

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	维科精华
股票代码	600152
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	黄颖
联系地址	宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼
电话	0574-87341480
传真	0574-87279527
电子信箱	hy@mail.veken.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,927,376,606.25	3,247,457,279.58	-9.86
所有者权益(或股东权益)	875,132,663.92	921,273,804.45	-5.01
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.9818	3.1390	-5.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-21,216,683.82	351,302,582.34	-106.04
利润总额	-17,221,958.36	391,263,553.35	-104.40

归属于上市公司股东的净利润	-36,424,233.69	150,092,740.55	-124.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,485,813.30	113,764,481.17	-145.26
基本每股收益(元)	-0.1241	0.5114	-124.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1754	0.3876	-145.25
稀释每股收益(元)	-0.1241	0.5114	-124.27
加权平均净资产收益率(%)	-4.03	15.79	减少 19.82 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-146,695,122.06	80,531,690.66	-282.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4998	0.2744	-282.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,659,890.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,186,116.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,304,369.41
对外委托贷款取得的损益	2,801,352.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-851,280.94
所得税影响额	-4,219,532.49
少数股东权益影响额（税后）	-819,335.59
合计	15,061,579.61

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		48,555 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	24.28	71,259,939	0	质押 71,000,000
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	12.71	37,297,700	0	未知
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	4.95	14,529,368	0	未知

苏晓仪	未知	0.73	2,136,335	0	未知
王锡然	未知	0.70	2,041,822	0	未知
纪沛伦	未知	0.52	1,540,579	0	未知
汪晗宇	未知	0.50	1,463,400	0	未知
厦门国际信托有限公司一玖嘉一号集合资金信托	未知	0.49	1,435,000	0	未知
杭州一生贸易有限公司	未知	0.48	1,400,000	0	未知
仇卫军	未知	0.36	1,058,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
维科控股集团股份有限公司	71,259,939		人民币普通股	71,259,939	
宁波市工业投资有限责任公司	37,297,700		人民币普通股	37,297,700	
宁波工业投资集团有限公司	14,529,368		人民币普通股	14,529,368	
苏晓仪	2,136,335		人民币普通股	2,136,335	
王锡然	2,041,822		人民币普通股	2,041,822	
纪沛伦	1,540,579		人民币普通股	1,540,579	
汪晗宇	1,463,400		人民币普通股	1,463,400	
厦门国际信托有限公司一玖嘉一号集合资金信托	1,435,000		人民币普通股	1,435,000	
杭州一生贸易有限公司	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
仇卫军	1,058,800		人民币普通股	1,058,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东,实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66%股份。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
纺织行业	686,996,535.14	637,693,312.39	7.18	-10.80	-9.58	减少 1.24 个百分点
流通行业	525,171,878.56	482,515,322.14	8.12	-21.95	-21.71	减少 0.28 个百分点
房地产行业	87,797,709.21	48,849,695.57	44.36	-92.34	-91.86	减少 3.26 个百分点

分产品						
纱线类	223,050,172.78	211,110,609.03	5.35	-33.74	-33.07	减少 0.95 个百分点
家纺类	560,304,718.11	504,838,707.38	9.90	-6.71	-5.42	减少 1.23 个百分点
服装类	257,916,585.15	239,452,697.64	7.16	17.72	22.18	减少 3.39 个百分点
商品房	87,797,709.21	48,849,695.57	44.36	-92.34	-91.86	减少 3.26 个百分点
其他	170,896,937.66	164,806,620.48	3.56	-40.38	-40.38	增加 0.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,649.40 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外销售	588,006,069.12	8.99
国内销售	711,960,053.79	-65.27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

上年同期公司下属房产公司开发的“城市桃园”和“水岸枫情”两块房产交付，2012 年初，公司上述两块房产项目中仅剩“水岸枫情”48 套多层住宅、2 间商铺及 81 个车位尚未售出，由于本期房产项目已接近尾声清理，因此房产收入较去年同期大幅减少，本期实现营业收入 8,779.77 万元，较上年同期下降 92.34%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2012 年上半年度，公司亏损 3,642.42 万元，较上年同期减幅为 124.27%。从其构成变动分析，主要系本期房产项目已接近尾声清理导致利润大幅减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 房地产项目。报告期内，公司销售下属房产公司开发的“水岸枫情”，实现销售收入 8,779.77 万元。详情请见“六、重要事项”之其他重大事项的说明。

