

**宁波富达股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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（会计主管人员）周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,673,923,635.77	5,989,705,548.94	11.42
所有者权益(或股东权益)(元)	2,340,881,648.13	2,603,515,080.86	-10.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.6197	5.8548	-72.34
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	789,115,615.09		264.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5460		12.23
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,989,273.30	183,096,481.35	57.02
基本每股收益(元)	0.0470	0.1267	56.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0424	—
稀释每股收益(元)	0.0470	0.1267	56.67
全面摊薄净资产收益率(%)	2.9044	7.8217	增加 1.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.9988	2.6191	增加 0.63 个百分点

注：计算调整后上年度期末每股净资产和上年同期每股经营活动产生的现金流量净额时，股本（分母）按原股本计算。

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	73,487,098.24	处置固定资产及长期投资损益
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	2,511,532.25	公司收到的政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	46,889,367.93	公司重大资产重组形成的同一控制下企业合并产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,898.66	其他

合计	121,786,099.76
----	----------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,183	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
杭州市财开投资集团公司	7,309,646	人民币普通股
袁莉	5,874,445	人民币普通股
施艳芳	5,752,357	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	5,638,513	人民币普通股
刘玉萍	5,616,077	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,350,047	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	4,608,162	人民币普通股
银丰证券投资基金	4,350,674	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、报告期内，公司资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

项目	期末数		期初数		比重增减% (百分点)
	金额	占资产总额的比重%	金额	占资产总额的比重%	
货币资金	1,302,000,330.56	19.51	776,051,980.90	12.96	6.55
应收票据	12,713,145.00	0.19	81,928,176.09	1.37	-1.18
应收账款	96,636,103.72	1.45	270,140,733.78	4.51	-3.06
预付款项	109,382,048.85	1.64	32,399,479.33	0.54	1.10
其他应收款	266,172,113.50	3.99	17,139,796.67	0.29	3.70
在建工程	484,923,733.23	7.27	240,643,286.93	4.02	3.25
长期待摊费用	30,626,122.22	0.46	20,925,879.61	0.35	0.11
短期借款	1,081,000,000.00	16.20	768,000,000.00	12.82	3.38
应付票据	2,610,140.00	0.04	35,979,508.00	0.60	-0.56
应付账款	105,850,770.90	1.59	241,887,976.06	4.04	-2.45
预收款项	1,140,734,337.79	17.09	71,601,446.85	1.20	15.89
应付职工薪酬	14,796,040.47	0.22	24,511,357.17	0.41	-0.19
应交税费	-52,071,705.05	-0.78	48,534,747.19	0.81	-1.59
应付股利	87,950,177.95	1.32	1,286,132.95	0.02	1.30

一年内到期的非流动负债	325,000,000.00	4.87	60,000,000.00	1.00	3.87
长期应付款	569,752.34	0.01	23,953,579.85	0.40	-0.39
股本	1,445,241,071.00	21.66	444,681,495.00	7.42	14.24
资本公积	374,598,207.09	5.61	1,626,353,808.61	27.15	-21.54

变动原因:

1) 货币资金增加的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司预售商品房, 现金流入较大影响所致;

2) 应收票据同比减少的主要原因是由于票据背书转让金额较大所致;

3) 应收账款减少的主要原因是因本期资产重组完成后, 应收账款金额较大的宁波自来水净有限公司因股权置出, 已不再列入合并报表范围;

4) 预付账款增加主要是本期预付商品房开发及固定资产在建项目工程款增加所致;

5) 其他应收款增加的主要原因是因股权转让, 应收股权被转让公司—宁波四明湖旅游房地产开发有限公司 2,580.33 万元的往来款不再合并抵销; 其次是应收余姚四明山旅游投资发展有限公司股权转让款 1,821.00 万元;

6) 在建工程增加的主要原因是蒙自 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线本期增加了 17,079.06 万元; 其次是天一广场两项改造工程合计增加 7,057.11 万元; 再次是富达家电产业板块整合技改项目增加 656.44 万元;

