

公司代码：600152

公司简称：维科技术

# 维科技股份有限公司 2018 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.....	12

## 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(%)
总资产	2,673,766,888.81	2,718,301,490.86	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	1,483,427,480.82	1,406,737,240.15	5.45
	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	-97,246,780.12	-5,184,501.35	不适用
	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	1,122,088,872.72	1,128,063,781.20	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	96,540,939.51	38,682,156.64	149.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,785,629.01	-53,195,103.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.75	4.11	增加2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2167	0.1112	94.87

稀释每股收益（元/股）	0.2167	0.1112	94.87
-------------	--------	--------	-------

## 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	68,640,287.22	133,710,715.59	
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	8,937,008.55	14,632,484.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	5,839,735.57	15,067,109.05	
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	184,872.48	149,714.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	72,977.25	13,297.10	
所得税影响额	-2,074,666.88	-2,246,751.76	
合计	81,600,214.19	161,326,568.52	

## 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）		32,276				
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	131,011,281	29.71	57,861,281	质押	82,012,065	境内非国有法人
杨东文	36,686,775	8.32	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	8.09		未知		国有法人
杨龙勇	28,233,517	6.40	28,233,517	未知		境内自然人
宁波保税区耀 宝投资管理中心 （普通合伙）	9,955,867	2.26	8,507,877	未知		境内非国有法人
肖径松	5,658,033	1.28		未知		未知
李婷	4,403,700	1.00		未知		未知
罗昕昕	3,470,000	0.79	3,470,000	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	2,314,000	0.52		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	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	5,658,033	人民币普通股	5,658,033
李婷	4,403,700	人民币普通股	4,403,700
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	2,314,000	人民币普通股	2,314,000
何承命	2,150,002	人民币普通股	2,150,002
王顺洪	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
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	1,914,300	人民币普通股	1,914,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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30.20%股份。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9.32%股份。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8.34%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 (2018年9月30日)	年初数 (2018年1月1日)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	331,109,543.76	248,191,745.42	33.41	主要系报告期收到房屋土地转让款所致。
应收票据及应收帐款	402,013,644.17	651,506,722.45	-38.29	主要系报告期票据到期及收回货款增加所致。
预付款项	22,563,004.97	6,124,305.27	268.42	主要系报告期预付材料款增加所致。
其它应收款	5,459,745.70	2,784,756.63	96.06	主要系报告期借款及保证金增加所致。
无形资产	41,834,804.48	71,658,610.36	-41.62	主要系报告期转让土地所致。
商誉	156,818,481.71	0	100	主要系报告期受让东莞联志企业管理有限公司和东莞忠信企业管理有限公司所致。

2018 年第三季度报告

其它非流动资产	193,467,718.83	11,143,081.44	1636.21	主要系报告期锂电池产线固定资产预付款增加所致。
应付票据及应付帐款	517,464,693.75	752,901,552.74	-31.27	主要系报告期支付材料款增加所致。
预收款项	123,776,504.44	33,451,521.29	270.02	主要系报告期预收房屋土地转让款所致。
应交税金	15,302,566.99	34,491,701.76	-55.63	主要系报告期支付增值税和所得税增加所致。
其它应付款	46,048,719.80	33,949,304.48	35.64	主要系报告期收到押金增加及向维科控股集团股份有限公司借款增加所致。
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00	主要系报告期一年内到期的长期借款到期归还所致。
其他流动负债	29,482,464.36	2,023,829.79	1356.77	主要系报告期应收款链融资增加所致。
其他综合收益	-71,594,368.53	3,854,752.62	-1957.30	主要系报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
专项储备	5,768,487.28	4,278,925.47	34.81	主要系报告期计提专项储备增加所致。
未分配利润	123,746,697.10	27,205,757.59	354.85	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
少数股东权益	-15,025,701.72	-10,116,695.45	不适用	主要系报告期子公司清算支付少数股东权益所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素 (单位: 元)

