

宁波维科精华集团股份有限公司

2002 年年度报告

2003 年 3 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长沈建军先生、主管会计工作负责人总经理周正一先生及会计机构负责人财务管理部经理郑建来先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、公司治理结构.....	11
六、股东大会情况简介.....	13
七、董事会报告.....	14
八、监事会报告.....	19
九、重要事项.....	20
十、财务报告.....	23
十一、备查文件目录.....	65

一、 公司基本情况

- (一) 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 ELIT GROUP CO.,LTD
英文名称简称：VEKEN ELITE
- (二) 股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：维科精华
股票代码：600152
- (三) 公司注册地址：浙江省宁波市和义路 99 号
公司办公地址：宁波市体育场路 2 号
公司邮政编码：315000
公司互联网网址：<http://www.veken.com>
公司电子信箱：eken-elite@nbtex.com.cn
- (四) 公司法定代表人：沈建军
- (五) 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：浙江省宁波市体育场路 2 号
联系电话：0574-87341480
传 真：0574-87279527
电子信箱：[wxh@mail.veken.com](mailto:wXH@mail.veken.com)
- (六) 公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
公司指定信息披露网站：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：宁波市体育场路 2 号
- (七) 其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 28 日
最近一次变更注册登记日期：2002 年 3 月 7 日
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
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦

二、 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）

项目	2002 年度
利润总额	81,158,955.41
净利润	45,117,800.83
扣除非经常性损益后的净利润	42,988,640.72
主营业务利润	189,995,465.92
其它业务利润	5,517,174.07
营业利润	86,724,192.24
投资收益	-1,863,456.22
补贴收入	3,682,559.78
营业外收支净额	-7,384,340.39
经营活动产生的现金流量净额	151,165,293.66
现金及现金等价物净增加额	94,859,290.53

*注：非经常性损益-2,129,160.11 元，项目及金额为：

- 、 出口商品贴息 1,974,159.78 元；
- 、 出口信用保险补贴 208,400.00 元；
- 、 产业园区补助金 1,500,000.00 元；
- 、 技改贴息收入 1,894,000.00 元；
- 、 出口退税抵押贷款贴息 183,421.00 元；
- 、 处置被投资单位-177,732.69 元；
- 、 处置固定资产净收益-2,569,444.85 元；
- 、 处置无形资产净收益 103,536.68 元；
- 、 其它各项营业外收支-4,918,432.22 元；
- 、 所得税影响数-327067.81 元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目		2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入（元）		1,346,409,107.70	1,098,689,112.78	1,300,982,378.53
净利润（元）		45,117,800.83	47,643,603.77	47,733,504.32
每股收益（元/股）	摊薄	0.1537	0.1623	0.1626
	加权	0.1537	0.1623	0.1708
净资产收益率（%）	摊薄	7.40	8.06	8.38
	加权	7.35	8.03	10.4

项 目	2002年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
总资产(元)	1,286,092,279.54	980,556,712.27	862,443,946.17
每股净资产(元/股)	2.0785	2.0143	1.9404
调整后的每股净资产(元/股)	2.0632	1.9849	1.9139
股东权益(不含少数股东权益)(元)	610,042,270.07	591,172,964.32	569,483,741.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5151	0.3652	0.2060

3、报告期利润附表

项 目	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
2002年度利润				
主营业务利润	31.14	30.96	0.6474	0.6474
营业利润	14.22	14.13	0.2955	0.2955
净利润	7.40	7.35	0.1537	0.1537
扣除非经常性损益后的净利润	7.05	7.00	0.1465	0.1465

4、报告期内股东权益变动情况

(单位：元)

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			293,494,200.00	
资本公积	210,777,555.14	142,339.75		210,919,894.89	接受捐赠和无需支付应付款项
盈余公积	41,964,234.18	6,659,074.08		48,623,308.26	利润正常提取
法定公益金	13,937,639.73	2,219,691.36		16,157,331.09	利润正常提取
未分配利润	53,211,148.45	45,117,800.83	36,736,236.80	61,592,712.48	今年产生利润、按规定提取基金、派发现金红利
股东权益合计	591,172,964.32	55,605,542.55	36,736,236.80	610,042,270.07	今年产生利润、按规定提取基金、派发现金红利

三、 股本变动及股东情况

(一) 公司股本变动情况

1、 股份变动情况表

(单位：股)

项 目	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	其它	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	101269200							101269200
其中：								
国有法人股	14100000							14100000
境内法人持有股份	87169200							87169200
境外法人持有股份								
其它								
2、募集法人股份	81250000							81250000
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计	182519200							182519200
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	110975000							110975000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其它								
已上市流通股份合计	110975000							110975000
三、股份总数	293494200							293494200

2、 股票发行与上市情况：

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。配股登记日为2000年8月10日,获配股份流通交易日为2000年9月12日。

报告期内无因送股、转增股本、配股发新股、吸收合并或可转换公司债券转股等原因引起公司股份总数及结构的变动情况。

报告期内公司无内部职工股。

(二) 股东情况：

1、报告期末股东总数为75304户。

2、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东有：宁波维科集团股份有限公司、宁波工业投资有限责任公司、宁波纺织（控股）集团有限公司 3 户。

3、公司前十名股东持股情况：

单位：股

股东名称	年度内股份增减变动	期末持股数	持股比例	所持股份类别	质押、冻结情况	是否上市流通
宁波维科集团股份有限公司		87169200	29.7%	国有法人股	部份质押	否
宁波工业投资有限责任公司		51350000	17.5%	社会法人股	无	否
宁波纺织（控股）集团有限公司		18000000	6.13%	国家股+法人股	无	否
宁波华泰投资有限公司	+7800000	+7800000	2.66%	社会法人股	无	否
上海南方房地产有限公司		4280000	1.46%	社会法人股	不详	否
杭州一生工贸有限公司		2720000	0.93%	社会法人股	不详	否
杭州天目山药业股份有限公司		2600000	0.89%	社会法人股	不详	否
宁波银盛投资有限公司		2550000	0.87%	社会法人股	不详	否
海南普林投资股份有限公司		2000000	0.68%	社会法人股	不详	否
上海佳事达贸易有限责任公司		1080000	0.37%	社会法人股	不详	否

注：关联关系说明：其中第三大股东是第一大股东的控股股东，第四大股东是第一大股东的投资单位，其它股东公司未知其是否存在关联关系。

公司第三大股东宁波纺织（控股）集团有限公司共持有本公司股份 1800 万股，其中代表国有股为 1410 万股。

公司第四大股东宁波华泰投资有限公司是 2002 年 9 月 4 日受让宁波成功信息产业股份有限公司 780 万股股份后，成为公司第四大股东。

4、公司控股股东情况介绍：

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 15000 万元，其中宁波纺织（控股）集团股份有限公司占 30.36%股权，宁波华泰投资有限公司占 29.67%股权，宁波维科集团股份有限公司职工持股会占 29.7%，宁波金润资产经营公司占 3.63%，华联发展集团有限公司占 6.34%，宁波浙东物资供销公司占 0.3%。

5、公司控股股东的控股股东情况介绍

公司控股股东的控股股东为宁波纺织（控股）集团股份有限公司，法定代表人何承命，成立日期为 1996 年 2 月 29 日，主要经营范围实业投资、设备实物租赁、经济技术咨询服务、房地产开发、经营租赁等业务，注册资本 45397 万元，宁波市财政局持有其 100%股权，国有独资。

6、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况：

宁波市工业投资有限责任公司，法定代表人于保福，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、担保及技术咨询等服务，注册资本 4000 万元，国有独资。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

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	45	2001.12—2003.2	0	0	--
周正一	副董事长、总经理	男	47	2001.12—2003.2	0	0	--
朱光耀	副董事长	男	44	2000.2—2003.2	0	0	--
马东辉	董事	男	37	2002.1—2003.2	0	0	--
聂林鸿	董事	男	42	2002.1—2003.2	0	0	--
吕军	董事	男	39	2002.5—2003.2	0	0	--
王奇辉	董事	男	30	2002.5—2003.2	0	0	--
沈成德	独立董事	男	40	2002.3—2003.2	0	0	--
梅志成	独立董事	男	40	2002.3—2003.2	0	0	--
董志平	监事长	男	53	2002.1—2003.2	0	0	--
俞萍芬	监事	女	49	2000.2—2003.2	11500	11500	--
王建人	监事	女	48	2001.4—2003.2	0	0	--
师卫华	监事	女	41	2000.2—2003.2	0	0	--
杨惠媛	监事	女	48	2002.1—2003.2	0	0	--
沈谦详	副总经理	男	53	2001.3—2003.2	0	0	--
史美信	副总经理	男	47	2002.8—2003.2	0	0	--
张伯根	副总经理、董秘	男	40	2001.12—2003.2	0	0	--
郑建来	财务负责人	男	46	2001.3—2003.2	0	0	--

注：具体任职终止日期以公司股东大会通过为准。

1、经公司 2002 年 3 月 12 日公司 2001 年度股东大会审议通过，聘任沈成德、梅志成先生为公司独立董事。

2、董事、监事在股东单位任职情况：

在股东单位任职的董事有：

董事长沈建军先生在公司控股股东单位宁波维科集团股份有限公司任副总裁。

副董事长朱光耀先生在公司股东单位宁波工业投资公司任常务副总经理，现任宁波维科精华集团股份有限公司董事兼投资发展部总经理。

董事马东辉先生在公司股东单位宁波纺织(控股)集团有限公司任副总裁。

董事聂林鸿先生在公司控股股东单位宁波维科集团股份有限公司任总裁助理兼维科研究院副院长。

董事吕军先生在公司控股股东单位宁波维科集团股份有限公司任财务资产管理部副经理。

董事王奇辉先生在公司股东单位宁波工业投资有限责任公司任资产管理部副经理。

在股东单位任职的监事有：

监事长董志平先生在公司股东单位宁波华泰投资有限公司任董事长。

监事师卫华女士在公司股东单位宁波工业投资有限责任公司任经济合作部副

经理。

监事杨惠媛女士在控股股东单位宁波维科集团股份有限公司任审计监察部副经理。

(二) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

1、 董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会决定，报酬确定的依据是董事会对各位高管考核的年度指标完成情况。报告期内，现任董事、监事及高管人员在公司领取报酬的人数为 7 人（不含独立董事），年度报酬总额为 83.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 55.5 万元。

2、 在公司领取报酬的 7 名现任董事、监事和高级管理人员中，20 万元以上 1 人；10—20 万元间 3 人；10 万元以下 3 人。

3、 2002 年 4 月 24 日，根据公司 2002 年第二次临时股东大会通过的《独立董事津贴及费用标准的议案》，每位独立董事津贴为每年 3 万元。

4、 董事沈建军先生、朱光耀先生、马东辉先生、聂林鸿先生、吕军先生、王奇辉先生和监事董志平先生、杨惠媛女士、师卫华女士均不在公司领取报酬，其中董事沈建军、马东辉、聂林鸿、朱光耀、吕军先生和监事杨惠媛女士在公司股东单位宁波维科集团股份有限公司领取报酬。董事王奇辉先生和监事师卫华女士均在股东单位宁波工业投资有限责任公司领取报酬，监事董志平先生在股东单位宁波华泰投资有限公司领取报酬。

(三) 报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1、 报告期内离任、解聘的董事、监事、高级管理人员情况：

2002 年 1 月 21 日，因工作需要，何承命先生、张伯根先生、史美信先生辞去董事职务，王诒敏女士因出任公司副总经理，汪柏基先生因工作调动辞去监事职务。

2002 年 5 月 28 日，杨震先生因调离公司辞去董事职务；傅备鏢先生原为公司第四大股东宁波成功信息股份有限公司委派，因该公司股权转让，故辞去董事职务。

2002 年 10 月 25 日，王诒敏女士因调离公司，辞去副总经理职务。

2、 报告期内聘任公司高级管理人员情况：

2002 年 8 月 12 日公司聘任史美信先生为公司副总经理。

(四) 公司员工数量、专业构成、教育程度及公司需负担的离退休员工人数情况

本年度公司在职员工总数为 3957 人，其中：

职工专业人员构成情况：

类 别	人 数	占职工人数的比例%
生产人员	3466	87.59
工程技术人员	108	2.73
销售人员	194	4.90
财务人员	57	1.44
行政人员	113	2.86
其它人员	19	0.48

职工拥有技术职称构成情况：

类别	人数	占职工人数的比例%
高级	5	0.13
中级	56	1.42
初级	189	4.78

职工文化程度构成情况：

类别	人数	占职工人数的比例%
大学本科及以上	91	2.30
大专	173	4.37
中专	141	3.56
中技及高中	1117	28.23
初中及以下	2435	61.54

由企业负担的离退休职工人数为零。

五、 公司治理结构

（一）公司治理情况

1、2002年，公司按照现代企业制度的有关要求，建立了较为完善的现代企业制度，拥有了较健全的法人治理结构。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，修改了《公司章程》，进一步完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立了《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等，并经过公司三届十次董事会或三届十次监事会审议通过和经2002年公司第二次临时股东大会批准实施。

2、报告期内，公司针对中国证监会和国家经贸委联合开展的建立现代企业制度检查工作，本着认真负责的态度，对公司的治理情况进行了全面的自查，并经公司三届十一次董事会通过《自查报告》，认为公司法人治理结构基本符合上市公司治理的相关规范性文件要求。

3、公司现虽与《上市公司治理准则》不存在原则性差异，但公司下步将在现有公司各项规章制度下，再完善修订相关制度、细则，使公司更规范运作。另待公司独立董事达到董事会人员三分之一时，将适时考虑设立专门委员会，以推动各项绩效评价和激励约束机制。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，制订了《公司独立董事工作制度》和《独立董事津贴的费用标准》，并严格遵照执行。报告期内，公司董事会已聘请两名独立董事。其中一名为会计专业人士，一名为律师。公司将适时再增选一名独立董事，使独立董事人数达到占董事会人数的三分之一。