7) 长期待摊费用增加主要是本期发生的借款辅助费用;

8) 短期借款增加主要是公司重组和经营业务扩大所致;

9) 应付票据减少的主要原因是本期电器销售业务减少幅度较大影响所致;

10) 应付账款减少主要是子公司宁波房地产股份有限公司支付以前期间的工程款所致;

11) 预收账款增加主要是子公司宁波房地产股份有限公司预收青林湾商品房款项;

12) 应付职工薪酬减少主要原因是因资产重组完成后, 合并报表口径发生变化, 转出宁波自来水净有限公司, 由此减少 764.96 万元;

13) 应交税费的变动主要是本期预收房款而预缴的税款;

14) 应付股利增加是公司通过半年度利润分配方案, 尚未分派的现金红利;

15) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是部分长期借款按年限划转所致;

16) 长期应付款减少的主要原因是本期转让四明湖公司股权, 其应付余姚市城市建设投资发展有限公司欠款 2,338.39 万元不再纳入期末的合并报表中;

17) 股本增加的原因是本期公司重大资产重组向控股股东发行股票, 增加注册资本影响所致;

18) 资本公积减少的主要原因是本期公司重大资产重组完成后, 将资本公积调整至股本项目。

## 2、公司报告期止利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素 (单位: 元)

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比例%
营业总收入	1,026,780,454.58	1,522,464,172.48	-495,683,717.90	-32.56
营业总成本	875,256,630.40	1,358,647,115.84	-483,390,485.44	-35.58
营业成本	696,503,132.68	1,140,824,037.37	-444,320,904.69	-38.95
营业税金及附加	21,867,933.73	41,384,113.86	-19,516,180.13	-47.16
财务费用	7,233,548.81	25,225,098.70	-17,991,549.89	-71.32
资产减值损失	1,964,908.43	891,017.26	1,073,891.17	120.52

投资收益	138,368,253.02	3,010,422.97	135,357,830.05	4,496.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,662,646.85	238,513.52	17,424,133.33	7,305.30
营业利润	289,892,077.20	166,827,479.61	123,064,597.59	73.77
营业外支出	3,838,573.04	2,858,734.63	979,838.41	34.28
利润总额	314,587,671.19	200,869,285.58	113,718,385.61	56.61
所得税费用	73,010,116.67	45,326,420.35	27,683,696.32	61.08
净利润	241,577,554.52	155,542,865.23	86,034,689.29	55.31
归属于母公司所有者的净利润	183,096,481.35	115,757,313.74	67,339,167.61	58.17
少数股东损益	58,481,073.17	39,785,551.49	18,695,521.68	46.99

变动原因：

1) 营业总收入减少的主要原因：一是本年因可供销售的商品房较少，导致房产销售同比减少；其次是因受金融危机影响，电器销售比上年同期减少；

2) 营业总成本减少的主要原因是本年营业总收入下降影响所致；

3) 营业成本减少的主要原因是本年营业收入下降影响所致；

4) 营业税金及附加减少的主要原因是房产销售减少影响所致；

5) 销售费用减少的主要原因是本期营业收入下降影响所致；

6) 财务费用减少的主要原因是银行贷款利率大幅下调及子公司宁波房地产股份有限公司本期利息资本化影响导致同比财务费用减少等所致；

7) 投资收益及对联营企业的投资收益增加的主要原因是子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司因转让宁波四明湖旅游房地产开发有限公司股权和子公司宁波房地产股份有限公司转让钱湖国际股权；其次是对宁波舜大房地产开发有限公司鄞州分公司的投资产生联营收益。

