

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

## 2019 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 .....	5
四、	附录 .....	10

## 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	8,296,547,953.11	6,609,698,633.75	25.52
归属于上市公司股东的净资产	2,393,694,242.11	2,387,157,407.43	0.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,482,721,003.97	345,970,382.22	328.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,578,816,997.58	3,084,149,382.33	-16.38
归属于上市公司股东的净利润	54,672,206.66	80,449,114.12	-32.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,407,163.27	41,442,907.38	-48.35
加权平均净资产收益率(%)	2.29	3.36	减少 1.07 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.176	0.259	-32.05
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.259	-32.05

## 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	48,951.55	-14,734,411.83
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	891,803.04	2,810,298.24
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-32,882,663.94	55,538,638.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,928.08	5,749,508.71
少数股东权益影响额（税后）	174,329.53	-69,779.64
所得税影响额	8,010,100.33	-16,029,210.29
合计	-23,972,407.57	33,265,043.39

## 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）		25,789				
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
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
黄佩玲	1,935,660	0.62	0	未知		其他
姜群荣	1,933,200	0.62	0	未知		其他
王维和	1,709,461	0.55	0	未知		境内自然 人
林穗贤	1,568,900	0.50	0	未知		其他
罗瑞云	1,541,500	0.50	0	未知		其他

杨丘琳	1,090,090	0.35	0	未知		其他
阳泉市红楼商贸有限公司	1,082,000	0.35	0	未知		其他
戴晓峻	1,031,147	0.33	0	未知		境内自然人
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			
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			
黄佩玲	1,935,660	人民币普通股	1,935,660			
姜群荣	1,933,200	人民币普通股	1,933,200			
王维和	1,709,461	人民币普通股	1,709,461			
林穗贤	1,568,900	人民币普通股	1,568,900			
罗瑞云	1,541,500	人民币普通股	1,541,500			
杨丘琳	1,090,090	人民币普通股	1,090,090			
阳泉市红楼商贸有限公司	1,082,000	人民币普通股	1,082,000			
戴晓峻	1,031,147	人民币普通股	1,031,147			
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、王维和和戴晓峻之间无关联关系，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	年初至报告期末金额	上年末金额	增减幅度(%)
货币资金	2,147,509,659.28	1,044,469,631.59	105.61
交易性金融资产	169,043,814.22	不适用	不适用
应收票据	40,232,500.00	26,500,292.17	51.82
预付款项	90,105,579.63	66,782,642.12	34.92
其他应收款	55,579,275.44	80,805,924.60	-31.22
其他流动资产	281,542,828.78	133,711,585.05	110.56
可供出售金融资产	不适用	176,804,396.64	不适用
其他非流动金融资产	19,080,196.64	不适用	不适用
在建工程	806,238.02	4,132,236.32	-80.49
预收款项	3,492,655,912.59	1,415,317,313.02	146.78
应付职工薪酬	25,156,452.38	44,003,657.25	-42.83
应交税费	149,011,303.69	218,283,545.92	-31.73
一年内到期的非流动负债	86,500,000.00	177,270,000.00	-51.20
长期借款	85,447,730.00	279,347,730.00	-69.41

1、货币资金增加主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司和子公司温州银和房地产有限公司预收房款增加所致。

2、交易性金融资产系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，于本报告期末所持有的其他上市公司股票的公允价值。

3、应收票据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期末持有的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司预付采购款增加所致。

5、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。

6、其他流动资产增加主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司和子公司温州银和房地产有限公司预收房款增加致使所预缴的税金相应增加所致。

7、可供出售金融资产变动系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将该等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并按其流动性分别在“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”项目列报所致。

8、其他非流动金融资产系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，于本报告期末的除长期股权投资以外的非交易性权益工具投资的公允价值。

9、在建工程减少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职工活动中心竣工交付所致。

10、预收款项增加主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司和子公司温州银和房地产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及子公司上年末计提的绩效奖金发放所致。

12、应交税费减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司上年末计提的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全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司和子公司温州银和房地产有限公司归还银行借款所致。

