

宁波维科精华集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,981,190,614.36	2,352,518,304.84	-15.78
归属于上市公司股东的净资产	708,843,435.45	799,390,896.70	-11.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,114,511.75	-76,780,458.41	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	920,767,589.31	1,621,618,311.93	-43.22
归属于上市公司股东的净利润	-82,317,832.14	-42,167,201.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,474,356.14	-108,239,055.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.88	-4.35	减少 6.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2805	-0.1437	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2805	-0.1437	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,382,327.62	-6,377,506.61	
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	5,682,057.13	8,849,355.02	
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	9,638,938.65	8,967,201.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,569.30	-457,579.48	
国债回购收益	137,886.49	389,145.21	
其他非流动资产投资收益	7,044,879.38	22,390,183.55	
所得税影响额	-1,886,698.01	-1,815,901.36	
少数股东权益影响额(税后)	-1,968,487.52	211,626.31	
合计	10,305,817.80	32,156,524.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					39,653		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
维科控股集团 股份有限公司		71,259,939	24.28		质押	60,000,000	境内非国有 法人
宁波市工业投 资有限责任公 司	-600,000	36,697,700	12.50		未知		国有法人
宁波工业投资 集团有限公司		14,529,368	4.95		未知		国有法人
华润深国投信 托有限公司一 福麟1号信托 计划		4,054,374	1.38		未知		未知
皮最辉		1,181,324	0.40		未知		未知

郑玉环		1,149,999	0.39		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金		1,000,000	0.34		未知		未知
全国社保基金六零三组合		1,000,000	0.34		未知		未知
周超		1,000,000	0.34		未知		未知
邵菲		980,000	0.33		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
维科控股集团股份有限公司	71,259,939			人民币普通股	71,259,939		
宁波市工业投资有限责任公司	36,697,700			人民币普通股	36,697,700		
宁波工业投资集团有限公司	14,529,368			人民币普通股	14,529,368		
华润深国投信托有限公司—福麟1号信托计划	4,054,374			人民币普通股	4,054,374		
皮最辉	1,181,324			人民币普通股	1,181,324		
郑玉环	1,149,999			人民币普通股	1,149,999		
中国农业银行股份有限公司—长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
全国社保基金六零三组合	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
周超	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
邵菲	980,000			人民币普通股	980,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司17.45%股份。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

科目	本期数 (2014年9月30日)	年初数 (2014年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	9,509,100.00	35,963,549.61	-73.56	主要系报告期内股票出售，规模减少所致。

2014 年第三季度报告

应收票据	25,285,824.57	47,464,115.63	-46.73	主要系报告期内票据到期所致。
应收帐款	110,812,270.55	164,781,355.40	-32.75	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
预付帐款	11,143,368.50	39,458,282.09	-71.76	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
应收利息		3,850,520.55	-100.00	主要系报告期内利息收回所致。
其它应收款	32,594,781.35	79,976,694.60	-59.24	主要系报告期内收回拆迁款所致
在建工程	4,175,652.83	9,701,086.38	-56.96	主要系报告期内设备竣工所致。
长期待摊费用	5,714,390.86	8,963,780.11	-36.25	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
递延所得税资产	5,986,650.57	9,376,371.56	-36.15	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
应付票据	43,556,240.00	8,021,565.95	442.99	主要系报告期内开具票据 3780 万元所致。
应付帐款	142,131,685.00	233,735,435.06	-39.19	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
应付职工薪酬	12,799,265.49	24,617,503.99	-48.01	主要系报告期内支付 2013 年年年终奖所致。
应交税金	5,019,626.67	-7,806,159.14	不适用	主要系去年未重分类所致。
应付利息	5,443,364.24	3,817,180.92	42.60	主要系部分银行按年付息所致
其它应付款	147,365,422.79	34,655,999.99	325.22	主要系报告期内借入控股股东维科控股资金 12000 万元所致。
其他流动负债	1,973,343.72	5,608,229.04	-64.81	主要系支付商场费用及运费所致。
未分配利润	134,816,033.49	225,938,691.63	-40.33	主要系股利分配及本期净利减少所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素 (单位: 元)

