



**宁波维科精华集团股份有限公司**

**600152**

**2010 年第三季度报告**

**二〇一〇年十月二十九日**

# 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

公司负责人姓名	何承命
主管会计工作负责人姓名	詹新国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛春林

公司负责人何承命、主管会计工作负责人詹新国及会计机构负责人（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)	4,245,120,949.67	3,829,995,681.16	10.84
所有者权益（或股东权益）(元)	815,152,772.08	897,032,090.40	-9.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7774	3.0564	-9.13
	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)	325,840,710.85		-49.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.1102		-49.44
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,699,570.52	4,494,938.97	29957.90
基本每股收益（元/股）	0.0807	0.0153	26800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0152	-0.0189	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0807	0.0153	26800.00
加权平均净资产收益率（%）	2.78	0.53	增加2.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52	-0.65	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,113,071.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,744,400.8
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	5,911,792.49
对外委托贷款取得的损益	7,807,548.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,315,761.78
所得税影响额	-3,558,955.54
少数股东权益影响额（税后）	-2,669,814.39
合计	10,032,281.68

## 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）		38,590
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	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
宁波市工贸资产经营有限公司	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
李爱群	2,119,185	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000	人民币普通股
牛永刚	900,000	人民币普通股
徐东铭	772,078	人民币普通股
张艳	760,400	人民币普通股
徐宽恒	753,199	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)	年初数 (单位：元)	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	116,018,400.00	79,611,741.72	45.73	主要系本期增加证券投资规模所致。
预付款项	224,142,773.26	79,557,820.35	181.74	主要系经营规模扩大，预付采购棉花款增加所致。
应收利息	1,870,624.98	249,999.80	648.25	主要系本期委托贷款增加所致。
发放贷款及垫款	170,000,000.00	50,000,000.00	240.00	主要系本期公司通过杭州工商信托有限公司向天都实业有限公司发放信托贷款 12000 万元。
长期股权投资	303,118,094.63	221,691,730.67	36.73	主要系本期公司认购摩士集团股份有限公司新增出资额 5600 万元。
投资性房地产	13,120,215.00	6,774,681.63	93.67	主要系本期出租房屋增加所致。
预收款项	1,928,521,692.16	1,332,520,685.67	44.73	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目持续进行预售所致。
应付票据	84,563,010.97	123,684,839.50	-31.63	主要系本期归还部分票据所致。
应付职工薪酬	10,230,034.87	19,503,710.25	-47.55	主要系本期进行年终奖发放所致。
应交税费	-102,267,884.04	-21,706,559.80	—	主要系公司下属房产公司预收账款预缴税金计入借方所致。
长期借款	34,054,400.00	154,059,840.00	-77.90	主要系本期归还长期借款所致。
专项应付款	40,026,600.49	30,000,000.00	33.42	主要系本期九江维科印染搬迁专项款 1000 万元所致。
非流动负债合计	76,699,279.82	186,659,702.03	-58.91	主要系本期归还长期借款所致。
资本公积	168,277,957.96	254,691,870.64	-33.93	主要系本期溢价收购九江维科印染有限公司、宁波维科电子商务有限公司及淮安安鑫家纺有限公司三家公司所致。

##### (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
营业总收入	2,056,780,530.43	1,529,720,062.52	34.45	主要系本期公司销售规模扩大所致。
营业成本	1,862,474,675.36	1,405,020,245.21	32.56	主要原因同上。
营业税金及附加	5,369,338.20	3,985,478.90	34.72	主要原因同上。
销售费用	96,053,687.03	63,539,514.21	51.17	主要原因同上。
管理费用	89,906,928.92	68,848,727.87	30.59	主要原因同上。
资产减值损失	7,004,791.02	2,314,961.09	202.59	主要系本期控股子公司宁波维钟印染有限公司计提了存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-423,440.32	-8,655,681.68	—	主要系本期交易性金融资产的公允价值增加所致。
投资收益	19,844,124.11	39,404,021.58	-49.64	主要系本期股票市场投资收益减少所致。
营业利润	-3,164,979.47	-9,410,155.71	—	主要系本期公司产品毛利率提高所致。
营业外收入	6,399,011.70	11,144,857.76	-42.58	主要系本期公司所获得的政府补助减少所致。
营业外支出	3,857,300.92	2,134,755.71	80.69	主要系本期处置固定资产损失、水利基金增加所致。
利润总额	-623,268.69	-400,053.66	—	主要系本期营业外收入减少所致。
归属于母公司股东的净利润	4,494,938.97	2,417,368.77	85.94	主要系本期下属子公司少数股东承担亏损利润额度较高所致。
基本每股收益	0.0153	0.0082	86.59	主要原因同上。
其他综合收益	-1,564,559.85	2,768,826.37	-156.51	主要系本期股票市场投资收益减少所致。
综合收益总额	-5,255,226.26	-1,157,291.96	—	主要原因同上。

