

公司代码：600152

公司简称：维科技术

维科技股份有限公司 2019 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 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、维科技术	指	维科技术股份有限公司
维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
维科电池	指	宁波维科电池有限公司
耀宝投资	指	宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）
维科新能源	指	宁波维科新能源科技有限公司
维科能源	指	宁波维科能源科技投资有限公司
锂离子电池	指	一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和环境友好的特点。
锂离子电芯	指	由一个正极和一个负极组成且两个电极之间有电位差的单一的、封闭的电化学装置。
铝壳锂离子电池	指	以铝壳为外包装材料的锂离子电池。
聚合物锂离子电池	指	业内通称的聚合物锂离子电池，指以铝塑膜为外包装材料的锂离子电池，也叫软包锂离子电池。
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	维科技术股份有限公司	
公司的中文简称	维科技术	
公司的外文名称	VEKEN TECHNOLOGY., LTD.	
公司的外文名称缩写	VEKEN TECHNOLOGY	
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	薛春林	杨昱
联系地址	宁波市柳汀街225号20楼	宁波市柳汀街225号20楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	xcl@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	宁波市柳汀街225号20楼
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.veken-tech.com
电子信箱	yangyu@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
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	宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处

五、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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维科技术	600152	维科精华、敦煌集团

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)
	签字的财务顾问主办人姓名	顾峻毅、陈华伟
	持续督导的期间	2019年1月1日-2019年12月31日

七、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	542,552,177.21	724,119,274.81	-25.07
归属于上市公司股东的净利润	-48,554,385.21	55,653,635.15	-187.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,189,009.72	-24,072,719.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-87,750,379.10	-107,177,796.34	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,347,928,160.66	1,398,214,578.47	-3.60
总资产	2,700,328,347.72	2,471,257,834.68	9.27

(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)	-0.1125	0.1222	-192.06
稀释每股收益(元/股)	-0.1125	0.1222	-192.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1626	-0.0529	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.54	3.99	减少7.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.11	-1.73	减少3.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-688,740.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,900,553.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,168,405.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,770,188.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	24,595.19	
合计	21,634,624.51	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事的主要业务为能源业务。其中能源业务为公司未来主要业绩来源及发展重点，主要包括 3C 数码类锂电池、动力锂电池电芯、动力及储能应用锂电池模组。

（一）能源业务

1、主要业务

公司子公司维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售。主要应用于手机、笔记本、平板电脑、移动电源和智能穿戴设备等消费电子产品。根据外包装材料的不同，产品可分为铝壳类锂离子电池和聚合物类锂离子电池。主要产品基本情况如下：

产品类别	产品图片	主要性能和特征
聚合物锂离子电池	 <p>聚合物锂离子电芯 聚合物锂离子电池</p>	<p>聚合物锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝塑膜为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池，相比于钢壳和铝壳锂离子电池，其能量密度更高，安全性更好且可制作更薄型号和不同形状电池，能量密度可达 730Wh/L。聚合物锂离子电池为聚合物锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装后的成品电池。</p>
铝壳类锂离子电池	 <p>铝壳锂离子电芯 铝壳锂离子电池</p>	<p>铝壳锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝壳为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池，具有技术成熟、生产工艺稳定和成本相对较低等优势，能量密度可达 630Wh/L。铝壳锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装即为铝壳锂离子电池。</p>

2、经营模式

（1）采购模式

维科电池采购内容主要包括原材料、辅助材料、机器设备、其他办公相关物资和外协加工服务。该公司制定了《采购控制程序》和《供方管理控制程序》等采购制度，建立了完整的采购管控系统，确保所有采购物资符合规定要求，对供应商的设计研发能力、客户服务能力、产品质量、产品价格和信用条件等方面进行综合评估的基础上择优选择供应商。

(2) 生产模式

坚持以市场为导向，采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式，通常该公司与客户进行预先沟通，对客户的需求进行预测后安排生产计划。维科电池根据《生产运作控制程序》对产品生产的各个过程进行控制，确保生产过程在受控状态下进行，确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。

为适应下游客户需求，该公司采用的生产模式逐步向“智能化、自动化”发展，使产线既能保证产品高一致性，又能满足“多批次，小批量”生产，在充分理解设备属性的基础上，按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系，减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响，进而降低生产成本。

(3) 销售模式

维科电池产品定位于中高端品牌厂商，通过加强技术和产品研发，完善生产工艺，提高产品品质，扩建生产能力以增强对客户需求的响应能力。维科电池目前已与联想、MOTO、传音、海信、中兴等国内外知名智能终端产品品牌厂商建立了良好的商贸合作关系，主要以直销方式为主。首先，维科电池通过终端客户的供应商资格认证，成为其合格供应商。然后，根据客户提供的订单需求，设计定制相关电芯或电池产品，组织生产后再销售给客户。锂离子电池产品销售是维科电池收入、利润和现金流的主要来源。

3、行业情况

2019 年上半年，随着世界经济环境和竞争格局的变化，手机市场面临各种挑战，据中国信息通信研究院报告显示，2019 年 1 至 6 月，国内手机市场总体出货量 1.86 亿部，同比下降 5.1%，其中 4G 手机 1.78 亿部，同比下降 4.2%，在同期手机出货量中占比 95.6%。智能手机出货量 1.78 亿部，同比下降 4.3%。但伴随着 5G 商用步伐加速，5G 手机的销量有可能迎来快速增长。据 Gartner 预计，到 2023 年，5G 智能手机将占总销售量的 51%，前提条件是电信公司将在明年及以后逐步推出 5G 服务和基础设施。

同时，智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、电子雾化器等新兴智能硬件产品的异军突起则成为消费电子行业新的增长点，将使整个行业始终维持较高的景气度。据 IDC 预计，智能家居设备今年全年出货量将达到 8.407 亿台，而 2023 年将增至 14.6 亿台。从电子雾化器来看，其作为传统烟草的替代方案，在大健康领域保持快速增长。据中国产业研究院数据，预计至 2022 年，仅我国电子烟产量就将达到 47.5 亿支。

(二) 纺织业务

公司纺织业务相关的主要下属子公司基本于 2018 年 10 月底完成股权转让，2019 年 1-6 月，纺织业务营业收入为 267 万，占公司营业收入 0.49%，纺织业务对公司营业收入几乎不构成影响。

(以上数据未经审计)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于转让中城投资股权的议案》，同意公司将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司3000万股，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-031、《公司关于转让中城投资股权公告》，公告编号：2019-035。

2019年5月30日，公司以1.8元/股限价卖出500万股，交易未成交。2019年5月31日，公司以1.7元/股限价卖出500万股，其中仅1000股交易成功。2019年6月3日，公司以1.6元/股限价卖出2999.9万股，全部交易成功。其中2981.4万股，由公司控股股东维科控股集团股份有限公司控股子公司宁波维科投资发展有限公司买入。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让中城投资股权的进展公告》，公告编号：2019-040。

2、随着锂电池应用日益广泛，细分产品领域前景可观，结合公司“经营+资本”双驱动的战略，为公司寻找新的业务增长点，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外股权投资的议案》，同意公司向自然人左红购买深圳市卓力能电子有限公司10%的股权，价格参照卓力能评估基准日2018年12月31日净资产评估值的相应股权比例，即人民币1亿元。

2019年6月4日，公司与左红及其他卓力能原股东签订《股权转让协议》，2019年6月20日，卓力能完成工商变更手续，公司已根据协议规定的付款节点和方式完成转让款价支付。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2019-038、《公司关于对外投资购买股权的公告》，公告编号：2019-039。

3、为优化资产结构，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》，同意公司以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日2018年8月31日评估值，即人民币1183.29万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2019-045、《公司关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-049。

其中：境外资产 26,522,720.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。

主要系报告期内，公司对开曼及至微机电有限公司及维科新能源科技有限公司（香港）出资所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以“科技创新生活”为使命，传承科技基因，勇攀技术高峰，全力提升公司经营优势，以“经营+资本”双驱动战略，不断推进产业发展升级，致力于成为全球领先的技术主导型卓越企业。

1、研发与技术优势

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司建立有研究院、国家 CNSA 实验室、省级工程技术中心等与科

研机构紧密合作的研发体系，拥有锂离子电池研发和设计专业人员 200 余名。与中科院宁波材料所、浙江大学、上海复旦大学等多家科研院所建立了良好的科研合作关系，与钱逸泰院士共建的维科电池院士工作站被评为浙江省院士工作站、国家示范院士专家工作站。

公司深耕锂电池专有技术研发，已申请锂电池相关专利近百项，授权专利 35 项（其中发明专利 25 项），参与制定行业标准 1 项。报告期内，公司为鼓励和加大科技投入，激励开发、工艺、工程等科技人员的积极性，设立了科技进步奖，维科电池承担宁波市重大科技 4 项。

2、智能化生产优势

为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业 4.0 的发展机遇，公司结合行业发展需要，以自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑，构建先进的智能制造工艺体系。引进先进的电池制造技术，升级自动化流水线，提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺的智能化水平，将生产体系和智能技术融为一体。公司导入先进的管理理念，实现项目开发、原料检验、生产工序的可追溯、无缝隙品质管控体系，并持续改善。报告期内，维科电池构建数字化车间，提升制造效率，使公司的运营成本有效降低。

3、快速响应优势

公司依托自身的设计研发能力、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主改造的自动化生产设备和合理的产线规划，提升生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。

4、管理团队优势

公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在锂电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司以股权和激励机制为纽带，聚集了一批在锂电池等领域最优秀的工艺技术、管理团队，把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础。优秀的团队与良性的激励机制共同推动了公司的持续、稳健的发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，在中美贸易摩擦升级等因素影响下，国内经济增长经历了较大起伏。在国内外形势比较复杂的情况下，公司顺应市场变革，提升产业运营能力、战略规划能力和资本运作能力，通过推动体制、机制改革，全面推进产业和资本的有机融合，实现企业可持续发展。报告期内，公司经营工作主要围绕能源业务布局，继续进行优化调整，使之更加符合公司发展战略。

（一）能源业务

面对日趋激烈的市场竞争，维科电池以客户为导向优化业务流程，以效率为导向优化管理流程，整合供应商资源，提高供应链效率，减员增效，完善绩效激励制度。在新能源动力电池方面，公司继续差异化发展，紧盯市场发展形态，深耕细分市场，做好市场布局工作。

1、优化和完善客户结构，增强核心竞争力

报告期内，公司规范和优化客户管理流程，为防范信用风险，降低和避免客户开发和操作过程中因信用问题给公司带来经营损失，制定《客户信用风险管理办法》。同时，公司充分发挥品牌、研发和技术支持等优势，与核心客户建立长期的深度合作关系。维科电池目前已获得联想、MOTO、传音、海信、中兴等国内外高端客户认可。

2、巩固现有市场优势，布局新兴市场

依托于公司的技术、质量、规模和市场的综合优势，公司继续加大国内外大客户的开发，为行业优质客户提供产品和服务，推动公司业绩的增长。公司积极开展手机周边市场开发，加大电动工具、智能家居、电子雾化器等高增长市场的布局。报告期内，公司结合“经营+资本”双驱动的战略，以人民币1亿元的价格向自然人左红购买深圳市卓力能电子有限公司10%的股权，增加了新的业务增长点。

3、整合供应商资源，提高供应链效率

报告期内，公司建立主供应商战略合作机制，降低采购成本。加强材料存货管控，降低材料周转天数和呆滞品损失，强化供应商管理制度的执行。同时加强流程和制度优化，预防和杜绝采购过程中的内部腐败，统一采购信息发布、规范报价、定向邀请、招投标等工作。

