

宁波波导股份有限公司

2007年第三季度报告

§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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事陈杰君因个人出差，委托王立华董事代为出席会议并表决。
1.3公司前三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人徐华、主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期增减(%)
货币(元)	2,794,686,939.05	3,049,781,034.91	-9.16%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	846,604,242.65	1,364,363,026.96	-37.95%
每股净资产(元)	1.14	1.81	-37.02%
年初至报告期末(1-9月)(元)	-639,030,594.36	(不适用)	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-808	-803	(不适用)
报告期末(7-9月)年初至报告期末(1-9月)(元)	-508,494,569.02	(不适用)	
净利润(元)	-271,243,959.49	-508,494,569.02	-2,985.38
基本每股收益(元)	-0.36	-0.69	-3.410(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.36	-0.69	-3.410(%)
每股收益(元)	-0.36	-0.69	-3.410(%)
净利润(元)	-32,14	-60,193,622个分点	(不适用)
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-32,14	-60,193,622个分点	(不适用)
非经常性损益项目(元)	年初至报告期末(1-9月)(元)	(不适用)	
非常性损益项目(元)	-3,083,324.32	(不适用)	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,827,738.04	(不适用)	
除上述各项之外的其他营业外收入净额	-2,632,113.80	(不适用)	
企业所得税影响额	81,866.23	(不适用)	
少数股东损益	-544,343.26	(不适用)	
合计	649,213.76	(不适用)	

单位:股

报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股数

120,940

宁波波导股份有限公司
法定代表人:徐华
2007年10月26日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2007-023

2007年10月26日

宁波波导股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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

√通用□不适用

项目 本期数(或列示期初数)(元) 上年同期数(或列示期初数)(元) 增减幅(%)

货币资金 602,919,398.49 1,247,653,047.51 -51.63%

交易性金融资产 0.00 8,789,690.00 -100.00%

应收票据 39,473,990.11 121,539,268.00 -67.52%

应收账款 625,683,730.94 361,111,078.52 73.32%

预付款项 34,033,181.62 5,464,912.13 522.76%

其他应收款 111,236,634.09 66,938,181.11 68.70%

应收款项 130,419,560.34 86,537,769.86 52.47%

应收利息 -36,122,460.00 -2,460,000.00 95.20%

可供出售金融资产 0.00 15,024,000.00 -100.00%

长期股权投资 -466,411,676.66 29,845,109.26 -172.62%

投资性房地产 877,699,332.12 1,392,967,900.63 -37.03%

固定资产 846,034,343.00 1,354,863,026.96 -73.95%

在建工程 3,438,223,974.28 5,221,269,343.41 -34.14%

营业收入 2,888,307.74 6,889,769.83 -57.91%

财务费用 7,219,462.94 -3,121,089.97 -33.31%

投资收益 10,578,122.72 6,645,984.03 50.21%

营业外收入 15,476,134.00 9,732,172.24 56.41%

利润总额 -512,32,700.61 16,056,608.92 -329.67%

净利润 -512,32,700.61 16,056,608.92 -329.67%

归属于母公司的净利润 -400,000,594.36 -145,508,884.15 -327.63%

可供出售金融资产的现金流量净额 21,889,025.61 -40,519,229.07 -163.51%

投资性房地产的现金流量净额 29,240,360.00 54,949,867.64 -46.76%

现金及现金等价物净增加额 -599,759,891.63 -139,392,527.27 330.07%

变动原因:
1.货币资金减少系经营活动中现金流量净额下降所致
2.交易性金融资产系本报告期将当年年初的理财产品出售所致
3.应收票据减少系本期采用票据结算方式销售货款所致
4.应收账款增加系本期增加赊销货款,未到期货款增加所致
5.预付款项增加系本期增加材料采购货款所致
6.其它应收款增加系本期应付出口退税增加
7.预收款项系销售回款所致
8.应付税款系增值税留抵税额所致
9.一年内到期的非流动负债减少系本期还借款所致
10.未分配利润减少系本期经营亏损增加所致
11.所有者权益合计减少系本期经营亏损增加所致
12.归母母公司所有者权益合计减少系本期经营亏损增加所致
13.营业收入下降系主要产品液晶的市场份额以及毛利率不断下滑所致

