

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 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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杨东文及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,503,966,529.04	2,718,301,490.86	1,985,252,442.52	-7.88
归属于上市公司 股东的净资产	1,368,971,964.95	1,406,737,240.15	1,703,735,195.21	-2.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	22,883,719.53	-29,383,138.64	-15,318,635.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	283,511,791.45	377,789,298.82	99,426,749.77	-24.96
归属于上市公司 股东的净利润	-5,576,943.10	-11,778,149.52	-12,952,201.90	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	-14,352,560.21	-15,477,948.11	-15,477,948.11	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-0.40	-1.68	-2.38	增加1.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0127	-0.0350	-0.0441	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0127	-0.0350	-0.0441	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	说明
非流动资产处置损益	206,675.36	
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	4,182,234.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,395.10	
其他流动资产损益	4,227,647.99	
少数股东权益影响额（税后）	452.54	
所得税影响额	-18,788.32	
合计	8,775,617.11	

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

单位：股

股东总数（户）		31,381				
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	137,814,985	31.27	64,664,985	质押	82,012,065	境内非国有法人
杨东文	36,686,775	8.33	36,686,775	质押	36,686,775	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
肖径松	3,695,223	0.84		未知		未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,500,000	0.57		未知		未知
王益良	2,380,042	0.54		未知		未知
何承命	2,150,002	0.49		无		境内自然人
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	2,104,300	0.48		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	种类	数量	种类	数量

维科控股集团股份有限公司	73,150,000	人民币普通股	73,150,000
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
肖径松	3,695,223	人民币普通股	3,695,223
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
王益良	2,380,042	人民币普通股	2,380,042
何承命	2,150,002	人民币普通股	2,150,002
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	2,104,300	人民币普通股	2,104,300
李婷	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张誉萨	1,990,800	人民币普通股	1,990,800
郑玉环	1,728,999	人民币普通股	1,728,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司 31.76%股份。</p> <p>2、公司副董事长兼总经理杨东文与李婷为一致行动人，合计持有公司 8.78%股份。</p> <p>3、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。</p>		

### 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 (2018年3月31日)	年初数 (2018年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	103,100,135.41	230,538,831.22	-55.28	主要系报告期票据到期所致。
预付账款	31,359,812.46	6,124,305.27	412.06	主要系报告期预付原材料价款增加所致。
其它非流动资产	51,951,885.70	11,143,081.44	366.23	主要系报告期预付设备款增加所致。
预收帐款	45,799,038.12	33,451,521.29	36.91	主要系报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	26,280,421.81	46,801,757.98	-43.85	主要系报告期支付 2017 年度年终奖所致。
应交税金	21,707,988.85	34,491,701.76	-37.06	主要系报告期支付 2017 年 4 季度所得税所致。
其他综合收益	-28,333,579.48	3,854,752.62	-835.03	主要系报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。

#### (2) 利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
----	-----	-------	------	------

	(2018年1-3月)	(2017年1-3月)	(%)	
财务费用	3,376,750.22	5,513,326.49	-38.75	主要系报告期借款减少相应利息减少所致。
投资收益	5,223,937.81	3,073,817.54	69.95	主要系报告期理财产品收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	3,000,000.00	-100	主要系去年4月非货币资产交易换出联营企业宁波四维尔工业股份有限公司股权所致。
所得税	758,091.87	6,230,075.93	-87.83	主要系报告期利润减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-5,576,943.10	-11,778,149.52	不适用	主要系报告期销售减少所致。
其他综合收益的税后净额	-32,188,332.10	0.00	100	主要系去年4月非货币资产交易换取可供出售金融资产广东鸿图股份所致。