8) 营业利润及利润总额增加的主要原因是投资收益大幅增加以及销售费用和财务费用减少影响所致；

9) 净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益增加的主要原因是利润总额增加影响所致。

### 3、公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	789,115,615.09	216,331,286.83	572,784,328.26	264.77%
投资活动产生的现金流量净额	-111,311,573.97	-132,301,139.61	20,989,565.64	---
筹资活动产生的现金流量净额	-162,471,656.38	107,587,386.48	-270,059,042.86	---

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是销售商品、提供劳务收到的现金增加 97,566.82 万元；二是收到的其他与经营活动有关的现金减少 8,605.02 万元；三是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 12,000.50 万元；四是支付各项税费及其他与经营活动有关的现金分别增加 7,563.51 万元和 9,740.19 万元；

2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金增加 13,294.85 万元；二是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加 2,021.00 万元；三是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 13,585.57 万元；

3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是取得借款收到的现金增加 41,100.00 万元；二是偿还债务支付的现金增加 54,700.00 万元；三是支付其他与筹资活动有关的现金增加 2,537.00 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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分股份，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%。</p> <p>其他非流通股股东股改承诺：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。</p>	<p>控股股东承诺履行中。其他非流通股股东承诺已履行完毕。</p>
重大资产重组时所作承诺	<p>1、为避免本次重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，公司与宁波城投及其控股子公司海城公司于 2008 年 7 月 28 日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自本次重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。</p>	<p>和义路项目已于 2009 年 4 月份正式由公司托管。</p>
	<p>2、关于无偿承担尚未办理土地使用权的青林湾二期 9,553 平方米地块、慈城湖东 113.80 平方米地块有关后续税费的承诺。</p>	<p>已履行完毕</p>
稳定股价的措施	<p>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。”</p>	<p>承诺履行中</p>

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增长的预告及说明

适用 不适用

2009 年 4 月，公司完成了重大资产重组。资产重组完成后，商业地产经营和住宅开发成为公司的核心业务，公司的资产规模和经营规模迅速扩大，股本从 4.45 亿股扩大到 14.45 亿股，根据公司财务部门初步测算：2009 年 1-12 月，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 300%以上。

由于本次重组属同一控制下的企业合并，因此公司对上年同期报表数据进行了追溯调整。根据公司财务部门初步测算：2009 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润比调整后的上年同期数增长 30%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 16 日公司六届八次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》对现金分红政策进行了明确，该议案于 2009 年 5 月 8 日经公司 2008 年年度股东大会审议通过。

为回报投资者，公司 2009 年半年度进行了现金分红，每股派发现金红利 0.06 元（含税），分红方案将于近日实施完毕。

宁波富达股份有限公司  
法定代表人:王宏祥  
2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,302,000,330.56	776,051,980.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,713,145.00	81,928,176.09
应收账款	96,636,103.72	270,140,733.78
预付款项	109,382,048.85	32,399,479.33
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	266,172,113.50	17,139,796.67
买入返售金融资产		
存货	2,258,821,784.28	2,155,769,630.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,045,725,525.91	3,333,429,797.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,514,324.68	175,651,711.32
投资性房地产	1,447,027,259.23	1,528,577,570.51
固定资产	483,100,268.53	632,364,686.94
在建工程	484,923,733.23	240,643,286.93
工程物资		
固定资产清理	12,739.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,117,132.77	52,170,706.84
开发支出		
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11
长期待摊费用	30,626,122.22	20,925,879.61
递延所得税资产	2,615,575.84	4,680,955.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,198,109.86	2,656,275,751.76
资产总计	6,673,923,635.77	5,989,705,548.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,081,000,000.00	768,000,000.00

