



宁波维科精华集团股份有限公司

600152

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月 30 日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,444,627,289.97	2,624,560,202.47	31.25
所有者权益（或股东权益）(元)	840,031,422.06	834,845,227.25	0.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8622	2.8445	0.62
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	644,504,489.84		570.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.1960		570.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,846.39	2,417,368.44	101.53
基本每股收益(元)	0.0003	0.0082	101.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0507	—
稀释每股收益(元)	0.0003	0.0082	101.71
全面摊薄净资产收益率(%)	0.01	0.29	增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.02	-1.77	增加 1.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,172,500.92
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	6,835,658.58
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	16,109,572.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,942.55
少数股东权益影响额	-1,842,716.83
所得税影响额	-5,978,302.6
合计	17,298,654.7

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,531	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
维科控股集团股份有限公司	71,259,939	人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司	41,983,479	人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司	14,716,702	人民币普通股
杭州一生贸易有限公司	2,223,857	人民币普通股
吕志军	1,284,614	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	846,005	人民币普通股
张文丰	566,229	人民币普通股
胡颖	553,599	人民币普通股
董卫国	550,610	人民币普通股
吴茜	480,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产构成变化及主要影响因素

项目	期末数 (单位：元)	期初数 (单位：元)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	646,772,515.72	269,466,863.01	140.02	主要系本期公司下属房产公司预收账款增加所致。
交易性金融资产	66,261,830.00	6,681,905.00	891.66	主要系本期增加证券投资规模增加所致。
预付款项	126,233,414.24	89,575,109.42	40.92	主要系本期公司新设子公司阿克苏维科精华棉业有限公司预付款项增加所致。
存货	1,202,341,659.54	895,769,369.19	34.22	主要系本期公司下属房产公司两块房产项目开发成本增加所致。
其他流动资产	33,310,675.07	14,852,714.10	124.27	主要系本期公司应收出口退税款增加所致。
流动资产合计	2,263,206,289.61	1,479,770,379.05	52.94	主要系本期公司下属房产公司预收账款增加、证券投资规模增加所致。
可供出售金融资产	7,122,592.00	3,888,176.00	83.19	主要系本期公司所持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
投资性房地产	8,903,666.29	5,494,443.18	62.05	主要系本期公司子公司宁波维盟针织有限公司出租厂房所致。
在建工程	22,953,862.89	8,383,942.99	173.78	主要系本期公司子公司宁波维科棉纺织有限公司安装设备增加所致。
资产总计	3,444,627,289.97	2,624,560,202.47	31.25	主要系本期公司货币资金及存货增加所致。
应付票据	136,229,086.04	18,666,500.00	629.81	主要系本期公司本部、宁波维科棉纺织有限公司、宁波维科精华敦煌针织有限公司等子公司节约融资成本，增加票据融资所致。
预收款项	946,309,073.64	91,343,949.68	935.98	主要系本期公司下属房产公司开发的

				两块房产项目进行预售所致。
应交税费	-37,734,796.34	3,286,983.00	-1248.01	主要系本期公司下属房产公司预售账款预缴税金计入借方所致。
一年内到期的非流动负债	3,069,875.55	74,567,523.94	-95.88	主要系本期公司归还短期的非流动负债所致。
长期借款	303,930,731.30	75,586,611.39	302.10	主要系本期公司下属房产公司为开发两块房产项目进行借款所致。
非流动负债合计	305,437,380.66	76,284,656.75	300.39	主要系本期公司长期借款增加所致。
负债合计	2,440,215,990.16	1,614,297,010.16	51.16	主要系本期公司预收账款和长期借款增加所致。

