

§ 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3浙江天健东方会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人徐锦浩、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)岳培声声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介								
股票简称								
股票代码								
上市交易所								
公司注册地址和办公地址								
邮政编码								
公司国际互联网网址								
电子信箱								
2.2 联系人和联系方式								
姓名	董跃进							
联系地址	宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公楼三楼							
电话	(0574)87410500							
传真	(0574)87410500							
电子信箱	bjy@600768.com.cn							
§ 3 会计数据和业务数据摘要：								
3.1 主要会计数据								
2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年					
营业收入	706,957,606.33	-20.61	822,506,878.24					
利润总额	-60,274,749.00	-3,476,771.74	-1,833.64					
归属于上市公司股东的净利润	-59,546,075.30	3,932,617.88	-1,614.16					
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,906,147.16	1,054,799.13	-5,684.58					
经营活动产生的现金流量净额	80,976,359.79	7,455,419.94	986.14					
总资产	581,777,403.28	662,486,676.62	-12.18					
所有者权益(或股东权益)	119,568,583.81	212,262,307.11	-43.67					
3.2 主要财务指标								
2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年					
基本每股收益(元/股)	-0.445	0.029	-1,634.48					
稀释每股收益(元/股)	-0.445	0.029	-1,634.48					
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.440	0.008	-5,600.00					
全面摊薄净资产收益率(%)	-49.80	1.85	减少51.65个百分点					
加权平均净资产收益率(%)	-32.63	2.03	减少34.66个百分点					
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-49.27	0.50	减少49.77个百分点					
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-32.28	0.55	减少32.83个百分点					
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.605	0.056	980.36					
2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末					
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.89	1.59	-44.03					
非经常性损益项目								
△适用 □不适用								
单位：元 币种：人民币								
非经常性损益项目	金额							
非流动资产处置损益	17,975.28							
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	-656,201.76							
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,701.66							
合计	-639,928.14							
3.3 境内外会计准则差异：								
□适用 □不适用								
§ 4 股本变动及股东情况								
4.1 股份变动情况表								
△适用 □不适用								
单位：股								
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后						
数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.境内非国资持股	69,145,619	51.70						
其中：境内非国有法人持股	69,145,619	51.70						
境内自然人持股								
4.外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
限售条件股份合计	69,145,619	51.70						
二、无限售条件流通股份								
1.人民币普通股	64,601,581	48.30						
2.境外上市的外资股								
3.境内上市的外资股								
4.其他								
无限售条件流通股份合计	64,601,581	48.30						
三、股份总数	133,747,200	100						
限售股变动情况表								
△适用 □不适用								
单位：股								
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期		
宁波富邦控股集团股份有限公司	39,189,078	12,775,717	0	26,413,361	股改限售	2008年12月26日		
上海城开(集团)有限公司	10,600,061	6,687,360	0	3,912,701	股改限售	2008年12月26日		
上海雄龙科技有限公司	19,284,480	0	19,284,480	股改限售	2007年12月26日			
上海良久广告有限公司	72,000	0	0	72,000	股改限售	2007年12月26日		
合计	69,145,619	19,463,077	49,682,542	/	/	/		
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期		
宁波富邦控股集团股份有限公司	39,189,078	12,775,717	0	26,413,361	股改限售	2008年12月26日		
上海城开(集团)有限公司	10,600,061	6,687,360	0	3,912,701	股改限售	2008年12月26日		
上海雄龙科技有限公司	19,284,480	0	19,284,480	股改限售	2007年12月26日			
上海良久广告有限公司	72,000	0	0	72,000	股改限售	2007年12月26日		
合计	69,145,619	19,463,077	49,682,542	/	/	/		
证券代码：600768	证券简称：宁波富邦	编号：临2009-005						
宁波富邦精业集团股份有限公司	董事会五届二十次会议决议公告							
暨召开2008年度股东大会有关事项的通知								
公司董事会五届二十次会议于2009年3月16日以书面形式发出会议通知，于3月27日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议的议程经各董事认真审议，通过如下决议：								
1.公司2008年度董事会工作报告，此案需报公司2008年度股东大会审议。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
2.公司2008年度监事会工作报告，此案需报公司2008年度股东大会审议。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
3.公司2008年度财务决算报告，此案需报公司2008年度股东大会审议。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
4.公司2008年度利润分配预案，此案需报公司2008年度股东大会审议。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
5.关于修改公司章程部分条款的议案；								