科目	本期数 (2018年1-9月)	上年同期数 (2017年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	8,561,522.70	14,032,790.46	38.99	主要系报告期收到现金折扣及汇兑收益增加所致。
资产减值损失	53,155,237.03	30,714,345.90	73.06	主要系报告期计提坏账准备金增加所致。
投资收益	58,297,440.39	87,703,029.31	-33.53	主要系去年同期转让四维尔股权增加收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	3,404.16	3,686,643.38	-99.91	主要系去年同期确认四维尔公司的投资收益所致。
资产处置收益	90,480,384.25	-4,058,064.66	不适用	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
营业利润	91,090,753.33	41,550,642.90	119.23	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
利润总额	91,747,160.64	43,214,357.29	112.31	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
所得税	-2,315,816.19	11,993,029.09	-119.31	主要系报告期确认递延所得税增加所致。
净利润	94,062,976.83	31,221,328.20	201.28	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
归属于母公司股东的净利润	96,540,939.51	38,682,156.64	149.57	主要系报告期转让房屋土地取得收益增加所致。
少数股东损益	-2,477,962.68	-7,460,828.44	不适用	主要系报告期子公司亏损减少所致。
其他综合收益的税后净额	-75,449,121.15	22,885,821.80	-429.68	主要系报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
综合收益总额	18,613,855.68	54,107,150.00	-65.60	主要系报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,091,818.36	61,567,978.44	-65.74	主要系报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,477,962.68	-7,460,828.44	不适用	主要系报告期子公司亏损减少所致。

(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1-9月)	上年同期数 (2017年1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	8,093,499.50	12,362,215.57	-34.53	主要系报告期出口退税减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	27,171,440.75	16,197,259.59	67.75	主要系报告期收到补贴收入及押金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-97,246,780.12	-5,184,501.35	不适用	主要系报告期支付材料款增加所致。

取得投资收益所收到的现金	16,145,327.92	3,297,048.54	389.69	主要系报告期收到银行理财收益增加所致。
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	244,763,933.76	2,257,708.72	10,741.25	主要系报告期转让房屋土地增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133,055,202.53	39,868,479.34	233.74	主要系报告期转让子公司股权收到现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	228,785,948.81	42,258,041.59	441.40	主要系报告期锂电池产线固定资产预付款增加所致。
投资所支付的现金	1,252,000,000	1,000,000.00	125,100.00	主要系报告期购买银行理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	84,178,515.40	2,165,195.01	3,787.80	主要系报告期转让房屋土地增加所致。
吸收投资所收到的现金	47,922,000.00	499,614,850.00	-90.41	主要系去年同期收到募集资金所致。
借款所收到的现金	497,038,702.69	314,000,000.00	58.29	主要系报告期收到银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	69,915,103.30	366,437,825.89	-80.92	主要系去年同期收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	57,611,836.81	363,418,519.55	-84.15	主要系去年同期收到募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	279,495,364.05	598,386,113.40	-53.29	主要系去年同期收到募集资金所致。

### 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。2018年1月，本公司通过拍卖将所持有的甬大纺织100%的股权以人民币790万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。本次交易预计为公司合并报表带来约100万元的收益（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）。

2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币13403万元。2018年5月，本公司通过拍卖将所持有的维科棉纺织100%的股权以人民币13403万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。本次交易预计为公司合并报表带来约6550万元的收益（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《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告》（公告编号：2018-030）、《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-050）。

3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。2018年5月，公司通过拍卖将镇江棉纺织部分资产以7149万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司。本次交易预计为公司合并报表带来约1230万元的收益（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《公司关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让部分资产的公告》（公告编号：2018-048）。



4、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。截止本报告日，工商变更手续已完成。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于拟购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-054）、《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于购买公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-079）。

5、经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司将持有宁波维科家纺有限公司93.34%股权、宁波人丰家纺有限公司75%股权、宁波维科特阔家纺有限公司85%股权、宁波维科精华进出口有限公司100%股权、宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权，通过公开挂牌竞价拍卖的方式整体进行转让，初始底价为8195.22万元，2018年8月27日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。

