

公司代码：600768

公司简称：宁波富邦

# 宁波富邦精业集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	叶维琪	工作原因	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或其他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有详细说明，请投资者注意阅读。

宁波富邦公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,649.10 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 16,712.08 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二（二）中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、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、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，公司 2016 年度实现合并净利润 18,313,845.65 元，母公司净利润 16,566,911.68 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为 -87,021,970.95 元，按照规定不计提法定盈余公积。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。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的相关内容表述。

十、 其他

适用 不适用

<b>目录</b>	
第一节	释义.....4
第二节	公司简介和主要财务指标.....4
第三节	公司业务概要.....9
第四节	经营情况讨论与分析.....11
第五节	重要事项.....22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....40
第七节	优先股相关情况.....44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....46
第九节	公司治理.....52
第十节	公司债券相关情况.....58
第十一节	财务报告.....59
第十二节	备查文件目录.....165

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宁波富邦	指	宁波富邦精业集团股份有限公司
富邦控股	指	宁波富邦控股集团有限公司
上海文盛	指	上海文盛投资管理有限公司
信联讯、信联讯公司	指	信联讯通讯设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波富邦精业集团股份有限公司
公司的中文简称	宁波富邦
公司的外文名称	NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	NBFB
公司的法定代表人	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	魏会兵	岳峰
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	yuef600768@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市镇海骆驼机电工业园区
公司注册地址的邮政编码	315202
公司办公地址	宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼
公司办公地址的邮政编码	315192
公司网址	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媒体名称	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	宁波华通

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	毛晓东 黄锦洪
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年

营业收入	756,806,016.06	814,661,108.07	-7.10	842,531,590.75
归属于上市公司股东的净利润	18,313,845.65	-52,769,195.69		2,600,637.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,490,982.68	-51,227,107.40		-50,947,069.35
经营活动产生的现金流量净额	28,631,477.79	-64,133,030.86		-20,094,071.95
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	64,387,012.62	46,073,166.97	39.75	98,842,362.66
总资产	721,435,503.88	608,203,665.79	18.62	716,269,075.71
期末总股本	133,747,200.00	133,747,200.00		133,747,200.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.137	-0.395		0.019
稀释每股收益(元/股)	0.137	-0.395		0.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.198	-0.383		-0.381
加权平均净资产收益率(%)	33.16	-72.83	增加105.99个百分点	2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-47.96	-70.70	增加22.74个百分点	-50.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	140,829,624.72	196,693,902.01	190,652,877.50	228,629,611.83
归属于上市公司股东的净利润	-10,600,476.80	-1,495,477.88	-7,054,572.10	37,464,372.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,651,215.04	-3,299,310.87	-6,948,531.47	-5,591,925.30
经营活动产生的现金流量净额	9,970,650.18	7,289,061.16	22,208,882.49	-10,837,116.04

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	44,627,889.83		30,097.12	60,422,520.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,316,077.69			321,830.47
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	88,310.20		389,687.10	423,000.00
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				
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	1,514,525.76		789,838.99	10,331,598.11
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	-2,498,251.60		-2,456,138.44	-17,772,287.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-243,723.55		-295,573.06	-178,954.40
合计	44,804,828.33		-1,542,088.29	53,547,707.08



#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司主营基本情况

宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业，现有产能6万吨，员工518人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司以及仓储公司。公司2016年75350万元的主营业务构成中，工业板块实现主营业务收入43795万元，贸易板块实现主营业务收入31555万元。公司主业现有规模属于中小水平，主要设备偏于老化，公司新增1.5万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸连轧等先进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，仅在长三角区域外贸导向型经济产业链中具有相对稳定的市场需求。

公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括1550可逆双卷取热轧机组、1450、1400四辊不可逆冷轧机组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良好的表面质量、深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷、电子电器、建筑装饰、筑路建设等领域。

宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力1万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括1630吨、1250吨、800吨、500吨共四条挤压生产线，其中1630吨生产线是上世纪90年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过4000多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。

宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒商品，再转向当地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费。公司毛利率通常较低，2016年为1.11%。

宁波江北富邦精业仓储有限公司是一家物流服务企业，该公司体量很小，2016 年营业收入仅 97 万元。

## 2、公司主要的经营模式

主导产品采用“铝锭价格+加工费”的方式进行定价，采取“经销+直销”的销售模式拓展市场，其中铝锭价格主要根据长江有色金属网铝价确定。经营过程中贯彻以销定产原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。

## 3、当前铝加工行业发展现状

受世界经济复苏疲弱、我国经济结构周期性调整等多重因素影响，当前铝加工行业传统市场需求依然低迷。中国产业调研网发布的《中国铝加工行业现状调研及发展前景分析报告（2016-2020 年）》认为，中国从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国。我国铝加工产业的生产规模较小，生产集中度低，总体水平和档次都不太高，产品品种不全，产业和产品结构不合理，生产效率较低，经济效益不明显。一直以来面临着低端产品过剩，高端产品却大量依赖进口的尴尬局面。2016 年的铝加工行业依然饱受结构性产能过剩问题困扰，整体步入中低速发展时段。因此化解产能过剩、支撑铝价回升基本成为贯穿行业全年发展的主旋律。借助政府“供给侧改革”政策的逐步落实，报告期内促进了原材料铝价的低位回升，对整个行业发展环境带来了莫大的帮助。同时从行业发展趋势看，铝应用未来依然前景无限。当前材料轻量化已成为节能减排的主攻方向，轻量化用铝正得到前所未有的提速。国内科技含量高、附加值高的高档铝加工产品（如制罐用特薄板、汽车车身铝板、大型特种型材等）面临严重短缺，正成为铝加工行业转型发展的主攻方向。中国有色金属工业协会副会长文献军强调，未来要拓展铝应用的主要两个突破方向是汽车交通用铝和建筑门窗用铝。因此，行业迫切需要从原铝和传统产品结构向合金铝和高端铝材升级，不断提升产品市场竞争力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016 年 11 月 17 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室及宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》，协议约定征收本公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地面积为 10,000 平方米的土地，合计征收补偿

金共计 45,899,003.00 元。公司分别于 2016 年 11 月 21 日、2016 年 12 月 12 日收到全部的补偿金额共计 45,899,003.00 元。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为一家具有一定行业经验的老厂，相对而言具有一定的区位优势和核心竞争力：公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。作为民营企业，公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是本公司谋求转型发展、优化发展战略，转变发展方式的重要一年。面对当前复杂的宏观经济环境和激烈的市场竞争环境，一年来公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范治理运作，积极筹划推进业务转型，为公司的持续经营和整合提升奠定了一定的基础。公司上下审慎决策、凝心聚力，经营层苦练内功、狠抓落实，最终通过全员努力，实现了主营业务的稳健运营，基本接近完成年度经营计划。截至 2016 年末，公司经审计的总资产为 7.21 亿元，同比增加 18.62%；净资产为 0.64 亿元，同比增加 39.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1831.38 万元，每股收益 0.14 元，同比扭亏为盈。加权平均净资产收益率 33.16%，同比增加 105.99 个百分点。

报告期内，企业破难攻坚练好内功，不断整合现有业务板块。公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，授权经营层推进公司各项经营活动的正常开展。铝加工主业在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下，全年运行整体平稳。2016 年公司主要产品产量完成 34100 吨，同比下降 5.28%；得益于铝价的震荡回稳，公司生产形势逐步趋稳，主营业务大幅亏损势头得到有效遏制，同比 2015 年亏损额下降了约 2500 万元。各企业围绕“质量兴业促销售”、“内部挖潜降成本”、“规范管理增效率”为主线来开展各项工作。在质量兴业方面，通过加强设备管理、

工艺技术控制及操作规范化来进行全面质量控制。公司铝材厂自从实施质量控制点考核以来，员工的质量意识有了较大提高，各企业还通过每月召开质量例会，及时听取客户对产品质量的反馈。通过上下齐心，企业主要产品综合成材率达到了 74.2%，提升了一个百分点。在减负方面，企业今年采取了一系列有效措施来降成本，收到了良好效果。如上半年铝材厂对生产班次的时间调整以避免尖峰用电，合理利用低谷电，采取一系列技术措施对熔保炉、空压站、退火炉等进行节电节气，节省了一笔可观的开支。并探索安排热轧车间全部在夜间生产，使全厂用电负荷平衡。同时稳妥有序实行减员增效，提高劳动生产率。目前公司铝材厂正式员工压缩到近 400 名，精简了约 40 名冗员。贸易板块方面，宁波富邦精业贸易有限公司全年实现销售收入 31555 万元，同比下降 19.76%，主要原因是公司在当前较为复杂的经济环境中审时度势，主动优化客户结构所致。但公司全年实现利润 116 万元，同比上期 119 万元基本持平。

2016 年因城市建设需要，公司位于宁波江北区庄桥街道李家村土地被列入李家村旧城区改建项目征收范围。公司积极抓住机遇，立足盘活存量，优化结构，对上述闲置低效资产进行了妥善处置，以促进公司的可持续发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 756,806,016.06 元，同比下降 -7.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 18313845.65 元，同比扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 28,631,477.79 元。报告期末公司资产总额 721,435,503.88 元，比上年末增加 18.62%；负债总额 657,048,491.26 元，资产负债率为 91.08%，比上年末下降 1.34 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 64,387,012.62 元，比上年末增加 39.75%。

公司主营业务近年来盈利能力较弱，究其原因分析：

一是由于实体经济不振市场需求疲软，造成公司总体产销量难以提升，而企业的固定费用支出逐年提高，导致单位产品的制造成本不断上升，难以形成规模效益。

二是低迷市场环境下同质化竞争加剧，行业平均加工费不断下降。公司为承接订单维持客户关系，低端加工品比重有所上升，高加工费的订单有所减少，从而拉低了产品的整体盈利能力。

三是企业主导产品技术含量偏低，附加值不高，导致产品毛利率长期低位徘徊。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	756,806,016.06	814,661,108.07	-7.10
营业成本	724,765,767.01	803,272,544.31	-9.77
税金及附加	2,962,285.62	742,983.66	298.70
销售费用	3,978,724.57	5,201,426.15	-23.51
管理费用	27,219,388.47	26,343,632.15	3.32
财务费用	20,761,288.04	21,507,507.62	-3.47
资产减值损失	3,129,274.39	8,043,429.57	-61.10
投资收益	1,514,525.76	789,838.99	91.75
经营活动产生的现金流量净额	28,631,477.79	-64,133,030.86	
投资活动产生的现金流量净额	101,960,981.33	-50,007,451.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-41,783,157.03	6,695,754.47	-724.02
研发支出	1,451,849.58	1,193,484.36	21.65

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入**75680.60**万元,其中主营业务收入为**75350.12**万元,同比减少**6.95%**。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期略有减少。铝材销售业务本期实现主营业务收入**75118.67**万元,同比减少**6.99%**。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司实现主营业务收入**75350.12**万元,同比减少**6.95%**。主营业务构成为:铝材销售业务收入**75118.67**万元,同比减少**6.99%**;仓储及其他业务收入**231.46**万元,同比增加**11.25%**。公司实物销售收入占主营业务收入比为**99.69%**。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝材销售业务	751,186,665.97	723,981,051.38	3.62	-6.99	-9.71	增加2.90个百分点
仓储及其他业务	2,314,561.89	142,227.86	93.86	11.25	21.72	减少0.52个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
铝材销售业务	751,186,665.97	723,981,051.38	3.62	-6.99	-9.71	增加 2.90 个 百分点
仓储及其他业务	2,314,561.89	142,227.86	93.86	11.25	21.72	减少 0.52 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年 增减 (%)
浙江	701,184,679.50	673,649,731.97	3.93	-6.72	-9.36	增加 2.80 个 百分点
其他	52,316,548.36	50,473,547.27	3.52	-9.85	-14.05	增加 4.71 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
铝板	29125 吨	29713 吨	1388 吨	-1.27	2.11	-32.65
铝型材	4981 吨	5018 吨	123 吨	12.17	14.55	-26.98

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动 比例 (%)	情况 说明
铝材销售业务	铝材板块主营	723,981,051.38	99.98	801,840,434.29	99.99	-9.71	主要系铝

	业务成本						材产品产量下降所致。
仓储及其他业务	仓储及其他主营业务成本	142,227.86	0.02	116,851.37	0.01	21.72	主要系设备维修成本增加所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铝材销售业务	铝材主营业务成本	723,981,051.38	99.98	801,840,434.29	99.99	-9.71	主要系铝材产品产量下降所致。
仓储及其他业务	仓储及其他主营业务成本	142,227.86	0.02	116,851.37	0.01	21.72	主要系设备维修成本增加所致。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 16,202.55 万元，占年度销售总额 21.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 62,923.64 万元，占年度采购总额 89.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

