



宁波维科精华集团股份有限公司

600152

2009 年年度报告

2010 年 3 月

目录

重要提示	2
第一章 公司基本情况	3
第二章 会计数据和业务数据摘要	4
第三章 股本变动及股东情况	6
第四章 董事、监事和高级管理人员	9
第五章 公司治理结构	12
第六章 股东大会情况简介	16
第七章 董事会报告	17
第八章 监事会报告	17
第九章 重要事项	26
第十章 财务会计报告（附后）	38
第十一章 备查文件目录	38

重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
楼百均	独立董事	因公出差	陈运能

三、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、

公司负责人姓名	何承命
主管会计工作负责人姓名	史美信
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛春林

公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

第一章 公司基本情况

一、公司信息

公司的法定中文名称	宁波维科精华集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	维科精华
公司的法定英文名称	NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	VEKEN ELITE
公司法定代表人	何承命

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄颖	赵姝
联系地址	宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼	宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	hy@mail.veken.com	zs@mail.veken.com

三、基本情况简介

注册地址	宁波市和义路 99 号
注册地址的邮政编码	315010
办公地址	宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼
办公地址的邮政编码	315010
公司国际互联网网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	hy@mail.veken.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	维科精华	600152

六、其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 7 月 28 日
公司首次注册登记地点	宁波市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期	2009 年 4 月 23 日
公司最近一次变更注册登记地点	宁波市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330200000036218
税务登记号码	3302033144069541
组织机构代码	14406954-1
公司聘请的会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	3,825,167.52
利润总额	20,915,412.74
归属于上市公司股东的净利润	22,791,389.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,629,327.68
经营活动产生的现金流量净额	838,332,059.73

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	744,335.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,277,236.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	531,774.38
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	4,451,561.86
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	31,768,928.08
对外委托贷款取得的损益	9,465,346.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,617,111.50
所得税影响额	-14,428,987.02
少数股东权益影响额（税后）	-3,006,590.18
合计	41,420,716.89

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,197,964,755.85	2,459,239,729.82	-10.62	2,524,362,259.77
利润总额	20,915,412.74	5,727,234.62	265.19	126,433,393.89
归属于上市公司股东的净利润	22,791,389.21	4,466,278.86	410.30	110,463,499.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,629,327.68	-32,040,110.79	41.86	23,490,592.08
经营活动产生的现金流量净额	838,332,059.73	-49,455,255.41	1,795.13	-212,595,513.47
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	3,559,662,989.49	2,624,560,202.47	35.63	2,692,293,419.96
所有者权益（或股东权益）	859,647,744.97	834,845,227.25	2.97	860,029,897.05
主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增	2007 年

			减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.0777	0.0152	411.18	0.3764
稀释每股收益(元/股)	0.0777	0.0152	411.18	0.3764
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0635	-0.1092	41.85	0.0800
加权平均净资产收益率(%)	2.69	0.53	增加 2.16 个百分点	13.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-3.81	增加 1.61 个百分点	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.8564	-0.1685	1,795.19	-0.7244
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9290	2.8445	2.97	2.9303

四、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	6,681,905.00	59,506,831.72	52,824,926.72	4,054,900.01
可供出售金融资产	3,888,176.00	5,819,440.00	1,931,264.00	0
合计	10,570,081.00	65,326,271.72	54,756,190.72	4,054,900.01

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	54,544,578	18.58				-54,544,578	-54,544,578	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,544,578	18.58				-54,544,578	-54,544,578	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	238,949,622	81.42				54,544,578	54,544,578	293,494,200	100
1、人民币普通股	238,949,622	81.42				54,544,578	54,544,578	293,494,200	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	293,494,200	100				0	0	293,494,200	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股集团股份有限公司	41,910,519	41,910,519	0	0	/	/
宁波市工业投资有限责任公司	12,634,059	12,634,059	0	0	/	/
合计	54,544,578	54,544,578	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司于2006年6月21日实施股权分置改革，并于2007年6月22日、2008年6月23日、2009年6月22日先后三次实施了有限售流通股上市。截至报告日，公司有限售条件流通股份已全部流通，无限售条件流通股份总数为293,494,200股，占股份总数的100%。

报告期内，公司无因配股、送股等原因导致股份总数及结构发生变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				41,720 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	国有法人	24.28	71,259,939		0	71,259,939 (质押)
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	14.30	41,983,479		0	无
宁波市工贸资产经营有限公司	国有法人	5.01	14,716,702		0	无
全国社保基金六零二组合	国有法人	1.91	5,595,084		0	无
杭州一生贸易有限公司	境内非国有法人	0.76	2,223,857		0	无
吕志军	境内自然人	0.44	1,284,714		0	无
李德海	境内自然人	0.40	1,180,000		0	无
陈连生	境内自然人	0.35	1,029,700		0	无
李爱群	境内自然人	0.33	960,658		0	无
尹进	境内自然人	0.30	890,000		0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
维科控股集团股份有限公司	71,259,939	人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司	41,983,479	人民币普通股
宁波市工贸资产经营有限公司	14,716,702	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	5,595,084	人民币普通股
杭州一生贸易有限公司	2,223,857	人民币普通股
吕志军	1,284,714	人民币普通股
李德海	1,180,000	人民币普通股
陈连生	1,029,700	人民币普通股
李爱群	960,658	人民币普通股
尹进	890,000	人民币普通股

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998 年 5 月 18 日
注册资本	107,065,497
主要经营业务或管理活动	实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

(2) 实际控制人情况

○ 自然人

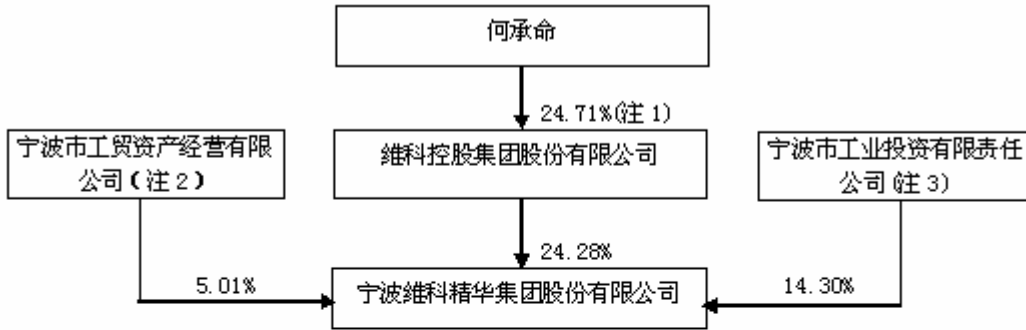
姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁、宁波维科精华集团股份

有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注1: 何承命先生持有维科控股集团股份有限公司 24.71% 股份, 其他管理层持有该公司 75.29% 的股份。

注2: 原公司第三大股东宁波纺织(控股)集团有限公司因已注销, 故将持有的本公司 5.01% 股份无偿划转给其全资股东宁波市工贸资产经营有限公司持有。有关详情请见公司 2009 年 12 月 10 日于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的简式权益变动报告书。

注3: 公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司为公司第三大股东宁波工贸资产经营有限公司的全资子公司, 均为国有独资公司。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 万元 币种: 人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
宁波市工业投资有限责任公司	陈克温	1995 年 4 月 18 日	项目投资、资产经营和管理、投资咨询(除证券、期货)服务等	16,000
宁波市工贸资产经营有限公司(注1)	陈克温	2002 年 11 月 18 日	实业投资、资产经营、实物租赁、资产出售、企业管理咨询经营策划、财务咨询	36,800

注1: 公司第三大股东宁波市工贸资产经营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, 实质上宁波市工贸资产经营有限公司直接和间接共持有本公司 19.31% 股份。

第四章 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何承命	董事长	男	50	2009年4月20日	2012年4月20日					是
周永国	副董事长	男	56	2009年4月20日	2012年4月20日				40	否
董捷	副董事长	男	52	2009年4月20日	2012年4月20日					是
史美信	董事兼总经理	男	54	2009年4月20日	2012年4月20日				35	否
杨健	董事	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日					是
詹新国	董事兼副总经理	男	39	2009年4月20日	2012年4月20日				30	是
杨纪朝	独立董事	男	57	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
楼百均	独立董事	男	48	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
陈运能	独立董事	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
朱光耀	监事会主席	男	52	2009年4月20日	2012年4月20日					是
周正一	监事	男	55	2009年4月20日	2012年4月20日					是
王民	监事	女	50	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
蒋薇萍	监事	女	51	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
陆华儿	监事	女	48	2009年4月20日	2012年4月20日					是
黄福良	副总经理	男	50	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
金波	副总经理	男	45	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
张伯根	副总经理	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
薛春林	财务负责人	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
黄颖	董事会秘书	女	43	2009年12月22日	2012年4月20日				10	否
合计	/	/	/	/	/			/	259	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、何承命：硕士，工程师，1997年9月至今，历任宁波纺织（控股）集团公司董事长、总裁、党委书记，维科控股集团股份有限公司董事局主席、总裁、党委书记，现任公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长。

2、周永国：本科，高级经济师，曾任宁波纺织品联合进出口公司总经理、宁波维科联合贸易集团有限公司董事长兼总经理、宁波维科精华集团股份有限公司董事长，现任公司副董事长兼维科控股集团股份有限公司副总裁。

3、董捷：本科，经济师，曾任宁波市经委办公室主任、宁波工业投资有限责任公司总经理，现任公司副董事长、宁波工贸资产经营有限公司副总经理、宁波市中小企业信用担保有限公司董事长兼总经理、宁波市工业设计投资发展有限公司总经理。

4、史美信：大专，工程师，曾任兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司副总经理、宁波维科精华集团股份有限公司敦煌分公司总经理、公司副总经理，现任公司总经理。

5、杨健：本科，经济师，助理工程师，曾任宁波塑料厂副厂长、宁波化工控股（集团）公司资产运作处副处长，现任公司董事、宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部、战略发展部经理。

6、詹新国：本科，会计师，曾任宁波维科精华集团股份有限公司财务部经理、财务负责人。现任公司董事兼副总经理、纱线产业群负责人，合营企业华美线业有限公司执行董事、总经理，宁波维科棉纺织有限公司总经理。

7、杨纪朝：本科，教授级高级工程师，曾任中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长，现任中国纺织工业协会秘书长兼公司独立董事。

- 8、楼百均：硕士，教授，注册会计师，2001年3月至今一直担任浙江万里学院商学院副院长，现任公司独立董事兼哈工大首创科技股份有限公司独立董事。
- 9、陈运能：纺织工程专业博士，教授，曾任宁波服装职业技术学院院长助理、浙江纺织服装职业技术学院教务处长，现任浙江纺织服装职业技术学院一纺织学院院长兼公司独立董事。
- 10、朱光耀：本科，经济师，曾任宁波市工业投资有限责任公司副总经理、宁波维科能源科技投资有限公司董事长兼总经理、宁波维科精华集团股份有限公司副董事长，现任公司监事会主席兼维科控股集团股份有限公司常务副总裁。
- 11、周正一：本科，经济师。曾任宁波维科精华集团股份有限公司总经理、副董事长、董事长，现任公司监事兼维科控股集团股份有限公司副总裁、宁波维科联合贸易集团有限公司董事长。
- 12、王民：大专，政工师，曾任职于宁波维科精华集团股份有限公司毛毯分公司、宁波维科集团股份有限公司总裁办公室主任、维科控股集团股份有限公司人力资源部部长、公司董事，现任公司人力资源部经理兼职工监事。
- 13、蒋薇萍：大专，助理经济师，曾任宁波维科能源科技投资有限公司党委副书记、副总经理、财务部经理兼办公室主任，现任公司职工监事兼公司财务审计部经理。
- 14、陆华儿：本科，审计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理、宁波市中小企业信用担保有限公司任财务总监，现任公司监事、宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理。
- 15、黄福良：大专，曾任浙东针织厂技术科、染整车间副主任、精品分厂厂长、针织面料分公司经理、副厂长，现任公司副总经理兼针织产业群负责人、宁波维科精华浙东针织有限公司总经理。
- 16、金波：本科，工程师，曾任浙东针织厂技术科、经编车间副主任、宁波兴洋毛毯有限公司副总经理，现任公司副总经理兼经编产业群负责人、宁波兴洋毛毯有限公司总经理、兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司总经理。
- 17、张伯根：本科，工程师，曾任宁波纺织（控股）集团有限公司总裁办公室主任、宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理，现任公司副总经理兼家纺产业群负责人、宁波维科精华家纺有限公司总经理。
- 18、薛春林：中专，会计师，曾任宁波车辆厂财务科科长、宁波汽车制造厂财务科副科长、宁波科信会计师事务所审计部项目经理，2003年1月至2005年3月在维科控股集团审计督察部任审计专员、部长助理，2005年3月起在本公司任财务管理部经理，现任公司财务负责人。
- 19、黄颖：大专，曾任宁波维科工贸有限公司财务副经理、维科控股集团股份有限公司审计专员、宁波维科精华集团股份有限公司审计专员，现任公司董事会秘书兼总经理办公室主任。

二、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何承命	维科控股集团股份有限公司	董事局主席、总裁、党委书记			是
周永国	维科控股集团股份有限公司	副总裁			否
董捷	宁波工贸资产经营有限公司	副总经理			是
杨键	宁波工贸资产经营有限公司	资产管理部经理、战略投资部经理			是
朱光耀	维科控股集团股份有限公司	常务副总裁			是
周正一	维科控股集团股份有限公司	副总裁			是
陆华儿	宁波工贸资产经营有限公司	审计督查部副经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨纪朝	中国纺织工业协会	秘书长			是
詹新国	华美线业有限公司	执行董事			是
楼百均	浙江万里学院商学院	副院长			是
陈运能	浙江纺织服装职业技术学院	院长			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司经营指标完成情况，对担任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱光耀	副董事长	离任	任期已满
王民	董事	离任	任期已满
蔡玉华	独立董事	离任	任期已满
马东辉	监事会召集人	离任	任期已满
师卫华	监事	离任	任期已满
叶闾汉	监事	离任	任期已满
曹骥红	监事	离任	任期已满
董国祥	监事	离任	任期已满
苏伟军	董事会秘书	离任	内部工作调整

五、公司员工情况

在职员工总数	7,075
公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,220
技术人员	832
销售人员	475
财务人员	91
行政人员	457
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高等教育	680
中等教育	1,491
初等教育	4,904

第五章 公司治理结构

一、 公司治理的情况

1、 公司治理结构情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股东大会、董事会及下属专业委员会、监事会，建立起《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会专业委员会实施细则等较为完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。具体情况如下：

①关于股东与股东大会：公司建立了股东大会及相应的议事规则，并严格按照要求召集、召开股东大会，确保所有股东能充分行使自己的权利。

②关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选聘公司董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。各位董事能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。

董事会严格按照股东大会及《公司章程》的授权行事，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了相应的议事规则。

③关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事和 2 名职工监事组成，各位监事能够按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司、董事会日常运作及高级管理人员的日常经营活动进行监督。

④关于控股股东与公司的关系：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，决策程序合法。

⑤关于绩效评价与激励约束机制：公司实行以岗位责任模型为核心和导向的绩效考核体系，以责、权、利相结合为原则，对公司高级管理人员、各子公司经营团队及研发营销队伍进行考核，考核结果与考核主体薪酬、奖励挂钩，同时作为员工晋升、调资的依据。

⑥关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其它相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。

⑦关于信息披露与透明度：公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、准确、真实、完整，使全体股东获得平等的信息知晓权。

报告期内，公司新制定了《公司运行基本内控制度》、《子公司管理制度》等部分公司治理的规范性制度，公司认为，现有公司治理结构基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，能够保证公司规范、有效地运作。

2、 公司治理专项活动开展情况

自 2007 年 4 月中国证监会开展上市公司治理专项活动以来，公司认真执行中国证监会、上交所发布的上市公司治理的规范性文件，经历了组织学习、自查、整改、接受现场检查、深入推进治理活动等一系列阶段，并依据公司自查阶段发现的问题及宁波监管局现场检查中发现问题，分别形成了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（公告编号：2007-017）和《关于公司治理自查自纠报告》（公告编号：2008-020），并先后于 2007 年 7 月 10 日、2008 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露。

报告期内，公司托管了公司控股股东维科集团控制的九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司，解决了与公司控股子公司宁波维钟印染有限公司潜在的同业竞争问题，并将逐步完成对上述两家托管企业的收购。截至报告日，公司已完成上述自查报告中制定的整改计划和要求，内部控制水平和治理结构有了明显的提高，主要体现在：基本解决了上市公司的独立性问题，规范了控股股东行为；解决了与控股股东的同业竞争问题；成立了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会并分别制订了实施细则，进一步强化了独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，促进董事会的科学决策、有效运作；完善了内部控制制度，严格规范了财务管理制度、关联交易决策和其他内部工作程序；完善了内部约束机制和责任追究机制，增强了管理运作上的可控性；完善了信息披露管理制度，明确了信息披露的范围及流程和信息披露义务报告人的相关责任，保证了信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司将把上市公司治理水平提升到一个新的高度作为一项长期任务，要求所有部门及全体员工在实际工作中严格执行各项内部控制制度，对于制度在实际工作运作中有冲突或不匹配的地方，要不断进行改进、完善，切实提高公司规范运作水平。

二、董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何承命	否	9	9	6	0	0	否
周永国	否	9	9	6	0	0	否
董捷	否	9	7	5	0	2	否
史美信	否	9	9	6	0	0	否
杨键	否	9	9	6	0	0	否
詹新国	否	9	8	6	0	1	否
杨纪朝	是	9	7	6	2	0	否
楼百均	是	9	9	6	0	0	否
陈运能	是	9	9	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

目前，公司已制定了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事年度报告工作制度》的相关规定，勤勉尽职，积极参加公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，分别从财务、产业发展等专业角度对公司经营、对外投资、关联交易、聘任高管等重大事项发表了意见，为公司的长远发展出谋划策。

报告期内，独立董事还对公司“九江维科工业园”的筹建情况进行了实地考察；在年审会计事务所进场审计前，独立董事就年审审计工作计划与年审注册会计师进行了沟通，并在年报审计过程中持续进行沟通、监督。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司除董事长、副董事长分别任控股股东维科控股集团股份有限公司总裁、副总裁外，总经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；公司拥有完整独立的人事、工资管理体系。
资产方面独立完整情况	是	公司资产归属清晰、完整，不存在控股股东无偿占用、挪用公司资产的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及总经理办公室、战略发展、财务审计等部门均独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。财务人员均未在股东单位及其关联单位兼职情况。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> <p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的相关要求，旨在建立完善的内部控制体系及相应的内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，设立了股东大会、董事会及下属专业委员会、监事会，建立起《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会专业委员会实施细则等较为完善的公司治理结构和议事规则。报告期内，公司新制订了《运行基本内控制度》及《子公司管理制度》等规范性制度，进一步完善、健全了内控体系，在公司董事会、监事会、经营层及全体员工的共同努力下，目前公司已建立起一整套比较全面的内部控制制度，并有效地组织与实施上述制度。</p> <p>首先，公司坚持风险管控导向原则，通过日常监督、专项监督、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险评估机制；其次，为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等；同时，还加强了公司内外部信息沟通与交流，建立了比较完善的内部监督机制。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会负责对公司、董事会建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查和监督内部控制的有效实施情况和内部控制自我评价情况；内部审计部门负责对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的监督检查。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了内部审计督查制度、财务审计监督内控制度等相关内部监督制度，设立了内部审计部门，配备专职内部审计人员，负责对公司及各子公司的财务收支、经营管理、经济效益等内部控制方面进行审计评价、监督检查、服务支持，对内控制度的有效性进行监督。在监督检查过程中，若发现内部控制缺陷，应当按照公司内部审计工作程序进行报告；若发现内部控制重大缺陷，有权向董事会、审计委员会及监事会直接报告。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会对公司的年度自我评估报告进行审查，并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司制定了《运行基本内控制度》及《子公司管理制度》，其中包含了公司及各子公司在财务、资金、资产及投资、预算等多方面的管理制度，分别对预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作作了具体规定，并要求所属控股子公司执行统一的财务管理制度，加强了会计核算、财务管理的职能和权限。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>内控建设是一项长期的系统性工作，公司始终以中国证监会和上海证券交易所发布的公司治理相关法规为指导精神，以《企业内部控制基本规范》为公司内控制度的核心准则，但由于内部控制固有的局限性，特别随着国内外经济形势的日益复杂化，公司面临的经营环境不断变动以及公司经营规模的不断扩大，可能导致原有内控制度相对不足与滞后。公司需要准确把握内外部实际情况，不断对公司内控体系进行改进与完善、不断加强内控执行力度，以保障公司战略和经营目标的顺利实现。</p>

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司实行以岗位责任模型为核心和导向的绩效考核体系，以责、权、利相结合为原则，制定了《绩效考核和激励制度》，对公司高级管理人员、各子公司经营团队及研发营销队伍进行考核，考核结果与考核主体薪酬、奖励挂钩，同时作为员工晋升、调资的依据。

六、公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司关于内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经六届十次董事会审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第六章 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 20 日	《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日

2008 年年度股东大会审议通过以下议案：(1)《公司 2008 年度财务决算报告》；(2)《公司 2008 年度利润分配的预案》；(3)《公司 2008 年度董事会报告》；(4)《公司 2008 年度监事会报告》；(5)、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；(6)《关于推选第六届董事会成员的议案》；(7)《关于推选第六届监事会成员的议案》；(8)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；(9)《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》；(10)《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》；(11)《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》；(12)《关于 2008 年日常性关联交易执行情况的议案》；(13)《关于进一步修改〈公司章程〉的议案》；(14)《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》；(15)《2008 年度独立董事述职报告》。

二、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 15 日	《上海证券报》	2009 年 5 月 16 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 10 日	《上海证券报》	2009 年 12 月 11 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：(1)《关于 2008 年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》；(2)《关于 2009 年度日常性关联交易的议案》。

2、2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》。

第七章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2009 年，公司承受了极大挑战，国际金融危机对公司经营造成了一定冲击，但在公司经营团队的共同努力下，公司基本完成预期目标，各项工作取得明显成效，为 2010 年工作的开展打下坚实基础。

1、报告期经营层主要工作情况

(1) 积极调整市场结构，推进品牌营销模式，持续加大对自主品牌的市场拓展力度，设立日本公司，不断扩大市场影响力和品牌知名度。

(2) 持续加快研发创新，推进“天丝”、“天雪”等重点研发项目的实施，协调各子公司的研发营销工作，进一步促进研发、营销的紧密对接。

(3) 稳步推进产业群转移，形成针织、经编产业群转移的总体方案，筹建“九江维科工业园”和“淮安维科工业园”，打造宁波研发营销平台与内地生产基地组合运营模式。

(4) 稳健实施增量拓展，寻求适宜的股权投资项目，成功运作了对宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权投资项目。

(5) 房产预售业绩优异，预期房产利润较大幅度增长，有助于提升公司 2010 年的整体盈利能力。

(6) 调整管理体制，优化经营团队，加强内部管理。

2、报告期经营情况

(1) 经营业绩

2009 年度，公司实现主营业务收入 216387 万元，较 2008 年度下降 10.31%；实现营业利润 382.52 万元，较 2008 年上升 112.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 2279.14 万元。

(2) 主营业务/利润构成

在本期的公司主营业务收入构成中，营销类实现销售收入 115729.07 万元，占 53.48% 比重，同比增加 5.82 个百分点；家纺类实现销售收入 44939.22 万元，占 20.77% 比重，同比增加 0.14 个百分点；服装类实现销售收入 24518.45 万元，占 11.33% 比重，同比提高 0.11 个百分点；纱线类实现销售收入 30453.78 万元，占 14.07% 比重，同比减少 1.61 个百分点。

在本期主营利润构成中，营销类实现销售毛利 9195.67 万元，占 50.13% 比重，同比增加 12.97 个百分点；家纺类实现销售毛利 4412.27 万元，占 24.05% 比重，同比减少 0.65 个百分点；服装类实现销售毛利 3853.17 万元，占 21.01% 比重，同比提高 0.89 个百分点；纱线类实现销售毛利 761.99 万元，占 4.15% 比重，同比减少 2.52 个百分点。

