

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
报告期内无半年度利润分配预案及公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

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、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	99

第一节 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

第二节 公司简介

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年10月26日
注册登记地点	镇海骆驼机电工业园区
企业法人营业执照注册号	91330200144053689D
税务登记号码	91330200144053689D
组织机构代码	91330200144053689D
报告期内注册变更情况查询索引	无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	337,523,526.73	421,917,468.00	-20.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,095,954.68	-18,393,185.15	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-13,950,525.91	-18,417,435.15	
经营活动产生的现金流量净额	17,259,711.34	-49,641,658.28	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	33,977,212.29	46,073,166.97	-26.25
总资产	639,490,373.64	608,203,665.79	5.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.090	-0.138	
稀释每股收益(元/股)	-0.090	-0.138	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.104	-0.138	
加权平均净资产收益率(%)	-30.22	-20.52	减少9.70个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-34.85	-20.54	减少14.31个百 分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,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	1,155,636.68	
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	675,586.81	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	23,347.74	
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		
合计	1,854,571.23	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，中国经济结构性调整加快，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然很大，企业发展继续面临很大瓶颈。宁波富邦正视困难，迎接挑战，趋利避害夯实主业基础，在公司上下的共同努力下，1-6月实现销售收入33752.35万元，同比下降20%；实现净利润-1209.60万元，同比减亏629.72万元，初步遏制了企业亏损加大的不利局面。

从企业销售收入的主要构成情况来看：上半年铝材厂累计完成产品销量13742.66吨，比去年同期下降3.31%；实现营业收入16921.26万元，同比下降10.41%；富邦精业贸易公司实现销售收入14488.90万元，比去年同期下降29.63%。综合分析，剔除贸易板块6101.50万元的下降额，上市公司今年上半年的销售规模整体呈现出稳中趋降的特点。

在产销下滑的情况下，企业今年亏损势头得到初步遏制。究其原因分析：一是铝锭价格低位回升企稳，有利于企业生产经营业务的正常开展。今年以来，铝锭价格从2015年年末每吨最低跌破万元大关回升到目前的1.25万元左右一吨，原材料价格顺差因素比较明显。二是企业向管理要效益，内部挖潜取得成效。年初以来，企业上下把“减亏止亏促产销，开源节流降成本，稳定质量创品牌”作为全年工作重点，为扭转企业亏损局面作出了不懈努力。如在原材料的采购上，采

用从生产厂家直接采购为主的直供模式，有效把握采购时机，既保证企业生产需求，又做到合理库存，最大限度节约成本。

1、质量方面，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。质量是企业的灵魂，产品质量没有最好，只有更好。上半年产品综合成材率 73.89%，取得了一定的提升。公司从去年实施质量控制点考核以来，一线员工的质量意识有了较大提高，在实际生产操作中切实做到注重细节管理。企业通过每月召开质量例会，聚集生产车间、质量部门、销售部门人员，随时听取客户对产品质量的反馈，协调质量问题并寻求解决方式，从而最大限度地促进生产经营发展。

2、销售方面，通过稳固老客户，拓展新客户，千方百计拓展销售市场。上半年尽管经过多方努力，但是同比去年产品销量有所降低，造成销量下降有以下几个因素：一是行业产品价格战愈演愈烈，市场不断受到挤压。如几年前企业 3004 产品的加工费为 6000 多元/吨，如今客户要求 4000 多元/吨才肯报单，如此价格导致企业没法生产；二是当前铝加工行业属于供给侧改革的重点行业之一，产能过剩严重。本企业生产的产品并非高精尖，不存在明显的技术优势，企业行业地位不断降低；三是市场对产品质量要求越来越高，传统品种的市场份额日渐萎缩。当然企业也存在某些优势，一些传统产品有多年合作的老客户，产品性价比客户比较认可，企业的地理位置具有比较优势，以及灵活的接单方式等，有利于公司继续深耕细分市场。

3、降成本方面，主要抓好两大主线：一是通过拓展市场，加大业务量，提高产销量来降低制造成本；二是从能源、成材率、设备维护等方面控制制造费用。对于第一条线，企业销售团队付出了很大努力，但是客观的行业现状、疲软的市场、价格战等因素导致今年的销售总量比去年同期略有下滑。第二条线主要是管理精细化和流程规范化，企业通过进一步严格岗位责任制，进一步明确奖罚制度，提高了员工的工作积极性和责任感。特别是通过规范物资采购制度和仓库领用制度，杜绝物料浪费。在节能降耗上，采取了多种措施，比如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，此举对于铝加工企业这样的耗能大户，无疑是节省了一笔可观的开支。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	337,523,526.73	421,917,468.00	-20.00
营业成本	329,592,705.07	414,658,302.14	-20.51
销售费用	1,833,625.23	2,570,885.54	-28.68
管理费用	14,077,809.69	13,613,023.35	3.41
财务费用	10,555,421.93	10,214,023.59	3.34
经营活动产生的现金流量净额	17,259,711.34	-49,641,658.28	
投资活动产生的现金流量净额	22,672,580.78	-171,263.01	

筹资活动产生的现金流量净额	-4,074,784.13	-17,227,801.20	
研发支出	708,986.20	499,153.20	42.04

营业收入变动原因说明:主要系本期产品销量减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期产品销量减少,对应的成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期产品销量减少,对应的费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期员工薪酬及研发支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期的利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期诉讼事项支出金额较大,本期无诉讼事项支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回理财产品金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期公司增加了研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	350,838.25	131,824.69	166.14%	主要系本期应交城市维护建设税增加所致。
资产减值损失	-5,489,993.17	-1,635,364.33		主要系本期存货跌价准备转回金额较大所致。
投资收益	675,586.81			主要系本期理财产品产生投资收益所致。
营业外收入	1,178,986.68	66,250.00	1679.60%	主要系本期收到税收返还所致。
营业外支出	301,837.65	479,896.52	-37.10%	主要系本期应交水利基金减少所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年3月31日,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,公司申请股票自2016年4月1日起连续停牌(详见2016-006号临时公告),并于2016年4月8日披露了《重大资产重组停牌公告》(详见2016-007号临时公告)。因公司正在筹划涉及重大资产收购事项,经申请公司股票自2016年4月11日起停牌不超过30日,进入重大资产重组程序。

