



**宁波维科精华集团股份有限公司**

**600152**

**2011 年年度报告**

**二〇一二年三月**

# 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	15
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	28
十、 重要事项.....	29

## 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天衡会计师事务所有限公司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	黄福良
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黄福良及会计机构负责人（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

## 二、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

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	2010 年 9 月 14 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	天衡会计师事务所有限公司
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

## 三、 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	277,398,542.72
利润总额	320,969,618.92
归属于上市公司股东的净利润	94,423,574.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,687,826.55
经营活动产生的现金流量净额	380,402,960.53

## (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	38,862,107.10	1,435,361.45	751,956.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,620,870.23	5,304,309.97	10,523,236.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		566,666.66	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
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		822,383.08	

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	-8,545,398.88	9,950,457.51	51,898,645.41
对外委托贷款取得的损益	11,660,026.67	13,267,157.46	9,465,346.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,495.05	-2,341,669.26	1,596,781.73
少数股东权益影响额	-1,846,333.06	-6,956,796.31	-19,519,016.21
所得税影响额	-11,422,018.93	-3,114,859.15	-4,594,323.66
合计	37,735,748.18	18,933,011.41	55,105,962.21

## (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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	4,655,022,097.43	3,848,401,999.66	20.96	2,538,031,406.61
营业利润	277,398,542.72	126,245,404.23	119.73	17,835,046.39
利润总额	320,969,618.92	130,643,406.39	145.68	35,158,582.27
归属于上市公司股东的净利润	94,423,574.73	62,275,960.24	51.62	33,212,354.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,687,826.55	43,342,948.83	30.79	-21,893,608.00
经营活动产生的现金流量净额	380,402,960.53	213,151,885.31	78.47	888,493,753.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,247,457,279.58	3,786,040,673.28	-14.23	3,825,890,515.58
负债总额	2,092,045,011.32	2,681,586,211.97	-21.98	2,742,371,550.71
归属于上市公司股东的所有者权益	921,273,804.45	879,874,569.56	4.71	921,756,089.73
总股本	293,494,200.00	293,494,200.00	0.00	293,494,200.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3217	0.2122	51.60	0.1132
稀释每股收益(元/股)	0.3217	0.2122	51.60	0.1132
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1931	0.1477	30.74	-0.0746
加权平均净资产收益率(%)	10.57	6.51	增加4.06个百分点	3.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.35	4.67	增加1.68个百分点	-2.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.2961	0.7263	78.45	3.0273
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1390	2.9979	4.71	3.1406
资产负债率（%）	64.42	70.83	减少 6.41 个百分点	71.68

## (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	29,867,700.00	63,813,322.82	33,945,622.82	-6,881,284.78
衍生金融资产	3,771,925.00		-3,771,925.00	-264,114.10
可供出售金融资产	3,922,364.80	3,527,265.28	-395,099.52	
衍生金融负债		1,400,000.00		-1,400,000.00
合计	37,561,989.80	68,740,588.10	29,778,598.30	-8,545,398.88

## 四、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	293,494,200	100						293,494,200	100
1、人民币普通股	293,494,200	100						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						293,494,200	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

## (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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数	52,682 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	52,677 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	境内非国有法人	24.28	71,259,939	0	0	质押 71,259,939
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	12.71	37,297,700	-4,685,779	0	未知
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	4.95	14,529,368	-187,334	0	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.39	7,000,000		0	未知
仇卫军	未知	0.50	1,480,000		0	未知
杭州一生贸易有限公司	未知	0.48	1,400,000	-823,857	0	未知
李昌淳	未知	0.27	789,898		0	未知
仇庆香	未知	0.24	696,000		0	未知
陕西百合置业投资有限公司	未知	0.23	684,200		0	未知
彭毅	未知	0.18	525,700		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		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	37,297,700		人民币普通股			
宁波工业投资集团有限公司	14,529,368		人民币普通股			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	7,000,000		人民币普通股			
仇卫军	1,480,000		人民币普通股			
杭州一生贸易有限公司	1,400,000		人民币普通股			
李昌淳	789,898		人民币普通股			
仇庆香	696,000		人民币普通股			
陕西百合置业投资有限公司	684,200		人民币普通股			
彭毅	525,700		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司（原名为“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，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66% 股份。
------------------	---

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

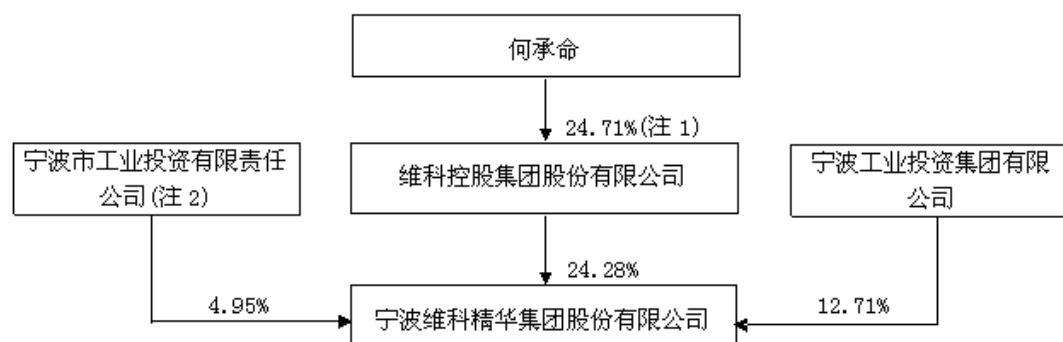
自然人

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。

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: 公司第二大股东宁波工业投资有限责任公司为公司第三大股东宁波工业投资集团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
宁波工业投资集团有限公司（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

公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司（原名为“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，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66% 股份。

## 五、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	52	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日					是
周永国	副董事长	男	58	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				45	否
董捷	副董事长	男	54	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日					是
黄福良	董事兼总经理	男	52	2011 年 11 月 9 日	2012 年 4 月 20 日				35	否
杨健	董事	男	50	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日					是
陈良琴	董事	男	48	2010 年 9 月 13 日	2012 年 4 月 20 日					是
杨纪朝	独立董事	男	59	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				3.6	否
楼百均	独立董事	男	50	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				3.6	否
陈运能	独立董事	男	49	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				3.6	否
马东辉	监事会主席	男	48	2010 年 9 月 13 日	2012 年 4 月 20 日					是
吕军	监事	男	49	2010 年 4 月 29 日	2012 年 4 月 20 日					是
王民	监事	女	52	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				20	否
蒋薇萍	监事	女	53	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				20	否
陆华儿	监事	女	50	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日					是
金波	副总经理	男	47	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				35	否
张伯根	副总经理	男	49	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				35	否
薛春林	财务负责人	男	49	2009 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 20 日				20	否
黄颖	董事会秘书	女	45	2009 年 12 月 22 日	2012 年 4 月 20 日				17	否
合计	/	/	/	/	/			/	237.8	/

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、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, 宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理, 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、陈良琴: 硕士, 高级工程师, 曾任宁波维科精华集团股份有限公司科技开发部经理、维科研究院副院长、宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理, 现任维科控股集团股份有限公司战略投资部部长。

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、中国纺织工业协会秘书长, 现任中国纺织工业联合会副会长兼公司独立董事。

8、楼百均: 硕士, 教授, 注册会计师, 历任江西财经大学理财系副主任、副教授, 浙江万里学院商学院副院长, 现任浙江万里学院现代物流学院院长兼公司独立董事。

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、纺织学院院长, 现任浙江纺织服装职业技术学院研究院院长兼公司独立董事。

10、马东辉: 硕士, MBA, 曾任宁波纺织工业局团委书记、宁波团市委青工部部长、宁波团市委副书记、宁波纺织控股(集团)有限公司副总裁、宁波维科精华集团股份有限公司第四届、第五届监事及监事会主席, 现任维科控股集团股份有限公司副总裁。

11、吕军: 大专, 曾任宁波浙东针织厂财务经理、维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长, 现任维科集团财务总监。

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, 现任公司职工监事兼公司人力资源部经理。

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、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。

16、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。

17、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。

18、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
陈良琴	维科控股集团股份有限公司	战略投资部部长			是
董捷	宁波工业投资集团有限公司	副总经理			是
杨健	宁波工业投资集团有限公司	资产管理部经理、战略投资部经理			是
马东辉	维科控股集团股份有限公司	副总裁			是
吕军	维科控股集团股份有限公司	财务总监			是
陆华儿	宁波工业投资集团有限公司	审计督察部副经理			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	中国纺织工业联合会	副会长			是
楼百均	浙江万里学院	现代物流学院院长			是
陈运能	浙江纺织服装职业技术学院	研究院院长			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
詹新国	总经理	离任	个人原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,019
公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,972
技术人员	913
销售人员	484
财务人员	100
行政人员	550
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高等教育	4,403
中等教育	1,703
初等教育	913

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，并结合本公司运营的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内控体系，公司认为，公司现有的治理结构基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够保证公司规范、有效地运作。

#### 1、 股东与股东大会方面

报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权利。

#### 2、 与控股股东关系方面

报告期内，公司控股股东能够在遵照《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规范性文件要求的基础上，全面支持公司生产经营活动，继续保持在人员、资产、财务、机构、业务方面的彻底分开。在关联交易方面。遵循公平、公正原则，决策程序合法、有效。

#### 3、 董事与董事会方面

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职责所必需的知识、技能和素养，能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。

#### 4、 监事与监事会方面

公司监事会由 3 名股东监事和 2 名职工监事组成，各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司董事会日常运作、高级管理人员的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。

#### 5、 绩效评价与激励约束机制方面

公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，同时将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为员工晋升、调资、岗位调整的依据。

#### 6、 利益相关者方面

公司能够充分尊重和维护相关各方的利益。建立了规范的工会组织，依法维护职工的合法权益；与业务相关者建立了良好的沟通渠道；与管理部门保持良好关系，保证了公司稳定的生产经营环境。

#### 7、信息披露与透明度方面

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；同时，设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。

#### 8、公司深化治理工作情况

报告期内，公司认真执行中国证监会、上海证券交易所及宁波证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件，继续强化公司治理工作，不断建立健全内部控制制度，修订了《宁波维科精华集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；同时，为进一步解决公司下属子公司宁波兴羊毛毯有限公司与关联企业兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（以下简称“兴洋浙东”）存在的潜在同业竞争问题，公司收购了兴洋浙东部分存货和机器设备。

2012 年，公司将重点开展内部控制工作，全面构建与完善公司内控体系，持续深化公司治理水平，确保公司健康、稳定、持续地发展。

### (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	8	8	6	0	0	否
周永国	否	8	8	6	0	0	否
董捷	否	8	7	6	1	0	否
黄福良	否	8	8	6	0	0	否
杨健	否	8	8	6	0	0	否
陈良琴	否	8	8	6	0	0	否
杨纪朝	是	8	8	6	0	0	否
楼百均	是	8	8	6	0	0	否
陈运能	是	8	8	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
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，公司独立董事本着对公司以及全体股东负责的态度，严格按照法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关制度赋予的职责，勤勉尽责、认真审慎，积极了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，参与公司重大经营管理决策，认真审议各项议案，能够对公司对外担保、关联交易、聘任高管、利润分配等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事就年审审计工作计划及初审结果与年审注册会计师进行了充分地沟通，同时在年报审计过程中持续地进行沟通与监督。

### (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	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	公司组织机构健全，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务、资产管理部门，在银行开设了独立的银行帐户，独立核算、独立纳税，并依照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度。

### (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	公司董事会以五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为基础，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内控制度入手，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息沟通、内部监督等各方面现状并结合纺织行业特点，系统梳理公司现有的内控制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成完整、合理、有效的内控实施体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据企业运营实际情况和内外部环境，制订了建立健全内部控制制度的工作计划，主要是要求公司及下属各子（分）公司结合各自业务模式需要，完善采购、销售、资产管理、资金活动、财务报告、关联交易、担保、人力资源、信息管理等方面的制度与程序，并由公司审计部负责内部控制的日常监督和检查工作。报告期内，公司岗位职责进行重新梳理，明确了工作目标，同时加强了监督检查，推动了内控制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和监督企业内部控制及其有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督；公司内部审计部为具体负责组织协调内部控制的建立与日常工作，并对内控实施情况进行常规、持续的监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司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，未发现本公司在报告期内存在重大风险失控、

况	严重管理舞弊及重要流程错误等事项。报告期内，公司董事会以《企业内部控制基本规范》及其配套指引中的控制措施为依据，对公司内控制度的设计和运行情况进行了认定和评价，认为：公司现有内控制度基本健全，在整体上已涵盖了公司的所有重大业务环节和事项，执行基本有效，能够适应公司管理、发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
董事会对内部控制有关工作的安排	依据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和宁波证监局对上市公司实施内控规范的要求，公司董事会制定了《内控规范实施工作方案》，在以董事长为主席的内部控制体系建设委员会指导下，采取前期试点、分批推进的方式开展公司内控体系建设，主要分为内控启动、内控建设、内控成果固化三个阶段进行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司会计核算体系按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定结合公司业务特点建立健全，同时，公司财务管理按照财政部相关内控制度规定进行，各项财务内控制度保证了公司财务报告的的真实、准确和完整。报告期内，公司与财务报告相关的内部控制运行良好、有效，不存在重大缺陷与漏洞。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制体系建立与运行执行基本符合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定及相关监管部门的要求；报告期内未发现公司存在内部控制设计或制度执行方面的重大缺陷。此外，公司将进一步完善内控制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，同时将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为员工晋升、调资、岗位调整的依据。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2010年初已制订了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露工作中有关人员的责任追究，强化了信息披露责任意识。

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。

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是。

## 七、 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 28 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日

2010 年年度股东大会审议通过以下议案：（1）《公司 2010 年度董事会报告》；（2）《公司 2010 年度财务决算报告》；（3）《公司 2010 年度利润分配方案》；（4）《公司 2010 年年度报告及其摘要》；（5）《公司 2010 年度监事会报告》；（6）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；（7）《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》；（8）《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》；（9）《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》；（10）《关于 2010 年日常性关联交易执行情况的议案》；（11）《关于预计 2011 年日常性关联交易情况的议案》；（12）《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》；（13）《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》；（14）《2010 年度独立董事述职报告》；（15）《关于收购兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案》。

## （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
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 11 月 9 日	《上海证券报》	2011 年 11 月 10 日

2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案》。

## 八、 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内纺企经历了严峻的外部环境考验，可以说是维科精华发展历程中最为困难与波折的一年，但公司上下围绕“调整转型、凝聚优势、集中资源、加快发展”的主题，统一团队思想，统一工作目标和措施，基本完成了既定目标，并在内销拓展、管理体制调整、产业结构调整、资源整合等方面取得了一定成效，为 2012 年工作的开展打下了良好基础。

#### 1、报告期经营层主要工作情况

家纺内销通过调整品牌定位、优化终端结构、强化设计能力、拓展网购业务，实现了营业收入的大幅上涨；面料内销在团队整合、技术提升、市场突破中开始起步；纱线内销继续保持业务稳健增长；在新的领导班子带领下，历史风险逐步化解，产业调整思路在艰难的探索过程中逐步形成共识，产业基地建设在克服困难中稳步推进；财务集中、采购集中、外贸整合工作取得实质性进展。

虽经公司经营层的种种努力，但仍存在着各种问题，主要表现在：企业效益普遍下滑，缺乏人才、缺乏真正核心竞争力；重点突破项目推进迟缓，资源整合力度不够；团队文化建设力度不足。亟需各级团队积极应对、有效化解才能真正实现产业调整转型、发展升级。

#### 2、报告期经营情况

2011 年度，公司共实现营业收入 46.55 亿元，利润总额 3.21 亿，归属于母公司所有者的净利润 9442.36 万元，分别比上年同期增长 20.96%、145.68%和 51.62%，主要因为本年度公司下属房产公司开发的房产持续进行交付所致。报告期内实现每股收益 0.3217 元，加权平均净资产收益率 10.57%。

本报告期末，公司合并报表内总资产 32.47 亿元，总负债 20.92 亿元，分别比上年同期减



少 14.23%、21.98%，归属于母公司所有者的权益为 9.21 亿元，比上年同期增长 4.71%。

2011 年度，公司现金流量为净流入 1.26 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为 3.80 亿元，主要因为本年度公司下属房产公司开发的房产持续进行交付所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。

## （二）研发投入与自主创新情况

2011 年以来，公司承担“天丝棉交织独花大提花床上用品面料”国家火炬计划产业化项目一项，承担“双丝光功能型针织面料”、“满穿型丝柔毯”、“天丝麻混纺高档大提花服装面料”、“超高耐磨的功能性装饰面料”、“机织大提花天丝保暖毯”等多项宁波市级新产品项目，同时自行立项新产品开发与科技攻关项目 19 项，并经市科技局审核备案。“多功能大提花窗帘面料”获宁波市科技进步三等奖，“J100S/2×J100S/2/172×118 色织双丝光特宽大提花床上用品面料”获宁波市最具竞争力新产品。

报告期内，公司共有 46 项有效授权专利，其中发明专利 5 项，实用新型专利 16 项，外观专利 25 项。同时，《缝纫线润滑试验方法》国家标准和《超细纤维毯》行业标准审订会已经专家评审通过，进入最后的报批阶段；大提花床上用品 Oeko-Tex Standard 100 和棉拉舍尔套件生态纺织品认证通过复审验收。

此外，经过几年的不懈努力，中心开发的系列天丝产品工艺不断成熟，呈现多样化趋势，特别是天丝家纺系列产品成为公司主导产品之一。

而合营企业华美线业面对激烈的市场竞争，积极研究高档无结头缝纫线和阻燃缝纫线，产品升级换代，使企业的竞争能力得到全面提升；以及制订了《缝纫线润滑试验方法》国家标准，确保了其在中国缝纫线领域的龙头地位。

## （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						
纺织行业	1,592,965,593.67	1,499,094,191.80	5.89	13.27	16.32	减少 2.47 个百分点
流通行业	1,758,927,929.16	1,624,706,180.66	7.63	14.65	14.25	增加 0.32 个百分点
房地产行业	1,229,517,323.69	616,500,328.28	49.86	48.11	1.55	增加 22.99 个百分点
分产品						
纱线类	648,717,424.88	613,890,396.96	5.37	19.39	18.43	增加 0.77 个百分点
家纺类	1,445,279,780.48	1,329,056,885.09	8.04	8.78	10.95	减少 1.44 个百分点
服装类	518,541,242.15	490,783,611.51	5.35	5.36	5.88	减少 5.14 个百分点
商品房	1,229,517,323.69	616,500,328.28	49.86	73.85	1.55	增加 22.99 个百分点
其他	739,355,075.32	690,069,478.90	6.67	8.86	29.95	增加 2.17 个百分点

