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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	陆恒
电话	0574-87410500	0574-87410501
传真	0574-87410501	0574-87410501
电子信箱	fbjy@600768.com.cn	lh@600768.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	716,269,075.71	705,936,841.84	1.46	694,603,043.51
归属于上市公司股东的净资产	98,842,362.66	99,867,718.61	-1.03	139,574,040.12
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-20,094,071.95	-7,754,031.09	-159.14	-27,189,117.95
营业收入	842,531,590.75	895,720,525.79	-5.94	977,467,204.54
归属于上市公司股东的净利润	2,600,637.73	-38,056,321.51		5,130,013.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,947,069.35	-39,920,949.94		-20,594,021.82
加权平均净资产收益率(%)	2.57	-31.79	增加34.36个百分点	3.65
基本每股收益(元/股)	0.019	-0.285		0.038
稀释每股收益(元/股)	0.019	-0.285		0.038

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

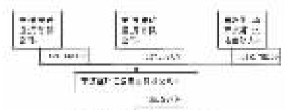
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	11,695
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	8,684

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波富邦控股集团有限公司	其他	35.26	47,162,160	0	无	
上海城开(集团)有限公司	国有法人	4.82	6,448,807	0	未知	
天津腾飞投资有限公司	其他	2.84	3,803,049	0	未知	
张建军	境内自然人	2.17	2,904,480	0	未知	
广东粤财信托有限公司-穗富1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.24	1,661,777	0	未知	
厦门国际信托有限公司-聚宝二号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	1.10	1,470,000	0	未知	
浙江中扬投资有限公司	其他	1.07	1,437,758	0	未知	
厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托	其他	0.85	1,140,000	0	未知	
广东粤财信托有限公司-穗富6号证券投资集合资金信托计划	其他	0.76	1,018,800	0	未知	
袁盛梧	境内自然人	0.67	890,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系或一致行动的说明:前2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8名股东公司未知其关联及一致行动情况。					

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

一)　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年国内外经济形势继续低迷,铝消费市场的需求下降与铝加工企业产能过剩形成一对凸显的矛盾,公司的经营目标也受到了很大的影响,全年生产及销售形势疲软,产销量同比有所下降,主营业务亏损局面一时难以扭转。面对严峻的现实,公司董事会同心协力,于不利中求有利,坚持以优化结构、夯实管理和运营转型为主线,积极应对各种困难和挑战,尽力避免连续亏损的不利局面。报告期内,公司完成产品产量29310吨,同比下降了15.66%;实现主营业务收入8.43亿元,同比下降了5.91%;主要产品产销率为100%。全年实现利润260.06万元(扣非后为亏损5094.71万元),年报每股收益为0.019元。

(一)　主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	842,531,590.75	895,720,525.79	-5.94
营业成本	833,257,062.42	879,290,706.69	-5.24
销售费用	5,212,376.79	5,001,315.71	4.22
管理费用	27,072,518.63	27,727,616.00	-2.36
财务费用	23,422,292.12	21,142,618.51	10.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,094,071.95	-7,754,031.09	-159.14
投资活动产生的现金流量净额	81,213,686.03	-26,977,673.61	401.04
筹资活动产生的现金流量净额	18,503,694.89	-23,673,781.37	178.16
研发支出	26,269.19	29,863.53	-12.04

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入84253.16万元,其中主营业务收入为83450.38万元,同比减少6.32%。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期减少较多。铝材销售业务本期实现主营业务收入83165.89万元,同比减少6.36%。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司实现主营业务收入83450.38万元,同比减少6.32%。主营业务构成为:铝材销售业务收入83165.89万元,同比减少6.36%;仓储及其他业务收入284.49万元,同比增长6.45%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.66%。

(3)　主要销售客户的情况

前五名客户销售额合计140,586,637.39元,占公司销售总额的比例为16.69%。

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铝材销售业务	铝材板块主营业务成本	828,660,596.16	99.97	878,231,704.05	99.97	-5.64	
仓储及其他业务	仓储及其他主营业务成本	216,448.23	0.03	233,466.15	0.03	-7.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铝材	铝材主营业务成本	821,093,274.52	99.06	867,485,528.84	98.75	-5.35	
加工服务	加工服务主营业务成本	7,567,321.64	0.91	9,361,520.62	1.06	-19.17	
仓储及其他	仓储及其他主营业务成本	216,448.23	0.03	233,466.15	0.03	-7.29	