2016年5月11日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(详见2016-020号临时公告),经申请公司股票自2016年5月11日起继续停牌不超过一个月。

2016年6月8日公司召开了七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见2016-030号临时公告），经申请公司股票自2016年6月11日起继续停牌不超过一个月。

2016年7月9日，公司召开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》”）。公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进行落实和回复准备。

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2016-047号临时公告）。

2016年8月11日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于上海证券交易所〈对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〉的回复公告》（详见2016-048号临时公告），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。

2016年8月17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二次问询函》（上证公函【2016】0966号）。

(3) 经营计划进展说明

公司在2015年度报告中披露公司2016年主要经济工作指标为：全年完成产品产量36000吨，实现主营业务收入86000万元（含贸易板块），经营业绩力争扭亏为盈。本报告期内，公司实现营业收入33752.36万元，同比下降20%；净利润-1209.60万元，同比减亏629.72万元，没有完成预期的经营计划。公司在行业产能过剩的大背景下，企业产销量有所下滑，公司正视困难、趋利避害，按照经营计划，有序开展经营。企业亏损不断增加的不利局面得到了初步扭转。

上半年铝材加工板块累计完成产品销量17910.66吨，较上年同期下降0.35%；实现销售收入19132.52万元，同比下降10.99%。主要原因是由于铝材加工行业仍处于低迷状态，产品实际销

售价格同比去年依然下降，未完成计划收入。但公司通过精细化的成本控制，销量下降的不利情形下，毛利率较上年同期有所改善，报告期内铝材加工业务净利润-146.42 万元，较上年同期减亏 624.03 万元，完成了年初制定的利润总额指标。

铝材贸易板块实现销售收入 14488.90 万元，同比下降 29.63%；实现净利润 75.54 万元，同比下降 17.34%，未完成年初计划收入及净利润指标。主要原因是贸易公司在当前经济环境下牢固树立控制风险第一原则，优化调整了销售客户结构，导致销售收入下降。

仓储板块实现销售收入 130.94 万元，同比增加 22.76%；实现净利润 34.79 万元，比上年同期增加了 31.48 万元。超额完成年初计划的利润指标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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	334,323,858.17	329,137,801.33	1.55	-19.96	-20.43	增加 0.59 个百分点
仓储及其他业务	1,309,438.33	54,128.08	95.87	22.76	19.15	增加 0.13 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	334,323,858.17	329,137,801.33	1.55	-19.96	-20.43	增加 0.59 个百分点
仓储及其他业务	1,309,438.33	54,128.08	95.87	22.76	19.15	增加 0.13 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江	313,873,378.91	-18.99
其他	21,759,917.59	-30.53

(三) 核心竞争力分析

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，对下游终端市场而言具有运输成本低的区位优势。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。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****重大的股权投资**

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	
小 计						

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
华夏银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益型	20,000,000	2016.1.6	2016.6.6	到期一次性返还本金及收益	266,666.67	20,000,000	266,520.54	是	0	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	2016.1.7	2016.7.6	到期一次性返还本金及收益	380,000.00			是	0	否	否	否	
华夏银行股份有限公司	开放式非保本浮动收益	82,500,000			按日计息	105,066.27	82,500,000	105,066.27	是	0	否	否	否	

宁波分行	型													
合计	/	122,500,000	/	/	/	751732.94	102,500,000	371,586.81	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明														

(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

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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	1,000.00	15,043.67	2,252.08	75.54
宁波富邦精业铝型材有限公司	铝型材制造加工	工业铝型材	500.00	1,375.88	610.57	-26.17
宁波江北富邦精业仓储有限公司	货运、装卸、仓储	仓储运输	50.00	158.19	35.11	-2.94

公司的三家主要子公司生产经营情况稳定，整体经营规模偏小。宁波富邦精业贸易有限公司2016年上半年实现净利润75.54万元，比上年同期减少17.34%，主要系报告期内销量比上年同期减少所致。其余两家子公司综合效益对公司整体运营影响不大。

本公司参股宁波中华纸业有限公司 2.50%的股权，本报告期内未对公司净利润产生影响。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

由于公司年末未分配利润为负数，2015 年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。此议案已报公司 2015 年年度股东大会审议通过。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

预计公司 2016 年第三季度实现的净利润为亏损，主要原因是行业下游市场持续低迷、产品销售不振以及公司财务成本长期居高不下所致。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>宁波富邦于 2015 年 4 月初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（以下简称“双圆公司”）、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”）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相应承担责任。宁波市中级人民法院已予立案，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，本公司收到宁波市中级人民法院发出的（2015）浙甬商初字第 19-1-1 号查封、扣押、冻结通知书，该院已对被告财产采取诉讼保全措施。2016 年 6 月，公司收到（2015）浙甬商初字第 19-1-3 号查封、扣押、冻结通知书，续行冻结被告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[执行案号：（2015 年）一中执字第 323 号]，冻结金额以 5600 万元为限。冻结期限为三年，即 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日。</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</p>	<p>详见：公司 2014-027 号公告、2015-012 号公告、2015-022 号公告及定期报告相关章节、2016-001 号公告、2016-002 号公告、2016-004 号公告、2016-042 号公告。</p>

甬商初字第 19-6 号民事裁定书。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，为此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（五）项之规定，裁定如下：本案中止诉讼。

