



宁波维科精华集团股份有限公司

600152

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十四日

# 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
董捷	董事	因公出差	杨健

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)	3,319,070,722.58	3,786,040,673.28	-12.33
所有者权益（或股东权益）(元)	969,999,732.92	879,874,569.56	10.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3050	2.9979	10.24
	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)	241,696,018.62		-25.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8235		-25.82
	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)	-26,463,198.10	123,629,542.45	-211.66
基本每股收益（元/股）	-0.0902	0.4212	-211.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0695	0.3182	-557.24
稀释每股收益（元/股）	-0.0902	0.4212	-211.77
加权平均净资产收益率（%）	-2.84	13.26	减少 5.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.19	10.02	减少 2.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	39,385,842.11	
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）	6,979,732.77	

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	-5,684,373.10
对外委托贷款取得的损益	7,815,235.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,856,466.70
所得税影响额	-9,901,017.59
少数股东权益影响额（税后）	-2,488,577.85
合计	30,250,374.64

## 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）	54,569	
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	37,297,700	人民币普通股
宁波工业投资集团有限公司	14,529,368	人民币普通股
仇卫军	1,601,900	人民币普通股
杭州一生贸易有限公司	1,400,000	人民币普通股
冯嘉	960,000	人民币普通股
彭毅	953,409	人民币普通股
陆璇	800,000	人民币普通股
深圳市丽程宝投资发展有限公司	739,100	人民币普通股
仇庆香	632,056	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

资产负债表项目	本期数(单位:元) (2011年9月30日)	上年同期数(单位:元) (2011年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	71,614,671.82	33,639,625.00	112.89	主要系本期公司证券投资规模增加所致。
应收票据	80,960,084.00	43,766,268.75	84.98	主要系本期销售过程中客户所支付的票据增加所致。
存货	621,447,237.59	1,165,369,200.99	-46.67	主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。
在建工程	122,041,458.04	83,551,105.81	46.07	主要系本期九江、淮安工业园区“退城进园”项目及待安装设备增加所致。
长期待摊费用	6,575,953.34	4,614,206.47	42.52	主要系本期下属企业管理软件、装修费增加所致。
递延所得税资产	13,570,367.64	39,754,619.78	-65.86	主要系房产交付原预收款项的预计利润转回所致。
应付票据	26,635,220.00	57,892,305.08	-53.99	主要系本期归还部分票款所致。
应付职工薪酬	12,781,637.48	30,870,890.31	-58.60	主要系本期进行年终奖发放所致。
应交税费	161,661,732.20	-8,955,152.24	-	主要系本期房产交付产生的土地增值税及所得税增加所致。
应付利息	2,957,597.38	1,391,629.27	112.53	主要系本期借款规模增加所致。
应付股利	12,440,458.71	8,229,357.90	51.17	主要系本期下属子公司应付少数股东股利增加所致。
其它应付款	284,751,459.96	141,620,563.91	101.07	主要系本期控股股东维科集团拆借给公司本部、下属子公司资金增加所致。
一年内到期的非流动	-	34,059,840.00	-100	主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

负债				
其他流动负债	5,180,605.54	8,618,740.11	-39.89	主要系本期出口运保费、商场费用减少所致。
未分配利润	420,059,597.79	314,039,707.34	33.76	主要系房产交付产生的利润增加所致。