报告期内，利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的原因说明：

①主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2011 年，公司实现主营业务收入 45.81 亿元，比上年同期增加 8.11 亿元，增幅为 21.50%。在本期营业收入构成中，纺织行业实现销售收入 15.93 亿元，占主营业务比重为 34.77%；商品流通行业实现销售收入 17.59 亿元，占主营业务比重为 38.39%；房地产行业实现销售收入 12.30 亿元，占主营业务比重为 26.84%。

②利润构成与上年度相比发生重大变化的原因说明

2011 年度，公司实现利润总额 3.21 亿元，同比增加 1.90 亿元，增幅为 145.68%。从其构成变动分析，主要原因为本年度公司下属房产公司开发的房产持续进行交付所致，房产收入增加 3.99 亿元，增加营业毛利 3.90 亿元。

③主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

本期实现营业毛利率为 18.36%，比上年同期提高 6.35 个百分点，主要原因为本年度公司下属房产公司开发的房产持续进行交付所致，交付房屋多为“水岸枫情”楼盘的多层住宅，售价和毛利润均高于上年度交付的慈溪“城市桃园”楼盘和“水岸枫情”楼盘的小高层住宅，因此，房地产毛利率同比增加 22.99 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	1,414,810,227.34	9.21
国内销售	3,166,600,619.18	27.93

(3) 主要供应商、客户情况

2011 年度，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 326,457,216.13 元，占公司年度采购总额的比例为 10.25%；公司向前 5 名客户合计的销售金额为 449,392,124.58 元；占公司年度销售总额的比例为 9.09%。

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
宁波人丰家纺有限公司	家纺制品	8000	75	12868	8549	-89
宁波维钟印染有限公司	印染加工	5030.40	70.17	13	-71	2282
宁波兴羊毛毯有限公司	毯类制品	680 万美元	52.94	6528	2695	-1653
宁波维科棉纺织有限公司	棉纱	2500 万美元	70	29337	17056	49
华美线业有限公司	线制品	14309.38	50	34283	25438	2260
宁波敦煌进出口有限公司	进出口贸易	3000	100	46853	3668	596
宁波维科精华进出口有限公司	进出口贸易	2000	100	4882	2953	80
宁波维科精华浙东针织有限公司	针织服装	4500	100	8945	5530	700
宁波维科精华敦煌针织有限公司	针织服装	3200	90	4539	2219	-300

宁波维科家纺有限公司	家纺销售	3000	54.17	14799	3114	108
镇江维科精华棉纺织有限公司	棉纱	8000	75	17612	2326	-517
宁波维科精华房地产开发有限公司	房地产开发	3800	51	7077	6869	25107
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	房地产开发	2000	51	40748	9050	24862
慈溪维科精华房地产开发有限公司	房地产开发	2000	51	7682	6236	3536
宁波维科能源科技投资有限公司	电池	5000	40	15957	6758	-1320
九江维科印染有限公司	印染加工	3000	55	21589	3199	5
宁波甬大纺织有限公司	纺织品制造	1320	100	6068	1373	-421
宁波维科精华能源材料有限公司	批发零售业	1000	100	3414	-373	-1206
淮北宇大纺织有限公司	制造业	500	61.20	1703	839	326
淮安安鑫家纺有限公司	制造业	7000	86	17277	3844	-2790

### 3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

#### (1) 资产构成同比变化及主要影响因素

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		比重变动百分点
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
货币资金	753,650,663.93	23.21	639,236,592.90	16.88	6.33
交易性金融资产	63,813,322.82	1.97	33,639,625.00	0.89	1.08
应收票据	59,509,994.37	1.83	43,766,268.75	1.16	0.67
预付账款	110,883,841.02	3.41	214,348,687.21	5.66	-2.25
存货	558,719,856.63	17.20	1,165,369,200.99	30.78	-13.58
投资性房地产	7,987,422.57	0.25	12,881,680.76	0.34	-0.09
长期待摊费用	10,241,504.03	0.32	4,614,206.47	0.12	0.20
递延所得税资产	16,894,220.17	0.52	39,754,619.78	1.05	-0.53
应付票据	7,597,719.60	0.23	57,892,305.08	1.53	-1.30
预收账款	123,418,942.87	3.80	1,195,243,069.79	31.57	-27.77
应交税费	158,711,627.56	4.89	-8,955,152.24	-0.24	5.13
其他应付款	313,773,758.35	9.66	141,620,563.91	3.74	5.92

报告期内资产构成发生重大变化的变动说明：

①货币资金比重增加，主要系本期公司下属两块房产项目交付导致存货大量减少，进而引起总资产下降，因此货币资金占总资产比重大幅上涨。

②交易性金融资产比重增加，主要系本期公司证券投资规模增加所致。

③应收票据比重增加，主要系本期公司销售规模扩大引起应收票据增长。

④预付账款比重减少，主要系本期公司预先支付煤炭、棉花的款项减少所致。

⑤存货比重减少，主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目进行交付所致。

⑥投资性房地产比重减少，主要系本期公司对外出租的房屋出售所致。

- ⑦长期待摊费用比重增加，主要系本期公司装修费、软件费增加所致。
- ⑧递延所得税资产比重减少，主要系房产交付原预计利润确认的递延所得税资产转回所致。
- ⑨应付票据比重减少，主要系本期票据到期所致。
- ⑩预收账款比重减少，主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目进行交付所致。
- ⑪应交税费比重增加，主要系本期房产交付产生的土地增值税及所得税增加所致。
- ⑫其他应付款比重增加，主要系本期控股股东拆借给公司本部及下属子公司的资金增加所致。

## (2) 利润构成同比变化及主要影响因素

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	227,479,428.45	69,392,547.16	227.82	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。
公允价值变动收益	-9,455,298.35	2,984,721.54	-416.79	主要系本期交易性金融资产股票二级市场价格下降所致。
投资收益	17,764,536.02	40,725,293.08	-56.38	主要系本期股票亏损和联营企业维科能源科技投资有限公司亏损所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	13,707,069.66	33,692,574.36	-59.32	主要系本期联营企业维科能源科技投资有限公司亏损所致。
营业利润	277,398,542.72	126,245,404.23	119.73	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。
营业外收入	53,339,838.35	8,246,125.07	546.85	主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川接到的土地及房屋出售所致。
营业外支出	9,768,762.15	3,848,122.91	153.86	主要系本期下属子公司慈溪房产捐赠所致。
利润总额	320,969,618.92	130,643,406.39	145.68	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。
所得税费用	94,588,737.85	46,110,485.20	105.13	主要原因同上。
净利润	226,380,881.07	84,532,921.19	167.80	主要原因同上。
归属于母公司所有者的净利润	94,423,574.73	62,275,960.24	51.62	主要原因同上。
基本每股收益	0.3217	0.2122	51.60	主要原因同上。
少数股东损益	131,957,306.34	22,256,960.95	492.88	主要原因同上。
其他综合收益	-14,742,195.29	6,504,848.06	-326.63	主要系本期公司对联营企业维科能源科技投资有限公司按权益法核算减少资本公积 14,148,000.00 元。
综合收益总额	211,638,685.78	91,037,769.25	132.47	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。

## (3) 现金流量构成同比变化及主要影响因素

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)	变动原因
支付的各项税费	207,682,389.65	155,013,084.58	33.98	主要系本期房产交付产生的土地增值

				税及所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	209,942,791.67	424,381,744.30	-50.53	主要系本期公司本部及下属子公司归还给控股股东的拆借资金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	380,402,960.53	213,151,885.31	78.47	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。
收回投资收到的现金	447,834,737.58	1,140,381,804.33	-60.73	主要系本期股票二级市场流转规模减少所致。
取得投资收益收到的现金	13,841,816.92	9,284,443.55	49.09	主要系本期联营企业维科能源科技投资有限公司分利增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	94,055,368.39	11,411,417.28	724.22	主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川接到的土地及房屋出售所致。
投资活动现金流入小计	561,351,922.89	1,161,077,665.16	-51.65	主要系本期股票二级市场流转规模减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,619,500.74	124,935,207.33	68.58	主要系本期建设九江、淮安工业园区“退城进园”项目所致。
投资支付的现金	514,417,650.02	1,189,119,402.68	-56.74	主要系本期股票二级市场流转规模减少所致。
投资活动现金流出小计	725,037,150.76	1,314,054,610.01	-44.82	主要原因同上。
吸收投资收到的现金		16,260,000.00	-100.00	主要系上年同期下属子公司吸收少数股东权益所致。
取得借款收到的现金	1,208,703,228.34	2,430,493,664.87	-50.27	主要系本期借款规模减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,208,703,228.34	2,446,753,664.87	-50.60	主要原因同上。
偿还债务支付的现金	1,115,041,773.42	2,451,968,640.20	-54.52	主要系本期归还借款规模减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,899,862.84	63,618,157.29	189.07	主要系本期房产公司支付少数股东利润增加所致。
筹资活动现金流出小计	1,298,941,636.26	2,515,586,797.49	-48.36	主要系本期归还借款规模减少所致
现金及现金等价物净增加额	126,479,324.74	-8,497,816.42	—	主要系本期下属房产公司开发的两块房产项目持续进行交付所致。

#### (四) 对公司未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势

###### (1) 纺织行业

从国际看，国际市场将从金融危机中缓慢复苏；从国内来看，“十二五”期间，国家区域发展总体战略和主体功能区战略的实施将加快纺织工业转型升级，伴随着纺织工业新材料、新技术的应用，以产品创新所引领的绿色、低碳、文明、时尚的生活方式，都将为行业发展提供新的增长空间。

###### (2) 投资行业

各领域显现众多投资机遇，国内多层次资本市场体系的完善，蕴藏着潜力巨大的投资机会。

## 2、公司面临的市场竞争格局

### (1) 纺织行业

纺织产业属于劳动密集型产业，固定资产投资成本少、技术含量不高、进入门槛低，随着小企业的不断加入，竞争日趋激烈，同质化产品低水平的过度竞争使得公司盈利空间日渐微薄，因此加快品牌建设、拓展内销市场对于公司而言刻不容缓。

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，未来将以产业链的比较优势和创新实力为基础，向价值链高端转型升级，加快推进结构调整、转变发展方式，把握好公司在转型升级过程中的各项工作，特别是以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。

### (2) 投资行业

公司目前主业较为单一、资产相对集中，由于纺织行业竞争激烈，较其他行业而言，行业回报率极其低。为此，公司除了调整纺织业务和发展方向外，还将加大对其他领域的投入与培育，在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和经营的专业化，合理、动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置。

近几年来，公司已通过多种渠道进入资本市场投资，逐步形成了系统的对外投资管理体系，稳步推进以投资为重点的第二主业培育，为公司持续发展提供了坚实的保障。

### (3) 房地产行业

公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃园”两块房产项目已基本销售完毕，仅剩“水岸枫情”尚未售出的7224平方米，其中包括48套多层、2间商铺及81个车位。在目前公司没有其他任何房产开发项目和后备土地的情况下，公司房地产业务存在着不可持续性。

## 3、2012年度经营计划

2012年公司计划实现营业总收入37亿元，其中纺织收入36亿元，房地产收入7500万元。

## 4、公司未来的发展战略以及各项业务的发展规划

公司总体发展战略：以产业、投资为主，在纺织主业上，公司将进一步完善产业格局、资源分配、管理理念、营销方法，围绕“内销突破实施产业调整、管理转型，推进纺织产业转型发展”的战略重点，通过强化战略管控、优化资源配置、加快人才培育等多种举措，在稳定经营业绩、突破战略重点的基础上实现公司调整发展；同时，基于集团内部资源整合和纺织主业的调整转型，以宁波维科精华投资有限公司为平台，在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和经营的专业化，合理、动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置，提升整个上市公司的资本收益。

### ● 纺织工作

#### (1) 内销突破

① 加强家纺终端渠道建设，加大品牌投入力度，依据内销需求提升产品开发、设计、制造能力，着力推进产业资源与市场需求、内销资源的有效对接。

② 依托面料织造传统优势，通过设计合作与专业团队培育提升原创设计能力，充实面料营销团队。

③ 有效整合产业内家纺、面料、纱线、服装各领域生产、设计、市场资源，形成关联产品的渠道、客户共享机制。

#### (2) 产业调整

① 充分利用日本客户技术资源，加强技术交流与沟通，提升先进技术引进消化吸收再创新能力，培育产业技术核心优势；

② 有序推进产业布局调整与资产调整；

③ 稳步推进九江服装基地、淮安毯类基地、淮北线业基地、新疆棉花基地建设，按步骤有计划开展产业基地搬迁、客户对接、异地管理等工作。

#### (3) 管理转型

① 强化品牌意识，通过提升产业的营销和研发水平，实现技术与产品的不断升级，实现从 OEM 向 OBM、ODM 商业模式的突破；

② 加快建设以宁波为核心的研发设计、品牌渠道中心，进一步集中和提升研发、设计、营销、策划能力，集聚产业链优势推进家纺、面料等内销重点项目发展；

③ 加强对财务、采购等重要资源的管理与整合，提高战略协同能力；同时，研究制定适合产业实际的外地企业管理制度与办法，有效提升外地企业管控能力。

#### ● 投资工作

(1) 战略业务并购：开展产业性项目的投资工作，通过战略性业务的并购，获得新的市场、技术、能力以及人才，实现集团业务组合的多元化和再定位。

(2) 财务投资并购：以 LBO、PE、VC 以及 PIPE 等多元化的投资组合，嫁接维科的产业运营经验，完善交易结构的灵活性和多样化，提升专业化的并购、重组的能力。

(3) 金融业务投资：构建投资分析框架，完善投资的计划流程和风险控制，进行证券投资；同时，在符合安全性和流动性的总体原则下，适度选择中短期的资本收益性项目。

#### 5、实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划

公司未来发展所需资金，主要计划使用在以下几方面：一是内销品牌建设与渠道拓展；二是产业调整的实施与外埠产业基地的建设；三是研发设计的投入与内部资源的整合。上述资金主要通过公司自有资金和对外借款解决。

#### 6、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) 行业风险

对策：由 OEM 向 OBM、ODM 商业模式转型；加快调整经营结构，紧抓内销市场拓展；强化研发、设计、营销，提升产品竞争力。

##### (2) 原材料价格波动风险

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；强化内部管理，提升生产效率。

##### (3) 国外需求不确定风险

对策：加快品牌建设，积极拓展内销市场，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。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### （五）公司投资情况

##### 1、委托理财及委托贷款情况

###### （1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### （2）委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	投资盈亏
凯翔集团有限公司	15,000	6 个月	14.4	否	否	否	否	否	1062

##### 2、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。

##### 3、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”两块房地产项目部分进行了交付，交付面积 8.76 万平方米，实现销售收入 12.48 亿元。详情请见第十章重要事项。

###### （2）资本市场投资项目。

• 根据公司六届八次董事会的决议，授权公司经营层在人民币 25,000 万元额度内继续进行资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约 7102 万元。

• 根据公司六届二十次董事会的决议，同意公司开展以棉花为主的期货业务，且全年期货保证金额度不超过人民币 15,000 万元。截至本报告期末，公司在期货市场的投资总额约 1583 万元。

（3）委托贷款项目。公司将下属房产公司自有资金 15000 万元通过上海银行宁波分行向凯翔集团有限公司发放贷款，贷款期限为 6-12 个月，年利率为 14.4%，且按月支付利息。截至报告日，该笔委贷资金已全部收回。

（4）设立宁波维科精华投资有限公司。依据培养投资业务成为公司重要利润增长点的战略导向，公司以自由资金 5000 万元出资设立全资子公司宁波维科精华投资有限公司，占其 100% 股权。截至报告日，已完成公司登记手续。

（5）报告期内，为贯彻执行公司内销拓展战略，提升维科家纺治理水平和盈利能力，公司收购了内销子公司宁波维科家纺有限公司（以下简称“维科家纺”）另两方股东所持有的维科家纺 53.33% 股权；本次收购完成后，公司持有维科家纺 100% 股权并对其进行增资 2000 万元，进一步充实了维科家纺在内销市场方面的运营资本。

（6）报告期内，为加快推进公司产业转移、配合公司经编产业资源整合及筹建“淮安维科工业园区”等任务的实施，公司收购了控股子公司宁波兴羊毛毯有限公司所持有的淮安安鑫家纺有限公司（以下简称“安鑫家纺”）51% 股权，同时对其进行增资 5000 万元；而安鑫家纺作为公司淮安经编产业基地的建设及运作主体，本次收购及增资完成后，公司持有其 86% 股权，增资资金主要用于生产设备及相关设施的更新与升级上。

（7）报告期内，为进一步解决公司下属子公司宁波兴羊毛毯有限公司与关联企业兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（以下简称“兴洋浙东”）存在的潜在同业竞争问题，提升上市公司治理及规范运作水平，公司收购了兴洋浙东部分存货和机器设备。

（8）报告期内，为加快实现“九江维科工业园区”针织产业的跨地域转移，加大对公司



现有针织产业资源的重组、整合，公司收购了九江针织服装（集团）有限公司持有的九江维科针织有限公司（以下简称“九江针织”）40%股权，加上公司全资子公司宁波维科精华浙东针织有限公司持有其的 60%股权，公司实际持有九江针织 100%股权。

(二) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(三) 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
第六届董事会第二十一次会议	2011 年 1 月 7 日	审议通过：1《关于收购宁波维科家纺有限公司股权并对其进行增资的议案》；2《关于收购控股孙公司淮安安鑫家纺有限公司 51%股权并对其进行增资的议案》；3《关于委托贷款的议案》。	《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日
第六届董事会第二十二次会议	2011 年 3 月 24 日	审议通过：1《公司 2010 年度董事会报告》；2《公司 2010 年度总经理工作报告》；3《公司 2010 年度财务决算报告》；4《公司 2010 年度利润分配的方案》；5《公司 2010 年年度报告及其摘要》；6《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；7《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》；8《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》；9《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》；10《关于 2010 年日常性关联交易执行情况的议案》；11《关于预计 2011 年日常性关联交易情况的议案》；12《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》；13《2010 年度内部控制评价报告》；14《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》；15《关于召开 2010 年年度股东大会的决定及通知的议案》。	《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日
第六届董事会第二十三次会议	2011 年 4 月 14 日	审议通过：1《关于收购兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案》；2《关于增加公司 2010 年年度股东大会临时提案的议案》。	《上海证券报》	2011 年 4 月 15 日
第六届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 26 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。		
第六届董事会第二十五次会议	2011 年 5 月 11 日	审议通过《关于收购九江维科针织有限公司 40%股权的议案》	《上海证券报》	2011 年 5 月 12 日
第六届董事会第二十六次会议	2011 年 8 月 18 日	审议通过《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。		
第六届董事会第二十七次会议	2011 年 10 月 20 日	审议通过：1《关于聘任黄福良先生为公司总经理的议案》；2《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事会候选人	《上海证券报》	2011 年 10 月 24 日