4、强化企业内部管理能力，提高公司盈利能力

通过产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢，建立和优化以客户为导向的业务流程和以效率为导向的管理流程，加强生产过程的管控，进一步提高产品合格率，降低产品制造成本。

5、减员增效，完善绩效激励制度

报告期内，公司严格定岗定编，压缩人力成本，裁撤无效益的部门。公司将人力效能指标纳入经营业绩评价，利用HR信息系统，提升人力资源专业能力，把握好人员精简与人员储备的度，保持组织弹性。

完善绩效激励制度，鼓励员工对产品研发、生产环节等进行改进升级，以目标为导向，强化过程管理，以成果为标准，加大惩罚力度，将公司利益和员工个人利益有效结合；建立透明、公开的人才评价体系，给公司人才提供清晰可见的上升通道。

(二) 纺织业务

公司纺织业务相关的主要下属子公司基本于2018年10月底完成股权转让，2019年1-6月，纺织业务营业收入为267万，占公司营业收入0.49%，纺织业务对公司营业收入几乎不构成影响。

(以上数据未经审计)

(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	542,552,177.21	724,119,274.81	-25.07
营业成本	495,874,009.85	602,533,341.63	-17.70
销售费用	15,697,504.35	24,469,181.84	-35.85
管理费用	52,347,564.81	53,105,964.67	-1.43
财务费用	3,926,888.88	6,608,974.52	-40.58
研发费用	32,041,998.11	28,446,354.84	12.64

经营活动产生的现金流量净额	-87,750,379.10	-107,177,796.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-5,605,420.20	61,212,053.50	-109.16
筹资活动产生的现金流量净额	192,045,641.34	123,962,074.90	54.92

营业收入变动原因说明:主要系 2018 年下半年纺织业务剥离本期未计入合并所致。

销售费用变动原因说明:主要系 2018 年下半年纺织业务剥离本期未计入合并所致。

财务费用变动原因说明:主要系 2018 年 5 月处置资产收到现金归还银行借款致今年上半年利息减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2018 年同期处置资产收到现金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司 2019 年上半年业绩为亏损,主要系公司能源产业新设公司前期设备投入较大,导致短期内生产成本较高。而 2018 年上半年度公司业绩盈利主要系转让部分资产为公司为合并报表带来较高收益,致使上年同期利润大幅提高。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司2019年上半年转让上海中城联盟投资管理股份有限公司3000万股股票,转让维科工业园区内污水站房地产及设备,合计为公司合并报表合计产生约1827万元的收益(该数据未经审计)。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	311,026,777.50	11.52	214,913,196.58	8.70	44.72	主要系报告期内银行借款增加所致。
交易性金融资产	266,665,757.25	9.88	0.00	0.00	100.00	主要系政策变更从可供金融资产转入所致。
应收票据	97,123,099.47	3.60	171,296,385.84	6.93	-43.30	主要系报告期内票据到期所致。
预付账款	19,818,322.79	0.73	4,062,741.42	0.16	387.81	主要系报告期内预付材料款增加所致。

其它应收款	8,873,127.16	0.33	5,202,406.30	0.21	70.56	主要系报告期内押金及借款增加所致。
存货	379,891,564.31	14.07	278,934,641.44	11.29	36.19	主要系报告期内子公司扩大生产规模增加存货所致。
其他流动资产	199,455,145.79	7.39	297,692,536.56	12.05	-33.00	主要系报告期内购买银行理财减少所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	198,879,081.85	8.05	-100	政策变更转入交易性金融资产所致。
长期股权投资	769,927.89	0.03	13,693,505.82	0.55	-94.38	主要系报告期内确认联营企业其他综合收益负数所致。
其他权益工具投资	17,425,200.00	0.65	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内新增其他权益投资所致。
无形资产	69,401,518.85	2.57	37,695,979.01	1.53	84.11	主要系报告期内购入土地所致。
递延所得税资产	39,694,222.09	1.47	30,203,846.60	1.22	31.42	主要系报告期内子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。
其它非流动资产	18,003,752.85	0.67	48,652,683.79	1.97	-63.00	主要系报告期内预付的设备款转在建工程所致。
短期借款	429,000,000.00	15.89	229,000,000.00	9.27	87.34	主要系报告期内银行借款增加所致。
应付票据	287,065,659.53	10.63	187,191,580.27	7.57	53.35	主要系报告期内开具票据增加所致。
预收帐款	12,719,760.67	0.47	7,784,147.43	0.31	63.41	主要系报告期内预收货款增加所致。
应交税金	7,440,957.47	0.28	23,310,687.36	0.94	-68.08	主要系报告期内应交增值税减少所致。
其他流动负债	653,100.00	0.02	19,307,500.00	0.78	-96.62	主要系报告期内归还年初的应收款链融资所致。
递延收益	31,234,583.31	1.16	21,917,749.99	0.89	42.51	主要系报告期内收到财政补贴款增加所致。
其他综合收益	-11,002,965.83	-0.41	-71,100,429.93	-2.88	不适用	主要系政策变更年初数转入未分配利润,本期确认联营企业其他综合收益负数所致。
未分配利润	-38,518,967.23	-1.43	81,135,847.91	3.28	-147.47	主要系政策变更其他综合收益负数转入及本期亏损所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司以现金方式直接进行的股权投资额为 22491.67 万元，与上年同期比减少 14208.33 万元，减幅为 38.71%。2019 年上半年具体对外股权投资情况如下：

1、2019 年 1-4 月，公司利用募集资金及自有资金向下属子公司维科电池到位注册资本 7150 万元，再由维科电池向东莞维科电池有限公司到位注册资本 6100 万元，维科电池及东莞维科电池主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司直接及间接合计持有维科电池 100%股权，间接持有东莞维科电池有限公司 100%股权，已完成工商变更手续。

2、2019 年 1-4 月，公司对下属子公司宁波维科新能源科技有限公司到位注册资本 600 万元，该公司主要从事车用锂电池的研发、制造和销售。本公司直接持有宁波维科新能源科技有限公司 100%股权，已完成工商变更手续。

3、2019 年 2 月，公司对下属子公司江西维科技术有限公司到位注册资本 40 万元，该公司主要从事锂离子电池的技术研发、生产销售。本公司直接持有江西维科技术有限公司 100%股权，截止本报告期末，已完成工商设立手续。

4、2019 年 2 月，公司对开曼及至微机电有限公司出资 1742.52 万元，该公司主要从事光机模组，公司直接持有该公司 10.67%股权，已完成工商变更手续。

5、2019 年 2-5 月，公司对下属子公司深圳维科投资发展有限公司增资 900 万元，该公司主要从事投资咨询。深圳维科投资发展有限公司向深圳一维山科技有限公司到位注册资本 350 万元，深圳一维山科技有限公司主要从事计算机软硬件及电子产品的研发及生产。公司直接持有深圳维科投资发展有限公司 100%股权，本公司间接持有深圳一维山科技有限公司 70%股权。已完成工商变更手续。

6、2019 年 4-6 月，公司对下属子公司维科新能源科技有限公司（香港）出资 1059.15 万元，该公司主要从事新能源技术开发和咨询，本公司直接持有该公司 100%股权，已完成注册手续。

7、2019 年 4 月，公司对北京电小二网络科技有限公司出资 1000 万元，该公司主要从事技术服务和开发，本公司直接持有该公司 2.5%的股权，已完成工商变更手续。

8、2019 年 6 月，公司对深圳市卓力能电子有限公司出资 1 亿元，该公司主要从事电子产品的研发、制造和销售，本公司直接持有该公司 10%的股权，已完成工商变更手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

随着锂电池应用日益广泛，细分产品领域前景可观，结合公司“经营+资本”双驱动的战略，为公司寻找新的利润增长点，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外股权投

资的议案》，同意公司向自然人左红购买深圳市卓力能电子有限公司10%的股权，价格参照卓力能评估基准日2018年12月31日净资产评估值的相应股权比例，即人民币1亿元。2019年6月4日，公司与左红及其他卓力能原股东签订《股权转让协议》，2019年6月20日，卓力能完成工商变更手续，公司已根据协议规定的付款节点和方式完成转让款价支付。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2019-038、《公司关于对外投资购买股权的公告》，公告编号：2019-039。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

根据公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-019，《公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-028。

2019年上半年公司获得上述相关项目收益558.93万元（未经审计）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	198,879,081.85	266,665,757.25	67,786,675.40	-5,433,324.60
合计	198,879,081.85	266,665,757.25	67,786,675.40	-5,433,324.60

上述交易性金融资产含广东鸿图股份及卓立能等股权投资的公允价值。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于转让中城投资股权的议案》，同意公司将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司3000万股，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。

2019年5月30日，公司以1.8元/股限价卖出500万股，交易未成交。2019年5月31日，公司以1.7元/股限价卖出500万股，其中仅1000股交易成功。2019年6月3日，公司以1.6元/股限价卖出2999.9万股，全部交易成功。其中2981.4万股，由公司控股股东维科控股集团股份有限公司控股子公司宁波维科投资发展有限公司买入。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让中城投资股权公告》（公告编号：2019-035）、《公司关于转让中城投资股权的进展公告》（公告编号：2019-040）。

2、为优化资产结构，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》，同意公司以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日2018年8月31日评估值，即人民币1183.29万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2019-045、《公司关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-049

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 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
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	52692	128490.09	61931.41	859.20
东莞市甬维科技有限公司	制造业	锂离子电池	2000	18873.72	1288.84	-270.49
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	26200	36148.84	14941.21	-2974.00
宁波维科能源科技投资有限公司	商务服务业	投资咨询	3500	7614.10	7613.99	-0.04
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	20000	8916.11	2445.26	-904.39
深圳维科新能源科技有限公司	应用服务业	技术咨询	5500	11309.62	3457.07	-95.51
深圳维科投资发展有限公司	批发业	投资咨询	5000	1108.98	670.90	-392.03
江西维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	5000	3814.46	2743.71	-139.77
东莞联志企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	1471.53	1969.42	1756.01	95.58
东莞忠信企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	431.99	666.41	633.04	76.47
深圳一维山科技有限公司	软件和信息技术服务业	电子产品	1000	413.48	317.78	-317.43
深圳市甬毅科技有限公司 (曾用名：深圳市维科德米科技有限公司)	制造业	锂离子电池	5000	82.49	-110.80	-4.04
维科新能源科技有限公司	商务服务业	新能源技术开发和咨询	2500万港元	909.75	909.75	-142.60

(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上情况。

公司名称	所处行业	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	3206.14	-3954.97	-2974.00
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	43621.10	1007.91	859.20
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	3733.98	-917.00	-904.39

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况：

1) 处置子公司

单位：万元

公司名称	处置原因	净利润
宁波维科床单有限公司	清算注销	0
宁波维科精华投资有限公司	清算注销	0

2) 取得子公司

单位：万元

公司名称	取得原因	净利润
维科新能源科技有限公司	设立	-142.60

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

预测 2019 年 1-9 月的累计净利润可能为亏损，主要系公司能源产业新设公司前期设备投入较大，导致短期内生产成本较高。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、募投项目的实施、效益未达预期风险

募集资金投资项目是建立在充分的可行性论证基础上的，并且维科电池、维科新能源对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益，认为所投资的项目符合公司整体发展战略，投资项目预计将取得较好的经济效益，有助于提升标的公司的核心竞争力，巩固现有的市场地位，进一步提升盈利能力。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果受到诸多因素的影响，若市场需求和产品价格出现较大变化，可能会影响项目的预期收益和投资回报，将对维科电池、维科新能源公司的盈利产生一定影响，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意募投项目相关风险。

