

宁波富达股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波富达
股票代码	600724
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省余姚市阳明西路 355 号
邮政编码	315400
公司国际互联网网址	http://www.fuda.com
电子信箱	fuda@fuda.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建新	施亚琴
联系地址	浙江省余姚市阳明西路 355 号	浙江省余姚市阳明西路 355 号
电话	0574-62814275	0574-62814275
传真	0574-62818498 转 1198	0574-62818498 转 1184
电子信箱	dsbcjx@fuda.com	dsbsyq@fuda.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	1,324,169,212.64	1,416,917,662.13	-6.55	1,452,969,074.56
利润总额	142,051,028.70	120,779,880.31	17.61	119,327,103.30
归属于上市公司股东的净利润	50,308,787.55	42,402,860.36	18.64	40,677,030.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,314,508.06	38,324,074.93	13.02	35,907,213.43
经营活动产生的现金流量净额	170,910,168.45	114,739,050.32	48.96	187,724,597.71
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	2,275,261,763.78	2,267,483,438.92	0.34	2,143,464,368.19
所有者权益（或股东权益）	775,648,047.83	733,026,885.61	5.81	681,899,560.27

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)	0.11	0.10	10.00	0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	0.10	10.00	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.09	11.11	0.08
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.49	5.78	增加 0.71 个百分点	5.97
加权平均净资产收益率 (%)	6.66	6.02	增加 0.64 个百分点	6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.58	5.23	增加 0.35 个百分点	5.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.73	5.44	增加 0.29 个百分点	5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.38	0.26	46.15	0.42
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.74	1.65	5.45	1.53

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	-96,853.12
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	8,400,422.32
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	-1,493,772.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,482.84
合计	6,994,279.49

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	88,501,789	19.90				-21,381,060	-21,381,060	67,120,729	15.09

3、其他内资持股	11,505,396	2.59				-11,206,989	-11,206,989	298,407	0.07
其中：境内非国有法人持股	11,255,796	2.53				-10,957,389	-10,957,389	298,407	0.07
境内自然人持股	249,600	0.06				-249,600	-249,600	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,007,185	22.49				-32,588,049	-32,588,049	67,419,136	15.16
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	344,674,310	77.51				32,588,049	32,588,049	377,262,359	84.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	344,674,310	77.51				32,588,049	32,588,049	377,262,359	84.84
三、股份总数	444,681,495	100.00				0	0	444,681,495	100.00

限售股份变动情况表

√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
宁波城建投资控股有限公司	88,501,789	-22,234,075	853,015	67,120,729	股改限售	2008年12月24日
宁波龙冠实业有限公司	10,207,949	-9,430,975	-776,974	0	股改限售	2008年6月24日
朱福龙	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年6月24日
上海顺先工贸有限公司	112,000	-103,475	-8,525	0	股改限售	2008年6月24日
慈溪市吉龙橡塑密封件有限公司	99,840	-92,241	-7,599	0	股改限售	2008年6月24日
上海积兴室内设计装饰有限公司	80,000	-73,911	-6,089	0	股改限售	2008年6月24日
上海冠松电器有限公司	32,000	-29,564	-2,436	0	股改限售	2008年12月24日
林金松(由嵊县华轻包装厂过户过来)	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年12月24日
朱勃(由上海莘欣餐饮有限公司名下过户过来)	160,000	-147,822	-12,178	0	股改限售	2008年12月24日
上海鸿创美术装饰有限公司	16,000	-14,782	-1,218	0	股改限售	2008年12月24日
余姚制药厂	249,600			249,600	代垫未还	