## (3) 现金流量构成变化及主要影响因素

项目	本期数 (单位:元)	上年同期 (单位:元)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	127,005,892.90	71,561,229.29	77.48	主要系本期出口业务收入增加,出口退税额相应增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	131,143,150.56	195,888,982.37	-33.05	主要系本期控股股东维科集团拆借给本部、下属子公司资金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,417,105,315.00	1,704,249,756.16	41.83	主要系本期公司主营业务销售规模扩大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	214,325,220.49	162,083,098.34	32.23	主要系本期工资及社保上升所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	183,880,737.63	265,155,779.21	-30.65	主要系本期公司本部、下属子公司归还控股股东维科集团拆借资金较少所致。
经营活动现金流出小计	2,891,008,078.71	2,216,165,153.41	30.45	主要系本期公司主营业务销售规模扩大所致。
经营活动产生的现金流量净额	325,840,710.85	644,504,489.84	-49.44	主要系上年同期下属房产子公司预收款项较多所致。
收回投资收到的现金	1,049,293,336.48	264,191,331.86	297.17	主要系本期证券市场资金流转规模扩大所致。
取得投资收益所收到的现金	125,760.20	17,652,039.29	-99.29	主要系本期二级市场股票投资收益减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	529,999.00	3,673.59	主要系本期发放贷款收回所致。
投资活动现金流入小计	1,071,866,036.96	284,358,884.59	276.94	主要系本期证券市场资金流转规模扩大所致。
取得子公司及其他	78,686,945.00	—	—	主要系本期收购九江维科印染有限公司、

营业单位支付的现金净额				宁波维科电子商务有限公司及淮安安鑫家纺有限公司三家公司所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	45,353.77	308,584.37	主要系本期公司通过杭州工商信托有限公司向天都实业有限公司发放信托贷款 12000 万元。
投资活动现金流出小计	1,457,737,147.44	415,802,153.34	250.58	主要原因同上。
投资活动产生的现金流量净额	-385,871,110.48	-131,443,268.75	—	主要系本期公司收购九江维科印染等三家公司、委托杭州工信发放信托贷款所致。
吸收投资所收到的现金	18,500,000.00	—	—	主要系本期下属子公司吸收少数股东投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,024,712.98	-140,169,703.34	—	主要系本期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-45,902,195.06	371,674,487.34	-112.35	主要系本期公司对外投资规模较大，现金流出较多所致。

### 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、房产预售情况

2007 年 1 月公司控股 51% 的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以 38886 万元、7166 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块、慈溪市 27 号及 48 号地块，并为此分别组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，上述两块房产开发项目于 2009 年进行了预售，截至本报告期末，预售情况如下：

①薛家村 D3、D4 地块，即“维科·水岸枫情”项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 137333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，其中小高层 8 幢，多层电梯情景花园洋房 15 幢，共约 1200 户，目前已全部进行预售。截至报告期，已预售面积为 113385.2 平方米，签约合同金额为 138616.7 万元，实际预收款项为 132981.4 万元；剩余可售面积为 23947.8 平方米，其中包括住宅 20988.7 平方米、商铺 253.1 平方米及车位 2706 平方米。