费用项目	2016 年金额	2015 年金额	变动	变动比例
销售费用	3,978,724.57	5,201,426.15	-1,222,701.58	-23.51%
管理费用	27,219,388.47	26,343,632.15	875,756.32	3.32%
财务费用	20,761,288.04	21,507,507.62	-746,219.58	-3.47%
所得税费用	241,078.19	247,771.92	-6,693.73	-2.70%

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,451,849.58
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,451,849.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.19
公司研发人员的数量	23
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.44
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

现金流项目	2016 年金额	2015 年金额	变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	28,631,477.79	-64,133,030.86	92,764,508.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	101,960,981.33	-50,007,451.90	151,968,433.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-41,783,157.03	6,695,754.47	-48,478,911.50	-724.02%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 92,764,508.65 元，主要是本期采购更多采用银行承兑汇票结算方式，应付票据余额增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 151,968,433.23 元，主要是本期收到拆迁补偿款金额较大所致。



(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 48,478,911.50 元，主要是由于本期银行借款减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年 11 月 17 日，公司与房屋征收部门--宁波市江北区房屋征收办公室及征收实施单位--宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订《非住宅房屋征收货币补偿协议》，协议约定征收本公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地面积为 10,000 平方米的土地，合计征收补偿金共计 45,899,003.00 元。公司分别于 2016 年 11 月 21 日、2016 年 12 月 12 日收到全部的补偿金额共计 45,899,003.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，相应的土地使用权证已办妥注销手续。扣除土地及其他相关成本后，上述拆迁事项本年度公司共确认营业外收入 44,656,530.26 元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	224,250,062.25	31.08	94,493,409.36	15.54	137.32	主要系收到拆迁补偿款金额较大所致。
其他应收款	2,774,741.17	0.38	1,059,152.84	0.17	161.98	主要系应收暂付款增加所致。
长期待摊费用	450,450.45	0.06	0	0	100	主要系房屋装修费用所致。
递延所得税资产	9,189.54	0.001	13,716.88	0.002	-33.01	主要系本期可抵扣暂时性差

						异减少所致。
应付票据	195,443,310.52	27.09	123,541,745.44	20.31	58.20	主要系本期采用票据结算方式增加所致。
应付账款	7,622,269.27	1.06	18,828,251.93	3.1	-59.52	主要系本期应付购货款减少所致。
预收款项	55,120,827.32	7.64	610,572.90	0.1	89.28	主要系本期预收土地拆迁补偿款所致。
其他应付款	1,976,048.92	0.27	932,101.88	0.15	112.00	主要系期末应付中介费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	0	0	20,000,000.00	3.29	-100	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	34,000,000.00	4.71	0	0	100	主要系长期借款增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见前述“公司业务概要”“经营情况讨论与分析”章节中的相关内容分析。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁波中华纸业 有限公司	47,310,592.89			47,310,592.89
小 计	47,310,592.89			47,310,592.89

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
宁波中华纸业 有限公司					2.50	571,019.30
小 计						571,019.30

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

公司名称	业务性质	主要产品 和服务	注册资 本	总资产	净资产	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	16569.12	2215.96	115.78
宁波富邦精	铝型材制造加	工业铝型	500	1183.91	646.4	9.66

业铝型材有 限公司	工	材				
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	144.03	33.43	-4.63

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

受世界经济复苏疲弱、我国经济结构周期性调整等多重因素影响，当前铝加工行业传统市场需求依然低迷。中国产业调研网发布的《中国铝加工行业现状调研及发展前景分析报告（2016-2020年）》认为，中国从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国。我国铝加工产业的生产规模较小，生产集中度低，总体水平和档次都不太高，产品品种不全，产业和产品结构不合理，生产效率较低，经济效益不明显。一直以来面临着低端产品过剩，高端产品却大量依赖进口的尴尬局面。为此工业和信息化部编制发布的《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》提出了“十三五”时期中国有色金属发展的主线，这条主线是结构性改革和扩大市场需求。结构性改革，就是调整产业结构，优化存量、引导增量、主动减量，化解结构性过剩产，促进行业技术进步和产业转型升级；扩大市场需求，就是解决制约产品应用的工艺技术、产品质量、新材料研发、新产品推广等瓶颈问题，拓展消费领域和空间。

借助政府“供给侧改革”政策的逐步深入，铝加工行业优胜劣汰的格局进一步明显，传统企业将面临更加严峻的生存发展压力。从行业发展趋势看，铝应用未来依然前景无限。当前材料轻量化已成为节能减排的主攻方向，轻量化用铝正得到前所未有的提速。国内科技含量高、附加值高的高档铝加工产品（如制罐用特薄板、汽车车身铝板、大型特种型材等）面临严重短缺，正成为铝加工行业转型发展的主攻方向。中国有色金属工业协会副会长文献军强调，未来要拓展铝应用的主要两个突破方向是汽车交通用铝和建筑门窗用铝。因此，行业迫切需要从原铝和传统产品结构向合金铝和高端铝材升级，不断提升产品市场竞争力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

据宏观经济环境和资本市场现况，结合公司现况和资源定位，公司董事会确定 2017 年总体发展战略如下：以积极稳妥发展现有传统铝加工业务为基础，集中优势资源，立足提质增效，重点发力产品创新和市场拓展，不断夯实巩固上市公司的资本平台运作基础，不断提升企业整体抗风险能力和盈利水平，最终打造成为一家拥有较大资产规模、较好盈利能力及较大发展潜力的优质上市公司。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

鉴于今年国内外经济形势以及公司当前的现状和潜在的风险，公司必须依托于现有基础取得内生性发展，继续在在结构性改革和扩大市场需求两个方面发力，为公司调整及优化业务结构、集中力量推动战略转型打下基础。但现有传统业务相对较为薄弱，短期内难以对上市公司提供强有力支撑，因此公司需要适时寻找新的利润增长点，为公司持续发展增加新的引擎。公司 2017 年公司将继续积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，不断推进公司的战略转型，促进公司长远发展。主要经营指标为：计划全年完成产品产量 3.5 万吨，实现主营业务收入 8 亿元（含贸易板块），主营业务力争实现扭亏为盈。

全年重点工作如下：

1、调整优化结构，继续加强对现有业务板块的整合发展。上下合力积极寻找新的利润增长点，争取产业转型和结构调整取得突破，持续提升公司持续经营能力。通过不断盘活现有资产，提高资产利用效率，充实企业现金流量。重点继续推进仓储地块列入政府拆迁的后续事宜，确保在协议约定时限内如期拆迁完毕，及时为公司经营发展提供资金支持。同时以内部流程再造为抓手，推进资源深度整合，优化企业经营者结构，更加注重精细化管理，力争以最优的经济运行模式组织生产。进一步深化基层考核激励机制，继续做好开源节流工作。通过优化产品结构，持续改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。继续采取差异化营销策略，做好客户管理，开创销售新局面。

2、全面管控经营风险，提升持续经营能力。2017 年要继续规范内控体系，抓好风险点控制，加强对所属公司的风险控制垂直管理，进一步提升风险管控水平。当前公司经营依然面临市场萎缩风险、原料价格大幅波动风险、资金运营风险以及自身结构性风险等（公司人员结构日趋老化，技术人才缺乏，产品品种低端且结构单一，自

主创新能力较弱)。公司将继续不断梳理和优化业务流程,积极夯实基础管理制度,确保风控工作的扎实推进。特别是要加强对子公司的日常运营管理和监督,不断加强事前、事中风险管控,全面管控经营风险,促进稳定发展。

3、继续规范公司运作,不断完善公司治理结构。一方面将严格按照《主板上市公司规范运作指引》要求规范运作,不断提升规范运作水平,树立良好的资本市场形象。另一方面要积极做好公司董事会换届工作,加强公司董事会全面能力建设,加强资本市场重大政策法规培训,努力开创公司资本运营和产业经营的新局面。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

新常态下国内外宏观经济面临的复杂多变环境,势必继续对今年的实体经济带来较大的冲击和影响。对本公司而言,2017年将面临以下内外部风险:

一、市场不断萎缩风险。随着行业产能过剩情况的加剧,行业竞争对手不断增多,综合成本竞争更加激烈,销售市场的增量开发日益艰难。特别是在国内外宏观经济不景气的大环境下,开拓新的销售市场面临很大的挑战。

二、原料价格波动风险。近年来铝锭市场价格剧烈波动或下滑,对公司财务状况和运营业绩产生巨大影响。公司销售收入主要来自铝加工产品,和下游客户的定价方式是以铝锭价格加上加工费的形式来计价。虽然当期铝价的变化反映到客户的结算价中,但是周期内存货跌价压力对公司的产销规模冲击明显,同时加剧了客户的市场观望心态。

三、资产质量风险。报告期内公司每股净资产低于一元,资产负债率居高不下。

#### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	18,313,845.65	0
2015 年	0	0	0	0	-52,769,195.69	0
2014 年	0	0	0	0	2,600,637.73	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**公司董事会关于公司 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告的审计机构，对公司出具了带强调事项段无保留审计意见审计报告。现根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

**一、审计报告所强调事项的基本情况**

我们提醒财务报表使用者关注：宁波富邦公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,649.10 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 16,712.08 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、董事会对上述强调事项的专项说明

本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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计报告所强调事项内容——即持续经营能力存在重大的不确定性，为保持并促进公司可持续发展，董事会拟采取以下措施来维持公司的持续经营：

1. 继续获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持。宁波富邦控股集团有限公司承诺：(1) 双方已于 2016 年 5 月签订了《互为担保协议》，大股东将在上市公司股东大会授权范围内继续提供互为担保支持；(2) 根据公司发展经营需要，积极提供资金支持，为公司在未来十二个月内持续经营提供保障。

2. 继续攻坚克难，推进产业转型和结构调整取得突破。积极寻找合适项目和优质资产，持续推进公司转型发展。不断盘活现有资产，提高资产利用效率，充实企业现金流量。年内将继续推进仓储地块列入政府拆迁的后续事宜，确保在协议约定时限内如期拆迁完毕，及时为公司经营发展提供资金支持。

3. 加快解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅通讯设备有限公司一案，当前尚处于向最高人民法院申请再审已获得受理状态，涉及 7000 余万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司多方并举力争较快地妥善解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少相关诉讼带来的不利影响。

4. 切实提高整体资金运作水平。公司将继续努力做好科学的资金统筹调度、合理安排资金使用。加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，千方百计做好资金运营管理。保持与有关金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具，大力拓宽融资渠道，降低资金使用成本。同时积极争取政策扶持，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。

5. 以内部流程再造为抓手，推进资源深度整合，优化企业经营者结构，更加注重精细化管理，力争以最优的经济运行模式组织生产。适时进一步深化基层考核激励机制，做好错峰生产，抓好对设备的精益维护和目标客户的管理，全力降本增效。

6. 以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。通过密切关注市场动态，把握商机，主动积极地出击潜在市场。预计今年铝锭价格在 2016 年基础上继续振荡回稳，



大幅下跌的概率较小。企业将抓住市场机遇加快供给侧改革步伐，通过优化产品结构，继续采取差异化营销策略，做好客户管理，开创销售新局面。

7. 持续改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。今年将继续深化质量管理，在实践中不断改进工艺技术和流程，进一步加强质量控制点的范围和力度，引导车间进一步加强生产过程的质量意识和管理。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。

8. 不断夯实经济稳定运行的基础。继续抓好安全基础管理工作，确保企业生产运营安全，确保三废达标排放，确保不发生重大安全事故；继续凝聚企业人心，坚持以人为本，营造企业和谐向上的氛围。继续做好财务风险控制工作，未雨绸缪，力求采购、生产、销售等各个目标的资金安排做到精准有序；继续探索在董事会授权下适时开展对原材料的套期保值。

#### 公司监事会对公司董事会关于 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明

监事会认真查阅了公司 2016 年度的财务报告，并审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）1770 号审计报告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会同意《公司董事会关于 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展，切实维护公司和广大投资者的利益。

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	16 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第十四次会议及 2015 年年度股东大会审议通过同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2015 年 4 月，公司向宁波市中级人民法院	详见公司 2015-012 号、公司 2015-022、公司