(2) 利润构成变化及主要影响因素

项目	本期(1-9月) (单位:元)	上年同期(1-9月) (单位:元)	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	3,985,478.90	11,142,758.26	-64.23	主要系上年同期公司房地产收入而缴纳较高的营业税金及附加所致。
销售费用	63,539,514.21	47,181,390.09	34.67	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售,内销子公司宁波维科家纺有限公司及宁波兴洋家纺有限公司加大内销投入所致。
资产减值损失	2,314,961.09	1,395,036.56	65.94	主要系本期公司计提应收账款坏账增加所致。
公允价值变动收益	-8,655,681.68	-5,466,040.00	-58.35	主要系本期公司交易性金融资产公允价值减少所致。
投资收益	39,404,021.58	9,869,910.43	299.23	主要系本期公司取得证券投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	11,400,707.87	1,827,494.14	523.84	主要系本期合营企业华美线业有限公司、联营企业宁波维科能源科技投资有限公司利润增加所致。
营业外收入	11,144,857.76	19,030,441.07	-41.44	主要系上年同期公司所属的狮子街50号房产进行了整体拆迁,实现营业外收益603.61万元。
所得税费用	3,526,064.67	5,555,905.91	-36.53	主要系本期公司利润减少而缴纳所得税减少所致。
利润总额	-400,053.66	7,029,959.80	-105.69	主要系本期公司营业外收益减少,以及为应对金融危机,公司在研发、营销上加大了资源投入所致。
归属于母公司股东的净利润	2,417,368.44	6,247,693.90	-61.31	主要原因同上。

(3) 现金流量构成变化及主要影响因素

项目	本期(1-9月) (单位:元)	上年同期(1-9月) (单位:元)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,593,219,431.59	1,783,913,807.69	45.37	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	195,888,982.37	44,067,371.48	344.52	主要系本期控股股东维科集团拆借给公司本部及下属房产公司等子公司资金增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	265,155,779.21	112,742,948.41	135.19	主要系本期公司本部及下属房产公司等子公司归还控股股东维科集团拆借资金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	644,504,489.84	-137,044,505.45	570.29	主要系本期公司预收账款增加所致
收回投资收到的现金	98,611,905.74	206,976,297.92	-52.36	主要系上年同期公司证券市场打新股资金流转规模较大所致。
取得投资收益所收到的现金	17,652,039.29	10,318,984.07	71.06	主要系本期公司取得证券投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,985,514.44	32,825,126.62	-93.95	主要系上年同期公司固定资产处置规模较大所致。
投资活动现金流入小计	118,779,458.47	250,120,408.61	-52.51	主要系上年同期公司证券市场打新股资金流转规模及固定资产处置规模较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,443,268.75	-15,444,995.58	-751.04	主要原因同上。
筹资活动产生的现金流量净额	-140,169,703.34	36,065,432.71	-488.65	主要系本期公司归还债务较多所致。
汇率变动对现金的影响	-1,217,030.41	11,478,788.12	-110.60	主要系上年同期兑换收益较高所致。
现金及现金等价物净增加额	371,674,487.34	-104,945,280.20	454.16	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售所致。
期末现金及现金等价物余额	628,473,830.97	220,111,453.82	185.53	主要原因同上。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司开发的“维科·水岸枫情”和“维科·城市桃源”两个房产开发项目进行了预售，截止本报告期末，“维科·水岸枫情”项目已预售面积为 57453 平方米，实现预售金额 44783 万元；“维科·城市桃源”项目总预售面积为 65925 平方米，已收预售款项 37758 万元。

(2) 证券投资项目。截止本报告期末，公司累计实现账面收益约 1603 万元。

(3) 在建工程—维棉技改项目。年初至本报告期末，公司控股子公司宁波维科棉纺织有限公司共投入约 1500 万元用于购买先进的棉纺设备，旨在改进棉纺织技术，进一步提升棉纺生产质量，增强竞争力。

(4) 新设全资子公司。报告期内，公司以自有资金在新疆阿克苏市出资设立全资子公司阿克苏维科精华棉业有限公司，注册资本 300 万元人民币，占注册资本的 100%。新疆棉业基地的设立使得公司的产业链得以进一步的延伸，不仅可以解决公司内部的原棉供应及品质问题，有效的降低原棉采购成本；而且基于高品质的长绒棉，可以提升公司产品的档次与附加值，促进公司产品结构的调整，为赢取市场竞争优势提供有力保障。

(5) 委托贷款项目。为提高公司资金的使用效率，公司于 2009 年 9 月 30 日通过上海银行宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放 5000 万元人民币的委托借款，用于借款人的日常业务经营。本次委托贷款月利率为 15%，委托贷款期限为一年；同时，公司在第五个月提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
对公司中小股东所作承诺	(1) 公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事于本公司及控股子公司经营的业务有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。	履行中

