

宁波市鄞城集团有限责任公司
2019 年第三季度财务报表信息披露公告



2019 年 10 月 31 日

财务报告（非上市公司）

一、资产负债表



合并资产负债表

2019年9月30日

会合01表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注七、1	1,274,218,273.88	1,336,839,354.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	附注七、2	21,244,609.44	24,125,694.70
预付款项	附注七、3	1,617,359.73	7,434,012.51
其他应收款	附注七、4	3,064,439,746.38	2,602,975,427.93
存货	附注七、5	1,640,748,106.91	1,740,099,501.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、6	15,825,781.87	33,381,912.77
流动资产合计		6,018,093,878.21	5,744,855,904.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	附注七、7	1,647,485,667.35	1,446,980,681.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、8	2,732,521.04	6,348,454.76
投资性房地产	附注七、9	1,943,162,024.85	1,676,643,366.40
固定资产	附注七、10	325,978,501.94	277,572,317.51
在建工程	附注七、11	138,556,557.53	91,435,762.23
无形资产	附注七、12	78,636,697.42	166,830.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注七、13	8,245,963.48	2,322,806.15
递延所得税资产	附注七、14	291,010.24	125,261.48
其他非流动资产	附注七、15	8,626,459,466.01	7,657,021,016.84
非流动资产合计		12,771,548,409.86	11,158,616,497.40
资产总计		18,789,642,288.07	16,903,472,401.79



合并资产负债表(续)

2019年9月30日

会合01表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

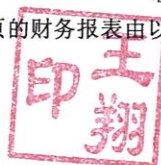
金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	附注七、16	1,360,000,000.00	890,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	附注七、17	91,670,768.29	51,087,215.26
预收款项	附注七、18	21,490,315.93	406,373,659.09
应付职工薪酬	附注七、19	4,004,662.25	16,269,927.49
应交税费	附注七、20	8,811,130.11	83,892,714.72
其他应付款	附注七、21	635,900,000.15	505,273,142.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、22	3,647,034,733.10	2,574,595,921.80
其他流动负债	附注七、23	2,331,591.50	550,210.86
流动负债合计		5,771,243,201.33	4,528,042,792.14
非流动负债：			
长期借款	附注七、24	2,670,500,000.00	2,394,000,000.00
应付债券	附注七、25	750,000,000.00	1,170,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	附注七、26	972,560,554.83	729,438,265.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	附注七、14	11,309,839.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,404,370,394.55	4,293,438,265.99
负债合计		10,175,613,595.88	8,821,481,058.13
所有者权益：			
实收资本	附注七、27	1,118,606,078.03	767,340,496.78
其他权益工具	附注七、28	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	附注七、29	5,732,780,763.27	5,560,465,990.68
减：库存股			
其他综合收益	附注七、30	10,308,183.50	
专项储备			
盈余公积	附注七、31	132,425,878.57	132,425,878.57
未分配利润	附注七、32	1,001,700,449.56	1,014,819,381.27
归属于母公司所有者权益合计		8,495,821,352.93	7,975,051,747.30
少数股东权益		118,207,339.26	106,939,596.36
所有者权益合计		8,614,028,692.19	8,081,991,343.66
负债和所有者权益总计		18,789,642,288.07	16,903,472,401.79

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：





资产负债表

2019年9月30日

会企01表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		592,688,325.23	509,470,782.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	附注十四、1	8,660,221.19	5,181,738.64
预付款项			
其他应收款	附注十四、2	2,712,271,241.17	2,377,443,271.22
存货		802,287,229.67	704,893,844.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,847,000.00	1,847,000.00
流动资产合计		4,117,754,017.26	3,598,836,637.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		326,614,400.00	262,614,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十四、3	4,939,107,886.66	4,530,700,852.18
投资性房地产			
固定资产		146,754,743.59	149,858,528.00
在建工程			
无形资产			
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		8,524,587,746.23	7,577,854,163.04
非流动资产合计		13,937,064,776.48	12,521,027,943.22
资产总计		18,054,818,793.74	16,119,864,580.38



资产负债表(续)

2019年9月30日

会企01表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,180,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款		24,485,508.89	28,176,435.49
预收款项			
应付职工薪酬		234,526.00	
应交税费		197,854.93	28,408,600.51
其他应付款		4,128,715,667.03	3,874,016,852.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,877,862,142.66	484,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,211,495,699.51	5,175,101,888.02
非流动负债：			
长期借款		1,234,500,000.00	1,770,500,000.00
应付债券		750,000,000.00	1,170,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		959,985,028.58	523,078,359.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,944,485,028.58	3,463,578,359.96
负债合计		10,155,980,728.09	8,638,680,247.98
所有者权益：			
实收资本		1,118,606,078.03	767,340,496.78
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		4,962,943,785.00	4,905,802,331.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,425,878.57	132,425,878.57
未分配利润		1,184,862,324.05	1,175,615,625.28
所有者权益合计		7,898,838,065.65	7,481,184,332.40
负债和所有者权益总计		18,054,818,793.74	16,119,864,580.38