公司所聘请的两名独立董事，自2002年3月12日公司2001年度股东大会

通过之日起，到 2002 年末共参加公司召开的董事会五次，两人九次亲自参加董事会，一次出具委托书代为表决。独立董事在履职时对涉及公司董事、监事、高管人员任免及公司的关联交易均发表了独立意见，对规范公司运作和促进公司发展起到了积极作用。同时独立董事在审议公司定期报告时，也能提出好的建议和中肯的意见，以帮助公司提高信息披露质量。

独立董事发表独立意见情况：

1、在 2002 年 8 月 12 日召开的公司三届董事会第十二次会议上，独立董事对《关于聘用史美信先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见，该意见刊登在 2002 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、在 2002 年 10 月 25 日召开的公司三届董事会第十三次会议上，独立董事对《关于王谕敏女士辞去公司副总经理职务的议案》发表了独立意见。

3、在 2002 年 11 月 26 日召开的公司董事会第十四次会议上，独立董事对公司四项关联交易发表了独立意见，该意见刊登在 2002 年 11 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面的分开情况
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会、经理班子和内部机构独立运作，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、人员分开方面：公司的人事、劳动管理完全独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东或其关联企业任职和领取报酬。

2、资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统和生产经营厂房及土地，资产权属归属清晰完整。公司拥有“敦煌”、“飞天”等商标权，“维科”商标权为控股股东所有，在国内销售中指定定牌生产。

3、财务分开方面：公司财务独立运作，设有独立完整的会计财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立银行开户，独立缴纳税款。

4、业务独立方面：公司有独立的供应和销售系统，拥有自营进出口权和独立的产品研发机构。公司控股股东随着自身的制度改革和产业调整，以及公司通过关联交易收购控股股东所属纺织企业，公司控股股东宁波维科集团股份有限公司将不再直接投资纺织产业，与公司不存在同业竞争。

5、机构独立方面：公司组织机构完整，2002 年 11 月公司迁址宁波市体育场路 2 号办公，克服了原租赁控股股东办公用房合署办公现象，公司职能部门也未与控股股东的有关部门存在隶属关系。

（四）关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况

公司高管的考核方案由年初提出，并明确考核指标，在年度结束后，董事会依据考核指标的完成情况，实施奖励。公司每年都与高管人员签订考核责任状，在考核责任状中明确责任的内容及奖励金额。

六、股东大会情况简介

(一) 2002 年第一次临时股东大会

2001 年 12 月 17 日，由公司三届八次董事会决定召开公司 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》《关于部份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》和《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，董志平先生、杨惠媛女士为公司新任监事。

同意何承命、张伯根、史美信先生辞去公司董事职务，王诒敏、汪柏基辞去监事职务。

(二) 2001 年年度股东大会

2002 年 2 月 5 日，由公司三届九次董事会决定召开 2001 年年度股东大会，会议于 2002 年 3 月 12 日召开。经大会审议通过了公司《2001 年度报告》、《董事会工作报告》《公司 2001 年度监事会工作报告》《2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的报告》、《2001 年度利润分配预案》、《关于符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案》、《2002 年配股募集资金项目的可行性研究报告》、《公司资金配股预案》《关于公司前次募集资金使用情况说明》《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请独立董事的预案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 13 日《上海证券报》和《中国证券报》上。选举沈成德、梅志成先生为公司独立董事。

(三) 2002 年第二次临时股东大会

2002 年 4 月 24 日，由公司三届十次董事会决定召开公司 2002 年第二次临时股东大会，会议于 2002 年 5 月 28 日召开。经大会审议通过了《杨震、傅备镖先生辞去董事职务的议案》《推荐吕军、王奇辉先生为公司董事的议案》《修改公司章程的议案》《股东大会议事规则的议案》《独立董事津贴及费用标准的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

选举吕军、王奇辉先生为公司新任董事，同意杨震、傅备镖先生辞去公司董事职务。

(四) 2002 年第三次临时股东大会

2002 年 10 月 25 日，由公司三届董事会第十三次会议决定召开公司 2002 年第三次临时股东大会，会议于 2002 年 11 月 29 日召开。经大会审议通过了《关于放弃 2002 年公司增资配股预案议案》、《宁波维科精华集团股份有限公司郭煌针织厂改制的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 30 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

(五) 2002 年第四次临时股东大会

2002年11月26日，由公司三届董事会第十四次会议决定召开公司2002年第四次临时股东大会，会议于2002年12月29日召开。经大会审议通过了《关于收购宁波维钟印染有限公司股权的议案》、《关于收购宁波能任绢股份有限公司股权的议案》、《关于收购宁波镇海区清水浦D18-1号地块及厂房的议案》、《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案》、《关于受让国有土地使用权的议案》。

会议决议公告刊登在2002年12月31日《上海证券报》和《中国证券报》上。

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，并拥有浙江省第一条阔幅印染生产线。（以上资料由宁波市纺织行业办公室提供）

2002年是我国加入WTO后的第一年，纺织品出口配额的关税壁垒逐渐在减少，公司纺织品的出口呈稳定增长态势，在报告期内公司的主营业务收入和营业利润上创出了历史最高水平。2002年也是公司在激烈的市场竞争中求发展的一年，今年公司克服主要生产企业搬迁，原材料价格大幅上涨的不利因素，积极开拓市场，研发新产品，为主营业务持续稳定的发展奠定了基础。

报告期内公司实现主营业务收入134,640.91万元，主营业务利润18,999.55万元，利润总额8,115.90万元，净利润4,511.78万元。

公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

A、按产品分类：

项目	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
家纺类	719,232,009.71	53.42%	78,382,166.14	41.08%
线带类	363,796,724.52	27.02%	43,091,511.03	22.58%
其它类	263,380,373.47	19.56%	69,344,074.92	36.34%
合计	1,346,409,107.70	100%	190,817,752.09	100%

B、按地区分：

项目	主营业务收入	所占比例	主营业务毛利	所占比例
内销	485,706,723.33	36.07%	96,175,873.91	50.40%
外销	860,702,384.37	63.93%	94,641,878.18	49.60%
合计	1,346,409,107.70	100%	190,817,752.09	100%

C、占公司主营业务利润总额10%以上产品情况：

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
涤纶线类	257,365,234.98	231,537,797.73	10.04%
床上用品	170,309,342.41	134,446,341.86	21.06%
纱类	159,486,774.79	148,399,208.25	6.95%

报告期内主营业务和结构未发生较大变化。

2、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩：

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	23,043,306.62	2,320,622.59
宁波舜影经营有限公司	批零贸易	2,000,000	百货、针织品批发零售	20,982,723.29	3,686,327.89
宁波舜影进出口有限公司	进出口	30,000,000	床上用品、针织服装进出口	181,216,668.48	4,377,307.03
宁波特丽莎纺织有限公司	纺织业	1,000,000 \$	棉毛毯等纺织品制造	11,077,283.98	495,857.71
宁波兴羊毛毯有限公司	纺织业	6,800,000 \$	纺织品制造、加工	60,239,961.82	3,417,395.30

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 175043368.74 元，占公司年度采购总额的 14.15 %。

本年度公司向前五名客户销售的收入总额为 83,718,384.15 元，占公司年度全部主营业务收入的 6.22 %。

4、经营出现的问题、困难及解决方案：

公司具体在 2002 年经营中突出的问题是纺织原料：棉花、涤纶纤维原料的大幅涨价，而产成品提价又远远滞后于原料上涨时间，且提价幅度也远低于原料涨幅，公司针对原料涨价经营困难，适时采取原料进口储备操作，以减少风险。

2002 年公司因宁波市政建设规划要求，主要生产基地人丰布厂、兴洋公司列入拆迁范围，在企业搬迁中，对公司家纺产品的生产会有一些影响，公司积极做好搬迁相关工作，尽最大努力使因搬迁带来的负面影响降到最低点。

纺织业作为中国加入 WTO 后应是个利好消息，但随着关税壁垒减少，非关税壁垒在国际贸易中作用也越来越大，纺织品一个重要的非关税壁垒手段是绿色壁垒。如何应对绿色壁垒，是公司研究课题，解决途径之一是取得欧洲通行的环保标签认证。公司从“敦煌”牌缝纫线、绣花线入手，于 2002 年 11 月底取得“OEKO-TE × 100”标签认证，解决了绿色壁垒问题，取得了产品大量销往欧洲市场的通行证。

5、收入、成本费用计划披露情况与实际情况：

公司曾在新年度计划中提出“力争使明年销售增长 20%”，报告期内，实现主营业务收入 134,640.91 万元，比上年 109,868.91 万元增长 22.55%，完成了年初的目标。

公司曾在新年度经营计划中提出“力争在明年压缩用工 1000 人以上，使工资总额减少 1000 万元”。报告期内，实际压缩用工 812 人，工资总额减少 803 万元。基本完成了年初的计划。

(二) 报告期内投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、非募集资金的投资情况。

报告期内，公司出资 2748.20 万元，向宁波维科集团股份有限公司购买高档针织品出口项目生产用的机器设备。该项目原为公司今年计划配股项目，后配股放弃，改为自筹资金解决。截至报告期，公司已支付了全部设备款，并办妥了购买资产的交接手续。

报告期内，公司与日本日清纺绩株式会社、日本伊藤忠商事株式会社共同组建设立合资企业维科棉纺织公司。公司出资 1750 万美元，占注册资本 70%，合资公司于 2002 年 4 月 4 日取得工商营业执照，目前公司仍处开办期。

报告期内，公司分别出资 901.49 万元和 240.99 万元收购宁波维科集团股份有限公司持有的宁波维钟印染有限公司、宁波能任绢工业有限公司的 66.88% 和 10% 的股权，截止报告期，公司已支付了全部股权转让款。

报告期内，公司出资 1645.80 万元收购宁波维科集团股份有限公司拥有的宁波镇海清水浦 D18-1 号土地及厂房(原由维钟印染公司向维科集团公司租赁使用的厂房及土地)，截至报告期，公司已支付了全部价款，有关房产权证及土地权证过户手续正在办理之中。

(三) 公司财务状况及经营结果分析

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：元

项目	2002 年	2001 年	增减	(+, -) %	变动原因说明
总资产	1,286,092,279.54	980,556,712.27	305,535,567.27	31.2	收购二家单位股权、维科棉纺织公司筹建支出等
长期负债	1,500,000.00	2,500,000.00	-1,000,000.00	-40	归还借款
股东权益	610,042,270.07	591,172,964.32	18,869,305.75	3.2	今年产生利润
主营业务利润	189,995,465.92	153,384,101.75	36,611,364.17	23.9	经营业务扩大
净利润	45,117,800.83	47,643,603.77	-2,525,802.94	-5.3	所得税率变动

(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、中国加入 WTO 后，随着纺织品配额和关税壁垒的逐步取消，为公司各项业务的长期稳定增长带来了契机。

2、随着宁波市政建设力度的加大，公司所属的部份生产经营场地将搬迁，在报告期内会对公司个别产品生产增长带来一定影响。

(五) 新年度计划

1、深入推进国际化发展战略

本年度公司在国际化发展战略中取得了突破性发展，中日合资企业宁波维科棉纺织有限公司的设立和建设，以及经过多次协商，不久前签订的中美合资企业华美线业有限公司，都是公司在寻求国际大公司在销售、技术、管理、人才、生

产等方面的专项合作。特别是与国际大公司的合作共建销售网络,扩大市场份额,使明年销售更上一个台阶。

2、推进产权改革,激发企业内在动力

公司前身是劳动密集型国有企业,为适应日益激烈的市场经济,克服原国企带来的历史性弊病,充分调动企业与经营群体的积极性,使他们责、权、利高度统一,明年公司将推进所属企业及控股子公司的产权制度改革,以激发企业内在源动力。

3、结合企业搬迁,加快技术攻关项目

明年公司所属的人丰布厂、子公司兴洋公司因市政拆迁,仍处边生产边建设搬迁中,公司将结合搬迁,加快实施填平补齐技术攻关项目,使公司形成一些具有投入少、工期短、收效快的项目,为公司带来新的经济增长点。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司三届九次董事会于2002年2月5日召开,会议审议通过了以下议案:《公司2001年年度报告》正文及其摘要、《公司2001年度董事会报告》、《公司2001年度总经理工作报告》、《2001年财务决算和2002年财务预算的报告》、《2001年度利润分配的预案及2002年度利润分配政策》、《关于符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案》、《2002年配股募集资金投资项目的可行性研究报告》、《2002年增资配股的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请独立董事的预案》、《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。

会议决议刊登在2002年2月7日和2002年2月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司三届十次董事会于2002年4月24日召开,会议审议通过了以下议案:《2002年第一季度报告》、《杨震先生辞去副董事长职务的议案》、《杨震、傅备鏢先生辞去董事职务的议案》、《选举周正一先生为公司副董事长的议案》、《推荐吕军、王奇辉先生为公司董事的议案》、《修改公司章程的议案》、《公司董事会议事规则》的议案、《公司股东大会议事规则》的议案、《独立董事工作制度》的议案、《独立董事津贴及费用标准》的议案、《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登在2002年4月27日《中国证券报》和《上海证券报》。

公司三届十一次董事会于2002年6月12日召开,会议审议通过了关于《公司建立现代企业制度的自查报告》。

公司第三届董事会第十二次会议于2002年8月12日召开,会议审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》、《关于床单厂扩大40万米特阔布染整能力项目的议案》、《关于聘任史美信先生为公司副总经理的议案》、《关于投资设立宁波维科精华国际贸易有限公司和宁波维科精华供销有限公司的议案》。

会议决议刊登在2002年8月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第三届董事会第十三次会议于2002年10月25日召开,会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》、《关于放弃2002年公司增资配股预案的议案》、《关于公司敦煌针织厂改制的议案》、《关于公司敦煌线业公司扩建生产用房的议案》、《关于王谄敏女士辞去公司副总经理职务的议案》、《关于召开公司2002年第三次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 11 月 26 日召开，会议审议通过了《关于收购宁波维钟印染有限公司股决的议案》《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案》、《关于收购宁波镇海区清水浦 D18-1 号地块及厂房的议案》《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案》《关于受让国有土地使用权的议案》、《关于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登在 2002 年 11 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会的执行情况