## (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 (2018年1-3月)	上年同期数 (2017年1-3月)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	494,922,623.72	324,029,974.81	52.74	主要系报告期应收票据到期及应收账款回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	344,548,478.38	218,839,795.32	57.44	主要系报告期支付原材料货款增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	13,369,257.93	22,147,610.79	-39.64	主要系报告期支付往来款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	22,883,719.53	-29,383,138.64	不适用	主要系报告期应收票据到期及应收账款回款增加所致。
收回投资收到的现金	444,900,000.00	0.00	100	主要系报告期4.37亿理财本金到期及转让子公司股权收回投资成本所致。
取得投资收益所收到的现金	5,990,312.33	73,817.57	8015.02	主要系报告期理财产品到期取得收益所致。
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	6,889,444.64	348,564.10	1876.52	主要系报告期出售闲置设备取得现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,868,601.93	23,229,574.61	110.37	主要系报告期预付设备款增加所致。
投资所支付的现金	439,000,000.00	0.00	100	主要系报告期购买4.39亿理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,416,844.96	-22,807,192.94	不适用	主要系报告期预付设备款增加所致。
吸收投资所收到的现金	800,000.00	40,000,000.00	-98.00	主要系去年同期子公司取得少数股东投入的现金所致。
偿还债务所支付的现金	86,000,000.00	127,000,000.00	-32.28	主要系报告期借款规模减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-41,688,632.52	-88,513,133.65	不适用	主要系去年同期经营活动现金净流量减少所致。

## 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) 公司子公司宁波维科电池有限公司 (以下称“维科电池”) 与东莞金卓通信科技有限公司 (以下简称“金卓公司”)、东莞市金铭电子有限公司 (以下简称“金铭公司”) 签订框架性的《采购协议》, 对维科电池与金卓公司、金铭公司的购销合作关系予以确认。购销关系存续期间, 维科电池按约完成送货义务。2018年1月8日, 深圳市金立通讯设备有限公司 (以下简称“金立通讯”) 及刘立荣出具《担保函》, 承诺对金卓公司、金铭公司的债务承担连带

担保责任。2018年1月,维科电池对已逾期的应收账款向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状,起诉交易对方拖欠货款,诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等,并诉请担保人承担连带清偿责任。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司涉及诉讼的公告》,公告编号:2018-002。现因合同争议解决方式存在管辖地异议,本案已由宁波市北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院,尚在等待审理中。

(2) 2017年12月21日,公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让,初始底价为1127万元,公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,因无人报名竞拍,本次拍卖流拍。经宁波新东方泰拍卖有限公司与客户沟通过程中了解到导致流拍的主要原因为:标的目前的参考价位仍然偏高,投资回报不高,故无投资意向,最终导致流拍。

为加快公司内部产业调整进度,推进甬大纺织的股权受让工作,经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断,对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让,初始底价降为790万元。公司于2018年1月5日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%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790万元的价格,竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波甬大纺织有限公司股权的公告》,公告编号:2018-001。

(3) 2018年1月31日,公司接到公司控股股东维科控股集团股份有限公司(简称“维科控股”)及实际控制人何承命先生和持股5%以上股东杨东文先生关于增持公司股份计划的通知,收购人何承命先生及其一致行动人维科控股计划自2018年2月1日起,于未来6个月内通过上交所交易系统增持维科精华股票合计不低于200万股且不超过1,000万股,自2018年2月12日起,于未来12个月内通过上交所交易系统增持维科精华股票合计不低于200万股且不超过881万股。持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人拟以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》,公告编号:2018-006、《公司关于持股5%以上股东及其一致行动人增持计划的进展公告》,公告编号:2018-007、《公司关于实际控制人增持计划的进展公告》,公告编号:2018-008、《公司关于股东权益变动提示公告》,公告编号:2018-009、《公司关于〈收购报告书〉及其摘要的更正公告》,公告编号:2018-010、《公司收购报告书》。

(4) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动本公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,本公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定股权激励计划。

本计划的激励对象为公司任职的中层管理人员、核心技术(业务)人员,首次激励人数共计68人,授予的限制性股票授予价格为3.26元/股。激励计划拟向激励对象授予1,500万股公司限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划公告时公司股本总额440,660,747股的3.40%。本次授予为一次性授予,无预留股份。公司用于本次股权激励计划所