	<p>(2) 公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于2008年5月6日向本公司作出如下承诺：</p> <p>①严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；</p> <p>②严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，规范与维科精华之间的银行融资担保；</p> <p>③我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目结算完毕后，与维科精华进行协商，推出该公司股权或对该公司进行清算；</p> <p>④严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。</p> <p>(3) 为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。</p>	
--	---	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未进行现金分红。

宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人:何承命
2009年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

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	646,772,515.72	269,466,863.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,261,830.00	6,681,905.00
应收票据	24,207,676.50	22,700,862.66
应收账款	151,151,259.09	167,547,614.91
预付款项	126,233,414.24	89,575,109.42
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	12,927,259.45	13,175,940.76
买入返售金融资产		
存货	1,202,341,659.54	895,769,369.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,310,675.07	14,852,714.10
流动资产合计	2,263,206,289.61	1,479,770,379.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款	50,000,000.00	
可供出售金融资产	7,122,592.00	3,888,176.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,434,338.65	42,434,338.65
长期股权投资	138,556,831.74	127,230,095.20
投资性房地产	8,903,666.29	5,494,443.18
固定资产	802,075,989.68	849,142,195.66
在建工程	22,953,862.89	8,383,942.99
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	84,401,969.81	86,396,226.23
开发支出		
商誉	5,328,058.79	5,328,058.79
长期待摊费用	2,290,971.96	1,499,788.01
递延所得税资产	17,352,718.55	14,992,558.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,181,421,000.36	1,144,789,823.42

资产总计	3,444,627,289.97	2,624,560,202.47
流动负债:		
短期借款	693,767,887.99	957,071,951.90
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	136,229,086.04	18,666,500.00
应付账款	184,418,158.81	158,835,299.68
预收款项	946,309,073.64	91,343,949.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,818,661.91	12,141,549.39
应交税费	-37,734,796.34	3,286,983.00
应付利息	6,201,950.64	5,047,453.84
应付股利		
其他应付款	178,211,525.99	201,137,230.69
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	3,069,875.55	74,567,523.94
其他流动负债	12,487,185.27	15,913,911.29
流动负债合计	2,134,778,609.50	1,538,012,353.41
非流动负债:		
长期借款	303,930,731.30	75,586,611.39
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	1,506,649.36	698,045.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,437,380.66	76,284,656.75
负债合计	2,440,215,990.16	1,614,297,010.16
股东权益:		
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	219,467,192.32	216,698,365.95
减: 库存股		
盈余公积	86,682,843.38	86,682,843.38
一般风险准备		
未分配利润	240,387,186.36	237,969,817.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	840,031,422.06	834,845,227.25
少数股东权益	164,379,877.75	175,417,965.06
股东权益合计	1,004,411,299.81	1,010,263,192.31
负债和股东权益合计	3,444,627,289.97	2,624,560,202.47

公司法定代表人: 何承命

主管会计工作负责人: 史美信

会计机构负责人: 薛春林

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

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	98,564,427.75	155,067,530.25
交易性金融资产	5,113,600.00	10,905.00
应收票据	14,194,016.50	3,020,494.50
应收账款	76,691,405.99	31,869,760.62
预付款项	73,040,202.43	4,381,368.49
应收利息		85,437.00
应收股利	1,255,053.32	
其他应收款	296,748,643.03	556,516,786.75
存货	19,148,672.88	17,264,884.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,745,736.34	2,441,243.21
流动资产合计	591,501,758.24	770,658,409.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款	146,000,000.00	96,000,000.00
可供出售金融资产	7,122,592.00	3,888,176.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,434,338.65	42,434,338.65
长期股权投资	632,401,453.81	610,577,731.57
投资性房地产	180,228,971.11	174,314,027.24
固定资产	176,396,201.87	190,313,282.46
在建工程	2,522,402.19	6,586,173.42
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	34,911,618.44	35,487,940.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,276.05	408,639.62
递延所得税资产	5,364,898.32	8,709,298.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,227,772,752.44	1,168,719,607.81
资产总计	1,819,274,510.68	1,939,378,017.72
流动负债：		
短期借款	592,054,334.05	781,172,711.30
交易性金融负债		
应付票据	33,483,975.00	1,470,000.00
应付账款	72,011,365.41	41,008,833.76
预收款项	2,452,590.02	2,114,301.27