经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为5736万元。2018年9月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币5736万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。本次交易预计导致合并报表产生2268万元的亏损（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《公司关于转让公司部分资产的公告》（公告编号：2018-086）、《公司关于转让公司部分资产的进展公告》（公告编号：2018-103）。

6、经公司第九届董事会第九次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司将持有的部分房地产以公开挂牌竞价的方式转让。

公司将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币14963.12万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币14963.12万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。

公司将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币2463.66万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币2463.66万元的价格转让给公司控股股东维科控股下属公司宁波维科丝网股份有限公司。

本次交易预计为公司合并报表带来约9922万元的收益（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《公司关于转让公司部分房地产的公告》（公告编号：2018-074）、《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2018-093）。上述土地已于2018年10月完成过户。

7、2018年6月8日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议

案》。根据公司2017年年度股东大会授权，董事会确定首期限制性股票激励计划授予日为2018年6月8日，授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留股。2018年6月26日，公司办理完成了该计划所涉及限制性股票的登记工作，公司增加了1470万股限售股。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《首期限制性股票激励计划（草案）》、《公司关于调整公司首期限制性股权激励计划的激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2018-055）、《公司关于首期限制性股权激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2018-056）。

8、公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下称“维科控股”）及实际控制人何承命先生计划于2018年2月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金合计增持公司股票不低于200万股且不超过1000万股；持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人计划于2018年2月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。本次增持未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

自2018年2月1日至2018年7月31日期间，维科控股通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份7,800,000股，何承命先生通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份2,150,002股。根据公司2018年2月8日披露的《收购报告书》，维科控股及其一致行动人何承命先生将自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技术股票合计不低于200万股且不超过881万股，该计划正在执行中。

自2018年2月1日至2018年7月31日期间，杨东文先生之一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份4,403,700股。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。

详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《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）、《公司关于实际控制人增持计划的进展公告》（公告编号：2018-008）、《公司收购报告书》、《公司关于〈收购报告书〉及其摘要的更正公告》（公告编号：2018-010）、《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持计划完成公告》（公告编号：2018-072）。

9、经公司第九届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》，根据《维科电池利润补偿协议》、《能源科技利润补偿协议》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2017年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2018]D-0031号、中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司以1元回购宁波维科电池有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计11,498,496股，并予以注销。公司以1元回购宁波维科能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计2,930,611股，并予以注销。截止本报告期末，公司已完成上述14,429,107股回购并注销，公司总股本由455,360,747股变更为440,931,640股。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告》（公告编号：2018-032）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公

告编号：2018-042）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2018-100）。

10、根据公司与本次重组交易对方签订的《发行股份购买维科电池71.4%股权的协议》，宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）承诺以出售宁波维科电池有限公司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，第一次解锁自上市之日起12个月，解锁比例为30%，第二次解锁自上市之日起24个月，解锁比例为30%，第三次解锁自上市之日起36个月，解锁比例为40%，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。同时承诺，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标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定耀宝投资当期无需对上市公司进行补偿或者耀宝投资已经完成对上市公司的当期补偿后，耀宝投资当期可解锁的股份方可解锁转让，但上市公司根据《利润补偿协议》约定向耀宝投资回购股份的除外。

经公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》，同意公司回购注销耀宝投资因宁波维科电池有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份2,198,242股。截止本报告期末，公司已完成上述2,198,242股回购并注销。根据锁定期安排，耀宝投资本次解除限售后，实际可上市流通的股份数量为1,447,990股。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-101）

11、经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司购买土地的议案》，同意公司在南昌购买工业用地用于江西维科技术有限公司的厂房及配套建筑建设，土地价格不超过6000万元。2018年10月，公司通过南昌市国土资源局新建分局以网上拍卖的方式取得江西新建长垅工业园区坚磨大道东侧、望德路南侧（DAK2018025号地块），成交价为2718万元。

### 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2018年公司归属于上市公司股东的净利润为盈利。导致公司盈利的主要原因为公司转让下属公司股权以及公司部分房地产取得的收益和宁波维科电池有限公司取得经营收益所致。