(3) 资产结构

截至本报告期末，公司合并报表内总资产 355966.30 万元，同比增加 35.63%；负债合计 253825.24 万元，同比增加 57.24%；股东权益合计 102141.06 万元，同比增加 1.10%；其中归属于母公司所有者的权益为 85964.77 万元，同比增加 2.97%。

从资产的构成情况来看，流动资产为 231221.52 万元，占资产总额的比重为 64.96%，同比增加 8.58 个百分点；固定资产为 78314.10 万元，占资产总额的比重为 22.00%，同比减少 10.35 个百分点。

本报告期末，公司的资产负债率为 71.31%，同比增加 9.8 个百分点。流动比率为 0.97，速动比率为 0.43，公司财务风险控制在总体合理的水平。

(4) 现金流量情况

2009 年度，公司现金流量为净流入 29583.63 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为流入 83833.21 万元，投资活动产生的现金流量净额为流出 6958.27 万元，筹资活动产生的现金流量净额为流出 47283.00 万元，汇率变动对现金流量的影响为流出 8.31 万元。2009 年每股经营活动产生的现金流量净额为 2.8546 元/股，2008 年同期为 -0.1685 元/股。

二、研发投入与自主创新情况

2009 年度，公司整合内部研发资源，协调下属各子公司开展研究创新工作，共完成科技研发项目 22 只，申报专利 12 只。同时，重视工艺改进、创新和流程再造，加强了对生产成本的控制。

三、公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
纺织	2,163,870,570.60	1,980,439,933.41	8.48	-10.31	-12.91	增加 2.73 个百分点
分产品						
营销类	1,157,290,672.27	1,065,334,000.79	7.95	0.64	-3.01	增加 3.47 个百分点
纱线类	304,537,819.42	296,917,956.91	2.50	-19.52	-19.56	增加 0.05 个百分点
家纺类	449,392,186.41	405,269,491.63	9.82	-9.73	-12.57	增加 2.93 个百分点
服装类	245,184,521.97	206,652,840.64	15.72	-9.40	-14.85	增加 5.40 个百分点
商品房	399,624.00	379,654.31	5.00	-99.64	-99.61	减少 8.50 个百分点
其他	7,065,746.53	5,885,989.13	16.70	75.92	73.27	增加 1.28 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外销售	1,194,255,582.31	-16.07
国内销售	969,614,988.29	-2.04

2、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 (单体报表)

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
宁波维科精华家纺有限公司	家纺制品	8000	75	17801.40	8731.94	180.61
宁波兴羊毛毯有限公司	毯类制品	680 万美元	52.94	10562.98	7780.77	535.10
宁波维科棉纺织有限公司	棉纱	2500 万美元	70	28457.79	21180.43	82.11
华美线业有限公司	线制品	14309.38	50	32013.62	20155.59	2477.01
宁波敦煌进出口有限公司	进出口贸易	3000	100	28768.74	4881.75	1543.31
宁波维科精华进出口有限公司	进出口贸易	2000	100	5387.48	3023.74	265.90
宁波维科精华浙东针织有限公司	针织服装	4500	100	8332.64	5441.26	1040.62
宁波维科精华敦煌针织有限公司	针织服装	3200	90	6827.74	2869.41	-159.13
宁波维科家纺有限公司	家纺销售	3000	54.17	10491.38	2824.55	615.72
宁波维钟印染有限公司	纺织染整	5030.4	70.17	4549.43	118.44	-2701.07
镇江维科精华棉纺织有限公司	棉纱	8000	75	16132.03	3180.72	-1290.18
宁波维科精华房地产开发有限公司	房地产开发	3800	51	5428.82	3603.11	-130.38
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	房地产开发	2000	100	95486.86	1025.76	-642.68
慈溪维科精华房地产开发有限公司	房地产开发	2000	100	44487.16	1371.51	-511.27
宁波维科能源科技投资有限公司	电池	5000	40	20080.42	10030.95	1806.08

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

单位：元

(1) 资产构成同比变化及主要影响因素

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
货币资金	617,115,303.19	17.34	269,466,863.01	10.27	129.01
交易性金融资产	59,506,831.72	1.67	6,681,905.00	0.25	790.57
存货	1,290,432,095.50	36.25	895,769,369.19	34.13	44.06
长期股权投资	221,691,730.67	6.23	127,230,095.20	4.85	74.24
递延所得税资产	37,114,548.43	1.04	14,992,558.71	0.57	147.55
短期借款	562,138,844.20	15.79	957,071,951.90	36.47	-41.26
应付票据	123,684,839.50	3.47	18,666,500.00	0.71	562.60
预收账款	1,332,495,081.30	37.43	91,343,949.68	3.48	1358.77
应交税费	-25,783,356.52	-0.72	3,286,983.00	0.13	-884.41
长期借款	154,059,840.00	4.33	75,586,611.39	2.88	103.82

报告期内资产构成发生重大变化的变动说明：

- ①货币资金同比增加 129.01%，主要系公司下属房产公司预收账款增加所致。
- ②交易性金融资产同比增加 790.57%，主要系本期公司增加证券投资规模所致。
- ③存货同比增加 44.06%，主要系本期公司房产开发成本增加所致。
- ④长期股权投资同比增加 74.24%，主要系本期公司投资 7000 万元用于收购宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权，以及合营企业华美线业有限公司、联营企业宁波维科能源科技投资有限公司利润增加所致。
- ⑤递延所得税资产同比增加 147.55%，主要系下属房产公司预计利润增加所致。
- ⑥短期借款同比减少 41.26%，主要系本期公司减少短期借款所致。
- ⑦应付票据同比增加 562.60%，主要系本期公司增加票据借款所致。
- ⑧预收账款同比增加 1358.77%，主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售所致。
- ⑨应交税费同比减少 884.41%，主要系公司下属房产公司预收账款预缴税金计入借方所致。
- ⑩长期借款同比增加 103.82%，主要系公司下属房产公司开发的两块房产项目借款所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素

项目	2009 年度	2008 年度	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	4,969,551.09	11,882,901.04	-58.18%	主要系上年同期公司房地产收入而缴纳较高的营业税金及附加所致。
销售费用	96,889,892.21	69,387,099.01	39.64%	主要系公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售，内销子公司宁波维科家纺有限公司及宁波兴洋家纺有限公司加大内销投入所致。
投资收益	47,475,103.39	14,260,834.76	232.91%	主要系本期证券投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	19,461,635.50	7,164,939.82	171.62%	主要系本期合营企业华美线业有限公司、联营企业宁波维科能源科技投资有限公司利润大幅增加所致。
营业利润	3,825,167.52	-29,807,405.18	112.83%	主要系本期公司投资收益增加所致。
营业外收入	19,364,861.31	37,217,009.85	-47.97%	主要系上年同期房屋拆迁补偿收益所致。
利润总额	20,915,412.74	5,727,234.62	265.19%	主要系本期公司投资收益增加所致。
净利润	12,181,257.43	-3,535,337.85	606.89%	主要原因同上。
归属于母公司所有者的净利润	22,791,389.21	4,466,278.86	410.30%	主要原因同上。

(3) 现金流量构成同比变化及主要影响因素

项目	2009 年度	2008 年度	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,434,622,567.42	2,266,349,374.25	51.55%	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售所致。
收到其他与经营活动有关的现金	567,527,070.40	308,221,483.14	84.13%	主要系本期控股股东拆借给公司本部、下属房产公司等子公司资金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	642,413,352.47	141,478,444.11	354.07%	主要系本期公司及子公司归还控股股东拆借资金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	838,332,059.73	-49,455,255.41	1795.13%	主要系本期公司预收账款增加所致。
收回投资收到的现金	602,595,576.71	38,011,830.40	1485.28%	主要系本期证券市场资金流转规模较大所致。
取得投资收益收到的现金	48,303,066.32	5,309,804.23	1178.33%	主要系本期投资收益增加所致。
投资支付的现金	704,081,920.18	44,576,502.58	1479.49%	主要系本期证券市场打新股资金流转规模较大，以及增资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,582,708.38	48,687,564.74	-242.92%	主要系增资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权所致。
取得借款收到的现金	1,884,008,955.13	1,317,184,847.51	43.03%	主要系本期与银行之间信贷往来增加所致。
偿还债务支付的现金	2,275,036,358.16	1,264,976,582.26	79.85%	主要系本期公司归还银行借款增加，以及与银行之间信贷往来增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-472,830,003.14	-65,882,355.98	-617.69%	主要系本期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	295,836,278.74	-68,257,390.39	533.41%	主要系本期公司下属房产公司开发的两块房产项目进行预售所致。
期末现金及现金等价物余额	552,635,622.38	256,799,343.64	115.20%	主要原因同上。

四、对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势

伴随着纺织消费的深入以及外延的扩大，纺织产品的消费理念也正在发生变化，已逐步从功能性消费到审美性消费再转向居家型消费，“家居整体概念”的新型经营模式悄然诞生，逐步呈现了基于家居概念的整体配套组合、风格定位、价值取向、售后服务等管家式、个性化趋势。

2、未来公司的发展机遇和挑战

目前国内纺织行业特别是家纺行业，整体发展尚不成熟，品牌众多、市场分散，缺乏绝对龙头企业。凭借公司拥有的完整产业链优势以及十余年来的产品、市场、品牌、资源等积累，未来将把拓展内销市场作为工作重点，加大拓展力度，不断提升内销市场份额，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。

3、公司未来的发展战略以及各项业务的发展规划

公司总体的发展战略：以推进国际化战略为核心，凝聚纤维科技精华为理念，突出研发营销，不断增强企业的核心竞争力，全面提升产业优势。

2010年的基本工作思路：优化资产配置、加快产业调整、实现营销研发突破、加强内部管理和强化团队建设。

(1) 优化资产配置

公司将加大对纺织主业以外的投入，重点是资本市场的投资，从短期来看，可以明显改善公司财务状况，提高盈利水平，从长远来看，将逐步培育成公司的第二主业。

随着国内外经济的逐步复苏，国内资本市场蕴藏着潜力巨大的投资机会，公司将以此为契机通过在相关领域的风险投资、股权投资、证券投资等方式参与资本市场运作，努力实现在资本市场取得长期、高效、稳定的回报。

(2) 加快产业结构调整

重点建设九江、淮安工业园，积极稳妥实施针织、经编产业群的梯度转移工作；研究“淮北工业园”可行性方案，启动纱线产业群转移工作；充分利用新疆长绒棉基地，实现对优质棉花原料的资源控制；持续推进宁波工业园区研发营销提升，开发相关物业项目。

(3) 实现营销研发突破

加快拓展内销市场，打造核心产品，加强零售终端建设，不断提高内销比重；开辟网络直销平台、家纺连锁商城等多元化渠道，以新的营销模式抢占国内市场；拓展欧美终端市场，运作美国新公司，加快调整外销模式；整合内部研发营销资源，加大对“天丝”、“天雪”等产业链优势资源的培育，形成整体竞争力。

(4) 巩固房产销售规模，在运作好现有房产项目基础上，适时增加土地储备，拓展高档楼盘项目，提升房产开发品质。

(5) 持续强化内部管理，深化内控制度的执行和监督，提升财务管理水平，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(6) 加强团队建设，组建符合项目运作要求的管理团队，加快后备干部培养，建设学习型团队，加大激励力度，促进团队合力的形成。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及相应对策

(1) 国外市场不确定风险

对策：加快调整经营结构，紧抓内销市场拓展，规避海外市场不确定风险；开发“新”、“特”产品，实现多元化、多功能的产品格局；通过NDF合约化解潜在的汇率波动风险。

(2) 成本上升、利润下降风险

对策：进一步完善大宗原料采购平台，降低综合采购成本；实施产业转移战略，推进低成本运营；持续研发创新，提升产品附加值。

五、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产项目均进行了预售，实现预收账款 12.34 亿元。详情请见第九章重要事项。

(2) 资本市场投资项目。根据公司六届二次董事会的决议，公司 2009 年度拟在 20,000 万元人民币额度内继续进行资本市场投资。其中在股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类市场投资限额不超过上述资金总额 50%（即 1 亿元），其余部分为低风险短期产品的投资。鉴于 2009 年证券市场走势基本与预期一致，公司在股票二级市场的投资总额约 9400 万元，取得投资收益 2500 多万元。

(3) 股权投资项目

①公司对宁波四维尔汽车装饰件有限公司进行增资扩股，认购该公司新增出资额 7000 万元，占增资后注册资本的 14%。目前已完成工商变更手续。

②公司拟总投入 1000 万元合伙设立苏州松禾成长创业投资中心（中国），报告期内已投入 500 万元。目前已完成工商登记手续。

(4) 委托贷款项目。公司通过上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了 5000 万元人民币的委托借款，用于该公司的日常业务经营。本次委托贷款月利率 15%，委托贷款期限为一年。

(5) 设立新疆阿克苏棉业有限公司。公司以自有资金在新疆阿克苏出资设立全资子公司阿克苏维科精华棉业有限公司，注册资本 300 万元。该公司已在新疆阿克苏区工商行政管理局办妥登记手续。

(6) 报告期内，公司与九江针织服装（集团）有限公司签署了《资产重组协议书》，双方共同出资设立九江维科针织有限公司，注册资本为 3500 万元。截至报告日，本公司出资 2100 万元，占注册资本的 60%，目前已完成工商登记手续。

(7) 报告期内，公司收购淮北宇大纺织有限公司 61.20% 股权，该公司为公司下属控股子公司的配套生产商，本次投资旨在加强与其合作。该公司已在淮北市工商行政管理局办妥登记手续。

(8) 报告期内，公司收购日本维科株式会社 66.70% 股权，本次投资旨在拓展日本终端市场与客户，提升公司在境外的品牌、渠道、设计、市场资源上的竞争能力。目前已完成工商变更手续。

六、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

七、 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十次会议	2009-3-18	审议通过：1《公司 2008 年度总经理工作报告》；2《公司 2008 年度财务决算报告》；3《公司 2008 年度利润分配的方案》；4《公司 2008 年度董事会报告》；5《公司 2008 年年度报告及其摘要》；6《关于推选公司第六届董事会成员的议案》；7《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；8《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》；9、《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》；10《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》；11《关于 2008 年日常性关联交易执行情况的议案》；12《关于进一步修订〈公司章程〉的议案》；13《审计委员会年报工作规程》；14《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》；15《关于召开 2008 年年度股东大会的决定及通知的议案》。	《上海证券报》	2009-3-20
第六届董事会第一次会议	2009-4-20	选举何承命先生为公司董事长，选举周永国先生、董捷先生为公司副董事长，聘任史美信先生为公司总经理，聘任詹新国、黄福良、金波、张伯根为公司副总经理，聘任薛春林为公司财务负责人，聘任苏伟军为公司第六届董事会秘书，聘任赵姝为证券事务代表，审议通过：1《关于推选第六届董事会战略委员会成员的议案》；2《关于推选第六届董事会提名委员会成员的议案》；3《关于推选第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；4《关于推选第六届董事会审计委员会成员的议案》；5《关于授权董事长在一定范围内代表董事会行使部分权限的议案》；6《公司运行基本内控制度》；7《子公司管理制度》；8《第六届董事会任期内公司发展目标及计划》；9《第六届董事会拟聘高管人员的任期内岗位目标》；11《关于授权经营层进行部分产业转移前期工作的议案》；12《关于设立境外子公司的议案》；13《公司 2009 年第一季度报告》；14《关于 2008 年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》；15《关于 2009 年度日常性关联交易的议案》；16《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009-4-22
第六届董事会第二次会议	2009-6-15	审议通过《关于利用闲置资金进行证券投资的议案》。	《上海证券报》	2009-6-16
第六届董事会第三次会议	2009-8-25	审议通过《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。		
第六届董事会第四次会议	2009-10-9	审议通过《关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司参加土地竞买的议案》。	《上海证券报》	2009-10-10
第六届董事会第五次会议	2009-10-29	审议通过：1《关于托管九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司经营的议案》；2《公司 2009 年第三季度报告》。	《上海证券报》	2009-10-30

第六届董事会第六次会议	2009-11-24	审议通过：1《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》；2《关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009-11-25
第六届董事会第七次会议	2009-12-8	审议通过《关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司参加土地竞买的议案》。	《上海证券报》	2009-12-9
第六届董事会第八次会议	2009-12-22	审议通过：1《关于为境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案》；2《关于调整董事长代行董事会部分职权范围的议案》；3《关于调整证券投资额度及比例的议案》；4《关于调整公司董事会秘书人选的议案》；5《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009-12-23

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会通过的各项决议，具体执行情况如下：

(1) 2008 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司为下属 10 家控股子公司提供总额合计为人民币 60000 万元的担保额度。截至 2009 年 12 月 31 日，公司为上述控股子公司共计提供担保 23000 万元，担保余额为 8777 万元。

(2) 2008 年年度股东大会审议通过了《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》，截至 2009 年 12 月 31 日，维科控股集团股份有限公司及其关联方为本公司担保发生额为 93400 万元，本公司为维科控股集团股份有限公司担保发生额为 56000 万元。

(3) 2008 年年度股东大会审议通过了《关于 2008 年日常性关联交易执行情况的议案》，决定执行新的《关于经常性商品购销框架协议》并自动递延。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司与维科控股集团股份有限公司及其下属企业发生关联销售 7942.92 万元，采购 4571.82 万元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事中的专业会计人士担任。

2009 年度，在《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》基础上，公司新制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了公司董事会审计委员会在年度报告的编制和披露过程中的职责权限。

报告期内，审计委员会按照有关法律法规及上述制度的要求，本着对董事会和中小股东负责任的精神，勤勉、忠实、尽责地履行职责，加强了对财务报告的编制、审计等过程的管理和监控作用，充分发挥了在年报工作中的监督作用，完善了公司治理机制。现将 2009 年度履职情况总结如下：

(1) 与会会计师的沟通情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2009]34 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（上证公字[2009]111 号）等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在公司 2009 年年度报告编制、审计过程中与担任公司 2009 年度审计机构的江苏天衡会计师事务所的注册会计师进行了及时、充分、有效地沟通。

在开展本年度审计工作前，公司董事会审计委员会就江苏天衡会计师事务所制定的《2009 年度审计工作计划》进行了事先沟通，根据公司实际情况对会计师事务所提出了具体的要求；在审计过程中，与注册会计师保持沟通，监督其是否在计划的时限内达到相应的审计进度；在形成初审报告后，再一次审阅公司财务报表，就初审结果又与注册会计师进行了沟通，询问了部分重要子公司或科目的审计过程，并形成了书面审阅意见。

(2) 对财务会计报表审阅的意见

公司董事会审计委员会通过对财务会计报表及其附注的认真审阅，认为江苏天衡会计师事务所出具的《宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年度审计报告》能够实事求是、客观公正、全面地反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(3) 对会计师事务所从事本年度审计工作的总结

江苏天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各专项审计及 2009 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同时，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司 2010 年年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，对 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬制度与绩效考核标准，年度报告所披露的薪酬金额合理且属实。

八、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
<p>2009 下半年来，虽然全球经济呈现企稳回暖趋势，但欧美、日本等国际市场零售增速仍处于低位徘徊，出口复苏将相对缓慢，对于以出口业务为主的公司而言，经营形势存在不确定性。</p> <p>面临着国内外经济环境的新形势，2010 年公司将以调整产业和经营结构为主攻方向，一方面推进产业平稳转移，实现低成本运营；另一方面加大内销市场拓展力度，做好研发营销的突破等工作。现拟将未分配利润作为后续稳步发展所需的资金，有利于公司的长远发展，符合公司和股东的长远利益。因此本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>用于公司拓展内销市场、研发营销及调整经营结构等方面的投入。</p>

九、公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	1,760.97	3,498.88	50.33
2007	1,760.97	11,046.35	15.94
2008	0	446.63	0

十、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在审议、编制和披露期间的信息使用、管理等工作，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，其中对公司向外界传送涉及公司内幕信息的流程作了明确规定，并已于 2010 年 3 月 18 日召开的公司六届十次董事会审议通过之日起实施。

第八章 监事会报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十二次会议	审议通过：1《2008 年监事会报告》；2《关于推选公司第六届监事会成员的议案》；3《关于对公司 2008 年年度报告审核的议案》。
第六届监事会第一次会议	选举朱光耀先生为第六届监事会主席；审议通过《关于对公司 2009 年第一季度报告审核的议案》。
第六届监事会第二次会议	审议通过《关于对公司 2009 年半年度报告进行审核的议案》。
第六届监事会第三次会议	审议通过《关于对公司 2009 年第三季度报告审核的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司制订了《运行基本内控制度》和《子公司管理制度》，进一步完善了内部控制体系，加强了管理运作的可控性；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，建立了较完善的法人治理结构，公司治理和内控水平有了显著提高。

公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，江苏天衡会计师事务所对公司出具的 2009 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

报告期内，公司在财务管理过程中，未发生违反国家财经法规和有关制度的情况。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2009 年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生关联采购 45,718,183.36 元，关联销售 79,429,188.29 元，合计 125,147,371.65 元。

监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

第九章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例(%)
1	A 股	大商股份	600694	44,123,576.00	998,000	43,702,420.00	73.44
2	A 股	成商股份	600828	6,721,578.29	294,264	6,615,054.72	11.12
3	A 股	ST 中葡	600084	3,286,620.00	310,000	3,258,100.00	5.48
4	A 股	招商银行	600036	2,500,615.00	150,000	2,707,500.00	4.55
5	A 股	湖北宜化	000422	1,481,340.00	70,000	1,494,500.00	2.51
6	A 股	中国平安	601318	1,310,853.60	24,800	1,366,232.00	2.30
7	A 股	中化申购	780117	228,060.00	42,000	228,060.00	0.38
8	A 股	上海凯宝	300039	57,000.00	1,500	57,000.00	0.10
9	A 股	得利斯	002330	19,770.00	1,500	19,770.00	0.03
10	A 股	皇氏乳业	002329	20,100.00	1,000	20,100.00	0.03
期末持有的其他证券投资				38,095.00	/	38,095.00	0.06
合计				59,787,607.89	/	59,506,831.72	100

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值	会计核算科目
601328	交通银行	700,000.00	0.0013	5,819,440.00	可供出售 金融资产
合计		700,000.00	/	5,819,440.00	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份 数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数 量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收 益 (元)
买入	贵州茅台	0	410,868	0	48,419,775.47	
卖出	贵州茅台	0	410,868	0		8,906,359.32
买入	大商股份	0	2,468,700		98,969,512.65	
卖出	大商股份	0	1,470,700	998,000		4,815,432.4
卖出	攀钢钢钒	500,000	500,000	0		166,423
买入	ST 惠天	0	100,000	0	492,393.6	
卖出	ST 惠天	0	100,000	0		9,102.08
买入	ST 锦化	0	100,000	0	645,706.15	
卖出	ST 锦化	0	100,000	0		68,035.75
买入	ST 中房	0	341,000	0	2,828,295.27	
卖出	ST 中房	0	341,000	0		145,368.34
买入	ST 筑信	0	150,000	0	968,619.99	

