(上接D41版)

合并现金流量表
2010年1—12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 | | 4,858,869,438.65 | 2,530,545,716.87 |
| 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 | | 78,697,040.73 | 59,817,804.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 374,585,303.70 | 280,867,160.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,312,151,783.08 | 2,871,230,681.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,818,188,941.88 | 3,905,612,806.98 |
| 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 | | 168,344,138.05 | 125,005,739.68 |
| 支付的各项税费 | | 321,601,529.63 | 264,155,001.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 838,614,128.19 | 359,409,857.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,146,748,737.75 | 4,654,183,406.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,834,596,954.67 | -1,782,952,724.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 295,274.00 | 91,500,492.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 362,982.83 | 16,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,934,605.87 | 58,598,059.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 36,172,166.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (四十七) | 25,692,414.57 | 1,897,587.33 |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,285,277.27 | 204,968,306.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 332,267,939.07 | 338,605,534.43 |
| 投资支付的现金 | | | 9,442,749.16 |
| 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 | | | 3,681,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 332,267,939.07 | 351,729,583.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -276,982,661.80 | -146,761,277.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 350,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 350,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,015,000,000.00 | 3,672,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十七) | 5,580,000,000.00 | 1,574,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,945,000,000.00 | 5,254,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,792,666,666.67 | 1,214,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 543,442,433.84 | 327,949,821.57 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,702,400.00 | 77,241,274.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十七) | 4,175,787,683.34 | 787,427,358.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,511,896,783.85 | 2,329,377,180.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,433,103,216.15 | 2,924,622,819.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -443,615.49 | -21,565.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 321,079,984.19 | 994,887,252.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,756,914,233.54 | 762,026,980.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,077,994,217.73 | 1,756,914,233.54 |

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
2010年1—12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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,391,789.50 | 550,776.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,391,789.50 | 550,776.15 |
| 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 | | 7,235,455.40 | 6,222,227.01 |
| 支付的各项税费 | | 2,668,392.86 | 557,720.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,226,796.99 | 1,921,233,801.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,130,645.25 | 1,928,013,748.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -20,738,855.75 | -1,927,462,972.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 661,399.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 156,903,593.05 | 83,008,357.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,967,873.39 |
| 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 | | 156,903,593.05 | 86,637,630.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,555,490.00 | 2,742,262.00 |
| 投资支付的现金 | | 198,000,000.00 | 21,442,749.16 |
| 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 | | 199,555,490.00 | 24,185,011.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -42,651,896.95 | 62,452,619.27 |
| 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 | | 6,225,000,000.00 | 3,290,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,503,298,211.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,728,298,211.14 | 3,290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,016,666,666.67 | 670,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 266,326,710.98 | 138,808,371.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,202,000,000.00 | 62,008,966.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,484,993,377.65 | 870,817,338.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 243,304,833.49 | 2,419,182,661.86 |
| 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 | | 179,914,080.79 | 554,172,308.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 649,798,299.53 | 95,625,990.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 829,712,380.32 | 649,798,299.53 |

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
2010年1—12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 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,445,241,071.00 | 266,412,161.78 | | | 89,879,350.58 | | 585,163,107.40 | | 325,085,417.28 | 2,711,781,108.04 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,445,241,071.00 | 266,412,161.78 | | | 89,879,350.58 | | 585,163,107.40 | | 325,085,417.28 | 2,711,781,108.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 10,104,735.94 | | 328,916,438.32 | | 425,271,759.31 | 764,292,933.57 |
| (一)净利润 | | | | | | | 339,021,174.26 | | 82,244,058.43 | 421,265,232.69 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 339,021,174.26 | | 82,244,058.43 | 421,265,232.69 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 364,627,700.88 | 364,627,700.88 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 364,627,700.88 | 364,627,700.88 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 10,104,735.94 | | -10,104,735.94 | | -21,600,000.00 | -21,600,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10,104,735.94 | | -10,104,735.94 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -21,600,000.00 | -21,600,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,445,241,071.00 | 266,412,161.78 | | | 99,984,086.52 | | 914,079,545.72 | | 750,357,176.59 | 3,476,074,041.61 |

