

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 年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,523,634,693.52	1,768,044,620.21	-13.82
归属于上市公司股东的净资产	563,115,293.87	581,085,943.52	-3.09
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,222,730.52	-5,889,012.30	不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	172,260,739.54	358,886,130.58	-52.00
归属于上市公司股东的净利润	-17,609,716.17	-27,273,236.86	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	-23,859,749.64	-34,256,496.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.0308	-0.0347	增加0.0039个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0600	-0.0929	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0600	-0.0929	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	14,132.48	
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	1,743,739.71	
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	69,096.18	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,312.19	
其他非流动资产投资收益	4,770,271.70	
国债回购收益	45,520.12	
少数股东权益影响额（税后）	-265,095.83	
所得税影响额	-6,318.70	
合计	6,250,033.47	

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）			26, 628			
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	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	35, 785, 450	12. 19		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
王星雨	1, 971, 500	0. 67		未知		未知
郑玉环	1, 679, 999	0. 57		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, 300, 000	0. 44		未知		未知
华润深国投信托有限公司——润金35号集合资金信托计划	990, 000	0. 34		未知		未知
西藏信托有限公司——坤泰2号伞形证券投资集合资金信托计划	915, 400	0. 31		未知		未知
邵建平	786, 900	0. 27		未知		未知
郭展冬	718, 700	0. 24		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			35, 785, 450	人民币普通股	35, 785, 450	
宁波工业投资集团有限公司			14, 529, 368	人民币普通股	14, 529, 368	
王星雨			1, 971, 500	人民币普通股	1, 971, 500	
郑玉环			1, 679, 999	人民币普通股	1, 679, 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, 300, 000	人民币普通股	1, 300, 000	
华润深国投信托有限公司——润金35号集合资金信托计划			990, 000	人民币普通股	990, 000	
西藏信托有限公司——坤泰2号伞形证券投资集合资金信托计划			915, 400	人民币普通股	915, 400	
邵建平			786, 900	人民币普通股	786, 900	

郭展冬	718,700	人民币普通股	718,700
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 17.14%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	年初数	期末数	变动幅度 (%)	变动原因
预付帐款	3,791,845.22	14,225,735.24	275.17	主要系子公司预付棉花棉纱款增加所致。
交易性金融资产		3,929,000.00	不适用	主要系投资股票所致。
应收股利		70,000,000.00	不适用	主要系应收合营企业华美线业股利所致。
一年内到期的非流动资产	197,800,767.13		-100.00	主要系投资上海中城联盟 18000 万元到期收回所致。
应付票据	38,400,000.00	2,600,000.00	-93.23	主要系票据到期所致。
应付职工薪酬	29,943,664.68	12,462,397.07	-58.38	主要系支付 2014 年年终奖金所致。
应交税金	6,159,985.95	9,044,443.50	46.83	主要系应交增值税增加所致。
其它应付款	71,542,099.08	28,310,206.89	-60.43	主要系归还控股集团 4000 万借款所致。
其他流动负债	7,790,310.24	4,605,413.71	-40.88	主要系支付淘宝费用所致。
未分配利润	-440,936.56	-18,050,652.73	不适用	主要系本期亏损所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

科目	上年同期数	本期数	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	358,886,130.58	172,260,739.54	-52.00	主要系转让子公司敦煌进出口，本期未合并所致。
营业成本	330,566,438.96	161,734,453.09	-51.07	主要系转让子公司敦煌进出口，本期未合并所致。
销售费用	24,514,074.27	11,653,321.82	-52.46	主要系转让子公司敦煌进出口，本期未合并所致。
管理费用	26,501,053.89	18,545,320.65	-30.02	主要系转让子公司敦煌进出口，本期未合并所致。
财务费用	15,637,496.01	10,348,557.02	-33.82	主要系投资上海中城联盟 18000 万元到期收回，归还银行借款所致。
利润总额	-31,270,702.54	-20,961,999.77	不适用	主要系产业调整，关停部分亏损子公

				司，减少亏损所致。
归属于母公司股东的净利润	-27,273,236.86	-17,609,716.17	不适用	主要系产业调整，关停部分亏损子公司，减少亏损所致。
综合收益总额	-30,827,950.16	-21,511,962.99	不适用	主要系产业调整，关停部分亏损子公司，减少亏损所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,065,451.44	-17,931,080.04	不适用	主要系产业调整，关停部分亏损子公司，减少亏损所致。