卖出	ST 筑信	0	150,000	0		47,636.21
买入	爱建股份	0	100,000	0	1,021,916.8	
卖出	爱建股份	0	100,000	0		91,162.54
买入	澳柯玛	0	479,900	0	3,232,059.08	
卖出	澳柯玛	0	479,900	0		144,327.73
买入	包钢股份	0	800,000	0	3,987,085.22	
卖出	包钢股份	0	800,000	0		118,709.21
买入	时代新材	0	80,000	0	1,530,113.63	
卖出	时代新材	0	80,000	0		-21,952.9
买入	彩虹精华	0	50,000	0	634,817.25	
卖出	彩虹精华	0	50,000	0		83,104.26
买入	城投控股	0	100,000	0	1,137,390.45	
卖出	城投控股	0	100,000	0		20,069.03
卖出	攀钢钢钒	500,000	500,000	0		166,423
买入	澄星股份	0	425,300	0	3,367,556.66	
卖出	澄星股份	0	425,300	0		116,929.81
买入	大连控股	0	100,000	0	594,575.2	
卖出	大连控股	0	100,000	0		8,237.57
买入	大同煤业	0	35,900	0	1,533,859.98	
卖出	大同煤业	0	35,900	0		-291,805.34
买入	富龙热电	0	200,000	0	1,410,983.38	
卖出	富龙热电	0	200,000	0		278,769.94
买入	广宇发展	0	100,000	0	816,117.83	
卖出	广宇发展	0	100,000	0		77,271.15
买入	桂冠电力	0	253,800	0	2,100,285.37	
卖出	桂冠电力	0	253,800	0		10,639.39
买入	海陆重工	0	50,000	0	2,162,642.43	
卖出	海陆重工	0	50,000	0		150,886.56
买入	海南椰岛	0	350,000	0	3,872,839.5	
卖出	海南椰岛	0	350,000	0		172,399.3
买入	黑化股份	0	300,000	0	2,284,571.96	
卖出	黑化股份	0	300,000	0		-137,484.35
买入	宏达股份	0	277,800	0	4,066,962.55	
卖出	宏达股份	0	277,800	0		130,338.14
买入	宏源证券	0	63,000	0	1,285,597.36	
卖出	宏源证券	0	63,000	0		228,711.95
买入	吉林敖东	0	580,000	0	20,181,993.95	
卖出	吉林敖东	0	580,000	0		1,146,361.61
买入	冀东水泥	0	459,099	0	6,653,851.91	
卖出	冀东水泥	0	459,099	0		504,800.35
买入	江淮动力	0	500,000	0	3,101,403.73	
卖出	江淮动力	0	500,000	0		23,901.18
卖出	京投银泰	200,000	200,000	0		1,558,469.33
买入	精工钢构	0	70,900	0	576,112.43	
卖出	精工钢构	0	70,900	0		-17,789.25
买入	科力远	0	230,000	0	4,235,869.76	
卖出	科力远	0	230,000	0		-862.26
买入	辽宁成大	0	120,500	0	2,971,851.62	
卖出	辽宁成大	0	120,500	0		410,964.12

买入	马应龙	0	385,700	0	13,393,614.32	
卖出	马应龙	0	385,700	0		1,198,942.88
买入	茂华实华	0	160,000	0	1,568,416.1	
卖出	茂华实华	0	160,000	0		-105,524.19
买入	民生银行	0	1,179,147	0	9,676,578.09	
卖出	民生银行	0	1,179,147	0		388,827.97
买入	宁波联合	0	250,000	0	3,551,074.5	
卖出	宁波联合	0	250,000	0		133,509.32
买入	平高电气	0	201,600	0	3,724,342.56	
卖出	平高电气	0	201,600	0		-218,356.88
买入	三安光电	0	50,000	0	1,632,855.2	
卖出	三安光电	0	50,000	0		118,126.16
买入	山东黄金	0	30,000	0	1,316,852.62	
卖出	山东黄金	0	30,000	0		75,606.38
买入	深发展 A	130,000	3,688,227	0	77,589,385.9	
卖出	深发展 A	0	3,818,227	0		-285,901.95
买入	太极集团	0	309,880	0	3,132,663.27	
卖出	太极集团	0	309,880	0		-106,832.3
买入	铁龙物流	0	310,000	0	3,458,502.23	
卖出	铁龙物流	0	310,000	0		160,784.76
买入	万科 A	0	65,000	0	566,602.92	
卖出	万科 A	0	65,000	0		-29,371.68
买入	五粮液	0	150,000	0	2,948,985.77	
卖出	五粮液	0	150,000	0		146,471.35
买入	五洲交通	0	100,000	0	680,443.84	
卖出	五洲交通	0	100,000	0		10,654.58
买入	厦门信达	0	400,000	0	3,060,958.81	
卖出	厦门信达	0	400,000	0		-20,745.12
买入	烟台万华	0	231,843	0	5,160,120.94	
卖出	烟台万华	0	231,843	0		141,599.21
买入	宜华木业	0	120,000	0	947,927.65	
卖出	宜华木业	0	120,000	0		64,974.27
买入	银河科技	0	200,000	0	1,198,322.86	
卖出	银河科技	0	200,000	0		-150,757.22
买入	招商银行	70,000	1,200,000		20,014,304.11	
卖出	招商银行		1,120,000	150,000		692,944.45
买入	振华港机	0	46,400	0	556,363.1	
卖出	振华港机	0	46,400	0		15,775.69
买入	中国南车	0	8,880,000	0	47,667,342.47	
卖出	中国南车	0	8,880,000	0		2,122,176.15
买入	中国平安	0	32,300		1,598,865.32	
卖出	中国平安	0	7,500	24,800		28,168.09
买入	中化国际	0	100,000	0	1,157,635.16	
卖出	中化国际	0	100,000	0		130,329.84
买入	中炬高新	0	510,000	0	6,309,382.86	
卖出	中炬高新	0	510,000	0		-222.09
买入	中卫国脉	0	80,000	0	1,135,957.97	
卖出	中卫国脉	0	80,000	0		-115,279.66
买入	中信证券	0	102,000	0	2,698,280.42	

卖出	中信证券	0	102,000	0		292,557.81
买入	综艺股份	0	100,300	0	1,390,677.47	
卖出	综艺股份	0	100,300	0		112,747.4
买入	成商股份	0	294,264	294,264	6,721,541.01	
买入	ST中葡	0	310,000	310,000	3,286,452.25	
买入	湖北宜化	0	70,000	70,000	1,481,350.81	
卖出	爱尔眼科	0	1,000	0	25,000	23,786.7
卖出	中国北车	0	37,000	0	205,720	6,843.62
卖出	北陆药业	0	500	0	8,930	5,548.25
卖出	中国国旅	0	1,000	0	11,780	4,304.83
卖出	海峡股份	0	500	0	16,800	9,061.15
卖出	汉威电子	0	1,000	0	27,000	13,155.12
卖出	华星创业	0	500	0	9,830	10,140
卖出	美盈森	0	500	0	12,680	5,058.35
卖出	天润曲轴	0	500	0	7,000	3,609.06
卖出	网速科技	0	500	0	12,000	8,718.87
卖出	信立泰	0	500	0	20,990	11,226.6
卖出	永太科技	0	1,500	0	30,000	12,856.21
卖出	中国中冶	0	140,000	0	758,800	219,185.2
卖出	中元华电	0	1,000	0	32,180	14,749.5
卖出	中国重工	0	59,000	0	435,420	49,484.44
卖出	宝德股份	0	500	0	9,800	6,455.58
卖出	宝德股份	0	1,000	0	19,600	12,911.16
卖出	博深工具	0	500	0	5,750	2,741.49
卖出	四川成渝	0	100	0	3,600	4,016.37
卖出	光大证券	0	5,000	0	105,400	37,314.82
卖出	华测检验	0	1,500	0	38,670	18,238.8
卖出	新朋股份	0	2,000	0	38,760	11,867.14
卖出	星期六	0	500	0	9,000	1,733.87
卖出	招商证券	0	4,000	0	124,000	15,143.44
卖出	中国建筑	0	379,000	0	1,584,220	950,892.1
卖出	众生药业	0	1,000	0	55,000	31,169.55
卖出	光迅科技	0	500	0	8,000	6,508.2
卖出	保龄宝	0	500	0	10,280	5,031.99
卖出	海大集团	0	500	0	14,000	5,121.27
卖出	吉峰农机	0	1,000	0	17,750	13,388.22
卖出	机器人	0	1,000	0	39,800	31,142.31
卖出	天龙光电	0	1,000	0	18,180	10,503.53
卖出	神州泰岳	0	500	0	29,000	20,959.91
卖出	乐普医疗	0	1,500	0	43,500	47,844.45
卖出	莱美药业	0	500	0	8,250	5,450.29
卖出	安科生物	0	500	0	8,500	9,966.7
卖出	亿纬锂能	0	500	0	9,000	9,965.8
卖出	银江股份	0	500	0	10,000	5,472.1
卖出	钢研高纳	0	500	0	9,765	6,231.15
卖出	中利科技	0	500	0	23,000	7,554
卖出	南风股份	0	500	0	11,445	6,028.75
买入	上海凯宝	0	1,500	1,500	57,000	
买入	中化申购	0	42,000	42,000	228,060	

买入	皇氏乳业	0	1,000	1,000	20,100
买入	仙琚制药	0	500	500	4,100
买入	得利斯	0	1,500	1,500	19,770
买入	朗科科技	0	500	500	19,500
买入	新宙邦	0	500	500	14,495

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,681,380.89 元。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
林昉	淮北宇大有限公司	2009年6月4日	1	2,148,124.15	---	否	协议价	是	是	9.43
维科(香港)有限公司	日本维科株式会社	2009年6月16日	1 美元	1,816,635.72	---	否	协议价	是	是	7.97
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	宁波四维尔汽车装饰件有限公司	2009年12月21日	70,000,000	---	---	否	协议价	是	是	---

2、合并情况

(1) 报告期内,公司与林昉签署了《股权转让协议》,以 1 元的价格收购其所持有的淮北宇大纺织有限公司 61.2%的股权,确认营业外收入 3,059,999.00 元。详情请见公司于 2009 年 6 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2009-017)。

(2) 报告期内,公司与维科(香港)有限公司签署了《股权转让协议》,以 1 美元的价格收购其所持有的日本维科株式会社的 66.7%股权,确认营业外收入 1,391,562.86 元。

五、报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
华美线业有限公司	合营公司	购买商品	线制品	市场定价	79,426,801.93	3.96	银行结算
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	毯制品	市场定价	35,747,831.48	1.78	银行结算
维科控股集团股份有限公司	母公司	购买商品	家纺制品	市场定价	5,410,189.60	0.27	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	坯布、原料等	市场定价	3,643,321.73	0.18	银行结算
日清纺绩株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	60,166,880.63	2.74	银行结算

日本帝人商社株式会社	其他关联人	销售商品	针织服装	市场定价	36,403,460.90	1.66	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺制品、针织品等	市场定价	33,565,574.70	1.53	银行结算
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	毯制品	市场定价	28,616,465.57	1.30	银行结算
KB 都株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	23,844,945.19	1.08	银行结算
宁波宁丰进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺制品、针织品等	市场定价	15,927,346.87	0.72	银行结算
华美线业有限公司	合营公司	销售商品	棉纱	市场定价	12,513,891.11	0.57	银行结算
合计	/	/	/	/	335,266,709.71	15.79	/

2009 年度,公司向控股股东及其控股子公司销售产品金额为 79,429,188.29 元,仅占公司主营业务收入比重的 3.67%,不影响公司业务的独立性。

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
浙江维科创业投资有限公司	母公司的控股子公司	宁波四维尔汽车装饰件有限公司	汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、组合仪表、摩托车装饰件制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外,无进口商品分销业务。	5,100,000 美元	709,920,267.52	37,346,309.32

报告期内,公司与控股股东维科集团下属的浙江维科创业投资有限公司共同对宁波四维尔汽车装饰件有限公司(以下简称“四维尔”)进行增资扩股,共同认购四维尔新增出资额,总价款为人民币 1 亿元。在本次共同投资中,本公司出资 7,000 万元,占四维尔增资后注册资本的比例为 14%;浙江维科创业投资有限公司出资 3,000 万元,占四维尔增资后注册资本的比例为 6%。详情请见公司于 2009 年 11 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2009-030)。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
华美线业有限公司	合营公司	531,774.38	31,260,618.33	0	0
维科控股集团股份有限公司	母公司	0	0	198,697,164.98	100,000,000.00
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	母公司的控股子公司	0	0	7,594.00	0
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司	0	0	38,556.00	141,723.62
江苏省纺织(集团)总公司	其他关联人	0	0	972,612.50	17,000,000.00
KB 都株式会社	其他关联人	0	0	0	3,708.59
华博(香港)纺织有限公司	其他关联人	0	0	0	68,780.00
合计		531,774.38	31,260,618.33	199,715,927.48	117,214,212.21
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 (元)	0
关联债权债务形成原因	(1) 公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公司向其提供股东贷款所致；(2) 公司与维科控股集团股份有限公司及其子公司之间的资金往来系公司子公司向其拆借资金；(3) 公司与江苏省纺织(集团)有限公司之间的关联债务系其向公司子公司镇江维科精华棉纺织有限公司提供股东贷款所致。

4、其他重大关联交易

(1) 专利权使用

本公司子公司-宁波兴羊毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主,自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006 年 7 月,该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得,维科控股集团股份有限公司承诺在宁波兴羊毛毯有限公司存续期间将该项专利权无偿提供给其使用。

(2) 技术援助

①日清纺绩株式会社为本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导,2009 年度支付技术指导咨询费 1,330,483.30 元。

②KB 都株式会社为本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司提供技术咨询指导,2009 年度支付技术指导咨询费 90,043.20 元。

(3) 资金使用费

①向关联方收取资金使用费

单位名称	关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华集团股份有限公司	华美线业有限公司	531,774.38	580,117.50
宁波维科精华进出口有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	582,978.00

②向关联方支付资金使用费

单位名称	关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华敦煌进出口有限公司	维科控股集团股份有限公司	2,087,392.50	-
镇江维科精华棉纺织有限公司	江苏省纺织(集团)总公司	972,612.50	1,309,060.75
宁波维科精华集团股份有限公司	维科控股集团股份有限公司	900,022.50	-
宁波市鄞州房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	524,158.68	618,246.38
慈溪维科精华房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	2,090,562.50
宁波维科精华房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	22,270.50

六、 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	是否关联交易	关联关系
维科控股集团股份有限公司	本公司	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司(注1)	23348	2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	10	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司年度经审计净利润的 5%向本公司支付托管费用,且不低于人民币 10 万元	是	母 公 司
维科控股集团股份有限公司	本公司	九江维科印染有限公司(注2)	19173	2009 年 10 月 29 日	2009 年 12 月 31 日	---	九江维科印染有限公司年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中所属维科控股集团股份有限公司权益部分的 5%	是	母 公 司

							且不低于人民币 10 万元		
维科控股集团 股份有限公司	本公司	淮北印染有 限公司(注 2)	21376	2009 年 10 月 29 日	2009 年 12 月 31 日	---	淮北维科印染有限公司 年度经审计的扣除非经 常性损益后的净利润中 所属维科控股集团股份 有限公司权益部分的 5% 且不低于人民币 10 万元	是	母公 司

注 1: 《宁波维科精华集团股份有限公司关于托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司经营的关联交易公告》(公告编号: 2007-025)已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

注 2: 《宁波维科精华集团股份有限公司关于托管九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司经营的关联交易公告》(公告编号: 2009-027)已于 2009 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	是否关 联交易	关联关 系
本公司	宁波维科丝网 有限公司	宁波市体育场路 2 号部分办公房 和场地	2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	587,376.00	租赁 合同	是	母公 司的控 股子公 司
本公司	宁波维科川岛 晟坤纺织品有 限公司	宁波市北仑区维 科工业园区的部 分厂房和土地	2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	127,356.00	租赁 合同	是	联营公 司
淮北维科印 染有限公司	淮北宇大纺织 有限公司	钢构厂房 4304.26 平方米, 砖混厂房面积 713.26 平方米	2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	144,500.00	租赁 合同	是	母公 司的控 股子公 司
维科控股集 团股份有限 公司	宁波维科精华 浙东针织有限 公司	宁波开明街 191 号	2009 年 1 月 1 日	2009 年 4 月 30 日	27,500.00	租赁 合同	是	母公 司

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方 与上市 公司的 关系	被担保 方	担保金额	担保发 生日期 (协议 签署日)	担 保 起 始 日	担 保 到 期 日	担 保 类 型	担 保 是 否 已 履 行 完 毕	担 保 是 否 逾 期	担 保 逾 期 金 额	是 否 存 在 反 担 保	是 否 为 关 联 方 担 保	关联 关系
本公司		维科控 股集团 股份有 限公司	560,000,000				连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	母公 司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	560,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	560,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	230,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	87,765,929.65
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	647,765,929.65
担保总额占公司净资产的比例（%）	75.35
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	560,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	604,820,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	217,942,057.17
上述三项担保金额合计	822,762,057.17

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	<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。</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>(3) 为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，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>	履行中

八、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60 万元
境内会计师事务所审计年限	3 年

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、其他重大事项的说明

1、房产预售情况

2007 年 1 月公司控股 51% 的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以 38886 万元、7166 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块、慈溪市 27 号及 48 号地块，并为此分别组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，报告期内上述两块房产开发项目均进行了预售，基本情况如下：

①薛家村 D3、D4 地块，即“维科·水岸枫情”项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 137333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，其中小高层 8 幢，多层电梯情景花园洋房 15 幢，共约 1200 户。报告期内，推出 8 幢小高层及 10 幢多层电梯情景花园洋房预售，已预售面积为 88980 平方米，签约合同金额为 99721 万元，实际预收款项为 82308 万元；尚有 5 幢多层电梯情景花园洋房未推出，合计剩余可售面积为 48353 平方米，其中包括住宅 41959 平方米、商铺 1925 平方米及车位 4468 平方米，预计 2010 年将全部进入预售。

根据已确定的购房合同书，8 幢小高层及商铺的可售面积为 61815 平方米，已预售面积为 59242 平方米，签约合同金额为 53691 万元，实际预收款项为 52230 万元，合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付；15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75519 平方米，已预售面积为 29738 平方米，签约合同金额为 46029 万元，实际预收款项为 30078 万元，合同交付日期为 2011 年 1 月 31 日前交付。

②慈溪市 27 号、48 号地块，即“维科·城市桃源”项目。总建筑面积 65925 平方米，其中可售面积为 52045 平方米，已预售面积为 51845 平方米，预收款项为 41125 万元，与合同金额基本一致；报告期内已基本全部预售，仅剩约 200 平方米的商铺尚未预售出。

根据已确定的购房合同书，“维科·城市桃源”项目的合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付。

报告期内，“维科·水岸枫情”和“维科·城市桃源”两块房产项目在预售过程中共发生销售费用 685 万元、管理费用 450 万元。

2、2009 年 9 月 30 日，公司委托上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了 50,000,000.00 元人民币的委托借款，委托贷款月利率为 15%。本次委托贷款期限为一年；同时，公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款。详情请见公司于 2009 年 10 月 10 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2009-022）。

3、本公司控股子公司宁波鄞州维科房地产开发有限公司将其所拥有的三块土地使用权（土地面积分别为 21963 平方米、26857 平方米、35349 平方米，账面原值分别为 10464 万元、12796 万元、16841 万元）抵押给中国农业银行宁波海曙支行，并签署了金额分别为 6002 万元、7339 万元、9659 万元的最高额抵押合同。截至 2009 年 12 月 31 日，抵押合同项下的借款余额合计为人民币 12000 万元，借款到期日为 2011 年 2 月 22 日。

十一、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预减公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 4 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于控股股东吸收合并事项的持续性信息披露	《上海证券报》	2009 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第五届董事会第二十次会议决议暨召开 2008 年年度股东大会通知的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于为控股子公司提供担保额度的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于 2008 年度日常关联交易执行情况公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
2009 年第一季度业绩预减公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第六届董事会第一次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
预计 2009 年度日常关联交易公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于控股股东股权质押的公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于第三大股东所持公司股权划转的提示性公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
对外投资公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 16 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
2009 年上半年度业绩预告	《上海证券报》	2009 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
对外投资公告	《上海证券报》	2009 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
第六届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 10 月 10 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于委托贷款事项公告	《上海证券报》	2009 年 10 月 10 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
关于控股子公司参与土地竞买事项的持续	《上海证券报》	2009 年 10 月 14 日	上海证券交易所网站

性公告			www.sse.com.cn
2009 年第三季度业绩预告	《上海证券报》	2009 年 10 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于托管九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司经营的关联交易公告	《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
对外投资公告	《上海证券报》	2009 年 11 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第六次会议决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
对外投资暨关联交易公告	《上海证券报》	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于股东股权划转过户完成的提示性公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年度第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于控股子公司参与土地竞买事项的持续性公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议暨召开 2010 年度第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于为境外控股子公司提供内保外贷的公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
办公地址搬迁公告	《上海证券报》	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第十章 财务会计报告（附后）

- 一、审计报告
- 二、财务报告
- 三、会计报表附注

第十一章 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何承命
宁波维科精华集团股份有限公司
2010年3月20日

审计报告

天衡审字(2010)334号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的宁波维科精华集团股份有限公司财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波维科精华集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,宁波维科精华集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波维科精华集团股份有限公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:舒国平、虞丽新

江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

2010年3月18日

合并资产负债表

2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	617,115,303.19	269,466,863.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	59,506,831.72	6,681,905.00
应收票据	3	39,299,195.07	22,700,862.66
应收账款	4	180,567,547.03	167,547,614.91
预付款项	5	70,508,855.68	89,575,109.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		249,999.80	
应收股利			
其他应收款	6	8,584,142.62	13,175,940.76
买入返售金融资产			
存货	7	1,290,432,095.50	895,769,369.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	45,951,224.70	14,852,714.10
流动资产合计		2,312,215,195.31	1,479,770,379.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	9	50,000,000.00	
可供出售金融资产	10	5,819,440.00	3,888,176.00
持有至到期投资			
长期应收款	11	30,948,012.15	42,434,338.65
长期股权投资	12	221,691,730.67	127,230,095.20
投资性房地产	13	6,774,681.63	5,494,443.18
固定资产	14	783,140,988.75	849,142,195.66
在建工程	15	6,219,885.60	8,383,942.99
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	16	99,537,572.90	86,396,226.23
开发支出			
商誉	17	3,692,386.86	5,328,058.79
长期待摊费用	18	2,508,547.19	1,499,788.01
递延所得税资产	19	37,114,548.43	14,992,558.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,247,447,794.18	1,144,789,823.42
资产总计		3,559,662,989.49	2,624,560,202.47
流动负债:			
短期借款	21	562,138,844.20	957,071,951.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	22	123,684,839.50	18,666,500.00
应付账款	23	173,715,756.73	158,835,299.68
预收款项	24	1,332,495,081.30	91,343,949.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	25	17,566,061.29	12,141,549.40
应交税费	26	-25,783,356.52	3,286,983.00
应付利息	27	1,092,860.70	5,047,453.84
应付股利	28	7,038,993.64	6,130,181.36
其他应付款	29	180,947,141.42	201,137,230.69
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			
一年内到期的非流动负债			74,567,523.94
其他流动负债	30	8,696,445.10	9,783,729.93
流动负债合计		2,381,592,667.36	1,538,012,353.42
非流动负债：			
长期借款	31	154,059,840.00	75,586,611.39
应付债券			
长期应付款		152,106.76	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	32	2,447,755.27	698,045.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		156,659,702.03	76,284,656.75
负债合计		2,538,252,369.39	1,614,297,010.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	34	218,733,594.24	216,698,365.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	91,781,217.58	86,682,843.38
一般风险准备			
未分配利润	36	255,662,832.93	237,969,817.92
外币报表折算差额		-24,099.78	
归属于母公司所有者权益合计		859,647,744.97	834,845,227.25
少数股东权益		161,762,875.13	175,417,965.05
所有者权益合计		1,021,410,620.10	1,010,263,192.30
负债和所有者权益总计		3,559,662,989.49	2,624,560,202.47

