

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,609,791,282.50	2,071,424,896.32	1,133,777,720.16	25.99
归属于上市公司股东的净资产	1,447,033,893.54	845,260,829.06	547,059,822.14	71.19
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-5,184,501.35	47,711,792.91	13,255,402.24	-110.87
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,128,063,781.20	1,378,930,586.90	385,980,217.95	-18.19
归属于上市公司	38,682,156.64	-50,679,249.5	-67,981,938.	不适用

股东的净利润		1	24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,195,103.21	-54,444,236.53	-70,825,611.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.11	-6.57	-12.08	增加 10.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1112	-0.1508	-0.2316	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1112	-0.1508	-0.2316	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	-330,110.25	77,545,870.48	
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	8,357,523.96	12,644,949.05	
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	-171.16	2,473,817.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	785,171.58	1,371,721.91	
少数股东权益影响额(税后)	-455,869.37	11,329.09	
所得税影响额	-1,861,386.94	-2,170,428.22	
合计	6,495,157.82	91,877,259.85	

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)		36,502				
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	130,014,985	29.50	64,664,985	质押	60,000,000	境内非国 有法人

2017年第三季度报告

杨东文	36,686,775	8.33	36,686,775	未知		境内自然人
宁波市工业投资有限责任公司	35,685,450	8.10		未知		国有法人
杨龙勇	33,660,678	7.64	33,660,678	未知		境内自然人
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)	12,154,109	2.76	12,154,109	未知		境内非国有法人
国腾投资有限责任公司	2,920,000	0.66		未知		未知
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	2,079,700	0.47		未知		未知
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐8号基金	1,990,600	0.45		未知		未知
郑玉环	1,728,999	0.39		未知		未知
张誉萨	1,656,200	0.38		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
国腾投资有限责任公司	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	2,079,700	人民币普通股	2,079,700
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐8号基金	1,990,600	人民币普通股	1,990,600
郑玉环	1,728,999	人民币普通股	1,728,999
张誉萨	1,656,200	人民币普通股	1,656,200
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	1,471,900	人民币普通股	1,471,900
宁波三星通讯设备有限公司	1,330,880	人民币普通股	1,330,880
许福林	1,329,859	人民币普通股	1,329,859

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 8.35%股份。
------------------	---

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 (2017年9月30日)	年初数 (2017年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	603,845,517.17	256,520,328.14	135.40	主要是报告期募集资金增加所致。
应收票据	238,754,587.55	136,590,005.50	74.80	主要是报告期电池销售业务扩大所致。
预付账款	22,039,518.10	5,434,959.32	305.51	主要是报告期预付原材料款增加所致。
可供出售金融资产	296,376,948.76	101,588,371.33	191.74	主要是报告期换入广东鸿图科技股份有限公司股票所致。
长期股权投资	13,941,210.64	111,987,097.43	-87.55	主要是报告期转让宁波四维尔工业股份有限公司的股权所致。
长期待摊费用	14,658,542.46	22,756,398.92	-35.58	主要是报告期长期待摊费用摊销所致。
应交税金	16,657,580.49	32,208,627.71	-48.28	主要是报告期增值税减少所致。
其他应付款	38,904,908.92	88,390,258.45	-55.99	主要是报告期归还银行融资租赁款 5000 万所致。
递延收益	52,164,826.36	96,714,776.85	-46.06	主要是报告期淮安安鑫家纺有限公司不纳入合并所致。
股本	440,660,747.00	293,494,200.00	50.14	主要是报告期发行股票所致。
资本公积	817,986,228.89	424,947,689.85	92.49	主要是报告期发行股票溢价所致。
其他综合收益	22,789,065.62	-96,756.18	不适用	主要是报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。
未分配利润	35,502,443.66	-3,179,712.98	不适用	主要是报告期产生利润所致。
少数股东权益	-2,333,780.24	13,693,048.20	-117.04	主要是报告期对子公司减资所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