科目	本期数 (2014年1-9月)	上年同期数 (2013年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	920,767,589.31	1,621,618,311.93	-43.22	主要系报告期内订单减少及子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
营业成本	864,540,594.27	1,509,256,899.90	-42.72	主要系报告期内订单减少及子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
资产减值损失	8,639,782.30	-1,947,979.51	不适用	主要系本期计提存货跌价损失所致。
公允价值变动收益	-2,986,021.91	7,489,018.35	-139.87	主要系报告期内股票公允价值变动所致。
投资收益	61,355,147.04	36,528,349.63	67.97	主要系股票收益及对合营企业的投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	24,877,366.84	16,229,543.44	53.28	主要系合营企业新增拆迁收入所致。
营业外收入	11,110,423.84	44,568,162.88	-75.07	主要系去年出售房屋收入较高所致。
营业外支出	9,096,154.91	4,677,115.90	94.48	主要系报告期内处置闲置设备所致。
利润总额	-94,094,465.59	-43,904,367.85	不适用	主要系去年出售房屋收入较高所致。
所得税	3,085,114.01	12,537,204.97	-75.39	主要系报告期内递延所得税减少所致。
净利润	-97,179,579.60	-56,441,572.82	不适用	主要系去年出售房屋收入较高所致。
归属于母公司股东的净利润	-82,317,832.14	-42,167,201.26	不适用	主要系去年出售房屋收入较高所致。

(3) 现金流量构成同比变化及主要影响因素 (单位: 元)

科目	本期数 (2014年1-9月)	上年同期数 (2013年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,688,766.05	1,865,482,492.71	-44.16	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
收到的税费返还	62,286,357.97	124,155,255.90	-49.83	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	781,816,416.66	1,639,965,772.01	-52.33	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
支付的各项税费	50,413,349.08	118,371,375.22	-57.41	去年子公司支付土地增值税等
支付的其他与经营活动有关的现金	73,610,063.29	126,935,614.49	-42.01	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。
经营活动产生的现金流量净额	31,114,511.75	-76,780,458.41	不适用	主要系报告期内库存商品减少及原料备货减少所致。
收回投资收到的现金	124,983,523.26	2,719,016,874.41	-95.40	主要系报告期内股票投资规模减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	50,410,471.00	106,373,745.33	-52.61	主要系去年拆迁收入金额大所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,103,297.88	54,542,580.58	-64.98	主要系今年设备投入少所致。
投资所支付的现金	43,832,518.40	2,623,822,257.89	-98.33	主要系报告期内股票投资规模减少所致。
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	53,843,126.67	117,771,509.69	-54.28	主要系去年子公司分红较多所致。
子公司支付少数股东的股利		61,740,000.00	-100.00	主要系去年子公司分红较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-290,384,340.67	-205,772,538.07	不适用	主要系报告期内归还借款增多所致。
现金及现金等价物净增加额	-85,043,051.08	-112,569,210.31	不适用	主要系报告期内归还借款增多所致。
期初现金及及现金等价物余额	263,813,555.48	451,627,246.35	-41.59	主要系报告期内归还借款增多所致。
期末现金及现金等价物余额	178,770,504.40	339,058,036.04	-47.27	主要系报告期内转让子公司敦煌进出口有限公司股权,5月起该公司不列入合并所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权转让情况

(1)为了解决公司同业竞争问题,进一步完善公司治理,公司于2014年3月3日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的议案》决定将持有宁波敦煌进出口有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价的方式进行转让,底价参照净资产评估价格加上评估基准日至拍卖日期期间的预计增值额合计为人民币 4,777.14万元,其中净资产评估价格为