上海博元汽车维修设备有限公司	48,000			48,000	代垫未还	
余姚市交通投资有限公司	730			730	代垫未还	
余姚塑料工业科技研究所	77			77	代垫未还	
合计	100,007,185	-32,588,049	0	67,419,136	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			40,339 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波城建投资控股有限公司	国有法人	25.09	111,588,879	67,120,729	无
宁波市银河综合服务管理中心	其他	4.52	20,103,747		无
宁波龙冠实业有限公司	其他	2.12	9,431,175		无
王重良	境内自然人	1.80	8,000,000		无
杭州市财开投资集团公司	其他	1.64	7,309,646		无
任奇峰	境内自然人	1.10	4,870,800		无
袁莉	境内自然人	1.01	4,502,742		无
涂翠红	境内自然人	0.85	3,799,600		质押 3,799,600
袁怀东	境内自然人	0.74	3,279,763		无
刘玉萍	境内自然人	0.73	3,253,298		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
宁波城建投资控股有限公司	44,468,150		人民币普通股		
宁波市银河综合服务管理中心	20,103,747		人民币普通股		
宁波龙冠实业有限公司	9,431,175		人民币普通股		
王重良	8,000,000		人民币普通股		
杭州市财开投资集团公司	7,309,646		人民币普通股		
任奇峰	4,870,800		人民币普通股		
袁莉	4,502,742		人民币普通股		
涂翠红	3,799,600		人民币普通股		
袁怀东	3,279,763		人民币普通股		
刘玉萍	3,253,298		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 未知前十名无限售条件股东之间未存在关联关系或一致行动人的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波城建投资控股有限公司	王宏祥	5.08	1999 年 12 月 16 日	经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经营等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波市国有资产管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
王宏祥	董事长	男	52	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日									是
陆中新	董事、总裁	男	53	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日				60					否
韩立平	董事、副总裁	男	49	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日				36					否
王怡鸥	董事	女	35	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日									是
谢百三	独立董事	男	-	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日				4					否
钱逢胜	独立董事	男	44	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日				4					否
陈农	独立董事	男	40	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日				4					否
周杰	监事会主席	男	37	2008 年 4 月 11 日~2011 年 4 月 10 日									是

葛超美	监事	男	50	2008年4月11日~ 2011年4月10日															是
张棱钊	监事	男	52	2008年4月11日~ 2011年4月10日				8											否
嵇杰文	监事	男	52	2008年4月11日~ 2011年4月10日				5											否
钟启明	监事	男	32	2008年4月11日~ 2011年4月10日				8											否
赵立明	副总裁	男	43	2008年4月11日~ 2011年4月10日				36											否
陈建新	董秘	男	56	2008年4月11日~ 2011年4月10日	80,000	80,000		36											否
周国华	财务负责人	男	48	2008年4月11日~ 2011年4月10日	2,473	2,473		36											否
白小易	董事长	男	52	2005年4月12日~ 2008年4月11日															是
徐来根	董事、总裁	男	54	2005年4月12日~ 2008年4月11日				60											否
潘剑云	董事	男	38	2005年4月12日~ 2008年4月11日															否
舒国平	独立董事	男	43	2005年4月12日~ 2008年4月11日				3											否
严义明	独立董事	男	44	2005年4月12日~ 2008年4月11日				3											否
马黎鸣	监事	男	39	2005年4月12日~ 2008年4月11日															否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008 年度，富达经受了世界金融海啸、国内宏观调控、产品市场疲软及劳动力成本上升等一系列不利因素的严峻考验。经营受到一定的影响，但富达新一届经营班子，带领全体干部员工，不畏艰难，积极应对。根据董事会“认清形势、抓住机遇、着力做好规模扩张、产业提升、优势集聚、增强企业的核心竞争和抗风险能力”的战略决策。开拓务实，勤勉奋进。努力克服各种经营困难，在营业收入大幅下降的困难形势下，通过理顺机制、整合产业、调整战略、挖潜降耗等一系列措施，基本完成了去年股东大会提出的各项经济指标，净利润指标与上年同期相比还稳中有升，取得了较好的经济效益，在化解公司的经营风险同时，更使富达形成了较为稳健的发展态势。

2008 年度公司共完成营业总收入 132,416.92 万元，利润总额 14,205.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,030.88 万元，分别比上年增长-6.55%、17.61%和 18.64%。生产主导产品：真空吸尘器、油烟机等日用小家电 369.21 万台，水泥 211.27 万吨，自来水 1.53 亿吨，分别比上年增长-67.01%、25.67%和-6.83%。出口家电产品 357.88 万台，创汇 4800 万美元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司的总资产为 22.75 亿元，归属于母公司的股东权益 7.76 亿元。每股收益 0.11 元，加权平均净资产收益率 6.66%。