科目	本期数 (2017年1-9月)	上年同期数 (2016年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金	11,749,484.80	7,073,092.30	66.12	主要是报告期房产税和土地使用税增加所致。
资产减值损失	30,714,345.90	63,120,810.75	-51.34	主要是去年同期存货跌价准备计提增加所致。
投资收益	87,703,029.31	25,758,339.37	240.48	主要是报告期转让宁波四维尔工业股份有限公司

				的股权取得收益所致。
营业外收入	15,003,585.00	11,060,721.42	35.65	主要是报告期收到补贴收入增加所致。
营业外支出	4,983,611.95	23,594,436.09	-78.88	主要是去年同期处理闲置设备亏损所致。
所得税	11,993,029.09	8,416,791.03	42.49	主要是报告期利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	38,682,156.64	-50,679,249.51	不适用	主要是报告期存货跌价准备计提减少及转让宁波四维尔工业股份有限公司的股权取得收益所致。
少数股东损益	-7,460,828.44	-14,159,858.92	不适用	主要是报告期子公司亏损减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,567,978.44	-50,679,249.51	不适用	主要是报告期存货跌价准备计提减少及转让宁波四维尔工业股份有限公司的股权取得收益和可供出售金融资产公允价增加所致。

(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 (2017年1-9月)	上年同期数 (2016年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	16,197,259.59	27,392,982.57	-40.87	主要是去年同期子公司收到与资产相关的收入所致。
收回投资收到的现金		160,596,228.74	-100.00	主要是去年同期债权投资到期所致。
取得投资收益所收到的现金	3,297,048.54	27,238,370.26	-87.90	主要是去年同期收到债权投资利息所致。
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	2,257,708.72	19,717,303.69	-88.55	主要是去年同期处理闲置设备所致。
收到的其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	-100.00	主要是去年同期收回对维科控股集团股份有限公司的借款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,258,041.59	81,849,358.40	-48.37	主要是去年同期购置电池生产设备所致。
投资所支付的现金	1,000,000.00	22,572,160.00	-95.57	主要是去年同期投资基金项目所致。
吸收投资所收到的现金	499,614,850.00	30,000,000.00	1565.38	主要是报告期募集资金增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金		116,970,000.00	-100.00	主要是去年同期向维科控股集团股份有限公司借款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,636,000.00	81,922,887.51	-89.46	主要是去年同期归还维科控股集团股份有限公司的借款所致。
现金及现金等价物净增加额	363,418,519.55	16,556,911.08	2094.97	主要是报告期募集资金增加所致。

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、2017年3月16日召开的公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司通过发行股份购买维科控股集团股份有限公司、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）持有的宁波维科电池股份有限公司71.40%的股权，维科控股集团股份有限公司持有的宁波维科能源科技投资有限公司60%的股权以及维科控股集团股份有限公司、杨龙勇持有的宁波维科新能源科技有限公司100%的股权；在本次收购的同时，公司拟向维科控股集团股份有限公司、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元。

公司于 2017 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323 号）。并于 2017 年 8 月将标的资产过户手续办理完成，2017 年 9 月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将发行股份购买资产和募集配套资金所新增股份的相关证券登记手续已办理完毕。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集配套资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 31 日出具了“立信中联验字[2017] D-0045 号”《验资报告》。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司相关公告。

本报告期，公司将本次重大资产重组所收购的标的资产纳入合并报表，根据会计政策对合并资产负债表中的期初数据、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数，进行了相应的调整。

2、2016 年 9 月公司及其他宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）股东与广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。广东鸿图拟通过向本公司发行 8,232,310 股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的 11.57% 股份。2016 年 12 月 21 日，中国证监会核准通过广东鸿图该次交易方案。

公司于 2017 年 4 月 21 日取得 8,232,310 股广东鸿图股份，本次交易所取得广东鸿图股份自次发行股份上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让。本次交易预计为公司合并报表带来约 7000 万元的收益（该数据未经审计）。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

3、经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司淮安安鑫家纺有限公司 100% 股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价为 4000 万元。

