

宁波富达股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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	0574-62837023	0574-628339151 转 1184
电子信箱	cjx@fuda.com	syq@fuda.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	5,988,272,499.59	5,989,705,548.94	-0.02
所有者权益（或股东权益）	2,359,613,885.09	2,603,515,080.86	-9.37
每股净资产（元）	1.6327	5.8548	-72.11
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	174,395,546.16	111,570,624.35	56.31
利润总额	194,238,082.82	132,402,745.96	46.70
净利润	115,107,208.05	72,456,538.27	58.86
扣除非经常性损益后的净利润	37,928,681.24	14,813,836.46	156.04
基本每股收益（元）	0.0796	0.0501	58.88
扣除非经常性损益后的基	0.0262	0.0103	154.37

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.0796	0.0501	58.88
净资产收益率(%)	4.8782	2.8952	增加 1.98 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	684,565,366.01	244,737,318.04	179.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4737	0.5504	-13.94

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。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	28,253,612.79
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	1,440,697.59
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,848.50
合计	77,178,526.81

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	67,120,729	15.09	1,000,559,576				1,000,559,576	1,067,680,305	73.88
3、其他内资持股	298,407	0.07						298,407	0.02
其中：境	298,407	0.07						298,407	0.02

内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	67,419,136	15.16	1,000,559,576				1,000,559,576	1,067,978,712	73.90
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	377,262,359	84.84						377,262,359	26.10
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	377,262,359	84.84						377,262,359	26.10
三、股份总数	444,681,495	100.00	1,000,559,576				1,000,559,576	1,445,241,071	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			29,119 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	76.95	1,112,148,455	1,067,680,305	无
宁波市银河综合服务管理中心	其他	1.39	20,103,747		无
杭州市财开投资集团公司	其他	0.51	7,309,646		无
宁波龙冠实业有限公司	其他	0.46	6,585,521		无
银丰证券投资基金	其他	0.32	4,647,400		无
袁莉	其他	0.31	4,502,742		无
施艳芳	其他	0.29	4,238,009		无
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	0.28	3,999,873		无
中国建设银行－华夏红利混合	其他	0.24	3,499,999		无

型开放式证券投资基金					
刘玉萍	其他	0.23	3,393,298		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	
杭州市财开投资集团公司		7,309,646		人民币普通股	
宁波龙冠实业有限公司		6,585,521		人民币普通股	
银丰证券投资基金		4,647,400		人民币普通股	
袁莉		4,502,742		人民币普通股	
施艳芳		4,238,009		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		3,999,873		人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,499,999		人民币普通股	
刘玉萍		3,393,298		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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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						
工 业	364,576,335.62	301,604,818.88	17.27	-28.27	-28.28	持平
服 务 业	11,891,038.03	10,287,943.67	13.48	-51.39	-30.50	减少 26.01 个百分点
零 售 业	64,549,083.68	54,812,326.88	15.08	12.23	9.89	增加 1.80 个百分点
房地产业	162,527,723.68	55,099,121.02	66.10	-67.00	-83.46	增加 33.72 个百分点
分产品						
电器销售	95,334,649.40	81,168,280.66	14.86	-47.37	-52.09	增加 8.40 个百分点
房产销售	49,708,706.70	22,997,753.99	53.73	-89.01	-92.92	增加 25.62 个百分点
水泥销售	244,627,954.22	204,987,632.50	16.20	-9.33	-7.04	减少 2.07 个百分点
商业地产租赁	112,819,016.98	32,101,367.03	71.55	179.39	301.26	减少 8.64 个百分点
商品销售	64,549,083.68	54,812,326.88	15.08	12.23	9.89	增加 1.80 个百分点
物业管理	9,378,377.86	8,821,437.67	5.94	-48.93	-39.67	减少 14.43 个百分点
广告服务	2,282,439.24	1,466,506.00	35.75	-37.85	716.45	减少 59.36 个百分点
自来水销售	24,613,732.00	15,448,905.72	37.23	-57.10	-49.49	减少 9.46 个百分点
其他	230,220.93	0.00	100.00	-90.51	0.00	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 32.04 万元。

5.2 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	519,298,585.59	-43.17
国 外	84,245,595.42	-50.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年同期相比,公司的主营业务结构发生了重大变化,主要原因:一是上年同期子公司宁波房地产股份有限公司青林湾一期项目实现房产销售,导致本期比上年同期公司房产销售收入减少 4.02 亿元,二是公司本期置出子公司宁波市自来水净水有限公司股权及置入宁波城市广场开发经营有限公司也对主营业务结构产生较大影响。三是公司本期家用电器板块销售比上年同期减少 0.86 亿元。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期销售毛利率为 30.11%,比去年同期提高 5.68 个百分点,上升幅度为 23.25%。主要是因资产重组,自去年 5 月份起,天一广场商业地产租赁收入全部归集到公司全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司,使得该部分毛利率较高的收入占本期主营业务收入的比重明显上升;其次是因资产重组,本期自 4 月份起已剔除了净水经营业务,也导致了本期与上年同期对比口径的不一致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