根据已确定的购房合同书，8 幢小高层及商铺的可售面积为 61815 平方米，截至报告期，已预售面积为 61100.8 平方米，签约合同金额为 56124 万元，实际预收款项为 54611 万元，合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付；15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75519 平方米，截至报告期，已预售面积为 52284.4 平方米，签约合同金额为 82492.7 万元，实际预收款项为 78370.4 万元，合同交付日期为 2011 年 1 月 31 日前交付。

②慈溪市 27 号、48 号地块，即“维科·城市桃源”项目。总建筑面积 65925 平方米，其中可售面积为 52045 平方米，截至报告期，已预售面积为 51940 平方米，签约合同金额为 41703 万元，实际预收款项为 41498 万元，仅剩约 105 平方米的商铺尚未预售出。

根据已确定的购房合同书，“维科·城市桃源”项目的合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付。

截至报告期，“维科·水岸枫情”和“维科·城市桃源”两块房产项目在预售过程中共发生销售费用 1648 万元、管理费用 1026 万元。

2、股权投资项目。2010 年 7 月公司对摩士集团股份有限公司进行增资扩股，认购该公司新增出资额的总价款为 5600 万元，占增资后该公司注册资本的 16.667%。目前已完成工商变更手续。

3、资本市场投资项目。根据公司六届八次董事会决议，公司今后拟在 20000 万元的额度内进行资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额 9965 万元。

4、委托贷款项目。2009 年 9 月，公司通过上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了 5000 万元人民币的委托借款，委托贷款月利率为 15%，委托贷款期限为一年。目前尚未收回。

5、资金信托项目。2010 年 5 月，公司将下属房产公司自有资金 12000 万元委托给杭州工商信托股份有限公司进行管理，由其向浙江天都实业有限公司发放贷款，年利率为 12%，贷款期限为 12 个月。

6、设立宁波维科精华能源材料有限公司。公司以自有资金出资设立了全资子公司宁波维科精华能源材料有限公司，注册资本 1000 万元，主要为公司大宗原材料的采购平台。目前已完成工商登记手续。

7、设立九江维科针织有限公司。公司与九江针织服装（集团）有限公司出资共同设立九江维科针织有限公司，注册资本 3500 万元，其中公司出资 2100 万元占 60% 股份。目前已完成公司登记手续。

8、设立宁波家居乐家居用品有限公司。公司与上海卧室用品有限公司等共同出资设立宁波家居乐家居用品有限公司，注册资本 900 万元，其中公司出资 450 万元。目前已完成公司登记手续。

9、报告期内，公司收购了宁波维科电子商务有限公司 90% 股权、九江维科印染有限公司 55% 股权，同时公司控股子公司宁波兴羊毛毯有限公司收购了淮安安鑫家纺有限公司 51% 股权。（详情分别请见公司公告 2010-003、公告 2010-004、公告 2010-005）。

10、报告期内，为配合实施公司产业调整战略，公司控股子公司宁波维钟印染有限公司已进入歇业状态（详情请见公司公告 2010-016）。截至本报告期末，维钟印染总资产 560 万元，净资产-1469 万元，本报告期亏损 1587 万元，其中计提减值准备 480 万元，处置固定资产损失 372 万元，处置存货损失 136 万元，员工赔偿 287 万元。公司将继续做好相关债权债务清理、固定资产处置等工作，最大限度维护股东利益。

### 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

（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，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。

履行情况：履行中。

（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：

- 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；
- 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；
- 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公司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开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；
- 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。

履行情况：履行中。

（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺：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。