2、维科电池承诺业绩无法实现的风险

根据公司与交易对方维科控股、耀宝投资及杨龙勇签署的利润补偿协议，维科控股、耀宝投资及杨龙勇承诺，维科电池 2017 年度、2018 年度、2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数分别不低于 5,000 万元、7,000 万元、9,000 万元；如本次交易未能于 2017 年度内实施完毕，则利润补偿期相应顺延为 2018 年、2019 年和 2020 年，即 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于 7,000 万元、9,000 万元和 11,060 万元。

由于市场竞争加剧、市场开拓未达预期等因素的影响，维科电池可能存在承诺业绩无法实现的风险。尽管利润补偿协议约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如维科电池在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，可能会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。

3、宏观经济波动风险

维科电池的下游客户所处行业为智能手机、平板电脑等消费类电子行业，维科电池的经营情况容易受到下游电子消费品行业需求的影响。如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则消费类电子产品需求增加，从而带动维科电池产品销售收入增加；反之，则可能导致维科电池销售收入的增速放缓。因此，如果宏观经济出现大幅不利波动，维科电池经营业绩将受到一定影响。

4、行业竞争加剧风险

维科电池主要产品所处行业市场竞争充分，加之境外企业在国内投资新建生产线和国内企业产能快速扩张，使维科电池主要产品市场竞争加剧。目前维科电池的国内市场竞争者主要有光宇国际、天津力神、比亚迪、深圳比克等，其中光宇国际和比亚迪均已在香港上市，深圳比克已在美国上市；国际市场上，松下、索尼、三星 SDI 和 LG 化学等几家国际性大企业拥有着资金、技术和品牌等方面的优势，已占据了国外主要市场份额。

锂电池市场竞争主要表现为各企业之间综合实力的竞争，包括技术研发、市场开拓、品牌服务、生产供货等方面。维科电池如果不能快速提升自己的综合实力，不能及时实现工艺、生产设备与技术的升级，扩大产能，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，维科电池将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。

5、产品结构相对单一风险

维科电池专注于锂离子电池的研发、制造和销售，主要产品为手机用锂离子电池，少量生产平板电脑用锂离子电池及移动电源。凭借产品质量、技术创新、品牌、售后服务等方面积累的比较优势，维科电池连续多年被联想、宇龙酷派、海信等知名通讯终端设备制造商评为优秀供应商，并与该等厂商建立了长期稳定的合作关系，维科电池在手机用锂离子电池领域形成了较强的竞争力。

近年来，维科电池逐渐加大对动力锂离子电池、储能锂离子电池等产品的研发投入和市场开拓，产品和业务将更加丰富。但目前维科电池的产品仍主要应用于智能手机及平板电脑等电子消费品领域。长期来看，伴随着世界消费性电子行业的快速发展，电子消费产品更新换代加快，电子消费品市场将保持稳中有升的态势，维科电池未来业务发展依然具有广阔的发展空间。尽管如此，如果下游电子消费品市场或智能手机市场出现大幅萎缩，需求下降，维科电池将面临产品结构单一引致的风险。

6、产品价格波动风险

维科电池的营业收入及净利润主要来源于锂离子电池，报告期内，维科电池产品的销售价格存在一定波动。目前，维科电池产品的下游市场主要是智能手机和平板电脑等电子消费品市场，智能手机和平板电脑等电子产品的更新换代速度快、市场竞争激烈，导致其价格容易发生波动。作为手机及平板电脑核心零部件的锂离子电池，其价格及需求也存在一定的波动性，产品价格的波动将影响维科电池产品的销售收入及毛利率，如果产品价格未来出现较大波动，维科电池经营业绩可能会受到一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2019-028	2019 年 5 月 16 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2019-044	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	维科控股及实际控制人何承命先生	自 2018 年 2 月 12 日起, 于未来 12 个月内, 通过上交所交易系统增持公司股票合计不低于 200 万股且不超过 881 万股。	2018. 2. 12-2019. 2. 11	是	是		

	其他	维科控股及实际控制人何承命先生	自 2018 年 2 月 5 日增持达到公司已发行总股本的 30.00% 后未来 12 个月内, 通过上交所交易系统累计增持不超过公司已发行总股本的 2%。计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票	2018.2.5-2019.2.4	是	是		
	股份限售	维科控股及实际控制人何承命先生	在本次收购完成后 12 个月内不转让维科技术股份	2019.2.11-2020.2.10	是	是		
	股份限售	杨东文	计划于 2018 年 2 月 1 日起 6 个月内通过上交所交易系统增持公司股票不低于 100 万股且不超过 500 万股。计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票	2018.7.31-2019.1.31	是	是		
	其他	宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司	计划于未来 6 个月内(2018 年 12 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日)通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易和大宗交易)以自有资金在不高于 7 元/股的前提下, 增持公司维科技术股票不低于 60 万股且不超过 300 万股。	2018.12.25-2019.06.24	是	是		
	股份限售	宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司	在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018.12.25-2019.06.24	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	维科控股	以出售维科电池、维科能源、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		

	股份限售	杨龙勇	通过出售维科电池、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股份限售	耀宝投资	以出售维科电池股权取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让。在锁定期届满后按30%、30%、40%的比例分批解锁。	12个月、24个月、36个月	是	是		
	股份限售	维科控股	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股份限售	杨东文	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	首期限限制性股票激励对象58人	首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象在解锁期内按40%、30%、30%的比例分三期解锁。实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。	12个月、24个月和36个月	是	是		
	其他	上市公司	激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018.6.8-2021.6.7	是	是		

维科控股、杨龙勇、耀宝投资承诺在《利润补偿协议》约定的期限内，经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对协议约定的标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定上述股东当期无需对上市公司进行补偿或者已经完成对上市公司的当期补偿后，方可解锁转让股当期可解锁的股份。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十八条规定，公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。为此，经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会第十六次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过，决定聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计单位、内控审计单位。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
维科电池起诉交易对方拖欠货款事项	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn ，公告编号：2018-002

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司子公司宁波维科电池有限公司于 2018 年 1 月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状，起诉交易对方拖欠货款，诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人承担连带清偿责任（公告编号：2018-002）。后因管辖权异议等诉讼程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院，后由东莞市中级人民法院提审，未正式开庭，后因金立案进入破产程序而中止。公司已向破产管理人申报债权，2019 年 7 月 30 日由广东省东莞市中级人民法院重新开庭，目前尚未判决。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年4月16日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。	相关事项于2018年4月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。	相关事项于2018年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年6月8日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》和公司2017年年度股东大会对公司的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年6月8日为授予日，授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留股，授予价格为3.26元/股。	相关事项于2018年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年6月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司首期限限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。	相关事项于2018年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2019年6月20日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司首期限限制性股票激励计划的激励对象肖俊辉等9人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将该9名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,370,000股进行回购注销，回购价格为3.26元/股，截止本报告期末，上述股份注销手续正在办理中。	相关事项于2019年6月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

<p>2019年7月2日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2017年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的49名激励对象所持共533.203万股限制性股票办理解锁相关手续。</p>	<p>相关事项于2019年7月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。</p>
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2018年年度股东大会审议通过《关于预计2019年日常性关联交易情况的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年度日常性关联交易情况公告》（公告编号2019-016）和《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-028）。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	
	2019年 上半年数据	2019年预计 数据	2019年 上半年数据	2019年预计 数据
维科控股及其关联方的关联交易合计	6.45	1000	488.98	2500

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
宁波维科精华浙东针织有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		34,884.00	1.55	银行结算		
宁波维科棉纺织有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		5,612.46	0.25	银行结算		
宁波维科物业服务集团有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	物业服务	市场定价		24,052.08	1.07	银行结算		
宁波维科特阔家纺有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	服务	市场定价		1,290,637.56	48.53	银行结算		
宁波维科特阔家纺有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	服务	市场定价		2,644,101.58	99.41	银行结算		
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	污水处理及物业服务	市场定价		174,955.37	6.58	银行结算		
宁波维科精华浙东针织有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	服务	市场定价		688,526.90	25.89	银行结算		
宁波人丰家纺有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	服务及水电费	市场定价		65,221.21	2.45	银行结算		
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	服务及水电费	市场定价		25,575.60	0.96	银行结算		
宁波维科精华进出口有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	市场定价		792.00	0.03	银行结算		
合计				/	/	4,954,358.76	186.72	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明						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2019年上半年共计发生日常性关联采购6.45万元,关联销售488.98万元(关联销售金额占公司主营业务收入的比例为1.00%),合计495.43万元,不影				

响到公司业务的独立性。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于转让中城投资股权的议案》，同意公司将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司 3000 万股，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于 1.60 元/股。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。

2019 年 5 月 30 日，公司以 1.8 元/股限价卖出 500 万股，交易未成交。2019 年 5 月 31 日，公司以 1.7 元/股限价卖出 500 万股，其中仅 1000 股交易成功。2019 年 6 月 3 日，公司以 1.6 元/股限价卖出 2999.9 万股，全部交易成功。其中 2981.4 万股，由公司控股股东维科控股集团股份有限公司控股子公司宁波维科投资发展有限公司买入。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

2、为优化资产结构，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》，同意公司以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日 2018 年 8 月 31 日评估值，即人民币 1183.29 万元。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

3、镇江维科棉纺织有限公司向关联方镇江维科置业有限公司转让设备 1,463,574.63 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据上市公司与交易对方签订的《维科电池利润补偿协议》，交易对方维科控股、杨龙勇及耀宝投资承诺，本次交易标的公司维科电池 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000 万元，7,000 万元和 9,000 万元。

根据上市公司与交易对方签订的《维科能源利润补偿协议》，交易对方承诺，本次交易标的公司维科能源 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,430 万元，2,002 万元和 2,574 万元。

在利润补偿期间内每一会计年度或期末结束时，公司聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的公司的实际收益情况进行审核，由该会计师事务所对标的公司在利润补偿期间截至当期期末累积承诺净利润数与截至当期期末累积实现净利润数的差异情况进行专项审核，并对此出

具专项审核报告。上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。详见上海证券交易所网站公司披露内容，公告编号：2019-021。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
江苏省纺织集团有限公司	其他关联人				17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
KB都筑株式会社	其他关联人				3,708.59	0.00	3,708.59
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司				11,984.00	11,984.00	0.00
合计					17,015,692.59	11,984.00	17,003,708.59
关联债权债务形成原因		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。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

1、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	1,758,366.66 (注)
合计	1,758,366.66

注：去年同期向维科控股集团股份有限公司支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款项6800万元，并支付资金使用费。

2、股权交易

(1) 向关联方转让子公司股权

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		141,930,000.00
合计		141,930,000.00

说明：公司本期通过拍卖所将持有的本附注“合并范围的变更-处置子公司”所列的子公司股权转让给维科控股集团股份有限公司，并完成工商变更。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦2001-1、2009-1、2001室，建筑面积354.1平方米	220,173	2019年1月1日	2019年6月30日	209,688.60	租赁合同		是	母公司的控股子公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科新能源科技有限公司	北仑小港纬五路27号建筑面积5250平方米	330,750	2019年1月1日	2019年6月30日	315,000.00	租赁合同		是	母公司
本公司	宁波维科丝网股份有限公司	北仑维科工业园区职工宿舍3间	6,480	2019年1月1日	2019年6月30日	7,199.99	租赁合同		是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维科精华浙东针	北仑维科工业园区14204平方米厂房	830,934	2019年1月1日	2019年6月30日	923,260.03	租赁合同		是	母公司的控股子公司

	织有限公司											
本公司	宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园区11569平方米厂房	694,140	2019年1月1日	2019年6月30日	771,266.66	租赁合同			是		母公司的控股子公司
本公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市慈溪解放中街312号房屋89.57平方米	98,116.66	2019年1月1日	2019年6月30日	80,555.55	租赁合同			是		母公司的控股子公司

