

宁波维科精华集团股份有限公司  
2002 年年度报告

二 00 二年二月

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。董事傅备鏢因故未出席，委托董事长沈建军代为表决。浙江天健会计师事务所为本公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

# 目 录

一、 公司简介	1
二、 主要财务数据和指标	1
三、 股本变动及股东情况	3
四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况	5
五、 公司治理结构	6
六、 股东大会简介	7
七、 董事会报告	8
八、 监事会报告	12
九、 重要事项	12
十、 财务报告(见附注)	14
十一、 备查文件目录	14

## 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：宁波维科精华集团股份有限公司  
公司法定英文名称：NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD  
英文名称缩写：VEKEN ELITE

(二) 公司法定代表人：沈建军

(三) 公司董事会秘书：张伯根

公司证券事务代表：吴晓红

联系地址：浙江省宁波市和义路 99 号

联系电话：0574—87341480

传 真：0574—87253691

电子信箱：wxh@mail.veken.com

(四) 公司注册地址：浙江省宁波市和义路 99 号

公司办公地址：浙江省宁波市和义路 99 号

公司邮政编码：315000

公司国际互联网网址：<http://www.veken.com>

公司电子信箱：veken-elite@nbtex.com.cn

(五) 公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会秘书处（宁波市和义路 99 号）

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：维科精华

股票代码：600152

(七) 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

企业法人营业执照注册号：3302001000038

税务登记号码：330203144069541

## 二、主要财务数据和指标

(一) 本年度利润总额、净利润及其构成

单位：元人民币

项 目	2001 年度
利润总额	63,232,834.36
净利润	47,643,603.77
扣除非经常性损益后的净利润	48,319,129.61
主营业务利润	153,384,101.75
其他业务利润	11,742,606.95
营业利润	67,065,773.43
投资收益	-703,079.46
补贴收入	2,568,964.00
营业外收支净额	-5,698,823.61
经营活动产生的现金流量净额	107,191,557.16
现金及现金等价物净增减额	56,256,724.78

注：非经常性损益-675,525.84，项目及金额为：

- 1、出口商品贴息 1,988,964.00 元；
- 2、外贸发展专项资金补助 580,000.00 元；
- 3、处置被投资单位 19,942.27 元；
- 4、处置固定资产净收益-1,769,730.65 元；
- 5、其它各项营业外收支-3,929,092.96 元；
- 6、所得税影响数 2,434,391.50 元。

### 利 润 附 表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.2595	0.2585	0.5226	0.5226
营业利润	0.1134	0.1130	0.2285	0.2285
净利润	0.0806	0.0803	0.1623	0.1623
扣除非经常性 损益后的净利润	0.0817	0.0814	0.1646	0.1646

注：报告期末至本报告披露时公司股本未发生变化。

### (二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：

单位:元

	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	1,098,689,112.78	1,300,982,378.53	588,869,577.27
净利润	47,643,603.77	47,733,504.32	50,478,583.87
每股收益	0.1623	0.1626	0.3707
扣除非经常性收益后每股收益	0.1646	0.1694	0.2451
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3652	0.2060	0.3776
净资产收益率(%)	8.06%	8.38%	13.08%
加权平均净资产收益率(%)	8.03%	10.4%	13.9%

单位:元

	至 2001 年底	至 2000 年底	至 1999 年底
总资产	980,556,712.27	862,443,946.17	794,717,500.96
股东权益 (不含少数股东权益)	591,172,964.32	569,483,741.00	386,826,152.57
每股净资产	2.0143	1.9404	2.8343
调整后的每股净资产	1.9849	1.9139	2.7850

(三)报告期限内股东权益变动情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	293,494,200.00	0	0	293,494,200.00	
资本公积	210,777,555.14	0	0	210,777,555.14	
盈余公积	34,955,027.85	7,009,206.56	0	41,964,234.18	利润正常提取
法定公益金	11,601,237.62	2,336,402.11	0	13,937,639.73	利润正常提取
未分配利润	41,926,171.01	11,284,977.44	0	53,211,148.45	今年产生利润
股东权益合计	569,483,741.10	21,689,223.22	0	591,172,964.32	今年产生利润

三、股本变动及股东情况

(一)报告期内股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	101269200							101269200
其中：								
国家持有股份	14100000							14100000
境内法人持有股份	87169200							87169200
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	81250000							81250000
3、内部职工股	7475000					-7475000	-7475000	0
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	189994200					-7475000	-7475000	182519200
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	103500000					+7475000	+7475000	110975000
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	103500000					+7475000	+7475000	110975000
三、股份总数	293494200							293494200

## (二)股票发行及上市情况:

1、根据中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)92号文批准,2000年8月公司向全体股东按1999年末总股本,每10股配售3股,共配2112.50万股,其中向法人股股东配售665万股,向内部职工股股东配售97.5万股,向社会公众股股东配售1350万股,发行价格为7元/股,扣除发行费用后,实际募集资金145673263元。

### 2、本期股份总数及结构变动情况说明:

(1)公司股东宁波纺织(控股)集团有限公司共持有本公司股份1800万股,其构成为国家股1410万股,社会法人股390万股。在2000年年报披露中误列为国家股1800万股,在2001年中报披露中已予以更正。

(2)2001年5月25日职工内部股上市,总股数为747.5万股,转为流通股。

## (三)股东情况介绍

1、截止2001年12月31日,本公司股东总数79379户。

### 2、公司前十名持股股东情况

单位:股

股东名称	年度内股份增减变动	年内持股比例	年末持股数	持股类别	所持股份	质押或冻结情况
1 宁波维科集团股份有限公司	0		87169200		29.7%	法人股 部分质押
2 宁波市工业投资有限责任公司	+260		51350000		17.5%	法人股 无
3 宁波纺织(控股)集团有限公司	0		18000000		6.13%	国有股+法人股 无
4 宁波成功信息股份有限公司	0		7800000		2.69%	法人股 不详
5 南方房产	0		4280000		1.46%	法人股 不详
6 杭州一生	+272		2720000		0.93%	法人股 不详
7 杭州天目药业股份有限公司	0		2600000		0.89%	法人股 不详
8 甬税银盛	-5		2550000		0.87%	法人股 不详
9 海南普林	+200		2200000		0.68%	法人股 不详
10 佳事达	不详		1080000		0.37%	法人股 不详

注:

1、关联关系说明:其中第3大股东是第1大股东的控股股东,其他股东无关联关系。

2、公司第二大股东宁波纺织(控股)集团有限公司共持有本公司股份1800万股,其中代表国家持有股份为1410万股。

### 3、持股10%以上股东情况:

(1)宁波维科集团股份有限公司是本公司的控股股东,法定代表人何承命,成立日期为1998年5月18日,主要经营范围:纺织品、服装、床上用品、家纺制品、房地产开发及进出口业务等,注册资本29011万元,其中宁波纺织(控股)集团有限公司占93.19%,华联发展集团公司占2.45%,宁波工业投资公司占2.33%,宁波财政财务开发公司占1.4%,宁波国际信托公司0.51%,宁波浙东物资供销公司占0.12%。

(2)宁波市工业投资有限责任公司,法定代表人於保福,成立日期为1995年4月18日,主要经营范围:工业企业搬迁、技术改造、新产品开发投资、担保及技术咨询

服务，注册资本 4000 万元，国有独资。

4、大股东宁波维科集团股份有限公司，所持股票 4025.96 万股质押给银行，质押期限至 2002 年 8 月 20 日止。

5、报告期内本公司控股股东未发生变更。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因
沈建军	董事长	男	44	2001--2002	0	0	
朱光耀	副董事长	男	43	2000--2002	0	0	
杨震	副董事长	男	45	2001—2002	0	0	
周正一	董事、总经理	男	46	2001—2002	0	0	
马东辉	董事	男	36	2001—2002	0	0	
聂林鸿	董事	男	41	2000--2002	0	0	
傅备镖	董事	男	54	2000--2002	0	0	
董志平	监事	男	52	2001—2002	0	0	
俞萍芬	监事	女	48	2000--2002	11500	11500	
王建人	监事	女	47	2000—2002	0	0	
师卫华	监事	女	40	2000--2002	0	0	
杨惠媛	监事	女	47	2001—2002	0	0	
王诒敏	副总经理	女	41	2001—2002	0	0	
沈谦详	副总经理	男	52	2000—2002	0	0	
张伯根	董秘、副总经理	男	39	2001--2002	0	0	
郑建来	财务负责人	男	45	2000--2002	0	0	

在股东单位任职的董事有：

董事长沈建军 1998 年起在大股东宁波维科集团股份有限公司任副总裁。

副董事长朱光耀 1995 年起在股东宁波工业投资公司任副总经理。

副董事长杨震 2001 年起在大股东宁波维科集团股份有限公司任副总裁。

董事马东辉在 2000 年起在股东宁波纺织（控股）集团股份有限公司任副总裁。

董事聂林鸿在 2001 年起在大股东宁波维科集团股份有限公司任总裁助理。

董事傅备镖在股东宁波成功信息股份有限公司任董秘。

在股东单位任职的监事有：

监事杨惠媛 2001 年起在大股东宁波维科集团股份有限公司任审计部副经理。

监事师卫华 1995 年起在股东宁波工业投资公司任职。

##### 2、年度报酬情况

(1) 董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会决定，报酬确定的依据是是董事会对各位高管考核的年度指标的完成情况。报告期内，公司支付董事、监事及高管人员的年度报酬总额为 510,000.00 元，金额最高的前三名高管的报酬总额为 37 万元。

(2) 本年度本公司共有董事、监事和高级管理人员 16 人，实际支付关键管理人

员报酬为 51 万元，其中 10-15 万元 3 人、5-10 万元 2 人、3-5 万元 2 人，另有 9 人未在本公司领取报酬。

(3) 董事长沈建军，副董事长朱光耀、杨震，董事马东辉、聂林鸿、傅备鏢，监事师卫华、杨惠媛没有在公司领取报酬，而是在股东单位领取报酬，监事董志平没有在公司领取报酬，也没有在股东单位领取报酬。

### 3、报告期间董事、监事、高管离任人员及原因

2001 年 3 月 24 日，因工作需要胡国良先生辞去公司总经理职务，洪锡锰先生辞去副总经理职务。汪柏基先生由于将出任公司监事，辞去公司财务负责人职务。

2001 年 4 月 27 日，胡国良、吴坤强、洪锡锰三位董事由于工作需要，辞去公司董事职务。郑建来先生由于出任公司财务负责人、傅备鏢先生由于被推荐为公司董事候选人，辞去公司监事职务。

2001 年 10 月 16 日，张育剡同志因工作需要，辞去公司副总经理职务。

2001 年 12 月 17 日，因另有重任，杨震先生辞去公司总经理职务、史美信先生辞去副总经理职务，聂林鸿先生辞去公司董秘职务。

2002 年 1 月 21 日，大股东维科集团董事长何承命同志辞去本公司董事长、董事职务，张伯根、史美信辞去董事职务，王诒敏、汪柏基辞去监事职务。

### 4、本年度公司在职工总数为 4218 人，其中：

生产人员 3016 人、销售人员 262 人，技术人员 294 人，财务人员 64 人，行政人员 286 人。

具有中高级职称的专业技术人员 296 人，具有大学本科以上文凭的 87 人，大专文化的 176 人，中技及高中文化的 1087 人。

## 五、公司治理结构

1、公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件无重大差异。公司的治理结构能确保股东，特别是广大中小股东的利益，公司三会运作规范，内部管理体系完善，控股股东与上市公司严格实行人员、资产、财务三分开，关联交易公平合理。

2、2001 年 6 月份，中国证监会宁波特派办对公司进行了巡检，对照巡检中发现的问题，公司提出了相应的整改意见，并于 2001 年年底与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 3、高管考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况。

公司高管的报酬由董事会决定，董事会确定对高管的考核方案并明确考核指标，在年度结束后，依据考核指标的完成情况，实施奖励。公司每年都与相关高管签订考核责任状，在考核责任状中明确责任的内容及奖罚金额，奖罚的额度由董事会讨论决定。