本期实现利润总额 19,423.81 万元,同比增加 46.70%。主要原因是本期利润构成中,投资收益的比重大幅提高。本期实现投资收益 5,738.52 万元,比上年同期增加了 5,418.07 万元,增幅为 1690.77%;投资收益占利润总额的比重为 29.54%,同比上升 27.12 个百分点。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区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产生投资收益 4,099.75 万元;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收益 1,612.12 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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 1-9 月，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 350%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 1-9 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 25%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波城建投资控股有限公司	宁房股份、广场公司、城投置业股权	2009 年 3 月 31 日	7,584,241,600	22,170,700	69,060,100	是 市场原则	是	是

6.1.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波城建投资控股有限公司	净水公司、绿能公司股权	2009 年 3 月 31 日	7,584,241,600	5,107,100	0	是 市场原则	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

2009 年 3 月 31 日，公司重大资产重组方案获中国证监会核准，并于 4 月 22 日实施完成。重组实施后，“宁波富达”的注册资本由 4.45 亿元扩大到 14.45 亿元，公司账面净资产由原来 7.76 亿元扩大到 23.60 亿元。重组使企业在扩张资产和经营规模的同时，优化和提升了产业结构，使富达公司从以小家电生产为主的传统企业，转型成为以商业房产经营、房地产开发为主业、水泥建材及新型家电集约化生产的规模上市公司。公司的主营收入和利润总额大幅增长，企业的持续发展和核心竞争能力迅速提高。为富达公司跻身国内规模企业行列奠定了扎实的基础。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
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	18,515.30
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,515.30
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,515.30
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.51
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	9,915.30
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	9,915.30

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宁波城建投资控股有限公司				60,127.86
宁波通途投资有限公司			-11,003.38	30,796.62
合计			-11,003.38	90,924.48

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 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		133,399.66		长期股权投资	法人股
合计		28,000.00	/		133,399.66		/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	952,190,181.70	776,051,980.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	37,368,315.00	81,928,176.09
应收账款	(三)	92,043,186.37	270,140,733.78
预付款项	(四)	87,649,012.96	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	(五)	59,871,293.83	17,139,796.67
买入返售金融资产			
存货	(六)	2,214,821,861.23	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		3,443,943,851.09	3,333,429,797.18
非流动资产:			
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	(七)	144,658,992.78	175,651,711.32
投资性房地产	(八)	1,458,727,761.49	1,528,577,570.51
固定资产	(九)	497,105,275.57	632,364,686.94
在建工程	(十)	370,473,995.79	240,643,286.93
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	(十一)	49,534,845.70	52,170,706.84
开发支出			
商誉	(十二)	1,260,954.11	1,260,954.11
长期待摊费用	(十三)	19,449,026.78	20,925,879.61
递延所得税资产	(十四)	3,117,796.28	4,680,955.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,544,328,648.50	2,656,275,751.76
资产总计		5,988,272,499.59	5,989,705,548.94
流动负债:			
短期借款	(十五)	871,000,000.00	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	(十六)		3,500,000.00
应付票据	(十七)	11,830,000.00	35,979,508.00
应付账款	(十八)	110,891,525.55	241,887,976.06
预收款项	(十九)	798,947,483.43	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	(二十)	10,173,280.56	24,511,357.17
应交税费	(二十二)	11,473,294.73	48,534,747.19
应付利息	(二十三)	2,906,322.36	7,018,070.92
应付股利	(二十一)	1,286,132.95	1,286,132.95
其他应付款	(二十四)	1,136,451,611.81	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	(二十五)		60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,954,959,651.39	2,441,217,253.40
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	350,000,000.00	550,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(二十七)	569,726.60	23,953,579.85
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十四)	1,494,289.82	1,992,386.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		352,064,016.42	575,945,966.28
负债合计		3,307,023,667.81	3,017,163,219.68
股东权益：			
股本	(二十八)	1,445,241,071.00	444,681,495.00
资本公积	(二十九)	374,605,253.09	1,626,353,808.61
减：库存股			
盈余公积	(三十)	87,425,694.41	83,396,657.41
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	452,341,866.59	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		2,359,613,885.09	2,603,515,080.86
少数股东权益		321,634,946.69	369,027,248.40
股东权益合计		2,681,248,831.78	2,972,542,329.26
负债和股东权益合计		5,988,272,499.59	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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		84,525,089.72	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		11,343,000.00	
其他应收款	(一)	708,274,807.95	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		804,142,897.67	744,977,823.17
非流动资产:			
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	(二)	2,070,634,321.82	431,732,831.82
投资性房地产			
固定资产		12,920,087.72	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		1,272,840.60	1,378,983.84
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		2,084,827,250.14	443,823,779.84
资产总计		2,888,970,147.81	1,188,801,603.01
流动负债:			
短期借款		570,000,000.00	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		958,773.91	42,395.62
应付利息		933,617.50	1,136,517.50
应付股利		170,283.12	170,283.12
其他应付款		56,774,736.31	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		628,837,914.84	595,121,218.94
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		628,837,914.84	595,121,218.94
股东权益：			
股本		1,445,241,071.00	444,681,495.00
资本公积		632,836,133.23	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		114,945,809.83	78,684,476.87
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,260,132,232.97	593,680,384.07
负债和股东权益合计		2,888,970,147.81	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