履行情况：履行中。

### 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

本报告期内无现金分红政策。

宁波维科精华集团股份有限公司  
法定代表人：何承命  
2010 年 10 月 29 日

**§ 4 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2010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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	588,237,783.10	672,013,344.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,018,400.00	79,611,741.72
应收票据	38,466,167.09	44,535,450.55
应收账款	221,805,642.38	264,705,538.11
预付款项	224,142,773.26	79,557,820.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,870,624.98	249,999.80
应收股利		
其他应收款	14,695,225.12	17,142,621.51
买入返售金融资产		
存货	1,481,062,037.57	1,320,998,021.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,023,034.70	45,951,224.70
<b>流动资产合计</b>	<b>2,730,321,688.20</b>	<b>2,524,765,762.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	170,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	4,151,408.00	5,819,440.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,948,012.15	30,948,012.15
长期股权投资	303,118,094.63	221,691,730.67
投资性房地产	13,120,215.00	6,774,681.63
固定资产	739,560,561.53	799,955,161.90
在建工程	81,889,974.00	21,857,058.70
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	122,332,720.04	123,610,688.92
开发支出		
商誉	3,692,386.86	3,692,386.86
长期待摊费用	2,842,347.33	2,523,257.29
递延所得税资产	43,143,541.93	38,357,500.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,514,799,261.47</b>	<b>1,305,229,918.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,245,120,949.67</b>	<b>3,829,995,681.16</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	711,423,513.65	565,138,844.20

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	84,563,010.97	123,684,839.50
应付账款	280,377,589.56	293,095,544.00
预收款项	1,928,521,692.16	1,332,520,685.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,230,034.87	19,503,710.25
应交税费	-102,267,884.04	-21,706,559.80
应付利息	3,314,132.96	1,118,375.70
应付股利	8,229,357.90	7,038,993.64
其他应付款	226,837,043.46	230,814,136.01
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		
其他流动负债	8,910,190.03	8,696,445.10
<b>流动负债合计</b>	<b>3,160,138,681.52</b>	<b>2,559,905,014.27</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,054,400.00	154,059,840.00
应付债券		
长期应付款	142,970.64	152,106.76
专项应付款	40,026,600.49	30,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,475,308.69	2,447,755.27
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>76,699,279.82</b>	<b>186,659,702.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,236,837,961.34</b>	<b>2,746,564,716.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	168,277,957.96	254,691,870.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,781,217.58	91,781,217.58
一般风险准备		
未分配利润	261,583,840.93	257,088,901.96
外币报表折算差额	15,555.61	-24,099.78
归属于母公司所有者权益合计	815,152,772.08	897,032,090.40
少数股东权益	193,130,216.25	186,398,874.46
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,008,282,988.33</b>	<b>1,083,430,964.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,245,120,949.67</b>	<b>3,829,995,681.16</b>

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：詹新国

会计机构负责人：薛春林

**母公司资产负债表**  
 2010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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	154,211,341.85	107,456,241.48
交易性金融资产	4,798,000.00	1,523,110.00
应收票据	3,350,000.00	20,442,291.04
应收账款	61,780,221.01	65,925,502.46
预付款项	61,443,046.31	73,027,893.17
应收利息	1,639,999.98	250,000.00
应收股利		
其他应收款	302,821,145.20	254,238,565.91
存货	29,537,130.84	19,286,154.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,111,520.39	11,125,917.31
<b>流动资产合计</b>	<b>629,692,405.58</b>	<b>553,275,676.09</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	170,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	4,151,408.00	5,819,440.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,948,012.15	30,948,012.15
长期股权投资	815,200,645.28	711,658,688.94
投资性房地产	161,118,156.19	174,553,307.80
固定资产	173,906,396.98	172,935,007.62
在建工程	14,015,550.41	4,230,814.22
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	42,183,524.14	34,719,511.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	543,761.51	361,548.50
递延所得税资产	9,119,338.31	5,112,369.76
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,421,186,792.97</b>	<b>1,190,338,700.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,050,879,198.55</b>	<b>1,743,614,376.18</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	578,997,176.36	435,357,497.80
交易性金融负债		
应付票据	16,284,090.97	25,447,325.50
应付账款	42,176,166.41	53,939,109.28
预收款项	11,329,478.45	2,497,897.72
应付职工薪酬	1,795,609.90	4,912,303.23
应交税费	1,690,451.90	1,910,290.76
应付利息	5,316,500.03	833,217.97
应付股利	32,980.40	32,980.40

其他应付款	527,930,583.79	334,666,839.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	235,745.60	596,038.41
<b>流动负债合计</b>	<b>1,185,788,783.81</b>	<b>860,193,500.08</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	34,054,400.00	34,059,840.00
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	1,923,213.37	2,420,355.37
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>35,977,613.37</b>	<b>36,480,195.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,221,766,397.18</b>	<b>896,673,695.45</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	169,589,491.64	212,280,105.30
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	83,982,238.60	83,982,238.59
一般风险准备		
未分配利润	282,046,871.13	257,184,136.84
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>829,112,801.37</b>	<b>846,940,680.73</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>2,050,879,198.55</b>	<b>1,743,614,376.18</b>

