

公司代码：600152

公司简称：维科精华

宁波维科精华集团股份有限公司

2015 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.....	6
四、	附录.....	10

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	1,434,317,473.05	1,768,044,620.21	-18.88
归属于上市公司股东的净资产	565,017,860.10	581,085,943.52	-2.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-9,398,274.44	31,114,511.75	-130.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	561,125,050.03	920,767,589.31	-39.06
归属于上市公司股东的净利润	19,220,413.43	-82,317,832.14	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	-55,336,388.55	-114,474,356.14	不适用
加权平均净资产收	3.26	-10.88	增加 14.14 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.0655	-0.2805	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0655	-0.2805	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	22,276.18	51,625,859.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,213,389.14	5,482,677.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,868,568.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	5,785,746.34	6,261,692.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地			

产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,118.46	46,664.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
国债回购收益		45,149.06	
其他非流动资产投资收益	3,786,209.60	9,759,369.54	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		55,132.18	
所得税影响额	-36,750.00	-52,913.61	
少数股东权益影响额(税后)	-121,403.73	-535,398.08	
合计	12,067,585.99	74,556,801.98	

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

单位：股

股东总数(户)				29,234		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	65,350,000	22.27	0	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	35,685,450	12.16	0	未知		国有法人
全国社保基金 一一四组合	6,659,119	2.27	0	未知		未知
张永贞	3,775,654	1.29	0	未知		未知
郭明明	2,734,652	0.93	0	未知		未知
嘉实资管一民 生银行一嘉实 资本天行健5 号资产管理计 划	2,600,000	0.89	0	未知		未知
郭庆元	2,387,355	0.81	0	未知		未知
郑玉环	1,699,999	0.58	0	未知		未知
方正证券股份 有限公司约定 购回式证券交 易专用证券账 户	1,500,000	0.51	0	未知		未知
瞿龙辉	1,450,900	0.49	0	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	65,350,000	人民币普通股	65,350,000
宁波市工业投资有限责任公司	35,685,450	人民币普通股	35,685,450
全国社保基金一一四组合	6,659,119	人民币普通股	6,659,119
张永贞	3,775,654	人民币普通股	3,775,654
郭明明	2,734,652	人民币普通股	2,734,652
嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健5号资产管理计划	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
郭庆元	2,387,355	人民币普通股	2,387,355
郑玉环	1,699,999	人民币普通股	1,699,999
方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
瞿龙辉	1,450,900	人民币普通股	1,450,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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 12.53% 股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 (2015年9月30日)	年初数 (2015年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	141,673,736.99	235,065,379.74	-39.73	主要系报告期归还借款所致。
预付帐款	12,046,317.92	3,791,845.22	217.69	主要系报告期预付棉花款和预付工程款增加所致。
应收利息	2,899,726.00	207,123.29	1300.00	主要系报告期应收上海中城联盟投资管理股份有限公司利息所致。
应收股利	20,500,000.00	0	不适用	主要系报告期应收华美线业有限公司股利所致。
其它应收款	36,891,433.61	59,129,005.02	-37.61	主要系报告期子公司九江印染有限公司收回部分欠款所致。

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产	0	197,800,767.13	-100.00	主要系报告期债权投资到期收回所致。
其他流动资产	174,521,084.92	29,966,955.33	482.38	主要系报告期投资短期债权 15000 万元所致。
短期借款	488,000,000.00	718,109,100.00	-32.04	主要系报告期还借款所致。
应付票据	7,300,000.00	38,400,000.00	-80.99	主要系报告期票据到期所致。
预收帐款	27,441,619.89	41,406,657.12	-33.73	主要系报告期经营规模缩小所致。
应付职工薪酬	18,479,804.26	29,943,664.68	-38.28	主要系报告期支付去年年终奖所致。
其它应付款	25,092,379.69	71,542,099.08	-64.93	主要系报告期支付维科控股集团股份有限公司 4000 万借款所致。
其他流动负债	3,678,644.99	7,790,310.24	-52.78	主要系报告期支付淘宝服务费及商场费用等所致。
其他综合收益	0	3,093,407.05	-100.00	主要系报告期出售可供出售的金融资产所致。
未分配利润	18,779,476.87	-440,936.56	不适用	主要系报告期出售华美线业有限公司股权净利增加所致。
少数股东权益	65,666,965.28	47,165,361.24	39.23	主要系报告期转让部分子公司股权所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素 (单位: 元)

