

**宁波富达股份有限公司**

**600724**

**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.....	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

公司负责人姓名	王宏祥
主管会计工作负责人姓名	周国华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周国华

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)	19,828,617,376.02	18,756,651,119.93	5.72
所有者权益（或股东权益）(元)	3,028,711,891.98	2,735,716,865.02	10.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0956	1.8929	10.71
	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)	6,045,035.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0042		不适用
	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)	65,359,222.10	309,934,354.29	109.32
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.2145	109.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0447	0.1722	113.88
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.2145	109.32
加权平均净资产收益率（%）	2.27	10.76	增加0.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.25	8.64	增加1.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	64,900,478.98	固定资产、投资性房产出售及长期股权投资转让
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）	1,275,758.00	公司收到的政府补助
受托经营取得的托管费收入	880,737.84	托管海城和义项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,143.71	其他营业外收支
所得税影响额	-2,339,050.52	
少数股东权益影响额（税后）	-4,420,476.60	
合计	61,132,591.41	

## 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）		29,831
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
宁波城建投资控股有限公司	111,588,879	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
海通证券股份有限公司融券专用证券账户	18,781,115	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	12,033,626	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	11,465,022	人民币普通股
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	10,882,993	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	9,543,899	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	8,006,823	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	8,001,597	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

### §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

## 报告期末资产、权益构成较年初发生较大变动的情况说明：

单位：元；币种：人民币

项目	期末数		年初数		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	1,722,303,581.25	8.69	2,510,914,242.10	13.39	-4.70
应收票据	282,998,808.35	1.43	183,603,199.26	0.98	0.45
应收账款	178,295,555.79	0.90	46,018,739.37	0.25	0.65
预付账款	426,003,286.18	2.15	866,024,684.07	4.62	-2.47
其他应收款	65,036,585.92	0.33	171,054,238.60	0.91	-0.58
长期股权投资	46,770,815.40	0.24	142,999,349.07	0.76	-0.52
在建工程	77,185,788.39	0.39	57,346,205.78	0.31	0.08
无形资产	43,059,823.80	0.22	75,586,190.50	0.40	-0.18
应付票据	50,000,000.00	0.25	14,518,527.00	0.08	0.17
应交税费	-45,062,164.09	-0.23	250,511,672.21	1.34	-1.57
一年内到期的 非流动负债	800,402,298.86	4.04	243,333,333.33	1.30	2.74
未分配利润	1,220,689,584.79	6.16	914,079,545.72	4.87	1.29

- 1、货币资金减少的主要原因是本年支付土地出让金及房产项目开发投入影响所致。
- 2、应收账款及应收票据增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司因水泥销售扩大及货款回收中银行承兑汇票增加影响所致。
- 3、预付账款减少的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司本年将原预付的“宁海县桃源北路 01 号”地块土地出让金 668,430,000.00 转入存货项目影响所致。
- 4、其他应收款减少的主要原因是转出“宁海县桃源北路 01 号”拍卖保证金 120,000,000.00 元影响所致。
- 5、长期股权投资减少的主要原因是本年子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发项目已进行清算并已收回投资影响所致。
- 6、在建工程增加的主要原因是天一广场改造工程新增支出影响所致。
- 7、无形资产减少的主要原因是公司转让所持宁波富达电器有限公司股权，故公司本年不再将其纳入合并会计报表范围，导致合并报表相关资产、权益项目与年初数相比发生增加或减少。
- 8、应付票据增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司改变结算方式，以银行承兑汇票支付部份货款影响所致。
- 9、应交税费减少的主要原因是本年预缴房产项目营业税及缴纳年初已计提的企业所得税影响所致。
- 10、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的银行长期借款重分类所致。
- 11、未分配利润增加主要是本年度实现的净利润影响所致。

### 公司利润表项目变动幅度较大的项目说明：

单位：元；币种：人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减额	增减比例%
营业收入	2,044,359,777.67	1,408,404,340.77	635,955,436.90	45.15
营业税金及附加	114,452,649.58	19,271,385.38	95,181,264.20	493.90
投资收益	56,597,782.68	19,067,459.46	37,530,323.22	196.83
所得税	132,635,851.90	56,394,555.85	76,241,296.05	135.19
净利润	405,391,633.01	145,509,294.40	259,882,338.61	178.60
归属于母公司所有者的净利润	309,934,354.29	104,490,617.70	205,443,736.59	196.61
少数股东损益	95,457,278.72	41,018,676.70	54,438,602.02	132.72

