

无锡威孚高科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
葛颂平	董事	因公出差	王伟良
俞小莉	独立董事	因公出差	马惠兰

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王伟良、主管会计工作负责人孙庆宪及会计机构负责人(会计主管人员)孙庆宪声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,911,980,629.29	4,597,901,224.38	6.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,640,279,898.37	2,506,344,515.41	5.34%	
股本(股)	567,275,995.00	567,275,995.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6543	4.4182	5.34%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	860,789,855.98	32.83%	2,121,938,269.30	-15.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,991,147.35	306.06%	225,834,094.15	40.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	186,267,792.94	-67.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3284	-67.05%
基本每股收益(元/股)	0.24	300.00%	0.40	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.24	300.00%	0.40	42.86%
净资产收益率(%)	5.23%	3.86%	8.55%	2.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.93%	3.54%	8.18%	1.59%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	4,414,857.29
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	4,177,249.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,011,689.42
所得税影响额	-2,470,297.45
少数股东权益影响额	-1,246,085.08
合计	9,887,413.98

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)	44,194		
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	
ROBERT BOSCH GMBH	18,387,200	境内上市外资股	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	13,436,560	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	12,700,687	境内上市外资股	
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,074,264	人民币普通股	
东方证券股份有限公司	5,016,106	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	4,690,494	人民币普通股	
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	4,352,941	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	4,092,748	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

报告期公司主要财务指标同比变化较大的因素说明：

- 1、营业收入：1-9 月累计实现营业收入 212193.83 万元，同比下降 15.90%，其中三季度实现营业收入 86078.99 万元，同比增长 32.83%，主要是上半年特别是一季度商用车市场低迷，从六月份开始商用车市场逐步恢复。
- 2、归属于母公司的净利润：1-9 月实现 22583.41 万元，同比增长 40.06%，其中三季度实现 13799.11 万元，同比增长 306.06%，主要是公司加强综合管理，成本、费用得到有效控制，生产效率得到全面提升。
- 3、营业费用：1-9 月发生 5954 万元，同比下降 31.52%，主要是三包费用的减少。
- 4、财务费用：1-9 月发生 2508.85 万元，同比下降 71.11%，主要是贷款同期大幅下降及贷款利率下降。
- 5、应收帐款：期末数 71561.49 万元，比期初增长 52.9%，主要是三季度销量的大幅增长。
- 6、经营活动产生的现金流量净额：1-9 月为 18626.78 万元，同比下降 67.05%，主要是应收帐款和应收票据的增加。

