

公司代码：600051

公司简称：宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）董庆慈保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,161,059,344.19	6,787,108,167.12	5.51
归属于上市公司股东的净资产	2,323,370,797.55	2,423,210,586.71	-4.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	345,970,382.22	-43,585,403.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,084,149,382.33	4,595,918,213.15	-32.89
归属于上市公司股东的净利润	80,449,114.12	103,190,630.39	-22.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,442,907.38	77,552,049.28	-46.56

2018年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	3.36	5.08	减少 1.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.259	0.336	-22.92
稀释每股收益 (元/股)	0.259	0.334	-22.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,042.13	42,231,298.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	115,530.57	5,366,458.40
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	2,166,345.26	4,943,815.83
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		230,546.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,861.67	1,185,385.46
少数股东权益影响额（税后）	2,446,844.46	-12,993,319.81
所得税影响额	-1,502,143.31	-1,957,978.20
合计	3,614,396.52	39,006,206.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,364				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江荣盛控股集团 有限公司	90,417,600	29.08	0	质押	60,000,000	境内非国 有法人
西藏云彩文化艺术 有限公司	6,961,548	2.24	0	未知		其他
宁波经济技术开发 区控股有限公司	5,325,772	1.71	0	未知		国有法人

中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,639,480	1.49	0	未知		其他
石雯	3,620,546	1.16	0	未知		其他
北京昭德投资有限公司	3,370,286	1.08	0	未知		其他
周曼华	2,753,777	0.89	0	未知		其他
黄佩玲	2,238,300	0.72	0	未知		其他
罗瑞云	1,989,300	0.64	0	未知		其他
阳泉市红楼商贸有限公司	1,920,000	0.62	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江荣盛控股集团有限公司	90,417,600	人民币普通股	90,417,600			
西藏云彩文化艺术有限公司	6,961,548	人民币普通股	6,961,548			
宁波经济技术开发区控股有限公司	5,325,772	人民币普通股	5,325,772			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,639,480	人民币普通股	4,639,480			
石雯	3,620,546	人民币普通股	3,620,546			
北京昭德投资有限公司	3,370,286	人民币普通股	3,370,286			
周曼华	2,753,777	人民币普通股	2,753,777			
黄佩玲	2,238,300	人民币普通股	2,238,300			
罗瑞云	1,989,300	人民币普通股	1,989,300			
阳泉市红楼商贸有限公司	1,920,000	人民币普通股	1,920,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司之间无关联关系，公司未知其他股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减幅度 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,162.76	-100.00
应收票据及应收账款	244,793,170.49	177,587,751.98	37.84
其他应收款	45,235,748.07	116,413,622.67	-61.14
其他流动资产	184,032,875.52	65,432,398.04	181.26
可供出售金融资产	316,668,907.07	502,861,622.19	-37.03
在建工程	60,300,094.54	15,934,303.90	278.43
长期待摊费用	55,710,934.53	104,428,176.17	-46.65
递延所得税资产	45,242,455.07	81,950,113.58	-44.79
短期借款	409,435,797.64	146,856,116.77	178.80
预收款项	1,843,065,706.36	730,623,784.50	152.26
应付职工薪酬	29,046,840.74	46,296,440.39	-37.26
应交税费	184,598,919.23	302,509,538.40	-38.98
一年内到期的非流动负债	170,460,000.00	255,400,000.00	-33.26
长期借款	276,157,730.00	602,747,730.00	-54.18

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少系公司期末持有的申购取得的新股减少所致。

(2) 应收票据及应收账款增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收销货款增加所致。

(3) 其他应收款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应收出口退税款收到所致。

(4) 其他流动资产增加主要系子公司温州银和房地产有限公司和子公司河源宁联置业有限公司预收房款增加致使所预缴的相应税金增加所致。

(5) 可供出售金融资产减少主要系公司持有的其他上市公司股票期末收盘价格下跌所致。

(6) 在建工程增加主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司 5#机组升级改造、化水制水系统增容工程和子公司温州宁联投资置业有限公司华美达酒店装修工程按其进度投入所致。

(7) 长期待摊费用减少主要系子公司和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司、子公司上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司和子公司大连薇拉宫邸投资管理有限公司分别于2018年1月和5月不再纳入合并范围所致。