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		107,456,241.48	155,067,530.25
交易性金融资产		1,523,110.00	10,905.00
应收票据		20,442,291.04	3,020,494.50
应收账款	1	65,925,502.46	31,869,760.62
预付款项		73,027,893.17	4,381,368.49
应收利息		250,000.00	85,437.00
应收股利			
其他应收款	2	254,238,565.91	556,516,786.75
存货		19,286,154.72	17,264,884.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,125,917.31	2,441,243.21
流动资产合计		553,275,676.09	770,658,409.91
非流动资产:			
发放贷款及垫款		50,000,000.00	96,000,000.00
可供出售金融资产		5,819,440.00	3,888,176.00
持有至到期投资			
长期应收款		30,948,012.15	42,434,338.65
长期股权投资	3	711,658,688.94	610,577,731.60
投资性房地产		174,553,307.80	174,314,027.24
固定资产		172,935,007.62	190,313,282.46
在建工程		4,230,814.22	6,586,173.42
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		34,719,511.10	35,487,940.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		361,548.50	408,639.62
递延所得税资产		5,112,369.76	8,709,298.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,190,338,700.09	1,168,719,607.84
资产总计		1,743,614,376.18	1,939,378,017.75
流动负债:			
短期借款		435,357,497.80	781,172,711.30
交易性金融负债			
应付票据		25,447,325.50	1,470,000.00
应付账款		53,939,109.28	41,008,833.78
预收款项		2,497,897.72	2,114,301.27
应付职工薪酬		4,912,303.23	4,390,821.11
应交税费		1,910,290.76	8,578,386.93
应付利息		833,217.97	1,799,587.00
应付股利		32,980.40	32,980.40
其他应付款		334,666,839.01	193,069,025.65
一年内到期的非流动负债			74,567,523.94
其他流动负债		596,038.41	677,694.76
流动负债合计		860,193,500.08	1,108,881,866.14
非流动负债:			
长期借款		34,059,840.00	35,586,611.39
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,420,355.37	698,045.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,480,195.37	36,284,656.75
负债合计		896,673,695.45	1,145,166,522.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		212,280,105.30	210,534,661.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,982,238.59	78,883,864.39
一般风险准备			
未分配利润		257,184,136.84	211,298,769.07
所有者权益（或股东权益）合计		846,940,680.73	794,211,494.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,743,614,376.18	1,939,378,017.75

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,197,964,755.85	2,459,239,729.82
其中:营业收入	37	2,197,964,755.85	2,459,239,729.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,245,669,591.73	2,498,972,946.77
其中:营业成本	37	2,003,507,792.33	2,301,777,609.88
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	38	4,969,551.09	11,882,901.04
销售费用		96,889,892.21	69,387,099.01
管理费用		92,579,949.04	74,788,257.68
财务费用	39	30,336,293.47	28,128,307.37
资产减值损失	40	17,386,113.59	13,008,771.79
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	41	4,054,900.01	-4,335,022.99
投资收益(损失以“-”号填列)	42	47,475,103.39	14,260,834.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,461,635.50	7,164,939.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,825,167.52	-29,807,405.18
加:营业外收入	43	19,364,861.31	37,217,009.85
减:营业外支出	44	2,274,616.09	1,682,370.05
其中:非流动资产处置损失		773,935.22	392,583.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,915,412.74	5,727,234.62
减:所得税费用	45	8,734,155.31	9,262,572.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,181,257.43	-3,535,337.85
归属于母公司所有者的净利润		22,791,389.21	4,466,278.86
少数股东损益		-10,610,131.78	-8,001,616.71
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0777	0.0152
(二)稀释每股收益		0.0777	0.0152
七、其他综合收益		1,999,096.69	-12,041,296.66
八、综合收益总额		14,180,354.12	-15,576,634.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,790,485.90	-7,575,017.80
归属于少数股东的综合收益总额		-10,610,131.78	-8,001,616.71

法定代表人:何承命

主管会计工作负责人:史美信

会计机构负责人:薛春林

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	521,240,764.00	394,616,867.69
减: 营业成本	4	489,728,963.02	363,479,719.14
营业税金及附加		2,601,376.83	2,578,690.49
销售费用		2,877,574.22	6,317,508.89
管理费用		21,874,044.37	23,705,376.86
财务费用		4,302,177.43	11,078,023.61
资产减值损失		-14,232,960.99	7,815,256.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		110,419.59	
投资收益(损失以“—”号填列)	5	34,090,381.79	40,682,420.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,609,387.65	7,399,894.96
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		48,290,390.50	20,324,712.27
加: 营业外收入		9,048,142.39	31,487,912.24
减: 营业外支出		688,450.90	695,947.70
其中: 非流动资产处置损失		534,688.33	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		56,650,081.99	51,116,676.81
减: 所得税费用		5,666,340.02	5,308,573.54
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		50,983,741.97	45,808,103.27
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,745,443.90	-12,041,296.66
七、综合收益总额		52,729,185.87	33,766,806.61

法定代表人: 何承命

主管会计工作负责人: 史美信

会计机构负责人: 薛春林

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,434,622,567.42	2,266,349,374.25
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		106,455,124.68	138,324,922.91
收到其他与经营活动有关的现金	48	567,527,070.40	308,221,483.14
经营活动现金流入小计		4,108,604,762.50	2,712,895,780.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,253,910,321.73	2,331,810,082.76
客户贷款及垫款净增加额		50,000,000.00	
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		220,831,848.89	219,849,652.10
支付的各项税费		103,117,179.68	69,212,856.74
支付其他与经营活动有关的现金	49	642,413,352.47	141,478,444.11
经营活动现金流出小计		3,270,272,702.77	2,762,351,035.71
经营活动产生的现金流量净额		838,332,059.73	-49,455,255.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		602,595,576.71	38,011,830.40
取得投资收益收到的现金		48,303,066.32	5,309,804.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,407,084.23	12,643,692.19
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	18,957,299.49	98,048,131.77
投资活动现金流入小计		672,263,026.75	154,013,458.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,763,814.95	60,749,391.27
投资支付的现金		704,081,920.18	44,576,502.58
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		741,845,735.13	105,325,893.85
投资活动产生的现金流量净额		-69,582,708.38	48,687,564.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		1,884,008,955.13	1,317,184,847.51
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		1,884,008,955.13	1,327,184,847.51
偿还债务支付的现金		2,275,036,358.16	1,264,976,582.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,802,600.11	128,090,621.23
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		2,356,838,958.27	1,393,067,203.49

筹资活动产生的现金流量净额		-472,830,003.14	-65,882,355.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,069.47	-1,607,343.74
五、现金及现金等价物净增加额		295,836,278.74	-68,257,390.39
加：期初现金及现金等价物余额		256,799,343.64	325,056,734.03
六、期末现金及现金等价物余额		552,635,622.38	256,799,343.64

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		511,320,904.89	415,547,232.64
收到的税费返还		6,523,450.70	20,007,461.35
收到其他与经营活动有关的现金		3,006,256,024.10	3,146,450,209.06
经营活动现金流入小计		3,524,100,379.69	3,582,004,903.05
购买商品、接受劳务支付的现金		548,169,494.53	373,242,395.82
支付给职工以及为职工支付的现金		34,224,112.39	33,379,452.69
支付的各项税费		27,842,660.08	22,191,887.31
支付其他与经营活动有关的现金		2,448,021,197.23	3,224,507,657.67
经营活动现金流出小计		3,058,257,464.23	3,653,321,393.49
经营活动产生的现金流量净额		465,842,915.46	-71,316,490.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,524,814.40	4,456,161.07
取得投资收益收到的现金		15,951,074.22	28,436,813.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,234.02	9,602,943.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		629,197.53	
收到其他与投资活动有关的现金		13,226,181.30	158,048,131.77
投资活动现金流入小计		65,451,501.47	200,544,050.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,333,666.01	24,748,803.78
投资支付的现金		115,649,890.72	18,401,460.61
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		120,983,556.73	43,150,264.39
投资活动产生的现金流量净额		-55,532,055.26	157,393,786.20
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		1,367,223,543.88	986,924,042.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,367,223,543.88	986,924,042.45
偿还债务支付的现金		1,789,133,052.71	906,829,423.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,227,100.75	107,475,314.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,834,360,153.46	1,014,304,737.79
筹资活动产生的现金流量净额		-467,136,609.58	-27,380,695.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		109,305.17	-515,111.68
五、现金及现金等价物净增加额		-56,716,444.21	58,181,488.74
加：期初现金及现金等价物余额		153,597,530.25	95,416,041.51
六、期末现金及现金等价物余额		96,881,086.04	153,597,530.25

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：史美信

会计机构负责人：薛春林

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	293,494,200.00	216,698,365.95			86,682,843.38		237,969,817.92		175,417,965.05	1,010,263,192.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,494,200.00	216,698,365.95			86,682,843.38		237,969,817.92		175,417,965.05	1,010,263,192.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,035,228.29			5,098,374.20		17,693,015.01	-24,099.78	-13,655,089.92	11,147,427.80
(一)净利润							22,791,389.21		-10,609,203.12	12,182,186.09
(二)其他综合收益		2,035,228.29						-24,099.78	-12,031.82	1,999,096.69
上述(一)和(二)小计		2,035,228.29					22,791,389.21	-24,099.78	-10,621,234.94	14,181,282.78
(三)所有者投入和减少资本									-2,125,042.70	-2,125,042.70
1.所有者投入资本									2,634,741.69	2,634,741.69
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-4,759,784.39	-4,759,784.39
(四)利润分配					5,098,374.20		-5,098,374.20		-908,812.28	-908,812.28
1.提取盈余公积					5,098,374.20		-5,098,374.20			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-908,812.28	-908,812.28
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	293,494,200.00	218,733,594.24			91,781,217.58		255,662,832.93	-24,099.78	161,762,875.13	1,021,410,620.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,494,200.00	228,739,662.61			82,102,033.05		255,694,001.39		180,152,757.03	1,040,182,654.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,494,200.00	228,739,662.61			82,102,033.05		255,694,001.39		180,152,757.03	1,040,182,654.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-12,041,296.66			4,580,810.33		-17,724,183.47		-4,734,791.98	-29,919,461.78
(一)净利润							4,466,278.86		-8,001,616.71	-3,535,337.85
(二)其他综合收益		-12,041,296.66								-12,041,296.66
上述(一)和(二)小计		-12,041,296.66					4,466,278.86		-8,001,616.71	-15,576,634.51
(三)所有者投入和减少资本									6,569,276.80	6,569,276.80
1.所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-3,430,723.20	-3,430,723.20
(四)利润分配					4,580,810.33		-22,190,462.33		-3,302,452.07	-20,912,104.07
1.提取盈余公积					4,580,810.33		-4,580,810.33			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-17,609,652.00		-3,302,452.07	-20,912,104.07
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	293,494,200.00	216,698,365.95			86,682,843.38		237,969,817.92		175,417,965.05	1,010,263,192.30

法定代表人:何承命

主管会计工作负责人:史美信

会计机构负责人:薛春林

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,494,200.00	210,534,661.40			78,883,864.39		211,298,769.07	794,211,494.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	293,494,200.00	210,534,661.40			78,883,864.39		211,298,769.07	794,211,494.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,745,443.90			5,098,374.20		45,885,367.77	52,729,185.87
(一)净利润							50,983,741.97	50,983,741.97
(二)其他综合收益		1,745,443.90						1,745,443.90
上述(一)和(二)小计		1,745,443.90					50,983,741.97	52,729,185.87
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,098,374.20		-5,098,374.20	
1.提取盈余公积					5,098,374.20		-5,098,374.20	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	293,494,200.00	212,280,105.30			83,982,238.59		257,184,136.84	846,940,680.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,494,200.00	222,575,958.06			74,303,054.06		187,681,128.13	778,054,340.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	293,494,200.00	222,575,958.06			74,303,054.06		187,681,128.13	778,054,340.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-12,041,296.66			4,580,810.33		23,617,640.94	16,157,154.61
(一)净利润							45,808,103.27	45,808,103.27
(二)其他综合收益		-12,041,296.66						-12,041,296.66
上述(一)和(二)小计		-12,041,296.66					45,808,103.27	33,766,806.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,580,810.33		-22,190,462.33	-17,609,652.00
1.提取盈余公积					4,580,810.33		-4,580,810.33	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	293,494,200.00	210,534,661.40			78,883,864.39		211,298,769.07	794,211,494.86

法定代表人:何承命

主管会计工作负责人:史美信

会计机构负责人:薛春林

宁波维科精华集团股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为宁波敦煌集团股份有限公司，系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办[1993]44 号文批准，由宁波线带集团公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，股本总额为 4,500 万元。

1996 年 3 月，经本公司第四次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（1996）42 号文批准，股本变更为 7,014.2 万元。

1997 年 4 月，经本公司第五次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（1997）14 号文批准，股本变更为 9,118.46 万元。

1998 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）117 号文批准，于 1998 年 5 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股 4,500 万股，每股面值 1 元，股本增至人民币 13,618.46 万元，1998 年 6 月 9 日，经上海证券交易所上证上字（1998）34 号文批准挂牌交易。

经本公司 1999 年度股东大会决议通过分配股票股利同时以资本公积转增股本，股本总额增至 27,236.92 万元。

2000 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监字（2000）92 号文批准，本公司向社会公众配售股份 2,112.50 万股，经此次配股后，股本变更为 29,349.42 万元。

2004 年 11 月，经国家商务部商资二批[2004]774 号《商务部关于同意宁波维科精华集团股份有限公司转股并变更为外资股比例低于 25%的外商投资股份有限公司的批复》批准，企业类型变更为中外合资股份有限公司（外资比例小于 25%）。2004 年 11 月 22 日，本公司在宁波市工商行政管理局办妥变更登记手续，并取得注册号为企合股浙甬总字第 008736 号的《企业法人营业执照》。

2006 年 5 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，全体非流通股股东以向流通股股东每 10 股赠送 3 股共计赠送 33,292,500 股为对价而获得非流通股的流通权。

2008 年 2 月，本公司原股东日本伊藤忠商事株式会社通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的全部股份，经国家商务部批准本公司已变更为内资企业，并取得注册号为 330200000036218 的《企业法人营业执照》。

经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺制品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限异地经营），自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。

二、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵守企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

3、会计期间

以公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。

(2) 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司依据持有金融资产的意图和能力，于初始确认时将金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。

②金融资产在初始时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

C、应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（本财务报表附注二、10）。

D、可供出售金融资产

是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（3）金融负债分类和计量

①本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入初始确

认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移

是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

指期末单项金额达到该类别款项余额 10%以上（含 10%）的，为单项金额重大的应收款项。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

指期末单项金额未达到上述 10%标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见本财务报表附注二、10（3）。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

11、存货

(1) 存货包括库存商品、原材料、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产、包装物、低值易耗品、开发成本及开发产品等。

(2) 发出存货采用加权平均法。

(3) 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用分次摊销法进行摊销。

(6) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(7) 取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

(8) 公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本财务报表附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差

额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20年-50年	3%-5%	1.9%-4.75%
土地使用权	50年	-	1.67%

(2) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。

(2) 固定资产同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本，否则发生时计入当期损益。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~50年	3~10%	4.85~1.80%
通用设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
专用设备	6~28年	3~10%	16.17~3.21%
运输工具	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
其他设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%

(4) 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(5) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(2) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、生物资产

(1) 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(2) 生物资产按照成本计量。

(3) 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

(4) 资产负债表日，以成本模式计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按消耗性生物资产类别可变现净值低于账面价值的差额计提消耗性生物资产跌价准备；按生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备。

(5) 公益性生物资产不摊销也不进行减值测试。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定

(4) 为开发房地产而借入的资金，在开发产品全部完工之前，计入开发成本；在开发产品全部完工之后，计入当期损益。

18、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对其预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的摊销年限如下：

类 别	摊销年限
软件	二至三年
土地使用权	五十年

(3) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

② 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③ 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

① 该义务是企业承担的现时义务；

② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21、收入

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠

地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）房地产销售收入的确认：在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认收入的实现。

22、政府补助

（1）与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、所得税资产

（1）本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（2）除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

（3）当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（5）对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

（6）资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

（7）资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销

后的净额列示：

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

24、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

26、会计政策、会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

无

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	内销货物按 13%或 17%的税率计缴；	13%或 17%	内销货物
	出口货物享受“免、抵、退”或“先征后退”的税收政策，退税率为 3%~17%。	3%~17%	
消费税	流转环节的增值额	5%	子公司-日本株式会社维科
营业税	按服务收入、租赁收入、代理费收入计缴	5%	
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	5%和 7%	
企业所得税	按应税所得额计缴	800 万日元以下 22%，超过	子公司-日本株式会社维科

		800 万日元以上的部分 30%	
	核定征收	-	宁波兴洋家纺有限公司义乌分公司
	按应税所得额计缴	25%	除上述之外
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	3%	
地方教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	2%	本公司及所属处于浙江省的子公司
	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	0%~1%	

（二）税收优惠及批文

（1）本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司法定税率为 25%，本期系“两免三减半”的第五年，实际减按 12.50%的税率征收企业所得税。

（2）本公司子公司-宁波维钟印染有限公司法定税率为 25%，本期系“两免三减半”的第二年，免征企业所得税。

（3）本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司法定税率为 25%，本期系“两免三减半”的第三年，实际减按 12.50%的税率征收企业所得税。

（4）本公司子公司-宁波维盟针织有限公司法定税率为 25%，本期系“两免三减半”的第四年，实际减按 12.50%的税率征收企业所得税。

（5）本公司子公司-宁波维科纬丰家纺有限公司法定税率为 25%，本期系“两免三减半”的第二年，免征企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立和投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波甬大纺织有限公司	有限责任公司	宁波市北仑区振兴路 38 号	制造业	13,200,000.00	棉、毛、麻、丝、化纤纺织、医用敷料、针织品制造、自产产品运输。	13,200,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波敦煌进出口有限公司	有限责任公司	宁波海曙区体育场路 1 弄 2 号	批发零售业	30,000,000.00	自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波维科棉纺织有限公司	中外合资企业	宁波北仑区江南出口加工贸易区	制造业	USD25,000,000.00	纺织品的生产。	USD17,500,000.00		70.00%	70.00%	是	63,540,945.39	-	-
宁波维科精华进出口有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号	批发零售业	20,000,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波维科精华敦煌针织有限公司	有限责任公司	宁波江南出口加工贸易区	制造业	32,000,000.00	一般经营项目：纱、线、布染整，针纺织品制造、针织服装制造，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；许可经营项目：货运（普通货运）。	28,800,000.00		90.00%	90.00%	是	2,944,177.76	255,822.24	-

宁波维科精华 浙东针织有限 公司	有限责任 公司	宁波北仑江 南出口加工 贸易区	制造业	45,000,000.00	一般经营项目：家纺用品、服装、 床上用品、家纺制品、针织品、 毛纱制品、装饰布制造、加工， 纺织原料（除国家统一经营商品 外）、机电设备（除汽车）、百 货、化工原料（除化学危险品） 的批发、零售、代购、代销；经 营本企业自产产品及技术的出口 业务和本企业所需机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口 业务，（但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外）； 许可经营项目：货运（普通货运） （有效期至 2010 年 10 月 29 日）	45,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波维科精华 家纺有限公司	有限责任 公司	宁波市北仑 江南出口加 工贸易区	制造业	80,000,000.00	高档织物面料、家纺用品、针织 品、毛纺织品、装饰布、线、服 装、箱包、布艺品的纺织原辅料 （除国家统一经营商品）、纺织 设备及零配件（除国家限制外） 的制造、加工、批发、零售；自 营或代理各类货物及技术的进出 口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的货物及技术除外）。	60,000,000.00		75.00%	75.00%	是	20,496,632.11	-	-
宁波维科精华 房地产开发有 限公司	有限责任 公司	宁波北仑小 港红联村	房地产业	38,000,000.00	房地产经营开发、经营，物业管 理；建筑装饰材料的批发、零售。	19,380,000.00		51.00%	51.00%	是	9,801,869.48	8,818,130.52	-

宁波维科精华 维丰园林工程 有限公司	有限责任 公司	宁波市海曙 区体育场路 1 弄 2 号	种植业	1,000,000.00	园林、绿化工程的施工、技术服务；花木种植（限异地）、批发、零售。	600,000.00		60.00%	60.00%	是	380,735.71	19,264.29	-
镇江维科精华 棉纺织有限公 司	中外合资 经营企业	江苏镇江市 丹徒区辛丰 镇	制造业	80,000,000.00	生产销售纱、线、布及配套的后加工产品；销售上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。	60,000,000.00		75.00%	75.00%	是	7,951,801.15	12,048,198.85	-
宁波维科精华 纺织工程技术 有限公司	中外合资 经营企业	宁波市海曙 区体育场路 1 弄 2 号 406	技术咨询 业	500,000.00	纺织技术开发、咨询服务。	500,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海维科家纺 有限公司	有限责任 公司	上海市长宁 区宋园路 65 号 204 室	批发零售 业	5,000,000.00	销售针纺织品，纺织原料（除专控），服装辅料，床上用品，日用百货；纺织面料领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询；从事货物进出口和技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波维科家纺 有限公司	有限责任 公司	宁波市江东 区宁穿路 114 号	批发零售 业	30,000,000.00	纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。	17,000,000.00		56.67%	56.67%	是	12,139,022.30	860,977.70	-
宁波市鄞州维 科房地产开发 有限公司	有限责任 公司	宁波市鄞州 区古林镇藕 池芳草园 1 幢 1-1	房地产开 发业	20,000,000.00	房地产开发经营；物业管理；代理房屋租赁；建筑材料销售。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
慈溪维科精华 房地产开发有 限公司	有限责任 公司	慈溪市宗汉 街道南池村	房地产开 发业	20,000,000.00	房地产开发、经营；房屋租赁；建筑材料的批发、零售。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-

限公司													
宁波维盟针织有限公司	中外合作企业	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	制造业	USD200,000.00	针织产品的研发、生产及售后服务。	USD150,000.00		75.00%	75.00%	是	1,412,885.17	-	-
宁波维科纬丰家纺有限公司	有限责任公司	宁波北仑小港山下村维科工业园	制造业	USD200,000.00	家用纺织品的开发、生产，自产产品的销售。	USD150,000.00		75.00%	75.00%	是	242,033.79	162,321.21	-
宁波米茂尔制衣有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区纬三路 55 号	制造业	USD220,000.00	各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。	USD165,000.00		75.00%	75.00%	是	3,102,020.69	-	-
宁波兴洋家纺有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路 99 号 3 楼	批发零售业	3,000,000.00	纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织面料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营的除外）。	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-
阿克苏维科精华棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市南郊路 8 号	制造业	3,000,000.00	许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证为准），一般经营项目（国家法律、行政法规有专门审批的除外），纺织品收购、加工、销售。	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是		-	-
宁波维科浙东纺织品进出口有限公司	有限责任公司	北仑小港山下村	批发零售业	1,500,000.00	纺织品的批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定的除外）	1,500,000.00		100.00%	100.00%	是	-	-	-

(2) 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波兴羊毛毯有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区小港红联	制造业	USD6,800,000.00	纺织品制造、加工。	USD3,600,000.00		52.94%	52.94%	是	36,574,946.08		-
宁波维钟印染有限公司	中外合资企业	宁波市镇海区清水浦	制造业	50,304,000.00	中高档合成纤维服装面料及辅料、服装、家用纺织品、床上用品制造、加工。	35,299,300.00		70.17%	70.17%	是	352,686.30	14,652,996.90	-

(3) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮北宇大纺织有限公司	有限责任公司	淮北市相山区淮纺东路南	制造业	5,000,000.00	自营和代理各类商品商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外），纱线及纺织品加工、制造	3,060,000.00		61.2%	61.2%	是	1,883,012.46	56,987.54	-
日本株式会社维科	有限责任公司	日本大阪府和泉市内田町三丁目 4 番 66 号	批发零售业	JPY15,000,000.00	纺织品、毛毯、寝装用品等的制造和销售及进出口；窗帘、地毯等装饰用品的制造、销售及进出口；上述范围的一切附带业务	JPT10,000,000.00		66.67%	66.67%	是	940,106.74	-	-

2、本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	期末净资产	本期净利润
淮北宇大纺织有限公司（注 1）	4,853,124.90	-146,875.10
阿克苏维科棉业有限公司	2,373,477.00	-626,523.00
日本株式会社维科（注 2）	2,843,869.12	1,693,144.12

注1：2009年6月4日，本公司与林昉签署了《股权转让协议》，以人民币1.00元的价格收购其所持有的淮北宇大纺织有限公司61.2%的股权，2009年6月份工商变更办理完毕，确认营业外收入3,059,999.00元。本期将2009年12月31日资产负债表、2009年7-12月利润表以及2009年7-12月现金流量表纳入公司合并报表范围；