合并利润表
2009 年 1—6 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		655,873,336.14	1,091,456,437.09
其中:营业收入	(三十二)	655,873,336.14	1,091,456,437.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		538,862,964.60	983,090,265.59
其中:营业成本	(三十二)	429,116,206.08	819,870,221.53
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	(三十三)	14,677,804.42	33,965,425.68
销售费用		27,571,406.01	43,905,442.60
管理费用	(三十四)	60,613,326.41	66,727,626.03
财务费用		6,092,226.29	17,914,806.59
资产减值损失	(三十五)	791,995.39	706,743.16
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)	(三十六)	57,385,174.62	3,204,452.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,254,314.95	432,543.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		174,395,546.16	111,570,624.35
加:营业外收入	(三十七)	21,035,603.28	23,287,882.49
减:营业外支出	(三十八)	1,193,066.62	2,455,760.88
其中:非流动资产处置净损失		30,996.97	69,749.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		194,238,082.82	132,402,745.96
减:所得税费用	(三十九)	40,240,123.26	31,116,807.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		153,997,959.56	101,285,938.88
归属于母公司所有者的净利润		115,107,208.05	72,456,538.27
少数股东损益		38,890,751.51	28,829,400.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0796	0.0501
(二)稀释每股收益		0.0796	0.0501

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
2009 年 1—6 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			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,642,773.33	11,578,782.05
财务费用		-4,574,204.42	-8,885,499.03
资产减值损失		595,181.57	-7,284.64
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)	(三)	41,909,822.36	8,552,739.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		111,065.32	308,830.01
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		40,246,071.88	5,866,741.08
加: 营业外收入		47,298.08	1,554,148.00
减: 营业外支出		3,000.00	266,031.52
其中: 非流动资产处置净损失			16,031.52
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		40,290,369.96	7,154,857.56
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		40,290,369.96	7,154,857.56

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
2009 年 1—6 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		1,357,520,540.96	761,421,897.90
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		26,475,280.42	46,957,710.28
收到其他与经营活动有关的现金	(四十一)	73,872,887.59	202,796,664.19
经营活动现金流入小计		1,457,868,708.97	1,011,176,272.37
购买商品、接受劳务支付的现金		529,459,614.67	484,673,971.83
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		61,289,316.83	67,963,124.41
支付的各项税费		128,998,556.70	117,840,963.65
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	53,555,854.76	95,960,894.44
经营活动现金流出小计		773,303,342.96	766,438,954.33
经营活动产生的现金流量净额		684,565,366.01	244,737,318.04
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
取得投资收益收到的现金			39,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,555,367.35	31,500
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		69,765,367.35	2,966,609.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,605,701.70	90,340,624.55
投资支付的现金			4,525,550.00
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	(四十一)	10,155,678.79	
投资活动现金流出小计		160,761,380.49	94,866,174.55
投资活动产生的现金流量净额		-90,996,013.14	-91,899,565.10
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		776,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十一)	35,000,000.00	724,063.32
筹资活动现金流入小计		811,000,000.00	510,724,063.32
偿还债务支付的现金		968,000,000.00	659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,791,264.94	114,583,433.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		54,303,117.19	29,859,158.94
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十一)	127,577,893.92	1,190,360.69
筹资活动现金流出小计		1,224,369,158.86	774,773,793.73
筹资活动产生的现金流量净额		-413,369,158.86	-264,049,730.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,993.21	-1,122,293.12
五、现金及现金等价物净增加额		180,051,200.80	-112,334,270.59
加：期初现金及现金等价物余额		762,826,980.90	480,935,735.02
六、期末现金及现金等价物余额		942,878,181.70	368,601,464.43