涉及的股票总数不超过公司股本总额的 10%。任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司股本总额的 1%。

本计划授予的限制性股票解除限售时需要满足以下公司业绩条件：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予限制性股票第一次解锁	以 2017 年公司新能源产业营业收入为基数，2018 年公司新能源产业实现的营业收入增长率不低于 5%。
首次授予限制性股票第二次解锁	以 2017 年公司新能源产业营业收入为基数，2019 年公司新能源产业实现的营业收入增长率不低于 15%。
首次授予限制性股票第三次解锁	以 2017 年公司新能源产业营业收入为基数，2020 年公司新能源产业实现的营业收入增长率不低于 25%。

本计划授予的限制性股票解除限售时，激励对象根据《维科精华首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行考核，上一年度个人绩效考核结果必须合格。如公司业绩考核及个人考核达不到上述条件，限售期满后未达到解除限售条件的限制性股票，由公司回购注销。

本激励计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(5) 2018 年 1 月公司设立深圳市维科德米科技有限公司，该公司注册资本 5000 万元，2018 年 2 月深圳维科新能源科技有限公司出资 320 万元，2018 年 3 月徐德刚出资 80 万元。该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询；投资兴办实业、投资咨询及投资顾问。本公司间接持有深圳市维科德米科技有限公司 100% 股权。已完成工商设立手续。

2018 年 1 月公司设立东莞维科电池有限公司，该公司注册资本 4000 万元，截止本报告期末出资额为 0 元。该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司间接持有东莞维科电池有限公司 100% 股权。已完成工商设立手续。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	维科控股	以出售维科电池、维科能源、维科新能源股权取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
与重大资产重组相关的	股份限售	维科控股	本次重组取得股份上市之日起 12 个月内，不以任	2017.9.7-201	是	是		



承诺			何方式转让其在本次交易前持有的维科精华股份。	8.9.6				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杨龙勇	通过出售维科电池、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股份限售	耀宝投资	以出售维科电池股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让；在锁定期届满后分批解锁。	2017.9.7-2018.9.6	是	是		
	股份限售	维科控股	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股份限售	杨东文	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		

同时，维科控股、杨龙勇、耀宝投资承诺在《利润补偿协议》约定的期限内，经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对协议约定的标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定上述股东当期无需对上市公司进行补偿或者已经完成对上市公司的当期补偿后，方可解锁转股当期可解锁的股份。

#### 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

预计公司半年度业绩为盈利，主要系未来转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权取得收益所致。

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	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	206,503,112.90	248,191,745.42
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	103,100,135.41	230,538,831.22
应收账款	336,580,923.50	420,967,891.23
预付款项	31,359,812.46	6,124,305.27
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	2,916,675.94	2,784,756.63
买入返售金融资产		
存货	424,591,283.24	405,125,278.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	462,630,941.23	460,380,574.59
流动资产合计	1,567,682,884.68	1,774,113,382.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	245,854,303.66	278,042,635.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,858,336.92	13,858,336.92
投资性房地产	97,635,771.64	98,669,196.40
固定资产	376,680,978.95	375,041,196.10
在建工程	35,655,429.32	48,976,403.80
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	67,871,839.73	71,658,610.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,952,648.27	13,879,334.02
递延所得税资产	32,822,450.17	32,919,313.68
其他非流动资产	51,951,885.70	11,143,081.44
非流动资产合计	936,283,644.36	944,188,108.45
资产总计	2,503,966,529.04	2,718,301,490.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	274,000,000.00	304,000,000.00
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	225,085,440.00	257,467,331.87
应付账款	403,953,612.51	495,434,220.87
预收款项	45,799,038.12	33,451,521.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,280,421.81	46,801,757.98
应交税费	21,707,988.85	34,491,701.76
应付利息	2,291,263.20	2,248,089.88
应付股利	24,190.09	24,190.09
其他应付款	32,145,616.70	31,677,024.51
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,377,457.40	2,023,829.79
流动负债合计	1,083,665,028.68	1,257,619,668.04
<b>非流动负债:</b>		
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	62,933,729.89	64,061,278.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,933,729.89	64,061,278.12
负债合计	1,146,598,758.57	1,321,680,946.16
<b>所有者权益</b>		
股本	440,660,747.00	440,660,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,550,385.77	806,550,385.77
减：库存股		
其他综合收益	-28,333,579.48	3,854,752.62
专项储备		
盈余公积	128,465,597.17	128,465,597.17
一般风险准备		
未分配利润	21,628,814.49	27,205,757.59
归属于母公司所有者权益合计	1,368,971,964.95	1,406,737,240.15
少数股东权益	-11,604,194.48	-10,116,695.45
所有者权益合计	1,357,367,770.47	1,396,620,544.70
负债和所有者权益总计	2,503,966,529.04	2,718,301,490.86

