

宁波维科精华集团股份有限公司

600152

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 23 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 25 |
| 第八节 财务报告（未经审计） | 26 |
| 第九节 备查文件目录 | 110 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-----------------|
| 公司、本公司、维科精华 | 指 | 宁波维科精华集团股份有限公司 |
| 维科集团、维科控股 | 指 | 维科控股集团股份有限公司 |
| 精华房产 | 指 | 宁波维科精华房地产开发有限公司 |
| 摩士集团 | 指 | 摩士集团股份有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 宁波维科精华集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 维科精华 |
| 公司的外文名称 | NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | VEKEN ELITE |
| 公司的法定代表人 | 何承命 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 黄颖 | 杨昱 |
| 联系地址 | 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 | 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 |
| 电话 | 0574-87341480 | 0574-87341480 |
| 传真 | 0574-87279527 | 0574-87279527 |
| 电子信箱 | hy@mail.veken.com | yangyu@mail.veken.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 宁波市和义路 99 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315010 |
| 公司办公地址 | 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315010 |
| 公司网址 | http://www.vekenelite.com |
| 电子信箱 | hy@mail.veken.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 维科精华 | 600152 |

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,014,672,062.19 | 1,335,766,282.30 | -24.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,410,315.65 | -36,424,233.69 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -75,143,369.18 | -51,485,813.30 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,732,527.58 | -146,695,122.06 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 757,926,718.82 | 771,894,560.25 | -1.81 |
| 总资产 | 2,585,018,813.21 | 2,816,192,069.12 | -8.21 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|---------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.0457 | -0.1241 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0457 | -0.1241 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.2560 | -0.1754 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.36 | -4.03 | 增加 2.67 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.63 | -5.69 | 减少 1.94 个百分点 |

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 49,507,484.98 | 主要为报告期内本公司持有摩士集团股权回购获得收益和本公司位于庄市街道联盟村的工业房地产(镇国用 2001 字第 0400164 号)及地上所有附属物拆迁补偿取得的收益。 |
| 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 | 3,595,109.20 | |
| 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 | 508,516.76 | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,145,597.19 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 866,666.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 386,398.93 | |
| 对外债权投资取得的收益 | 4,000,000.00 | |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,930,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -320,280.19 | |
| 所得税影响额 | -2,886,440.01 | |
| 合计 | 61,733,053.53 | |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年以来,随着国家“稳增长、调结构、促改革”相关宏观调控政策的深入,经济增速总体有所回落,纺织行业进一步需求放缓、竞争加剧,公司主业面临极大压力。面对严峻的挑战,报告期内公司以“产业调整发展、问题梳理破解、核心竞争力培育”为工作中心,努力提升经营能力。

(一) 报告期经营层主要工作情况

1、内销发展

报告期内公司利用企业内外资源加强渠道建设,对于终端渠道拓展充分考虑效益目标,根据实际情况合理策划终端市场规模,扩大电子商务的规模和客流量,进一步利用现有销售平台研究方案,有利于库存积极消化提高企业资金流转效率。

2、产业调整

公司抓紧产业调整发展,突破重点亏损企业在基础管理、生产效率、品质技术、产能扩大与招工难等方面的瓶颈;充分利用产业资源整合,加快子公司间生产线对接,调整不具市场竞争优势的产业,充分准备企业调整预案及其后续工作。

3、核心竞争力培育

公司加快核心竞争力培育,落实产业研发营销、技改投入、渠道建设等各项工作措施,培育精华研发营销队伍,确立上下联动的研发营销组织体系,带动企业做好的存量的加法和增量的拓展工作;建立研发营销激励考核机制,完善制度以促进创新的原动力和积极性,对有前景的产品考虑有计划的技改投入,落实开展方案。

4、人才培养和团队建设

公司加强团队建设,重点提高企业各级干部的综合素质,形成坚强的合力共同面对各种困难与挑战,顺利推进各项工作,打破成规,接轨市场;加大大学生招聘力度,突破人才瓶颈,培养和补充各级后备干部,满足企业发展对不同层次人才的需求;优化人员结构,保障产业调整的顺利进行。

(二) 报告期经营情况

报告期公司共实现营业收入 10.15 亿元,较上年同期下降 24.04%,利润总额-1,601.66 万元,归属于上市公司股东的净利润-1,341.03 万元,公司盈利状况较上年同期有所好转,但仍处于亏损状态。

本报告期末,公司合并报表内总资产 25.85 亿元,总负债 16.94 亿元,分别比上年同期减少 8.21%、7.16%,归属于母公司所有者的权益为 7.58 亿元,比上年同期减少 1.81%。

报告期内公司业绩处于亏损状态的主要原因为:

1、2013 年上半年中国经济整体增速回落,国外经济复苏迟缓,家纺需求量继续萎缩,公司营业收入较去年同期减少;

2、人民币升值、劳动力成本持续上升,进一步压缩了公司的利润空间;

3、公司部分产业基地尚处于转移推进阶段,同时公司积极主动调整产业结构,调整期间将对公司纺织主业产生较大的经营压力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,014,672,062.19 | 1,335,766,282.30 | -24.04 |
| 营业成本 | 940,809,993.85 | 1,199,949,578.32 | -21.60 |
| 销售费用 | 59,869,549.77 | 70,929,342.48 | -15.59 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 管理费用 | 61,325,261.94 | 61,178,250.33 | 0.24 |
| 财务费用 | 36,729,460.57 | 31,549,360.10 | 16.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,732,527.58 | -146,695,122.06 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,282,518.78 | -80,840,246.28 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,620,544.28 | -61,543,063.05 | 不适用 |
| 研发支出 | 5,467,315.90 | 5,382,082.17 | 1.58 |

营业收入变动原因说明：主要系家纺、服装和房地产销售量减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系家纺、服装和房地产销售量减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、运输费、广告费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房地产业务支付的税费较去年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回摩士集团投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务较去年同期增加所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年上半年，公司实现营业收入 10.15 亿元，较上年同期减少 3.21 亿元，减幅为 24.04%，归属于上市公司股东的净利润为-1,341.03 万元，较上年同期增加 2,301.39 万元。报告期内公司利润来源主要变动如下：

1、摩士集团根据《摩士集团股份有限公司增资协议》中约定的股权回购条款内容，对本公司持有摩士集团的 2,000 万股股份，按协议中约定的股权回购价格条款计算，以 70,414,161.92 元的价款进行回购，本次摩士集团股权回购为公司合并报表带来约 1,441.42 万元的收益。

2、公司因位于庄市街道联盟村的工业房地产（镇国用 2001 字第 0400164 号）及地上所有附属物的拆迁事项，获人民币 45,195,257 元拆迁补偿，为公司合并报表带来 3,484.69 万元的收益。

3、公司房地产业务处于尾盘清理阶段，报告期内房产项目为公司合并报表带来 117.77 万元的收益，较上年同期减少 999.17 万元，减幅为 89.46%。

4、报告期内公司投资二级市场取得收益 36.10 万元，较上年同期减少 1,123.50 万元，减幅为 96.89%。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司纺织产业方面，根据年初制定的基本工作思路“狠抓内销突破，重点把握调整与发展项目，精心培育产品与市场竞争核心优势”为发展方向，坚持发展内销战略不动摇，利用现有终端资源，积极寻找发展突破；充分分析行业趋势，前瞻性考虑产业调整；整合产业资源，实现生产线对接；重视核心竞争力培育，营造良好的产品研发工作环境；加大人才内部培养力度，满足企业发展对人才的需要。投资方面，公司继续在合理控制风险的基础上进行多元化投资，以提高资金回报率。上半年公司实现营业收入 10.15 亿元，较上年同期减少 3.21 亿元，减幅为 24.04%，归属于上市公司股东的净利润为-1,341.03 万元，较上年同期增加 2,301.39 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|----------|----------|----------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 减(%) | 减(%) | (%) |
| 纺织行业 | 583,532,757.86 | 557,532,867.52 | 4.46 | -15.06 | -12.57 | 减少 2.72 个百分点 |
| 流通行业 | 384,942,931.98 | 346,483,025.33 | 9.99 | -26.70 | -28.19 | 增加 1.87 个百分点 |
| 房地产行业 | 5,806,030.00 | 2,733,364.19 | 52.92 | -93.39 | -94.40 | 增加 8.56 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纱线类 | 260,280,521.45 | 252,555,802.55 | 2.97 | 16.69 | 19.63 | 减少 2.38 个百分点 |
| 家纺类 | 439,285,001.79 | 395,548,116.35 | 9.96 | -21.60 | -21.65 | 增加 0.06 个百分点 |
| 服装类 | 145,847,814.44 | 136,011,251.00 | 6.74 | -43.45 | -43.20 | 减少 0.42 个百分点 |
| 商品房 | 5,806,030.00 | 2,733,364.19 | 52.92 | -93.39 | -94.40 | 增加 8.56 个百分点 |
| 其他 | 123,062,352.16 | 119,900,722.95 | 2.57 | -27.99 | -27.25 | 减少 0.99 个百分点 |

现公司房地产业务处于尾盘清理阶段，2013 年 8 月 16 日公司召开 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于转让和出售公司部分资产的议案》，公司将以公开挂牌竞价的方式转让所持有的下属子公司精华房产 51% 股权，交易完成后公司将无房地产业务。（详情请见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024 和《公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027）

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 | 482,302,103.40 | -17.98 |
| 国内销售 | 491,979,616.44 | -30.90 |

(三) 核心竞争力分析

1、完整产业链

公司建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，拥有从棉花基地到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸完整的垂直一体化产业链。

2、设备工艺

公司各产业群均拥有先进的生产设备，线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域优秀企业合作，引进先进生产技术和管理模式，提高了公司产品国际竞争优势。

3、品牌建设

维科精华实施多品牌运营体系，悉心经营着一批国内外知名的品牌群，如：家纺品牌“维科 VEKEN”、“KōYō（兴洋）、“敦煌”，缝纫线品牌“金敦煌”、“敦煌”、“A&E”，装饰面料品牌“维科”、“人丰”，棉花、纱线品牌“天雪 TI SNOW”等，对提高公司产品附加值、提升品牌效应具有一定影响力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 2,820 万元，与上年同期比减少 853 万元，减幅为 23.22%。2013 年上半年具体对外股权投资情况如下：

(1) 报告期内，公司增资下属子公司宁波维科品牌经营管理有限公司 1,370 万元人民币，该公司主要从事品牌管理，企业管理咨询，营销策划，纺织品的批发、零售等业务。该项增资已完成工商变更手续。

(2) 报告期内，公司出资认购上海中城联盟投资管理股份有限公司 1000 万股股份（每股面值 1 元），每股认购价格为 1.45 元，总计出资金额为 1,450 万元，出资后本公司持有该公司 0.72% 股权。该公司主要从事实业投资，资产管理（金融行业除外），企业资产委托管理等业务。该项出资已完成工商变更手续。

(1) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|---------|--------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 1 天国债回购 | 204001 | GC001 | 24,200,000.00 | 242,000 | 24,200,000.00 | 39.60 | 0 |
| 2 | A 股 | 000536 | 华映科技 | 12,767,709.53 | 630,000 | 16,191,000.00 | 26.50 | 3,423,290.47 |
| 3 | 债转股 | 113001 | 中行转债 | 10,841,996.00 | 104,530 | 10,472,860.70 | 17.14 | -369,135.30 |
| 4 | A 股 | 000651 | 格力电器 | 4,816,480.00 | 180,000 | 4,510,800.00 | 7.38 | -305,680.00 |
| 5 | A 股 | 300086 | 康芝药业 | 2,635,935.74 | 200,000 | 2,946,000.00 | 4.82 | 310,064.26 |
| 6 | A 股 | 300049 | 福瑞股份 | 1,977,294.00 | 180,000 | 1,621,800.00 | 2.65 | -355,494.00 |
| 7 | A 股 | 000403 | *ST 生化 | 1,299,254.98 | 86,001 | 1,161,013.50 | 1.90 | -138,241.48 |
| 合计 | | | | 58,538,670.25 | / | 61,103,474.20 | 100 | 2,564,803.95 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 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 | 0.0011 | 0.0011 | 3,204,457.52 | | -684,982.32 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | 1,120,120 | / | / | 3,204,457.52 | | -684,982.32 | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---------------|------------|------------|------|--------|---|------|--------|------|------|--------------------|------------|-----------------------|
| 宁波蓝德电器有限公司 | 38,000,000 | 2013年8月11日 | 12 | 补充流动资金 | 宁波鸿安置业有限公司、陈信权为该笔贷款提供担保，王安朴将其持有的“300055 万邦达”514.80 万股质押给中信银行股份有限公司宁波分行。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 资金来源为公司自有资金，非募集资金。 | 年化收益率12% | 报告期获得收益1,271,411.76 元 |
| 上海弘晖房地产发展有限公司 | 50,000,000 | 6 个月 | 16.5 | 用于公司经营 | 上海弘晖房地产发展有限公司提供的 49731.6 平方商办用地作为抵押物，上海鑫泰房地产发展有限公司、恒盛地产集团提供连带担保。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 资金来源为公司自有资金，非募集资金。 | 年化收益率16.5% | 报告期获得收益2,874,185.43 元 |

详情请见第五节重要事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 宁波兴洋毛毯有限公司 | 制造业 | 毯类制品 | 680 万美元 | 6222.40 | 3792.30 | -192.79 |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 批发零售业 | 进出口贸易 | 3000 | 18621.58 | 4107.69 | 333.06 |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 制造业 | 针织服装 | 3200 | 3011.16 | 455.01 | -348.04 |
| 宁波维科家纺有限公司 | 批发零售业 | 家纺 | 5000 | 12571.97 | -2850.02 | -819.12 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 制造业 | 棉纱 | 8000 | 16721.17 | -411.35 | -894.12 |
| 九江维科印染有限公司 | 制造业 | 印染加工 | 3000 | 19710.49 | 2233.85 | -386.86 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 制造业 | 毯类制品 | 7000 | 18874.90 | -963.99 | -1492.10 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|----------|----------|----------|---------|
| 宁波维科品牌经营管理有限公司（注释 1） | 批发零售业 | 服装 | 1870 | 227.52 | 43.55 | -337.51 |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 批发零售业 | 纺织品 | 2000 | 3622.06 | 895.85 | -251.27 |
| 九江维科针织有限公司 | 制造业 | 服装 | 3500 | 8337.50 | 2542.52 | -232.04 |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 投资 | 投资理财 | 5000 | 10627.89 | 6004.09 | 484.38 |
| 日本株式会社维科 | 批发零售业 | 毯类制品 | 1500 万日元 | 1939.82 | 204.13 | -297.86 |
| 华美线业有限公司 | 制造业 | 线制品 | 14309.38 | 34691.93 | 28172.51 | 940.36 |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 批发零售业 | 电池 | 5000 | 10611.33 | 7504.49 | 516.88 |

注释 1:宁波维科品牌经营管理有限公司于 2013 年 6 月 14 日转让给宁波维科投资发展有限公司,在此披露的该公司总资产、净资产为截至 2013 年 5 月底数据,净利润为 2013 年 1-5 月的收益。

5、非募集资金项目情况

(1) 房地产开发项目

报告期内,公司销售下属房产公司开发的"水岸枫情",实现营业收入 580.60 万元。详情请见第五节重要事项。

(2) 资本市场投资项目

根据公司 2012 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 6,445.52 万元,获得收益 36.10 万元。

(3) 对外股权投资、委托理财等项目已于前文说明。

二、其他披露事项

(一) 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

预计公司 2013 年第三季度归属于母公司的净利润仍为亏损。导致公司亏损的主要原因为:

- 1、2013 年中国经济整体增速回落,国外经济复苏迟缓,家纺行业整体需求量萎缩;
- 2、人民币升值、劳动力成本上升,进一步压缩了公司的利润空间;

3、公司部分产业基地尚处于转移推进阶段,同时公司积极主动调整产业结构,调整期间将对公司纺织主业产生较大的经营压力。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

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资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售原则 | 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 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|------------------------|-----------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 宁波维科投资发展有限公司 | 宁波维科品牌经营管理有限公司 100% 股权 | 2013 年 6 月 14 日 | 491,471.43 | -3,375,083.66 | 55,951.04 | 是 | 协议价 | 是 | 是 | | 母公司的控股子公司 |

公司于 2013 年 5 月 30 日召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司股权的议案》决定将持有精华房产的 51% 股权通过宁波市产权交易中心公开挂牌竞价的方式进行转让,底价参照净资产评估价格为人民币 22,825,690.26 元。公司控股股东维科控股下属子公司宁波维科置业有限公司有意参加本次精华房产 51% 股权的竞买。(详情请见《公司关于转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司股权的公告》,公告编号: 2013-020)

因受精华房产下属全资子公司宁波鄞州维科房地产开发有限公司税务调整等因素影响,该股权转让公开挂牌竞价的底价调整为 21,831,264.00 元,其他情况不变。公司于 2013 年 7 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过《关于转让和出售公司部分资产的议案》,该议案又经 2013 年 8 月 16 日召开的公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过,现公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。(详情请见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》,公告编号: 2013-024 和《公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2013-027)

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年年度股东大会审议通过《关于预计 2013 年日常性关联交易情况的议案》,详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于预计 2013 年度日常性关联交易情况公告》(公告编号 2012-013) 和《公司 2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号

2012-016)。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生的交易事项,报告期内发生情况如下:

单位:万元

| 公司名称 | 采购 | | 销售 | |
|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 2013 年上半年数据 | 2013 年预计数据 | 2013 年上半年数据 | 2013 年预计数据 |
| 宁波维科工贸有限公司 | 0 | 500 | 1264.06 | 4500 |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 97.38 | 1000 | 0 | 100 |
| 淮北维科印染有限公司 | 113.96 | 300 | 1.67 | 0 |
| 其他 | 0.73 | 200 | 97.13 | 400 |
| 与上述维科集团及其关联方的关联交易合计 | 212.06 | 2000 | 1362.86 | 5000 |
| 华美线业有限公司[合营企业] | 4435.47 | 10000 | 2921.46 | 8000 |
| 其他合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4647.53 | 12000 | 4284.32 | 13000 |

