宁波富达股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D32 版)

4、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数		期初数		比重增减%
	金额	占资产总额的比重%	金额	占资产总额的比重%	
货币资金	29,078.18	12.82	24,575.46	11.47	1.35
应收票据	8,487.88	3.74	2,610.18	1.22	2.52
应收账款	24,968.15	11.01	21,022.28	9.81	1.20
存货	64,550.03	28.47	71,067.91	33.16	-4.69
应付账款	14,959.84	6.60	18,705.04	8.73	-2.13
预收账款	14,781.84	6.52	17,343.62	8.09	-1.57
资产总额	226,748.34		214,346.44		

(1)货币资金增加主要是银行存款增加了4,769.03万元影响所致。

(2)应收票据增加主要是子公司宁波科环新型建材股份有限公司增加5,860.41万元影响所致。

(3)应收账款增加主要是子公司宁波市自来水净水有限公司应收账款增加4,230.10万元影响所致。

(4)存货减少主要开发成本开发产品分别增加14,152.49万元和减少2.20亿元影响所致。

(5) 应付账款减少主要是子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司减少应付帐款6,153.15万元影响所致。

(6) 预收账款减少主要是子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司预收房款减少2,424.30万元影响所致。

5、报告期内现金流量构成情况说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,473.91	18,772.46	-7,298.55	-38.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,256.96	-1,840.41	-6,416.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,003.28	-20,612.87	22,616.15	-

1、经营活动产生的现金流量减少主要是期末应收账款及应收票据增加所致。

2、投资活动产生的现金流量减少主要原因是本期处置长期资产收回现金净额减少,而用于购建固定资产及权益性投资所支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量增加主要是受子公司宁波科环新型建材股份有限公司吸收少数股东投资影响所致。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波市自来水净水有限公司	主要从事自来水生产、销售	自来水	20,000	32,357.47	27,824.84	3,219.47
宁波科环新型建材股份有限公司	主要从事高标水泥的生产	水泥	18,000	65,495.19	29,472.52	3,492.96
宁波富达电器有限公司	主要从事吸尘器生产	吸尘器	3,000	31,703.85	4,096.04	296.93
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	主要从事房地产开发	商品房	3,000	85,051.92	9,195.56	895.42

其中对公司净利润影响达到10%以上的公司经营情况:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
宁波市自来水净水有限公司	12,380.03	4,837.85	3,219.47
宁波科环新型建材股份有限公司	44,657.16	216.17	3,492.96
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	30,907.33	3,281.79	895.42
宁波富达电器有限公司	52,908.23	-254.58	296.93

公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司目前所拥有的小家电、房地产、自来水及水泥建材四大产业板块,除自来水属公用事业,经营和业绩相对稳定,其他三个产业板块均有不同程度的经营压力。

(1)水泥行业

随着国家对水泥行业的结构调整,作为国家支持的干法生产水泥企业,将在多个方面享受政策支持,干法生产水泥企业面临良好的政策环境。公司所处的市场区域经济发展和固定资产投资都在较快增长,市场需求稳步增加;随着淘汰落后产能力度的加大,也会使市场空间相应增大。公司将努力把握国家水泥结构调整的有利时机,充分发挥自身区位优势,抢抓机遇,以新建、技改、并购等方式迅速扩大规模,提高市场占有率。

(2)家电行业

家电行业虽然是公司主导产业,但近年来随着原材料价格的不断上升及汇率影响,家电板块的毛利率逐年下降。同时,由于其他民营家电企业的迅速崛起,家电市场价格竞争进一步加剧。因此,公司将迅速调整家电板块的产品结构,加快新品开发,增加科技投入,以提高整个家电板块的核心竞争能力。

(3)房地产行业

公司房地产板块近几年受到国家宏观调控及土地资源紧缺等要素的影响,发展受到了一定的制约,公司已采取跨地域经营、合作开发、产业转移等经营手段,以期增强房地产业的持续盈利能力。

2、公司未来的发展机遇、发展战略和新年度业务计划

2008年是落实党的十七大精神的重要一年,特别是党中央提出的“以人为本、协调发展”的科学发展观,更为我们今后的发展指明了方向。

知识经济与传统经济的重要区别,就在于将人们对自然资源的依赖与利用,转变为对知识的拥有和对人力资源的依托,企业面对的不仅仅是质量、品牌、价格的竞争,更为严峻的是面对生存与战略的竞争。如何抓住知识经济时代的有利契机,充分发挥自身的资源优势,审时度势谋求持续发展,是当前面临的紧要任务。因此,确定目标战略、凝炼企业文化、创新经营理念、整合优势资源、构建互补产业、营造规模效应、加快技术进步、展开资本经营、增强企业的核心竞争和持续发展能力,将是公司今后一个时期内求得生存和发展的主要任务。

