.36
政府补助	100,000.00	185,000.00	100,000.00
罚没收入	3,780.00	900.00	3,780.00
其他	124,921.45	220.00	124,921.45
合 计	63,076,819.61	24,174,211.29	63,076,819.61

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
2010 年度宁波市重点用能企业节能目标责任考核奖励资金	40,000.00		根据甬节能办〔2011〕40 号和甬财政工〔2011〕1466 号文收到的奖励资金。
其他零星补助	60,000.00		
2010 年度镇海区第一批清洁生产审核验收合格企业奖励资金		125,000.00	根据镇发改〔2010〕446 号和镇财国资〔2010〕350 号文收到的奖励资金。
2010 年知名商标奖励资金		50,000.00	根据宁波市工商行政管理局镇海分局宁波市镇海区财政局宁波市镇海区科学技术局镇工商〔2010〕80 号文收到的知名商标奖励资金。
规范化企业安全评定补助		10,000.00	

小 计	100,000.00	185,000.00	
-----	------------	------------	--

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	97,332.94	32,368.13	97,332.94
其中：固定资产处置损失	97,332.94	32,368.13	97,332.94
预计损失	56,545,143.98		56,545,143.98
水利建设专项资金	1,199,238.08	1,031,348.18	
罚款支出	12,790.39	4,046.26	12,790.39
其他	35,251.07	1,883.00	35,251.07
合 计	57,889,756.46	1,069,645.57	56,690,518.38

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	625,558.31	148,619.71
递延所得税调整	-412,056.29	-330,846.36
合 计	213,502.02	-182,226.65

13. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-4,925,756.12
非经常性损益	B	6,137,874.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-11,063,630.13
期初股份总数	D	133,747,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	133,747,200.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,221,800.00	-13,030,500.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-555,450.00	-3,257,625.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计	-1,666,350.00	-9,772,875.00

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	11,500,000.00
收到房屋租赁款	1,754,617.07
收到政府补助	100,000.00
其他	1,839,169.56
合 计	15,193,786.63

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	10,200,000.00
付现经营费用	11,082,325.91
其他	2,545,499.85
合 计	23,827,825.76

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,631,368.58
合 计	1,631,368.58

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回为开具筹资性银行承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的保证金	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,925,756.12	20,869,460.98
加: 资产减值准备	1,959,061.11	129,468.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,079,324.86	15,759,805.08
无形资产摊销	978,862.00	983,007.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-62,750,785.22	-23,955,723.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	351,516.30	61,795.77
财务费用(收益以“-”号填列)	20,139,020.07	18,407,344.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,423,777.83	-1,150,897.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-81,209.93	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-886,296.36	-3,588,471.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,809,187.21	-17,688,542.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,820,916.64	-6,250,787.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,132,447.09	5,583,794.74
其他	56,545,143.98	
经营活动产生的现金流量净额	56,487,446.10	9,160,254.92
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	194,813,713.13	115,555,658.42
减: 现金的期初余额	115,555,658.42	90,838,127.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,258,054.71	24,717,530.62
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	194,813,713.13	115,555,658.42
其中: 库存现金	28,229.39	55,994.39
可随时用于支付的银行存款	141,481,618.40	89,295,518.96
可随时用于支付的其他货币资金	53,303,865.34	26,204,145.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		



2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	194,813,713.13	115,555,658.42

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 194,813,713.13 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 205,013,713.13 元，差异 10,200,000.00 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金 10,200,000.00 元。

2010 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 115,555,658.42，合并资产负债表“货币资金”期末数为 132,055,658.42 元，差异 16,500,000.00 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金 16,500,000.00 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司及最终控制方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宁波富邦控股集团 有限公司	母公司	有限责任公司	浙江宁波	宋汉平	投资公司

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)	本公司 最终控制方	组织机构 代码
宁波富邦控股集 团有限公司	5,400.00	33.39	33.39	宋汉平等经营管 理团队[注]	73698066-2

[注]：根据 2006 年 9 月 1 日开始实施的新《上市公司收购管理办法》第 83 条对“一致行动人”的定义，宋汉平等经营管理团队作为一致行动人共同控制本公司之母公司宁波富邦控股集团有限公司，从而成为本公司存在控制关系的关联方。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波亨润集团有限公司	母公司的全资子公司	61026419-3
宁波亨润家具有限公司	母公司的全资子公司	71723417-0
宁波亨润铝业有限公司	母公司的全资子公司	61026973-6