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-----------|------------------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 华美线业有限公司 | 合营公司 | 购买商品 | 涤纶短纤纱线 | 市场定价 | | 44,354,671.59 | 4.72 | 银行结算 | | |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 家纺 | 市场定价 | | 973,773.04 | 0.10 | 银行结算 | | |
| 淮北维科印染有限公司 | 母公司的控股子公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 水电气 | 市场定价 | | 1,139,566.08 | 0.12 | 银行结算 | | |
| 宁波维科丝网有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 原材料 | 市场定价 | | 7,258.98 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 华美线业有限公司 | 合营公司 | 销售商品 | 纱线 | 市场定价 | | 29,214,572.07 | 2.88 | 银行结算 | | |
| 日本日清纺织株式会社 | 其他关联人 | 销售商品 | 棉纱 | 市场定价 | | 17,995,697.79 | 1.77 | 银行结算 | | |
| 宁波维科工贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 家纺 | 市场定价 | | 12,640,614.10 | 1.25 | 银行结算 | | |
| 日本三宝株式会社 | 其他关联人 | 销售商品 | 服装 | 市场定价 | | 3,598,917.44 | 0.35 | 银行结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------|----|-----|---|----------------|-------|------|---|---|
| 日本 KB 都株株式会社 | 其他关联人 | 销售商 | 棉纱 | 市场价 | | 450,972.16 | 0.04 | 银行结算 | | |
| 宁波维科丝网有限公司 | 母公司的子公司 | 水电汽等其他费用(销售) | 水电 | 市场价 | | 583,670.57 | 0.06 | 银行结算 | | |
| 宁波维科家居用品有限责任公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 268,232.16 | 0.03 | 银行结算 | | |
| 宁波维科特种材料有限公司 | 母公司的子公司 | 水电汽等其他费用(销售) | 水电 | 市场价 | | 264,759.94 | 0.03 | 银行结算 | | |
| 宁波维科电池有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 41,033.50 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 宁波东海融资租赁有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 7,223.08 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 宁波维科置业有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 31,618.81 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 淮北维科印染有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 坯布 | 市场价 | | 16,675.22 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 淮安维科置业有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 10,256.41 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 宁波智宸贸易有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 15,367.52 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 宁波维科嘉丰物资有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 14,208.55 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 镇江维科置业有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 1,988.62 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 宁波维科投资发展有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商 | 家纺 | 市场价 | | 1,184.62 | 0.00 | 银行结算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 111,632,262.25 | 11.35 | / | / | / |

报告期内，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司共计发生日常性关联采购 212.06 万元，关联销售 1,362.86 万元（关联销售金额占公司主营业务收入的比例为

1.34%)，合计 1,574.92 万元，不影响到公司业务的独立性。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 市场公允价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|--------------|-----------|--------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 宁波维科投资发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 股权转让 | 本公司下属子公司宁波维科品牌经营管理有限公司 100% 股权 | 协议价 | 435,520.39 | | | 491,471.43 | 银行结算 | 55,951.04 | | |

宁波维科品牌经营管理有限公司 100% 股权转让，已于报告期内办理完成工商变更事项。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 母公司 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0 |
| 江苏省纺织(集团)总公司 | 其他关联人 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| 华美线业有限公司 | 合营公司 | 21,085,796.88 | -6,756,125.03 | 14,329,671.85 | 6,695,990.82 | -253,053.45 | 6,442,937.37 |
| 日本KB都株式会社 | 其他关联人 | 0 | 0 | 0 | 78,281.14 | -74,572.55 | 3,708.59 |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 0 | 0 | 717,329.43 | -596,735.33 | 120,594.10 |
| 淮北维科印染有限公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 0 | 0 | 284,752.55 | -21,268.40 | 263,484.15 |
| 宁波维科丝网有限公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 0 | 0 | 5,714.75 | -2,906.75 | 2,808.00 |
| 宁波中磊 | 母公司 | 11,985.30 | -11,985.30 | 0 | 0 | 4,500.00 | 4,500.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---|--------------|--|
| 毛纺织染整有限公司 | 的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 日本三宝株式会社 | 其他关联人 | 6,837,168.15 | -5,857,212.37 | 979,955.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本日清纺织株式会社 | 其他关联人 | 1,119,853.84 | 1,247,175.17 | 2,367,029.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁波宁丰进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 428,988.18 | 0 | 428,988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁波维科工贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 8,047,438.60 | 8,047,438.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁波维科家居乐家家居用品有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 910,350.00 | 910,350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 29,485,792.35 | -2,422,358.93 | 27,063,433.42 | 174,782,068.69 | -150,944,036.48 | 23,838,032.21 | | | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | | | 8,047,438.60 | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | | | 8,476,426.78 | |
| 关联债权债务形成原因 | | (1)公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权主要系本公司向其提供股东贷款所致；(2)公司与维科控股集团股份有限公司及其子公司之间的资金往来主要系公司及控股子公司向其拆借资金，报告期内已全部归还；(3)公司与维科控股集团股份有限公司子公司之间的资金提供主要系日常关联交易的应收账款所致；(4)公司与江苏省纺织（集团）有限公司之间的关联债务系其向公司子公司镇江维科精华棉纺织有限公司提供股东贷款所致。 | | | | | | | | |

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位:元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------|------------|----------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|--------|------|
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 兴洋浙东（宁波）毛毯 | 123,559,422.53 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | | 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司年度经审计净利润 | | 是 | 母公司 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----------|-------------|--|--|--|---|-----|
| | | 有限公司(注1) | | | | | 的5%向本公司支付托管费用,且不低于人民币10万元 | | | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 淮北维科印染有限公司(注2) | 289,594,378.46 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | | 淮北维科印染有限公司年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中所属维科控股集团股份有限公司权益部分的5%且不低于人民币10万元 | | 是 | 母公司 |

注1:关于托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司经营的关联交易公告(公告编号:2007-025)已于2007年12月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

注2:关于托管淮北维科印染有限公司经营的关联交易公告(公告编号:2009-027)已于2009年10月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

报告期收公司收到维科控股集团股份有限公司支付的托管费866,666.67元。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 本公司 | 宁波市小港江南中路66号部分厂房、土地(47,172.84平方米) | 114,682,173.53 | 2013年1月1日 | 2013年6月30日 | 2,880,000.00 | 租赁合同 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 宁波维科丝网有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的3,918平方米厂房 | 4,801,600.00 | 2013年1月1日 | 2013年6月30日 | 232,260.00 | 租赁合同 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 宁波维科丝网有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍3间 | 211,010.68 | 2013年1月1日 | 2013年6月30日 | 6,480.00 | 租赁合同 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 宁波维科特种材料有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的1,800平方米厂房 | 2,210,000.00 | 2013年1月1日 | 2013年6月30日 | 106,704.00 | 租赁合同 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 维科控 | 本公司 | 宁波市和义 | 554,274.46 | 2013年 | 2013年 | 36,744.00 | 租赁合 | | 是 | 母公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------|----------------------|------------------------|------------|--|----------|--|--|---|--|-----|
| 股集团 股份有 限公司 | | 路 99 号维 科大厦 10 楼部分办公 场地,建筑 面积 136.09 平方米 | | 1 月 1 日 | 16 月 30 日 | | | 同 | | | | | |
| 维科控 股集团 股份有 限公司 | 宁波维 科家纺 有限公 司 | 宁波市北仑 维科工业园 区的 4,600 平方米房屋 | 2,159,876.86 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 16 月 30 日 | 458,770.00 | | 租赁合 同 | | | 是 | | 母公司 |
| 维科控 股集团 股份有 限公司 | 宁波维 科精华 投资有 限公司 | 宁波市和义 路 99 号维 科大厦三楼 部分办公场 地 | 1,018,294.52 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 16 月 30 日 | 33,210.00 | | 租赁合 同 | | | 是 | | 母公司 |

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 维科控股集团股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2012 年 9 月 26 日 | 2012 年 9 月 26 日 | 2014 年 9 月 26 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 维科控股集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2013 年 3 月 26 日 | 2013 年 3 月 26 日 | 2015 年 3 月 25 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 宁波维科特种材料有限公司 | 147,482,400.00 | 2012 年 12 月 3 日 | 2012 年 12 月 3 日 | 2020 年 12 月 2 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 维科控股集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2011 年 7 月 13 日 | 2011 年 7 月 13 日 | 2013 年 1 月 18 日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 宁波维科工贸公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 8 月 1 日 | 2012 年 8 月 1 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | 司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 907,482,400.00 | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 707,482,400.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 243,269,260.00 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 193,269,260.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 900,751,660.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 118.84 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | 707,482,400.00 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | 728,269,260.00 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 521,788,300.59 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 1,397,539,960.59 | |

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------|--------------|---|--------|----------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 维科控股集团股份有限公司 | <p>（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出如下承诺：① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维科精华之间的银行融资担保；③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。</p> | 否 | 是 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人未受处罚及要求整改的情况。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

1、房产情况

2007 年 1 月公司控股 51% 的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司以 38,886 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块，并为此组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司，上述房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，该房产开发项目销售及交付情况如下：薛家村 D3、D4 地块，即“维科·水岸枫情”项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积为 137,333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1,200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59,242 平方米，15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75,519 平方米。截至 2013 年 6 月 30 日，仅 8 个车位 86.08 平方米尚未出售，报告期内，房产项目收入为 580.60 万元，产生归属于上市公司股东的净利润为 117.77 万元。

2、投资进展情况

公司于 2010 年 7 月 5 日与摩士集团股份有限公司（以下简称“摩士集团”）、浙江卧龙创业投资有限公司、李罡等四位关联自然人共同签署了《摩士集团股份有限公司增资协议》。2010 年 7 月 23 日公司召开 2010 年度第四次临时股东大会审议通过《关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案》。协议生效后，公司出资 5,600 万元，持有摩士集团股份 2,000 万股，占摩士集团增资后注册资本的 16.67%。根据《摩士集团股份有限公司增资协议》中约定的股权回购条款内容，报告期内公司启动摩士集团股权回购程序，对本公司持有摩士集团的 2,000 万股股份，根据协议中约定的股权回购价格条款计算，以 70,414,161.92 元的价款进行回购。公司已于 2013 年 1 月 24 日收到该笔回购款，至此公司不再持有摩士集团股份。

3、拆迁补偿进展情况

因庄市街道“工业 A 区一期改造区块”项目建设需要，涉及到本公司位于庄市街道联盟村的工业房地产（镇国用 2001 字第 0400164 号）及地上所有附属物的拆迁。经宁波市镇海区庄市街道房屋拆迁事务所与本公司协商，双方于 2013 年 5 月 29 日签署拆迁补偿协议。公司已于 2013 年 6 月收到该笔补偿款。

4、委托贷款

①2012 年 1 月 19 日，公司委托中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司（以下简称“蓝德龙电器”）发放了人民币 3800 万元的委托贷款，委托贷款年息 12%，贷款期限 9-12 个月。蓝德龙电器实际控制人陈信权先生及其控制的宁波鸿安置业有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保；同时，北京万邦达环保技术股份有限公司（SZ.300055）发起人股东王安朴先生将其持有的 514.80 万股限售股股份（2013 年 2 月 27 日解禁）质押给中信银行股份有限公司宁波分行。2013 年 1 月公司与中信银行股份有限公司宁波分行、蓝德龙电器签订委托贷款展期合同，延长期限至 2013 年 8 月 1 日。该笔委托贷款已于 2013 年 3 月 12 日还本付息。

②2013 年 2 月 7 日，公司通过浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行向上海弘晔房地产发展有限公司发放了人民币 5000 万元的委托借款，年利率为 16.5%，期限六个月，用于上海弘晔房地产发展有限公司的业务经营。本次委托贷款以上海弘晔房地产发展有限公司提供的 49731.6 平方商办用地作为抵押物，上海鑫泰房地产发展有限公司、恒盛地产集团提供连带担保。该笔委托贷款已于 2013 年 8 月 13 日还本付息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 44,958 | |
|----------------|--------------|---------|------------|----------|-------------|---------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.28 | 71,259,939 | | 0 | 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 |
| 杭州一生贸易有限公司 | 未知 | 0.37 | 1,100,000 | -300,000 | 0 | 未知 |
| 陈红霞 | 未知 | 0.20 | 577,800 | | 0 | 未知 |
| 李圆 | 未知 | 0.19 | 557,500 | | 0 | 未知 |
| 周爱兰 | 未知 | 0.19 | 550,400 | | 0 | 未知 |
| 谢波 | 未知 | 0.18 | 540,000 | | 0 | 未知 |
| 杜涛 | 未知 | 0.17 | 500,000 | | 0 | 未知 |
| 陈兆焰 | 未知 | 0.15 | 429,633 | | 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 |
| 杭州一生贸易有限 公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 陈红霞 | 577,800 | 人民币普通股 | 577,800 |
| 李圆 | 557,500 | 人民币普通股 | 557,500 |
| 周爱兰 | 550,400 | 人民币普通股 | 550,400 |
| 谢波 | 540,000 | 人民币普通股 | 540,000 |
| 杜涛 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 陈兆焰 | 429,633 | 人民币普通股 | 429,633 |
| 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。 | | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------------|------|---------|
| 董捷 | 董事、副董事长、战略委员会委员 | 离任 | 因工作调整请辞 |
| 杨健 | 董事、副董事长、战略委员会委员 | 选举 | 补选 |
| 王伟 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 陈惠红 | 监事 | 离任 | 因工作变动请辞 |
| 张燕萍 | 监事 | 选举 | 补选 |

三、 其他说明

- 1、2013 年 3 月 5 日董捷先生因工作调整的原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员之职务。
- 2、2013 年 3 月 22 日公司召开第七届董事会第六次会议补选董事杨健先生为公司第七届董事会副董事长、战略委员会委员，任期自 2013 年 3 月 22 日起至第七届董事会任期届满止。
- 3、2013 年 4 月 15 日公司召开 2012 年度股东大会补选王伟先生为公司第七届董事会董事，任期自 2013 年 4 月 15 日起至第七届董事会任期届满止。
- 4、2013 年 4 月 15 日陈惠红女士因工作变动的原因为申请辞去公司第七届监事会职工监事之职务。
- 5、2013 年 4 月 16 日公司召开了工会委员会扩大会议，选举张燕萍女士为公司第七届监事会职工监事，任期自 2013 年 4 月 16 日起至第七届监事会任期届满止。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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 | | 326,026,203.44 | 461,096,756.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 61,103,474.20 | 61,044,640.19 |
| 应收票据 | | 42,456,245.77 | 72,843,888.59 |
| 应收账款 | | 174,911,708.32 | 168,968,970.73 |
| 预付款项 | | 79,550,862.00 | 56,717,718.08 |
| 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 | | 9,612,997.84 | 11,422,775.37 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 406,178,471.61 | 428,500,368.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 93,496,291.76 | 98,821,845.60 |
| 流动资产合计 | | 1,193,336,254.94 | 1,359,416,963.57 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,204,457.52 | 3,889,439.84 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 10,425,006.24 | 20,850,012.15 |
| 长期股权投资 | | 298,818,736.99 | 330,042,315.39 |
| 投资性房地产 | | 22,200,232.31 | 26,074,928.75 |
| 固定资产 | | 730,551,417.75 | 772,755,432.07 |
| 在建工程 | | 94,775,300.64 | 86,350,495.30 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 134,956,447.06 | 113,144,101.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 4,313,500.00 | 4,313,500.00 |
| 长期待摊费用 | | 10,148,164.87 | 11,568,341.34 |
| 递延所得税资产 | | 16,369,294.89 | 19,866,539.19 |
| 其他非流动资产 | | 65,920,000.00 | 67,920,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,391,682,558.27 | 1,456,775,105.55 |
| 资产总计 | | 2,585,018,813.21 | 2,816,192,069.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 706,962,313.41 | 798,136,935.38 |
| 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 | | | |
| 应付票据 | | 3,195,949.00 | 20,257,801.50 |
| 应付账款 | | 291,115,767.65 | 317,577,483.62 |
| 预收款项 | | 127,474,908.38 | 103,440,505.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,428,041.55 | 40,353,647.72 |
| 应交税费 | | -7,677,724.95 | 46,958,691.88 |
| 应付利息 | | 2,692,327.50 | 6,183,813.60 |
| 应付股利 | | 4,436,411.56 | 4,436,411.56 |
| 其他应付款 | | 41,965,488.50 | 194,868,703.91 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 2,403,820.51 | 8,513,236.94 |
| 流动负债合计 | | 1,245,997,303.11 | 1,540,727,231.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 270,000,000.00 | 130,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | 49,610.50 |
| 专项应付款 | | 85,932,262.41 | 59,932,262.41 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 549,147.92 | 801,636.00 |
| 其他非流动负债 | | 91,298,804.62 | 92,981,740.81 |
| 非流动负债合计 | | 447,780,214.95 | 283,765,249.72 |
| 负债合计 | | 1,693,777,518.06 | 1,824,492,481.28 |
| 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 | | 156,523,714.82 | 157,037,451.56 |
| 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 | | 201,749,433.77 | 215,159,749.42 |
| 外币报表折算差额 | | -90,742.58 | -46,953.54 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 757,926,718.82 | 771,894,560.25 |
| 少数股东权益 | | 133,314,576.33 | 219,805,027.59 |
| 所有者权益合计 | | 891,241,295.15 | 991,699,587.84 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 2,585,018,813.21 | 2,816,192,069.12 |

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

2013 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 | | 179,866,173.72 | 329,835,096.16 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 24,568,678.42 | 41,645,423.74 |
| 应收账款 | | 83,513,116.72 | 112,890,326.26 |
| 预付款项 | | 28,544,415.70 | 8,840,970.43 |
| 应收利息 | | 4,405,295.29 | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他应收款 | | 405,489,983.01 | 335,085,611.41 |
| 存货 | | 49,147,421.70 | 56,518,726.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,487,367.01 | 10,175,942.53 |
| 流动资产合计 | | 791,022,451.57 | 894,992,097.40 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,204,457.52 | 3,889,439.84 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 10,425,006.24 | 20,850,012.15 |
| 长期股权投资 | | 956,814,621.66 | 1,019,188,200.06 |
| 投资性房地产 | | 150,886,436.99 | 162,280,543.65 |
| 固定资产 | | 135,069,819.84 | 137,688,890.74 |
| 在建工程 | | 5,869,645.22 | 8,222,177.05 |
| 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 | | 29,839,889.17 | 32,044,546.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,042,494.77 | 3,721,955.59 |
| 递延所得税资产 | | 10,224,574.06 | 17,093,778.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,305,376,945.47 | 1,404,979,543.36 |
| 资产总计 | | 2,096,399,397.04 | 2,299,971,640.76 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 625,000,000.00 | 712,420,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | 66,855,275.01 | 67,045,785.49 |
| 预收款项 | | 15,445,889.50 | 13,270,095.95 |
| 应付职工薪酬 | | 3,124,328.39 | 10,683,417.60 |
| 应交税费 | | 491,649.22 | 2,730,625.09 |
| 应付利息 | | 3,355,633.33 | 6,447,012.08 |
| 应付股利 | | 32,980.40 | 32,980.40 |
| 其他应付款 | | 120,065,725.36 | 452,753,113.99 |
| 一年内到期的非流动 | | 60,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,094,695.85 | 1,151,698.44 |
| 流动负债合计 | | 895,466,177.06 | 1,281,534,729.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 270,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | | 545,980.37 | 717,225.95 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 270,545,980.37 | 130,717,225.95 |
| 负债合计 | | 1,166,012,157.43 | 1,412,251,954.99 |
| 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 | | 168,133,677.05 | 168,647,413.79 |
| 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 | | 370,308,228.74 | 327,126,938.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 930,387,239.61 | 887,719,685.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,096,399,397.04 | 2,299,971,640.76 |