公司于 2017 年 4 月 24 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《淮安安鑫家纺有限公司 100% 的股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 4000 万元的价格，竞拍成功。该事项预计为公司合并报表带来约 1150 万元的收益（该数据未经审计）。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 2017 年公司归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈。导致公司盈利的主要原因为广东鸿图通过向本公司发行 8,232,310 股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的 11.57% 股份取得收益、转让公司子公司淮安安鑫家纺有限公司 100% 股权取得收益以及完成重组交割后维科电池纳入合并报表所致。

公司名称	宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人	何承命
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	603,845,517.17	256,520,328.14
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		
衍生金融资产		
应收票据	238,754,587.55	136,590,005.50
应收账款	430,523,888.97	400,984,522.64
预付款项	22,039,518.10	5,434,959.32
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	5,268,816.63	4,100,722.99
买入返售金融资产		
存货	365,849,579.06	321,120,234.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,308,295.95	12,670,918.10
流动资产合计	1,682,590,203.43	1,137,421,691.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	296,376,948.76	101,588,371.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,941,210.64	111,987,097.43
投资性房地产	14,137,550.94	14,862,327.90
固定资产	413,833,251.11	507,869,051.26
在建工程	54,395,642.56	43,389,649.08

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	90,125,730.53	101,836,726.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,658,542.46	22,756,398.92
递延所得税资产	17,931,654.26	18,703,524.40
其他非流动资产	11,800,547.81	11,010,058.51
非流动资产合计	927,201,079.07	934,003,205.20
资产总计	2,609,791,282.50	2,071,424,896.32
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	331,000,000.00
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	197,632,267.42	167,151,191.40
应付账款	459,527,314.15	363,691,893.21
预收款项	34,884,159.51	30,531,332.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,775,813.54	45,765,991.57
应交税费	16,657,580.49	32,208,627.71
应付利息	2,824,553.17	2,332,786.82
应付股利	57,170.77	57,170.77
其他应付款	38,904,908.92	88,390,258.45
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	5,662,574.87	4,626,990.12
流动负债合计	1,062,926,342.84	1,065,756,242.21
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	52,164,826.36	96,714,776.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,164,826.36	146,714,776.85
负债合计	1,165,091,169.20	1,212,471,019.06
所有者权益		
股本	440,660,747.00	293,494,200
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,986,228.89	424,947,689.85
减：库存股		
其他综合收益	22,789,065.62	-96,756.18
专项储备		
盈余公积	130,095,408.37	130,095,408.37
一般风险准备		
未分配利润	35,502,443.66	-3,179,712.98
归属于母公司所有者权益合计	1,447,033,893.54	845,260,829.06
少数股东权益	-2,333,780.24	13,693,048.20
所有者权益合计	1,444,700,113.30	858,953,877.26
负债和所有者权益总计	2,609,791,282.50	2,071,424,896.32

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

2017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	526,357,247.60	80,580,860.43
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		600,000.00
应收账款	6,405,844.89	13,987,497.34
预付款项	1,130,011.68	364,961.81

应收利息	14,683,249.17	10,027,850.08
应收股利		
其他应收款	146,726,854.30	136,395,942.33
存货	2,769,502.06	7,144,873.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,008,673.50	6,098,695.67
流动资产合计	703,081,383.20	255,200,681.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	296,176,948.76	101,388,371.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	862,179,295.58	842,148,968.86
投资性房地产	60,799,490.01	62,896,527.75
固定资产	68,130,375.12	75,134,280.21
在建工程	1,487,061.32	1,421,526.05
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	26,960,388.32	27,503,236.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,955.65	536,213.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	1,317,473,514.76	1,112,529,123.91
资产总计	2,020,554,897.96	1,367,729,805.39
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	227,000,000.00
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		
应付账款	12,924,168.68	24,995,928.51
预收款项	2,302,633.88	3,286,505.38
应付职工薪酬	4,579,927.94	7,803,079.50
应交税费	1,826,406.28	810,758.79
应付利息	716,189.28	400,766.65
应付股利	32,980.68	32,980.68
其他应付款	112,809,604.42	181,953,828.75
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	70,000.00	449,432.03
流动负债合计	255,261,911.16	446,733,280.29
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	255,261,911.16	446,733,280.29
所有者权益：		
股本	440,660,747.00	293,494,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,434,272.25	169,521,100.09
减：库存股		
其他综合收益	22,789,065.62	-96,756.18
专项储备		
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润	325,021,209.22	341,690,288.48
所有者权益合计	1,765,292,986.80	920,996,525.10
负债和所有者权益总计	2,020,554,897.96	1,367,729,805.39