14、长期借款减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司和子公司温州银和房地产有限公司归还银行借款所致。

## （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（%）
销售费用	63,182,227.43	92,738,760.05	-31.87
财务费用	26,535,923.91	38,511,100.85	-31.10
其他收益	2,913,522.06	10,310,274.23	-71.74
公允价值变动收益	36,016,574.94	-31,342.07	-115,014.47
信用减值损失	138,050.43	不适用	不适用
资产减值损失	-	-18,314,307.03	-100.00
资产处置收益	159,665.10	13,618,540.37	-98.83
营业外收入	6,736,282.49	1,355,084.12	397.11
营业外支出	1,009,905.48	174,278.26	479.48
所得税费用	1,787,087.11	66,014,153.89	-97.29

1、销售费用减少主要系原子公司河源宁联置业有限公司不再纳入合并财务报表范围所致。

2、财务费用减少主要系银行借款减少所致。

3、其他收益减少主要系上年同期子公司宁波联合集团进出口股份有限公司收到资产盘活税费奖励较多。

4、公允价值变动收益增加主要系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司将持有的其他上市公司股票自可供出售金融资产转入交易性金融资产所致。

5、信用减值损失系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，于本报告期计提的信用减值准备。

6、资产减值损失变动主要系自年初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，本报告期所计提的信用减值准备在“信用减值损失”项目列报所致。

7、资产处置收益减少主要系上年同期子公司原浙江友宁钢制品制造有限公司处置不动产及其附属设备产生的收益较多。

8、营业外收入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客户违约赔款增加所致。

9、营业外支出增加主要系非流动资产毁损报废损失增加所致。

10、所得税费用减少主要系应纳税所得额减少所致。

### （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	1,482,721,003.97	345,970,382.22	1,136,750,621.75
投资活动产生的现金流量净额	37,959,586.76	669,915.48	37,289,671.28
筹资活动产生的现金流量净额	-389,456,266.94	-274,847,292.88	-114,608,974.06

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司收到的预售房款增加和子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司竞得的国有建设用地使用权减少共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司处置交易性金融资产收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系银行借款减少所致。

### （四）报告期财务指标大幅变动的情况及原因

指标	年初至报告期末	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.176	0.259	-32.05
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.259	-32.05

基本每股收益和稀释每股收益减少，系归属于上市公司股东的净利润减少所致，其减少的主要原因为房地产子公司商品房销售收入减少。



## 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、2018年10月26日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月25日、2019年2月23日、2019年3月23日、2019年4月23日、2019年5月23日、2019年6月22日、2019年7月23日、2019年8月23日、2019年9月24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	2019年10月18日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,147,509,659.28	1,044,469,631.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,043,814.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,232,500.00	26,500,292.17
应收账款	179,908,538.13	163,633,457.37
应收款项融资		
预付款项	90,105,579.63	66,782,642.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,579,275.44	80,805,924.60
其中: 应收利息		
应收股利	14,250,000.00	
买入返售金融资产		
存货	3,490,841,910.48	3,083,791,481.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,542,828.78	133,711,585.05
流动资产合计	6,454,764,105.96	4,599,695,014.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		176,804,396.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,572,757.61	85,744,614.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,080,196.64	
投资性房地产	740,788,875.04	709,704,972.14
固定资产	768,954,984.21	782,810,733.43
在建工程	806,238.02	4,132,236.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,078,821.76	90,543,084.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,820,759.74	116,086,462.60
递延所得税资产	44,381,214.13	36,526,470.53
其他非流动资产	7,300,000.00	7,650,649.32
非流动资产合计	1,841,783,847.15	2,010,003,619.71
资产总计	8,296,547,953.11	6,609,698,633.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	221,184,552.61	197,919,439.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	84,388,993.74	86,986,790.62
应付账款	733,097,615.01	667,622,526.98
预收款项	3,492,655,912.59	1,415,317,313.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,156,452.38	44,003,657.25
应交税费	149,011,303.69	218,283,545.92
其他应付款	799,560,966.72	760,159,624.87
其中：应付利息	301,068.10	959,335.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,500,000.00	177,270,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,591,555,796.74	3,567,562,898.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	85,447,730.00	279,347,730.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,580,421.04	15,793,877.82
递延所得税负债	70,611,222.69	91,523,198.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,639,373.73	386,664,806.71
负债合计	5,762,195,170.47	3,954,227,705.20
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	139,435,731.14	143,892,712.35