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 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 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 | 1,626,353,121.66 | | | 84,582,481.27 | | 447,895,315.55 | | 369,029,915.78 | 2,972,542,329.26 |
| 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 | 1,626,353,121.66 | | | 84,582,481.27 | | 447,895,315.55 | | 369,029,915.78 | 2,972,542,329.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 1,000,559,576.00 | -1,359,940,959.88 | | | 5,296,869.31 | | 137,267,791.85 | | -43,944,498.50 | -260,761,221.22 |
| (一)净利润 | | | | | | | 229,279,125.42 | | 70,616,530.91 | 299,895,656.33 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 229,279,125.42 | | 70,616,530.91 | 299,895,656.33 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 1,000,559,576.00 | -1,359,940,959.88 | | | | | | | -40,945,552.54 | -400,326,936.42 |
| 1.所有者投入资本 | 1,000,559,576.00 | 541,782,424.38 | | | | | | | -31,870,042.00 | 1,510,471,958.38 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | -1,901,723,384.26 | | | | | | | -9,075,510.54 | -1,910,798,894.80 |
| (四)利润分配 | | | | | 5,296,869.31 | | -92,011,333.57 | | -73,615,476.87 | -160,329,941.13 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 5,296,869.31 | | -5,296,869.31 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -86,714,464.26 | | -73,615,476.87 | -160,329,941.13 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,445,241,071.00 | 266,412,161.78 | | | 89,879,350.58 | | 585,163,107.40 | | 325,085,417.28 | 2,711,781,108.04 |

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
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,445,241,071.00 | 632,872,915.23 | | | 68,377,051.22 | | 39,641,836.36 | 2,186,132,873.81 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,445,241,071.00 | 632,872,915.23 | | | 68,377,051.22 | | 39,641,836.36 | 2,186,132,873.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 10,104,735.94 | | 90,942,623.44 | 101,047,359.38 |
| (一)净利润 | | | | | | | 101,047,359.38 | 101,047,359.38 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 101,047,359.38 | 101,047,359.38 |
| (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 | | | | | 10,104,735.94 | | -10,104,735.94 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10,104,735.94 | | -10,104,735.94 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,445,241,071.00 | 632,872,915.23 | | | 78,481,787.16 | | 130,584,459.80 | 2,287,180,233.19 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 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 | 625,638,684.94 | | | 5,296,869.31 | | -39,042,640.51 | 1,592,452,489.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | 52,968,693.06 | 52,968,693.06 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,968,693.06 | 52,968,693.06 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 1,000,559,576.00 | 625,638,684.94 | | | | | | 1,626,198,260.94 |
| 1.所有者投入资本 | 1,000,559,576.00 | 649,601,848.68 | | | | | | 1,650,161,424.68 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | -23,963,163.74 | | | | | | -23,963,163.74 |
| (四)利润分配 | | | | | 5,296,869.31 | | -92,011,333.57 | -86,714,464.26 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 5,296,869.31 | | -5,296,869.31 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -86,714,464.26 | -86,714,464.26 |
| 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 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,445,241,071.00 | 632,872,915.23 | | | 68,377,051.22 | | 39,641,836.36 | 2,186,132,873.81 |

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债年末余额 | |
|---|---|---|---|
| 宁波海盛置业有限公司 | 受公司委托管理 | 投资性房地产 | 666,560,079.59 |
| | | 应付账款 | 46,812,822.99 |
| | | 其他应付款 | 253,445,678.91 |
| | | 应付利息 | 39,536,320.40 |

9.5.2 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位5家,原因为:

①公司本年度出资4,800.00万元设立宁波宁房发展房地产有限公司,投资比例100%,公司拥有实际控制权,故本年将其纳入合并范围。

②子公司城投置业本年度出资4,800.00万元设立海裕置业,投资比例100.00%,本公司间接拥有其100.00%的股权,拥有其实际控制权,故本年将其纳入合并范围。

③子公司城投置业本年度出资4,800.00万元设立海曜置业,投资比例100.00%,本公司间接拥有其100.00%的股权,拥有其实际控制权,故本年将其纳入合并范围。

④子公司富达电器本年度出资港币1.00万元设立香港富达电器,投资比例100.00%,本公司间接拥有其100.00%的股权,拥有其实际控制权,故本年将其纳入合并范围。