2、管理情况

(1) 实施增资扩股，提高下属公司的竞争能力

为化解管理风险，进一步提升子孙公司的经营规模和市场竞争能力，经股东大会批准，公司在 2008 年 8 月，投入 9045 万元，以每股 2.01 元的价格，增资 4500 万股，对宁波科环水泥公司实施了单向扩股，使“科环公司”的总股本从 1.8 亿元扩大的 2.25 亿元。公司对“科环公司”的投资比例亦从 40% 提高到 52%。成为绝对控股股东。该方案的实施不但扩大了“科环公司”资本和经营规模，还从一定意义上增强了公司的风险控制能力。

同时，为扩大孙公司—云南蒙自瀛洲水泥公司的经营规模和融资能力，保证技改项目的顺利完成，年度内公司将其的注册资本从 700 万元扩大到 1 亿元。云南蒙自瀛洲水泥公司技改项目完成后，预计能完成年销售 2.2 亿元，实现利润 6400 万元，大幅提升子公司的盈利能力。

(2) 调整经营班子，强化母子公司的风险监管

为贯彻落实五部委关于强化企业风险控制的文件精神，强化母子公司的风险管理，公司在年度内完善了一系列基本管理制度，建立了风险控制体系。同时，为提高企业的执行力和管理层的综合素质，公司还适当调整优化了职能部门及下属部分子公司的领导干部，对整个公司的管理机制、产品结构、市场状况、成本控制等管理要素进行了理顺，针对各子公司的实际发展情况做出了长远战略规划，为公司的持续稳定发展奠定了扎实基础。

(3) 注重规模扩张，作好重组项目的申报工作

为进一步扩大公司的资产和经营规模，在大股东的全力支持下，公司在年度内实施了三进二出的“定向增发方案”。大股东以评估价格为 88 亿元(交易作价为 79.47 亿元)的宁波“广场公司、宁房公司、慈通置业”三个公司的股权，以每股 7.58 元的价格，认购了公司 10.01 亿股股票。从而使公司的总股本将从 4.45 亿股扩大到 14.45 亿股。与此同时，公司还以 3.63 亿元的价格，置出了与公司产业关联度不大的“绿能公司”及“净水公司”二公司的股权。本次重组项目的实施，公司将成为以房产开发和商业地产经营为主业的上市企业，形成聚集和规模效应，并可促进公司建材板块的关联发展，进而提高公司的核心竞争能力。

(4) 坚持规范运作，重视投资者关系管理

年度内公司按照证券监管部门的法规规范运行，严格执行股东大会、董事会决议，坚持“三分开二独立”，尊重和保护股东权益，依法组织召开股东大会、董事会、监事会。及时、真实编制及披露公司定期、临时公告及相关信息，强化“三会一层”等高管人员的素质培训，重视投资者关系管理。公司还在年度内通过了宁波证监局的专项治理验收，得到了监管部门及相关股东的肯定。

3、公司主营业务及其经营状况

占公司主营业务收入 10%以上的子公司经营情况：

宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本 22,500 万元，宁波富达持有其 52%股权。2008 年末，科环公司总资产 78,825.35 万元，2008 年度生产高标水泥 211.27 万吨，实现营业总收入 58,054.58 万元，实现净利润 3,858.84 万元。

余姚市赛格特经济技术开发区有限公司：主要从事房地产开发，注册资本 3,000 万元，宁波富达出资比例为 60%。2008 年末，余姚赛格特总资产 75,003.10 万元，2008 年度实现营业总收入 26,554.50 万元，实现净利润 2,519.55 万元。

宁波富达电器有限公司：主要从事家用电器生产，注册资本 3,000 万元，宁波富达出资比例为 70%。2008 年末，富达电器总资产 31,228.74 万元，2008 年度生产各类吸尘器 355.81 万台，实现营业总收入 36,256.88 万元，实现净利润-859.27 万元。

宁波市自来水净水有限公司：主要从事自来水生产、销售，注册资本 20,000 万元，宁波富达出资比例为 90%。2008 年末，净水公司总资产 32,669.31 万元，2008 年度生产自来水 1.53 亿吨，实现营业总收入 11,534.59 万元，实现净利润 3,599.98 万元。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司以公允价值计量的资产，主要是为防范汇率风险而持有的金融衍生工具，以及持有的可供出售金融资产。本公司审慎管理汇率风险，确定汇率风险防范政策，以锁定收益或固化成本为前提，以真实的贸易业务为基础，严格禁止投机业务和套利业务。

