

Disclosure

D22

宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上) D21 版)
6.6 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案
经公司董事会计师事务所审计,本公司在 2007 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 110,465,747 元,按公司法和公司章程的规定,提取 10% 法定盈余公积金 10,701,378.54 元,提取 5% 任意盈余公积金 107,013,378.54 元,提取 10% 法定盈余公积金 10,701,378.54 元,提取任意盈余公积金 103,946,704.58 元,减应交所得税 17,603,652.00 元,本年度可供股东分配的利润为 18,764.83 元。

经董事会研究,决定以公司 2007 年末总股本 293,424,208 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),计 17,609,652.00 元,剩余未分配利润 170,038,441.27 元,结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提取现金利润分配预案

□适用 □不适用

9.7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被投资方	出售日	出售价格	本年初至出售日止出售给公司的净利润	是否为关联方	涉及的关联交易(如适用)	资产负债表日是否全部转移
宁波市海曙区住房和城乡建设局	宁波市海曙区住房和城乡建设局	2007年4月30日	124,369,879	70,239,234.34	否	是	是

本公司拆迁工作公司为配合宁波市城市建设需要,根据公司规划的规划,公司已在所属的宁波北仑工业园区新购置了工业厂房,作为本次拆迁涉及的两家子公司的生产基地,本次拆迁涉及的补偿金额除能弥补拆迁损失外,对公司非经营性收益也有积极的影响已完成交割。

7.3 大宗交易

□适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
维科控股集团股份有限公司	37,915.37	连带责任担保	-	否	是	是	

报告期担保发生额合计 40,415.70

报告期末担保余额合计 37,915.70

公司对子公司的担保情况

报告期对子公司担保发生额合计 46,800.00

报告期末对子公司担保余额合计 14,660.31

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额 52,576.01

担保总额占公司净资产的比例 61.02

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额 37,915.70

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 5,544.19

担保总额扣除净资产 50% 以上的部分金额 0

上述四项担保总额合计 43,459.09

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
维科控股集团股份有限公司	22,009,584.25	0.07	9,577,117.26	0.41
宁波维科进出口有限公司	27,377,465.43	1.08	7,559,598.74	0.32
兴洋(宁波)毛毯有限公司	41,476,601.93	1.64	12,622,556.65	0.54
华美业有限公司	15,718,714.6	0.62	5,766,512.77	0.26
日本大通株式会社	31,516,066.21	1.25	0	0
KB株式会社	25,593,830.60	1.01	0	0
日本日纺制袜株式会社	56,130,265.61	2.22	0	0
其他	6,428,621.78	0.25	5,049,441.71	0.22
合计	225,251,190.06	896,877,221.13	3,75	

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 96,231,469.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
华美业有限公司	1,160,204	4,286.30	0	0
慈溪维科进出口有限公司	1,200	0	0	0
维科控股集团股份有限公司	18	0	20,000	0.68
宁波维科川岛服饰有限公司	10,21	0	0	0
宁波维科实业有限公司	0	0	10,000.00	88.32
宁波丰宇有限公司	0	0	0	0.08
宁波海通房地产开发有限公司	0	0	900	0
合计	2,388.45	4,286.30	30,908.05	89.08

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司借款的金额 12,189,000.00 元,余额 0 元。

公司与关联企业共同借款的金额 12,189,000.00 元,余额 0 元。

公司向关联企业提供的借款金额 12,189,000.00 元,余额 0 元。

公司向关联企业拆借资金 12,189,000.00 元,余额 0 元。

公司向关联企业拆借资金 12,189,000.00 元,余额 0 元。

公司向关联企业拆借资金 12,189,000.00 元,余额 0 元。

其中: 向关联企业拆借资金 12,189,000.00 元,余额 0 元。

</