<p>提起民事诉讼，起诉宁波波双圆有限公司、北京市天正律师事务所、上海文盛投资管理有限公司（以下简称“上海文盛”）等，要求上述被告各自按照侵权行为及在本公司与上海文盛公司民事诉讼一案中造成的损失相应承担责任。（详见公司 2015-012 号公告）</p> <p>本公司随后向法院提起了财产诉讼保全并获受理。2015 年 6 月，宁波市中级人民法院向北京市第一中级人民法院发出协助执行通知书，冻结了被告文盛公司在该院的执行款 5600 万元。此后本公司又向宁波中院申请追加财产保全 2000 万元，法院已查封被告上海文盛投资管理有限公司名下的位于上海市徐家汇漕宝路 80 号的房地产[房地产权证号为沪房地徐字(2014)第 015030 号、沪房地徐字(2014)第 015031 号]及浙江文华控股有限公司名下的位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产[房屋所有权证号为 X 京房权证字第 148554 号、土地使用证号为京房国用(2015 出)第 00157 号]。同时浙甬商初字第 19-5 号民事裁定书，准许原告宁波富邦精业集团股份有限公司撤回对中国建设银行股份有限公司北京金安支行的起诉。（详见公司 2016-004 号公告）</p> <p>2015 年 11 月，本案在宁波市中级人民法院开庭。因庭审过程中需要核实相关证据，法院宣布休庭（详见公司 2015-022 号公告）。2016 年 1 月，本案在宁波市中级人民法院继续开庭，法院未当庭宣判（详见公司 2016-001 号公告）。</p> <p>2016 年 7 月 22 日，本公司收到了宁波市中级人民法院发出的 2015 浙甬商初字第 19-6 号民事裁定书，裁定如下：本案中止诉讼。（详见公司 2016-042 号公告）。</p> <p>2017 年 2 月，公司收到宁波市中级人民法院发出的 2015 浙甬商初字第 19-7 号民事裁定书。裁定如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、冻结被告上海文盛资产管理股份有限公司的银行存款 20000000 元；</li> <li>2、解除对被告上海文盛投资管理有限公司名下的位于上海市徐家汇漕宝路 80 号的房地产[房地产权证号为沪房地徐字(2014)第 015030 号、沪房地徐字(2014)第 015031 号]及浙江文华控股有限公司名下的位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产[房屋所有权证号为 X 京房权证字第 148554 号、土地使用证号为京房国用(2015 出)第 00157 号]的查封；</li> <li>3、上述财产保全措施实施顺序为实施第一项财产保全措施后再实施第二项财产解封措施。</li> </ol> <p>截至本报告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。</p>	<p>2016-001、公司 2016-004 公告、公司 2016-042 公告、公司 2017-008 公告</p>
---	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用□不适用

**关于公司与上海文盛公司民事诉讼的基本情况说明**

2000年6月,宁波轻工控股集团有限公司(现更名为宁波富邦控股集团有限公司)通过司法拍卖获得本公司原控股股东中物投资有限公司(以下简称:中物公司)所持的股权后,发现本公司1999年现金出资3000万元与中物公司控股子公司中软软件产业有限公司(以下简称:中软公司)实物出资3000万元共同在北京注册设立的信联讯网络投资公司(以下简称:信联讯公司)从未发生任何经营,且初始投资款化为一空。为保证上市公司股东利益不受损害,2001年9月将本公司所持信联讯公司的股权置换给宁波双圆有限公司(以下简称:宁波双圆),将宁波双圆的铝材厂置换进入上市公司(详见2001年本公司资产重组公告)。但中物公司及中软公司高管人员对有关人员避而不见拒绝配合宁波双圆的股权办理变更。

2002年间,原中物公司董事长万荣南等人伪造本公司公章及信联讯公司董事会决议等文件,在北京工商登记中把信联讯网络投资公司变更为信联讯通讯设备有限公司,股东中软公司变更为北京中拍投资管理有限公司。并在2003年3月向北京建行铁道支行贷款2800万元,该贷款形成的债权于一年之后的2004年6月作为不良资产被转让给中国信达资产管理公司北京办事处。

2007年,公司向北京公安局举报信联讯公司实际控制人涉嫌虚假出资、伪造公章、合同诈骗等犯罪行为,北京市公安局予以立案。

2010年3月,上海文盛投资管理有限公司低价获得信联讯公司向建行铁道支行贷款2800万元的不良债权资产包,并以2008年5月最高院颁布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》为依据,于同年12月31日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,以北京市工商局登记本公司仍为信联讯公司股东为由,要求公司对上述债务承担连带清偿责任。

2011年9月,北京市第一中级人民法院出具了“(2011)一中民初字第1607号”民事判决书,判决本公司承担5654.51万元的连带清偿责任。(详见公司2011-025号公告)公司不服一审判决,随后向北京市高级人民法院提起上诉。

2012年7月，本公司收到北京市高级人民法院（2012）高民终字1017号民事判决书：本案必须以刑事案件的审理结果为依据，而刑事案件尚未审结，本案中止诉讼（详见公司2012-024号公告）

2012年11月，宁波市中级人民法院（2012）浙甬商初字第2号民事判决书裁定，本公司与宁波双圆于2001年8月20日签订的《资产置换协议》合法有效。2013年11月，依据宁波市江东区人民法院协助执行通知书，北京市工商行政管理局将本公司2001年9月已转让给宁波双圆的信联讯公司50%股权变更至宁波双圆名下（参见本公司2013年年度报告“第五节重大事项”）。

2014年7月，北京高院恢复开庭审理。同年12月25日，本公司收到律师转送的北京高院（2014）高民终第1605号民事判决书。判决如下：驳回上诉，维持原判。（详见公司2014-008号、2014-027号公告）。

## 二、涉及上述案件的有关进展情况

1、2015年4月，公司收到北京市第一中级人民法院发出的2015年一中执字第00323号执行通知和报告财产令。该执行标的已于2015年分期执行完毕，共涉及金额约7565万元。

2、执行期间公司曾对该执行事项提出执行异议，并于2015年初向最高人民法院提起申诉并获受理。鉴于按法规申诉不影响执行，公司其后暂撤回向最高人民法院的申诉。2015年10月，公司继续向最高人民法院申请再审并获受理，截止目前尚未有进一步结果。

3、截至本报告日，北京市公安局立案受理的上述有关刑事案件尚未终结。

## 三、公司申请再审的后续可能发展情况

按照北京高院（2014）高民终第1605号民事判决书，北京市第一中级人民法院2015年已对上述信联讯公司案件执行完毕。公司本着依法维护广大股东权益的原则，一直坚持穷尽司法途径维护自身合法权益。公司作为再审申请人认为，因发现新的证据并结合原有证据及法律，足以证实北京市高级人民法院（2014）高民终字第1605号民事判决在关键事实认定、法律关系确定、主体确定、法律适用、程序上均存在明显错误，且存在明显的舞弊情形，但最终有待于司法部门依法予以裁决，结果尚具有不确定性。公司将持续关注有关进展，并及时履行信息披露义务。

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司以及控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

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			38,808.00				
宁波饭店有限公司	其他关联人	接受劳务	餐饮服务			54,889.00				
宁波富邦大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	餐饮服务			105,851.50				
宁波明星科技发展有限公司	其他关联人	销售商品	商品			41,886.32				
合计				/	/	241,434.82		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明						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。				

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波富邦控股集团有限公司	母公司				0	150,000.00	0
宁波双圆有限公司	母公司的全资子公司				0	13,000.00	0
宁波双圆不锈钢制品有限公司	母公司的全资子公司				0	8,000.00	0
	合计				0	171,000.00	0
关联债权债务形成原因		无偿提供临时资金周转					
关联债权债务对公司的影响		此项关联方资金拆借总体占用资金时间较短，对公司无重大影响。					

**(五) 其他**适用 不适用



## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

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
宁波富邦精业集团股份有限公司	宁波双圆不锈钢制品有限公司	闲置生产场地盘活				408,489.57	合同	影响不大	是	母公司的全资子公司
宁波亨润集团有限公司	宁波富邦精业集团股份有限公司	办公房				-142,445.71	合同	影响不大	是	其他

## 租赁情况说明

注：租赁起始日期按年签订。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			议签署日)				完毕					
宁波富邦精业集团股份有限公司	公司本部	宁波富邦控股集团有限公司	9,200	2014年5月22日	2014年5月22日	2016年5月21日	一般担保	是	否		是	是	母公司
宁波富邦精业集团股份有限公司	公司本部	宁波富邦控股集团有限公司	9,200	2016年5月22日	2016年5月22日	2016年9月29日	一般担保	是	否		是	是	母公司
宁波富邦精业集团股份有限公司	公司本部	宁波富邦控股集团有限公司	9,000	2016年11月18日	2016年11月18日	2017年11月17日	一般担保	否	否		是	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								18,200					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								9,000					
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,980					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								10,980					
担保总额占公司净资产的比例（%）								170.53					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								9,000					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								10,980					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								7,760.65					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								27,740.65					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
华夏银行股份有限公司宁波分行	开放式非保本浮动收益型理财产品	124,800,000	2016年2月19日	2016年4月21日	按日计算收益	124,800,000	186,356.33	否		否	否	
华夏银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益型	20,000,000	2016年1月6日	2016年6月6日	到期日一次性返还本金及收益	20,000,000	266,520.54	否		否	否	
华保	保	20,000,000	201	201	到	20,000,000	376,876.7	否		否	否	

夏 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	本 浮 动 收 益 型		6年 1月 7日	6年 7月 6日	期 日 一 次 性 返 还 本 金 及 收 益		1					
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	开 放 式 非 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品	30,000,000	201 6年 9月 5日		按 日 计 算 收 益		113,752.8 8	是		否	否	
合 计	/	194,800,00 0	/	/	/	164,800,00 0	943,506.4 6	/		/	/	/
逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 (元)												
委 托 理 财 的 情 况 说 明						其 中 委 托 理 财 金 额 为 相 应 理 财 产 品 累 计 申 购 金 额。						

## 2、委托贷款情况

 适用  不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

 适用  不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

因筹划重大事项，公司披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2016年4月1日起停牌。

4月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自4月11日起进入重大资产重组停牌。

2016年4月1日，宁波富邦披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（临时公告2016-006号）。2016年4月8日，披露了《重大资产重组停牌公告》（临时公告2016-007号），申请公司股票自2016年4月11日起停牌不超过30日。

重组预案披露之前，公司根据本次重组的进展情况，按照上交所的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。分别于2016年4月15日、4月22日、4月29及5月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告2016-011号、2016-013号、2016-018号、2016-019号）。

2016年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临时公告2016-020号），经申请公司股票自2016年5月11日起继续停牌不超过1个月。并分别于5月16日、5月23日、5月30日、6月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告2016-021号、2016-024号、2016-026号、2016-027号）。

2016年6月7日，宁波富邦七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年6月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。并分别于2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告2016-031号、2016-032号、2016-033号、2016-034号）。

2016年7月9日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，并于2016年7月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了相关公告。

2016年7月25日，公司收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》

（上证公函【2016】0875号）（以下简称“《问询函》”）（详见临时公告2016-043号）。

2016年8月1日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所〈问询函〉暨公司股票继续停牌的公告》（详见临时公告2016-046号）。

2016年8月2日，公司根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，在上海证券交易所交易所大厅召开重大资产重组媒体说明会（详见临时公告2016-047号）。

2016年8月11日，公司对《问询函》进行了回复，并于同日发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。同时发布了《宁波富邦关于重大资产重组的进展公告》（详见临时公告2016-050号）。

2016年8月17日，公司收到上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0966号）（以下简称“《二次问询函》”）（详见临时公告2016-051号）。

2016年8月24日、9月9日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公司股票继续停牌的公告》（详见临时公告2016-052号、2016-054号）。

2016年10月10日、11月10日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（详见临时公告2016-055号、2016-056号），延期回复《二次问询函》并继续停牌。

2016年11月13日，公司披露了《关于重大资产重组方案调整的公告》并对《二次问询函》进行了回复，同日发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

披露重组预案后，公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。2016年12月13日、1月13日、2月13日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》并继续停牌（详见临时公告2016-068号、2017-004号、2017-007号）。

近期因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经各方审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项。

2017年3月9日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等相关议案

公司于 2017 年 3 月 13 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。公司股票已于 3 月 14 日起复牌。

本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，努力追求实现企业发展与社会发展的协调统一。在产品生产、利润创造、对股东利益负责的同时，依法经营，诚实守信，不断提高产品质量和服务水平，全力打造资源节约和环境友好型企业。2016 年公司严格按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行信息披露义务，尊重和保护中小投资者的信息知情权；积极主动承担对劳动者、消费者以及环境和社会的应尽责任，大力推行节能降耗，并通过了宁波市安全生产监督管理局的安全标准化复评；切实维护广大员工合法权益，不断打造丰富的企业文化。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,241
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,241
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	



## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宁波富邦 控股集团 有限公司	0	47,162,160	35.26	0	无		境内 非国 有法 人
中科汇通 (深圳)股 权投资基 金有限公 司	0	6,713,694	5.02	0	未知		其他
中国工商 银行-汇 添富成长 焦点混合 型证券投 资基金	2,235,385	3,200,085	2.39	0	未知		其他
王文霞	0	2,847,185	2.13	0	未知		境外 自然 人
宁波三星 通讯设备 有限公司	0	2,396,557	1.79	0	未知		其他
中国工商 银行-易 方达价值 成长混合 型证券投 资基金	1,330,600	1,330,600	0.99	0	未知		其他
富安达基 金-国泰 君安证券 -富安达 -紫金景 融1号资产 管理计划	1,313,426	1,313,426	0.98	0	未知		其他