租赁情况说明

公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告》（公告编号：2019-017）和《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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	540,000,000	2018年10月18日	2018年10月20日	2019年04月17日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科嘉丰物资有限公司	50,000,000	2018年02月11日	2018年02月11日	2019年02月11日	连带责任担保	是	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	60,000,000	2018年01月10日	2018年03月20日	2019年03月19日	连带责任担保	是	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	100,000,000	2018年04月18日	2018年04月18日	2020年04月17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	2017年10月18日	2017年10月18日	2019年10月18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	540,000,000	2019年05月16日	2019年05月16日	2020年05月15日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	1,490,000,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	840,000,000
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	518,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	368,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,208,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	89.62
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	840,000,000
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）	840,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	534,035,920
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,374,035,920
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2019年6月，公司和深圳市卓力能电子有限公司自然人股东左红及其他原始股东签署了股权转让协议，以人民币1亿元收购深圳市卓力能电子有限公司10%的股权，上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2019-038、2019-039）。

2、2019年6月，公司通过协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备以人民币1183.29万元转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2019-045、2019-049）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程。确保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。

主要污染物	排放口数量	排放方式	主要污染物名称	核定排放总量	实际排放总量(2019年上半年)	执行排放标准	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
COD	1	间接	化学需氧量	313.72 (吨/年)	46.30 吨	GB4287-2012表1间接排放	200mg/L	119mg/L	无
氨氮	1	间接	氨氮	31.37(吨/年)	1.50 吨	GB4287-2012表1间接排放	20mg/L	3.86mg/L	无

注:1、排放口位于北仑小港红联纬五路(维科北仑工业园内)。

2019年6月,公司通过协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备以人民币1183.29万元转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司,详见上海证券交易所网站公司披露内容(公告编号:2019-045、2019-049)。

公司于2017年12月27日取得了由北仑区环境保护局出具的排污许可证,有效期限自2018年1月1日至2020年12月31日。报告期内,环保部门已将上述排污许可证重新发放给维科控股集团股份有限公司。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司配备了环保设备设施和专职环保设备管理人员,定期对环保设备进行清理和检查,保持环保设施稳定正常运行;建立了较完备的环境管理制度,定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训,定期开展事故应急演练;按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求,公司将环境信息上报企事业单位环境信息公开平台,接受公众监督。

报告期内,公司加强实时监控平台的日常管理,特别是加强监控设施的日常运行维护。对刷卡总量排污系统的日常运行运维管理,根据要求在线监测和刷卡排污总量自动控制系统能长期、正常、稳定运行。按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求,结合宁波市实际情况,为便于重点排污单位公开环境信息,方便公众及时准确获取信息,完成日常在企事业单位环境信息公开平台上的材料填报工作。

2019年1月9日,公司子公司特阔家纺分公司收到宁波市北仑区环境保护局行政处罚决定书(甬仑环罚字[2019]17号),原因是特阔家纺分公司在一个新试制产品的处理工艺上采用磷酸作为助剂,造成污水处理后出水总磷超标。上述情况属于偶然事件,特阔家纺对此试制产品及时调整助剂,控制废水的总磷浓度,及时做好检测。为此不生产此种产品,从源头上杜绝总磷的产生。

除上述事件外,报告期内,公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产,不存在环保的违规、违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环评及批复要求建设,各项环保设施运行正常,各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。报告期内，纺织业务公司未有需环境影响评价或环境保护行政许可的建设项目。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为落实应急救援措施和责任，减少、杜绝突发环境事件的发生，提高公司防范和处置突发环境事件的能力，公司按照环境保护法律法规要求，结合公司的实际情况，制定了相应的《环境污染事故应急预案》，并在北仑环保主管部门进行了备案。确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。公司定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训、事故应急演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据环保部门要求，以规范污染物排放自行监测和信息公示为目的，以生产工艺、环保排放实际为依据，制定了《环境自行监测方案》。该方案对公司废气、废水、固废、噪音等污染物的排放方式、排放标准、监测点的布置、监测分析方法与监测质量控制、监测结果公示与备案等内容作了规定。报告期内，公司根据上述方案规定，开展 24 小时在线自动监测和规定频次的人工监测，另外委托具有相应资质的第三方检测机构宁波远大监测技术有限公司，每月取样检测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他所属企业全面贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式，结合公司的产业结构特点，通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置，提高资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。在能源业务方面，公司加大环保设备的投入和技术改造，致力于新能源产业的发展。

控股子公司维科电池已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系及 QC080000 有害物质管理体系等。依托上述管理体系，确保对公司各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求，有助于公司树立良好的社会形象，承担起公司对于环境的社会责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	会计政策变更的内容和原因
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 97,123,099.47 元，上期金额 171,296,385.84 元；“应收账款”本期金额 528,172,910.61 元，上期金额 434,085,581.32 元；
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	本期及表期数据无影响。

报表项目资产减值损失在列示减值损失时，原报表格式中以正数列示，新报表格式中以负数列示，该调整不影响财务报表金额。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

3、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行上述准则对本公司无影响。

4、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》,同意公司拟以1元回购宁波维科电池有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计14,982,896股,并予以注销。公司拟以1元回购宁波维科能源科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计3,658,657股,并予以注销。公司总股本由440,931,640股变更为422,290,087股,上述事项正在办理注销手续。详见上海证券交易所网站公司披露内容(公告编号:2019-021、2019-028、2019-029)。

2、2019年6月20日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司首期限限制性股票激励计划的激励对象肖俊辉等9人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定,同意公司将该9名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,370,000股进行回购注销,回购价格为3.26元/股。上述事项正在办理注销手续。详见上海证券交易所网站公司披露内容(公告编号:2019-045、2019-047)。

3、2019年7月2日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》,董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就,根据公司2017年年度股东大会授权,同意按照《公司首期限限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,为符合解除限售条件的49名激励对象所持共计533.20万股限制性股票办理解锁相关手续。本次解锁股票上市流通日为2019年7月9日。详见上海证券交易所网站公司披露内容(公告编号:2019-051、2019-053)。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股	57,861,281	0	0	57,861,281	定增限售期	2020-09-06
杨东文	36,686,775	0	0	36,686,775	定增限售期	2020-09-06
耀宝投资	8,507,877	0	0	8,507,877	定增限售期	2019-09-06
杨龙勇	28,233,517	0	0	28,233,517	定增限售期	2020-09-06
首期限限制性股票 58 名激励对象	14,700,000	0	0	14,700,000	股权激励限售期	2019-07-09
合计	145,989,450	0	0	145,989,450	/	/

参见“一、股本变动情况”中的“股份变动情况说明”相关内容。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,959
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
维科控股集团股份有限公司		131,011,281	29.71	57,861,281	质押	22,012,065	境内非国有法人
杨东文		36,686,775	8.32	36,686,775	质押	36,686,775	境外自然人
宁波市工业投资有限责任公司		35,685,450	8.09		未知		国有法人
杨龙勇		28,233,517	6.40	28,233,517	未知		境内自然人
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)		9,955,867	2.26	8,507,877	未知		境内非国有法人

李婷		4,403,700	1.00		未知		未知
王成华		3,841,763	0.87		未知		未知
罗昕昕		3,470,000	0.79	3,470,000	未知		未知
北京国禧腾达科技发展有限公司		2,500,000	0.57		未知		未知
计阳		2,250,000	0.51	2,250,000	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
维科控股集团股份有限公司	73,150,000	人民币普通股	73,150,000				
宁波市工业投资有限责任公司	35,685,450	人民币普通股	35,685,450				
李婷	4,403,700	人民币普通股	4,403,700				
王成华	3,841,763	人民币普通股	3,841,763				
北京国禧腾达科技发展有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
何承命	2,150,002	人民币普通股	2,150,002				
赵新苗	2,129,800	人民币普通股	2,129,800				
朱保山	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
张誉萨	1,990,800	人民币普通股	1,990,800				
宁波工业投资集团有限公司	1,700,744	人民币普通股	1,700,744				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司30.20%股份。2、公司副董事长兼总经理杨东文与其一致行动人，合计持有公司9.32%股份。3、公司股东宁波市工业投资集团有限公司为公司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8.48%股份。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	维科控股集团股份有限公司	57,861,281	2020-09-06		定增限售期
2	杨东文	36,686,775	2020-09-06		定增限售期

3	杨龙勇	28,233,517	2020-09-06		定增限售期
4	宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）	8,507,877	2020-09-06		定增限售期
5	罗昕昕	3,470,000	2019-07-09		股权激励
6	计阳	2,250,000	2019-07-09		股权激励
7	朱秋兰	2,000,000	2019-07-09		股权激励
8	徐德刚	600,000	2019-07-09		股权激励
9	李晓玲	400,000	2019-07-09		股权激励
9	祁建	400,000	2019-07-09		股权激励
9	黄竞	400,000	2019-07-09		股权激励
9	隋东方	400,000	2019-07-09		股权激励
9	陶德瑜	400,000	2019-07-09		股权激励
9	唐蕾	400,000	2019-07-09		股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。			

参见“一、股本变动情况”中的“股份变动情况说明”相关内容。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30

编制单位：维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		311,026,777.50	214,913,196.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		266,665,757.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		97,123,099.47	171,296,385.84
应收账款		528,172,910.61	434,085,581.32
应收款项融资			
预付款项		19,818,322.79	4,062,741.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,873,127.16	5,202,406.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		379,891,564.31	278,934,641.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		199,455,145.79	297,692,536.56

流动资产合计		1,811,026,704.88	1,406,187,489.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			198,879,081.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		769,927.89	13,693,505.82
其他权益工具投资		17,425,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		196,986,922.43	190,353,918.24
固定资产		437,573,067.92	424,741,934.94
在建工程		99,759,865.96	110,022,894.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,401,518.85	37,695,979.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,687,164.85	10,826,500.71
递延所得税资产		39,694,222.09	30,203,846.60
其他非流动资产		18,003,752.85	48,652,683.79
非流动资产合计		889,301,642.84	1,065,070,345.22
资产总计		2,700,328,347.72	2,471,257,834.68
流动负债:			
短期借款		429,000,000.00	229,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		287,065,659.53	187,191,580.27
应付账款		415,938,572.15	420,907,552.03
预收款项		12,719,760.67	7,784,147.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬		37,950,731.86	37,759,677.15
应交税费		7,440,957.47	23,310,687.36
其他应付款		139,042,256.18	134,207,535.17
其中：应付利息		2,331,118.96	2,102,079.38
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		653,100.00	19,307,500.00
流动负债合计		1,329,811,037.86	1,059,468,679.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,232,889.96	10,232,889.96
递延收益		31,234,583.31	21,917,749.99
递延所得税负债		4,793,223.57	5,045,498.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,260,696.84	37,196,138.44
负债合计		1,376,071,734.70	1,096,664,817.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,931,640.00	440,931,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		875,945,024.10	867,219,963.27
减：库存股		47,922,000.00	47,922,000.00
其他综合收益		-11,002,965.83	-71,100,429.93
专项储备		4,308,757.92	3,762,885.52
盈余公积		124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备			
未分配利润		-38,518,967.23	81,135,847.91
归属于母公司所有者权		1,347,928,160.66	1,398,214,578.47

益（或股东权益）合计			
少数股东权益		-23,671,547.64	-23,621,561.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,324,256,613.02	1,374,593,016.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,700,328,347.72	2,471,257,834.68

