

宁波维科精华集团股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 2004 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第十次会议，以通讯表决方式审议通过了本报告。独立董事蔡玉华女士因公外出，未参加表决。

1.3 公司董事长周正一先生、总经理史美信先生及财务部经理詹新国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	维科精华				
股票代码	600152				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王学明			苏伟军	
联系地址	宁波市体育场路 2 号			宁波市体育场路 2 号	
电话	0574-87341480			0574-87254336	
传真	0574-87279527			0574-87279527	
电子信箱	wxm@mail.veken.com			swj@mail.veken.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	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	1,473,876,763.94	1,486,999,425.72	-0.09
股东权益(不含少数股东权益)	671,388,771.19	660,019,961.32	1.72
每股净资产	2.2876	2.2488	1.72
调整后的每股净资产	2.2681	2.2285	1.55
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期

			增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	160,714,164.77	160,714,164.77	2958.11(注)
每股收益	0.0387	0.0387	25.65
净资产收益率	1.69	1.69	0.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.57	1.57	0.18
非经常性损益项目		金额	
出口商品贴息			705,505.45
技改贴息			566,000.00
处置固定资产收益			152,332.87
其他营业外收支			-207,692.58
所得税影响数			-401,328.09
合计			814,817.65

注:2003年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5623100.41元。

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	284,775,617.89	24,225,457.15	247,895,555.51	202,381,167.26
减:主营业务成本	234,074,081.96	22,578,898.12	203,464,116.24	179,776,369.01
主营业务税金及附加	3,188,807.10	101,197.73	125,344.78	4,984.65
二、主营业务利润	47,512,728.83	1,545,361.30	44,306,094.49	22,599,813.60
加:其他业务利润	2,143,168.03	849,996.16	1,602,972.17	1,426,845.02
减:营业费用	9,158,993.51	716,396.22	6,655,237.75	1,655,906.11
管理费用	19,137,208.42	2,017,093.46	17,061,206.16	12,989,471.46
财务费用	3,316,658.93	1,891,969.34	5,092,927.87	3,394,827.67
三、营业利润	18,043,036.00	-2,230,101.56	17,099,694.88	5,986,453.38
加:投资收益	875,564.20	11,998,083.23	-511,110.06	3,137,699.89
补贴收入	705,505.45	692,648.38	617,712.22	300,833.79
营业外收入	324,256.71	22,521.28	242,951.75	238,351.75
减:营业外支出	379,616.42	38,582.43	575,493.83	295,711.11
四、利润总额	19,568,745.94	10,444,568.90	16,873,754.96	9,367,627.70
减:所得税	4,985,119.77	0	3,511,458.73	686,467.16
减:少数股东损益	3,214,816.30	0	3,049,411.73	0
减:未确认的投资损失	-3,867.98	0	1,281,957.25	0
五、净利润	11,372,677.85	10,444,568.90	9,030,927.25	8,681,160.54

2.3 报告期末股东总人数为 67304 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

报告期内，公司外部经营环境和经营活动没有发生重大变化，公司的生产经营继续保持稳定的发展态势。

与去年同期相比，今年一季度的棉花、化纤等原材料价格有较大幅度的增长，对公司的赢利产生负面影响。为此，公司从多方面着手，提高公司赢利能力：一方面通过各子公司内部挖潜、降低成本；另一方面通过调整产品结构，扩大产品毛利率较好的家纺产品的产量，使公司今年一季度的经营比去年同期又有新的提高。一季度累计完成主营业务收入 2.84 亿元，主营业务利润 4751 万元，实现净利润 1137 万元，分别比去年同期增长 14.98%、7%和 25.91%。

报告期内，母公司主营业务收入 2422 万元，比去年同期的 20238 万元下降 87.90%，其原因是公司在去年对所属企业实行了产权制度改革，原非独立法人敦煌针织厂、床单厂、人丰布厂等改制为经营者持股的有限责任公司，使公司原有经营分离所致。

随着公司经营结构的进一步完善，报告期内公司与控股股东及所属企业的日常经营

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
家纺制品类	54,562,741.03	43,677,802.71	19.95
布类	61,563,740.64	49,178,130.70	20.12
服装类	51,742,494.88	45,832,209.99	11.42
线带类	46,891,188.45	39,827,853.16	15.06
其中：关联交易	8,081,571.15	6,447,327.90	20.22