宁波双圆有限公司	母公司的全资子公司	71119160-8
宁波双圆不锈钢制品有限公司	母公司的全资子公司	14405404-0
宁波云海宾馆有限公司	母公司的全资子公司	14405634-5
宁波东方线材制品有限公司	母公司的全资子公司	74497917-8
宁波裕江特种胶带有限公司	母公司的控股子公司	61025823-6
宁波富邦房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	25408131-4
宁波明星科技发展有限公司	母公司董事在该公司担任董事	41953859-8
宁波市家电日用品进出口有限公司	母公司的控股子公司	14406665-8

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波裕江特种胶带有限公司	水电气等其他公用事业费用	电	协议价	830,023.11	4.22	1,708,428.01	9.04
宁波亨润家具有限公司	水电气等其他公用事业费用	水	协议价	21,983.86	7.52		
宁波云海宾馆有限公司	接受劳务	餐饮服务	协议价	73,500.00	17.22	93,537.00	15.29

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波明星科技发展有限公司	销售	商品	协议价	99,153.85	0.009	37,805.13	0.004
宁波裕江特种胶带有限公司	销售	商品	协议价	1,109.57			
宁波双圆不锈钢制品有限公司	水电气等其他公用事业费用	水、电	协议价			161,494.46	0.85

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	宁波双圆不锈钢制品有限公司	房屋	2009.7.1	2012.6.30	市场价	441,288.00
	宁波东方线材制品有限公司		2011.1.1	2011.12.31	市场价	2,250.00

(2) 公司和子公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
宁波东方线材制品有限公司	宁波富邦精业贸易有限公司	房屋	2011.1.1	2012.12.31	市场价	15,000.00
宁波亨润集团有限公司	本公司	房屋	2011.9.1	2012.8.31	市场价	145,920.00

3. 关联担保情况

(1) 关联方给本公司担保情况如下：

1) 借款

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波富邦控股集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2011.1.11	2012.1.10	否
		20,000,000.00	2011.12.7	2012.12.6	否
宁波富邦房地产开发有限公司	本公司	5,000,000.00	2011.10.8	2012.4.7	否
宁波市家电日用品进出口有限公司	本公司	10,000,000.00	2011.4.1	2012.4.1	否
宁波亨润家具有限公司	本公司	20,000,000.00	2011.9.6	2012.9.5	否
		30,000,000.00	2011.9.21	2012.9.20	否
		10,000,000.00	2011.3.1	2012.3.1	否
		20,000,000.00	2011.10.8	2012.10.8	否
		10,500,000.00	2011.10.19	2012.10.19	否
		3,000,000.00	2011.8.1	2012.6.1	否
		8,000,000.00	2011.10.10	2012.6.19	否
		10,000,000.00	2011.12.1	2012.6.20	否
		9,000,000.00	2011.12.5	2012.6.20	否

宁波云海宾馆有限公司	本公司	19,000,000.00	2011.12.8	2012.12.7	否
合计		189,500,000.00			

2) 应付票据

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波裕江特种胶带有限公司	本公司	10,000,000.00	2011.7.14	2012.1.14	否
		10,000,000.00	2011.7.28	2012.1.28	否
		10,000,000.00	2011.9.8	2012.3.8	否
		15,000,000.00	2011.9.20	2012.3.20	否
宁波亨润家具有限公司	本公司	9,000,000.00	2011.9.22	2012.3.22	否
宁波亨润家具有限公司	宁波富邦精业贸易有限公司	10,000,000.00	2011.8.9	2012.2.9	否
		10,000,000.00	2011.10.12	2012.4.12	否
		2,600,000.00	2011.9.27	2012.3.27	否
		10,000,000.00	2011.8.31	2012.2.29	否
合计		86,600,000.00			

(2) 本公司给关联方提供担保情况如下:

2011年3月,经公司2010年度股东大会批准,公司与宁波富邦控股集团有限公司签订《互为担保协议》,双方互为对方自2011年5月1日至2013年4月30日发生的银行贷款业务提供最高额为5,000.00万元的保证担保。截至2011年12月31日,宁波富邦控股集团有限公司在该互保项下尚未发生由本公司担保的借款,宁波富邦控股集团有限公司实际为本公司3,500.00万元借款提供了保证担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波双圆有限公司	6,500,000.00	2011.7.19	2011.7.25	
宁波亨润铝业有限公司	385,000.00	2011.6.28	未约定	

(三) 关联方应收应付款项

1. 无应收关联方款项。
2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	宁波东方线材制品有限公司	15,000.00	
	宁波亨润集团有限公司	50,000.00	50,000.00
	宁波亨润铝业有限公司	385,000.00	
小 计		450,000.00	50,000.00

