

宁波联合集团股份有限公司

600051

2011 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.....	5

§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

公司负责人姓名	李水荣
主管会计工作负责人姓名	董庆慈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董庆慈

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,704,192,123.88	5,337,059,986.51	6.88
所有者权益（或股东权益）(元)	1,830,799,775.47	1,690,084,595.15	8.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	5.59	8.33
	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)	387,179,645.71		83.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.28		83.36
	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)	96,946,500.99	226,808,700.32	276.45
基本每股收益（元/股）	0.32	0.75	276.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.72	250.88
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.75	276.45
加权平均净资产收益率（%）	5.30	12.82	增加3.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.06	12.38	增加3.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,753,394.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,833,787.19
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	1,570,684.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,925,196.14

所得税影响额	-444,914.88
少数股东权益影响额（税后）	-1,011,006.54
合计	7,776,748.73

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）	42,213	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江荣盛控股集团有限公司	90,417,600	人民币普通股
宁波经济技术开发区控股有限公司	9,092,512	人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公司	2,883,385	人民币普通股
李雪交	2,575,499	人民币普通股
冯灵法	2,186,000	人民币普通股
任虹	1,764,400	人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司	1,421,399	人民币普通股
岳金国	1,300,000	人民币普通股
黄银姆	1,023,999	人民币普通股
李少静	1,000,000	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

（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	增减变动率
货币资金	1,299,272,498.36	911,927,733.39	42.48%
应收票据	125,060,746.45	90,007,693.44	38.94%
应收账款	51,076,930.74	136,911,235.74	-62.69%
预付款项	114,150,226.64	216,682,396.27	-47.32%
其他应收款	62,362,100.82	101,133,451.52	-38.34%
无形资产	72,249,046.48	111,671,754.90	-35.30%
应付账款	168,254,355.47	391,983,583.77	-57.08%
预收款项	1,414,696,750.28	1,039,184,433.94	36.14%
应交税费	214,466,409.00	66,018,582.74	224.86%
其他应付款	323,135,160.27	246,101,372.16	31.30%
一年内到期的非流动负债	65,300,000.00	308,000,000.00	-78.80%
长期借款	252,200,000.00	118,500,000.00	112.83%
未分配利润	626,353,476.13	444,904,775.81	40.78%

(1) 货币资金期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司银行存款增加所致。

(2) 应收票据期末数较年初数增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司煤炭业务收到的银行承兑汇票增加所致。

(3) 应收账款期末数较年初数减少，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收国外货款减少所致。

(4) 预付款项期末数较年初数减少，主要系子公司河源宁联置业有限公司预付的土地款转为开发成本所致。

(5) 其他应收款期末数较年初数减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司支付的河源宁联置业有限公司（筹）投资款转入长期股权投资所致。

- (6)无形资产期末数较年初数减少，主要系宁波光耀热电有限公司不再纳入合并财务报表范围所致。
- (7)应付账款期末数较年初数减少，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应付采购款减少所致。
- (8)预收款项期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司预收售房款增加所致。
- (9)应交税费期末数较年初数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司预提的土地增值税增加所致。
- (10)其他应付款期末数较年初数增加，主要系子公司河源宁联置业有限公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司暂借款增加所致。
- (11)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司归还部分借款所致。
- (12)长期借款期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司银行借款增加所致。
- (13)未分配利润期末数较年初数增加，主要系本期实现净利润所致。

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因

项 目	年初至报告期末金额	上年同期金额	增减变动率
营业收入	2,909,139,969.40	2,214,314,499.48	31.38%
营业税金及附加	164,181,510.00	6,480,811.54	2433.35%
销售费用	73,431,870.37	54,495,218.61	34.75%
财务费用	42,150,520.18	31,163,076.78	35.26%
资产减值损失	-8,349,358.72	-20,326,020.50	58.92%
公允价值变动收益	-3,987,792.47	-	-
所得税费用	84,311,210.32	18,013,630.42	368.04%