⑤子公司广场开发经营公司于2010年3月26日与宁波海城签署《关于宁波海盛置业有限公司股权的托管协议书》,该托管协议约定广场开发经营公司受托管理宁波海城持有的宁波海盛100%股权,在托管期间内,除另有约定外广场开发经营公司应根据《公司法》等有关法律及公司章程的规定,全权行使托管股权的除处置权、收益权以外的基于托管股份而产生和存在的股东权益、股东权利;包括但不限于公司重大事项决策权、委任或聘任董事会成员、监事会成员及有关高级管理人员等,故子公司广场经营公司拥有宁波海盛的实际控制权,本年根据财政部与2010年12月2日颁发的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的相关规定,将其纳入合并范围。

2、本年减少合并单位1家,原因为:

子公司宁房股份之全资子公司广场物业于2010年10月吸收合并宁房股份原全资子公司宁波广厦物业管理有限公司,故本年合并范围相应减少。9.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 宁波海盛置业有限公司 | 327,685,417.73 | -36,942,283.15 |
| 宁波宁房发展房地产有限公司 | 47,994,707.07 | -5,292.93 |
| 宁波市海裕置业发展有限公司 | 47,244,163.55 | -755,836.45 |
| 宁波海曜城投置业有限公司 | 48,202,463.01 | 202,463.01 |
| 宁波富达电器(香港)有限公司 | 25,691.03 | 16,929.03 |

9.5.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|
| 宁波广厦物业管理有限公司 | 2,260,326.15 | -923,710.74 |

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 原币 | 主要报表项目及折算汇率 | | |
|---|---|---|---|
| | 资产和负债 | 实收资本 | 利润表项目 |
| 美元 | 6.6227 | 历史汇率 | 6.6227 |

董事长:王宏祥
宁波富达股份有限公司
2011年3月23日

(上接D41版)

十二、关于公司全资子公司受让控股股东孙公司----宁波象山维拉置业有限公司股权的议案

为履行公司重大资产重组时关于"避免与上市公司发生同业竞争"的承诺,经公司与控股股东宁波城建投资控股有限公司充分协商,拟由公司全资子公司宁波城投置业有限公司受让宁波城投子公司宁波象美天堂投资有限公司所持宁波象山维拉置业有限公司100%股权。本次股权转让价格以具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司评估并经宁波市国资委《国资评核[2011]004号》核准后的价格1,693.93万元为股权转让价格。详见《宁波富达股份有限公司全资子公司受让控股股东孙公司----宁波象山维拉置业有限公司股权的公告》(临2011-06号公告)。

本议案涉及关联交易,关联董事王宏祥、王柏鸥回避表决。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案需报请下次股东大会审议。

十三、关于出让公司参股子公司——宁波富达电器有限公司股权的议案

为突出主业,集聚资源,优化公司产业结构,公司六届二十三次董事会拟将公司所持有的宁波富达电器有限公司的3000万股权(后注册资本的40%),进行公开转让,以国信会计师事务所评估并经核准后的价格作为转让价格。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十四、关于提请股东大会授权董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

公司重大资产重组完成后,商业地产经营和住宅地产开发已成为公司主要的经营业务,为在有效控制经营风险的前提下,壮大主业,促进公司的后续发展能力,提高公司适时决策的效率和效益,公司董事会提请股东大会授予董事会,自股经2010年度股东大会表决通过后生效,有效期到2011年度股东大会通过新的决议日止,用于土地投标或竞买事项的总额不超过80亿元。

本议案如获股东大会表决通过后,董事会授权公司经营层具体执行。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十五、关于经营层绩效考核办法

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于召开2010年年度股东大会的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

按照国家有关法规及《公司章程》规定,公司决定在2011年4月15日(周五)召开2010年年度股东大会,会议有关议程及事项如下:

(一)会议召集人:宁波富达股份有限公司董事会

(二)会议时间:2011年4月15日上午9:30

(三)会议地点:浙江省余姚市阳明西路355号

(四)会议议题:

1.审议公司2010年度董事会工作报告

2.审议公司2010年度监事会工作报告

3.审议公司2010年《年度报告》及《年报摘要》

4.审议公司2010年度财务决算报告

5.审议公司2010年度利润分配预案

6.审议公司关于2011年度对外担保计划的议案

7.审议关于聘任会计师事务所的议案

8.审议公司七届董事会董事、独立董事候选人的议案

9.审议公司七届监事会监事候选人的议案

10.审议公司全资子公司受让控股股东孙公司宁波象山维拉置业有限公司股权的议案

11.关于出让公司子公司宁波富达电器有限公司股权的议案

12.审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

会议还将听取公司独立董事2010年度的述职报告

(上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站:http://www.sse.com.cn)