次会议		的议案》；3《公司 2011 年第三季度报告》；4《关于投资设立宁波维科精华投资有限公司的议案》；5《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的决定及通知的议案》。		
第六届董事会第二十八次会议	2011 年 11 月 24 日	审议通过《关于修订〈宁波维科精华集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。	《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日

## 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) 2010 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，由公司为下属控股子公司提供总额合计为人民币 70000 万元的担保额度。截至 2011 年 12 月 31 日，公司为上述控股子公司提供担保发生额为 8491 万元，担保余额为 8491 万元。

(2) 2010 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 2011 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余额为 56461 万元，本公司为维科控股集团股份有限公司担保余额为 68000 万元。

(3) 2009 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年日常性关联交易执行情况的议案》和《关于预计 2012 年日常性关联交易情况的议案》。截至 2011 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日常性关联采购 2769 万元，销售 4408 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。

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关制度的要求，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，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 2011 年度履职情况总结如下：

### (1) 与会计师的沟通情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在公司 2011 年年度报告编制、审计过程中与担任公司 2011 年度审计机构的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天衡会计师事务所制定的《维科精华 2011 年度财务报表审计计划》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附注的认真审阅，认为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 2011 年度审计报告》能够实事求是、客观公正、全面地反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

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 2011 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，建议继续聘请天衡会计师事务所为公司 2012 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

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，切实履行职责，主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核后认为，2011 年公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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》，明确规定了内部和外部信息使用人的管理工作。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

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。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已制定了《内控规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）并于 2012 年开始实施，主要内容如下：

（1）组织保障：为有力推动内控体系建设工作，公司成立以董事长为主席的内部控制体系建设委员会和内部控制体系建设专项工作小组（下称“专项工作小组”）。

（2）内控建设工作计划：制定内控实施计划和方案，经董事会审议通过后报宁波证监局备案；并在公司本部及下属子（分）公司范围内广泛宣传、动员和培训《内控规范》以及证监部门相关文件精神，组织员工学习有关文件。

（3）内控建设阶段：风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试、确定内控缺陷整改方案，计划 2012 年 8 月 31 日前完成。

（4）内控建设阶段：实施内控缺陷整改、固化内控建设成果，计划 2012 年 12 月 31 日前完成。

（5）内控审计工作计划：于 2012 年年报披露前，由聘请的会计师事务所对本公司内控状况进行审计，并出具内控审计报告。

（6）内控建设的披露工作：在 2012 年半年度报告及年报中披露内部控制规范实施进展情况；在披露 2012 年报告同时披露公司 2012 年度的内控自我评估报告和内部控制审计报告。

内控体系建设是一项长期而复杂的系统工程，本公司在落实内控实施工作方案的同时，还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，确保公司内控制度的有效执行，确保公司战略和经营目标的顺利实现。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30 号）的要求建立内幕信息知情人登记管理制度，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。上市公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。  
公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (四) 现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、公司利润分配政策

《公司章程》第一百五十五条规定：在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分配。

(2) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(3) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

##### 2、公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司的合并净利润 94,423,574.73 元，以母公司口径实现的净利润 113,921,924.65 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 11,392,192.47 元后，加上母公司上年结转未分配利润 284,874,461.68 元，减应付 2010 年度股利 17,609,652.00 元，本年度母公司实际可供股东分配的利润是 369,794,541.86 元。

经董事会研究，决定以 2011 年末总股本 293,494,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元（含税），计 17,609,652 元，剩余未分配利润 352,184,889.86 元，结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。

#### (六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0			0	446.63	0
2009	0			0	3,321.24	0
2010	0.6			1,760.97	6,227.60	28.28

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次会议	审议通过：1《2010 年监事会报告》；2《关于对公司 2010 年年度报告审核的议案》。
第六届监事会第十次会议	审议通过《关于对公司 2011 年第一季度报告审核的议案》。

第六届监事会第十一次会议	审议通过《关于对公司 2011 年半年度报告进行审核的议案》。
第六届监事会第十二次会议	审议通过《关于对公司 2011 年第三季度报告进行审核的议案》。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度的规定, 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, 报告期内公司治理和规范运作水平有了显著提高。

另外, 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

天衡会计师事务所对公司出具的 2011 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司在报告期内的财务状况及经营成果。同时, 亦未发现公司在财务管理过程中有违反国家政策法规的情形。

## (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 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 2011 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日常性关联采购 27,692,191.08 元, 关联销售 44,076,781.17 元, 合计 71,768,972.25 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。

## 十、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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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(%)	报告期损益(元)
1	A 股	002445	中南重工	27,841,650.43	1,570,000	19,232,500	30.14	2,418,973.385
2	A 股	600858	银座股份	23,219,106.36	800,000	15,696,000	24.60	-6,610,223.24
3	A 股	600779	水井坊	12,559,709.82	560,000	11,793,600	18.48	-658,172.56

4	A股	600096	云天化	23,640,099.17	700,000	10,416,000	16.32	-6,520,872.63
5	A股	600263	路桥建设	8,664,807.30	445,609	6,675,222.82	10.46	150,384.11
合计				95,925,373.08	/	63,813,322.82	100%	-11,219,910.935

## 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	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
6001328	交通银行	1,120,120	0.0013	3,527,265.28	—	-395,099.52	可供出售金融资产	
合计		1,120,120	/	3,527,265.28	—	-395,099.52	/	/

## 3、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
珠海中富	1,000,000	200,000	1,424,712.00	1,200,000	0	-54,458.52
兴化股份	800,000	0		800,000	0	-768,827.25
上海家化	60,000	0		60,000	0	-75,537.58
用友软件	65,000	0		65,000	0	-211,646.24
银座股份	400,000	421,271	8,942,924.92	21,271	800,000	-91,641.17
*ST鑫新	0	295,700	5,366,058.55	295,700	0	-492,666.81
滨化股份	0	227,000	4,981,809.26	227,000	0	105,996.13
东华科技	0	160,000	6,749,144.31	160,000	0	-43,930.25
广汽长丰	0	204,280	3,162,783.99	204,280	0	248,352.19
桂冠电力	0	200,000	1,184,372.79	200,000	0	109,483.22
国脉科技	0	22,700	338,972.40	22,700	0	41,815.56
海虹控股	0	360,000	4,088,885.42	360,000	0	-1,027,286.92
湖北宣化	0	426,599	9,292,074.22	426,599	0	-443,575.37
华工科技	0	257,174	5,369,255.18	257,174	0	110,386.22
华光股份	0	500,000	10,162,743.79	500,000	0	-746,596.02
江淮动力	0	1,207,166	10,084,153.40	1,207,166	0	1,523,815.16
联创光电	0	800,000	9,957,026.97	800,000	0	-594,647.63
路桥建设	0	585,445	8,665,962.15	139,836	445,609	70,342.93
攀钢钒钛	0	533,628	6,916,165.77	533,628	0	-227,311.25
平煤股份	0	350,000	4,876,438.85	350,000	0	-1,939.04
日照港	0	500,000	2,125,562.00	500,000	0	-72,986.79
山东黄金	0	200,000	10,779,289.59	200,000	0	205,551.43
水井坊	0	564,343	12,567,464.06	4,343	560,000	11,281.82
天津普林	0	380,000	3,639,234.77	380,000	0	-179,382.93
烟台万华	0	370,000	6,771,854.05	370,000	0	247,691.00
云天化	0	1,060,000	23,640,099.17	360,000	700,000	-1,325,486.39
中福实业	0	2,272,454	17,765,980.74	2,272,454	0	170,190.23

中国石化	0	210,000	1,956,287.55	210,000	0	-14,814.48
中航重机	0	210,000	3,844,742.71	210,000	0	420,314.54
中粮屯河	0	500,000	5,686,575.48	500,000	0	346,054.55
中南重工	0	2,244,225	27,841,650.43	674,225	1,570,000	2,651,603.19
中色股份	0	250,000	8,261,534.77	250,000	0	-23,812.65

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 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(%)	关联关系
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	宁波维科家纺有限公司43.33%股权	2011年1月7日	804.43	10.29	46.61	是	评估价	是	是	0.49	母公司的控股子公司
宁波人丰家纺有限公司	宁波维科家纺有限公司10%股权	2011年1月7日	185.65	2.38	10.76	否	评估价	是	是	0.11	控股子公司
宁波兴洋毛毯有限公司	淮安安鑫家纺有限公司51%股权	2011年1月7日	851.22	-1396.13	-1422.95	否	协议价	是	是	-15.07	控股子公司
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备(注)	2011年4月14日	8,317.71	—	—	是	评估价	是	是	—	母公司的控股子公司
九江针织	九江维	2011	2,200	-41.11	—	否	协议	是	是	-0.44	

服装(集团)有限公司	科针织有限公司40%股权	年5月11日					价				
------------	--------------	--------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

注：因企业生产经营的连续性，对兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司部分存货和机器设备的实际收购价格应以实际交割数据为准，所以实际收购价格 8317.71 万元与评估价格 8073.26 万元之间存在着一定差异。

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
维科控股集团股份有限公司	位于宁波市镇海区蛟川接到的公司厂房、房屋建筑面积为20972.89平方米,土地使用面积为63562平方米	2010年12月28日	6,342	—	3349.81	是	评估价	是	是	35.48	母公司

注：上述房产及土地使用权拍卖成交日为 2010 年 12 月 28 日，而实际付款和开票日期为 2011 年初，因此对公司本年度的净利润产生一定影响，详情请见公司于 2010 年 10 月 13 日、2010 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号分别为：2010-038、2010-041）。

## (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
日本 KB 都筑株式会社	其他关联人	购买商品	棉纱	市场定价	379,786.06	0.06	银行结算
华美线业有限公司	合营公司	购买商品	纱线	市场定价	82,588,999.33	6.21	银行结算
上海瑗衣线业有限公司	其他关联人	购买商品	纱线	市场定价	14,393,280.34	2.34	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	毛毯	市场定价	25,959,507.60	1.95	银行结算



日本帝人商社株式会社	其他关联人	购买商品	棉花	市场定价	10,227,806.47	0.77	银行结算
淮安嘉瑞纺织品有限公司	其他关联人	购买商品	原材料	市场定价	4,134,617.10	0.31	银行结算
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	合营公司	购买商品	加工费	市场定价	204,959.83	0.02	银行结算
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	合营公司	购买商品	固定资产	市场定价	1,766,775.99	2.54	银行结算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水、电、气	市场定价	1,708,084.33	0.13	银行结算
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料	市场定价	24,599.15	0.00	银行结算
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	1,304.27	0.00	银行结算
宁波维科能源科技投资有限公司	联营公司	销售商品	家纺	市场定价	7,209.40	0.00	银行结算
宁波维科特种材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房租	市场定价	32,528.34	0.00	银行结算
日本日清纺织株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	103,936,396.42	16.02	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	服装、电热毯、家纺	市场定价	31,078,719.44	1.19	银行结算
华美线业有限公司	合营公司	销售商品	纱线	市场定价	75,096,530.43	5.20	银行结算
日本三宝株式会社	其他关联人	销售商品	服装	市场定价	16,906,852.34	1.17	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	家纺	市场定价	9,472,495.26	0.48	银行结算
日本KB都筑株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	15,263,035.83	2.35	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	市场定价	8,547.00	0.00	银行结算
淮安嘉瑞纺织品有限公司	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价	2,982,155.62	0.21	银行结算

宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电、房租	市场定价	1,730,875.17	0.12	银行结算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	坯布	市场定价	1,509,864.85	0.10	银行结算
宁波维科电池有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	108,168.29	0.01	银行结算
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	109,093.94	0.01	银行结算
宁波维科嘉丰物资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	1,110.26	0.00	银行结算
淮安维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	711.11	0.00	银行结算
镇江维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	16,153.84	0.00	银行结算
合计				/	399,650,168.01	41.19	/

2011 年度，公司向控股股东维科集团及其控股子公司销售产品金额为 44,076,781.17 元，仅占公司主营业务收入的 0.96%，不影响到公司业务的独立性。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买除商品以外的资产	收购兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司持有的宁波维科家纺有限公司 43.33% 股权。	评估价	942.02	804.43	804.43	—	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	购买除商品以外的资产	收购兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备(注1)。	评估价	9,162.54	8,073.26	8,317.71	因为企业生产经营的连续性，最后成交价格是以实际交割数据为准的。	银行结算	—
维科控股集团股份有限公司	母公司	购买除商品以外的资产	公司控股股东维科控股集团股份有限公司竞得本公司公开拍卖的位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、房屋建筑面积为 20972.89 平方米，土	评估价	2,117	6,342	6,342	—	银行结算	3349.81

			地使用权面积为 63562 平方米的资产 (注 2)。						
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

注 1: 因企业生产经营的连续性, 对兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备的实际收购价格应以实际交割数据为准, 所以实际收购价格 8317.71 万元与评估价格 8073.26 万元之间存在着一定差异。

注 2: 上述房产及土地使用权拍卖成交日为 2010 年 12 月 28 日, 而实际付款和开票日期为 2011 年初, 因此对公司本年度的净利润产生一定影响, 详情请见公司于 2010 年 10 月 13 日、2010 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告(公告编号分别为: 2010-038、2010-041)。

### 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	0	25,640,618.33	0	0
维科控股集团股份有限公司	母公司	0	0	240,500,000	275,500,000
江苏省纺织(集团)总公司	其他关联人	0	0	0	17,000,000
宁波维科置业限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	100,000.00
华博(香港)纺织有限公司	其他关联人	0	0	0	68,780.00
日本 KB 都筑株式会社	其他关联人	0	0	0	3,708.59
合计		0	25,640,618.33	240,500,000	292,672,488.59
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及控股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-宁波兴洋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将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。

#### ②技术援助

日本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,

2011 年度支付技术指导咨询费 570,339.62 元。

③资金使用费

向关联方支付资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	10,795,051.53	1,966,156.60
江苏省纺织（集团）总公司	1,001,418.01	215,685.47
合计	11,796,469.54	2,181,842.07

(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）	15,638	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	-	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	淮北维科印染有限公司（注 2）	35,018	2011 年 1 月 1 日	2011 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：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：关于托管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
维科控股集	宁波维科家	宁波市北仑维科	2011 年 1	2011 年 12	265,200.00	租赁	是	母公司

团股份有限公司	纺有限公司	工业园区的 4600 平方米房屋	月 1 日	月 31 日		合同		
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 3918 平方米厂房	2011 年 7 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	232,260.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍 3 间	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	12,960.00	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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 10 月 31 日	190,050.00	租赁合同	是	联营公司
本公司	宁波维科特种材料有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 1800 平方米厂房	2011 年 7 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	106,704.00	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	宁波市开明街 191 号	2011 年 1 月 1 日	2011 年 5 月 31 日	19,734.60	租赁合同	是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	宁波市和义路 99 号维科大厦十楼二、三、十一楼部分办公场地, 建筑面积共计 1438.84 平方米	2011 年 7 月 1 日	2011 年 8 月 31 日	129,495.60	租赁合同	是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	宁波市和义路 99 号维科大厦十楼部分办公场地, 建筑面积共计 204.136 平方米	2011 年 9 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	36,744.50	租赁合同	是	母公司
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	144,500.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司

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	担保是否已经履行完毕	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	680,000,000				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）	680,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	680,000,000.00
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	84,905,527.85
报告期末对子公司担保余额合计（B）	84,905,527.85
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	764,905,527.85
担保总额占公司净资产的比例(%)	83.03
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	680,000,000.00
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（D）	759,807,808.25
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	304,268,625.63
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,064,076,433.88

### 3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
解决同业竞争	维科控股集团股份有限公司	<p>(1) 公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。(2) 公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出如下承诺：① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维科精华之间的银行融资担保；③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。(3) 为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司</p>	否	是

	限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。		
--	---	--	--

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5

## (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、房产销售及交付情况

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，上述两块房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，两块房产开发项目销售及交付情况如下：

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，其中可售面积为 137333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59242 平方米，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。截至本报告期末，已签约合同销售面积为 130109 平方米，签约合同金额为 165121 万元，实际销售金额为 164893 万元。合计尚未售出面积为 7224 平方米，其中包括小高层 0 平方米，多层 6045 平方米（48 套）、商铺 160 平方米（2 间）及车位 1019 平方米（81 个）。

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。截至本报告期末，已签约合同销售面积为 52045 平方米，签约合同金额为 41843 万元，实际销售金额为 41843 万元。

## (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
关于委托贷款事项的公告	《上海证券报》23 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》23 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
收购控股孙公司淮安安鑫家纺有限公司 51% 股权及对其增资公告	《上海证券报》23 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》23 版	2011 年 1 月 8 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》23 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站

			www.sse.com.cn
2010 年度业绩快报	《上海证券报》36 版	2011 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于预计 2011 年度日常性关联交易情况公告	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2010 年度日常性关联交易执行情况公告	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 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》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度内部控制评价报告	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 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》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年年报摘要	《上海证券报》177、178、181 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第二十二次会议决议暨召开 2010 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 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》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》177 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度业绩预告	《上海证券报》79 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》32 版	2011 年 4 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
收购资产暨关联交易公告	《上海证券报》B94 版	2011 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第二十三次会议决议公告暨 2010 年年度股东大会增加临时提案的补充通知	《上海证券报》B94 版	2011 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于第三大股东减持公司股份的提示性公告	《上海证券报》B150 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度季报	《上海证券报》B18 版	2011 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司发生火灾事故的公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》B44 版	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于收购九江维科针织有限公司 40% 股权的公告	《上海证券报》B44 版	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