2002 年 1 月 21 日公司第一次临时股东大会通过的关于《宁波维科棉纺织有限公司合资合同的议案》，该合资合同主要从事纺织品生产和销售，注册资本 2500 万美元，公司出资比例 70%，合资公司于 2002 年 4 月已领取工商营业执照，目前已加紧在筹建安装主要生产设备，至 2003 年 2 月已累计投入 13360 万元，预计 2003 年 4 月，一工场可试生产投入运营，全面正常运作预计在 03 年 11 月份。

2002 年 3 月 12 日年度股东大会通过了《公司 2001 年度利润分配方案》，以公司 2001 年年末总股本 29349.42 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)。公司于 2002 年 4 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 2001 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2002 年 4 月 18 日，红利发放日为 2002 年 4 月 30 日，公司已完成 2001 年度利润分配工作。

2002 年 3 月 12 日年度股东大会上，审议通过了《公司资增配股预案》，公司董事会和经营班子就增资配股工作想方设法，竭尽全力，做了大量工作，但终因增资配股工作在时间上与项目实际投入时间上难以相适应，未能实施。公司于 2002 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会上通过了《关于放弃 2002 年公司资增配股预案的议案》，该决议公告刊登在 2002 年 11 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

2002 年 11 月 29 日公司第三次临时股东大会上，审议通过的关于《宁波维科精华集团股份有限公司敦煌针织厂改制的议案》，在具体办理相关工商营业执照时，因宁波市工商局对股东双方出资比例有地方规定，公司董事会拟对此改制方案作出调整。

2002 年 12 月 29 日公司第四次临时股东大会上，审议通过的《关于收购宁波维钟印染有限公司股权的议案》、《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案》《关于收购宁波镇海区清水浦 D18-1 号土地及厂房的议案》《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的议案》、《关于受让国有土地使用权的议案》。本公司以 2002 年 9 月 30 日为基础评估价，分别出资 901.49 万元、240.99 万元，收购控股股东宁波维科集团股份有限公司拥有的合资企业维钟公司 66.88%股权、能任绢公司 10%股权；截至报告期，本公司已出资 1645.8 万元，收购镇海清水浦 D18-1 号土地及厂房和国有土地使用权。本公司于 2002 年 12 月已收到出让人丰布厂南区厂房及土地预付定金 50 万元。

上述资产收购和出让的有关权证过户、转让手续，目前已在办理之中。

3、2002 年利润分配预案。

经浙江省天健会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现合并净利润为 45,117,800.83 元，按母公司实现净利润 44,393,827.19 元，提取 10%法定盈余公积金 4,439,382.72 元，提取 5%法定公益金 2,219,691.36 元，由中外合资经营的子

公司提取职工奖励与福利基金 727,742.72 元，加上上年度未分配利润 53,211,148.45 元，本年度可供股东分配利润是 90,942,132.48 元。

经董事会研究，公司 2002 年度以公司总股本 29349.42 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 29,349,420.00 元，剩余 61,592,712.48 元，结转以后年度，资本公积金本次不转增股本。

本次利润分配方案与 2001 年年报披露的 2002 年分配政策相符。

（七）其它披露的事项

公司于 2002 年 11 月 11 日起，公司办公地址搬迁至宁波市体育场路 2 号，传真变更为 0574—87279527。

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，未作变更。

八、监事会报告

（一）监事会工作情况：

1、2002 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极开展各项工作，列席了公司报告期内历次董事会，对公司依法运作、经营决策、投资项目和关联交易等方面行使监督职能。

2、监事会会议情况：

2002 年 2 月 5 日，召开公司三届九次监事会，审议通过《2001 年度报告及其摘要》、《2001 年度监事会报告》、《推举监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2002 年 4 月 24 日，召开公司三届十次监事会，审议通过《公司 2002 年第一季度报告》、《公司监事会议事规则议案》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2002 年 8 月 12 日，召开公司三届监事会第十一次会议，审议通过公司《2002 年半年度报告及摘要》。

2002 年 10 月 25 日，召开公司三届监事会第十二次会议，审议通过公司《2002 年第三季度报告》。

2002 年 11 月 26 日召开公司三届监事会第十三次会议，审议公司三届董事会十四次会议，审议通过的四项关联交易议案：《关于收购宁波维钟印染有限公司股权的议案》、《关于收购宁波能任绢工业有限公司股权的议案》、《关于收购宁波镇海区清水浦 D18-1 号土地及厂房的议案》、《关于出让宁波人丰布厂南区厂房及土地的议案》。监事会认为：本次公司所涉及的股权收购、土地及厂房收购和出让等资产行为符合有关规定，定价合理。董事会成员在对交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司利益，其审议程序符合有关规定。同意上述四项关联交易议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券

报》上。

(二) 监事会对公司 2002 年度工作，发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，公司董事会经理在履行其职责时，能够按照有关制度和程序，从公司及股东利益出发，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

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、检查公司收购、出售资产行为情况

公司在收购、出售资产过程中，程序规范，交易价格以评估价为准，定价合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失行为。

4、检查关联交易情况

公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。

高档针织出口项目。为缩短投资周期，提高投资效益，公司出资 2748.20 万元，向控股股东宁波维科集团股份有限公司购买针织设备。该项目原为配股募集资金运用项目，因公司股东大会放弃配股预案，改用自筹资金解决。

2002 年 11 月 25 日，本公司与宁波维科集团股份有限公司签订了《关于宁波维钟印染有限公司股权转让的协议》、《关于能任绢工业有限公司股决转让的协议》、《关于收购宁波镇海区清水浦 D18-1 号土地及厂房的协议》，公司以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，双方同意以评估价作为转让价格，公司分别以 9,014,857.80 元，2,409,939.65 元和 16,458,002.00 元，收购宁波维科集团股份有限公司拥有的维钟公司 66.88% 的股权、能任绢公司 10% 的股权和清水浦 D18-1 号土地及厂房面积 67608.44 平方米。本次涉及的资产收购，有利于公司形成完整装饰面料生产线，有利于公司研发新产品，拓展新市场，并可减少大股东维科集团的关联交易。

2002 年 11 月 25 日，本公司与宁波维科投资发展有限公司签订了《关于出让人丰布厂南区厂房及土地的协议》，公司以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，双方以评估价作为转让价格，该土地面积 7118.0 平方米，建筑面积 16403.8 平方米，评估价为 21,752,270.00 元。通过出让该块土地及厂房，优化了公司资产质量，有助于公司的长远发展规划。

3、关联交易情况说明：

购销商品发生的关联交易

报告期内向大股东宁波维科集团股份有限公司控股子公司宁波维钟印染有限公司采购货物 54,933,842.40 元，销售货物 42,211,178.15 元；向宁波维科销售有限公司采购货物 4,650,932.03 元，销售货物 24,087,394.32 元；向宁波浙东棉纺厂采购货物 15,895,088.50 元，销售货物 30,452,128.20 元，主要品种如下：

A：向维钟印染公司采购货物 54,933,842.40 元，主要品种为雪尼尔色布，价格 25—28 元/米，占同类交易的比例为 95 %；销售货物 42,211,178.15 元，主要品种为雪尼尔坯布，价格为 20—24 元/米，占同类交易的比例为 93 %，产生利润占公司利润总额的比例约 7 %。

B：向维科销售公司采购货物 4,650,932.03 元，主要品种为提花布，价格 9.8 元/米，占同类交易的比例为 12 %；销售货物 24,087,394.30 元，主要品种有床上用品全棉六件套 330 元/套，棉毯每条 68 元/条，占同类交易的比例为 10%，产生利润占公司利润总额的比例为 3.5%。

C：向宁波浙东棉纺厂采购货物 15,895,088.50 元，主要品种为棉纱，价格 18000—22000 元/吨，占同类交易的比例为 0.5 %；销售货物 30,452,128.20 元，主要品种为棉花，占同类交易的比例为 45%，产生利润占公司利润总额的比例为 0.01 %。

上述关联交易定价原则为市场价，对维种公司的关联随着公司对其股权的收购将不再发生；对浙东棉纺厂的关联交易随着该厂的转制也将减少；对销售公司的关联交易还将持续。

资产、股权转让发生的关联交易

A：2002 年 2 月 4 日，本公司与大股东维科集团公司签订《资产转让协议书》，拟向维科集团公司购买用于高档针织品出口项目生产用的机器设备，这些机器设备以 2001 年 12 月 31 日为基准日的帐面净值 3,322.12 万元、评估值为 3,179.35 万元，该项资产收购业经本公司 2002 年度股东大会审议通过。2002 年 12 月 30 日，本公司与维科集团公司签订《资产转让补充协议》，确定所购买总价为 27,481,954.24 元。截至 2002 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付了全部设备买价，并与维科集团公司办妥了购买资产的交接手续。

B：2002 年 2 月 4 日，本公司与纺织（控股）公司的全资企业浙东棉纺厂签订了《资产转让协议书》，拟向浙东棉纺厂购买用于兴建维科棉纺公司的机器设备，这些设备以 2001 年 12 月 31 日为基准日的帐面价值 3,390.66 万元、评估值为 3,725.5 万元，该项资产收购业经本公司 2002 年度股东大会审议通过。2002 年 12 月 30 日，公司控股子公司维科棉纺织公司与浙东棉纺厂签订了《资产转让补充协议》，确定所买设备调整后总价为 31,704,306.41 元。截至 2002 年 12 月 31 日，维科棉纺织公司已通过本公司支付了全部价款，并与浙东棉纺厂办妥了资产交接手续。

C：2002 年 11 月 25 日，本公司与维科集团公司分别签订了《宁波维钟印染有限公司股权转让协议书》、《宁波能任绢工业有限公司股权转让协议书》，由本公司受让维科集团公司持有的维钟印染公司 66.88% 股权、能任绢公司的 10% 股权，受让价是以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估价，分别为 9,014,857.80 元，2,409,939.65 元，该项股权转让业经本公司 2002 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付了全部股权转让款。由于维钟印染公司、能任绢公司为中外合资企业，有关该项股权变更尚有待主管的外经贸部门批准。

D：2002年11月25日，本公司与维科集团公司签订了《收购宁波镇海区清水浦 D18-1 号土地及厂房的协议》，由本公司收购维科集团公司拥有的宁波镇海区清水浦 D18-1 号土地及厂房(原由维钟印染公司向维科集团公司租赁使用的厂房及土地)，受让价是以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估价 16,458,002 元，该项资产收购业经本公司 2002 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付了全部价款，有关房产权及土地使用权的过户手续尚在办理之中。

E：2002 年 11 月 25 日，本公司与宁波维科投资发展有限公司签订了《出让人丰布厂南区厂房及土地的协议》，本公司拟将所属的人丰布厂南区的土地及厂房(土地面积 7,118.10 平方米、建筑面积 16,403.48 平方米)出让给维科发展公司，转让价格为该些土地厂房以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估价值 21,752,270.00 元，该项资产出让业经本公司 2002 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已收到维科发展公司预付的定金 50 万元，有关该项资产的交付时间为 2003 年 9 月 30 日(人丰布厂搬迁时)。

4、重大合同及其履行情况

报告期内没有发生托管、承包其它公司资产或其它公司托管、承包公司资产的事项。

重大担保

A：为本公司控股子公司维科精华供销公司提供银行借款担保，担保额 1200 万元，担保期限为 2002 年 9 月 25 日至 2003 年 12 月 31 日。

B：为本公司控股子公司宁波敦煌进出口公司提供银行借款担保，担保额 166 万美元，担保期限为 2002 年 6 月 31 日至 2003 年 6 月 30 日。

C：本公司及控股子公司敦煌进出口公司以应收出口退税权利 1300 万元、6200 万元，质押给中国工商银行宁波市分行鼓楼支行，以取得同等金额的银行借款，质押期限为 2002 年 9 月 9 日至 2003 年 8 月 25 日。

D：本公司将所拥有的澄浪南路 51 号的房产抵押给光大银行宁波分行，以取得银行借款 3000 万元，抵押期限为 2002 年 12 月 23 日至 2003 年 12 月 23 日。

报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

重大合同

A：2002 年 9 月 19 日，本公司与宁波维科置业有限公司签订了《委托代建合同书》，约定由维科置业公司代建工程项目，代建范围内的工程总额度为 9727.90 万元。截至报告期末，本公司已支付代建费 163.3 万元。

B：2002 年 12 月 18 日，本公司与中国民生银行宁波分行签订了《综合授信合同》，本公司在 2002 年 12 月 18 日至 2003 年 12 月 17 日向中国民生银行宁波分行请求使用的最高授信额度为人民币 10,000 万元。

C：2003 年 2 月 21 日，本公司与美国线业国际有限公司签订的《华美线业有限公司合资合同》，本公司拟出资人民币 71,546,921.00 的资产，占注册资本 50%，合资组建华美线业有限公司。该合同详细内容见 2003 年 3 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》有关公司重大合同的公告。

5、公司持股 5%以上股东的承诺情况

2002 年 4 月 8 日，公司的控股股东宁波维科集团股份有限公司对避免同业竞争作出如下承诺：本公司及其控股子公司从本承诺书出具之日起，放弃并不再投资于与公司及其控股子公司相同或相似的，具有竞争性的业务；公司永久享有投资项目优先权；在公司配股完成后，本公司将依法注销开展与公司及其控股子公司相同或相似的，具有竞争性的业务的子公司及分支机构。

6、报告期内，公司续聘浙江省天健会计师事务所有限公司为审计机构，该公司已连续二年为本公司提供审计服务。

报告期内，公司支付给浙江省天健会计师事务所有限公司的报酬 60 万元，其中为公司半年度财务报告审计支付审计费用 18 万元。

7、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚，通报批评及证券交易所公开谴责等情况。

十、财务报告

（一）审计报告

公司财务会计报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

浙天会审[2003]第 205 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陈岳忠

中国·杭州

中国注册会计师

戴炳坤

报告日期：2003 年 1 月 27 日

- (二)会计报表
- (三)报表附注

宁波维科精华集团股份有限公司

会计报表附注

2002 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,取得注册号为 3302001000038 的企业法人营业执照。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，但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（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. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%或 10%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	1.80- 4.85
机器设备	6-28	3.21-16.17
电子设备	3-10	9.00- 9.70
运输工具	3-10	9.00- 9.70
其他设备	3-10	9.00- 9.70