(五)出席会议对象:

1.截止2011年4月11日(周一)下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决。(委托书附后)

2.公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

(六)出席会议的登记办法:

登记时间为2011年4月13日-14日(8:00-17:00)时;4月15日(8:00-9:30)时,登记地点为:浙江省余姚市阳明西路355号《公司二楼董事办》,出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(七)通讯方式:

地点:浙江省余姚市阳明西路355号(邮编315400)

电话:0574-62814275　传真:0574-62813915转1184

联系人:陈建新、施亚琴

本次年度股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席宁波富达股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码:　委托人股东帐号:

委托人持股数:　委托日期:

委托人签名:　委托人盖公章:

受托人身份证号码:　受托人签名:

注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

附件:董事、独立董事候选人简历

王宏祥:男,55岁,大专学历,历任鄞州区区委常委、宣传部部长,余姚市常务副市长、宁波江北区委副书记、宁波市建设委员会副主任,现任宁波城建投资控股有限公司董事长、党委书记,宁波富达股份有限公司董事长。

马林霞:女,40岁,本科学历,经济师,历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理,现任宁波富达股份有限公司副总裁,宁波城市广场开发经营有限公司董事长。

王伯鸥:女,38岁,硕士研究生学历,经济师,历任浙江省经济建设投资公司研究员,宁波城建投资控股有限公司投资管理部副经理,现任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理,宁波富达股份有限公司董事。

叶晋盛:男,33岁,本科学历,经济师,历任宁波城建投资控股有限公司投资管理部经理助理,现任宁波富达股份有限公司产业发展部副经理。

钱逢胜:男,47岁,管理学(会计学)博士,副教授,主要从事财务会计、审计理论与实务的研究,现任上海财经大学会计学院副教授、上海财经大学MPAcc中心主任,宁波富达股份有限公司独立董事。

陈农:男,43岁,硕士研究生学历,律师(有证券从业资格),历任浙江水产学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义律师事务所副主任、合伙人,宁波市证券业协会咨询委员会成员,宁波富达股份有限公司独立董事。

袁志刚:男,53岁,经济学博士,现任复旦大学经济学院院长,"长江学者"特聘教授,博士生导师,兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任、复旦大学理论经济学博士后流动站站长。同时,还兼任福建省人民政府顾问,上海市决策咨询专家,上海市经济学会副会长等职,并享有"全国名师"荣誉称号。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2011年3月23日

证券代码:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:临2011-05

# 宁波富达股份有限公司 2011年度对外担保计划的公告

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、宁波科环新型建材股份有限公司

2、宁波城市广场开发经营有限公司

3、宁波房地产股份有限公司

4、宁波宁房发展房地产有限公司

5、宁波城投置业有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:

2011年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.60亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币6.80亿元,单笔担保金额不超过人民币4.50亿元。

●本次是否有反担保:无。

●对外担保累计数量:截止2010年12月31日,公司对控股子公司担保累计余额为661,428,761.40元。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就2011年度对外担保作如下计划安排:

2011年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.60亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币6.80亿元,单笔担保金额不超过人民币4.50亿元。具体担保对象为:宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波宁房发展房地产有限公司、宁波城投置业有限公司,以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

2、本次对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自报经2010年度股东大会表决通过后生效,有效期到2011年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、被担保人基本情况

宁波科环新型建材股份有限公司:注册资本2.25亿元,公司持有其52%的股份,注册地址浙江省余姚市胜归山,法定代表人陆中新,经营范围为:新型建材的研究、开发及技术咨询;水泥、水泥制品,砼结构构件、轻质建筑材料的制造、固体废物资源化处置利用等,截止2010年12月31日,资产总额12.08亿元,负债总额6.82亿元,其中银行短期借款2.50亿元,长期借款0.75亿元,资产负债率56.46%。2010年度实现营业收入10.93亿元,净利润1.44亿元。

宁波城市广场开发经营有限公司:注册资本1000万元,公司持有其100%的股权,注册地址宁波市海曙区碶闸街169号,法定代表人马林霞,经营范围为:预包装食品、散装食品的批发、零售(按许可证核定经营)。商业广场建设开发、经营,物业服务;纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材,五金交电及电子产品,建材的批发、零售;照相彩扩;礼服出租;服装加工、干洗;商品信息咨询服务;电脑验光、配镜(不含角膜接触镜);家电维修;国内劳务派遣;儿童室内游戏娱乐服务(不含悠悠娱乐项目)。截止2010年12月31日,资产总额26.44亿元,负债总额5.46亿元,资产负债率20.65%。2010年度实现营业收入6.16亿元,净利润1.43亿元。