第六届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》B44 版	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于股东减持公司股份的提示性公告	《上海证券报》22 版	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	《上海证券报》19 版	2011 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预增公告	《上海证券报》12 版	2011 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年半年报摘要	《上海证券报》49 版	2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第三季度业绩预增公告	《上海证券报》B5 版	2011 年 10 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于董事高管辞职的公告	《上海证券报》B15 版	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第三季度季报	《上海证券报》34 版	2011 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于投资设立全资子公司的公告	《上海证券报》34 版	2011 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第二十七次会议决议暨召开 2011 年度第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》34 版	2011 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B25 版	2011 年 11 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B19 版	2011 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于所聘会计师事务所更名的公告	《上海证券报》B47 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

- (一) 审计报告
- (二) 财务报告
- (三) 会计报告附注

## 十二、 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  
2012 年 3 月 28 日

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司 注册会计师林捷、吴霆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

天衡审字（2012）00364 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（以下简称“维科精华”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是维科精华管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，维科精华财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维科精华 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：林捷

中国·南京

中国注册会计师：吴霆

2012 年 3 月 28 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	753,650,663.93	639,236,592.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	63,813,322.82	33,639,625.00
应收票据	五、3	59,509,994.37	43,766,268.75
应收账款	五、4	203,609,201.73	243,390,691.10
预付款项	五、5	110,883,841.02	214,348,687.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	17,444,285.59	13,367,614.62
买入返售金融资产			
存货	五、7	558,719,856.63	1,165,369,200.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	88,685,692.61	68,547,988.13
流动资产合计		1,856,316,858.70	2,421,666,668.70
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	3,527,265.28	3,922,364.80
持有至到期投资			
长期应收款	五、10	25,384,212.15	30,948,012.15
长期股权投资	五、11	310,898,289.27	324,312,768.80
投资性房地产	五、12	7,987,422.57	12,881,680.76
固定资产	五、13	805,981,342.53	737,144,055.38
在建工程	五、14	93,043,617.18	83,551,105.81
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	五、15	112,869,047.70	123,552,803.77
开发支出			
商誉	五、16	4,313,500.00	3,692,386.86
长期待摊费用	五、17	10,241,504.03	4,614,206.47
递延所得税资产	五、18	16,894,220.17	39,754,619.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,391,140,420.88	1,364,374,004.58
资产总计		3,247,457,279.58	3,786,040,673.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、20	814,487,613.79	663,663,868.87
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	五、21	1,400,000.00	0.00
应付票据	五、22	7,597,719.60	57,892,305.08
应付账款	五、23	497,419,424.36	447,293,031.99
预收款项	五、24	123,418,942.87	1,195,243,069.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	34,330,569.16	30,870,890.31
应交税费	五、26	158,711,627.56	-8,955,152.24
应付利息	五、27	4,118,622.02	1,391,629.27
应付股利	五、28	10,297,258.71	8,229,357.90
其他应付款	五、29	313,773,758.35	141,620,563.91
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	五、30		34,059,840.00
其他流动负债	五、31	5,411,146.10	8,618,740.11
流动负债合计		1,970,966,682.52	2,579,928,144.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		95,871.05	131,789.91

专项应付款	五、32	79,687,329.41	99,687,929.41
预计负债			
递延所得税负债		1,739,572.78	1,838,347.66
其他非流动负债	五、33	39,555,555.56	0.00
非流动负债合计		121,078,328.80	101,658,066.98
负债合计		2,092,045,011.32	2,681,586,211.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、34	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	五、35	142,064,602.67	177,280,610.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、36	106,250,112.81	94,857,920.34
一般风险准备			
未分配利润	五、37	379,461,437.60	314,039,707.34
外币报表折算差额		3,451.37	202,131.09
归属于母公司所有者权益合计		921,273,804.45	879,874,569.56
少数股东权益	四、1	234,138,463.81	224,579,891.75
所有者权益合计		1,155,412,268.26	1,104,454,461.31
负债和所有者权益总计		3,247,457,279.58	3,786,040,673.28

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

**母公司资产负债表**

2011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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		397,825,600.89	243,937,662.04
交易性金融资产			
应收票据		22,011,500.00	9,662,000.00
应收账款		130,090,050.68	55,335,530.70
预付款项		10,880,635.67	28,028,241.69

应收利息			689,376.00
应收股利		13,819,501.72	0.00
其他应收款		288,928,872.29	428,597,263.61
存货		76,110,449.28	30,098,896.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,217,080.11	10,913,406.66
流动资产合计		975,883,690.64	807,262,376.96
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,527,265.28	3,922,364.80
持有至到期投资			
长期应收款		25,384,212.15	30,948,012.15
长期股权投资		997,814,546.50	841,010,080.23
投资性房地产		165,713,457.08	176,582,949.53
固定资产		162,698,697.55	159,307,158.43
在建工程		538,543.47	533,659.13
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		32,803,011.26	41,550,774.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,140,932.53	505,157.30
递延所得税资产		10,903,338.13	10,191,842.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,403,524,003.95	1,264,551,998.60
资产总计		2,379,407,694.59	2,071,814,375.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		710,807,043.23	496,685,458.78
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		100,618,070.49	75,274,500.07
预收款项		18,406,346.52	4,011,140.66
应付职工薪酬		7,542,105.18	4,522,147.19
应交税费		-5,675,172.68	-201,070.99
应付利息		4,428,211.86	6,225,482.29

应付股利		32,980.40	32,980.40
其他应付款		618,084,953.23	606,355,970.80
一年内到期的非流动负债			34,059,840.00
其他流动负债		183,925.03	235,802.69
流动负债合计		1,454,428,463.26	1,227,202,251.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		1,739,572.78	1,838,347.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,739,572.78	1,838,347.66
负债合计		1,456,168,036.04	1,229,040,599.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		161,499,782.87	177,346,172.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,451,133.82	87,058,941.35
一般风险准备			
未分配利润		369,794,541.86	284,874,461.68
所有者权益（或股东权益）合计		923,239,658.55	842,773,776.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,379,407,694.59	2,071,814,375.56

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

## 合并利润表

2011 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		4,655,022,097.43	3,848,401,999.66
其中：营业收入	五、38	4,655,022,097.43	3,848,401,999.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,385,932,792.38	3,765,866,610.05

其中：营业成本	五、38	3,804,866,846.73	3,383,555,305.05
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	五、39	227,479,428.45	69,392,547.16
销售费用	五、40	164,008,942.01	144,912,848.85
管理费用	五、41	153,083,594.45	128,414,661.45
财务费用	五、42	15,131,222.92	12,569,851.40
资产减值损失	五、43	21,362,757.82	27,021,396.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、44	-9,455,298.35	2,984,721.54
投资收益（损失以“－”号填列）	五、45	17,764,536.02	40,725,293.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,707,069.66	33,692,574.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		277,398,542.72	126,245,404.23
加：营业外收入	五、46	53,339,838.35	8,246,125.07
减：营业外支出	五、47	9,768,762.15	3,848,122.91
其中：非流动资产处置损失		1,217,278.64	495,139.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		320,969,618.92	130,643,406.39
减：所得税费用	五、48	94,588,737.85	46,110,485.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,380,881.07	84,532,921.19
归属于母公司所有者的净利润		94,423,574.73	62,275,960.24
少数股东损益		131,957,306.34	22,256,960.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3217	0.2122
（二）稀释每股收益		0.3217	0.2122
七、其他综合收益	五、50	-14,742,195.29	6,504,848.06
八、综合收益总额		211,638,685.78	91,037,769.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,780,570.37	68,780,808.30
归属于少数股东的综合收益总额		131,858,115.41	22,256,960.95

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林



**母公司利润表**  
2011 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		727,238,405.31	667,979,453.92
减: 营业成本		711,288,739.11	639,493,622.69
营业税金及附加		3,337,816.45	4,281,074.88
销售费用		22,488,075.84	6,843,907.57
管理费用		33,902,535.57	22,966,911.41
财务费用		10,722,786.68	9,368,491.76
资产减值损失		23,123,485.34	21,939,193.35
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	-110,419.59
投资收益(损失以“—”号填列)		155,638,648.19	59,799,090.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,929,811.76	34,177,345.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,013,614.51	22,774,923.07
加: 营业外收入		35,861,611.78	3,424,794.73
减: 营业外支出		664,796.99	498,740.22
其中: 非流动资产处置损失		96,965.05	52,102.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		113,210,429.30	25,700,977.58
减: 所得税费用		-711,495.35	-5,066,050.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		113,921,924.65	30,767,027.60
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		-14,444,324.64	6,165,671.34
七、综合收益总额		99,477,600.01	36,932,698.94

法定代表人: 何承命

主管会计工作负责人: 黄福良

会计机构负责人: 薛春林

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,464,462,208.16	3,677,452,907.65
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		190,841,516.13	156,110,985.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	279,809,659.38	321,783,995.40
经营活动现金流入小计		3,935,113,383.67	4,155,347,888.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,831,789,278.76	3,089,164,979.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		305,295,963.06	273,636,194.80
支付的各项税费		207,682,389.65	155,013,084.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	209,942,791.67	424,381,744.30
经营活动现金流出小计		3,554,710,423.14	3,942,196,003.03
经营活动产生的现金流量净额		380,402,960.53	213,151,885.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		447,834,737.58	1,140,381,804.33
取得投资收益收到的现金		13,841,816.92	9,284,443.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,055,368.39	11,411,417.28
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	五、53	5,620,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		561,351,922.89	1,161,077,665.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,619,500.74	124,935,207.33
投资支付的现金		514,417,650.02	1,189,119,402.68
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		725,037,150.76	1,314,054,610.01
投资活动产生的现金流量净额		-163,685,227.87	-152,976,944.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			16,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			16,260,000.00
取得借款收到的现金		1,208,703,228.34	2,430,493,664.87
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		1,208,703,228.34	2,446,753,664.87
偿还债务支付的现金		1,115,041,773.42	2,451,968,640.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,899,862.84	63,618,157.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,866,714.18	129,476,366.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,298,941,636.26	2,515,586,797.49
筹资活动产生的现金流量净额		-90,238,407.92	-68,833,132.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	160,375.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、54	126,479,324.74	-8,497,816.42
加：期初现金及现金等价物余额	五、54	599,035,847.49	607,533,663.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、54	725,515,172.23	599,035,847.49

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		691,758,664.95	736,592,568.01
收到的税费返还		30,545,400.61	28,650,482.92
收到其他与经营活动有关的现金		4,242,270,126.39	4,276,004,391.75
经营活动现金流入小计		4,964,574,191.95	5,041,247,442.68
购买商品、接受劳务支付的现金		742,124,205.16	636,398,985.84
支付给职工以及为职工支付的现金		54,457,384.27	42,790,541.39
支付的各项税费		19,281,498.56	18,189,046.61
支付其他与经营活动有关的现金		4,091,635,814.41	4,146,283,883.86
经营活动现金流出小计		4,907,498,902.40	4,843,662,457.70
经营活动产生的现金流量净额		57,075,289.55	197,584,984.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			229,638,061.98
取得投资收益收到的现金		138,819,123.81	26,607,174.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,676,844.88	2,382,392.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			603,452.55
收到其他与投资活动有关的现金		5,620,000.00	
投资活动现金流入小计		201,115,968.69	259,231,081.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,742,709.37	16,711,765.68
投资支付的现金		169,353,006.39	322,180,319.39
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		198,095,715.76	338,892,085.07
投资活动产生的现金流量净额		3,020,252.93	-79,661,003.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		953,248,912.32	2,184,734,169.35
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		953,248,912.32	2,184,734,169.35
偿还债务支付的现金		773,187,167.87	2,123,406,208.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,550,050.10	40,914,664.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		850,737,217.97	2,164,320,872.98
筹资活动产生的现金流量净额		102,511,694.35	20,413,296.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,607,236.83	138,337,278.02
加：期初现金及现金等价物余额		235,218,364.06	96,881,086.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		397,825,600.89	235,218,364.06

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

## 合并所有者权益变动表

2011 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	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31
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	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-35,216,008.12			11,392,192.47		65,421,730.26	-198,679.72	9,558,572.06	50,957,806.95
(一) 净利润							94,423,574.73		131,957,306.34	226,380,881.07
(二) 其他综合收益		-14,444,324.64						-198,679.72	-99,190.93	-14,742,195.29
上述(一)和(二)小计		-14,444,324.64					94,423,574.73	-198,679.72	131,858,115.41	211,638,685.78
(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				11,392,192.47		-29,001,844.47		-111,866,714.18	-129,476,366.18
1. 提取盈余公积				11,392,192.47		-11,392,192.47			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-17,609,652.00		-111,866,714.18	-129,476,366.18
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									
(七) 其他		-20,771,683.48						-10,432,829.17	-31,204,512.65
四、本期期末余额	293,494,200.00	142,064,602.67		106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26

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	218,733,594.24			91,781,217.58		255,662,832.93	-24,099.78	161,762,875.13	1,021,410,620.10
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		60,146,920.21					1,961,424.56			62,108,344.77
二、本年年初余额	293,494,200.00	278,880,514.45			91,781,217.58		257,624,257.49	-24,099.78	161,762,875.13	1,083,518,964.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-101,599,903.66			3,076,702.76		56,415,449.85	226,230.87	62,817,016.62	20,935,496.44
(一) 净利润							62,275,960.24		22,256,960.95	84,532,921.19
(二) 其他综合收益		6,165,671.34						226,230.87	112,945.85	6,504,848.06
上述(一)和(二)小计		6,165,671.34					62,275,960.24	226,230.87	22,369,906.80	91,037,769.25
(三) 所有者投入和减少资本									41,640,926.63	41,640,926.63
1. 所有者投入资本									18,100,000.00	18,100,000.00
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额									
3. 其他								23,540,926.63	23,540,926.63
(四) 利润分配				3,076,702.76		-3,076,702.76		-1,193,816.81	-1,193,816.81
1. 提取盈余公积				3,076,702.76		-3,076,702.76			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,193,816.81	-1,193,816.81
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									
(七) 其他		-107,765,575.00						-2,783,807.63	-110,549,382.63
四、本期期末余额	293,494,200.00	177,280,610.79		94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林



**母公司所有者权益变动表**  
2011 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	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
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	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-15,846,390.11			11,392,192.47		84,920,080.18	80,465,882.54
(一) 净利润							113,921,924.65	113,921,924.65
(二) 其他综合收益		-14,444,324.64						-14,444,324.64
上述(一)和(二)小计		-14,444,324.64					113,921,924.65	99,477,600.01
(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					11,392,192.47		-29,001,844.47	-17,609,652.00
1. 提取盈余公积					11,392,192.47		-11,392,192.47	

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								
（七）其他			-1,402,065.47					-1,402,065.47
四、本期期末余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55

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	212,280,105.30			83,982,238.59		257,184,136.84	846,940,680.73
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	212,280,105.30			83,982,238.59		257,184,136.84	846,940,680.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-34,933,932.32			3,076,702.76		27,690,324.84	-4,166,904.72
(一) 净利润							30,767,027.60	30,767,027.60
(二) 其他综合收益		6,165,671.34						6,165,671.34
上述(一)和(二)小计		6,165,671.34					30,767,027.60	36,932,698.94
(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					3,076,702.76		-3,076,702.76	
1. 提取盈余公积					3,076,702.76		-3,076,702.76	
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								
(七) 其他		-41,099,603.66						-41,099,603.66
四、本期期末余额	293,494,200.00	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

# 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、加工限另地经营），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；房屋租赁；投资咨询服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含

国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

## 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、遵循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等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 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，以购买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，并自购买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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。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

### (1) 金融资产

①金融资产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。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### 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。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

#### (2) 金融负债

①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；对于其他金融负债，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金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债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。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

#### ① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

##### 确定组合的依据

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
------	---------------------



按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

## ② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三年以上	50%	50%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

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

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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) 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投资成本。

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投资成本。

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对合营企业投资和对联营企业投资

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。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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%-4.85%
土地使用权	50年	-	2.00%

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、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%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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。

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、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。

## 17、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。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	2-3 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

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划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。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。

## 19、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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司房地产销售收入的确认①工程已经竣工，具备入住交房条件；②已签订销售合同；③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；④成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

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。

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。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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。

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。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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。

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。

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。

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。

## 23、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。

**24、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。

**25、会计政策、会计估计变更**

无

**26、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、房产销售收入、租赁收入、代理费收入计缴	5%	
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	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 800 万日元以上的部分 30%	子公司-日本株式会社维科
	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%	

**（二）税收优惠及批文**

（1）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”的第四年，实际减按 12.50%的税率征收企业所得税。

（2）本公司子公司-宁波人丰家纺有限公司（原名为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”的第五年，实际减按 12.50%的税率征收企业所得税。

（3）本公司子公司-宁波维科家纺技术研发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。

#### 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	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
宁波甬大纺织有限公司	直接控股	宁波市北仑区振兴路38号	制造业	13,200,000.00	棉、毛、麻、化纤纺织、医用敷料、针织品的制造、自有房屋出租。	13,200,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波敦煌进出口有限公司	直接控股	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	直接控股	宁波北仑区江南出口加工贸易区	制造业	USD 25,000,000.00	纺织品生产。	USD 17,500,000.00	70.00%	70.00%	是	63,998,153.95
宁波维科精华进出口有限公司	直接+间接控股	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	90.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华敦煌针织有限公司	直接控股	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	2,266,261.12
宁波维科精华浙东针织有限公司	直接控股	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：家纺织品、服装、床上用品、家纺制品、针纺织品、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	-



宁波人丰家纺有限公司	直接控股	宁波市北仑区小港红联纬五路35号	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	20,084,151.03
宁波维科精华房地产开发有限公司	直接控股	宁波北仑小港红联村	房地产业	38,000,000.00	房地产开发、经营，物业管理；建筑装潢材料的批发、零售，店面房出租	19,380,000.00	51.00%	51.00%	是	88,962,701.56
镇江维科精华棉纺织有限公司	直接控股	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	5,814,601.59
上海维科家纺有限公司	间接控股	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的业务。（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	直接控股	宁波市江东区宁穿路114号	批发零售业	50,000,000.00	纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	间接控股	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	间接控股	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；建筑装潢材料的批发、零售。	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维盟针织有限公司	间接控股	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	制造业	USD 200,000.00	针织产品的研发、生产及售后服务。	USD 150,000.00	75.00%	75.00%	是	842,914.48
宁波维科家纺技术研发有限公司	间接控股	宁波北仑小港纬五路35号	制造业	USD 200,000.00	家用纺织品的研发、检测、生产，自产产品的销售。	USD 150,000.00	75.00%	75.00%	是	228,205.61