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
2013 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 | | 1,014,672,062.19 | 1,335,766,282.30 |
| 其中：营业收入 | | 1,014,672,062.19 | 1,335,766,282.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,103,808,170.81 | 1,379,899,633.90 |
| 其中：营业成本 | | 940,809,993.85 | 1,199,949,578.32 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 5,370,239.51 | 16,520,517.89 |
| 销售费用 | | 59,869,549.77 | 70,929,342.48 |
| 管理费用 | | 61,325,261.94 | 61,178,250.33 |
| 财务费用 | | 36,729,460.57 | 31,549,360.10 |
| 资产减值损失 | | -296,334.83 | -227,415.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 4,503,469.63 | 4,729,083.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 29,599,394.63 | 18,187,584.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,963,078.84 | 6,837,507.31 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -55,033,244.36 | -21,216,683.82 |
| 加：营业外收入 | | 40,658,377.39 | 6,178,880.54 |
| 减：营业外支出 | | 1,641,712.99 | 2,184,155.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 520,811.18 | 104,561.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -16,016,579.96 | -17,221,958.36 |
| 减：所得税费用 | | 5,974,186.95 | 15,384,755.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -21,990,766.91 | -32,606,713.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -13,410,315.65 | -36,424,233.69 |
| 少数股东损益 | | -8,580,451.26 | 3,817,520.07 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.0457 | -0.1241 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0457 | -0.1241 |
| 七、其他综合收益 | | -579,387.47 | 72,405.04 |
| 八、综合收益总额 | | -22,570,154.38 | -32,534,308.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -13,967,841.43 | -36,364,141.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -8,602,312.95 | 3,829,832.72 |

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

母公司利润表
2013 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 | | 265,774,547.19 | 288,825,225.37 |
| 减：营业成本 | | 263,446,886.04 | 278,464,802.64 |
| 营业税金及附加 | | 1,635,891.42 | 1,439,346.17 |
| 销售费用 | | 2,134,016.01 | 4,668,406.39 |
| 管理费用 | | 17,059,986.19 | 15,091,207.60 |
| 财务费用 | | 20,894,486.66 | 25,928,004.99 |
| 资产减值损失 | | 17,869,674.20 | 1,685,247.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 72,124,344.88 | 34,425,072.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,907,127.80 | 6,837,507.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 14,857,951.55 | -4,026,717.67 |
| 加：营业外收入 | | 35,484,625.11 | 1,244,719.87 |
| 减：营业外支出 | | 292,082.02 | 331,109.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 50,050,494.64 | -3,113,106.93 |
| 减：所得税费用 | | 6,869,204.06 | 638,428.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 43,181,290.58 | -3,751,535.86 |
| 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 | | -513,736.74 | |
| 七、综合收益总额 | | 42,667,553.84 | -3,751,535.86 |

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
2013 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 | | 1,227,718,291.76 | 1,562,118,118.77 |
| 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 | | 81,897,900.28 | 119,150,718.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,558,671.63 | 43,661,174.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,344,174,863.67 | 1,724,930,011.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,070,421,840.27 | 1,320,996,682.79 |
| 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 | | 148,691,187.72 | 152,029,095.09 |
| 支付的各项税费 | | 91,326,208.22 | 185,449,212.28 |
| 支付其他与经营活动 | | 83,468,155.04 | 213,150,143.80 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,393,907,391.25 | 1,871,625,133.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -49,732,527.58 | -146,695,122.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,624,874,337.38 | 864,797,976.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,636,315.79 | 947,256.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,703,997.75 | 7,088,770.14 |
| 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 | | 55,725,566.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,699,940,216.92 | 872,834,002.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 50,358,702.58 | 40,900,826.13 |
| 投资支付的现金 | | 2,590,298,995.56 | 912,773,422.94 |
| 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 | | 2,640,657,698.14 | 953,674,249.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 59,282,518.78 | -80,840,246.28 |
| 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 | | 510,587,735.07 | 495,036,504.78 |
| 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 | | 510,587,735.07 | 495,036,504.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 551,754,750.04 | 475,735,011.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 103,453,529.31 | 80,844,555.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 61,740,000.00 | 29,225,743.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 655,208,279.35 | 556,579,567.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -144,620,544.28 | -61,543,063.05 |
| 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 | | -135,070,553.08 | -289,078,431.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 451,627,246.35 | 725,515,172.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 316,556,693.27 | 436,436,740.84 |

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
2013 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 | | 342,369,077.60 | 346,767,215.78 |
| 收到的税费返还 | | 9,504,908.01 | 26,705,549.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,615,908.08 | 13,660,323.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 366,489,893.69 | 387,133,089.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 296,884,538.49 | 323,863,612.98 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,974,053.98 | 33,313,270.04 |
| 支付的各项税费 | | 11,976,953.59 | 5,905,956.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 389,719,279.88 | 206,581,982.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 731,554,825.94 | 569,664,821.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -365,064,932.25 | -182,531,732.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 73,952,177.63 | 11,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 78,745,745.65 | 25,417,256.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 72,884.62 | |
| 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 | | 55,725,566.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 208,496,373.90 | 37,317,256.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,555,058.85 | 5,755,673.55 |
| 投资支付的现金 | | 28,200,000.00 | 10,730,000.00 |
| 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 | | 33,755,058.85 | 16,485,673.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 174,741,315.05 | 20,831,582.74 |
| 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 | | 452,580,000.00 | 400,804,315.23 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | 452,580,000.00 | 400,804,315.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 370,000,000.00 | 395,232,400.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 42,225,305.24 | 47,049,753.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 412,225,305.24 | 442,282,154.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 40,354,694.76 | -41,477,838.78 |
| 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 | | -149,968,922.44 | -203,177,988.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 327,242,259.56 | 397,825,600.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 177,273,337.12 | 194,647,612.33 |

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
2013 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 | 157,037,451.56 | | | 106,250,112.81 | | 215,159,749.42 | -46,953.54 | 219,805,027.59 | 991,699,587.84 |
| 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 | 157,037,451.56 | | | 106,250,112.81 | | 215,159,749.42 | -46,953.54 | 219,805,027.59 | 991,699,587.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -513,736.74 | | | | | -13,410,315.65 | -43,789.04 | -86,490,451.26 | -100,458,292.69 |
| (一)净利润 | | | | | | | -13,410,315.65 | | -8,580,451.26 | -21,990,766.91 |
| (二)其他综合收益 | | -513,736.74 | | | | | | -43,789.04 | | -557,525.78 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -513,736.74 | | | | | -13,410,315.65 | -43,789.04 | -8,580,451.26 | -22,548,292.69 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -16,170,000.00 | -16,170,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -16,170,000.00 | -16,170,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -61,740,000.00 | -61,740,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | -61,740,000.00 | -61,740,000.00 |
| 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 | 156,523,714.82 | | | 106,250,112.81 | | 201,749,433.77 | -90,742.58 | 133,314,576.33 | 891,241,295.15 |

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 7,868,082.89 | | | | | -54,033,885.69 | 24,662.27 | -16,742,574.58 | -62,883,715.11 |
| (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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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
2013 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 | 168,647,413.79 | | | 98,451,133.82 | | 327,126,938.16 | 887,719,685.77 |
| 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 | 168,647,413.79 | | | 98,451,133.82 | | 327,126,938.16 | 887,719,685.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -513,736.74 | | | | | 43,181,290.58 | 42,667,553.84 |
| (一)净利润 | | | | | | | 43,181,290.58 | 43,181,290.58 |
| (二)其他综合收益 | | -513,736.74 | | | | | | -513,736.74 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -513,736.74 | | | | | 43,181,290.58 | 42,667,553.84 |
| (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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 168,133,677.05 | | | 98,451,133.82 | | 370,308,228.74 | 930,387,239.61 |

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 | 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 |

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

宁波维科精华集团股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为宁波敦煌集团股份有限公司，系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办【1993】44号文批准，由宁波线带集团公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，股本总额为4,500万元。

1996年3月，经本公司第四次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（1996）42号文批准，股本变更为7,014.2万元。

1997年4月，经本公司第五次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（1997）14号文批准，股本变更为9,118.46万元。

1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）117号文批准，于1998年5月25日向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，每股面值1元，股本增至人民币13,618.46万元，1998年6月9日，经上海证券交易所上证上字（1998）34号文批准挂牌交易。

经本公司1999年度股东大会决议通过分配股票股利同时以资本公积转增股本，股本总额增至27,236.92万元。

2000年9月，经中国证券监督管理委员会证监字（2000）92号文批准，本公司向社会公众配售股份2,112.50万股，经此次配股后，股本变更为29,349.42万元。

2004年11月，经国家商务部商资二批【2004】774号《商务部关于同意宁波维科精华集团股份有限公司转股并变更为外资股比例低于25%的外商投资股份有限公司的批复》批准，企业类型变更为中外合资股份有限公司（外资比例小于25%）。2004年11月22日，本公司在宁波市工商行政管理局办妥变更登记手续，并取得注册号为企合股浙甬总字第008736号的《企业法人营业执照》。

2006年5月22日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，全体非流通股股东以向流通股股东每10股赠送3股共计赠送33,292,500股为对价而获得非流通股的流通权。

2008年2月，本公司原股东日本伊藤忠商事株式会社通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的全部股份，经国家商务部批准本公司已变更为内资企业，并取得注册号为330200000036218的《企业法人营业执照》。

经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺制品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限异地经营），自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；投资咨询服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损

失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融

资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：期末单项金额达到该类别款项余额 10%以上（含 10%）的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合确定的依据如下：

①合营单位借款组合：所有应收的合营单位借款；

②其他应收款项组合：应收款项中除合营单位借款外的其他款项；

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

- ①合营单位借款组合：按应收款项余额的 1% 计提；
- ②其他应收款项组合：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

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

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(7) 取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

(8) 公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独

立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

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

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

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20~50年 | 3~5% | 1.9~4.85% |
| 土地使用权 | 50年 | - | 2.00% |

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20~50年 | 3~10% | 4.85~1.80% |
| 通用设备 | 3~10年 | 3~10% | 32.33~9.00% |
| 专用设备 | 6~28年 | 3~10% | 16.17~3.21% |
| 运输工具 | 3~10年 | 3~10% | 32.33~9.00% |
| 其他设备 | 3~10年 | 3~10% | 32.33~9.00% |

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相

应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 |
| 软件 | 2-3 年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

- A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资

资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

无

三、税项

（一）主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 | 备 注 |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 增值税 | 内销货物按 13%或 17%的税率计缴 | 13%或 17% | 内销货物 |
| | 出口货物享受“免、抵、退”或“先征后退”的税收政策，退税率为 3%~17%。 | 3%~17% | |
| 消费税 | 流转环节的增值额 | 5% | 子公司-日本株式会社维科 |
| 营业税 | 按服务收入、房产销售收入、租赁收入、代理费收入计缴 | 5% | |
| 土地增值税 | 增值额 | 四级超率累进税率 | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额和免抵税额之和计缴 | 5%和 7% | |
| 企业所得税 | 按应税所得额计缴 | 800 万日元以下 22%，超过 800 万日元以上的部分 30% | 子公司-日本株式会社维科 |
| | 按应税所得额计缴 | 25% | 除子公司-日本株式会社维科之外的其他公司 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额和免抵税额之和计缴 | 3% | |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额和免抵税额之和计缴 | 2% | |

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立和投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|----------------|---------|----------------|-------|----------------------|--|----------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 宁波甬大纺织有限公司 | 直接控股 | 宁波市北仑区振兴路38号 | 制造业 | 13,200,000.00 | 棉、毛、麻、化纤纺织、医用敷料、针织品的制造、自有房屋出租。 | 13,200,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 直接控股 | 宁波海曙区体育场路1弄2号 | 批发零售业 | 30,000,000.00 | 自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 直接控股 | 宁波北仑区江南出口加工贸易区 | 制造业 | USD 25,000,000.00 | 纺织品生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理）。 | USD 17,500,000.00 | 70.00% | 70.00% | 是 | 63932031.82 |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 直接+间接控股 | 宁波市海曙区体育场路1弄2号 | 批发零售业 | 20,000,000.00 | 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 直接控股 | 宁波江南出口加工贸易区 | 制造业 | 32,000,000.00 | 一般经营项目：纱、线、布染整，针纺织品制造、针织服装制造，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；许可经营项目：货运（普通货运）。 | 30,815,118.60 | 100.00% | 100.00% | 是 | |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 直接控股 | 宁波北仑江南出口加工贸易区 | 制造业 | 45,000,000.00 | 一家纺织品、服装、床上用品、家纺制品、针纺织品、毛纱制品、装饰布制造、加工，纺织原料（除国家统一经营商品外）、机电设备（除汽车）、百货、化工原料（除化学危险品）的批发、零售、代购、代销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；货运（普通货运） | 45,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------|---------|---------|---|-------------|
| 宁波人丰家纺有限公司 | 直接控股 | 宁波市北仑区小港红联纬五路 35 号 | 制造业 | 80,000,000.00 | 高档织物面料、家纺用品、针织品、毛纺织品、装饰布、线、服装、箱包、布艺品的纺织原辅料（除国家统一经营商品）、纺织设备及零配件（除国家限制外）的制造、加工、批发、零售；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。 | 60,000,000.00 | 75.00% | 75.00% | 是 | 17593579.92 |
| 宁波维科精华房地产开发有限公司 | 直接控股 | 宁波北仑小港红联村 | 房地产开发业 | 5,000,000.00 | 房地产开发、经营，物业管理；建筑装饰材料的批发、零售，店面房出租 | 2,550,000.00 | 51.00% | 51.00% | 是 | 21787619.80 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 直接控股 | 江苏镇江市丹徒区辛丰镇 | 制造业 | 80,000,000.00 | 生产销售纱、线、布及配套的后加工产品；销售上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。 | 60,000,000.00 | 75.00% | 75.00% | 是 | -771275.54 |
| 上海维科家纺有限公司 | 间接控股 | 上海市长宁区宋园路 65 号 204 室 | 批发零售业 | 30,000,000.00 | 销售针纺织品，纺织原料（除专控）、服装辅料、床上用品、日用百货；纺织面料领域的技术开发、技术转让、技术服务。技术咨询；从事货物进出口和技术进出口的业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营） | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科家纺有限公司 | 直接控股 | 宁波市江东北路 475 号意庭楼（N 幢）1001 单元 | 批发零售业 | 50,000,000.00 | 纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波市鄞州维科房地产开发有限公司 | 间接控股 | 宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园 1 幢 1-1 | 房地产开发业 | 5,000,000.00 | 房地产开发经营；物业管理；代理房屋租赁；建筑材料销售。 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维盟针织有限公司 | 间接控股 | 宁波市科技园区梅墟街道姜陇村 | 制造业 | USD 200,000.00 | 针织产品的研发、生产及售后服务。 | USD 150,000.00 | 75.00% | 90.00% | 是 | 822885.06 |
| 宁波维科家纺技术研发有限公司 | 间接控股 | 宁波北仑小港纬五路 35 号 | 制造业 | USD 200,000.00 | 家用纺织品的研发、检测、生产，自产产品的销售。 | USD 150,000.00 | 75.00% | 75.00% | 是 | 268804.45 |
| 宁波来茂尔制衣有 | 间接控股 | 宁波市北仑区纬三路 | 制造业 | USD | 各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。 | USD | 75.00% | 75.00% | 是 | 2815298.33 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|-------|---------------|---|---------------|---------|---------|---|---|
| 限公司 | | 55 号 | | 220,000.00 | | 165,000.00 | | | | |
| 阿克苏维科精华棉业有限公司 | 直接控股 | 阿克苏市西大街 6 号 B 幢 2 单元 19A02 室 | 制造业 | 3,000,000.00 | 许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证为准），一般经营项目（国家法律、行政法规有专门审批的除外），纺织品收购、加工、销售。 | 3,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科精华能源材料有限公司 | 直接控股 | 北仑区柴桥环镇北路 360 号 D 幢 D305-307 室 | 批发零售业 | 10,000,000.00 | 许可经营项目：煤炭批发经营(有效期至 2013 年 5 月 6 日)。一般经营项目：对苯二甲酸、化纤、沥青、石油焦、金属材料、化工原料、五金交电、橡胶、农副产品、建材、焦炭、燃料油、纺织材料、纺织品、服装的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限制的除外）。 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 直接控股 | 北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 159 室 | 投资 | 50,000,000.00 | 一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业重组、并购咨询服务，投资理财、财务咨询（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。） | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 宁波维科家纺创意设计有限公司 | 间接控股 | 江东区东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 10 楼 1002 室 | 批发零售业 | 1,000,000.00 | 一般经营项目：纺织品和款式设计，面料设计，印花设计，装饰设计，工艺品设计，企业形象设计，企业品牌设计，展示展览设计与服务；纺织品、服装的批发、零售；计算机软件的技术开发、转让、咨询、服务。 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 九江维科针织有限公司 | 间接控股 | 九江市庐山区化纤工业园 | 制造业 | 35,000,000.00 | 棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产与销售。 | 35,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |

(2) 同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|--------------|-------|-------------------------|-------|---------------------|---|---------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 宁波兴羊毛毯有限公司 | 直接控股 | 宁波市北仑区小港红联 | 制造业 | USD 6,800,000.00 | 纺织品制造、加工。 | USD 3,600,000.00 | 52.94% | 52.94% | 是 | 17805219.26 |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 直接控股 | 宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼 | 批发零售业 | 20,000,000.00 | 网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）；服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，海上、航空、陆路国际货物运输代理服务，国内陆上货物运输代理服务。 | 19,730,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | - |
| 九江维科印染有限公司 | 直接控股 | 九江市浔阳东路 196 号 | 制造业 | 30,000,000.00 | 印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询，（以上项目涉及行政许可的须凭许可证经营） | 15,300,000.00 | 55.00% | 55.00% | 是 | 10052316.28 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 直接控股 | 淮安市清浦工业园区枚乘西路 128 号 | 制造业 | 70,000,000.00 | 珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。） | 48,300,000.00 | 70.80% | 70.80% | 是 | -2814839.64 |

(3) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|---|----------------------|---------|---------|--------|------------|
| 淮北宇大纺织有限公司 | 直接控股 | 淮北市相山区淮纺东路南 | 制造业 | 5,000,000.00 | 自营和代理各类商品商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外），纱线及纺织品加工、制造 | 7,386,2000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | |
| 宁波维科面料有限公司 | 直接控股 | 宁波市北仑维科工业园 | 制造业 | USD 1,200,000.00 | 工程用特种纺织品及其他纺织品的生产 | USD 900,000.00 | 75.00% | 75.00% | 是 | 1167912.88 |
| 日本株式会社维科 | 直接控股 | 日本大阪府和泉市内田町三丁目 4 番 66 号 | 批发零售业 | JPY 15,000,000.00 | 纺织品、毛毯、寝装用品等的制造和销售及进出口；窗帘、地毯等装饰用品的制造、销售及进出口；上述范围的一切附带业务 | JPY 10,000,000.00 | 66.67% | 66.67% | 是 | 655023.71 |

2、合并范围的特殊说明

无

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期合并报表范围增加

无

(2) 本期合并报表范围减少

1: 慈溪维科精华房地产开发有限公司于 2013 年 4 月 25 日经宁波市工商行政管理局慈溪分局批准, 准予注销登记。

2: 本公司于 2013 年 6 月 14 日将持有宁波维科品牌经营管理有限公司 100% 的股权, 以人民币 491,471.43 元的价格转让给宁波维科投资发展有限公司。