(3) 现金流量构成同比变化及主要影响因素（单元：元）

科目	上年同期数	本期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,889,012.30	-17,222,730.52	不适用	主要系转让子公司敦煌进出口，本期未合并，致销售商品收到的现金大大减少。
投资活动产生的现金流量净额	932,057.03	200,384,741.05	21399.19	主要系本期收回上海中城联盟 18000 万元投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,940,152.47	-169,892,179.54	不适用	主要系本期收回上海中城联盟 18000 万元投资款，归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-14,897,107.74	13,269,830.99	不适用	主要系本期收回上海中城联盟 18000 万元投资款，未全部归还银行借款所致。

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。（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）。

截至本报告期末，子公司淮安安鑫家纺有限公司未找到合适的交易对手，故淮安安鑫家纺有限公司70.80%股权尚未转让。

(2) 为优化资产结构，提升当期资产收益，公司于2015年4月20日与American & Efird Global, LLC签订《关于华美线业有限公司的交易合同》（以下简称“合同”），决定将本公司持有的合营企业华美线业有限公司50%股权转让给American & Efird Global, LLC，转让价格为人民币13500万元。（详见公司于2015年4月22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《维科精华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）。

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	<p>(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。</p>	否	是

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2015年半年度归属于母公司净利润将扭亏为盈，公司预计半年度盈利的主要原因为：

1、公司于2015年4月20日与American & Efird Global, LLC签订《关于华美线业有限公司的交易合同》（以下简称“合同”），决定将本公司持有的合营企业华美线业有限公司50%股权转让给American & Efird Global, LLC，

转让价格为人民币13500万元。经公司财务部门初步测算，本次交易预计产生归属于上市公司股东的净利润约5000万元（该数据未经审计）。

	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 4 月 30 日

合并资产负债表

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

2015年6月30日

会股01表

单位: 元

资产	年初数	期末数	负债及股东权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	233,066,379.74	212,352,120.73	短期借款	718,109,100.00	599,489,053.30
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产		3,929,000.00	拆入资金		
应收票据	24,722,630.62	20,644,962.17	交易性金融负债		
应收账款	85,903,205.53	72,770,262.79	应付票据	38,400,000.00	2,600,000.00
预付账款	3,791,845.22	14,225,735.24	应付账款	89,754,949.95	85,265,541.31
应收保费			预收账款	41,406,657.12	41,040,435.10
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	207,123.29	305,753.42	应付职工薪酬	29,943,664.68	12,462,397.07
应收股利		70,000,000.00	应交税金	6,159,985.95	9,044,443.50
其它应收款	59,129,005.02	55,501,947.83	应付利息	4,134,199.09	3,309,253.40
买入返售金融资产			应付股利	3,656,982.01	3,656,982.01
存货	166,006,003.91	163,119,742.90	其它应付款	71,542,099.08	28,310,206.89
一年内到期的非流动资产	197,800,767.13		应付分保账款		
其他流动资产	29,966,955.33	22,992,448.79	保险合同准备金		
			代理买卖证券款		
流动资产合计	802,592,915.79	635,841,973.87	代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债	7,790,310.24	4,605,413.71
			流动负债合计	1,010,897,948.12	789,783,726.29
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款		
			应付债券		
可供出售金融资产	47,156,151.53	46,833,343.80	长期应付款		
发放贷款及垫款			专项应付款	33,254,930.08	32,798,855.08
长期应收款			递延收益	94,581,996.05	93,335,031.12
长期股权投资	285,650,844.08	218,874,993.49	递延所得税负债	1,058,441.20	977,739.26
投资性房地产	17,028,450.71	16,780,844.27	其它非流动负债		
固定资产	490,322,949.63	479,573,955.17	非流动负债合计:	128,895,367.33	127,111,625.46
在建工程	1,233,770.54	2,206,053.17	负债合计	1,139,793,315.45	916,895,351.75
工程物资			股东权益:		
固定资产清理		360,056.46	股本	293,494,200.00	293,494,200.00
生产性生物资产			资本公积	160,752,601.33	160,752,601.33
油气资产			减:库存股		
无形资产	103,690,853.97	103,056,593.44	其他综合收益	3,093,407.05	2,732,473.57
开发支出			盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70
商誉	621,113.14	621,113.14	一般风险准备		
长期待摊费用	3,745,230.65	3,432,396.54	未分配利润	-440,936.56	-18,050,652.73
递延所得税资产	13,245,678.27	13,359,708.27	归属于母公司股东权益合计	581,085,943.52	563,115,293.87
其它非流动资产	2,756,661.90	2,693,661.90	少数股东权益	47,165,361.24	43,624,047.90
非流动资产合计	965,451,704.42	887,792,719.65	股东权益合计	628,251,304.76	606,739,341.77
资产总计	1,768,044,620.21	1,523,634,693.52	负债及股东权益总计	1,768,044,620.21	1,523,634,693.52