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

2017 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)

2017 年第三季度报告

一、营业总收入	415,933,743.05	429,064,498.54	1,128,063,781.20	1,378,930,586.90
其中：营业收入	415,933,743.05	429,064,498.54	1,128,063,781.20	1,378,930,586.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	416,091,007.14	453,284,774.88	1,182,572,426.27	1,448,577,529.00
其中：营业成本	339,514,884.22	362,171,717.92	951,965,017.76	1,194,197,597.11
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				
税金及附加	4,099,174.39	3,962,630.48	11,749,484.80	7,073,092.30
销售费用	13,281,057.63	11,187,942.21	40,399,973.00	38,864,603.02
管理费用	45,222,346.01	46,096,247.97	133,710,814.35	127,807,596.04
财务费用	3,694,936.72	4,293,105.30	14,032,790.46	17,513,829.78
资产减值损失	10,278,608.17	25,573,131.00	30,714,345.90	63,120,810.75
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）	-171.16	5,201,060.00	87,703,029.31	25,758,339.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,143,320.56	3,686,643.38	8,047,207.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,435.25	-19,019,216.34	33,194,384.24	-43,888,602.73
加：营业外收入	9,942,444.87	3,265,132.75	15,003,585.00	11,060,721.42
其中：非流				

动资产处置利得				
减：营业外支出	1,129,859.58	10,093,672.41	4,983,611.95	23,594,436.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,655,150.04	-25,847,756.00	43,214,357.29	-56,422,317.40
减：所得税费用	5,979,340.26	888,385.53	11,993,029.09	8,416,791.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,675,809.78	-26,736,141.53	31,221,328.20	-64,839,108.43
归属于母公司所有者的净利润	2,893,807.37	-21,721,803.05	38,682,156.64	-50,679,249.51
少数股东损益	-217,997.59	-5,014,338.48	-7,460,828.44	-14,159,858.92
六、其他综合收益的税后净额	-2,881,308.50		22,885,821.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,881,308.50		22,885,821.80	
（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	-2,881,308.50		22,885,821.80	
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	-2,881,308.50		22,885,821.80	

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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-205,498.72	-26,736,141.53	54,107,150.00	-64,839,108.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,498.87	-21,721,803.05	61,567,978.44	-50,679,249.51
归属于少数股东的综合收益总额	-217,997.59	-5,014,338.48	-7,460,828.44	-14,159,858.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0086	-0.0646	0.1112	-0.1508
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0086	-0.0646	0.1112	-0.1508

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：-1,436,552.95元，上期被合并方实现的净利润为：29,700,403.57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

2017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	21,822,075.20	45,035,072.84	90,087,748.17	132,584,459.15
减：营业成本	19,486,261.80	40,192,856.95	81,518,290.26	120,388,490.63
税金及附加	1,501,705.93	470,808.07	3,558,832.96	1,484,677.80
销售费用	417,980.69	628,219.00	1,332,355.64	1,626,143.42
管理费用	4,899,957.94	8,105,334.24	22,251,609.78	19,106,944.57