(8) 递延所得税资产减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司期末暂估工程成本减少引起可抵扣暂时性差异减少所致。

(9) 短期借款增加主要系公司银行借款增加所致。

(10) 预收款项增加主要系子公司温州银和房地产有限公司和子公司河源宁联置业有限公司预收房款增加所致。

(11) 应付职工薪酬减少主要系公司上年计提的工资、奖金使用所致。

(12) 应交税费减少主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司和子公司温州银联投资置业有限公司年初应交企业所得税缴纳所致。

(13) 一年内到期的非流动负债减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司归还浙江稠州商业银行股份有限公司长期借款所致。

(14) 长期借款减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司归还非银行金融机构借款所致。

(二) 报告期利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末金额	上年同期数	增减幅度(%)
营业收入	3,084,149,382.33	4,595,918,213.15	-32.89
营业成本	2,685,330,568.33	3,944,622,622.73	-31.92
税金及附加	36,426,745.45	156,131,745.60	-76.67
财务费用	38,511,100.85	55,322,595.10	-30.39
资产减值损失	18,314,307.03	3,102,463.68	490.31
公允价值变动收益	-31,342.07	14,465.96	-316.66
投资收益	45,973,393.85	35,202,145.68	30.60
资产处置收益	13,618,540.37	3,474,462.24	291.96

其他收益	10,310,274.23	1,210,044.00	752.06
营业外收入	1,355,084.12	7,171,969.01	-81.11
营业外支出	174,278.26	2,270,248.38	-92.32

(1) 营业收入减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司商品房销售收入减少所致。

(2) 营业成本减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司商品房销售收入减少，其成本相应减少所致。

(3) 税金及附加减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司商品房销售收入减少其税金及附加相应减少所致。

(4) 财务费用减少主要系借款减少所致。

(5) 资产减值损失增加主要系子公司梁祝婚庆集团有限公司对其子公司大连薇拉宫邸投资管理有限公司的债权和股权打包处置所致。

(6) 公允价值变动收益减少主要系公司期末持有的申购取得的新股减少所致。

(7) 投资收益增加主要系子公司梁祝婚庆集团有限公司处置其持有的和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司 100%股权、上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权和大连薇拉宫邸投资管理有限公司 80%股权共同影响所致。

(8) 资产处置收益增加主要系子公司浙江友宁钢制品制造有限公司处置其不动产及其附属设备所致。

(9) 其他收益增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司收到的税收返还增加以及全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司递延收益分配计入当期损益增加共同影响所致。

(10) 营业外收入减少主要系子公司收到的与公司日常活动无关的政府补助减少及无法支付的款项减少共同影响所致。

(11) 营业外支出减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司自其他流动资产转入的地方水利建设基金减少所致。减少的主要原因是自 2016 年 11 月 1 日起浙江省地方税务局暂停征收地方水利建设基金。

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末金额	上年同期数	变动值
经营活动产生的现金流量净额	345,970,382.22	-43,585,403.26	389,555,785.48

投资活动产生的现金流量净额	669,915.48	-52,716,440.24	53,386,355.72
筹资活动产生的现金流量净额	-274,847,292.88	212,357,528.44	-487,204,821.32

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加,主要系子公司温州银和房地产有限公司和子公司河源宁联置业有限公司预收房款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加,主要系子公司浙江友宁钢制品制造有限公司处置其不动产及其附属设备所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系子公司温州银联投资置业有限公司和子公司温州宁联投资置业有限公司归还银行借款及非银行金融机构借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票于2018年1月9日起停牌,并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年1月23日起进入重大资产重组停牌程序。2018年4月2日,公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟通过发行股份的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司购买其合计持有的杭州盛元房地产开发有限公司100%的股权。2018年4月18日,公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]0337号,以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。根据相关规定,公司股票于2018年4月26日开市起复牌。详情分别请见2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月9日、2018年3月7日、2018年3月9日、2018年3月23日、2018年4月4日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日上交所网站公司相关公告(www.sse.com.cn)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波联合集团股份有限公司
法定代表人	李水荣
日期	2018 年 10 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	738,423,308.10	686,810,662.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,162.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	244,793,170.49	177,587,751.98
其中:应收票据	22,951,060.43	18,548,242.00
应收账款	221,842,110.06	159,039,509.98
预付款项	127,846,605.75	158,890,719.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,235,748.07	116,413,622.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,824,214,777.01	3,283,632,678.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,032,875.52	65,432,398.04
流动资产合计	5,164,546,484.94	4,488,825,995.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	316,668,907.07	502,861,622.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,890,188.42	66,969,200.33
投资性房地产	701,537,582.16	664,465,410.70
固定资产	638,236,594.77	748,759,789.51