张建军	0	1,000,000	0.75	0	未知	境内自然人
吕光	-4,600	884,288	0.66	0	未知	境内自然人
紫光集团有限公司	770,000	770,000	0.58	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
宁波富邦控股集团有限公司	47,162,160		人民币普通股	47,162,160		
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	6,713,694		人民币普通股	6,713,694		
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	3,200,085		人民币普通股	3,200,085		
王文霞	2,847,185		人民币普通股	2,847,185		
宁波三星通讯设备有限公司	2,396,557		人民币普通股	2,396,557		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,330,600		人民币普通股	1,330,600		
富安达基金－国泰君安证券－富安达－紫金景融1号资产管理计划	1,313,426		人民币普通股	1,313,426		
张建军	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
吕光	884,288		人民币普通股	884,288		
紫光集团有限公司	770,000		人民币普通股	770,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东不属于《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，后八名股东公司未知其关联及一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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
主要经营业务	工业实业投资、商业实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止2016年12月31日,其持有宁波银行股份有限公司(002142)约1.32亿股股权
其他情况说明	

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

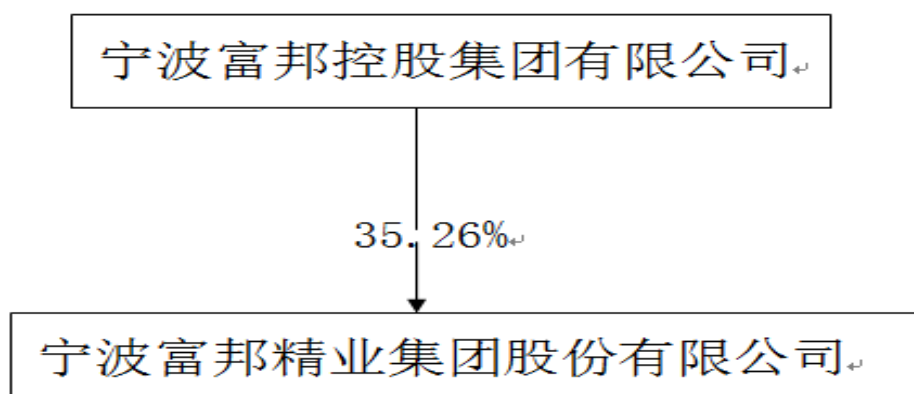
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

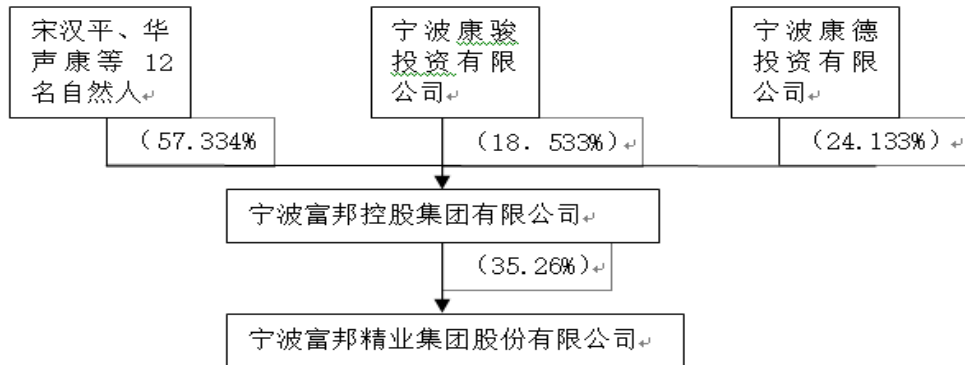
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司的实际控制人为宋汉平、华声康等 12 名自然人组成的管理团队，总计持有宁波富邦控股集团有限公司 57.334%的股份，其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司 32.667%的股份，另持有宁波康德投资有限公司 75.69%的股份及宁波康骏投资有限公司 65.47%的股份。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	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	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
郑锦浩	董事长	男	61	2013年12月 27日	2016年12月 26日					46.27	否
宋汉心	董事、总 经理	男	62	2013年12月 27日	2016年12月 26日					43.27	否
叶维琪	董事	男	55	2013年12月 27日	2016年12月 26日						否
徐积为	董事	男	59	2013年12月 27日	2016年12月 26日						是
屠敏	董事	女	51	2013年12月 27日	2016年12月 26日						是
魏会兵	董事、副 总经理、 董秘	男	45	2013年12月 27日	2016年12月 26日					35.08	否
傅培文	独立董 事	女	55	2013年12月 27日	2016年12月 26日					3	否
王红珠	独立董 事	女	49	2013年12月 27日	2016年12月 26日					3	否

宋振纶	独立董事	男	51	2013年12月27日	2016年12月26日					3	否
韩树成	监事会主席	男	59	2013年12月27日	2016年12月26日						是
施兰平	监事	男	60	2013年12月27日	2016年12月26日					13.65	否
沈岳定	监事	男	48	2013年12月27日	2016年12月26日					12.77	否
岳培青	财务总监	男	57	2013年12月27日	2016年12月26日					24.20	否
合计	/	/	/	/	/				/		/

姓名	主要工作经历
郑锦浩	历任宁波家电日用品进出口公司总经理助理、宁波中华工业(集团)公司副总经理、宁波二轻总公司处长、宁波轻工控股(集团)有限公司财务体改处处长、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理。现任宁波富邦精业集团股份有限公司董事长。
宋汉心	历任宁波亨润铝业公司副总经理、总经理, 宁波东方线材制品总厂厂长, 宁波双圆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记, 现任宁波富邦精业集团股份有限公司董事、总经理。
叶维琪	历任上海客车厂财务科员、上海远东航空技术进出口公司计划财务部财务经理、上海大世界广场有限公司计划财务部经理、上海大世界集团公司计划财务部副经理、上海城开(集团)有限公司审计室主任、投资发展部总经理、集团公司总经理助理, 现任上海实业城市开发集团有限公司执行董事、副总裁, 上海城开(集团)有限公司副总裁、上海寰宇城市建设发展有限公司总经理。
徐积为	历任 83238 部队军械员兼文书、宁波搪瓷厂团总支书记、工会主席、宁波市轻工业局副局长、宁波市轻工集团总经理助理、宁波轻工控股(集团)有限公司、富邦集团总裁助理; 现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁, 八一富邦(宁波)男篮俱乐部总经理等。
屠敏	历任宁波空调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股(集团)有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计。现 任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理。

魏会兵	历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股(集团)有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理(主持全面工作)、宁波富邦控股集团有限公司战略投资部副总经理、八一富邦(宁波)男篮俱乐部副总经理。现任宁波富邦精业集团股份有限公司董事、副总经理、董秘。
傅培文	历任宁波市北仑区财政局专管员、宁波永德会计师事务所项目经理。现任宁波文汇会计师事务所主任。
王红珠	历任河北张家口市统计局统计师、河北建工学院会计学副教授。现任浙江工商职业技术学院财务管理专业教授。
宋振纶	历任南京轴承厂助理工程师, 南京大学博士后、副教授, 日本国立物质材料研究机构 JSPSFellow、美国南加州大学 MCGillFellow。现 任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。
韩树成	历任宁波轻工业局副局长、宁波轻工控股(集团)有限公司政治处处长。现 任宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理。
施兰平	历任宁波工艺地毯厂书记、宁波双圆家用电器厂厂长、宁波市双圆铝制品厂办公室主任。现任宁波富邦精业集团股份有限公司工会主席。
沈岳定	历任宁波双圆集团铝材厂技术人员; 宁波富邦精业铝材厂板带车间副主任; 宁波富邦精业铝材厂板副分厂副厂长。现任宁波富邦精业铝材厂副总工程师。
岳培青	历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长, 宁波轻工业品进出口公司会计, 浙江南光进出口公司财务部经理, 宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理。现任宁波富邦精业集团股份有限公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会、监事会任期已于 2016 年 12 月 26 日届满。公司已发布《宁波富邦关于第七届董事会和监事会延期换届的公告》(详见 2017-006 号临时公告)。在换届完成之前, 公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司于 2017 年 3 月 17 日发布了《宁波富邦关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》, 并于 2017 年 3 月 27 日召开七届董事会第二十七次会议及七届监事会第十六会议, 审议通过了《关于公司董事会换届和推选第八届董事会董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届和推选第八届监事会监事候选人的议案》。



**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑锦浩	宁波富邦控股集团有限公司	董事	2016年1月	
宋汉心	宁波富邦控股集团有限公司	董事	2016年1月	
徐积为	宁波富邦控股集团有限公司	董事、副总裁	2016年1月	
屠敏	宁波富邦控股集团有限公司	财务审计部副总经理	2011年3月	
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	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐积为	八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部	总经理	2006年12月26日	
叶维琪	上海实业城市开发集团有限公司	副总裁		
	上海寰宇城市投资发展有限公司	董事长		
傅培文	宁波文汇会计师事务所	主任	2000年1月1日	
王红珠	浙江工商职业技术学院	财务管理专业教授	2013年11月22日	
宋振纶	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	研究员	2004年1月1日	
在其他单位任职情况的说明				

说明	
----	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

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确认。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	184.24 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	419
主要子公司在职员工的数量	99
在职员工的数量合计	518
母公司及主要子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	329
销售人员	25
技术人员	103
财务人员	22
行政人员	39
合计	518
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	26
大专	50
中专、高中、高技	152
初中及以下	290
合计	518

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司按照年度培训计划组织实施培训工作。公司通过网络培训、现场学习、业内交流等培训方式，为各类人员提供培训成长机会，保障员工胜任岗位并增长职业技能，促进企业与员工健康发展。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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。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、提请独立董事出具意见，确保决策的科学、公正、合法。本年度共召开一次股东大会，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“三独立五分开”。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，积极参与公司重大资产重组有关议案的审议，并认真学习相关法律法规。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。公司各位监事认真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，认真审议公司重大资产重组事项，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，实行高管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

公司指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，期间修订了《董事会秘书管理办法》。在公司重大资产重组过程中通过媒体说明会、上证易互动以及电话等形式加强与投资者互动，不断提升信息透明度。

#### 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。

公司建立有《内幕信息登记管理制度》。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。

公司根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，制定了《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并于七届董事会第十七次会议通过了相关制度。

公司为进一步完善公司募集资金管理制度，提高募集资金安全性和使用效率，董事会决定对原来的《宁波富邦精业集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。公司为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《宁波富邦精业集团股份有限公司子公司管理制度》，并于七届董事会第十九次会议通过了相关制度。

公司按照《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《股东大会规则（2014 年修订）》的规范要求，结合本公司实际情况，对现有《公司章程》、《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。并根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》的规定，结合公司现有实际，为不断完善公司的分红政策，积极回报投资者，特制定本公司《未来三年股东回报规划》，并于并于七届董事会第二十五次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会通过了相关制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 4 月 27 日以公告方式发出通知，5 月 18 日下午在宁波市鄞州区天童北路 702 号亨润工业城办公大楼五楼会议室以现场方式召开。

出席本次会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份数 49,558,717 股，占公司总股本的 37.05 %。审议通过如下决议：

1. 以普通决议的方法通过公司 2015 年度董事会工作报告；
2. 以普通决议的方法通过公司 2015 年度监事会工作报告；
3. 以普通决议的方法通过公司 2015 年度报告及摘要；
4. 以普通决议的方法通过公司 2015 年度财务决算报告；
5. 以普通决议的方法通过公司 2015 年度利润分配预案；

6. 以普通决议的方法通过关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案；
7. 以普通决议的方法通过关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案；
8. 以普通决议的方法通过关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案  
听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
郑锦浩	否	12	12	9	0	0	否	1
宋汉心	否	12	12	9	0	0	否	1
叶维琪	否	12	12	9	0	0	否	0
徐积为	否	12	12	9	0	0	否	1
屠敏	否	12	12	9	0	0	否	1
魏会兵	否	12	12	9	0	0	否	1
傅培文	是	12	11	9	1	0	否	1
王红珠	是	12	12	9	0	0	否	1
宋振纶	是	12	12	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用  不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见及建议。

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后，视需加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2016 年度公司聘请的天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，提议公司继续聘请天健会计师事务所作为本公司 2017 年度审计机构。

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、上海证券交易所有关法律、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 2016 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：2016 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。

公司战略委员会报告期内就公司未来发展模式、并购重组、战略转型等问题进行了研究和探讨。认为上市公司推进战略转型十分有必要，本次公司推进的重大资产重组涉及网络游戏研发和运营，与公司现有主业铝加工及销售在行业周期性、资产类型等方面存在较强的差异性、互补性。由此，上市公司单一的业务周期性波动的风险将得以改善、能够实现转型升级和结构调整，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用  不适用



**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据《公司高级管理人员薪酬考核方案》对高级管理人员进行考核，根据岗位确定基本薪酬，根据年度经营指标完成情况确定奖金。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见《宁波富邦精业集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节

### 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审（2017）1770 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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宁波富邦公司管理层的责任，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。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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 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：宁波富邦公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,649.10 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 16,712.08 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。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：黄锦洪