## (2) 利润构成及主要影响因素

利润表项目	本期数(单位:元) (2011年1-9月)	上年同期数(单位:元) (2010年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	3,590,346,699.04	2,056,780,530.43	74.56	主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。
营业成本	2,843,838,061.45	1,862,474,675.36	52.69	主要原因同上。
营业税金及附加	209,698,953.11	5,369,338.20	3805.49	主要原因同上。
财务费用	8,701,350.09	18,556,773.16	-53.11	主要系本期委托贷款利息收入增加导致财务费用减少。
资产减值损失	2,710,769.52	7,004,791.02	-61.30	主要系上年同期坏账准备和存货准备较高所致。
公允价值变动收益	-11,852,335.61	-423,440.32	-	主要系本期交易性金融资产公允价值减少所致。
营业利润	326,766,927.22	-3,164,979.47	-	主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。
营业外收入	48,608,060.19	6,399,011.70	659.62	主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川街道的土地及房屋出售所致。
营业外支出	8,098,952.01	3,857,300.92	109.96	主要系本期捐赠增加所致。
利润总额	367,276,035.40	-623,268.69	-	主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。
所得税	117,310,836.52	3,067,397.72	3724.44	主要原因同上。
净利润	249,965,198.88	-3,690,666.41	-	主要原因同上。
归属于母公司股东的净利润	123,629,542.45	4,494,938.97	2650.42	主要原因同上。
少数股东损益	126,335,656.43	-8,185,605.38	-	主要原因同上。
基本每股收益	0.4212	0.0153	2652.94	主要原因同上。
稀释每股收益	0.4212	0.0153	2652.94	主要原因同上。
综合收益总额	249,563,911.73	-5,255,226.26	-	主要原因同上。
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,301,008.61	2,930,379.12	4107.68	主要原因同上。
归属于少数股东的综合收益总额	126,262,903.12	-8,185,605.38	-	主要原因同上。
利润表项目	本期数 (2011年7-9月)	上年同期数 (2010年7-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,463,198.10	23,699,570.52	-211.66	主要系本期公司处置股票投资收益和持有股票产生的公允价值变动损益约-1000万元,去年同期主要利润来源于股票投资收益约1800万元及股票公允价值变动约800万元;另外本期公司预支广告费用500万元。
基本每股收益(元/股)	-0.0902	0.0807	-211.77	主要原因同上。
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0695	0.0152	-557.24	主要原因同上。

## (3) 现金流量构成变化及主要影响因素

现金流量表项目	本期数(单位:元) (2011年1-9月)	上年同期数(单位:元) (2010年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	342,522,778.78	131,143,150.56	161.18	主要系本期控股股东维科集团拆借给公司本部、下属子公司资金增加所致。
支付的各项税费	184,902,181.31	75,696,805.59	144.27	主要系本期房产交付产生的土地增值税及所得税增加所致。

支付的其他与经营活动有关的现金	285,121,838.68	183,880,737.63	55.06	主要系本期公司本部、下属子公司归还给控股股东维科集团拆借资金增加所致。
收回投资收到的现金	335,651,662.07	1,069,293,336.48	-68.61	主要系本期投资规模减少所致。
取得投资收益所收到的现金	19,809,825.05	125,760.20	15,652.06	主要系本期股票二级市场投资收益及联营企业维科能源科技投资有限公司分利增加所致。
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	73,371,491.97	2,439,355.54	2,907.82	主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川街道的土地及房屋出售所致。
投资活动现金流入小计	428,832,979.09	1,071,866,036.96	-59.99	主要系本期投资规模减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	144,801,592.81	50,737,165.82	185.40	主要系本期九江、淮安工业园区“退城进园”项目及待安装设备增加所致。
投资所支付的现金	431,688,646.69	1,328,313,036.62	-67.50	主要系本期投资规模减少所致。
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	78,686,945.00	-100.00	主要系上年同期公司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。
投资活动现金流出小计	576,490,239.50	1,457,737,147.44	-60.45	主要系本期投资规模减少所致。
吸收投资所收到的现金	-	18,500,000.00	-100.00	主要系上年同期下属子公司吸收少数股东权益所致。
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	165,308,667.39	29,759,956.47	455.47	主要系本期房产公司支付少数股东利润增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-63,396,574.85	15,024,712.98	-521.95	主要系下属子公司分配给少数股东的股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	30,113,641.26	-45,902,195.06	-	主要系本期投资活动产生的现金净流量增加所致。

### 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年进入预售，截至本报告期末，两块房产开发项目销售及交付情况如下：

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，其中可售面积为137333平方米，规划建筑23幢住宅，共约1200户，其中8幢小高层及商铺的可售面积为59242平方米，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。截至本报告期末，已签约合同销售面积为129007平方米，签约合同金额为163458万元，实际销售金额为162786万元。合计尚未售出面积为8326平方米，其中包括小高层0平方米，多层7024平方米、商铺160平方米及车位1142平方米。

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。截至本报告期末，已签约合同销售面积为51940平方米，签约合同金额为41703万元，实际销售金额为41703万元，仅剩约105平方米的商铺尚未售出。