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		3,500,000.00
应付票据	2,610,140.00	35,979,508.00
应付账款	105,850,770.90	241,887,976.06
预收款项	1,140,734,337.79	71,601,446.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,796,040.47	24,511,357.17
应交税费	-52,071,705.05	48,534,747.19
应付利息	2,874,178.08	7,018,070.92
应付股利	87,950,177.95	1,286,132.95
其他应付款	863,898,836.98	1,178,898,014.26
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	325,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,572,642,777.12	2,441,217,253.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	425,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		
长期应付款	569,752.34	23,953,579.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,494,289.82	1,992,386.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,064,042.16	575,945,966.28
负债合计	3,999,706,819.28	3,017,163,219.68
<b>股东权益：</b>		
股本	1,445,241,071.00	444,681,495.00
资本公积	374,598,207.09	1,626,353,808.61
减：库存股		
盈余公积	87,425,694.41	83,396,657.41
一般风险准备		
未分配利润	433,616,675.63	449,083,119.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,340,881,648.13	2,603,515,080.86
少数股东权益	333,335,168.36	369,027,248.40
股东权益合计	2,674,216,816.49	2,972,542,329.26
负债和股东权益合计	6,673,923,635.77	5,989,705,548.94

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**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	343,232,866.90	95,625,990.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,067,314,361.69	649,351,832.28
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	1,410,547,228.59	744,977,823.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,070,634,321.82	431,732,831.82
投资性房地产		
固定资产	10,110,545.02	10,711,964.18
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	1,219,768.98	1,378,983.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,400,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,091,364,635.82	443,823,779.84
资产总计	3,501,911,864.41	1,188,801,603.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	830,000,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	504.00	1,950,547.15
应交税费	176,398.15	42,395.62
应付利息	1,477,197.50	1,136,517.50
应付股利	86,884,747.38	170,283.12
其他应付款	116,719,423.81	61,821,475.55

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,258,270.84	595,121,218.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
负债合计	1,335,258,270.84	595,121,218.94
<b>股东权益：</b>		
股本	1,445,241,071.00	444,681,495.00
资本公积	632,829,087.23	7,234,230.29
减：库存股		
盈余公积	67,109,218.91	63,080,181.91
未分配利润	21,474,216.43	78,684,476.87
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,166,653,593.57	593,680,384.07
负债和股东权益合计	3,501,911,864.41	1,188,801,603.01

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

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	370,907,118.44	431,007,735.39	1,026,780,454.58	1,522,464,172.48
其中：营业收入	370,907,118.44	431,007,735.39	1,026,780,454.58	1,522,464,172.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	336,393,665.80	375,556,850.25	875,256,630.40	1,358,647,115.84
其中：营业成本	267,386,926.60	320,953,815.84	696,503,132.68	1,140,824,037.37
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				
及附加	7,190,129.31	7,418,688.18	21,867,933.73	41,384,113.86
销售费用	19,389,327.46	9,035,788.06	46,960,733.47	52,941,230.66
管理费用	40,113,046.87	30,653,991.96	100,726,373.28	97,381,617.99
财务费用	1,141,322.52	7,310,292.11	7,233,548.81	25,225,098.70
资产减值 损失	1,172,913.04	184,274.10	1,964,908.43	891,017.26
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)	80,983,078.40	-194,029.88	138,368,253.02	3,010,422.97
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,408,331.90	-194,029.88	17,662,646.85	238,513.52
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	115,496,531.04	55,256,855.26	289,892,077.20	166,827,479.61
加：营业外收入	7,498,563.75	13,612,658.11	28,534,167.03	36,900,540.60
减：营业外支出	2,645,506.42	402,973.75	3,838,573.04	2,858,734.63
其中：非流	48,735.00	92,740.17	79,731.97	162,489.70

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,349,588.37	68,466,539.62	314,587,671.19	200,869,285.58
减：所得税费用	32,769,993.41	14,209,613.27	73,010,116.67	45,326,420.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,579,594.96	54,256,926.35	241,577,554.52	155,542,865.23
归属于母公司所有者的净利润	67,989,273.30	43,300,775.47	183,096,481.35	115,757,313.74
少数股东损益	19,590,321.66	10,956,150.88	58,481,073.17	39,785,551.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0470	0.0300	0.1267	0.0801
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0300	0.1267	0.0801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：46,889,367.93 元。