3: 宁波维钟印染有限公司于 2013 年 6 月 6 日经宁波市工商行政管理局批准, 准予注销登记。

4、本期发生的同一控制下企业合并

无

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 主要报表项目 | 币种 | 折算汇率 |
|------------------|----|----------|
| 资产和负债项目 | 日元 | 0.062607 |
| 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 | 0.062607 |

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2013 年 6 月 30 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细分类

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 209,421.35 | | | 271,509.23 |
| 日元 | 167,841.14 | 0.062607 | 10,508.03 | 753,916.00 | 0.073049 | 55,072.81 |
| 小 计 | | | 219,929.38 | | | 326,582.04 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 278,506,009.43 | | | 393,787,125.76 |
| 日元 | 236,024,616.90 | 0.062607 | 14,776,793.19 | 115,806,947.67 | 0.073049 | 8,459,581.72 |
| 美元 | 3,523,242.75 | 6.1787 | 21,769,059.95 | 6,676,686.02 | 6.2855 | 41,966,309.95 |
| 欧元 | 27,153.13 | 8.0536 | 218,680.43 | 15.56 | 8.3176 | 129.43 |
| 小 计 | | | 315,270,543.00 | | | 444,213,146.86 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 10,535,731.06 | | | 16,557,027.62 |
| 合 计 | | | 326,026,203.44 | | | 461,096,756.52 |

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 384,704.50 元、开证保证金 9,084,805.67 元外, 没有其他质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性权益工具投资 | 36,903,474.20 | 10,907,000.00 |
| 债券投资 | 24,200,000.00 | 49,812,670.19 |
| 衍生金融资产 | | 324,970.00 |
| 合 计 | 61,103,474.20 | 61,044,640.19 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,456,245.77 | 72,843,888.59 |

(2) 期末本公司前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金 额 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 宁波帅马服饰有限公司 | 2013.04.28 | 2013.10.28 | 502,000.00 |
| 杭州萧山江南印铁制罐有限公司 | 2013.01.06 | 2013.07.06 | 300,000.00 |
| 浙江莎耐特袜业有限公司 | 2013.05.14 | 2013.11.14 | 300,000.00 |
| 江苏文尔实业有限公司 | 2013.04.03 | 2013.10.03 | 250,000.00 |
| 吴江市亚萍纺织有限公司 | 2013.02.01 | 2013.08.01 | 200,000.00 |
| 合 计 | | | 1,552,000.00 |

4、应收账款

(1) 分类情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他组合 | 185,187,309.20 | 92.24% | 10,275,600.88 | 5.55% | 179,860,894.71 | 92.21% | 10,891,923.98 | 6.06% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,578,258.22 | 7.76% | 15,578,258.22 | 100.00% | 15,191,368.06 | 7.79% | 15,191,368.06 | 100.00% |
| 合 计 | 200,765,567.42 | 100.00% | 25,853,859.10 | 12.88% | 195,052,262.77 | 100.00% | 26,083,292.04 | 13.37% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比 例 | | 金 额 | 比 例 | |
| 一年以内 | 177,740,212.46 | 95.98% | 8,887,010.62 | 171,671,791.44 | 95.45% | 8,583,589.57 |
| 一至二年 | 5,149,702.05 | 2.78% | 514,970.21 | 4,098,816.15 | 2.28% | 409,881.62 |
| 二至三年 | 916,924.31 | 0.50% | 183,384.86 | 488,969.24 | 0.27% | 97,793.85 |
| 三年以上 | 1,380,470.38 | 0.74% | 690,235.19 | 3,601,317.88 | 2.00% | 1,800,658.94 |
| 合 计 | 185,187,309.20 | 100.00% | 10,275,600.88 | 179,860,894.71 | 100.00% | 10,891,923.98 |

(2) 期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 宁波市骏创国际贸易有限公司 | 3,869,986.29 | 3,869,986.29 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波博时塑胶有限公司 | 3,114,726.58 | 3,114,726.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| M+LROSEENTERPRISESINC | 2,114,576.79 | 2,114,576.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 美国伊藤忠 | 1,395,274.46 | 1,395,274.46 | 100.00% | 预计无法收回 |
| INTERNATIONAL | 958,171.43 | 958,171.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市北仑佳怡制衣有限公司 | 443,172.50 | 443,172.50 | 100.00% | 债务人失踪 |
| 厄瓜多尔-李春森孟昭来 | 380,002.96 | 380,002.96 | 100.00% | 预计无法收回 |
| NIKOL-TEX65 | 294723.99 | 294723.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津锦丰制衣有限公司 | 279,117.59 | 279,117.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 奉化市振兴布厂 | 274,472.43 | 274,472.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 威森服饰(上海)有限公司 | 251,476.78 | 251,476.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 美国西点 | 235667.39 | 235667.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 233,211.30 | 233,211.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市鄞州泰格服饰有限公司 | 176,522.00 | 176,522.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波保税区怡东贸易有限公司 | 169,586.25 | 169,586.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市鄞州鑫缘服装有限公司 | 132,945.00 | 132,945.00 | 100.00% | 债务人失踪 |
| 繁昌县东盛服饰有限公司 | 129,375.00 | 129,375.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 日本伊藤忠商事株式会社 | 125,683.86 | 125,683.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 美国 S.L.HOME 公司 | 88,547.49 | 88,547.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 美国伊雪尔公司 | 86,805.77 | 86,805.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波三元织造有限公司 | 82,875.00 | 82,875.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市江东鑫发纺织品经营部 | 81,447.50 | 81,447.50 | 100.00% | 债务人失踪 |
| 易初莲花连锁超市 | 77,416.07 | 77,416.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 奉化市雅蒙针织制衣厂 | 68,699.95 | 68,699.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市江北晋甬煤炭有限公司 | 66,425.10 | 66,425.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波天宏煤炭有限公司 | 62,420.70 | 62,420.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武汉中山大洋百货有限公司 | 56,066.35 | 56,066.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁海百俐休闲用品有限公司 | 54,405.20 | 54,405.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 274,456.49 | 274,456.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,578,258.22 | 15,578,258.22 | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|------|-----------|--------------|-----------|
| 欧尚投资公司 | | 48,800.58 | 商场费用, 无法索取发票 | 否 |
| 无锡旺市百利百货有限公司 | | 21,912.62 | 商场费用, 无法索取发票 | 否 |
| 金华银泰购物中心有限公司 | | 11,242.51 | 商场费用, 无法索取发票 | 否 |
| 成都市好来屋量贩家居百货有限公司 | | 10,741.37 | 商场费用, 无法索取发票 | 否 |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | | 1,531.70 | 商场费用, 无法索取发票 | 否 |
| 合计 | | 94,228.78 | | |

(4) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 厄瓜多尔-李春森孟昭来 | 业务员上门催讨, 优先偿还本公司。 | 客户财务状况差, 信保脱保, 预计无法收回。 | 2,317,784.66 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 |
| 合计 | - | - | 2,317,784.66 | - | - |

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金 额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------------------|---------------|-------|------------|
| COTTONS TRADING DEVELOPMENT | 11,027,086.21 | 1 年以内 | 5.49% |
| 浙江联旺进出口有限公司 | 8,007,798.59 | 1 年以内 | 3.99% |
| 上海水鲸纺织品有限公司 | 7,458,370.03 | 1 年以内 | 3.72% |
| 浙江龙柏纺织品进出口有限公司 | 5,790,447.53 | 2 年以内 | 2.88% |
| 浙江国申纺织有限公司 | 4,571,415.67 | 1 年以内 | 2.28% |
| 合 计 | 36,855,118.03 | | 18.36% |

(6) 应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------|
| 宁波维科工贸有限公司 | 受同一母公司控制 | 8,047,438.60 | 4.01% |
| 华美线业有线公司 | 持有其 50% 股权 | 3,799,362.52 | 1.89% |
| 日本日清纺绩株式会社 | 持有子公司-宁波维科棉纺织有限公司 25% 的股份 | 2,367,029.01 | 1.18% |
| 日本三宝株式会社 | 持有子公司-宁波维盟针织有限公司 25% 的股份 | 979,955.78 | 0.49% |
| 宁波家居乐家居用品有限责任公司 | 持有其 19% 股权 | 910,350.00 | 0.45% |
| 宁波宁丰进出口有限公司 | 受同一母公司控制 | 428,988.18 | 0.21% |
| 合 计 | | 16,533,124.09 | 8.23% |

(7) 应收账款中的外币余额情况

| 外币 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 原 币 | 折算汇率 | 记账本位币 | 原 币 | 折算汇率 | 记账本位币 |
| 美元 | 8,505,114.12 | 6.1787 | 52,550,548.59 | 12,333,260.22 | 6.2855 | 77,520,707.10 |

5、预付账款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 77,985,234.04 | 98.03% | 52,961,686.11 | 93.37% |

| | | | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 一至二年 | 9,403.47 | 0.01% | 1,536,938.63 | 2.71% |
| 二至三年 | 749.00 | 0.00% | 656,131.76 | 1.16% |
| 三年以上 | 1,555,475.49 | 1.96% | 1,562,961.58 | 2.76% |
| 合 计 | 79,550,862.00 | 100.00% | 56,717,718.08 | 100.00% |

(2) 预付账款中一年以上的款项 1,565,627.96 元，主要系预付材料款。

(3) 预付账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|--------|--------|
| 中国储备棉管理总公司 | 第三方 | 20,368,253.12 | 2013 年 | 预付购棉花款 |
| 宁波元元伟业服饰有限公司 | 第三方 | 11,125,049.67 | 2013 年 | 预付商品款 |
| 宁波市康泰纺织品有限公司 | 第三方 | 3,690,000.00 | 2013 年 | 预付商品款 |
| 宁波市江北三勤制衣厂 | 第三方 | 2,835,319.72 | 2013 年 | 预付商品款 |
| 广东久量光电科技有限公司 | 第三方 | 2,344,206.60 | 2013 年 | 预付商品款 |
| 合 计 | | 40,362,829.11 | | |

(4) 预付账款中的外币余额

| 外币 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----|------|-----|-------|-----------|--------|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | - | - | - | 29,341.46 | 6.2855 | 184,425.75 |

6、其他应收款

(1) 分类情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他组合 | 10,516,416.03 | 88.61% | 903,418.19 | 8.59% | 12,382,021.14 | 90.16% | 959,245.77 | 7.75% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,351,282.54 | 11.39% | 1,351,282.54 | 100.00% | 1,351,282.54 | 9.84% | 1,351,282.54 | 100.00% |
| 合 计 | 11,867,698.57 | 100.00% | 2,254,700.73 | 19.00% | 13,733,303.68 | 100.00% | 2,310,528.31 | 16.82% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比 例 | | 金 额 | 比 例 | |
| 一年以内 | 8,606,437.61 | 81.84% | 430,321.88 | 10,569,062.96 | 85.36% | 528,453.17 |
| 一至二年 | 894,993.77 | 8.51% | 89,499.38 | 894,311.99 | 7.22% | 89,431.20 |
| 二至三年 | 412,984.65 | 3.93% | 82,596.93 | 393,205.65 | 3.18% | 78,641.13 |
| 三年以上 | 602,000.00 | 5.72% | 301,000.00 | 525,440.54 | 4.24% | 262,720.27 |
| 合 计 | 10,516,416.03 | 100.00% | 903,418.19 | 12,382,021.14 | 100.00% | 959,245.77 |

(2) 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 宁波敦煌集团(晋江)营业公司 | 993,274.94 | 993,274.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波人丰房地产开发有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他零星单位 | 148,007.60 | 148,007.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,351,282.54 | 1,351,282.54 | | |

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|--------|--------------|------|-------------|
| 维科旗舰店保证金 | 第三方 | 2,422,500.00 | 一年以内 | 20.42% |
| 宁波敦煌集团(晋江)营业公司 | 第三方 | 993,274.94 | 五年以上 | 8.37% |
| 维科淘宝 C 店保证金 | 第三方 | 418,000.00 | 一年以内 | 3.52% |
| 兴洋旗舰店保证金 | 第三方 | 255,500.00 | 一年以内 | 2.15% |
| 宁波人丰房地产开发有限公司 | 第三方 | 210,000.00 | 五年以上 | 1.77% |
| 合计 | | 4,299,274.94 | | 36.23% |

7、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 246,519,106.44 | 24,902,076.24 | 221,617,030.20 | 260,630,201.35 | 30,940,051.92 | 229,690,149.43 |
| 原材料 | 78,372,898.16 | 3,378,261.93 | 74,994,636.23 | 102,259,457.11 | 4,095,796.15 | 98,163,660.96 |
| 在产品 | 87,466,172.67 | 560,000.00 | 86,906,172.67 | 78,376,889.30 | 1,264,032.70 | 77,112,856.60 |
| 开发产品 | 12,363,299.19 | - | 12,363,299.19 | 14,911,009.29 | - | 14,911,009.29 |
| 委托加工物资 | 10,297,333.32 | - | 10,297,333.32 | 8,622,692.21 | - | 8,622,692.21 |
| 合计 | 435,018,809.78 | 28,840,338.17 | 406,178,471.61 | 464,800,249.26 | 36,299,880.77 | 428,500,368.49 |

(2) 开发产品

| 项目名称 | 交付时间 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 维科水岸枫情 | 2010 年 12 月 | 8,425,389.12 | - | 2,547,710.10 | 5,877,679.02 |
| 半山佳园 | 2007 年 6 月 | 6,485,620.17 | - | - | 6,485,620.17 |
| 合计 | | 14,911,009.29 | - | 2,547,710.10 | 12,363,299.19 |

(3) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|-------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 30,940,051.92 | - | - | 6,037,975.68 | 24,902,076.24 |
| 原材料 | 4,095,796.15 | - | - | 717,534.22 | 3,378,261.93 |
| 在产品 | 1,264,032.70 | - | - | 704,032.70 | 560,000.00 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---|--------------|---------------|
| 开发产品 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 36,299,880.77 | - | - | 7,459,542.60 | 28,840,338.17 |

8、其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 备 注 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 应收出口退税 | 41,115,627.74 | 58,038,942.53 | 尚未收到的出口退税 |
| 委托贷款 | 50,000,000.00 | 38,000,000.00 | 注 |
| 租赁费 | 1,217,203.56 | 1,797,129.51 | 待摊费用 |
| 保险费 | 677,429.16 | 779,137.91 | 待摊费用 |
| 报刊费 | 486,031.30 | 206,635.65 | 待摊费用 |
| 合 计 | 93,496,291.76 | 98,821,845.60 | |

注：2013 年 2 月 7 日，本公司子公司-宁波维科精华投资有限公司委托浙江稠州商业银行宁波分行向上海弘晔房地产发展有限公司发放委托贷款 5,000 万元，委托贷款期限六个月。上海弘晔房地产发展有限公司以其所拥有的上海市奉贤区光明镇 2 街坊土地使用权抵押给浙江稠州商业银行宁波分行。2013 年 8 月，该笔委托贷款已全部收回。

9、可供出售金融资产

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 3,204,457.52 | 3,889,439.84 |

10、长期应收款

(1) 分类情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|---------|------------|-----|---------------|---------|------------|-----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的长期应收账款 | | | | | | | | |
| 合营单位借款组合 | 10,530,309.33 | 100.00% | 105,303.09 | 1% | 21,060,618.33 | 100.00% | 210,606.18 | 1% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的长期应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 10,530,309.33 | 100.00% | 105,303.09 | 1% | 21,060,618.33 | 100.00% | 210,606.18 | 1% |

(2) 组合中，按应收款项余额计提坏账准备的长期应收款项

| 类 别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 华美线业有限公司 | 10,530,309.33 | 105,03.09 | 10,425,006.24 | 21,060,618.33 | 210,606.18 | 20,850,012.15 |

(3) 应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占长期应收款总额的比例 |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| 华美线业有限公司 | 持有其 50%股权 | 10,530,309.33 | 100.00% |

11、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 27,175,765.13 | - | 27,175,765.13 | 69,306,471.33 | - | 69,306,471.33 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 271,642,971.86 | - | 271,642,971.86 | 260,735,844.06 | - | 260,735,844.06 |
| 合 计 | 298,818,736.99 | - | 298,818,736.99 | 330,042,315.39 | - | 330,042,315.39 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 宁波摩士集团股份有限公司（注） | 16.67% | 16.67% | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | - | 56,000,000.00 | - |
| 苏州松禾成长创业投资中心（中国） | 有限合伙制 | 有限合伙制 | 8,898,100.00 | 8,898,100.00 | - | 630,706.20 | 8,267,393.80 |
| 宁波能任绢工业有限公司 | 10.00% | 10.00% | 2,409,939.62 | 2,409,939.62 | - | - | 2,409,939.62 |
| 宁波大贯制线有限公司 | 20.00% | 20.00% | 1,798,431.71 | 1,798,431.71 | - | - | 1,798,431.71 |
| 上海中诚联盟投资管理股份有限公司 | 0.72% | 0.72% | 14,500,000.00 | - | 14,500,000.00 | - | 14,500,000.00 |
| 镇江市诚信担保有限责任公司 | 1.94% | 1.94% | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 合 计 | | | 83,806,471.33 | 69,306,471.33 | 14,500,000.00 | 56,630,706.20 | 27,175,765.13 |

注：2013 年 1 月 24 日，本公司与李罡签订《股权转让协议》：本公司将所持有的宁波摩士集团股份有限公司 16.67% 的股权转让给李罡，转让价格 70,414,161.92 元。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期现金红利 |
|----------------|--------|--------|---------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|
| 华美线业有限公司 | 50.00% | 50.00% | 71,546,900.00 | 136,013,262.67 | 4,701,818.24 | - | 140,715,080.91 | - |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 40.00% | 40.00% | 20,000,000.00 | 27,782,947.16 | 2,067,525.23 | - | 29,850,472.39 | - |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---|
| 宁波四维尔工业股份有限公司（注） | 11.57% | 11.57% | 36,243,424.70 | 96,622,569.21 | 4,454,849.35 | - | 101,077,418.56 | - |
| 宁波家居乐家居用品有限公司 | 19.00% | 19.00% | 355,757.70 | 317,065.02 | - | 317,065.02 | - | - |
| 合 计 | | | 128,146,082.40 | 260,735,844.06 | 11,224,192.82 | 317,065.02 | 271,642,971.86 | - |

注：本公司母公司-维科控股集团股份有限公司的下属单位-浙江维科创业投资有限公司持有其 4.96%的股权。

(4) 合营企业及联营企业

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例 | 本公司在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 华美线业有限公司 | 50.00% | 50.00% | 346,919,343.12 | 65,194,278.23 | 281,725,064.89 | 252,034,851.07 | 9,403,636.46 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 11.57% | 11.57% | 1,416,163,956.82 | 805,485,955.91 | 610,678,000.91 | 572,991,720.20 | 38,503,451.63 |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 40.00% | 40.00% | 106,113,342.98 | 31,068,446.22 | 75,044,896.76 | - | 5,168,813.07 |
| 宁波家居乐家居用品有限公司 | 19.00% | 19.00% | 1,278,455.89 | 1,633,035.51 | -354,579.62 | 914,469.87 | -1,231,388.36 |
| 小 计 | | | 1,523,555,755.69 | 838,187,437.64 | 685,368,318.05 | 573,906,190.07 | 42,440,876.34 |
| 合 计 | | | 1,870,475,098.81 | 903,381,715.87 | 967,093,382.94 | 825,941,041.14 | 51,844,512.80 |