### 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

公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房产项目于 2011 年持续进行交付,预计公司 2011 年度实现归属于母公司股东的利润将比上年同期有较大幅度增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度现金分红方案已于 2011 年 6 月 17 日实施完毕。

宁波维科精华集团股份有限公司

法定代表人:何承命

2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 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	669,350,234.16	639,236,592.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,614,671.82	33,639,625.00
应收票据	80,960,084.00	43,766,268.75
应收账款	196,612,691.67	243,390,691.10
预付款项	192,067,160.69	214,348,687.21
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	17,041,655.26	13,367,614.62
买入返售金融资产		
存货	621,447,237.59	1,165,369,200.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,320,532.32	68,547,988.13
<b>流动资产合计</b>	<b>1,934,414,267.51</b>	<b>2,421,666,668.70</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,527,265.28	3,922,364.80
持有至到期投资		
长期应收款	25,384,212.15	30,948,012.15
长期股权投资	327,953,885.57	324,312,768.80
投资性房地产	12,239,640.26	12,881,680.76
固定资产	756,908,201.51	737,144,055.38
在建工程	122,041,458.04	83,551,105.81
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	112,763,084.42	123,552,803.77
开发支出		
商誉	3,692,386.86	3,692,386.86
长期待摊费用	6,575,953.34	4,614,206.47
递延所得税资产	13,570,367.64	39,754,619.78
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,384,656,455.07</b>	<b>1,364,374,004.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,319,070,722.58</b>	<b>3,786,040,673.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	796,117,955.03	663,663,868.87



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	26,635,220.00	57,892,305.08
应付账款	452,856,527.22	447,293,031.99
预收款项	249,307,084.71	1,195,243,069.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,781,637.48	30,870,890.31
应交税费	161,661,732.20	-8,955,152.24
应付利息	2,957,597.38	1,391,629.27
应付股利	12,440,458.71	8,229,357.90
其他应付款	284,751,459.96	141,620,563.91
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		34,059,840.00
其他流动负债	5,180,605.54	8,618,740.11
<b>流动负债合计</b>	<b>2,004,690,278.23</b>	<b>2,579,928,144.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	110,985.13	131,789.91
专项应付款	119,763,667.49	99,687,929.41
预计负债		
递延所得税负债	1,739,572.78	1,838,347.66
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>121,614,225.40</b>	<b>101,658,066.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,126,304,503.63</b>	<b>2,681,586,211.97</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	161,494,959.12	177,280,610.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,857,920.34	94,857,920.34
一般风险准备		
未分配利润	420,059,597.79	314,039,707.34
外币报表折算差额	93,055.67	202,131.09
归属于母公司所有者权益合计	969,999,732.92	879,874,569.56
少数股东权益	222,766,486.03	224,579,891.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,192,766,218.95</b>	<b>1,104,454,461.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,319,070,722.58</b>	<b>3,786,040,673.28</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**

2011 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	375,439,914.60	243,937,662.04
交易性金融资产	4,296,800.00	
应收票据	16,688,500.00	9,662,000.00
应收账款	89,657,973.53	55,335,530.70
预付款项	16,842,531.23	28,028,241.69
应收利息		689,376.00
应收股利	13,819,501.72	
其他应收款	386,971,957.88	428,597,263.61
存货	107,800,428.37	30,098,896.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,058,898.68	10,913,406.66
<b>流动资产合计</b>	<b>1,039,576,506.01</b>	<b>807,262,376.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,527,265.28	3,922,364.80
持有至到期投资		
长期应收款	25,384,212.15	30,948,012.15
长期股权投资	952,729,971.08	841,010,080.23
投资性房地产	167,476,068.53	176,582,949.53
固定资产	165,279,279.70	159,307,158.43
在建工程	881,685.44	533,659.13
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	32,992,725.92	41,550,774.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,987,089.96	505,157.30
递延所得税资产	8,296,799.26	10,191,842.78
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,358,555,097.32</b>	<b>1,264,551,998.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,398,131,603.33</b>	<b>2,071,814,375.56</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	598,400,355.97	496,685,458.78
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,035,214.28	75,274,500.07
预收款项	27,419,332.42	4,011,140.66
应付职工薪酬	2,886,575.14	4,522,147.19
应交税费	-9,202,872.96	-201,070.99
应付利息	10,469,722.27	6,225,482.29
应付股利	32,980.40	32,980.40
其他应付款	675,686,865.61	606,355,970.80