宁波来茂尔制衣有限公司	间接控股	宁波市北仑区纬三路55号	制造业	USD 220,000.00	各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。	USD 165,000.00	67.50%	67.50%	是	3,011,035.18
宁波维科品牌经营管理有限公司	间接控股	宁波市海曙区和义路99号3楼	批发零售业	5,000,000.00	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）。	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
阿克苏维科精华棉业有限公司	直接控股	阿克苏市西大街6号B幢2单元19A02室	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	-
宁波维科精华能源材料有限公司	直接控股	北仑区柴桥环镇北路360号D幢D305-307室	批发零售业	10,000,000.00	许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至2013年5月6日），一般经营项目：焦炭，燃料油、纺织材料、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	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波家居乐家居用品有限责任公司	间接控股	宁波市海曙区体育场路2号	批发零售业	9,000,000.00	纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装饰及设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租赁；普通货物仓储；商品信息咨询；展览服务；企业形象策划。	4,500,000.00	50.00%	53.75%	是	1,609,624.45
宁波维科精华投资有限公司	直接控股	北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室	投资	50,000,000.00	一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业重组、并购咨询服务，投资理财、财务咨询（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
九江维科针织有限公司	间接控股	九江市庐山区化纤工业园	制造业	35,000,000.00	棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。	35,000,000.00	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	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
宁波兴羊毛毯有限公司	直接控股	宁波市北仑区小港红联	制造业	USD 6,800,000.00	纺织品制造、加工。	USD 3,600,000.00	52.94%	52.94%	是	21,020,625.52
宁波维钟印染有限公司	直接控股	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	76.31%	76.31%	是	-168,134.87
宁波维科电子商务有限公司	直接控股	宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼	批发零售业	10,000,000.00	网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）；服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；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，海上、航空、陆路国际货物运输代理服务，国内陆上货物运输代理服务。	9,000,000.00	90.00%	90.00%	是	751,327.26
九江维科印染有限公司	直接控股	九江市浔阳东路 196 号	制造业	30,000,000.00	印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询，（以上项目涉及行政许可的须凭许可证经营）	15,300,000.00	55.00%	55.00%	是	14,397,637.65
淮安安鑫家纺有限公司	间接控股	淮安市清浦工业园区枚乘西路 128 号	制造业	70,000,000.00	珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）	60,200,000.00	86.00%	86.00%	是	5,382,070.44

(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	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
淮北宇大纺织有限公司	直接控股	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	3,253,957.55
宁波维科面料有限公司	直接控股	宁波市北仑维科工业园	制造业	USD 1,200,000.00	工程用特种纺织品及其他纺织品的生产	USD 900,000.00	75.00%	75.00%	是	1,202,712.71
日本株式会社维科	直接控股	日本大阪府和泉市内田町三丁目 4 番 66 号	批发零售业	JPY 15,000,000.00	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	JPY 10,000,000.00	66.67%	66.67%	是	1,480,618.58

**2、合并范围的特殊说明**

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

单位名称	股权比例	纳入合并范围的原因
宁波家居乐家居用品有限责任公司	50.00%	宁波家居乐家居用品有限责任公司经营团队中有本公司职工，持股比例为 9.722%，表决权比例为 8.75%，其表决权委托本公司行使。

**3、本期合并范围的变动情况**

本期新纳入合并范围的主体

单位名称	期末净资产	本期净利润
宁波维科精华投资有限公司	49,956,053.70	-43,946.30
宁波维科面料有限公司	4,810,850.81	-351,936.62

**4、本期发生的同一控制下企业合并**

无

**5、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	0.08110
所有者权益项目（未分配利润除外）	日元	0.07672
收入和费用项目	日元	0.08110

**五、合并财务报表主要项目注释**

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

**1、货币资金**

（1）明细分类

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			451,094.83			480,039.32
日元	587,012.44	0.081103	47,608.47	45,427.15	0.08126	3,691.41
小 计			498,703.30			483,730.73
银行存款						
人民币			682,593,795.00			564,792,701.11
日元	101,821,365.05	0.081103	8,258,018.17	95,719,897.98	0.08126	7,778,198.91
美元	3,607,901.02	6.3009	22,733,023.52	1,686,318.42	6.6227	11,167,980.98
欧元			-	252,771.63	8.8065	2,226,033.36
小 计			713,584,836.69			585,964,914.36
其他货币资金						
人民币			39,567,123.94			52,787,947.81
合 计			753,650,663.93			639,236,592.90

（2）货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 2,988,459.80 元、保函保证金 2,044,581.90 元、贷款保证金 23,102,450.00 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	63,813,322.82	29,867,700.00
衍生金融资产	-	3,771,925.00
合 计	63,813,322.82	33,639,625.00

## 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	59,509,994.37	43,766,268.75

### (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
宁波雅辉工艺旅游品有限公司	2011-10-21	2012-01-21	1,000,000.00
徐州轮安建设工程有限公司	2011-08-24	2012-02-24	1,000,000.00
浙江奔奔针织有限公司	2011-09-22	2012-03-22	500,000.00
江门王野摩托车制造有限公司	2011-08-24	2012-02-24	500,000.00
杭州萧山利达纺织服饰有限公司	2011-08-26	2012-02-26	500,000.00
合 计			3,500,000.00

**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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	218,754,835.86	97.01%	15,145,634.13	6.92%	259,376,166.02	98.84%	15,985,474.92	6.16%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,739,061.87	2.99%	6,739,061.87	100.00%	3,046,817.12	1.16%	3,046,817.12	100.00%
合 计	225,493,897.73	100.00%	21,884,696.00	9.71%	262,422,983.14	100.00%	19,032,292.04	7.25%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	187,472,087.48	85.70%	9,373,604.40	237,164,023.51	91.44%	11,863,426.19
一至二年	22,247,283.48	10.17%	2,224,728.36	13,330,826.84	5.14%	1,333,082.68
二至三年	3,234,770.31	1.48%	646,954.06	5,505,639.27	2.12%	1,101,127.85
三年以上	5,800,694.59	2.65%	2,900,347.31	3,375,676.40	1.30%	1,687,838.20
合 计	218,754,835.86	100.00%	15,145,634.13	259,376,166.02	100.00%	15,985,474.92

## (2) 期末单项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
哥伦比亚 ZIPPER'S	1,858,356.89	1,858,356.89	100.00%	预期无法收回, 已经超过出口信用保险的可追溯期
美国伊藤忠	1,495,320.76	1,495,320.76	100.00%	质量问题
威森服饰(上海)有限公司	481,476.78	481,476.78	100.00%	预期无法收回
宁波市北仑佳怡制衣有限公司	443,172.50	443,172.50	100.00%	债务人失踪
天津锦丰制衣有限公司	279,117.59	279,117.59	100.00%	预期无法收回
奉化市振兴布厂	274,472.43	274,472.43	100.00%	预期无法收回
美国西点	252,565.61	252,565.61	100.00%	质量问题
上海易初莲花连锁超市有限公司	233,211.30	233,211.30	100.00%	商场费用, 无法索取发票
宁波市鄞州泰格服饰有限公司	176,522.00	176,522.00	100.00%	预期无法收回
宁波保税区怡东贸易有限公司	169,586.25	169,586.25	100.00%	预期无法收回
日本伊藤忠商事株式会社	134,695.85	134,695.85	100.00%	质量问题
宁波市鄞州鑫缘服装有限公司	132,945.00	132,945.00	100.00%	债务人失踪
美国 S.L.HOME 公司	94,896.67	94,896.67	100.00%	质量问题
美国伊雪尔公司	93,030.06	93,030.06	100.00%	质量问题
宁波市江东鑫发纺织品经营部	81,447.50	81,447.50	100.00%	债务人失踪
南京广鼎商娱购物中心有限公司	68,751.07	68,751.07	100.00%	商场费用, 无法索取发票
奉化市雅蒙针织制衣厂	68,699.95	68,699.95	100.00%	预期无法收回
其他零星客户	400,793.66	400,793.66	100.00%	
合 计	6,739,061.87	6,739,061.87		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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
日本莫里林	销售款	351,007.02	欠款人无还款能力, 账龄长	否
长兴金利源纺织机械有限公司	销售款	53,064.50	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波旭日制衣有限公司	销售款	50,260.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市鄞州横街春天制衣厂	销售款	48,128.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波新旭制衣厂	销售款	45,000.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
保定天马衬布有限公司	销售款	44,636.57	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市鄞州铮洁服饰有限公司	销售款	39,716.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市鄞州邱隘荣跃制衣厂	销售款	39,216.40	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市北仑区霞浦爱迪制衣厂	销售款	34,000.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
广州艺纺贸易发展有限公司	销售款	32,758.30	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市镇海吉星制衣有限公司	销售款	30,000.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市镇海宝婕纺织服饰有限公司	销售款	26,285.00	欠款人无还款能力, 账龄长	否
南通开发区鹏程色织有限公司	销售款	21,081.60	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市鄞州佳爱制衣厂	销售款	20,925.06	欠款人无还款能力, 账龄长	否
宁波市鄞州威斯敦纺织品有限公司	销售款	20,897.85	欠款人无还款能力, 账龄长	否
其他零星客户	销售款	175,783.15	欠款人无还款能力, 账龄长	否
合 计		1,032,759.45		



(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
宁波市骏创国际贸易有限公司	18,243,365.70	三年以内	8.09%
浙江联旺进出口有限公司	13,594,669.09	一年以内	6.03%
宁波萌恒工贸有限公司	9,678,256.35	一年以内	4.29%
SPRINGS INDUSTRIALINC.(美国)	6,130,489.01	一年以内	2.72%
宁波艾克国际贸易有限公司	5,293,526.60	一年以内	2.35%
合 计	52,940,306.75		23.48%

(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	持有宁波维盟针织有限公司 25%的股份	4,104,283.77	1.82%
宁波宁丰进出口有限公司	受同一母公司控制	428,988.18	0.19%
日本日清纺绩株式会社	持有宁波维科棉纺织有限公司 25%的股份	1,342,951.02	0.60%
宁波镇海维科房地产开发有限公司	受同一母公司控制	7,601.65	-
合 计		5,883,824.62	2.61%

(7) 应收账款中的外币余额情况

外币	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
美元	8,669,228.80	6.3009	54,623,943.73	10,779,767.04	6.6227	71,391,163.18
港币			-	191,856.40	0.8509	163,250.61
澳元			-	1,775.11	6.7139	11,917.91
合计			54,623,943.73			71,566,331.70

## 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	95,916,667.82	86.50%	208,726,142.39	97.38%
一至二年	12,785,147.01	11.53%	3,072,894.80	1.43%
二至三年	610,652.13	0.55%	2,243,177.59	1.05%
三年以上	1,571,374.06	1.42%	306,472.43	0.14%
合 计	110,883,841.02	100.00%	214,348,687.21	100.00%

(2) 预付账款中一年以上的款项 14,967,173.20 元，主要系预付材料款尚未结算所致。

## (3) 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
九江市庐山区财政局	第三方	10,800,000.00	2009 至 2011 年	预付土地款
江苏淮安工业园区财政局	第三方	8,400,000.00	2011 年	预付土地款
宁波市康泰纺织品有限公司	第三方	5,788,347.44	2011 年	货款
宁波爱立嘉服饰有限公司	第三方	3,400,000.00	2011 年	货款
江西金达莱环保研发中心有限公司	第三方	2,848,000.00	2010 至 2011 年	工程款
合 计		31,236,347.44		

(4) 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。

## (5) 预付账款中的外币余额

外币	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	-	-	-	317,042.20	6.6227	2,099,675.38

**6、其他应收款**

(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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	18,610,895.95	93.86%	1,166,610.36	6.27%	14,941,765.76	92.52%	1,574,151.14	10.54%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,218,092.94	6.14%	1,218,092.94	100.00%	1,208,092.94	7.48%	1,208,092.94	100.00%
合 计	19,828,988.89	100.00%	2,384,703.30	12.03%	16,149,858.70	100.00%	2,782,244.08	17.23%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	17,450,240.51	93.76%	872,512.03	12,061,560.39	80.72%	581,427.98
一至二年	606,755.95	3.26%	60,675.58	732,024.77	4.90%	73,202.48
二至三年	145,090.00	0.78%	29,018.00	515,232.04	3.45%	103,046.41
三年以上	408,809.49	2.20%	204,404.75	1,632,948.56	10.93%	816,474.27
合 计	18,610,895.95	100.00%	1,166,610.36	14,941,765.76	100.00%	1,574,151.14

## (2) 期末单项金额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)营业公司	993,274.94	993,274.94	100.00%	账龄五年以上
宁波人丰房地产开发有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00%	账龄五年以上
其他零星客户	14,818.00	14,818.00	100.00%	
合计	1,218,092.94	1,218,092.94		

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款内容	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海拜戈纺织机械有限公司	预付款	72,000.00	债务人下落不明	否

(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
中华人民共和国北仑海关保证金专户	第三方	1,598,953.17	一年以内	8.06%
维科旗舰店(淘宝)保证金	第三方	1,129,500.00	一年以内	5.70%
福建晋江营业部	第三方	993,274.94	五年以上	5.01%
宁波海关驻经济技术开发区办事处	第三方	962,600.28	一年以内	4.85%
中华人民共和国北仑海关	第三方	950,215.50	一年以内	4.79%
合计		5,634,543.89		28.41%

## 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
库存商品	274,083,353.73	18,437,189.16	255,646,164.57	275,260,492.41	13,605,751.28	261,654,741.13
原材料	133,453,191.54	4,985,760.80	128,467,430.74	159,846,705.22	107,952.62	159,738,752.60
在产品	89,042,132.07	-	89,042,132.07	61,965,053.74	-	61,965,053.74
开发产品	71,235,988.99	331,350.66	70,904,638.33	665,576,046.90	179,579.92	665,396,466.98
委托加工物资	14,659,490.92	-	14,659,490.92	16,599,411.54	-	16,599,411.54
低值易耗品	-	-	-	14,775.00	-	14,775.00
合计	582,474,157.25	23,754,300.62	558,719,856.63	1,179,262,484.81	13,893,283.82	1,165,369,200.99

## (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	13,605,751.28	12,685,758.40	-	7,854,320.52	18,437,189.16
原材料	107,952.62	4,985,760.80	-	107,952.62	4,985,760.80

开发产品	179,579.92	187,815.99	-	36,045.25	331,350.66
合 计	13,893,283.82	17,859,335.19	-	7,998,318.39	23,754,300.62

### 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	83,654,153.62	66,000,803.05	尚未收到的出口退税
租赁费	2,008,818.83	1,067,666.79	待摊费用
装修费	843,615.74	828,899.64	待摊费用
保险费	1,523,699.25	600,814.25	待摊费用
报刊费	655,405.17	49,804.40	待摊费用
合 计	88,685,692.61	68,547,988.13	

### 9、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	3,527,265.28	3,922,364.80

### 10、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
华美线业有限公司	25,640,618.33	256,406.18	25,384,212.15	31,260,618.33	312,606.18	30,948,012.15

**11、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	69,506,471.33	-	69,506,471.33	70,408,371.33	-	70,408,371.33
按权益法核算的长期股权投资	241,391,817.94	-	241,391,817.94	253,904,397.47	-	253,904,397.47
合 计	310,898,289.27	-	310,898,289.27	324,312,768.80	-	324,312,768.80

(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	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波摩士集团股份有限公司	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	10,000,000.00	10,000,000.00	-	901,900.00	9,098,100.00
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			70,408,371.33	70,408,371.33	-	901,900.00	69,506,471.33

(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	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	50.00%	50.00%	71,546,900.00	115,889,843.31	11,046,601.70	-	126,936,445.01	-
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	20,000,000.00	56,460,468.36	-19,668,991.02	10,000,000.00	26,791,477.34	10,000,000.00
宁波四维尔工业股份有限公司（注）	11.57%	11.57%	36,243,424.70	80,661,759.98	7,002,135.61	-	87,663,895.59	-
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	50.00%	50.00%	2,482,950.00	892,325.82	-222,742.10	669,583.72	-	-
合 计			130,273,274.70	253,904,397.47	-1,842,995.81	10,669,583.72	241,391,817.94	-

注：本公司母公司-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持有其 4.96%的股权。

## (4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	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
合营企业							
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	342,378,498.28	88,505,608.31	253,872,889.97	560,033,229.65	23,214,416.44
联营企业							
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,042,367,878.84	527,268,284.28	515,099,594.56	734,141,386.17	79,893,658.49
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	159,571,031.97	91,988,582.93	67,582,449.04	1,790,666.67	-13,198,721.84
小 计			1,201,938,910.81	619,256,867.21	582,682,043.60	735,932,052.84	66,694,936.65
合 计			1,544,317,409.09	707,762,475.52	836,554,933.57	1,295,965,282.49	89,909,353.09

**12、投资性房地产**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值				
房屋及建筑物	17,471,264.40	-	5,490,170.10	11,981,094.30
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	4,589,583.64	425,488.07	1,021,399.98	3,993,671.73
账面净值				
房屋及建筑物	12,881,680.76			7,987,422.57
减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
账面价值				
房屋及建筑物	12,881,680.76			7,987,422.57

本期折旧和摊销额为 425,488.07 元。

**13、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
账面原值					
专用设备	736,237,052.10		73,395,317.89	90,912,172.21	718,720,197.78
房屋及建筑物	489,524,199.55		37,115,659.74	16,317,063.54	510,322,795.75
通用设备	24,682,734.01		76,254,464.12	2,623,102.37	98,314,095.76
运输设备	16,649,365.77		2,048,132.37	1,780,201.69	16,917,296.45
其他设备	18,619,963.72		6,909,185.25	1,876,893.30	23,652,255.67
合 计	1,285,713,315.15		195,722,759.37	113,509,433.11	1,367,926,641.41
累计折旧		本期新增	本期计提		
专用设备	393,377,202.00	-	47,467,347.01	31,707,895.71	409,136,653.30
房屋及建筑物	95,569,668.14	-	8,371,914.16	5,765,329.81	98,176,252.49
通用设备	18,038,643.85	-	15,830,157.82	6,430,756.93	27,438,044.74
运输设备	8,077,227.32	-	2,005,629.60	1,245,339.88	8,837,517.04
其他设备	12,183,493.04	-	2,513,197.67	825,158.47	13,871,532.24
合 计	527,246,234.35	-	76,188,246.26	45,974,480.80	557,459,999.81
减值准备					
专用设备	21,277,822.21	-	-	16,826,494.60	4,451,327.61
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
通用设备	34,203.21	-	-	231.75	33,971.46
运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	11,000.00	-	-	11,000.00	-
合 计	21,323,025.42	-	-	16,837,726.35	4,485,299.07
固定资产账面价值					
专用设备	321,582,027.89				305,132,216.87
房屋及建筑物	393,954,531.41				412,146,543.26
通用设备	6,609,886.95				70,842,079.56
运输设备	8,572,138.45				8,079,779.41