在建工程	60,300,094.54	15,934,303.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,626,102.69	105,228,714.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,710,934.53	104,428,176.17
递延所得税资产	45,242,455.07	81,950,113.58
其他非流动资产	7,300,000.00	7,684,840.00
非流动资产合计	1,996,512,859.25	2,298,282,171.27
资产总计	7,161,059,344.19	6,787,108,167.12
流动负债：		
短期借款	409,435,797.64	146,856,116.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	830,448,289.39	1,157,616,253.52
预收款项	1,843,065,706.36	730,623,784.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,046,840.74	46,296,440.39
应交税费	184,598,919.23	302,509,538.40
其他应付款	790,510,737.04	675,876,217.77
其中：应付利息	1,100,108.54	1,432,984.79
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,460,000.00	255,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,257,566,290.40	3,315,178,351.35
非流动负债：		
长期借款	276,157,730.00	602,747,730.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,657,532.37	14,300,849.06
递延所得税负债	122,731,012.73	159,126,986.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,546,275.10	776,175,565.98
负债合计	4,672,112,565.50	4,091,353,917.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	310,880,000.00	310,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,298,650.46	147,298,650.46
减：库存股		
其他综合收益	217,849,015.76	357,723,519.04
专项储备		
盈余公积	286,746,828.71	286,746,828.71
一般风险准备		
未分配利润	1,360,596,302.62	1,320,561,588.50
归属于母公司所有者权益合计	2,323,370,797.55	2,423,210,586.71
少数股东权益	165,575,981.14	272,543,663.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,488,946,778.69	2,695,754,249.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,161,059,344.19	6,787,108,167.12

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

2018 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	92,718,679.46	85,482,804.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,162.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,844,715.81	2,125,152.61
其中: 应收票据	200,000.00	
应收账款	6,644,715.81	2,125,152.61
预付款项	1,378,774.91	1,407,908.46
其他应收款	555,161,490.74	422,228,833.04
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	466,213.22	465,229.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,936,193.00	28,048,028.19
流动资产合计	684,506,067.14	539,816,118.56
非流动资产:		
可供出售金融资产	298,819,753.52	485,402,468.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,388,155,368.09	1,374,225,943.10
投资性房地产	273,515,359.12	272,794,936.13
固定资产	25,998,832.52	27,540,709.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,025,718.79	2,100,617.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,682,045.69	5,670,194.21
递延所得税资产	30,110.22	142,825.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,993,227,187.95	2,167,877,694.10
资产总计	2,677,733,255.09	2,707,693,812.66
流动负债:		
短期借款	270,000,000.00	50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,021,020.69	3,460,632.35
预收款项	2,421,933.82	2,816,907.51
应付职工薪酬	6,302,747.55	17,501,772.96
应交税费	5,620,072.17	5,843,364.56
其他应付款	10,482,798.22	168,129,999.51
其中：应付利息	360,506.25	69,479.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,848,572.45	247,752,676.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	71,859,040.72	118,503,046.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,859,040.72	118,503,046.43
负债合计	370,707,613.17	366,255,723.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	310,880,000.00	310,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,636,830.18	424,636,830.18
减：库存股		
其他综合收益	216,974,965.98	356,912,002.32
专项储备		
盈余公积	286,746,828.71	286,746,828.71
未分配利润	1,067,787,017.05	962,262,428.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,307,025,641.92	2,341,438,089.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,677,733,255.09	2,707,693,812.66