注2：2009年6月16日，本公司与维科（香港）有限公司签署了《股权转让协议》，以1美元的价格收购其所持有的日本株式会社维科的66.7%股权，2009年8月4日取得商务部甬境外投资（2009）00046号文批准，2009年10月18日支付投资款，确认营业外收入1,391,562.86元。本期将2009年12月31日资产负债表、2009年11-12月利润表以及2009年11-12月现金流量表纳入公司合并报表范围；

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产和负债项目	日元	0.073782
所有者权益项目（未分配利润除外）	日元	0.076715
收入和费用项目	日元	0.072986

五、合并财务报表主要项目注释

以下如无特别说明，均以2009年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
现金						
人民币			197,874.84			273,674.19
日 元	50,031.33	0.07378	3,691.41	50,031.33	0.07565	3,784.87
小 计			201,566.25			277,459.06
银行存款						
人民币			472,644,129.94			248,982,663.41
日 元	69,494,922.07	0.07378	5,127,474.34	1.06	0.07565	0.08
美 元	1,869,529.01	6.8282	12,765,517.99	716,476.96	6.8346	4,896,833.42
欧 元	16,748.61	9.7971	164,087.81	5.56	9.659	53.67
小 计			490,701,210.08			253,879,550.58
其他货币资金						
人民币（注）			126,212,526.86			15,309,853.37
合 计			617,115,303.19			269,466,863.01

注：主要是存出投资款 56,526,621.57 元和票据保证金 63,396,860.39 元。

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 63,396,860.39 元、保函保证金 1,082,820.42 元外，没有其他质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	59,506,831.72	6,681,905.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,299,195.07	22,700,862.66

(2) 期末本公司前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金 额	备 注
镇江维科精华棉纺织有限公司	2009-11-30	2010-05-30	1,500,000.00	
宁波维科精华浙东针织有限公司	2009-07-29	2010-01-29	1,280,000.00	
宁波保税区国能贸易发展有限公司	2009-12-21	2010-06-21	1,000,000.00	
宁波来茂尔制衣有限公司	2009-12-17	2010-06-17	1,000,000.00	
湖南梦洁家纺有限公司	2009-11-05	2010-02-04	1,000,000.00	
合 计			5,780,000.00	

4、应收账款

(1) 分类情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	10,800,698.15	5.58%	2,078,288.52	19.24%	4,356,051.43	2.41%	3,397,650.02	78.00%
其他不重大应收款项	182,914,621.90	94.42%	11,069,484.50	6.05%	176,707,228.90	97.59%	10,118,015.40	5.73%
合 计	193,715,320.05	100.00%	13,147,773.02	6.79%	181,063,280.33	100.00%	13,515,665.42	7.46%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
香港公正公司	313,981.51	313,981.51	100.00%	5 年以上
ITOCHU CORPORATION	565,285.31	276,157.22	48.85%	存在质量纠纷
ITOCHU PROMINENT USA LLC	6,591,123.94	956,943.62	14.52%	存在质量纠纷
E AND E CO.,LTD	2,837,191.12	235,839.01	8.31%	存在质量纠纷
SHEWAK LAJWANTI HOME FASHIONS INC	97,841.28	97,729.66	99.89%	存在质量纠纷
合 计	10,405,423.16	1,880,651.02	18.07%	

注：与 ITOCHU CORPORATION、ITOCHU PROMINENT USA LLC、E AND E CO.,LTD、SHEWAK LAJWANTI HOME FASHIONS INC 正常往来中，对出现质量纠纷的交易额计提全额坏账准备，扣除此交易金额后的账面余额按照账龄法正常计提坏账准备。

(3) 账龄分析

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值
一年以内	173,607,844.89	89.62%	9,213,329.98	164,394,514.91	171,038,319.43	94.47%	11,285,914.66	159,752,404.77
一至两年	14,633,787.65	7.55%	2,469,937.82	12,163,849.83	8,968,874.20	4.95%	1,718,649.90	7,250,224.30
两到三年	4,764,431.01	2.46%	952,886.21	3,811,544.80	579,777.49	0.32%	115,955.50	463,821.99
三年以上	709,256.50	0.37%	511,619.01	197,637.49	476,309.21	0.26%	395,145.36	81,163.85
合 计	193,715,320.05	100.00%	13,147,773.02	180,567,547.03	181,063,280.33	100.00%	13,515,665.42	167,547,614.91

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总 额的比例
SPRINGS INDUSTRIAL INC	17,962,203.92	1 年以内	9.27%
IMPORTADORA Y	6,839,733.24	1 年以内	3.53%
ITOCHU PROMINENT USA LLC	6,591,123.94	1 年以内	3.40%
日本三宝株式会社	6,378,310.05	1 年以内	3.29%
宁波博时塑胶有限公司	3,996,431.44	1 年以内	2.06%
合 计	41,767,802.59		21.56%

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例
日本三宝株式会社	持有子公司宁波维盟针织有限公司 25%的股份	6,378,310.05	3.29%
日本帝人商社株式会社	持有子公司宁波莱茂尔制衣有限公司 25%的股份	2,869,207.25	1.48%
宁波维科工贸有限公司	受同一母公司控制	2,312,926.00	1.19%
日本日清纺绩株式会社	持有子公司宁波维科棉纺织有限公司 25%的股份	1,942,833.07	1.00%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	本公司的合营公司	753,873.44	0.39%
华美线业有限公司	本公司的合营公司	538,324.53	0.28%
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	受同一母公司控制	98,061.50	0.05%
宁波中磊毛纺织染整有限公司	受同一母公司控制	9,229.35	-
宁波维科电池有限公司	受同一母公司控制	9,000.00	-
合 计		14,902,765.19	7.70%

(7) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数			期初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	15,903,618.54	6.8282	108,593,088.11	11,811,201.49	6.8346	80,724,837.70
应收国外账款-日元	-	-	-	57,036,526.64	0.07565	4,314,813.24
合 计			108,593,088.11			85,039,650.94

(8) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泰州市从光工贸有限公司	货款	3,459,739.36	破产	否
嘉兴市昌兴服饰有限公司	货款	449,287.50	法院裁定对方破产	否
象山冬冬制衣有限公司	货款	100,000.00	法院裁定对方破产	否
上海华源家纺（集团）有限公司	货款	80,640.29	未能收回款项	否
宁海县宁宏针织有限公司	货款	79,679.45	因质量问题协商无果， 欠期已达三年以上	否
江阴市金久久布业有限公司	货款	70,000.00	无法收回	否
兰溪市亚星纺织有限公司	货款	64,000.00	无法收回	否
常州银鑫纺织品有限公司	货款	60,000.00	无法收回	否
盐城市开元纺织有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
宁波市镇海华宝针织制衣厂	货款	15,830.20	因质量问题协商无果， 欠期已达三年以上	否
昆山旭荣纺织企业有限公司	货款	9,340.00	无法收回	否
太仓振兴纺织品有限公司	货款	5,722.50	无法收回	否
海盐恒辉家纺有限公司	货款	1,147.11	应收款无法收回	否
合 计		4,425,386.41		

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	66,976,413.69	94.99%	88,607,143.08	98.92%
一至二年	3,145,969.56	4.46%	429,922.70	0.48%
二至三年	357,472.43	0.51%	538,043.64	0.60%
三年以上	29,000.00	0.04%	-	-
合 计	70,508,855.68	100.00%	89,575,109.42	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
朗维纺织机械(苏州)有限公司	非关联方	5,328,000.00	2009 年	发票未到
慈溪市第二建筑工程有限公司	非关联方	4,285,700.00	2009 年	发票未到
苏州迅达电梯有限公司	非关联方	3,923,965.40	2009 年	发票未到
宁波派迪家用纺织品有限公司	非关联方	3,600,000.00	2009 年	发票未到
宁波市江北华星不锈钢厂	非关联方	3,472,796.23	2009 年	发票未到
合 计		20,610,461.63		

(3) 本报告期预付账款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例
单项金额重大的应收款项	1,160,136.00	10.58%	232,027.20	20.00%	7,018,538.00	44.12%	58,006.80	0.83%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	1,831,524.94	16.70%	1,803,999.94	98.50%	3,529,406.99	22.19%	2,014,703.50	57.08%
其他不重大应收款项	7,975,563.02	72.72%	347,054.20	4.35%	5,359,085.83	33.69%	658,379.76	12.29%
合 计	10,967,223.96	100.00%	2,383,081.34	21.73%	15,907,030.82	100.00%	2,731,090.06	17.17%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波市鄞州区墙体材料改革办公室	1,160,136.00	232,027.20	20.00%	单项金额重大
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	993,274.94	993,274.94	100%	帐龄已在五年以上
南京帝豪房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	帐龄已在五年以上
宁波人丰房地产开发公司	210,000.00	210,000.00	100%	帐龄已在五年以上
五河县毛针织制衣厂	73,200.00	73,200.00	100%	帐龄已在三年以上
合 计	2,936,610.94	2,008,502.14		

(3) 账龄分析

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值
一年以内	6,776,634.17	61.79%	252,794.42	6,523,839.75	10,545,616.77	66.30%	527,280.85	10,018,335.92
一至两年	723,259.90	6.59%	72,325.99	650,933.91	1,772,957.06	11.15%	177,295.71	1,595,661.35

两到三年	1,635,804.95	14.92%	327,160.99	1,308,643.96	59,050.00	0.37%	11,810.00	47,240.00
三年以上	1,831,524.94	16.70%	1,730,799.94	100,725.00	3,529,406.99	22.19%	2,014,703.50	1,514,703.49
合 计	10,967,223.96	100.00%	2,383,081.34	8,584,142.62	15,907,030.82	100.00%	2,731,090.06	13,175,940.76

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额的比例	备 注
宁波市鄞州区墙体材料改革办公室	非关联方	1,160,136.00	二至三年	10.58%	
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	非关联方	993,274.94	五年以上	9.06%	
南京帝豪房地产开发有限公司	非关联方	500,000.00	五年以上	4.56%	
宁波海关	非关联方	278,700.00	一年以内	2.54%	保证金
宁波市鄞州区散装水泥办公室	非关联方	278,041.50	二至三年	2.54%	
合 计		3,210,152.44		29.27%	

(6) 本期核销其他应收款 11,866.95 元，主要是一些长期无发生的小额款项。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	928,588,662.92	-	928,588,662.92	614,635,490.43	-	614,635,490.43
库存商品	197,562,260.91	7,421,531.25	190,140,729.66	129,131,575.45	5,769,883.33	123,361,692.12
原材料	82,263,103.11	1,493,331.95	80,769,771.16	84,380,143.16	5,051,209.17	79,328,933.99
在产品	66,311,366.55	-	66,311,366.55	61,794,153.07	-	61,794,153.07
委托加工物资	21,452,543.42	227,319.81	21,225,223.61	15,756,919.10	227,319.81	15,529,599.29
包装物	3,339,952.71	-	3,339,952.71	148,202.61	-	148,202.61
低值易耗品	56,388.89	-	56,388.89	16,441.45	-	16,441.45
消耗性生物资产	-	-	-	1,275,956.23	321,100.00	954,856.23
合 计	1,299,574,278.51	9,142,183.01	1,290,432,095.50	907,138,881.50	11,369,512.31	895,769,369.19

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转 回	转 销	
库存商品	5,769,883.33	4,149,676.25	156,560.63	2,341,467.70	7,421,531.25
原材料	5,051,209.17	250,000.00	268,903.75	3,538,973.47	1,493,331.95
委托加工物资	227,319.81	-	-	-	227,319.81
消耗性生物资产	321,100.00	-	-	321,100.00	-
合 计	11,369,512.31	4,399,676.25	425,464.38	6,201,541.17	9,142,183.01

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的依据	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.08%
原材料	可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.33%

(4) 开发成本期末余额中利息资本化金额如下：

项 目	期末数	期初数
开发成本	928,588,662.92	614,635,490.43
其中：借款费用资本化	57,431,541.39	35,853,536.47

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	结存原因
应收出口退税	43,350,119.48	14,413,106.96	尚未收到的出口退税
租赁费	1,775,325.59	-	待摊费用
装修费	551,933.76	206,517.08	待摊费用
保险费	273,845.87	233,090.06	待摊费用
合 计	45,951,224.70	14,852,714.10	

9、发放贷款及垫款

项 目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款(注)	50,000,000.00	-

注：2009 年9 月30 日，本公司通过上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了50,000,000.00元人民币的委托贷款，月利率为15‰，贷款期限一年。本公司在第五个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款。

10、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,819,440.00	3,888,176.00

11、长期应收款

类 别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合营公司借款	31,260,618.33	312,606.18	30,948,012.15	42,862,968.33	428,629.68	42,434,338.65

12、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的 长期股权投资	9,408,371.33	-	9,408,371.33	4,408,371.33	-	4,408,371.33
按权益法核算的 长期股权投资	212,283,359.34	-	212,283,359.34	122,821,723.84	-	122,821,723.84
合计	221,691,730.67	-	221,691,730.67	127,230,095.17	-	127,230,095.17

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.62	2,409,939.62	-	-	2,409,939.62
宁波大贯制线有限公司	20.00%	20.00%	1,798,431.71	1,798,431.71	-	-	1,798,431.71
镇江市诚信担保有限责任公司	1.94%	1.94%	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
合计			9,408,371.33	4,408,371.33	5,000,000.00	-	9,408,371.33

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比 例	表决 权 比 例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
华美线业有限公司	50%	50%	71,546,900.00	88,392,880.01	12,385,058.01	-	100,777,938.02	-
宁波维科能源科技投资有限公司	40%	40%	20,000,000.00	32,903,994.26	7,224,329.64	-	40,128,323.90	-
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	50%	50%	2,482,950.00	1,524,849.57	-147,752.15	-	1,377,097.42	-

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	14%	14%	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
合计			164,029,850.00	122,821,723.84	89,461,635.50	-	212,283,359.34	-

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	营业收入总额	净利润
一、合营企业											
华美线业有限公司	中外合资企业	宁波镇海区庄市兆龙路 195 号	生产各类缝纫线、绣花线及各类纱线制品及半制品, 包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整加工; 特种纱线及纺织品生产和加工; 在国内外分销及出售本企业生产的各种产品并提供售后服务	制造业	50%	50%	320,136,191.88	118,580,315.86	201,555,876.02	405,408,134.42	24,770,116.01
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	有限责任公司	宁波北仑区维科工业园	工程用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产	制造业	50%	50%	3,367,711.52	613,516.67	2,754,194.85	791,349.16	-295,504.30
二、联营企业											
宁波维科能源科技投资有限公司	有限责任公司	宁波海曙区 and 义路 99 号	一般经营项目: 实业项目投资; 实业项目投资咨询; 建材、金属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售	制造业	40%	40%	200,804,174.14	100,494,700.64	100,309,473.50	2,714,026.71	18,060,824.11
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	中外合资企业	浙江省慈溪市匡堰镇西河村	汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、组合仪表、摩托车装饰件制造; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外, 无进口商品分销业务。	制造业	14%	14%	709,920,267.52	516,738,257.83	193,060,186.17	432,017,599.43	37,346,309.32
合计							1,234,228,345.06	736,426,791.00	497,679,730.54	840,931,109.72	79,881,745.14

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,549,367.62	1,630,255.77	-	8,179,623.39
1、房屋及建筑物	6,549,367.62	1,630,255.77	-	8,179,623.39
2、土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	1,054,924.44	350,017.32	-	1,404,941.76
1、房屋及建筑物	1,054,924.44	350,017.32	-	1,404,941.76
2、土地使用权	-	-	-	-
三、账面净值合计	5,494,443.18	-	-	6,774,681.63
1、房屋及建筑物	5,494,443.18	-	-	6,774,681.63
2、土地使用权	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
1、房屋及建筑物	-	-	-	-
2、土地使用权	-	-	-	-
五、账面价值合计	5,494,443.18	-	-	6,774,681.63
1、房屋及建筑物	5,494,443.18	-	-	6,774,681.63
2、土地使用权	-	-	-	-

注：本期折旧和摊销额为 350,017.32 元。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,255,994,629.07	56,856,629.71	41,568,605.36	1,271,282,653.42
其中：专用设备	726,773,482.25	32,144,849.43	4,183,123.04	754,735,208.64
房屋及建筑物	486,851,433.06	19,380,463.61	35,615,927.11	470,615,969.56
通用设备	13,219,859.18	1,529,348.73	17,671.39	14,731,536.52
运输设备	14,328,203.66	1,152,586.09	1,624,445.84	13,856,343.91
其他设备	14,821,650.92	2,649,381.85	127,437.98	17,343,594.79
其中：房屋及建筑物	486,851,433.06	19,380,463.61	35,615,927.11	470,615,969.56
其中：通用设备	13,219,859.18	1,529,348.73	17,671.39	14,731,536.52
其中：运输设备	14,328,203.66	1,152,586.09	1,624,445.84	13,856,343.91
其中：其他设备	14,821,650.92	2,649,381.85	127,437.98	17,343,594.79
二、累计折旧合计	391,807,632.03	82,492,243.84	9,373,913.63	464,925,962.24
其中：专用设备	306,717,574.83	55,383,319.29	3,310,638.60	358,790,255.52
房屋及建筑物	69,840,999.07	15,422,261.07	4,990,742.16	80,272,517.98
通用设备	2,207,402.89	7,193,934.26	13,007.49	9,388,329.66
运输设备	5,874,410.53	1,651,053.26	949,460.57	6,576,003.22
其他设备	7,167,244.71	2,841,675.96	110,064.81	9,898,855.86
其中：房屋及建筑物	69,840,999.07	15,422,261.07	4,990,742.16	80,272,517.98
其中：通用设备	2,207,402.89	7,193,934.26	13,007.49	9,388,329.66
其中：运输设备	5,874,410.53	1,651,053.26	949,460.57	6,576,003.22
其中：其他设备	7,167,244.71	2,841,675.96	110,064.81	9,898,855.86
三、减值准备合计	15,044,801.38	8,170,901.05	-	23,215,702.43
其中：专用设备	15,033,801.38	8,136,929.59	-	23,170,730.97
房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	33,971.46	-	33,971.46
运输设备	-	-	-	-
其他设备	11,000.00	-	-	11,000.00
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
其中：通用设备	-	33,971.46	-	33,971.46
其中：运输设备	-	-	-	-
其中：其他设备	11,000.00	-	-	11,000.00
四、固定资产账面价值合计	849,142,195.66			783,140,988.75
其中：专用设备	405,022,106.04			372,774,222.15

房屋及建筑物	417,010,433.99			390,343,451.58
通用设备	11,012,456.29			5,309,235.40
运输设备	8,453,793.13			7,280,340.69
其他设备	7,643,406.21			7,433,738.93

本期折旧额为 82,103,596.75 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 36,974,222.97 元。

(3) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
特阔印染分公司厂房	尚未通过环保验收	-
床单钢架结构厂房	2009 年全面竣工	正在办理当中
维科工业园区 D 车间	2009 年全面竣工	正在办理当中

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的固定资产原值 86,632,065.31 元，净值 34,402,994.75 元。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
体育场路二号大楼改造	4,107,241.79	-	4,107,241.79	-	-	-
待安装设备	2,112,643.81	-	2,112,643.81	3,130,022.84	-	3,130,022.84
床单特阔染整项目	-	-	-	4,813,245.15	-	4,813,245.15
污水池搬迁工程	-	-	-	440,675.00	-	440,675.00
合 计	6,219,885.60	-	6,219,885.60	8,383,942.99	-	8,383,942.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化			资金来源
				转入固定资产	其他减少				累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	
体育场路二号大楼改造(注 1)	1,350 万元	-	4,107,241.79	-	-	4,107,241.79	0.17%	-	-	-	-	自筹
待安装设备	无预算	3,130,022.84	28,544,211.79	29,561,590.82	-	2,112,643.81	-	-	-	-	-	自筹
床单特阔染整项目(注 2)	1.675 亿元	4,813,245.15	2,599,387.00	7,412,632.15	-	-	98.57%	100%	-	-	-	自筹
污水池搬迁工程(注 3)		440,675.00	-	-	440,675.00	-	-	-	-	-	-	自筹
合 计		8,383,942.99	35,250,840.58	36,974,222.97	440,675.00	6,219,885.60			-	-	-	

注 1：2009 年 12 月，本公司开始对体育场路二号大楼进行改造，从固定资产转入本科目核算，其房屋原值为 6,437,897.00 元，净值为 4,084,741.79 元；

注 2：本公司分公司特阔家纺分公司 2006 年厂区搬迁，工程分批完工投入使用。

注 3：污水池搬迁工程由于未能取得环保部门验收，无回收价值，本期全部转入费用。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	93,252,232.30	17,558,038.23	-	110,810,270.53
其中：土地使用权（注 1）	93,207,052.30	17,219,840.00	-	110,426,892.30
财务软件	45,180.00	338,198.23	-	383,378.23
二、累计摊销合计（注 2）	6,856,006.07	4,416,691.56	-	11,272,697.63
其中：土地使用权	6,815,005.97	4,355,702.57	-	11,170,708.54
财务软件	41,000.10	60,988.99	-	101,989.09
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	86,396,226.23			99,537,572.90
其中：土地使用权	86,392,046.33			99,256,183.76
财务软件	4,179.90			281,389.14

注 1：本期土地使用权增加系子公司-宁波维科棉纺织有限公司固定资产中土地（原值 17,219,840.00 元、累计摊销 2,438,738.39 元）重分类到无形资产。

注 2：本期累计摊销扣除重分类增加 1,977,953.17 元，其中摊销 1,935,617.87 元，另有 42,335.30 元为子公司日本株式会社维科收购日前的摊销额。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的土地使用权原值 428,092,882.18 元，净值 15,629,130.08 元。

17、商誉

被投资单位名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波甬大纺织有限公司	2,797,094.62	-	2,797,094.62	2,797,094.62	-	2,797,094.62
宁波维钟印染有限公司	1,635,671.93	1,635,671.93	-	1,635,671.93	-	1,635,671.93
宁波敦煌进出口有限公司	895,292.24	-	895,292.24	895,292.24	-	895,292.24
合 计	5,328,058.79	1,635,671.93	3,692,386.86	5,328,058.79	-	5,328,058.79

注：系本公司以前年度溢价购入股权所形成。

18、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额（注）	其他减少额	期末数
装修及办公家具	1,237,783.06	1,567,088.07	557,235.14	2,200.00	2,245,435.99
更新改造	262,004.95	-	70,004.87	-	192,000.08
绿化苗木	-	80,000.00	8,888.88	-	71,111.12
合 计	1,499,788.01	1,647,088.07	636,128.89	2,200.00	2,508,547.19

注：本期摊销额中有 8,054.96 元为子公司日本株式会社维科收购日前的摊销额。

19、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
固定资产减值准备	3,856,060.70	964,015.17	14,652,968.64	3,663,242.17
内部销售未实现利润	22,662,208.24	5,665,552.06	12,695,655.46	3,173,913.87
应收款项坏账准备	13,531,993.85	3,130,666.88	12,226,364.84	2,646,254.65
存货跌价准备	5,444,792.74	1,266,967.73	7,311,117.07	1,699,935.82
未弥补亏损	5,164,663.80	1,291,165.95	5,563,856.06	1,390,964.03
预提运保佣费用	2,644,316.36	661,079.09	4,365,081.83	1,091,270.46
交易性金融资产	555,475.76	138,868.94	3,791,525.94	947,881.49
已计提尚未支付的广告费	-	-	1,087,755.20	271,938.80
长期应收款坏账准备	312,606.18	78,151.54	428,629.68	107,157.42
商誉减值准备	1,635,671.92	408,917.98	-	-
房地产公司预计利润	94,036,652.36	23,509,163.09	-	-
合 计	149,844,441.91	37,114,548.43	62,122,954.72	14,992,558.71

(2) 未确认为递延所得税资产明细情况

项 目	期末数	期初数
未弥补亏损	58,343,720.40	43,443,740.86
固定资产减值准备	19,359,641.73	391,832.74
应收款项坏账准备	2,311,466.69	4,346,763.03
存货跌价准备	3,697,390.27	396,590.60
合计	83,712,219.09	48,578,927.23