一年内到期的非流动负债		34,059,840.00
其他流动负债	197,247.05	235,802.69
<b>流动负债合计</b>	<b>1,415,925,420.18</b>	<b>1,227,202,251.89</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,739,572.78	1,838,347.66
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,739,572.78</b>	<b>1,838,347.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,417,664,992.96</b>	<b>1,229,040,599.55</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	170,223,157.08	177,346,172.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,058,941.35	87,058,941.35
一般风险准备		
未分配利润	429,690,311.94	284,874,461.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>980,466,610.37</b>	<b>842,773,776.01</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,398,131,603.33</b>	<b>2,071,814,375.56</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)
一、营业总收入	977,736,754.58	784,838,568.20	3,590,346,699.04	2,056,780,530.43
其中：营业收入	977,736,754.58	784,838,568.20	3,590,346,699.04	2,056,780,530.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	998,840,351.72	790,386,637.51	3,272,662,132.54	2,079,366,193.69
其中：营业成本	900,919,672.00	716,145,822.36	2,843,838,061.45	1,862,474,675.36
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	11,689,090.91	2,020,773.10	209,698,953.11	5,369,338.20
销售费用	42,066,256.55	33,545,684.53	104,940,115.74	96,053,687.03
管理费用	36,379,164.60	32,578,357.10	102,772,882.63	89,906,928.92
财务费用	6,318,856.74	3,863,451.34	8,701,350.09	18,556,773.16
资产减值损失	1,467,310.92	2,232,549.08	2,710,769.52	7,004,791.02
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-12,016,511.01	18,820,459.72	-11,852,335.61	-423,440.32
投资收益（损失以“-”号填列）	8,584,453.03	15,500,018.25	20,934,696.33	19,844,124.11
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	6,548,432.11	6,846,613.16	13,813,582.13	13,345,593.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-24,535,655.12	28,772,408.66	326,766,927.22	-3,164,979.47
加：营业外收入	3,081,006.50	2,456,900.13	48,608,060.19	6,399,011.70
减：营业外支出	2,532,869.33	1,328,805.83	8,098,952.01	3,857,300.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-23,987,517.95	29,900,502.96	367,276,035.40	-623,268.69
减：所得税费用	-748,020.37	4,071,548.11	117,310,836.52	3,067,397.72
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-23,239,497.58	25,828,954.85	249,965,198.88	-3,690,666.41
归属于母公司所有者的净利润	-26,463,198.10	23,699,570.52	123,629,542.45	4,494,938.97
少数股东损益	3,223,700.52	2,129,384.33	126,335,656.43	-8,185,605.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0902	0.0807	0.4212	0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0902	0.0807	0.4212	0.0003
七、其他综合收益	-295,928.68	-2,635,369.24	-401,287.15	-1,564,559.85
八、综合收益总额	-23,535,426.26	23,193,585.61	249,563,911.73	-5,255,226.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,775,404.92	21,064,201.28	123,301,008.61	2,930,379.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,239,978.66	2,129,384.33	126,262,903.12	-8,185,605.38