(2) 资本市场投资项目。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，同意继续利用闲置资金开展证券投资，授权公司经营层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值 30% 或者不超过人民币 20,000 万元的额度内进行国内资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约 9,733.10 万元。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，同意公司继续开展以棉花为主的期货业务，且全年期货保证

金额度不超过人民币 20,000 万元。截至本报告期末，公司在期货市场的投资总额约 343.58 万元。

(3) 委托贷款项目。为提高公司资金使用收益率，公司将下属宁波维科精华投资有限公司短期自有资金 3,800 万元通过中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司发放贷款，用于该公司支付货款，贷款期限为 9-12 个月，年利率为 12%。截至报告期末，该笔资金贷款资金余额为 3,800 万元。

(4) 报告期内，公司收购宁波维科电子商务有限公司 10% 股权，宁波维科电子商务有限公司现为公司 100% 控股子公司；同时对其增资 1,000 万元人民币，本次收购和增资主要为进一步加强内销资源整合，拓展内销市场。目前已完成工商变更手续。

(5) 报告期内，为贯彻执行公司内销拓展战略，提升品牌影响力，提高产品附加值，公司新设全资子公司宁波维科家纺创意设计有限公司，注册资本 100 万元，主要从事纺织品设计，工艺品设计，纺织品、服装的批发、零售等业务。目前已完成工商设立手续。

(6) 报告期内，为拓展内销市场，组建更具有竞争力的市场营销体系，公司增资下属全资子公司上海维科家纺有限公司 2,500 万元。目前已完成工商变更手续。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	面临着国内外严峻的经济形势，受到劳动力成本上升、人民币升值、外部需求萎缩等因素的叠加影响，公司纺织主业承受了极大的经营压力，正处于非常艰难的调整转型时期。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
周中质	宁波维科电子商务有限公司 10% 股权	2012 年 2 月 13 日	730,000	5,333.47	-19,265.41	是 协议价	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
淮安兴维纺织品有限公司	淮安安鑫家纺有限公司 15.2% 股权	2012 年 5 月 22 日	11,900,000	-1,776,043.53		否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
维科控股集团股份有限公司	2011 年 8 月 25 日	100,000,000.00	连带责任担保	2011 年 8 月 25 日~2012 年 8 月 24 日	否	是
维科控股集团股份有限公司	2011 年 7 月 13 日	200,000,000.00	连带责任担保	2011 年 7 月 13 日~2013 年 1 月 13 日	否	是
维科控股集团股份有限公司	2011 年 2 月 28 日	200,000,000.00	连带责任担保	2011 年 2 月 28 日~2014 年 2 月 28 日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						500,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						62,330,640.00
报告期末对子公司担保余额合计						96,340,640.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						596,340,640.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						68.14
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						500,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						564,836,640.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						158,774,308.04
上述三项担保金额合计						723,610,948.04

6.4 关联债权债务往来

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
华美线业有限公司	0	25,640,618.33	0	0
维科控股集团股份有限公司	0	0	0	150,000,000.00
江苏省纺织（集团）总公司	0	0	0	17,000,000.00
合计	0	25,640,618.33	0	167,000,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

 适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

 适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A 股	000687	保定天鹅	8,604,960	1,600,000	7,968,000	8.21	-632,684.05
2	A 股	600016	民生银行	12,266,800	2,000,000	11,980,000	12.34	-278,300.00
3	A 股	600858	银座股份	13,420,638	990,000	11,662,200	12.01	-2,271,986.47
4	债券	113002	工行转债	14,330,940	130,000	14,228,500	14.65	-102,423.83
5	债券	125731	美丰转债	9,865,080	90,000	10,372,140	10.68	507,101.23
6	1 天国债回购	204001	GC001	40,900,000	409,000	40,900,000	42.12	157,144.27
合计				99,388,418	/	97,110,840	100	-2,621,148.85

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

 适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,120,120	0.0013	3,574,505.44		35,430.12	可供出售金融资产	
合计		1,120,120	/	3,574,505.44		35,430.12	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