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

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
股改承诺	<p>参与本次股权分置改革的产业集团承诺：在股权分置改革实施后，若威孚高科经营业绩无法达到设定目标，将向 A 股流通股股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。</p> <p>追送股份的触发条件：a、根据威孚高科经审计的年度财务报告，威孚高科 2006 至 2008 年度实现的净利润合计低于 8.5 亿元（因 2006 年、2007 年汽车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计，2006 年的经营业绩尚存在不确定性）；或者 b、威孚高科 2008 年度实现的净利润低于 3.4 亿元；或者 c、威孚高科 2006 至 2008 年度中任一年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。</p> <p>追送股份数量：以本次改革前流通 A 股股份为基数每 10 股送 0.5 股的比例执行对价安排，追送股份总数为 14,040,000 股。如果期间威孚高科有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数 14,040,000 股不变。</p> <p>追送股份时间：产业集团将在触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》经股东大会审议通过后的二十个工作日内，按照有关程序执行追送股份承诺。</p> <p>追送股份对象：触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股 A 股股东。</p> <p>追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，产业集团将自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持威孚高科非流通股份中用于履行追送股份承诺的 14,040,000 股股份进行临时保管，从技术上保证履行上述承诺。</p>	<p>根据公司 2006 年股权分置改革作出的特殊承诺：“2006 至 2008 年度实现的净利润合计不低于 8.5 亿元，2008 年度实现的净利润不低于 3.4 亿元”。2006 至 2008 年度实现的净利润合计 6 亿元，其中 2008 年度实现净利润 2.07 亿元，均未达到承诺要求，因此触发追送条件。对 2009 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体无限售条件的 A 股流通股股东实施追送，每 10 股流通 A 股获得追送 0.415023 股，共计追送 14,039,979 股。</p>
股份限售承诺	<p>产业集团持有的威孚高科非流通股份在获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易或转让。在承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于 10 元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）。</p>	<p>该承诺正在履行，没有减持股份。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>无</p>	<p>无</p>
重大资产重组时所作承诺	<p>无</p>	<p>无</p>
发行时所作承诺	<p>无</p>	<p>无</p>
其他承诺（含追加承诺）	<p>(1)关于提出分红方案的承诺 在公司股权分置改革方案实施之后，产业集团将在股东大会上提议并投赞成票：威孚高科 2005 年度的现金分红每 10 股不低于 4 元，2006 年至 2008 年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的 50%。</p> <p>(2)关于管理层激励机制安排的承诺 为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。</p>	<p>(1)分红方案履行，“产业集团在股东大会上提议并投赞成票：威孚高科 2005、2006、2007、2008 年度均已履行完毕。其中 2008 年度于 2009 年 5 月 26 日前履行完毕。</p> <p>(2)管理层激励机制安排的承诺正在履行，待相关政策出台后实施。</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 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月29日	公司接待室	实地调研	海通证券	公司经营状况和未来发展
2009年07月30日	公司接待室	实地调研	摩根大通	公司经营状况和未来发展
2009年08月19日	公司接待室	实地调研	友邦华泰	公司经营状况和未来发展
2009年08月31日	公司接待室	电话沟通	中投证券	公司经营状况和未来发展
2009年09月01日	公司接待室	实地调研	上投摩根	公司经营状况和未来发展
2009年09月09日	公司接待室	实地调研	内藤证券、招商证券	公司经营状况和未来发展
2009年09月09日	公司接待室	实地调研	中银基金、申万巴黎	公司经营状况和未来发展
2009年09月16日	公司接待室	实地调研	野村国际、海富通	公司经营状况和未来发展
2009年09月17日	公司接待室	实地调研	鹏华基金	公司经营状况和未来发展
2009年09月18日	公司接待室	实地调研	国信证券	公司经营状况和未来发展
2009年09月22日	公司接待室	实地调研	长江证券、联合证券、博时基金	公司经营状况和未来发展
2009年09月28日	公司接待室	实地调研	工银瑞信	公司经营状况和未来发展
2009年09月29日	公司接待室	实地调研	东方证券、富国基金	公司经营状况和未来发展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	402,826,774.85	140,636,343.72	633,818,074.23	228,735,378.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	423,121,776.69	233,700,831.00	388,733,826.26	197,129,578.52
应收账款	715,614,945.63	455,993,622.69	468,041,533.70	243,063,549.71
预付款项	33,602,700.51	18,699,004.96	33,595,448.26	20,937,261.75
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	12,168,104.70	968,580.35	6,611,679.75	1,913,035.12
买入返售金融资产				
存货	527,066,082.92	172,037,014.13	507,375,789.63	194,914,308.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,541,962.09		4,913,524.44	
流动资产合计	2,117,942,347.39	1,022,035,396.85	2,043,089,876.27	886,693,111.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,408,293,292.52	1,926,050,616.58	1,216,336,268.93	1,775,737,750.20
投资性房地产				
固定资产	1,122,725,028.73	602,442,690.60	1,047,314,144.93	621,566,379.00
在建工程	128,236,393.54	118,755,612.08	171,144,058.98	126,462,367.06
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	93,553,164.67	27,571,531.47	78,229,946.20	28,074,191.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,112,429.95		2,372,655.75	
递延所得税资产	39,117,972.49	8,677,818.82	39,414,273.32	8,643,664.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,794,038,281.90	2,683,498,269.55	2,554,811,348.11	2,560,484,352.76
资产总计	4,911,980,629.29	3,705,533,666.40	4,597,901,224.38	3,447,177,464.72