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 128.78 万元和 102.78 万元。

### 七、或有事项

#### (一) “信联讯通讯设备有限公司借款纠纷一案”形成的或有负债及其财务影响

信联讯通讯设备有限公司（以下简称信联讯公司）系本公司前身宁波市华通运输股份有限公司（以下简称宁波华通公司）与中软软件产业有限公司（宁波华通公司原控股股东中物投资有限公司的子公司）共同设立的公司。2000 年 6 月，宁波轻工控股有限公司（以下简称宁波轻工公司）通过司法拍卖获得中物投资有限公司持有的本公司股权。宁波轻工公司成为本公司控股股东后，发现本公司对信联讯公司的投资已经无法收回。为保证上市公司股东利益，宁波轻工公司于 2001 年 9 月将本公司持有信联讯的股权与宁波双圆有限公司的铝材厂资产进行置换，本公司已于 2001 年进行公告且办理了资产交接和股权交割手续。但由于种种原因，公司未能完成工商变更登记手续。

2011 年 6 月，北京市第一中级人民法院开庭审理了上海文盛投资管理有限公司诉信联讯公司借款合同纠纷一案。上海文盛投资管理有限公司将信联讯公司工商登记之股东北京中拍投资管理有限公司和本公司以及借款担保人北京宏基兴业技术发展有限公司一并列为被告。信联讯公司和北京宏基兴业技术发展有限公司均已于 2007 年被吊销工商营业执照。

2011 年 9 月，北京市第一中级人民法院出具了《民事判决书》（（2011）一中民初字第 1607 号），判决：“信联讯通讯设备有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海文盛投资管理有限公司借款本金二千七百八十二万元；利息和逾期利息人民币一千四百一十八万三千九百零三元九角八分；违约金一千四百五十四万一千二百四十元。北京宏基兴业技术发展公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦精业集团股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。” 本公司已根据该判决结果计提损失 56,545,143.98 元，并相应计列营业外支出和预计负债。

本公司不服一审判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。

## （二）对外担保

本公司与母公司宁波富邦控股集团有限公司签订《互为担保协议》，双方互为对方自 2011 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日发生的银行贷款业务提供最高额为 5,000.00 万元的保证担保。详见本财务报表附注关联方及关联交易之所述。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 20 日公司第六届第二十二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

## 十、其他重要事项

### （一）以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计 提的 减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价 值计量且其变 动计入当期损 益的金融资产 (不含衍生金 融资产)	2,357,114.62	-351,516.30			2,005,598.32
2. 可供出售 金融资产	22,057,000.00		10,152,243.51		19,835,200.00
金融资产小计	24,414,114.62	-351,516.30	10,152,243.51		21,840,798.32

### （二）本公司股东上海雄龙科技有限公司股份冻结及限售股份上市流通等事项

本公司原第二大股东上海雄龙科技有限公司原持有本公司非流通社会法人股 1,928.448 万股，占本公司股本的 14.42%。该公司因未参加 1999 年度工商年检而被工商行政管理部门吊销了营业执照。因各类债务纠纷，该等股份几经北京市第一中级人民法院等数家法院进行了冻结、轮候冻结、解除冻结和解除轮候冻结等司法程序。

2012 年 1 月 14 日，上海市第一中级人民法院发出《执行裁定书》，该裁定将上海雄龙科

技有限公司持有本公司 251 万股转让给宁波富邦控股集团有限公司。

2012 年 2 月 14 日，因本公司限售股份持有人上海雄龙科技有限公司已偿还股权分置改革时有限售条件的流通股股东为其代垫的股份，其持有的 16,774,480 股限售流通股及已转让给宁波富邦控股集团有限公司的 2,510,000 股限售股共计 19,284,480 股限售股于该日起上市流通。同日，上海市第一中级人民法院发出《执行裁定书》，该裁定将上海雄龙科技有限公司持有本公司 660 万股交付给广州保税区新英广国际贸易有限公司抵偿全部债务；将上海雄龙科技有限公司持有本公司 200 万股转让给唐飒。

2012 年 3 月 6 日，上海市第一中级人民法院发出《执行裁定书》，该裁定将上海雄龙科技有限公司持有本公司 330 万股转让给张建军。

综上，本公司股东上海雄龙科技有限公司期末尚持有本公司 4,874,480 股股份。

### （三） 本公司被中国证券监督管理委员会立案调查事项

2011 年 10 月 24 日，接中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查通字 1159 号），因本公司涉嫌未按规定披露信息，中国证券监督管理委员会对本公司立案调查。截至本财务报告日，本公司尚未收到正式结论。