公司名称	维科技术股份有限公司
法定代表人	何承命
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:维科技术股份有限公司

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	331,109,543.76	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		
应收票据及应收账款	402,013,644.17	651,506,722.45
其中:应收票据	66,620,265.66	230,538,831.22
应收账款	335,393,378.51	420,967,891.23
预付款项	22,563,004.97	6,124,305.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,459,745.70	2,784,756.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,553,535.01	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	355,432,738.49	460,380,574.59
流动资产合计	1,500,132,212.10	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	202,593,514.61	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	126,014,987.34	98,669,196.40
固定资产	325,701,542.46	375,041,196.10

## 2018 年第三季度报告

在建工程	56,283,404.12	48,976,403.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,834,804.48	71,658,610.36
开发支出		
商誉	156,818,481.71	
长期待摊费用	16,258,956.86	13,879,334.02
递延所得税资产	40,802,929.38	32,919,313.68
其他非流动资产	193,467,718.83	11,143,081.44
非流动资产合计	1,173,634,676.71	944,188,108.45
资产总计	2,673,766,888.81	2,718,301,490.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	365,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	517,464,693.75	752,901,552.74
预收款项	123,776,504.44	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	41,395,860.27	46,801,757.98
应交税费	15,302,566.99	34,491,701.76
其他应付款	46,048,719.80	33,949,304.48
其中：应付利息	2,179,629.10	2,248,089.88
应付股利		24,190.09
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
其他流动负债	29,482,464.36	2,023,829.79
流动负债合计	1,138,470,809.61	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		
预计负债		
递延收益	66,894,300.10	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	66,894,300.10	64,061,278.12
负债合计	1,205,365,109.71	1,321,680,946.16
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	440,931,640.00	440,660,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,388,353.27	806,550,385.77
减：库存股		
其他综合收益	-71,594,368.53	3,854,752.62
专项储备	5,768,487.28	4,278,925.47
盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备		
未分配利润	123,746,697.10	27,205,757.59
归属于母公司所有者权益合计	1,483,427,480.82	1,406,737,240.15
少数股东权益	-15,025,701.72	-10,116,695.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,401,779.10	1,396,620,544.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,673,766,888.81	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9月30日

编制单位：维科技术股份有限公司

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	187,652,372.20	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		
应收票据及应收账款	3,237,897.31	5,608,609.38
其中：应收票据		
应收账款	3,237,897.31	5,608,609.38
预付款项	815,546.85	469,610.12
其他应收款	167,295,205.95	157,412,677.21

其中：应收利息	133,911.88	16,187,761.39
应收股利		
存货	991,180.95	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	345,035,971.05	442,855,731.50
流动资产合计	705,028,174.31	637,964,629.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	202,393,514.61	277,842,635.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,311,086,945.87	1,252,618,645.51
投资性房地产	38,548,211.37	70,917,993.50
固定资产	45,904,867.22	54,326,772.20
在建工程	1,493,875.90	1,493,875.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,663,098.78	27,543,538.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	681,150.64	196,440.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,019,271.00	1,624,500.00
非流动资产合计	1,630,790,935.39	1,686,564,401.36
资产总计	2,335,819,109.70	2,324,529,030.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	247,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	26,180,039.41	6,120,070.51
预收款项	11,350,926.31	2,835,265.55
应付职工薪酬	4,829,419.31	7,528,799.40
应交税费	10,626,462.78	2,726,116.87
其他应付款	80,096,113.22	118,542,322.88
其中：应付利息	326,231.26	179,970.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	162,700.00	139,000.00
流动负债合计	380,245,661.03	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		
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	380,245,661.03	275,891,575.21
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	440,931,640.00	440,660,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,472,593.23	1,161,053,813.22
减：库存股		
其他综合收益	-71,594,368.53	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	259,375,891.26	326,680,449.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,955,573,448.67	2,048,637,455.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,335,819,109.70	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—9 月