流动负债：				
短期借款	721,000,000.00	640,000,000.00	843,036,725.49	615,000,000.00
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	175,325,803.35	145,170,000.00	231,760,209.02	192,450,209.02
应付账款	784,858,008.18	477,181,681.97	502,090,202.96	300,072,484.51
预收款项	24,279,585.66	13,500,293.97	19,023,738.35	1,795,586.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	114,922,536.89	46,743,916.57	135,485,636.96	62,362,525.91
应交税费	22,123,808.88	11,705,014.42	11,436,759.32	-2,482,224.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	141,265,817.80	60,318,826.87	99,693,552.47	83,506,503.70
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	46,609,940.32	23,732,816.32	10,683,370.14	1,250,000.00
流动负债合计	2,030,385,501.08	1,418,352,550.12	1,853,210,194.71	1,253,955,085.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	15,700,000.00		15,700,000.00	
专项应付款				
预计负债		1,604,658.96		1,604,658.96
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,066,300.00		2,090,000.00	
非流动负债合计	17,766,300.00	1,604,658.96	17,790,000.00	1,604,658.96
负债合计	2,048,151,801.08	1,419,957,209.08	1,871,000,194.71	1,255,559,744.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	567,275,995.00	567,275,995.00	567,275,995.00	567,275,995.00
资本公积	907,580,308.28	923,981,806.57	907,580,308.28	923,981,806.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	262,439,505.87	262,439,505.87	262,439,505.87	262,439,505.87
一般风险准备				
未分配利润	902,984,089.22	531,879,149.88	769,048,706.26	437,920,412.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,640,279,898.37	2,285,576,457.32	2,506,344,515.41	2,191,617,720.18

少数股东权益	223,548,929.84		220,556,514.26	
所有者权益合计	2,863,828,828.21	2,285,576,457.32	2,726,901,029.67	2,191,617,720.18
负债和所有者权益总计	4,911,980,629.29	3,705,533,666.40	4,597,901,224.38	3,447,177,464.72

4.2 本报告期利润表

编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	860,789,855.98	483,336,821.44	648,029,976.81	374,980,778.11
其中：营业收入	860,789,855.98	483,336,821.44	648,029,976.81	374,980,778.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	823,445,206.27	469,783,985.27	665,137,624.87	400,345,153.55
其中：营业成本	669,604,975.27	401,574,614.34	537,201,463.01	339,160,851.41
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	4,932,133.98	2,714,990.78	3,509,744.20	1,669,533.44
销售费用	32,349,669.61	23,884,080.99	20,397,413.96	14,355,895.58
管理费用	106,699,350.89	34,381,132.17	79,789,313.43	29,385,902.92
财务费用	9,902,211.80	7,229,166.99	24,140,900.27	15,772,970.20
资产减值损失	-43,135.28		98,790.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	102,830,164.13	91,020,002.03	54,460,852.47	49,228,755.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,752,064.13	91,020,002.03	54,460,852.47	49,041,712.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,174,813.84	104,572,838.20	37,353,204.41	23,864,379.91
加：营业外收入	8,389,044.67	291,345.80	63,670.03	6,773.00
减：营业外支出	1,798,313.13	884,707.01	2,141,140.48	925,422.84
其中：非流动资产处置损失	788,296.50	401,370.19	60,938.15	36,076.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,765,545.38	103,979,476.99	35,275,733.96	22,945,730.07
减：所得税费用	3,909,773.87		790,081.78	-200,218.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,855,771.51	103,979,476.99	34,485,652.18	23,145,948.94
归属于母公司所有者的净利润	137,991,147.35	103,979,476.99	33,982,864.49	23,145,948.94
少数股东损益	4,864,624.16		502,787.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.18	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.24	0.18	0.06	0.04