(2)　主要供应商情况

前五名供应商采购额合计721,133,262.31元,占年度采购总额的比例为87.00%。

4　费用

费用项目	2014年金额	2013年金额	变动	变动比例
销售费用	5,212,376.79	5,001,315.71	211,061.08	4.22%
管理费用	27,072,518.63	27,727,616.00	-655,097.37	-2.36%
财务费用	23,422,292.12	21,142,618.51	2,279,673.61	10.78%
所得税费用	570,428.99	440,517.58	129,911.41	29.49%

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	26,269.19
本期资本化研发支出	
研发支出合计	26,269.19
研发支出总额占净资产比例(%)	0.027%
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.003%

6　现金流

现金流项目	2014年金额	2013年金额	变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-20,094,071.95	-7,754,031.09	-12,340,040.86	
投资活动产生的现金流量净额	81,213,686.03	-26,977,673.61	108,191,359.64	
筹资活动产生的现金流量净额	18,503,694.89	-23,673,781.37	42,177,476.26	

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少12,340,040.86元,主要是本期购货支付的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加108,191,359.64元,主要是由于本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加42,177,476.26元,主要是由于本期银行借款增加所致。

(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	831,658,877.56	828,660,596.16	0.36	-6.36	-5.64	-0.76
仓储及其他业务	2,844,921.31	216,448.23	92.39	6.46	-7.29	1.13
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	822,667,288.16	821,093,274.52	0.19	-6.03	-5.35	-0.73
加工服务	8,991,589.40	7,567,321.64	15.84	-20.06	-19.17	-0.94
仓储及其他业务	2,844,921.31	216,448.23	92.39	6.46	-7.29	1.13

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	779,171,582.90	-6.94
其他	55,332,215.97	3.39

(三)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
?货币资金	208,706,587.64	29.14	158,979,980.38	22.52	31.28	主要系本年末向大股东出售房产土地所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	2,252,877.75	0.32	-100.00	主要系本年公司赎回基金所致。
预付款项	19,988,170.48	2.79	7,110,721.91	1.01	181.10	主要系预付购货款增加所致。
在建工程	12,000.00	0.00	23,383,446.61	3.31	-99.95	主要系铝板带材生产线技改项目完工转入固定资产所致。
应付票据	122,350,000.00	17.08	183,969,371.08	26.06	-33.49	主要系公司本期货款采用票据结算较少所致。
应付账款	29,620,748.93	4.14	13,773,910.74	1.95	115.05	主要系应付购货款增加所致。
预收款项	1,199,789.05	0.17	2,135,613.80	0.30	-43.82	主要系预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	287,402.12	0.04	198,990.33	0.03	44.43	主要系应付职工离职福利增加所致。
其他应付款	692,438.05	0.10	2,367,985.90	0.34	-70.76	主要系应付押金保证金减少所致。
长期借款	20,000,000.00	2.79	0.00	0.00	100.00	主要系到期日在一年以上的借款增加所致。
预计负债	75,613,697.70	10.56	56,545,143.98	8.01	33.72	主要系诉讼事项增加利息及违约金所致。

2　公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1)本公司在资产负债表日采用公允价值模式对交易性金融资产进行后续计量,公允价值变动计入利润表中的"公允价值变动收益"。本公司报告期内的交易性金融资产均为基金投资,在资产负债表日以基金的市值做为其公允价值并调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本公司报告期内交易性金融资产公允价值变动收益231,482.25元。

(2)本公司在资产负债表日采用公允价值模式对可供出售金融资产中的交通银行股份有限公司股份进行后续计量。在资产负债表日对持有的交通银行股份有限公司股份按其公允价值调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入资本公积。本报告期内公司已将持有的交通银行股份有限公司股份全部出售。

(四)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,下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时企业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。企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式,在长三角区域具有较强的市场竞争能力。而且公司新增年产1.5万吨铝板带材技改项目现已全面竣工投产,将较好地优化现有产品结构,有利于拓展新的市场。