科目	本期数 (2015年1-9月)	上年同期数 (2014年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	561,125,050.03	920,767,589.31	-39.06	主要系报告期经营规模缩小及去年 4 月转让子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致。
营业成本	508,561,756.02	864,540,594.27	-41.18	主要系报告期经营规模缩小及去年 4 月转让子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致。
销售费用	37,098,412.27	67,762,921.55	-45.25	主要系报告期经营规模缩小及去年 4 月转让子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致。
财务费用	22,262,450.87	46,664,483.99	-52.29	主要系报告期处置资产资金增加归还借款所致。
资产减值损失	1,258,432.22	8,639,782.30	-85.43	主要系报告期应收款项减少及计提存货跌价和固定资产减值损失减少所致。
公允价值变动收益	0	-2,986,021.91	不适用	主要系去年同期股票公允价值变动所致。
投资收益	80,026,971.10	61,355,147.04	30.43	主要系报告期转让华美线业股权所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	10,084,436.03	24,877,366.84	-59.46	主要系报告期转让合营企业华美线业有限公司股权所致。
营业利润	7,668,598.56	-96,108,734.52	不适用	主要系报告期转让华美线业有限公司股权及关停亏损子公司增加利润所致。
营业外收入	7,136,332.49	11,110,423.84	-35.77	主要系去年同期收到锅炉补贴增加所致。
营业外支出	789,327.42	9,096,154.91	-91.32	主要系去年同期处置机器设备损失所致。
利润总额	14,015,603.63	-94,094,465.59	不适用	主要系报告期转让华美线业股份有限公司股权及关停亏损子公司增加利润所致。
所得税	1,113,385.23	3,085,114.01	-63.91	主要系报告期递延所得税负债减少所致。
净利润	12,902,218.40	-97,179,579.60	不适用	主要系报告期转让华美线业有限公司股权及关停亏损子公司增加利润所致。
归属于母公司股东的净利润	19,220,413.43	-82,317,832.14	不适用	主要系报告期转让华美线业有限公司股权及关停亏损子公司增加利润所致。
其他综合收益的税后净额	-2,962,801.93	729,700.40	-506.03	主要系报告期出售可供出售的金融资产所致。

(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 (2015年1-9月)	上年同期数 (2014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	617,714,326.78	1,041,688,766.05	-40.70	主要系报告期经营规模缩小及去年4月转让子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致。
收到的税费返还	26,950,826.38	62,286,357.97	-56.73	主要系去年4月转让子公司宁波敦煌进出有限公司退税所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	27,129,905.50	13,004,577.23	108.62	主要系报告期子公司九江维科印染有限公司收回部分欠款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	437,980,397.34	781,816,416.66	-43.98	主要系报告期经营规模缩小及去年4月转让子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致。
经营活动产生的现金流量净额	-9,398,274.44	31,114,511.75	-130.21	主要系报告期预收款所致。
收回投资收到的现金	327,902,184.79	124,983,523.26	162.36	主要系报告期收回上海中城联盟投资管理股份有限公司18000万债权投资和利息所致。
取得投资收益所收到的现金	75,734,139.34	20,651,010.94	266.73	主要系报告期收到华美线业有限公司分红所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	36,656,010.97	-100.00	主要系去年同期处置子公司所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	0	50,410,471.00	-100.00	主要系去年同期收到拆迁款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,668,533.24	19,103,297.88	-80.80	主要系报告期机器设备购买减少所致。
投资所支付的现金	162,484,160.59	43,832,518.40	270.69	主要系报告期投资上海中城联盟投资管理股份有限公司15000万所致。
投资活动产生的现金流量净额	245,150,330.73	174,226,777.84	40.71	主要系报告期转让华美线业有限公司股权所致。
借款所收到的现金	370,276,463.30	622,215,904.58	-40.49	主要系报告期借款减少所致。
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	24,570,609.04	53,843,126.67	-54.37	主要系报告期支付利息减少及去年同期每股分配0.06元所致。
现金及现金等价物净增加额	-58,927,652.75	-85,043,051.08	不适用	主要系报告期转让华美线业有限公司股权资金增加所致。

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、公司转让合营企业华美线业有限公司50%股权的交易事项

公司以协议转让的方式将合营企业华美线业有限公司50%的股权转让给 American & Efird Global, LLC, 转让价格为人民币13500万元。

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《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2015-002、《公司关于转让合营企业华美线业有限公司股权的公告》，公告编号：2015-011。公司已于2015年5月21日收到13,500万元转让款。