公司与公允价值计量相关的项目主要是远期结售汇业务及在可供出售金融资产核算的持有其他上市公司股票的业务。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					

其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	237.65		-225.25		0
金融资产小计	237.65		-225.25		0
金融负债		-350			350
合计	237.65	-350	-225.25		350

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
家用电器	343,868,716.20	317,296,595.90	7.73	-34.70	-33.69	减少 1.41 个百分点
房地产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加 6.13 个百分点
水泥制造	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少 0.42 个百分点
自来水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加 2.74 个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少 95.67 个百分点
分产品						
吸尘器	315,848,045.67	293,088,244.57	7.21	-35.29	-33.39	减少 2.65 个百分点
油烟机	5,598,395.20	4,405,155.49	21.31	-22.63	-35.87	增加 16.25 个百分点
小家电	22,422,275.33	19,803,195.84	11.68	-28.22	-37.32	增加 12.83 个百分点
房产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加 6.13 个百分点
水泥	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少 0.42 个百分点
制水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加 2.74 个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少 95.67 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	979,592,885.58	8.49
国外	323,040,644.52	-35.40
合计	1,302,633,530.10	-7.15

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
(1) “富达家电产业基地”项目	首期投资 1 亿元	62.98%	公司五届一次董事会通过的“富达家电产业基地”项目,首期投资 1 亿元,在“浙江余姚工业园区”征地 130 亩,建设“富达家电产业基地”。目前主体工程已基本完工,将进入了设备安装阶段。“富达家电产业基地”的建成将大幅提高公司“家电板块”的市场和品牌竞争能力。
(2) 云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司技术改造项目	3.24 亿元	40.07%	为提升公司水泥板块的市场竞争能力,充分利用和依托公司下属宁波科环新型建材股份有限公司子公司—云南蒙自瀛洲水泥有限公司(以下简称瀛洲公司)拥有的优质矿产资源和科环公司的管理优势,公司 2007 年第二次临时股东大会同意瀛洲公司进行技术改造,投资 3.24 亿元,新建一条 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线。截止报告期末,已完成投资 12,981.62 万元,占总投资的 40.07%,项目进展顺利。预计项目投资回报率为 21%,投资回收期为 5.81 年,项目投产后,可实现年利润 6,400 万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度实现净利润 50,308,787.55 元,母公司实现净利润 5,181,243.82 元,减提取法定盈余公积 518,124.38 元,加上年初未分配利润余额 74,021,357.43 元,合计可供股东分配的利润 78,684,476.87 元。公司六届九次董事会拟定 2008 年度暂不分配,2009 年中期将进行利润分配。

2008 年度公司不送股,不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需报请公司 2008 年年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股份认购及资产置换协议书约定：“本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的新老股东共享”，因此公司拟定 2008 年度暂不分配，2009 年中期将进行利润分配。	2009 年中期将进行利润分配。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

本报告期公司无收购资产情况发生。

日后事项：公司拟实施的重大资产重组项目存在资产置换情况，具体如下：

公司拟采用与控股股东宁波城投资产置换与非公开发行股票相结合的方式，购买宁波城投拥有的商业地产和住宅开发业务（广场公司 100%股权、宁房公司 74.87%股权、慈通置业 100%股权）的资产，同时置出公司拥有的自来水（净水公司 90%股权）和垃圾处理（绿能公司 25%股权）业务的资产。

根据江苏天衡资产评估有限公司出具的评估报告，宁波城投拥有的置入资产的价值为 880,065.32 万元，公司拥有的置出资产的价值为 36,330.89 万元。该评估值已经宁波市国资委核准，公司本次发行股份拟支付的置入资产与置出资产之间的价值差额确定为 843,734.43 万元。公司以第六届董事会第三次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，即为人民币 7.58 元/股，向宁波城投非公开发行 1,113,106,107 股面值为人民币 1.00 元/股的 A 股股票作为购买对价。