4. 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；(4) 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。

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。公司本期收到宁波市财政局上市公司专户所得税返还 2,257,261.57 元,已冲减了本期“所得税”费用。

四、控股子公司及合营企业

经营范围	(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	
	实际投资额	所占权益比例			
宁波甬大纺织有限公司	纺织业	1,320 万元	纺织、针织品制造	801 万元	60.682%
宁波敦煌经营有限公司	批零贸易	200 万元	百货、针织品批发零售	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	USD160 万元	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	USD100 万元	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	USD680 万元	纺织品制造、加工	USD360 万元	52.94%
宁波维科棉纺织有限公司	纺织业	USD2,500 万元	纺织品生产、销售	USD1,750 万元	70%
宁波维科精华供销有限公司	批零贸易	500 万元	纺织原料、家纺用品批零	300 万元	60%
宁波维科精华国际贸易有限公司	国际贸易	2,000 万元	自营、代理进出口	900 万元	45%
宁波维钟印染有限公司	纺织业	4,530 万元	服装、家纺、床上用品制造	3,030 万元	66.88%

(上述公司以下分别简称“甬大公司”、“敦煌经营公司”、“敦煌进出口公司”、“天成国贸公司”、“众驰公司”、“特丽梦公司”、“兴洋公司”、“维科棉纺织公司”、“精华供销公司”、“精华国贸公司”、“维钟印染公司”)

(二) 其他说明

1. 未纳入合并范围子公司,未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

未纳入合并范围的子公司有维钟印染公司,该公司系本公司根据 2002 年 12 月 29 日召开的 2002 年第四次临时股东大会决议同意,从宁波维科集团股份有限公司(以下简称“维科集团公司”)受让取得的 66.88%股权。截至 2002 年 12 月 31 日,本公司已支付了全部股权受让款,惟有关该公司的股权转让尚待报经主管的外经贸部门批准,该项股权收购尚未最终完成,本公司本期暂不将其纳入合并范围。

2. 持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

本公司持有精华国贸公司 45%的股权，为其第一大股东，且控制该公司的财务、经营政策，故本公司将其纳入合并范围。

3. 合并报表范围发生变更的内容和原因

(1) 本期减少纳入合并范围的子公司为宁波甬成纺织有限公司(以下简称“甬成公司”)，系经宁波市经济技术开发区管理委员会宁开政项[2001]32 号《关于宁波甬大纺织有限公司吸收合并宁波甬成纺织有限公司的批复》，甬成公司被甬大公司吸收合并，并于 2002 年 12 月办妥工商注销登记手续。本公司已将甬成公司注销前的利润表纳入合并利润表反映。

(2) 本期新增 3 家纳入合并范围的子公司：维科棉纺织公司、精华供销公司、精华国贸公司，均系本期本公司出资新设立的控股子公司。

五、利润分配

根据 2003 年 3 月 8 日公司董事会三届十五次会议确定的 2002 年度利润分配方案，按 2002 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(含税)。

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 205,730,075.29

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	200,024.01	162,812.74
银行存款	201,754,808.19	82,674,733.79
其他货币资金	3,775,243.09	28,033,238.23
合 计	<u>205,730,075.29</u>	<u>110,870,784.76</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	USD1,349,616.51	8.2773	11,171,180.74	USD176,986.83	8.2766	1,464,849.20
	JPY 630,345,970	0.069035	43,515,934.04	JPY 2,186,707	0.0629	137,543.87
				EUR 39,170.09	7.3182	286,654.55
小 计			<u>54,687,114.78</u>			<u>1,889,047.62</u>

2. 应收账款

期末数 80,283,495.25

(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	77,485,150.97	90.75	3,874,257.55	73,610,893.42
1-2年	4,189,687.15	4.91	418,968.72	3,770,718.43
2-3年	3,494,520.27	4.09	698,904.05	2,795,616.22
3年以上	212,534.37	0.25	106,267.19	106,267.18
合计	<u>85,381,892.76</u>	<u>100.00</u>	<u>5,098,397.51</u>	<u>80,283,495.25</u>

账龄	期初数			
	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>

(2) 应收账款——外币应收账款

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	6,776,600.99	8.2773	56,091,959.92	4,911,521.58	8.2766	40,650,699.51
港元	423,716.64	1.0611	449,605.73	528,584.75	1.0606	560,616.99
小计			<u>56,541,565.65</u>			<u>41,211,316.50</u>

(3) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为18,802,184.81元,占应收账款账面余额的22.02%。

(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

1) 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。

2) 本期实际冲销的应收账款3,555,690.07元,系本公司之控股子公司将账龄时间较长、收回较困难的款项报经批准后予以核销。

3. 其他应收款

期末数 6,620,194.39

(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	1,682,587.24	21.14	84,129.37	1,598,457.87
1-2 年	4,599,372.98	57.79	459,937.31	4,139,435.67
2-3 年	146,400.00	1.84	29,280.00	117,120.00
3 年以上	1,530,361.70	19.23	765,180.85	765,180.85
合 计	<u>7,958,721.92</u>	<u>100.00</u>	<u>1,338,527.53</u>	<u>6,620,194.39</u>

账 龄	期初数			
	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>

(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	2,758,997.86	代垫付往来款
小 计	<u>2,758,997.86</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 4,708,666.04 元，占其他应收款账面余额的 59.16%。

(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。

4. 预付账款

期末数 6,268,070.80

(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	6,189,911.12	98.75	22,915,768.70	98.29

1-2 年	72,916.41	1.16	7,492.57	0.03
2-3 年	5,243.27	0.09	3,083.60	0.01
3 年以上			389,588.44	1.67
合 计	<u>6,268,070.80</u>	<u>100.00</u>	<u>23,315,933.31</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 78,159.68 元，主要系未结算货款的尾款。

5. 应收补贴款 期末数 82,465,843.66

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	82,465,843.66	20,373,810.49
合 计	<u>82,465,843.66</u>	<u>20,373,810.49</u>

(2) 性质或内容说明

应收出口退税系本公司及本公司之控股子公司出口销售应退增值税税额，其中本公司已将 1,300 万元、敦煌进出口公司已将 6,200 万元的应收出口退税款质押给中国工商银行宁波市分行鼓楼支行，以取得同等金额的流动资金借款。

6. 存货 期末数 148,917,167.20

(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	33,160,617.09		33,160,617.09	43,052,648.26		43,052,648.26
低值易耗品	515,615.39		515,615.39	1,186,110.97		1,186,110.97
自制半成品	11,913,764.72		11,913,764.72	16,658,167.81		16,658,167.81
库存商品	68,975,313.52	1,290,802.24	67,684,511.28	76,732,589.73	974,569.02	75,758,020.71
委托加工物	9,222,870.23		9,222,870.23	24,659,675.94		24,659,675.94
在产品	26,043,979.61		26,043,979.61	18,570,822.16		18,570,822.16
包装物	375,808.88		375,808.88	945,452.23		945,452.23
合 计	<u>150,207,969.44</u>	<u>1,290,802.24</u>	<u>148,917,167.20</u>	<u>181,805,467.10</u>	<u>974,569.02</u>	<u>180,830,898.08</u>

(2) 本期存货除 283,751.40 元属盘盈增加外，其余均以自制或外购方式取得。

(3) 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	974,569.02	877,341.67	561,108.45	1,290,802.24
小 计	<u>974,569.02</u>	<u>877,341.67</u>	<u>561,108.45</u>	<u>1,290,802.24</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定的。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期末,公司按由于库存商品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因形成的存货成本和可变现净值的差额提取了存货跌价准备。

7. 待摊费用

期末数 1,189,362.12

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	640,537.78	642,933.83	2003 年保险费
报刊费	14,732.08	19,199.77	2003 报刊费
“三家抬”人员费用	427,307.00		2003 年“三家抬”人员费用
其他	106,785.26	271,596.36	2003 年相关费用
合 计	<u>1,189,362.12</u>	<u>933,729.96</u>	

8. 长期股权投资

期末数 18,219,776.35

(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	11,849,804.99		11,849,804.99	5,708,476.46		5,708,476.46
其他股权投资	6,369,971.36		6,369,971.36	3,960,031.71		3,960,031.71
合 计	<u>18,219,776.35</u>		<u>18,219,776.35</u>	<u>9,668,508.17</u>		<u>9,668,508.17</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
银泰控股股份有限公司[注]	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>	

[注]: 银泰控股股份有限公司原名为“宁波华联集团股份有限公司”。

(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
维钟印染公司	2002.12.30-2009.10.26	9,014,857.80	66.88%[注]
宁波能任绢工业有限公司	2002.12.30-2026.09.25	2,409,939.65	10%[注]
宁波大贯制线有限公司	1993.12.29-2003.12.28	USD200,000.00	20%

[注]：系本公司从维科集团公司受让取得的维钟印染公司 66.88%的股权、宁波能任绢工业有限公司（以下简称“能任绢公司”）10%的股权。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付了全部股权转让款，惟有关该两家公司的股权转让尚待报经主管的外经贸部门批准，有关股权转让的手续尚未最终办妥。详见本会计报表附注八（二）4(3)之说明。

2) 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	904,430.47	147,971.79	452,215.20	600,187.06	6 年
甬成公司	394,591.43	197,295.71	-147,971.79	49,323.92		
众驰公司	92,466.45	91,182.19	-604,617.05	-85,358.39	-428,076.47	6 年
特丽梦公司	-618,644.64	-605,756.21		-154,661.16	-451,095.05	4 年
兴洋公司	4,873,979.94	4,738,591.61		1,624,659.96	3,113,931.65	3 年
小 计	<u>7,455,684.65</u>	<u>5,325,743.77</u>	<u>-604,617.05</u>	<u>1,886,179.53</u>	<u>2,834,947.19</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

甬大公司增加股权投资差额 147,971.79 元，系因甬大公司、甬成公司合并，本公司将原对甬成公司的股权投资差额转入对甬大公司的股权投资差额；众驰公司股权投资差额增加 -604,617.05 元，系按持股重新计算应享有的净资产份额与账面投资成本比较的差额，从投资成本明细科目调入，并按合资合同剩余经营期限摊销。

9. 固定资产原价

期末数 855,284,719.86

(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	269,268,162.62	7,382,889.28	4,324,842.00	272,326,209.90
机器设备	490,139,343.91	73,796,459.16	14,151,022.77	549,784,780.30
电子设备[注]	20,999,297.19	790,163.56	1,048,994.56	20,740,466.19
运输工具	6,579,107.69	1,642,203.53	945,819.82	7,275,491.40
其他设备	3,670,314.46	1,833,505.92	346,048.31	5,157,772.07
合 计	<u>790,656,225.87</u>	<u>85,445,221.45</u>	<u>20,816,727.46</u>	<u>855,284,719.86</u>

[注]：上年期末数电子设备未单独分类列示，包含在机器设备与其他设备中。为更好地反映公司设备分类情况，本期将电子设备单设类别予以反映。

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 13,740,433.15 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 5,865,638.17 元。

(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	13,792,435.20	4,867,994.90		8,924,440.30
机器设备	7,534,618.76	1,374,353.02	1,514,920.82	4,645,344.92
电子设备	40,960.00	32,555.40		8,404.60
小计	<u>21,368,013.96</u>	<u>6,274,903.32</u>	<u>1,514,920.82</u>	<u>13,578,189.82</u>

(6) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,320,155.60	19,683,568.57		636,587.03
电子设备	426,990.96	393,904.68		33,086.28
运输工具	1,259,826.22	1,133,843.60		125,982.62
其他设备	400,232.24	370,649.66		29,582.58
小计	<u>22,407,205.02</u>	<u>21,581,966.51</u>		<u>825,238.51</u>

(7) 期末固定资产已有 43,395,064.43 元的房屋建筑物已用于公司抵押贷款担保。

(8) 期初固定资产均已办妥产权过户手续。本期增加的固定资产中有向维科集团公司购入的房屋建筑物原值 6,857,602.00 元，有关产权过户手续尚在办理之中。

10. 累计折旧

期末数 307,684,666.75

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	39,310,281.28	9,274,587.52	970,320.60	47,614,548.20
机器设备	212,556,320.63	40,447,093.56	10,904,212.19	242,099,202.00
电子设备	10,383,012.30	2,433,901.93	807,899.65	12,009,014.58
运输工具	3,859,963.73	462,605.54	538,195.13	3,784,374.14
其他设备	2,128,999.54	371,014.87	322,486.58	2,177,527.83
合计	<u>268,238,577.48</u>	<u>52,989,203.42</u>	<u>13,543,114.15</u>	<u>307,684,666.75</u>

11. 固定资产净值 期末数 547,600,053.11

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	224,711,661.70	229,957,881.34
机器设备	307,685,578.30	277,583,023.28
电子设备	8,731,451.61	10,616,284.89
运输工具	3,491,117.26	2,719,143.96
其他设备	2,980,244.24	1,541,314.92
合计	<u>547,600,053.11</u>	<u>522,417,648.39</u>

12. 固定资产减值准备 期末数 11,671,515.71

(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	2,784,488.51	758,537.00	11,671,515.71
合计	<u>9,645,564.20</u>	<u>2,784,488.51</u>	<u>758,537.00</u>	<u>11,671,515.71</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。

13. 工程物资 期末数 1,213,200.00

项目	期末数	期初数
专用材料	144,100.00	
预付大型设备款	1,069,100.00	
合计	<u>1,213,200.00</u>	

15. 在建工程 期末数 175,972,481.71

(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
维科工业园基建项目	53,880,300.00		53,880,300.00			
浙东针织厂厂房工程	15,435,598.00		15,435,598.00			
维科工业园公用工程	9,523,584.98		9,523,584.98			
兴洋厂房迁建工程	22,109,294.00		22,109,294.00			
维科棉纺织厂房工程	37,389,253.00		37,389,253.00			
人丰布厂迁建项目	15,291,910.43		15,291,910.43			

