

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 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	6,637,329,339.54	6,609,698,633.75	0.42
归属于上市公司股东的净资产	2,411,008,588.01	2,387,157,407.43	1.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-125,244,241.21	-85,863,828.80	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	761,745,286.31	744,000,711.04	2.39
归属于上市公司股东的净利润	20,947,440.80	2,877,735.31	627.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,997,150.55	-11,324,378.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.12	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0674	0.0093	624.73
稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.0093	624.73

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-9,033,458.88	主要系子公司之间出售固定资产之房屋及建筑物所发生的土地增值税。
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	1,183,932.39	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收到的与资产相关的政府补助分配计入。
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	51,951,679.78	主要系公司持有的其他上市公司股票市值增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,945,511.43	
少数股东权益影响额（税后）	-349,362.42	
所得税影响额	-14,753,710.95	
合计	34,944,591.35	

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

单位：股

股东总数（户）	25,103					
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
基本养老保险基金九零三组合	2,406,500	0.77	0	未知		其他
黄佩玲	2,238,300	0.72	0	未知		其他
法国兴业银行	2,210,200	0.71	0	未知		其他
罗瑞云	1,712,500	0.55	0	未知		其他

王维和	1,709,461	0.55	0	未知		其他
林穗贤	1,568,900	0.50	0	未知		其他
基本养老保险基金一 二零三组合	1,567,700	0.50	0	未知		其他
周曼华	1,538,777	0.49	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			
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			
基本养老保险基金九零三组合	2,406,500	人民币普通股	2,406,500			
黄佩玲	2,238,300	人民币普通股	2,238,300			
法国兴业银行	2,210,200	人民币普通股	2,210,200			
罗瑞云	1,712,500	人民币普通股	1,712,500			
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			
基本养老保险基金一三零三组合	1,567,700	人民币普通股	1,567,700			
周曼华	1,538,777	人民币普通股	1,538,777			
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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
----	------------	-------------	---------

交易性金融资产	209,571,993.06	不适用	不适用
预付款项	101,175,135.69	66,782,642.12	51.50
其他应收款	43,941,551.09	80,805,924.60	-45.62
其他流动资产	177,363,077.87	133,711,585.05	32.65
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

1、交易性金融资产系自本报告期初始执行《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。

2、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。

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房地产子公司预收房款增加致使所预缴的税金相应增加所致。

5、可供出售金融资产减少主要系自本报告期初始执行《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”列报所致。

6、其他非流动金融资产系自本报告期初始执行《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。

## (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	2019 年第一季度	2018 年第一季度	变动比例 (%)
税金及附加	2,338,057.59	8,986,048.85	-73.98
销售费用	16,730,736.85	28,018,805.56	-40.29
财务费用	12,904,811.11	19,235,954.79	-32.91
资产减值损失	0	5,342,803.05	-100.00
信用减值损失	-866,000.28	不适用	不适用
其他收益	1,183,932.39	1,884,092.72	-37.16
投资收益	3,887,398.10	27,130,819.55	-85.67

公允价值变动收益	51,827,814.46	-31,342.07	不适用
资产处置收益	-9,024,679.23	-33,372.45	不适用
营业外收入	6,143,205.21	325,742.26	1,785.91
营业外支出	206,473.43	60,659.24	240.38
所得税费用	21,871,283.18	5,214,046.95	319.47

1、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商品房销售收入减少，其税金及附加相应减少所致。

2、销售费用减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司运输费和销售代理费及佣金共同减少所致。

3、财务费用减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司银行借款减少所致。

4、资产减值损失减少主要系自本报告期初始执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，所计提的坏账准备在“信用减值损失”列报所致。

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

6、其他收益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收到的政府补助减少所致。

7、投资收益减少主要系子公司梁祝婚庆集团有限公司上年同期处置其持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权和上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权共同影响所致。

8、公允价值变动收益增加主要系公司持有的其他上市公司股票市值增加所致。

9、资产处置收益减少主要系本报告期子公司之间出售固定资产之房屋及建筑物发生土地增值税所致。

10、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所致。

11、营业外支出增加主要系全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司向客户支付违约金所致。

12、所得税费用增加主要系应纳税所得额增加所致。

### （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	2019年第一季度	2018年第一季度	变动值
----	-----------	-----------	-----

经营活动产生的现金流量净额	-125,244,241.21	-85,863,828.80	-39,380,412.41
投资活动产生的现金流量净额	-17,439,814.86	15,573,379.15	-33,013,194.01
筹资活动产生的现金流量净额	-64,013,988.49	97,519,456.92	-161,533,445.41

1、经营活动产生的现金流量净额大幅变动的原因主要系上年同期子公司温州银和房地产有限公司预收房款较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因主要系上年同期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%股权和上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因主要系公司取得的银行借款减少所致。