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		243,706,361.11	112,452,663.78
交易性金融资产		266,465,757.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,015,969.12	1,049,182.00
应收款项融资			
预付款项		4,000,050.86	313,358.90
其他应收款		191,007,124.69	186,290,699.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		159,086,876.77	263,190,745.78
流动资产合计		866,282,139.80	563,296,649.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			198,679,081.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,302,269,158.57	1,228,273,725.64
其他权益工具投资		17,425,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		95,821,712.78	85,708,383.81
固定资产		14,086,467.36	14,693,701.29
在建工程		1,493,875.90	1,493,875.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,978,020.03	3,037,871.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		348,112.00	561,108.69
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,854,778.00	10,553,035.00
非流动资产合计		1,436,277,324.64	1,543,000,783.20
资产总计		2,302,559,464.44	2,106,297,433.19
流动负债：			
短期借款		429,000,000.00	229,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		544,926.63	1,361,011.74
预收款项		1,044,447.82	1,291,045.79
合同负债			
应付职工薪酬		2,186,604.20	6,980,298.65
应交税费		1,135,294.76	1,364,432.03
其他应付款		66,972,166.23	56,356,531.46
其中：应付利息		554,618.96	325,579.38
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		653,100.00	207,500.00
流动负债合计		501,536,539.64	296,560,819.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		501,536,539.64	296,560,819.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,931,640.00	440,931,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,223,500,940.73	1,221,053,390.72
减：库存股		47,922,000.00	47,922,000.00
其他综合收益		-11,002,965.83	-71,100,429.93
专项储备			
盈余公积		116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润		79,127,617.19	150,386,320.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,801,022,924.80	1,809,736,613.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,302,559,464.44	2,106,297,433.19

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		542,552,177.21	724,119,274.81
其中：营业收入		542,552,177.21	724,119,274.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		604,326,872.69	721,710,404.28
其中：营业成本		495,874,009.85	602,533,341.63

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			
税金及附加		4,438,906.69	6,546,586.78
销售费用		15,697,504.35	24,469,181.84
管理费用		52,347,564.81	53,105,964.67
研发费用		32,041,998.11	28,446,354.84
财务费用		3,926,888.88	6,608,974.52
其中：利息费用		8,183,398.24	10,771,192.13
利息收入		5,354,426.15	1,232,303.23
加：其他收益		1,899,253.45	5,188,782.68
投资收益（损失以“-”号填列）		17,636,480.85	75,108,143.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,603.26	3,404.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,433,324.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,383,264.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,176,287.95	-25,881,400.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-688,740.88	-806,937.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,920,579.51	56,017,458.30
加：营业外收入		248,476.74	1,542,281.49
减：营业外支出		2,017,365.35	1,070,746.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-59,689,468.12	56,488,993.13
减：所得税费用		-9,570,555.76	2,529,185.45
五、净利润（净亏损以“-”号		-50,118,912.36	53,959,807.68

填列)			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-48,554,385.21	55,653,635.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,564,527.15	-1,693,827.47
六、其他综合收益的税后净额		-11,002,965.83	-70,139,281.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,002,965.83	-70,139,281.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-11,002,965.83	-70,139,281.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,002,965.83	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-70,139,281.20
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-61,121,878.19	-16,179,473.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-59,557,351.04	-14,485,646.05
归属于少数股东的综合收益总额		-1,564,527.15	-1,693,827.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1125	0.1222
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1125	0.1222

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		12,128,355.60	31,836,419.22
减：营业成本		8,828,571.04	21,597,946.77
税金及附加		1,099,860.84	2,413,008.82
销售费用			796,851.95
管理费用		16,118,131.08	11,321,421.23
研发费用		883,880.38	
财务费用		444,856.81	4,131,552.04
其中：利息费用		7,362,929.56	6,032,969.28
利息收入		6,960,674.50	2,640,463.28
加：其他收益		272,414.98	2,510,686.21
投资收益（损失以“-”号填列）		20,076,867.18	78,236,371.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,603.26	3,404.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,433,324.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		363,852.29	

资产减值损失（损失以“-”号填列）			-186,415,829.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-9,837.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,865.30	-114,102,970.88
加：营业外收入			474,782.85
减：营业外支出		191,138.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-158,272.90	-113,628,188.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-158,272.90	-113,628,188.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-11,002,965.83	-70,139,281.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,002,965.83	-70,139,281.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,002,965.83	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-70,139,281.20
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金			

流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-11,161,238.73	-183,767,469.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0004	-0.2495
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0004	-0.2495

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		510,483,030.44	761,719,078.19
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,813,526.58	6,791,065.39
收到其他与经营活动有关的现金		17,893,853.69	7,498,241.29
经营活动现金流入小计		539,190,410.71	776,008,384.87
购买商品、接受劳务支付		408,144,092.53	621,880,751.71

的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		152,718,325.12	180,653,491.23
支付的各项税费		29,291,252.12	32,462,637.45
支付其他与经营活动有关的现金		36,787,120.04	48,189,300.82
经营活动现金流出小计		626,940,789.81	883,186,181.21
经营活动产生的现金流量净额		-87,750,379.10	-107,177,796.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		626,202,973.18	876,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,106,608.91	9,874,067.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,259,796.25	77,933,733.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			126,605,202.53
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		638,569,378.34	1,090,413,003.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,749,598.54	117,200,950.45
投资支付的现金		597,425,200.00	912,000,000.00
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		644,174,798.54	1,029,200,950.45
投资活动产生的现金流量净额		-5,605,420.20	61,212,053.50

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			47,922,000.00
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		310,000,000.00	389,500,000.00
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		310,000,000.00	437,422,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,954,358.66	10,913,908.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,546,016.41
筹资活动现金流出小计		117,954,358.66	313,459,925.10
筹资活动产生的现金流量净额		192,045,641.34	123,962,074.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			119,460.99
五、现金及现金等价物净增加额		98,689,842.04	78,115,793.05
加：期初现金及现金等价物余额		181,316,320.29	221,883,527.24
六、期末现金及现金等价物余额		280,006,162.33	299,999,320.29

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		9,931,596.91	33,759,429.98
收到的税费返还			1,014,658.71
收到其他与经营活动有关的现金		20,988,039.34	21,010,122.50

经营活动现金流入小计		30,919,636.25	55,784,211.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,710,628.42	12,651,082.66
支付给职工以及为职工支付的现金		18,101,441.90	19,716,591.16
支付的各项税费		2,114,728.34	5,592,994.86
支付其他与经营活动有关的现金		11,668,929.89	128,826,543.50
经营活动现金流出小计		36,595,728.55	166,787,212.18
经营活动产生的现金流量净额		-5,676,092.30	-111,003,000.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		639,241,983.64	895,241,190.21
取得投资收益收到的现金		5,106,608.91	49,270,170.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,054,798.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			141,930,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		645,403,390.55	1,086,561,361.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,423,010.94	26,191.53
投资支付的现金		694,916,700.00	930,200,000.00
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		701,339,710.94	930,226,191.53
投资活动产生的现金流量净额		-55,936,320.39	156,335,169.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			47,922,000.00
取得借款收到的现金		310,000,000.00	222,000,000.00

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		310,000,000.00	269,922,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,133,889.98	4,783,906.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		117,133,889.98	126,783,906.33
筹资活动产生的现金流量净额		192,866,110.02	143,138,093.67
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		131,253,697.33	188,470,262.26
加：期初现金及现金等价物余额		112,452,663.78	30,586,034.20
六、期末现金及现金等价物余额		243,706,361.11	219,056,296.46

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	440,931,640.00				867,219,963.27	47,922,000.00	-71,100,429.93	3,762,885.52	124,186,671.70		81,135,847.91		1,398,214,578.47	-23,621,561.64	1,374,593,016.83	
加: 会计政策变更							71,100,429.93				-71,100,429.93					
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	440,931,640.00				867,219,963.27	47,922,000.00		3,762,885.52	124,186,671.70		10,035,417.98		1,398,214,578.47	-23,621,561.64	1,374,593,016.83	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,725,060.83		-11,002,965.83	545,872.4			-48,554,385.21		-50,286,417.81	-49,986.00	-50,336,403.81	
(一) 综合收益总额							-11,002,965.83				-48,554,385.21		-59,557,351.04	-1,564,527.15	-61,121,878.19	
(二) 所有者投入和减少资本					8,725,060.83								8,725,060.83	1,514,541.15	10,239,601.98	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,725,060.83								8,725,060.83		8,725,060.83	
4. 其他														1,514,541.15	1,514,541.15	
(三) 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														
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							545,872.4				545,872.4		545,872.40	
1. 本期提取							1,354,588.51				1,354,588.51		1,354,588.51	
2. 本期使用							808,716.11				808,716.11		808,716.11	
（六）其他														
四、本期期末余额	440,931,640.00			875,945,024.10	47,922,000.00	-11,002,965.83	4,308,757.92	124,186,671.70		-38,518,967.23	1,347,928,160.66	-23,671,547.64	1,324,256,613.02	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合	专项储	盈余公	一般	未分配利	其	小计				

	(或股本)	优先股	永续债	其他	存股	收益	备	积	风险准备	润	他			
一、上年期末余额	440,660,747.00				806,550,385.77	3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		27,205,757.59		1,406,737,240.15	-10,116,695.45	1,396,620,544.70
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	440,660,747.00				806,550,385.77	3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		27,205,757.59		1,406,737,240.15	-10,116,695.45	1,396,620,544.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,700,000.00				33,222,000.00	-70,139,281.20				55,653,635.15		33,436,353.95	-4,490,144.18	28,946,209.77
(一) 综合收益总额						-70,139,281.20				55,653,635.15		-14,485,646.05	-1,693,827.47	-16,179,473.52
(二) 所有者投入和减少资本	14,700,000.00				33,222,000.00							47,922,000.00	-2,796,316.71	45,125,683.29
1. 所有者投入的普通股	14,700,000.00				33,222,000.00							47,922,000.00		47,922,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-2,796,316.71	-2,796,316.71
(三) 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														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	455,360,747.00			839,772,385.77		-66,284,528.58	4,278,925.47	124,186,671.70		82,859,392.74		1,440,173,594.10	-14,606,839.63	1,425,566,754.47

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00	-71,100,429.93		116,387,692.71	150,386,320.02	1,809,736,613.52
加：会计政策变更							71,100,429.93			-71,100,429.93	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00			116,387,692.71	79,285,890.09	1,809,736,613.52

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,447,550.01		-11,002,965.83			-158,272.90	-8,713,688.72
（一）综合收益总额						-11,002,965.83			-158,272.90	-11,161,238.73
（二）所有者投入和减少资本				2,447,550.01						2,447,550.01
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,447,550.01						2,447,550.01
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	440,931,640.00			1,223,500,940.73	47,922,000.00	-11,002,965.83		116,387,692.71	79,127,617.19	1,801,022,924.80

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	440,660,747 .00				1,161,053,8 13.22		3,854,752. 62		116,387,69 2.71	326,680,44 9.79	2,048,637,4 55.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,660,747 .00				1,161,053,8 13.22		3,854,752. 62		116,387,69 2.71	326,680,44 9.79	2,048,637,4 55.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,700,000. 00				33,222,000. 01		-70,139,28 1.20			-113,628,1 88.03	-135,845,46 9.22
（一）综合收益总额							-70,139,28 1.20			-113,628,1 88.03	-183,767,46 9.23
（二）所有者投入和减少资本	14,700,000. 00				33,222,000. 01						47,922,000. 01
1. 所有者投入的普通股	14,700,000. 00				33,222,000. 01						47,922,000. 01
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	455,360,747 .00				1,194,275,8 13.23		-66,284,52 8.58		116,387,69 2.71	213,052,26 1.76	1,912,791,9 86.12

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

三、公司基本情况

维科技术股份有限公司 二〇一九半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

维科技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 1993 年 7 月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。

公司的统一社会信用代码: 91330200144069541X。1998 年 6 月在上海证券交易所上市。所属行业为“电气机械和器材制造-电池制造”类。

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 4,409.3164 万股,注册资本为 4,409.3164 万元,注册地:宁波市海曙区和义路 99 号,总部地址:宁波市柳汀街 225 号 20 楼。