### 4、公司目前尚未聘请独立董事，但公司已将此事提到议事日程。

## 六、股东大会简介

### 1、2000 年年度股东大会

2000 年 3 月 24 日，由公司三届四次董事会决定召开宁波维科精华集团股份有限公司 2000 年年度股东大会，会议于 2000 年 4 月 27 日在宁波维科大厦召开，会议经审议通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年监事会工作报告》、《公司 2000 年利润分配预案及 2001 年分配政策》、《关于核销送红股个人所得税的议案》、《关于修改公司章程的意见》、《关于续聘深圳天健会计师事务所的议案》、《关于补选公司董事、监事的议案》。

会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》上。

选举杨震、傅备镖、史美信三位先生为公司新任董事，王建人女士、汪柏基先生为公司新任监事。

### 2、2001 年临时股东大会

2001 年 10 月 16 日，由公司三届七次董事会决定召开宁波维科精华集团股份有限公司 2001 年临时股东大会，会议于 2001 年 11 月 19 日在宁波维科大厦召开，会议审议通过了《关于公司重大关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》上。

### 3、2002 年第一次临时股东大会

2001 年 12 月 17 日，由公司三届七次董事会决定召开宁波维科精华集团股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会，会议于 2002 年 1 月 21 日召开。经大会审议通过了《关于宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于部分董事及监事辞职的议案》、《关于选举新的董事的议案》、《关于选举新的监事的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》上。

选举周正一、马东辉、聂林鸿先生为公司新任董事，董志平、杨惠媛为公司新任监事。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营情况

公司所属行业及公司在本行业中的地位：本公司属纺织行业，是以制线及高档家纺为主导产品，集国际国内贸易、商业等多种经营为一体的综合性集团公司。公司是亚洲最大的制线企业；拥有全国最大的大提花无梭布生产基地；是中国最大的棉毛毯生产企业，并拥有浙江省唯一的阔幅印染生产线。（以上资料由宁波市纺织行业办公室提供）

#### (1) 公司的主营业务收入、主营业务利润的构成情况

##### A、按产品分

	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
家纺类	588,597,056.29	53.57%	94,784,122.94	60.29%
线带类	397,337,699.75	36.17%	36,387,546.12	23.14%
其它类	112,751,356.74	10.26%	26,053,901.19	16.57%
合计	1,098,689,112.78	100%	157,225,570.23	100%

##### B、按地区分

	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
内销	675,175,327.61	61.45%	120,489,087.72	76.63%
外销	423,513,785.17	38.55%	36,736,482.51	23.37%
合计	1,098,689,112.78	100%	157,225,570.23	100%

(注：内销给维科集团和维科国贸公司约 3 亿产品，均为出口产品。)

#### (2) 占主营业务利润总额 10% 以上产品情况：

产品名称	销售收入	产品销售成本	毛利率
涤纶线类	324,595,063.07	293,839,344.05	9.48%
床上用品	337,714,800.40	277,928,743.73	17.7%
纱类	165,646,146.09	152,225,393.06	8.1%

#### 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：元、美元

公司名称	业务性质	注册资本	主要产品	资产规模	净利润
宁波甬大纺织有限公司	纺织业	11,000,000	纺织、针织品制造	23022247.54	275639.78
宁波效皇经营有限公司	批零贸易	2,000,000	百货、针纺织品批发零售	38615064.65	3395039.45
宁波效皇进出口有限公司	进出口	30,000,000	床上用品、针织服装进出口	110298936.23	4733334.38
宁波特丽梦纺织有限公司	纺织业	1,000,000\$	棉毛毯等纺织品制造	10642792.54	146489.42
宁波兴羊毛毯有限公司	纺织业	6,800,000\$	纺织品制造、加工	62744045.79	681511.92

#### 3、主要供应商、客户情况：

本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 157,035,936.42 元，占公司年度采购总额的 13.53%。

本年度公司向前五名客户销售的收入总额为 353,003,161.17 元,占公司年度全部主营业务收入 32.13%。

#### 4、经营出现的问题、困难及解决方案

(1) 受 9.11 事件和日元贬值的影响,公司家纺产品在美国、日本两大主要市场的销售受到冲击。公司目前正加紧推行家纺市场多元化的战略,加大了对欧洲市场和国内市场开发投入的力度。

(2) 传统线带产品由于缺乏有效益、有竞争力的新产品,效益下滑。敦煌分公司正采取新产品开发与加紧国际合作双管齐下的策略应对目前的困难。

#### (二) 报告期内投资情况

1、公司因办公用房拆迁,受让第一大股东宁波维科集团股份有限公司的控股子公司宁波维科置业股份有限公司的房产作为办公用房,建筑面积 2353.74 平方米,转让价格为市场价,共 1052.7019 万元。

2、2001 年 10 月 16 日,本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《关于宁波兴羊毛毯有限公司股权转让的协议》、《关于宁波众驰装饰织物有限公司股权转让的协议》和《关于宁波特丽梦纺织有限公司股权转让的协议》,分别出资 3406.77 万元、1000.97 万元、530.28 万元收购宁波维科集团股份有限公司拥有的中外合资企业兴洋公司、众驰公司、特丽梦公司 52.94%、75%、60%的股权。

3、2001 年 10 月 16 日,本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《土地、房屋转让协议》,本公司出资 5000.37 万元受让宁波维科集团股份有限公司所属的人丰布厂 28749.9 平方米、床单厂 33132.2 平方米的土地使用权及澄浪南路 51 号 41164.25 平方米房产。

以上项目详见本年度报告之九“重要事项”(二)“关联交易”。

#### (三) 公司财务状况及经营结果分析

1、报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减的原因。

	单位：万元				
	2001年	2000年	增减	(+/-)%	变动原因说明
总资产	980,556,712.27	862,443,946.17	118,112,733.10	13.7%	收购三家合资企业及部分土地房产
长期负债	2,500,000.00	0	2,500,000.00		新增借款
股东权益	591,172,964.32	569,483,741.10	21,689,223.22	3.81%	今年产生利润
主营业务利润	153,384,101.75	158,125,216.64	-4,741,114.89	-3%	缝线线利润下降
净利润	47,643,603.77	47,733,504.32	-89,900.55	-0.19%	

#### (四) 生产经营环境、宏观政策、法规对公司的经营、财务产生的影响

1、美国、日本等发达国家是公司家纺产品的主要市场,9.11 事件和日元贬值对公司的经营造成了一定的负面影响。

2、中国加入 WTO，由于公司在发达国家，尤其是美国的市场拓展长期受到配额的制约，中国加入 WTO 将极大地改善公司的经营环境，为公司各项业务的长期稳定增长带来一次历史性的机遇。

#### （五）新年度经营计划

##### 1、继续推进国际化发展战略

本年度公司国际化发展战略取得了突破性进展，为公司在 WTO 环境下的进一步发展奠定了基础。公司要求各分（子）公司明年针对各自的薄弱环节，寻求与国际大公司在销售、技术、设计、管理、人才等方面的专项合作。尤其是要与国际大公司合作共建销售网络，力争使明年销售增长 20%，减轻美、日经济不振对公司销售的影响。

##### 2、做好增资配股工作、培育新的增长点

与日清纺、伊藤忠的合资项目投产后不仅会产生良好的效益，而且会全面改善公司关键原料的供应和质量水平。公司在此基础上投资建设主销日本市场的针织项目，将会改善公司的产品结构，使公司获得新的发展动力。增资配股将为以上两个项目提供资金保障。

##### 3、加强内部管理，降低生产成本

公司的前身是劳动密集型国有企业，在合理生产工序、减少用工成本方面还有较大的潜力。公司计划借鉴日本纺织企业的先进管理方法，力争在明年压缩用工 1000 人以上，使工资总额减少 1000 万元。

##### 4、加快新一代产品市场化进程

经过公司科技人员的不懈努力，公司先后开发了装饰布、包芯线、铜铵、甲壳素、大豆纤维等新一代产品。装饰布产品的市场推广已取得初步的成功，公司明年将力争在装饰布和包芯线产品的市场化方面取得突破性进展，形成批量生产。

#### （六）董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

（1）公司三届四次董事会于 2001 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了以下议案：《公司 2000 年年度报告》正文及摘要、《公司 2000 年董事会工作报告》、《公司 2000 年年度分配预案及 2001 年分配政策》、《关于核销送红股个人所得税的议案》、《关于修改公司章程的意见》、《关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案》、《关于执行（企业会计制度）的议案》、《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于聘任新的副总经理、财务负责人的议案》、《关于部分董事辞职及新任董事提名的议案》、《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（2）本公司三届五次董事会于 2001 年 7 月 20 日召开，会议审议通过了公司《信息披露制度》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案以及通过了对照中国

证监会宁波特派办巡检整改通知书制定的整改方案。

会议决议刊登在 2001 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3)本公司三届六次董事会于 2001 年 8 月 6 日召开，会议审议通过了《关于公司住房周转金余额处理的议案》、《公司 2001 年中期报告》正文及摘要。

会议决议刊登在 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(4)本公司三届七次董事会于 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司重大关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于同意张育剡副总经理辞职的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(5)本公司三届八次董事会于 12 月 17 日召开，会议审议通过了《关于批准宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于同意何承命董事长等同志辞职的议案》、《关于董事会选举新的董事长，副董事长的议案》、《关于董事长提名公司新的总经理、董秘、证券事务代表的议案》、《关于总经理提名、董事会聘任公司新的副总经理的议案》、《关于董事会推荐新任董事的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

## 2、对股东大会的执行情况

2001 年临时股东大会审议通过了《关于公司重大关联交易的议案》，本公司以 2001 年 7 月 31 日为基准日的评估价值为基础，分别出资 3406.77 万元、1000.97 万元、530.28 万元收购宁波维科集团股份有限公司拥有的中外合资企业兴洋公司、众驰公司、特丽梦公司 52.94%、75%、60%的股权。本公司已于 2001 年 11 月 22 日支付了所有股权转让款。上述三家中外合资企业的股权转让手续均已办妥，并领取了变更后批准证书和营业执照。

本公司以 2001 年 7 月 31 日为基准日的评估价值为基础，出资 5000.37 万元受让宁波维科集团股份有限公司所属的人丰布厂 28749.9 平方米、床单厂 33132.2 平方米的土地使用权及澄浪南路 51 号 41164.25 平方米房产。本公司已于 2001 年 11 月 22 日支付了转让款。上述土地使用权及房屋所有权均已办妥过户手续。

(具体内容详见本年度报告之九“重要事项“(二)关联交易)

(2) 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案》，公司为推进国际化发展战略，促进家纺、服装产业，吸收国内先进的技术、管理，公司拟与日本日清纺株式会社、日本伊藤忠株式会社合资成立宁波维科棉纺织有限公司，三方签订了合资合同。合资公司的总投资为 2980 万美元，注册资本 2500 万美元。其中我公司将以现金出资 1750 万美元，占 70%。公司的生产经营范围为纺织品的生产、销售，合资期限为 30 年。该项目目前正在报批可行性研究报告，项目的实施将在 2002 年进行。

### 3、2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策。

(1) 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年实现净利润为 46728042.24 元，提取 10%法定盈余公积金 4672804.22 元，提取 5%法定公益金 2336402.11 元后，未分配利润 39718835.91 元，加上去年未分配利润 39727129.06 元，本年度可供股东分配利润是 79445964.97 元。

经董事会研究，决定本公司 2001 年度以公司总股本 29349.42 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，计 29349420 元，剩余 50096544.97 元结转以后年度分配，资本公积金本次不转增股本。

本次利润分配方案与 2000 年年报披露的 2000 年分配预案相符合。

本预案须经股东大会审议通过。

### (2) 预计 2002 年度利润分配政策

- A、公司预计 2002 年度利润分配一次；
- B、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%；
- C、公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 10%；
- D、公司分配形式主要为派发现金，现金股息占股利分配的比例不低于 50%，2002 年度公司将不送红股也不进行公积金转增股本。
- E、具体分配方法，届时公司董事会将根据实际情况提出预案，股东大会审议决定。

## 八、监事会报告

2001 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极开发各项工作，列席了公司历次董事会会议，对公司的经营决策、投资项目是否符合国家法规，关联交易是否公平，是否符合股东，特别是中小股东的利益，均进行了有效的监督。

### (一) 报告期内监事会的召集情况

(1) 本公司三届四次监事会 2001 年 3 月 24 日召开，会议审议通过《二 000 年年度报告及年度报告摘要》、《二 000 年年度监事会工作报告》、《关于调整监事会成员的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 本公司三届五次监事会于 2001 年 7 月 20 日召开，会议审议通过了《宁波维科精华股份有限公司整改方案》。