之后，鉴于公司重大资产重组方案公告以来，国内外宏观经济形势发生了较大变化，为更充分地保护公司及其非关联股东的利益，经宁波市国有资产监督管理委员会《关于宁波富达重大资产重组有关事项的批复》“甬国资发[2009]1号”文批准，宁波城投调低了本次拟置入本公司资产之一的广场公司 100%股权的交易作价。广场公司 100%股权的交易作价由调整前的 721,637.85 万元下调至 636,327.58 万元，下调幅度为 11.82%；置入资产作价由调整前的 880,065.32 万元下调至 794,755.05 万元，下调幅度为 9.69%；资产置换差额由调整前的 843,734.43 万元下调至 758,424.16 万元，下调幅度为 10.11%。相应地，公司本次向宁波城投非公开发行的股份数量由调整前的 1,113,106,107 股下调至 1,000,559,576 股，下调幅度为 10.11%。

该重大资产重组方案已经公司六届三次、六届五次、六届八次董事会和公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 3 月 31 日获中国证监会《关于核准宁波富达股份有限公司重大资产重组及向宁波城建投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]267 号）核准，目前正在办理资产交割、验资、股份登记等手续。

本次重大资产重组相关的内容详见 2008 年 5 月 5 日、7 月 29 日、8 月 19 日、2009 年 1 月 20 日、4 月 1 日的《上海证券报》和上证所网站（www.sse.com.cn）。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,932.26
报告期末对子公司担保余额合计	26,634.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	26,634.70
担保总额占公司净资产的比例（%）	34.34
其中：	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	11,634.70
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	11,634.70

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

报告期内公司无日常经营相关的关联交易事项。

日后事项：公司拟实施的重大资产重组项目涉及关联交易，具体如下：

公司拟实施的重大资产重组事项，由于宁波城投为公司的控股股东，且为公司本次非公开发行股票的特定对象，故本次购买目标资产行为构成关联交易。本公司在审议重大资产重组事项时，关联董事和关联股东回避了表决。重组方案已于 2009 年 3 月 31 日获得中国证监会的核准。

同时，为规范本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易事项，公司于 2008 年 7 月 28 日与宁波城投签署了《关于持续性关联交易的框架协议书》，明确关联交易范围、原则、定价等，具体关联交易将依据该协议书规定的原则结合具体情况予以确定。

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%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东股改承诺：2007 年 12 月 24 日起可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持部份股份，出售数量占宁波富达总股数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。目前，承诺履行中。 其他非流通股股东承诺：自股改方案实施之日起，其所持股份在 12 个月内不得上市交易或者转让，目前承诺已履行完毕。	控股股东承诺履行中。 非流通股股东承诺已发行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东于 2008 年 7 月 28 日承诺：“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”	承诺履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
600280	南京中商	28,000.00	<5	28,000.00			长期股权投资	法人股
600694	大商股份	124,000.00	<5		2,771,909.45	519,363.85	可供出售金融资产	法人股

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

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	大商股份	124,000	124,000			2,771,909.45

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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

报告期内，董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及监管部门的有关要求，规范运作，决策程序和内控法规完备，公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司出具的 2008 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资产减值准备合理。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购、出售资产等事项发生。

报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，监事会发表决见如下：

本次交易完成后，商业地产和住宅地产开发将成为公司主要经营业务，资产规模和盈利能力大幅提高，符合全体股东的现实及长远利益。

本次交易方案合理、切实可行，决策程序合法、合规，不存在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益；对拟购买和拟出售的资产进行评估的评估机构具备独立性，评估假设前提合理、评估方法适当、评估结论合理；拟购买和拟出售的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，发行股份的定价原则公平合理，符合本公司的利益和相关法规的规定。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无关联交易事项发生。

报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，涉及关联交易，监事会发表决见如下：

公司重大资产重组涉及的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2009）第 11078 号

宁波富达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波富达股份有限公司（以下简称贵公司）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、现金流量表和合并现金流量表、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。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

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是否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金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们相信，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。

我们认为，贵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贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吴蓉、张昕
上海市南京东路 61 号四楼

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 宁波富达股份有限公司

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	273,103,364.56	290,781,848.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	81,928,176.09	84,878,815.75
应收账款	3	245,358,848.90	249,681,525.66
预付款项	5	22,922,625.03	50,278,276.90
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	4	16,345,615.02	22,756,164.64
买入返售金融资产			
存货	6	587,077,099.95	645,500,279.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,226,735,729.55	1,343,876,910.51
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7		2,376,545.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8、9	145,992,224.98	138,694,078.86
投资性房地产	10	55,668,298.44	50,308,750.81
固定资产	11	573,978,534.58	634,933,235.81
在建工程	12	204,497,648.23	59,513,667.59
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	13	51,919,240.77	22,564,021.07
开发支出			
商誉	14	1,260,954.11	1,260,954.11