(五)投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

(1)　持有其他上市公司股权情况

单位:元

项目名称	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-3,625,993.68	可供出售金融资产	购买
合计		0.00	/	0.00	520,000.00	-3,625,993.68	/	/

(2)　买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
交通银行	2,000,000			2,000,000	0	9,412,938.56

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额95,514.11 元

2、　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

3、　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	1000	10946.53	1981.00	168.29
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	1148.92	635.08	34.79
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	132.66	42.08	-10.80

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2014年度实现净利润168.29万元,比上年减少13.93%,主要系本年财务费用增加所致。其余两家子公司的综合效益对公司整体运营影响不大,但尚处于稳健发展状态。

如公司2014年度报告(合并利润表项目注释——投资收益)所述,本公司参股宁波中华纸业有限公司2.50%的股权。2014年度收到该公司分红款74.38万元,计入本公司的营业外收入。

4、　非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
铝材厂铝板带材生产线技改项目	103,758,880.08	完工	26,505,424.52	103,758,880.08	
合计	103,758,880.08	/	26,505,424.52	103,758,880.08	/
非募集资金项目情况说明					

二)　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015年,世界经济仍处于金融危机后的恢复期,潜在深层次矛盾此消彼长。从国内情况看,由于产能严重过剩,同业竞争激烈,中低端铝加工行业要想很快变好不现实,价格走势仍以低位震荡行情为主,行业整体复苏将会比较困难,与此同时发展面临的资源环境压力与日俱增,产业结构调整将进一步深化。原铝市场方面,近年来铝价围绕成本波动,"微利-亏损"的局面已成为新常态。中国电解铝行业整体亏损的局面预计一时难以缓解,化解电解铝产能过剩矛盾仍是当下铝工业重点工作之一。中国有色金属工业协会会长陈全训在2014年中国国际铝加工论坛上指出,当前中国铝加工业存在着产能过剩压力较大、产品同质化现象严重、企业软实力有待提升、应用市场培育还有待加强等一系列问题。近年来,铝材应用的发展方向值得关注,乘用车车身板、商用车用铝材、铝合金模板等,都可能成为铝材应用新的增长点。但是整个行业结构转型之路依然任重道远。

(二)公司发展战略

针对当前铝加工行业实际情况,董事会继续秉持公司转型期的发展战略:以科学发展观为统领,立足浙江的区域优势,外拓销售内抓管理,以提高企业整体抗风险能力和盈利水平,夯实巩固上市公司的资本平台运作基础。

2015年董事会的重点工作是:抓住当前鼓励上市公司开展并购重组的大好机遇,学习并加强资本运营能力建设,通过多种方式寻求提升公司资产质量和盈利水平。总体思路是对内创新营销体系,优化流程再造,以尽快形成企业新的效益增长点。进一步强化公司内部控制制度建设,实现公司治理的全面提升。加强内部人才储备,加强"三会"规范运作的整体水平及信息披露管理工作,坚持做好投资者关系管理工作。对外则要大力维护资本市场形象,妥然处置有关诉讼的后续事宜,尽力维护广大股东特别是中小股民的合法权益 ,不断寻找一切有利于公司做大做强的市场机会,最终提升上市公司的综合资本实力。

(三)经营计划

2015年是公司推进谋求发展的关键之年,公司将在趋利避害主动抓好生产经营工作的同时,不断夯实上市公司的内在运营基础,积极创造条件,适时开展符合自身实际的资本运营工作。今年主要生产生产经营目标为:计划实现营业收入8.5亿元,争取10亿元,主要产品产量3万吨,全力以赴扭转主营业务亏损的不利局面。

2015年经济工作主要措施:

1、以新项目全面竣工为契机,全力拓展销售市场。面对恶劣的宏观经济环境,要求各企业打破固有的思维定势,既要看到激烈的市场竞争带来的暂时困难,又要充分看到由于国家宏观经济的大布局而带来的机遇和希望。2015年铝产品产销工作的目标必须以每月产量2500吨作为硬任务,向力争3000吨的方向去努力。根据企业产品自身的特点,要利用新冷轧生产线的质量优势准确定位市场。不断调整产品结构,重点培育高附价值产品,针对市场需求形势及时调整营销策略,积极扩大销售渠道。在巩固现有销售客户基础上,重点开拓潜在客户的批量销售。通过不断优化产品品种,最终提高企业核心竞争力。例如2014年企业FB02包装板销售势头旺盛,为此要继续巩固老客户关系,对大客户要定期回访,增加客户满意度。对于新开拓的潜在客户,要保持紧密联系,特别是热轧厚板客户,要以客户满意为宗旨,做好质量数据的跟踪,及时听取客户的反馈意见,以诚取信,保证销量的稳步增长。根据2014年外贸圆片产销经验,争取发展更多的外销客户。同时要认真做好市场调研和信息的收集、分析与整理工作,要密切关注市场动态和同行业动态,学习竞争对手的优势策略,紧紧抓住发展和创新的机遇,努力实现年产销30000吨的目标。

2、建立全面覆盖的质量控制和考核体系。

质量与销售和成本息息相关,一个做产品的企业如果没有良好的质量保障,想取得好的收益是无稽之谈。在市场竞争更加激烈、供大于求的情况下,稳定并提高产品质量实乃上策。今年要通过继续加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化,来全面稳定产品质量。应该说2014年企业新项目已全部投入生产,经过了一段时间的磨合,各方面性能已经调整到比较稳定的状态,这为稳定产品质量创造了好的条件。因此新生产线投产后,不同车间产品定位要细分。如一车间承担的轧制包装产品是企业的拳头产品,一定要做好设备维护管理,在生产中不断完善工艺和操作规范化,进一步为稳固和开拓销售市场做好质量保证。技术部门在解决产品黑丝问题的基础上,今年要积极开动脑筋,攻克尚未解决的成品阶段性氧化和部分成品的拉伸制耳等问题。同时为加强半成品控制,严肃工艺纪律,规范操作规程,增强质量意识,铝材厂要着重建立质量控制全覆盖的考核体系,通过签订精整、熔铸、热轧、冷轧、新线、圆片等部门的质量管理奖罚协议书,切实将质量管理落到实处。铝型材有限公司在生产整合后,也要扬长避短做好质量管理工作。

3、以内控制度建设为抓手,不断盘活"人"的因素。继续以推进上市公司内部控制制度建设为突破口,重点强化各企业管理的流程规范化建设和考核激励机制的完善,从车间向班组深入,全面推动各实体企业内部控制工作的全方位覆盖。2015年我们将不断加强干部队伍的建设,进一步加大制度的执行力。在2014年企业试行车间经济责任考核制度的基础上,今年将进一步修订完善经济责任考核制度。另外,经营管理层要根据岗位实际情况合理配置现有人力资源,在保证正常经营前提下继续控制好人工成本,实现现有资源的优化组合。还要通过加强团队建设,真正提高员工的融入意识,达到弘扬正气,奖勤罚懒、奖优罚劣的目的。譬如针对企业技术人才比较缺乏、在设备和工艺技术方面没有大突破等现状,要鼓励员工大胆创新,积极开展现有设备技术的改装、改良,以好的机制充分挖掘"人"的潜能。希望通过以上措施的实施,持续营造一种"心齐气顺 风正劲足"的良好工作氛围。

4、努力拓展融资渠道,确保资金运作安全。针对今年公司资金面的一些不利因素,董事会要求在拓展融资渠道方面,在保持现有银行直接贷款的平台基础上,想方设法增加融资渠道,确保公司资金链安全;在优化资金结构方面,公司要充分掌握各种融资工具的特点,充分利用各种金融工具,争取低成本融资;在提高资金使用效率方面,公司要紧盯经营现金流目标,加强资金预算管理,努力降低财务费用,确保公司现金流良性循环,从而整体提高公司资金效率。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

一般情况下现有银行融资渠道基本可以满足公司的正常经营需求。

(五)可能面对的风险

宏观行业风险——2015年我国经济增长下行压力依然存在。公司主营业务属于粗放型的来料加工性质,当前铝加工行业深幅转型调整,行业竞争格局白热化的局面一时难以扭转。

生产经营风险——公司人员结构日趋老化,技术人才缺乏,同时人力成本不断上升;产品品种长期低端且结构单一,自主创新能力弱,不具备生产高端铝板带材的能力。在当前经济下行周期,公司能否有效组织生产经营,扭转主营亏损局面存在许多不确定因素。