宁波房地产股份有限公司:注册资本5,050万元,公司持有其74.87%的股份,注册地址宁波市解放南路158号,法定代表人王柏,经营范围为:房地产开发经营、代建房屋开发经营,本公司房屋租赁等。截止2010年12月31日,资产总额39.14亿元,负债总额33.41亿元,其中长期借款11.30亿元,资产负债率85.36%。2010年度实现营业收入11.27亿元,净利润2.93亿元。

宁波宁房发展房地产有限公司:注册资本为4,800万元,公司持有其100.00%的股份,注册地址宁波市乐马路157号,法定代表人王翔,经营范围为:房地产开发经营,代建房屋开发经营,本公司房屋租赁等。截止2010年12月31日,资产总额0.48亿元,无负债,2010年度无营业收入,净利润-5,294.93元。

宁波城投置业有限公司:注册资本2.00亿元,公司持有其100.00%的股份,注册地址宁波市江北区北岸财富中心10幢901-902室,法定代表人陈展华,经营范围为:房地产开发、经营、租赁;实业投资;建筑装饰;建材、建筑机械设备的批发、零售。截止2010年12月31日,资产总额84.92亿元,负债总额83.28亿元,资产负债率98.06%。2010年度无营业收入,净利润-2,791.32元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保企业信用情况良好,经营较为稳健,具有较强的债务偿还能力,因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12月31日,公司对外担保累计余额661,428,761.40元,无逾期担保。

宁波富达股份有限公司董事会
2011年3月23日

证券代码:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:临2011-06

# 宁波富达股份有限公司全资子公司受让控股股东孙公司--宁波象山维拉置业有限公司股权的公告

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●交易内容:

公司控股股东宁波城建投资控股有限公司(以下简称"宁波城投")控股子公司宁波象美天堂投资有限公司(以下简称"象美公司")所持宁波象山维拉置业有限公司(以下简称"象山维拉")100%股权,转让给公司全资子公司宁波城投置业有限公司(以下简称"城投置业")。

●关联交易的目的及对公司的影响:

本次关联交易是宁波城投为履行公司重大资产重组时的相关承诺,避免与本公司发生同业竞争的需要,对本公司生产经营活动没有其他影响。

●历史关联交易情况:

最近两个完整会计年度内,公司进行了重大资产重组,本公司向宁波城投发行股份1,000,559,576股,宁波城投以资产置换方式认购。

●关联人回避事宜:

关联董事王宏祥、王柏鸥在审议此项关联交易时回避了表决。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

公司于2009年实施了重大资产重组,房地产开发已成为公司的主要经营业务,公司控股股东——宁波城投在重组时承诺不再从事与房地产开发相关的业务。为履行重组承诺,规避同业竞争,经与宁波城投充分协商,决定由公司全资子公司城投置业受让宁波城投子公司象美公司所持象山维拉100%股权。2011年3月23日,城投置业与象美公司签订了《关于宁波象山维拉置业有限公司股权转让协议》。

(二)审议程序

公司于2011年3月23日召开的六届二十三次董事会上,按照关联交易审议程序,通过了《关于宁波象山维拉置业有限公司股权转让协议》。关联方董事王宏祥先生、王柏鸥女士回避了表决,非关联董事全票通过本次关联交易议案,公司三名独立董事进行了专项审核,并出具了专项意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策程序》的相关规定,本关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准。此外,股权转让相关事项尚须获得宁波市国有资产监督管理委员会批准。

二、关联方介绍

(一)广宁波城投

宁波城投系国有独资企业,注册地址:宁波市解放南路208号,法定代表人:王宏祥,注册资本:50,800万元,成立时间:1999年12月,经营范围:国有资产经营、管理;实业项目投资;房地产开发、经营、租赁。持有公司76.95%的股份,为公司的控股股东。

(二)象美公司

象美公司:注册地址浙江象山石浦镇昌国大桥村南门新区55号,法定代表人:周杰,注册资本4000万元,经营范围:主要从事象山半边山度假区的开发建设。宁波城投出资3000万元,占75%股权,象山县旅游