截至本报告期，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。就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，本公司曾向北京市高级人民法院提请二审上诉。在 2014 年 12 月，公司收到北京市高级人民法院（2014）高民终字第 1605 号《民事判决书》裁决：驳回上诉，维持原判。此后公司向最高人民法院申请再审，案件受理号为（2015）民申字第 2736 号，目前暂无进展。

(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) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、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
宁波双圆不锈钢制品有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	房租及水、电	协议价		168,681.74				
宁波明星科技发展有限公司	其他	销售商品	商品	协议价		41,886.32				
宁波富邦大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	餐饮服务	协议价		1,832.00				
宁波饭店有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	餐饮及会务服务	协议价		50,018.00				
合计				/	/	262,418.06		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)										
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。				

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
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	92,000,000.00	2016年5月22日	2016年5月22日	2016年9月29日	一般担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										92,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										92,000,000.00			
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）										19,800,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										111,800,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										329.04			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										92,000,000.00			
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）										19,800,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										111,800,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										担保总额超过净资产50%部分的金额为9481.14万元。			

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构，提升法人治理水平。公司董监事、高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作，勤勉尽责。公司在报告期内依法召开 7 次董事会，2 次监事会和 1 次股东大会。通过的决议都得到有效执行。

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》，公司制定了《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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	8698
截止报告期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
中国工商银行一 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		境内自然 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
吕光	-4600	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
华润元大基金—民生银行—华润元大基金民享3号资产管理计划	556,550	556,550	0.42	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			
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			
华润元大基金—民生银行—华润元大基金民享3号资产管理计划	556,550	人民币普通股	556,550			
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。					

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		141,939,867.51	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		57,874,111.52	52,662,665.85
应收账款		22,548,505.54	29,677,174.67
预付款项		21,619,093.16	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		1,067,332.66	1,059,152.84
买入返售金融资产			
存货		91,820,166.17	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		22,018,228.97	43,086,848.48
流动资产合计		358,887,305.53	313,615,097.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		5,715,513.96	6,086,052.66
固定资产		201,593,284.86	214,928,465.69
在建工程		52,584.85	
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		25,917,374.67	26,249,740.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,716.88	13,716.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		280,603,068.11	294,588,568.56
资产总计		639,490,373.64	608,203,665.79
流动负债：			
短期借款		412,000,000.00	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		159,790,924.98	123,541,745.44
应付账款		9,806,942.35	18,828,251.93
预收款项		443,244.38	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		409,351.65	413,670.94
应交税费		2,672,817.44	2,349,433.84
应付利息		681,863.33	780,942.50
应付股利		2,339,211.87	2,339,211.87
其他应付款		10,034,237.83	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		598,178,593.83	554,795,931.30
非流动负债：			
长期借款			
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		7,334,567.52	7,334,567.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,334,567.52	7,334,567.52
负债合计		605,513,161.35	562,130,498.82

所有者权益			
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		-117,431,771.28	-105,335,816.60
归属于母公司所有者权益合计		33,977,212.29	46,073,166.97
少数股东权益			
所有者权益合计		33,977,212.29	46,073,166.97
负债和所有者权益总计		639,490,373.64	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6月30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
流动资产：			
货币资金		71,027,451.48	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		38,912,261.91	39,256,116.68
应收账款		20,907,092.64	27,528,580.49
预付款项		6,486,350.05	1,418,398.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,358,772.86	7,008,035.63
存货		84,336,023.87	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		1,652,052.74	523,119.41
流动资产合计		238,680,005.55	201,385,679.18
非流动资产：			
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		16,791,233.76	17,161,772.46
固定资产		187,922,144.10	200,812,473.99
在建工程		25,447.17	

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		25,899,725.20	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		291,949,143.12	305,519,836.26
资产总计		530,629,148.67	506,905,515.44
流动负债：			
短期借款		392,200,000.00	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		52,790,924.98	37,541,745.44
应付账款		12,286,687.42	18,506,277.47
预收款项		266,720.25	565,869.13
应付职工薪酬		433,810.31	349,836.09
应交税费		2,240,256.16	2,136,361.84
应付利息		655,545.83	754,625.00
应付股利		2,339,211.87	2,339,211.87
其他应付款		40,586,940.90	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		503,800,097.72	467,241,935.55
非流动负债：			
长期借款			
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		7,334,567.52	7,334,567.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,334,567.52	7,334,567.52
负债合计		511,134,665.24	474,576,503.07
所有者权益：			
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		-131,914,500.14	-119,079,971.20
所有者权益合计		19,494,483.43	32,329,012.37
负债和所有者权益总计		530,629,148.67	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—6 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		337,523,526.73	421,917,468.00
其中：营业收入		337,523,526.73	421,917,468.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		350,920,407.00	439,552,694.98
其中：营业成本		329,592,705.07	414,658,302.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		350,838.25	131,824.69
销售费用		1,833,625.23	2,570,885.54
管理费用		14,077,809.69	13,613,023.35
财务费用		10,555,421.93	10,214,023.59
资产减值损失		-5,489,993.17	-1,635,364.33
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）		675,586.81	
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）		-12,721,293.46	-17,635,226.98
加：营业外收入		1,178,986.68	66,250.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		301,837.65	479,896.52
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,844,144.43	-18,048,873.50
减：所得税费用		251,810.25	344,311.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,095,954.68	-18,393,185.15
归属于母公司所有者的净利润		-12,095,954.68	-18,393,185.15
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		-12,095,954.68	-18,393,185.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,095,954.68	-18,393,185.15
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）		-0.090	-0.138
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.090	-0.138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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—6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		195,405,238.53	218,550,580.07
减：营业成本		190,700,321.38	215,913,316.35
营业税金及附加		307,410.90	52,438.51
销售费用		1,315,321.14	1,509,594.94
管理费用		11,678,714.16	11,327,594.10
财务费用		10,437,196.82	10,599,915.83
资产减值损失		-5,193,949.00	-1,801,390.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		-13,839,776.87	-19,050,889.64
加：营业外收入		1,178,986.68	6,250.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		173,738.75	260,636.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,834,528.94	-19,305,275.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,834,528.94	-19,305,275.94
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		-12,834,528.94	-19,305,275.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.096	-0.144
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.096	-0.144