- (1)营业收入较上年同期数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司销售收入增加所致。
- (2)营业税金及附加较上年同期数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司预提的土地增值税增加所致。
- (3)销售费用较上年同期数增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司运杂费增加所致。
- (4)财务费用较上年同期数增加，主要系银行借款较上年同期增加所致。
- (5)资产减值损失较上年同期数增加，主要系上年同期转回的坏账准备较多所致。
- (6)公允价值变动收益系宁波联合集团进出口股份有限公司处置交易性金融资产所致。
- (7)所得税费用较上年同期数增加，主要系利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项 目	本报告期	上年同期	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	387,179,645.71	211,163,583.18	176,016,062.53
投资活动产生的现金流量净额	100,277,683.52	-71,112,259.28	171,389,942.80
筹资活动产生的现金流量净额	33,510,998.55	-458,671,393.84	492,182,392.39

- (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因，主要系销售商品收到的现金大幅增加所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因，主要系上年同期投资支付的现金较多而本报告期无。
- (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因，主要系本期银行借款为净流入而上年同期为净流出。

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

公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于拟出让宁波光耀热电有限公司股权的议案》，决定以不低于净资产的价格，通过挂牌、拍卖等形式在公开市场出让子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司及全资子公司中佳国际发展有限公司所持有的宁波光耀热电有限公司的全部股权。2011年6月21日，上述两家子公司分别与确定的受让方签订了《产权交易合同》。详情请见2011年3月

22日、6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，上述股权转让的工商变更等相关手续均已办结。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺在本次收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入公司的相关工作。	暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后重新启动资产注入工作（详见2011年3月31日《中国证券报》和《上海证券报》公司的临时公告）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

法定代表人:李水荣

宁波联合集团股份有限公司
2011年10月21日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,299,272,498.36	911,927,733.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,987,792.47
应收票据	125,060,746.45	90,007,693.44
应收账款	51,076,930.74	136,911,235.74
预付款项	114,150,226.64	216,682,396.27
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		1,360,000.00
其他应收款	62,362,100.82	101,133,451.52
买入返售金融资产		
存货	2,495,386,985.89	2,035,540,283.44

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,147,309,488.90	3,497,550,586.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	637,029,802.56	678,794,574.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,078,856.61	119,302,911.04
投资性房地产	95,587,668.21	98,374,211.64
固定资产	545,036,658.41	761,387,704.96
在建工程	6,496,774.65	5,319,790.55
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	72,249,046.48	111,671,754.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,562,738.50	2,026,737.93
递延所得税资产	77,841,089.56	62,631,715.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,556,882,634.98	1,839,509,400.24
资产总计	5,704,192,123.88	5,337,059,986.51
流动负债：		
短期借款	841,655,809.75	776,341,196.16
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	163,248,000.00	224,811,580.00
应付账款	168,254,355.47	391,983,583.77
预收款项	1,414,696,750.28	1,039,184,433.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,370,804.26	35,200,871.98
应交税费	214,466,409.00	66,018,582.74
应付利息	1,589,730.88	2,079,066.58
应付股利		5,384,246.62
其他应付款	323,135,160.27	246,101,372.16
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	65,300,000.00	308,000,000.00
其他流动负债	2,623,861.35	2,720,658.47
流动负债合计	3,224,340,881.26	3,097,825,592.42
非流动负债：		
长期借款	252,200,000.00	118,500,000.00

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	160,041,687.67	173,880,486.69
其他非流动负债	106,226,043.30	106,765,850.30
非流动负债合计	518,467,730.97	399,146,336.99
负债合计	3,742,808,612.23	3,496,971,929.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	730,791,345.53	772,027,358.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,689,046.44	174,689,046.44
一般风险准备		
未分配利润	626,353,476.13	444,904,775.81
外币报表折算差额	-3,434,092.63	-3,936,585.10
归属于母公司所有者权益合计	1,830,799,775.47	1,690,084,595.15
少数股东权益	130,583,736.18	150,003,461.95
所有者权益合计	1,961,383,511.65	1,840,088,057.10
负债和所有者权益总计	5,704,192,123.88	5,337,059,986.51

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	189,062,957.85	148,902,280.67
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	2,339,209.44	2,076,606.62
预付款项	474,506.53	62,734.40
应收利息		
应收股利	1,630,780.00	1,701,860.00
其他应收款	603,240,420.63	602,824,869.54
存货	1,054,994.79	903,787.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	798,002,869.24	756,672,138.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	637,029,802.56	678,794,574.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	521,906,915.55	512,120,996.43
投资性房地产	67,043,233.24	69,076,234.75
固定资产	54,286,338.34	54,519,425.79