长期待摊费用	15	11,794,236.81	10,657,123.14
递延所得税资产	16	3,414,896.31	3,298,151.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,048,526,034.23	923,606,528.41
资产总计		2,275,261,763.78	2,267,483,438.92
流动负债:			
短期借款	18	768,000,000.00	717,000,000.00
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	19	3,500,000.00	
应付票据	20	35,979,508.00	48,986,353.42
应付账款	21	102,175,034.84	149,598,378.62
预收款项	22	33,804,636.17	147,818,383.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	23,336,717.26	16,362,120.01
应交税费	24	20,230,140.33	18,730,185.24
应付利息		1,601,562.17	1,257,822.50
应付股利	25	1,286,132.95	18,832,729.14
其他应付款	26	107,371,929.79	94,018,423.24
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			
一年内到期的非流动 负债	27	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,107,285,661.51	1,232,604,395.75
非流动负债:			
长期借款	28	50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	239	23,383,904.11	23,383,904.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	30	1,992,386.43	2,490,483.04
其他非流动负债			180,000.00
非流动负债合计		75,376,290.54	26,054,387.15
负债合计		1,182,661,952.05	1,258,658,782.90
股东权益:			
股本	31	444,681,495.00	444,681,495.00
资本公积	32	7,451,770.01	15,139,395.34

减：库存股			
盈余公积	33	63,080,181.91	62,562,057.53
一般风险准备			
未分配利润	34	260,434,600.91	210,643,937.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		775,648,047.83	733,026,885.61
少数股东权益		316,951,763.90	275,797,770.41
股东权益合计		1,092,599,811.73	1,008,824,656.02
负债和股东权益合 计		2,275,261,763.78	2,267,483,438.92

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波富达股份有限公司

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		95,625,990.89	58,432,252.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项			
应收利息			
应收股利			33,519,065.39
其他应收款	2	649,351,832.28	714,421,467.25
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		744,977,823.17	806,372,784.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			2,376,545.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	431,732,831.82	339,921,783.62
投资性房地产			
固定资产		10,711,964.18	12,932,318.87
在建工程			
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		1,378,983.84	1,722,822.32
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		443,823,779.84	356,953,470.41
资产总计		1,188,801,603.01	1,163,326,255.28
流动负债:			
短期借款		530,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			8,076.00
预收款项			
应付职工薪酬		1,950,547.15	338.00
应交税费		42,395.62	472,466.04
应付利息		1,136,517.50	1,166,880.00
应付股利		170,283.12	170,283.12
其他应付款		61,821,475.55	756,526.27
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		595,121,218.94	572,574,569.43
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		595,121,218.94	572,574,569.43
股东权益：			
股本		444,681,495.00	444,681,495.00
资本公积		7,234,230.29	9,486,775.89
减：库存股			
盈余公积		63,080,181.91	62,562,057.53
未分配利润		78,684,476.87	74,021,357.43
外币报表折算差额			
股东权益合计		593,680,384.07	590,751,685.85
负债和股东权益合 计		1,188,801,603.01	1,163,326,255.28

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,324,169,212.64	1,416,917,662.13
其中:营业收入	35	1,324,169,212.64	1,416,917,662.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,238,084,837.12	1,342,400,995.42
其中:营业成本	35	1,045,756,970.06	1,155,868,908.65
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	36	19,088,890.09	22,155,130.55
销售费用		45,928,085.71	41,370,524.01
管理费用		101,529,885.17	81,954,122.66
财务费用		23,946,093.74	41,436,039.13
资产减值损失		1,834,912.35	-383,729.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	-3,500,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	38	3,664,155.57	5,381,079.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,235,646.12	5,412,394.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		86,248,531.09	79,897,746.19
加:营业外收入	39	59,396,133.95	42,783,196.75
减:营业外支出	40	3,593,636.34	1,901,062.63
其中:非流动资产处置净损失		223,820.71	233,867.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		142,051,028.70	120,779,880.31
减:所得税费用	41	38,791,520.29	34,490,968.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		103,259,508.41	86,288,911.89
归属于母公司所有者的净利润		50,308,787.55	42,402,860.36
少数股东损益		52,950,720.86	43,886,051.53
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	43	0.11	0.10
(二)稀释每股收益	43	0.11	0.10