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—6 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、提供劳务收到的现金		399,695,193.74	489,265,043.12
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		1,155,636.68	
收到其他与经营活动有关的现金		9,794,917.77	7,776,584.16
经营活动现金流入小计		410,645,748.19	497,041,627.28
购买商品、接受劳务支付的现金		358,082,851.19	476,529,513.96
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		19,407,490.51	17,746,154.92
支付的各项税费		5,378,960.96	3,628,209.63
支付其他与经营活动有关的现金		10,516,734.19	48,779,407.05
经营活动现金流出小计		393,386,036.85	546,683,285.56
经营活动产生的现金流量净额		17,259,711.34	-49,641,658.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		311,203.25	
处置固定资产、无形资产和其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			
投资活动现金流入小计		23,311,203.25	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		638,622.47	171,263.01
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		638,622.47	171,263.01
投资活动产生的现金流量净额		22,672,580.78	-171,263.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		249,900,000.00	238,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		249,900,000.00	238,700,000.00
偿还债务支付的现金		242,900,000.00	243,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,074,784.13	12,727,801.20

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			
筹资活动现金流出小计		253,974,784.13	255,927,801.20
筹资活动产生的现金流量净额		-4,074,784.13	-17,227,801.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		35,857,507.99	-67,040,722.49
加：期初现金及现金等价物余额		37,391,297.14	144,836,025.43
六、期末现金及现金等价物余额		73,248,805.13	77,795,302.94

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—6 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、提供劳务收到的现金		235,751,124.85	239,709,833.97
收到的税费返还		1,155,636.68	
收到其他与经营活动有关的现金		21,034,947.95	32,445,734.64
经营活动现金流入小计		257,941,709.48	272,155,568.61
购买商品、接受劳务支付的现金		203,465,485.82	254,704,017.05
支付给职工以及为职工支付的现金		16,213,884.47	14,820,796.18
支付的各项税费		4,778,437.40	2,112,607.76
支付其他与经营活动有关的现金		12,800,380.00	46,645,541.09
经营活动现金流出小计		237,258,187.69	318,282,962.08
经营活动产生的现金流量净额		20,683,521.79	-46,127,393.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		607,809.58	104,698.05
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		607,809.58	104,698.05
投资活动产生的现金流量净额		-607,809.58	-104,698.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		249,900,000.00	218,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		249,900,000.00	218,900,000.00
偿还债务支付的现金		242,900,000.00	223,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,636,956.63	12,190,451.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,536,956.63	235,590,451.20
筹资活动产生的现金流量净额		-3,636,956.63	-16,690,451.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		16,438,755.58	-62,922,542.72
加：期初现金及现金等价物余额		31,802,834.75	99,317,343.88
六、期末现金及现金等价物余额		48,241,590.33	36,394,801.16

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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)											-12,095,954.68		-12,095,954.68
(一) 综合收益总额											-12,095,954.68		-12,095,954.68
(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. 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		-117,431,771.28		33,977,212.29

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）											-18,393,185.15		-18,393,185.15

(一) 综合收益总额											-18,393,185.15		-18,393,185.15
(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	-70,959,806.06		80,449,177.51

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—6 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)										-12,834,528.94	-12,834,528.94
(一)综合收益总额										-12,834,528.94	-12,834,528.94
(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)											
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	-131,914,500.14	19,494,483.43

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）										-19,305,275.94	-19,305,275.94
（一）综合收益总额										-19,305,275.94	-19,305,275.94
（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)											
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	-83,248,029.65	68,160,953.92

法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名宁波市华通运输股份有限公司，系经宁波市经济体制改革委员会甬体改（1992）号文批准，由宁波市第三运输公司作为主体发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年5月23日在宁波市工商行政管理局登记注册，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。经营范围：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发（在许可证件有效期内经营）。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司主要产品为铝板材、铝型材。

2. 合并财务报表范围

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合并范围的变更和在其他主体中的权益说明。

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

公司2016年上半年度扣除非经常性损益后的净亏损为1395.05万元，截至2016年6月30日止，流动负债高于流动资产23,929.13万元，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。(1)双方已签订《互为担保协议》，公司为宁波富邦控股集团有限公司向金融机构借款提供信用担保，提供信用担保的最高借款余额不超过人民币壹亿伍仟万元人民币，同时宁波富邦控股集团有限公司亦为本公司提供同等金额的信用担保，担保期限为贰年。具体自2016年5月22日至2018年5月21日止。(2)宁波富邦控股集团有限公司承诺：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. 大力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，推进公司转型发展。有关宁波富邦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的重大资产重组预案已经公告。

3. 全力以赴解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅通讯设备有限公司一案，尚有 5,600 万元执行款处于冻结中，当前正处于向最高人民法院申请再审已被受理状态。为依法维护广大股东的合法权益，公司在宁波市中级人民法院对上海文盛投资管理公司等提起民事诉讼。公司力争在年内妥善解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少有关诉讼带来的不利影响。

4. 切实提高整体资金运作水平。公司通过加强应收账款梳理，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。同时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. 积极推进资源整合，坚持以市场为导向，不断盘活现有资产，提高资产利用率，以改善企业经营业绩。

6. 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。以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。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. 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控。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，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。

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：

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

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

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

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

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。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. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和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。

10. 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

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
单项金额重大并单独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：

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%	5%
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%
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：

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

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

11. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，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。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

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	1.92-4.80
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

15. 在建工程

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

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

16. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

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。

18. 长期资产减值

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。

19. 长期待摊费用

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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