12、投资性房地产

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 32,384,610.53 | | 4,751,279.68 | 27,633,330.85 |
| 累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,309,681.78 | 682,938.21 | 1,559,521.45 | 5,433,098.54 |
| 账面净值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 26,074,928.75 | | | 22,200,232.31 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 26,074,928.75 | | | 22,200,232.31 |

本期折旧和摊销额为 682,938.21 元。

13、固定资产**(1) 固定资产情况**

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 专用设备 | 697,629,959.41 | | 9,152,930.61 | 31,943,632.74 | 674,839,257.28 |
| 房屋及建筑物 | 553,949,229.35 | | 504,877.31 | 6,110,236.63 | 548,343,870.03 |
| 通用设备 | 107,578,412.54 | | 370,837.70 | 349,937.51 | 107,599,312.73 |
| 运输设备 | 15,058,897.03 | | 304,923.60 | 571,371.00 | 14,792,449.63 |
| 其他设备 | 24,168,893.77 | | 442,737.02 | 954,894.37 | 23,656,736.42 |
| 合 计 | 1,398,385,392.10 | | 10,776,306.24 | 39,930,072.25 | 1,369,231,626.09 |
| 累计折旧 | | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | |
| 专用设备 | 437,797,608.22 | | 24,483,358.96 | 22,793,747.12 | 439,487,220.06 |
| 房屋及建筑物 | 112,402,610.36 | | 7,636,546.44 | 1,413,408.75 | 118,625,748.05 |
| 通用设备 | 39,769,661.59 | | 6,303,570.54 | 314,009.89 | 45,759,222.24 |
| 运输设备 | 7,242,988.40 | | 901,934.63 | 454,599.52 | 7,690,323.51 |
| 其他设备 | 16,458,808.16 | | 1,910,933.55 | 812,568.51 | 17,557,173.20 |
| 合 计 | 613,671,676.73 | | 41,236,344.12 | 25,788,333.79 | 629,119,687.06 |
| 减值准备 | | | | | |
| 专用设备 | 11,641,184.57 | - | | 2,396,362.02 | 9,244,822.55 |
| 房屋及建筑物 | 268,285.29 | - | | - | 268,285.29 |
| 通用设备 | 39,707.79 | - | | 1,400.00 | 38,307.79 |
| 运输设备 | - | - | | - | - |
| 其他设备 | 9,105.65 | - | | - | 9,105.65 |
| 合 计 | 11,958,283.30 | - | | 2,397,762.02 | 9,560,521.28 |
| 固定资产账面价值 | | | | | |
| 专用设备 | 248,191,166.62 | | | | 226,107,214.67 |
| 房屋及建筑物 | 441,278,333.70 | | | | 429,449,836.69 |
| 通用设备 | 67,769,043.16 | | | | 61,801,782.70 |
| 运输设备 | 7,815,908.63 | | | | 7,102,126.12 |

| | | | | | |
|------|----------------|--|--|--|----------------|
| 其他设备 | 7,700,979.96 | | | | 6,090,457.57 |
| 合 计 | 772,755,432.07 | | | | 730,551,417.75 |

本期折旧额为 41,236,344.12 元。

本期由在建工程转入 8,678,149.51 元。

(2) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结时间 |
|--------------|------------|--------------|
| 淮安安鑫家纺公司厂房 | 消防尚未验收 | 2013.12.31 前 |
| 九江维科针织有限公司厂房 | 消防尚未验收 | 2013.12.31 前 |

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的固定资产原值为 211,493,095.70 元、净值为 159,192,117.56 元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 淮安安鑫家纺退城进园工程 | 607,432.00 | - | 607,432.00 | 498,290.00 | - | 498,290.00 |
| 待安装设备 | 5,182,017.47 | - | 5,182,017.47 | 6,565,291.70 | - | 6,565,291.70 |
| 九江印染退城进园工程 | 81,845,462.40 | - | 81,845,462.40 | 76,494,822.05 | - | 76,494,822.05 |
| 九江针织退城进园工程 | 2,188,081.61 | - | 2,188,081.61 | 1,070,335.14 | - | 1,070,335.14 |
| 技术改造设备 | - | - | - | 794,140.25 | - | 794,140.25 |
| 北仓厂房 | 4,952,307.16 | - | 4,952,307.16 | 927,616.16 | - | 927,616.16 |
| 合 计 | 94,775,300.64 | - | 94,775,300.64 | 86,350,495.30 | - | 86,350,495.30 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 工程投入占预算比例 | 工程进 度 | 利息资本化 | | | 资金 来源 |
|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------|----------|------------|----------------------|------------------|----------|
| | | | | 转入固定资产 | 其他减少 | | | | 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | |
| 九江印染退城进园工程 | 10,000 万元 | 76,494,822.05 | 5,354,246.35 | 3,606.00 | - | 81,845,462.40 | 81.89% | 95% | 957,635.01 | - | - | 自筹 |
| 九江针织退城进园工程 | 5,465 万元 | 1,070,335.14 | 2,000,270.47 | 882,524.00 | - | 2,188,081.61 | 94.38% | 98% | - | - | - | 自筹 |
| 淮安安鑫退城进园工程 | 1.34 亿元 | 498,290.00 | 304,793.00 | 195,651.00 | - | 607,432.00 | 74.73% | 95% | - | - | - | 自筹 |
| 待安装设备 | - | 6,565,291.70 | 5,418,954.03 | 6,802,228.26 | - | 5,182,017.47 | - | - | - | - | - | 自筹 |
| 技术改造设备 | - | 794,140.25 | - | 794,140.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| 北仓厂房 | 1098 万 | 927,616.16 | 4,024,691.00 | - | - | 4,952,307.16 | 45.10% | 85% | - | - | - | 自筹 |
| 合 计 | | 86,350,495.30 | 17,102,954.85 | 8,678,149.51 | - | 94,775,300.64 | - | - | 957,635.01 | - | -- | |

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 132,200,006.63 | 25,252,344.00 | 2,548,475.86 | 154,903,874.77 |
| 办公软件 | 474,761.34 | - | - | 474,761.34 |
| 其他 | 238,500.00 | - | - | 238,500.00 |
| 合 计 | 132,913,267.97 | 25,252,344.00 | 2,548,475.86 | 155,617,136.11 |
| 累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 19,494,751.35 | 1,522,475.65 | 717,348.77 | 20,299,878.23 |
| 办公软件 | 265,581.77 | 33,395.80 | - | 298,977.57 |
| 其他 | 8,833.33 | 52,999.92 | - | 61,833.25 |
| 合 计 | 19,769,166.45 | 1,608,871.37 | 717,348.77 | 20,660,689.05 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 办公软件 | - | - | - | - |
| -其他 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - | - |
| 无形资产账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 112,705,255.28 | | | 134,603,996.54 |
| 办公软件 | 209,179.57 | | | 175,783.77 |
| 其他 | 229,666.67 | | | 176,666.75 |
| 合 计 | 113,144,101.52 | | | 134,956,447.06 |

本期摊销额为 1,608,871.37 元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的土地使用权原值为 55,707,600.13 元、净值为 45,505,915.20 元。

16、商誉

| 被投资单位名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 宁波甬大纺织有限公司 | 2,797,094.62 | - | 2,797,094.62 | 2,797,094.62 | - | 2,797,094.62 |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 895,292.24 | - | 895,292.24 | 895,292.24 | - | 895,292.24 |
| 宁波维科面料有限公司 | 621,113.14 | - | 621,113.14 | 621,113.14 | - | 621,113.14 |
| 宁波维钟印染有限公司 | | - | - | 1,635,671.93 | 1,635,671.93 | - |
| 合 计 | 4,313,500.00 | - | 4,313,500.00 | 5,949,171.93 | 1,635,671.93 | 4,313,500.00 |

17、长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末数 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 装修及办公家具 | 8,208,780.46 | 1,290,630.70 | 2,335,812.40 | 7,163,598.76 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 软件 | 1,760,487.27 | 380,470.64 | 250,543.54 | 1,890,414.37 |
| 更新改造 | 1,261,428.86 | - | 331,563.84 | 929,865.02 |
| 绿化苗木 | 158,869.70 | - | 125,423.51 | 33,446.19 |
| 其他 | 178,775.05 | - | 47,934.52 | 130,840.53 |
| 合 计 | 11,568,341.34 | 1,671,101.34 | 3,091,277.81 | 10,148,164.87 |

18、递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 暂时性差异 | 递延所得税资产 | 暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收款项坏账准备 | 26,714,483.67 | 6,678,620.92 | 27,105,047.28 | 6,776,261.82 |
| 存货跌价准备 | 23,578,244.23 | 5,894,561.06 | 30,428,980.44 | 7,607,245.11 |
| 交易性金融资产 | - | - | 2,162,631.92 | 540,657.98 |
| 内部销售未实现利润 | 5,283,729.90 | 1,320,932.47 | 5,283,729.90 | 1,320,932.47 |
| 固定资产减值准备 | 9,035,772.94 | 2,258,943.23 | 11,433,534.96 | 2,858,383.74 |
| 房地产公司预计利润 | 864,948.86 | 216,237.21 | 1,416,560.36 | 354,140.09 |
| 商誉减值准备 | - | - | 1,635,671.93 | 408,917.98 |
| 合 计 | 65,477,179.60 | 16,369,294.89 | 79,466,156.79 | 19,866,539.19 |

19、其他非流动资产

| 单位名称 | 项 目 | 期末余额 |
|------------------|-------------|---------------|
| 九江维科印染有限公司 | 预付九江市财政局土地款 | 9,520,000.00 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 预付淮安市财政局土地款 | 2,400,000.00 |
| 上海歌斐鸿卧投资中心（有限合伙） | 投资款等 | 54,000,000.00 |
| 合 计 | | 65,920,000.00 |

20、资产减值准备

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 28,604,426.53 | -296,334.83 | - | 94,228.78 | 28,213,862.92 |
| 存货跌价准备 | 36,299,880.77 | - | - | 7,459,542.60 | 28,840,338.17 |
| 固定资产减值准备 | 11,958,283.30 | - | - | 2,397,762.02 | 9,560,521.28 |
| 商誉减值准备 | 1,635,671.93 | - | - | 1,635,671.93 | - |
| 合 计 | 78,498,262.53 | -296,334.83 | - | 11,587,205.33 | 66,614,722.37 |

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 535,017,120.00 | 607,299,310.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 抵押、担保借款 | 11,945,193.41 | 30,837,625.38 |
| 合 计 | 706,962,313.41 | 798,136,935.38 |

(2) 外币借款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 881,284.64 | 6.1787 | 5,445,193.41 | 4,031,123.28 | 6.2855 | 25,337,625.38 |
| 日元 | 160,000,000.00 | 0.062607 | 10,017,120.00 | 190,000,000.00 | 0.073049 | 13,879,310.00 |
| 合 计 | | | 15,462,313.41 | | | 39,216,935.38 |

(3) 无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

(1) 分类

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,195,949.00 | 5,257,801.50 |
| 商业承兑汇票 | - | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 3,195,949.00 | 20,257,801.50 |

(2) 应付关联方票据

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应付票据总额的比例 |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 华美线业有限公司 | 公司持有其 50% 股权 | 1,600,000.00 | 50.06% |

23、应付账款

(1) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

(2) 应付关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应付账款总额的比例 |
|----------------|------------------------------|--------------|------------|
| 华美线业有限公司 | 公司持有其 50% 股权 | 4,842,937.37 | 1.66% |
| 日本 KB 都株式会社 | 持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 6.25% 股权 | 778,677.51 | 0.27% |
| 淮北维科印染有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 263,484.15 | 0.09% |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 120,594.10 | 0.04% |
| 宁波中磊毛纺织染整有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 4,500.00 | - |
| 宁波维科丝网有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 2,808.00 | - |
| 合 计 | | 6,013,001.13 | 2.06% |

(3) 应付账款中的外币余额

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 4,275,000.94 | 6.1787 | 26,413,948.31 | 1,620,052.61 | 6.2855 | 10,182,840.66 |
| 欧元 | - | - | - | 1,800.00 | 8.3176 | 14,971.68 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 合 计 | | | 26,413,948.31 | | | 10,197,812.34 |
|-----|--|--|---------------|--|--|---------------|

(3) 应付帐款中账龄一年以上的金额为 69,768,384.43 元, 占应付账款总额的 23.97%, 主要为尚未与供应商结算的货款。

24、预收账款

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

(2) 预收账款中的外币余额

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 810,607.92 | 6.1787 | 5,008,503.17 | 1,173,085.60 | 6.2855 | 7,373,429.54 |

(3) 预收帐款中账龄一年以上的金额为 11,197,369.46 元, 占预收账款期末余额的比例为 8.78%, 主要系尚未结算的货款。

(4) 房地产企业预收售房款情况

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 预售比例 | 竣工时间 |
|--------|--------------|---------------|--------|----------|
| 维科水岸枫情 | 9,553,676.00 | 15,069,791.00 | 99.88% | 2010年12月 |
| 半山佳园 | 35,000.00 | 35,000.00 | 94.40% | 2007年6月 |
| 合 计 | 9,588,676.00 | 15,104,791.00 | | |

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬种类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 30,205,084.78 | 92,933,416.39 | 115,147,363.16 | 7,991,138.01 |
| 职工福利费(注) | 2,736,653.62 | 6,121,629.27 | 6,118,332.43 | 2,739,950.46 |
| 工会经费 | 965,451.88 | 1,527,357.42 | 1,407,502.71 | 1,085,306.59 |
| 职工教育经费 | 767,602.98 | 544,635.67 | 550,385.67 | 761,852.98 |
| 社会保险费 | 419,426.36 | 16,193,434.60 | 16,036,748.32 | 576,112.64 |
| 住房公积金 | - | 3,845,650.00 | 3,843,134.00 | 2,516.00 |
| 辞退福利 | 5,259,428.10 | 599,458.20 | 5,587,721.43 | 271,164.87 |
| 合 计 | 40,353,647.72 | 121,765,581.55 | 148,691,187.72 | 13,428,041.55 |

注: 含本公司-子公司宁波维科棉纺织有限公司、宁波兴羊毛毯有限公司及宁波人丰家纺有限公司等外商投资企业根据章程提取的职工奖励及福利基金。

(2) 期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的2013年6月份工资和2013年上半年度奖金, 本公司已于2013年3季度发放。

26、应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 土地增值税 | -92,453.81 | 39,564,894.77 |
| 企业所得税 | 4,154,537.04 | 11,337,869.84 |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税 | -12,492,439.41 | -5,391,352.19 |
| 营业税 | -774,690.47 | -668,816.59 |
| 代扣代缴个人所得税 | 149,008.89 | 667,135.68 |
| 城市维护建设税 | 62,041.59 | 263,708.62 |
| 教育费附加 | 177,346.17 | 315,308.02 |
| 土地使用税 | 604,010.55 | 286,909.13 |
| 其他 | 534,914.50 | 583,034.60 |
| 合 计 | -7,677,724.95 | 46,958,691.88 |

27、应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 借款利息 | 2,692,327.50 | 6,183,813.60 |

28、应付股利

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付的原因 |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 日本三宝株式会社 | 2,719,599.76 | 2,719,599.76 | 股东尚未支取 |
| 华博（香港）纺织有限公司 | 54,887.70 | 54,887.70 | 同上 |
| 日本帝人商社株式会社 | 855,730.24 | 855,730.24 | 同上 |
| 宁波纺织（控股）集团股份有限公司 | 598,905.87 | 598,905.87 | 同上 |
| 日本伊藤忠商事株式会社 | 150,117.50 | 150,117.50 | 同上 |
| 其他零星股东 | 57,170.49 | 57,170.49 | 同上 |
| 合 计 | 4,436,411.56 | 4,436,411.56 | |

29、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|----------------|
| 维科控股集团股份有限公司 | - | 150,000,000.00 |

(2) 应付关联方款项

| 项 目 | 与本公司关系 | 期末数 | 占其他应付款总额的比例 |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 江苏省纺织（集团）总公司 | 持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 18.75%股权 | 17,000,000.00 | 40.51% |
| 日本 KB 都株式会社 | 持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 6.25%股权 | 3,708.59 | 0.01% |
| 合 计 | | 17,003,708.59 | 40.52% |

(3) 其他应付款中主要明细单位/项目列示如下：

| 单位名称/项目 | 金 额 | 内 容 |
|--------------|---------------|-------|
| 江苏省纺织（集团）总公司 | 17,000,000.00 | 关联方借款 |

(4) 其他应付款中账龄一年以上的金额为 26,201,089.91 元，占其他应付款期末余额的比例 62.43%，主要系向关联方暂借的款项及保证金。

30、其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 商场费用 | 100,000.00 | 1,540,592.00 |
| 出口运保费 | 235,045.50 | 1,071,346.08 |
| 运费 | 193,532.66 | 1,014,222.50 |
| 水电费 | 1,078,965.76 | 645,908.44 |
| 广告费 | - | 462,686.00 |
| 房租 | - | 120,000.00 |
| 其他 | 796,276.59 | 3,658,481.92 |
| 合 计 | 2,403,820.51 | 8,513,236.94 |

31、一年内到期的非流动负债

(1)分类情况

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|------------|---------------|-----|
| 一年内到期的长期借款 | 60,000,000.00 | - |
| 合 计 | 60,000,000.00 | - |

(2) 一年内到期的长期借款种类

| 借款类别 | 期末数 | 年初数 |
|--------|---------------|-----|
| 质押担保借款 | 60,000,000.00 | - |
| 合 计 | 60,000,000.00 | - |

(3) 一年内到期的长期借款明细

(单位：人民币万元)

| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币 种 | 年利率 | 期末数 | 年初数 |
|---------|------------|------------|-----|-------|-------|-----|
| 中国进出口银行 | 2012.03.30 | 2014.03.29 | 人民币 | 6.65% | 6,000 | - |
| 合 计 | | | | | 6,000 | - |

32、长期借款

(1) 长期借款种类

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 质押担保借款 | - | 60,000,000.00 |
| 担保借款 | 200,000,000.00 | - |
| 合 计 | 270,000,000.00 | 130,000,000.00 |

(2) 长期借款明细情况

(单位：人民币万元)

| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币 种 | 年利率 | 期末数 | 年初数 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|
| 中国进出口银行 | 2012.03.30 | 2014.03.29 | 人民币 | 6.65% | | 6,000 |
| | 2012.09.27 | 2014.09.24 | 人民币 | 6.15% | 7,000 | 7,000 |
| | 2013.02.01 | 2014.07.28 | 人民币 | 6.15% | 20,000 | - |
| 合 计 | | | | | 27,000 | 13,000 |

33、专项应付款

| 付款单位名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 文件号 |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------------------|
| 九江市土地储备中心 | 59,932,262.41 | 6,000,000.00 | - | 65,932,262.41 | 九府厅抄字【2009】288号、九经贸文【2009】80号 |
| 九江市财政局 | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 九府厅抄字(2013)115号 |
| 合 计 | 59,932,262.41 | 26,000,000.00 | - | 85,932,262.41 | |