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

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	5,273,144.22	3,203,765.55	10,915,917.55	14,782,547.60
财务费用	-2,164,708.53	-2,931,478.01	-6,738,912.95	-11,816,977.04
资产减值损失	3,626,662.16	-560,628.55	4,221,843.73	-567,913.19
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)		155,175.25	41,909,822.36	8,707,914.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		155,175.25	111,065.32	464,005.26
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,735,097.85	443,516.26	33,510,974.03	6,310,257.34
加：营业外收入	227,968.71	202,661.90	275,266.79	1,756,809.90
减：营业外支出	250,000.00		253,000.00	266,031.52
其中：非流动资产 处置损失				16,031.52
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,757,129.14	646,178.16	33,533,240.82	7,801,035.72
减：所得税费用		173,235.91		173,235.91
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,757,129.14	472,942.25	33,533,240.82	7,627,799.81

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,078,861,601.45	1,103,193,389.99
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	39,853,576.63	68,911,941.56
收到其他与经营活动有关的现金	111,841,816.27	197,892,043.90
经营活动现金流入小计	2,230,556,994.35	1,369,997,375.45
购买商品、接受劳务支付的现金	911,462,728.24	791,457,772.45
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	84,525,486.80	89,792,110.46
支付的各项税费	236,938,183.48	161,303,117.06
支付其他与经营活动有关的现金	208,514,980.74	111,113,088.65
经营活动现金流出小计	1,441,441,379.26	1,153,666,088.62
经营活动产生的现金流量净额	789,115,615.09	216,331,286.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,581,000.00	2,895,909.45
取得投资收益收到的现金		1,041,915.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,049,364.73	100,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,210,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,840,364.73	4,038,640.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,314,959.91	131,459,229.86
投资支付的现金	3,681,300.00	4,880,550.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,155,678.79	
投资活动现金流出小计	281,151,938.70	136,339,779.86
投资活动产生的现金流量净额	-111,311,573.97	-132,301,139.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	1,651,000,000.00	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,919,935.40
筹资活动现金流入小计	1,651,000,000.00	1,320,919,935.40
偿还债务支付的现金	1,616,000,000.00	1,069,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,870,602.98	141,101,488.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,093,237.47	34,138,172.45
支付其他与筹资活动有关的现金	28,601,053.40	3,231,060.69
筹资活动现金流出小计	1,813,471,656.38	1,213,332,548.92
筹资活动产生的现金流量净额	-162,471,656.38	107,587,386.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-162,905.08	-945,424.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	515,169,479.66	190,672,109.69
加：期初现金及现金等价物余额	762,826,980.90	480,935,735.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,277,996,460.56	671,607,844.71

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**  
2009 年 1—9 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	57,478.41	
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,414,870.68	118,231,400.03
经营活动现金流入小计	1,112,472,349.09	118,231,400.03
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	4,304,647.15	4,526,615.58
支付的各项税费	2,666,027.89	973,560.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,458,289,191.57	12,670,388.52
经营活动现金流出小计	1,465,259,866.61	18,170,565.02
经营活动产生的现金流量净额	-352,787,517.52	100,060,835.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,895,909.45
取得投资收益收到的现金	53,169,757.04	38,991,065.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	987,873.39	1,010,170.92
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		
投资活动现金流入小计	54,157,630.43	42,897,145.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,727,282.00	97,518.80
投资支付的现金		
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	2,727,282.00	97,518.80
投资活动产生的现金流量净额	51,430,348.43	42,799,626.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,175,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,900,700.00	
筹资活动现金流入小计	1,177,900,700.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,102,193.75	28,752,443.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,834,461.15	
筹资活动现金流出小计	628,936,654.90	558,752,443.00
筹资活动产生的现金流量净额	548,964,045.10	-108,752,443.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	247,606,876.01	34,108,018.97
加：期初现金及现金等价物余额	95,625,990.89	58,432,252.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	343,232,866.90	92,540,271.20

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