编制单位：维科技股份有限公司

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	397,969,597.91	415,933,743.05	1,122,088,872.72	1,128,063,781.20
其中：营业收入	397,969,597.91	415,933,743.05	1,122,088,872.72	1,128,063,781.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				



## 2018 年第三季度报告

二、营业总成本	446,309,930.06	416,091,007.14	1,193,901,735.26	1,182,572,426.27
其中：营业成本	333,853,802.33	339,514,884.22	936,387,143.96	951,965,017.76
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	5,314,084.05	4,099,174.39	11,860,670.83	11,749,484.80
销售费用	16,649,875.58	13,281,057.63	41,119,057.42	40,399,973.00
管理费用	42,992,286.02	25,064,038.36	96,098,250.69	93,064,671.46
研发费用	18,273,497.79	20,158,307.65	46,719,852.63	40,646,142.89
财务费用	1,952,548.18	3,694,936.72	8,561,522.70	14,032,790.46
其中：利息费用	5,150,303.59	3,804,127.42	15,921,495.72	12,453,698.22
利息收入	534,114.92	370,661.14	1,766,418.15	1,031,979.22
资产减值损失	27,273,836.11	10,278,608.17	53,155,237.03	30,714,345.90
加：其他收益	8,937,008.55	8,332,898.23	14,125,791.23	12,414,323.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,810,703.30	-171.16	58,297,440.39	87,703,029.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404.16		3,404.16	3,686,643.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,287,321.93	-391,013.30	90,480,384.25	-4,058,064.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,073,295.03	7,784,449.68	91,090,753.33	41,550,642.90

加：营业外收入	362,597.87	1,568,560.68	1,904,879.36	2,362,567.13
减：营业外支出	177,725.39	697,860.32	1,248,472.05	698,852.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,258,167.51	8,655,150.04	91,747,160.64	43,214,357.29
减：所得税费用	-4,845,001.64	5,979,340.26	-2,315,816.19	11,993,029.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,103,169.15	2,675,809.78	94,062,976.83	31,221,328.20
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,078,232.57	2,675,809.78	95,065,765.96	31,221,328.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,936.58		-1,002,789.13	
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	40,887,304.36	2,893,807.37	96,540,939.51	38,682,156.64
2. 少数股东损益	-784,135.21	-217,997.59	-2,477,962.68	-7,460,828.44
六、其他综合收益的税后净额	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	22,885,821.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	22,885,821.80
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	22,885,821.80
1. 权益法下可转损益的其				

他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	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				
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	34,793,329.20	-205,498.72	18,613,855.68	54,107,150.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,577,464.41	12,498.87	21,091,818.36	61,567,978.44
归属于少数股东的综合收益总额	-784,135.21	-217,997.59	-2,477,962.68	-7,460,828.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0918	0.0086	0.2167	0.1112
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0918	0.0086	0.2167	0.1112

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—9月

编制单位：维科技股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	144,548,660.50	21,822,075.20	176,385,079.72	90,087,748.17
减：营业成本	55,263,041.28	19,486,261.80	76,860,988.05	81,518,290.26

## 2018年第三季度报告

税金及附加	7,490,946.43	1,501,705.93	9,903,955.25	3,558,832.96
销售费用	42,560.66	417,980.69	839,412.61	1,332,355.64
管理费用	11,851,534.33	4,899,957.94	23,172,955.56	22,251,609.78
研发费用				
财务费用	2,709,957.44	-192,571.63	6,841,509.48	1,420,507.95
其中：利息费用	2,917,957.23	1,404,405.79	8,950,926.51	5,204,896.18
利息收入	408,195.93	1,801,733.48	3,048,659.21	4,199,894.46
资产减值损失	28,075,455.79	429,217.45	214,491,284.87	692,073.74
加：其他收益	100.00		2,510,786.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,163,668.59	-216,421.96	62,072,702.88	5,349,132.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-216,250.80	3,404.16	5,260,590.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,469,028.52	20,018.43	23,459,190.63	-1,129,150.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,420,624.50	-4,916,880.51	-67,682,346.38	-16,465,939.57
加：营业外收入	3,005.00		477,787.85	61,046.75
减：营业外支出	100,000.00	264,139.63	100,000.00	264,186.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,323,629.50	-5,181,020.14	-67,304,558.53	-16,669,079.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,323,629.50	-5,181,020.14	-67,304,558.53	-16,669,079.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,323,629.50	-5,181,020.14	-67,304,558.53	-16,669,079.26
（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	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	22,885,821.80
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	22,885,821.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,309,839.95	-2,881,308.50	-75,449,121.15	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				
六、综合收益总额	41,013,789.55	-8,062,328.64	-142,753,679.68	6,216,742.54
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1040	-0.0149	-0.1511	-0.0479
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1040	-0.0149	-0.1511	-0.0479