会议决议刊登在 2001 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3) 本公司三届六次监事会于 2001 年 8 月 6 日召开，会议审议通过了《公司 2001 年中期报告》正文及摘要。

会议决议刊登在 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(4) 本公司三届七次监事会于 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司重大关联交易的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(5) 本公司三届八次监事会于 12 月 17 日召开，会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

会议决议刊登在 2001 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见：

(1) 公司决策程序合法，有完善的内部控制制度，公司董事、经理层在履行其职务时，能够按照有关制度及程序，从公司及股东的利益出发，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；

(2) 公司聘请的会计师事务所所出具的年度审计报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果；

(3) 公司在收购资产过程中，程序规范合法，交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为；

(4) 公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。

## 九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 关联交易情况说明：

1、购销商品发生的关联交易。

报告期内向关联方宁波维科集团股份有限公司采购货物 30,118,914.26 元，出售货物 157,522,385.18 元。向宁波维科国际贸易有限公司出售货物 134,162,884.30 元。向大股东控股子公司宁波维科销售有限公司出售货物 37,093,480.38。主要内容如下：

(1) 向维科集团采购货物 30,118,914.26 元，主要品种为棉花，价格 9000—12800 元/吨，占同类交易的比例约 35%。

(2) 向维科集团销售货物 157,522,385.18 元。主要品种有：床上用品全棉六件套 327 元/套，被套 126 元/套，床笠、枕套 97 元/套，棉毯 65 元/条；色纱 18.5×2 B0208 31800 元/吨，色纱 29.5×2 HF850 31600 元/吨，色混纺纱 21000 元/吨。交易定价原则为：市场价；占同类交易的比例为 31%；产生利润占公司利润总额的比例约 15%。

(3) 向宁波维科销售有限公司出售货物 37,093,480.38 元，主要品种：床上用品全棉六件套 327 元/套，被套 126 元/套，床笠、枕套 97 元/套，棉毯 65 元/条，占同类交易的比例为 7%。产生利润占公司利润总额的比例约为 4%。

(4) 向维科国贸公司销售货物 134,162,884.30 元，系商品出口代理，报告年下半年已基本没有发生。

2、资产、股权转让发生的关联交易。

(1) 公司因办公用房拆迁，受让第一大股东宁波维科集团股份有限公司的控股子公司宁波维科置业股份有限公司的房产作为办公用房，建筑面积 2353.74 平方米，转让价格为市场价，共 1052.7019 万元。公司房屋产权过户手续已经办妥。

(2) 2001 年 10 月 16 日，本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《关于宁波兴洋毛毯有限公司股权转让的协议》、《关于宁波众驰装饰织物有限公司股权转让的协议》和《关于宁波特丽梦纺织有限公司股权转让的协议》，本公司以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日，评估价格分别为 3406.77 万元、1000.97 万元、530.28 万元，公司以评估价格收购了宁波维科集团股份有限公司拥有的中外合资企业兴洋公司、众驰公司、特丽梦公司 52.94%、75%、60%的股权。结算方式为现金转让。2001 年 11 月 19 日公司 2001 年临时股东大会审议通过上述股权转让协议，本公司已于 2001 年 11 月 22 日支

付了所有股权转让款。上述三家中外合资企业的股权转让手续均已办妥，并领取了变更后批准证书和营业执照。

(3) 2001年10月16日，本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《土地、房屋转让协议》，本公司以2001年7月31日为基准日的评估价值为基础，出资5000.37万元受让宁波维科集团股份有限公司所属的人丰布厂28749.9平方米、床单厂33132.2平方米的土地使用权及澄浪南路51号41164.25平方米房产。2001年11月19日公司2001年临时股东大会审议通过上述土地房屋转让协议，本公司已于2001年11月22日支付了转让款。上述土地使用权及房屋所有权均已办妥过户手续。

(三) 宁波维科精华集团股份有限公司原聘用的深圳天健会计师事务所在宁波的分支机构撤销，为此公司2002年改聘浙江天健会计师事务所，聘用期限为一年。公司2001年度支付给会计师事务所的报酬是42万元，上一年度公司支付给深圳天健会计师事务所的费用为35万元。

(四) 中国证监会宁波特派办于2001年6月4日至8日对我公司进行了例行巡回检查，并于6月25日下发了《限期整改通知书》，公司针对存在的问题，制订了整改措施，刊登在2001年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上，整改情况如下：

(1) 关于“公司规范运作方面的问题”，公司已进行了人员、办公场地分离，同时公司已完善考核办法，建立了完整、独立的考核体系。

(2) 资产方面的问题，公司已完成了装饰用品分公司的房产过户手续。

(3) 针对采购环节不规范现象，公司物资供销公司已与大股东维科集团签订了明确的采购委托书，帮助维科集团采购原料、物资。

(4) 对装饰用品分公司、毛毯分公司的销售渠道较大部分仍依赖于大股东的问题，公司已于今年6月取得自营进出口权，上述二公司的产品已由本公司独立销售。

(5) 关于“公司章程、规章制度及档案管理工作尚欠规范问题”，公司已于三届七次董事会及2001年临时股东大会通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，对公司的《章程》进行修正、完善。公司还增强人员力量，加强档案管理，并严格执行公司的《档案制度》。

(6) 关于“股东大会、董事会、监事会运作尚需改进”的问题，公司已于三届五次董事会修改了《董事会议事规则》并按“三会”召开的规范严格会议召集程序及会议记录内容。

(7) 针对信息披露中的问题，公司已于三届五次董事会审议通过了公司的《信息披露制度》，并严格按制度规定操作，使公司的信息披露更及时、准确、完整、规范。

十、财务报告(见附件)

十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

董事长：沈建军  
宁波维科精华集团股份有限公司董事会  
二〇〇二年二月五日

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 会计报表附注

2001 年度

金额单位：人民币元

### 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”），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。公司于 1993 年 7 月 28 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号 3302001000038 号企业法人营业执照。现有注册资本 293,494,200.00 元，折 293,494,200 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 110,975,000 股。公司股票已于 1998 年 6 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造加工限异地经营）；实业项目投资，纺织设备租赁；百货的批发、零售、代购代销；仓储。主要产品：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布等。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### （一）会计准则和会计制度

本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### （二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### （五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### （六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

#### （七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。

#### （八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 50% 计提。

2. 坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### （九）存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品 and 库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### （十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### （十一）固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2. 固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 固定资产按取得时的成本入账。

4. 固定资产折旧采用平均年限法。

5. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### （十二）在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### (十三) 借款费用核算方法

#### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

### (十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短

者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### （十五）长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### （十六）收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

#### （十七）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

#### （十八）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合

并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

#### （十九）会计政策和会计估计变更说明

本公司固定资产、在建工程 and 无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；对上述会计政策变更已采用追溯调整法，但由于本公司及子公司的固定资产、在建工程、无形资产没有证据表明在2000年12月31日发生减值，上述会计政策变更未对公司年初留存收益和上年净利润产生任何影响。根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，调整2001年年初未分配利润239,615.60元，调增了2001年年初留存收益239,615.60元，其中，未分配利润调增239,615.60元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增239,615.60元。

### 三、税（费）项

#### （一）增值税

按17%的税率计缴。

#### （二）营业税

按5%的税率计缴。

#### （三）城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

#### （四）教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴。

#### （五）企业所得税

按33%的税率计缴。根据财政部财税[2000]99号文，并经宁波市财政局同意，本公司2001年度按33%的税率计征所得税，其中18%部分先征后返。公司将收到宁波市财政局返还的9,096,637.21元所得税税款冲减了本期“所得税”费用。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
宁波甬大纺织有限公司	纺织业	1,100 万元	纺织、针织品制造	667.5 万元	60.682%
宁波甬成纺织有限公司	纺织业	220 万元	缝纫线、医用纱布生产	133.5 万元	60.682%
宁波敦煌经营有限公司	批零贸易	200 万元	百货、针纺织品批发零售	180 万元	90%
宁波敦煌进出口有限公司	进出口	3,000 万元	床上用品、针织服装进出口	2,700 万元	90%
宁波天成国贸有限公司	国际贸易	600 万元	国际贸易、纺织原料及产品	540 万元	90%
宁波众驰装饰织物有限公司	纺织业	160 万美元	汽车装饰布等纺织品制造	USD120 万元	75%
宁波特丽梦纺织有限公司	纺织业	100 万美元	棉毛毯等纺织品制造	USD 60 万元	60%
宁波兴羊毛毯有限公司	纺织业	680 万美元	纺织品制造、加工	USD360 万元	52.94%
宁波敦煌集团运输有限公司	汽车运输	50 万元	汽车货运、客运、租赁	45 万元	100%[注]

(上述公司以下分别简称“甬大公司”、“甬成公司”、“敦煌经营公司”、“敦煌进出口”、“天成国贸”、“众驰公司”、“特丽梦公司”、“兴洋公司”、“敦煌运输公司”)

[注]宁波敦煌集团运输有限公司因其他投资人并未出资，故本公司实际拥有其 100% 权益。

##### (二) 未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

未纳入合并范围的敦煌运输公司，本公司拟在 2002 年内将该公司的股权进行转让，本期未予合并。该公司截至 2001 年 12 月 31 日资产总额为 97.77 万元，净资产为 37.60 万元。2001 年度实现利润总额-26.25 万元，净利润为-29.59 万元。

(三) 合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

1. 上年纳入合并范围的控股子公司墨西哥爱斯纺织有限公司，本期本公司已将该公司的股权全部转让，考虑会计报表编制的可比性，根据财政部财会字[1999]49 号文规定，不再纳入合并范围，并调整了合并会计报表的期初数。本期如果考虑会计报表的真实性，即不调整合并会计报表的期初数，财本公司 2000 年 12 月 31 日合并会计报表的相关项目金额应为：资产总额 862,538,660.91 元、股东权益总额 567,251,679.85、主营业务收入 1,303,316,556.50 元、利润总额及净利润均不变。

2. 本期公司收购了宁波维科集团股份有限公司拥有的中外合资企业众驰公司、特丽梦公司、兴洋公司的 75%、60%、52.94% 的股权，该项收购业经 2001 年 11 月 19 日召开的公司临时股东大会批准通过并经被收购公司其他股东同意。因本公司已于 2001 年 11 月 22 日支付了所有股权收购款项，相应股权的风险与报酬均已转移，故公司确定股权购买日为 2001 年 12 月 1 日，并将上述三

家公司 2001 年 12 月利润表的纳入合并范围。

## 五、利润分配

根据 2002 年 2 月 5 日三届九次董事会确定的 2001 年度利润分配预案，按 2001 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.00 元。

## 六、合并会计报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 110,870,784.76

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	162,812.74	80,828.75
银行存款	82,674,733.79	54,517,053.95
其他货币资金	28,033,238.23	16,177.28
合 计	<u>110,870,784.76</u>	<u>54,614,059.98</u>

#### (2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD176,986.83	8.2766	1,464,849.20	USD311,158.30	8.2781	2,575,799.52
	JAP 2,186,707	0.0629	137,543.87			
	EUR 39,170.09	7.3182	286,654.55			
小 计			<u>1,889,047.62</u>			<u>2,575,799.52</u>

2. 应收票据 期末数 500,217.20

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,217.20	370,000.00
合 计	<u>500,217.20</u>	<u>370,000.00</u>

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3. 应收账款

期末数 74,945,203.71

## (1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	71,845,071.06	89.11	3,592,253.55	68,252,817.51
1-2 年	5,429,570.79	6.73	542,957.08	4,886,613.71
2-3 年	430,101.36	0.53	86,020.26	344,081.10
3 年以上	2,923,382.78	3.63	1,461,691.39	1,461,691.39
合计	<u>80,628,125.99</u>	<u>100.00</u>	<u>5,682,922.28</u>	<u>74,945,203.71</u>

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	80,517,399.31	88.91	4,025,869.96	76,491,529.35
1-2 年	4,356,109.53	4.81	435,610.95	3,920,498.58
2-3 年	3,397,631.14	3.75	679,526.23	2,718,104.91
3 年以上	2,286,678.91	2.53	1,143,339.46	1,143,339.45
合计	<u>90,557,818.89</u>	<u>100.00</u>	<u>6,284,346.60</u>	<u>84,273,472.29</u>