人民币4,727.14万元,评估增值345.94万元,评估增值率7.90%,评估基准日至拍卖日期间的预计增值额为50万元。公司控股股东维科控股集团股份有限公司子公司宁波维科联合贸易集团有限公司以拍卖底价4,777.14万元成交,成功竞买敦煌进出口100%股权,于2014年4月14日签署了关于敦煌进出口100%股权转让的《股权转让合同》。(详情见《公司关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》公告编号:2014-005,《公司关于转让子公司股权的进展公告》,公告编号:2014-009)

(2)为优化资产结构,公司于2014年9月19日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》决定以公开挂牌竞价的方式对外转让公司持有的淮安安鑫家纺有限公司70.8%股权,拟初始底价为人民币1530.12万元。公司授权经营层办理上述公开挂牌竞价项目的相关事宜及签署相关文件。本次交易存在无法成交的可能性,该情况下则授权经营层根据相关法律规定在授权范围内全权处理。(详见公司于2014年9月20日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》,公告编号:2014-030)。

2、对外投资情况

2013年10月公司出资18,000万元,参与上海中城和津投资中心(有限合伙)增资工作,本公司出资额占总投资的29.51%。该合伙企业主要从事实业投资,投资管理,投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,财务咨询等业务。本报告期内,因上海中城联盟投资管理股份有限公司(上海中城和津投资中心(有限合伙)之实际控制人)对上海中城和津投资中心(有限合伙)清算,为延续上海中城和津投资中心(有限合伙)原参与的投资项目,并确保本公司投资收益的持续性,公司决定变更投资方式,现将本公司投资款以转委托形式投资给上海中城联盟投资管理股份有限公司,继续参与《上海中城和津投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》一致经营范围内的投资业务。公司于2014年3月24日与上海中城联盟投资管理股份有限公司签订了《转委托投资协议》(详情请见公司公告,公告编号:2014-017)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	维科控股集团股份有限公司	(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。(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	否	是

		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。（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。	
--	--	--	--

说明：承诺内容（2）之③中所涉及的控股股东与原公司子公司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问题，本公司已通过公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波维科精华房地产开发有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在房地产业务上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032）；承诺内容（3）中所涉及到控股股东下属子公司宁波维科工贸有限公司等与本公司下属全资子公司宁波敦煌进出口有限公司之间潜在同业竞争问题，本公司已通过公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波敦煌进出口有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在贸易类业务上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》，公告编号：2014-005、《关于转让子公司股权的进展公告》公告编号：2014-009）。至此控股股东维科控股集团股份有限公司除应长期履行的与公司治理相关的一般性承诺外，其他承诺均已履行完毕。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司2014年度归属于母公司的净利润为亏损。导致公司亏损的主要原因为：

1、2014年国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，对公司纺织品需求形成不利影响，导致公司营业收入较去年同期减少；

2、公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升，增加了公司业绩改善的难度，且调整对于公司业绩改善的过程将较为缓慢。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将在“长期股权投资项下的上海中城联盟投资管理股份有限公司、宁波能任绢工业公司、宁波大贯制线有限公司、苏州松禾成长创业投资中心（中国）、镇江市诚信担保有限责任公司”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海中城联盟投资管理股份有限公司	本公司持股 1.833%	-	-36,780,000	36,780,000	
宁波能任绢工业公司	本公司持股 10%	-	-2,409,939.65	2,409,939.65	
宁波大贯制线有限公司	本公司持股 20%	-	-1,798,431.71	1,798,431.71	
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制企业	-	-3,587,393.80	3,587,393.80	
镇江市诚信担保有限责任公司	本公司持股 1.94%	-	-200,000.00	200,000.00	
合计	-	-	-44,775,765.16	44,775,765.16	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司名称	宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人	何承命
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	211,752,695.43	268,238,108.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,509,100.00	35,963,549.61
应收票据	25,285,824.57	47,464,115.63
应收账款	110,812,270.55	164,781,355.40
预付款项	11,143,368.50	39,458,282.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,850,520.55
应收股利		
其他应收款	32,594,781.35	79,976,694.60
买入返售金融资产		
存货	269,270,665.76	315,053,603.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,239,323.60	57,701,133.99
流动资产合计	728,608,029.76	1,012,487,363.65
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,733,436.60	47,799,135.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,667,311.04	269,789,944.20
投资性房地产	3,502,917.45	4,097,285.07
固定资产	589,216,882.88	638,596,339.91