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—9月

编制单位：维科技术股份有限公司

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)
<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	1,109,095,221.43	1,006,387,469.94
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	8,093,499.50	12,362,215.57
收到其他与经营活动有关的现金	27,171,440.75	16,197,259.59
经营活动现金流入小计	1,144,360,161.68	1,034,946,945.10
购买商品、接受劳务支付的现金	853,721,716.36	668,320,712.68
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	264,885,827.27	252,552,997.23
支付的各项税费	50,726,614.32	52,568,919.12
支付其他与经营活动有关的现金	72,272,783.85	66,688,817.42
经营活动现金流出小计	1,241,606,941.80	1,040,131,446.45
经营活动产生的现金流量净额	-97,246,780.12	-5,184,501.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,171,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,145,327.92	3,297,048.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,763,933.76	2,257,708.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133,055,202.53	39,868,479.34
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,564,964,464.21	45,423,236.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,785,948.81	42,258,041.59
投资支付的现金	1,252,000,000.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,480,785,948.81	43,258,041.59
投资活动产生的现金流量净额	84,178,515.40	2,165,195.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	47,922,000.00	499,614,850.00
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	497,038,702.69	314,000,000.00
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	544,960,702.69	813,614,850.00
偿还债务支付的现金	457,500,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,999,582.98	13,541,024.11

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	4,546,016.41	8,636,000.00
筹资活动现金流出小计	475,045,599.39	447,177,024.11
筹资活动产生的现金流量净额	69,915,103.30	366,437,825.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	764,998.23	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57,611,836.81	363,418,519.55
加：期初现金及现金等价物余额	221,883,527.24	234,967,593.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	279,495,364.05	598,386,113.40

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—9月

编制单位：维科技术股份有限公司

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)
<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	54,358,927.33	97,119,573.99
收到的税费返还	1,138,747.89	7,266,978.69
收到其他与经营活动有关的现金	74,335,219.02	50,973,020.50
经营活动现金流入小计	129,832,894.24	155,359,573.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17,944,179.22	74,328,892.89
支付给职工以及为职工支付的现金	24,339,544.42	29,296,106.47
支付的各项税费	16,225,206.70	7,140,477.05
支付其他与经营活动有关的现金	135,032,639.98	135,472,558.48
经营活动现金流出小计	193,541,570.32	246,238,034.89
经营活动产生的现金流量净额	-63,708,676.08	-90,878,461.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,190,241,190.21	119,434,000.00
取得投资收益收到的现金	49,270,170.90	5,199,169.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,751,200.00	1,942,677.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,380,000.00	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	1,537,642,561.11	166,575,847.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,176,191.53	105,364.33
投资支付的现金	1,446,030,000.00	16,600,000.00

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	1,466,206,191.53	16,705,364.33
投资活动产生的现金流量净额	71,436,369.58	149,870,483.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	47,922,000.00	499,614,850.00
取得借款收到的现金	301,000,000.00	140,000,000.00
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	348,922,000.00	639,614,850.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,583,355.50	5,760,484.41
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	199,583,355.50	252,830,484.41
筹资活动产生的现金流量净额	149,338,644.50	386,784,365.59
<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>	157,066,338.00	445,776,387.20
加：期初现金及现金等价物余额	30,586,034.20	80,580,860.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	187,652,372.20	526,357,247.60

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