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

2015年3月31日

会股01表

单位:元

资	年初数	期末数	负债及股东权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	168,464,491.93	147,376,927.98	短期借款	706,972,000.00	589,972,000.00
交易性金融资产		3,900,000.00	交易性金融负债		
应收票据		100,000.00	应付票据	37,800,000.00	
应收帐款	28,454,601.64	20,901,996.72	应付帐款	22,366,402.15	35,434,712.86
预付帐款	21,515,172.37	961,145.49	预收帐款	6,314,023.74	7,911,769.40
应收利息	13,321,142.89	15,472,192.50	应付职工薪酬	7,117,380.15	1,753,526.73
应收股利		70,000,000.00	应交税金	1,437,583.26	1,855,676.77
其它应收款	337,249,546.79	346,733,339.41	应付利息	2,344,574.09	2,720,006.17
存货	16,115,668.29	20,071,739.63	应付股利	32,980.40	32,980.40
一年内到期的非流动资产	197,800,767.13		其它应付款	159,380,864.81	84,074,449.68
其他流动资产	9,908,918.84	9,966,337.76	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	792,830,309.88	635,483,679.49	其他流动负债	883,617.71	1,788,015.43
非流动资产:			流动负债合计	944,649,426.31	725,543,137.44
可供出售金融资产	46,956,151.53	46,633,343.80	非流动负债:		
发放贷款及垫款			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	778,412,459.34	711,636,608.72	长期应付款		
投资性房地产	101,890,031.65	100,884,027.03	专项应付款		
固定资产	87,924,553.70	86,834,903.74	预计负债		
在建工程	1,233,770.54	2,206,053.17	递延所得税负债	1,058,441.20	977,739.26
工程物资			其它非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计:	1,058,441.20	977,739.26
生产性生物资产			负债合计	945,707,867.51	726,520,876.70
油气资产					
无形资产	28,790,090.47	28,615,124.02	股东权益:		
开发支出			股本	293,494,200.00	293,494,200.00
商誉			资本公积	172,362,563.56	172,362,563.56
长期待摊费用	2,135,883.97	2,140,018.45	减:库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	3,355,009.49	3,112,903.67
其它非流动资产	1,563,000.00	1,500,000.00	盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
非流动资产合计	1,048,905,941.20	980,450,078.93	未分配利润	310,428,917.81	304,055,521.78
			股东权益合计	896,028,383.57	889,412,881.72
资产总计	1,841,736,251.08	1,615,933,758.42	负债及股东权益总计	1,841,736,251.08	1,615,933,758.42

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

2015年1-3月

单位: 元

项 目	本期数	去年同期数
	1-3月	1-3月
一、营业总收入	172,260,739.54	358,886,130.58
减: 折扣与折让		
营业总收入净额	172,260,739.54	358,886,130.58
二、营业总成本	202,900,560.57	399,495,191.70
其中: 营业成本	161,734,453.09	330,566,438.96
营业税金及附加	1,491,001.74	2,150,628.57
销售费用	11,653,321.82	24,514,074.27
管理费用	18,545,320.65	26,501,053.89
财务费用	10,348,557.02	15,637,496.01
资产减值损失	-872,093.75	125,500.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-5,328,842.66
投资收益(损失以“-”号填列)	8,041,261.26	13,033,380.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,224,149.40	2,750,706.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,598,559.77	-32,904,522.87
加: 营业外收入	1,797,129.07	2,218,239.14
减: 营业外支出	160,569.07	584,418.81
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-20,961,999.77	-31,270,702.54
减: 所得税	189,029.74	-113,541.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,151,029.51	-31,157,161.03
归属于母公司股东的净利润	-17,609,716.17	-27,273,236.86
少数股东损益	-3,541,313.34	-3,883,924.17
六、其他综合收益的税后净额	-360,933.48	329,210.87
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-321,363.87	207,785.42
(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	-321,363.87	207,785.42
1. 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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动收益	-242,105.82	-35,430.12
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	-79,258.05	243,215.54
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,569.61	121,425.45
七、综合收益总额	-21,511,962.99	-30,827,950.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,931,080.04	-27,065,451.44
归属于少数股东的综合收益总额	-3,580,882.95	-3,762,498.72
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.0600	-0.0929
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利 润 表(母公司)