其他设备	6,425,470.68				9,780,723.43
合 计	737,144,055.38				805,981,342.53

本期折旧额为 76,188,246.26 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 124,720,895.81 元。

(2) 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
淮安安鑫家纺公司厂房	尚未通过消防验收	2013 年前
特阔印染分公司厂房	已经通过环保验收,权证正在办理之中	2013 年前

(3) 截至 2011 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为 240,027,473.65 元、净值为 191,358,018.16 元。

**14、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
淮安安鑫家纺退城进园工程	11,714,613.92	-	11,714,613.92	44,228,401.31	-	44,228,401.31
待安装设备	3,560,541.75	-	3,560,541.75	20,427,672.31	-	20,427,672.31
九江印染退城进园工程	41,089,633.34	-	41,089,633.34	9,750,419.07	-	9,750,419.07
九江针织退城进园工程	36,678,828.17	-	36,678,828.17	9,144,613.12	-	9,144,613.12
合 计	93,043,617.18	-	93,043,617.18	83,551,105.81	-	83,551,105.81

(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	
九江印染退城进园工程	10,000 万元	9,750,419.07	31,516,862.85	6,623.93	171,024.70	41,089,633.29	41.09%	85%	214,980.78	214,980.78	-	自筹
九江针织退城进园工程	5,465 万元	9,144,613.12	27,534,215.05	-	-	36,678,828.17	67.12%	90%	-	-	-	自筹
淮安安鑫退城进园工程	1.34 亿元	44,228,401.31	50,555,083.41	83,068,306.80	564.00	11,714,613.92	70.72%	80%	-	-	-	自筹
待安装设备	-	20,427,672.31	24,850,532.57	41,645,965.08	71,698.00	3,560,541.80	-		-	-	-	自筹
合 计		83,551,105.81	134,456,693.88	124,720,895.81	243,286.70	93,043,617.18			214,980.78	214,980.78	-	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款抵押的在建工程为 4,188,265.49 元。

**15、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
账面原值				
土地使用权	138,556,199.55	159,848.00	9,823,141.05	128,892,906.50
办公软件	422,278.23	-	19,394.02	402,884.21
合 计	138,978,477.78	159,848.00	9,842,535.07	129,295,790.71
累计摊销				
土地使用权	15,293,270.98	2,562,223.69	1,628,639.22	16,226,855.45
办公软件	132,403.03	86,878.55	19,394.02	199,887.56
合 计	15,425,674.01	2,649,102.24	1,648,033.24	16,426,743.01
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
无形资产账面价值				
土地使用权	123,262,928.57			112,666,051.05
办公软件	289,875.20			202,996.65
合 计	123,552,803.77			112,869,047.70

本期摊销额为 2,649,102.24 元。

(2) 截至 2011 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为 32,179,955.70 元、净值为 27,490,090.22 元。

**16、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
宁波敦煌进出口有限公司	895,292.24	-	895,292.24	895,292.24	-	895,292.24
宁波维科面料有限公司	621,113.14	-	621,113.14	-	-	-
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	-
合 计	5,949,171.93	1,635,671.93	4,313,500.00	5,328,058.79	1,635,671.93	3,692,386.86

**17、长期待摊费用**

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
装修及办公家具	4,038,838.40	5,700,702.69	2,272,100.24	7,467,440.85
软件	188,199.43	1,255,697.46	173,770.55	1,270,126.34
更新改造	128,000.12	1,244,127.00	233,396.32	1,138,730.80
绿化苗木	259,168.52	299,900.00	193,862.48	365,206.04
合 计	4,614,206.47	8,500,427.15	2,873,129.59	10,241,504.03

**18、递延所得税资产/负债**

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产/负债	暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产</b>				
应收款项坏账准备	23,569,141.08	5,892,285.28	19,674,662.72	4,918,665.68
存货跌价准备	23,473,107.36	5,868,276.84	13,827,275.32	3,456,818.83
交易性金融资产	6,750,699.80	1,687,674.95	1,622,802.20	405,700.55
内部销售未实现利润	5,671,034.23	1,417,758.56	20,402,927.68	5,100,731.92
固定资产减值准备	3,960,550.72	990,137.68	3,971,550.72	992,887.68
房地产公司预计利润	2,516,675.52	629,168.88	93,864,321.68	23,466,080.42
商誉减值准备	1,635,671.93	408,917.98	1,635,671.92	408,917.98
弥补以前年度亏损	-	-	2,119,655.48	529,913.87
预提运费	-	-	1,156,376.20	289,094.05
已计提尚未支付的广告费	-	-	584,660.52	146,165.13
未确认损失	-	-	80,000.00	20,000.00
开办费	-	-	78,574.68	19,643.67
合 计	67,576,880.64	16,894,220.17	159,018,479.12	39,754,619.78
<b>递延所得税负债</b>				
尚未实现的企业合并投资收益	4,451,561.88	1,112,890.47	4,451,561.88	1,112,890.47
可供出售金融资产	2,506,729.24	626,682.31	2,901,828.76	725,457.19
合 计	6,958,291.12	1,739,572.78	7,353,390.64	1,838,347.66

**19、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	
坏账准备	22,127,142.30	3,503,422.63	-	1,104,759.45	24,525,805.48
存货跌价准备	13,893,283.82	17,859,335.19	-	7,998,318.39	23,754,300.62
固定资产减值准备	21,323,025.42	-	-	16,837,726.35	4,485,299.07
商誉减值准备	1,635,671.93	-	-	-	1,635,671.93
合 计	58,979,123.47	21,362,757.82	-	25,940,804.19	54,401,077.10

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

项 目	期末数	期初数
保证借款	563,783,523.23	476,283,189.31
抵押借款	196,996,937.22	128,420,356.72
抵押、担保借款	53,707,153.34	-
质押借款	-	58,960,322.84
合 计	814,487,613.79	663,663,868.87

## (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	3,000,000.00	6.3009	18,902,700.00	15,324,442.06	6.6227	101,489,182.43
日元	160,000,000.00	0.081103	12,976,480.00	159,000,000.00	0.08126	12,920,340.00
合计			31,879,180.00			114,409,522.43

(3) 无已到期未偿还的短期借款。

## 21、交易性金融负债

种 类	期末数	期初数
衍生金融工具	1,400,000.00	-

## 22、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,597,719.60	57,892,305.08

## 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	24,534,283.80	6.3009	154,588,068.80	4,886,780.14	6.6227	32,363,678.83

(3) 应付帐款中账龄一年以上的金额为 46,219,602.89 元, 占应付账款总额的 9.29%, 主要为尚未与供应商结算的货款。

## 24、预收账款

(1) 期末预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
维科控股集团股份有限公司	-	6,830,000.00

## (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	4,385,470.64	6.3009	27,632,411.96	9,926,324.93	6.6227	65,739,072.11

(3) 预收帐款中账龄一年以上的金额为 20,605,588.39 元, 占预收账款期末余额的比例为 16.70%, 主要系尚未结算的货款及预收的房款。

## 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	24,892,141.38	242,334,922.92	238,171,657.23	29,055,407.07
职工福利费(注)	3,847,143.19	16,377,899.21	16,875,984.22	3,349,058.18
工会经费	869,048.51	3,208,923.54	3,261,612.88	816,359.17
职工教育经费	883,608.13	2,109,668.75	2,213,802.04	779,474.84
社会保险费	236,327.60	31,008,183.96	30,914,431.66	330,079.90
住房公积金	19,660.00	8,409,767.82	8,429,237.82	190.00
其他	122,961.50	5,556,725.94	5,679,687.44	-
合 计	30,870,890.31	309,006,092.14	305,546,413.29	34,330,569.16

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人丰家纺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2011年12月份工资及2011年度的奖金，本公司已在2012年1季度发放。

## 26、应交税费

项 目	期末数	期初数
土地增值税	143,822,616.45	4,527,564.12
企业所得税	27,072,187.07	55,218,246.03
增值税	-14,562,487.32	-19,821,603.77
营业税	-1,254,032.74	-43,709,841.54
代扣代缴个人所得税	633,809.01	502,024.71
城市维护建设税	399,265.33	-2,612,691.03
教育费附加	418,728.13	-2,074,974.11
土地使用税	344,803.41	175,997.98
其他	1,836,738.22	-1,159,874.63
合 计	158,711,627.56	-8,955,152.24

## 27、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	4,118,622.02	1,391,629.27

## 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
日本三宝株式会社	2,583,163.04	2,172,068.32	同上
华博（香港）纺织有限公司	3,168,185.44	1,546,579.35	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	131,257.50	96,057.50	同上

其他零星股东	57,170.49	57,170.49	同上
合 计	10,297,258.71	8,229,357.90	

## 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	275,500,000.00	64,000,000.00

(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	275,500,000.00	关联方借款
江苏省纺织(集团)总公司	17,000,000.00	关联方借款

(3) 其他应付款中账龄一年以上的金额为 119,278,794.13 元, 占其他应付款期末余额的比例 38.01%, 主要系保证金及暂借款。

## 30、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	34,059,840.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	-	34,059,840.00

②一年内到期的长期借款明细项目

贷款单位	起始日	终止日	币种	年利率	期末余额	年初余额
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

## 31、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
出口运保费	3,198,999.06	4,555,119.29
商场费用	443,177.92	2,139,300.00
房租	33,333.33	715,462.13
水电费	237,533.15	235,802.69
运费	118,290.50	655,000.00
广告费	240,000.00	85,000.00
其他	1,139,812.14	233,056.00
合 计	5,411,146.10	8,618,740.11

## 32、专项应付款

付款单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
九江市土地储备中心	39,932,862.41	-	600.00	39,932,262.41	九府厅抄字【2009】288号、九经贸文【2009】80号
九江市财政局	15,000,000.00	24,755,067.00	-	39,755,067.00	庐发改备字【2009】44号、九府厅抄字【2009】289号、九经贸文【2009】80号
九江市土地储备中心	4,755,067.00	-	4,755,067.00	-	
淮安市清浦区财政局	32,498,400.00	-	32,498,400.00	-	
淮安市纺织资产经营有限公司	7,501,600.00	-	7,501,600.00	-	淮安市人民政府专题会议纪要第4号、第52号
合 计	99,687,929.41	24,755,067.00	44,755,667.00	79,687,329.41	

### 33、其他非流动负债

单位名称	项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
淮安安鑫家纺有限公司	递延收益	-	40,000,000.00	444,444.44	39,555,555.56	淮安市人民政府专题会议纪要第4号、第52号

注：从专项应付款转入，按30年分摊。

### 34、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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%
(三) 股份总数	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%

### 35、资本公积

项 目	期初数	本期增加(注1)	本期减少(注2)	期末数
股本溢价	163,158,900.35	-	19,369,618.01	143,789,282.34



其他资本公积	14,121,710.44	-15,846,390.11		-1,724,679.67
合 计	177,280,610.79	-15,846,390.11	19,369,618.01	142,064,602.67

注 1：本期增加包括可供出售金融资产公允价值变动-296,324.64 元、对联营企业权益法核算-15,550,065.47 元。

注 2：本期减少系收购少数股东股权。

### 36、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	94,857,920.34	11,392,192.47	-	106,250,112.81

### 37、未分配利润

项 目	金 额	提取/分配比例
调整前上年未分配利润	314,039,707.34	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	314,039,707.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,423,574.73	
减：提取法定盈余公积（注）	11,392,192.47	10%
应付普通股股利	17,609,652.00	
期末未分配利润	379,461,437.60	

注：按照母公司 2011 年度实现的净利润提取。

### 38、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	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74	3,770,653,449.21	3,317,912,443.25
其他业务	73,611,250.91	64,566,145.99	77,748,550.45	65,642,861.80
合 计	4,655,022,097.43	3,804,866,846.73	3,848,401,999.66	3,383,555,305.05

#### （2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	1,592,965,593.67	1,499,094,191.80	1,406,316,752.02	1,288,743,149.59
流通行业	1,758,927,929.16	1,624,706,180.66	1,534,197,177.72	1,422,062,134.43
房地产行业	1,229,517,323.69	616,500,328.28	830,139,519.47	607,107,159.23
合 计	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74	3,770,653,449.21	3,317,912,443.25

#### （3）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
纱线类	648,717,424.88	613,890,396.96	543,342,388.95	518,356,106.48
家纺类	1,445,279,780.48	1,329,056,885.09	1,323,272,320.09	1,197,865,630.00

服装类	518,541,242.15	490,783,611.51	517,869,712.18	463,538,411.11
商品房	1,229,517,323.69	616,500,328.28	830,139,519.47	607,107,159.23
其他	739,355,075.32	690,069,478.90	556,029,508.52	531,045,136.43
合计	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74	3,770,653,449.21	3,317,912,443.25

## (4) 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	1,414,810,227.34	1,350,844,916.19	1,295,446,092.02	1,232,893,066.99
国内销售	3,166,600,619.18	2,389,455,784.55	2,475,207,357.19	2,085,019,376.26
合计	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74	3,770,653,449.21	3,317,912,443.25

## (5) 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	46,814,361.99	41,906,926.88	63,944,949.15	56,345,645.07
租赁业务	5,207,255.55	4,570,903.57	3,425,161.02	405,845.69
水电销售	3,558,622.98	2,994,277.24	2,728,337.28	2,503,514.57
废料销售	15,442,654.70	13,949,414.19	4,136,702.66	3,439,701.19
其他	2,588,355.69	1,144,624.11	3,513,400.34	2,948,155.28
合计	73,611,250.91	64,566,145.99	77,748,550.45	65,642,861.80

## (6) 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
宁波萌恒工贸有限公司	103,677,128.02	2.23%
日本日清纺绩株式会社	102,429,872.80	2.20%
上海水鲸纺织品有限公司	87,184,329.53	1.87%
温州冠润炉料有限公司	86,445,164.98	1.86%
ANIS RAZAK	69,655,629.25	1.50%
合计	449,392,124.58	9.66%

## 39、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	6,608,901.07	4,488,663.69	计提标准见“三、税项”
城市维护建设税	9,195,533.05	5,483,347.39	
营业税	63,942,263.51	42,968,519.74	
土地增值税	147,732,730.82	16,452,016.34	
合计	227,479,428.45	69,392,547.16	

## 40、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	49,325,348.59	43,601,101.34
运输费、汽车、报关及快件费用	45,145,427.32	40,005,657.38
广告费、展览、策划费	25,815,240.80	22,444,684.29
办公、差旅费、业务招待费	8,774,969.21	8,092,632.94
商场费、专柜费	8,330,282.89	9,688,738.74
租赁费	7,634,336.18	6,237,000.39
维修费	4,661,996.18	3,253,330.60
检验检疫费	2,289,903.21	3,478,106.64
其他费用	12,031,437.63	8,111,596.53
合 计	164,008,942.01	144,912,848.85

**41、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	83,848,609.37	69,667,584.77
非流动资产的折旧、摊销	11,511,310.06	9,910,083.18
税费	10,728,851.52	9,483,971.06
办公、差旅、交际应酬费	9,591,962.10	8,289,374.69
租赁费	7,778,876.70	2,786,230.85
运输、汽车费用	5,718,054.64	5,947,605.19
其他	23,905,930.06	22,329,811.71
合 计	153,083,594.45	128,414,661.45

**42、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,797,231.48	40,064,087.08
减：利息收入	12,812,988.16	24,617,967.49
汇兑损益	-31,695,443.40	-6,065,375.43
手续费	4,842,423.00	3,189,107.24
合 计	15,131,222.92	12,569,851.40

**43、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	17,859,335.19	15,207,401.97
坏账准备	3,503,422.63	2,378,994.17
固定资产减值准备	-	9,435,000.00
合 计	21,362,757.82	27,021,396.14

**44、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	-4,283,373.35	-787,203.46

衍生金融工具	-5,171,925.00	3,771,925.00
合 计	-9,455,298.35	2,984,721.54

#### 45、投资收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,707,069.66	33,692,574.36
成本法核算的长期股权投资收益	3,133,251.69	63,530.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	909,899.47	6,965,735.97
可供出售金融资产取得的收益	14,315.20	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,452.55
合 计	17,764,536.02	40,725,293.08

##### (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原因
华美线业有限公司	11,046,601.70	15,111,905.28	出口减少
宁波维科能源科技投资有限公司	-5,520,991.02	9,060,144.45	被投资单位利润下降
宁波四维尔工业股份有限公司	8,404,201.08	10,005,296.24	投资比例下降
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	-222,742.10	-484,771.61	
合 计	13,707,069.66	33,692,574.36	

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

#### 46、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	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产收益	39,682,870.61	1,930,500.92	39,682,870.61
政府补助	8,620,870.23	5,304,309.97	8,620,870.23
拆迁补偿金	2,181,381.00	-	2,181,381.00
罚款及违约金收入	5,581.00	2,695.80	5,581.00
其他	2,849,135.51	1,008,618.38	2,849,135.51
合 计	53,339,838.35	8,246,125.07	53,339,838.35

##### (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	备 注
技改、财政等补贴	4,733,900.00	3,739,121.00	系公司及子公司所在地财政局、科技局等政府部门给予的政府补助
出口信用保险补贴	180,500.00	332,631.00	
其他	3,706,470.23	1,232,557.97	
合 计	8,620,870.23	5,304,309.97	

**47、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利建设基金	2,602,546.89	2,374,217.30	2,602,546.89
非流动资产处置损失	1,217,278.64	495,139.47	1,217,278.64
其中：固定资产处置损失	1,217,278.64	495,139.47	1,217,278.64
罚款支出	144,414.23	509,968.66	144,414.23
捐赠支出	3,750,000.00	52,000.00	3,750,000.00
其他	2,054,522.39	416,797.48	2,054,522.39
合 计	9,768,762.15	3,848,122.91	9,768,762.15

**48、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	71,728,338.24	55,187,645.60
递延所得税资产、负债调整	22,860,399.61	-9,077,160.40
合 计	94,588,737.85	46,110,485.20

**49、每股收益计算过程**

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	94,522,765.66	62,275,960.24
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	56,787,017.48	43,342,948.83
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	0.3217	0.2122
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.1931	0.1477