2014 年第三季度报告

在建工程	4,175,652.83	9,701,086.38
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	114,673,709.95	111,034,747.59
开发支出		
商誉	3,418,207.76	4,313,500.00
长期待摊费用	5,714,390.86	8,963,780.11
递延所得税资产	5,986,650.57	9,376,371.56
其他非流动资产	193,493,424.66	236,358,750.97
非流动资产合计	1,252,582,584.60	1,340,030,941.19
资产总计	1,981,190,614.36	2,352,518,304.84
流动负债：		
短期借款	647,395,560.00	609,197,215.00
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	43,556,240.00	8,021,565.95
应付账款	142,131,685.00	233,735,435.06
预收款项	51,966,746.50	71,454,503.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,799,265.49	24,617,503.99
应交税费	5,019,626.67	-7,806,159.14
应付利息	5,443,364.24	3,817,180.92
应付股利	3,656,982.01	4,255,887.88
其他应付款	147,365,422.79	34,655,999.99
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		330,000,000.00
其他流动负债	1,973,343.72	5,608,229.04

流动负债合计	1,061,308,236.42	1,317,557,362.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	56,228,046.78	61,710,254.36
预计负债		
递延所得税负债	1,194,719.59	2,182,463.89
其他非流动负债	85,516,464.15	88,715,868.43
非流动负债合计	142,939,230.52	152,608,586.68
负债合计	1,204,247,466.94	1,470,165,948.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	156,653,625.26	156,387,899.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备		
未分配利润	134,816,033.49	225,938,691.63
外币报表折算差额	-307,095.00	-616,565.99
归属于母公司所有者权益合计	708,843,435.45	799,390,896.70
少数股东权益	68,099,711.97	82,961,459.43
所有者权益合计	776,943,147.42	882,352,356.13
负债和所有者权益总计	1,981,190,614.36	2,352,518,304.84

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	154,379,535.55	156,882,770.14
交易性金融资产		10,520,149.61
应收票据	714,125.79	8,621,000.00

2014 年第三季度报告

应收账款	53,201,199.38	71,379,156.35
预付款项	23,507,122.61	11,170,728.39
应收利息	11,491,845.08	10,052,540.35
应收股利		
其他应收款	347,998,744.80	440,654,749.54
存货	21,707,547.19	27,286,414.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,631,873.21	9,608,689.44
流动资产合计	620,631,993.61	746,176,198.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,533,436.60	47,599,135.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,529,061.29	871,829,878.96
投资性房地产	87,032,819.14	89,965,987.65
固定资产	126,868,555.16	130,924,843.69
在建工程	1,310,673.03	8,118,898.89
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	28,965,056.92	29,489,956.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,657,786.93	3,182,271.75
递延所得税资产	6,393,166.45	8,955,455.02
其他非流动资产	193,493,424.66	236,358,750.97
非流动资产合计	1,409,783,980.18	1,426,425,178.60
资产总计	2,030,415,973.79	2,172,601,377.24
流动负债：		
短期借款	635,272,000.00	552,645,000.00
交易性金融负债		
应付票据	37,800,000.00	
应付账款	37,308,223.77	51,961,303.99
预收款项	6,629,332.54	8,987,203.22

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	4,398,649.79	6,721,345.65
应交税费	402,406.61	-1,099,414.72
应付利息	4,362,055.89	2,774,097.59
应付股利	32,980.40	32,980.40
其他应付款	238,727,677.82	152,197,238.22
一年内到期的非流动负债		330,000,000.00
其他流动负债	1,131,694.71	1,290,402.02
流动负债合计	966,065,021.53	1,105,510,156.37
非流动负债：		
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	744,073.75	655,498.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,073.75	655,498.45
负债合计	966,809,095.28	1,106,165,654.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	168,263,587.49	167,997,861.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
一般风险准备		
未分配利润	485,461,398.31	488,555,968.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,606,878.51	1,066,435,722.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,030,415,973.79	2,172,601,377.24