应付职工薪酬	3,447,011.66	4,390,821.11
应交税费	2,618,900.50	8,578,386.93
应付利息	5,070,472.03	1,799,587.00
应付股利	32,980.40	32,980.40
其他应付款	233,661,283.51	193,069,025.65
一年内到期的非流动负债	3,069,875.55	74,567,523.94
其他流动负债	155,173.90	677,694.76
流动负债合计	948,057,962.03	1,108,881,866.12
非流动负债:		
长期借款	33,930,731.30	35,586,611.39
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	1,506,649.36	698,045.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,437,380.66	36,284,656.75
负债合计	983,495,342.69	1,145,166,522.87
股东权益:		
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	213,303,487.77	210,534,661.40
减: 库存股		
盈余公积	78,883,864.40	78,883,864.40
未分配利润	250,097,615.82	211,298,769.05
外币报表折算差额		
股东权益合计	835,779,167.99	794,211,494.85
负债和股东权益合计	1,819,274,510.68	1,939,378,017.72

公司法定代表人: 何承命

主管会计工作负责人: 史美信

会计机构负责人: 薛春林

4.2

合并利润表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

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、营业总收入	592,341,896.84	600,323,426.33	1,529,720,062.52	1,902,068,668.51
其中：营业收入	592,341,896.84	600,323,426.33	1,529,720,062.52	1,902,068,668.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	598,744,550.98	616,415,516.31	1,569,878,558.13	1,916,071,168.66
其中：营业成本	542,642,708.19	566,673,728.53	1,405,020,245.21	1,774,314,068.73
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				
营业税金及附加	1,550,255.71	1,449,921.13	3,985,478.90	11,142,758.26
销售费用	21,253,836.84	16,707,503.00	63,539,514.21	47,181,390.09
管理费用	22,154,224.90	20,392,411.76	68,848,727.87	56,890,439.96
财务费用	8,234,779.11	11,373,143.62	26,169,630.85	25,147,475.06
资产减值损失	2,908,746.23	-181,191.73	2,314,961.09	1,395,036.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,564,448.61	-126,850.88	-8,655,681.68	-5,466,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,425,123.85	850,198.61	39,404,021.58	9,869,910.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,996,499.28	1,951,764.51	11,400,707.87	1,827,494.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,541,978.90	-15,368,742.25	-9,410,155.71	-9,598,629.72
加：营业外收入	2,295,923.89	6,619,310.54	11,144,857.76	19,030,441.07
减：营业外支出	825,800.93	713,031.33	2,134,755.71	2,401,851.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,071,855.94	-9,462,463.04	-400,053.66	7,029,959.80
减：所得税费用	-25,323.58	598,331.51	3,526,064.67	5,555,905.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,046,532.36	-10,060,794.55	-3,926,118.33	1,474,053.89
归属于母公司所有者的净利润	78,846.39	-5,144,207.45	2,417,368.44	6,247,693.90
少数股东损益	-1,125,378.75	-4,916,587.10	-6,343,486.77	-4,773,640.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0003	-0.0175	0.0082	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.0175	0.0082	0.0213

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

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、营业收入	148,410,412.60	90,076,554.08	382,075,935.75	314,356,831.19
减：营业成本	136,847,767.26	82,901,553.51	360,335,057.15	286,730,058.60
营业税金及附加	1,060,513.39	817,010.88	2,528,332.73	2,618,685.71
销售费用	276,804.46	1,062,407.02	1,826,909.33	5,108,414.90
管理费用	5,060,857.92	5,280,853.87	16,975,781.49	16,289,480.43
财务费用	1,482,639.29	5,016,880.51	4,441,619.53	10,128,393.52
资产减值损失	-6,646,378.15	2,194,056.75	-13,150,375.13	4,849,496.15
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,163,375.13	-178,000.00	-1,222,291.13	-204,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,267,492.39	4,075,616.96	31,451,542.47	34,336,667.88
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	4,996,499.28	2,000,571.32	11,400,707.87	1,987,346.75
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	14,432,325.69	-3,298,591.50	39,347,861.99	22,764,569.76
加：营业外收入	96,100.00	5,422,468.81	3,607,345.32	14,402,125.31
减：营业外支出	238,547.73	123,948.64	477,001.04	374,554.99
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	14,289,877.96	1,999,928.67	42,478,206.27	36,792,140.08
减：所得税费用	1,679,712.43	-320,678.69	3,679,359.50	3,698,220.85
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	12,610,165.53	2,320,607.36	38,798,846.77	33,093,919.23