二〇一七年三月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		224,250,062.25	94,493,409.36
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		52,416,267.99	52,662,665.85
应收账款		26,508,454.18	29,677,174.67
预付款项		10,446,352.31	8,972,336.80
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		2,774,741.17	1,059,152.84
买入返售金融资产			
存货		100,741,743.46	83,663,509.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,786,394.76	43,086,848.48
流动资产合计		448,924,016.12	313,615,097.23
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		47,310,592.89	47,310,592.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,850,403.60	6,086,052.66
固定资产		194,545,686.21	214,928,465.69
在建工程			
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		24,345,165.07	26,249,740.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		450,450.45	
递延所得税资产		9,189.54	13,716.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		272,511,487.76	294,588,568.56
资产总计		721,435,503.88	608,203,665.79

			9
<b>流动负债：</b>			
短期借款		350,300,000.00	385,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		195,443,310.52	123,541,745.44
应付账款		7,622,269.27	18,828,251.93
预收款项		55,120,827.32	610,572.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		559,404.48	413,670.94
应交税费		1,937,216.28	2,349,433.84
应付利息		746,481.44	780,942.50
应付股利		2,339,211.87	2,339,211.87
其他应付款		1,976,048.92	932,101.88
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		616,044,770.10	554,795,931.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		34,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,003,721.16	7,334,567.52
其他非流动负债			

非流动负债合计		41,003,721.16	7,334,567.52
负债合计		657,048,491.26	562,130,498.82
<b>所有者权益</b>			
股本		133,747,200.00	133,747,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,041,266.26	4,041,266.26
减：库存股			
其他综合收益			
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		-87,021,970.95	-105,335,816.60
归属于母公司所有者权益合计		64,387,012.62	46,073,166.97
少数股东权益			
所有者权益合计		64,387,012.62	46,073,166.97
负债和所有者权益总计		721,435,503.88	608,203,665.79

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

2016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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		128,332,751.48	47,499,763.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,810,103.06	39,256,116.68
应收账款		24,699,547.04	27,528,580.49
预付款项		1,202,489.77	1,418,398.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,292,143.20	7,008,035.63
存货		94,084,590.05	78,151,664.70

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,441,944.20	523,119.41
流动资产合计		302,863,568.80	201,385,679.18
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		47,310,592.89	47,310,592.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		16,552,861.98	17,161,772.46
固定资产		181,200,012.60	200,812,473.99
在建工程			
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		24,329,651.54	26,234,996.92
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		283,393,119.01	305,519,836.26
资产总计		586,256,687.81	506,905,515.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款		330,500,000.00	365,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,443,310.52	37,541,745.44
应付账款		7,100,985.50	18,506,277.47
预收款项		51,474,413.67	565,869.13
应付职工薪酬		520,659.61	349,836.09
应交税费		1,768,965.84	2,136,361.84
应付利息		720,163.94	754,625.00
应付股利		2,339,211.87	2,339,211.87
其他应付款		26,489,331.65	19,848,008.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		496,357,042.60	467,241,935.55
<b>非流动负债:</b>			



长期借款		34,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,003,721.16	7,334,567.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,003,721.16	7,334,567.52
负债合计		537,360,763.76	474,576,503.07
<b>所有者权益：</b>			
股本		133,747,200.00	133,747,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,041,266.26	4,041,266.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,620,517.31	13,620,517.31
未分配利润		-102,513,059.52	-119,079,971.20
所有者权益合计		48,895,924.05	32,329,012.37
负债和所有者权益总计		586,256,687.81	506,905,515.44

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**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		756,806,016.06	814,661,108.07
其中：营业收入		756,806,016.06	814,661,108.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		782,816,728.10	865,111,523.46
其中：营业成本		724,765,767.01	803,272,544.31

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			
税金及附加		2,962,285.62	742,983.66
销售费用		3,978,724.57	5,201,426.15
管理费用		27,219,388.47	26,343,632.15
财务费用		20,761,288.04	21,507,507.62
资产减值损失		3,129,274.39	8,043,429.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,514,525.76	789,838.99
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）		-24,496,186.28	-49,660,576.40
加：营业外收入		46,281,626.72	574,878.35
其中：非流动资产处置利得		44,656,530.26	30,097.12
减：营业外支出		3,230,516.60	3,435,725.72
其中：非流动资产处置损失		28,640.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,554,923.84	-52,521,423.77
减：所得税费用		241,078.19	247,771.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,313,845.65	-52,769,195.69
归属于母公司所有者的净利润		18,313,845.65	-52,769,195.69
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其			

他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,313,845.65	-52,769,195.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,313,845.65	-52,769,195.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	-0.395
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	-0.395

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**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		438,852,701.51	428,024,616.65
减：营业成本		413,683,773.36	425,352,447.06
税金及附加		2,747,681.13	568,629.09
销售费用		2,794,754.85	3,040,262.10
管理费用		22,567,297.79	21,853,945.39
财务费用		21,345,123.57	21,734,060.38
资产减值损失		3,096,838.50	8,086,113.68
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		571,019.30	
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)		-26,811,748.39	-52,610,841.05

加：营业外收入		45,865,577.14	182,025.12
其中：非流动资产处置利得		44,656,530.26	30,097.12
减：营业外支出		2,817,763.43	3,039,247.92
其中：非流动资产处置损失		16,024.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,236,065.32	-55,468,063.85
减：所得税费用		-330,846.36	-330,846.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,566,911.68	-55,137,217.49
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		16,566,911.68	-55,137,217.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		824,900,686.03	868,802,239.95

金			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,316,077.69	578,990.09
收到其他与经营活动有关的现金		60,485,144.88	68,052,877.95
经营活动现金流入小计		886,701,908.60	937,434,107.99
购买商品、接受劳务支付的现金		695,125,813.52	810,614,517.11
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		35,007,640.44	34,241,903.25
支付的各项税费		13,196,493.90	10,986,997.49
支付其他与经营活动有关的现金		114,740,482.95	145,723,721.00
经营活动现金流出小计		858,070,430.81	1,001,567,138.85
经营活动产生的现金流量净额		28,631,477.79	-64,133,030.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,514,525.76	789,838.99
处置固定资产、无形资产和其		95,900,964.17	61,737.62

他长期资产收回的现金净额			
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		42,300,000.00	
投资活动现金流入小计		139,715,489.93	851,576.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,754,508.60	8,559,028.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	42,300,000.00
投资活动现金流出小计		37,754,508.60	50,859,028.51
投资活动产生的现金流量净额		101,960,981.33	-50,007,451.90
<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		542,300,000.00	418,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		171,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		713,300,000.00	423,000,000.00
偿还债务支付的现金		563,000,000.00	388,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,083,157.03	23,104,245.53
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		171,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		755,083,157.03	416,304,245.53
筹资活动产生的现金流量净额		-41,783,157.03	6,695,754.47
<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>		88,809,302.09	-107,444,728.29
加：期初现金及现金等价物余额		37,391,297.14	144,836,025.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,200,599.23	37,391,297.14

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		480,929,693.83	460,711,023.43
收到的税费返还		1,135,636.68	
收到其他与经营活动有关的现金		24,060,998.90	33,794,156.34
经营活动现金流入小计		506,126,329.41	494,505,179.77
购买商品、接受劳务支付的现金		405,963,313.20	441,874,495.19
支付给职工以及为职工支付的现金		28,687,691.94	28,364,180.86
支付的各项税费		10,607,637.11	7,895,917.64
支付其他与经营活动有关的现金		49,487,691.42	102,139,310.25
经营活动现金流出小计		494,746,333.67	580,273,903.94
经营活动产生的现金流量净额		11,379,995.74	-85,768,724.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		571,019.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,899,003.00	61,737.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		96,470,022.30	61,737.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,886,407.30	8,211,442.50
投资支付的现金			
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		6,886,407.30	8,211,442.50
投资活动产生的现金流量净额		89,583,615.00	-8,149,704.88

<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		522,500,000.00	398,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		717,800,000.00	848,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,240,300,000.00	1,247,000,000.00
偿还债务支付的现金		543,200,000.00	368,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,083,157.03	22,096,080.08
支付其他与筹资活动有关的现金		717,500,000.00	830,100,000.00
筹资活动现金流出小计		1,281,783,157.03	1,220,596,080.08
筹资活动产生的现金流量净额		-41,483,157.03	26,403,919.92
<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>		59,480,453.71	-67,514,509.13
加：期初现金及现金等价物余额		31,802,834.75	99,317,343.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,283,288.46	31,802,834.75

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-105,335,816.60		46,073,166.97
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-105,335,816.60		46,073,166.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											18,313,845.65		18,313,845.65
(一) 综合收益总额											18,313,845.65		18,313,845.65
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-87,021,970.95		64,387,012.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-52,566,620.91		98,842,362.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-52,566,620.91		98,842,362.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-52,769,195.69		-52,769,195.69
（一）综合收益总额											-52,769,195.69		-52,769,195.69

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31		-105,335,816.60	46,073,166.97

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  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-119,079,971.20	32,329,012.37
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-119,079,971.20	32,329,012.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										16,566,911.68	16,566,911.68
(一) 综合收益总额										16,566,911.68	16,566,911.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-102,513,059.52	48,895,924.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-63,942,753.71	87,466,229.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-63,942,753.71	87,466,229.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-55,137,217.49	-55,137,217.49
（一）综合收益总额										-55,137,217.49	-55,137,217.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2016 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,747,200.00				4,041,266.26				13,620,517.31	-119,079,971.20	32,329,012.37

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、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200144053689D的营业执照，注册资本133,747,200元，股份总数133,747,200股（每股面值1元），均为无限售条件的已流通A股股份。公司股票已于1996年11月11日在上海证券交易所挂牌交易。

公司属制造业。主要经营活动：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发（在许可证有效期内经营）。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。公司主要产品为铝板材、铝型材。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本财务报表业经公司2017年3月27日七届二十七次董事会批准对外报出。

本公司将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和宁波江北富邦精业仓储有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

公司2016年度扣除非经常性损益后的净亏损为2,649.10万元，截至2016年12月31日止，流动负债高于流动资产16,712.08万元。持续经营能力存在重大的不确定性。

公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常运转，采取了以下措施来维持公司的持续经营：

1. 获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持。宁波富邦控股集团有限公司承诺：(1) 双方已于 2016 年 5 月签订了《互为担保协议》，将在上市公司股东大会授权范围内继续提供互为担保支持；(2) 根据公司提供资金支持，使公司在报告期末起十二个月内能够持续经营。

2. 继续攻坚克难，推进产业转型和结构调整取得突破。不断寻找合适项目和优质资产，持续推进公司转型发展。不断盘活现有资产，提高资产利用效率，充实企业现金流量。2017 年将继续推进仓储地块列入政府拆迁的后续事宜，确保在协议约定时限内如期拆迁完毕，及时为公司经营发展提供资金支持。

3. 加快解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅通讯设备有限公司一案，当前尚处于向最高人民法院申请再审已获得受理状态，涉及 7000 余万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司多方并举力争较快地妥善解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少相关诉讼带来的不利影响。

4. 切实提高整体资金运作水平。公司将继续努力做好科学的资金统筹调度、合理安排资金使用。加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，千方百计做好资金运营管理。保持与有关金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具，大力拓宽融资渠道，降低资金使用成本。同时积极争取政策扶持，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。

5. 以内部流程再造为抓手，推进资源深度整合，优化企业经营者结构，更加注重精细化管理，力争以最优的经济运行模式组织生产。适时进一步深化基层考核激励机制，做好错峰生产，抓好对设备的精益维护和目标客户的管理，全力降本增效。

6. 以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。通过密切关注市场动态，把握商机，主动积极地出击潜在市场。预计今年铝锭价格在 2016 年基础上继续振荡回稳，大幅下跌的概率较小。企业将抓住市场机遇加快供给侧改革步伐，通过优化产品结构，继续采取差异化营销策略，做好客户管理，开创销售新局面。

7. 持续改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。今年将继续深化质量管理，在实践中不断改进工艺技术和流程，进一步加强质量控制点的范围和力度，引导车间进一步加强生产过程的质量意识和管理。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。



8. 不断夯实经济稳定运行的基础。继续抓好安全基础管理工作，确保企业生产运营安全，确保三废达标排放，确保不发生重大安全事故；继续凝聚企业人心，坚持以人为本，营造企业和谐向上的氛围。继续做好财务风险控制工作，未雨绸缪，力求采购、生产、销售等各个目标的资金安排做到精准有序；继续探索在董事会授权下适时开展对原材料的套期保值。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

#### 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 10. 金融工具

适用 不适用

##### 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本

计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00
3—4 年		
4—5 年		

5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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。

## 12. 存货

适用 不适用

### 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

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。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。



公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢

价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

## 16. 固定资产

(1). 确认条件

适用  不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	4.00	9.60-1.92
专用设备	年限平均法	5-20	4.00	19.20-4.80
运输工具	年限平均法	3-15	4.00	32.00-6.40
其他设备	年限平均法	3-22	4.00	32.00-4.36