21. 预计负债

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

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

22. 收入

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

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。

23. 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

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

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。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

26. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、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%
房产税	从价计征，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征，计税依据为租金收入	12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,173.46	42,061.14
银行存款	72,358,300.81	36,487,895.14
其他货币资金	69,552,393.24	57,963,453.08
合计	141,939,867.51	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 68,691,062.38 元和存出投资款 861,330.86 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	57,874,111.52	52,662,665.85
商业承兑票据		
合计	57,874,111.52	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	16,004,138.18
商业承兑票据	
合计	16,004,138.18

(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	25,305,630.74	
商业承兑票据		
合计	25,305,630.74	

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。

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	24,681,028.89	88.51	2,132,523.35	8.64	22,548,505.54	32,534,569.76	90.89	2,857,395.09	8.79	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	3,204,275.46	11.49	3,204,275.46	100.00		3,262,714.96	9.11	3,262,714.96	100.00	
合计	27,885,304.35	/	5,336,798.81	/	22,548,505.54	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	17,090,381.41	854,519.07	5.00
1至2年	4,199,382.40	419,938.24	10.00
2至3年	1,593,134.99	318,627.00	20.00

3 年以上	1,798,130.09	539,439.04	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	24,681,028.89	2,132,523.35	8.64

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：

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
宁海县年大五金厂	338,851.00	338,851.00	100
宁海利鑫电器有限公司	321,634.00	321,634.00	100
宁波东旭文具有限公司	176,860.35	176,860.35	100
宁海县宏天模塑有限公司	161,279.49	161,279.49	100
宁海县西店宁泽电器厂	144,504.50	144,504.50	100
宁波市宁海县俊威电器有限公司	116,998.00	116,998.00	100
其他	324,569.02	324,569.02	100
小计	3,204,275.46	3,204,275.46	100

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 783,311.24 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：

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	1,756,752.42	6.30	87,837.62
单位 2	1,299,214.45	4.66	64,960.72
单位 3	1,215,532.19	4.36	60,776.61
单位 4	838,783.62	3.01	41,939.18
单位 5	819,009.35	2.93	40,950.47

小计	5,929,292.03	21.26	296,464.60
----	--------------	-------	------------

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	21,467,953.59	99.30	8,789,140.42	97.96
1至2年	93,576.00	0.43	144,332.83	1.61
2至3年	32,600.00	0.15	38,863.55	0.43
3年以上	24,963.57	0.12		
合计	21,619,093.16	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：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
洛阳万基特种铝合金有限公司	15,021,573.96	69.48
万基控股集团铝加工有限公司	1,460,618.41	6.76
中铝国际技术发展有限公司	580,000.00	2.68
河南万基铝业股份有限公司	229,112.94	1.06
雷曼科技(大连)有限公司	196,000.00	0.91
小计	17,487,305.31	80.89

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	1,336,486.38	100.00	269,153.72	20.14	1,067,332.66	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	1,336,486.38	/	269,153.72	/	1,067,332.66	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	52,290.38	2,614.52	5.00
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00
2 至 3 年	1,181,196.00	236,239.20	20.00
3 年以上	100,000.00	30,000.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,336,486.38	269,153.72	11.77

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_____元; 本期收回或转回坏账准备金额 54,288.66 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	1,313,940.72	1,274,907.00
应收暂付款	22,545.66	107,688.22
合计	1,336,486.38	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
宁波兴光燃气集团有限公司	押金保证金	1,270,000.00	其中账龄为 2-3 年 1,170,000.00 元, 3 年以上 100,000.00 元	95.03	264,000.00
黎定国	员工借款	15,000.00	1 年以内	1.12	750.00
俞定宏	员工借款	7,500.00	1 年以内	0.56	375.00
王纪波	员工借款	5,000.00	1 年以内	0.37	250.00
张晓为	员工借款	5,000.00	1 年以内	0.37	250.00
合计	/	1,302,500.00	/	97.45	265,625.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	40,974,812.83		40,974,812.83	31,664,811.26	625,641.38	31,039,169.88
在产品	18,769,522.25		18,769,522.25	27,392,175.46	2,348,456.66	25,043,718.80
库存商品	27,742,514.25		27,742,514.25	26,207,906.32	1,678,295.23	24,529,611.09
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,229,383.82		3,229,383.82	3,051,009.46		3,051,009.46
委托加工物资	1,103,933.02		1,103,933.02			
委托代销商品						
合计	91,820,166.17		91,820,166.17	88,315,902.50	4,652,393.27	83,663,509.23

(2). 存货跌价准备

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			625,641.38		0.00
在产品	2,348,456.66			2,348,456.66		0.00
库存商品	1,678,295.23			1,678,295.23		0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,652,393.27			4,652,393.27		0.00

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,000,000.00	42,300,000.00
待抵扣增值税进项税额		745,973.93
预缴企业所得税		40,874.55
其他	2,018,228.97	
合计	22,018,228.97	43,086,848.48

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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	
合计	47,310,592.89			47,310,592.89					/	

(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

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	370,538.70			370,538.70
(1) 计提或摊销	370,538.70			370,538.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,040,644.84			4,040,644.84
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	5,715,513.96			5,715,513.96
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

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	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		582,362.41		3,675.21	586,037.62
(1) 购置		266,923.07		3,675.21	270,598.28
(2) 在建工程转入		315,439.34			315,439.34
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,613,629.71	2,496,757.51			5,110,387.22
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出	2,613,629.71	2,496,757.51			5,110,387.22
4. 期末余额	159,194,875.49	216,281,467.52	2,885,131.45	1,817,381.08	380,178,855.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,514,991.24	126,045,433.93	2,757,742.24	1,456,572.04	169,774,739.45
2. 本期增加金额	1,391,659.34	7,143,289.42	58,729.35	217,153.12	8,810,831.23
(1) 计提	1,391,659.34	7,143,289.42	58,729.35	217,153.12	8,810,831.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	40,906,650.58	133,188,723.35	2,816,471.59	1,673,725.16	178,585,570.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	115,674,595.20	85,706,373.88	68,659.86	143,655.92	201,593,284.86
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