34、其他非流动负债

| 单位名称 | 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 文件号 |
|------------|------|---------------|------|--------------|---------------|--|
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 递延收益 | 49,688,888.91 | - | 416,666.64 | 49,272,222.27 | 淮安市人民政府专题会议纪要第4号、第52号 |
| 九江维科针织有限公司 | 递延收益 | 43,292,851.90 | - | 1,266,269.55 | 42,026,582.35 | 庐发改备字【2009】44号、九府厅抄字【2009】289号、九经贸文【2009】80号 |
| 合 计 | | 92,981,740.81 | - | 1,682,936.19 | 91,298,804.62 | |

35、股本

| 项 目 | 期初数 | | 本期增减变动(+, -) | | | | | 期末数 | |
|-------------|-------------|------|--------------|----|-------|----|----|-------------|------|
| | | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | |
| | 数量 | 比例 | | | | | | 数量 | 比例 |
| (一) 有限售条件股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境内法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 无限售条件股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、人民币普通股 | 293,494,200 | 100% | - | - | - | - | - | 293,494,200 | 100% |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 已流通股份合计 | 293,494,200 | 100% | - | - | - | - | - | 293,494,200 | 100% |
| (三) 股份总数 | 293,494,200 | 100% | - | - | - | - | - | 293,494,200 | 100% |

36、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加（注） | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------|------------|----------------|
| 股本溢价 | 151,614,500.31 | - | - | 151,614,500.31 |
| 其他资本公积 | 5,422,951.25 | - | 513,736.74 | 4,909,214.51 |
| 合 计 | 157,037,451.56 | - | 513,736.74 | 156,523,714.82 |

注：本期减少为可供出售金融资产公允价值变动 513,736.74 元。

37、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 106,250,112.81 | - | - | 106,250,112.81 |

38、未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取/分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年未分配利润 | 215,159,749.42 | |
| 调整年初未分配利润合计数 | - | |
| 调整后年初未分配利润 | 215,159,749.42 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -13,410,315.65 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 201,749,433.77 | |

39、营业收入及营业成本**(1) 分类情况**

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 974,281,719.84 | 906,749,257.04 | 1,299,966,122.91 | 1,169,058,330.10 |
| 其他业务 | 40,390,342.35 | 34,060,736.81 | 35,800,159.39 | 30,891,248.22 |
| 合 计 | 1,014,672,062.19 | 940,809,993.85 | 1,335,766,282.30 | 1,199,949,578.32 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织行业 | 583,532,757.86 | 557,532,867.52 | 686,996,535.14 | 637,693,312.39 |
| 流通行业 | 384,942,931.98 | 346,483,025.33 | 525,171,878.56 | 482,515,322.14 |
| 房地产行业 | 5,806,030.00 | 2,733,364.19 | 87,797,709.21 | 48,849,695.57 |
| 合 计 | 974,281,719.84 | 906,749,257.04 | 1,299,966,122.91 | 1,169,058,330.10 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 纱线类 | 260,280,521.45 | 252,555,802.55 | 223,050,172.78 | 211,110,609.03 |
| 家纺类 | 439,285,001.79 | 395,548,116.35 | 560,304,718.11 | 504,838,707.38 |
| 服装类 | 145,847,814.44 | 136,011,251.00 | 257,916,585.15 | 239,452,697.64 |
| 商品房 | 5,806,030.00 | 2,733,364.19 | 87,797,709.21 | 48,849,695.57 |
| 其他 | 123,062,352.16 | 119,900,722.95 | 170,896,937.66 | 164,806,620.48 |
| 合 计 | 974,281,719.84 | 906,749,257.04 | 1,299,966,122.91 | 1,169,058,330.10 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国外销售 | 482,302,103.40 | 459,002,092.46 | 588,006,069.12 | 558,687,851.03 |
| 国内销售 | 491,979,616.44 | 447,747,164.58 | 711,960,053.79 | 610,370,479.07 |
| 合 计 | 974,281,719.84 | 906,749,257.04 | 1,299,966,122.91 | 1,169,058,330.10 |

(5) 其他业务分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务收入 | 其他业务支出 |
| 材料销售 | 27,652,394.66 | 24,816,199.34 | 24,260,015.24 | 22,591,011.98 |
| 租赁业务 | 2,248,011.56 | 1,498,764.75 | 1,909,920.82 | 1,007,740.12 |
| 水电销售 | 2,797,225.03 | 2,687,406.21 | 2,383,307.01 | 2,167,027.79 |
| 废料销售 | 6,049,663.72 | 5,007,834.19 | 5,076,725.70 | 4,630,679.07 |
| 其他 | 1,643,047.38 | 50,532.32 | 2,170,190.62 | 494,789.26 |
| 合 计 | 40,390,342.35 | 34,060,736.81 | 35,800,159.39 | 30,891,248.22 |

(6) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 |
|-------------|----------------|------------|
| 嘉丰中国发展有限公司 | 40,380,197.48 | 3.98% |
| 华美线业有限公司 | 29,214,572.07 | 2.88% |
| 上海水鲸纺织品有限公司 | 28,537,507.02 | 2.81% |
| J.C PENNEY | 25,782,179.95 | 2.54% |
| 日本日清纺绩株式会社 | 17,995,697.79 | 1.77% |
| 合 计 | 141,910,154.31 | 13.98% |

40、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 教育费附加 | 1,674,998.35 | 1,529,080.79 | 计提标准见 “三、税项” |
| 城市维护建设税 | 2,336,704.47 | 2,249,753.62 | |
| 营业税 | 850,175.15 | 4,887,024.37 | |
| 土地增值税 | 224.66 | 7,236,550.40 | |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 其他 | 508,136.88 | 618,108.71 |
| 合 计 | 5,370,239.51 | 16,520,517.89 |

41、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,989,633.28 | 20,087,132.41 |
| 运输费、汽车、报关及快件费用 | 15,807,645.55 | 17,738,596.35 |
| 广告费、展览、策划费 | 4,708,822.23 | 6,630,412.49 |
| 租赁费 | 5,528,684.21 | 4,982,099.13 |
| 办公、差旅费、业务招待费 | 3,581,926.74 | 3,655,365.18 |
| 商场费、专柜费 | 2,658,216.15 | 3,061,252.85 |
| 维修费 | 1,169,909.50 | 1,877,879.62 |
| 检验检疫费 | 673,408.67 | 1,334,841.74 |
| 其他费用 | 7,751,303.44 | 11,561,762.71 |
| 合 计 | 59,869,549.77 | 70,929,342.48 |

42、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,997,711.83 | 25,845,899.52 |
| 非流动资产的折旧、摊销 | 6,888,949.23 | 6,193,464.16 |
| 税费 | 5,598,821.06 | 5,384,783.84 |
| 办公、差旅、交际应酬费 | 3,925,608.90 | 4,641,752.19 |
| 租赁费 | 3,100,903.33 | 3,883,133.69 |
| 运输、汽车费用 | 2,394,285.38 | 2,580,425.35 |
| 其他 | 10,418,982.21 | 12,648,791.58 |
| 合 计 | 61,325,261.94 | 61,178,250.33 |

43、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 35,083,684.76 | 31,877,463.26 |
| 减：利息收入 | 1,505,464.34 | 2,068,095.11 |
| 汇兑损益 | 2,727,690.21 | -3,616,570.26 |
| 手续费 | 423,549.94 | 5,356,562.21 |
| 合 计 | 36,729,460.57 | 31,549,360.10 |

44、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 存货跌价准备 | - | 400,000.00 |
| 坏账准备 | -296,334.83 | -627,415.22 |

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 合 计 | -296,334.83 | -227,415.22 |
|-----|-------------|-------------|

45、公允价值变动损益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 4,714,765.70 | 3,020,744.17 |
| 衍生金融工具 | -211,296.07 | 1,708,338.90 |
| 合 计 | 4,503,469.63 | 4,729,083.07 |

46、投资收益

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,907,127.80 | 6,837,507.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -4,353,736.37 | 8,575,286.34 |
| 委托贷款收益 | 4,145,597.19 | 1,827,534.77 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 69,293.80 | 947,256.29 |
| 债权投资收益 | 4,000,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,472,328.71 | - |
| 期货投资收益 | 358,783.50 | - |
| 合 计 | 29,599,394.63 | 18,187,584.71 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 华美线业有限公司 | 4,701,818.24 | 3,459,976.76 | 本期净利润增加 |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 4,454,849.35 | 4,522,902.57 | |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 2,067,525.23 | -1,145,372.02 | 被投资单位利润增加 |
| 宁波维科家居乐家居用品有限公司 | -317,065.02 | - | |
| 合 计 | 10,907,127.80 | 6,837,507.31 | |

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

47、营业外收入

(1) 营业外收入种类

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 处置固定资产收益 | 709,025.30 | 1,764,451.66 | 709,025.30 |
| 政府补助 | 3,595,109.20 | 3,186,116.08 | 3,595,109.20 |
| 拆迁补偿金 | 34,846,942.15 | 400,158.00 | 34,846,942.15 |
| 罚款及违约金收入 | 300.00 | 326,480.25 | 300.00 |
| 其他 | 1,507,000.74 | 501,674.55 | 1,507,000.74 |

| | | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 合 计 | 40,658,377.39 | 6,178,880.54 | 40,658,377.39 |
|-----|---------------|--------------|---------------|

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备 注 |
|----------|--------------|--------------|--|
| 技改、财政等补贴 | 3,203,769.12 | 2,252,916.08 | 系本公司及子公司所在地 财政局、科技局等政府部门 给予的政府补助 |
| 出口信用保险补贴 | 389,100.00 | 33,200.00 | |
| 其他 | 2,240.08 | 900,000.00 | |
| 合 计 | 3,595,109.20 | 3,186,116.08 | |

48、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 水利建设基金 | 929,025.32 | 1,552,495.66 | 929,025.32 |
| 非流动资产处置损失 | 520,811.18 | 104,561.34 | 520,811.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 520,811.18 | 104,561.34 | 520,811.18 |
| 罚款支出 | 6,673.51 | 508,812.93 | 6,673.51 |
| 其他 | 185,202.98 | 18,285.15 | 185,202.98 |
| 合 计 | 1,641,712.99 | 2,184,155.08 | 1,641,712.99 |

49、所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 2,729,430.73 | 13,216,336.86 |
| 递延所得税资产、负债调整 | 3,244,756.22 | 2,168,418.40 |
| 合 计 | 5,974,186.95 | 15,384,755.26 |

50、每股收益计算过程

| 项 目 | 序 号 | 单 位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--|-----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 元 | -13,410,315.65 | -36,424,233.69 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | | 元 | -75,143,369.18 | -51,485,813.30 |
| 期初股份总数 | S0 | 股 | 293,494,200 | 293,494,200 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 股 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 股 | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | 股 | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | 股 | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 个月 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 个月 | - | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | 个月 | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | | 293,494,200 | 293,494,200 |

| | | | | |
|------------------|------|---|---------|---------|
| 基本每股收益 | P0÷S | 元 | -0.0457 | -0.1241 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | | 元 | -0.2560 | -0.1754 |

51、其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -684,982.32 | 47,240.16 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -171,245.58 | 11,810.04 |
| 小 计 | -513,736.74 | 35,430.12 |
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | |
| 小 计 | - | |
| 外币财务报表折算差额 | -65,650.73 | 36,974.92 |
| 合 计 | -579,387.47 | 72,405.04 |

52、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 财政补贴 | 3,595,109.20 | 3,186,116.08 |
| 利息收入 | 1,505,464.34 | 2,068,095.11 |
| 收到的往来款项等 | 29,458,098.09 | 38,406,963.09 |
| 合 计 | 34,558,671.63 | 43,661,174.28 |

53、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 运输装卸及报关费用 | 18,201,930.93 | 18,844,147.92 |
| 广告宣传费 | 4,708,822.23 | 5,920,641.10 |
| 办公、差旅费、招待费 | 7,007,535.64 | 9,989,154.61 |
| 租赁费 | 8,629,587.54 | 5,992,115.14 |
| 商场费用、专柜费 | 2,658,216.15 | 2,597,373.37 |
| 维修费 | 1,169,909.50 | 1,554,033.53 |
| 检验检疫费 | 673,408.67 | 862,323.70 |
| 支付的往来款项等 | 40,418,744.38 | 167,390,354.43 |
| 合 计 | 83,468,155.04 | 213,150,143.80 |

54、收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 收回对合营企业的借款 | 10,530,309.00 | |
| 收到的拆迁补偿款等 | 45,195,257.00 | - |
| 合 计 | 55,725,566.00 | |

55、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -21,990,766.91 | -32,606,713.62 |
| 加：资产减值准备 | -10,153,639.45 | -227,415.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧 | 41,919,282.33 | 39,578,476.71 |
| 无形资产摊销 | 1,608,871.37 | 1,380,960.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,091,277.81 | 2,393,096.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -35,035,156.27 | -1,659,890.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -4,503,469.63 | -4,729,083.07 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 35,083,684.76 | 31,877,463.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -29,599,394.63 | -18,187,584.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,497,244.30 | 2,091,959.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -81,242.50 | 88,269.23 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 29,781,439.48 | 32,639,189.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,138,991.51 | 71,940,259.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -82,489,649.75 | -271,274,109.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,732,527.58 | -146,695,122.06 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 316,556,693.27 | 436,436,740.84 |
| 减：现金的期初余额 | 451,627,246.35 | 725,515,172.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -135,070,553.08 | -289,078,431.39 |

(2) 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 现金 | 316,556,693.27 | 451,627,246.35 |
| 其中：库存现金 | 219,929.38 | 326,582.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 315,270,543.00 | 444,213,146.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,066,220.89 | 7,087,517.45 |
| 现金等价物 | - | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 316,556,693.27 | 451,627,246.35 |

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------------|-------|------------|------------------|-------|--|----------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 维科控股集团 股份有限公司 | 实际控制人 | 股份有 限公司 | 浙江宁波市 和义路 9 号 | 何承命 | 实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发、经营，物业管理；进出口业务。 | 107,065,497.00 | 24.28% | 24.28% | 何承命 | 70484783-2 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计表决权比例 | 组织机构代码 |
|-----------------|----------|------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|------------|
| 宁波兴羊毛毯有限公司 | 中外合资企业 | 宁波市北仑区小港红联 | 金波 | 制造业 | USD6,800,000.00 | 52.94% | 52.94% | 61025967-7 |
| 宁波甬大纺织有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市北仑区振兴路 38 号 | 郭剑峰 | 制造业 | 13,200,000.00 | 100.00% | 100.00% | 61025488-4 |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 有限责任公司 | 宁波海曙区体育场路 1 弄 2 号 | 金波 | 批发零售业 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 25410508-0 |
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 中外合资企业 | 宁波北仑区江南出口加工贸易区 | 周静光 | 制造业 | USD25,000,000.00 | 70.00% | 70.00% | 73426402-1 |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号 | 金波 | 批发零售业 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 74219221-6 |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 有限责任公司 | 宁波江南出口加工贸易区 | 黄福良 | 制造业 | 32,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 74736891-1 |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 有限责任公司 | 宁波北仑区江南出口加工贸易区 | 黄福良 | 制造业 | 45,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 75039397-4 |
| 宁波人丰家纺有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市北仑小港红联纬五路 35 号 | 张伯根 | 制造业 | 80,000,000.00 | 75.00% | 75.00% | 75035302-4 |
| 宁波维科精华房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 浙江省宁波市北仑区小港红联村 | 史美信 | 房地产业 | 5,000,000.00 | 51.00% | 51.00% | 75887049-9 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 中外合资经营企业 | 镇江市丹徒区辛丰镇 | 周静光 | 制造业 | 80,000,000.00 | 75.00% | 75.00% | 76419073-X |
| 上海维科家纺有限公司 | 有限责任公司 | 上海市长宁区宋园路 65 号 204 室 | 庄斐娜 | 批发零售业 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 78781728-3 |
| 宁波维科家纺有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市江东北路 475 号意庭楼（N 幢）1001 单元 | 黄福良 | 批发零售业 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 79602284-5 |
| 宁波维科家纺创意设计有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场 | 庄斐娜 | 批发零售业 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 59537095-8 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|-----|-------|------------------|---------|---------|------------|
| 宁波来茂尔制衣有限公司 | 中外合资企业 | 宁波市北仑区纬三路 55 号 | 周德渔 | 制造业 | USD220,000 | 75.00% | 75.00% | 75627751-X |
| 宁波维盟针织有限公司 | 中外合作企业 | 宁波市科技园区梅墟街道姜陇村 | 吴逸明 | 制造业 | USD200,000.00 | 75.00% | 90.00% | 77823754-3 |
| 宁波维科家纺技术研发有限公司 | 有限责任公司 | 浙江省宁波北仑小港纬五路 35 号 | 张伯根 | 制造业 | USD200,000.00 | 75.00% | 75.00% | 77821775-3 |
| 宁波市鄞州维科房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园 1 幢 1-1 | 陈国荣 | 房地产业 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 79604670-8 |
| 阿克苏维科精华棉业有限公司 | 有限责任公司 | 阿克苏市南郊路 8 号阿克苏市西大街 6 号 | 薛春林 | 批发零售业 | 3,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 69340831-5 |
| 日本株式会社维科 | 有限责任公司 | 日本大阪府和泉市内田町三丁目 4 番 66 号 | 金波 | 批发零售业 | JPY15,000,000.00 | 66.67% | 66.67% | - |
| 淮北宇大纺织有限公司 | 有限责任公司 | 淮北市相山区淮纺东路南 | 黄福良 | 制造业 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 67894069-6 |
| 宁波维科精华能源材料有限公司 | 有限责任公司 | 北仑区柴桥环镇北路 360 号 D 幢 D305-307 室 | 黄福良 | 批发零售业 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 55450343-5 |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼 | 黄福良 | 批发零售业 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 77232589-2 |
| 九江维科印染有限公司 | 有限责任公司 | 九江市浔阳东路 196 号 | 史美信 | 制造业 | 30,000,000.00 | 55.00% | 55.00% | 76701296-3 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 有限责任公司 | 安市清浦工业园区枚乘西路 128 号 | 金波 | 制造业 | 70,000,000.00 | 70.80% | 70.80% | 66082192-0 |
| 宁波维科面料有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市北仑维科工业园 | 张伯根 | 制造业 | USD1,200,000.00 | 75.00% | 75.00% | 768516856 |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 有限责任公司 | 宁波北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 159 室 | 何承命 | 投资咨询 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 58399454-4 |
| 九江维科针织有限公司 | 有限责任公司 | 九江市庐山区化纤工业园 | 黄福良 | 制造业 | 35,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 69849322-1 |