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)
一、营业收入	180,959,436.85	187,571,119.48	450,208,960.42	483,655,733.77
减：营业成本	172,984,787.94	175,605,953.95	424,204,423.71	453,255,760.68
营业税金及附加	96,785.64	1,283,241.09	3,153,641.30	4,304,785.33
销售费用	9,196,095.49	2,067,622.39	13,738,529.96	4,985,697.22
管理费用	8,790,478.55	6,726,009.94	23,440,168.92	17,888,430.50
财务费用	6,241,834.98	3,017,089.17	14,006,922.88	9,221,493.76
资产减值损失	2,093,314.78	-198,522.54	-4,442,338.62	16,276,269.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,383,200.00	246,985.04	-280,065.66	-1,368,573.01
投资收益（损失以“－”号填列）	9,729,265.22	9,676,495.50	153,626,414.81	42,631,408.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,445,339.60	6,735,448.34	13,813,582.13	13,345,593.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,097,795.31	8,993,206.02	129,453,961.42	18,986,132.58
加：营业外收入	1,206,615.34	1,568,525.30	35,684,800.08	2,744,124.29
减：营业外支出	372,192.70	261,846.34	818,215.72	627,070.52
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,263,372.67	10,299,884.98	164,320,545.78	21,103,186.35
减：所得税费用	-2,014,808.16	-1,382,045.03	1,895,043.52	-3,759,547.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,248,564.51	11,681,930.01	162,425,502.26	24,862,734.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-328,533.84	-482,301.65	-296,324.64	-1,591,010.00
七、综合收益总额	-7,577,098.35	11,199,628.36	162,129,177.62	23,271,724.29

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**

2011 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	2,941,630,665.52	2,958,699,746.10
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	126,329,485.97	127,005,892.90
收到其他与经营活动有关的现金	342,522,778.78	131,143,150.56
经营活动现金流入小计	3,410,482,930.27	3,216,848,789.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,484,711,583.41	2,417,105,315.00
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	214,051,308.25	214,325,220.49
支付的各项税费	184,902,181.31	75,696,805.59
支付其他与经营活动有关的现金	285,121,838.68	183,880,737.63
经营活动现金流出小计	3,168,786,911.65	2,891,008,078.71
经营活动产生的现金流量净额	241,696,018.62	325,840,710.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	335,651,662.07	1,069,293,336.48
取得投资收益收到的现金	19,809,825.05	125,760.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,371,491.97	2,439,355.54
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		
投资活动现金流入小计	428,832,979.09	1,071,866,036.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,801,592.81	50,737,165.82
投资支付的现金	431,688,646.69	1,328,313,036.62
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		
投资活动现金流出小计	576,490,239.50	1,457,737,147.44
投资活动产生的现金流量净额	-147,657,260.41	-385,871,110.48

<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	721,838,188.32	775,863,032.56
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	721,838,188.32	794,363,032.56
偿还债务支付的现金	619,926,095.78	749,578,363.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,308,667.39	29,759,956.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,177,358.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	785,234,763.17	779,338,319.58
筹资活动产生的现金流量净额	-63,396,574.85	15,024,712.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-528,542.10	-896,508.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,113,641.26	-45,902,195.06
加：期初现金及现金等价物余额	599,035,847.49	607,533,663.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	629,149,488.75	561,631,468.85

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**

2011 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	486,009,526.52	553,108,129.72
收到的税费返还	19,099,308.68	22,832,536.72
收到其他与经营活动有关的现金	370,224,737.68	448,249,000.98
经营活动现金流入小计	875,333,572.88	1,024,189,667.42
购买商品、接受劳务支付的现金	501,390,250.64	514,145,414.26
支付给职工以及为职工支付的现金	34,090,064.19	28,443,348.31
支付的各项税费	20,321,801.30	8,371,543.57
支付其他与经营活动有关的现金	257,942,143.57	131,686,413.09
经营活动现金流出小计	813,744,259.70	682,646,719.23
经营活动产生的现金流量净额	61,589,313.18	341,542,948.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	155,453,800.00	65,602,685.04
取得投资收益收到的现金	137,096,465.32	13,329,210.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,838,234.62	2,037,687.48
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		
投资活动现金流入小计	349,388,499.94	80,977,168.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,124,965.90	15,097,165.95
投资支付的现金	275,866,800.00	250,993,133.09
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		
投资活动现金流出小计	306,991,765.90	344,777,244.04

投资活动产生的现金流量净额	42,396,734.04	-263,800,075.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	489,233,659.27	200,216,470.48
取得借款收到的现金		
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	489,233,659.27	200,216,470.48
偿还债务支付的现金	421,518,762.05	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,198,691.88	30,906,046.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	461,717,453.93	230,906,046.83
筹资活动产生的现金流量净额	27,516,205.34	-30,689,576.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-298,195.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	131,502,252.56	46,755,100.37
加：期初现金及现金等价物余额	235,218,364.06	107,456,241.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,720,616.62	154,211,341.85

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