**50、其他综合收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-395,099.52	-2,350,389.87
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-98,774.88	-587,597.47

小 计	-296,324.64	-1,762,792.40
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	-18,864,000.00	10,571,284.99
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	-4,716,000.00	2,642,821.25
小 计	-14,148,000.00	7,928,463.74
外币财务报表折算差额	-297,870.65	339,176.72
合 计	-14,742,195.29	6,504,848.06

**51、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
财政补贴	8,176,425.79	5,304,309.97
利息收入	12,812,988.16	24,617,967.49
收到的往来款项等	258,820,245.43	291,861,717.94
合 计	279,809,659.38	321,783,995.40

**52、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
运输装卸及报关费用	50,863,481.96	45,953,262.57
广告宣传费	25,815,240.80	22,444,684.29
办公、差旅费、招待费	18,366,931.31	11,972,544.13
租赁费	16,354,364.92	8,307,769.11
商场费用、专柜费	8,330,282.89	9,688,738.74
维修费	6,388,081.41	4,163,875.89
检验检疫费	2,289,903.21	3,478,106.64
支付的往来款项等	81,534,505.17	318,372,762.93
合 计	209,942,791.67	424,381,744.30

**53、收到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	5,620,000.00	-

**54、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	226,380,881.07	84,532,921.19
加：资产减值准备	21,362,757.82	16,565,094.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	76,613,734.33	82,653,615.55
无形资产摊销	2,649,102.24	2,625,484.20
长期待摊费用摊销	2,873,129.59	1,772,785.94

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）	-38,862,107.10	-955,445.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,455,298.35	-2,984,721.54
财务费用（收益以“-”填列）	54,797,231.48	65,134,531.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,764,536.02	-40,725,293.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,860,399.61	-1,397,119.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-55,004.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	619,084,409.38	150,877,719.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,126,275.79	-159,519,062.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-702,173,616.01	14,626,379.13
经营活动产生的现金流量净额	380,402,960.53	213,151,885.31
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	725,515,172.23	599,035,847.49
减：现金的期初余额	599,035,847.49	607,533,663.91
现金及现金等价物净增加额	126,479,324.74	-8,497,816.42

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
现金	725,515,172.23	599,035,847.49
其中：库存现金	498,703.30	483,730.73
可随时用于支付的银行存款	713,584,836.69	585,964,914.36
可随时用于支付的其他货币资金	11,431,632.24	12,587,202.40
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	725,515,172.23	599,035,847.49

## 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 9 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。	107,065,497.00	24.28%	24.28%	何承命	70484783-2

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
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	史美信	制造业	USD6,800,000.00	52.94%	52.94%	61025967-7
宁波维钟印染有限公司	有限责任公司	宁波市镇海区清水浦	张燕萍	制造业	50,304,000.00	76.31%	76.31%	71723427-7
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	周中质	制造业	13,200,000.00	100.00%	100.00%	61025488-4
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	金波	批发零售业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	25410508-0
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	周静光	制造业	USD25,000,000.00	70.00%	70.00%	73426402-1
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	詹新国	批发零售业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	74219221-6
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	黄福良	制造业	32,000,000.00	90.00%	90.00%	74736891-1
宁波维科精华浙东针织有限公司	有限责任公司	宁波北仑区江南出口加工贸易区	黄福良	制造业	45,000,000.00	100.00%	100.00%	75039397-4
宁波人丰家纺有限公司	有限责任公司	宁波市北仑小港红联纬五路 35 号	黄福良	制造业	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	有限责任公司	浙江省宁波市北仑区小港红联村	史美信	房地产业	38,000,000.00	51.00%	51.00%	75887049-9
镇江维科精华棉纺织有限公司	中外合资经营企业	镇江市丹徒区辛丰镇	周静光	制造业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	76419073-X
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	周中质	批发零售业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	78781728-3
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	张伯根	批发零售业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	79602284-5



宁波来茂尔制衣有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区纬三路 55 号	周德渔	制造业	USD220,000	67.50%	75.00%	75627751-X
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	吴逸明	制造业	USD200,000.00	75.00%	90.00%	77823754-3
宁波维科家纺技术研发有限公司	有限责任公司	浙江省宁波北仑小港纬五路 35 号	黄福良	制造业	USD200,000.00	56.25%	75.00%	77821775-3
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	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	51.00%	100.00%	79604670-8
慈溪维科精华房地产开发有限公司	有限责任公司	慈溪市宗汉街道南湖村	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	51.00%	100.00%	79950783-X
宁波维科品牌经营管理有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路 99 号 3 楼	张伯根	批发零售业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	67470155-9
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 号阿克苏市西大街 6 号 B 幢 2 单元 19A02 室	詹新国	批发零售业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	69340831-5
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	金波	批发零售业	JPY15,000,000.00	66.67%	66.67%	-
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	黄福良	制造业	5,000,000.00	61.20%	61.20%	67894069-6
宁波维科精华能源材料有限公司	有限责任公司	北仑区柴桥环镇北路 360 号 D 幢 D305-307 室	黄福良	批发零售业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	55450343-5
宁波维科电子商务有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼	张伯根	批发零售业	10,000,000.00	90.00%	90.00%	77232589-2
九江维科印染有限公司	有限责任公司	九江市浔阳东路 196 号	史美信	制造业	30,000,000.00	55.00%	55.00%	76701296-3
淮安安鑫家纺有限公司	有限责任公司	淮安市清浦工业园区	金波	制造业	70,000,000.00	86.00%	86.00%	66082192-0
宁波家居乐家居用品有限责任公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路 2 号	周鸯鸯	批发零售业	9,000,000.00	50.00%	45.00%	56125461-7
宁波维科面料有限公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	宁波市北仑维科工业园	张伯根	制造业	USD2,200,000.00	75.00%	75.00%	768516856
宁波维科精华投资有限公司	有限责任公司	宁波北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 159 室	何承命	投资咨询	50,000,000.00	100.00%	100.00%	58399454-4
九江维科针织有限公司	有限责任公司	九江市庐山区化纤工业园	黄福良	制造业	35,000,000.00	100.00%	100.00%	69849322-1

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	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 195 号	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	143,093,800.00	50.00%	50.00%	74738502-5
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%	75038231-9
宁波四维尔工业股份有限公司	股份有限公司	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。	121,000,000.00	11.57%	11.57%	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	70486948-4
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
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	61026473-2
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
淮安维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	66835317-2
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
上海媛衣线业有限公司	合营企业华美线业有限公司全资子公司	55008383-2
宁波维科特种材料有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	57051881-3
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	55796776-1

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
日本日清纺绩株式会社	持有本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司 25%股权	-
日本 KB 都筑株式会社	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	-
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	79014747-9
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
淮安嘉瑞纺织品有限公司	持有本公司子公司-淮安安鑫家纺有限公司 14%股权	73958694-3
宁波维科嘉丰物资有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	68802225-8

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/设备

关联方	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
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	评估价	84,830,808.82	6.38%	16,682,001.71	1.17%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	固定资产	评估价	24,305,764.00	34.90%	-	-
华美线业有限公司	货物	协议价	82,588,999.33	6.21%	91,910,415.31	21.68%
上海瓊衣线业有限公司	货物	协议价	14,393,280.34	2.34%	-	-
日本帝人商社株式会社	货物	协议价	10,227,806.47	0.77%	-	-
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	4,134,617.10	0.31%	2,278,456.75	0.16%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	固定资产	协议价	1,766,775.99	2.54%	-	-
淮北维科印染有限公司	货物	协议价	1,708,084.33	0.13%	-	-
日本 KB 都筑株式会社	货物	协议价	379,786.06	0.06%	-	-
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	货物	协议价	204,959.83	0.02%	1,930,854.94	0.14%
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	119,504.27	0.01%	2,674,826.92	0.19%
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	24,599.15	0.00%	136,865.60	0.01%
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	-	-	3,407,293.34	0.24%
淮北维科印染有限公司	固定资产	协议价	-	-	970,520.06	5.02%
维科控股集团股份有限公司	货物	协议价	-	-	2,374.48	-
小 计			224,684,985.69		119,993,609.11	

## (2) 销售商品/设备

关联方	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
日本日清纺绩株式会社	货物	协议价	103,936,396.42	16.02%	70,610,636.75	4.60%
华美线业有限公司	货物	协议价	75,096,530.43	5.20%	37,366,168.81	8.36%
维科控股集团股份有限公司	房产及土地使用权	评估价	63,420,000.00	62.36%	-	-
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	31,078,719.44	1.19%	42,067,180.62	2.74%
日本三宝株式会社	货物	协议价	16,906,852.34	1.17%	13,476,861.66	0.88%
日本 KB 都筑株式会社	货物	协议价	15,263,035.83	2.35%	7,545,704.57	0.49%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	协议价	9,472,495.26	0.48%	11,493,296.81	0.75%
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	2,982,155.62	0.21%	-	-
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	1,730,875.17	0.12%	1,607,639.45	0.10%
淮北维科印染有限公司	货物	协议价	1,509,864.85	0.10%	841,503.49	0.05%
宁波维科置业有限公司	货物	协议价	109,093.94	0.01%	86,283.75	0.01%
宁波维科电池有限公司	货物	协议价	108,168.29	0.01%	116,809.40	0.01%
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	57,604.27	-	1,915,822.65	0.12%
宁波维科特种材料有限公司	货物	协议价	32,528.34	-	-	-
镇江维科置业有限公司	货物	协议价	16,153.84	-	26,091.45	-

宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	货物	协议价	1,304.27	-	-	-
宁波宁丰进出口有限公司	货物	协议价	8,547.00	-	5,040,596.90	0.33%
宁波维科能源科技投资有限公司	货物	协议价	7,209.40	-	-	-
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价	1,110.26	-	67,350.43	-
淮安维科置业有限公司	货物	协议价	711.11	-	65,095.73	-
淮北维科印染有限公司	固定资产	协议价	-	-	3,367,100.00	7.91%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	货物	协议价	-	-	1,571,015.18	0.10%
宁波镇海维科房地产开发有限公司	货物	协议价	-	-	130,237.61	0.01%
宁波维科联合贸易集团	货物	协议价	-	-	25,872.37	-
维科控股集团股份有限公司	货物	协议价	-	-	5,175.21	-
合计			321,739,356.08		197,426,442.84	

## (3) 关联方租赁情况

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
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市北仑维科工业园区的4600平方米房屋	2011.01.01	2011.12.31	265,200.00	租赁合同
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的3918平方米厂房	2011.07.01	2011.12.31	232,260.00	租赁合同
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍3间	2011.01.01	2011.12.31	12,960.00	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	2011.01.01	2011.10.31	190,050.00	租赁合同
本公司	宁波维科特种材料有限公司	宁波市北仑维科工业园区的1800平方米厂房	2011.07.01	2011.12.31	106,704.00	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	宁波市开明街191号	2011.01.01	2011.05.31	19,734.60	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	宁波市和义路99号维科大厦二、三、十一楼部分办公场地，建筑面积共计1438.84平方米	2011.07.01	2011.08.31	129,495.60	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	宁波市和义路99号维科大厦十楼部分办公场地，建筑面积共计204.136平方米	2011.09.01	2011.12.31	36,744.50	租赁合同
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	2011.01.01	2011.12.31	144,500.00	租赁合同
合计					1,137,648.70	

## (4) 担保事项

①截止2011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	中国进出口银行宁波分行	200,000,000.00	2012.08.27	最高额保证2亿
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	10,000,000.00	2012.04.28	最高额保证1,000万

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市分行	10,000,000.00	2012.04.28	最高额保证 1,000 万
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市分行	80,000,000.00	2012.06.12	最高额保证 8,000 万
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市分行	50,000,000.00	2012.06.23	最高额保证 5000 万
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市分行	100,000,000.00	2012.08.24	最高额保证 1 亿
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	200,000,000.00	2013.01.12	最高额保证 2 亿
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	2012.04.27	最高额保证 3,000 万
镇江维科精华棉纺织有限公司	中信银行股份有限公司镇江分行	5,500,000.00	2012.04.24	最高额保证 1,500 万
宁波维科家纺有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江东支行	10,000,000.00	2012.06.09	最高额保证 3,000 万
宁波维科家纺有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市镇明支行	11,000,000.00	2012.04.09	最高额保证 1,200 万
九江维科印染有限公司	中国银行股份有限公司九江市分行	4,740,637.23	2012.01.18	最高额保证 4,000 万
九江维科印染有限公司	中国银行股份有限公司九江市分行	3,009,181.04	2012.03.12	
九江维科印染有限公司	中国银行股份有限公司九江市分行	5,010,886.40	2012.03.22	
九江维科印染有限公司	中国银行股份有限公司九江市分行	8,241,013.58	2012.03.22	
合 计		727,501,718.25		

#### ➤ 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
宁波人丰家纺有限公司	宁波银行经济技术开发区支行	200,000.00	2012.02.25	最高额保证 1,500 万
		250,000.00	2012.02.25	
		250,000.00	2012.03.16	
		300,000.00	2012.03.16	
		300,000.00	2012.03.16	
		300,000.00	2012.03.22	
		400,000.00	2012.04.13	
		400,000.00	2012.04.24	
镇江维科精华棉纺织有限公司	中信银行股份有限公司镇江分行	500,000.00	2012.03.08	最高额度保证 1,500 万
		500,000.00	2012.03.08	
		500,000.00	2012.03.08	
		500,000.00	2012.01.16	
		500,000.00	2012.01.16	
宁波维科精华敦煌针织有限公司	宁波银行股份有限公司营业部	360,000.00	2012.03.29	最高额保证 1,500 万
宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波银行股份有限公司宁波开发区支行	114,118.40	2012.06.16	最高额保证 500 万
		220,000.00	2012.05.11	
		200,000.00	2012.03.22	
		175,200.00	2012.06.05	
		196,800.00	2012.05.04	
		60,000.00	2012.05.11	
		107,250.00	2012.06.16	
		98,000.00	2012.05.11	
67,181.20	2012.06.16			

		97,170.00	2012.05.11	
		280,000.00	2012.05.11	
		190,000.00	2012.06.16	
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	600,000.00	2012.02.24	
		202,000.00	2012.03.05	
		90,000.00	2012.09.14	
合 计		7,957,719.60		

➤外币借款（单位：美元）

关联方名称	贷款金融机构	担保余额	借款到期日	备注（人民币）
宁波敦煌进出口有限公司	中国工商银行（欧洲）有限公司	3,000,000.00	2012.07.06	最高额保证 3,000 万

外币借款（单位：日元）

关联方名称	贷款金融机构	担保余额	借款到期日	备注（人民币）
日本株式会社维科	中国银行股份有限公司宁波市分行	30,000,000.00	2012.06.14	保函 1,300 万
		50,000,000.00	2012.04.13	
		50,000,000.00	2012.04.12	
合 计		130,000,000.00		

② 截至 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

➤人民币借款（单位：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	本公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	63,000,000.00	2012.05.28	最高额保证 4 亿
			45,000,000.00	2012.11.29	
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	30,000,000.00	2012.06.01	最高额保证 3,000 万
宁波维科投资发展有限公司	本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	20,000,000.00	2012.11.28	最高额保证 2,000 万
维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波银行股份有限公司营业部	50,000,000.00	2012.12.05	最高额保证 5,000 万
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国农业银行股份有限公司宁波三江支行	18,000,000.00	2012.03.23	最高额保证 2.2 亿
			3,000,000.00	2012.03.29	
			2,000,000.00	2012.03.29	
			37,000,000.00	2012.06.01	
			27,000,000.00	2012.06.23	
			3,000,000.00	2012.06.23	
			30,000,000.00	2012.11.06	
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	27,000,000.00	2012.05.24	最高额保证 1 亿
			30,000,000.00	2012.04.04	
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市鼓楼支行	21,000,000.00	2012.04.03	最高额保证 2 亿
			21,000,000.00	2012.04.09	
维科控股集团股份有限公司	本公司	招商银行股份有限公司宁波分行营业部	20,000,000.00	2012.05.17	最高额保证 8,000 万
			30,000,000.00	2012.05.16	

宁波维科投资有限公司、宁波维科置业有限公司	本公司	中国进出口银行宁波分行	30,000,000.00	2012.09.20	最高额保证 3,000 万
合 计			507,000,000.00		

➤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
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	1,074,421.50	2012.02.16	最高额保证 4 亿
			560,000.00	2012.04.11	
			1,598,042.41	2012.11.23	
			1,330,000.00	2012.12.18	
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市鼓楼支行	822,739.60	2012.04.24	最高额保证 2 亿
			804,426.34	2012.05.09	
			762,875.86	2012.05.23	
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	宁波银行股份有限公司营业部	395,200.00	2012.01.04	最高额保证 700 万美元
			1,305,397.39	2012.01.16	
维科控股集团股份有限公司	宁波维科敦煌进出口有限公司	中国银行宁波市分行	490,000.00	2012.02.17	最高额保证 6,000 万
合 计			9,143,103.10		

(5) 关联方资金拆借

①拆入资金

关联方	金 额	起始日	到期日
维科控股集团股份有限公司	25,000,000.00	2010-04-30	无
维科控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2011-03-11	无
维科控股集团股份有限公司	170,000,000.00	2011-07-18	无
维科控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2010-12-21	无
维科控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2011-07-19	无
维科控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2011-03-11	无
维科控股集团股份有限公司	500,000.00	2011-12-13	无
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	2011-01-01	无
合 计	292,500,000.00		

②拆出资金

关联方	金 额	起始日	到期日	年利率
华美线业有限公司	25,640,618.33	2007 年 6 月	无	5%

(6) 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将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。



## ②技术援助

日本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，2011 年度支付技术指导咨询费 570,339.62 元。

## ③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集团权益部分的 5%且不低于人民币 10 万元。

## ④资金使用费

向关联方支付资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	10,795,051.53	1,966,156.60
江苏省纺织（集团）总公司	1,001,418.01	215,685.47
合 计	11,796,469.54	2,181,842.07

## (7) 受让股权

2011 年 1 月，公司受让兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司所持有的宁波维科家纺有限公司 43.33% 股权，股权收购价格为评估价 804.43 万元。