2、出售宁波市北仑区小港纬五路27号房地产的交易事项

公司控股股东维科控股集团股份有限公司以11,035.20万元价格，竞拍取得公司以拍卖的方式出售的宁波市北仑区小港纬五路27号房地产。

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《公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2015-030、《公司关于出售公司部分资产的公告》，公告编号：2015-031、

《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-035、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号：2015-039。公司已于2015年10月16日收到1,000万元定金，剩余尾款将在2015年12月30日前付清。

3、公司出售所持有的交通银行股份

报告期内公司通过二级市场卖出所持交通银行股票787,336股，取得收益578.20万元（未经审计）。

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

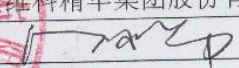
承诺背景	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波工业投资集团有限公司	宁波工业投资集团有限公司全资子公司宁波市工业投资有限责任公司持有的维科精华股份35,685,450股，2015年内不再出售。	是	是
其他承诺	维科控股集团股份有限公司	计划自2015年7月9日起未来六个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，计划增持公司股份数量为不超过1,000万股。承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	是	是

截至本报告期末，维科控股集团股份有限公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份535万股。

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2015年度归属于母公司净利润将扭亏为盈，主要系公司转让合营企业华美线业有限公司50%股权、出售宁波市北仑区小港纬五路27号房地产取得收益及投资收益较上年同期增加所致。

公司名称	宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	141,673,736.99	235,065,379.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,787,883.85	24,722,630.62
应收账款	65,579,941.97	85,903,205.53
预付款项	12,046,317.92	3,791,845.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,899,726.00	207,123.29
应收股利	20,500,000.00	
其他应收款	36,891,433.61	59,129,005.02
买入返售金融资产		
存货	173,258,900.70	166,006,003.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		197,800,767.13
其他流动资产	174,521,084.92	29,966,955.33
流动资产合计	646,188,025.96	802,592,915.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,202,266.76	47,156,151.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,943,688.02	285,650,844.08
投资性房地产	16,211,926.94	17,028,450.71
固定资产	459,493,520.63	490,322,949.63
在建工程	2,335,891.36	1,233,770.54

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	101,786,564.99	103,690,853.97
开发支出		
商誉	621,113.14	621,113.14
长期待摊费用	3,033,443.30	3,745,230.65
递延所得税资产	13,001,031.95	13,245,678.27
其他非流动资产	1,500,000.00	2,756,661.90
非流动资产合计	788,129,447.09	965,451,704.42
资产总计	1,434,317,473.05	1,768,044,620.21
流动负债:		
短期借款	488,000,000.00	718,109,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,300,000.00	38,400,000.00
应付账款	96,920,011.52	89,754,949.95
预收款项	27,441,619.89	41,406,657.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,479,804.26	29,943,664.68
应交税费	6,156,304.88	6,159,985.95
应付利息	3,733,061.52	4,134,199.09
应付股利	3,506,864.51	3,656,982.01
其他应付款	25,092,379.69	71,542,099.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,678,644.99	7,790,310.24
流动负债合计	680,308,691.26	1,010,897,948.12
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	32,482,855.08	33,254,930.08
预计负债		
递延收益	90,841,101.33	94,581,996.05
递延所得税负债		1,058,441.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,323,956.41	128,895,367.33
负债合计	803,632,647.67	1,139,793,315.45
所有者权益		
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,557,511.53	160,752,601.33
减：库存股		
其他综合收益		3,093,407.05
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	18,779,476.87	-440,936.56
归属于母公司所有者权益合计	565,017,860.10	581,085,943.52
少数股东权益	65,666,965.28	47,165,361.24
所有者权益合计	630,684,825.38	628,251,304.76
负债和所有者权益总计	1,434,317,473.05	1,768,044,620.21

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

2015 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	85,009,813.79	168,464,491.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	21,411,543.77	28,454,601.64