特阔布染整项目	3,246,705.70	3,246,705.70		
高频烘干机	1,142,239.80	1,142,239.80		
待安装设备	17,892,388.32	17,892,388.32	680,059.46	680,059.46
丝光机			4,592,880.92	4,592,880.92
其他	61,207.48	61,207.48	69,164.95	69,164.95
合 计	<u>175,972,481.71</u>	<u>175,972,481.71</u>	<u>5,342,105.33</u>	<u>5,342,105.33</u>

(2)在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数	工程投入占 预算的比例
维科工业园基建项目		53,880,300.00			53,880,300.00	自筹	6,200万	86.90%
浙东针织厂厂房工程		15,435,598.00			15,435,598.00	自筹	3,040万	50.77%
维科工业园公用工程		9,523,584.98			9,523,584.98	自筹	2,682万	35.51%
兴洋厂房迁建工程		22,109,294.00			22,109,294.00	自筹	2,750万	80.40%
维科棉纺织厂房工程		37,389,253.00			37,389,253.00	自筹	7,473万	50.03%
人丰布厂厂房工程		15,291,910.43			5,291,910.43	自筹	5,840万	26.18%
特阔布染整项目		3,490,165.70	243,460.00		3,246,705.70	自筹	800万	40.58%
高频烘干机		1,142,239.80			1,142,239.80	自筹	120万	95.18%
待安装设备	680,059.46	19,668,037.60	2,455,708.74		17,892,388.32	自筹		
蒸花机		1,162,549.51	1,162,549.51			自筹		
丝光机	4,592,880.92	403,460.00	4,996,340.92			自筹		
办公楼楼装修项目		2,522,351.70		2,522,351.70		自筹		
其他	69,164.95	4,874,416.51	4,882,373.98		61,207.48	自筹		
合 计	<u>5,342,105.33</u>	<u>186,893,161.23</u>	<u>13,740,433.15</u>	<u>2,522,351.70</u>	<u>175,972,481.71</u>			

(3)本期无借款费用资本化。

(4)经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，因而本期未计提在建工程减值准备。

15. 固定资产清理

期末数-7,651,426.30

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
兴洋公司厂房拆除	-7,651,426.30[注]		拆迁
合 计	<u>-7,651,426.30</u>		

[注]:本公司之控股子公司兴洋公司因市政建设原因需整体搬迁。截至2002年12月31日，该公司收到宁波市拆迁办划入的拆迁补偿款10,000,000.00元，部分厂房已被拆除，拆除部分的账面净值为2,348,573.70元，由于整体拆迁尚未结束，故先将已收到拆迁补偿款及拆除固定资产的净值转入固定资产清理，待清理结束后再结转清理净损益。

16. 无形资产

期末数 28,487,443.24

(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	28,487,443.24		28,487,443.24	19,552,465.64		19,552,465.64
合 计	<u>28,487,443.24</u>		<u>28,487,443.24</u>	<u>19,552,465.64</u>		<u>19,552,465.64</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	出让	30,519,411.77	19,552,465.64	9,835,240.00	486,875.29[注]	413,387.11	28,487,443.24	1,545,093.24	41-48.8年
合 计		<u>30,519,411.77</u>	<u>19,552,465.64</u>	<u>9,835,240.00</u>	<u>486,875.29</u>	<u>413,387.11</u>	<u>28,487,443.24</u>	<u>1,545,093.24</u>	

[注]：根据宁波市市房许字[2001]第58号文件，本公司拥有的宁波市海曙区澄浪南路51号的部分土地被列入奉化江堤防工程的拆迁范围，由此上述土地减少1,760.75平方米，相应转出无形资产土地使用权486,875.29元。

(3) 无形资产减值准备的情况说明

经分析，期末无形资产不存在预计收回金额低于其账面价值的情况，故无需提取无形资产减值准备。

(4) 对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值100万元以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

公司本期增加的无形资产9,600,400.00元，系经公司2002年度临时股东大会决议同意，由本公司向维科集团公司购入的已开发的土地。该项土地使用权经浙江天健资产评估有限公司评估，采用的评估方法为成本加成法。入账价值由以评估价值为基础的购买价和受让过程中的相关费用支出构成。

(5) 本期购入土地使用权的过户手续尚在办理之中。

17. 长期待摊费用		期末数 2,448,058.43					
项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
装修费	4,489,618.24	1,029,048.16	2,582,928.50	463,256.57	3,148,720.09	1,340,898.15	1-4.8
电话初装费	516,116.65	82,998.41		64,724.13	18,274.28	497,842.37	0.6年
水电贴费工	1,631,425.10	1,250,760.35		326,285.92	924,474.43	706,950.67	2.6年
其他支出	953,519.09	650,011.29		200,834.32	449,176.97	504,342.12	2.5年
开办费	-2,092,587.34		-2,092,587.34		-2,092,587.34[注]		
合 计	<u>5,498,091.74</u>	<u>3,012,818.21</u>	<u>490,341.16</u>	<u>1,055,100.94</u>	<u>2,448,058.43</u>	<u>3,050,033.31</u>	

[注]：本公司本期新设控股子公司维科棉纺织尚未开始生产经营，本期开办费-2,092,587.34元主要为银行存款利息收入，待开始生产经营当月一次性计入当期损益。

18. 短期借款 期末数 340,740,318.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	69,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	205,740,318.00	101,100,000.00
质押借款	75,000,000.00	8,500,000.00
合计	<u>340,740,318.00</u>	<u>178,600,000.00</u>

(2) 短期借款—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	1,660,000.00	8.2773	13,740,318.00			
小计			<u>13,740,318.00</u>			

19. 应付票据 期末数 48,163,771.69

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,000,000.00	36,000,000.00
商业承兑汇票	39,163,771.69	14,500,000.00
合计	<u>48,163,771.69</u> [注]	<u>50,500,000.00</u>

[注]：期末应付票据中有银行承兑汇票 800 万元、商业承兑汇票 2,900 万元，系本公司之控股子公司开具给本公司，本公司已将其贴现，故在合并报表中未予以合并抵销。

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

20. 应付账款 期末数 36,553,580.81

(1) 应付账款——外币应付账款

项目	期末数			期初数		
	原币别金额	汇率	折人民币金额	原币别金额	汇率	折人民币金额
美元	432,069.00	8.2773	3,576,365.41	424,899.54	8.2766	3,513,723.53
日元	4,320,485	0.069035	298,264.66			
小计			<u>3,874,630.07</u>			<u>3,513,723.53</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 56,678,212.57

(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
美元	5,184,305.93	8.2773	42,912,055.47	1,382,067.23	8.2766	11,438,817.63
小 计			<u>42,912,055.47</u>			<u>11,438,817.63</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) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

本公司账龄 1 年以上的预收账款余额 278,991.82 元，主要系尚未结算的尾款。

22. 应付工资 期末数 369,350.02

无拖欠性质的工资。

23. 应付股利 期末数 30,163,005.24

(1) 明细情况

股东类别	期末数	期初数
国家股股东	1,410,000.00	1,410,000.00
募集法人股股东	16,976,920.00	16,841,920.00
境内上市流通股股东	11,097,500.00	11,097,500.00
少数股东	678,585.24	374,994.16
合 计	<u>30,163,005.24</u>	<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

期末应付股利主要是根据公司 2003 年 3 月 8 日董事会确定的 2002 年度利润分配预案，以 2002 年 12 月 31 日股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.00 元，分配的普通股股利 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 -722,653.90	
税 种	期末数	期初数	法定税率
企业所得税	11,221,083.73	6,620,466.46	33%
增值税	-12,371,743.23	-8,398,991.15	17%
营业税	75,327.70	124,765.53	5%
城市维护建设税	29,204.99	160,597.45	7%
房产税	19,551.35	214,651.78	按房屋租赁收入的 12%、 房屋原值 70%的 1.2%
代扣代缴个人所得税	303,921.56	297,902.78	按《个人所得税法》规定
合 计	<u>-722,653.90</u>	<u>-980,607.15</u>	

25. 其他应交款		期末数 495,561.14	
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	18,053.31	101,443.36	按应缴流转税额的 4%计缴
水利建设基金	477,507.83	449,059.64	按营业收入的 1%计缴
粮食补偿金		90.00	
合 计	<u>495,561.14</u>	<u>550,593.00</u>	

26. 其他应付款 期末数 28,082,117.63

(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
维科集团公司	204,030.17	
宁波纺织(控股)集团有限公司[注]	240,000.00	240,000.00
小 计	<u>444,030.17</u>	<u>240,000.00</u>

[注]:以下简称“纺织(控股)公司”。

(2) 金额较大的其他应付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
宁波市政工程拆迁办	10,000,000.00	预收拆迁补偿款[注]
小 计	<u>10,000,000.00</u>	

[注]:系本公司所属人丰布厂因将被拆迁而收到的宁波市政工程拆迁办给予的拆迁补偿款,待该厂在 2003 年实际拆迁时待转固定资产清理收入,详见本会计报表附注十二(七)之说明。

27. 预提费用			期末数 1,298,227.43
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	712,204.36	310,183.75	应计未付的借款利息
运费	211,385.25	35,865.50	应计未付的销售运费
其他	374,637.82	68,820.03	应计未付的其他支出
合 计	<u>1,298,227.43</u>	<u>414,869.28</u>	

28. 一年内到期的长期负债			期末数 1,000,000.00
类 别	期末数	期初数	
长期保证借款	1,000,000.00		
合 计	<u>1,000,000.00</u>		

29. 长期借款			期末数 1,500,000.00
借款条件	期末数	期初数	
保证借款	1,500,000.00	2,500,000.00	
合 计	<u>1,500,000.00</u>	<u>2,500,000.00</u>	

30. 股本 期末数 293,494,200.00

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					14,100,000.00	
	1. 发起人股份	境内法人持有股份	87,169,200.00					87,169,200.00
		外资法人持有股份						
		其他						
	2. 募集法人股	81,250,000.00					81,250,000.00	
	3. 内部职工股							
	4. 优先股							
	5. 其他							
未上市流通股份合计	182,519,200.00						182,519,200.00	
(二) 已流通股份	1. 境内上市的人民币普通股	110,975,000.00					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	110,975,000.00						110,975,000.00
(三) 股份总数	293,494,200.00						293,494,200.00	

31. 资本公积 期末数 210,919,894.89

(1) 明细情况

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
接受捐赠的非现金资产准备		13,853.59		13,853.59
其他资本公积		128,486.16		128,486.16
合 计	<u>210,777,555.14</u>	<u>142,339.75</u>		<u>210,919,894.89</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期增加接受捐赠的非现金资产准备 13,853.59 元，系本公司所属床单厂收到的捐赠设备扣除应交所得税后的净额；本期增加其他资本公积 128,486.16 元，系本公司所属敦煌分公司无需支付的应付款转入。

32. 盈余公积 期末数 48,623,308.26

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,026,594.45	4,439,382.72		32,465,977.17
法定公益金	13,937,639.73	2,219,691.36		16,157,331.09
合 计	<u>41,964,234.18</u>	<u>6,659,074.08</u>		<u>48,623,308.26</u>

33. 未确认的投资损失 期末数 -4,587,845.56

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未确认经营公司亏损	-4,587,845.56	-8,274,173.45
合 计	<u>-4,587,845.56</u>	<u>-8,274,173.45</u>

(2) 相关说明

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 4,587,845.56 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 3,686,327.89 元列入利润及利润分配表中的“未确认投资损失”项目。

34. 未分配利润

期末数 61,592,712.48

(1) 明细情况

期初数	53,211,148.45
加：本期增加	45,117,800.83
减：本期减少	36,736,236.80
期末数	<u>61,592,712.48</u>

(2) 其他说明

本期增加均系本期实现的合并净利润转入。本期减少未分配利润 36,736,236.80 元,系根据 2003 年 3 月 8 日公司三届十五次董事会确定 2002 年度利润分配预案,2002 年度本公司实现的净利润 44,393,827.19 元,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,439,382.72 元、5%提取法定公益金 2,219,691.36 元、分配普通股股利 29,349,420.00 元,中外合资经营的控股子公司按当年净利润计提职工奖励与福利基金 727,742.72 元,共计减少未分配利润 36,736,236.80 元。

(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
	1,346,409,107.70/1,155,591,355.61		

(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	257,365,234.98	324,595,063.07
床上用品	278,653,732.47	337,714,800.40
纱类	159,486,774.79	165,646,146.09
坯布	189,894,355.22	49,585,648.40
纱布类	31,635,390.37	44,556,847.30
加工类	48,797,440.67	33,888,604.04
绣花线类	42,101,213.36	24,993,424.60
棉布		18,718,667.03
棉类	91,197,147.23	16,931,794.37
成衣类	106,047,190.62	14,409,777.39
色筒	13,320,381.68	12,337,087.97
带子类	32,694,885.81	3,192,364.78
其他	95,215,360.50	52,118,887.34
合 计	<u>1,346,409,107.70</u>	<u>1,098,689,112.78</u>

主营业务成本

涤纶线类	231,537,797.73	293,839,344.05
床上用品	256,345,555.89	277,928,743.73
纱类	148,399,208.25	152,225,393.06
坯布	148,010,373.81	36,318,749.15
纱布类	25,079,527.90	42,082,342.32
加工类	33,386,369.12	29,796,329.05
绣花线类	38,200,547.02	22,340,641.53
棉布		10,789,698.05
棉类	88,094,705.62	16,550,349.36
成衣类	96,555,244.98	13,789,461.43
色筒	9,882,669.36	8,428,918.61
带子类	25,887,340.84	2,687,825.75
其他	54,212,015.09	34,685,746.46
合 计	<u>1,155,591,355.61</u>	<u>941,463,542.55</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
内销	485,706,723.33	675,175,327.61
外销	860,702,384.37	423,513,785.17
合 计	<u>1,346,409,107.70</u>	<u>1,098,689,112.78</u>
主营业务成本		
内销	389,530,849.42	554,686,239.89
外销	766,060,506.19	386,777,302.66
合 计	<u>1,155,591,355.61</u>	<u>941,463,542.55</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 83,718,384.15 元，占公司全部主营业务收入的 6.22%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 822,286.17