铝价格波动风险——公司销售收入的定价方式一直是以铝锭价格加上合理加工费的形式。在当前买方市场的情况下,期货市场铝价的剧烈波动,市场供求关系的变化以及下游市场的不确定性等,都会造成公司难以组织有效生产和存货跌价损失,进一步对公司运营业绩产生不利影响。

资金运营风险——当前银行信贷不断收紧,公司资金成本不断上升,资产负债率高居不下;同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结,面临法院的巨额执行,如此势必影响企业的现金流量,给企业正常的经营资金需求带来影响。

三)　董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)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

(二)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

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司七届董事会第六次会议审议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
长期股权投资	-47,310,592.89	
可供出售金融资产	47,310,592.89	
资本公积	-3,625,993.68	
其他综合收益	3,625,993.68	

(三)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

四)　利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

经天健会计师事务所审计,公司2014年年末未分配利润为负数,因此,本年度不进行分配,也不进行公积金转增股本。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	2,600,637.73	0
2013年	0	0	0	0	-38,056,321.51	0
2012年	0	0	0	0	5,130,013.15	0

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司七届董事会第六次会议审议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
长期股权投资	-47,310,592.89?	
可供出售金融资产	47,310,592.89?	
资本公积	-3,625,993.68	
其他综合收益	3,625,993.68	

4.2　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。

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之说明。

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　编号:临2015-007

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司七届董事会第九次会议于2015年3月30日以书面形式发出会议通知,于4月10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。本公司监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。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议,一致同意通过如下决议:

一、公司2014年度董事会工作报告,此议案需报公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

二、公司2014年度报告及摘要,此议案需报公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

三、公司2014年度财务决算报告,此议案需报公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

四、公司2014年度利润分配预案。

经天健会计师事务所审计,公司2014年度实现合并净利润2,600,637.73元,母公司净利润-702,869.33元,加上以前年度未分配利润,年末未分配利润为-52,566,620.91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。

此预案需报公司2014年度股东大会审议通过。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

五、关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案。

公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构,继续聘请天健会计师事务所为公司2015年度的内控审计机构。

同意支付天健会计师事务所2014年度财务审计报酬为人民币30万元,内控审计费用10万元,合计审计费用为40万元,审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。

上述关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

六、关于计提资产减值准备和核销资产坏账的议案。

公司2014年度累计计提坏帐准备602,206.67元;2014年度需计提存货跌价准备2,239,759.39元,原因为原材料价格下跌;2014年度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减值情况,故未计提相应的减值准备;本年度公司核销坏账0元。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

七、公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

八、公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

九、关于公司独立董事述职报告的议案。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

十、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,公司及子公司预计2015年度向有关银行申请综合授信额度,具体拟向各家银行申请综合授信额度如下:

1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币5000万元;

2、向上海浦东发展银行宁波支行申请综合授信额度为人民币2000万元;

3、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币2000万元;

4、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币3500万元;其中公司本部不超过1900万元,公司铝材厂不超过1000万元,公司铝业分公司不超过600万元。

5、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币6700万元;

6、向工商银行宁波鼓楼支行申请综合授信额度为人民币11700万元,其中子公司贸易公司为3000万元;

7、向交通银行宁波海曙支行申请综合授信额度为人民币15000万元。其中公司本部不超过1000万元,子公司贸易公司10000万元,公司铝材厂4000万元;

8、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币3000万元;

公司2015年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币48900万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议,将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

十一、公司董事会审计委员会2014年度履职报告。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　编号:临2015-008

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

本公司监事会第七届五次会议于2015年3月30日以书面形式发出会议通知,于4月10日在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经审议,会议一致通过如下决议:

一、公司2014年度监事会工作报告。

监事会对公司2014年度有关事项的独立意见:

1、本年度,公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求,对公司股东大会、董事会的召开、决议程序,股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的各项召开、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,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

2、本年度,天健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,如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、本年度,公司的关联交易做到了"公平、公正、公允",表决程序合法,按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行,独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见,没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