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报告（非上市公司）

二、利润表

合并利润表

2019年1-9月

会合02表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
一、营业总收入		766,449,693.46	217,219,742.08
其中：营业收入	附注七、33	766,449,693.46	217,219,742.08
二、营业总成本		804,546,920.69	306,251,413.38
其中：营业成本	附注七、33	657,979,018.40	197,087,746.28
税金及附加		21,826,255.18	18,801,838.00
销售费用	附注七、33	11,157,257.43	11,691,228.07
管理费用	附注七、35	86,971,588.99	95,896,821.09
研发费用			
财务费用	附注七、36	26,602,800.69	-1,444,828.30
其中：利息费用		30,881,149.77	24,927,760.81
利息收入		4,815,361.65	26,885,194.88
资产减值损失	附注七、37	10,000.00	-15,781,391.76
加：其他收益	附注七、38	3,941,070.45	15,402,183.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、39	16,466,101.59	11,642,792.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,869,334.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、40	3,088,731.45	124,583,601.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,601,323.74	62,596,905.08
加：营业外收入	附注七、41	6,069,888.31	206,060,643.00
减：营业外支出	附注七、42	882,637.75	522,384.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,414,073.18	268,135,163.86
减：所得税费用	附注七、43	5,885,899.37	73,264,303.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,299,972.55	194,870,860.07
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,299,972.55	194,870,860.07
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,138,286.58	318,275.38
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,161,685.97	194,552,584.69
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）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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-15,299,972.55	194,870,860.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,161,685.97	194,552,584.69
归属于少数股东的综合收益总额		-2,138,286.58	318,275.38

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2019年1-9月

会企02表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上年金额
一、营业收入	附注十四、4	15,277,211.02	14,500,433.49
减：营业成本	附注十四、4	253,750.00	253,750.00
税金及附加		437,569.90	1,287,624.57
销售费用			
管理费用		17,913,626.01	21,542,157.29
研发费用			
财务费用		9,060.59	9,443.67
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			-2,090,834.16
加：其他收益		50,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		10,034,430.79	113,263.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,747,635.31	-6,388,444.13
加：营业外收入		4,701,604.21	121,252,821.00
减：营业外支出			409,938.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,449,239.52	114,454,437.91
减：所得税费用		2,202,540.75	27,384,338.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,246,698.77	87,070,099.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,246,698.77	87,070,099.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		9,246,698.77	87,070,099.88

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：

王翔印

主管会计工作负责人：

红史印

会计机构负责人：

红史印

财务报告（非上市公司）

三、现金流量表

合并现金流量表

2019年1-9月

会合03表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		405,178,637.13	307,876,400.25
收到的税费返还		928,840.43	2,628,495.71
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、45（1）	559,594,095.00	1,714,930,248.63
经营活动现金流入小计		965,701,572.56	2,025,435,144.59
购买商品、接受劳务支付的现金		932,109,154.65	1,149,352,727.47
支付给职工以及为职工支付的现金		265,725,145.08	97,450,535.19
支付的各项税费		96,268,419.27	60,837,650.67
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、45（2）	343,348,815.10	1,710,157,087.14
经营活动现金流出小计		1,637,451,534.10	3,017,798,000.47
经营活动产生的现金流量净额		-671,749,961.54	-992,362,855.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,485,363.86	62,212,550.00
取得投资收益收到的现金		10,337,812.87	4,985,586.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,138,478.44	124,599,683.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		130,765.25	-
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、45（3）	451,704,653.52	590,248,895.85
投资活动现金流入小计		519,797,073.94	782,046,715.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,388,413.03	26,362,829.29
投资支付的现金		104,000,000.00	37,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		130,765.25	900,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、45（4）	768,783,391.93	1,055,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,127,302,570.21	2,018,862,829.29
投资活动产生的现金流量净额		-607,505,496.27	-1,236,816,113.46
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		2,289,000,000.00	3,947,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、45（5）	457,990,273.97	1,944,464,804.00
筹资活动现金流入小计		2,746,990,273.97	5,891,964,804.00
偿还债务支付的现金		937,000,000.00	3,133,353,152.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,466,611.98	320,088,458.26
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	附注七、45（6）	254,889,284.99	501,610,461.51
筹资活动现金流出小计		1,530,355,896.97	3,955,052,071.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,216,634,377.00	1,936,912,732.15
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			
加：年初现金及现金等价物余额	附注七、46（2）	1,336,839,354.69	1,629,105,591.88
六、年末现金及现金等价物余额			
	附注七、46（2）	1,274,218,273.88	1,336,839,354.69

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2019年1-9月

会企03表

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
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		13,007,666.35	18,517,334.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,263,135,683.77	513,269,307.66
经营活动现金流入小计		2,276,143,350.12	531,786,642.27
购买商品、接受劳务支付的现金		608,434,568.76	888,726,052.84
支付给职工以及为职工支付的现金		9,500,115.22	12,326,759.72
支付的各项税费		28,664,619.65	1,457,949.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,812,267,770.98	189,065,053.90
经营活动现金流出小计		2,458,867,074.61	1,091,575,815.50
经营活动产生的现金流量净额		-182,723,724.49	-559,789,173.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,430.79	113,263.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,294.83
收到其他与投资活动有关的现金		407,656,447.64	2,506,488,714.75
投资活动现金流入小计		457,690,878.43	2,516,613,273.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,639,134.84	762,781.17
投资支付的现金		104,000,000.00	1,036,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		643,000,000.00	2,500,020,582.00
投资活动现金流出小计		956,639,134.84	3,537,283,363.17
投资活动产生的现金流量净额		-498,948,256.41	-1,020,670,089.84
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		1,475,000,000.00	3,202,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		409,650,000.00	2,562,699,804.00
筹资活动现金流入小计		1,884,650,000.00	5,765,199,804.00
偿还债务支付的现金		672,500,000.00	3,108,353,152.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,564,262.16	277,651,532.34
支付其他与筹资活动有关的现金		197,696,214.54	1,308,975,000.00
筹资活动现金流出小计		1,119,760,476.70	4,694,979,684.42
筹资活动产生的现金流量净额		764,889,523.30	1,070,220,119.58
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			
加：年初现金及现金等价物余额		509,470,782.83	1,019,709,926.32
六、年末现金及现金等价物余额			
		592,688,325.23	509,470,782.83

载于第16页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(此页无正文，为宁波市鄞城集团有限责任公司 2019 年第三季度财务报表信息披露公告的签章页)