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

√适用□不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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。

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收

益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝板和铝型材等铝制产品等。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。



公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、5%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除30%后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,869.61	42,061.14
银行存款	125,244,487.55	36,487,895.14
其他货币资金	98,975,705.09	57,963,453.08
合计	224,250,062.25	94,493,409.36
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 98,049,463.02 元和存出投资款 926,242.07 元。

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,416,267.99	52,662,665.85
商业承兑票据		
合计	52,416,267.99	52,662,665.85

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,132,672.00
商业承兑票据	
合计	22,132,672.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,499,244.38	
商业承兑票据		
合计	33,499,244.38	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,458,414.19	85.37	2,949,960.01	10.01	26,508,454.18	32,534,569.76	90.89	2,857,395.09	8.78	29,677,174.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,048,683.15	14.63	5,048,683.15	100.00		3,262,714.96	9.11	3,262,714.96	100.00	
合计	34,507,097.34	/	7,998,643.16	/	26,508,454.18	35,797,284.72	/	6,120,110.05	/	29,677,174.67

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市宁海县腾男电器有限公司	1,619,579.10	1,619,579.10	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁波周氏汽配科技有限公司	703,645.70	703,645.70	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁海县年大五金厂	338,851.00	338,851.00	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁海利鑫电器有限公司	321,634.00	321,634.00	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁波耐兴斯达电器有限公司	302,661.06	302,661.06	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁海县西店宁泽电器厂	202,944.00	202,944.00	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁波东旭文具有限公司	176,860.35	176,860.35	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁海县宏天模塑有限公司	161,279.49	161,279.49	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁海盛科电器有限公司	121,662.95	121,662.95	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
宁波市宁海县俊威电器有限公司	116,998.00	116,998.00	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
余姚市明湖铝业型材厂	111,741.40	111,741.40	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
其他	870,826.10	870,826.10	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
合计	5,048,683.15	5,048,683.15	/	/

公司通过加紧催收、诉讼等措施，仍未能收回上述货款，预计该等货款无法收回，故计提了全额坏账准备。

## 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	19,868,922.51	993,446.12	5.00
1 至 2 年	2,694,759.48	269,475.96	10.00
2 至 3 年	3,813,817.35	762,763.47	20.00
3 年以上	3,080,914.85	924,274.46	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	29,458,414.19	2,949,960.01	10.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,878,533.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	2,314,944.49	6.71	115,747.22
单位 2	1,619,579.10	4.69	1,619,579.10
单位 3	1,587,906.93	4.60	107,166.13
单位 4	1,146,193.65	3.32	64,816.75
单位 5	703,645.70	2.04	703,645.70
小 计	7,372,269.87	21.36	2,610,954.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,328,895.58	98.88	8,789,140.42	97.96
1 至 2 年	34,592.18	0.33	144,332.83	1.61
2 至 3 年	44,001.00	0.42	38,863.55	0.43
3 年以上	38,863.55	0.37		
合计	10,446,352.31	100.00	8,972,336.80	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
洛阳万基铝加工有限公司	9,102,888.76	87.14
宁波大榭开发区三鑫工贸有限公司	780,000.00	7.47
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	200,851.24	1.92
中色科技股份有限公司	90,000.00	0.86
广东美坚铝型材厂	33,000.00	0.32
小 计	10,206,740.00	97.71

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,928,269.53	100.00	153,528.36	5.24	2,774,741.17	1,382,595.22	100.00	323,442.38	23.39	1,059,152.84



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,928,269.53	/	153,528.36	/	2,774,741.17	1,382,595.22	/	323,442.38	/	1,059,152.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,870,270.50	143,513.53	5.00
1 至 2 年	35,752.73	3,575.27	10.00
2 至 3 年	2,343.30	468.66	20.00
3 年以上	19,903.00	5,970.90	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	2,928,269.53	153,528.36	5.24
----	--------------	------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 169,914.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	67,878.71	1,274,907.00
应收暂付款	2,860,390.82	107,688.22
合计	2,928,269.53	1,382,595.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大华会计师事务所(特殊普通合伙) [注]	应收暂付款	1,700,000.00	1 年以内	58.05	85,000.00
北京中企华资产评估有限责任公司 [注]	应收暂付款	1,038,800.00	1 年以内	35.47	51,940.00

吴本强	员工借款	58,000.00	1年以内	1.98	2,900.00
黎定国	员工借款	20,000.00	1年以内	0.68	1,000.00
桑建刚	员工借款	15,000.00	1年以内	0.51	750.00
合计	/	2,831,800.00	/	96.69	141,590.00

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,541,797.03	977,706.48	23,564,090.55	31,664,811.26	625,641.38	31,039,169.88
在产品	51,374,566.74		51,374,566.74	27,392,175.46	2,348,456.66	25,043,718.80
库存商品	22,654,377.29	442,948.82	22,211,428.47	26,207,906.32	1,678,295.23	24,529,611.09
低值易耗品	3,591,657.70		3,591,657.70	3,051,009.46		3,051,009.46
合计	102,162,398.76	1,420,655.30	100,741,743.46	88,315,902.50	4,652,393.27	83,663,509.23

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	625,641.38	977,706.48		625,641.38		977,706.48

在产品	2,348,456.66			2,348,456.66		
库存商品	1,678,295.23	442,948.82		1,678,295.23		442,948.82
合计	4,652,393.27	1,420,655.30		4,652,393.27		1,420,655.30

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	30,000,000.00	42,300,000.00
待抵扣增值税进项税额	1,724,686.93	745,973.93
预缴企业所得税	61,707.83	40,874.55
合计	31,786,394.76	43,086,848.48

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：	47,310,592.89		47,310,592.89	47,310,592.89		47,310,592.89
按公允价值计量的						
按成本计量的	47,310,592.89		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		47,310,592.89

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币  
种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
宁波中华纸业有限公司	47,310,592.89			47,310,592.89					2.50	571,019.30
合计	47,310,592.89			47,310,592.89				/		571,019.30

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,756,158.80			9,756,158.80
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	9,756,158.80			9,756,158.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,670,106.14			3,670,106.14
2. 本期增加金额	235,649.06			235,649.06
(1) 计提或摊销	235,649.06			235,649.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,905,755.20			3,905,755.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,850,403.60			5,850,403.60
2. 期初账面价值	6,086,052.66			6,086,052.66

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原					

值:					
1 . 期初 余额	161,808,505.20	218,195,862.62	2,885,131.45	1,813,705.87	384,703,205.14
2 . 本期 增加 金额		2,163,973.93	152,182.61	3,675.21	2,319,831.75
1) 购 置		453,258.24	152,182.61	3,675.21	609,116.06
2) 在 建工 程转 入		1,710,715.69			1,710,715.69
3) 企 业合 并增 加					
. 本期 减少 金额	2,613,629.71	2,441,073.65	20,000.00	371,596.01	5,446,299.37
1) 处 置或 报废		364,432.61	20,000.00	371,596.01	756,028.62
2) 其 他减 少 [注]	2,613,629.71	2,076,641.04			4,690,270.75
4 . 期末 余额	159,194,875.49	217,918,762.90	3,017,314.06	1,445,785.07	381,576,737.52
二、累 计折 旧					
1 . 期初	39,514,991.24	126,045,433.93	2,757,742.24	1,456,572.04	169,774,739.45



余额					
2 . 本期 增加 金额	3,705,267.15	14,074,037.41	70,912.90	131,521.42	17,981,738.88
1) 计 提	3,705,267.15	14,074,037.41	70,912.90	131,521.42	17,981,738.88
3 . 本期 减少 金额		349,855.31	19,200.00	356,371.71	725,427.02
1) 处 置或 报废		349,855.31	19,200.00	356,371.71	725,427.02
4 . 期末 余额	43,220,258.39	139,769,616.03	2,809,455.14	1,231,721.75	187,031,051.31
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额					
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					

4						
. 期末 余额						
四、账 面价 值						
1						
. 期末 账面 价值	115,974,617.10	78,149,146.87	207,858.92	214,063.32	194,545,686.21	
2						
. 期初 账面 价值	122,293,513.96	92,150,428.69	127,389.21	357,133.83	214,928,465.69	

[注]：本期其他减少系与供应商结算冲减多暂估金额 4,690,270.75 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末固定资产均已办妥产权证书。

## 20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程						
合计						

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
其他零星工程			1,710,715.69	1,710,715.69				已完工				自筹
合计			1,710,715.69	1,710,715.69			/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,647,032.50	19,658.12	34,666,690.62
2. 本期增加金额		4,700.85	4,700.85
(1) 购置		4,700.85	4,700.85
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	2,301,240.00		2,301,240.00
(1) 处置	2,301,240.00		2,301,240.00
4. 期末余额	32,345,792.50	24,358.97	32,370,151.47
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,412,035.58	4,914.60	8,416,950.18
2. 本期增加金额	662,872.64	3,930.84	666,803.48
(1) 计提	662,872.64	3,930.84	666,803.48
3. 本期减少金额	1,058,767.26		1,058,767.26
(1) 处置	1,058,767.26		1,058,767.26
4. 期末余额	8,016,140.96	8,845.44	8,024,986.40
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,329,651.54	15,513.53	24,345,165.07
2. 期初账面价值	26,234,996.92	14,743.52	26,249,740.44

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修工程		450,450.45			450,450.45
合计		450,450.45			450,450.45

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,758.16	9,189.54	54,867.50	13,716.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	36,758.16	9,189.54	54,867.50	13,716.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
拆迁补偿	7,278,619.85	1,819,654.96	8,602,005.29	2,150,501.32
固定资产折旧	20,736,264.80	5,184,066.20	20,736,264.80	5,184,066.20
合计	28,014,884.65	7,003,721.16	29,338,270.09	7,334,567.52

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,536,068.66	12,149,159.20
可抵扣亏损	134,703,096.78	162,473,526.35
合计	144,239,165.44	174,622,685.55

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		6,299,423.05	
2018 年	18,210,167.01	37,152,246.14	
2020 年	116,492,929.77	119,021,857.16	
合计	134,703,096.78	162,473,526.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	167,700,000.00	196,400,000.00
保证借款	182,600,000.00	188,600,000.00
合计	350,300,000.00	385,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,443,310.52	123,541,745.44
合计	195,443,310.52	123,541,745.44

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,294,990.91	4,470,478.32
工程及设备款	3,327,278.36	14,357,773.61
合计	7,622,269.27	18,828,251.93

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,120,827.32	610,572.90
拆迁补偿款	50,000,000.00	
合计	55,120,827.32	610,572.90

拆迁补偿款详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	288,980.13	32,580,160.19	32,446,787.06	422,353.26
二、离职后福利-设定提存计划	124,690.81	2,578,968.51	2,566,608.10	137,051.22
合计	413,670.94	35,159,128.70	35,013,395.16	559,404.48

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,280.28	28,025,292.33	27,998,276.65	64,295.96
二、职工福利费		1,002,126.04	1,002,126.04	



三、社会保险费	25,037.00	1,602,607.20	1,600,978.30	26,665.90
其中：医疗保险费	21,477.90	1,335,883.70	1,334,250.20	23,111.40
工伤保险费	3,559.10	142,099.10	142,103.70	3,554.50
生育保险费		124,624.40	124,624.40	
四、住房公积金		1,439,138.80	1,438,294.00	844.80
五、工会经费和职工教育经费	226,662.85	510,995.82	407,112.07	330,546.60
合计	288,980.13	32,580,160.19	32,446,787.06	422,353.26

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	111,467.00	2,353,065.51	2,340,242.83	124,289.68
2、失业保险费	13,223.81	225,903.00	226,365.27	12,761.54
合计	124,690.81	2,578,968.51	2,566,608.10	137,051.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	777,804.61	957,544.07
营业税	959,922.44	971,564.58
企业所得税	11,993.66	201,789.17
个人所得税	17,059.91	11,305.19
城市维护建设税	84,318.99	90,967.58
教育费附加	35,202.21	38,407.69
地方教育附加	23,548.15	25,604.80
水利建设基金	19,745.61	50,152.57
印花税	1,532.71	578.19
残疾人保障金	6,087.99	1,520.00
合计	1,937,216.28	2,349,433.84

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	56,666.67	40,000.00
短期借款应付利息	689,814.77	740,942.50
合计	746,481.44	780,942.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,339,211.87	2,339,211.87
合计	2,339,211.87	2,339,211.87

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
宁波富邦控股集团有限公司	1,688,907.87	股东尚未及时领取
上海雄龙科技有限公司[注]	562,464.00	股东尚未及时领取
宁波银盛投资发展有限公司	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	股东尚未及时领取
海南富远投资管理有限公司	1,440.00	股东尚未及时领取
上海良久广告有限公司	1,440.00	股东尚未及时领取
小计	2,339,211.87	