(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：

期末固定资产均已办妥产权证书。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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	52,584.85		52,584.85			
合计	52,584.85		52,584.85			

(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			368,024.19	315,439.34		52,584.85						自筹
合计			368,024.19	315,439.34		52,584.85	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,647,032.50			24,358.97	34,671,391.47
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	335,271.72			1,794.90	337,066.62
(1) 计提	335,271.72			1,794.90	337,066.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,747,307.30			6,709.50	8,754,016.80
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	25,899,725.20			17,649.47	25,917,374.67
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

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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	54,867.50	13,716.88	54,867.50	13,716.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	54,867.50	13,716.88	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	8,602,005.29	2,150,501.32	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	29,338,270.09	7,334,567.52	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	12,149,159.20	12,149,159.20

可抵扣亏损	174,317,670.78	162,473,526.35
合计	186,466,829.98	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	6,299,423.05	
2017年			
2018年	37,152,246.14	37,152,246.14	
2019年			
2020年	119,021,857.16	119,021,857.16	
2021年	11,844,144.43		
合计	174,317,670.78	162,473,526.35	/

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	176,600,000.00	196,400,000.00
保证借款	235,400,000.00	188,600,000.00
信用借款		
合计	412,000,000.00	385,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、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

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	159,790,924.98	123,541,745.44
合计	159,790,924.98	123,541,745.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

33、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	5,328,193.92	4,470,478.32
工程及设备款	4,478,748.43	14,357,773.61
合计	9,806,942.35	18,828,251.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市建设集团股份有限公司	1,783,832.19	工程尚未进行竣工决算
合计	1,783,832.19	/

34、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	443,244.38	610,572.90
合计	443,244.38	610,572.90

(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

35、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	16,886,810.80	16,895,997.87	279,793.06
二、离职后福利-设定提存计划	124,690.81	1,180,684.50	1,175,816.72	129,558.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	413,670.94	18,067,495.30	18,071,814.59	409,351.65

(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	13,492,830.85	13,593,704.41	-63,593.28
二、职工福利费		329,602.50	329,602.50	
三、社会保险费	25,037.00	836,455.98	827,253.48	34,239.50
其中：医疗保险费	21,477.90	709,136.98	700,038.48	30,576.40
工伤保险费	3,559.10	66,229.40	66,125.40	3,663.10
生育保险费		61,089.60	61,089.60	
四、住房公积金		695,731.00	695,731.00	
五、工会经费和职工教育经费	226,662.85	248,957.81	181,664.27	293,956.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,283,232.66	1,268,042.21	15,190.45
合计	288,980.13	16,886,810.80	16,895,997.87	279,793.06

(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	1,055,156.90	1,050,166.82	116,457.08
2、失业保险费	13,223.81	125,527.60	125,649.90	13,101.51
3、企业年金缴费				
合计	124,690.81	1,180,684.50	1,175,816.72	129,558.59

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	588,403.10	957,544.07
消费税		
营业税	959,922.44	971,564.58
企业所得税	176,807.36	201,789.17
个人所得税	8,148.55	11,305.19
城市维护建设税	121,420.59	90,967.58
教育费附加	53,053.48	38,407.69
地方教育附加	35,368.99	25,604.80
地方水利建设基金	67,841.74	50,152.57
印花税	4,421.69	578.19
残疾人保障金	3,980.00	1,520.00
房产税	483,398.00	
土地使用税	170,051.50	
合计	2,672,817.44	2,349,433.84

37、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		40,000.00

企业债券利息		
短期借款应付利息	681,863.33	740,942.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	681,863.33	780,942.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

38、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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
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：

股东尚未及时领取

39、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	40,000.00	40,000.00
应付暂收款	8,000,000.00	373,884.63
其他	1,994,237.83	518,217.25
合计	10,034,237.83	932,101.88

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

41、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
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		20,000,000.00

42、长期借款适用 不适用**43、应付债券**适用 不适用**44、长期应付款**适用 不适用**45、长期应付职工薪酬**适用 不适用**46、专项应付款**适用 不适用**47、预计负债**适用 不适用**48、递延收益**适用 不适用**49、股本**

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	133,747,200.00						133,747,200.00

50、其他权益工具适用 不适用**51、资本公积**

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

52、库存股适用 不适用**53、其他综合收益**适用 不适用

54、专项储备

□适用 √不适用

55、盈余公积

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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,620,517.31			13,620,517.31

56、未分配利润

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	-105,335,816.60	-52,566,620.91
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	-12,095,954.68	-18,393,185.15
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	-117,431,771.28	-70,959,806.06

57、营业收入和营业成本

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	335,633,296.50	329,191,929.41	418,749,465.49	413,706,599.62
其他业务	1,890,230.23	400,775.66	3,168,002.51	951,702.52
合计	337,523,526.73	329,592,705.07	421,917,468.00	414,658,302.14

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	13,016.10	26,032.20
城市维护建设税	197,207.54	62,417.43
教育费附加	140,614.61	43,375.06
资源税		
合计	350,838.25	131,824.69

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,012,222.54	1,684,760.14
工资、社保、福利费	665,525.60	788,636.61
其他	155,877.09	97,488.79
合计	1,833,625.23	2,570,885.54

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	6,522,011.31	6,430,431.31
折旧费	1,250,670.91	1,298,318.92
税金	1,286,077.29	810,716.32
公积金	272,135.85	340,022.60
修理费	387,008.03	445,989.26
办公费	163,954.51	290,847.62
工会经费、职工教育经费	251,533.81	242,888.34
交通费	311,222.69	339,642.60
其他	3,633,195.29	3,414,166.38
合计	14,077,809.69	13,613,023.35