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	142,855,771.51	103,979,476.99	34,485,652.18	23,145,948.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,991,147.35	103,979,476.99	33,982,864.49	23,145,948.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,864,624.16		502,787.69	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,121,938,269.30	1,217,442,367.70	2,523,126,434.95	1,404,906,192.06
其中：营业收入	2,121,938,269.30	1,217,442,367.70	2,523,126,434.95	1,404,906,192.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,032,294,287.95	1,194,607,750.69	2,489,021,630.60	1,435,027,343.84
其中：营业成本	1,706,806,742.76	1,058,259,246.22	2,023,460,700.50	1,229,912,097.74
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	13,576,435.37	6,154,761.50	14,762,856.91	6,450,775.31
销售费用	59,539,955.29	40,598,022.57	86,945,961.18	59,813,140.37
管理费用	227,179,135.75	69,884,691.11	274,015,272.31	85,775,850.30
财务费用	25,088,455.59	20,236,540.50	86,833,477.33	48,685,991.44
资产减值损失	103,563.19	-525,511.21	3,003,362.37	4,389,488.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	153,068,051.08	165,884,948.26	161,855,392.22	218,867,841.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,089,951.08	131,474,776.38	161,855,392.22	149,263,419.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,712,032.43	188,719,565.27	195,960,196.57	188,746,690.07
加：营业外收入	11,822,023.38	395,915.68	248,437.45	26,673.79
减：营业外支出	5,314,301.44	3,292,186.67	10,676,095.71	6,313,590.22
其中：非流动资产处置损失	2,366,370.43	1,819,416.30	1,116,866.48	924,905.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,219,754.37	185,823,294.28	185,532,538.31	182,459,773.64
减：所得税费用	12,158,337.26	-34,154.05	13,462,841.14	-149,122.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,061,417.11	185,857,448.33	172,069,697.17	182,608,896.31
归属于母公司所有者的净利润	225,834,094.15	185,857,448.33	161,235,933.45	182,608,896.31
少数股东损益	11,227,322.96		10,833,763.72	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.40	0.33	0.28	0.32
(二) 稀释每股收益	0.40	0.33	0.28	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	237,061,417.11	185,857,448.33	172,069,697.17	182,608,896.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,834,094.15	185,857,448.33	161,235,933.45	182,608,896.31
归属于少数股东的综合收益总额	11,227,322.96		10,833,763.72	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,914,589,089.03	1,174,098,509.06	2,750,611,111.72	1,600,885,625.02
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	15,595,746.79		12,662,171.17	
收到其他与经营活动有关的现金	17,973,405.65	9,462,660.85	11,095,492.72	31,683,768.84
经营活动现金流入小计	1,948,158,241.47	1,183,561,169.91	2,774,368,775.61	1,632,569,393.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,545,100.19	955,533,765.20	1,688,464,266.13	1,106,662,637.33
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	232,685,022.63	109,217,197.92	235,681,627.43	108,402,250.92
支付的各项税费	144,682,277.12	55,133,161.26	180,365,555.68	57,187,864.08
支付其他与经营活动有关的现金	99,978,048.59	51,138,715.62	104,513,152.49	63,778,947.01
经营活动现金流出小计	1,761,890,448.53	1,171,022,840.00	2,209,024,601.73	1,336,031,699.34
经营活动产生的现金流量净额	186,267,792.94	12,538,329.91	565,344,173.88	296,537,694.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,933,600.00		3,438,430.00	
取得投资收益收到的现金	6,761,910.00	40,272,081.88	26,756,031.30	96,173,411.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,973,959.13	3,175,561.43	778,611.74	508,209.74

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	17,669,469.13	43,447,643.31	30,973,073.04	96,681,620.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,549,085.31	28,719,177.57	121,595,417.45	69,718,412.13
投资支付的现金	24,700,000.00	24,700,000.00	14,294,800.00	39,294,800.00
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				
投资活动现金流出小计	138,249,085.31	53,419,177.57	135,890,217.45	109,013,212.13
投资活动产生的现金流量净额	-120,579,616.18	-9,971,534.26	-104,917,144.41	-12,331,591.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,126,000,000.00	850,000,000.00	1,182,330,468.94	545,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,126,000,000.00	850,000,000.00	1,182,330,468.94	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,258,036,725.49	825,000,000.00	1,409,533,348.88	684,413,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,912,014.44	95,201,530.11	186,613,351.03	128,153,920.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			20,150,015.39	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,361,948,739.93	920,201,530.11	1,596,146,699.91	812,567,720.10
筹资活动产生的现金流量净额	-235,948,739.93	-70,201,530.11	-413,816,230.97	-267,567,720.10
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	-170,260,563.17	-67,634,734.46	46,610,798.50	16,638,383.08
加：期初现金及现金等价物余额	497,478,381.02	141,771,078.18	678,013,454.68	131,564,251.25
六、期末现金及现金等价物余额	327,217,817.85	74,136,343.72	724,624,253.18	148,202,634.33

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十八日