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

2004年2月起新增加纳入合并报表范围控股公司：宁波维丰园林有限公司

2004年3月起新增加纳入合并报表范围控股公司：宁波维科精华房地产开发有限公司

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 附 录

4、资产负债表、利润表、现金流量表

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

董事长：周正一

2004年4月23日

资产负债表（2004年3月31日）

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

资 产	合并		母公司		负债和股东权益	合并		母公司	
	期末	期初	期末	期初		期末	期初	期末	期初
流动资产:					流动负债:				
货币资金	204703279.08	110731504.82	89035470.88	37542052.48	短期借款	247881582.50	264237139.00	195000000.00	158000000.00
短期投资					应付票据	166459373.10	135459373.10	1000000.00	
应收票据	2015000.00	3650855.00	70000.00	70000.00	应付账款	91193502.68	121501920.41	36372314.08	47992791.48
应收股利			3072160.58	591955.27	预收账款	66088296.27	38793573.90	3070560.85	3391236.75
应收利息					应付工资	234602.26			
应收账款	116960148.77	174000145.84	46975815.96	61570314.24	应付福利费	13613368.50	13433433.86	2661858.50	2778471.23
其他应收款	20077537.46	23208368.01	59287179.87	52017483.58	应付股利	4135456.83	-2355442.11	753000.00	753000.00
预付账款	28282440.29	18305476.81	7875809.06	4260648.87	应交税金	-2303153.34	12758181.15	2477739.46	6883148.93
应收补贴款	16577131.94	150306344.06		10664802.90	其他应交款	464802.72	900377.46	46486.22	153345.12
存货	195664743.11	127645492.40	5983362.72	15681744.49	其他应付款	33152247.59	53602410.61	182951563.53	176189908.42
待摊费用	1279692.59	859278.23	4233.43	7502.11	预提费用	2686667.01	1222255.46	109940.00	375929.07
一年内到期的长期债权投资					预计负债	0.00			
其他流动资产					一年内到期的长期负债				
流动资产合计	585559973.24	608707465.17	212304032.50	182406503.94	其他流动负债				
					流动负债合计	623606746.12	639553222.84	424443462.64	396517831.00
长期投资:									
长期股权投资	32056712.58	30963236.41	554741085.91	551315569.20	长期负债:				
长期债权投资					长期借款				
长期投资合计	32056712.58	30963236.41	554741085.91	551315569.20	应付债券				
其中:合并价差		2761091.23			长期应付款	15649027.42	18149027.42		2500000
其中:股权投资差额		2761091.23		2761091.23	专项应付款				
					其他长期负债				
固定资产:					长期负债合计	15649027.42	18149027.42	0.00	2500000.00
固定资产原价	900761030.19	922212912.25	254329456.24	279303092.35					
减:累计折旧	128015681.49	120623825.08	14743154.63	22754097.94	递延税项:				
固定资产净值	772745348.70	801589087.17	239586301.61	256548994.41	递延税款贷项				
减:固定资产减值准备	19665517.21	19665517.21							
固定资产净额	753079831.49	781923569.96	239586301.61	256548994.41	负债合计	639255773.54	657702250.26	424443462.64	399017831.00
工程物资		1052000.00							
在建工程	91091563.59	47948360.70	66512078.97	43088509.18	少数股东权益	163232219.21	169277514.14		
固定资产清理	-14253367.62	-11798736.56	-2514631.06						
固定资产合计	829918027.46	819125194.10	303583749.52	299637503.59	股东权益:				
					股本	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
无形资产及其他资产:					减:已归还投资				
无形资产	23180084.32	24386623.31	21618855.83	22514695.25	股本净额	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
长期待摊费用	3161966.34	3817206.73	2041919.33	2545170.57	资本公积	212902519.12	212902519.12	214738671.31	214738671.31
其他长期资产					盈余公积	55232841.35	55232841.35	55232841.35	55232841.35
无形资产及其他资产合计	26342050.66	28203830.04	23660775.16	25059865.82	其中:法定公益金	18360508.79	18360508.79	18360508.79	18360508.79
					未分配利润	113066502.55	101693824.70	106380467.79	95935898.89
递延税项:					未确认的投资损失	-3307291.83	-3303423.85		
递延税款借项					股东权益合计	671388771.19	660019961.32	669846180.45	659401611.55
资产总计	1473876763.94	1486999725.72	1094289643.09	1058419442.55	负债和股东权益总计	1473876763.94	1486999725.72	1094289643.09	1058419442.55