减：库存股		
其他综合收益	2,295,410.12	117,037,196.73
专项储备		
盈余公积	320,373,368.36	308,893,257.81
一般风险准备		
未分配利润	1,620,709,732.49	1,506,454,240.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,393,694,242.11	2,387,157,407.43
少数股东权益	140,658,540.53	268,313,521.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,534,352,782.64	2,655,470,928.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,296,547,953.11	6,609,698,633.75

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	146,046,935.48	86,036,962.37
交易性金融资产	169,043,814.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,403,730.75	788,742.21
应收款项融资		
预付款项	535,819.83	760,845.12
其他应收款	455,144,661.71	402,380,392.25
其中:应收利息		
应收股利	14,250,000.00	
存货	471,134.60	475,558.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,908,156.28	22,706,870.54
流动资产合计	792,554,252.87	513,149,370.74
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		159,124,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,367,835,389.28	1,392,998,446.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,400,000.00	
投资性房地产	266,445,245.11	273,096,501.99
固定资产	26,740,441.85	23,865,448.37
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,925,854.30	2,000,752.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,482,475.70	4,373,957.22
递延所得税资产	5,991,998.53	13,963.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,673,821,404.77	1,855,473,270.73
资产总计	2,466,375,657.64	2,368,622,641.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	3,790,956.15	4,972,443.82
预收款项	2,133,694.08	2,465,700.30
应付职工薪酬	5,659,147.27	13,683,938.64
应交税费	9,879,203.35	17,539,949.04
其他应付款	9,768,020.82	9,941,875.06
其中：应付利息		
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	31,231,021.67	48,603,906.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

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	41,384,255.26	38,268,821.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,384,255.26	38,268,821.44
负债合计	72,615,276.93	86,872,728.30
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,402,863.06	116,173,935.12
专项储备		
盈余公积	318,865,868.36	308,893,257.81
未分配利润	1,337,974,819.11	1,121,165,890.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,393,760,380.71	2,281,749,913.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,466,375,657.64	2,368,622,641.47

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	915,104,824.04	935,542,400.30	2,578,816,997.58	3,084,149,382.33
其中：营业收入	915,104,824.04	935,542,400.30	2,578,816,997.58	3,084,149,382.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	916,879,257.04	874,463,352.01	2,631,301,397.18	2,976,441,161.47
其中：营业成本	855,968,989.04	788,246,951.41	2,404,718,691.79	2,685,330,568.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,778,386.19	7,398,673.52	33,598,478.71	36,426,745.45
销售费用	15,564,397.15	31,535,366.87	63,182,227.43	92,738,760.05
管理费用	28,892,565.10	38,512,443.68	103,266,075.34	123,433,986.79
研发费用				
财务费用	6,674,919.56	8,769,916.53	26,535,923.91	38,511,100.85
其中：利息费用	9,076,349.35	10,379,719.49	33,133,107.14	43,186,553.23
利息收入	2,615,698.44	4,475,257.76	5,098,678.76	5,727,973.44
加：其他收益	978,916.18	2,281,875.83	2,913,522.06	10,310,274.23
投资收益（损失以“-”号填列）	6,553,559.53	5,815,080.28	35,565,179.31	45,973,393.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,399,737.87	5,798,870.29	13,959,676.05	13,920,988.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