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	414,824.03	2,391,875.40	按应缴流转税额的 7%计缴
教育费附加	407,462.14	1,449,593.08	按应缴流转税额的 4%计缴
合 计	<u>822,286.17</u>	<u>3,841,468.48</u>	

3. 其他业务利润

本期数 5,517,174.07

(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
租赁业务	3,375,008.30	953,272.27	2,421,736.03	3,088,998.16	475,011.93	2,613,986.23
废料销售	1,219,100.32	402,730.09	816,370.23	30,543,064.66	27,281,222.22	3,261,842.44
材料销售	35,725,054.43	35,484,311.95	240,742.48	69,668,804.04	70,491,955.58	-823,151.54
加工服务	1,018,591.04	553,090.96	465,500.08			
咨询代理	1,319,277.11	73,219.86	1,246,057.25	8,153,182.17	1,783,988.54	6,369,193.63
其他	2,897,440.59	2,570,672.59	326,768.00	3,498,448.74	3,177,712.55	320,736.19
合 计	<u>45,554,471.79</u>	<u>40,037,297.72</u>	<u>5,517,174.07</u>	<u>114,952,497.77</u>	<u>103,209,890.82</u>	<u>11,742,606.95</u>

(2) 无占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目。

4. 财务费用

本期数 12,044,286.33

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	12,955,497.57	15,408,722.31
减：利息收入	3,071,623.38[注]	559,647.14
汇兑损失	726,055.83	413,728.76
减：汇兑收益	218,828.64	78,377.62
其他	1,653,184.95	2,315,163.53
合 计	<u>12,044,286.33</u>	<u>17,499,589.84</u>

[注]：其中包括(1)根据宁波市经济委员会甬经投资[2002]597号、宁波市财政局甬财政工[2002]773号《关于下达宁波市百家重点企业技术改造项目二〇〇二年度第五批贴息资金的通知》，本公司收到宁波市财政局拨入的技改贴息收入1,894,000.00元；(2)根据宁波市财政局、宁波市对外贸易经济合作委员会甬财政外[2001]1号文《关于印发宁波市2001年出口退税质押银行贷款贴息实施办法的通知》，本公司之控股子公司敦煌进出口公司本期收到出口退税抵押贷款贴息183,421.00元。

5. 投资收益

本期数 -1,863,456.22

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	40,456.00	51,036.80
联营或合营公司		
分配来的利润	160,000.00	192,000.00

期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额		-340,735.19
股权投资转让收益	-177,732.69	19,942.27
股权投资差额摊销	-1,886,179.53	-625,323.34
合 计	<u>-1,863,456.22</u>	<u>-703,079.46</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 3,682,559.78

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
出口商品贴息	1,974,159.78	1,988,964.00
出口信用保险补贴	208,400.00	
产业园区补助金	1,500,000.00	
外贸发展专项资金补助		580,000.00
合 计	<u>3,682,559.78</u>	<u>2,568,964.00</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

1) 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，本公司及控股子公司敦煌进出口公司分别收到出口商品贴息 911,014.58 元、1,063,145.20 元。

2) 根据宁波市对外贸易经济合作委员会、宁波市财政局[2001]甬外经贸计财函字第 125 号《关于印发宁波市出口企业 2001 年出口信用保险保费补贴实施办法的通知》，本公司之控股子公司敦煌进出口公司本期收到出口信用保险补贴 208,400.00 元。

3) 根据宁波市经济委员会甬经投资[2002]607 号、宁波市财政局甬财政工[2002]768 号《关于下达二〇〇二年度宁波市区重点工业产业园区补助资金的通知》，本公司本期收到宁波市财政局拨入的产业园区补助资金 1,500,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 299,151.25

项 目	本期数	上年同期数
罚款净收入	1,080.00	44,369.52
处置固定资产净收益	140,387.04	33,084.21
处置无形资产净收益	103,536.68	
固定资产盘盈	18,263.16	
其他	35,884.37	363,292.26
合 计	<u>299,151.25</u>	<u>440,745.99</u>

8. 营业外支出		本期数 7,683,491.64
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	2,709,831.89	1,802,814.86
水利建设基金	1,425,379.53	1,540,664.46
罚款赔偿支出	8,718.49	296,428.37
计提固定资产减值准备	2,784,488.51	1,976,487.32
非常损失	12,000.00	5,146.90
其他	743,073.22	518,027.69
合 计	<u>7,683,491.64</u>	<u>6,139,569.60</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
补贴及贴息收入	5,759,980.78	1,988,964.00
小 计	<u>5,759,980.78</u>	<u>1,988,964.00</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	10,481,089.97	7,984,969.26
办公费	4,988,251.48	4,805,499.09
差旅费	3,201,951.06	4,108,544.47
广告展览费	1,936,131.94	2,740,263.39
银行费用	1,893,974.14	2,315,163.53
租赁费	1,157,225.68	2,247,637.95
业务招待费	2,395,980.31	1,648,718.59
保险费	493,126.07	685,227.22
配额费	1,519,540.87	436,944.14
涉外费用	1,578,665.96	
代垫敦煌香港公司往来		2,758,997.85
小 计	<u>29,645,937.48</u>	<u>29,731,965.49</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 33,461,572.10

(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	32,265,866.10	90.21	1,613,293.31	30,652,572.79
1-2年	242,994.04	0.68	24,299.40	218,694.64
2-3年	3,203,225.24	8.96	640,645.05	2,562,580.19
3年以上	55,448.97	0.15	27,724.49	27,724.48
合计	<u>35,767,534.35</u>	<u>100.00</u>	<u>2,305,962.25</u>	<u>33,461,572.10</u>

账龄	期初数			
	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>

(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	USD1,832,004.27	8.2773	15,164,048.94	USD1,023,128.83	8.2766	8,468,028.07
	HKD 423,716.64	1.0611	449,605.73	HKD 528,584.75	1.0606	560,616.99
小计			<u>15,613,654.67</u>			<u>9,028,645.06</u>

(3) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为6,078,262.91元,占应收账款账面余额的16.99%。

(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。

2. 其他应收款

期末数 11,593,115.01

(1) 账龄分析

期末数				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,159,410.95	88.99	557,970.55	10,601,440.40
1-2 年	721,949.07	5.76	72,194.91	649,754.16
2-3 年	41,500.00	0.33	8,300.00	33,200.00
3 年以上	617,440.91	4.92	308,720.46	308,720.45
合计	<u>12,540,300.93</u>	<u>100.00</u>	<u>947,185.92</u>	<u>11,593,115.01</u>

期初数				
账龄	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>

(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
维科精华供销公司	10,000,000.00	暂付款
大华针织有限公司	629,012.47	暂付款
小计	<u>10,629,012.47</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 11,385,512.47 元，占其他应收款账面余额的 90.79%。

(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。

3. 长期股权投资

期末数 280,055,323.83

(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	273,685,352.47		273,685,352.47	106,819,288.47		106,819,288.47
其他股权投资	6,369,971.36		6,369,971.36	3,960,031.71		3,960,031.71
合 计	<u>280,055,323.83</u>		<u>280,055,323.83</u>	<u>110,779,320.18</u>		<u>110,779,320.18</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
银泰控股股份有限公司	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
甬大公司	1988.08.02-2003.08.21	6,675,000.00	60.682%
敦煌经营公司	1993.02.22-2007.08.02	1,800,000.00	90%
敦煌进出口公司	1997.03.24-2007.03.16	27,000,000.00	90%
天成国贸公司	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%
维科棉纺织公司	2002.04.04-2022.04.03	USD17,500,000.00	70%
精华供销公司	2002.08.21-2012.08.20	3,000,000.00	60%
精华国贸公司	2002.11.06-2012.11.04	9,000,000.00	45%
大贯制线公司	1993.12.29-2003.12.28	USD200,000.00	20%
能任绢公司	2002.12.30-2026.09.25	2,409,939.65	10%
维钟印染公司	2002.12.30-2009.10.26	9,014,857.80	66.88%

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	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
甬大公司	6,675,000.00		2,698,004.73		2,147,783.51
甬成公司	1,335,000.00		-1,787,900.90		-1,739,218.79
敦煌经营公司	1,800,000.00				

敦煌进出口	27,000,000.00	3,939,576.33		3,939,576.33
天成国贸公司	5,400,000.00	-1,031,038.38		-1,031,038.38
众驰公司	9,917,249.47	458,128.45		543,486.84
特丽梦公司	4,975,467.70	-399,652.83	524,333.11	-87,033.06
兴洋公司	29,193,700.48	-1,568,887.24	3,020,976.88	-2,926,926.22
维科棉纺织公司	144,842,250.00	144,842,250.00		144,842,250.00
精华供销公司	3,000,000.00	3,104,803.72		3,104,803.72
精华国贸公司	9,000,000.00	9,440,254.94		9,440,254.94
小 计	<u>243,138,667.65</u>	<u>159,695,538.82</u>	<u>3,545,309.99</u>	<u>158,233,938.89</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	904,430.47	147,971.79	452,215.20	600,187.06	6年
甬成公司	394,591.43	197,295.71	-147,971.79	49,323.92		
众驰公司	92,466.45	91,182.19	-604,617.05	-85,358.39	-428,076.47	6年
特丽梦公司	-618,644.64	-605,756.21		-154,661.16	-451,095.05	4年
兴洋公司	4,873,979.94	4,738,591.61		1,624,659.96	3,113,931.65	3年
小 计	<u>7,455,684.65</u>	<u>5,325,743.77</u>	<u>-604,617.05</u>	<u>1,886,179.53</u>	<u>2,834,947.19</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注六(一)8(3)2)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 1,182,236,840.01

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
绣花线类	33,606,990.55	36,143,398.58
涤纶线类	239,406,603.04	288,436,503.06
纱类	143,262,834.01	164,646,080.31
带子类	28,074,371.02	3,199,342.56
坯布	206,156,180.54	49,585,648.40
棉布		18,718,667.03
加工类	65,837,247.03	34,760,387.18
成衣类	98,037,143.56	14,409,777.39
床上用品	211,819,066.45	336,086,945.07

色筒	13,320,381.68	14,092,576.87
棉类	60,428,195.83	18,654,578.61
其他	82,287,826.30	40,148,521.57
合 计	<u>1,182,236,840.01</u>	<u>1,018,882,426.63</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 93,161,096.18 元，占公司全部主营业务收入的 7.88%。

2. 主营业务成本		本期数 1,053,060,407.16
项 目	本期数	上年同期数
绣花线类	31,885,647.13	32,638,069.64
涤纶线类	232,728,927.01	263,556,724.02
纱类	134,316,024.08	151,327,345.08
带子类	24,940,757.97	2,693,147.58
坯布	169,624,672.89	36,318,749.15
棉布		10,789,698.05
加工类	50,548,384.38	29,796,329.05
成衣类	89,909,833.65	13,789,461.43
床上用品	205,239,454.40	279,693,600.23
色筒	9,882,669.36	9,881,475.51
棉类	58,083,581.83	18,264,423.53
其他	45,900,454.46	42,975,836.08
合 计	<u>1,053,060,407.16</u>	<u>891,724,859.35</u>

3. 投资收益		本期数 4,959,722.19
(1) 明细情况		
项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	40,456.00	51,036.80
联营或合营公司		
分配来的利润	160,000.00	192,000.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	6,823,178.41	3,279,142.25
股权投资转让收益	-177,732.69	-7,302.70
股权投资差额摊销	-1,886,179.53	-625,323.34
合 计	<u>4,959,722.19</u>	<u>2,889,553.01</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
纺织(控股)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	史美信
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
敦煌进出口公司	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
天成国贸公司	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
众驰公司	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	浙江宁波	棉毯、毛毯及其他纺织品制造、加工	控股子公司	中外合资企业	沈谦祥
兴洋公司	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
维科棉纺织公司	浙江宁波	纺织品的生产、销售	控股子公司	中外合资企业	张伯根
精华国贸公司	浙江宁波	自营和代理各类商品和技术的进出口(限制和禁止经营除外)	控股子公司	有限责任公司	沈谦祥
精华供销公司	浙江宁波	纺织原料、针纺织品、家纺用品、装饰布、纱、线、带、百货的批零	控股子公司	有限责任公司	沈谦祥
维钟印染公司 [注 1]	浙江宁波	中高档合成纤维服装面料及辅料、服装, 纺织品、床上用品制造、加工	控股子公司	中外合资企业	张伯根
敦煌运输公司 [注 2]	浙江宁波	汽车运输	原控股子公司	有限责任公司	
甬成公司 [注 3]	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	原控股子公司	合资经营(港资)企业	

[注 1]:维钟印染公司系本公司向维科集团公司收购的控股子公司,惟截至 2002 年 12 月 31 日尚未办妥股权收购的最终手续。

[注 2]:敦煌运输公司在 2002 年 3 月经股权转让后不再属本公司关联方。

[注 3]:甬成公司被甬大公司吸收合并后已注销。

(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		140,110,000	150,000,000
纺织(控股)公司	454,970,000			454,970,000
甬大公司	11,000,000	2,200,000		13,200,000
敦煌经营公司	2,000,000			2,000,000
敦煌进出口公司	30,000,000			30,000,000
天成国贸公司	6,000,000			6,000,000
众驰公司	USD1,600,000			USD1,600,000
特丽梦公司	USD1,000,000			USD1,000,000
兴洋公司	USD6,800,000			USD6,800,000
维科棉纺织公司		USD25,000,000		USD25,000,000
精华国贸公司		20,000,000		20,000,000
精华供销公司		5,000,000		5,000,000
维钟印染公司	45,304,000			45,304,000
敦煌运输公司	500,000			500,000
甬成公司	2,200,000		2,200,000	

(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	29.70					87,169,200	29.70
纺织(控股)公司	18,000,000	6.13					18,000,000	6.13
甬大公司	6,667,500	60.68	1,335,000	60.68			8,002,500	60.68
敦煌经营公司	1,800,000	90					1,800,000	90
敦煌进出口公司	27,000,000	90					27,000,000	90
天成国贸公司	5,400,000	90					5,400,000	90
众驰公司	USD1,200,000	75					USD1,200,000	75
特丽梦公司	USD600,000	60					USD600,000	60
兴洋公司	USD3,600,000	52.94					USD3,600,000	52.94