### 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、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 4 月 19 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	805,426,325.57	1,044,469,631.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,571,993.06	
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		
应收票据及应收账款	225,759,627.33	190,133,749.54
其中:应收票据	28,704,533.77	26,500,292.17
应收账款	197,055,093.56	163,633,457.37
预付款项	101,175,135.69	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	43,941,551.09	80,805,924.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,223,948,026.35	3,083,791,481.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,363,077.87	133,711,585.05

流动资产合计	4,787,185,736.96	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	89,191,647.03	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	723,148,247.88	709,704,972.14
固定资产	758,461,111.22	782,810,733.43
在建工程	3,462,247.46	4,132,236.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,614,135.63	90,543,084.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,835,516.83	116,086,462.60
递延所得税资产	45,790,367.81	36,526,470.53
其他非流动资产	7,560,132.08	7,650,649.32
非流动资产合计	1,850,143,602.58	2,010,003,619.71
资产总计	6,637,329,339.54	6,609,698,633.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	237,530,778.70	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		
应付票据及应付账款	613,015,993.34	754,609,317.60
预收款项	1,626,229,694.10	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	33,513,741.87	44,003,657.25
应交税费	249,453,778.33	218,283,545.92
其他应付款	702,503,197.82	760,159,624.87
其中：应付利息	1,085,515.52	959,335.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,270,000.00	177,270,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,604,517,184.16	3,567,562,898.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	259,347,730.00	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		
预计负债		
递延收益	15,973,864.46	15,793,877.82

递延所得税负债	90,975,387.92	91,523,198.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,296,982.38	386,664,806.71
负债合计	3,970,814,166.54	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	2,245,540.67	117,037,196.73
盈余公积	320,373,368.36	308,893,257.81
一般风险准备		
未分配利润	1,633,616,966.63	1,506,454,240.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,411,008,588.01	2,387,157,407.43
少数股东权益	255,506,584.99	268,313,521.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,666,515,173.00	2,655,470,928.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,637,329,339.54	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3月31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3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	82,817,454.36	86,036,962.37
交易性金融资产	209,571,993.06	
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		
应收票据及应收账款	1,191,218.41	788,742.21
其中:应收票据		
应收账款	1,191,218.41	788,742.21
预付款项	484,437.10	760,845.12
其他应收款	374,394,267.36	402,380,392.25
其中:应收利息		
应收股利		
存货	458,730.51	475,558.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,728,723.46	22,706,870.54
流动资产合计	691,646,824.26	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	1,396,456,398.13	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	270,898,084.44	273,096,501.99
固定资产	23,334,399.89	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	1,975,786.54	2,000,752.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,004,595.04	4,373,957.22
递延所得税资产	4,925,236.88	13,963.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,702,994,500.92	1,855,473,270.73
资产总计	2,394,641,325.18	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		
应付票据及应付账款	3,113,829.80	4,972,443.82
预收款项	2,111,968.98	2,465,700.30
合同负债		
应付职工薪酬	10,758,629.03	13,683,938.64
应交税费	24,221,531.20	17,539,949.04
其他应付款	9,452,097.24	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	49,658,056.25	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,267,804.53	38,268,821.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,267,804.53	38,268,821.44
负债合计	87,925,860.78	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
盈余公积	318,865,868.36	308,893,257.81
未分配利润	1,250,929,902.80	1,121,165,890.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,715,464.40	2,281,749,913.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,394,641,325.18	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	761,745,286.31	744,000,711.04
其中：营业收入	761,745,286.31	744,000,711.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,788,591.37	759,185,583.82
其中：营业成本	718,567,209.38	657,731,504.87
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	2,338,057.59	8,986,048.85
销售费用	16,730,736.85	28,018,805.56
管理费用	36,113,776.72	39,870,466.70
研发费用		
财务费用	12,904,811.11	19,235,954.79
其中：利息费用	14,581,473.48	20,656,711.63
利息收入	765,471.07	553,047.56
资产减值损失		5,342,803.05
信用减值损失	-866,000.28	
加：其他收益	1,183,932.39	1,884,092.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,887,398.10	27,130,819.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收	3,447,032.78	3,502,332.33

益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	51,827,814.46	-31,342.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,024,679.23	-33,372.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,831,160.66	13,765,324.97
加：营业外收入	6,143,205.21	325,742.26
减：营业外支出	206,473.43	60,659.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,767,892.44	14,030,407.99
减：所得税费用	21,871,283.18	5,214,046.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,896,609.26	8,816,361.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,896,609.26	8,816,361.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	20,947,440.80	2,877,735.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,050,831.54	5,938,625.73
六、其他综合收益的税后净额	-20,584.00	-48,181,655.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,584.00	-48,181,655.38
（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	-20,584.00	-48,181,655.38
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		-48,502,081.08
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	-20,584.00	320,425.70
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	7,876,025.26	-39,365,294.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,926,856.80	-45,303,920.07
归属于少数股东的综合收益总额	-13,050,831.54	5,938,625.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0674	0.0093
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.0093