2019 年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,036,485.60		36,016,574.94	-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,711,824.67		138,050.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,529,248.40		-18,314,307.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,560.85	2,689.56	159,665.10	13,618,540.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,929,706.71	66,649,445.56	22,308,592.24	159,264,780.21
加：营业外收入	313,496.37	520,387.36	6,736,282.49	1,355,084.12
减：营业外支出	540,033.75	133,853.49	1,009,905.48	174,278.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,156,244.09	67,035,979.43	28,034,969.25	160,445,586.07
减：所得税费用	-8,107,726.86	44,558,825.84	1,787,087.11	66,014,153.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,048,517.23	22,477,153.59	26,247,882.14	94,431,432.18
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,048,517.23	22,477,153.59	26,247,882.14	96,433,710.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				-2,002,278.54
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,977,614.56	31,296,022.27	54,672,206.66	80,449,114.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,070,902.67	-8,818,868.68	-28,424,324.52	13,982,318.06
六、其他综合收益的税后净额	28,692.47	-15,144,533.64	29,285.45	-139,874,503.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,692.47	-15,144,533.64	29,285.45	-139,874,503.28
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28,692.47	-15,144,533.64	29,285.45	-139,874,503.28

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,199,914.96		-139,937,036.34
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	28,692.47	55,381.32	29,285.45	62,533.06
9. 其他				
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	-22,019,824.76	7,332,619.95	26,277,167.59	-45,443,071.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,948,922.09	16,151,488.63	54,701,492.11	-59,425,389.16
归属于少数股东的综合收益总额	-4,070,902.67	-8,818,868.68	-28,424,324.52	13,982,318.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.058	0.101	0.176	0.259
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.058	0.101	0.176	0.259

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	14,136,784.94	14,125,522.60	37,467,948.24	36,773,858.38
减：营业成本	13,271,985.25	9,463,679.76	31,422,150.39	20,479,524.35
税金及附加	478,028.54	884,254.52	1,748,131.99	1,957,176.78
销售费用	108,610.16	1,714,560.22	348,698.96	5,175,071.27
管理费用	6,580,865.70	6,490,610.94	21,035,026.04	22,939,225.67
研发费用				
财务费用	-5,003,840.45	2,494,381.95	-9,259,292.77	7,312,661.67
其中：利息费用	400,811.93	3,649,973.40	890,005.80	8,906,888.00
利息收入	5,427,481.86	1,181,926.13	10,223,558.24	1,682,102.35
加：其他收益	66,181.08	339,141.00	71,911.76	339,141.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,548,774.02	5,801,741.77	155,457,478.45	166,387,769.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,394,952.36	5,801,741.77	13,968,475.19	13,929,424.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,036,485.60		36,016,574.94	-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-758,898.15		-3,865,795.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		785,370.15		444,366.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,279.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,479,292.91	4,288.13	179,857,683.21	146,050,133.36
加：营业外收入		189.13	833,218.70	4,243.44
减：营业外支出	2,608.12		2,608.12	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,481,901.03	4,477.26	180,688,293.79	146,053,376.80
减：所得税费用	-12,128,122.41	197,790.32	7,000,859.61	114,387.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,353,778.62	-193,313.06	173,687,434.18	145,938,988.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,353,778.62	-193,313.06	173,687,434.18	145,938,988.92