本公司主要经营活动为:锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售(制造限分支机构经营);对新能源、新材料行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务;家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工(制造、加工限分支机构经营);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;经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的母公司为维科控股集团股份有限公司,本公司的实际控制人为何承命。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

公司名称	简称
宁波维科电池有限公司	宁波电池
深圳市甬维科技有限公司	深圳甬维
东莞市甬维科技有限公司	东莞甬维
东莞维科电池有限公司	东莞电池
宁波维科能源科技投资有限公司	能源投资
宁波维科新能源科技有限公司	宁波新能
深圳维科新能源科技有限公司	深圳新能
深圳维科投资发展有限公司	深圳投资
深圳市甬毅科技有限公司	甬毅科技
深圳一维山科技有限公司	一维山
镇江维科精华棉纺织有限公司	镇江棉纺
九江维科印染有限公司	九江印染
江西维科技术有限公司	江西维科
东莞联志企业管理有限公司	东莞联志
东莞忠信企业管理有限公司	东莞忠信
宁波保税区维科新源动力电池有限公司	新源动力
南昌维科电池有限公司	南昌电池
维科新能源科技有限公司	香港维科

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 6 月 30 日止的 2019 年半年度财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点确定应收款项坏账准备、存货、收入确认，具体会计政策和会计估计详见本附注“三、(十一)”、“三、(十二)”、“三、(二十五)”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报

表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产

生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债

债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三) 长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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

的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

资产负债表日，本公司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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- （1） 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- （7） 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客

观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续下跌时间超过 12 个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

A、 纺织业务板块

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组 合	依 据	坏账计提方法
组合 1	应收合营单位款项	余额百分比法（计提比例 1%）
组合 2	除组合 1 外的其他应收款项	账龄分析法

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

B、能源业务板块

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5.00
1—2 年	15.00
2—3 年	50.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、其他应收款

其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失，本公司依据信用风险特征（账龄）划分其他应收款组合，账龄分析组合计提坏账准备的方法与应收账款一致。

3、其他应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（除应收账款、其他应收款外的应收款项）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

A、纺织业务板块

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组 合	依 据	坏账计提方法
组合 1	应收合营单位款项	余额百分比法（计提比例 1%）
组合 2	除组合 1 外的其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：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：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。

B、 能源电池业务板块

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项前五名且大于 100 万元；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组 合	依 据	坏账计提方法
组合 1	应收合营单位款项	余额百分比法（计提比例 1%）
组合 2	除组合 1 外的其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；
坏账准备的计提方法：根据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。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量

的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3.00-10.00	4.85-1.80
通用设备	年限平均法	3-10	3.00-10.00	32.33-9.00
专用设备	年限平均法	6-28	3.00-10.00	16.17-3.21
运输工具	年限平均法	3-10	3.00-10.00	32.33-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	3.00-10.00	32.33-9.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部

分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十九） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	33.67-50	土地使用年限
软件	2-5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修及办公家具费、模具、软件费、更新改造费等。长期待摊费用按其收益期平均摊销。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。

（二十三）职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于

职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关

成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十五）收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

A、 纺织服装业务板块

（1）外销收入

公司国外销售采用装运港船上交货的销售方式，在外销产品已经报关出口、货物装船并取得提单后确认外销收入的实现。

（2）内销收入

产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬就发生转移的，在取得客户的签收凭证后确认销售。对于客户提货时风险及报酬就发生转移的，在客户提货时确认收入。

对于合同约定经销商在实际销售公司货物后风险及报酬才发生转移的，在约定的结算期通过与客户对账并取得代销清单时确认收入。

附有可全额无条件退货的销售，发货后在合同约定的退货期满或取得对方销售清单时确认收入。

B、能源电池业务板块

(1) 外销收入

公司以产品出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、装船单、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

(2) 内销收入

公司将产品交付给客户，以经客户确认的对账单（书面或电子）作为收入确认依据。

3、让渡资产使用权收入确认原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(1) 利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

(2) 租金收入：按照租赁合同、协议约定的承租日期、租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时，按承租期间确认租金收入的实现。

4、提供劳务收入确认原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按以下情况处理：

若已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劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十六) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预

算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十八）租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十九）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本

公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十) 专项储备

公司能源业务板块中的电池制造部分根据财政部、安全监管总局颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中的第二章、第十一条机械制造企业相关规定计提安全生产经费，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中的第三章、第二十三条规定的适用范围进行安全生产费用的列支。

(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

- 1、 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
流动资产：			
货币资金	214,913,196.58	214,913,196.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	198,879,081.85	198,879,081.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	171,296,385.84	171,296,385.84	
应收账款	434,085,581.32	434,085,581.32	
应收款项融资	不适用	不适用	

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
预付款项	4,062,741.42	4,062,741.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准 备金			
其他应收款	5,202,406.30	5,202,406.30	
买入返售金融资 产			
存货	278,934,641.44	278,934,641.44	
持有待售资产			
一年内到期的非 流动资产			
其他流动资产	297,692,536.56	297,692,536.56	
流动资产合计	1,406,187,489.46	1,605,066,571.31	198,879,081.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资 产	198,879,081.85	不适用	-198,879,081.85
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	13,693,505.82	13,693,505.82	
其他权益工具投 资	不适用		
其他非流动金融 资产	不适用		
投资性房地产	190,353,918.24	190,353,918.24	
固定资产	424,741,934.94	424,741,934.94	
在建工程	110,022,894.26	110,022,894.26	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	37,695,979.01	37,695,979.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,826,500.71	10,826,500.71	
递延所得税资产	30,203,846.60	30,203,846.60	
其他非流动资产	48,652,683.79	48,652,683.79	
非流动资产合计	1,065,070,345.22	866,191,263.37	-198,879,081.85
资产总计	2,471,257,834.68	2,471,257,834.68	

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
流动负债：			
短期借款	229,000,000.00	229,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	187,191,580.27	187,191,580.27	
应付账款	420,907,552.03	420,907,552.03	
预收款项	7,784,147.43	7,784,147.43	
卖出回购金融资 产款			
吸收存款及同业 存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,759,677.15	37,759,677.15	
应交税费	23,310,687.36	23,310,687.36	
其他应付款	134,207,535.17	134,207,535.17	
应付手续费及佣 金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债	19,307,500.00	19,307,500.00	
流动负债合计	1,059,468,679.41	1,059,468,679.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪 酬			
预计负债	10,232,889.96	10,232,889.96	
递延收益	21,917,749.99	21,917,749.99	

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
递延所得税负债	5,045,498.49	5,045,498.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,196,138.44	37,196,138.44	
负债合计	1,096,664,817.85	1,096,664,817.85	
所有者权益：			
股本	440,931,640.00	440,931,640.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	867,219,963.27	867,219,963.27	
减：库存股	47,922,000.00	47,922,000.00	
其他综合收益	-71,100,429.93	-71,100,429.93	71,100,429.93
专项储备	3,762,885.52	3,762,885.52	
盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70	
一般风险准备			
未分配利润	81,135,847.91	10,035,417.98	-71,100,429.93
归属于母公司所 有者权益合计	1,398,214,578.47	10,035,417.98	
少数股东权益	-23,621,561.64	-23,621,561.64	
所有者权益合计	1,374,593,016.83	1,374,593,016.83	
负债和所有者权益 总计	2,471,257,834.68	2,471,257,834.68	

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
流动资产：			
货币资金	112,452,663.78	112,452,663.78	
交易性金融资产	不适用	198,679,081.85	198,679,081.85
以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,049,182.00	1,049,182.00	
应收款项融资	不适用		
预付款项	313,358.90	313,358.90	
其他应收款	186,290,699.53	186,290,699.53	
存货			
持有待售资产			

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
一年内到期的非 流动资产			
其他流动资产	263,190,745.78	263,190,745.78	
流动资产合计	563,296,649.99	761,975,731.84	198,679,081.85
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资 产	198,679,081.85	不适用	-198,679,081.85
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,228,273,725.64	1,228,273,725.64	
其他权益工具投 资	不适用		
其他非流动金融 资产	不适用		
投资性房地产	85,708,383.81	85,708,383.81	
固定资产	14,693,701.29	14,693,701.29	
在建工程	1,493,875.90	1,493,875.90	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,037,871.02	3,037,871.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	561,108.69	561,108.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,553,035.00	10,553,035.00	
非流动资产合计	1,543,000,783.20	1,344,321,701.35	-198,679,081.85
资产总计	2,106,297,433.19	2,106,297,433.19	
流动负债：			
短期借款	229,000,000.00	229,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,361,011.74	1,361,011.74	
预收款项	1,291,045.79	1,291,045.79	
应付职工薪酬	6,980,298.65	6,980,298.65	
应交税费	1,364,432.03	1,364,432.03	

项目	2018年12月31日 余额	2019年1月1日余 额	调整数
其他应付款	56,356,531.46	56,356,531.46	
持有待售负债			
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债	207,500.00	207,500.00	
流动负债合计	296,560,819.67	296,560,819.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪 酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00	0.00	
负债合计	296,560,819.67	296,560,819.67	
所有者权益：			
股本	440,931,640.00	440,931,640.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,053,390.72	1,221,053,390.72	
减：库存股	47,922,000.00	47,922,000.00	
其他综合收益	-71,100,429.93	0.00	71,100,429.93
专项储备			
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71	
未分配利润	150,386,320.02	79,285,890.09	-71,100,429.93
所有者权益合计	1,809,736,613.52	1,809,736,613.52	
负债和所有者权益 总计	2,106,297,433.19	2,106,297,433.19	

2、重要会计政策变更情况

(1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	会计政策变更的内容和原因
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 97,123,099.47 元，上期金额 171,296,385.84 元；“应收账款”本期金额 528,172,910.61 元，上期金额 434,085,581.32 元；</p>
<p>(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。</p>	<p>本期及表期数据无影响。</p>

报表项目资产减值损失在列示减值损失时，原报表格式中以正数列示，新报表格式中以负数列示，该调整不影响财务报表金额。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

(3) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行上述准则对本公司无影响。

(4) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(5) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

四、税项

（一）主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税（注）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，16%， 13%，9%
	应税销售额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15% ， 20%，25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

注：1、公司根据应税销售额适用的税率计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，退税率为 3%-16%（13%）。

2、根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》，公司自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16% 增值税应税销售税率的调整为 13%。

3、本公司部分房屋出租收入选择简易计税方法计税，适用 5% 的征收税率。

存在不同企业所得税税率的纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
东莞忠信	20%
东莞联志	20%
宁波电池	15%

（二）税收优惠

1、子公司东莞忠信和东莞联志根据财政部和国家税务总局联合发布的财税〔2019〕13 号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2、子公司宁波电池于2018年11月27日获得宁波市科技局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为GR201833100267号的《高新技术企业证书》，2018至2020年度企业所得税税率减按15%计缴。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	95,712.31	82,445.53
银行存款	279,903,177.87	181,125,039.84
其他货币资金	31,027,887.32	33,705,711.21
合 计	311,026,777.50	214,913,196.58

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,020,615.17	33,596,876.29
合 计	31,020,615.17	33,596,876.29

(二) 交易性金融资产

1、交易性金融资产

项 目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,665,757.25
其中：债务工具投资	
权益工具投资	266,665,757.25
衍生金融资产	
其他	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合 计	266,665,757.25

(三) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	84,581,124.85	132,442,643.99
商业承兑汇票	12,541,974.62	38,853,741.85
合 计	97,123,099.47	171,296,385.84

(2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	67,849,833.33
商业承兑汇票	
合 计	67,849,833.33