预付款项	1,115,465.78	21,515,172.37
应收利息	14,222,299.52	13,321,142.89
应收股利	20,500,000.00	
其他应收款	244,728,238.17	337,249,546.79
存货	19,441,209.21	16,115,668.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		197,800,767.13
其他流动资产	166,402,349.45	9,908,918.84
流动资产合计	572,930,919.69	792,830,309.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,002,266.76	46,956,151.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,982,580.88	778,412,459.34
投资性房地产	101,850,487.33	101,890,031.65
固定资产	83,546,987.54	87,924,553.70
在建工程	2,205,502.23	1,233,770.54
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	28,265,191.12	28,790,090.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,608,032.17	2,135,883.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,500,000.00	1,563,000.00
非流动资产合计	985,961,048.03	1,048,905,941.20
资产总计	1,558,891,967.72	1,841,736,251.08
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	706,972,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		37,800,000.00
应付账款	32,654,672.37	22,366,402.15
预收款项	5,676,336.36	6,314,023.74
应付职工薪酬	5,872,503.24	7,117,380.15
应交税费	1,737,375.98	1,437,583.26
应付利息	2,424,803.20	2,344,574.09
应付股利	32,980.40	32,980.40
其他应付款	123,206,929.04	159,380,864.81

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,371,215.07	883,617.71
流动负债合计	652,976,815.66	944,649,426.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		1,058,441.20
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,058,441.20
负债合计	652,976,815.66	945,707,867.51
所有者权益：		
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,362,563.56	172,362,563.56
减：库存股		
其他综合收益		3,355,009.49
专项储备		
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润	323,670,695.79	310,428,917.81
所有者权益合计	905,915,152.06	896,028,383.57
负债和所有者权益总计	1,558,891,967.72	1,841,736,251.08

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

2015 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	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	197,947,053.35	272,130,996.49	561,125,050.03	920,767,589.31

其中：营业收入	197,947,053.35	272,130,996.49	561,125,050.03	920,767,589.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,820,925.51	326,938,886.68	633,483,422.57	1,075,245,448.96
其中：营业成本	174,205,877.78	261,185,460.23	508,561,756.02	864,540,594.27
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	1,873,819.19	1,884,210.76	4,939,038.77	5,875,298.74
销售费用	11,148,450.63	20,536,302.98	37,098,412.27	67,762,921.55
管理费用	19,366,924.36	27,908,540.97	59,363,332.42	81,762,368.11
财务费用	6,527,021.48	15,993,665.12	22,262,450.87	46,664,483.99
资产减值损失	1,698,832.07	-569,293.38	1,258,432.22	8,639,782.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		699,390.78		-2,986,021.91
投资收益（损失以“-”号填列）	13,061,391.30	31,732,343.82	80,026,971.10	61,355,147.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,936,999.70	13,974,085.01	10,084,436.03	24,877,366.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,812,480.86	-22,376,155.59	7,668,598.56	-96,108,734.52
加：营业外收入	2,910,539.36	6,639,420.14	7,136,332.49	11,110,423.84
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	256,755.58	5,290,479.31	789,327.42	9,096,154.91
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,158,697.08	-21,027,214.76	14,015,603.63	-94,094,465.59
减：所得税费用	194,121.69	1,275,255.06	1,113,385.23	3,085,114.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,352,818.77	-22,302,469.82	12,902,218.40	-97,179,579.60
归属于母公司所有者的净利润	-50,462.06	-19,156,630.95	19,220,413.43	-82,317,832.14
少数股东损益	-1,302,356.71	-3,145,838.87	-6,318,195.03	-14,861,747.46
六、其他综合收益的税后净额	-4,171,435.16	442,907.99	-2,962,801.93	729,700.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,182,722.93	266,513.24	-3,093,407.05	575,196.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,182,722.93	266,513.24	-3,093,407.05	575,196.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,205,332.37	242,105.82	-3,355,009.49	265,725.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

2015 年第三季度报告

5. 外币财务报表折算差额	22,609.44	24,407.42	261,602.44	309,470.99
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,287.77	176,394.75	130,605.12	154,503.51
七、综合收益总额	-5,524,253.93	-21,859,561.83	9,939,416.47	-96,449,879.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,233,184.99	-18,890,117.71	16,127,006.38	-81,742,635.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,291,068.94	-2,969,444.12	-6,187,589.91	-14,707,243.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.0653	0.0655	-0.2805
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0002	-0.0653	0.0655	-0.2805