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年 度	期末数	期初数	备 注
2011 年度	830,826.45	830,826.45	
2012 年度	1,761,441.13	1,761,441.13	
2013 年度	40,851,473.28	40,851,473.28	
2014 年度	14,899,979.54	-	
合 计	58,343,720.40	43,443,740.86	

20、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
固定资产减值准备	15,044,801.38	8,170,901.05	-	-	23,215,702.43
坏账准备	16,675,385.16	35,336,714.32	31,731,385.58	4,437,253.36	15,843,460.54
存货跌价准备	11,369,512.31	4,399,676.25	425,464.38	6,201,541.17	9,142,183.01
商誉减值准备	-	1,635,671.93	-	-	1,635,671.93
合 计	43,089,698.85	49,542,963.55	32,156,849.96	10,638,794.53	49,837,017.91

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	438,523,272.45	610,440,617.60
信用借款	60,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	63,615,571.75	46,631,334.30
信托借款	-	100,000,000.00
合 计	562,138,844.20	957,071,951.90

(2) 外币借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美 元	11,925,391.20	6.8282	81,428,956.19	4,876,500.00	6.8346	33,328,926.90
日 元	-	-	-	8,500,000.00	0.07565	643,025.00
合 计			81,428,956.19			33,971,951.90

22、应付票据

(1) 应付票据种类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,684,839.50	18,666,500.00

(2) 下一会计期间将到期的银行承兑汇票金额

下一会计期间到期日区间	金 额
一个月以内到期	19,410,550.00
一至两个月到期	15,838,892.78
二至三个月到期	9,814,231.00
三至四个月到期	16,638,372.69
四至五个月到期	20,603,570.90
五到六个月到期	41,379,222.13
合 计	123,684,839.50

(3) 本报告期应付票据中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

23、应付账款

(1) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 应付账款中的外币余额

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美 元	3,169,171.17	6.8282	21,639,734.58	271,039.62	6.8346	1,852,447.39

(3) 应付帐款中账龄一年以上的金额为7,467,733.82元，占应付账款总额的4.30%，主要为尚未与供应商结算的货款。

24、预收账款

(1) 本报告期预收账款中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 预收账款中的外币余额

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	10,141,875.30	6.8282	69,250,752.92	10,093,906.98	6.8346	68,987,816.65

(3) 预收帐款中账龄一年以上的金额为 9,129,140.93 元, 占预收账款期末余额的比例为 0.69%, 主要系代理宁波市交警支队进口的监察系统款, 尚未进行验收。

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬种类

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,537,981.02	184,329,019.88	177,298,296.48	11,568,704.42
职工福利费(注)	5,173,871.43	8,448,585.44	9,730,289.09	3,892,167.78
工会经费	929,459.73	2,713,873.03	2,675,883.94	967,448.82
职工教育经费	1,096,703.84	831,509.21	1,121,399.85	806,813.20
社会保险费	331,274.48	24,858,551.45	24,911,424.86	278,401.07
其中: 基本养老保险	280,519.58	15,270,305.66	15,297,290.77	253,534.47
医疗保险	38,099.70	6,681,714.37	6,697,153.77	22,660.30
失业保险	7,280.20	1,583,081.99	1,588,155.89	2,206.30
生育保险	3,472.30	586,225.17	589,697.47	-
工伤保险	1,902.70	737,224.26	739,126.96	-
住房公积金	72,258.90	6,418,337.90	6,438,070.80	52,526.00
其他	-	439,288.60	439,288.60	-
合计	12,141,549.40	228,039,165.51	222,614,653.62	17,566,061.29

注: 主要系本公司-子公司宁波维科棉纺织有限公司、宁波兴羊毛毯有限公司及宁波甬大纺织有限公司等外商投资企业根据章程提取的职工奖励及福利基金。

(2) 期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的2009 年12月份工资及2009 年度的奖金, 本公司已在2010 年1 季度发放。

26、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税(注)	-28,529,780.48	541,101.91
增值税	-13,835,974.91	-7,405,916.66
企业所得税	23,279,699.20	8,710,245.39
土地增值税	-3,024,270.58	-
城市维护建设税	-1,750,343.42	257,941.73

教育费附加	-1,566,123.85	281,917.30
代扣代缴个人所得税	490,401.50	313,573.63
其他	-846,963.98	588,119.70
合 计	-25,783,356.52	3,286,983.00

注：主要系房地产公司按预收款预交的营业税。

27、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	1,092,860.70	5,047,453.84

28、应付股利

项 目	期末数	期初数	超过一年未支付的原因
金波	2,902,846.13	2,902,846.13	股东尚未支取
华博（香港）纺织有限公司	1,123,459.33	705,108.23	同上
日本三宝株式会社	1,404,824.08	914,362.90	同上
日本帝人商社株式会社	855,730.24	855,730.24	同上
宁波纺织（控股）集团股份有限公司	598,905.87	598,905.87	同上
日本伊藤忠商事株式会社	96,057.50	96,057.50	同上
宁波维科工贸有限公司	24,190.09	24,190.09	同上
南京英特耐特电子科技有限公司	9,811.14	9,811.14	同上
上海雅涛实业有限公司	9,811.14	9,811.14	同上
无锡市新区金桥贸易有限公司	5,452.80	5,452.80	同上
南京东显电子工程有限公司	4,905.32	4,905.32	同上
上海思德贸易有限公司	3,000.00	3,000.00	同上
合 计	7,038,993.64	6,130,181.36	同上

29、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或关联方款项

项 目	期末数	期初数
维科控股集团股份有限公司	100,000,000.00	123,600,000.00

(2) 其他应付款中主要明细单位/项目列示如下：

单位名称/项目	金 额	内 容
维科控股集团股份有限公司	100,000,000.00	暂借款
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	暂借款
歌山建设集团有限公司宁波分公司	13,415,450.00	工程履约保证金
宁波建工集团有限公司	13,227,000.00	工程履约保证金
合 计	113,642,450.00	

(3) 其他应付款中账龄一年以上的金额为 56,776,900.73 元，占其他应付款期末余额的比例 31.38%，主要系保证金及暂借款。

30、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
出口运保费	7,286,394.84	8,134,734.30
水电费	859,766.35	430,459.05
咨询费	409,620.00	659,525.95
其他	140,663.91	559,010.63
合 计	8,696,445.10	9,783,729.93

31、长期借款

(1) 长期借款种类

项 目	期末数	年初数
抵押借款	120,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	34,059,840.00	35,586,611.39
合 计	154,059,840.00	75,586,611.39

(2) 长期借款金额前五名的情况

贷款单位	起始日	终止日	币 种	利 率	期末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行宁波市海曙支行	2009-03-26	2011-02-22	人民币	5.67%	-	120,000,000.00	-	-
中国工商银行宁波市分行鼓楼支行	2006-08-17	2011-08-17	人民币	7.74%	-	34,059,840.00	-	34,080,410.00
中国银行股份有限公司宁波市慈溪支行	2008-09-28	2009-09-21	人民币	8.02%	-	-	-	40,000,000.00
中国银行股份有限公司宁波市分行	2005-01-05	2009-11-18	美元	5.35%	-	-	220,000.00	1,506,201.39
合 计						154,059,840.00		75,586,611.39

32、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值	5,119,440.00	1,279,860.00	2,792,181.46	698,045.36
非同一控制下企业合并产生的收益	4,451,561.86	1,112,890.47	-	-
交易性金融资产	220,019.19	55,004.80	-	-
合 计	9,791,021.05	2,447,755.27	2,792,181.46	698,045.36

33、股本

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
			发行新股	送股	公积金转股	其 他	小 计		
	数 量	比 例						数 量	比 例
(一) 有限售条件股份			-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	54,544,578.00	18.58%	-	-	-	-54,544,578.00	-18.58%	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	54,544,578.00	18.58%	-	-	-	-54,544,578.00	-18.58%	-	-
(二) 无限售条件股份			-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	238,949,622.00	81.42%	-	-	-	54,544,578.00	18.58%	293,494,200.00	100.00%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	238,949,622.00	81.42%	-	-	-	54,544,578.00	18.58%	293,494,200.00	100.00%
(三) 股份总数	293,494,200.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-

34、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	210,777,555.14	-	-	210,777,555.14
其他资本公积	5,920,810.81	2,035,228.29	-	7,956,039.10
合 计	216,698,365.95	2,035,228.29	-	218,733,594.24

35、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	86,682,843.38	5,098,374.20	-	91,781,217.58

36、未分配利润

(1) 分类

项 目	金 额	提取/分配比例
调整前 上年未分配利润	237,969,817.92	
调整 年初未分配利润合计数	-	
调整后 年初未分配利润	237,969,817.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,791,389.21	
减：提取法定盈余公积（注）	5,098,374.20	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
提取职工奖励及福利基金	-	
期末未分配利润	255,662,832.93	

注：系按照母公司 2009 年度实现的净利润提取。

(2) 2010 年 3 月 18 日，本公司第六届董事会第十次会议审议通过了 2009 年利润分配预案。2009 年度不分配不转增。

37、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	2,163,870,570.60	1,980,439,933.41	2,412,730,673.78	2,273,959,973.17
其他业务	34,094,185.25	23,067,858.92	46,509,056.04	27,817,636.71
合 计	2,197,964,755.85	2,003,507,792.33	2,459,239,729.82	2,301,777,609.88

(2) 主营业务分产品

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
贸易类	1,157,290,672.27	1,065,334,000.79	1,149,954,984.20	1,098,381,622.52
纱线类	304,537,819.42	296,917,956.91	378,380,145.04	369,113,487.22
家纺类	282,241,470.35	239,444,812.53	329,985,043.50	301,450,808.93
服装类	245,184,521.97	206,652,840.64	270,615,007.77	242,699,763.32
染整加工	167,150,716.06	165,824,679.10	167,824,224.85	162,079,252.43
商品房	399,624.00	379,654.31	111,954,888.00	96,838,101.00
其他	7,065,746.53	5,885,989.13	4,016,380.42	3,396,937.75
合 计	2,163,870,570.60	1,980,439,933.41	2,412,730,673.78	2,273,959,973.17

(3) 主营业务分地区

地 区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

国外销售	1,194,255,582.31	1,135,259,299.32	1,422,917,894.30	1,361,456,109.97
国内销售	969,614,988.29	845,180,634.09	989,812,779.48	912,503,863.20
合 计	2,163,870,570.60	1,980,439,933.41	2,412,730,673.78	2,273,959,973.17

(4) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	24,874,410.24	14,868,441.87	26,786,008.12	15,450,884.76
租赁业务	2,504,378.48	4,076,629.32	3,413,480.00	6,085,020.35
水电销售	1,379,417.73	1,433,498.12	2,627,318.39	2,671,881.10
废料销售	1,044,903.98	796,658.99	2,290,517.74	1,873,321.83
其他	4,291,074.82	1,892,630.62	11,391,731.79	1,736,528.67
合 计	34,094,185.25	23,067,858.92	46,509,056.04	27,817,636.71

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宁波百迪进出口有限公司	86,251,405.97	3.92%
日本日清纺绩株式会社	58,667,780.41	2.67%
ITOCHU PROMINENT USA LLC	54,198,522.64	2.47%
宁波保税区艾克国际贸易有限公司	53,413,662.93	2.43%
SPRINGS INDUSTRIAL INC	38,154,715.85	1.74%
合 计	290,686,087.80	13.23%

38、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	1,958,788.80	2,365,658.23	计提标准见 “三、税项”
城市维护建设税	1,679,063.55	2,087,190.97	
营业税	1,329,028.84	6,851,996.10	
土地使用税	2,669.90	578,055.74	
合 计	4,969,551.09	11,882,901.04	

39、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,927,351.50	52,153,768.01
减：利息收入	11,400,894.27	13,032,745.49
汇兑损益	1,267,612.69	-12,670,288.58
手续费	1,542,223.55	1,677,573.43
合 计	30,336,293.47	28,128,307.37

40、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值准备	8,170,901.05	-
存货跌价准备	3,974,211.87	8,534,613.38
坏账准备	3,605,328.74	4,474,158.41
商誉减值准备	1,635,671.93	-
合 计	17,386,113.59	13,008,771.79

41、公允价值变动损益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,054,900.01	-4,335,022.99

42、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,613,525.28	-6,226,660.87
权益法核算的长期股权投资收益	19,461,635.50	7,164,939.82
可供出售金融资产取得的收益	2,100,502.79	7,949,946.91
处置长期股权投资产生的投资收益	8,025.10	4,845,711.32
成本法核算的长期股权投资收益	291,414.72	526,897.58
合 计	47,475,103.39	14,260,834.76

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
华美线业有限公司	12,385,058.01	8,371,994.49	出口形势有所好转
宁波维科能源科技投资有限公司	7,224,329.64	-972,099.53	主要系本期交易性金融资产投资收益的增加
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	-147,752.15	-234,955.14	
合 计	19,461,635.50	7,164,939.82	

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

43、营业外收入

(1) 营业外收入种类

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,277,236.16	5,913,258.17
非同一控制下的企业合并收益	4,451,561.86	-
拆迁补偿金	1,623,831.30	25,066,669.77
处置固定资产收益	1,518,270.92	5,266,286.15
罚款及违约金收入	15,240.00	17,400.00
其他	1,478,721.07	953,395.76
合 计	19,364,861.31	37,217,009.85

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
技改、财政等补贴	7,660,216.58	3,815,250.00
出口信用保险补贴	186,050.00	213,449.00
出口商品贴息	2,000.00	326,000.00
其他	2,428,969.58	1,558,559.17
合 计	10,277,236.16	5,913,258.17

本公司本期取得的政府补助来源、依据及相关批准文件情况如下：

(一) 技改、财政等补贴

①本公司收到宁波市北仑区小港街道财政所拨入的科技补助款 160,000.00 元，收到宁波市海曙区科技局拨付的科技经费 610,000.00 元，收到宁波市海曙区经济发展局拨付的市级工业新产品补助资金 30,000.00 元。

②本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司收到宁波市财政局拨付的科技局技改项目补助 624,000.00 元。

③本公司子公司宁波维科精华敦煌进出口有限公司收到宁波市财政局拨付的境外参展补贴 55,100.00 元，收到宁波市江东区百丈街道财政奖励 314,100.00 元。

④本公司分公司-宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司收到宁波市北仑区科技局、宁波市北仑区工业局拨付的 08 年度清洁生产审核费补助 60,000.00 元。

⑤本公司子公司-宁波维科精华敦煌针织有限公司根据《宁波市北仑区（开发区）循环经济、节能专项资金管理办法》（仑政办[2008]187 号）的有关规定，收到宁波市北仑区科技工业局 2008 年清洁生产补助款 60,000.00 元，2008 年区节能项目补助费 241,300.00 元。本公司子公司-宁波维科精华浙东针织有限公司收到宁波市北仑区科技工业局 2008 年市节

能项目补助款 600,000.00 元。本公司子公司-宁波兴羊毛毯有限公司收到宁波市北仑区科技工业局 2008 年度区循环经济节能专项资金 260,000.00 元。

⑥本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司根据宁波市科技局、宁波市财政局《关于下达宁波市 2009 年度第六批科技项目经费计划的通知》的有关规定，收到宁波市科技局科技项目补助费 100,000.00 元。

⑦本公司子公司-宁波维钟印染有限公司根据宁波市镇海区环保局、镇海区财政局《关于下达 2008 年度宁波市镇海区环境保护专项资金项目（第三批）财政补助资金的通知》（镇环[2009]53 号的有关规定，收到镇海区环保局环保专项资金项目补助 240,000.00 元。

⑧根据《关于使用失业保险基金帮扶困难企业稳定就业岗位的实施意见》（甬政办发〔2009〕84 号）本公司子公司-宁波维科精华敦煌针织有限公司收到宁波市就业管理服务局稳定就业补贴 283,200.00 元，本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司收到 1,584,000.00 元，本公司子公司-宁波维钟印染有限公司收到 384,600.00 元，本公司分公司-宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司收到 375,800.00 元，宁波维科精华集团股份有限公司床单分公司收到 388,600.00 元。本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司收到 1,258,000.00 元。本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司收到镇江市丹徒区财政局稳定就业补贴 21,179.00 元。

⑨本公司子公司-宁波维钟印染有限公司收到宁波市镇海区财政局拨付的外经贸发展专项基金 5,000.00 元。

⑩本公司子公司-宁波甬大纺织有限公司收到宁波经济技术开发区财政局的拨付的企业发展资金 5,337.58 元。

（二）出口信用保险补贴：根据宁波市对外贸易经济合作局、宁波市财政局甬外经贸财〔2009〕42 号文《关于印发宁波市出口信用保险扶持发展资金管理暂行办法的通知》的有关规定，本公司子公司-宁波敦煌进出口有限公司收到宁波市财政局出口信用保险补贴 186,050.00 元。

（三）出口商品贴息：本公司子公司-宁波敦煌进出口有限公司收到宁波市江东区外经贸局拨付的 2008 年度外贸出口贴现奖励 2,000.00 元。

（四）其他补贴

①经宁波市海曙区国税局海国税减免执行〔2009〕25 号文批准，本公司子公司-宁波维科精华维丰园林工程有限公司收到 2008 年增值税返还 40,366.11 元；

②根据宁波市财政局《关于出口企业专项奖励资金的通知》，本公司及子公司-宁波敦煌进出口有限公司、宁波维科精华进出口有限公司、宁波维盟针织有限公司、宁波兴羊毛毯有限公司、宁波来茂尔制衣有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、宁波维科精华家纺有限公司、宁波维钟印染有限公司和宁波维科棉纺织有限公司 2009 年收到宁波市国税局拨入的企业专项奖励 1,460,346.42 元；

③本公司子公司-宁波维钟印染有限公司收到宁波市城市排水有限公司返还的污水处理费 99,144.28 元；本公司子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司收到 10,611.77 元。

④本公司子公司-宁波维科精华敦煌针织有限公司收到宁波市北仑区有序用电领导小组办公室用电补助 9,280.00 元。

⑤本公司子公司-宁波维科精华浙东针织有限公司、宁波维科精华家纺有限公司、宁波维科棉纺织有限公司和宁波兴羊毛毯有限公司收到宁波市北仑区外经贸局 08 年度外贸扶持资金 92,000.00 元。

⑥本公司子公司-宁波维科精华浙东针织有限公司收到中纺广告展览公司中小企业补贴 12,221.00 元。

⑦本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司根据《关于拨付 2009 年度外贸稳定增长有

关资金的通知》甬财政[2009]1194 号，收到宁波市财政局拨付的外贸稳定资金 300,000.00 元。

⑧本公司子公司-宁波维科精华家纺有限根据宁波市经济委员会、宁波市财政局《关于下达 2008 年度宁波市重点工业新产品奖励资金的通知》（甬经技术[2009]107 号）收到新产品奖励资金 200,000.00 元。

⑨本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司收到镇江市对外贸易经济合作局拨付的外经贸发展补助 200,000.00 元。

⑩本公司子公司-上海维科家纺有限公司收到上海市长宁区虹桥街道的增值税税收返还 5,000.00 元。

44、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
水利基金	825,202.59	486,613.74
非流动资产处置损失	773,935.22	392,583.17
其中：固定资产处置损失	773,935.22	392,583.17
罚款支出	125,422.18	323,605.09
捐赠	357,875.00	-
其他	192,181.10	479,568.05
合 计	2,274,616.09	1,682,370.05

45、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	29,688,249.76	12,734,603.69
递延所得税资产、负债调整	-20,954,094.45	-3,472,031.22
合 计	8,734,155.31	9,262,572.47

46、收益的计算过程

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	22,791,389.21	4,466,278.86
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	-18,629,327.68	-32,040,110.79
期初股份总数	S0	股	293,494,200	293,494,200
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + \sum_{i=1}^n Si \times \frac{Mi - M0 - Sj \times Mj}{M0 - Sk}$		293,494,200	293,494,200
基本每股收益	P0÷S	元	0.0777	0.0152
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	-0.06	-0.11

47、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,327,258.54	-16,055,062.22
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	581,814.64	-4,013,765.56
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	1,745,443.90	-12,041,296.66
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额(注)	-36,131.60	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	-36,131.60	-
五、其他	289,784.39	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	289,784.39	-
合 计	1,999,096.69	-12,041,296.66

注：外币报表折算差额-36,131.60 元,其中归属于母公司所有者权益的金额-24,099.78 元, 归属于少数股东权益的金额-12,031.82 元。

48、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	538,697,164.98	283,040,801.68
政府补贴	10,277,236.16	5,913,258.17
外部利息收入	5,517,871.45	13,032,745.49

49、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	562,297,164.98	63,597,896.68
运输费	29,640,535.55	28,375,033.54
咨询、租赁费	15,063,806.43	-

商场、外贸费用	13,180,344.28	11,044,018.39
策划费、广告费	11,137,997.82	7,239,976.04
办公费、差旅费、水电	10,265,574.07	18,123,371.85

50、收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回对合营企业的借款	11,602,350.00	-
拆迁补助收入	1,623,831.30	18,048,131.77
委托贷款收回	-	80,000,000.00

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,181,257.43	-3,535,337.85
加：资产减值准备	17,386,113.59	13,008,771.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	82,453,614.07	78,152,601.52
无形资产摊销	1,935,617.87	1,335,245.62
长期待摊费用摊销	645,830.67	510,001.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-744,335.70	-30,097,578.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	14,044.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,054,900.01	4,335,022.99
财务费用（收益以“-”号填列）	33,529,928.43	78,256,476.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,475,103.39	-14,260,834.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,121,989.72	-3,280,175.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,167,895.27	-191,855.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-397,728,992.43	-532,270,162.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,239,375.61	383,749,882.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,209,396,499.26	-25,181,358.78
经营活动产生的现金流量净额	838,332,059.73	-49,455,255.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	552,635,622.38	256,799,343.64
减：现金的期初余额	256,799,343.64	325,056,734.03
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	295,836,278.74	-68,257,390.39

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
现金	552,635,622.38	256,799,343.64
其中：库存现金	201,566.25	277,459.06
可随时用于支付的银行存款	490,701,210.08	253,879,550.58
可随时用于支付的其他货币资金	61,732,846.05	2,642,334.00
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	552,635,622.38	256,799,343.64

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
维科控股集团股份有限公司	实际控制人	股份有限公司	浙江宁波市和义路 99 号	何承命	实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发、经营，物业管理；进出口业务。	15,000.00 万元	24.28%	24.28%	何承命	70484783-2

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
宁波兴羊毛毯有限公司	同一控制下的企业合并取得的子公司	制造业	宁波市北仑区小港红联	史美信	中外合资企业	USD6,800,000.00	52.94%	52.94%	61025967-7
宁波维钟印染有限公司	同一控制下的企业合并取得的子公司	制造业	宁波市镇海区清水浦	史美信	有限责任公司	50,304,000.00	70.17%	70.17%	71723427-7
宁波甬大纺织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波市北仑区振兴路 38 号	吴一民	有限责任公司	13,200,000.00	100.00%	100.00%	61025488-4
宁波敦煌进出口有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	宁波海曙区体育场路 1 弄 2 号	史美信	有限责任公司	30,000,000.00	100.00%	100.00%	25410508-0
宁波维科棉纺织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波北仑区江南出口加工贸易区	张伯根	中外合资企业	USD25,000,000.00	70.00%	70.00%	73426402-1
宁波维科精华进出口有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号	史美信	有限责任公司	20,000,000.00	100.00%	100.00%	74219221-6

