

关于宁波维科精华集团股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项说明【天衡专字（2013）00067 号】

天衡会计师事务所有限公司

**关于宁波维科精华集团股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明**

天衡专字（2013）00067 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，审计了宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2013）00246 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

截止 2012 年 12 月 31 日，宁波维科精华集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用累计余额为 39,198.84 万元，其中：非经营性资金占用为 39,198.84 万元。具体情况详见本专项说明后附的《宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2013年3月22日

附件

宁波维科精华集团股份有限公司

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2012年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司及其附属企业	宁波人丰家纺有限公司	控股子公司	其他应收款	1,397.95	50,210.65	-	51,608.60	-	资金周转	非经营性往来
	宁波维科家纺有限公司	控股子公司	其他应收款	2,102.04	33,012.19	-	30,516.50	4,597.73	资金周转	非经营性往来
	宁波维科印染有限公司	控股子公司	其他应收款	2,003.79	2.95	-	-	2,006.74	资金周转	非经营性往来
	镇江维科精华棉纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	8,540.00	28,992.00	-	28,013.00	9,519.00	资金周转	非经营性往来
	宁波甬大纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	4,443.23	-	-	-	4,443.23	资金周转	非经营性往来
	宁波兴洋毛毯有限公司	控股子公司	其他应收款	1,427.51	6,667.47	-	6,063.20	2,031.78	资金周转	非经营性往来
	宁波维科品牌经营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00	2,060.35	-	1,060.35	1,150.00	资金周转	非经营性往来

淮北宇大纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	220.00	1,911.08	-	1,831.08	300.00	资金周转	非经营性往来
宁波维科精华敦煌针织有限公司	控股子公司	其他应收款	297.80	11,715.85	-	11,350.98	662.67	资金周转	非经营性往来
阿克苏维科精华棉业有限公司	控股子公司	其他应收款	627.89	556.74	-	1,184.63	-	资金周转	非经营性往来
淮安鑫家纺有限公司	控股子公司	其他应收款	4,350.00	41,128.29	-	39,881.06	5,597.23	资金周转	非经营性往来
宁波维科精华浙东针织有限公司	控股子公司	其他应收款	-	17,876.02	-	16,382.30	1,493.72	资金周转	非经营性往来
宁波维科棉纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	554.35	35,435.12	-	35,989.47	-	资金周转	非经营性往来
宁波维科精华能源材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,542.21	29,687.32	-	30,438.85	2,790.68	资金周转	非经营性往来
九江维科印染有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	13,087.64	-	11,087.64	2,500.00	资金周转	非经营性往来
宁波维科精华进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	979.32	-	1,979.32	-	资金周转	非经营性往来
九江维科针织有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,034.40	-	1,034.40	-	资金周转	非经营性往来
宁波敦煌进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	1,047.42	301.08	-	1,348.50	-	资金周转	非经营性往来
华美线业有限公司	合营企业	长期应收款	2,564.06	-	119.30	577.30	2,106.06	资金周转	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计			34,768.25	274,658.47	119.30	270,347.18	39,198.84		

公司法定代表人：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