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015 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	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	76,139,352.44	100,896,716.81	188,907,586.30	280,570,208.94
减：营业成本	68,714,029.89	106,019,914.04	177,785,273.18	285,619,498.06
营业税金及附加	882,299.26	561,576.50	1,751,057.28	1,433,825.50
加				
销售费用	1,300,968.13	805,906.40	4,156,147.72	1,929,431.58
管理费用	7,538,754.71	7,931,363.65	20,286,050.23	24,104,660.50
财务费用	7,464,253.09	9,609,040.14	19,084,886.82	27,191,347.84
资产减值损失	-153,038.49	-1,656,503.86	-4,984,419.44	-4,170,128.52
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）	-14,008,581.96	23,160,868.18	42,250,554.38	65,002,669.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,936,999.70	13,974,085.01	10,084,436.03	24,877,366.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,616,496.11	-510,052.47	13,079,144.89	8,845,084.04
加：营业外收入	263,472.35	3,213,789.04	409,437.45	3,337,726.50
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	84,090.10	3,594,375.52	246,804.36	3,910,265.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,437,113.86	-890,638.95	13,241,777.98	8,272,544.76
减：所得税费用		1,548,747.52		2,562,288.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,437,113.86	-2,439,386.47	13,241,777.98	5,710,256.19
五、其他综合收益的税后净额	-4,205,332.37	242,105.82	-3,355,009.49	265,725.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,205,332.37	242,105.82	-3,355,009.49	265,725.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,205,332.37	242,105.82	-3,355,009.49	265,725.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-27,642,446.23	-2,197,280.65	9,886,768.49	5,975,982.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015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)
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	617,714,326.78	1,041,688,766.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,950,826.38	62,286,357.97
收到其他与经营活动有关的现金	27,129,905.50	13,004,577.23
经营活动现金流入小计	671,795,058.66	1,116,979,701.25
购买商品、接受劳务支付的现金	437,980,397.34	781,816,416.66
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	150,937,121.59	180,025,360.47

支付的各项税费	38,827,916.87	50,413,349.08
支付其他与经营活动有关的现金	53,447,897.30	73,610,063.29
经营活动现金流出小计	681,193,333.10	1,085,865,189.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,398,274.44	31,114,511.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,902,184.79	124,983,523.26
取得投资收益收到的现金	75,734,139.34	20,651,010.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,666,700.43	9,944,452.07
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
投资活动现金流入小计	411,303,024.56	242,645,468.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,668,533.24	19,103,297.88
投资支付的现金	162,484,160.59	43,832,518.40
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	166,152,693.83	68,418,690.40
投资活动产生的现金流量净额	245,150,330.73	174,226,777.84
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	370,276,463.30	622,215,904.58
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	370,276,463.30	622,215,904.58
偿还债务支付的现金	640,385,563.30	858,757,118.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,570,609.04	53,843,126.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	664,956,172.34	912,600,245.25
筹资活动产生的现金流量净额	-294,679,709.04	-290,384,340.67
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	-58,927,652.75	-85,043,051.08
加：期初现金及现金等价物余额	198,411,389.74	263,813,555.48
六、期末现金及现金等价物余额	139,483,736.99	178,770,504.40

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

2015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)
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	231,867,822.17	305,962,782.50
收到的税费返还	14,262,745.79	17,140,108.26
收到其他与经营活动有关的现金	116,948,947.73	123,300,450.94
经营活动现金流入小计	363,079,515.69	446,403,341.70
购买商品、接受劳务支付的现金	161,191,633.74	228,039,537.65
支付给职工以及为职工支付的现金	38,902,460.01	40,813,349.73
支付的各项税费	11,626,437.54	9,695,783.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,568,952.92	115,830,582.01
经营活动现金流出小计	235,289,484.21	394,379,252.41
经营活动产生的现金流量净额	127,790,031.48	52,024,089.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,446,369.59	105,343,511.00
取得投资收益收到的现金	75,688,484.92	32,979,292.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,429,000.00	198,000.00
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
投资活动现金流入小计	418,563,854.51	188,931,274.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,241,537.15	4,784,289.04
投资支付的现金	299,749,744.14	61,000,000.00
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	305,991,281.29	65,784,289.04
投资活动产生的现金流量净额	112,572,573.22	123,146,985.27
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	360,000,000.00	590,972,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	590,972,000.00

偿还债务支付的现金	626,972,000.00	718,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,774,382.84	50,301,309.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,746,382.84	768,646,309.15
筹资活动产生的现金流量净额	-288,746,382.84	-177,674,309.15
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	-48,383,778.14	-2,503,234.59
加：期初现金及现金等价物余额	133,393,591.93	156,882,689.11
六、期末现金及现金等价物余额	85,009,813.79	154,379,454.52

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

4.2 审计报告

适用 不适用