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

2015年1-3月

单位: 元

项 目	行次	本期数	去年同期数
		1-3月	1-3月
一、营业总收入	1	54,325,751.99	93,181,514.33
减:折扣与折让	2		
营业总收入净额	3	54,325,751.99	93,181,514.33
二、营业总成本	4	68,673,372.63	110,951,892.78
其中: 营业成本	5	54,303,845.88	92,905,607.88
营业税金及附加	6	212,553.13	440,058.39
销售费用	7	472,229.51	548,734.82
管理费用	8	6,284,455.58	8,194,295.96
财务费用	9	7,400,292.28	8,737,695.73
资产减值损失	10	-3.75	125,500.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11		
投资收益(损失以“-”号填列)	12	7,995,741.14	10,341,597.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13	3,224,149.40	2,750,706.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)	14		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	-6,351,879.50	-7,428,780.71
加: 营业外收入	16	37,936.64	117,157.05
减: 营业外支出	17	59,453.17	195,847.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	18	-6,373,396.03	-7,507,471.09
减: 所得税	19		160,227.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-6,373,396.03	-7,667,698.65
归属于母公司股东的净利润	21		
少数股东损益	22		
六、其他综合收益的税后净额		-242,105.82	-35,430.12
(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		-242,105.82	-35,430.12
1. 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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动收益		-242,105.82	-35,430.12
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			
七、综合收益总额		-6,615,501.85	-7,703,128.77
八、每股收益	23		
(一) 基本每股收益	24		
(二) 稀释每股收益	25		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

2015年1-3月

项 目	行次	本期数	去年同期数
一、经营活动产生现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	197,117,269.72	453,857,376.19
收到的税费返还	3	8,100,651.19	35,508,682.67
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,123,831.97	2,324,278.68
现金流入小计	9	209,341,752.88	491,690,337.54
购买商品、接受劳务支付的现金	10	137,981,136.91	374,304,988.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12	58,271,524.60	74,155,460.91
支付的各项税费	13	12,266,063.51	19,287,517.89
支付的其他与经营活动有关的现金	18	18,045,758.38	29,831,382.48
现金流出小计	20	226,564,483.40	497,579,349.84
经营活动产生的现金流量净额	21	-17,222,730.52	-5,889,012.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	22	184,900,000.00	15,044,087.24
取得投资收益所收到的现金	23	22,902,123.15	17,026,630.14
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	25	663,594.17	197,626.36
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	208,465,717.32	32,268,343.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,935,508.27	2,798,788.54
投资所支付的现金	31	4,145,468.00	23,070,416.02
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	35		5,467,082.15
现金流出小计	36	8,080,976.27	31,336,286.71
投资活动产生的现金流量净额	37	200,384,741.05	932,057.03
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金	40	124,976,463.30	141,399,588.80
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	124,976,463.30	141,399,588.80
偿还债务所支付的现金	45	283,596,510.00	137,703,215.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	46	11,272,132.84	13,636,526.27
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计	53	294,868,642.84	151,339,741.27
筹资活动产生的现金流量净额	54	-169,892,179.54	-9,940,152.47
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	13,269,830.99	-14,897,107.74
加：期初现金及现金等价物余额	57	198,411,389.74	263,813,555.48
六：期末现金及现金等价物余额	58	211,681,220.73	248,916,447.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

2015年1-3月

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	63,376,102.57	99,676,624.02
收到的税费返还	3	5,416,326.13	5,406,364.13
收到的其他与经营活动有关的现金	8	27,288.71	117,157.05
现金流入小计	9	68,819,717.41	105,200,145.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10	19,758,956.81	80,687,695.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,280,079.29	16,594,981.07
支付的各项税费	13	3,143,932.83	4,669,205.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	46,573,631.94	25,352,861.48
现金流出小计	20	83,756,600.87	127,304,743.50
经营活动产生的现金流量净额	21	-14,936,883.46	-22,104,598.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	22	180,000,000.00	930,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	22,856,603.03	17,026,630.14
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	25	27,000.00	156,410.26
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	202,883,603.03	18,113,040.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,741,905.71	2,458,740.14
投资所支付的现金	31	4,116,468.00	
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	7,858,373.71	2,458,740.14
投资活动产生的现金流量净额	37	195,025,229.32	15,654,300.26
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金流量	38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金	40	123,000,000.00	121,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	123,000,000.00	121,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	280,000,000.00	92,645,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	46	9,175,909.81	9,207,372.59
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计	53	289,175,909.81	101,852,372.59
筹资活动产生的现金流量净额	54	-166,175,909.81	19,147,627.41
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	13,912,436.05	12,697,329.37
加：期初现金及及现金等价物余额	57	133,393,591.93	156,882,689.11
六：期末现金及现金等价物余额	58	147,306,027.98	169,580,018.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