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	12,793,995.13	11,086,763.86
减：营业成本	10,341,678.26	7,108,532.51
税金及附加	780,020.58	563,487.51
销售费用	125,254.45	1,595,398.89
管理费用	6,237,122.95	6,352,282.25
研发费用		
财务费用	-1,537,753.65	1,878,879.12
其中：利息费用	4,261.65	1,901,312.51
利息收入	1,572,030.67	52,947.76
资产减值损失		1,448.76
信用减值损失	-393,767.04	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,581,816.67	3,745,507.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,457,951.35	3,596,146.57
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）	51,827,814.46	-31,342.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,651,070.71	-2,699,100.05
加：营业外收入	833,218.18	4,054.31
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,484,288.89	-2,695,045.74
减：所得税费用	13,473,771.02	4,145.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,010,517.87	-2,699,191.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,010,517.87	-2,699,191.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-48,502,081.08
(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		-48,502,081.08
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		-48,502,081.08
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	40,010,517.87	-51,201,272.53
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—3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年第一季度	2018年第一季度
<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	918,543,307.02	1,054,575,103.39
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		
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	59,097,515.02	79,237,287.78
收到其他与经营活动有关的现金	103,464,281.91	66,509,675.39
经营活动现金流入小计	1,081,105,103.95	1,200,322,066.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,989,782.90	1,025,775,081.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,518,060.80	36,647,692.53
支付的各项税费	40,994,949.53	122,688,812.22

支付其他与经营活动有关的现金	119,846,551.93	101,074,308.72
经营活动现金流出小计	1,206,349,345.16	1,286,185,895.36
经营活动产生的现金流量净额	-125,244,241.21	-85,863,828.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	215,682.11	277,411.83
取得投资收益收到的现金		46,413.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,101.94	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,710,036.02
收到其他与投资活动有关的现金		23,548,160.37
投资活动现金流入小计	552,784.05	34,602,021.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,888,235.44	18,949,329.33
投资支付的现金	104,363.47	79,312.90
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	17,992,598.91	19,028,642.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,439,814.86	15,573,379.15
<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	214,481,546.61	348,182,603.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	61,470,000.00
筹资活动现金流入小计	299,481,546.61	409,652,603.88
偿还债务支付的现金	229,870,207.74	199,102,822.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,925,327.36	19,064,338.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	118,700,000.00	93,965,986.23
筹资活动现金流出小计	363,495,535.10	312,133,146.96
筹资活动产生的现金流量净额	-64,013,988.49	97,519,456.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,880.51	1,582,479.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-206,702,925.07	28,811,486.41
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>	762,522,613.74	585,410,348.79

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—3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年第一季度	2018年第一季度
<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	10,687,380.26	9,146,370.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,794,442.35	2,145,693.26
经营活动现金流入小计	13,481,822.61	11,292,063.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,872,320.85	5,276,684.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,933,268.73	8,314,902.60
支付的各项税费	8,012,541.70	2,067,946.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,548,148.13	1,238,913.65
经营活动现金流出小计	26,366,279.41	16,898,447.28
经营活动产生的现金流量净额	-12,884,456.80	-5,606,383.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	215,682.11	277,411.83
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	402,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	402,215,682.11	40,277,411.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,369.85	8,650.00
投资支付的现金	104,363.47	79,312.90
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	392,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	392,550,733.32	190,087,962.90
投资活动产生的现金流量净额	9,664,948.79	-149,810,551.07

<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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,727,312.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,727,312.51
筹资活动产生的现金流量净额		118,272,687.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,219,508.01	-37,144,246.95
加：期初现金及现金等价物余额	86,036,962.37	85,482,804.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,817,454.36	48,338,557.23

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			
应收票据及应收账款	190,133,749.54	188,808,734.93	-1,325,014.61
其中: 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	
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	
合同资产			
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			
应付票据及应付账款	754,609,317.60	754,609,317.60	
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			
合同负债			
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			
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			

## 2019年第一季度报告

其他综合收益	117,037,196.73	2,266,124.67	-114,771,072.06
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

## 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			
应收票据及应收账款	788,742.21	788,742.21	
其中：应收票据			
应收账款	788,742.21	788,742.21	
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	
合同资产			
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			
应付票据及应付账款	4,972,443.82	4,972,443.82	
预收款项	2,465,700.30	2,465,700.30	
合同负债			
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			
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
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



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