

DISCLOSURE

信息披露

(上接D091版)

§ 7 重要事项

7.1 收购资产				
□适用 √不适用				
7.2 出售资产				
□适用 √不适用				
7.3 重大担保				
□适用 √不适用				
7.4 重大关联交易				
7.4.1 与日常经营相关的关联交易				
√适用 □不适用				
单位:万元 币种:人民币				
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务		
交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	
宁波双圆有限公司	152.98	0.22	0.08	0
宁波裕江特种胶带有限公司	0.46	0		
合计	153.44	0.22	0.08	0

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用	
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况	

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号 股票代码 简称 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本(元) 会计核算科目

1 601328 交通银行 3734400 0.0076 4200000 可供出售金融资产

期末持有的其他证券投资 -- -- 2000000 --

合计 -- -- 6200000 --

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度,浙江健东会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告,如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度,公司按协议向宁波双圆有限公司销售铝材1,529,785.15元,占销售总额的0.22%,采购铝材744.4元,该关联交易经公司于2007年度股东大会审议通过。上述交易遵循了公平市价等价原则,决策程序及信息披露符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有发现内幕交易,也没有损害公司及投资者的利益。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 □标准无保留意见 √非标意见

审计意见全文

审计报告

浙天会审[2009]1396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2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

管理层负责编制财务报表是宁波富邦公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范、计划和实施审计工作以对财务报表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编制的相关内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们认为,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已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波富邦公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国注册会计师:钟建国、毛晓东

中国·杭州

2009年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1 100,835,245.87 49,492,659.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 2 1,395,798.82 2,673,025.58

应收票据 3 33,106,329.74 63,550,383.35

应收账款 4 20,094,440.86 27,978,004.35

预付款项 5 11,811,337.78 22,217,495.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6 186,984.72 261,079.98

买入返售金融资产

存货 7 82,025,686.85 110,496,809.21

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8 356,559.24

流动资产合计 249,812,383.88 276,669,454.64

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 9 17,701,056.00 58,331,328.00

持有至到期投资

长期应收款 10 47,310,592.89 47,310,592.89

投资性房地产 11 5,458,375.85 10,953,973.81

固定资产 12 218,335,946.17 225,355,594.06

在建工程 13 769,994.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 14 42,332,979.05 43,315,986.29

开发支出

长期待摊费用

递延所得税资产 15 56,075.44 549,746.93

其他非流动资产

流动资产合计 42,350,000.00 43,315,986.29

长期借款:

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 17 52,291,141.41 21,000,000.00

应付账款 18 9,402,914.98 11,764,628.52

预收款项 19 2,887,127.95 3,446,727.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20 598,978.01 727,260.80

应交税费 21 1,317,231.73 2,836,828.94

应付利息 22 710,351.25 767,597.50

应付股利 23 2,009,621.71 5,095,283.53

其他应付款

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

一年内到期的非流动负债 24 42,350,000.00

其他流动负债 25 2,615,696.39 3,652,171.20

流动负债合计 449,183,063.43 384,290,498.46

长期借款:

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 27 13,025,756.04 23,583,871.05

其他非流动负债

非流动负债合计 462,208,819.47 450,224,369.51

股东权益:

股本 28 133,747,200.00 133,747,200.00

资本公积 29 12,567,158.26 43,039,862.26

减:库存股

盈余公积 30 13,620,517.31 13,620,517.31

未分配利润

归属于母公司所有者权益 11 4,287,947.94 23,078,306.51

少数股东权益

归属于母公司所有者权益 12 1,065,074,724.98 1,009,032,853.27

归属于少数股东权益

归属于所有者权益 13 13,325,136.46 18,217,490.51

归属于母公司所有者权益 14 167,731,193.23

归属于少数股东权益

归属于所有者权益 15 167,731,193.23

归属于母公司所有者权益 16 44,531,113.88

归属于少数股东权益

归属于所有者权益 17 3,932,617.88 3,932,617.88

归属于母公司所有者权益 18 40,598,496.00

归属于