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

合并利润表

2018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	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、营业总收入	935,542,400.30	2,362,726,238.77	3,084,149,382.33	4,595,918,213.15
其中：营业收入	935,542,400.30	2,362,726,238.77	3,084,149,382.33	4,595,918,213.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	876,992,600.41	2,189,369,640.75	2,994,755,468.50	4,375,991,525.25
其中：营业成本	788,246,951.41	1,977,092,753.52	2,685,330,568.33	3,944,622,622.73
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				
税金及附加	7,398,673.52	103,133,425.06	36,426,745.45	156,131,745.60
销售费用	31,535,366.87	29,969,869.66	92,738,760.05	83,254,272.06
管理费用	38,512,443.68	50,343,662.33	123,433,986.79	133,557,826.08
研发费用				
财务费用	8,769,916.53	23,359,141.88	38,511,100.85	55,322,595.10
其中：利息费用	10,379,719.49	22,595,389.64	43,186,553.23	57,657,524.18
利息收入	4,475,257.76	843,048.11	5,727,973.44	2,485,035.78
资产减值损失	2,529,248.40	5,470,788.30	18,314,307.03	3,102,463.68
加：其他收益	2,281,875.83	752,044.00	10,310,274.23	1,210,044.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	5,815,080.28	3,916,810.86	45,973,393.85	35,202,145.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	5,798,870.29	2,787,336.88	13,920,988.09	7,739,671.10
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		4,152.54	-31,342.07	14,465.96
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	2,689.56	102,028.66	13,618,540.37	3,474,462.24
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	66,649,445.56	178,131,634.08	159,264,780.21	259,827,805.78

号填列)				
加：营业外收入	520,387.36	2,675,923.29	1,355,084.12	7,171,969.01
减：营业外支出	133,853.49	1,278,321.47	174,278.26	2,270,248.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,035,979.43	179,529,235.90	160,445,586.07	264,729,526.41
减：所得税费用	44,558,825.84	45,850,727.76	66,014,153.89	74,175,434.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,477,153.59	133,678,508.14	94,431,432.18	190,554,091.62
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,477,153.59	145,300,741.01	96,433,710.72	202,176,324.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,622,232.87	-2,002,278.54	-11,622,232.87
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	31,296,022.27	67,240,152.99	80,449,114.12	103,190,630.39
2.少数股东损益	-8,818,868.68	66,438,355.15	13,982,318.06	87,363,461.23
六、其他综合收益的税后净额	-15,144,533.64	72,051,222.96	-139,874,503.28	100,215,456.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,144,533.64	72,051,222.96	-139,874,503.28	100,215,456.15
（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	-15,144,533.64	72,051,222.96	-139,874,503.28	100,215,456.15
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	-15,199,914.96	72,114,583.98	-139,937,036.34	100,293,239.76
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	55,381.32	-63,361.02	62,533.06	-77,783.61
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	7,332,619.95	205,729,731.10	-45,443,071.10	290,769,547.77
归属于母公司所有者的综	16,151,488.63	139,291,375.95	-59,425,389.16	203,406,086.54

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-8,818,868.68	66,438,355.15	13,982,318.06	87,363,461.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.101	0.219	0.259	0.336
（二）稀释每股收益(元/股)	0.101	0.218	0.259	0.334