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

### 母公司资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,392,643.79	30,586,034.20
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		
应收账款	4,912,500.12	5,608,609.38
预付款项	809,981.69	469,610.12
应收利息	17,709,741.38	16,187,761.39
应收股利		

其他应收款	248,673,838.89	141,224,915.82
存货	43,864.95	1,031,966.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	442,417,643.47	442,855,731.50
流动资产合计	733,960,214.29	637,964,629.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	245,654,303.66	277,842,635.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,242,447,225.86	1,252,618,645.51
投资性房地产	70,184,702.84	70,917,993.50
固定资产	53,393,454.61	54,326,772.20
在建工程	1,493,875.90	1,493,875.90
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	27,357,595.02	27,543,538.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	817,784.92	196,440.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,624,500.00	1,624,500.00
非流动资产合计	1,642,973,442.81	1,686,564,401.36
资产总计	2,376,933,657.10	2,324,529,030.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	118,000,000.00	138,000,000.00
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	5,682,081.77	6,120,070.51
预收款项	4,040,728.34	2,835,265.55
应付职工薪酬	1,415,549.69	7,528,799.40
应交税费	1,687,357.41	2,726,116.87
应付利息	239,689.91	179,970.74
应付股利		
其他应付款	185,347,462.63	118,362,352.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	251,500.00	139,000.00

流动负债合计	316,664,369.75	275,891,575.21
<b>非流动负债:</b>		
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	0.00	0.00
负债合计	316,664,369.75	275,891,575.21
<b>所有者权益:</b>		
股本	440,660,747.00	440,660,747.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,161,053,813.22	1,161,053,813.22
减: 库存股		
其他综合收益	-28,333,579.48	3,854,752.62
专项储备		
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润	370,500,613.90	326,680,449.79
所有者权益合计	2,060,269,287.35	2,048,637,455.34
负债和所有者权益总计	2,376,933,657.10	2,324,529,030.55

法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人: 杨东文 会计机构负责人: 薛春林

### 合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	283,511,791.45	377,789,298.82
其中: 营业收入	283,511,791.45	377,789,298.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	297,878,365.06	387,235,316.61
其中：营业成本	235,983,078.97	319,679,443.77
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	3,025,096.49	2,939,881.96
销售费用	11,083,644.00	13,372,680.69
管理费用	37,159,125.42	37,468,995.83
财务费用	3,376,750.22	5,513,326.49
资产减值损失	7,250,669.96	8,260,987.87
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）	5,223,937.81	3,073,817.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-721,905.02	-16,598.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,910,234.44	2,802,991.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,954,306.38	-3,585,807.31
加：营业外收入	546,835.40	557,110.33
减：营业外支出	97,440.30	15,089.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,504,911.28	-3,043,786.25
减：所得税费用	758,091.87	6,230,075.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,263,003.15	-9,273,862.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,263,003.15	-9,273,862.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-686,060.05	2,504,287.34
2. 归属于母公司股东的净利润	-5,576,943.10	-11,778,149.52
六、其他综合收益的税后净额	-32,188,332.10	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,188,332.10	0.00
（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		