## (2) 应收账款——外币应收账款

账龄	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1 年以内	USD4,805,882.79	8.2766	39,776,369.50	USD5,527,612.27	8.2781	45,758,127.13
	HKD 528,584.75	1.0606	560,616.99			
1-2 年	USD 60,793.20	8.2766	503,161.00	USD 22,830.00	8.2781	188,989.02
3 年以上	USD 44,845.59	8.2766	371,169.01			
小计			<u>41,211,316.50</u>			<u>45,947,116.15</u>

(3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 11,718,157.55 元，占应收账款账面余额的 14.53%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 其他说明

本公司账龄 3 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能不理想，故按 50% 的比例计提坏账准备。

本公司账龄 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 5% 的比例计提坏账准备。

## 4. 其他应收款

期末数 18,429,053.22

## (1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	17,962,648.80	88.69	898,132.45	17,064,516.35
1-2年	536,967.40	2.65	53,686.74	483,280.66
2-3年	12,885.20	0.06	2,577.04	10,308.16
3年以上	1,741,896.10	8.60	870,948.05	870,948.05
合计	<u>20,254,397.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,825,344.28</u>	<u>18,429,053.22</u>

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	40,709,771.84	90.92	2,353,728.75	38,356,043.09
1-2年	2,064,564.23	4.61	206,456.42	1,858,107.81
2-3年	557,034.75	1.24	111,406.95	445,627.80
3年以上	1,444,057.03	3.23	722,028.52	722,028.51
合计	<u>44,775,427.85</u>	<u>100.00</u>	<u>3,393,620.64</u>	<u>41,381,807.21</u>

## (2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
敦煌香港公司	2,758,997.85	代垫付往来款
小计	<u>2,758,997.85</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为4,741,400.07元,占其他应收款账面余额的23.41%。

(4) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 其他说明

本公司账龄3年以上的其他应收款,考虑其回收情况可能不理想,故按50%的比例计提坏账准备。

本公司账龄1年以内的其他应收款,考虑其可收回性较大,故按5%的比例计提坏账准备。

5. 预付账款 期末数 23,315,933.31

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,915,768.70	98.29	13,447,788.18	98.31
1-2年	7,492.57	0.03	168,780.12	1.23
2-3年	3,083.60	0.01	35,475.00	0.25
3年以上	389,588.44	1.67	27,008.00	0.21
合计	<u>23,315,933.31</u>	<u>100.00</u>	<u>13,679,051.30</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 1年以上预付账款未结算的原因说明

公司 1 年以上的预付账款 400,164.61 元，其中预付宁波人丰房地产公司购房款 260,000.00 元，因房产一直未交付而挂账，其他均为零星尾款尚未结算。

6. 应收补贴款 期末数 20,373,810.49

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收出口退税	20,373,810.49	31,824,015.82
合计	<u>20,373,810.49</u>	<u>31,824,015.82</u>

(2) 性质或内容说明

应收出口退税系敦煌进出口公司出口销售应退增值税额。期末余额中有 850 万元为取得流动资金借款，已质押给中国工商银行宁波分行。

7. 存货 期末数 180,830,898.08

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,052,648.26		43,052,648.26	43,178,637.98		43,178,637.98
低值易耗品	1,186,110.97		1,186,110.97	502,881.75		502,881.75
自制半成品	16,658,167.81		16,658,167.81	13,050,406.53		13,050,406.53
库存商品	76,732,589.73	974,569.02	75,758,020.71	66,626,663.01	3,372,647.82	63,254,015.19

委托加工物资	24,659,675.94	24,659,675.94	22,977,783.91	22,977,783.91
在产品	18,570,822.16	18,570,822.16	17,115,985.10	17,115,985.10
包装物	945,452.23	945,452.23		
合 计	<u>181,805,467.10</u>	<u>974,569.02</u>	<u>180,830,898.08</u>	<u>163,452,358.28</u>
			<u>3,372,647.82</u>	<u>160,079,710.46</u>

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	3,372,647.82	974,569.02	3,372,647.82	974,569.02
小 计	<u>3,372,647.82</u>	<u>974,569.02</u>	<u>3,372,647.82</u>	<u>974,569.02</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司对积压产成品期末因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

8. 待摊费用 期末数 933,729.96

项 目	期末数	期初数	年末结存原因
保险费	642,933.83	860,874.32	2002 年保险费
报刊费	19,199.77	32,471.40	2002 年报刊费
其他	271,596.36	360,365.24	2002 年相关费用
合 计	<u>933,729.96</u>	<u>1,253,710.96</u>	

9. 一年内到期的长期债权投资 期末数 9,100.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
债券投资	9,100.00	
合 计	<u>9,100.00</u>	

(2) 一年内到期的长期债券投资明细情况

债券种类	面值	年利率(%)	到期日	初始投资成本	期末数
浙江省电力建设债券	9,100.00	无息	2002年	9,100.00	9,100.00
小计	<u>9,100.00</u>			<u>9,100.00</u>	<u>9,100.00</u>

10. 长期股权投资 期末数 9,668,508.17

(1) 明细情况

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
对子公司投资	5,708,476.46		5,708,476.46	5,573,832.26		5,573,832.26
其他股权投资	3,960,031.71		3,960,031.71	3,960,031.71		3,960,031.71
合计	<u>9,668,508.17</u>		<u>9,668,508.17</u>	<u>9,533,863.97</u>		<u>9,533,863.97</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投	期末	期末
				资成本	数	市价
宁波华联集团股份有限公司	法人股	638820股	0.32%	1,461,600.00	1,461,600.00	
中国交通银行	法人股	622400股	0.05%	700,000.00	700,000.00	
小计				<u>2,161,600.00</u>	<u>2,161,600.00</u>	

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
敦煌运输公司	1993.01.30-2008.03.31	450,000.00	90%
宁波大贯制线有限公司	1993.12.29-2003.12.28	USD200,000.00	20%

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
敦煌运输公司	450,000.00		-347,444.29		-67,267.31
小计	<u>450,000.00</u>		<u>-347,444.29</u>		<u>-67,267.31</u>

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限
甬大公司	2,713,291.47	1,356,645.72		452,215.25	904,430.47	6年
甬成公司	394,591.43	246,619.64		49,323.93	197,295.71	8年
众驰公司	92,466.45		92,466.45	1,284.26	91,182.19	6年
特丽梦公司	-618,644.64		-618,644.64	-12,888.43	-605,756.21	4年
兴洋公司	4,873,979.94		4,873,979.94	135,388.33	4,738,591.61	3年
小计	<u>7,455,684.65</u>	<u>1,603,265.36</u>	<u>4,347,801.75</u>	<u>625,323.34</u>	<u>5,325,743.77</u>	

#### b. 股权投资差额形成原因说明

本期新增众驰公司股权投资差额 92,466.45 元，系本公司取得投资时股权投资成本 10,009,715.79 元与按持股比例享有的该公司净资产 9,917,249.34 之间的差额，按 6 年摊销，本期摊销 1,284.26 元，剩余摊销期限 71 个月。

本期新增特丽梦公司股权投资差额 -618,644.64 元，系本公司取得投资时股权投资成本 4,975,467.70 元与按持股比例享有的该公司净资产 5,594,112.34 元之间的差额，按 4 年摊销，本期摊销 -12,888.43 元，剩余摊销期限 47 个月。

本期新增兴洋公司股权投资差额 4,873,979.94 元，系本公司取得投资时股权投资成本 34,067,680.42 元与按持股比例享有的该公司净资产 38,941,660.36 元之间的差额，按 3 年摊销，本期摊销 135,388.33 元，剩余摊销期限 35 个月。

11. 固定资产原价 期末数 790,656,225.87

#### (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	213,300,192.51	74,913,312.78	18,945,342.67	269,268,162.62
机器设备	407,555,444.69	114,383,192.46	16,375,311.69	505,563,325.46
运输工具	6,448,847.22	672,833.02	542,572.55	6,579,107.69
其他设备	4,244,693.59	7,622,330.34	2,621,393.83	9,245,630.10
合计	<u>631,549,178.01</u>	<u>197,591,668.60</u>	<u>38,484,620.74</u>	<u>790,656,225.87</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 20,138,867.99 元。

(3) 上述固定资产未用作抵押、担保。本期出售固定资产 16,709,544.27 元，无置换固定资产。

(4) 无融资租入固定资产情况。

(5) 经营租出固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,202,011.73	3,922,856.44		28,279,155.29
小计	<u>32,202,011.73</u>	<u>3,922,856.44</u>		<u>28,279,155.29</u>

12. 累计折旧 期末数 268,238,577.48

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	31,131,367.02	12,368,608.69	4,189,694.43	39,310,281.28
机器设备	145,214,752.95	85,879,306.03	9,877,253.76	221,216,805.22
运输工具	3,332,882.23	969,225.49	442,143.99	3,859,963.73
其他设备	1,600,018.22	3,109,667.00	858,157.97	3,851,527.25
合计	<u>181,279,020.42</u>	<u>102,326,807.21</u>	<u>15,367,250.15</u>	<u>268,238,577.48</u>

13. 固定资产净值 期末数 522,417,648.39

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	229,957,881.34	182,168,825.49
机器设备	284,346,520.24	262,340,691.74
运输工具	2,719,143.96	3,115,964.99
其他设备	5,394,102.85	2,644,675.37
合计	<u>522,417,648.39</u>	<u>450,270,157.59</u>

14. 固定资产减值准备 期末数 9,645,564.20

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备		9,645,564.20		9,645,564.20
合计		<u>9,645,564.20</u>		<u>9,645,564.20</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

## 15. 在建工程

期末数 5,342,105.33

## (1) 明细情况

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
丝光机	4,592,880.92		4,592,880.92			
针织设备安装工程	201,335.06		201,335.06	1,964,702.15		1,964,702.15
针纺设备安装工程	477,662.58		477,662.58	462,064.33		462,064.33
网络系统				313,525.00		313,525.00
设备安装工程				697,130.40		697,130.40
安装工程				1,515,525.27		1,515,525.27
其他	70,226.77		70,226.77	47,048.86		47,048.86
合计	<u>5,342,105.33</u>		<u>5,342,105.33</u>	<u>4,999,996.01</u>		<u>4,999,996.01</u>

## (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期	本期转入	本期其他	期末数	资金	预算数	工程投入占 预算的比例
		增加	固定资产	减少		来源		
针织设备安装工程	1,964,702.15	2,370,341.09	4,063,497.75	70,210.43	201,335.06	其他	5,000,000.00	85.30
设备安装工程	462,064.33	85,670.77	70,072.52		477,662.58	其他	530,000.00	90.10
丝光机		4,592,880.92			4,592,880.92	其他	6,600,000.00	69.60
安装工程	1,515,525.27	7,381,966.07	8,897,491.34					
网络工程	313,525.00	150,000.00	463,525.00					
设备安装工程	697,130.40	965,112.10	1,662,242.50					
织造三期工程		4,517,849.28	4,517,849.28					
烧毛二期工程		464,189.60	464,189.60					
其他	47,048.86	70,226.77		47,048.86	70,226.77	其他		
合计	<u>4,999,996.01</u>	<u>20,598,236.60</u>	<u>20,138,867.99</u>	<u>117,259.29</u>	<u>5,342,105.33</u>			

## 16. 无形资产

期末数 19,552,465.64

## (1) 明细情况

种 类	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
土地使用权	19,552,465.64		19,552,465.64	7,360,121.50		7,360,121.50
合 计	<u>19,552,465.64</u>		<u>19,552,465.64</u>	<u>7,360,121.50</u>		<u>7,360,121.50</u>

## (2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得	原始	期初	本期	本期	本期	期末	累计摊	剩余
方式	金额	数	增加	转出	摊销	数	销额	摊销年限	
土地使用权	出让	20,222,290.54	7,360,121.50	12,397,416.91		205,072.04	19,552,465.64	669,824.90	42-49.8
合 计		<u>20,222,290.54</u>	<u>7,360,121.50</u>	<u>12,397,416.91</u>		<u>205,072.04</u>	<u>19,552,465.64</u>	<u>669,824.90</u>	