法定代表人:周正一

会计机构负责人:詹新国

利 润 表

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

2004年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		合并期末数	合并上年同期数	母公司期末数	母公司上年同期数
一. 主营业务收入	1	284775617.89	247895555.51	24225457.15	202381167.26
减: 主营业务成本	4	234074081.96	203464116.24	22578898.12	179776369.01
主营业务税金及附加	5	3188807.10	125344.78	101197.73	4984.65
二. 主营业务利润	10	47512728.83	44306094.49	1545361.30	22599813.60
加: 其他业务利润	11	2143168.03	1602972.17	849996.16	1426845.02
减: 营业费用	14	9158993.51	6655237.75	716396.22	1655906.11
管理费用	15	19137208.42	17061206.16	2017093.46	12989471.46
财务费用	16	3316658.93	5092927.87	1891969.34	3394827.67
三. 营业利润	18	18043036.00	17099694.88	-2230101.56	5986453.38
加: 投资收益	19	875564.20	-511110.06	11998083.23	3137699.89
补贴收入	22	705505.45	617712.22	692648.38	300833.79
营业外收入	23	324256.71	242951.75	22521.28	238351.75
减: 营业外支出	25	379616.42	575493.83	38582.43	295711.11
四. 利润总额	27	19568745.94	16873754.96	10444568.90	9367627.70
减: 所得税	28	4985119.77	3511458.73		686467.16
少数股东损益	29	3214816.30	3049411.73		
未确认的投资损失		(3867.98)	1281957.25		
五. 净利润	30	11372677.85	9030927.25	10444568.90	8681160.54
加: 年初未分配利润	31	101693824.70	90942132.48	95935898.89	87831298.08
其他转入	32				
六. 可供分配利润	33	113066502.55	99973059.73	106380467.79	96512458.62
减: 提取法定盈余公积	35				
提取法定公积金	36				
提取职工奖励及福利基金	37				
提取储备基金	38				
提取企业发展基金	39				
利润归还投资	40				
七. 可供投资者分配的利润	41	113066502.55	99973059.73	106380467.79	96512458.62
减: 应付优先股股利	42				
提取任意盈余公积	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八. 未分配利润	46	113066502.55	99973059.73	106380467.79	96512458.62

补充资料:

项 目	合 并		母 公 司	
	合并期末数	合并上年同期数	母公司期末数	母公司上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人: 周正一

主管会计工作的负责人: 史美信

会计机构负责人: 詹新国

现金流量表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

2003年1-3月

项 目	行次	合 并	母 公 司	补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	437521035.58	51131428.51	净利润	57	11372677.85	10444568.90
收到的税费返还	3	146907193.32	10664802.90	少数股东损益	58	3214816.30	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1443429.29	1281169.66	加：计提的资产损失准备	59	-1719594.13	-836094.02
现金流入小计	9	585871658.19	63077401.07	固定资产折旧	60	17444537.84	756641.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10	352743049.73	38722056.07	无形资产摊销	61	426160.66	115709.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12	35168122.39	1086939.62	长期待摊费用摊销	62	326139.37	137090.81
支付的各项税费	13	21290573.35	6503028.87	待摊费用减少（减：增加）	63	-420414.36	3268.68
支付的其他与经营活动有关的现金	18	15955747.95	1334356.32	预提费用增加（减：减少）	64	1464411.55	-265989.07
现金流出小计	20	425157493.42	47646380.88	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	-152332.87	-2521.28
经营活动产生的现金流量净额	21	160714164.77	15431020.19	固定资产报废损失	66		
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	67	3882658.93	2457969.34
收回投资收到的现金	22			投资损失（减：收益）	68	-875564.2	-11998083.23
取得投资收益所收到的现金	23		21092361.21	递延税款贷项（减：借项）	69		
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	25	22062352.91	21846352.91	存货的减少（减：增加）	70	-67765530.21	9952102.27
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应收项目的减少（减：增加）	71	226698363.03	16769220.21
现金流入小计	29	22062352.91	42938714.12	经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-33178297.01	-12102863.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	47808908.63	23918346.57	未确认投资损失	73	-3867.98	
投资所支付的现金	31		15000000.00	经营活动产生的现金流量净额	74	160714164.77	15431020.19
支付的其他与投资活动有关的现金	35				75		
现金流出小计	36	47808908.63	38918346.57	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
投资活动产生的现金流量净额	37	-25746555.72	4020367.55	债务转为资本	76		
三、筹资活动产生的现金流量				一年内到期的可转换公司债券	77		
吸收投资所收到的现金流量	38	400000.00		融资租入固定资产	78		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		400000.00					
借款所收到的现金	40	151330237.00	130000000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43						
现金流入小计	44	151730237.00	130000000.00				
偿还债务所支付的现金	45	183985793.50	95500000.00				
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	46	8727375.39	2457969.34	3、现金及现金等价物净增加情况			
其中：子公司支付少数股东的股利		8727375.39					
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			现金的期末余额	79	204703279.08	89035470.88
现金流出小计	53	192713168.89	97957969.34	减：现金的期初余额	80	110731504.82	37542052.48
筹资活动产生的现金流量净额	54	-40982931.89	32042030.66	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响	55	-12902.90		减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额	56	93971774.26	51493418.40	现金及现金等价物净增加额	83	93971774.26	51493418.40

法定代表人：周正一

主管会计工作的负责人：史美信

会计机构负责人：詹新国