1、营业收入增加的主要原因是本年水泥业务和房地产业务实现的营业收入增幅较大影响所致。

2、营业税金及附加增加的主要原因是营业收入增加影响所致。

3、投资收益增加的主要原因是公司本年出让所持宁波富达电器有限公司及浙江玉立电器有限公司股权产生收益影响所致。

4、所得税增加的主要原因是利润总额增加影响所致。

5、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本年营业收入及投资收益大幅增加影响所致。

### 年初至报告期末现金流量构成情况说明：

单位：元；币种：人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,045,035.71	-3,810,464,901.22	3,816,509,936.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-112,237,890.37	-171,867,085.18	59,629,194.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-341,088,503.19	4,585,089,337.94	-4,926,177,841.13	-107.44

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同比减少 3.51 亿元，二是本年收到其他与经营活动有关的现金同比增加 5.90 亿元，三是本年购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 41.94 亿元，四是支付各项税费同比增加 5.30 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因，一是本年取得投资收益、处置长期资产和子公司股权流入现金同比增加 1,622.89 万元，二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少了 6,033.97 万元，三是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了 1,693.93 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因，一是本年取得借款收到的现金同比减少 28.87 亿元，二是收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 12.59 亿元，三是偿还债务及支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 6.59 亿元。

### 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	控股股东承诺内容	履行情况
控股股东重大资产重组时所作承诺	1、为避免资产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；托管期限自资产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。	和义路项目已于 2009 年 4 月份正式由公司托管。
	2、关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议	承诺履行中。
	3、关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺	承诺履行中。
	4、关于 2009 年-2011 年末对置入的青林湾二期地块、慈城新区湖东地块公允价值进行测试及补偿的承诺	承诺履行中。
	5、关于持有的宁波富达股份锁定三年的承诺函	承诺履行中。
	6、关于权属有瑕疵的置入资产药皇殿、青林湾二期 9,553 平方米地块、慈城湖东 113.80 平方米地块如发生价值减损，将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺	承诺履行中。
	7、关于为避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函	承诺履行中。
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。

## 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

公司的现金分红政策：公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

执行情况：2009 年中期实施了利润分配（现金分红），2010 年度、2011 年中期未实施利润分配，未分配利润主要用于补充流动资金。

宁波富达股份有限公司  
法定代表人:王宏祥  
2011 年 10 月 24 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	1,722,303,581.25	2,510,914,242.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	282,998,808.35	183,603,199.26
应收账款	178,295,555.79	46,018,739.37
预付款项	426,003,286.18	866,024,684.07
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	65,036,585.92	171,054,238.60
买入返售金融资产		
存货	13,868,281,078.40	11,391,886,569.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,542,918,895.89	15,169,501,672.87
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	46,770,815.40	142,999,349.07
投资性房地产	2,199,431,290.44	2,272,605,200.62
固定资产	775,138,678.93	903,861,028.71
在建工程	77,185,788.39	57,346,205.78
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	43,059,823.80	75,586,190.50
开发支出		
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11
长期待摊费用	90,330,656.90	96,230,919.10
递延所得税资产	52,520,472.16	37,259,599.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,285,698,480.13	3,587,149,447.06
资产总计	19,828,617,376.02	18,756,651,119.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,516,500,000.00	2,765,000,000.00
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		
应付票据	50,000,000.00	14,518,527.00
应付账款	254,630,377.17	354,557,809.51
预收款项	4,268,916,472.55	3,287,236,430.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,441,392.95	35,815,180.31
应交税费	-45,062,164.09	250,511,672.21
应付利息	64,175,063.45	50,642,993.86
应付股利	1,199,713.69	1,199,713.69
其他应付款	4,306,864,992.23	4,253,269,835.73
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	800,402,298.86	243,333,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	12,238,068,146.81	11,256,085,496.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,773,528,735.61	4,010,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,993,896.83	2,998,590.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	498,096.60	996,193.21
其他非流动负债		496,797.97
非流动负债合计	3,776,020,729.04	4,014,491,581.76
负债合计	16,014,088,875.85	15,270,577,078.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
资本公积	266,412,161.78	276,412,161.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,369,074.41	99,984,086.52
一般风险准备		
未分配利润	1,220,689,584.79	914,079,545.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,028,711,891.98	2,735,716,865.02
少数股东权益	785,816,608.19	750,357,176.59
所有者权益合计	3,814,528,500.17	3,486,074,041.61
负债和所有者权益总计	19,828,617,376.02	18,756,651,119.93