财务费用	-192,571.63	2,184,785.78	1,420,507.95	8,945,797.06
资产减值损失	429,217.45	55,283.57	692,073.74	-6,977,772.39
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)	-216,421.96	5,609,077.96	5,349,132.95	42,936,186.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,250.80	3,579,345.45	5,260,590.34	10,974,155.68
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,936,898.94	-993,136.81	-15,336,789.21	30,946,364.30
加：营业外收入	40,985.96	0.00	102,032.71	880,966.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	285,107.16	33,768.56	1,434,322.76	1,254,690.65
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,181,020.14	-1,026,905.37	-16,669,079.26	30,572,640.20
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,181,020.14	-1,026,905.37	-16,669,079.26	30,572,640.20
五、其他综合收益的税后净额	-2,881,308.50		22,885,821.80	
(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	-2,881,308.50		22,885,821.80	
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	-2,881,308.50		22,885,821.80	
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	-8,062,328.64	-1,026,905.37	6,216,742.54	30,572,640.20
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

2017 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	1,006,387,469.94	1,094,962,439.62
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	12,362,215.57	16,721,336.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,197,259.59	27,392,982.57
经营活动现金流入小计	1,034,946,945.10	1,139,076,758.63
购买商品、接受劳务支付的现金	668,320,712.68	674,239,113.51
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	252,552,997.23	284,963,639.85
支付的各项税费	52,568,919.12	68,719,517.43
支付其他与经营活动有关的现金	66,688,817.42	63,442,694.93
经营活动现金流出小计	1,040,131,446.45	1,091,364,965.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,184,501.35	47,711,792.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,596,228.74
取得投资收益收到的现金	3,297,048.54	27,238,370.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,257,708.72	19,717,303.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,868,479.34	
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,423,236.60	208,551,902.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,258,041.59	81,849,358.40
投资支付的现金	1,000,000.00	22,572,160.00
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	43,258,041.59	104,421,518.40
投资活动产生的现金流量净额	2,165,195.01	104,130,384.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,614,850.00	30,000,000.00
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	314,000,000.00	382,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		116,970,000.00
筹资活动现金流入小计	813,614,850.00	529,470,000.00
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,541,024.11	13,830,541.84
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	8,636,000.00	81,922,887.51
筹资活动现金流出小计	447,177,024.11	664,753,429.35
筹资活动产生的现金流量净额	366,437,825.89	-135,283,429.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,836.77
五、现金及现金等价物净增加额	363,418,519.55	16,556,911.08
加：期初现金及现金等价物余额	234,967,593.85	223,113,233.59
六、期末现金及现金等价物余额	598,386,113.40	239,670,144.67

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

2017 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	97,119,573.99	139,359,199.30
收到的税费返还	7,266,978.69	11,592,084.66
收到其他与经营活动有关的现金	50,973,020.50	140,547,645.36
经营活动现金流入小计	155,359,573.18	291,498,929.32
购买商品、接受劳务支付的现金	74,328,892.89	109,446,837.86
支付给职工以及为职工支付的现金	29,296,106.47	32,297,726.34
支付的各项税费	7,140,477.05	9,924,017.96
支付其他与经营活动有关的现金	135,472,558.48	14,099,422.92
经营活动现金流出小计	246,238,034.89	165,768,005.08
经营活动产生的现金流量净额	-90,878,461.71	125,730,924.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,434,000.00	145,197,228.74
取得投资收益收到的现金	5,199,169.76	53,366,016.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,942,677.89	3,267,745.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,575,847.65	201,830,990.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,364.33	1,045,516.05
投资支付的现金	16,600,000.00	187,572,160.00
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	16,705,364.33	188,617,676.05
投资活动产生的现金流量净额	149,870,483.32	13,213,314.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,614,850.00	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	237,000,000.00
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	639,614,850.00	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,760,484.41	14,148,840.79
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	252,830,484.41	415,148,840.79
筹资活动产生的现金流量净额	386,784,365.59	-178,148,840.79
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	445,776,387.20	-39,204,601.69
加：期初现金及现金等价物余额	80,580,860.40	144,345,540.13
六、期末现金及现金等价物余额	526,357,247.60	105,140,938.44

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