 适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		458,631,740.84	753,650,663.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		99,420,673.58	63,813,322.82
应收票据		39,514,892.43	59,509,994.37
应收账款		189,104,335.42	203,609,201.73
预付款项		107,871,820.93	110,883,841.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,553,373.00	17,444,285.59
买入返售金融资产			
存货		529,397,842.19	558,719,856.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,184,540.74	88,685,692.61
流动资产合计		1,502,679,219.13	1,856,316,858.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		38,000,000.00	
可供出售金融资产		3,574,505.44	3,527,265.28
持有至到期投资			
长期应收款		25,384,212.15	25,384,212.15
长期股权投资		317,735,796.58	310,898,289.27
投资性房地产		7,632,088.26	7,987,422.57
固定资产		793,447,881.58	805,981,342.53
在建工程		99,096,037.99	93,043,617.18
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		111,488,087.44	112,869,047.70
开发支出			
商誉		4,313,500.00	4,313,500.00
长期待摊费用		9,223,016.72	10,241,504.03
递延所得税资产		14,802,260.96	16,894,220.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,424,697,387.12	1,391,140,420.88
资产总计		2,927,376,606.25	3,247,457,279.58
流动负债:			
短期借款		773,789,106.60	814,487,613.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			1,400,000.00
应付票据		56,604,000.00	7,597,719.60
应付账款		383,523,920.92	497,419,424.36
预收款项		175,308,005.78	123,418,942.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,719,879.92	34,330,569.16
应交税费		21,620,233.35	158,711,627.56
应付利息		6,578,421.91	4,118,622.02
应付股利		4,591,514.84	10,297,258.71
其他应付款		196,797,824.23	313,773,758.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		3,839,334.40	5,411,146.10
流动负债合计		1,634,372,241.95	1,970,966,682.52
非流动负债:			
长期借款		60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		71,750.83	95,871.05
专项应付款		99,687,329.41	79,687,329.41
预计负债			
递延所得税负债		1,827,842.01	1,739,572.78
其他非流动负债		38,888,888.90	39,555,555.56

非流动负债合计		200,475,811.15	121,078,328.80
负债合计		1,834,848,053.10	2,092,045,011.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200
资本公积		149,932,685.56	142,064,602.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,250,112.81	106,250,112.81
一般风险准备			
未分配利润		325,427,551.91	379,461,437.60
外币报表折算差额		28,113.64	3,451.37
归属于母公司所有者 权益合计		875,132,663.92	921,273,804.45
少数股东权益		217,395,889.23	234,138,463.81
所有者权益合计		1,092,528,553.15	1,155,412,268.26
负债和所有者权益 总计		2,927,376,606.25	3,247,457,279.58

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		194,647,612.33	397,825,600.89
交易性金融资产			
应收票据		19,235,035.66	22,011,500.00
应收账款		104,703,464.61	130,090,050.68
预付款项		38,368,964.11	10,880,635.67
应收利息		1,555,411.88	
应收股利		14,431,501.72	13,819,501.72
其他应收款		338,399,741.89	288,928,872.29
存货		100,652,160.56	76,110,449.28
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		25,541,799.76	36,217,080.11
流动资产合计		837,535,692.52	975,883,690.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,574,505.44	3,527,265.28
持有至到期投资			
长期应收款		25,384,212.15	25,384,212.15

长期股权投资		1,005,040,362.65	997,814,546.50
投资性房地产		165,576,630.03	165,713,457.08
固定资产		154,272,300.89	162,698,697.55
在建工程		369,252.97	538,543.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,423,614.72	32,803,011.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,877,195.54	4,140,932.53
递延所得税资产		10,264,909.20	10,903,338.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,400,782,983.59	1,403,524,003.95
资产总计		2,238,318,676.11	2,379,407,694.59
流动负债:			
短期借款		656,378,958.39	710,807,043.23
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		72,617,244.83	100,618,070.49
预收款项		15,051,143.58	18,406,346.52
应付职工薪酬		1,955,307.47	7,542,105.18
应交税费		-7,030,232.11	-5,675,172.68
应付利息		9,855,639.35	4,428,211.86
应付股利		32,980.40	32,980.40
其他应付款		475,439,476.19	618,084,953.23
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		352,874.38	183,925.03
流动负债合计		1,274,653,392.48	1,454,428,463.26
非流动负债:			
长期借款		60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,751,382.82	1,739,572.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,751,382.82	1,739,572.78
负债合计		1,336,404,775.30	1,456,168,036.04
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		161,535,212.99	161,499,782.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,451,133.82	98,451,133.82
一般风险准备			
未分配利润		348,433,354.00	369,794,541.86
所有者权益（或股东权益）合计		901,913,900.81	923,239,658.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,238,318,676.11	2,379,407,694.59