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	112,668,984.38	
商业承兑汇票	1,553,000.00	
合 计	114,221,984.38	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

i. 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	460,976,368.39
1至2年	109,522,319.15
2至3年	40,793,242.88
3年以上	14,165,788.81
合 计	625,457,719.23

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	4,610,524.29	0.74	2,179,008.36	47.26	2,431,515.93
能源电池业务组合	463,430,647.11	74.09	23,675,511.97	5.11	439,755,135.14
小 计	468,041,171.40	74.83	25,854,520.33		442,186,651.07

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
服装纺织业务组合	2,519,855.91	0.40	2,519,855.91	100.00	
能源电池业务组合	154,896,691.92	24.77	68,910,432.38	44.49	85,986,259.54
小计	157,416,547.83	25.17	71,430,288.29		85,986,259.54
合计	625,457,719.23	100.00	97,284,808.62		528,172,910.61

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	145,245,971.04	27.60	60,410,432.38	41.59	84,835,538.66
小计	145,245,971.04	27.60	60,410,432.38		84,835,538.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	3,592,853.64	0.68	2,128,124.83	59.23	1,464,728.81
能源电池业务组合	364,255,708.08	69.22	18,589,147.11	5.10	345,666,560.97
小计	367,848,561.72	69.90	20,717,271.94		347,131,289.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	2,519,855.91	0.48	2,519,855.91	100.00	
能源电池业务组合	10,618,752.88	2.02	8,500,000.00	80.05	2,118,752.88
小计	13,138,608.79	2.50	11,019,855.91		2,118,752.88
合计	526,233,141.55	100.00	92,147,560.23		434,085,581.32

按单项计提坏账准备:

纺织业务板块

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
南京丰庆纺织品有限公司	775,853.82	775,853.82	100.00	预计无法收回
浙江国申纺织有限公司	527,434.42	527,434.42	100.00	预计无法收回
其他	1,216,567.67	1,216,567.67	100.00	预计无法收回
合计	2,519,855.91	2,519,855.91	100.00	

能源业务板块

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
东莞市金铭电子有限公司	145,245,971.04	60,410,432.38	41.59	涉及诉讼的应收账款
东莞金卓通信科技有限公司				
深圳市友尚宝润实业有限公司				
深圳市赛科龙电源科技有限公司	9,650,720.88	8,500,000.00	88.08	涉及诉讼的应收账款
合计	154,896,691.92	68,910,432.38	44.49	

按账龄组合计提坏账准备:

纺织业务板块

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,122,072.76	106,103.64	5.00%
1至2年	90,760.00	9,076.00	10.00%
2至3年	417,328.51	83,465.70	20.00%
3年以上	1,980,363.02	1,980,363.02	100.00%
合计	4,610,524.29	2,179,008.36	

能源业务板块

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	458,854,295.63	22,942,714.78	5.00%
1至2年	4,465,151.56	669,772.73	15.00%
2至3年	96,350.92	48,175.46	50.00%
3年以上	14,849.00	14,849.00	100.00%
合计	463,430,647.11	23,675,511.97	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,310,318.39 元。

4、 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	173,070.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
金立系公司（注）	145,245,971.04	23.22	60,410,432.38
TCL MOBILE COMMUNICATION (HK) CO., LTD.	40,701,359.53	6.51	2,035,067.98
PACIFIC CYBER TECHNOLOGY PVT. LTD	27,853,282.79	4.45	1,392,664.14
珠海市嘉德电能科技有限公司	27,776,166.16	4.44	1,388,808.31
深圳市天珑移动技术有限公司	18,813,908.00	3.01	940,695.40
合 计	260,390,687.52	41.63	66,167,668.21

注：包括东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司、深圳市友尚宝润实业有限公司。

6、 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 预付款项

8、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	18,766,183.32	94.69	3,936,680.25	96.90
1 至 2 年	1,051,272.04	5.30	101,738.58	2.50
2 至 3 年			10,701.07	0.26
3 年以上	867.43	0.01	13,621.52	0.34
合 计	19,818,322.79	100.00	4,062,741.42	100.00

9、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例 (%)
三星（天津）电池有限公司	5,046,550.00	25.46
深圳市路远电子科技有限公司	5,653,139.93	28.52
贵州振华义龙新材料有限公司	734,999.97	3.71

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市拓盈丰科技有限公司	509,250.00	2.57
深圳市中天锂电新材料有限公司	423,730.34	2.14
合计	12,367,670.24	62.40

(六) 其他应收款

10、其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	8,597,908.77
1至2年	305,180.00
2至3年	891,421.66
3年以上	11,404,505.58
合计	21,199,016.01

11、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
处置固定资产、股权等长期资产应收款	11,119,405.46	11,119,404.99
押金及保证金	4,223,490.10	2,593,371.09
借款及往来款	2,533,263.22	904,365.00
备用金及其他	3,322,857.23	2,665,137.56
合计	21,199,016.01	17,282,278.64

12、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	9,749,248.00	45.99	9,654,962.39	99.03	94,285.61
能源电池业务组合	9,980,363.01	47.08	1,201,521.46	12.04	8,778,841.55
小计	19,729,611.01	93.07	10,856,483.85		8,873,127.16
按单项计提坏账准备					
服装纺织业务组合					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
能源电池业务组合	1,469,405.00	6.93	1,469,405.00	100.00	
小 计	1,469,405.00	6.93	1,469,405.00	100.00	
合 计	21,199,016.01	100.00	12,325,888.85		8,873,127.16

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	1,469,405.00	8.50	1,469,405.00	100.00	
小 计	1,469,405.00	8.50	1,469,405.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	9,669,636.47	55.95	9,650,981.81	99.81	18,654.66
能源电池业务组合	6,143,237.17	35.55	959,485.53	15.62	5,183,751.64
小 计	15,812,873.64	91.50	10,610,467.34		5,202,406.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合					
小 计					
合 计	17,282,278.64	100.00	12,079,872.34		5,202,406.30

13、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(1) 纺织业务板块

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	99,248.01	4,962.40	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			20.00%
3年以上	9,649,999.99	9,649,999.99	100.00%
合计	9,749,248.00	9,654,962.39	

(2) 能源业务板块

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,498,660.76	424,933.04	5.00%
1至2年	305,180.00	45,777.00	15.00%
2至3年	891,421.66	445,710.83	50.00%
3年以上	1,754,505.59	1,754,505.59	100.00%
合计	11,449,768.01	2,670,926.46	

14、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 246,016.51 元。

15、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西腾马纺织印染股份有限公司	处置固定资产应收款	9,649,999.99	3年以上	45.52	9,649,999.99
蔡仕瑾	长期股权投资处置应收款	1,469,405.00	3年以上	6.93	1,469,405.00
郑刘岳	借款	1,000,000.00	1年以内	4.72	50,000.00
东莞市新太阳企业开发有限公司	押金	860,601.00	2至3年	4.06	425,897.25
李震	借款	640,800.00	1年以内	3.02	32,040.00
合计		13,620,805.99		64.25	11,627,342.24

16、 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
蔡仕瑾	1,469,405.00	1,469,405.00	100.00	预计无法收回
合计	1,469,405.00	1,469,405.00	100.00	

17、 期末无涉及政府补助的应收款项。

18、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

19、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,867,730.77	1,307.11	88,866,423.66	60,422,403.11	44,863.21	60,377,539.90
库存商品	179,668,801.55	9,812,573.58	169,856,227.97	155,723,518.78	8,815,114.77	146,908,404.01
在产品	64,409,900.88		64,409,900.88	38,007,648.81		38,007,648.81
委托加工物资	5,162,423.63		5,162,423.63	7,985,654.38		7,985,654.38
发出商品	55,620,899.37	4,024,311.20	51,596,588.17	29,707,329.31	4,051,934.97	25,655,394.34
合计	393,729,756.20	13,838,191.89	379,891,564.31	291,846,554.39	12,911,912.95	278,934,641.44

3、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,815,114.77	4,176,287.95		3,178,829.14		9,812,573.58
原材料	44,863.21			43,556.10		1,307.11
在产品						
委托加工物资						
发出商品	4,051,934.97			27,623.77		4,024,311.20
合计	12,911,912.95	4,176,287.95		3,250,009.01		13,838,191.89

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	155,000,000.00	260,017,507.31
应收出口退税		
预缴税费	8,036,104.10	5,823,978.08

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	34,614,963.13	30,430,823.60
待摊费用	1,804,078.56	1,420,227.57
合 计	199,455,145.79	297,692,536.56

(九)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量				99,899,081.85		99,899,081.85
按成本计量				98,980,000.00		98,980,000.00
合 计				198,879,081.85		198,879,081.85

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	
公允价值	
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	
已计提减值金额	

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	转交易性金融资产	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
镇江市诚信担保有限责任公司	200,000.00		200,000.00							
上海中诚联盟投资管理股份有限公司	36,780,000.00		36,780,000.00							
上海中城勇略投资(有限合伙)	2,000,000.00		2,000,000.00							
中城永馨私募投资基金	50,000,000.00		50,000,000.00							
中城永翼私募投资基金	10,000,000.00		10,000,000.00							
合计	98,980,000.00		98,980,000.00							

(十)长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
上海中城承扶投资中心(有限合伙)	1,859,008.84		1,859,008.84								
2. 联营企业											
上海中城渝通投	11,834,496			-61,603	-11,00				769,927		

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
资中心（有限合伙）	.98			.26	2,965.83				.89		
合计	13,693,505.82		1,859,008.84	-61,603.26	-11,002,965.83				769,927.89		

(十一)其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额
开曼及至微机电有限公司	17,425,200.00
合计	17,425,200.00

“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

(十二) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	189,151,525.89	42,185,751.89	231,337,277.78
(2) 本期增加金额	14,316,573.26		14,316,573.26
— 外购	14,316,573.26		14,316,573.26
— 固定资产\无形资产转入			
— 企业合并增加			
(3) 本期减少金额	2,344,911.02		2,344,911.02
— 处置	2,344,911.02		2,344,911.02
— 转让子公司减少			
(4) 期末余额	201,123,188.13	42,185,751.89	243,308,940.02
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 年初余额	36,151,637.78	4,831,721.76	40,983,359.54
(2) 本期增加金额	4,752,199.57	586,458.48	5,338,658.05
— 计提或摊销	4,752,199.57	586,458.48	5,338,658.05
— 累计折旧/累计摊销转入			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 转让子公司减少			
(4) 期末余额	40,903,837.35	5,418,180.24	46,322,017.59
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 转让子公司减少			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	160,219,350.78	36,767,571.65	196,986,922.43
(2) 年初账面价值	152,999,888.11	37,354,030.13	190,353,918.24

2、期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况

(十三) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	437,573,067.92	424,741,934.94
固定资产清理		
合 计	437,573,067.92	424,741,934.94

2、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合 计
1. 账面原值						
（1）年初余额	171,983,752.90	351,784,707.61	2,368,289.24	6,080,704.56	135,524,920.40	667,742,374.71
（2）本期增加金额	11,549,413.67	29,128,418.31	1,098,712.13	1,044,366.54	5,774,437.49	48,595,348.14
—购置	10,992,005.73	11,317,450.55	421,553.77	938,669.90	756,293.09	24,425,973.04
—在建工程 转入	557,407.94	17,810,967.76	677,158.36	105,696.64	5,018,144.40	24,169,375.10
—企业合并 增加						
—其他						
（3）本期减少金额	960,156.93	28,076,564.51	7,107.77	217,334.56	4,457,528.97	33,718,692.74
—处置或报 废	960,156.93	28,076,564.51	7,107.77	217,334.56	4,457,528.97	33,718,692.74
—转出至投 资性房地产						
—处置子公 司转出						
（4）期末余额	182,573,009.64	352,836,561.41	3,459,893.60	6,907,736.54	136,841,828.92	682,619,030.11
2. 累计折旧						
（1）年初余额	16,846,485.96	106,157,297.61	944,989.37	4,152,947.72	82,677,127.36	210,778,848.02
（2）本期增加金额	3,798,787.79	14,304,376.95	137,340.27	185,603.32	10,061,175.56	28,487,283.89
—计提	3,798,787.79	14,304,376.95	137,340.27	185,603.32	10,061,175.56	28,487,283.89