[注]：该公司已被吊销营业执照，但登记的股东名称仍为该公司，故依旧列示该公司。

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	37,750.00	40,000.00
应付暂收款	335,988.22	373,884.63
中介费用	1,550,000.00	
其他	52,310.70	518,217.25
合计	1,976,048.92	932,101.88

中介费用详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	34,000,000.00	

合计	34,000,000.00	
----	---------------	--

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,747,200						133,747,200

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	862,080.00			862,080.00
其他资本公积	3,179,186.26			3,179,186.26
合计	4,041,266.26			4,041,266.26

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

□适用 √不适用

## 58、 专项储备

□适用 √不适用

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	-105,335,816.60	-52,566,620.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,313,845.65	-52,769,195.69
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	-87,021,970.95	-105,335,816.60

## 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,501,227.86	724,123,279.24	809,748,292.52	801,957,285.66
其他业务	3,304,788.20	642,487.77	4,912,815.55	1,315,258.65
合计	756,806,016.06	724,765,767.01	814,661,108.07	803,272,544.31

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	25,822.10	52,064.40
城市维护建设税	568,604.86	403,741.37
教育费附加	253,918.43	172,306.74
房产税	999,987.90	
土地使用税	782,288.68	
印花税	180,306.44	
地方教育附加	151,357.21	114,871.15
合计	2,962,285.62	742,983.66

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	2,229,400.51	3,387,922.97
人工费用	1,489,407.14	1,523,600.67
其他	259,916.92	289,902.51
合计	3,978,724.57	5,201,426.15

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,288,965.53	13,312,192.24
折旧费	2,822,103.51	2,812,314.92
办公费	948,754.25	1,521,092.99
修理费	902,999.33	836,879.31
业务招待费	781,762.28	465,885.26
交通费	754,608.56	823,958.33

会务费	159,179.96	140,097.00
税金	963,726.80	2,838,312.88
董事会经费	72,000.00	124,643.36
中介咨询服务费	3,808,984.40	774,201.70
其他	1,716,303.85	2,694,054.16
合计	27,219,388.47	26,343,632.15

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,048,695.97	22,931,869.46
利息收入	-1,056,351.05	-1,936,973.95
手续费及其他	768,943.12	512,612.11
合计	20,761,288.04	21,507,507.62

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,708,619.09	3,391,036.30
二、存货跌价损失	1,420,655.30	4,652,393.27
合计	3,129,274.39	8,043,429.57

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	571,019.30	
处置理财产品取得的投资收益	943,506.46	789,838.99
合计	1,514,525.76	789,838.99

**69、营业外收入**

营业外收入情况



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,656,530.26	30,097.12	44,656,530.26
其中：固定资产处置利得		30,097.12	
无形资产处置利得	44,656,530.26		44,656,530.26
政府补助	1,404,387.89	389,687.10	1,404,387.89
其他	220,708.57	155,094.13	220,708.57
合计	46,281,626.72	574,878.35	46,281,626.72

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
水利建设基金减免	180,441.01	329,687.10	与收益相关
商贸服务业扶持资金		60,000.00	与收益相关
房产税、土地税返还	1,135,636.68		与收益相关
其他	88,310.20		与收益相关
合计	1,404,387.89	389,687.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,640.43		28,640.43
其中：固定资产处置损失	28,640.43		28,640.43
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设基金	482,916.00	824,493.15	
罚款支出	200,000.00	42,400.00	200,000.00
赔偿支出	1,680,000.00	2,567,628.07	1,680,000.00
其他	838,960.17	1,204.50	838,960.17
合计	3,230,516.60	3,435,725.72	2,747,600.60

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	567,397.21	590,244.91
递延所得税费用	-326,319.02	-342,472.99
合计	241,078.19	247,771.92

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	18,554,923.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,638,730.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-142,754.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,530.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,488,267.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	436,838.35
所得税费用	241,078.19

其他说明：

适用  不适用

## 72、其他综合收益

适用  不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	57,102,112.22	63,870,562.21
收到房屋租赁款	932,841.25	953,901.10
利息收入	1,056,351.05	1,936,973.95
收到的与收益相关的政府补助	88,310.20	60,000.00
其他	1,305,530.16	1,231,440.69
合计	60,485,144.88	68,052,877.95

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	98,049,463.02	57,102,112.22
付现经营费用	11,749,596.69	10,396,678.51
赔偿支出	1,680,000.00	78,181,325.77
其他	3,261,423.24	43,604.50
合计	114,740,482.95	145,723,721.00

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	42,300,000.00	
合计	42,300,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

购买理财产品	30,000,000.00	42,300,000.00
合计	30,000,000.00	42,300,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得关联方借款	171,000,000.00	5,000,000.00
合计	171,000,000.00	5,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	171,000,000.00	5,000,000.00
合计	171,000,000.00	5,000,000.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,313,845.65	-52,769,195.69
加：资产减值准备	3,129,274.39	8,043,429.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,217,387.94	18,675,601.48
无形资产摊销	666,803.48	674,475.12
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)	-44,627,889.83	-30,097.12
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)		
财务费用(收益以“－”号填列)	21,048,695.97	22,931,869.46
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,514,525.76	-789,838.99
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	4,527.34	-11,626.63
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-330,846.36	-330,846.36
存货的减少(增加以“－”号填列)	-18,498,889.53	-2,284,003.97
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-45,638,741.66	15,408,790.83
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	77,861,836.16	-73,651,588.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,631,477.79	-64,133,030.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	126,200,599.23	37,391,297.14
减: 现金的期初余额	37,391,297.14	144,836,025.43
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	88,809,302.09	-107,444,728.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	126,200,599.23	37,391,297.14

其中：库存现金	29,869.61	42,061.14
可随时用于支付的银行存款	125,244,487.55	36,487,895.14
可随时用于支付的其他货币资金	926,242.07	861,340.86
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,200,599.23	37,391,297.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	59,264,728.38	88,616,178.08
其中：支付货款	57,055,988.38	85,056,005.98
支付固定资产等长期资产购置款	2,208,740.00	3,560,172.10

(2) 现金流量表补充资料的说明

2016 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 126,200,599.23 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 224,250,062.25 元，差异 98,049,463.02 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金 98,049,463.02 元。

2016 年度合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 37,391,297.14 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 94,493,409.36 元，差异 57,102,112.22 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金 57,102,112.22 元。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,049,463.02	用于开立银行承兑汇票的保证金
应收票据	22,132,672.00	用于开立银行承兑汇票的质押担保
固定资产	115,974,617.10	用于公司贷款抵押担保
无形资产	24,329,651.54	用于公司贷款抵押担保
投资性房地产	5,850,403.60	用于公司贷款抵押担保
合计	266,336,807.26	/

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波富邦精业贸易有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	90.00	10.00	设立
宁波富邦精业铝型材有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	90.00	10.00	设立
宁波江北富邦精业仓储有限公司	浙江宁波	浙江宁波	交通运输业	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.29%(2015 年 12 月 31 日:26.61%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	52,416,267.9				52,416,267.9
	9				9
小 计	52,416,267.9				52,416,267.9
	9				9

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	52,662,665.85				52,662,665.85
小 计	52,662,665.85				52,662,665.85

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，并且本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支，然而，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司流动负债高于流动资产 16,991.57 万元，仍然存在流动风险。

### 金融负债按剩余到期日分类

项	期末数
---	-----

目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
银行 借款	384,300,000.00	399,045,402.78	359,186,902.78	39,858,500.00	
应付 票据	195,443,310.52	195,443,310.52	195,443,310.52		
应付 账款	7,622,269.27	7,622,269.27	7,622,269.27		
应付 利息	746,481.44	746,481.44	746,481.44		
其他 应付款	1,976,048.92	1,976,048.92	1,976,048.92		
小 计	590,088,110.15	604,833,512.93	564,975,012.93	39,858,500.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以 上
银行借款	385,000,000.00	390,169,533.36	390,169,533.36		
应付票据	123,541,745.44	123,541,745.44	123,541,745.44		
应付账款	18,828,251.93	18,828,251.93	18,828,251.93		
应付利息	780,942.50	780,942.50	780,942.50		
其他应付款	932,101.88	932,101.88	932,101.88		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,606,463.07	20,606,463.07		
小 计	549,083,041.75	554,859,038.18	554,859,038.18		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币229,500,000.00元(2015年12月31日：人民币129,700,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波富邦控股集团有限公司	浙江宁波	投资公司	5,400.00	35.26	35.26

--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

根据 2006 年 9 月 1 日开始实施的《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。

本企业最终控制方是宋汉平等经营管理团队。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波云海宾馆有限公司	母公司的全资子公司
宁波双圆不锈钢制品有限公司	母公司的全资子公司
宁波东方线材制品有限公司	母公司的全资子公司
宁波亨润集团有限公司	其他
宁波亨润家电日用品进出口有限公司	母公司的全资子公司
宁波市家电日用品进出口有限公司	母公司的全资子公司
宁波亨润家具有限公司	其他
宁波双圆有限公司	母公司的全资子公司
宁波裕江特种胶带有限公司	母公司的控股子公司
宁波明星科技发展有限公司	其他
宁波饭店有限公司	其他
宁波富邦大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波云海宾馆有限公司	餐饮服务	38,808.00	118,915.00
宁波饭店有限公司	餐饮服务	54,889.00	
宁波富邦大酒店有限责任公司	餐饮服务	105,851.50	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波明星科技发展有限公司	商品	41,886.32	92,564.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波双圆不锈钢制品有限公司	房屋	408,489.57	441,288.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波东方线材制品有限公司	房屋		15,000.00
宁波亨润集团有限公司	房屋	142,445.71	145,920.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,000,000.00	2016/11/18	2017/11/17	否
宁波富邦控股集团有限公司	92,000,000.00	2014/5/22	2016/5/21	是
宁波富邦控股集团有限公司	92,000,000.00	2016/5/22	2016/9/29	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,000,000.00	2016/1/8	2017/1/7	否
宁波富邦控股集团有限公司	15,000,000.00	2016/10/11	2017/10/11	否
宁波富邦控股集团有限公司	20,000,000.00	2016/5/3	2017/4/10	否
宁波富邦控股集团有限公司	10,000,000.00	2016/12/28	2017/6/27	否
宁波富邦控股集团有限公司	500,000.00	2016/11/17	2017/5/17	否
宁波富邦控股集团有限公司	500,000.00	2016/11/17	2017/11/17	否
宁波富邦控股集团有限公司	500,000.00	2016/11/17	2018/5/17	否
宁波富邦控股集团有限公司	500,000.00	2016/11/17	2018/11/17	否

宁波富邦控股集团有限公司	500,000.00	2016/11/17	2019/5/17	否
宁波富邦控股集团有限公司	32,500,000.00	2016/11/17	2019/11/17	否
宁波亨润集团有限公司	50,000,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否
宁波亨润集团有限公司	40,000,000.00	2016/10/26	2017/10/25	否
宁波云海宾馆有限公司	9,600,000.00	2016/9/12	2017/3/11	否
宁波亨润家具有限公司	5,000,000.00	2016/1/19	2017/1/19	否
宁波亨润家具有限公司	15,000,000.00	2016/5/25	2017/5/25	否
宁波亨润家具有限公司	2,000,000.00	2016/6/3	2017/6/3	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/7/7	2017/1/7	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/8/4	2017/2/4	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/9/27	2017/3/27	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/8/29	2017/2/28	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/9/19	2017/3/19	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	10,000,000.00	2016/10/13	2017/4/13	否
宁波富邦控股集团有限公司 [注]	6,000,000.00	2016/12/8	2017/6/8	否
宁波市家电日用品进出口有限公司	10,000,000.00	2016/10/17	2017/4/17	否
宁波市家电日用品进出口有限公司	4,000,000.00	2016/8/18	2017/2/18	否

宁波市家电日用品进出口有限公司	3,000,000.00	2016.08.29	2017.02.28	否
宁波市家电日用品进出口有限公司	3,000,000.00	2016.09.05	2017.03.05	否
宁波市家电日用品进出口有限公司	4,500,000.00	2016.12.09	2017.06.09	否
宁波裕江特种胶带有限公司	10,000,000.00	2016/11/7	2017/5/7	否
宁波裕江特种胶带有限公司	10,000,000.00	2016/11/17	2017/5/17	否
宁波裕江特种胶带有限公司	10,000,000.00	2016/11/28	2017/11/28	否
宁波裕江特种胶带有限公司	3,500,000.00	2016/07/13	2017/01/13	否
宁波裕江特种胶带有限公司	3,000,000.00	2016/7/21	2017/1/21	否
宁波裕江特种胶带有限公司	2,000,000.00	2016/8/18	2017/2/18	否
宁波裕江特种胶带有限公司	3,000,000.00	2016/10/24	2017/4/24	否
宁波裕江特种胶带有限公司	2,000,000.00	2016/11/09	2017/5/09	否
宁波裕江特种胶带有限公司	5,000,000.00	2016/11/14	2017/5/14	否
宁波亨润家具有限公司	3,000,000.00	2016/11/22	2017/5/22	否