## (8) 关联方应收应付款项

## ①应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日本三宝株式会社	4,104,283.77	205,214.19	2,845,472.33	142,273.62
	日本日清纺绩株式会社	1,342,951.02	67,147.55	7,234,669.07	361,733.45
	宁波宁丰进出口有限公司	428,988.18	42,898.82	5,868,988.18	293,449.41
	宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	-	-	220,000.00	11,000.00
	镇海维科房地产开发有限公司	7,601.65	380.08	7,601.65	380.08
	宁波维科工贸有限公司	-	-	748,990.00	37,449.50
	兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司	-	-	10,420,489.30	521,024.47
	宁波维科电池有限公司	-	-	10,000.00	500.00
	华美线业有限公司	-	-	1,894,440.60	94,722.03
	日本 KB 都筑株式会社	-	-	2,211,154.56	110,557.73
	小 计	5,883,824.62	315,640.64	31,461,805.69	1,573,090.29
预付账款	华美线业有限公司	343,483.33	-	133,827.39	-
	淮北维科印染有限公司	4,770.00	-	-	-

	小 计	348,253.33	-	133,827.39	-
长期应收款	华美线业有限公司	25,640,618.33	256,406.18	31,260,618.33	312,606.18

## ②应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付票据	华美线业有限公司	2,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	华美线业有限公司	5,556,265.03	6,271,242.45
	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	3,201,242.19	2,776,672.57
	日本帝人商社株式会社	818,125.32	-
	日本 KB 都筑株式会社	84,648.87	-
	宁波维科丝网有限公司	15,734.75	1,602.30
	小 计	9,676,016.16	9,049,517.32
预收账款	维科控股集团股份有限公司	-	6,830,000.00
其他应付款	维科控股集团股份有限公司	275,500,000.00	64,000,000.00
	江苏省纺织(集团)总公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	宁波维科置业有限公司	100,000.00	100,000.00
	华博（香港）纺织有限公司	68,780.00	68,780.00
	日本 KB 都筑株式会社	3,708.59	3,708.59
	淮安嘉瑞纺织品有限公司	-	1,118,549.11
	小 计	292,672,488.59	82,291,037.70
应付利息	维科控股集团股份有限公司	117,852.77	15,400.00

**七、或有事项**

本公司为维科控股集团股份有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波维科家纺有限公司、九江维科印染有限公司、宁波人丰家纺有限公司、宁波维科精华敦煌针织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、宁波敦煌进出口有限公司及日本株式会社维科等提供担保，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、资产负债表日后利润分配情况说明**

根据 2012 年度 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润的 10%提取盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）计 17,609,652.00 元，尚余的未分配利润结转下一年度。

**2、其他资产负债表日后事项说明**

2012 年 1 月 19 日，本公司委托中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司发放贷款 3,800 万元，贷款到期日为 2013 年 1 月 20 日，宁波鸿安置业有限公司、陈信权为该笔贷款提供担保，王安朴将其持有的“300055 万邦达”514.80 万股质押给中信银行股份有限公司宁波分行。

**十、其他重要事项**

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	29,867,700.00	-4,283,373.35	-	-	63,813,322.82
(2) 衍生金融资产	3,771,925.00	-3,771,925.00	-	-	-
(3) 可供出售金融资产	3,922,364.80	-	-395,099.52	-	3,527,265.28
资产类合计	37,561,989.8	-8,055,298.35			67,340,588.10
衍生金融负债		-1,400,000.00			1,400,000.00
负债类合计		-9,455,298.35	-395,099.52	-	

## 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		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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93	5.00%	58,250,839.73	100.00%	2,915,309.03	5.00%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93	5.00%	58,250,839.73	100.00%	2,915,309.03	5.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	136,809,920.25	99.90%	6,840,496.01	58,228,936.19	99.96%	2,911,446.81
一至二年	133,325.50	0.10%	13,332.55	5,184.91	0.01%	518.49
二至三年	791.86	0.00%	158.37	16,718.63	0.03%	3,343.73
合 计	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93	58,250,839.73	100.00%	2,915,309.03

(2) 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。

## (3) 应收账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	占应收账款总额的比例
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	35,639,121.88	一年以内	26.02%
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	24,017,294.22	一年以内	17.54%
宁波维科家纺有限公司	子公司	21,799,473.19	一年以内	15.92%
SPRINGSINDUSTRIALINC.(美国)	第三方	6,130,489.01	一年以内	4.48%
VEKENCO.,LTD	子公司	4,832,526.67	一年以内	3.53%
合 计		92,418,904.97		67.49%

## (4) 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
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	35,639,121.88	26.02%
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	24,017,294.22	17.54%
宁波维科家纺有限公司	子公司	21,799,473.19	15.92%
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	2,575,778.63	1.88%
宁波维科电子商务有限公司	子公司	1,295,899.12	0.95%
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	190,433.00	0.14%
宁波维盟针织有限公司	子公司	15,427.00	0.01%
合 计		85,533,427.04	62.46%

## (5) 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
美 元	7,964,442.78	6.3009	50,183,157.49	3,356,648.82	6.6227	22,230,078.14
澳 元	-	-	-	1,775.11	6.7139	11,917.91
港 币	-	-	-	72,925.00	0.8509	62,051.88
合 计			50,183,157.49			22,304,047.93

2、其他应收款

(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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,037,870.28	6.16%	20,037,870.28	100.00%	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	304,153,528.73	93.47%	15,224,656.44	5.01%	451,163,651.17	99.73%	22,566,387.56	5.00%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,203,274.94	0.37%	1,203,274.94	100.00%	1,203,274.94	0.27%	1,203,274.94	100.00%
合 计	325,394,673.95	100.00%	36,465,801.66	11.21%	452,366,926.11	100.00%	23,769,662.50	5.25%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	304,049,128.73	99.97%	15,202,456.44	451,018,751.17	99.97%	22,550,937.56
一至二年	-	-	-	135,300.00	0.03%	13,530.00
二至三年	100,000.00	0.03%	20,000.00	9,600.00	-	1,920.00
三年以上	4,400.00	-	2,200.00	-	-	-
合 计	304,153,528.73	100.00%	15,224,656.44	451,163,651.17	100.00%	22,566,387.56

## (2) 期末单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宁波维钟印染有限公司	20,037,870.28	20,037,870.28	100.00%	公司资不抵债, 无法收回

## (3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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	100.00%	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	100.00%	帐龄 5 年以上, 无法收回
合计	1,203,274.94	1,203,274.94		

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
上海拜戈纺织机械有限公司	预付款	72,000.00	债务人下落不明	否

(5) 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。

## (6) 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	85,400,000.00	一年以内	26.25%
宁波甬大纺织有限公司	子公司	44,432,349.44	一年以内	13.65%
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	43,500,000.00	一年以内	13.37%
宁波维科精华能源材料有限公司	子公司	35,422,071.88	一年以内	10.89%
宁波维科家纺有限公司	子公司	21,020,424.59	一年以内	6.46%
合计		229,774,845.91		70.62%

## (6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	85,400,000.00	26.25%
宁波甬大纺织有限公司	子公司	44,432,349.44	13.65%
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	43,500,000.00	13.37%
宁波维科精华能源材料有限公司	子公司	35,422,071.88	10.89%
宁波维科家纺有限公司	子公司	21,020,424.59	6.46%
宁波维钟印染有限公司	子公司	20,037,870.28	6.16%
宁波兴羊毛毯有限公司	子公司	14,275,080.86	4.39%
宁波人丰家纺有限公司	子公司	13,979,478.44	4.30%
宁波敦煌进出口有限公司	子公司	10,474,258.10	3.22%
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	10,000,000.00	3.07%
阿克苏维科精华棉业有限公司	子公司	6,278,934.83	1.93%
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	5,543,549.76	1.70%
九江维科印染有限公司	子公司	5,000,000.00	1.54%

宁波维科精华敦煌针织有限公司	子公司	2,977,991.78	0.92%
淮北宇大纺织有限公司	子公司	2,200,000.00	0.68%
宁波维科品牌经营管理有限公司	子公司	1,500,000.00	0.46%
合 计		322,042,009.96	98.99%



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	770,023,494.75	13,600,766.15	756,422,728.60	601,598,768.36	13,600,759.76	587,998,008.60
按权益法核算的长期股权投资	241,391,817.90	-	241,391,817.90	253,012,071.63	-	253,012,071.63
合 计	1,011,415,312.65	13,600,766.15	997,814,546.50	854,610,839.99	13,600,759.76	841,010,080.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司 持股比例	在被投资单位表 决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波维科棉纺织有限公司	70.00%	70.00%	107,184,136.65	144,842,250.00	-	-	144,842,250.00
宁波维科人丰家纺有限公司	75.00%	75.00%	60,401,234.55	60,401,234.56	-	-	60,401,234.56
镇江维科精华棉纺织有限公司	75.00%	75.00%	21,243,357.07	58,743,357.08	-	-	58,743,357.08
淮安安鑫家纺有限公司	86.00%	86.00%	58,512,200.00	-	58,512,200.00	-	58,512,200.00
宁波摩士集团股份有限公司	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
宁波维科精华投资有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	100.00%	100.00%	44,977,849.31	44,977,849.31	-	-	44,977,849.31
宁波维科家纺有限公司	100.00%	100.00%	4,000,000.00	14,000,000.00	29,900,800.00	-	43,900,800.00
宁波敦煌进出口有限公司	100.00%	100.00%	32,178,184.51	32,178,184.51	-	-	32,178,184.51
宁波维科精华敦煌针织有限公司	90.00%	90.00%	29,171,151.25	29,171,151.25	-	-	29,171,151.25
宁波兴羊毛毯有限公司	52.94%	52.94%	26,533,516.01	26,533,516.01	-	-	26,533,516.01
宁波维科精华进出口有限公司	90.00%	90.00%	22,692,763.86	22,692,763.86	-	-	22,692,763.86
九江维科针织有限公司	40.00%	40.00%	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00

宁波维科精华房地产开发有限公司	51.00%	51.00%	19,380,000.00	19,380,000.00	-	-	19,380,000.00
宁波甬大纺织有限公司	100.00%	100.00%	12,501,419.62	16,971,419.62	-	-	16,971,419.62
九江维科印染有限公司	51.00%	51.00%	16,706,188.64	16,706,188.64	-	-	16,706,188.64
宁波维钟印染有限公司	76.31%	76.31%	13,600,759.76	13,600,759.76	6.39	-	13,600,766.15
宁波维科精华能源材料有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
宁波维科电子商务有限公司	90.00%	90.00%	9,240,152.70	9,240,152.70	-	-	9,240,152.70
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	10,000,000.00	10,000,000.00	-	901,900.00	9,098,100.00
宁波维科面料有限公司	75.00%	75.00%	4,593,620.00	-	4,593,620.00	-	4,593,620.00
宁波家居乐家居用品有限责任公司	50.00%	45.00%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
宁波维科品牌经营管理有限公司	100.00%	100.00%	4,320,000.00	-	4,320,000.00	-	4,320,000.00
淮北宇大纺织有限公司	61.20%	61.20%	3,060,000.00	3,060,000.00	-	-	3,060,000.00
新疆阿克苏维科精华棉业有限公司	100.00%	100.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.65	2,409,939.65	-	-	2,409,939.65
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
日本株式会社维科	66.70%	66.70%	1,206,680.91	1,391,569.70	-	-	1,391,569.70
合 计			651,211,586.20	601,598,768.36	169,326,626.39	901,900.00	770,023,494.75

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资单位表决权比例	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	50.00%	50.00%	71,356,165.90	115,889,843.30	11,046,601.70	-	126,936,445.00	
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	70,000,000.00	80,661,759.98	7,002,135.59	-	87,663,895.57	-
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	35,827,970.75	56,460,468.35	-19,668,991.02	10,000,000.00	26,791,477.33	10,000,000.00
合 计			177,184,136.65	253,012,071.63	-1,620,253.73	10,000,000.00	241,391,817.90	10,000,000.00

## (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
宁波维钟印染有限公司	13,600,759.76	6.39	-	13,600,766.15	资不抵债

## (5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	持股比例	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
合营企业							
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	342,378,498.28	88,505,608.31	253,872,889.97	560,033,229.65	23,214,416.44
联营企业							
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,042,367,878.84	527,268,284.28	515,099,594.56	734,141,386.17	79,893,658.49
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	159,571,031.97	91,988,582.93	67,582,449.04	1,790,666.67	-13,198,721.84
小 计			1,201,938,910.81	619,256,867.21	582,682,043.60	735,932,052.84	66,694,936.65
合 计			1,544,317,409.09	707,762,475.52	836,554,933.57	1,295,965,282.49	89,909,353.09

## 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	705,863,650.90	698,532,976.01	574,151,945.96	557,692,122.40
其他业务	21,374,754.41	12,755,763.10	93,827,507.96	81,801,500.29
合 计	727,238,405.31	711,288,739.11	667,979,453.92	639,493,622.69

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	705,863,650.90	698,532,976.01	574,151,945.96	557,692,122.40

## (3) 主营业务（分产品）

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	561,275,411.14	555,893,047.16	485,350,278.76	469,712,014.12
其他	144,588,239.76	142,639,928.85	88,801,667.20	87,980,108.28
合 计	705,863,650.90	698,532,976.01	574,151,945.96	557,692,122.40

## (4) 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	201,332,177.26	194,611,689.69	182,219,295.49	180,259,470.84
国内销售	504,531,473.64	503,921,286.32	391,932,650.47	377,432,651.56
合 计	705,863,650.90	698,532,976.01	574,151,945.96	557,692,122.40

## (5) 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	13,988,784.27	7,050,479.25	13,728,755.41	6,218,624.18
水电销售	2,310,624.73	2,134,891.39	3,751,410.53	3,616,635.67
材料销售	4,227,323.94	3,177,295.53	71,715,070.35	69,637,663.57
其他	848,021.47	393,096.93	4,632,271.67	2,328,576.87
合 计	21,374,754.41	12,755,763.10	93,827,507.96	81,801,500.29

## (6) 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
宁波维科棉纺织有限公司	67,710,033.17	9.31%
镇江维科精华棉纺织有限公司	48,839,639.65	6.72%
宁波维科家纺有限公司	37,672,205.40	5.18%

SPRINGS INDUSTRIAL INC.(美国)	31,780,208.88	4.37%
ITOCHU TEXTILE MATERIALS (ASIA) LTD	23,375,636.01	3.21%
合 计	209,377,723.11	28.79%

## 5、投资收益

### (1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	141,930,060.30	26,607,174.70
权益法核算的长期股权投资收益	13,929,811.76	34,177,345.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	-235,539.07	-988,882.82
可供出售金融资产取得的收益	14,315.20	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,452.55
合 计	155,638,648.19	59,799,090.40

### (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
宁波维科精华房地产开发有限公司	112,200,000.00	-
宁波维科精华浙东针织有限公司	13,819,501.72	11,607,236.57
宁波维科人丰家纺有限公司	4,864,818.26	1,269,360.07
宁波甬大纺织有限公司	4,323,879.04	-
宁波摩士集团股份有限公司	2,560,000.00	-
九江维科印染有限公司	1,650,000.00	-
宁波维科精华进出口有限公司	858,194.82	1,820,153.71
淮北宇大纺织有限公司	595,214.77	-
宁波维科棉纺织公司	493,200.00	-
苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙)	398,100.00	-
宁波大贯制线有限公司	114,000.00	-
宁波能任绢工业有限公司	53,151.69	63,530.20
宁波敦煌进出口有限公司	-	11,841,715.30
宁波维科精华维丰园林工程有限公司	-	5,178.85
合 计	141,930,060.30	26,607,174.70

### (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
华美线业有限公司	11,046,601.70	15,111,905.28
宁波维科能源科技投资有限公司	-5,520,991.02	9,060,144.45
宁波四维尔工业股份有限公司	8,404,201.08	10,005,296.24
合 计	13,929,811.76	34,177,345.97

### (4) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 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	113,921,924.65	30,767,027.60
加: 资产减值准备	23,123,485.34	21,939,193.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	24,817,175.20	23,112,334.24
无形资产摊销	776,002.21	955,413.51
长期待摊费用摊销	641,314.56	215,194.75
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)	-34,092,850.34	-1,209,358.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	110,419.59
财务费用(收益以“-”号填列)	58,143,127.67	45,867,552.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-155,638,648.19	-59,799,090.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-711,495.35	-5,079,473.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-27,604.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,393,999.73	-10,980,375.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	25,853,355.76	-159,303,001.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	52,635,897.77	311,016,752.75
经营活动产生的现金流量净额	57,075,289.55	197,584,984.98
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	397,825,600.89	235,218,364.06
减: 现金的期初余额	235,218,364.06	96,881,086.04
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	162,607,236.83	138,337,278.02

## 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	38,862,107.10	1,435,361.45
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)	8,620,870.23	5,304,309.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	566,666.66
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	-	822,383.08
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	-8,545,398.88	9,950,457.51
对外委托贷款取得的损益	11,660,026.67	13,267,157.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	406,495.05	-2,341,669.26
税前合计	51,004,100.17	29,004,666.87
减: 所得税影响额	11,422,018.93	6,956,796.31
税后合计	39,582,081.24	22,047,870.56
减: 少数股东权益影响额	1,846,333.06	3,114,859.15
非经常性损益净额(归属于母公司股东的净利润部分)	37,735,748.18	18,933,011.41

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	10.57%	0.3217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	0.1931

3、财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动幅度
存货	注 1	558,719,856.63	1,165,369,200.99	-52.06%
预收账款	注 2	123,418,942.87	1,195,243,069.79	-89.67%
其他应付款	注 3	313,773,758.35	141,620,563.91	121.56%
利润表项目		本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业税金及附加	注 4	227,479,428.45	69,392,547.16	227.82%
公允价值变动收益	注 5	-9,455,298.35	2,984,721.54	-416.79%
营业外收入	注 6	53,339,838.35	8,246,125.07	546.85%
所得税费用	注 7	94,588,737.85	46,110,485.20	105.13%

注 1：存货比期初减少 52.06%，主要是在本期商品房交付。

注 2：预收账款比期初减少 89.67%，主要原因为本期商品房交付预收款结转收入所致。

注 3：其他应付款比期初增加 121.56%，主要原因为本期向维科控股集团股份有限公司借款增加所致。

注 4：营业税金及附加本年发生额比上年同期增加 227.82%，主要原因为本期商品房交付实现销售，相应营业税金及附加同时增加。

注 5：公允价值变动损益本年发生额比上年同期减少 416.79%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值变动。

注 6：营业外收入本年发生额比上年同期增长 546.85%，主要原因为本期处置固定资产和无形资产增加。

注 7：所得税费用本年发生额较上年同期增长 105.13%，主要原因为本期利润总额增加。

## 十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2012 年 3 月 28 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  
2012 年 3 月 28 日