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—6 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			
收到的税费返还		57,478.41	
收到其他与经营活动有关的现金		222,176,685.12	1,947,717.46
经营活动现金流入小计		222,234,163.53	1,947,717.46
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		3,341,938.12	6,415,570.70
支付的各项税费		1,371,208.61	950,560.92
支付其他与经营活动有关的现金		274,364,830.61	3,919,906.57
经营活动现金流出小计		279,077,977.34	11,286,038.19
经营活动产生的现金流量净额		-56,843,813.81	-9,338,320.73
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
取得投资收益收到的现金		41,826,757.04	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		58,435.00	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			45,000,000.00
投资活动现金流入小计		41,885,192.04	87,897,145.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,718,432.00	54,998.80
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		2,718,432.00	54,998.80
投资活动产生的现金流量净额		39,166,760.04	87,842,146.96
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		530,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,037,986.25	18,970,548.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,385,861.15	
筹资活动现金流出小计		523,423,847.40	358,970,548.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,576,152.60	-58,970,548.00
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		-11,100,901.17	19,533,278.23
加: 期初现金及现金等价物余额		95,625,990.89	58,432,252.23
六、期末现金及现金等价物余额		84,525,089.72	77,965,530.46

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

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	7,451,770.01		63,080,181.91		260,434,600.91		316,951,763.90
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		1,618,902,038.60		20,316,475.50		188,648,518.93		52,075,484.50
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	444,681,495.00	1,626,353,808.61		83,396,657.41		449,083,119.84		369,027,248.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,559,576.00	-1,251,748,555.52		4,029,037.00		3,258,746.75		-47,392,301.71
（一）净利润						115,107,208.05		38,890,751.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资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								
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						115,107,208.05		38,890,751.51
（三）所有者投入和减少资本	1,000,559,576.00	-1,251,748,555.52				-107,819,424.30		-31,979,936.03
1. 所有者投入资本	1,000,559,576.00	-1,251,748,555.52						-251,188,979.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他						-107,819,424.30		-31,979,936.03
（四）利润分配				4,029,037.00		-4,029,037.00		-54,303,117.19
1. 提取盈余公积				4,029,037.00		-4,029,037.00		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								-54,303,117.19
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、本期末余额	1,445,241,071.00	374,605,253.09		87,425,694.41		452,341,866.59		321,634,946.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		99,959,350.09		14,825,081.64		69,580,223.74		40,435,799.23
会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	444,681,495.00	115,098,745.43	77,387,089.17	280,224,161.48	316,233,569.64	1,233,625,060.72	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,516,680,142.91		68,546,165.04	6,686,894.36	1,591,923,202.31	
(一) 净利润				72,456,538.27	28,829,400.61	101,285,938.88	
(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		72,456,538.27	28,829,400.61	99,033,393.28	
(三) 所有者投入和减少资本		1,518,942,688.51				1,518,942,688.51	
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		1,518,942,688.51				1,518,942,688.51	
(四) 利润分配				-3,910,373.23	-22,142,506.25	-26,052,879.48	
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配				-3,910,373.23	-22,142,506.25	-26,052,879.48	
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	1,631,788,888.34	77,387,089.17	348,770,326.52	322,920,464.00	2,825,548,263.03	

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

2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	444,681,495.00	7,234,230.29		63,080,181.91	78,684,476.87		593,680,384.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	444,681,495.00	7,234,230.29		63,080,181.91	78,684,476.87		593,680,384.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,000,559,576.00	625,601,902.94		4,029,037.00	36,261,332.96		1,666,451,848.90
(一) 净利润					40,290,369.96		40,290,369.96
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资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							
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					40,290,369.96		40,290,369.96
(三) 所有者投入和减少资本	1,000,559,576.00	625,601,902.94					1,626,161,478.94
1. 所有者投入资本	1,000,559,576.00	625,601,902.94					1,626,161,478.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额							

3. 其他							
(四) 利润分配				4,029,037.00	-4,029,037.00		
1. 提取盈余公积				4,029,037.00	-4,029,037.00		
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	1,445,241,071.00	632,836,133.23		67,109,218.91	114,945,809.83		2,260,132,232.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,252,545.60			7,154,857.56		4,902,311.96
(一) 净利润					7,154,857.56		7,154,857.56
(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			7,154,857.56		4,902,311.96
(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. 提取盈余公积							
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	7,234,230.29		62,562,057.53	81,176,214.99		595,653,997.81

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本报告期，公司因实施了重大资产重组，合并报表范围与 2008 年度报告的披露情况相比增加了宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司及其子公司宁波市城市广场物业管理有限公司、宁波国购商城有限公司、宁波海曙天逸广告传媒有限公司。同时公司对重组置出的宁波市自来水净水有限公司和已完成股权转让手续的宁波四明湖旅游房地产开发有限公司报告期末不再纳入合并范围，公司对宁波市自来水净水有限公司和宁波四明湖旅游房地产开发有限公司本年 1-3 月的相关财务数据进行了合并。

董事长：王宏祥
宁波富达股份有限公司
2009 年 8 月 25 日