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	-32,188,332.10	0.00
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	-32,188,332.10	
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	-38,451,335.25	-13,871,429.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,765,275.20	-11,348,903.26
归属于少数股东的综合收益总额	-686,060.05	-2,522,525.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0127	-0.0350
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

### 母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	15,420,063.32	35,964,056.46
减：营业成本	11,301,210.28	33,009,263.71
税金及附加	1,084,629.71	219,653.36
销售费用	371,774.74	686,477.06
管理费用	4,765,838.80	7,069,353.55
财务费用	-258,922.96	1,165,085.11
资产减值损失		
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）	43,163,783.04	3,907,042.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,837.89	
其他收益	2,510,686.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,820,164.11	-2,278,734.08
加：营业外收入		1.55
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,820,164.11	-2,278,732.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,820,164.11	-2,278,732.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,820,164.11	-2,278,732.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-32,188,332.10	0.00
（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	-32,188,332.10	0.00
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	-32,188,332.10	
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	11,631,832.01	-2,278,732.53
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：杨东文 会计机构负责人：薛春林

### 合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,922,623.72	324,029,974.81

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	3,671,754.27	3,266,048.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,526,113.77	2,135,871.88
经营活动现金流入小计	502,120,491.76	329,431,894.80
购买商品、接受劳务支付的现金	344,548,478.38	218,839,795.32
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	98,383,514.64	92,762,655.54
支付的各项税费	22,935,521.28	25,064,971.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,369,257.93	22,147,610.79
经营活动现金流出小计	479,236,772.23	358,815,033.44
经营活动产生的现金流量净额	22,883,719.53	-29,383,138.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	444,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,990,312.33	73,817.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,889,444.64	348,564.10
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	272,000.00	
投资活动现金流入小计	458,051,756.97	422,381.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,868,601.93	23,229,574.61
投资支付的现金	439,000,000.00	
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	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	489,468,601.93	23,229,574.61

投资活动产生的现金流量净额	-31,416,844.96	-22,807,192.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	56,000,000.00	55,000,000.00
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	56,800,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,955,507.09	4,322,802.07
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	89,955,507.09	131,322,802.07
筹资活动产生的现金流量净额	-33,155,507.09	-36,322,802.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,688,632.52	-88,513,133.65
加：期初现金及现金等价物余额	221,883,527.24	245,930,541.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	180,194,894.72	157,417,407.46

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

### 母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,627,904.73	36,812,508.78
收到的税费返还	928,595.12	1,852,311.06
收到其他与经营活动有关的现金	69,495,796.70	45,834,758.04
经营活动现金流入小计	88,052,296.55	84,499,577.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,304,152.22	30,258,090.35
支付给职工以及为职工支付的现金	13,025,880.31	12,650,992.02
支付的各项税费	3,620,057.21	1,605,808.38
支付其他与经营活动有关的现金	108,182,397.42	5,196,712.72
经营活动现金流出小计	131,132,487.16	49,711,603.47
经营活动产生的现金流量净额	-43,080,190.61	34,787,974.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	453,300,000.00	

取得投资收益收到的现金	43,997,867.00	73,817.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	497,417,867.00	73,817.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,290.60	307,907.82
投资支付的现金	444,200,000.00	15,000,000.00
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	444,208,290.60	15,307,907.82
投资活动产生的现金流量净额	53,209,576.40	-15,234,090.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,776.20	2,363,002.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,322,776.20	79,363,002.95
筹资活动产生的现金流量净额	-21,322,776.20	-59,363,002.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,193,390.41	-39,809,118.79
加：期初现金及现金等价物余额	30,586,034.20	80,580,860.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,392,643.79	40,771,741.64

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

#### 4.2 审计报告

适用 不适用