4、本年度,公司资产减值准备计提政策稳健,计提金额合理,符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定,不会对公司持续经营能力构成重大影响。

5、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司初步建立了内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制制度的建设及运行情况。

(赞成3票;反对0票;弃权0票)

二、公司2014年度报告及其摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求,对董事会编制的公司2014年度报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

1)公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

3)在提出本意见前,监事会没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(赞成3票;反对0票;弃权0票)

三、公司2014年度财务决算报告。

(赞成3票;反对0票;弃权0票)

四、公司2014年度利润分配预案。

(赞成3票;反对0票;弃权0票)

监事会同意将以上议案提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2015年4月10日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-006

浙江新和成股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石观群	张莉瑾	
电话	(0575)86017157	(0575)86017157	
传真	(0575)86125377	(0575)86125377	
电子信箱	sgq@cnhu.com	investor@cnhu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,164,209,211.21	4,237,635,148.40	-1.73%	3,631,417,484.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	808,040,363.80	882,120,714.89	-8.40%	850,172,805.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	782,586,391.52	855,444,133.61	-8.52%	895,052,823.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,079,736,503.00	1,335,018,638.43	-19.12%	985,864,876.47
基本每股收益(元/股)	0.74	0.81	-8.64%	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.81	-8.64%	1.17
加权平均净资产收益率	11.95%	14.11%	减少2.16个百分点	14.73%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	9,123,764,118.06	8,555,874,591.90	6.64%	7,835,075,904.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,015,166,458.12	6,570,557,702.17	6.77%	6,052,329,428.05

(2)前10名普通股股东持股情况表

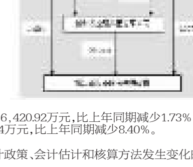
报告期末普通股股东总数	54,666	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	59,506			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	56.36%	613,678,257			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.84%	9,188,000			
交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型	境内非国有法人	0.83%	9,000,000			
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行	境内非国有法人	0.78%	8,506,341			
中国对外经济贸易信托有限公司-重阳对冲1号集	境内非国有法人	0.55%	6,000,000			
胡柏剡	境内自然人	0.55%	5,962,389	4,471,792		
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配	境内非国有法人	0.53%	5,735,352			
胡柏藩	境内自然人	0.52%	5,687,009	4,265,257		
石观群	境内自然人	0.36%	3,955,980	2,966,985		
王学闻	境内自然人	0.33%	3,626,606	2,719,952		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏剡、胡柏藩、石观群、王学闻为新和成控股集团有限公司董事,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年度公司共实现营业收入416,420.92万元,比上年同期减少1.73%;利润总额101,649.40万元,比上年同期减少4.03%;归属于股东的净利润80,804.04万元,比上年同期减少8.40%。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行,但鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年度及以后期间的财务报告中施行。就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司出资设立绍兴裕辰新材料有限公司,于2014年09月11日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330682000166134的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000.00万元,截至2014年底浙江新和成特种材料有限公司实际出资额为3,000.00万元,占其注册资本的60.00% ,目前仍在筹建期,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-004

浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到董事十一名,实到十一名,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持,经表决形成决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2014年度股东大会上述职。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度报告正文及摘要》,该议案尚需提交股东大会审议;

四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,董事会提议2014年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),合计派发现金381,121,650.00元,其余未分配利润结转下年,该议案需提交股东大会审议;

六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》;

八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》;

十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

十二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

十三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》;

十四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

十五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-005

浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应参加表决的监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持,会议经表决形成决议如下:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度报告正文及摘要》,并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议;

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》,并发表如下审核意见:

本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策,执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2015年4月14日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-007

浙江新和成股份有限公司关于
使用自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下,利用闲置自有资金购买保本型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资概述

为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及公司子公司拟使用部分闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

购买理财产品的概述:

(一)投资额度

不超过最近一期经审计的公司净资产的20%,资金可以滚动使用。

(二)投资期限

自2015年4月10日,六届四次董事会审议通过之日起三年之内有效。

(三)投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

(四)资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排,不会影响公司日常经营活动。

(五)授权事宜

对审批额度内的理财产品投资,授权公司资金部负责人负责组织实施并签署相关文件,由公司资金部门负责具体实施。

(六)流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2.相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序;