(3) 对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

本期新增土地使用权 12,397,416.91 元，系本公司向宁波维科集团股份有限公司购入的床单厂的土地。该土地使用权经宁波永德资产评估有限公司评估，并出具永德评报字[2001]137 号资产评估报告，所选用的评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法，评估值为 12,244,117.00 元。双方以该评估值为转让价依据，本公司以该价值加上相关税费入账。

## 17. 长期待摊费用

期末数 3,012,818.21

项 目	原始	期初	本期	本期	期末	累计	剩余
	发生额	数	增加	摊销	数	摊销额	摊销年限
装修费	1,807,612.44	601,579.73	766,337.86	338,869.43	1,029,248.16	778,364.28	2-5 年
电话初装费	589,494.65	202,724.00	125,348.80	245,074.39	82,998.41	506,496.24	1-2 年
水电贴支出	2,043,492.09	1,653,982.43	320,427.54	723,649.72	1,250,759.35	792,732.74	3.8 年
其他支出	955,332.09	327,492.92	400,000.00	77,481.53	649,821.29	305,519.80	3.5 年
合 计	<u>5,395,931.27</u>	<u>2,785,779.08</u>	<u>1,612,114.20</u>	<u>1,385,075.07</u>	<u>3,012,818.21</u>	<u>2,383,113.06</u>	

18. 短期借款 期末数 178,600,000.00

借款类别	期末数	期初数
信用借款	69,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	101,100,000.00	109,500,000.00
质押借款	8,500,000.00	
合计	<u>178,600,000.00</u>	<u>126,500,000.00</u>

19. 应付票据 期末数 50,500,000.00

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,000,000.00	18,000,000.00
商业承兑汇票	14,500,000.00	7,000,000.00
合计	<u>50,500,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
宁波维科集团股份有限公司		25,000,000.00
小计		<u>25,000,000.00</u>

20. 应付账款 期末数 32,618,245.72

(1) 应付账款——外币应付账款

项目	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
	USD424,899.54	8.2766	1,520,274.86			-
小计			<u>1,520,274.86</u>			<u>-</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

21. 预收账款 期末数 17,650,498.42

(1) 预收账款——外币预收账款

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
	USD1,382,067.23	8.2766	11,438,817.54			
小 计			<u>11,438,817.54</u>			

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(3) 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

本公司 1 年以上的预收账款余额 1,712,371.61 元，主要为因产品质量纠纷尚未结算的款项。

22. 应付工资 期末数 705,118.04

无拖欠性质的工资。

23. 应付股利 期末数 29,724,414.16

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
国家股	1,410,000.00	
募集法人股	16,841,920.00	
境内上市流通股	11,097,500.00	
少数股东股利	374,994.16	
合 计	<u>29,724,414.16</u>	

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

根据公司 2002 年 2 月 5 日董事会确定的 2001 年度得分配预案，以 2001 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元，计 29,349,420.00 元，尚待公司股东大会通过利润分配预案后支付。

24. 应交税金			期末数-980,607.15
税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-8,398,990.15	-4,711,630.42	17%
营业税	124,765.53	62,665.32	5%
城市维护建设税	160,597.45	607,822.67	7%
企业所得税	6,620,466.46	6,444,947.85	33%
房产税	214,651.78	191,881.84	按房屋租赁收入的 12%
代扣代缴个人所得税	297,902.78	1,033,587.38	按《个人所得税法》规定
其他		68,829.14	按有关税法规定
合 计	<u>-980,607.15</u>	<u>3,698,103.78</u>	

25 . 其他应交款			期末数 550,593.00
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	101,443.36	125,232.35	按应缴流转税额的 4% 计缴
水利建设基金	449,059.64	522,919.08	按营业收入的 1% 计缴
粮食补偿金	90.00	20,620.00	按 5 元/人/月计缴
合 计	<u>550,593.00</u>	<u>668,771.43</u>	

26. 其他应付款 期末数 19,193,091.48

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
宁波维科集团股份有限公司		12,592,904.14
小 计		<u>12,592,904.14</u>

(2) 3 年以上的大额其他应付款未偿原因的说明

本公司 3 年以上的其他应付款余额为 598,395.91 元,主要为收取的保证金、押金等。

(3) 无金额较大的其他应付款项。

27. 预提费用 期末数 414,869.28

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	310,183.75	286,896.13	应计未付借款利息
运费	35,865.50	188,890.25	应计未付销售运费
奖金		400,250.00	
佣金		182,338.89	
保险费		99,803.03	
其他	68,820.03	124,696.63	应计未付的支出
合 计	<u>414,869.28</u>	<u>1,282,874.93</u>	

28. 长期借款 期末数 2,500,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	2,500,000.00	
合 计	<u>2,500,000.00</u>	

29. 股本 期末数 293,494,000.00

(1) 明细情况

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)				期末数	
			配股	送股	公积金转股	其他		小计
(一) 尚未 流通 股份	国家拥有股份	14,100,000.00[注]					14,100,000.00	
	1. 发起人股份							
	境内法人持有股份							
	外资法人持有股份							
	其他							
	2. 募集法人股	168,419,200.00[注]					168,419,200.00	
	3. 内部职工股	7,475,000.00				-7,475,000.00	-7,475,000.00	
4. 优先股								
5. 其他								
	未上市流通股份合计	189,994,200.00				-7,475,000.00	-7,475,000.00	182,519,200.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	103,500,000.00				+7,475,000.00	+7,475,000.00	110,975,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
		已流通股份合计	103,500,000.00				+7,475,000.00	+7,475,000.00
(三) 股份总数		293,494,200.00						293,494,200.00

[注] 上年年末数披露的国家股为 18,000,000.00 元、募集法人股为 164,519,200.00 元，其中国家股中有 3,900,000.00 元应为募集法人股，本期更正为国家股 14,100,000.00 元、募集法人股

168,419,200.00 元。

(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

根据中国证券监督管理委员会证监发字[1998]117 号文《关于宁波敦煌集团股份有限公司申请公开发行股票批复》，原托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后方可上市流通。截至 2001 年 5 月 25 日，公司内部职工股距 A 股发行之日起已满三年，经上海证券交易所安排，公司内部职工股 7,475,000 股已于 2001 年 5 月 25 日上市流通。上述股份类别变动未验资。

30. 资本公积			期末数 210,777,555.14	
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	210,777,555.14			210,777,555.14
合计	<u>210,777,555.14</u>			<u>210,777,555.14</u>

31. 盈余公积 期末数 34,955,027.85

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,353,790.23	4,672,804.22		28,026,594.45
法定公益金	11,601,237.62	2,336,402.11		13,937,639.73
合计	<u>34,955,027.85</u>	<u>7,009,206.33</u>		<u>41,964,234.18</u>

(2) 盈余公积期初数变动的情况说明

盈余公积上年年末数为 35,259,489.20 元，与本期期初数差 304,461.35 元，系因以前年度损益调整影响上年净利润 2,029,742.30 元，相应调整了上年盈余公积计提数，其中法定盈余公积调减了 202,974.23 元、法定公益金调减了 101,487.12 元，详见本会计报表附注六、(一) 33(2) 之说明。

32. 未确认投资损失 期末数 -8,274,173.45

根据财政部财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司纳入合并范围的控股子公司敦煌经营公司所有者权益为负数，本公司对其长期股权投资按权益法调整时减至零，由此导致本公司合并会计报表时累计产生的投资损失 -8,274,173.45 元列入资产负债表中的“未确认投资损失”项目，本期未确认投资收益 3,395,039.45 元列入利润及利润分配表中的“未确认投资损失”项目。

### 33. 未分配利润

期末数 89,569,774.78

#### (1) 明细情况

期初数	41,926,171.01
加：本期增加	47,643,603.77
减：本期减少	36,358,626.33
期末数	<u>89,661,941.91</u>

#### (2) 其他说明

##### 1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

根据 2002 年 2 月 5 日公司三届九次董事会确定 2001 年度利润分配预案，2001 年度本公司实现的净利润 46,728,042.24 元，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,672,804.22 元、5% 提取法定公益金 2,336,402.11 元、分配普通股股利 29,349,420.00 元，共计减少未分配利润 36,358,626.33 元。

##### 2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

上年未分配利润年末数原为 44,587,052.07 元，与本期末未分配利润期初数 41,926,171.01 元相差 2,660,881.06 元，原因：

a. 因调整本公司及控股子公司年初住房周转金余额，利润及利润分配表的上年同期数栏、本期数栏的年初未分配利润均调增了 239,615.60 元。

b. 因本公司补缴 2000 年度房产税、营业税、城建税、教育费附加、水利基金及所得税等 1,025,154.01 元，以及控股子公司甬大公司、甬成公司、天成国贸补缴 2000 年度所得税相应影响本公司投资收益 352,957.06 元，共计调减了 2000 年度净利润及未分配利润 1,378,111.07 元。

c. 因控股中外合资子公司甬大、甬成公司计提 2000 年度职工奖励福利基金，本公司相应扣减 2000 年度投资收益 1,254,594.24 元；对子公司 1999 年度计提职工奖励福利基金相应调减 1999 年度的投资收益，增加 2000 年度投资收益 793,713.91 元；共计调减 2000 年度净利润及未分配利润 460,880.33 元。

d. 对甬大公司、甬成公司股权投资差额的摊销调整，调减了 2000 年度投资收益 190,750.90 元、调减了 2000 年年初未分配利润 381,501.80 元；共计调减了 2000 年度净利润 190,750.90 元、2000 年年末未分配利润 572,252.70 元。

e. 因上述 b、c、d 分别调减了 2000 年度净利润 1,378,111.07 元、460,880.33 元、190,750.90 元，共计 2,029,742.30 元，相应调减提取的 10% 法定公积金 202,974.23 元、5% 法定公益金 101,487.12 元，共计 304,461.35 元，调增了 2000 年年末未分配利润。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,098,689,112.78/941,463,542.55

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
涤纶线类	324,595,063.07	470,959,478.66
床上用品	337,714,800.40	212,411,612.63
纱类	165,646,146.09	251,720,557.95
坯布	49,585,648.40	105,223,108.13
纱布类	44,556,847.30	32,240,119.65
加工类	33,888,604.04	59,945,864.31
绣花线类	24,993,424.60	38,286,098.00
棉布	18,718,667.03	3,469,043.66
棉类	16,931,794.37	23,644,328.13
成衣类	14,409,777.39	41,107,946.49
色筒	12,337,087.97	35,365,120.06
带子类	3,192,364.78	5,531,351.45
其他	52,118,887.34	21,077,749.41
合 计	<u>1,098,689,112.78</u>	<u>1,300,982,378.53</u>
主营业务成本		
涤纶线类	293,839,344.05	404,151,768.91
床上用品	277,928,743.73	193,895,102.56
纱类	152,225,393.06	240,645,629.96
坯布	36,318,749.15	78,627,688.72
纱布类	42,082,342.32	25,830,774.06
加工类	29,796,329.05	36,105,230.77
绣花线类	22,340,641.53	33,973,821.32
棉布	10,789,698.05	2,198,828.31

棉类	16,550,349.36	23,267,468.42
成衣类	13,789,461.43	41,105,680.55
色筒	8,428,918.61	34,780,704.05
带子类	2,687,825.75	5,016,907.60
其他	34,685,746.46	20,205,876.90
合 计	<u>941,463,542.55</u>	<u>1,139,805,482.13</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
内销	675,175,327.61	826,758,476.61
外销	423,513,785.17	474,223,901.92
合 计	<u>1,098,689,112.78</u>	<u>1,300,982,378.53</u>
主营业务成本		
内销	554,686,239.89	686,110,562.30
外销	386,777,302.66	453,694,919.83
合 计	<u>941,463,542.55</u>	<u>1,139,805,482.13</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 353,003,161.17 元，占公司全部主营业务收入的 32.13%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 3,841,468.48

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	2,391,875.40	1,830,149.11	按应缴流转税额的 7% 计缴
教育费附加	1,449,593.08	1,203,221.95	按应缴流转税额的 4% 计缴
营业税		18,308.70	按应税收入的 5% 计缴
合 计	<u>3,841,468.48</u>	<u>3,051,679.76</u>	