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,074,784.13	11,346,543.57
利息收入	-692,781.82	-1,568,002.22
手续费及其他	173,419.62	435,482.24
合计	10,555,421.93	10,214,023.59

62、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	-837,599.90	-427,707.46
二、存货跌价损失	-4,652,393.27	-1,207,656.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,489,993.17	-1,635,364.33

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、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
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	371,586.81	
未到期理财产品的投资收益	304,000.00	
合计	675,586.81	

65、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,155,636.68	60,000.00	1,155,636.68
罚款收入	550.00	900.00	550.00
其他	22,800.00	5,350.00	22,800.00

合计	1,178,986.68	66,250.00	1,178,986.68
----	--------------	-----------	--------------

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
水利基金返回		60,000.00	与收益相关
房产税及土地使用税返回	1,135,636.68		与收益相关
政策奖励	20,000.00		与收益相关
合计	1,155,636.68	60,000.00	/

66、营业外支出

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			
其中：固定资产处置损失			
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			
水利基金建设	301,835.39	437,896.52	
罚款支出	2.26	42,000.00	2.26
合计	301,837.65	479,896.52	2.26

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	251,810.25	344,311.65
递延所得税费用		
合计	251,810.25	344,311.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-11,844,144.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	251,810.25
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	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	251,810.25

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	692,781.82	1,568,002.22
其他	9,102,135.95	6,208,581.94
合计	9,794,917.77	7,776,584.16

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	5,663,480.15	5,933,252.19
诉讼事项		42,521,982.77
其他	4,853,254.04	324,172.09
合计	10,516,734.19	48,779,407.05

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-12,095,954.68	-18,393,185.15
加: 资产减值准备	-5,489,993.17	-1,635,364.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,810,831.23	8,973,752.64
无形资产摊销	337,066.62	337,237.56
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)		
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)	10,555,421.93	10,214,023.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-675,586.81	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		2,090.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,156,656.94	-12,025,274.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,408,079.37	-23,866,185.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,382,662.53	-13,248,752.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,259,711.34	-49,641,658.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	73,248,805.13	77,795,302.94
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	35,857,507.99	-67,040,722.49

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	73,248,805.13	37,391,297.14
其中：库存现金	29,173.46	42,061.14
可随时用于支付的银行存款	72,358,300.81	36,487,895.14
可随时用于支付的其他货币资金	861,330.86	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	73,248,805.13	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：

2016年1-6 月合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为73,248,805.13元，合并资产负债表“货币资金”期末数为141,939,867.51元，差异68,691,062.38元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金68,691,062.38元。

2016年1-6 月合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为37,391,287.14元，合并资产

负债表“货币资金”期初数为94,493,409.36元，差异57,102,122.22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57,102,122.22元。

70、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	68,691,062.38	用于开立银行承兑汇票的保证金
应收票据	16,004,138.18	用于开立银行承兑汇票的质押担保
存货		
固定资产	115,674,595.20	用于公司贷款抵押担保
无形资产	25,899,725.20	用于公司贷款抵押担保
投资性房地产	5,715,513.96	用于公司贷款抵押担保
合计	231,985,034.92	/

71、外币货币性项目

适用 不适用

72、套期

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

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

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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、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

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6月30日，本公司应收账款的21.26%(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	57,874,111.52				57,874,111.52
小 计	57,874,111.52				57,874,111.52

(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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	412,000,000.00	427,434,818.67	427,434,818.67		
应付票据	159,790,924.98	159,790,924.98	159,790,924.98		
应付账款	9,806,942.35	9,806,942.35	9,806,942.35		
应付利息	681,863.33	681,863.33	681,863.33		
其他应付款	10,034,237.83	10,034,237.83	10,034,237.83		

小 计	592,313,968.49	607,748,787.16	607,748,787.16		
(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
短期借款	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。

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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币129,700,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降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影响。

十一、公允价值的披露

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

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	实业投资及其他	27,000.00	35.26	35.26

本企业的母公司情况的说明

根据2006年9月1日开始实施的新《上市公司收购管理办法》第83条对“一致行动人”的定义，宋汉平、华声康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、华声康等经营管理团队。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、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
宁波亨润集团有限公司	母公司的全资子公司
宁波亨润家具有限公司	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
宁波云海宾馆有限公司	母公司的全资子公司
宁波富邦大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
宁波饭店有限公司	母公司的控股子公司
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
宁波双圆有限公司	母公司的全资子公司
郑锦浩	其他
宋汉心	其他

4、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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		23,000.00
宁波富邦大酒店有限责任公司	餐饮服务	1,832.00	
宁波饭店有限公司	餐饮及会务服务	50,018.00	

出售商品/提供劳务情况表

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
宁波双圆不锈钢制品有限公司	水、电	168,681.74	58,427.08
宁波明星科技发展有限公司	商品	41,886.32	20,326.50

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	220,644.00	220,644.00

本公司作为承租方：

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
宁波亨润集团有限公司	房屋	72,960.00	72,960.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
宁波富邦控股集团股份有限公司	92,000,000.00	2016年5月22日	2016年9月29日	否

本公司作为被担保方

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
宁波富邦控股集团股份有限公司	15,000,000.00	2016/1/8	2017/1/7	否
宁波富邦控股集团股份有限公司	15,000,000.00	2015/11/23	2016/11/23	否
宁波富邦控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2016/5/3	2017/4/10	否
宁波富邦控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2016/6/30	2016/12/29	否
宁波亨润集团有限公司	50,000,000.00	2016/3/25	2017/3/24	否
宁波亨润集团有限公司	40,000,000.00	2016/4/21	2017/4/20	否
宁波云海宾馆有限公司	19,000,000.00	2015/11/17	2016/11/16	否
宁波云海宾馆有限公司	2,500,000.00	2015/11/11	2016/11/10	否
宁波云海宾馆有限公司	2,500,000.00	2015/12/16	2016/12/17	否
宁波云海宾馆有限公司	9,600,000.00	2015/9/21	2016/9/20	否
宁波亨润家具有限公司	15,000,000.00	2016/5/25	2017/5/25	否
宁波亨润家电日用品进出口有限	10,000,000.00	2016/4/14	2017/4/14	否