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,335,766,282.30	2,612,609,944.46
其中：营业收入		1,335,766,282.30	2,612,609,944.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,379,899,633.90	2,273,821,780.82
其中：营业成本		1,199,949,578.32	1,942,918,389.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,520,517.89	198,009,862.20
销售费用		70,929,342.48	62,873,859.19
管理费用		61,178,250.33	66,393,718.03
财务费用		31,549,360.10	2,382,493.35
资产减值损失		-227,415.22	1,243,458.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		4,729,083.07	164,175.40
投资收益（损失以“—”号填列）		18,187,584.71	12,350,243.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,837,507.31	7,265,150.02

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,216,683.82	351,302,582.34
加：营业外收入		6,178,880.54	45,527,053.69
减：营业外支出		2,184,155.08	5,566,082.68
其中：非流动资产处置损失		104,561.34	564,675.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,221,958.36	391,263,553.35
减：所得税费用		15,384,755.26	118,058,856.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,606,713.62	273,204,696.46
归属于母公司所有者的净利润		-36,424,233.69	150,092,740.55
少数股东损益		3,817,520.07	123,111,955.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1241	0.5114
（二）稀释每股收益		-0.1241	0.5114
七、其他综合收益		72,405.04	-344,183.67
八、综合收益总额		-32,534,308.58	272,860,512.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-36,364,141.30	149,827,417.83
归属于少数股东的综合收益总额		3,829,832.72	123,033,094.96

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		288,825,225.37	269,249,523.57
减：营业成本		278,464,802.64	251,219,635.77
营业税金及附加		1,439,346.17	3,056,855.66
销售费用		4,668,406.39	4,542,434.47
管理费用		15,091,207.60	14,649,690.37
财务费用		25,928,004.99	7,765,087.90
资产减值损失		1,685,247.69	-6,535,653.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,103,134.34
投资收益（损失以“-”号填列）		34,425,072.44	143,897,149.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,837,507.31	7,368,242.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,026,717.67	139,551,756.73
加：营业外收入		1,244,719.87	34,478,184.74
减：营业外支出		331,109.13	446,023.02
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,113,106.93	173,583,918.45
减：所得税费用		638,428.93	3,909,851.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,751,535.86	169,674,066.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,751,535.86	169,674,066.77

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,562,118,118.77	1,886,391,761.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		119,150,718.85	98,753,249.72
收到其他与经营活动有关的现金		43,661,174.28	131,755,571.77
经营活动现金流入小计		1,724,930,011.90	2,116,900,582.81
购买商品、接受劳务		1,320,996,682.79	1,581,243,528.52

支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		152,029,095.09	144,133,613.47
支付的各项税费		185,449,212.28	159,132,557.08
支付其他与经营活动有关的现金		213,150,143.80	151,859,193.08
经营活动现金流出小计		1,871,625,133.96	2,036,368,892.15
经营活动产生的现金流量净额		-146,695,122.06	80,531,690.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		864,797,976.36	135,856,091.42
取得投资收益收到的现金		947,256.29	15,085,093.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,088,770.14	72,400,287.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		872,834,002.79	223,341,472.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,900,826.13	94,381,424.42
投资支付的现金		912,773,422.94	369,448,202.32
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		953,674,249.07	463,829,626.74
投资活动产生的现金流量净额		-80,840,246.28	-240,488,154.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		495,036,504.78	544,517,893.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		495,036,504.78	544,517,893.10
偿还债务支付的现金		475,735,011.97	255,722,580.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,844,555.86	154,034,831.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,225,743.87	108,177,358.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		556,579,567.83	409,757,411.66
筹资活动产生的现金流量净额		-61,543,063.05	134,760,481.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-282,061.21
五、现金及现金等价物净增加额		-289,078,431.39	-25,478,043.18
加：期初现金及现金等价物余额		725,515,172.23	599,035,847.49
六、期末现金及现金等价物余额		436,436,740.84	573,557,804.31

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,767,215.78	297,214,403.61

收到的税费返还		26,705,549.66	15,101,253.27
收到其他与经营活动有关的现金		13,660,323.64	202,853,952.77
经营活动现金流入小计		387,133,089.08	515,169,609.65
购买商品、接受劳务支付的现金		323,863,612.98	337,936,549.54
支付给职工以及为职工支付的现金		33,313,270.04	22,573,529.99
支付的各项税费		5,905,956.01	12,999,665.15
支付其他与经营活动有关的现金		206,581,982.57	141,511,069.32
经营活动现金流出小计		569,664,821.60	515,020,814.00
经营活动产生的现金流量净额		-182,531,732.52	148,795.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,900,000.00	5,453,800.00
取得投资收益收到的现金		25,417,256.29	133,812,539.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			56,833,234.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,317,256.29	196,099,574.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,755,673.55	30,034,692.04
投资支付的现金		10,730,000.00	275,866,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,485,673.55	305,901,492.04
投资活动产生的现金流量净额		20,831,582.74	-109,801,917.74
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,804,315.23	383,792,852.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,804,315.23	383,792,852.20
偿还债务支付的现金		395,232,400.07	131,812,802.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,049,753.94	27,333,334.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		442,282,154.01	159,146,137.47
筹资活动产生的现金流量净额		-41,477,838.78	224,646,714.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-203,177,988.56	114,993,592.64
加：期初现金及现金等价物余额		397,825,600.89	235,218,364.06
六、期末现金及现金等价物余额		194,647,612.33	350,211,956.70