公司法定代表人:王宏祥

主管会计工作负责人:周国华

会计机构负责人:周国华

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			10,800.00
减: 营业成本			626.40
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		20,156,201.19	13,404,197.60
财务费用		-13,711,625.11	-7,167,122.63
资产减值损失		-465,727.68	414,333.64
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)	4	9,666,937.84	19,910,262.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,423,028.39	767,818.71
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,688,089.44	13,269,027.42
加: 营业外收入		1,764,885.90	50,730.00
减: 营业外支出		271,731.52	252,500.00
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,181,243.82	13,067,257.42
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,181,243.82	13,067,257.42

公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人: 周国华 会计机构负责人: 周国华

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,080,383,953.02	1,281,638,695.74
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		96,221,032.14	81,379,386.54
收到其他与经营活动有关的现金	44	31,058,436.58	27,615,496.89
经营活动现金流入小计		1,207,663,421.74	1,390,633,579.17
购买商品、接受劳务支付的现金		726,560,654.55	1,013,942,458.46
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		92,755,069.90	84,266,786.13
支付的各项税费		118,139,606.88	98,917,927.07
支付其他与经营活动有关的现金	44	99,297,921.96	78,767,357.19
经营活动现金流出小计		1,036,753,253.29	1,275,894,528.85
经营活动产生的现金流量净额		170,910,168.45	114,739,050.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,895,909.45	138,685.00
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		3,588,750.00	5,957,865.93
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		6,484,659.45	6,096,550.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,215,249.49	57,796,953.18
投资支付的现金		4,152,500.00	
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			30,869,227.62
支付其他与投资活动有关的现金	44	2,343,400.00	
投资活动现金流出小计		192,711,149.49	88,666,180.80
投资活动产生的现金流量净额		-186,226,490.04	-82,569,629.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			109,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			109,200,000.00
取得借款收到的现金		888,000,000.00	784,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	44	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		948,000,000.00	893,200,000.00
偿还债务支付的现金		857,000,000.00	793,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,962,283.74	75,598,805.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,898,403.29	26,047,666.42
支付其他与筹资活动有关的现金	44	4,500,094.27	4,438,382.39
筹资活动现金流出小计		950,462,378.01	873,167,188.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,462,378.01	20,032,811.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-279,914.53	-1,889,263.55
五、现金及现金等价物净增加额		-18,058,614.13	50,312,968.67
加：期初现金及现金等价物余额		285,836,978.69	235,524,010.02
六、期末现金及现金等价物余额		267,778,364.56	285,836,978.69

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			10,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		187,030,254.42	460,815.01
经营活动现金流入小计		187,030,254.42	471,615.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,091,456.70	5,412,740.74
支付的各项税费		1,777,902.86	650,397.19

支付其他与经营活动有关的现金		15,094,624.21	45,115,621.94
经营活动现金流出小计		23,963,983.77	51,178,759.87
经营活动产生的现金流量净额		163,066,270.65	-50,707,144.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,895,909.45	138,685.00
取得投资收益收到的现金		38,991,065.39	12,940,205.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,009,170.92	
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			45,253,316.07
投资活动现金流入小计		42,896,145.76	58,332,206.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,366.00	696,709.00
投资支付的现金		90,450,000.00	
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		90,544,366.00	696,709.00
投资活动产生的现金流量净额		-47,648,220.24	57,635,497.60
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		630,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		630,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	632,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,224,311.75	37,439,343.29

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		708,224,311.75	670,069,343.29
筹资活动产生的现金流量净额		-78,224,311.75	-60,069,343.29
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		37,193,738.66	-53,140,990.55
加：期初现金及现金等价物余额		58,432,252.23	111,573,242.78
六、期末现金及现金等价物余额		95,625,990.89	58,432,252.23

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							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	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	444,681,495.00	15,139,395.34		62,562,057.53		210,643,937.74		275,797,770.41	1,008,824,656.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	444,681,495.00	15,139,395.34		62,562,057.53		210,643,937.74		275,797,770.41	1,008,824,656.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,687,625.33		518,124.38		49,790,663.17		41,153,993.49	83,775,155.71
（一）净利润						50,308,787.55		52,950,720.86	103,259,508.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-7,687,625.33						5,435,079.73	-2,252,545.60
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,252,545.60							-2,252,545.60
2. 权益法下被投资单位其他所有者									