特别说明:
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

√通用□不适用

三、以下以9票同意、0票反对、0弃权通过了公司分别与工商银行银行支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同并附列明具体的担保范围:

一、同意公司向位于宁波市大碶街道塘下村(城山 9号)公司老厂区的土地及建筑物作为抵押物向工商银行银行支行办理综合授信,对公报告书显示:公司全部资产及所持股权、公司全体员工、会议代表董监高 9 人,实到 8 人,詹永君董事长委托徐华先生出席,傅华总经理出席,傅华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,表决结果一致通过。

二、同意公司向位于宁波市海曙区杨柳南路 1040 弄 1 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,第 404068 号,第 404069 号,第 404070 号,第 404071 号,第 404072 号,土地证号为甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

三、同意公司向位于上海市曹杨路 1040 弄 2 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

特此公告。

宁波波导股份有限公司 董事会

2007年10月26日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2007-024

2007年10月26日

宁波波导股份有限公司

2007年度业绩预亏公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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

√通用□不适用

三、以下以9票同意、0票反对、0弃权通过了公司分别与工商银行银行支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同并附列明具体的担保范围:

一、同意公司向位于宁波市大碶街道塘下村(城山 9号)公司老厂区的土地及建筑物作为抵押物向工商银行银行支行办理综合授信,对公报告书显示:公司全部资产及所持股权、公司全体员工、会议代表董监高 9 人,实到 8 人,詹永君董事长委托徐华先生出席,傅华总经理出席,傅华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,表决结果一致通过。

二、同意公司向位于宁波市海曙区杨柳南路 1040 弄 1 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,第 404068 号,第 404069 号,第 404070 号,第 404071 号,第 404072 号,土地证号为甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

三、同意公司向位于上海市曹杨路 1040 弄 2 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

特此公告。

宁波波导股份有限公司 董事会

2007年10月26日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2007-024

2007年10月26日

宁波波导股份有限公司

2007年度业绩预亏公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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

√通用□不适用

三、以下以9票同意、0票反对、0弃权通过了公司分别与工商银行银行支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同并附列明具体的担保范围:

一、同意公司向位于宁波市大碶街道塘下村(城山 9号)公司老厂区的土地及建筑物作为抵押物向工商银行银行支行办理综合授信,对公报告书显示:公司全部资产及所持股权、公司全体员工、会议代表董监高 9 人,实到 8 人,詹永君董事长委托徐华先生出席,傅华总经理出席,傅华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,表决结果一致通过。

二、同意公司向位于宁波市海曙区杨柳南路 1040 弄 1 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,第 404068 号,第 404069 号,第 404070 号,第 404071 号,第 404072 号,土地证号为甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

三、同意公司向位于上海市曹杨路 1040 弄 2 号中友大厦 26,28 层办公大楼作为抵押物向光大银行宁波分行签订综合授信,期限为二年。房产证号为房屋所有权证字第 404067 号,甬房权证海字第 000703 号,甬房地权证海字第 025694 号,第 274958 号(中友大厦办公楼的抵押总金额为 23,037.02 平方米)。

特此公告。

宁波波导股份有限公司 董事会

2007年10月26日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2007-024

2007年10月26日

宁波波导股份有限公司

2007年度业绩预亏公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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

√通用□不适用

三、以下以9票同意、0票反对、0弃权通过了公司分别与工商银行银行支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同并附列明具体的担保范围:

一、同意公司向位于宁波市大碶街道塘下村(城山 9号)公司老厂区的土地及建筑物作为抵押物向工商银行银行支行办理综合授信,对公报告书显示:公司全部资产及所持股权、公司全体员工、会议代表董监高 9 人,实到 8 人,詹永