宁波维科精华敦煌针织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波江南出口加工贸易区	黄福良	有限责任公司	32,000,000.00	90.00%	90.00%	74736891-1
宁波维科精华浙东针织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波北仑区江南出口加工贸易区	黄福良	有限责任公司	45,000,000.00	100.00%	100.00%	75039397-4
宁波维科精华家纺有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波市北仑江南加工贸易区	张伯根	有限责任公司	80,000,000.00	75.00%	75.00%	75035302-4
宁波维科精华房地产开发有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	房地产业	北仑小港红联村	史美信	有限责任公司	38,000,000.00	51.00%	51.00%	75887049-9
宁波维科精华维丰园林工程有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	种植业	宁波海曙区体育场路1弄2号	王耀良	有限责任公司	1,000,000.00	60.00%	60.00%	75629696-4
镇江维科精华棉纺织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	镇江市丹徒区辛丰镇	詹新国	中外合资经营企业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	76419073-X
宁波维科精华纺织工程技术有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	技术咨询业	宁波市海曙区体育场路1弄2号406	张伯根	有限责任公司	500,000.00	100.00%	100.00%	77562505-7
上海维科家纺有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	上海市长宁区宋园路65号204室	史美信	有限责任公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%	78781728-3
宁波维科家纺有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	宁波市江东区宁穿路114号	史美信	有限责任公司	30,000,000.00	56.67%	56.67%	79602284-5
宁波来茂尔制衣有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波市北仑区纬三路55号	周德渔	中外合资企业	USD220,000	75.00%	75.00%	75627751-X
宁波维盟针织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	吴逸民	中外合作企业	USD200,000.00	75.00%	75.00%	77823754-3
宁波维科纬丰家纺有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	宁波北仑小港山下村维科工业园	张伯根	有限责任公司	USD200,000.00	75.00%	75.00%	77821775-3
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司(注1)	通过设立和投资等方式取得的子公司	房地产业	宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园1幢1-1	陈国荣	有限责任公司	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79604670-8

慈溪维科精华房地产开发有限公司（注 2）	通过设立和投资等方式取得的子公司	房地产业	慈溪市浒山街道南门大街 221 号	陈国荣	有限责任公司	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79950783-X
宁波兴洋家纺有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	宁波市海曙区和义路 99 号 3 楼	史美信	有限责任公司	3,000,000.00	100.00%	100.00%	67470155-9
宁波维科浙东纺织品进出口有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	宁波市北仑区小港山下村	庄斐娜	有限责任公司	1,500,000.00	100.00%	100.00%	67471530-1
阿克苏维科精华棉业有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	阿克苏市南郊路 8 号	詹新国	有限责任公司	3,000,000.00	100.00%	100.00%	69340831-5
日本株式会社维科	通过设立和投资等方式取得的子公司	批发零售业	日本大阪府和泉市内田町三丁目 4 番 66 号	金波	有限责任公司	JPY15,000,000.00	66.67%	66.67%	-
淮北宇大纺织有限公司	通过设立和投资等方式取得的子公司	制造业	淮北市相山区淮纺东路南	詹新国	有限责任公司	5,000,000.00	61.20%	61.20%	67894069-6

注 1：宁波市鄞州维科房地产开发有限公司系宁波维科精华房地产开发有限公司的全资子公司，本公司间接持有其 100% 的股权；

注 2：慈溪维科精华房地产开发有限公司系宁波维科精华房地产开发有限公司的全资子公司，本公司间接持有其 100% 的股权。

3、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
合营企业														
华美线业有限公司	有限责任公司	宁波市镇海区庄市兆龙路	FREDDY ALFRED JACKSON	生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品及半成品、包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整加	143,093,800.00	50.00%	50.00%	320,136,191.88	118,580,315.86	201,555,876.02	405,408,134.42	24,770,116.01	合营企业	74738502-5

		195 号		工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国内外分销及出售本企业生产的各种产品并提供售后服务										
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	中外合资企业	宁波市北仑维科工业园	张伯根	工程用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产	USD600,000.00	50%	50%	3,367,711.52	613,516.67	2,754,194.85	791,349.16	-295,504.30	合营企业	76851685-6
联营企业														
宁波维科能源科技投资有限公司	有限责任公司	海曙区和义路 99 号	朱光耀	实业项目投资；实业项目投资咨询；建材、金属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售。	50,000,000.00	40.00%	40.00%	200,804,174.14	100,494,700.64	100,309,473.50	2,714,026.71	18,060,824.11	联营企业	75038231-9
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	中外合资企业	浙江省慈溪市匡堰镇西河村	罗旭强	汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、组合仪表、摩托车装饰件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，无进口商品分销业务。	USD6,375,000.00	14%	14%	709,920,267.52	516,738,257.83	193,060,186.17	432,017,599.43	37,346,309.32	联营企业	14478715-6

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波维科工贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72486948-4

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波宁丰进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72641449-9
宁波维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70484995-0
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	610264732
镇江维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76357995-4
宁波维科服饰有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	77232589-2
宁波维科丝网有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79009956-9
宁波镇海维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79600092-9
宁波中磊毛纺织染整有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72407563-0
日清纺绩株式会社	持有本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司 25%股权	-
KB 都株式会社	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 6.25%股权	-
日本三宝公司株式会社	持有本公司子公司-宁波维盟针织有限公司 25%股权	-
江苏省纺织（集团）总公司	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 18.75%股权	13476497-0
日本帝人商社株式会社	持有本公司子公司-宁波来茂尔制衣有限公司 25%股权	-
华博（香港）纺织有限公司	持有本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司 25%股权	-
慈溪维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	74737476-4
宁波维科电池有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76453924-1
淮北维科印染有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76701296-3
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	610264732
宁波维科电子商务有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	77232589-2
宁波镇海维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79600092-9
宁波维科联合贸易集团有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	75889999-6

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
华美线业有限公司	采购	货物	协议价	79,426,801.93	3.96%	62,227,449.20	2.70%
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	采购	货物	协议价	35,747,831.48	1.78%	5,866,728.03	0.25%
维科控股集团股份有限公司	采购	货物	协议价	5,410,189.60	0.27%	59,590,405.31	2.59%
宁波维科工贸有限公司	采购	货物	协议价	3,643,321.73	0.18%	6,958,168.42	0.30%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	采购	货物	协议价	772,892.50	0.04%	223,590.50	-
宁波维科丝网有限公司	采购	货物	协议价	345,995.11	0.02%	203,165.26	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	采购	货物	协议价	319,208.07	0.02%	2,220,286.25	0.10%
宁波维科电子商务有限公司	采购	固定资产	协议价	286,480.52	0.01%	-	-
宁波维科电子商务有限公司	采购		协议价	165,925.71	0.01%	-	-
淮北维科印染有限公司	采购	固定资产	协议价	118,439.21	0.01%	-	-
日清纺绩株式会社	采购		协议价	7,946.63	-	-	-
小 计				126,245,032.49	6.30%	137,289,792.97	-
日清纺绩株式会社	销售	货物	协议价	60,166,880.63	2.74%	48,543,671.40	1.97%
日本帝人商社株式会社	销售	货物	协议价	36,403,490.99	1.66%	37,495,835.90	1.52%
宁波维科工贸有限公司	销售	货物	协议价	33,565,574.70	1.53%	23,847,869.13	0.97%
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	销售	货物	协议价	28,616,465.57	1.30%	44,560,184.38	1.81%
KB 都株式会社	销售	货物	协议价	23,844,945.19	1.08%	12,857,804.81	0.52%
宁波宁丰进出口有限公司	销售	货物	协议价	15,927,346.87	0.72%	4,128,188.60	0.17%
华美线业有限公司	销售	货物	协议价	12,513,891.11	0.57%	9,207,457.74	0.37%
日本三宝株式会社	销售	货物	协议价	19,408,060.90	0.88%	-	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	销售	货物	协议价	1,323,246.56	0.06%	2,092,207.86	0.09%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	销售	货物	协议价	958,711.01	0.04%	232,137.51	-
宁波维科丝网有限公司	销售	货物	协议价	835,591.89	0.04%	1,595,355.81	0.06%
慈溪维科置业有限公司	销售	货物	协议价	169,676.92	0.01%	-	-
宁波维科丝网有限公司	销售	固定资产	协议价	124,039.90	0.01%	-	-
宁波维科电子商务有限公司	销售	货物	协议价	96,387.74	-	-	-
维科控股集团股份有限公司	销售	货物	协议价	33,277.45	-	18,616,712.54	0.76%
宁波维科置业有限公司	销售	货物	协议价	26,464.00	-	-	-
宁波维科电池有限公司	销售	货物	协议价	21,829.92	-	-	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	销售	固定资产	协议价	9,800.00	-	-	-
宁波镇海维科房地产开发有限公司	销售	货物	协议价	9,285.47	-	-	-
宁波维科投资发展有限公司	销售	货物	协议价	3,247.86	-	-	-
小 计				234,058,214.68	10.64%	203,177,425.68	8.24%

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市体育场路 2 号部分办公房和场地	2009.01.01	2009.12.31	587,376.00	租赁合同
本公司	宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	宁波市北仑区维科工业园区的部分厂房和土地	2009.01.01	2009.12.31	127,356.00	租赁合同
淮北维科印染有限公司	淮北大纺织有限公司	钢构厂房 4304.26 平方米, 砖混厂房面积 713.26 平方米	2009.01.01	2009.12.31	144,500.00	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波开明街 191 号	2009.01.01	2009.4.30	27,500.00	租赁合同

(3) 关联担保情况

①截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为关联方提供担保情况如下:

人民币借款

关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波分行	100,000,000.00	2010.11.25	
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行	100,000,000.00	2010.06.25	
维科控股集团股份有限公司	包商银行股份有限公司宁波银行	100,000,000.00	2010.12.28	最高额保证 10,000 万元
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波分行	80,000,000.00	2010.02.25	
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行	60,000,000.00	2010.06.29	
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波分行	50,000,000.00	2010.04.23	
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行	40,000,000.00	2010.08.27	
维科控股集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波分行	30,000,000.00	2010.04.19	最高额保证 3,000 万元
宁波维科家纺有限公司	中国银行宁波市江东支行	10,000,000.00	2010.06.18	最高额保证 3,000 万元
宁波维科精华家纺有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	5,891,304.65	2010.05.22	最高额保证 5,000 万元
镇江维科精华棉纺织有限公司	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	5,000,000.00	2010.03.09	最高额保证 2,800 万元
镇江维科精华棉纺织有限公司	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	2,000,000.00	2010.09.14	
镇江维科精华棉纺织有限公司	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	3,000,000.00	2010.11.18	
镇江维科精华棉纺织有限公司	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	3,000,000.00	2010.10.21	
宁波维钟印染有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	5,800,000.00	2010.06.21	最高额保证 1,700 万元
宁波维钟印染有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	8,600,000.00	2010.07.08	
宁波兴洋毛毯有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	7,000,000.00	2010.01.12	最高额保证 3,000 万元
合计		610,291,304.65		

开具银行承兑汇票

关联方名称	金融机构	担保余额	承兑汇票到期日	备注
宁波维科精华家纺有限公司	上海浦东发展银行宁波高新区支行	11,416,300.00	2010.01.21-2010.06.24	最高额保证 3,000 万元

宁波维科家纺有限公司	中国银行宁波市江东支行	7,000,000.00	2010.01.27	最高额保证 3,000 万元
宁波维科精华家纺有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	5,815,600.00	2010.01.15-2010.02.21	最高额保证 5,000 万元
宁波来茂尔制衣有限公司	宁波银行股份有限公司海曙支行	5,516,000.00	2010.05.05-2010.06.29	最高额保证 1,000 万元
宁波维科精华敦煌针织有限公司	宁波银行股份有限公司	4,431,275.00	2010.01.15-2010.04.30	最高额保证 1,000 万元
镇江维科精华棉纺织有限公司	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	420,000.00	2010.05.30	最高额保证 2,800 万元
宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波银行股份有限公司经济技术开发区支行	1,525,050.00	2010.02.28-2010.06.24	最高额保证 500 万元
宁波维科精华浙东针织有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	1,350,400.00	2010.01.29	最高额保证 2,000 万元
合 计		37,474,625.00		

② 截至 2009 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供担保情况如下：

人民币借款

(单位：人民币万元)

关联方	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备 注
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	341.41	2010.06.07	最高额保证 6,000
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	341.41	2010.06.11	
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	409.69	2010.07.12	
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	341.41	2010.08.13	
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	512.12	2010.09.14	
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	341.41	2010.09.27	
维科控股集团股份有限公司	本公司	上海浦东发展银行宁波高新区支行	1,100.00	2010.02.10	最高额保证 10,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	上海浦东发展银行宁波高新区支行	2,100.00	2010.09.20	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	2,400.00	2010.05.19	最高额保证 20,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	560.00	2010.06.08	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国光大银行股份有限公司宁波兴宁支行	3,000.00	2010.11.18	最高额保证 7,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	4,000.00	2010.05.11	最高额保证 15,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000.00	2010.05.14	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	1,000.00	2010.05.15	最高额保证 15,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	4,000.00	2010.05.08	
宁波维科置业有限公司	本公司	中国农业发展银行	3,210.00	2010.03.11	最高额保证 10,000
宁波维科置业有限公司	本公司	中国农业发展银行	1,790.00	2010.04.15	
宁波维科置业有限公司	本公司	中国农业发展银行	3,000.00	2010.04.11	最高额保证 8,000
宁波维科精华浙东针织有限公司	本公司	深圳发展银行宁波分行	1,000.00	2010.03.13	最高额保证 3,000
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	7,500.00	2010.02.26	最高额保证 22,400
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	3,400.00	2011.08.16	3,400 万元借款保证
合 计			43,347.45		

开具银行承兑汇票

(单位：人民币万元)

关联方名称	金融机构	担保余额	承兑汇票到期日	备 注
宁波维科精华进出口有限公司	上海浦东发展银行宁波分行科技园区支行	74.90	2010.1.13-2010.5.13	最高额保证 2,000

宁波敦煌进出口有限公司	上海浦东发展银行宁波科技园支行	1,185.80	2010.1.9-2010.1.15	最高额保证 6,000
合 计		1,260.70		

外币借款 (单位: 美元)

关联方	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注 (人民币)
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	110,000.00	2010.03.24	最高额保证 22,400 万
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	148,000.00	2010.04.14	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	561,000.00	2010.04.21	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	240,000.00	2010.06.04	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	370,000.00	2010.06.23	
合 计			1,429,000.00		

(4) 关联方资金拆借

① 拆入资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日
维科控股集团股份有限公司	25,000,000.00	2009-04-30	无
维科控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-07-01	无
江苏省纺织集团总公司	17,000,000.00	2009-01-01	无
维科控股集团股份有限公司	15,000,000.00	2009-03-31	无
维科控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-07-20	无
维科控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-03-31	无
维科控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-04-30	无
维科控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-06-30	无

② 拆出资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日
华美线业有限公司	31,260,618.33	2007 年 6 月	无

注: 对华美线业有限公司的资金本期收回 11,602,350.00 元, 收取利息 531,774.38 元, 剩余 31,260,618.33 元为无息借款。

(7) 其他关联交易

① 专利权使用

本公司子公司-宁波兴羊毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主, 自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006 年 7 月, 该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得, 维科控股集团股份有限公司承诺在宁波兴羊毛毯有限公司存续期间将该项专利权无偿提供给其使用。

② 技术援助

日清纺绩株式会社为本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导, 2009 年度支付技术指导咨询费 1,330,483.30 元。

KB 都株式会社为本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司提供技术咨询指导, 2009

年度支付技术指导咨询费 90,043.20 元。

③2009 年 12 月 21 日,本公司与维科控股集团股份有限公司的下属单位-浙江维科创业投资有限公司共同对宁波四维尔汽车装饰件有限公司进行增资扩股,共同认购宁波四维尔汽车装饰件有限公司新增出资额,总价款为人民币 1 亿元。在本次共同投资中,本公司出资 7,000 万元,占宁波四维尔汽车装饰件有限公司增资后注册资本的比例为 14%;浙江维科创业投资有限公司出资 3,000 万元,占宁波四维尔汽车装饰件有限公司增资后注册资本的比例为 6%。

④关联托管情况

2008 年 1 月 15 日,维科控股集团股份有限公司委托本公司管理兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司的生产经营,委托经营管理期限为 1 年,期满顺延,托管费为兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司年度经审计净利润的 5%且不低于人民币 10 万元。

2009年10月19日,维科控股集团股份有限公司委托本公司管理九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司的生产经营,委托经营管理期限为1年,期满顺延,托管费为九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司各自年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中所属维科集团权益部分的5%且不低于人民币10 万元。

⑤资金使用费

向关联方收取资金使用费

单位名称	关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华集团股份有限公司	华美线业有限公司	531,774.38	580,117.50
宁波维科精华进出口有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	582,978.00

向关联方支付资金使用费

单位名称	关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华敦煌进出口有限公司	维科控股集团股份有限公司	2,087,392.50	-
镇江维科精华棉纺织有限公司	江苏省纺织(集团)总公司	972,612.50	1,309,060.75
宁波维科精华集团股份有限公司	维科控股集团股份有限公司	900,022.50	-
宁波市鄞州房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	524,158.68	618,246.38
慈溪维科精华房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	2,090,562.50
宁波维科精华房地产开发有限公司	维科控股集团股份有限公司	-	22,270.50

(8) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	7,000,000.00	6,000,000.00
应收账款	日清纺绩株式会社	1,942,833.07	3,050,986.42
	宁波中磊毛纺织染整有限公司	9,229.35	369,317.10
	宁波维科工贸有限公司	2,312,926.00	-
	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	98,061.50	-
	宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	753,873.44	-
	宁波维科电池有限公司	9,000.00	-

	日本帝人商社株式会社	2,869,207.25	-
	华美线业有限公司	538,324.53	-
	日本三宝株式会社	6,378,310.05	
	小 计	14,911,765.19	3,420,303.52
预付账款	华美线业有限公司	-	2,319,441.64
长期应收款	华美线业有限公司	31,260,618.33	42,862,968.33
应付票据	华美线业有限公司	2,500,000.00	-
	华美线业有限公司	9,218,020.79	13,618,053.88
	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	465,363.89	517,503.80
	宁波维科工贸有限公司	179,094.25	417,784.32
应付账款	宁波中磊毛纺织染整有限公司	-	102,986.18
	宁波维科工贸有限公司	-	270,000.00
	淮北维科印染有限公司	558,019.15	-
	小 计	10,420,498.08	14,926,328.18
	日本帝人商社株式会社	-	5,773,290.81
	KB 都株式会社	700,159.46	299,795.32
预收账款	宁波维科工贸有限公司	-	99,261.16
	慈溪维科置业有限公司	-	59,557.00
	宁波维科工贸有限公司	543,673.89	-
	小 计	1,243,833.35	6,231,904.29
	维科控股集团股份有限公司	100,000,000.00	123,600,000.00
	宁波维科置业有限公司	141,723.62	2,683,167.62
其他应付款	江苏省纺织(集团)总公司	17,000,000.00	-
	KB 都株式会社	3,708.59	-
	华博（香港）纺织有限公司	68,780.00	-
	小 计	117,214,212.21	126,283,167.62
应付利息	维科控股集团股份有限公司	102,836.25	-

七、或有事项

本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维钟印染有限公司、宁波精华家纺有限公司、宁波兴羊毛毯有限公司、宁波维科精华进出口有限公司、宁波敦煌进出口有限公司、宁波维科棉纺织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、宁波维科家纺有限公司及镇江维科精华棉纺织有限公司等提供担保，详见本财务报表附注六、“担保事项”项目注释。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2009 年11 月19 日，本公司与九江针织服装（集团）有限公司签署了《资产重组协议书》，双方共同出资设立九江维科针织有限公司，注册资本为3,500万元，其中：本公司出资2,100万元，占注册资本的60%，九江针织服装（集团）有限公司出资1,400万元，占注册资本的比例为40%。2010年1月14日，本公司已出资2,100万元。

2、2010年2月11日，本公司第六届董事会第九次会议通过了收购关联方-宁波维科联合贸易集团有限公司所持有的九江维科印染有限公司55%股权，收购价为59,441,945.00元；收购关联方-宁波维科投资发展有限公司所持有的淮安安鑫家纺有限公司46%股权和个人股东冯迪峰所持有的5%股权，收购价为15,782,511.00元；收购关联方-宁波维科联合贸易集团有限公司的全资子公司宁波维科电子商务有限公司90%股权，收购价为9,327,070.00元。

以上对外投资尚需股东大会审议通过。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的金融资产

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	6,681,905.00	4,054,900.01	-	-	59,506,831.72
(2) 可供出售金融资产	3,888,176.00	-	1,745,443.90	-	5,819,440.00
金融资产合计	10,570,081.00	4,054,900.01	1,745,443.90		65,326,271.72

2、企业合并

(1) 2009年6月16日，本公司与维科（香港）有限公司签署了《股权转让协议》，以1美元的价格收购其所持有的日本株式会社维科的66.7%股权，确认营业外收入1,391,562.86元。

(2) 2009年6月4日，本公司与林昉签署了《股权转让协议》，以1元的价格收购其所持有的淮北宇大纺织有限公司61.2%的股权，确认营业外收入3,059,999.00元。

十一、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例
单项金额重大的应收款项	38,242,596.54	54.59%	1,912,129.83	5.00%	3,620,860.43	10.43%	181,043.02	5.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	313,981.51	0.45%	313,981.51	100%	2,111,344.30	6.08%	1,212,662.91	57.44%
其他不重大应收款项	31,491,830.66	44.96%	1,896,794.91	6.02%	28,975,108.93	83.49%	1,443,847.11	4.98%
合 计	70,048,408.71	100.00%	4,122,906.25	5.89%	34,707,313.66	100.00%	2,837,553.04	8.18%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波维科家纺有限公司	20,280,392.62	1,014,019.63	5%	余额的 10%以上
SPRINGS INDUSTRIAL INC	17,962,203.92	898,110.20	5%	余额的 10%以上
香港公正公司	313,981.51	313,981.51	100%	5 年以上，无法收回
合 计	38,556,578.05	2,226,111.34		

(3) 账龄分析

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值
一年以内	65,802,147.89	93.94%	3,415,696.81	62,386,451.08	32,595,969.36	93.92%	1,624,890.13	30,971,079.23
一至两年	3,932,279.31	5.61%	393,227.93	3,539,051.38	-	-	-	-
两到三年	-	-	-	-	-	-	-	-

三年以上	313,981.51	0.45%	313,981.51	-	2,111,344.30	6.08%	1,212,662.91	898,681.39
合 计	70,048,408.71	100.00%	4,122,906.25	65,925,502.46	34,707,313.66	100.00%	2,837,553.04	31,869,760.62

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总额的比例
宁波维科家纺有限公司	20,280,392.62	1 年以内	28.95%
SPRINGS INDUSTRIAL INC	17,962,203.92	1 年以内	25.64%
宁波维科精华进出口有限公司	3,947,472.77	1 年以内	5.64%
WESTPOINT HOME INC-2	2,845,646.00	1 年以内	4.06%
宁波维科工贸有限公司	2,208,735.00	1 年以内	3.15%
合 计	47,244,450.31		67.44%

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例
宁波维科家纺有限公司	子公司	20,280,392.62	28.95%
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	3,947,472.77	5.64%
宁波维科工贸有限公司	同一控制人	2,208,735.00	3.15%
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	1,339,801.69	1.91%
宁波敦煌进出口有限公司	子公司	357,967.88	0.51%
宁波维科精华家纺有限公司	子公司	198,368.20	0.28%
宁波兴洋毛毯有限公司	子公司	15,640.90	0.02%
合 计		28,348,379.06	40.46%

(7) 应收账款中的外币余额:

类 别	期末数			期初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	3,632,794.47	6.8282	24,805,447.20	1,485,968.42	6.8346	10,155,999.76

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分类

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例	账面余额	比 例	坏账准备	计提比例
单项金额重大的应收款项	-	-	-	-	454,602,084.79	77.43%	22,730,104.24	5.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	1,703,274.94	0.63%	1,703,274.94	100.00%	2,095,074.94	0.36%	1,297,537.47	61.93%
其他不重大应收款项	267,740,637.80	99.37%	13,502,071.89	5.04%	130,365,703.92	22.21%	6,518,435.19	5.00%
合 计	269,443,912.74	100.00%	15,205,346.83	5.64%	587,062,863.65	100.00%	30,546,076.90	5.20%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	993,274.94	993,274.94	100%	帐龄 5 年以上，无法收回
南京帝豪房地产开发有限公司公司	500,000.00	500,000.00	100%	帐龄 5 年以上，无法收回
宁波人丰房地产开发公司	210,000.00	210,000.00	100%	帐龄 5 年以上，无法收回
合 计	1,703,274.94	1,703,274.94		