权益变动的 影响									
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									
4. 其他		-5,435,079.73						5,435,079.73	
上述（一） 和（二）小 计		-7,687,625.33			50,308,787.55			58,385,800.59	101,006,962.81
（三）所有 者投入和减 少资本									
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
（四）利润 分配			518,124.38		-518,124.38			-17,231,807.10	-17,231,807.10
1. 提取盈余 公积			518,124.38		-518,124.38				
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者（或股 东）的分 配								-17,231,807.10	-17,231,807.10
4. 其他									
（五）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									
四、本期期 末余额	444,681,495.00	7,451,770.01		63,080,181.91		260,434,600.91		316,951,763.90	1,092,599,811.73

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	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	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	444,681,495.00	7,572,816.14		122,956,493.52		109,911,707.21	3,297,369.49	165,618,073.74	847,443,216.12
加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整									
会计政 策变更		-1,157,885.78		-61,701,161.73		59,636,095.91	-3,297,369.49	4,701,036.11	4,775,454.00
前期差 错更正									
其他									
二、本年初余额	444,681,495.00	6,414,930.36		61,255,331.79		169,547,803.12		170,319,109.85	852,218,670.12
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		8,724,464.98		1,306,725.74		41,096,134.62		105,478,660.56	156,605,985.90
（一）净利润						42,402,860.36		43,886,051.53	86,288,911.89
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		8,724,464.98						-9,471,919.38	-747,454.40
1. 可供出售金融资		2,252,545.60							2,252,545.60

产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,800,000.00					-1,200,000.00	-3,000,000.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		8,271,919.38					-8,271,919.38	
上述(一)和(二)小计		8,724,464.98			42,402,860.36		34,414,132.15	85,541,457.49
(三)所有者投入和减少资本							109,200,000.00	109,200,000.00
1. 所有者投入资本							109,200,000.00	109,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配			1,306,725.74	-1,306,725.74			-38,135,471.59	-38,135,471.59
1. 提取盈余公积			1,306,725.74	-1,306,725.74				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,135,471.59	-38,135,471.59
4. 其他								
(五)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								
四、本期期末余额	444,681,495.00	15,139,395.34	62,562,057.53	210,643,937.74			275,797,770.41	1,008,824,656.02

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	444,681,495.00	9,486,775.89		62,562,057.53	74,021,357.43	590,751,685.85
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	444,681,495.00	9,486,775.89		62,562,057.53	74,021,357.43	590,751,685.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,252,545.60		518,124.38	4,663,119.44	2,928,698.22
(一)净利润					5,181,243.82	5,181,243.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,252,545.60				-2,252,545.60
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,252,545.60				-2,252,545.60
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-2,252,545.60			5,181,243.82	2,928,698.22
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						

(四) 利润分配				518,124.38	-518,124.38	
1. 提取盈余公积				518,124.38	-518,124.38	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 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						
四、本期末余额	444,681,495.00	7,234,230.29		63,080,181.91	78,684,476.87	593,680,384.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	444,681,495.00	7,572,816.14		71,509,298.89	154,546,529.66	678,310,139.69
加:会计政策变更		-338,585.85		-10,253,967.10	-92,285,703.91	-102,878,256.86
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	444,681,495.00	7,234,230.29		61,255,331.79	62,260,825.75	575,431,882.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,252,545.60		1,306,725.74	11,760,531.68	15,319,803.02
(一) 净利润					13,067,257.42	13,067,257.42
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		2,252,545.60				2,252,545.60
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,252,545.60				2,252,545.60
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		2,252,545.60			13,067,257.42	15,319,803.02
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				1,306,725.74	-1,306,725.74	
1. 提取盈余公积				1,306,725.74	-1,306,725.74	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 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						
四、本期期末余额	444,681,495.00	9,486,775.89		62,562,057.53	74,021,357.43	590,751,685.85

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

- 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 9.4 本报告期无会计差错更正。
- 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

宁波富达股份有限公司
董事长：王宏祥
2009 年 4 月 16 日