2008年度方针及主要经济指标:

方针:整合资源、扩张规模、优化管理、加速发展

主要经济指标:

(1)完成主营业务收入: 15.60亿元

(2)收入费用率及收入成本率控制在上年实绩水平内。

(3)生产小家电: 573.20万台

(4)生产各类水泥: 210万吨

(5)开发房地产: 12.4万平方米

(6)生产自来水: 1.3亿吨

3、资金需求及使用计划

为实现年度经营计划,公司将通过提高资金使用效率以及增加银行借款和资本市场融资来满足生产经营资金的需求。

4、公司面临的风险因素分析

第一,公司家电板块由于人民币升值和原材料价格上涨的因素,毛利率可能有所降低。为此,公司将会进一步加强集中采购,充分利用自身的规模优势降低原材料的采购成本;继续加强与海外经销商的业务合作关系,增强自有品牌的出口比重,尽可能地保证外销增长与利润增长的协调性。公司还将加大国内市场的开拓力度,扩大公司产品在国内市场的占有份额。

第二,公司房地产板块属于国家宏观调控产业,特别是对土地资源和房价的政策性调控,对公司持续发展有一定的影响。因此,公司将调整经营和营销战略,拓展经营领域,从而提升公司对市场的适应和盈利能力。

第三,目前公司的四大产业板块虽然整体经营态势较好,但因连续7年未有再融资项目,以致企业经营规模及资本扩张受到一定的影响,在一定程度上影响了公司的持续发展。因此,公司董事会将就此进行专题研究,提出可行性方案,从而促进公司持续稳定地发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

工程名称	预算数	本年投资额	已完成投资	项目进度
富达家电产业板块整合技改项目	15,000.00	1,443.10	5,058.29	33.72%
纯低温余热发电工程	2,500.00	1,772.73	2,474.15	完成
2100t/d熟料新型干法水泥生产线	32,400.00	842.37	842.37	2.60%
数控激光切割机		255.63	255.63	完成
正蒙街集贸市场工程		28.54	28.54	完成
其 他		93.87	111.68	
合 计	50,484.25	4,436.24	8,770.66	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度共实现净利润 42,402,860.36元,减提取法定盈余公积金1,306,725.74元,加上年初未分配利润余额109,911,707.21元,加年初未分配利润追溯调整59,636,095.91元,合计可供股东分配的利润210,643,937.74元。公司五届十八次董事会决定本年度利润暂不作分配,并入下期一并分配。本议案尚需报请股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司经营规模的扩大和技改项目的增加,公司的资金压力也相应增大,为解决公司短期经营性资金的需求,进一步降低财务费用,确保项目建设资金,促进公司持续稳定发展,公司五届十八次董事会决定2007年度利润暂不分配。	公司拟将2007年度实现的未分配利润用于前述用途。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年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
黄嘉翔、李智勇	蒙自赢州水泥有限责任公司100%的股权	2007年7月	2,656.75	113.38		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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				38,963.37		
报告期末对子公司担保余额合计				14,744.61		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				14,744.61		
担保总额占公司净资产的比例				20.11		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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				6,744.61		
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				6,744.61		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司承诺:自股改方案实施之日起,其所持股份在12个月内不得上市交易或者转让。在前项规定期满后,可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持部份股份,出售数量占宁波富达总股数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%,目前承诺正在履行中。

其他非流通股股东承诺:自股改方案实施之日起,其所持股份在12个月内不得上市交易或者转让,目前承诺已履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	28,000.00			长期股权投资	法人股
600694	大商股份	124,000.00	<5	2,376,545.60		2,252,545.60	可供出售金融资产	法人股
合计		152,000.00	-	2,404,545.60		2,252,545.60	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字(2008)第10256号

宁波富达股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的宁波富达股份有限公司(以下简称公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 戴定毅 张 昕