原第一百五十条：公司利润分配方案按下列政策进行：								
(一)利润分配办法应综合考虑股东合理回报与公司长远发展的关系；(二)公司董事会未做出利润分配预案的，应在定期报告书中披露原因，独立董事应对对此发表独立意见；(三)公司可以采用现金或股票方式分配股利；(四)公司在股利分配占公司资金情况的，公司应当扣减该股东所占的配现金红利，以偿还其占用的资金。								
此议案尚需公司下次股东大会审议通过。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
6.关于修改《宁波富邦精业集团股份有限公司年度财务报告审计工作制度》的议案；								
(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
7.关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定2009年度财务审计报告。								
此议案尚需公司2008年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
8.关于修改《浙江天健东方会计师事务所为公司2008年度审计工作的总结报告》的议案；								
此议案尚需公司2008年度股东大会支付2008年度财务审计报酬为人民币20万元，审								
计费用由公司承担。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
9.公司董事、监事、高级管理人员对会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
10.关于修改《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案；								
经公司第五届董事会第十五次会议讨论，公司2008年度实现合并净利润-59,546,075.30元，母公司未分配利润-59,426,727.96元，按照规定不计提法定公积金，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为负数，本公司年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。								
由此年末未分配利润为负数，本公司年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。								
此议案尚需公司2008年度股东大会审议通过。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
11.关于修改《宁波富邦精业集团股份有限公司年度财务报告审计工作制度》的议案；								
此议案尚需公司2008年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
12.关于修改《浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定2009年度财务审计报告》的议案。								
此议案尚需公司2008年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
13.关于修改《浙江天健东方会计师事务所为公司2008年度审计工作的总结报告》的议案；								
此议案尚需公司2008年度股东大会支付2008年度财务审计报酬为人民币20万元，审								
计费用由公司承担。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
14.公司2009年度日常关联交易的议案。								
表决结果：赞成9名，反对0名。								
15.公司2009年度日常关联交易的议案。								
此关联交易已经公司独立董事书面认可，在董事会决议通过后尚需提交公司2008								
6.利润构成项目与上年相比发生重大变动的原因说明								
单位：元 币种：人民币								
项目	本年度	上年度	本年比上 年增减(%)	变动原因				
营业收入及附加	1,891,447.84	1,339,166.25	41.24	主要系本期缴纳的增值税较上年增加，相应的缴纳的流转税额增加所致。				
资产减值损失	19,259,144.37	-31,735.46	60786.51	主要系本期计提存货跌价准备所致。				
公允价值变动收益	-867,363.76	219,802.58	-494.61	主要系本期持有的工商银行理财产品“东方之珠”净值下降及期末期货合约平均所致。				
投资收益	1,190,239.33	527,650.00	125.57	主要是本期收到宁波中华纸业有限公司分红款977,093.23元及交通银行股份有限公司分红款933,622.00元所致。				
营业外收入	85,179.16	4,340,983.54	-98.04	主要是2007年度收到政府补助2,076,860.00元及赔款2,000,000.00元所致。				
所得税费用	-728,673.70	-455,846.14	-59.85	主要是本期持有的工商银行理财产品“东方之珠”期末所得税费用增加，同时本期所得税费用增加，导致本期所得税费用增加，本期所得税费用增加，导致本期所得税费用增加。				
7.现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因								
单位：元 币种：人民币								
产生现金流量名	本年	上年	本年比上 年增减(%)	变动原因				
销售商品、提供劳务收到的现金	877,637,602.06	1,041,996,418.47	-15.77	主要是本期产品销售收入较去年有所降低所致。				
收到其他与经营活动有关的现金	4,287,947.94	23,078,306.51	-81.72	主要是本期银行承兑汇票保证金下降所致。				
购买商品、接受劳务支付的现金	737,525,359.99	1,009,032,853.27	-26.91	主要是本期产品采购以及预付客户款项较去年有所降低所致。				
经营活动产生的现金流量净额	80,976,359.79	7,455,419.94	986.14	主要是本期较少采用票据方式结算货款，从而减少了票据贴现及信用证方式结算货款所致。				
投资活动产生的现金流量净额	-2,446,858.21	-8,361,703.23	70.74	期末期初货币资金余额所致。				
筹资活动产生的现金流量净额	-32,436,915.21	10,579,462.61	-406.60	主要是支付股利、利息增加及银行借款未增加所致。				
8.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析								
单位：万元 币种：人民币								
公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模				
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	1000	1101.20	-25.01				
宁波富邦精业型材有限公司	铝型材制造加工	500	690.35	12.68				
宁波富邦精业有限公司	货运、装卸、仓储	50	50	23.65				
公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模				
宁波中华纸业有限公司	2.50%，交通银行0.0076%，不存在单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%以上的情况。							
3.对公司未来发展的影响								
1.从宏观经济形势看，今年，受全球经济环境影响和国内经济周期结构调整效应叠加，我国面临的外部经济环境将更趋复杂。需求的不确定性加剧，公司将面临严峻的挑战。								
2.公司面临的困难，未来的困难，将因此而更加突出，特别是在寻找机遇，转危为机，是企业急需解决的难题。								
3.占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品								
4.主营客户情况								
5.资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明								
单位：元 币种：人民币								
项目	年初	年末	年末比年初增 减的百分比	变动原因				
货币资金	49,492,659.50	100,835,245.87	103.74	主要是本期较少采用票据方式结算销售货款所致。				
应收账款	693,109,878.28	687,461,177.7						