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,494,200.00	142,064,602.67			106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	293,494,200.00	142,064,602.67			106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26
三、本期增减变动金		7,868,082.89					-54,033,885.69	24,662.27	-16,742,574.58	-62,883,715.11

额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						-36,424,233.69		3,817,520.07	-32,606,713.62
（二）其他综合收益		35,430.12					24,662.27	12,312.65	72,405.04
上述（一）和（二）小计		35,430.12				-36,424,233.69	24,662.27	3,829,832.72	-32,534,308.58
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配						-17,609,652.00		-23,908,000.00	-41,517,652.00
1.提取盈余公									

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,609,652.00		-23,908,000.00	-41,517,652.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他		7,832,652.77						3,335,592.70	11,168,245.47	
四、本期末余额	293,494,200.00	149,932,685.56			106,250,112.81		325,427,551.91	28,113.64	217,395,889.23	1,092,528,553.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,494,200.00	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31
: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,494,200.00	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31
三、本		-15,457,117.83					132,483,088.55	-157,958.72	1,994,634.95	118,862,646.95

期增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）净利润						150,092,740.55		123,111,955.91	273,204,696.46	
（二）其他综合收益		32,209.20					-157,958.72	-78,860.95	-204,610.47	
上述（一）和（二）小计		32,209.20				150,092,740.55	-157,958.72	123,033,094.96	273,000,085.99	
（三）所有者投入和减少资本								-10,828,400.81	-10,828,400.81	
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他								-10,828,400.81	-10,828,400.81	
（四）利润分配						-17,609,652.00	0.00	-110,210,059.20	-127,819,711.20	

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 所有者 (或股 东) 的 分配						-17,609,652.00	0.00	-110,210,059.20	-127,819,711.20	
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-15,489,327.03							-15,489,327.03
四、本期期末余额	293,494,200.00	161,823,492.96			94,857,920.34	446,522,795.89	44,172.37	226,574,526.70	1,223,317,108.26

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		35,430.12					-21,361,187.86	-21,325,757.74

(一)净利润							-3,751,535.86	-3,751,535.86
(二)其他综合收益		35,430.12						35,430.12
上述(一)和(二)小计		35,430.12					-3,751,535.86	-3,716,105.74
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资								

本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	293,494,200.00	161,535,212.99			98,451,133.82		348,433,354.00	901,913,900.81

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,494,200.00	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年 初余额	293,494,200.00	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)		-6,794,482.06					152,064,414.77	145,269,932.71
(一)净利 润							169,674,066.77	169,674,066.77
(二)其他 综合收益		32,209.20						32,209.20
上述(一) 和(二)小 计		32,209.20					169,674,066.77	169,706,275.97
(三)所有 者投入和 减少资本								
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他								
(四)利润 分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
1. 提取盈 余公积								
2. 提取一 般风险准 备								

3. 对所有 者（或股 东）的分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
4. 其他								
（五）所有 者权益内 部结转								
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）								
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
（六）专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
（七）其他		-6,826,691.26						-6,826,691.26
四、本期期 末余额	293,494,200.00	170,551,690.92			87,058,941.35		436,938,876.45	988,043,708.72

法定代表人：何承命

主管会计工作负责人：黄福良

会计机构负责人：薛春林

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

单位名称	股权比例	纳入合并范围的原因
宁波家居乐家居用品有限责任公司	50.00%	宁波家居乐家居用品有限责任公司自然人股东周鸯鸯持股比例为 9.722%，表决权比例为 8.75%，其表决权委托本公司行使。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波维科家纺创意设计有限公司	997,772.50	-2,227.50

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产和负债项目	日元	0.079648
所有者权益项目（未分配利润除外）	日元	0.07672
收入和费用项目	日元	0.079648

宁波维科精华集团股份有限公司

2012 年 8 月 29 日