（四） 公司涉诉事项详见本财务报表附注或有事项之说明。

### （五） 其他重要事项

根据公司 2011 年 7 月 20 日与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室签订的《非住宅拆迁货币补偿协议》，公司座落于宁波市江北区大通北路 225 号房屋已列入轨道交通 2 号线一期工程（甬江北站）项目房屋拆迁范围，需进行拆迁。协议约定：宁波市轨道交通工程建设指挥部将通过宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室支付给公司拆迁补偿款 64,304,483.00 元；若本公司在 2011 年 8 月 5 日前办理资产移交手续，将获取提前搬迁奖励费 1,752,932.00 元。

2011 年 7 月 21 日，公司与宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室办理了资产移交手续。公司已分别于 2011 年 7 月 20 日、2011 年 8 月 2 日各收到宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室支付的拆迁补偿款和奖励费 32,152,241.50 元和 33,905,173.50 元。经宁波市地方税务局同意，公司本期取得的该等补偿款不纳入 2011 年度应纳税所得额，待本公司铝板带材生产线技改项目投产后计提累计折旧时再每年纳税调增应纳税所得额，公司已于 2012 年 4 月 17 日取得税务局备案登记手续。

## 十一、 母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备								
按组合计 提坏账准 备								
账龄分析 法组合	17,985,017.53	100.00	1,086,952.79	6.04	16,960,414.65	100.00	965,613.86	5.69
小计	17,985,017.53	100.00	1,086,952.79	6.04	16,960,414.65	100.00	965,613.86	5.69
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备								
合 计	17,985,017.53	100.00	1,086,952.79	6.04	16,960,414.65	100.00	965,613.86	5.69

2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,870,246.55	88.24	793,512.33	15,394,264.47	90.76	769,713.22
1-2 年	1,451,959.58	8.07	145,195.96	1,362,984.68	8.04	136,298.47
2-3 年	505,989.20	2.82	101,197.84	13,474.85	0.08	2,694.97
3 年以上	156,822.20	0.87	47,046.66	189,690.65	1.12	56,907.20
小 计	17,985,017.53	100.00	1,086,952.79	16,960,414.65	100.00	965,613.86

4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期无核销的应收账款。



(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
单位 1	非关联方	1,407,673.10	1 年以内	7.83
单位 2	非关联方	746,707.30	1 年以内	4.15
单位 3	非关联方	667,533.05	1 年以内	3.71
单位 4	非关联方	600,514.47	1 年以内	3.34
单位 5	非关联方	577,533.03	1 年以内	3.21
小计		3,999,960.95		22.24

(5) 期末应收账款未用于担保。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	655,634.16	100.00	93,886.02	14.32	1,360,520.13	100.00	101,065.14	7.43
小计	655,634.16	100.00	93,886.02	14.32	1,360,520.13	100.00	101,065.14	7.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	655,634.16	100.00	93,886.02	14.32	1,360,520.13	100.00	101,065.14	7.43

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	228,858.24	34.90	11,442.92	1,065,592.61	78.32	53,279.64
1-2 年	163,448.40	24.93	16,344.84	141,000.00	10.37	14,100.00
2-3 年	129,000.00	19.68	25,800.00	124,927.52	9.18	24,985.50
3 年以上	134,327.52	20.49	40,298.26	29,000.00	2.13	8,700.00
小 计	655,634.16	100.00	93,886.02	1,360,520.13	100.00	101,065.14

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁波江北富邦精业仓储有限公司	子公司	484,927.52	[注 1]	73.96	往来款
姜贤景	非关联方	39,000.00	1 年以内	5.95	备用金
程安民	非关联方	34,312.40	[注 2]	5.23	备用金
俞定宏	非关联方	23,700.00	1 年以内	3.61	备用金
叶雅仙	非关联方	9,973.10	1 年以内	1.52	备用金
小 计		591,913.02		90.27	

[注 1]：其中账龄为 1 年以内 120,000.00 元，1-2 年 120,000.00 元，2-3 年 120,000.00 元，3 年以上 124,927.52 元。

[注 2]：其中账龄为 1 年以内 8,760.00 元，1-2 年 25,552.40 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
宁波江北富邦精业仓储有限公司	本公司之子公司	484,927.52	73.96
小 计		484,927.52	73.96

(6) 期末无终止确认的其他应收款。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波富邦精业铝型材有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
宁波富邦精业贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
宁波江北富邦精业仓储有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
宁波中华纸业有限公司	成本法	47,310,592.89	47,310,592.89		47,310,592.89
合计		61,310,592.89	61,310,592.89		61,310,592.89