上海市南京东路61号四楼 二00八年三月一十九日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31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)	290,781,848.00	245,754,646.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	84,878,815.75	26,101,798.63
应收账款	(三)	249,681,525.66	210,222,769.40
预付款项	(四)	50,278,276.90	44,549,418.21
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)	22,756,164.64	14,553,304.93
买入返售金融资产			
存货	(六)	645,500,279.56	710,679,121.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,343,876,910.51	1,251,861,059.46
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	2,376,545.60	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	138,694,078.86	126,870,684.38
投资性房地产	(九)	50,308,750.81	52,290,420.79
固定资产	(十)	634,933,235.81	636,229,831.28
在建工程	(十一)	59,513,667.59	43,851,292.76
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	(十二)	22,564,021.07	15,792,464.88
开发支出			
商誉	(十三)	1,260,954.11	
长期待摊费用	(十四)	10,657,123.14	12,768,642.24
递延所得税资产	(十五)	3,298,151.42	3,799,972.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		923,606,528.41	891,603,308.73
资产总计		2,267,483,438.92	2,143,464,368.19
流动负债:			
短期借款	(十六)	717,000,000.00	703,500,000.00
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	(十七)	48,986,353.42	62,233,974.12
应付账款	(十八)	149,598,378.62	187,050,425.92
预收款项	(十九)	147,818,383.58	173,436,171.38
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)	16,362,120.01	18,716,411.78
应交税费	(二十二)	18,730,185.24	4,326,150.74
应付利息	(二十三)	1,257,822.50	1,142,776.49
应付股利	(二十一)	18,832,729.14	4,267,437.27
其他应付款	(二十四)	94,018,423.24	70,058,446.26
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)	20,000,000.00	22,630,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,232,604,395.75	1,247,361,793.96
非流动负债:			
长期借款	(二十六)		20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(二十七)	23,383,904.11	23,383,904.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十五)	2,490,483.04	
其他非流动负债	(二十八)	180,000.00	500,000.00
非流动负债合计		26,054,387.15	43,883,904.11
负债合计		1,258,658,782.90	1,291,245,698.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十九)	444,681,495.00	444,681,495.00
资本公积	(三十)	15,139,395.34	6,414,930.36
减:库存股			
盈余公积	(三十一)	62,562,057.53	61,255,331.79
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	210,643,937.74	169,547,803.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		733,026,885.61	681,899,560.27
少数股东权益		275,797,770.41	170,319,109.85
所有者权益合计		1,008,824,656.02	852,218,670.12
负债和所有者权益总计		2,267,483,438.92	2,143,464,368.19

公司法定代表人:白小易 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

2007年12月31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		58,432,252.23	111,573,242.78
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			61,690.97
应收利息			
应收股利		33,519,065.39	27,285,512.20
其他应收款	(一)	714,421,467.25	676,925,167.54
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		806,372,784.87	815,845,613.49
非流动资产:			
可供出售金融资产	(二)	2,376,545.60	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	339,921,783.62	339,483,548.05
投资性房地产			
固定资产		12,932,318.87	13,952,625.29
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		1,722,822.32	2,248,327.69
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		356,953,470.41	355,684,501.03
资产总计		1,163,326,255.28	1,171,530,114.52
流动负债:			
短期借款		570,000,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,076.00	8,076.00
预收款项			
应付职工薪酬		338.00	563,101.78
应交税费		472,466.04	20,178.83
应付利息		1,166,880.00	1,086,676.49
应付股利		170,283.12	170,283.12
其他应付款		756,526.27	1,619,915.47
一年内到期的非流动负债			2,630,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		572,574,569.43	596,098,231.69
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		572,574,569.43	596,098,231.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		444,681,495.00	444,681,495.00
资本公积		9,486,775.89	7,234,230.29
减:库存股			
盈余公积		62,562,057.53	61,255,331.79
未分配利润		74,021,357.43	62,260,825.75
所有者权益(或股东权益)合计		590,751,685.85	575,431,882.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,163,326,255.28	1,171,530,114.52

公司法定代表人:白小易 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

2007年1-12月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,416,917,662.13	1,452,969,074.56
其中:营业收入	(三十三)	1,416,917,662.13	1,452,969,074.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,342,400,995.42	1,366,820,072.61
其中:营业成本	(三十三)	1,155,868,908.65	1,164,434,889.26
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	(三十四)	22,155,130.55	32,463,025.15
销售费用		41,370,524.01	38,496,632.30
管理费用		81,954,122.66	93,666,970.77
财务费用	(三十五)	41,436,039.13	37,270,636.21
资产减值损失	(三十六)	-383,729.58	487,918.92
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)	(三十七)	5,381,079.48	3,513,528.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,412,394.48	-207,478.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		79,897,746.19	89,662,530.93
加:营业外收入	(三十八)	42,783,196.75	35,816,015.60
减:营业外支出	(三十九)	1,901,062.63	6,151,443.23
其中:非流动资产处置损失		233,867.89	4,371,551.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,779,880.31	119,327,103.30
减:所得税费用	(四十)	34,490,968.42	42,146,078.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,288,911.89	77,181,025.08
归属于母公司所有者的净利润		42,402,860.36	40,677,030.50
少数股东损益		43,886,051.53	36,503,994.58
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.10	0.09
(二)稀释每股收益		0.10	0.09