公司法定代表人: 何承命

主管会计工作负责人: 詹新国

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
<b>一、营业总收入</b>	784,838,568.20	592,341,896.84	2,056,780,530.43	1,529,720,062.52
其中：营业收入	784,838,568.20	592,341,896.84	2,056,780,530.43	1,529,720,062.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	790,386,637.51	598,744,550.98	2,079,366,193.69	1,569,878,558.13
其中：营业成本	716,145,822.36	542,642,708.19	1,862,474,675.36	1,405,020,245.21
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	2,020,773.10	1,550,255.71	5,369,338.20	3,985,478.90
销售费用	33,545,684.53	21,253,836.84	96,053,687.03	63,539,514.21
管理费用	32,578,357.10	22,154,224.90	89,906,928.92	68,848,727.87
财务费用	3,863,451.34	8,234,779.11	18,556,773.16	26,169,630.85
资产减值损失	2,232,549.08	2,908,746.23	7,004,791.02	2,314,961.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,820,459.72	-18,564,448.61	-423,440.32	-8,655,681.68
投资收益（损失以“-”号填列）	15,500,018.25	22,425,123.85	19,844,124.11	39,404,021.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,846,613.16	4,996,499.28	13,345,593.29	11,400,707.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	28,772,408.66	-2,541,978.90	-3,164,979.47	-9,410,155.71
加：营业外收入	2,456,900.13	2,295,923.89	6,399,011.70	11,144,857.76
减：营业外支出	1,328,805.83	825,800.93	3,857,300.92	2,134,755.71
其中：非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	29,900,502.96	-1,071,855.94	-623,268.69	-400,053.66
减：所得税费用	4,071,548.11	-25,323.58	3,067,397.72	3,526,064.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	25,828,954.85	-1,046,532.36	-3,690,666.41	-3,926,118.33
归属于母公司所有者的净利润	23,699,570.52	78,846.39	4,494,938.97	2,417,368.44
少数股东损益	2,129,384.33	-1,125,378.75	-8,185,605.38	-6,343,486.77
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.0807	0.0003	0.0153	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0003	0.0153	0.0082
<b>七、其他综合收益</b>	-2,635,369.24	-188,909.63	-1,564,559.85	2,768,826.37
<b>八、综合收益总额</b>	23,193,585.61	-1,235,441.99	-5,255,226.26	-1,157,291.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,064,201.28	-110,063.24	2,930,379.12	5,186,194.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,129,384.33	-1,125,378.75	-8,185,605.38	-6,343,486.77

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：詹新国

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	187,571,119.48	148,410,412.60	483,655,733.77	382,075,935.75
减：营业成本	175,605,953.95	136,847,767.26	453,255,760.68	360,335,057.15
营业税金及附加	1,283,241.09	1,060,513.39	4,304,785.33	2,528,332.73
销售费用	2,067,622.39	276,804.46	4,985,697.22	1,826,909.33
管理费用	6,726,009.94	5,060,857.92	17,888,430.50	16,975,781.49
财务费用	3,017,089.17	1,482,639.29	9,221,493.76	4,441,619.53
资产减值损失	-198,522.54	-6,646,378.15	16,276,269.64	-13,150,375.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	246,985.04	-1,163,375.13	-1,368,573.01	-1,222,291.13
投资收益（损失以“-”号填列）	9,676,495.50	5,267,492.39	42,631,408.95	31,451,542.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,735,448.34	4,996,499.28	13,345,593.29	11,400,707.87
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	8,993,206.02	14,432,325.69	18,986,132.58	39,347,861.99
加：营业外收入	1,568,525.30	96,100.00	2,744,124.29	3,607,345.32
减：营业外支出	261,846.34	238,547.73	627,070.52	477,001.04
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	10,299,884.98	14,289,877.96	21,103,186.35	42,478,206.27
减：所得税费用	-1,382,045.03	1,679,712.43	-3,759,547.94	3,679,359.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,681,930.01	12,610,165.53	24,862,734.29	38,798,846.77
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.0398	0.0430	0.0847	0.1322
（二）稀释每股收益	0.0398	0.0430	0.0847	0.1322
<b>六、其他综合收益</b>	-482,301.65	-188,909.63	-1,591,010.00	2,768,826.37
<b>七、综合收益总额</b>	11,199,628.36	12,421,255.90	23,271,724.29	41,567,673.14