在建工程	1,591,725.99	203,000.00
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	2,639,688.37	2,706,172.48
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	1,284,497,704.05	1,317,420,403.57
资产总计	2,082,500,573.29	2,074,092,542.26
流动负债：		
短期借款	409,900,000.00	336,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	286,271.79	679,375.70
预收款项	12,885,582.12	13,402,375.66
应付职工薪酬	6,625,091.50	8,029,552.38
应交税费	-514,856.81	-190,495.36
应付利息	784,203.00	526,818.32
应付股利		
其他应付款	7,063,825.08	6,315,932.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	437,030,116.68	364,763,559.08
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	151,319,464.05	161,760,656.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,319,464.05	161,760,656.94
负债合计	588,349,580.73	526,524,216.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	848,682,923.99	879,726,118.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,689,046.44	174,689,046.44
一般风险准备		
未分配利润	168,379,022.13	190,753,161.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,494,150,992.56	1,547,568,326.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,082,500,573.29	2,074,092,542.26

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈

4.2

合并利润表

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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、营业总收入	1,185,252,997.16	862,408,817.30	2,909,139,969.40	2,214,314,499.48
其中：营业收入	1,185,252,997.16	862,408,817.30	2,909,139,969.40	2,214,314,499.48
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,090,715,471.82	843,968,051.69	2,664,039,596.81	2,169,329,840.39
其中：营业成 本	1,002,693,738.86	802,888,791.90	2,304,029,310.89	2,002,277,628.44
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	29,549,816.77	1,987,774.21	164,181,510.00	6,480,811.54
销售费 用	31,939,954.43	18,709,447.86	73,431,870.37	54,495,218.61
管理费 用	26,963,972.92	36,142,863.58	88,595,744.09	95,239,125.52
财务费 用	14,629,630.59	9,603,816.83	42,150,520.18	31,163,076.78
资产减 值损失	-15,061,641.75	-25,364,642.69	-8,349,358.72	-20,326,020.50
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）			-3,987,792.47	
投资收 益（损失以“-”号 填列）	24,412,588.44	7,256,478.87	52,740,064.65	70,148,711.61
其中： 对联营企业和合营	15,654,243.08	3,326,454.84	25,032,312.70	33,813,543.10

企业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	118,950,113.78	25,697,244.48	293,852,644.77	115,133,370.70
加：营业外收 入	5,445,420.90	1,215,509.82	11,621,125.84	10,590,879.68
减：营业外支 出	2,000,345.80	1,222,144.83	3,960,150.15	3,242,934.87
其中：非流 动资产处置损失	295,108.90	297,410.91	300,640.85	339,311.47
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	122,395,188.88	25,690,609.47	301,513,620.46	122,481,315.51
减：所得税费 用	21,509,791.83	4,208,632.63	84,311,210.32	18,013,630.42
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	100,885,397.05	21,481,976.84	217,202,410.14	104,467,685.09
归属于母公司 所有者的净利润	96,946,500.99	25,752,485.45	226,808,700.32	113,616,058.56
少数股东损益	3,938,896.06	-4,270,508.61	-9,606,290.18	-9,148,373.47
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.32	0.0852	0.75	0.3757
（二）稀释每 股收益	0.32	0.0852	0.75	0.3757
七、其他综合收益	26,552,235.08	118,783,964.87	-40,393,083.88	-20,166,378.95
八、综合收益总额	127,437,632.13	140,265,941.71	176,809,326.26	84,301,306.14
归属于母公司 所有者的综合收益 总额	123,189,802.28	144,536,450.32	186,075,180.32	93,449,679.61
归属于少数股 东的综合收益总额	4,247,829.85	-4,270,508.61	-9,265,854.06	-9,148,373.47

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈

母公司利润表

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,659,922.95	11,508,738.92	27,359,647.10	81,338,844.19
减：营业成本	2,327,714.46	3,912,643.83	9,215,374.67	24,927,783.91
营业税金及附加	724,018.39	713,898.41	2,239,052.17	1,878,700.98
销售费用	1,504,818.59	1,333,204.58	5,336,492.73	5,013,587.09
管理费用	7,079,336.32	7,449,947.06	26,775,543.93	30,406,116.44
财务费用	6,099,200.55	2,686,152.28	-3,753,628.57	7,069,088.33