3. 其他业务利润

本期数 11,742,606.95

(1) 明细情况

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
咨询服务	8,153,182.17	1,783,988.54	6,369,193.63	1,321,902.99	69,028.10	1,252,874.89
租赁业务	3,088,998.16	475,011.93	2,613,986.23	2,085,146.35	364,139.43	1,721,006.92
废料销售	30,543,064.66	27,281,222.22	3,261,842.44	374,692.45	25,943.08	348,749.37
辅料销售	69,668,804.04	70,491,955.58	-823,151.54	104,367,176.84	103,470,304.40	896,872.44
加工费				184,705.10	13,370.00	171,335.10
水电费				1,443,997.04	1,117,848.34	326,148.70
运输业务				342,804.00	100,699.48	242,104.52
其他	3,498,448.74	3,177,712.55	320,736.19	709,483.66	478,592.26	230,891.40
合 计	<u>114,952,497.77</u>	<u>103,209,890.82</u>	<u>11,742,606.95</u>	<u>110,829,908.43</u>	<u>105,639,925.09</u>	<u>5,189,983.34</u>

(2) 占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目的情况说明

本期咨询服务业务利润主要是收取宁波维科联合进出口有限公司出口代理咨询费收入，详见本会计报表附注八(二)4(6)之说明。

4. 财务费用

本期数 17,499,589.84

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	15,408,722.31	17,002,940.92
减：利息收入	559,647.14	575,011.08
汇兑损失	413,728.76	603,667.67
减：汇兑收益	78,377.62	1,098.41
其他	2,315,163.53	3,995,145.67
合 计	<u>17,499,589.84</u>	<u>21,025,644.77</u>

5. 投资收益 本期数-703,079.46

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	51,036.80	49,792.00
联营或合营公司		
分配来的利润	192,000.00	280,000.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	-340,735.19	305,110.06
股权投资转让收益	19,942.27	-1,238,069.43
股权投资差额摊销	-625,323.34	-501,539.18
其它		50,000.00
合 计	<u>-703,079.46</u>	<u>-1,054,706.55</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 2,568,964.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
出口商品贴息	1,988,964.00	1,776,739.82
外贸发展专项资金补助	580,000.00	
流转税返还		153,346.33
技改贴息		1,128,000.00
合 计	<u>2,568,964.00</u>	<u>3,058,086.15</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据宁波市对外贸易经济合作委员会、宁波市财政局[2001]甬外经贸计财发第 148 号文，本公司控股子公司敦煌进出口公司收到出口商品贴息 1,988,964.00 元。

根据宁波保税区经济贸易局和宁波保税区财政同意，本公司的控股子公司天成国贸公司本期取得保税区外贸发展专项资金补助 580,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 440,745.99

项 目	本期数	上年同期数
罚款净收入	44,369.52	
处置固定资产净收益	33,084.21	428,714.37
申购资金利息收入		2,089,896.80
存货盘盈		369,977.45
赔偿收入		90,536.95
其他	363,292.26	375,980.01
合 计	<u>440,745.99</u>	<u>3,355,105.58</u>

8. 营业外支出 本期数 6,139,569.60

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	1,802,814.86	2,999,022.53
水利建设基金	1,540,664.46	938,839.37
计提的固定资产减值准备	1,976,487.32	
罚款支出	296,428.37	1,575,117.14
非常损失	5,146.90	
税收滞纳金		110,154.43
其他	518,027.69	1,283,530.53
合 计	<u>6,139,569.60</u>	<u>6,906,664.00</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
技改贴息		1,128,000.00
出口商品贴息	1,988,964.00	1,776,739.82
小 计	<u>1,988,964.00</u>	<u>2,904,739.82</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
运输费	7,984,969.26	9,440,095.60
办公费	4,805,499.09	4,307,641.40
差旅费	4,108,544.47	2,906,929.94
代垫敦煌香港公司往来	2,758,997.85	
广告展览费	2,740,263.39	
银行费用	2,315,163.53	
租赁费	2,247,637.95	
业务招待费	1,648,718.59	1,880,501.36
保险费	685,227.22	1,656,746.06
配额费	436,944.14	1,000,000.00
小 计	<u>29,731,965.49</u>	<u>21,191,914.36</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆迁补偿款	28,792,147.47	
小 计	<u>28,792,147.47</u>	

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 28,308,592.42

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	26,633,649.03	88.39	1,331,682.45	25,301,966.58
1-2 年	3,141,252.15	10.42	314,125.22	2,827,126.93
2-3 年	1,476.25	0.01	295.25	1,181.00
3 年以上	356,635.81	1.18	178,317.90	178,317.91
合 计	<u>30,133,013.24</u>	<u>100.00</u>	<u>1,824,420.82</u>	<u>28,308,592.42</u>

期初数				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	49,097,825.59	97.43	2,454,891.28	46,642,934.31
1-2年	4,676.24	0.01	467.62	4,208.62
2-3年	1,253,606.00	2.49	250,721.20	1,002,884.80
3年以上	34,895.98	0.07	17,447.99	17,447.99
合计	<u>50,391,003.81</u>	<u>100.00</u>	<u>2,723,528.09</u>	<u>47,667,475.72</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

账龄	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1年以内	USD1,023,128.83	8.27	66,846,029.07			
	HKD 528,584.75	1.0606	560,616.99			
小计			<u>9,028,646.06</u>			

(3) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为25,666,089.60元，占应收账款账面余额的50.93%。

(4) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

本公司账龄三年以上的应收账款，考虑其回收情况可能不理想，故按50%的比例计提坏账准备。

本公司账龄一年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按5%的比例计提坏账准备。

2. 其他应收款 期末数 39,121,121.19

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	40,084,889.58	96.04	2,004,244.48	38,080,645.10
1-2年	524,767.40	1.26	52,476.74	472,290.66
2-3年	12,885.20	0.03	2,577.04	10,308.16
3年以上	1,115,754.53	2.67	557,877.26	557,877.27
合计	<u>41,738,296.71</u>	<u>100.00</u>	<u>2,617,175.52</u>	<u>39,121,121.19</u>

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	43,985,914.27	93.01	2,199,295.71	41,786,618.56
1-2年	1,809,020.89	3.83	180,902.09	1,628,118.80
2-3年	51,000.00	0.11	10,200.00	40,800.00
3年以上	1,444,057.03	3.05	722,028.52	722,028.51
合计	<u>47,289,992.19</u>	<u>100.00</u>	<u>3,112,426.32</u>	<u>44,177,565.87</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
敦煌经营公司	31,000,000.00	控股子公司借款
小计	<u>31,000,000.00</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为34,792,238.32元，占其他应收款账面余额的83.36%。

(4) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

本公司账龄三年以上的应收账款，考虑其回收情况可能不理想，故按50%的比例计提坏账准备。

本公司账龄一年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按5%的比例计提坏账准备。

3. 长期股权投资 期末数 110,779,320.18

(1) 明细情况

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
对子公司投资	106,819,288.47	106,819,288.47	60,978,878.67	60,978,878.67		60,978,878.67
其他股权投资	3,960,031.71	3,960,031.71	3,960,031.71	3,960,031.71		3,960,031.71
合计	<u>110,779,320.18</u>	<u>110,779,320.18</u>	<u>64,938,910.38</u>	<u>64,938,910.38</u>		<u>64,938,910.38</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
宁波华联集团股份有限公司	法人股	638820 股	0.32%	1,461,600.00	1,461,600.00	
中国交通银行	法人股	622400 股	0.05%	700,000.00	700,000.00	
小 计				<u>2,161,600.00</u>	<u>2,161,600.00</u>	

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
大贯制线公司	1993.12.29-2003.12.28	USD200,000.00	20%
甬大公司	1988.08.02-2003.08.21	6,675,000.00	60.682%
甬成公司	1995.05.08-2005.05.08	1,335,000.00	60.682%
敦煌经营公司	1993.02.22-2007.08.02	1,800,000.00	90%
敦煌进出口	1997.03.24-2007.03.16	27,000,000.00	90%
天成国贸	1994.06.23-2008.09.23	5,400,000.00	90%
众驰公司	2001.12.01-2007.10.11	USD1,200,000.00	75%
特丽梦公司	2001.12.01-2005.09.24	USD 600,000.00	60%
兴洋公司	2001.12.01-2004.10.17	USD3,600,000.00	52.94%
敦煌运输公司	1993.01.30-2008.03.31	450,000.00	100%

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始	追加	本期被投资单位	本期分得的	本期累计
	投资额	投资额	权益增减额	现金红利额	增减额
甬大公司	6,675,000.00		201,230.87	2,016,554.26	1,314,748.94
甬成公司	1,335,000.00		-449,332.10	1,245,283.24	452,900.90
敦煌经营公司	1,800,000.00				-1,800,000.00
敦煌进出口	27,000,000.00		4,260,000.94		2,548,580.28
天成国贸	5,400,000.00		-719,690.20		11,351,851.67
众驰公司	9,917,249.47		-121,018.13		-121,018.13
特丽梦公司	4,975,467.70		87,893.65		87,893.65
兴洋公司	29,193,700.48		360,792.41		360,792.41

敦煌运输公司	450,000.00	-347,444.29		-67,267.31
小 计	<u>58,171,361.81</u>	<u>3,272,433.15</u>	<u>3,261,837.50</u>	<u>14,135,785.11</u>

### 3) 股权投资差额

#### a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限
甬大公司	2,713,291.47	1,356,645.72		452,215.25	904,430.47	6年
甬成公司	394,591.43	246,619.64		49,323.93	197,295.71	8年
众驰公司	92,466.45		92,466.45	1,284.26	91,182.19	6年
特丽梦公司	-618,644.64		-618,644.64	-12,888.43	-605,756.21	4年
兴洋公司	4,873,979.94		4,873,979.94	135,388.33	4,738,591.61	3年
小 计	<u>7,455,684.65</u>	<u>1,603,265.36</u>	<u>4,347,801.75</u>	<u>625,323.34</u>	<u>5,325,743.77</u>	

#### b. 股权投资差额形成原因说明

详细本会计报表附注六、10(3)3)b之说明。

## (二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 1,018,882,426.63

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
绣花线类	36,143,398.58	38,286,098.00
涤纶线类	288,436,503.06	419,271,874.30
纱类	164,646,080.31	251,720,557.95
带子类	3,199,342.56	3,565,706.44
坯布	49,585,648.40	105,223,108.13
棉布	18,718,667.03	3,469,043.66
加工类	34,760,387.18	63,360,493.21
成衣类	14,409,777.39	41,107,946.49
床上用品	336,086,945.07	212,411,612.63
色筒	14,092,576.87	35,365,120.06
棉类	18,654,578.61	23,644,328.13
其他	40,148,521.57	16,203,436.16
合 计	<u>1,018,882,426.63</u>	<u>1,213,629,325.16</u>

(2)本期向前5名客户销售的收入总额为353,003,161.17元,占公司全部主营业务收入的34.65%。

2. 主营业务成本 本期数 891,724,859.35

项 目	本期数	上年同期数
绣花线类	32,638,069.64	33,973,821.32
涤纶线类	263,556,724.02	396,033,573.18
纱类	151,327,345.08	240,645,629.96
带子类	2,693,147.58	3,183,851.02
坯布	36,318,749.15	78,627,688.72
棉布	10,789,698.05	2,198,828.31
加工类	29,796,329.05	40,600,815.28
成衣类	13,789,461.43	41,105,680.55
床上用品	279,693,600.23	193,895,102.56
色筒	9,881,475.51	34,780,704.05
棉类	18,264,423.53	23,267,468.42
其他	42,975,836.08	15,110,103.87
合 计	<u>891,724,859.35</u>	<u>1,103,423,267.24</u>