3、本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 本公司在被投资单位表决权比例 | 组织机构代码 |
|----------|--------|-------------------|-------|--|----------------|---------|----------------|------------|
| 合营企业 | | | | | | | | |
| 华美线业有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市镇海区庄市兆龙路 195 号 | 黄福良 | 生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品及半成品、包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整加工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国内外分销及出售本企业生产的各种产品并提供售后服务 | 143,093,800.00 | 50.00% | 50.00% | 74738502-5 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|-----|--|----------------|--------|--------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 有限责任公司 | 海曙区和义路 99 号 | 朱光耀 | 实业项目投资；实业项目投资咨询；建材、金属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售。 | 50,000,000.00 | 40.00% | 40.00% | 75038231-9 |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 股份有限公司 | 浙江省慈溪市匡堰镇西河村 | 罗旭强 | 汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、组合仪表、摩托车装饰件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，无进口商品分销业务。 | 121,000,000.00 | 11.57% | 11.57% | 14478715-6 |
| 宁波家居乐家居用品有限责任公司 | 有限责任公司 | 宁波市海曙区体育场路 2 号 | 周鸯鸯 | 纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装饰及设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租赁；普通货物仓储；商品信息咨询；展览服务；企业形象策划。 | 9,000,000.00 | 19.00% | 19.00% | 56125461-7 |

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------------------|------------|
| 宁波维科工贸有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 70486948-4 |
| 宁波宁丰进出口有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 72641449-9 |
| 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 61026473-2 |
| 宁波维科置业有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 70484995-0 |
| 淮安维科置业有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 66835317-2 |
| 镇江维科置业有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 76357995-4 |
| 上海媛衣线业有限公司 | 合营企业华美线业有限公司全资子公司 | 55008383-2 |
| 宁波维科特种材料有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 57051881-3 |
| 宁波维科嘉禾国际贸易有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 55796776-1 |
| 宁波镇海维科房地产开发有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 79600092-9 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------|
| 宁波维科丝网有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 79009956-9 |
| 宁波中磊毛纺织染整有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 72407563-0 |
| 日本日清纺绩株式会社 | 持有本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司 25%股权 | - |
| 日本 KB 都株式会社 | 持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 6.25%股权 | - |
| 日本三宝公司株式会社 | 持有本公司子公司-宁波维盟针织有限公司 25%股权 | - |
| 江苏省纺织（集团）总公司 | 持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 18.75%股权 | 13476497-0 |
| 日本帝人商社株式会社 | 持有本公司子公司-宁波来茂尔制衣有限公司 25%股权 | - |
| 华博（香港）纺织有限公司 | 持有本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司 25%股权 | - |
| 宁波维科电池有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 76453924-1 |
| 淮北维科印染有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 79014747-9 |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 75889999-6 |
| 淮安嘉瑞纺织品有限公司 | 持有本公司子公司-淮安安鑫家纺有限公司 14%股权 | 73958694-3 |
| 宁波维科嘉丰物资有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 68802225-8 |
| 鸭鸭股份公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 70577202-7 |
| 宁波维宏纺织有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 612064724 |
| 宁波维科物业服务有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 71119115-7 |
| 慈溪维科置业有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 74737476-4 |
| 宁波智宸贸易有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 69821542-4 |
| 宁波东海融资租赁有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 59157774-0 |
| 淮安青甫维科置业有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 69450079-7 |
| 上海维科缔凡经贸发展有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 744936944 |
| 宁波维科投资发展有限公司 | 同受维科控股集团股份有限公司控制 | 73948019-6 |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/设备

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 华美线业有限公司 | 货物 | 协议价 | 44,354,671.59 | 4.72% | 29,973,961.61 | 2.68% |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 货物 | 协议价 | 973,773.04 | 0.10% | 10,050,059.72 | 0.90% |
| 淮北维科印染有限公司 | 固定资产 | 协议价 | - | - | 4,937,237.40 | 0.44% |
| 宁波维科工贸有限公司 | 货物 | 协议价 | - | - | 2,417,094.02 | 0.22% |
| 淮北维科印染有限公司 | 货物 | 协议价 | 1,139,566.08 | 0.12% | | - |
| 宁波中磊毛纺织染整有限公司 | 货物 | 协议价 | - | - | 2,104,900.00 | 0.19% |
| 宁波维科丝网有限公司 | 货物 | 协议价 | 7,258.98 | - | 12,219.44 | 0.00% |
| 合计 | | | 46,475,269.69 | | 49,495,472.19 | |

(2) 销售商品/固定资产

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 华美线业有限公司 | 货物 | 协议价 | 29,214,572.07 | 2.88% | 28,639,884.29 | 2.36% |
| 日本日清纺绩株式会社 | 货物 | 协议价 | 17,995,697.79 | 1.77% | 35,321,509.46 | 2.91% |
| 宁波维科工贸有限公司 | 货物 | 协议价 | 12,640,614.10 | 1.25% | 14,358,696.74 | 1.18% |
| 日本三宝株式会社 | 货物 | 协议价 | 3,598,917.44 | 0.35% | 6,446,924.21 | 0.53% |
| 日本 KB 都株式会社 | 货物 | 协议价 | 450,972.16 | 0.04% | 5,132,457.64 | 0.42% |
| 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 货物 | 协议价 | - | - | 842,208.23 | 0.07% |
| 宁波维科丝网有限公司 | 货物 | 协议价 | 583,670.57 | 0.06% | 890,878.55 | 0.07% |
| 宁波维科家居乐家居用品有限责任公司 | 货物 | 协议价 | 268,232.16 | 0.03% | | - |
| 宁波维科特种材料有限公司 | 货物 | 协议价 | 264,759.94 | 0.03% | 281,487.51 | 0.02% |
| 宁波维科电池有限公司 | 货物 | 协议价 | 41,033.50 | - | 22,564.10 | 0.00% |
| 宁波东海融资租赁有限公司 | 货物 | 协议价 | 7,223.08 | - | | - |
| 宁波维科置业有限公司 | 货物 | 协议价 | 31,618.81 | - | 1,979.65 | 0.00% |
| 淮北维科印染有限公司 | 货物 | 协议价 | 16,675.22 | - | 40,496.41 | 0.00% |
| 淮安维科置业有限公司 | 货物 | 协议价 | 10,256.41 | - | 38,461.54 | 0.00% |
| 宁波智宸贸易有限公司 | 货物 | 协议价 | 15,367.52 | - | | - |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 货物 | 协议价 | - | - | 1,675.21 | 0.00% |
| 宁波维科嘉丰物资有限公司 | 货物 | 协议价 | 14,208.55 | - | 8,760.68 | 0.00% |
| 镇江维科置业有限公司 | 货物 | 协议价 | 1,988.62 | - | 6,837.61 | 0.00% |
| 宁波维科投资发展有限公司 | 货物 | 协议价 | 1,184.62 | | | |
| 合计 | | | 65,156,992.56 | | 92,034,821.83 | |

(3) 关联方租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 |
|-----------|-------|------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 兴洋浙东(宁波)毛 | 本公司 | 宁波市小港江南中路 66 号部分 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 2,880,000.00 | 租赁合同 |

| 毯有限公司 | | 厂房、土地 (47,172.84 平米) | | | | |
|------------------|------------------|--|------------|------------|--------------|------|
| 本公司 | 宁波维科丝网有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的 3,918 平方米厂房 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 232,260.00 | 租赁合同 |
| 本公司 | 宁波维科丝网有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的职 工宿舍 3 间 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 6,480.00 | 租赁合同 |
| 本公司 | 宁波维科特种材料有限 公司 | 宁波市北仑维科工业园区的 1,800 平方米厂房 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 106,704.00 | 租赁合同 |
| 维科控股集团股份 有限公司 | 本公司 | 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼部分办公场地,建筑面积 136.09 平方米 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 36,744.00 | 租赁合同 |
| 维科控股集团股份 有限公司 | 宁波维科家纺有限公司 | 宁波市北仑维科工业园区的 4,600 平方米房屋 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 458,770.00 | 租赁合同 |
| 维科控股集团股份 有限公司 | 宁波维科精华投资有限 公司 | 宁波市和义路 99 号维科大厦三 楼部分办公场地 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 33,210.00 | 租赁合同 |
| 合 计 | | | | | 3,754,168.00 | |

(4) 担保事项

①截止 2013 年 06 月 30 日, 本公司为关联方提供担保情况如下:

➤人民币借款

| 关联方名称 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 | 备 注 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 维科控股集团股份有限公司 | 中国进出口银行宁波分行 | 200,000,000.00 | 2015.03.25 | 保证 2 亿元 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 中国进出口银行宁波分行 | 160,000,000.00 | 2014.09.26 | 最高额保证 1.6 亿元 |
| 宁波维科特种材料有限公司 | 国家开发银行 | 1,600,000.00 | 2020.10.14- | 保证 7500 万元 |
| 宁波维科工贸有限公司 | 中国进出口银行宁波分行 | 200,000,000.00 | - | 截止 2013 年 6 月 30 日 担保协议已经签订, 银 行尚未放款 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 中信银行股份有限公司镇江分行 | 3,000,000.00 | 2013.08.09 | 最高额度保证 1,500 万 元、最高额抵押 12,783.30 万元 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 中信银行股份有限公司镇江分行 | 1,500,000.00 | 2013.08.10 | 最高额度保证 1,500 万 元; 最高额抵押 12,783.30 万元 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 中信银行股份有限公司镇江分行 | 2,000,000.00 | 2013.10.19 | 最高额度保证 1,500 万 元; 最高额抵押 12,783.30 万元 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 江苏银行淮安清浦支行 | 20,000,000.00 | 2013.07.10 | 最高额保证 4,000 万元 |
| 合 计 | | 588,100,000.00 | | |

➤开具银行承兑汇票

| 关联方名称 | 金融机构 | 担保余额 | 承兑汇票到期日 | 备 注 |
|-------|------|------|---------|-----|
|-------|------|------|---------|-----|

| | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 中信银行股份有限公司 镇江分行 | 700,000.00 | 2013.08.06 | 最高额度保证 1,500 万元 |
| | | 1,600,000.00 | 2013.09.07 | 最高额抵押 12,783.3 万元 |
| | | 3,000,000.00 | 2013.12.15 | |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 宁波银行股份有限公司 宁波开发区支行 | 155,500.00 | 2013.08.26 | 最高额保证 500 万元 |
| | | 261,400.00 | 2013.11.22 | |
| | | 162,600.00 | 2013.12.03 | |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 上海浦东发展银行宁波 开发区支行 | 316,300.00 | 2013.09.27 | 最高额保证 2,000 万元 |
| 合 计 | | 6,195,800.00 | | |

➤外币借款（单位：日元）

| 关联方名称 | 贷款金融机构 | 担保余额 | 借款到期日 | 备注（人民币） |
|----------|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 日本株式会社维科 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 5,000,000.00 | 2013.11.15 | 最高额保证 1.8 亿元 |
| | | 20,000,000.00 | 2013.12.16 | |
| | | 30,000,000.00 | 2014.01.15 | |
| | | 40,000,000.00 | 2014.02.17 | |
| | | 35,000,000.00 | 2014.03.25 | |
| | | 30,000,000.00 | 2014.04.15 | |
| 合 计 | | 160,000,000.00 | | |

➤外币借款（单位：欧元）

| 关联方名称 | 贷款金融机构 | 担保余额 | 借款到期日 | 备注 |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|
| 宁波维科特种材料有限公司 | 国家开发银行 | 62,800.00 | 2021.02.24 | 保证 900 万欧元 |
| 合 计 | | 62,800.00 | | |

② 截至 2013 年 06 月 30 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

➤人民币借款（单位：元）

| 关联方 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 | 备注 |
|--------------|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 | 50,000,000.00 | 2013.11.15 | 最高额保证 2 亿元 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 | 40,000,000.00 | 2013.12.03 | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行 | 30,000,000.00 | 2013.11.04 | 最高额保证 2.2 亿元 |
| | | | 23,000,000.00 | 2014.04.01 | |
| | | | 37,000,000.00 | 2014.04.27 | |
| | | | 30,000,000.00 | 2014.06.26 | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国银行股份有限公司宁波分行 | 50,000,000.00 | 2013.12.19 | 最高额保证 4.8 亿元 |
| | | | 45,000,000.00 | 2013.11.19 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|----------------|------------|-----------------|
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波分行 | 40,000,000.00 | 2013.11.19 | 最高额保证 2.5 亿元 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行宁波高新区支行 | 19,400,000.00 | 2013.10.10 | 最高额保证 1 亿元 |
| | | | 15,600,000.00 | 2013.11.10 | |
| | | | 10,420,000.00 | 2013.12.15 | |
| | | | 2,000,000.00 | 2013.12.15 | |
| | | | 9,935,000.00 | 2013.12.20 | |
| | | | 7,245,000.00 | 2014.01.10 | |
| | | | 5,400,000.00 | 2014.02.15 | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 宁波银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013.12.11 | 最高额保证 5,000 万元 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 本公司 | 中国进出口银行宁波分行 | 60,000,000.00 | 2014.03.29 | 股票质押 6,000 万元 |
| 宁波兴羊毛毯有限公司 | 本公司 | 中国进出口银行 | 70,000,000.00 | 2014.09.24 | 房产抵押担保 7,000 万元 |
| 宁波维科置业有限公司 | 本公司 | 中国进出口银行 | 200,000,000.00 | 2014.07.28 | 最高额保证 2 亿元 |
| 宁波维科投资发展有限公司 | | | | | 最高额保证 2 亿元 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 宁波敦煌进出口有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 40,000,000.00 | 2013.08.26 | 最高额保证 4000 万元 |
| 合 计 | | | 835,000,000.00 | | |

(5) 关联方资金拆借

①拆入资金

| 关联方 | 金 额 | 起始日 | 到期日 |
|--------------|---------------|------------|-----|
| 江苏省纺织(集团)总公司 | 17,000,000.00 | 2010.12.21 | 无 |
| 合 计 | 17,000,000.00 | | 无 |

②拆出资金

| 关联方 | 金 额 | 起始日 | 到期日 | 年利率 |
|----------|---------------|---------|-----|-----|
| 华美线业有限公司 | 10,530,309.33 | 2007.06 | 无 | 5% |

(7) 其他关联交易

①专利权使用

本公司子公司-宁波兴羊毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主,自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006 年 7 月,该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得,维科控股集团股份有限公司承诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。

②技术援助

➢日本日清纺绩株式会社为本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导，2013年1-6月支付技术指导咨询费359,020.71元。

③关联托管情况

➢2008年1月15日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司的生产经营，委托经营管理期限为1年，期满顺延。

➢2009年10月19日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理淮北维科印染有限公司的生产经营，委托经营管理期限为1年，期满顺延。

④资金使用费

➢向关联方支付资金使用费

| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 维科控股集团股份有限公司 | 461,250.00 | 6,198,723.61 |
| 合 计 | 461,250.00 | 6,198,723.61 |

⑤托管费收取

2013年6月，公司收到维科控集团股份有限公司支付的托管费866,666.67元。

(7) 转让股权

①2013年6月14日，本公司与宁波维科投资发展有限公司签订股权转让协议，本公司将所持有的宁波维科品牌经营管理有限公司100%的股权以人民币491,471.43元的价格转让给宁波维科投资发展有限公司。

(8) 关联方应收应付款项

①应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 日本三宝株式会社 | 979,955.78 | 48,997.79 | 6,837,168.15 | 341,858.41 |
| | 华美线业有限公司 | 3,799,362.52 | 189,968.13 | | |
| | 日本日清纺绩株式会社 | 2,367,029.01 | 118,351.45 | 1,119,853.84 | 55,992.69 |
| | 宁波宁丰进出口有限公司 | 428,988.18 | 85,797.64 | 428,988.18 | 85,797.64 |
| | 宁波中磊毛纺织染整有限公司 | - | - | 11,985.30 | 599.27 |
| | 宁波维科联合贸易集团有限公司 | - | - | 2,000.00 | 100.00 |
| | 宁波维科工贸有限公司 | 8,047,438.60 | 402,371.93 | - | - |
| | 宁波维科家居乐家居用品有限责任公司 | 910,350.00 | 45,517.50 | - | - |
| | 小 计 | 16,533,124.09 | 891,004.44 | 8,399,995.47 | 484,348.01 |
| 预付账款 | 华美线业有限公司 | - | - | 25,178.55 | - |
| | 淮北维科印染有限公司 | - | - | - | - |
| | 小 计 | - | - | 25,178.55 | - |
| 长期应收款 | 华美线业有限公司 | 10,530,309.33 | 105,303.09 | 21,060,618.33 | 210,606.18 |

②应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 华美线业有限公司 | 1,600,000.00 | 3,700,000.00 |
| 应付账款 | 华美线业有限公司 | 4,842,937.37 | 2,995,990.82 |
| | 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 | 120,594.10 | 717,329.43 |
| | 淮北维科印染有限公司 | 263,484.15 | 284,752.55 |
| | 日本 KB 都株式会社 | - | 74,572.55 |
| | 宁波维科丝网有限公司 | 2,808.00 | 5,714.75 |
| | 宁波中磊毛纺织染整有限公司 | 4,500.00 | - |
| | 小 计 | 5,234,323.62 | 4,078,360.10 |
| 其他应付款 | 维科控股集团股份有限公司 | - | 150,000,000.00 |
| | 江苏省纺织(集团)总公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| | 日本 KB 都株式会社 | 3,708.59 | 3,708.59 |
| | 宁波维科置业有限公司 | - | - |
| | 华博（香港）纺织有限公司 | - | - |
| | 小 计 | 17,003,708.59 | 167,003,708.59 |
| 应付利息 | 维科控股集团股份有限公司 | - | - |

七、或有事项

本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维科特种材料有限公司、宁波维科工贸有限公司、宁波维科棉纺织有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波维科家纺有限公司、淮安安鑫家纺有限公司、宁波维科精华敦煌针织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、日本株式会社维科等提供担保，详见本财务报表附注六、“担保事项”项目注释。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2013 年 2 月 7 日，本公司子公司-宁波维科精华投资有限公司委托浙江稠州商业银行宁波分行向上海弘晔房地产发展有限公司发放委托贷款 5,000 万元，委托贷款期限六个月。上海弘晔房地产发展有限公司以其所拥有的上海市奉贤区光明镇 2 街坊土地使用权抵押给浙江稠州商业银行宁波分行。2013 年 8 月，该笔委托贷款已全部收回。

十、其他重要事项

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| (1) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 61,044,640.19 | 4,503,469.63 | - | - | 61,103,474.20 |
| (2) 可供出售金融资产 | 3,889,439.84 | | -684,982.32 | - | 3,204,457.52 |
| 资产类合计 | 64,934,080.03 | 4,503,469.63 | -684,982.32 | - | 64,307,931.72 |

十一、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他组合 | 88,168,632.29 | 99.94% | 4,655,515.57 | 5.28% | 118,995,703.30 | 99.95% | 6,105,377.04 | 5.13% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 54,405.20 | 0.06% | 54,405.20 | 100.00% | 54,405.20 | 0.05% | 54,405.20 | 100.00% |
| 合 计 | 88,223,037.49 | 100.00% | 4,709,920.77 | 5.34% | 119,050,108.50 | 100.00% | 6,159,782.24 | 5.13% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比 例 | | 金 额 | 比 例 | |
| 一年以内 | 84,927,031.48 | 96.32% | 4,246,351.57 | 115,883,865.81 | 97.38% | 5,794,193.29 |
| 一至二年 | 2,391,561.67 | 2.71% | 239,156.17 | 3,111,837.49 | 2.62% | 311,183.75 |
| 二至三年 | 850,039.14 | 0.97% | 170,007.83 | - | - | - |
| 合 计 | 88,168,632.29 | 100.00% | 4,655,515.57 | 118,995,703.30 | 100.00% | 6,105,377.04 |