公司				
合计	208,600,000.00			

关联担保情况说明

与宁波富邦控股集团有限公司的互保

经公司 2015 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 6 月 30 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 9,200.00 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 年 3 月 25 日	2016 年 3 月 28 日	
宁波富邦控股集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 4 月 20 日	2016 年 4 月 21 日	
宁波双圆有限公司	8,000,000.00	2016 年 5 月 27 日		
宁波双圆有限公司	5,000,000.00	2016 年 6 月 24 日	2016 年 6 月 28 日	
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	1,126,894.18	1,381,796.70

5、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宁波双圆有限公司	8,000,000.00	

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

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

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 诉讼仲裁形成的或有资产及其财务影响

与上海文盛投资管理有限公司等民事诉讼一案详见本财务报表附注十六中“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”栏之所述。

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。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，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

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	334,323,858.17	1,309,438.33		335,633,296.50
主营业务成本	329,137,801.33	54,128.08		329,191,929.41
资产总额	633,741,534.84	10,086,415.68	4,337,576.88	639,490,373.64
负债总额	604,594,438.28	5,256,299.95	4,337,576.88	605,513,161.35

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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，宁波轻工控股集团有限公司（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），该案2015年已执行完毕。公司共计支付借款本金、利息支出、违约金和案件受理费等共计75,659,343.00元。

针对上述案件公司已向最高人民法院申请再审，截至本报告日尚无结果。

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相应承担责任。

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。2015年6月19日，本公司收到宁波市中级人民法院发出的（2015）浙甬商初字第19-1-1号查封、扣押、冻结通知书，该院已对被告财产采取诉讼保全措施。宁波市中级人民法院发出的2015浙甬商初字第19-4号民事裁定书，该院于2015年6月3日向北京市第一中级人民法院发出协助执行通知书，冻结了上海文盛投资管理有限公司在该院的执行款5,600万元，公司向法院申请追加财产保全2,000万元，并已提供担保，而上海文盛投资管理有限公司为确保本院落实财产保全措施，由上海文盛投资管理有限公司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。另据宁波市中级人民法院发出的2015浙甬商初字第19-5号民事裁定书，裁定准许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。

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。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，为此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（五）项之规定，裁定如下：本案中止诉讼。

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：

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	22,953,225.83	87.75	2,046,133.19	8.91	20,907,092.64	30,346,307.43	90.29	2,817,726.94	8.45	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	3,204,275.46	12.25	3,204,275.46	100.00		3,262,714.96	9.71	3,262,714.96	100.00	
合计	26,157,501.29	/	5,250,408.65	/	20,907,092.64	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	15,362,578.35	768,128.92	5.00
1 至 2 年	4,199,382.40	419,938.24	10.00
2 至 3 年	1,593,134.99	318,627.00	20.00
3 年以上	1,798,130.09	539,439.03	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	22,953,225.83	2,046,133.19	8.91

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：

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
宁海县年大五金厂	338,851.00	338,851.00	100
宁海利鑫电器有限公司	321,634.00	321,634.00	100
宁波东旭文具有限公司	176,860.35	176,860.35	100
宁海县宏天模塑有限公司	161,279.49	161,279.49	100
宁海县西店宁泽电器厂	144,504.50	144,504.50	100
宁波市宁海县俊威电器有限公司	116,998.00	116,998.00	100
其他	324,569.02	324,569.02	100
小计	3,204,275.46	3,204,275.46	

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 830,033.25 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：

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	1,756,752.42	6.71	87,837.62
单位 2	1,299,214.45	4.97	64,960.72
单位 3	1,215,532.19	4.66	60,776.61
单位 4	838,783.62	3.21	41,939.18
单位 5	819,009.35	3.12	40,950.47
小计	5,929,292.03	22.67	296,464.60

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	16,338,002.38	100.00	979,229.52	5.99	15,358,772.86	7,698,787.63	100	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	16,338,002.38	/	979,229.52	/	15,358,772.86	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	15,253,806.38	762,690.32	5.00
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00
2 至 3 年	1,081,196.00	216,239.20	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,338,002.38	979,229.52	5.99

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

(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 288,477.52 元；本期收回或转回坏账准备金额_____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	1,113,940.72	1,113,940.72
拆借款	14,986,141.80	6,516,192.41
应收暂付款	237,919.86	68,654.50
应计未收款		
合计	16,338,002.38	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	14,986,141.80	1 年以内	91.73	749,307.09
宁波兴光燃气集团有限公司	押金保证金	1,070,000.00	2-3 年	6.55	214,000.00

黎定国	员工借款	15,000.00	1 年以内	0.09	750.00
俞定宏	员工借款	7,500.00	1 年以内	0.05	375.00
王纪波	员工借款	5,000.00	1 年以内	0.03	250.00
合计	/	16,083,641.80	/	98.45	964,682.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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：

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	193,520,820.26	190,299,545.72	215,391,979.27	214,961,613.83
其他业务	1,884,418.27	400,775.66	3,158,600.80	951,702.52
合计	195,405,238.53	190,700,321.38	218,550,580.07	215,913,316.35

5、投资收益

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,155,636.68	
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	675,586.81	
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	23,347.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,854,571.23	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
地方水利基金建设	301,835.39	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

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	-30.22	-0.090	-0.090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.85	-0.104	-0.104

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿

董事长：郑锦浩

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日