3.公司资金部门对公司的理财产品进行投资和会计核算;

4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查,公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查;

5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查;

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

(一)公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司进行投资理财事项发表如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上,公司充分运用自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议;

2.公司第六届监事会第四次会议决议;

3.独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-008

浙江新和成股份有限公司
关于企业会计准则变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●公司按照财政部2014年修订或颁布的相关会计准则,对公司会计报表相关项目进行了调整。

●本次执行新会计准则,对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

一、本次会计政策变更概述

自2014年1月 26日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

二、公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的影响

公司根据新颁布或修订的准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行了重述。

上述会计政策变更,受重要影响的报表项目和金额如下表:　　　金额单位:人民币元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	46,490,147.55	
长期股权投资	-46,490,147.55	
递延收益	113,949,342.31	
其他非流动负债	-113,949,342.31	
资本公积	-468,278.57	
其他综合收益	-4,311,989.74	
外币报表折算差额	4,780,268.31	

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负责、资本公积、其他综合收益、外币报表折算差额项目金额产生影响,对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

三、董事会关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的意见

2015年4月10日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司实际情况,董事会同意公司本次会计政策的变更,执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

四、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策,执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

特此公告!

浙江新和成股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-009

浙江新和成股份有限公司关于召开
2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2015年5月19日-2015年5月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2015年5月13日。

6、会议出席对象:

(1) 于股权登记日2015年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

二、本次股东大会审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》(独立董事代表作述职报告)

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《2014年度报告正文及摘要》

4、《2014年度财务决算报告》

5、《2014年度利润分配方案》

6、《关于修订公司章程的议案》

7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

10、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

上述议案6为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议,第六届监事会第四次会议审议通过,内容详见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年5月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-16:00)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记;

(3)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记(以5月14日16:00时前到达本公司为准)

3、会议登记地点:公司董事会办公室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362001;

(2)投票简称:新和投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(4)在投票当日,"新和投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度报告正文及摘要》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于修订公司章程的议案》	6.00
议案7	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	7.00
议案8	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	8.00
议案9	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	9.00
议案10	《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》	10.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议10项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票5

结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午15:00,结束时间为2015年5月20日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程如下:

① 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码,具体规定为买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写1.00元;"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写2.00元;"申购数量"项填写大于或等于1的整数。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江新和成股份有限公司2014年年度股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有10项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0575-86017157

传真号码:0575-86125377

联系人:张莉瑾、胡菊勇

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2015年4月14日

附:

(一)参会登记表

拟参加会议:　　□　2014年度股东大会

姓　名:　　　　　　身份证号码:
股东帐号:　　　　　持股数:
联系电话:　　　　　联系地址:
关注问题:

(二)授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位(本人)出席浙江新和成股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2014年度董事会工作报告》			
2、《2014年度监事会工作报告》			
3、《2014年度报告正文及摘要》			
4、《2014年度财务决算报告》			
5、《2014年度利润分配预案》			
6、《关于修订公司章程的议案》			
7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》			
9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
10、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》			

注:请在相应表决意见栏中打"O"。

(1) 对临时议案的表决指示:

(2) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　　　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):
委托人持股数:　　　　股
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:
代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托有效期:　　　　　　　　委托日期:　　年　　月　　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2015-010

浙江新和成股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")已于 2015年4月14日披露了《2014年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下:

一、接待时间

2015年5月20日(星期三)下午14:00

二、接待地点

公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

三、预约方式

参与投资者请于2015年5月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-16:00)

与公司董秘办联系,以便接待登记和安排。

联系人:张莉瑾、胡菊勇

联系电话:0575-86017157

传真号码:0575-86125377

电子邮箱:investor@cnhu.com

四、公司参与人员

公司董事、监事及高级管理人员。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2015年4月14日

附:

(一)参会登记表

拟参加会议:　　□　投资者接待日活动

姓　名:　　　　　　身份证号码:
股东帐号:　　　　　持股数:
联系电话:　　　　　联系地址:
关注问题:

股票代码:002001　　股票简称:新和成　　公告编号:2015-011

浙江新和成股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2015年4月21日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事李伯耿先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
015年4月14日