资产减值损失	-271,656.43	-27,675,574.61	-182,553.30	-27,579,244.67
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)	1,821,260.76	2,733,375.09	31,086,219.85	184,857,066.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,821,260.76	-1,196,648.94	6,336,087.78	1,879,559.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,982,248.17	25,821,842.46	18,815,585.32	224,479,878.56
加：营业外收入	4,061,309.86	259,110.01	4,294,295.39	2,473,351.22
减：营业外支出	101,320.53	316,263.17	124,020.29	544,782.95
其中：非流动资产处置损失	290,648.90	295,661.47	290,648.90	305,596.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,022,258.84	25,764,689.30	22,985,860.42	226,408,446.83
减：所得税费用	-6,752,029.82			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,729,770.98	25,764,689.30	22,985,860.42	226,408,446.83
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	25,791,906.75	118,771,313.40	-31,043,194.10	104,813,698.74
七、综合收益总额	28,521,677.73	144,536,002.70	-8,057,333.68	331,222,145.57

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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)
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	3,477,306,538.78	2,991,282,386.19
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	131,865,585.62	146,933,714.23
收到其他与经营活动有关的现金	583,716,082.93	268,948,283.72
经营活动现金流入小计	4,192,888,207.33	3,407,164,384.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,089,521,121.24	2,566,962,861.03
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	91,335,919.50	84,063,900.42
支付的各项税费	147,702,489.93	146,346,802.61
支付其他与经营活动有关的现金	477,149,030.95	398,627,236.90
经营活动现金流出小计	3,805,708,561.62	3,196,000,800.96
经营活动产生的现金流量净额	387,179,645.71	211,163,583.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,308,039.24	39,330,485.86
取得投资收益收到的现金	44,384,206.94	36,496,758.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,557,846.16	33,748,755.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,815,925.13	27,869,491.87
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	120,066,017.47	137,445,491.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,788,333.95	40,535,566.32
投资支付的现金		158,502,800.00
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		9,519,384.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,788,333.95	208,557,751.17
投资活动产生的现金流量净额	100,277,683.52	-71,112,259.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,073,059,409.75	909,830,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,034,360.00
筹资活动现金流入小计	1,083,059,409.75	918,865,260.00
偿还债务支付的现金	899,311,700.00	1,219,874,252.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,236,711.20	117,109,256.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,250,000.00	13,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,553,145.00
筹资活动现金流出小计	1,049,548,411.20	1,377,536,653.84
筹资活动产生的现金流量净额	33,510,998.55	-458,671,393.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,343.91	-10,910.25
五、现金及现金等价物净增加额	521,163,671.69	-318,630,980.19
加：期初现金及现金等价物余额	715,265,585.87	981,451,349.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,429,257.56	662,820,368.87

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈

母公司现金流量表
2011年1—9月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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)
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	26,547,342.53	91,772,837.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,657,085.72	583,058,522.59
经营活动现金流入小计	232,204,428.25	674,831,359.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,094,562.50	23,769,141.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,671,645.85	21,678,667.36
支付的各项税费	3,960,336.21	2,841,925.17
支付其他与经营活动有关的现金	188,731,736.74	498,253,655.43
经营活动现金流出小计	222,458,281.30	546,543,389.40
经营活动产生的现金流量净额	9,746,146.95	128,287,970.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,626,485.86
取得投资收益收到的现金	32,250,132.07	83,981,758.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,096.15	16,771,882.64
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	33,013,228.22	128,380,126.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,163,195.40	5,180,033.91
投资支付的现金	10,669,446.77	155,302,800.00
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	16,832,642.17	160,482,833.91
投资活动产生的现金流量净额	16,180,586.05	-32,102,706.98
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	349,900,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,900,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,666,055.82	53,101,953.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,666,055.82	573,101,953.26
筹资活动产生的现金流量净额	14,233,944.18	-153,101,953.26
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	40,160,677.18	-56,916,689.87
加：期初现金及现金等价物余额	148,902,280.67	174,224,345.16
六、期末现金及现金等价物余额	189,062,957.85	117,307,655.29

公司法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：董庆慈

会计机构负责人：董庆慈