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波富邦精业铝型材有限公司	90	90				
宁波富邦精业贸易有限公司	90	90				
宁波江北富邦精业仓储有限公司	100	100				
宁波中华纸业有限公司	2.50	2.50				1,343,277.83
合计						1,343,277.83

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	696,506,538.46	678,001,584.70
其他业务收入	9,567,340.04	10,635,716.06
营业成本	665,725,871.32	644,829,448.26

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝材销售业务	695,805,321.97	664,265,330.49	676,291,239.00	643,171,768.50
仓储及其他业务	701,216.49	57,833.45	1,710,345.70	125,935.30

小 计	696,506,538.46	664,323,163.94	678,001,584.70	643,297,703.80
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝锭	7,235,639.89	6,828,198.51	5,487,505.25	5,584,641.83
铝材	675,933,451.59	648,363,380.19	657,583,904.26	629,593,870.72
加工服务	12,636,230.49	9,073,751.79	13,219,829.49	7,993,255.95
仓储及其他	701,216.49	57,833.45	1,710,345.70	125,935.30
小 计	696,506,538.46	664,323,163.94	678,001,584.70	643,297,703.80

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江	613,182,836.48	584,752,519.22	586,386,716.80	555,897,239.55
上海	53,359,534.66	51,082,978.24	10,971,035.18	10,461,175.23
江苏	11,486,787.72	10,859,574.06	54,527,037.83	52,021,648.83
其他	18,477,379.60	17,628,092.42	26,116,794.89	24,917,640.19
小 计	696,506,538.46	664,323,163.94	678,001,584.70	643,297,703.80

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	36,086,106.62	5.11
单位 2	32,481,774.04	4.60
单位 3	28,862,629.86	4.09
单位 4	27,065,450.40	3.83
单位 5	23,169,254.59	3.28
小 计	147,665,215.51	20.91

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收	1,343,277.83	342,412.01

益		
可供出售金融资产持有期间取得的分红	80,500.00	752,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		55,985.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	1,423,777.83	1,150,897.87

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波中华纸业有限公司	1,343,277.83	342,412.01	本期分配股利
小 计	1,343,277.83	342,412.01	

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,675,880.86	21,259,422.54
加: 资产减值准备	1,991,881.25	151,378.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,467,335.76	15,407,972.99
无形资产摊销	978,527.00	982,407.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-62,750,785.22	-23,955,723.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	56,441.91	88,584.69
财务费用(收益以“-”号填列)	20,355,576.76	18,441,077.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,423,777.83	-1,150,897.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-886,296.36	-3,588,471.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,242,782.86	-18,446,495.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,623,396.20	-11,325,205.25

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,601,263.34	4,592,551.90
其他	56,545,143.98	
经营活动产生的现金流量净额	24,437,516.39	2,456,602.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	148,406,791.25	101,308,743.31
减: 现金的期初余额	101,308,743.31	83,262,642.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,098,047.94	18,046,100.57

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	62,750,785.22	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-56,545,143.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-271,016.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,659.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,115,284.93	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-22,589.08	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,137,874.01	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	1,199,238.08	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.49	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.85	-0.08	-0.08

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-4,925,756.12	
非经常性损益	B	6,137,874.01	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-11,063,630.13	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	144,312,482.92	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东减少的净资产	I	1,666,350.00
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	141,016,429.86	
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	-3.49	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	-7.85	

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	205,013,713.13	132,055,658.42	55.25	主要系公司本期收到拆迁补偿款所致。
应收票据	49,597,034.69	37,597,403.88	31.92	主要系本期销量上升, 应收票据相应增加所致。



预付款项	19,555,659.88	10,212,802.48	91.48	主要系公司本期预付了较多的设备购买款所致。
应付票据	119,449,073.60	77,700,789.94	53.73	主要系子公司增加了以票据结算货款所致。
预计负债	56,545,143.98			系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,075,766,395.44	858,178,379.09	25.35	主要系子公司贸易收入增加所致。
营业成本	1,028,719,517.21	809,521,737.33	27.08	主要系子公司贸易收入增加相应成本增加所致。
资产减值损失	1,959,061.11	129,468.48	14.13 倍	主要系公司本期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-351,516.30	-61,795.77		主要系公司和子公司持有的交易性金融资产价值下跌所致。
营业外收入	63,076,819.61	24,174,211.29	1.61 倍	主要系公司收到拆迁款收益增加所致。
营业外支出	57,889,756.46	1,069,645.57	53.12 倍	主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。

董事长：郑锦浩

宁波富邦精业集团股份有限公司

二〇一二年四月二十日