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

4.3

合并现金流量表
 2009 年 1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	2,593,219,431.59	1,783,913,807.69
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	71,561,229.29	89,732,895.64
收到其他与经营活动有关的现金	195,888,982.37	44,067,371.48
经营活动现金流入小计	2,860,669,643.25	1,917,714,074.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,704,249,756.16	1,698,056,559.27
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	162,083,098.34	155,800,127.25
支付的各项税费	84,676,519.70	88,158,945.33
支付其他与经营活动有关的现金	265,155,779.21	112,742,948.41
经营活动现金流出小计	2,216,165,153.41	2,054,758,580.26
经营活动产生的现金流量净额	644,504,489.84	-137,044,505.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,611,905.74	206,976,297.92
取得投资收益收到的现金	17,652,039.29	10,318,984.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,985,514.44	32,825,126.62
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	529,999.00	
投资活动现金流入小计	118,779,458.47	250,120,408.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,740,461.55	51,865,404.19
投资支付的现金	209,436,911.90	213,700,000.00
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	45,353.77	
投资活动现金流出小计	250,222,727.22	265,565,404.19
投资活动产生的现金流量净额	-131,443,268.75	-15,444,995.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	958,118,774.27	1,024,013,533.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,994,112.44
筹资活动现金流入小计	958,118,774.27	1,047,007,646.11
偿还债务支付的现金	1,065,002,629.78	948,918,710.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,285,847.83	62,023,502.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,781,502.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,098,288,477.61	1,010,942,213.40
筹资活动产生的现金流量净额	-140,169,703.34	36,065,432.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,217,030.41	11,478,788.12
五、现金及现金等价物净增加额	371,674,487.34	-104,945,280.20
加：期初现金及现金等价物余额	256,799,343.63	325,056,734.02
六、期末现金及现金等价物余额	628,473,830.97	220,111,453.82

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	379,470,129.15	318,469,957.31
收到的税费返还	5,123,690.11	15,923,196.90
收到其他与经营活动有关的现金	343,477,941.73	31,214,226.71
经营活动现金流入小计	728,071,760.99	365,607,380.92
购买商品、接受劳务支付的现金	394,536,786.93	243,281,219.10
支付给职工以及为职工支付的现金	27,058,413.76	17,726,923.32
支付的各项税费	23,997,999.11	14,404,149.29
支付其他与经营活动有关的现金	24,946,087.42	67,610,297.98
经营活动现金流出小计	470,539,287.22	343,022,589.69
经营活动产生的现金流量净额	257,532,473.77	22,584,791.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,421,142.31	301,340,931.73
取得投资收益收到的现金	15,700,539.96	29,815,721.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,150.00	28,479,117.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	409,197.53	
收到其他与投资活动有关的现金	37,233,536.94	
投资活动现金流入小计	79,802,566.74	359,635,771.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,471,358.55	33,687,622.08
投资支付的现金	90,140,084.65	268,182,175.34
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	95,611,443.20	301,869,797.42
投资活动产生的现金流量净额	-15,808,876.46	57,765,974.04
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	518,772,704.95	784,905,834.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,772,704.95	784,905,834.75
偿还债务支付的现金	780,825,266.45	774,740,484.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,885,385.62	62,871,644.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	826,710,652.07	837,612,129.48
筹资活动产生的现金流量净额	-307,937,947.12	-52,706,294.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,802.71	-1,279,052.89
五、现金及现金等价物净增加额	-66,513,152.52	26,365,417.65
加：期初现金及现金等价物余额	153,597,530.25	95,416,041.51
六、期末现金及现金等价物余额	87,084,377.73	121,781,459.16

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林