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,125,522.60	21,235,860.43	36,773,858.38	63,726,912.86
减：营业成本	9,463,679.76	12,405,845.38	20,479,524.35	32,327,976.14
税金及附加	884,254.52	727,484.07	1,957,176.78	1,678,248.17
销售费用	1,714,560.22	1,678,914.48	5,175,071.27	4,564,706.55
管理费用	6,490,610.94	7,793,398.99	22,939,225.67	26,116,913.25
研发费用				
财务费用	2,494,381.95	2,747,932.28	7,312,661.67	6,820,942.93
其中：利息费用	3,649,973.40	4,553,918.34	8,906,888.00	8,738,376.65
利息收入	1,181,926.13	1,826,288.64	1,682,102.35	1,986,640.69
资产减值损失	-785,370.15	149,004.65	-444,366.43	598,442.56
加：其他收益	339,141.00	309,409.00	339,141.00	309,409.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,801,741.77	350,373,949.09	166,387,769.36	469,827,797.34
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	5,801,741.77	3,798,529.16	13,929,424.99	8,762,623.65
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）		2,787.54	-31,342.07	13,100.96
资产处置收益（损 失以“-”号填列）		102,028.66		3,474,462.24
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,288.13	346,521,454.87	146,050,133.36	465,244,452.80
加：营业外收入	189.13	8,215.00	4,243.44	18,746.18
减：营业外支出		100,094.90	1,000.00	128,392.90
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	4,477.26	346,429,574.97	146,053,376.80	465,134,806.08
减：所得税费用	197,790.32	-39,353.92	114,387.88	-153,543.93
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-193,313.06	346,468,928.89	145,938,988.92	465,288,350.01
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-193,313.06	346,468,928.89	145,938,988.92	465,288,350.01
（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	-15,199,914.96	72,114,583.98	-139,937,036.34	100,293,239.76
（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	-15,199,914.96	72,114,583.98	-139,937,036.34	100,293,239.76
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	-15,199,914.96	72,114,583.98	-139,937,036.34	100,293,239.76
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	-15,393,228.02	418,583,512.87	6,001,952.58	565,581,589.77
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	4,041,205,665.08	3,488,971,844.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	192,923,780.04	196,339,868.72
收到其他与经营活动有关的现金	326,743,822.15	415,639,201.16
经营活动现金流入小计	4,560,873,267.27	4,100,950,914.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,603,690.28	3,326,788,903.41
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	100,623,746.22	92,626,698.33
支付的各项税费	293,398,396.01	226,757,025.63
支付其他与经营活动有关的现金	312,277,052.54	498,363,690.38
经营活动现金流出小计	4,214,902,885.05	4,144,536,317.75
经营活动产生的现金流量净额	345,970,382.22	-43,585,403.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,205.80	25,392,373.87
取得投资收益收到的现金	3,155,565.52	17,449,962.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,679,708.91	1,568,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,868,923.93	
收到其他与投资活动有关的现金	910,977.27	2,496,654.58
投资活动现金流入小计	89,040,381.43	46,907,811.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,808,975.54	85,864,484.31
投资支付的现金	561,490.41	7,271,826.34
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		1,577,388.08
支付其他与投资活动有关的现金		4,910,552.77
投资活动现金流出小计	88,370,465.95	99,624,251.50
投资活动产生的现金流量净额	669,915.48	-52,716,440.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,070,000.00
取得借款收到的现金	757,742,166.52	1,255,644,978.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,170,000.00	487,509,100.00
筹资活动现金流入小计	1,078,912,166.52	1,746,224,078.23
偿还债务支付的现金	906,436,594.30	1,266,073,854.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,997,323.43	217,085,923.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,900,000.00	98,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	262,325,541.67	50,706,772.50
筹资活动现金流出小计	1,353,759,459.40	1,533,866,549.79
筹资活动产生的现金流量净额	-274,847,292.88	212,357,528.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	785,085.37	1,189,049.34
五、现金及现金等价物净增加额	72,578,090.19	117,244,734.28
加：期初现金及现金等价物余额	556,598,862.38	319,553,012.49
六、期末现金及现金等价物余额	629,176,952.57	436,797,746.77

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	26,398,333.13	56,450,143.81
收到的税费返还	339,141.00	8,215.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,362,982.13	22,406,021.40
经营活动现金流入小计	36,100,456.26	78,864,380.21
购买商品、接受劳务支付的现金	14,479,986.02	28,026,781.88
支付给职工以及为职工支付的现金	23,109,543.09	20,350,318.86
支付的各项税费	9,651,195.50	6,507,873.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,540,548.99	11,586,513.28
经营活动现金流出小计	55,781,273.60	66,471,487.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,680,817.34	12,392,892.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,070.69	781,073.87
取得投资收益收到的现金	114,255,565.52	126,729,962.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,502,820.00
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	80,750,000.00	885,365,823.00
投资活动现金流入小计	195,367,636.21	1,014,379,679.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,298,350.14	459,039.00
投资支付的现金	99,332.90	1,307,579.54
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	332,000,000.00	1,013,990,000.00
投资活动现金流出小计	339,397,683.04	1,015,756,618.54
投资活动产生的现金流量净额	-144,030,046.83	-1,376,938.86
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	420,000,000.00	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		125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	635,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,053,260.55	42,268,939.13

支付其他与筹资活动有关的现金		181,000,000.00
筹资活动现金流出小计	249,053,260.55	593,268,939.13
筹资活动产生的现金流量净额	170,946,739.45	41,731,060.87
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	7,235,875.28	52,747,014.46
加：期初现金及现金等价物余额	85,482,804.18	22,017,521.70
六、期末现金及现金等价物余额	92,718,679.46	74,764,536.16

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 审计报告

适用 不适用