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**  
2011 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	712,429,613.25	829,712,380.32
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	58,500,000.00	
其他应收款	4,987,581,039.10	4,854,412,351.80
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	5,758,510,652.35	5,684,124,732.12
<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	2,267,940,458.17	2,300,831,942.34
投资性房地产		
固定资产	25,322,609.49	10,450,033.40
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	1,540,345.32	1,643,424.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,970,750.00	75,246,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,369,774,162.98	2,388,171,399.95
资产总计	8,128,284,815.33	8,072,296,132.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,011,000,000.00	2,495,000,000.00
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		1,300,000.00
应交税费	34,071.43	40,497.37
应付利息	9,628,352.86	8,741,088.66
应付股利	134,283.12	134,283.12
其他应付款	370,991,849.92	416,566,696.40

一年内到期的非流动负债	275,402,298.86	193,333,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,667,190,856.19	3,115,115,898.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,783,528,735.61	2,670,000,000.00
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	2,783,528,735.61	2,670,000,000.00
负债合计	5,450,719,591.80	5,785,115,898.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
资本公积	632,872,915.23	632,872,915.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,866,775.05	78,481,787.16
一般风险准备		
未分配利润	524,584,462.25	130,584,459.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,677,565,223.53	2,287,180,233.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,128,284,815.33	8,072,296,132.07

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	569,473,614.06	469,597,292.21	2,044,359,777.67	1,408,404,340.77
其中：营业收入	569,473,614.06	469,597,292.21	2,044,359,777.67	1,408,404,340.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	468,546,057.32	419,935,950.11	1,601,576,627.29	1,269,096,061.21
其中：营业成本	373,612,167.80	333,870,870.01	1,253,002,244.75	1,017,854,066.43
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	16,663,287.16	5,941,240.50	114,452,649.58	19,271,385.38
销售费用	26,165,814.79	26,032,371.59	75,724,004.41	72,786,086.63
管理费用	34,274,568.14	41,443,297.94	113,743,393.13	115,764,590.49
财务费用	17,966,455.73	12,415,390.61	44,414,521.57	42,053,218.30
资产减值 损失	-136,236.30	232,779.46	239,813.85	1,366,713.98
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）	-39,092.71	4,387,003.74	56,597,782.68	19,067,459.46
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-39,092.71	4,387,003.74	-1,960,674.80	19,067,459.46
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	100,888,464.03	54,048,345.84	499,380,933.06	158,375,739.02
加：营业外收入	29,385,506.23	7,049,391.76	40,821,336.55	45,497,998.71
减：营业外支出	792,479.99	729,619.13	2,174,784.70	1,969,887.48
其中：非流动 资产处置损失	2,685.49	57,405.86	55,640.19	335,659.77
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	129,481,490.27	60,368,118.47	538,027,484.91	201,903,850.25
减：所得税费用	34,094,577.98	15,941,032.67	132,635,851.90	56,394,555.85
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	95,386,912.29	44,427,085.80	405,391,633.01	145,509,294.40
归属于母公司所 有者的净利润	65,359,222.10	31,224,462.23	309,934,354.29	104,490,617.70
少数股东损益	30,027,690.19	13,202,623.57	95,457,278.72	41,018,676.70
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.0452	0.0216	0.2145	0.0723
（二）稀释每股 收益	0.0452	0.0216	0.2145	0.0723
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	95,386,912.29	44,427,085.80	405,391,633.01	145,509,294.40
归属于母公司所 有者的综合收益总额	65,359,222.10	31,224,462.23	309,934,354.29	104,490,617.70
归属于少数股东 的综合收益总额	30,027,690.19	13,202,623.57	95,457,278.72	41,018,676.70