维科棉纺织公司			USD17,500,000	70			USD17,500,000	70
精华国贸公司			9,000,000	45			9,000,000	45
精华供销公司			3,000,000	60			3,000,000	60
维钟印染公司			30,300,000	66.88			30,300,000	66.88
敦煌运输公司	450,000	100			450,000	100		
甬成公司	1,335,000	60.68			1,335,000	60.68		

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（维科销售公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科国际贸易有限公司（维科国贸公司）	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（红豹公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科置业有限公司（维科置业公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科物资供销公司（维科供销公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科投资发展有限公司（维科发展公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波浙东棉纺厂	受本公司第一大股东的管理
宁波大贯制线有限公司	本公司之联营企业

（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	11,416,744.43	市场价	30,118,914.26	市场价
维钟印染公司	54,933,842.40	市场价	12,624,829.77	市场价
红豹公司	10,352,275.15	市场价	2,653,043.41	市场价
维科销售公司	4,650,932.03	市场价		
维科供销公司	3,102,284.37	市场价		
宁波浙东棉纺厂	15,895,088.50	市场价		
众驰公司[注]			15,411,934.28	市场价
特丽梦公司[注]			12,144,092.73	市场价
兴洋公司[注]			29,917,827.13	市场价
小 计	100,351,166.88		102,870,641.58	

[注] 众驰公司、特丽梦公司、兴洋公司系本公司于 2001 年 12 月收购的控股子公司，其上年同期数的关联交易金额系本公司收购日前（2001 年 1-11 月）发生的业务，下同。

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	18,855,208.55	市场价	157,522,385.18	市场价
维科销售公司	24,087,394.22	市场价	37,093,480.38	市场价
维科联合公司	290,327.08	市场价	3,476,526.75	市场价
维钟印染公司	42,211,178.15	市场价	10,251,704.62	市场价
宁波浙东棉纺厂	30,452,128.20	市场价		
宁波大贯制线有限公司	1,287,643.69	市场价		
众驰公司			5,731,208.68	市场价
特丽梦公司			13,993,922.59	市场价
兴洋公司			1,632,072.50	市场价
维科国贸公司			134,162,884.30	市场价
小计	117,183,879.89		363,864,185.00	

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	期初数	本期数	期初数
(1) 应收账款				
维科销售公司	500,617.28		0.59	
大贯制线公司	423,670.84		0.49	
维科联合公司	76,848.19		0.09	
浙东棉纺厂	50,032.50		0.06	
小计	1,051,168.81		1.23	
(2) 预付账款				
维科联合公司		3,990,671.00		17.12
小计		3,990,671.00		17.12
(3) 其他应付款				
维科集团公司	204,030.17		0.73	
纺织(控股)公司	240,000.00	240,000.00	0.85	1.25
浙东棉纺厂	17,920.00	310,000.00	0.06	1.62
维科发展公司	500,000.00		1.78	
小计	961,950.17	550,000.00	3.42	2.87

4. 购买或销售除商品以外的其他资产

(1) 2002年2月4日,本公司与维科集团公司签订《资产转让协议书》,拟向维科集团公司购买用于高档针织品出口项目生产用的机器设备,该些机器设备以2001年12月31日为基准日的帐面净值为3,322.12万元,评估值为3,179.35万元,该项资产收购业经本公司2002年度股东大会审议通过。2002年12月30日,本公司与维科集团公司签订《资产转让补充协议》,确定所购买设备调整后的总价为27,481,954.24元。截至2002年12月31日,本公司以自有资金支付了全部设备买价,并与维科集团公司办妥了购买资产的交接手续。本期公司另向维科集团公司购买测试研发用设备865,142.24元,亦已办妥资产交接手续。

(2) 2002年2月4日,本公司与纺织(控股)公司的全资企业浙东棉纺厂签订了《资产转让协议书》,拟向浙东棉纺厂购买用于兴建维科棉纺织公司的机器设备,该些设备以2001年12月31日为基准日的帐面净值为3,390.66万元,评估值为3,725.5万元,该项资产收购业经本公司2002年度股东大会审议通过。2002年12月30日,本公司控股子公司维科棉纺织公司与浙东棉纺厂签订了《资产转让补充协议》,确定所购买设备调整后总价为31,704,306.41元。截至2002年12月31日,维科棉纺织公司已通过本公司支付了全部价款,并与浙东棉纺厂办妥了资产交接手续。

(3) 2002年11月25日,本公司与维科集团公司分别签订了《宁波维钟印染有限公司股权转让协议书》、《宁波能任绢工业有限公司股权转让协议书》,由本公司受让维科集团公司持有的维钟印染公司66.88%股权、能任绢公司的10%股权,受让价是以2002年9月30日为基准日的评估价,分别为9,014,857.80元、2,409,939.65元,该项股权转让业经本公司2002年第四次临时股东大会审议通过。截至2002年12月31日,本公司已支付了全部股权转让款。由于维钟印染公司、能任绢公司为中外合资企业,有关该项股权变更尚待主管的外经贸部门批准。

(4) 2002年11月25日,本公司与维科集团公司签订了《收购宁波镇海区清水浦D18-1号土地及厂房的协议》,由本公司收购维科集团公司拥有的宁波镇海区清水浦D18-1号土地及厂房(原由维钟印染公司向维科集团公司租赁使用的厂房及土地),受让价是以2002年9月30日为基准日的评估价16,458,002元,该项资产收购业经本公司2002年第四次临时股东大会审议通过。截至2002年12月31日,本公司已支付了全部价款,有关房屋产权及土地使用权证的过户手续尚在办理之中。

(5) 2002年11月25日,本公司与宁波维科投资发展有限公司签订了《出让人丰布厂南区厂房及土地的协议》,本公司拟将所属的人丰布厂南区的土地及厂房(土地面积7,118.1平方米、建筑面积16,403.48平方米)出让给维科发展公司,转让价格为该些土地及厂房以2002年9月30日为基准日的评估价值21,752,270.00元,该项资产出让业经本公司2002年第四次临时股东大会审议通过。截至2002年12月31日,本公司已收到维科发展公司预

付的定金 50 万元，有关该项资产的交付时间为 2003 年 9 月（人丰布厂搬迁时）。

5. 2002 年度，本公司与维科集团公司间发生的资金往来金额为 21,100 万元，本公司与维科集团公司间的往来款占用期间不计收利息。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已全部收回维科集团公司的账款。

6. 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 45,329,108.28 元，上年支付加工费为 72,071,985.59 元。本期针纺分公司向浙东棉纺厂按月利率 0.42%收取资金占用费 323,085.86 元。

7. 2002 年度，本公司为维科联合进出口公司申请配额费，向维科联合进出口公司取得劳务收入 1,319,277.11 元。

8. 本公司在搬入新的办公楼以前的办公用房系向维科集团公司租赁，2002 年度共计支付维科集团公司 2002 年 1-11 月办公用房租赁费 608,377.70 元。

9. 2002 年 9 月 19 日，本公司与宁波维科置业有限公司签订了《委托代建合同书》，约定由维科置业公司代建部分工程项目，代建范围内的投资额度为 9,727.90 万元，代建费采取投资包干、节约提成办法，提成比例额度由双方商量决定。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付代建费为 163.03 万元。

10. 截至 2002 年 12 月 31 日，维科集团公司和纺织（控股）公司为本公司及控股子公司的银行借款或商业票据贴现提供的担保情况如下：

担保人	被担保人	担保金额	担保类型
维科集团公司	本公司	180,000,000.00	银行借款
维科集团公司	本公司	29,000,000.00	商业承兑汇票贴现
维科集团公司	敦煌进出口	8,000,000.00	开具银行承兑汇票
纺织(控股)公司	本公司	2,500,000.00	其他机构借款
小计		<u>219,500,000.00</u>	

11. 2002 年度公司共有关键管理人员 13 人，其中，在本公司领取报酬 5 人，全年报酬总额 79.8 万元。2001 年度公司共有关键管理人员 10 人，其中，在本公司领取报酬 5 人，全年报酬总额 51 万元。经 2003 年 3 月 8 日公司董事会三届十五次会议和经 2002 年 2 月 5 日公司董事会三届九次会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下：

报酬档次	5-10 万元	10-15 万元	15-20 万元
人数	1	1	3

报酬档次	5-10 万元	10-15 万元
人数	2	3

九、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2002 年 12 月 31 日, 本公司已贴现商业承兑汇票余额为 2,900 万元, 其中本公司之控股子公司敦煌经营公司、敦煌进出口公司分别开具给本公司 2,400 万元、500 万元, 本公司将之用于贴现, 在合并资产负债表中将其列为“应付票据”。

(二) 无重大未决诉讼或仲裁事项。

(三) 为其他单位和本公司本身债务提供担保情况

1. 截至 2002 年 12 月 31 日, 本公司为控股子公司的银行借款和开具银行承兑汇票提供担保情况如下:

被担保方	担保借款金额	担保类型
精华供销公司	12,000,000.00	银行借款
敦煌进出口公司	USD1,660,000.00	银行借款

2. 截至 2002 年 12 月 31 日, 本公司及控股子公司敦煌进出口公司为取得流动资金借款, 以应收出口退税权利 1,300 万元、6,200 万元, 质押给中国工商银行宁波市分行鼓楼支行, 以取得同等金额的银行借款。

3. 本公司将所拥有的澄浪南路 51 号的房产抵押给光大银行宁波分行, 以取得银行借款, 所抵押的房产账面原值 43,395,064.43 元, 抵押期限为 2002 年 12 月 23 日至 2003 年 12 月 23 日。截至 2002 年 12 月 31 日本公司取得抵押贷款的金额为 3,000 万元。

十、承诺事项

无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 2003 年 3 月 8 日, 本公司董事会第三届十五次会议审议通过了《关于华美线业有限公司公司合资合同的议案》。根据 2003 年 2 月 21 日本公司与美国线业国际有限公司 (American & Efrid International B.V.) 签订的《华美线业有限公司合资合同》, 本公司拟与美国线业国际有限公司共同出资设立华美线业有限公司, 拟设立的合资公司法定地址为浙江省宁波市镇海区庄市兆龙路 8 号, 经营范围为生产纱及线的产品, 其注册资本为人民币 143,093,842.00 元, 其中本公司以人民币 71,546,921.00 元的资产出资, 占注册资本的 50%, 美国线业国际有限公司以 71,546,921.00 元的现金出资, 占注册资本的 50%; 拟成立的合资公司投资总额为人民币 204,419,774.00 元, 投资总额与注册资本的差额, 由合资双

方按其各自在注册资本中所占比例提供免息贷款，即本公司提供贷款人民币 30,662,966.00 元，美国线业国际有限公司提供贷款人民币 30,662,966.00 元（以美元现汇形式提供，并作为外币贷款）。合资期限为合资公司营业执照签发之日起 30 年。合资公司成立后，将收购本公司所属的敦煌线厂的资产以及本公司的控股子公司敦煌经营公司的资产。上述资产的总价值约人民币 204,419,774.00 元，其中价值为人民币 71,546,921.00 元的资产作为本公司的注册资本出资额，其余的资产由合资公司出资收购。该合资合同的正式生效尚待国家对外贸易经济合作部或其授权的审批部门审查批准，并经本公司股东大会批准。

（二）2003 年 3 月 8 日，本公司董事会第三届十五次会议审议通过了《关于宁波维科精华集团股份有限公司床单厂改制的议案》，公司拟对所属床单厂进行改制，设立有限责任公司，由本公司与床单厂的主要经营者和经营群体共同出资。拟设立的有限公司注册资本为 6,000 万元，其中本公司出资 4,860 万元，占注册资本的 81%。该议案尚需报经公司股东大会批准后实施。

（三）2003 年 3 月 8 日，本公司董事会第三届十五次会议审议通过了《关于调整宁波维科精华集团股份有限公司宁波敦煌针织厂改制方案的议案》。根据 2002 年 11 月 29 日召开的公司 2002 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司敦煌针织厂改制的议案》，公司拟以所属敦煌针织厂部分资产出资组建新公司，拟组建新公司的注册资本的 3,600 万元，其中本公司出资 3,525 万元，占 97.92%，现将拟组建新公司的注册资本调整 3,200 万元，其中本公司拟出资 2,560 万元，占注册资本的 80%。该议案尚需报经公司股东大会批准后实施。

十二、其他重要事项说明

（一）2002 年 3 月 12 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过了《公司增资配股预案》，拟以 2001 年末总股本 293,494,200 股为基数，每 10 股配 3 股，配股资金用于合资组建宁波维科棉纺织有限公司和新建高档针织品出口项目。2002 年 10 月 29 日，公司董事会三届十三次会议审议通过了《关于放弃 2002 年公司增资配股预案的议案》；2002 年 11 月 29 日，经公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，决定放弃公司 2002 年度增资配股计划，原配股项目所需资金改用公司自筹资金解决。

（二）2002 年 2 月 5 日，本公司与日本日清纺绩株式会社、日本伊藤忠商事株式会社共同出资设立的中外合资企业维科棉纺织公司成立。维科棉纺织公司注册资本 2,500 万美元，其中本公司出资 1,750 万美元，占注册资本的 70%。上述注册资本的实收情况业经宁波国信联合会计师事务所验证，并出具了甬国会验字[2002]022 号《验资报告》。2002 年 4 月 4 日，维科棉纺织公司取得宁波市工商行政管理局颁发的企合浙甬总字 005931 号《企业法人营业执照》，经营期限为 30 年。截至 2002 年 12 月 31 日，维科棉纺织公司仍处于开办期。

(三) 2002年8月19日和2002年10月18日, 本公司分别出资300万元、900万元投资组建了精华供销公司、精华国贸公司, 分别占其注册资本的60%、45%。该两家公司的注册资本实收情况均经宁波国信联合会计师事务所验证, 并出具甬国会验字[2002]126号《验资报告》、甬国会验字[2002]148号《验资报告》。精华供销公司和精华国贸公司分别于2002年8月21日、2002年11月6日领取了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为3302001004998、3302001005045的企业法人营业执照, 并开始经营。