(2) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

附注

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 宁海百俐休闲用品有限公司 | 54,405.20 | 54,405.20 | 100.00% | 预计无法收回 |

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例 |
|---------------|--------|---------------|------|------------|
| 宁波维科家纺有限公司 | 子公司 | 21,756,821.02 | 1年以内 | 24.66% |
| 宁波维科工贸有限公司 | 第三方 | 8,047,438.60 | 1年以内 | 9.12% |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 子公司 | 7,274,035.98 | 1年以内 | 8.25% |
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 子公司小股东 | 5,841,955.34 | 1年以内 | 6.62% |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 子公司 | 5,405,897.89 | 1年以内 | 6.13% |
| 合计 | | 48,326,148.83 | | 54.78% |

(5) 应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|----------|---------------|------------|
| 宁波维科家纺有限公司 | 子公司 | 21,756,821.02 | 24.66% |
| 宁波维科工贸有限公司 | 受同一母公司控制 | 8,047,438.60 | 9.12% |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 子公司 | 7,274,035.98 | 8.25% |
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 子公司 | 5,841,955.34 | 6.62% |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 子公司 | 5,405,897.89 | 6.13% |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 子公司 | 5,077,497.25 | 5.75% |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 子公司 | 611,696.62 | 0.69% |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 子公司 | 134,491.27 | 0.15% |
| 宁波维科人丰家纺有限公司 | 子公司 | 81,138.00 | 0.09% |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 子公司 | 68,875.00 | 0.08% |
| 宁波维科面料有限公司 | 子公司 | 14,200.00 | 0.02% |
| 合计 | | 54,314,046.97 | 61.56% |

(6) 应收账款中的外币余额情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 记账本位币 | 原币 | 折算汇率 | 记账本位币 |
| 美元 | 2,528,239.20 | 6.1787 | 15,621,231.53 | 4,404,272.21 | 6.2855 | 27,683,052.95 |

2、其他应收款

(1) 分类情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,699,171.84 | 1.31% | 5,699,171.84 | 100.00% | 20,067,402.28 | 5.37% | 20,067,402.28 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他组合 | 426,879,900.54 | 98.41% | 21,389,917.53 | 5.01% | 352,769,862.02 | 94.31% | 17,684,250.61 | 5.01% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,203,274.94 | 0.28% | 1,203,274.94 | 100.00% | 1,203,274.94 | 0.32% | 1,203,274.94 | 100.00% |
| 合 计 | 433,782,347.32 | 100.00% | 28,292,364.31 | 6.52% | 374,040,539.24 | 100.00% | 38,954,927.83 | 10.41% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比 例 | | 金 额 | 比 例 | |
| 一年以内 | 426,775,750.54 | 99.98% | 21,338,787.53 | 352,662,712.02 | 99.97% | 17,633,135.61 |
| 一至二年 | - | - | | 6,150.00 | - | 615.00 |
| 二至三年 | 3,150.00 | 0.00% | 630.00 | - | - | - |
| 三年以上 | 101,000.00 | 0.02% | 50,500.00 | 101,000.00 | 0.03% | 50,500.00 |
| 合 计 | 426,879,900.54 | 100.00% | 21,389,917.53 | 352,769,862.02 | 100.00% | 17,684,250.61 |

(2) 期末单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理 由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 宁波维科能源材料有限公司 | 5,699,171.84 | 5,699,171.84 | 100.00% | 公司资不抵债，无法收回 |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|-------|---------------|----------|-----------|
| 宁波维钟印染有限公司 | 借款往来款 | 20,087,402.28 | 该公司工商已注销 | 是 |

(4) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 宁波敦煌集团(晋江)经营有限公司 | 993,274.94 | 993,274.94 | 100.00% | 帐龄5年以上,无法收回 |
| 宁波人丰房地产开发公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00% | 帐龄5年以上,无法收回 |
| 合计 | 1,203,274.94 | 1,203,274.94 | | |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|---------------|--------|----------------|------|-------------|
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 子公司 | 98,190,000.00 | 1年以内 | 22.64% |
| 宁波维科家纺有限公司 | 子公司 | 81,445,978.84 | 1年以内 | 18.78% |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 子公司 | 62,539,571.02 | 1年以内 | 14.42% |
| 宁波甬大纺织有限公司 | 子公司 | 44,432,349.44 | 1年以内 | 10.24% |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 子公司 | 43,500,000.00 | 1年以内 | 10.03% |
| 合计 | | 330,107,899.30 | | 76.11% |

(6) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|--------|----------------|------------|
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 子公司 | 98,190,000.00 | 22.64% |
| 宁波维科家纺有限公司 | 子公司 | 81,445,978.84 | 18.78% |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 子公司 | 62,539,571.02 | 14.42% |
| 宁波甬大纺织有限公司 | 子公司 | 44,432,349.44 | 10.24% |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 子公司 | 43,500,000.00 | 10.03% |
| 宁波兴羊毛毯有限公司 | 子公司 | 21,922,029.01 | 5.05% |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 子公司 | 15,057,920.32 | 3.47% |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 子公司 | 14,862,736.46 | 3.43% |
| 九江维科印染有限公司 | 子公司 | 13,660,000.02 | 3.15% |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 子公司 | 10,273,461.63 | 2.37% |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 子公司 | 10,000,000.00 | 2.30% |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 子公司 | 7,616,856.69 | 1.76% |
| 宁波维科精华能源材料有限公司 | 子公司 | 5,699,171.84 | 1.31% |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 子公司 | 1,031,083.10 | 0.24% |
| 淮北宇大纺织有限公司 | 子公司 | 1,014,733.34 | 0.23% |
| 合计 | | 431,245,891.71 | 99.42% |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 695,171,649.84 | - | 695,171,649.84 | 772,053,122.19 | 13,600,766.15 | 758,452,356.04 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 271,642,971.82 | - | 271,642,971.82 | 260,735,844.02 | - | 260,735,844.02 |
| 合 计 | 966,814,621.66 | - | 966,814,621.66 | 1,032,788,966.21 | 13,600,766.15 | 1,019,188,200.06 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 在被投资公司 持股比例 | 在被投资单位表 决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 70.00% | 70.00% | 107,184,136.65 | 144,842,250.00 | - | - | 144,842,250.00 |
| 宁波维科人丰家纺有限公司 | 75.00% | 75.00% | 60,401,234.56 | 60,401,234.56 | - | - | 60,401,234.56 |
| 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 75.00% | 75.00% | 58,743,357.08 | 58,743,357.08 | - | - | 58,743,357.08 |
| 淮安安鑫家纺有限公司 | 70.80% | 70.80% | 48,170,508.84 | 48,170,508.84 | - | - | 48,170,508.84 |
| 宁波摩士集团股份有限公司 | 16.67% | 16.67% | - | 56,000,000.00 | - | 56,000,000.00 | - |
| 宁波维科精华投资有限公司 | 100.00% | 100.00% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 |
| 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 100.00% | 100.00% | 44,977,849.31 | 44,977,849.31 | - | - | 44,977,849.31 |
| 宁波维科家纺有限公司 | 100.00% | 100.00% | 43,900,800.00 | 43,900,800.00 | - | - | 43,900,800.00 |
| 宁波敦煌进出口有限公司 | 100.00% | 100.00% | 32,178,184.51 | 32,178,184.51 | - | - | 32,178,184.51 |
| 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 100.00% | 100.00% | 31,186,269.85 | 31,186,269.85 | - | - | 31,186,269.85 |
| 宁波兴洋毛毯有限公司 | 52.94% | 52.94% | 26,533,516.01 | 26,533,516.01 | - | - | 26,533,516.01 |
| 宁波维科精华进出口有限公司 | 90.00% | 90.00% | 22,692,763.86 | 22,692,763.86 | - | - | 22,692,763.86 |
| 九江维科针织有限公司 | 40.00% | 40.00% | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | - | - | 22,000,000.00 |
| 宁波维科精华房地产开发有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 19,380,000.00 | - | 16,830,000.00 | 2,550,000.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 宁波甬大纺织有限公司 | 100.00% | 100.00% | 16,971,419.62 | 16,971,419.62 | - | - | 16,971,419.62 |
| 九江维科印染有限公司 | 51.00% | 51.00% | 16,706,188.64 | 16,706,188.64 | - | - | 16,706,188.64 |
| 宁波维钟印染有限公司 | 76.31% | 76.31% | - | 13,600,766.15 | - | 13,600,766.15 | - |
| 宁波维科精华能源材料有限公司 | 100.00% | 100.00% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 |
| 宁波维科电子商务有限公司 | 100.00% | 100.00% | 19,970,152.70 | 19,970,152.70 | - | - | 19,970,152.70 |
| 苏州松禾成长创业投资中心(中国) | 有限合伙制 | 有限合伙制 | 8,267,393.80 | 8,898,100.00 | - | 630,706.20 | 8,267,393.80 |
| 宁波维科面料有限公司 | 75.00% | 75.00% | 4,593,620.00 | 4,593,620.00 | - | - | 4,593,620.00 |
| 宁波维科品牌经营管理有限公司 | 100.00% | 100.00% | - | 4,320,000.00 | 13,700,000.00 | 18,020,000.00 | - |
| 淮北宇大纺织有限公司 | 100.00% | 100.00% | 7,386,200.00 | 7,386,200.00 | - | - | 7,386,200.00 |
| 新疆阿克苏维科精华棉业有限公司 | 100.00% | 100.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 宁波能任绢工业有限公司 | 10.00% | 10.00% | 2,409,939.65 | 2,409,939.65 | - | - | 2,409,939.65 |
| 宁波大贯制线有限公司 | 20.00% | 20.00% | 1,798,431.71 | 1,798,431.71 | - | - | 1,798,431.71 |
| 日本株式会社维科 | 66.70% | 66.70% | 1,391,569.70 | 1,391,569.70 | - | - | 1,391,569.70 |
| 上海中诚联盟投资管理股份有限公司 | 0.72% | 0.72% | 14,500,000.00 | - | 14,500,000.00 | - | 14,500,000.00 |
| 合计 | | | 657,513,536.49 | 772,053,122.19 | 28,200,000.00 | 105,081,472.35 | 695,171,649.84 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 在被投资公司持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期现金红利 |
|-----------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------|
| 华美线业有限公司 | 50.00% | 50.00% | 71,356,165.90 | 136,013,262.66 | 4,701,818.24 | - | 140,715,080.90 | - |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 11.57% | 11.57% | 70,000,000.00 | 96,622,569.19 | 4,454,849.35 | - | 101,077,418.54 | - |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 40.00% | 40.00% | 35,827,970.75 | 27,782,947.15 | 2,067,525.23 | - | 29,850,472.38 | - |
| 宁波家居乐家居用品有限责任公司 | 19.00% | 19.00% | 355,757.70 | 317,065.02 | - | 317,065.02 | - | - |
| 合计 | | | 177,539,894.35 | 260,735,844.02 | 11,224,192.82 | 317,065.02 | 271,642,971.82 | - |

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 宁波维维科能源材料有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 资不抵债 |

(5) 合营企业及联营企业

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例 | 本公司在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 华美线业有限公司 | 50.00% | 50.00% | 346,919,343.12 | 65,194,278.23 | 281,725,064.89 | 252,034,851.07 | 9,403,636.46 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 11.57% | 11.57% | 1,416,163,956.82 | 805,485,955.91 | 610,678,000.91 | 572,991,720.20 | 38,503,451.63 |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 40.00% | 40.00% | 106,113,342.98 | 31,068,446.22 | 75,044,896.76 | - | 5,168,813.07 |
| 宁波家居乐家居用品有限公司 | 19.00% | 19.00% | 1,278,455.89 | 1,633,035.51 | -354,579.62 | 914,469.87 | -1,231,388.36 |
| 小 计 | | | 1,523,555,755.69 | 838,187,437.64 | 685,368,318.05 | 573,906,190.07 | 42,440,876.34 |
| 合 计 | | | 1,870,475,098.81 | 903,381,715.87 | 967,093,382.94 | 825,941,041.14 | 51,844,512.80 |

4、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 254,148,241.39 | 257,361,460.85 | 273,469,211.58 | 268,513,831.79 |
| 其他业务 | 11,626,305.80 | 6,085,425.19 | 15,356,013.79 | 9,950,970.85 |
| 合 计 | 265,774,547.19 | 263,446,886.04 | 288,825,225.37 | 278,464,802.64 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织行业 | 254,148,241.39 | 257,361,460.85 | 273,469,211.58 | 268,513,831.79 |

(3) 主营业务（分产品）

| 商品类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 家纺类 | 232,396,370.96 | 236,060,942.46 | 211,829,126.57 | 208,070,015.65 |
| 其他 | 21,751,870.43 | 21,300,518.39 | 61,640,085.01 | 60,443,816.14 |
| 合 计 | 254,148,241.39 | 257,361,460.85 | 273,469,211.58 | 268,513,831.79 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国外销售 | 97,553,497.82 | 95,461,948.12 | 109,406,252.65 | 107,373,724.63 |
| 国内销售 | 156,594,743.57 | 161,899,512.73 | 164,062,958.93 | 161,140,107.16 |
| 合 计 | 254,148,241.39 | 257,361,460.85 | 273,469,211.58 | 268,513,831.79 |

(5) 其他业务分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务收入 | 其他业务支出 |
| 租赁收入 | 6,106,520.00 | 3,696,135.26 | 6,974,979.26 | 3,638,441.58 |
| 水电销售 | 1,137,979.07 | 1,039,003.12 | 1,458,408.14 | 1,345,012.97 |
| 材料销售 | 3,515,140.06 | 1,350,286.81 | 5,753,028.86 | 4,967,516.30 |
| 其他 | 866,666.67 | - | 1,169,597.53 | |
| 合 计 | 11,626,305.80 | 6,085,425.19 | 15,356,013.79 | 9,950,970.85 |

(6) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 |
|-----------------------------|----------------|------------|
| 宁波维科棉纺织有限公司 | 73,761,041.38 | 27.75% |
| J. C PENNEY | 25,782,179.95 | 9.70% |
| SPRINGS INDUSTRIAL INC.(美国) | 11,504,224.06 | 4.33% |
| WESTPOINT | 6,732,106.75 | 2.53% |
| DAWSON | 6,258,642.51 | 2.36% |
| 合 计 | 124,038,194.65 | 46.67% |

5、投资收益

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 64,329,293.80 | 26,029,256.29 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,907,127.80 | 6,837,507.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 74.18 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,112,150.90 | 1,558,308.84 |
| 合 计 | 72,124,344.88 | 34,425,072.44 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 宁波维科精华房地产开发有限公司 | 64,260,000.00 | 24,480,000.00 |
| 苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙） | 69,293.80 | 700,000.00 |
| 淮北宇大纺织有限公司 | - | 612,000.00 |
| 宁波能任绢工业有限公司 | - | 158,513.71 |
| 交通银行 | - | 78,742.58 |
| 合 计 | 64,329,293.80 | 26,029,256.29 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 华美线业有限公司 | 4,701,818.24 | 3,459,976.76 |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 | 2,067,525.23 | -1,145,372.02 |
| 宁波四维尔工业股份有限公司 | 4,454,849.35 | 4,522,902.57 |
| 宁波家居乐家居用品有限责任公司 | -317,065.02 | - |
| 合 计 | 10,907,127.80 | 6,837,507.31 |

(4) 投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 43,181,290.58 | -3,751,535.86 |
| 加: 资产减值准备 | 16,209,952.21 | 1,685,247.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧 | 12,867,946.25 | 12,912,358.76 |
| 无形资产摊销 | 373,529.90 | 379,396.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 860,612.54 | 812,736.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,920,247.84 | 4798.50 |
| 财务费用 | 34,728,631.20 | 33,312,117.55 |
| 投资损失 | -72,124,344.88 | -34,425,072.44 |
| 递延所得税资产减少 | 6,869,204.06 | 638,428.93 |
| 递延所得税负债增加 | - | 11,810.04 |
| 存货的减少 | 9,029,627.15 | -23,322,683.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -56,583,960.19 | -40,014,921.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -325,557,173.23 | -130,774,413.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,064,932.25 | -182,531,732.52 |
| (2) 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 177,273,337.12 | 194,647,612.33 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 327,242,259.56 | 397,825,600.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149,968,922.44 | -203,177,988.56 |

十二、其他补充资料

1、非经常性损益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益 | 49,507,484.98 | 1,659,890.32 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,595,109.20 | 3,186,116.08 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 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 | 508,516.76 | 13,304,369.41 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,145,597.19 | 2,801,352.82 |
| 对外债权投资取得的收益 | 4,000,000.00 | - |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,930,000.00 | - |
| 收取控股公司的托管费 | 866,666.67 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 386,398.93 | -851,280.94 |
| 税前合计 | 64,939,773.73 | 20,100,447.69 |
| 减：所得税影响额 | 2,886,440.01 | 4,219,532.49 |
| 税后合计 | 62,053,333.72 | 15,880,915.20 |
| 减：少数股东权益影响额 | 320,280.19 | 819,335.59 |
| 非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分） | 61,733,053.53 | 15,061,579.61 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益 |
|-------------------------|------------|---------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.36% | -0.0457 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.63% | -0.2560 |

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

| 资产负债表项目 | 注释 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
|---------|-----|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 注 1 | 319,076,826.44 | 461,096,756.52 | -30.80% |
| 其他应付款 | 注 2 | 41,830,685.76 | 194,868,703.91 | -78.53% |
| 长期借款 | 注 3 | 270,000,000.00 | 130,000,000.00 | 107.69% |
| 利润表项目 | | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
| 营业税金及附加 | 注 4 | 5,370,239.51 | 16,520,517.89 | -67.49% |
| 投资收益 | 注 5 | 29,599,394.63 | 18,187,584.71 | 62.75% |
| 营业外收入 | 注 6 | 40,658,377.39 | 6,178,880.54 | 558.02% |
| 所得税费用 | 注 7 | 5,974,186.95 | 15,384,755.26 | -61.17% |

注 1：货币资金比期初减少 30.80%，主要原因：归还维科控股集团有限公司借款 1.5 亿元。

注 2：其他应付款比期初减少 78.53%，主要原因：本期归还维科控股集团有限公司借款 1.5 亿元。

注 3：长期借款比期初增加 107.69%，主要原因：新增银行借款所致。

注 4：营业税金及附加本年发生额比上年同期减少 67.49%，主要原因：本期土地增值税

减少。

注 5：投资收益本年发生额比上年同期增加 62.75%，主要原因：本期转让长期股权投资收益所致。

注 6：营业外收入本年发生额比上年同期增加 558.02%，主要原因：本年房屋拆迁收益增加所致。

注 7：所得税费用本期发生额比上年同期减少 61.17%，主要原因：去年同期子公司精华房产公司产生利润致所得税费用较大。

十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2013 年 8 月 23 日批准本财务报表对外报送。

宁波维科精华集团股份有限公司

2013 年 8 月 23 日

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内，在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

宁波维科精华集团股份有限公司

2013年8月23日