3. 投资收益 本期数 2,889,553.01

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	51,036.80	49,792.00
联营或合营公司		
分配来的利润	192,000.00	280,000.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	3,279,142.25	6,544,400.86
股权投资转让收益	-7,302.70	
股权投资差额摊销	-625,323.34	-501,539.18
其它		50,000.00
合 计	<u>2,889,553.01</u>	<u>6,422,653.68</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
维科集团公司	浙江宁波	纺织品、服装、床上用品、家纺制品、装饰布、纱线、针织品、毛纺织品制造加工厂	本公司第一大股东	股份有限公司	何承命
宁波纺织(控股)集团有限公司	浙江宁波	实业投资、设备实物租赁; 经济技术咨询、房地产	本公司第一大股东的控股股东	有限责任公司(国有独资)	何承命
甬大公司	浙江宁波	棉、毛、麻、丝、化纤纺织、针织品制造、汽车货运	控股子公司	合资经营(港资)企业	张育剡
甬成公司	浙江宁波	缝纫线、服装及服饰辅料、针织手套、医用纱布的生产	控股子公司	合资经营(港资)企业	张育剡
敦煌经营公司	浙江宁波	百货、针纺织品、针纺原料、化工产品、五金等批发、零售	控股子公司	有限责任公司	葛永义
敦煌进出口	浙江宁波	本公司产品出口及原料进口、进料加工和“三来一补”业务	控股子公司	有限责任公司	史美信
天成国贸	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、出口加工、纺织原料及产品等批发零售	控股子公司	有限责任公司	史美信
敦煌运输公司	浙江宁波	汽车运输	控股子公司	有限责任公司	
众驰公司 [注]	浙江宁波	汽车装饰用布、其他纺织品制造	控股子公司	中外合资企业	沈谦祥
特丽梦公司 [注]	浙江宁波	棉毯、毛毯及其他纺织品制造、加工; 普通货物运输	控股子公司	中外合资企业	沈谦祥
兴洋公司 [注]	浙江宁波	纺织品制造加工	控股子公司	中外合资企业	沈谦祥
墨西哥爱斯公司	墨西哥	纺织品贸易	原控股子公司	境外企业	

[注]:众驰公司、特丽梦公司、兴洋公司原与本公司为不存在控制关系的关联方, 2001年12月本公司因收购其控股权而成为其控股股东, 并将其会计报表纳入合并范围。以下所披露的与该三家公司的关联交易均为本公司及其他控股子公司与该三家公司发生于2001年1-11月的交易情况。

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
维科集团公司	290,110,000.00			290,110,000.00
纺织(控股)公司	454,970,000.00			454,970,000.00
甬大公司	11,000,000.00			11,000,000.00
甬成公司	2,200,000.00			2,200,000.00
敦煌经营公司	2,000,000.00			2,000,000.00
敦煌进出口	30,000,000.00			30,000,000.00
天成国贸	6,000,000.00			6,000,000.00
敦煌运输公司	500,000.00			500,000.00
众驰公司	USD1,600,000.00			USD1,600,000.00
特丽梦公司	USD1,000,000.00			USD1,000,000.00
兴洋公司	USD6,800,000.00			USD6,800,000.00
墨西哥公司	PESO50,000.00			PESO50,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
维科集团公司	87,169,200.00	29.70					87,169,200.00	29.70
纺织(控股)公司	18,000,000.00	6.13					18,000,000.00	6.13
甬大纺织公司	6,667,500.00	60.68					6,667,500.00	60.68
甬成纺织公司	1,335,000.00	60.68					1,335,000.00	60.68
敦煌经营公司	1,800,000.00	90.00					1,800,000.00	90.00
敦煌进出口	27,000,000.00	90.00					27,000,000.00	90.00
天成国贸	5,400,000.00	90.00					5,400,000.00	90.00
敦煌运输公司	450,000.00	100.00					450,000.00	100.00
众驰公司			USD1,200,000.00	75.00			USD1,200,000.00	75.00
特丽梦公司			USD600,000.00	60.00			USD600,000.00	60.00
兴洋公司			USD3,600,000.00	52.94			USD3,600,000.00	52.94
墨西哥公司	PESO37,500	75.00			PESO37,500	75.00		

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
宁波维科销售公司（维科销售）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科国际贸易有限公司（维科国贸）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科联合进出口公司（维科联合）	同受本公司第一大股东控制
宁波维钟印染有限公司（维钟印染公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波红豹纺织经贸有限公司（豹纺公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波宏大医用敷料有限公司（宏大医用公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波人丰房地产开发公司（人丰房产）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科太平洋纺织品有限公司（太平洋公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科置业有限公司（维科置业）	同受本公司第一大股东控制
浙东棉纺厂	受本公司第一大股东的管理

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
维科集团公司	30,118,914.26	市场价	108,704,080.33	市场价
众驰公司	15,411,934.28	市场价	6,505,821.65	市场价
特丽梦公司	12,144,092.73	市场价	5,906,062.87	市场价
兴洋公司	29,917,827.13	市场价	16,876,099.16	市场价
维钟印染公司	12,624,829.77	市场价		
红豹公司	2,653,043.41	市场价		
宏大医用公司			1,134,446.20	市场价
太平洋公司			9,801,952.08	市场价
小 计	135,186,757.35		148,928,462.29	

## 2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
维科集团公司	157,522,385.18	市场价	241,965,338.31	市场价
众驰公司	5,731,208.68	市场价	6,313,602.87	市场价
特丽梦公司	13,993,922.59	市场价	6,785,912.27	市场价
兴羊毛毯	1,632,072.50	市场价	47,673.08	市场价
维科销售公司	37,093,480.38	市场价	8,245,446.95	市场价
维科联合进出口	3,476,526.75	市场价	1,219,212.91	市场价
维科国贸	134,162,884.30	市场价	138,601,827.97	市场价
维钟印染	10,251,704.62	市场价	880,298.29	市场价
红豹纺织			814,048.00	市场价
宏大医用公司			365,430.18	市场价
太平洋公司			3,995,899.08	市场价
小计	387,882,799.62		409,234,689.91	

## 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 数		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 应收账款				
维钟印染公司		132,269.25		0.15
宏大医用公司		349,942.68		0.38
小 计		482,211.93		0.53
(2) 其他应收款				
维科集团公司		145,535.71		0.33
人丰房产公司		260,000.00		0.58
敦煌运输公司	326,704.86	249,346.19	1.77	0.56
小 计	326,704.86	654,881.90	1.77	1.47
(3) 预付账款				
维科联合公司	3,990,671.00		17.12	

小 计	3,990,671.00		17.12	
(4) 应付票据				
维科集团公司		25,000,000.00		100.00
小 计		25,000,000.00		100.00
(5) 应付账款				
敦煌运输公司	20,000.00		0.06	
小 计	20,000.00		0.06	
(6) 预收账款				
维科国贸		35,156,472.06		68.86
维科销售公司		44,254.01		0.08
维科联合公司		1,054,674.32		2.07
小 计		36,255,400.39		71.01
(7) 其他应付款				
纺织(控股)公司	240,000.00		1.25	
浙东棉纺厂	310,000.00		1.62	
维科集团公司		12,592,904.14		47.28
宏大医用公司		200,000.00		0.75
小 计	550,000.00	12,792,904.14	2.87	48.03

#### 4. 其他关联方交易

(1) 2001年10月16日,本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《关于宁波兴洋毛毯有限公司股权转让的协议》、《关于宁波众弛装饰织物有限公司股权转让的协议》和《关于宁波特丽梦纺织有限公司股权转让的协议》,以上述三家公司2001年7月31日为基准日的评估价值为基础,分别出资3406.77万元、1000.97万元、530.28万元收购宁波维科集团股份有限公司拥有的中外合资企业兴洋公司、众弛公司、特丽梦公司52.94%、75%、60%的股权。2001年11月19日,公司2001年临时股东大会审议通过上述股权转让协议,并已于2001年11月22日支付了所有股权转让款。上述三家中外合资企业的股权转让手续均已办妥,并领取了变更后批准证书和营业执照。

(2) 2001年10月16日,本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《土地、房屋转让协议》,本公司以2001年7月31日为基准日的评估价值为基础,出资5000.37万元受让宁波维科集团股份有限公司所属的人丰布厂28749.9平方米、床单厂33132.2平方米的土地使用权及澄浪南路51号41164.25平方米房产。2001年11月19日公司2001年临时股东大会审议通过上述土地房屋转

让协议，公司已于 2001 年 11 月 22 日支付了转让款。上述土地使用权及房屋所有权均已办妥过户手续。

(3) 2001 年 4 月 8 日，本公司与宁波维科置业有限公司签订了《商品房购销合同》，本公司出资 1,052.7019 万元购买宁波维科置业有限公司拥有的位于宁波市江东雷公巷 51 号 2353.74 平方米的商品房，本公司已支付了商品房购买款，并已作为办公用房投入使用，房屋的产权过户手续已办妥。

(4) 2001 年 4 月 18 日，本公司与宁波纺织（控股）集团公司签订了《股权转让协议》，将本公司拥有的墨西哥爱斯纺织有限公司的 75%股权以 2,597,132.95 元全部转让给宁波纺织（控股）集团公司，有关股权转让手续已办妥。

(5) 本公司所属针纺分公司生产产品均委托浙东棉纺厂加工，本期支付浙东棉纺厂加工费 72,071,985.59 元，2000 年为 80,256,432.51 元。

(6) 本公司及控股子公司天成国贸按为宁波维科联合进出口公司介绍的外贸业务量收取相应咨询费，本期共取得该公司咨询服务收入 4,595,077.74 元。

(7) 本公司所属床单厂的生产用房系向宁波维科集团股份有限公司租赁，本年 1-11 月支付租赁费 2,250,637.95 元，12 月份公司已将该生产用房购入。

(8) 截至 2001 年 12 月 31 日，宁波维科集团股份有限公司为本公司银行借款 14,910 万元提供担保。

(9) 本年度本公司共有董事等关键管理人员 10 人，实际支付关键管理人员报酬为 510,000.00 元，其中 10-15 万元 3、5-10 万元 2 人，另有 5 人未在本公司领取报酬；上年度本公司支付关键管理人员报酬 622,400.00 元。

## 九、或有事项

### (一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司已贴现商业承兑汇票余额为 3,990 万元。

### (二) 无重大未决诉讼或仲裁事项。

### (三) 为其他单位提供债务担保

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司的银行借款 1,500 万元提供担保。

## 十、承诺事项

2001年12月13日，本公司与日本国日清纺绩株式会社、日本国伊藤忠商事株式会社在日本国大阪市签订了《宁波维科棉纺织有限公司合资基本合同》，同意共同出资设立中外合资企业“宁波维科棉纺织有限公司”，拟设立的合资公司注册资本为2,500万美元，其中：本公司出资1,750万美元占70%，日本国日清纺绩株式会社出资625万美元占25%，日本国伊藤忠商事株式会社出资125万美元占5%。出资方式为现金出资；出资期限为在出资各方取得成立合资公司所需的中华人民共和国的许可后按照互相确认的方法根据规定的额度支付全部金额。上述合资合同业经本公司2001年12月17日三届八次董事会批准，并经2002年1月21日召开的2002年第一次临时股东大会决议通过。目前拟成立的合资公司仍在申请报批过程中，本公司尚未出资。

## 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

2002年2月5日，公司三届九次董事会通过了公司配股方案，拟按2001年12月31日股本数为基数，以每10股配3股，配股价定为股权登记日前20日均价的50-80%，该配股方案尚待公司股东大会批准。

## 十二、其他重要事项说明

1. 由本公司出资10%和敦煌经营公司出资90%组建的宁波敦煌集团上海有限公司，注册资本50万元，经股东双方决议于2001年撤消清算，本公司本期处置投资的损失7,302.71元、敦煌经营公司处置投资损失为31,209.20元。

2. 由本公司的控股子公司敦煌进出口公司出资18.50万元、占注册资本37.5%的宁波敦通贸易有限公司于2001年撤消清算，敦煌进出口公司本期处置被投资单位收益58,454.17元。

3. 为考虑会计报表编制的一贯性和可比性原则，因以下项目的调整，对上年度业经审计的合并会计报表的比较数据进行了适当的调整和重分类。具体调整项目为：

(1) 根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，调整2001年年初未分配利润239,615.60元，详见本会计报表附注二、(十九)之说明。

(2) 因本期墨西哥爱斯纺织有限公司的全部股权，根据财政部财会字[1999]49号文规定，不再纳入合并范围，并调整了合并会计报表的期初数。详见本会计报表附注四、(三)1之说明。

(3) 本公司应收出口退税期初数原在“其他应收款”项目反映，根据企业会计制度规定，本年在“应收补贴款”项目反映，并将应收出口退税款期初账面余额31,824,015.82元调整在“应收

补贴款”项目。

(4) 根据主管税务机关意见，本公司及部分控股子公司补缴 2000 年度税费，相应调整了 2000 年度净利润 1,378,111.07 元，详见本会计报表附注六、33(2)2)b 之说明。