(四) 2002年3月25日, 本公司与自然人肖中、张云飞等签订了《股权转让协议》, 将所持敦煌运输公司全部股份以205,000元的价格转让给自然人肖中、张云飞等。截至2002年12月31日, 本公司已收到全部股权转让款, 并办妥了股权转让的工商变更手续。该项股权的处置损失为177,732.89元。

(五) 2002年3月12日, 经宁波市经济技术开发区管理委员会宁开政项[2001]32号《关于宁波甬大纺织有限公司吸收合并宁波甬成纺织有限公司的批复》同意, 本公司之控股子公司甬大公司吸收合并了甬成公司, 合并后的甬大公司注册资本为1,320万元人民币, 其中本公司出资801万元, 出资比例不变, 仍为60.68%; 甬成公司的债权、债务相应由合并后的公司享受和承担。2002年12月5日, 经宁波市工商行政管理局核准, 甬成公司办妥了工商注销登记手续。合并后的甬大公司已取得变更后的批准证书和营业执照。

(六) 因市政工程建设需要, 本公司之控股子公司兴洋公司生产基地将搬迁至维科工业园内。预计新厂区的建设费用和搬迁损失基本能从市政工程拆迁补偿费中得到补偿。截至2002年12月31日, 有关拆迁补偿的协议尚未正式签订, 兴洋公司已收到市政工程拆迁办预付的拆迁补偿款1,000万元, 部分旧厂房已拆除, 新厂房已基本建成。

(七) 2002年7月24日, 本公司与宁波市海曙区商业资产经营管理公司、宁波市房屋拆迁办公室签订了《非住宅房屋拆迁补偿协议》, 本公司所属的人丰布厂北区厂房因“欧尚”项目建设需要将在2003年9月30日前被拆除, 该些房屋总建筑面积12,360.11平方米。根据该协议, 本公司可获补偿资金最终以评估机构出具的评估报告为准; 根据宁波市人民政府办公厅甬政办抄第234号《抄告单》, 对人丰布厂因搬迁造成的损失在2,000万元以内由纺织控股公司的资产按实划转给本公司(超亏不补)。截至2002年12月31日, 本公司已收到宁波市拆迁办汇入的拆迁启动资金1000万元, 账列“其他应付款”。

(八) 2002年12月18日, 本公司与中国民生银行宁波分行签订了《综合授信合同》, 本公司在2002年12月18日至2003年12月17日可向中国民生银行宁波分行请求使用的最高授信额度为人民币10,000万元。

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司的原稿。

董事长：沈建军

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2003年3月8日

资产负债表

2002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	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	75,714,144.31	205,730,075.29	78,219,979.98	110,870,784.76	短期借款	18	68	253,000,000.00	340,740,318.00	150,100,000.00	178,600,000.00
短期投资		2					应付票据	19	69	10,163,771.69	48,163,771.69	11,200,000.00	50,500,000.00
应收票据		3			474,417.20	500,217.20	应付账款	20	70	23,623,502.55	36,553,580.81	30,871,715.38	32,618,245.72
应收股利		4	644,386.63		3,261,837.50		预收账款	21	71	63,469,555.96	56,678,212.57	26,522,229.52	17,650,498.42
应收利息		5					应付工资	22	72	181,079.82	369,350.02	705,118.04	705,118.04
应收账款	2	6	33,461,572.10	80,283,495.25	28,308,592.42	74,945,203.71	应付福利费	73	73	3,049,658.85	11,291,616.14	4,068,694.62	11,529,385.29
其他应收款	3	7	11,593,115.01	6,620,194.39	39,121,121.19	18,429,053.22	应付股利	23	74	29,484,420.00	30,163,005.24	29,349,420.00	29,724,414.16
预付账款	4	8	2,899,356.69	6,268,070.80	22,367,904.35	23,315,933.31	应交税金	24	75	2,174,202.44	-722,653.90	-3,316,709.74	-980,607.15
应收补贴款	5	9	14,547,145.22	82,465,843.66		20,373,810.49	其他应付款	25	80	268,785.97	495,561.14	378,720.41	550,593.00
存货	6	10	74,898,905.83	148,917,167.20	145,830,818.73	180,830,898.08	其他应付款	26	81	92,977,428.51	28,082,117.63	65,297,855.16	19,193,091.48
待摊费用	7	11	1,013,379.20	1,189,362.12	774,450.82	933,729.96	预提费用	27	82	664,104.62	1,298,227.43	267,448.13	414,869.28
一年内到期的长期债权投资		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	28	86	1,000,000.00	1,000,000.00		
流动资产合计		31	214,772,004.99	531,474,208.71	318,368,222.19	430,208,730.73	其他流动负债	90					
长期投资：							流动负债合计	100		480,056,510.41	554,113,106.77	315,444,491.52	340,505,608.24
长期股权投资	8	32	280,055,323.83	18,219,776.35	110,779,320.18	9,668,508.17	长期负债：						
长期债权投资		34					长期借款	29	101	1,500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
长期投资合计		38	280,055,323.83	18,219,776.35	110,779,320.18	9,668,508.17	应付债券	102					
其中：合并价差				2,834,947.19		5,325,743.77	长期应付款	103					
其中：股权投资差额			2,834,947.19	2,834,947.19	5,325,743.77	5,325,743.77	专项应付款	106					
固定资产：							其他长期负债	108					
固定资产原价	9	39	717,789,516.76	855,284,719.86	667,113,046.26	790,656,225.87	长期负债合计	110		1,500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
减：累计折旧	10	40	248,592,202.24	307,684,666.75	206,251,497.83	268,238,577.48	递延税项：						
固定资产净值	11	41	469,197,314.52	547,600,053.11	460,861,548.43	522,417,648.39	递延税款贷项	111					
减：固定资产减值准备	12	42	1,976,487.32	11,671,515.71	1,976,487.32	9,645,564.20	负债合计	114		481,556,510.41	555,613,106.77	317,944,491.52	343,005,608.24
固定资产净额	43	43	467,220,827.20	535,928,537.40	458,885,061.11	512,772,084.19	少数股东权益				120,436,902.70		46,378,139.71
工程物资	13	44	144,100.00	1,213,200.00			股东权益：						
在建工程	14	45	98,642,980.87	175,972,481.71	4,799,718.73	5,342,105.33	股本	30	115	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
固定资产清理	15	46		-7,651,426.30			减：已归还投资	116					
固定资产合计		50	566,007,908.07	705,462,792.81	463,684,779.84	518,114,189.52	股本净额	117		293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
无形资产及其他资产：							资本公积	31	118	210,919,894.89	210,919,894.89	210,777,555.14	210,777,555.14
无形资产	16	51	28,487,443.24	28,487,443.24	19,552,465.64	19,552,465.64	盈余公积	32	119	48,623,308.26	48,623,308.26	41,964,234.18	41,964,234.18
长期待摊费用	17	52	3,753,111.51	2,448,058.43	1,892,237.96	3,012,818.21	其中：法定公益金	120		16,157,331.09	16,157,331.09	13,937,639.73	13,937,639.73
其他长期资产		53					未确认的投资损失	33			-4,587,845.56		-8,274,173.45
无形资产及其他资产合计		60	32,240,554.75	30,935,501.67	21,444,703.60	22,565,283.85	未分配利润	34	121	58,481,878.08	61,592,712.48	50,096,544.97	53,211,148.45
递延税项：							股东权益合计	122		611,519,281.23	610,042,270.07	596,332,534.29	591,172,964.32
递延税款借项		61					负债和股东权益总计	135		1,093,075,791.64	1,286,092,279.54	914,277,025.81	980,556,712.27
资产总计		67	1,093,075,791.64	1,286,092,279.54	914,277,025.81	980,556,712.27							

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

2002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	1,182,236,840.01	1,346,409,107.70	1,018,882,426.63	1,098,689,112.78
减：主营业务成本	1	4	1,053,060,407.16	1,155,591,355.61	891,724,859.35	941,463,542.55
主营业务税金及附加	2	5	522,862.15	822,286.17	3,608,150.76	3,841,468.48
二、主营业务利润		10	128,653,570.70	189,995,465.92	123,549,416.52	153,384,101.75
加：其他业务利润	3	11	6,343,071.68	5,517,174.07	6,997,089.76	11,742,606.95
减：营业费用		14	10,180,517.88	27,662,448.18	9,876,662.09	21,989,388.95
管理费用		15	56,215,815.43	69,081,713.24	50,383,998.54	58,571,956.48
财务费用	4	16	7,829,851.51	12,044,286.33	13,986,098.09	17,499,589.84
三、营业利润		18	60,770,457.56	86,724,192.24	56,299,747.56	67,065,773.43
加：投资收益	5	19	4,959,722.19	-1,863,456.22	2,889,553.01	-703,079.46
补贴收入	6	22	2,411,014.58	3,682,559.78		2,568,964.00
营业外收入	7	23	232,164.31	299,151.25	214,855.85	440,745.99
减：营业外支出	8	25	1,395,588.87	7,683,491.64	4,722,756.11	6,139,569.60
四、利润总额		27	66,977,769.77	81,158,955.41	54,681,400.31	63,232,834.36
减：所得税		28	22,583,942.58	28,965,058.71	7,953,358.07	11,622,423.72
少数股东损益		29		3,389,767.98		571,767.42
未确认的投资损失				3,686,327.89		3,395,039.45
五、净利润		30	44,393,827.19	45,117,800.83	46,728,042.24	47,643,603.77
加：年初未分配利润		31	50,096,544.97	53,211,148.45	39,727,129.06	41,926,171.01
其他转入		32				
六、可供分配利润		33	94,490,372.16	98,328,949.28	86,455,171.30	89,569,774.78
减：提取法定盈余公积		35	4,439,382.72	4,439,382.72	4,672,804.22	4,672,804.22
提取法定公益金		36	2,219,691.36	2,219,691.36	2,336,402.11	2,336,402.11
提取职工奖励及福利基金		37		727,742.72		
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	87,831,298.08	90,942,132.48	79,445,964.97	82,560,568.45
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	29,349,420.00	29,349,420.00
转作股本的普通股股利		45				
八、未分配利润		46	58,481,878.08	61,592,712.48	50,096,544.97	53,211,148.45

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	-177,732.69	-177,732.69	-7,302.71	19,942.27
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				
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：

现金流量表

2002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	注释号	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	1,403,193,498.88	1,595,864,318.28	净利润	57	44,393,827.19	45,117,800.83
收到的税费返还		3	2,257,261.57	11,168,535.13	加：少数股东损益	58		3,389,767.98
收到的其他与经营活动有关的现金	1	8	45,410,386.18	11,395,455.06	计提的资产减值准备	59	-882,791.49	7,169,029.31
现金流入小计		9	1,450,861,146.63	1,618,428,308.47	固定资产折旧	60	43,430,635.37	52,273,400.09
购买商品、接受劳务支付的现金		10	1,084,657,403.69	1,237,250,973.58	无形资产摊销	61	413,387.11	413,387.11
支付给职工以及为职工支付的现金		12	76,323,537.77	96,503,844.07	长期待摊费用摊销	62	722,054.95	1,055,100.94
支付的各项税费		13	25,479,341.83	41,869,780.30	待摊费用减少(减：增加)	63	-238,928.38	-241,979.50
支付的其他与经营活动有关的现金	2	18	69,474,943.53	91,638,416.86	预提费用增加(减：减少)	64		516,740.58
现金流出小计		20	1,255,935,226.82	1,467,263,014.81	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	7,178.13	2,451,856.20
经营活动产生的现金流量净额		21	194,925,919.81	151,165,293.66	固定资产报废损失	66		18,171.31
二、投资活动产生的现金流量：					财务费用	67	4,274,366.19	6,684,833.38
收回投资所收到的现金		22	2,550,200.78	2,550,200.78	投资损失(减：收益)	68	-4,959,722.19	1,863,456.22
取得投资收益所收到的现金		23	3,823,085.91	200,456.00	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	11,680,654.93	22,665,087.23	存货的减少(减：增加)	70	70,626,256.22	30,697,175.66
收到的其他与投资活动有关的现金		28	5,051,649.03	5,951,155.54	经营性应收项目的减少(减：增加)	71	38,959,294.31	-1,978,776.76
现金流入小计		29	23,105,590.65	31,366,899.55	经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-1,819,637.60	-1,950,997.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	158,859,036.28	269,023,858.52	其 他(未确认投资损失)	73		3,686,327.89
投资所支付的现金		31	178,267,047.45	21,424,797.45	经营活动产生的现金流量净额	75	194,925,919.81	151,165,293.66
支付的其他与投资活动有关的现金		35						
现金流出小计		36	337,126,083.73	290,448,655.97				
投资活动产生的现金流量净额		37	-314,020,493.08	-259,081,756.42				
三、筹资活动产生的现金流量：					2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
吸收投资所收到的现金		38		75,075,500.00	债务转为资本	76		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		39		75,075,500.00	一年内到期的可转换公司债券	77		
取得借款所收到的现金		40	597,805,880.00	678,743,691.46	融资租入固定资产	78		
收到的其他与筹资活动有关的现金		43						
现金流入小计		44	597,805,880.00	753,819,191.46				
偿还债务所支付的现金		45	443,277,393.84	506,392,041.84				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		46	37,939,748.56	45,874,261.34				
其中：子公司支付少数股东的股利		47		2,970,065.68				
支付的其他与筹资活动有关的现金		51						
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		52						
现金流出小计		53	481,217,142.40	552,266,303.18				
筹资活动产生的现金流量净额		54	116,588,737.60	201,552,888.28				
四、汇率变动对现金的影响额		55		1,222,865.01				
五、现金及现金等价物净增加额		56	-2,505,835.67	94,859,290.53	3. 现金及现金等价物净增加情况			
					现金的期末余额	79	75,714,144.31	205,730,075.29
					减：现金的期初余额	80	78,219,979.98	110,870,784.76
					加：现金等价物的期末余额	81		
					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	-2,505,835.67	94,859,290.53

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