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：詹新国

会计机构负责人：薛春林

## 4.3

**合并现金流量表**

2010 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)
<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	2,958,699,746.10	2,593,219,431.59
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	127,005,892.90	71,561,229.29
收到其他与经营活动有关的现金	131,143,150.56	195,888,982.37
经营活动现金流入小计	3,216,848,789.56	2,860,669,643.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,417,105,315.00	1,704,249,756.16
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	214,325,220.49	162,083,098.34
支付的各项税费	75,696,805.59	84,676,519.70
支付其他与经营活动有关的现金	183,880,737.63	265,155,779.21
经营活动现金流出小计	2,891,008,078.71	2,216,165,153.41
经营活动产生的现金流量净额	325,840,710.85	644,504,489.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,049,293,336.48	264,191,331.86
取得投资收益收到的现金	125,760.20	17,652,039.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,439,355.54	1,985,514.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,584.74	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	529,999.00
投资活动现金流入小计	1,071,866,036.96	284,358,884.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,737,165.82	40,740,461.55
投资支付的现金	1,188,313,036.62	375,016,338.02
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	78,686,945.00	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	45,353.77
投资活动现金流出小计	1,457,737,147.44	415,802,153.34
投资活动产生的现金流量净额	-385,871,110.48	-131,443,268.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,500,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,500,000.00	
取得借款收到的现金	775,863,032.56	958,118,774.27
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	794,363,032.56	958,118,774.27
偿还债务支付的现金	749,578,363.11	1,065,002,629.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,759,956.47	33,285,847.83
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		
筹资活动现金流出小计	779,338,319.58	1,098,288,477.61
筹资活动产生的现金流量净额	15,024,712.98	-140,169,703.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-896,508.41	-1,217,030.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,902,195.06	371,674,487.34
加：期初现金及现金等价物余额	607,533,663.91	256,799,343.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	561,631,468.85	628,473,830.97

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：詹新国

会计机构负责人：薛春林

**母公司现金流量表**  
2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (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	553,108,129.72	379,470,129.15
收到的税费返还	22,832,536.72	5,123,690.11
收到其他与经营活动有关的现金	448,249,000.98	343,477,941.73
经营活动现金流入小计	1,024,189,667.42	728,071,760.99
购买商品、接受劳务支付的现金	514,145,414.26	394,536,786.93
支付给职工以及为职工支付的现金	28,443,348.31	27,058,413.76
支付的各项税费	8,371,543.57	23,997,999.11
支付其他与经营活动有关的现金	131,686,413.09	24,946,087.42
经营活动现金流出小计	682,646,719.23	470,539,287.22
经营活动产生的现金流量净额	341,542,948.19	257,532,473.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,602,685.04	26,421,142.31
取得投资收益收到的现金	13,329,210.90	15,700,539.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,037,687.48	38,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,584.74	409,197.53
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	37,233,536.94
投资活动现金流入小计	80,977,168.16	79,802,566.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,097,165.95	5,471,358.55
投资支付的现金	110,993,133.09	90,140,084.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,686,945.00	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	344,777,244.04	95,611,443.20
投资活动产生的现金流量净额	-263,800,075.88	-15,808,876.46
<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	200,216,470.48	518,772,704.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,216,470.48	518,772,704.95
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	780,825,266.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,906,046.83	45,885,385.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,906,046.83	826,710,652.07
筹资活动产生的现金流量净额	-30,689,576.35	-307,937,947.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-298,195.59	-298,802.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,755,100.37	-66,513,152.52
加：期初现金及现金等价物余额	107,456,241.48	153,597,530.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,211,341.85	87,084,377.73

公司法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：詹新国

会计机构负责人：薛春林