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

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)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	272,130,996.49	606,946,249.74	920,767,589.31	1,621,618,311.93
其中：营业收入	272,130,996.49	606,946,249.74	920,767,589.31	1,621,618,311.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,938,886.68	645,622,923.93	1,075,245,448.96	1,749,431,094.74
其中：营业成本	261,185,460.23	568,446,906.05	864,540,594.27	1,509,256,899.90
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	1,884,210.76	2,937,682.71	5,875,298.74	8,307,922.22
销售费用	20,536,302.98	28,636,568.78	67,762,921.55	88,506,118.55
管理费用	27,908,540.97	30,533,208.19	81,762,368.11	91,858,470.13
财务费用	15,993,665.12	16,720,202.88	46,664,483.99	53,449,663.45
资产减值损失	-569,293.38	-1,651,644.68	8,639,782.30	-1,947,979.51
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	699,390.78	2,985,548.72	-2,986,021.91	7,489,018.35
投资收益（损失以 “-”号填列）	31,732,343.82	6,928,955.00	61,355,147.04	36,528,349.63
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	13,974,085.01	5,266,464.60	24,877,366.84	16,229,543.44
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-22,376,155.59	-28,762,170.47	-96,108,734.52	-83,795,414.83

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	6,639,420.14	3,909,785.49	11,110,423.84	44,568,162.88
减：营业外支出	5,290,479.31	3,035,402.91	9,096,154.91	4,677,115.90
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-21,027,214.76	-27,887,787.89	-94,094,465.59	-43,904,367.85
减：所得税费用	1,275,255.06	6,563,018.02	3,085,114.01	12,537,204.97
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	-22,302,469.82	-34,450,805.91	-97,179,579.60	-56,441,572.82
归属于母公司所 有者的净利润	-19,156,630.95	-28,756,885.61	-82,317,832.14	-42,167,201.26
少数股东损益	-3,145,838.87	-5,693,920.30	-14,861,747.46	-14,274,371.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.0653	-0.0980	-0.2805	-0.1437
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.0653	-0.0980	-0.2805	-0.1437
七、其他综合收益	442,907.99	-253,807.87	729,700.40	-833,195.34
八、综合收益总额	-21,859,561.83	-34,704,613.78	-96,449,879.20	-57,274,768.16
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	-18,890,117.71	-28,951,738.29	-81,742,635.25	-42,919,579.72
归属于少数股东 的综合收益总额	-2,969,444.12	-5,752,875.49	-14,707,243.95	-14,355,188.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	100,896,716.81	147,628,371.19	280,570,208.94	413,402,918.38
减：营业成本	106,019,914.04	145,860,351.74	285,619,498.06	409,307,237.78
营业税金及附加	561,576.50	1,039,582.98	1,433,825.50	2,675,474.40
销售费用	805,906.40	1,418,588.28	1,929,431.58	3,552,604.29

2014 年第三季度报告

管理费用	7,931,363.65	8,403,464.13	24,104,660.50	25,463,450.32
财务费用	9,609,040.14	9,230,394.80	27,191,347.84	30,124,881.46
资产减值损失	-1,656,503.86	-8,871,016.20	-4,170,128.52	8,998,658.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,296,340.59		-619,159.61	
投资收益(损失以“-” 号填列)	23,160,868.18	2,583,152.87	65,002,669.67	74,707,497.75
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	13,974,085.01	5,322,415.64	24,877,366.84	16,229,543.44
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-510,052.47	-6,869,841.67	8,845,084.04	7,988,109.88
加：营业外收入	3,213,789.04	149,696.85	3,337,726.50	35,634,321.96
减：营业外支出	3,594,375.52	237,590.70	3,910,265.78	529,672.72
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-890,638.95	-6,957,735.52	8,272,544.76	43,092,759.12
减：所得税费用	1,548,747.52	1,279,601.01	2,562,288.57	8,148,805.07
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-2,439,386.47	-8,237,336.53	5,710,256.19	34,943,954.05
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	242,105.82	-76,765.26	265,725.90	-590,502.00
七、综合收益总额	-2,197,280.65	-8,314,101.79	5,975,982.09	34,353,452.05