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			30,000.00	
减：营业成本				
营业税金及附加			1,680.00	
销售费用				
管理费用	3,445,353.03	2,268,986.22	13,536,337.98	10,565,757.45
财务费用	2,716,546.11	3,060,356.80	-295,563.52	12,198,304.64
资产减值损失	1,371,895.57	3,169,284.58	1,393,709.10	24,081,330.71
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)	79,695,645.48		441,076,587.95	156,903,593.05
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			-4,270,760.49	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	72,161,850.77	-8,498,627.60	426,470,424.39	110,058,200.25
加：营业外收入	2,400.00	20,000.00	108,900.00	58,260.00
减：营业外支出	3,000.00	252,000.00	44,212.95	256,758.46
其中：非流动资产处 置损失			41,212.95	4,758.46
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	72,161,250.77	-8,730,627.60	426,535,111.44	109,859,701.79
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	72,161,250.77	-8,730,627.60	426,535,111.44	109,859,701.79
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				
七、综合收益总额	72,161,250.77	-8,730,627.60	426,535,111.44	109,859,701.79

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

2011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	2,662,844,580.95	3,014,266,956.20
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	38,474,308.41	49,058,798.89
收到其他与经营活动有关的现金	704,715,737.67	114,674,776.99
经营活动现金流入小计	3,406,034,627.03	3,178,000,532.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,303,465,832.86	6,497,493,299.50
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	114,768,296.18	105,702,271.72
支付的各项税费	786,011,209.40	256,102,553.88
支付其他与经营活动有关的现金	195,744,252.88	129,167,308.20
经营活动现金流出小计	3,399,989,591.32	6,988,465,433.30
经营活动产生的现金流量净额	6,045,035.71	-3,810,464,901.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,556,809.36	362,982.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,287,726.53	29,947,102.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,694,420.20	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,538,956.09	30,310,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,837,519.13	202,177,170.14
投资支付的现金		
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	16,939,327.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,776,846.46	202,177,170.14
投资活动产生的现金流量净额	-112,237,890.37	-171,867,085.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	3,408,500,000.00	6,295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	618,000,000.00	1,877,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,026,990,000.00	8,182,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,281,402,298.86	3,177,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,676,204.33	374,236,870.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,459,879.46	12,978,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	45,007,125.00
筹资活动现金流出小计	4,368,078,503.19	3,596,910,662.06
筹资活动产生的现金流量净额	-341,088,503.19	4,585,089,337.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-214,788.78
五、现金及现金等价物净增加额	-447,281,357.85	602,542,562.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,080,364,353.50	1,756,914,233.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,633,082,995.65	2,359,456,796.30

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

2011 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	30,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,857,570,982.96	5,920,131,014.43
经营活动现金流入小计	2,857,600,982.96	5,920,131,014.43
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	4,718,890.89	5,745,968.14
支付的各项税费	748,755.53	812,243.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,880,293,939.41	7,924,925,808.84
经营活动现金流出小计	2,885,761,585.83	7,931,484,020.55
经营活动产生的现金流量净额	-28,160,602.87	-2,011,353,006.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	248,231,693.33	156,903,593.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,520.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,703,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,944,413.33	156,903,593.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,663.10	1,099,300.00
投资支付的现金		150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,663.10	199,099,300.00
投资活动产生的现金流量净额	279,213,750.23	-42,195,706.95
<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	2,263,000,000.00	4,765,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	757,299,049.00	114,096,015.00
筹资活动现金流入小计	3,020,299,049.00	4,879,096,015.00
偿还债务支付的现金	2,551,402,298.86	2,631,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,232,664.57	194,282,524.00
支付其他与筹资活动有关的现金	590,000,000.00	45,007,125.00
筹资活动现金流出小计	3,388,634,963.43	2,870,956,315.67
筹资活动产生的现金流量净额	-368,335,914.43	2,008,139,699.33

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	-117,282,767.07	-45,409,013.74
加：期初现金及现金等价物余额	829,712,380.32	649,798,299.53
六、期末现金及现金等价物余额	712,429,613.25	604,389,285.79

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