(5) 因控股中外合资子公司甬大、甬成公司计提职工奖励福利基金，影响本公司投资收益，相应调减了 2000 年度净利润 460,880.33 元，详见本会计报表附注六、33(2)2)c 之说明。

(6) 因控股中外合资子公司甬大、甬成公司股权投资差额以前少摊销 572,252.70 元，相应调整减少了 2000 年度净利润 190,750.90 元、2000 年年初未分配利润 381,501.80 元，详见本会计报表附注六、33(2)2)d 之说明。

(7) 因调整以前年度损益相应调整 2000 年度计提的盈余公积金、公益金 304,461.35 元，详见本会计报表附注六、33(2)2)e 之说明。

# 现金流量表

2001年度

会企03表  
单位：人民币元

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

项 目	行次	母公司	合并	补充资料：	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,222,160,731.46	1,391,807,379.15	净利润	57	46,728,042.24	47,643,603.77
收到的税费返还	3	9,096,637.21	44,434,806.51	加：少数股东损益	58		571,767.42
收到的其他与经营活动有关的现金	8	22,148,095.63	7,976,525.31	计提的资产减值准备	59	-354,110.53	-2,591,292.16
现金流入小计	9	1,253,405,464.30	1,444,218,710.97	固定资产折旧	60	40,752,854.86	44,486,144.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,025,874,246.23	1,160,890,089.67	无形资产摊销	61	205,072.77	205,072.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12	63,121,632.23	75,905,846.72	长期待摊费用摊销	62	754,997.70	-227,039.13
支付的各项税费	13	60,962,902.24	61,970,096.13	待摊费用减少(减：增加)	63	199,789.62	319,981.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	25,062,026.00	38,261,121.29	预提费用增加(减：减少)	64	-616,107.05	-908,073.15
现金流出小计	20	1,175,020,806.70	1,337,027,153.81	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	1,134,298.59	1,495,443.54
经营活动产生的现金流量净额	21	78,384,657.60	107,191,557.16	固定资产报废损失	66		
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	67	13,435,607.33	17,499,589.84
收回投资所收到的现金	22	2,606,232.95	3,276,141.29	投资损失(减：收益)	68	-2,889,553.01	703,079.46
取得投资收益所收到的现金	23	243,036.80	243,036.80	递延税款贷项(减：借项)	69		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	7,832,694.81	7,738,557.64	存货的减少(减：增加)	70	-4,401,533.67	-18,353,108.82
收到的其他与投资活动有关的现金	28	29,202,901.65	29,404,771.17	经营性应收项目的减少(减：增加)	71	212,858,616.81	263,145,152.12
现金流入小计	29	39,884,866.21	40,662,506.90	经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-229,423,318.06	-250,193,803.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	85,328,504.76	94,601,500.66	未确认投资损益	73		3,395,039.45
投资所支付的现金	31	49,052,864.04	30,695,795.21	其 他	74		
支付的其他与投资活动有关的现金	35			经营活动产生的现金流量净额	75	78,384,657.60	107,191,557.16
现金流出小计	36	134,381,368.80	125,297,295.87				
投资活动产生的现金流量净额	37	-94,496,502.59	-84,634,788.97	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	76		
吸收投资所收到的现金	38			一年内到期的可转换公司债券	77		
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39			融资租入固定资产	78		
借款所收到的现金	40	465,000,000.00	503,500,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43						
现金流入小计	44	465,000,000.00	503,500,000.00				
偿还债务所支付的现金	45	402,400,000.00	453,900,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	13,840,495.17	15,555,692.30				
其中：子公司支付少数股东的股利	47						
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金流出小计	53	416,240,495.17	469,455,692.30	现金的期末余额	79	78,219,979.98	110,870,784.76
筹资活动产生的现金流量净额	54	48,759,504.83	34,044,307.70	减：现金的期初余额	80	45,578,186.48	54,614,059.98
四、汇率变动对现金的影响	55	-5,866.34	-344,351.11	加：现金等价物的期末余额	81		
五、现金及现金等价物净增加额	56	32,641,793.50	56,256,724.78	减：现金等价物的期初余额	82		
				现金及现金等价物净增加额	83	32,641,793.50	56,256,724.78

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

2001年度

会企02表  
单位：人民币元

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1	1,018,882,426.63	1,098,689,112.78	1,213,629,325.16	1,300,982,378.53
减：主营业务成本	1	4	891,724,859.35	941,463,542.55	1,103,423,267.24	1,139,805,482.13
主营业务税金及附加	2	5	3,608,150.76	3,841,468.48	2,563,574.01	3,051,679.76
二、主营业务利润		10	123,549,416.52	153,384,101.75	107,642,483.91	158,125,216.64
加：其他业务利润	3	11	6,997,089.76	11,742,606.95	2,666,008.11	5,189,983.34
减：营业费用		14	9,876,662.09	21,989,388.95	10,322,426.48	22,740,565.73
管理费用		15	50,383,998.54	58,571,956.48	34,087,878.79	60,344,087.02
财务费用	4	16	13,986,098.09	17,499,589.84	15,074,520.07	21,025,644.77
三、营业利润		18	56,299,747.56	67,065,773.43	50,823,666.68	59,204,902.46
加：投资收益	5	19	2,889,553.01	-703,079.46	6,422,653.68	-1,054,706.55
补贴收入	6	22		2,568,964.00	1,128,000.00	3,058,086.15
营业外收入	7	23	214,855.85	440,745.99	2,826,806.57	3,355,105.58
减：营业外支出	8	25	4,722,756.11	6,139,569.60	5,556,007.14	6,906,664.00
四、利润总额		27	54,681,400.31	63,232,834.36	55,645,119.79	57,656,723.64
减：所得税		28	7,953,358.07	11,622,423.72	10,109,657.42	14,810,125.59
少数股东损益		29		571,767.42		2,368,920.84
未确认投资损失				3,395,039.45		-7,255,827.11
五、净利润		30	46,728,042.24	47,643,603.77	45,535,462.37	47,733,504.32
加：年初未分配利润		31	39,727,129.06	41,926,171.01	55,825,532.33	55,826,532.33
其他转入		32				
六、可供分配利润		33	86,455,171.30	89,569,774.78	101,360,994.70	103,560,036.65
减：提取法定盈余公积		35	4,672,804.22	4,672,804.22	4,773,350.43	4,773,350.43
提取法定公益金		36	2,336,402.11	2,336,402.11	2,386,675.21	2,386,675.21
提取职工奖励及福利基金		37				
提取储备基金		38				
提取企业发展基金		39				
利润归还投资		40				
七、可供投资者分配的利润		41	79,445,964.97	82,560,568.45	94,200,969.06	96,400,011.01
减：应付优先股股利		42				
提取任意盈余公积		43				
应付普通股股利		44	29,349,420.00	29,349,420.00		
转作股本的普通股股利		45			54,473,840.00	54,473,840.00
八、未分配利润		46	50,096,544.97	53,211,148.45	39,727,129.06	41,926,171.01

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-7,302.71	19,942.27		-1,238,069.43
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				1,272,960.63
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2001年12月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

资 产	注 释 号	行 次	期末数		期初数		负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	行 次	期末数		期初数	
			母 公 司	合 并	母 公 司	合 并				母 公 司	合 并		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	78,219,979.98	110,870,784.76	45,578,186.48	54,614,059.98	短期借款	18	68	150,100,000.00	178,600,000.00	90,000,000.00	126,500,000.00
短期投资		2					应付票据	19	69	11,200,000.00	50,500,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应收票据	2	3	474,417.20	500,217.20	370,000.00	370,000.00	应付账款	20	70	30,871,715.38	32,618,245.72	43,642,116.63	37,995,390.48
应收股利		4	3,261,837.50				预收账款	21	71	26,522,229.52	17,650,498.42	42,150,036.89	51,054,050.15
应收利息		5					应付工资	22	72	705,118.04	705,118.04	41,253.85	500,636.85
应收账款	3	6	28,308,592.42	74,945,203.71	47,667,475.72	84,273,472.29	应付福利费	73	73	4,068,694.62	11,529,385.29	1,313,445.09	6,264,720.08
其他应收款	4	7	39,121,121.19	18,429,053.22	44,177,565.87	41,381,807.21	应付股利	23	74	29,349,420.00	29,724,414.16		
预付账款	5	8	22,367,904.35	23,315,933.31	9,470,487.31	13,679,051.30	应交税金	24	75	-3,316,709.74	-980,607.15	1,868,973.89	3,698,103.78
应收补贴款	6	9		20,373,810.49		31,824,015.82	其他应付款	25	80	378,720.41	550,593.00	582,230.26	668,771.43
存货	7	10	145,830,818.73	180,830,898.08	139,739,526.92	160,079,710.46	其他应付款	26	81	65,297,855.16	19,193,091.48	22,657,789.07	26,635,037.26
待摊费用	8	11	774,450.82	933,729.96	974,240.44	1,253,710.96	预提费用	27	82	267,448.13	414,869.28	883,555.18	1,282,874.93
一年内到期的长期债权投资	9	21	9,100.00	9,100.00			预计负债		83				
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债		86				
流动资产合计		31	318,368,222.19	430,208,730.73	287,977,482.74	387,475,828.02	其他流动负债		90				
							流动负债合计		100	315,444,491.52	340,505,608.24	228,139,400.86	279,599,584.96
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	10	32	110,779,320.18	9,668,508.17	64,938,910.38	9,533,863.97	长期借款	28	101	2,500,000.00	2,500,000.00		
长期债权投资		34			18,200.00	18,200.00	应付债券		102				
长期投资合计		38	110,779,320.18	9,668,508.17	64,957,110.38	9,552,063.97	长期应付款		103				
其中：合并价差				5,325,743.77		1,603,265.36	专项应付款		106				
其中：股权投资差额			5,325,743.77		1,603,265.36		其他长期负债		108				
固定资产：							长期负债合计		110	2,500,000.00	2,500,000.00		
固定资产原价	11	39	667,113,046.26	790,656,225.87	611,093,543.85	631,549,178.01	递延税项：						
减：累计折旧	12	40	206,251,497.83	268,238,577.48	171,433,164.04	181,279,020.42	递延税款贷项		111				
固定资产净值	13	41	460,861,548.43	522,417,648.39	439,660,379.81	450,270,157.59	负 债 合 计		114	317,944,491.52	343,005,608.24	228,139,400.86	279,599,584.96
减：固定资产减值准备	14	42	1,976,487.32	9,645,564.20		450,270,157.59	少数股东权益				46,378,139.71		13,360,620.11
固定资产净额	43	43	458,885,061.11	512,772,084.19	439,660,379.81	450,270,157.59	股东权益：						
工程物资		44					股本	29	115	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
在建工程	15	45	4,799,718.73	5,342,105.33	4,490,982.82	4,999,996.01	减：已归还投资		116				
固定资产清理		46					股本净额		117	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
固定资产合计		50	463,684,779.84	518,114,189.52	444,151,362.63	455,270,153.60	资本公积	30	118	210,777,555.14	210,777,555.14	210,777,555.14	210,777,555.14
无形资产及其他资产：							盈余公积	31	119	41,964,234.18	41,964,234.18	34,955,027.85	34,955,027.85
无形资产	16	51	19,552,465.64	19,552,465.64	7,360,121.50	7,360,121.50	其中：法定公益金		120	13,937,639.73	13,937,639.73	11,601,237.62	11,601,237.62
长期待摊费用	17	52	1,892,237.96	3,012,818.21	2,647,235.66	2,785,779.08	未确认投资损失		32		-8,274,173.45		-11,669,212.90
其他长期资产		53					未分配利润		33	50,096,544.97	53,211,148.45	39,727,129.06	41,926,171.01
无形资产及其他资产合计		60	21,444,703.60	22,565,283.85	10,007,357.16	10,145,900.58	外币报表折算差额						
递延税项：							股东权益合计		122	596,332,534.29	591,172,964.32	578,953,912.05	569,483,741.10
递延税款借项		61					负 债 和 股 东 权 益 总 计		135	914,277,025.81	980,556,712.27	807,093,312.91	862,443,946.17
资产总计		67	914,277,025.81	980,556,712.27	807,093,312.91	862,443,946.17							

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：