(3) 账龄分析

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值	账面余额	比 例	坏账准备	账面价值
一年以内	267,631,037.80	99.33%	13,491,111.89	254,139,925.91	584,966,788.71	99.64%	29,248,339.43	555,718,449.28
一至两年	109,600.00	0.04%	10,960.00	98,640.00	-	-	-	-
两到三年	-	-	-	-	1,000.00	0.00%	200.00	800.00
三年以上	1,703,274.94	0.63%	1,703,274.94	-	2,095,074.94	0.36%	1,297,537.47	797,537.47
合 计	269,443,912.74	100.00%	15,205,346.83	254,238,565.91	587,062,863.65	100.00%	30,546,076.90	556,516,786.75

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额的比例
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	83,000,000.00	一年以内	30.80%
宁波敦煌进出口有限公司	子公司	81,019,529.71	一年以内	30.10%
宁波维科精华家纺有限公司	子公司	34,949,354.26	一年以内	13.00%
宁波维科家纺有限公司	子公司	22,568,699.30	一年以内	8.40%
宁波维科精华房地产开发有限公司	子公司	15,100,000.00	一年以内	5.60%
合 计		236,637,583.27		87.90%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的 长期股权投资	500,752,427.02	-	500,752,427.02	489,280,857.32	-	489,280,857.32
按权益法核算的 长期股权投资	210,906,261.92	-	210,906,261.92	121,296,874.28	-	121,296,874.28
合 计	711,658,688.94	-	711,658,688.94	610,577,731.60	-	610,577,731.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资	期初数	增减变动	期末数	在被投资公司 持股比例	在被投资单位 表决权比例	减值准 备	本期计提 减值准备	现金红利
宁波维科棉纺织有限公司	成本法	107,184,136.65	144,842,250.00	-	144,842,250.00	70.00%	70.00%	-	-	-
宁波维科精华家纺有限公司	成本法	60,401,234.55	60,401,234.56	-	60,401,234.56	75.00%	75.00%	-	-	1,255,053.32
镇江维科精华棉纺织有限公司	成本法	21,243,357.07	58,743,357.08	-	58,743,357.08	75.00%	75.00%	-	-	-
宁波维科精华浙东针织有限公司	成本法	44,977,849.31	44,977,849.31	-	44,977,849.31	100.00%	100.00%	-	-	6,452,607.80
宁波敦煌进出口有限公司	成本法	32,178,184.51	32,178,184.51	-	32,178,184.51	100.00%	100.00%	-	-	3,774,005.69
宁波维科精华敦煌针织有限公司	成本法	29,171,151.25	29,171,151.25	-	29,171,151.25	90.00%	90.00%	-	-	-
宁波兴洋毛毯有限公司	成本法	26,533,516.01	26,533,516.01	-	26,533,516.01	52.94%	52.94%	-	-	-
宁波维科精华进出口有限公司	成本法	22,692,763.86	22,692,763.86	-	22,692,763.86	90.00%	90.00%	-	-	4,185,992.69
宁波维科精华房地产开发有限公司	成本法	19,380,000.00	19,380,000.00	-	19,380,000.00	51.00%	51.00%	-	-	-
宁波甬大纺织有限公司	成本法	12,501,419.62	12,501,419.62	4,470,000.00	16,971,419.62	100.00%	100.00%	-	-	-
宁波维科家纺有限公司	成本法	4,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	54.17%	54.17%	-	-	-
宁波维钟印染有限公司	成本法	13,600,759.76	13,600,759.76	-	13,600,759.76	70.17%	70.17%	-	-	-
苏州松禾成长创业投资中心(中国)	成本法	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-
淮北宇大纺织有限公司	成本法	3,060,000.00	-	3,060,000.00	3,060,000.00	61.20%	61.20%	-	-	-

新疆阿克苏维科精华棉业有限公司	成本法	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
宁波能任绢工业有限公司	成本法	2,409,939.65	2,409,939.65	-	2,409,939.65	10.00%	10.00%	-	-	223,414.72
宁波大贯制线有限公司	成本法	1,798,431.71	1,798,431.71	-	1,798,431.71	20.00%	20.00%	-	-	60,000.00
日本株式会社维科	成本法	1,206,680.91	-	1,391,569.70	1,391,569.70	66.70%	66.70%	-	-	-
宁波维科精华维丰园林工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	60.00%	60.00%	-	-	-
上海维科家纺有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	100.00%	100.00%	-	-	-
宁波维科精华纺织工程技术有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	-	90.00%	90.00%	-	-	-
合 计		416,389,424.86	489,280,857.32	11,471,569.70	500,752,427.02			-	-	15,951,074.22

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资	期初数	增减变动	期末数	在被投资公司持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
华美线业有限公司	权益法	71,356,165.90	88,392,880.01	12,385,058.01	100,777,938.02	50.00%	50.00%	-	-	-
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	权益法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	14.00%	14.00%	-	-	-
宁波维科能源科技投资有限公司	权益法	35,827,970.75	32,903,994.27	7,224,329.63	40,128,323.90	40.00%	40.00%	-	-	-
合 计		177,184,136.65	121,296,874.28	89,609,387.64	210,906,261.92			-	-	-

4、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	408,408,346.73	386,708,087.77	369,960,141.08	355,034,544.48
其他业务	112,832,417.27	103,020,875.25	24,656,726.61	8,445,174.66
合 计	521,240,764.00	489,728,963.02	394,616,867.69	363,479,719.14

(2) 主营业务分商品

商品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家纺类	144,522,735.40	134,586,702.54	90,056,162.88	91,979,741.46
染整加工	113,518,405.63	105,002,743.20	123,024,468.83	115,218,246.19
贸易类	95,783,590.05	94,631,902.66	136,490,345.72	128,809,000.86
纱线类	50,564,531.42	50,393,914.84	13,336,046.16	15,383,812.15
其他	4,019,084.23	2,092,824.53	7,053,117.49	3,643,743.82
合 计	408,408,346.73	386,708,087.77	369,960,141.08	355,034,544.48

(3) 主营业务分地区

地 区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	98,541,994.57	96,318,967.17	147,156,769.09	138,725,511.54
国内销售	309,866,352.16	290,389,120.60	222,803,371.99	216,309,032.94
合 计	408,408,346.73	386,708,087.77	369,960,141.08	355,034,544.48

(4) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁收入	14,233,354.33	6,630,908.60	13,514,946.00	5,514,706.41
水电销售	3,257,980.17	3,311,443.96	2,363,417.00	2,410,548.58
材料销售(注)	95,337,832.77	93,002,683.57	1,054,611.12	366,616.52

其他	3,250.00	75,839.12	7,723,752.49	153,303.15
合 计	112,832,417.27	103,020,875.25	24,656,726.61	8,445,174.66

注：公司 2009 年成立了采购部，对大宗商品实行集团内统购统销。

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
SPRINGS INDUSTRIAL INC(美国)	38,154,715.85	7.32%
WESTPOINT HOME INC	24,881,428.65	4.77%
宁波维科工贸有限公司	23,989,670.17	4.60%
宁波东方威尔进出口有限公司	14,972,359.02	2.87%
绍兴县雪利丰进出口有限公司	14,752,352.42	2.83%
合 计	116,750,526.11	22.39%

5、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产取得的收益	2,100,502.79	7,949,946.91
权益法核算的长期股权投资收益	19,609,387.65	7,399,894.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,250,219.60	412,562.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,820,802.47	4,845,711.32
成本法核算的长期股权投资收益	15,951,074.22	20,074,304.09
合 计	34,090,381.79	40,682,420.10

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波维科精华浙东针织有限公司	6,452,607.80	6,611,878.34	-
宁波敦煌进出口有限公司	3,774,005.69	3,477,033.94	-
宁波维科精华进出口有限公司	4,185,992.69	2,564,053.37	出口形势有所好转
宁波维科精华家纺有限公司	1,255,053.32	3,555,735.68	
宁波能任绢工业有限公司	223,414.72	238,897.58	
宁波大贯制线有限公司	60,000.00	280,000.00	
宁波维科精华敦煌针织有限公司	-	2,001,900.18	本期未分配
宁波维科棉纺织有限公司	-	1,344,805.00	本期未分配
合 计	15,951,074.22	20,074,304.09	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华美线业有限公司	12,385,058.01	8,371,994.49	出口形势有所好转
宁波维科能源科技投资有限公司	7,224,329.64	-972,099.53	主要系本期交易性金融资产投资收益的增加
合 计	19,609,387.65	7,399,894.96	

(4) 投资收益汇回补不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,983,741.97	45,808,103.27
加: 资产减值准备	-14,232,960.99	7,815,256.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	23,503,968.61	21,121,923.39
无形资产摊销	768,429.36	825,412.28
长期待摊费用摊销	127,091.12	152,414.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	534,688.33	-28,122,874.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	14,044.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-110,419.59	-

财务费用（收益以“-”填列）	43,986,863.55	90,364,569.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,090,381.79	-40,682,420.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,596,928.63	-1,749,385.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,140,495.37	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,959,710.00	-5,621,858.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	296,479,588.51	-106,984,671.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,114,592.38	-54,257,004.58
经营活动产生的现金流量净额	465,842,915.46	-71,316,490.44
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	96,881,086.04	153,597,530.25
减：现金的期初余额	153,597,530.25	95,416,041.51
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-56,716,444.21	58,181,488.74

十二、其他补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	744,335.70	34,696,484.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,277,236.16	5,913,258.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	531,774.38	580,117.50
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	4,451,561.86	-
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	31,768,928.08	-2,766,596.06
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	9,465,346.41	8,906,666.67
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支净额	1,617,111.50	-318,991.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	14,428,987.02	12,761,044.83
少数股东权益影响额(税后)	3,006,590.18	-2,256,494.47
合 计	41,420,716.89	36,506,389.65

注：根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》（2008 年）的规定计算。

2、净资产收益率及每股收益

项 目	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.69%	0.0777
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.20%	-0.0635

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司的信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

3、主要会计报表项目的异常情况及原因：

①资产负债表项目

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	注 1	617,115,303.19	269,466,863.01	129.01%
存货	注 2	1,290,432,095.50	895,769,369.19	43.56%
短期借款	注 3	562,138,844.20	957,071,951.90	-41.26%
预收账款	注 4	1,332,495,081.30	91,343,949.68	1,358.77%

注 1、货币资金期末数比期初数增加 129.01%，主要原因为本期经营活动产生的现金净流量增加；

注 2：存货期末数比期初数增加 43.56%，主要原因为房地产开发成本的增加；

注 3：短期借款期末数比年初数减少 41.26%，主要原因为本期资金充裕，归还了到期借款，新增借款减少；

注 4：预收账款期末数比年初数增加 1,358.77%，主要原因为房地产项目预售款增加。

②利润表项目

利润表项目	注释	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业税金及附加	注 1	4,969,551.09	11,882,901.04	-58.18%
销售费用	注 2	96,889,892.21	69,387,099.01	39.64%
管理费用	注 3	92,579,949.04	74,788,257.68	23.79%
资产减值损失	注 4	17,386,113.59	13,008,771.79	33.65%
公允价值变动收益	注 5	4,054,900.01	-4,335,022.99	-193.54%

投资收益	注 6	47,475,103.39	14,260,834.76	232.91%
营业外收入	注 7	19,364,861.31	37,217,009.85	-47.97%

注 1: 营业税金及附加本年发生额比上年减少 58.18%，主要原因为上年度房地产收入的实现而缴纳的营业税金较高；

注 2: 销售费用本年发生额比上年增加 39.64%，主要原因为本期房地产公司为推销楼盘营销费用的增加；

注 3: 管理费用本年发生额比上年增加 23.79%，主要原因为本期租赁费和人工费用的增加；

注 4: 资产减值损失本年发生额比上年增加 33.65%，主要原因为子公司-宁波维钟印染有限公司对机器设备计提了减值准备；

注 5: 公允价值变动损益本年发生额比上年增加 838 万元，主要原因为期末持有的交易性金融资产公允价值变动损益增加；

注 6: 投资收益本年发生额比上年增加 232.91%，主要原因为本年交易性金融资产投资收益以及合营公司、联营公司的投资收益增加；

注 7: 营业外收入本年发生额比上年减少 47.97%，主要原因为拆迁补偿款减少。

十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2010 年 3 月 18 日批准本财务报表对外报送。

宁波维科精华集团股份有限公司
2010 年 3 月 18 日

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素，对公司的内控体系进行了梳理。2009年度，公司新制订了《运行基本内控制度》及《子公司管理制度》等规范性制度，进一步完善、健全了内控体系，在公司董事会、监事会、经营层及全体员工的共同努力下，目前公司已建立起一整套比较全面的内部控制制度，并有效地组织与实施上述制度。现将公司2009年内部控制体系建设以及内控执行情况报告如下：

一、内部环境

1、公司治理

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股东大会、董事会及下属专业委员会、监事会，建立起《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会专业委员会实施细则等较为完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司法》及《公司章程》所规定的职权，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东大会负责，严格按照股东大会及《公司章程》的授权行事，依法行使企业的经营决策权。公司董事会共有9名成员，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委

员会，除战略委员会外，各专业委员会主任委员均由独立董事担任。

监事会对股东大会负责，共有 5 名成员，其中 2 名由公司职工代表大会选任，设监事会主席 1 人。监事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司、董事会日常运作及高级管理人员的日常经营活动进行监督。

2、内部机构设置

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会内部按照功能分别设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其中审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事项等。公司董事会秘书出作为董事会下设事务工作机构，协调相关事务并从事上市公司投资者关系管理工作。

公司经营层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。同时，设立了总经理办公室、财务管理部、研发营销部、投资管理部、采购中心等管理部门，负责配合经营层管理公司内外事务。

3、人力资源

公司始终秉承有利于企业可持续发展的人力资源政策，注重人力资源的引进、培养、开发以及有效利用。

公司建立了岗位胜任力模型，科学制定各岗位职位说明书，明确各岗位的任职条件、职责和权限，并依据胜任力模型选拔、聘用、培训、培养员工；并以职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，从而不断提升员工素质。

4、企业文化

公司高度重视企业文化建设，旨在培育与公司经营发展相适应的现代管理理念，公司始终以“回报、发展、责任”为核心理念，以“同创伟业，共享未来”为员工共同的价值导向，按照“研发创新、品牌营销、高效运营”的战略思想，全力实现“创国际一流品牌，建维科百年伟业”的宏伟战略目标。

二、风险评估

公司坚持风险管控导向原则，通过日常监督、专项监督、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险评估机制。公司在组织与实施内部控制过程中，结合公司生产经营的实际情况，全面、系统、持续地收集相关信息，能够及时识别和评估在生产经营活动中所面临的各种风险。

公司的风险主要来源于内部和外部两方面，其中内部风险主要由人力资源、

管理、财务、安全环保、自主创新等因素引发；外部风险主要由经济、法律、社会、技术、自然环境等因素引发。公司能够对识别的风险进行分析，确定需要重点关注和优先控制的风险，并考虑可以承受的风险水平，采取相应的风险应对策略，确保内部控制目标的实现。

三、控制活动

控制活动是公司根据风险评估结果，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受之内。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

1、交易授权控制

公司制定了《运行基本内控制度》及《子公司管理制度》，其中包含了公司及各子公司在财务、资金、资产及投资、预算等多方面的管理制度，对公司总经理及财务负责人、各子公司总经理及财务负责人决策的投资、融资、担保、资产处置、资产减值损失等重大事项都制定了严格的授权额度和审批程序。

在董事会（长）授权范围内的重大事项内报董事会（长）审批后，由总经理负责组织实施，并及时向董事会（长）回报有关的实施进展情况；超过授权范围的事项须报请股东大会审议，并按照有关法律法规和《股票上市规则》规定执行并履行信息披露义务。

公司建立了《关于关联方资金往来及对外担保的制度》，除提供担保、向关联方拆借资金外，对超过 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，均由股东大会批准；同时，明确股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

2、责任分工控制

公司治理层面：公司的决策、执行、监督相分离，形成了规范的股东大会、董事会、监事会和经营层的经营决策机制。股东大会行使重大事项表决权；董事会行使经营决策权，经营层主持公司的生产经营管理工作；监事会负责监督公司董事、总经理和其他高管人员履行职责情况。

内部分工层面：公司通过各项内部控制制度的制定与实施，确立了职责权利相结合的管理机制，建立了岗位责任制，使全体员工能够准确掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等具体情况，明确了自身的职责与权限，正确行使职权。

3、会计系统控制

公司设置了专门的会计机构，配备了专业的会计人员，并以会计核算和财务管理适度分离的原则，下设会计核算中心和资金结算中心。

会计核算中心主要负责公司会计核算工作，构建会计核算体系和会计核算流程。财务 ERP 系统和相关财务规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。公司已建立了各项会计基础制度，并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及公司会计制度的规定进行会计核算和编制财务会计报告。

资金结算中心主要负责公司资金管理，对公司及各子公司实施统一的授信、融资及资金调度，并制定了规范化的资金管理规范。根据资金管理需求，出纳人员必须编制资金日报表，财务主管审核银行未达账对账表。

4、财产保护控制

公司资产及投资管理制度对各类资产的购置、保管、使用、处置及投资等作了较为详细的规定和授权，明确和规范了相关岗位职责和流程。同时要求各项资产统一由财务部门核算，财务部门对资产的管理履行会计监督职责，对公司资金、固定资产、存货等各项资产实行定期盘点制度和账实相符。

5、预算控制

公司预算坚持实事求是原则，既要静态考虑企业的存量因素，又要从发展的眼光来考虑公司增量，从而制定公司预算目标和运作计划。公司实行自下而上、上下结合的全面预算制度，包括财务预算、资金预算、重点指标预算等内容：

(1) 财务预算以公司利润为目标、以销售为基础、以损益表形式反映；

(2) 资金预算结合公司年度经营目标、投资规模、折旧状况等因素以现金流量表形式反映；

(3) 重点指标预算主要是对应收账款、存货及重要费用等方面的控制。

6、运营分析控制

公司根据经营方面的预算指标分解情况，对各预算主体实行定期报告制度，经常性检查、追踪运营过程中预算执行情况，掌握分析预算和实际经营过程中的差异，对生产经营过程中可能存在的问题提出改进措施。

7、绩效考评控制

公司实行以岗位责任模型为核心和导向的绩效考核体系，以责、权、利相结合为原则，制定了《绩效考核和激励制度》，对公司高级管理人员、各子公司经

营团队及研发营销队伍进行考核，考核结果与考核主体薪酬、奖励挂钩，同时作为员工晋升、调资的依据。

公司绩效考核激励管理体系由公司董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部及各级考核主体组成。公司人力资源部起草对各级考核主体的绩效考核方案，报董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。

四、 信息沟通

为确保公司信息及时、顺畅、准确地传递，促进内部控制有效运行，公司建立了信息交流与沟通制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序。

(1) 对外，公司按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理办法》，并严格按照监管和制度要求及时、公平、准确、真实、完整地披露有关信息，通过上海证券交易所网站、公司门户网站、设立投资者专栏以及公开联系方式等渠道，增强与投资者间的互动与交流，充分保证投资者及时了解公司的经营动态。

(2) 对内，公司在《运行基本内部控制》及《子公司管理制度》中都有对信息交流与沟通的专门规定，明确了公司及各子公司相关人员的信息沟通职责，保证了内部信息的及时交流和对外信息披露的及时性、准确性。

①公司每月度定期召开总经理办公会会议，年中召开半年度工作会议、年底召开年度工作会议；

②通过运用 ERP 财务系统，加强了对公司及各子公司财务核算、预算、报表等数据的收集、传递、分析的能力；

③采用专业化信息平台，定期上传公司各职能部门下一月度的重点工作情况，使公司主要员工能够及时了解公司生产经营动态和取得的成效，提高了内部信息传递的效率；

④每月度出版内部刊物《维科报》，报道了公司近期开展的重要事项、活动以及员工的工作心得与体会。

公司还通过纺织行业协会、上市公司协会等组织机构，业务往来单位、潜在客户、中小股东、调研机构、投资者等来信来访，以及有关监管部门等多种渠道，获取与公司生产经营、管理等相关的外部信息。

五、 内部监督

公司监事会负责对公司、董事会建立与实施内部控制进行监督；董事会审计

委员会负责审查和监督内部控制的有效实施情况和内部控制自我评价情况；内部审计部门负责对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的监督检查。

公司制定了内部审计督查制度、财务审计监督内控制度等相关内部监督制度，设立了内部审计部门，配备专职内部审计人员，负责对公司及各子公司的财务收支、经营管理、经济效益等内部控制方面进行审计评价、监督检查、服务支持，对内控制度的有效性进行监督。在监督检查过程中，若发现内部控制缺陷，应当按照公司内部审计工作程序进行报告；若发现内部控制重大缺陷，有权向董事会、审计委员会及监事会直接报告。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估认为，自本年度1月1日起至本报告期末，公司内部控制体系的设计和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。内控建设是一项长期的系统性工作，公司始终以中国证监会和上海证券交易所发布的公司治理相关法规为指导精神，以《企业内部控制基本规范》为公司内控制度的核心准则，但由于内部控制固有的局限性，特别随着国内外经济形势的日益复杂化，公司面临的经营环境不断变动以及公司经营规模的不断扩大，可能导致原有内控制度相对不足与滞后。公司需要准确把握内外部实际情况，不断对公司内控体系进行改进与完善、不断加强内控执行力度，以保障公司战略和经营目标的顺利实现。

本报告已于2010年3月18日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2010年3月20日

宁波维科精华集团股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司 2009 年度对外担保及其他事项发表如下意见：

一、关于公司对外担保事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保发生额为 79000 万元，余额为 64777 万元，占 2009 年期末公司净资产的 75.35%。上述担保均无逾期情况。

其中，公司对控股子公司的担保发生额为 23000 万元，余额为 8776.59 万元；对公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科集团”）的担保发生额为 56000 万元，余额为 56000 万元。2009 年度，维科集团对公司的担保发生额为 93400 万元，余额为 43323 万元。

我们认为公司严格控制了对外担保的风险。

我们同意继续根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，继续向各子公司提供人民币 70000 万元额度内的担保。

同意公司为维科集团在人民币 60000 万元额度内进行银行融资担保，维科集团为公司担保的总金额不受此上额限制。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行，在为对方提供信用担保时，维科集团应提供公司认可的反担保措施。

二、关于关联交易事项

1、日常关联交易事项

根据我们对公司 2009 年度日常关联交易的审查，公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科集团及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生，2009 年度，合计发生关联采购 12592 万元，销售 9290 万元。

在此基础上，公司预计的 2009 年度合计发生关联采购 10200 万元，关联销售 12205 万元，我们认为，上述关联交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

根据公司在 2006 年 3 月 6 日与维科集团签署的《关于经常性商品购销框架协议》，在尚无法彻底消除与控股股东的日常关联交易的现状下，通过增强对关联交易的披露，进一步规范公司的经常性关联交易。

2、与关联方资金往来事项

2009 年度维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通 19869.72 人民币，截止 2009 年 12 月 31 日，余额为 10000 万元。上述与维科集团及其关联方资金往来行为主要用于补充公司的流动资金，满足了公司各种业务发展的资金需求。

我们同意维科集团继续向公司及控股子公司提供的中短期拆借资金，本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

三、关于利润分配预案事项

虽然全球经济呈现企稳回暖趋势，但欧美、日本等国际市场零售增速仍处于低位徘徊，出口复苏将相对缓慢，对于以出口业务为主的公司而言，经营形势存在不确定性。

面临着国内外经济环境的新形势，2010 年公司将调整产业和经营结构为主攻方向，一方面推进产业平稳转移，实现低成本运营；另一方面加大内销市场拓展力度，做好研发营销的突破等工作。因此公司 2009 年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并提交下一次股东大会审议。

四、关于聘任会计师事务所事项

江苏天衡会计师事务所工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的财务审计机构。

独立董事签字：

杨纪朝

陈运能

楼百均（陈运能代）

2010 年 3 月 18 日