[注]：同时由公司交付 50%保证金用于质押及宁波富邦控股集团有限公司提供保证。

#### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

经公司 2016 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 2016 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日间发生的银行贷款业务提供最高额为 1.5 亿元的保证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，宁波富邦控股集团有限公司在该互保协议项下由本公司担保的借款金额为 9,000.00 万元；宁波富邦控股集团有限公司及其子公司为本公司及本公司之子公司担保情况如上所述。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波富邦控股集团有限公司	50,000,000.00	2016.3.26	2016.3.28	
宁波富邦控股集团有限公司	40,000,000.00	2016.4.20	2016.4.21	
宁波富邦控股集团有限公司	50,000,000.00	2016.10.25	2016.10.26	
宁波富邦控股集团有限公司	10,000,000.00	2016.11.16	2016.11.18	
宁波双圆不锈钢制品有限公司	8,000,000.00	2016.5.24	2016.5.26	
宁波双圆有限公司	8,000,000.00	2016.5.27	2016.11.18	
宁波双圆有限公司	5,000,000.00	2016.6.24	2016.6.28	
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	148.81 万元	139.44 万元

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

与宁波双圆有限公司等民事诉讼一案详见本财务报表附注其他重要事项(7)之所述。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司为关联方宁波富邦控股集团有限公司提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2017 年 3 月 27 日公司七届二十七次董事会决议通过的 2016 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。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对铝材销售业务及仓储业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铝材销售业务	仓储及其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	751,186,665.97	2,314,561.89		753,501,227.86
主营业务成本	723,981,051.38	142,227.86		724,123,279.24
资产总额	763,848,627.18	10,213,578.87	52,626,702.17	721,435,503.88
负债总额	686,095,358.32	5,159,860.32	34,206,727.38	657,048,491.26

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用√不适用

**(4). 其他说明:**

□适用√不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用□不适用

**1. 信联讯通讯设备有限公司借款纠纷一案****1) 本公司作为被告**

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公司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。”本公司已于2011年度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，向北京市高级人民法院提请二审上诉。2014年12月，公司收到北京市高级人民法院《民事判决书》（（2014）高民终字第1605号），判决：驳回上诉，维持原判。本公司于2014年末补计相关利息支出和违约金合计1,654.66万元，并相应计列2014年度营业外支出和预计负债。2015年4月，公司收到北京市第一中级人民法院出具的执行通知（2015年一中执字第00323号）。公司已于2015年5至11月支付借款本金、利息支出、违约金和案件受理费等共计75,659,343.00元。

公司已向最高人民法院申诉。截至报告日，申诉尚无结果。

## 2) 本公司作为原告

2015年4月，本公司向宁波市中级人民法院提起民事诉讼，起诉宁波双圆有限公司、北京市天正律师事务所、上海文盛投资管理有限公司和中国建设银行股份有限公司北京金安支行，要求上述被告各自按照侵权行为及在本公司与上海文盛公司民事诉讼一案中造成的损失承担相应责任。宁波市中级人民法院已立案受理本案，本公司随后向法院提起了财产诉讼保全并获受理。该案件的后续进展如下：

根据宁波市中级人民法院发出的《查封、扣押、冻结通知书》（（2015）浙甬民初字第19-1-1号），该法院已对被告财产采取了诉讼保全措施，冻结了上海文盛投资管理有限公司在北京市第一中级人民法院的执行款5,600万元。



根据宁波市中级人民法院《民事裁定书》（（2015）浙甬商初定字第 19-4 号），本公司向该法院申请追加财产保全 2,000 万元，并已提供担保。被告上海文盛投资管理有限公司为确保该法院落实财产保全措施，以其所有的位于上海市徐家汇漕宝路 80 号的房地产及案外人上海文盛投资管理有限公司控股股东浙江文华控股有限公司自愿为上述保全金额以其名下的位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产提供担保。该法院随后查封了上述两处房产。

根据宁波市中级人民法院《民事裁定书》（（2015）浙甬商初定字第 19-5 号），本公司撤回对中国建设银行股份有限公司北京金安支行的起诉。

根据宁波市中级人民法院《民事裁定书》（（2015）浙甬商初定字第 19-6 号），因最高人民法院受理的（2015）民申字第 2736 号案件尚未审结，而本案必须以上述案件的审理结果为依据，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，裁定本案：中止诉讼。

根据宁波市中级人民法院《民事裁定书》（（2015）浙甬商初定字第 19-7 号），裁定冻结了被告上海文盛投资管理有限公司于 2016 年 12 月 1 日提供其银行账户中的存款 2,000 万元，解除对其名下位于上海市徐家汇漕宝路 80 号的房地产及浙江文华控股有限公司位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产的查封。

截至本报告日，本诉讼无最新进展。

## 2. 宁波市江北区旧城改建项目征收事项

### 1) 庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地征收

2016 年 11 月 17 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室（房屋征收部门）及宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所（征收实施单位）签订《非住宅房屋征收货币补偿协议》，协议约定征收本公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地面积为 10,000 平方米的土地，合计征收补偿金共计 45,899,003.00 元。公司分别于 2016 年 11 月 21 日、2016 年 12 月 12 日收到全部的补偿金额共计 45,899,003.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，相应的土地使用权证已办妥注销手续。

### 2) 宁波市江北区宁慈东路 519 号（仓储公司地块）土地征收

2016 年 12 月 22 日，公司与宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订《征收意向协议》，本公司位于宁波市江北区宁慈东路 519 号建筑面积为 7,867.64 平方米、占地面积 23,333.20 平方米的国有出让土地，列入江北区李家旧城区改建项目征收范围，宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所受江北区房屋征收办公室委托，负责该区域征收实施工作。考虑本公司在实施搬迁和解除相关租赁关系等实际困难，宁波市江

北区庄桥街道房屋拆迁事务所同意在 2016 年 12 月 31 日前先预付征收补偿款 5,000 万元。2016 年 12 月 23 日，公司已收到上述补偿款项。

2017 年 1 月 12 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室（房屋征收部门）及宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所（征收实施单位）签订《非住宅房屋征收货币补偿协议》，协议约定征收本公司上述国有出让土地，合计征收补偿金共计 124,263,818.00 元，其中 5,000 万元公司已于 2016 年 12 月 23 日收妥。截至报告日，该协议尚未履行完毕。

### 3. 重大资产重组相关事项

2016 年 6 月，公司分别与长江证券承销保荐有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所及北京中企华资产评估有限责任公司签订协议，由四家中介机构为公司重大资产重组事项提供专项服务。公司分别于 2016 年 6 月、2016 年 7 月支付了大华会计师事务所（特殊普通合伙）服务费 170.00 万元、长江证券承销保荐有限公司服务费 120.10 万元、国浩律师（杭州）事务所服务费 52.50 万元、北京中企华资产评估有限责任公司服务费 103.88 万元。

2017 年 3 月，因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发生了较大变化，重组各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经重组各方审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项。经公司、被重组方成都天象互动数字娱乐有限公司（以下简称天象互动）及上述四家中介机构友好协商：

（1）公司及天象互动与国浩律师（杭州）事务所于 2017 年 3 月 17 日签订补充协议，协议约定本次服务费用合计为 122.50 万元，其中公司承担 57.50 万元、天象互动承担 65 万元，截至本补充协议签署日，公司已实际支付 52.50 万元，剩余 5.00 万元在协议签署后且在公司收到国浩律师（杭州）事务所提供的专用发票后一次性付清。

（2）公司及天象互动与北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 3 月 17 日签订补充协议，协议约定本次服务费用合计为 138.88 万元，全部由天象互动承担，截至本补充协议签署日，公司已实际支付 103.88 万元，北京中企华资产评估有限责任公司将在收到天象互动支付的全部 138.88 万元服务费后将公司前期支付的 103.88 万元一次性退还给公司。

（3）公司及天象互动与大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 17 日签订补充协议，协议约定本次服务费用合计为 195 万元，全部由天象互动承担，截

至本补充协议签署日，公司已实际支付 170 万元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)将在收到天象互动支付的全部 195 万元服务费后将公司前期支付的 170 万元一次性退还给公司。

(4) 公司与长江证券承销保荐有限公司于 2017 年 3 月 21 日签订终止协议，协议约定公司在协议签订后向长江证券承销保荐有限公司支付财务顾问费 150 万元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,604,323.05	84.54	2,904,776.01	10.52	24,699,547.04	30,346,307.43	90.29	2,817,726.94	9.29	27,528,580.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,048,683.15	15.46	5,048,683.15	100.00		3,262,714.96	9.71	3,262,714.96	100.00	
合计	32,653,006.20	/	7,953,459.16	/	24,699,547.04	33,609,022.39	/	6,080,441.90	/	27,528,580.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	18,148,139.52	907,406.97	5.00
1至2年	2,319,591.56	231,959.16	10.00
2至3年	3,755,677.12	751,135.42	20.00
3年以上	3,380,914.85	1,014,274.46	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	27,604,323.05	2,904,776.01	10.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
宁波市宁海县腾男电器有限公司	1,619,579.10	1,619,579.10	100.00
宁波周氏汽配科技有限公司	703,645.70	703,645.70	100.00
宁海县年大五金厂	338,851.00	338,851.00	100.00

宁海利鑫电器有限公司	321,634.00	321,634.00	100.00
宁波耐兴斯达电器公司	302,661.06	302,661.06	100.00
宁海县西店宁泽电器厂	202,944.00	202,944.00	100.00
宁波东旭文具有限公司	176,860.35	176,860.35	100.00
宁海县宏天模塑有限公司	161,279.49	161,279.49	100.00
宁海盛科电器有限公司	121,662.95	121,662.95	100.00
宁波市宁海县俊威电器有限公司	116,998.00	116,998.00	100.00
余姚市明湖铝业型材厂	111,741.40	111,741.40	100.00
其他	870,826.10	870,826.10	100.00
小计	5,048,683.15	5,048,683.15	100.00

确定组合依据的说明：

公司通过加紧催收、诉讼等措施，仍未能收回上述货款，预计该等货款无法收回，故计提了全额坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,873,017.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	2,314,944.49	7.09	115,747.22
单位 2	1,619,579.10	4.96	1,619,579.10
单位 3	1,587,906.93	4.86	107,166.13
单位 4	1,146,193.65	3.51	64,816.75

单位 5	703,645.70	2.15	703,645.70
小 计	7,372,269.87	22.57	2,610,954.90

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,786,061.14	100.00	493,917.94	6.34	7,292,143.20	7,698,787.63	100.00	690,752.00	8.97	7,008,035.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	7,786,061.14	/	493,917.94	/	7,292,143.20	7,698,787.63	/	690,752.00	/	7,008,035.63
----	--------------	---	------------	---	--------------	--------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,338,062.11	366,903.11	5.00
1 至 2 年	35,752.73	3,575.27	10.00
2 至 3 年	2,343.30	468.66	20.00
3 年以上	409,903.00	122,970.90	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,786,061.14	493,917.94	6.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,834.06 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	67,878.71	1,113,940.72

拆借款	4,857,791.61	6,516,192.41
应收暂付款	2,860,390.82	68,654.50
合计	7,786,061.14	7,698,787.63

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波富邦精业铝型材有限公司	拆借款	4,467,791.61	1年以内	57.38	223,389.58
大华会计师事务所(特殊普通合伙) [注]	应收暂付款	1,700,000.00	1年以内	21.83	85,000.00
北京中企华资产评估有限责任公司 [注]	应收暂付款	1,038,800.00	1年以内	13.34	51,940.00
宁波江北富邦精业仓储有限公司	拆借款	390,000.00	3年以上	5.01	117,000.00
吴本强	员工借款	58,000.00	1年以内	0.74	2,900.00
合计	/	7,654,591.61	/	98.30	480,229.58

[注]: 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波富邦精业铝型材有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
宁波富邦精业贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
宁波江北富邦精业仓储有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	14,000,000.00			14,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	434,875,252.50	413,041,285.59	422,415,561.78	424,037,188.41
其他业务	3,977,449.01	642,487.77	5,609,054.87	1,315,258.65
合计	438,852,701.51	413,683,773.36	428,024,616.65	425,352,447.06

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	571,019.30	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益		
合计	571,019.30	

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,627,889.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,316,077.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,310.20	
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		
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	1,514,525.76	
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	-2,498,251.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-243,723.55	
少数股东权益影响额		
合计	44,804,828.33	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
水利建设基金	482,916.00	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。

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	33.16	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.96	-0.20	-0.20

### 1. 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	18,313,845.65
非经常性损益	B	44,804,828.33
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	-26,490,982.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	46,073,166.97
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	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	55,230,089.80
加权平均净资产收益率	M=A/L	33.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-47.96%

## 2. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,313,845.65
非经常性损益	B	44,804,828.33
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	-26,490,982.68
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	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.20

(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。

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：郑锦浩

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

**修订信息**

适用 不适用