

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

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告：宁波富邦公司 2015 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 5,122.71 万元，截至 2015 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 24,118.08 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。

#### 1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏会兵	
电话	0574-87410500	
传真	0574-87410501	
电子信箱	fbjy@600768.com.cn	

- 1.6 经天健会计师事务所审计，公司 2015 年度实现合并净利润-52,769,195.69 元，母公司净利润-55,137,217.49 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60 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。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### 1、公司经营主体基本情况概述

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 580 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 2015 年 80974.83 万元的主营业务构成中，其中工业板块实现主营业务收入 41644.55 万元，贸易板块实现主营业务收入 39330.28 万元。

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。

宁波富邦精业江北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，2015 年为 1.33%。

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，年营业收入仅 114 万元。

公司主要的生产模式为以销定产，具体由销售部门根据订单要求，由生产部门组织后续生产。公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备连续生产周转需要。公司采取“经销+直销”的销售模式，采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价，铝锭价格主要根据长江有色金属网铝价确定。由上述可知，本公司主业规模属于中小水平，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。

### 2、当前铝加工行业发展现状简析

近年来，国内铝加工产品市场高速发展，整体呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，预示着该行业已由成长期进入饱和期。与此同时目前在建、筹建及规划产能巨大，未来铝产业有过剩的风险。随着上游铝锭市场去年呈现持续性单边下跌，并在以 9710 元/吨的价格创下近年来新低，当前电解铝厂商逐渐转型向下游深加工拓展的趋势也很明显。综合行业市场现状分析，业内认为调整产业与产品结构，增加产品品种和质量，加强企业自主研发能力，大力发展铝精深加工产品，是现代铝加工业发展的重要特征。具体在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。其中精深加工产品主要是指交通、建筑、包装、电子、航空航天、国防军工等领域需要的质量、性能和技术含量及附加值高的产品，如表面质量、尺寸精度、板型及性能方面达到了较高标准的高精度铝板带箔，较高技术含量的异型材、复合材料以及特种性能的铝合金等。

公司主营产品传统铝板带材和工业铝型材的生产和销售受宏观经济景气程度和下游企业

出口订单市场的影响较大，虽然经过多年发展已构建起较为完善的销售网络，但低迷的整体市场需求制约了公司产能的发挥，同时激烈的同业竞争使产品价格陷入恶性循环，企业核心竞争力受到了严峻的挑战。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	608,203,665.79	716,269,075.71	-15.09	705,936,841.84
营业收入	814,661,108.07	842,531,590.75	-3.31	895,720,525.79
归属于上市公司股东的净利润	-52,769,195.69	2,600,637.73	-2,129.09	-38,056,321.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,227,107.40	-50,947,069.35		-39,920,949.94
归属于上市公司股东的净资产	46,073,166.97	98,842,362.66	-53.39	99,867,718.61
经营活动产生的现金流量净额	-64,133,030.86	-20,094,071.95		-7,754,031.09
期末总股本	133,747,200.00	133,747,200.00		133,747,200.00
基本每股收益（元/股）	-0.395	0.019	-2,178.95	-0.285
稀释每股收益（元/股）	-0.395	0.019	-2,178.95	-0.285
加权平均净资产收益率（%）	-72.83	2.57	减少75.40个百分点	-31.79

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	173,428,971.17	248,488,496.83	219,283,667.88	173,459,972.19
归属于上市公司股东的净利润	-9,458,282.71	-8,934,902.44	-11,065,766.65	-23,310,243.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,416,932.71	-9,000,502.44	-11,122,066.65	-21,687,605.60
经营活动产生的现金流量净额	-24,388,393.36	-25,253,264.92	-18,952,347.91	4,460,975.33

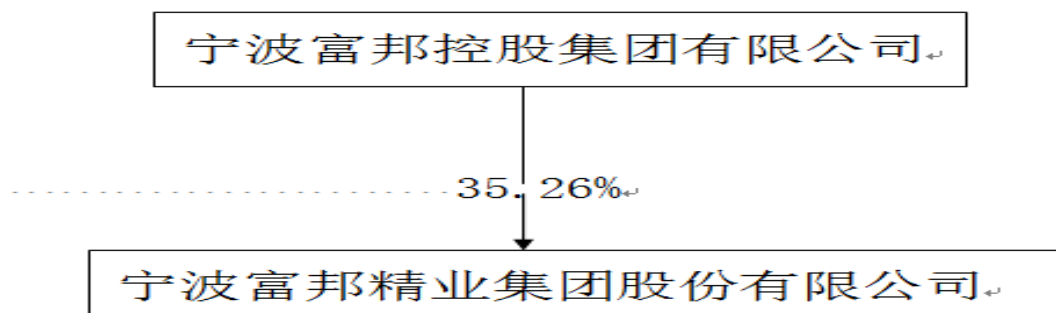
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