(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	-16,353,778.62	-15,199,914.96	173,687,434.18	-139,937,036.34
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-15,199,914.96		-139,937,036.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,199,914.96		-139,937,036.34
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-16,353,778.62	-15,393,228.02	173,687,434.18	6,001,952.58
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	4,473,012,219.44	4,041,205,665.08
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	158,814,304.23	192,923,780.04
收到其他与经营活动有关的现金	887,496,239.67	326,743,822.15
经营活动现金流入小计	5,519,322,763.34	4,560,873,267.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,693,430,684.56	3,508,603,690.28
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,825,542.13	100,623,746.22
支付的各项税费	253,446,968.70	293,398,396.01
支付其他与经营活动有关的现金	977,898,563.98	312,277,052.54
经营活动现金流出小计	4,036,601,759.37	4,214,902,885.05
经营活动产生的现金流量净额	1,482,721,003.97	345,970,382.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	46,375,916.78	425,205.80
取得投资收益收到的现金	22,083,440.00	3,155,565.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,668.81	72,679,708.91
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
投资活动现金流入小计	68,738,025.59	89,040,381.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,506,635.83	87,808,975.54
投资支付的现金	271,803.00	561,490.41
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		
投资活动现金流出小计	30,778,438.83	88,370,465.95
投资活动产生的现金流量净额	37,959,586.76	669,915.48
<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	427,857,382.09	757,742,166.52
收到其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	321,170,000.00
筹资活动现金流入小计	615,857,382.09	1,078,912,166.52
偿还债务支付的现金	689,262,269.31	906,436,594.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,000,393.60	184,997,323.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	98,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	244,050,986.12	262,325,541.67
筹资活动现金流出小计	1,005,313,649.03	1,353,759,459.40
筹资活动产生的现金流量净额	-389,456,266.94	-274,847,292.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,746.99	785,085.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,131,265,070.78	72,578,090.19
加：期初现金及现金等价物余额	969,225,538.81	556,598,862.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,100,490,609.59	629,176,952.57

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度金额 (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	31,618,735.61	26,398,333.13
收到的税费返还		339,141.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,824,256.66	9,362,982.13
经营活动现金流入小计	41,442,992.27	36,100,456.26
购买商品、接受劳务支付的现金	20,385,918.41	14,479,986.02
支付给职工及为职工支付的现金	25,617,915.93	23,109,543.09
支付的各项税费	15,204,798.32	9,651,195.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,092,725.60	8,540,548.99
经营活动现金流出小计	69,301,358.26	55,781,273.60
经营活动产生的现金流量净额	-27,858,365.99	-19,680,817.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,375,916.78	362,070.69
取得投资收益收到的现金	39,966,940.00	114,255,565.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	
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	702,138,494.78	80,750,000.00
投资活动现金流入小计	788,522,351.56	195,367,636.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,786.45	7,298,350.14
投资支付的现金	271,803.00	99,332.90
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	652,000,000.00	332,000,000.00
投资活动现金流出小计	653,529,589.45	339,397,683.04
投资活动产生的现金流量净额	134,992,762.11	-144,030,046.83
<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	80,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,124,423.01	49,053,260.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,124,423.01	249,053,260.55
筹资活动产生的现金流量净额	-47,124,423.01	170,946,739.45
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	60,009,973.11	7,235,875.28
加：期初现金及现金等价物余额	86,036,962.37	85,482,804.18
六、期末现金及现金等价物余额	146,046,935.48	92,718,679.46