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:元。

公司法定代表人:白小易 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

2007年1-12月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,800.00	10,800.00
减:营业成本		626.40	623.70
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,404,197.60	16,195,764.72
财务费用		-7,167,122.63	-7,530,540.14
资产减值损失		414,333.64	-708,848.15
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)	(四)	19,910,262.43	36,751,900.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		767,818.71	919,069.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,269,027.42	28,805,700.57
加:营业外收入		50,730.00	488,200.56
减:营业外支出		252,500.00	
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,067,257.42	29,293,901.13
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,067,257.42	29,293,901.13

公司法定代表人:白小易 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

2007年1-12月

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	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		1,281,638,695.74	1,283,919,994.75
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		81,379,386.54	73,381,546.75
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	27,615,496.89	19,649,755.34
经营活动现金流入小计		1,390,633,579.17	1,376,951,296.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,013,942,458.46	921,935,174.54
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		84,266,786.13	78,353,945.47
支付的各项税费		98,917,927.07	111,529,546.32
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	78,767,357.19	77,408,032.80
经营活动现金流出小计		1,275,894,528.85	1,189,226,699.13
经营活动产生的现金流量净额		114,739,050.32	187,724,597.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		138,685.00	6,128,723.43
取得投资收益收到的现金			478,393.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,957,865.93	27,629,650.92
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			
投资活动现金流入小计		6,096,550.93	34,236,768.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,796,953.18	45,870,827.09
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		30,869,227.62	6,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,666,180.80	52,640,827.09
投资活动产生的现金流量净额		-82,569,629.87	-18,404,058.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		109,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		109,200,000.00	
取得借款收到的现金		784,000,000.00	883,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		893,200,000.00	883,500,000.00
偿还债务支付的现金		793,130,000.00	1,012,413,535.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,598,805.84	68,633,331.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		26,047,666.42	18,615,776.40
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	4,438,382.39	8,581,792.08
筹资活动现金流出小计		873,167,188.23	1,089,628,659.12
筹资活动产生的现金流量净额		20,032,811.77	-206,128,659.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,889,263.55	-704,299.48
五、现金及现金等价物净增加额		50,312,968.67	-37,512,419.86
加:期初现金及现金等价物余额		235,524,010.02	273,036,429.88
六、期末现金及现金等价物余额		285,836,978.69	235,524,010.02

公司法定代表人:白小易 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

2007年1-12月

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	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		10,800.00	10,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		460,815.01	78,258,867.76
经营活动现金流入小计		471,615.01	78,269,667.76
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		5,412,740.74	6,560,908.83
支付的各项税费		650,397.19	262,238.14
支付其他与经营活动有关的现金		45,115,621.94	4,560,898.97
经营活动现金流出小计		51,178,759.87	11,384,045.94
经营活动产生的现金流量净额		-50,707,144.86	66,885,621.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		138,685.00	
取得投资收益收到的现金		12,940,205.53	8,547,318.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,800.00
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		45,253,316.07	40,627,073.25
投资活动现金流入小计		58,332,206.60	49,192,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		696,709.00	14,150.00
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		696,709.00	14,150.00
投资活动产生的现金流量净额		57,635,497.60	49,178,042.00
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		610,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		632,630,000.00	707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,439,343.29	37,969,083.58
支付其他与筹资活动有关的现金			4,047,310.54
筹资活动现金流出小计		670,069,343.29	749,016,394.12
筹资活动产生的现金流量净额		-60,069,343.29	-49,016,394.12
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		-53,140,990.55	67,047,269.70
加:期初现金及现金等价物余额		111,573,242.78	44,525,973.08
六、期末现金及现金等价物余额		58,432,252.23	111,573,242.78

公司法定代表人:白小易 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

2007年1-12月

编制单位:宁波富达股份有限公司 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	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	7,572,816.14		122,956,493.52		109,911,707.21	-3,297,369.49	165,618,073.74	847,443,216.12
加:会计政策变更		-1,157,885.78		-61,701,161.73		59,636,095.91	3,297,369.49	4,701,036.11	4,775,454.00
前期差错更正									
二、本年年初余额	444,681,495.00	6,414,930.36		61,255,331.79		169,547,803.12		170,319,109.85	852,218,