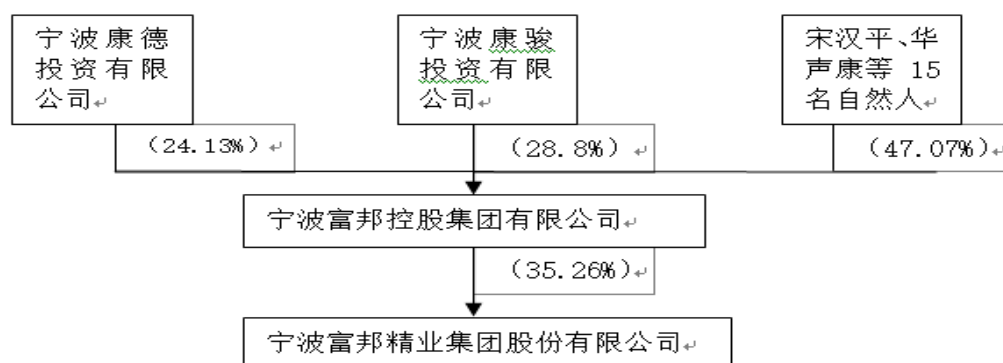
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					10,047		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,715		
前 10 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 件的股 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		无		境内非 国有法 人
中科汇通（深圳）股权投资 基金有限公司	6,713,694	6,713,694	5.02		未知		其他
东方基金—广发银行— 东方基金岫金 1 号 资产管理计划	3,040,210	3,040,210	2.27		未知		其他
王文霞	2,847,185	2,847,185	2.13		未知		境内自 然人
宁波三星通讯设备有 限公司	2,396,557	2,396,557	1.79		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	964,700	964,700	0.72		未知		其他
吕光	888,888	888,888	0.66		未知		境内自 然人
中国对外经济贸易信 托有限公司—鸿道 3 期	884,000	884,000	0.66		未知		其他
上海盛燊建筑装饰工 程有限公司	529,975	529,975	0.40		未知		其他
上海盛宇股权投资中 心（有限合伙）—盛 宇五号私募证券投资 基金	500,000	500,000	0.37		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前两名股东不前两名股东不属于《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							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

报告期公司实现营业收入 814,661,108.07 元，同比下降 3.31%；实现利润-52,521,423.77 元，同比下降 1756.27%；实现归属于母公司所有者的净利润-52,769,195.69 元，同比下降 2129.09%；经营活动产生的现金流量净额 -64,133,030.86 元。报告期末公司资产总额 608,203,665.79 元，比上年末下降 15.09%；负债总额 562,130,498.82 元，资产负债率为 92.42%，比上年末上升 6.22 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 46,073,166.97 元，比上年末减少 53.39%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

### 公司董事会关于公司 2015 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 2015 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。现根据上海证券交易所和中国证监会的有关要求，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 2015 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 5,122.71 万元，截至 2015 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 24,118.08 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 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，董事会拟采取以下三方面措施予以改进：

#### 一、多管齐下全力提升资产质量

（1）争取产业结构调整工作取得突破。积极与大股东进行沟通，寻找合适项目和优质资产，推进公司转型发展（目前公司已申请股票交易停牌筹划重大资产收购事项）。积极盘活现有资产结构，挖掘企业发展后劲。

（2）全力以赴解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅公司一案，当前正处于向最高院要求再审已被受理状态，尚有 5600 万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司力争在年内妥善解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少该诉讼带来的不利影响。

（3）切实提高整体资金运作水平。公司将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，规范采购流程，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。

#### 二、持续抓好企业内生性发展

（1）以内部流程再造为抓手，更加注重精细化管理，以最佳生产组织方案和最优化的经济运

行模式组织生产。此外还要进一步深化基层考核激励机制，做好对设备的维护管理，全力降本增效。

(2) 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。预计今年铝锭价格将触底回升，再创新低的概率较小，企业将抓住机遇不断发展和创新，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。

(3) 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工作。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。

### 三、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，进一步提高确保企业生产安全，确保三废达标排放。继续凝聚企业人心，坚持以人为本，营造企业和谐积极向上的氛围。还要切实做好财务风险控制工作。要未雨绸缪，力求采购、生产、销售、资金流等各个目标的资金安排做到精准有序，适时在董事会授权下开展对原材料的套期保值。还要继续与大股东建立互为担保关系，并在以往基础上进一步寻求大股东的财务支持。

公司监事会对公司董事会关于 2015 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明的意见

监事会认真查阅了公司 2015 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〔2016〕2058 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 2015 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。