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

合并现金流量表

2014 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)
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	1,041,688,766.05	1,865,482,492.71
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	62,286,357.97	124,155,255.90
收到其他与经营活动有关的现金	13,004,577.23	36,652,907.99
经营活动现金流入小计	1,116,979,701.25	2,026,290,656.60
购买商品、接受劳务支付的现金	781,816,416.66	1,639,965,772.01
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	180,025,360.47	217,798,353.29
支付的各项税费	50,413,349.08	118,371,375.22
支付其他与经营活动有关的现金	73,610,063.29	126,935,614.49
经营活动现金流出小计	1,085,865,189.50	2,103,071,115.01
经营活动产生的现金流量净额	31,114,511.75	-76,780,458.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,983,523.26	2,719,016,874.41
取得投资收益收到的现金	20,651,010.94	16,298,806.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,944,452.07	6,659,198.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,656,010.97	
收到其他与投资活动有关的现金	50,410,471.00	106,373,745.33
投资活动现金流入小计	242,645,468.24	2,848,348,624.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,103,297.88	54,542,580.58
投资支付的现金	43,832,518.40	2,623,822,257.89
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	5,482,874.12	
投资活动现金流出小计	68,418,690.40	2,678,364,838.47
投资活动产生的现金流量净额	174,226,777.84	169,983,786.17
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	622,215,904.58	633,587,735.07
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	622,215,904.58	633,587,735.07
偿还债务支付的现金	858,757,118.58	721,588,763.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,843,126.67	117,771,509.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		61,740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	912,600,245.25	839,360,273.14
筹资活动产生的现金流量净额	-290,384,340.67	-205,772,538.07
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	-85,043,051.08	-112,569,210.31

加：期初现金及现金等价物余额	263,813,555.48	451,627,246.35
六、期末现金及现金等价物余额	178,770,504.40	339,058,036.04

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2014 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)
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	305,962,782.50	493,641,424.22
收到的税费返还	17,140,108.26	22,459,198.09
收到其他与经营活动有关的现金	123,300,450.94	65,922,007.50
经营活动现金流入小计	446,403,341.70	582,022,629.81
购买商品、接受劳务支付的现金	228,039,537.65	428,718,186.07
支付给职工以及为职工支付的现金	40,813,349.73	46,367,792.00
支付的各项税费	9,695,783.02	19,427,313.36
支付其他与经营活动有关的现金	115,830,582.01	394,304,256.54
经营活动现金流出小计	394,379,252.41	888,817,547.97
经营活动产生的现金流量净额	52,024,089.29	-306,794,918.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,343,511.00	77,252,177.63
取得投资收益收到的现金	32,979,292.31	86,000,836.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,000.00	1,367,500.00
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	50,410,471.00	103,973,745.33
投资活动现金流入小计	188,931,274.31	268,594,259.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,784,289.04	7,687,839.21

投资支付的现金	61,000,000.00	63,407,566.10
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	65,784,289.04	71,095,405.31
投资活动产生的现金流量净额	123,146,985.27	197,498,853.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,972,000.00	532,580,000.00
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	590,972,000.00	532,580,000.00
偿还债务支付的现金	718,345,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,301,309.15	50,987,994.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	768,646,309.15	530,987,994.37
筹资活动产生的现金流量净额	-177,674,309.15	1,592,005.63
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	-2,503,234.59	-107,704,058.68
加：期初现金及现金等价物余额	156,882,689.11	327,242,259.56
六、期末现金及现金等价物余额	154,379,454.52	219,538,200.88

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林