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,044,469,631.59	1,044,469,631.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		157,724,200.00	157,724,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,500,292.17	25,175,277.56	-1,325,014.61
应收账款	163,633,457.37	163,633,457.37	
应收款项融资			
预付款项	66,782,642.12	72,329,818.32	5,547,176.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,805,924.60	80,805,924.60	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,083,791,481.14	3,083,791,481.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	133,711,585.05	133,711,585.05	
流动资产合计	4,599,695,014.04	4,761,641,375.63	161,946,361.59
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	176,804,396.64		-176,804,396.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,744,614.25	85,744,614.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,080,196.64	19,080,196.64
投资性房地产	709,704,972.14	709,704,972.14	
固定资产	782,810,733.43	782,810,733.43	
在建工程	4,132,236.32	4,132,236.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,543,084.48	90,543,084.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	116,086,462.60	116,086,462.60	
递延所得税资产	36,526,470.53	35,472,528.13	-1,053,942.40
其他非流动资产	7,650,649.32	7,650,649.32	
非流动资产合计	2,010,003,619.71	1,851,225,477.31	-158,778,142.40
资产总计	6,609,698,633.75	6,612,866,852.94	3,168,219.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	197,919,439.83	197,919,439.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	86,986,790.62	86,986,790.62	
应付账款	667,622,526.98	667,622,526.98	
预收款项	1,415,317,313.02	1,415,317,313.02	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,003,657.25	44,003,657.25	
应交税费	218,283,545.92	218,283,545.92	
其他应付款	760,159,624.87	760,159,624.87	
其中：应付利息	959,335.04	959,335.04	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	177,270,000.00	177,270,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,567,562,898.49	3,567,562,898.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	279,347,730.00	279,347,730.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,793,877.82	15,793,877.82	
递延所得税负债	91,523,198.89	91,523,198.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	386,664,806.71	386,664,806.71	
负债合计	3,954,227,705.20	3,954,227,705.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	143,892,712.35	143,892,712.35	
减：库存股			
其他综合收益	117,037,196.73	2,266,124.67	-114,771,072.06
专项储备			
盈余公积	308,893,257.81	320,373,368.36	11,480,110.55
一般风险准备			
未分配利润	1,506,454,240.54	1,612,669,525.83	106,215,285.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,387,157,407.43	2,390,081,731.21	2,924,323.78
少数股东权益	268,313,521.12	268,557,416.53	243,895.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,655,470,928.55	2,658,639,147.74	3,168,219.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,609,698,633.75	6,612,866,852.94	3,168,219.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司及其子公司首次执行新金融工具准则，而将原准则下在“可供出售金融资产”列报的可供出售权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并按其流动性分别调整在“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”列报，由此联动调减了“其他综合收益”的数值。同时，对按账龄组合计提坏账准备的范围作了调整，剔除了“预付账款”、纳入了“应收票据”，以符合金融资产的定义和预期信用损失的特征，由此，调减了“应收票据”、调增了“预付款项”的数值，联动调减了“递延所得税资产”的数值。以上调整的共同影响，致使“盈余公积”、“未分配利润”和“少数股东权益”的数值得以调增。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	86,036,962.37	86,036,962.37	
交易性金融资产		157,724,200.00	157,724,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	788,742.21	788,742.21	
应收款项融资			
预付款项	760,845.12	800,889.60	40,044.48
其他应收款	402,380,392.25	382,280,392.25	-20,100,000.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	475,558.25	475,558.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,706,870.54	22,706,870.54	
流动资产合计	513,149,370.74	650,813,615.22	137,664,244.48
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	159,124,200.00		-159,124,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,392,998,446.78	1,392,998,446.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	273,096,501.99	273,096,501.99	
固定资产	23,865,448.37	23,865,448.37	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,000,752.66	2,000,752.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,373,957.22	4,373,957.22	
递延所得税资产	13,963.71	5,028,952.59	5,014,988.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,855,473,270.73	1,702,764,059.61	-152,709,211.12
资产总计	2,368,622,641.47	2,353,577,674.83	-15,044,966.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	4,972,443.82	4,972,443.82	
预收款项	2,465,700.30	2,465,700.30	
应付职工薪酬	13,683,938.64	13,683,938.64	
应交税费	17,539,949.04	17,539,949.04	
其他应付款	9,941,875.06	9,941,875.06	
其中：应付利息			
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	48,603,906.86	48,603,906.86	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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	38,268,821.44	38,268,821.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,268,821.44	38,268,821.44	
负债合计	86,872,728.30	86,872,728.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	116,173,935.12	1,402,863.06	-114,771,072.06
专项储备			
盈余公积	308,893,257.81	318,865,868.36	9,972,610.55
未分配利润	1,121,165,890.06	1,210,919,384.93	89,753,494.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,281,749,913.17	2,266,704,946.53	-15,044,966.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,368,622,641.47	2,353,577,674.83	-15,044,966.64

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司首次执行新金融工具准则，而将原准则下在“可供出售金融资产”列报的可供出售权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并按其流动性分别调整在“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”列报，由此联动调减了“其他综合收益”的数值。同时，对按账龄组合计提坏账准备的范围作了调整，剔除了“预付账款”、纳入了“应收票据”和合并范围内往来款，以符合金融资产的定义和预期信用损失的特征，由此，调增了“预付款项”和“递延所得税资产”、调减了“其他应收款”的数值。以上调整的共同影响，致使“盈余公积”和“未分配利润”的数值得以调增。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用