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合 计
(3) 本期减少金额	511,062.31	17,973,933.75	51,823.08	170,142.01	3,426,547.47	22,133,508.62
— 处置或报 废	511,062.31	17,973,933.75	51,823.08	170,142.01	3,426,547.47	22,133,508.62
— 处置子公 司						
— 转出至投 资性房地产						
(4) 期末余额	20,134,211.44	102,487,740.81	1,030,506.56	4,168,409.03	89,311,755.45	217,132,623.29
3. 减值准备						
(1) 年初余额		30,580,425.73			1,641,166.02	32,221,591.75
(2) 本期增加金额						
— 计提						
(3) 本期减少金额		4,039,099.12			269,153.73	4,308,252.85
— 处置或报 废		4,039,099.12			269,153.73	4,308,252.85
— 本期处置 子公司转出						
(4) 期末余额		26,541,326.61			1,372,012.29	27,913,338.90
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	162,438,798.20	223,807,493.99	2,429,387.04	2,739,327.51	46,158,061.18	437,573,067.92
(2) 年初账面价值	155,137,266.94	215,046,984.27	1,423,299.87	1,927,756.84	51,206,627.02	424,741,934.94

3、暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	43,152,476.69	7,357,645.63	26,032,624.56	9,762,206.50
其他设备	2,048,999.11	915,452.33	713,821.68	419,725.10
合 计	45,201,475.80	8,273,097.96	26,746,446.24	10,181,931.60

4、期末无通过融资租赁租入的固定资产。

5、期末无通过经营租赁租出的固定资产。

6、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十四) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	99,759,865.96	110,022,894.26
工程物资		
合 计	99,759,865.96	110,022,894.26

2、在建工程情况

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
技术改造设备						
待安装设备	13,182,943.70	2,983,025.64	10,199,918.06	12,728,335.14	2,983,025.64	9,745,309.50
聚合物技改项目	7,319,205.58		7,319,205.58	3,493,162.36		3,493,162.36
租入厂房装修工程				4,140,673.86		4,140,673.86
聚合物锂电池产线技术升级项目	16,957,965.67		16,957,965.67	29,735,749.86		29,735,749.86
年产3800万只聚合物锂电池建设项目	65,282,776.65		65,282,776.65	62,907,998.68		62,907,998.68
合 计	102,742,891.60	2,983,025.64	99,759,865.96	113,005,919.90	2,983,025.64	110,022,894.26

注：聚合物锂电池产线技术升级项目以下简称“聚合物升级”，年产3800万只聚合物锂电池建设项目以下简称“聚合物建设”。

3、本期在建工程结转计入固定资产的金额为24,169,375.10元。

4、重要的在建工程项目本期变动情况

单位：万元

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
聚合物升级	10,000.00	2,973.58	180.33	1,458.11		1,695.80	87.80%	部分完成				募集资金
聚合物建设	22,200.00	6,290.80	653.87	416.39		6,528.28	69.97%	部分投产				募集资

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												金
合计	32,200.00	9,264.38	834.20	1,874.50		8,224.08						

5、在建工程减值准备情况

项 目	年初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额	计提原因
待安装设备	2,983,025.64			2,983,025.64	无法达到预期使用标准
合 计	2,983,025.64			2,983,025.64	

(十五)无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
1. 账面原值			
（1）年初余额	35,123,469.56	8,456,256.51	43,579,726.07
（2）本期增加金额	26,285,258.71	7,492,318.40	33,777,577.11
—购置	26,285,258.71	7,492,318.40	33,777,577.11
—企业合并增加			
（3）本期减少金额			
—处置			
—转出至投资性房地产			
—处置子公司减少			
（4）期末余额	61,408,728.27	15,948,574.91	77,357,303.18
2. 累计摊销			
（1）年初余额	2,452,378.39	3,431,368.67	5,883,747.06
（2）本期增加金额	750,558.43	1,321,478.84	2,072,037.27
—计提	750,558.43	1,321,478.84	2,072,037.27
（3）本期减少金额			
—处置			
—转出至投资性房地产			
—处置子公司减少			
（4）期末余额	3,202,936.82	4,752,847.51	7,955,784.33
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			

项 目	土地使用权	软件	合 计
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	58,205,791.45	11,195,727.40	69,401,518.85
(2) 年初账面价值	32,671,091.17	5,024,887.84	37,695,979.01

2、期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十六) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
装修及办公家具	10,280,477.77	2,431,001.39	3,395,924.94		9,315,554.22
软件	18,163.21	47,169.80	29,955.81		35,377.20
更新改造	401,492.60	39,077.59	199,112.10		241,458.09
其他	126,367.13		31,591.79		94,775.34
合 计	10,826,500.71	2,517,248.78	3,656,584.64		9,687,164.85

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,401,387.26	17,316,552.00	99,671,380.33	15,618,239.18
可抵扣亏损	69,008,526.34	17,252,131.59	46,411,307.83	10,490,046.97
内部交易未实现利润			399,988.24	99,997.07
确认为递延收益的政府补助	13,274,999.99	1,991,250.00	14,232,500.00	2,134,875.00
可抵扣股份支付	13,916,070.00	3,134,288.50	8,257,567.50	1,860,688.38
合 计	204,600,983.59	39,694,222.09	168,972,743.90	30,203,846.60

2、未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	33,636,656.60	5,045,498.49	33,636,656.60	5,045,498.49
合 计	33,636,656.60	5,045,498.49	33,636,656.60	5,045,498.49

3、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	45,943,866.64	52,672,582.58
可抵扣亏损	526,690,965.34	503,900,256.05
合 计	572,634,831.98	556,572,838.63

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年 份	期末余额	年初余额
2019年	56,447,046.28	56,447,046.28
2020年	14,536,609.38	14,536,609.38
2021年	61,148,352.90	61,148,352.90
2022年	141,158,351.94	141,158,351.94
2023年	230,012,615.20	230,609,895.55
2024年	23,387,989.64	
合 计	526,690,965.34	503,900,256.05

(十八)其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付土地款		28,423,926.00
预付设备款	18,003,752.85	20,228,757.79
合 计	18,003,752.85	48,652,683.79

(十九)短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	429,000,000.00	199,000,000.00
质押借款		
抵押、保证借款		30,000,000.00
合 计	429,000,000.00	229,000,000.00

2、期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	287,065,659.53	187,191,580.27
商业承兑汇票		
合计	287,065,659.53	187,191,580.27

期末无已到期未支付的应付票据。

(二十一) 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	364,092,207.46	355,562,199.67
设备及工程款	51,846,364.69	65,345,352.36
合计	415,938,572.15	420,907,552.03

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十二) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	11,815,204.04	6,882,636.03
租金	904,556.63	901,511.40
合计	12,719,760.67	7,784,147.43

2、期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	37,190,966.35	147,655,846.38	147,807,005.49	37,039,807.24
离职后福利-设定提存计划	568,710.80	5,169,022.01	4,826,808.19	910,924.62
辞退福利		84,511.44	84,511.44	
合计	37,759,677.15	152,909,379.83	152,718,325.12	37,950,731.86

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	35,989,108.96	139,016,582.86	140,045,561.90	34,960,129.92

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	370,993.83	3,306,062.51	3,070,893.87	606,162.47
(3) 社会保险费	40,743.20	2,550,688.34	1,948,098.79	643,332.75
其中：医疗保险费		2,145,246.26	1,587,429.59	557,816.67
工伤保险费	13,288.20	153,162.67	124,822.99	41,627.88
生育保险费	27,455.00	252,279.41	235,846.21	43,888.20
其他				
(4) 住房公积金		2,570,775.60	2,534,107.60	36,668.00
(5) 工会经费和职工教育经费	790,120.36	211,737.07	208,343.33	793,514.10
合 计	37,190,966.35	147,655,846.38	147,807,005.49	37,039,807.24

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	549,100.10	4,990,199.31	4,659,582.12	879,717.29
失业保险费	19,610.70	178,822.70	167,226.07	31,207.33
合 计	568,710.80	5,169,022.01	4,826,808.19	910,924.62

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,451,281.48	18,344,372.07
城市维护建设税	412,480.89	1,589,636.33
教育费附加及地方教育附加	310,175.65	611,457.21
企业所得税	31,304.90	418,809.12
个人所得税	359,443.43	384,164.33
房产税	1,306,833.61	1,234,047.87
土地使用税	524,601.69	692,825.34
其他	44,835.82	35,375.09
合 计	7,440,957.47	23,310,687.36

(二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	2,331,118.96	2,102,079.38
应付股利		
其他应付款	136,711,137.22	132,105,455.79
合 计	139,042,256.18	134,207,535.17

20、 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
借款应付利息	2,331,118.96	

项 目	期末余额	年初余额
		2,102,079.38
合 计	2,331,118.96	2,102,079.38

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
借款	17,000,000.00	17,015,692.59
应付保证金及押金	68,737,874.63	65,682,854.80
其他	3,051,262.59	1,484,908.40
未解禁股权激励款项	47,922,000.00	47,922,000.00
合 计	136,711,137.22	132,105,455.79

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	子公司向少数股东借款

(二十六)其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
计提的费用	653,100.00	207,500.00
应付款承兑		19,100,000.00
合 计	653,100.00	19,307,500.00

(二十七)预计负债

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
子公司超额亏损确认损失	10,232,889.96	10,232,889.96	
合 计	10,232,889.96	10,232,889.96	

(二十八)递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,917,749.99	10,545,500.00	1,228,666.68	31,234,583.31	与资产相关
搬迁补助					
合 计	21,917,749.99	10,545,500.00	1,228,666.68	31,234,583.31	

:

涉及政府补助的项目

项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
电芯生产线技改补助款	1,380,000.00		114,999.96		1,265,000.04	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	350,000.00		25,000.02		324,999.98	与资产相关
企业技术中心设备补助款	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	700,000.00		49,999.98		650,000.02	与资产相关
重点产业技改项目补贴	2,992,500.00		189,000.00		2,803,500.00	与资产相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	2,374,666.67		136,999.99		2,237,666.68	与资产相关
2017年度宁波市工业投资(技术改造)竣工项目补助资金	6,225,333.33		426,500.06		5,798,833.27	与资产相关
2017年度新建重大工业投资项目补助资金	3,468,583.33		194,500.00		3,274,083.33	与资产相关
针织项目(污水)补偿2	4,216,666.66		76,666.67		4,139,999.99	与资产相关
锂电池项目扶持基金		10,545,500.00			10,545,500.00	与资产相关
合计	21,917,749.99	10,545,500.00	1,228,666.68		31,234,583.31	与资产相关

(二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	
有限售条件股份	145,989,450.00						145,989,450.00
无限售条件流通股 份	294,942,190.00						294,942,190.00
合 计	440,931,640.00						440,931,640.00

(三十) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	863,874,001.9	8,725,060.83		872,599,062.73
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37
合 计	867,219,963.27	8,725,060.83		875,945,024.10

变动说明：

- 1、因去年股权激励发行股份，本期确认股份支付增加资本公积 8,725,060.83 元；

(三十一) 库存股

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	47,922,000.00			47,922,000.00
合 计	47,922,000.00			47,922,000.00

本期因股权激励发行股份未达到解禁条件，按约定的回购价格计入库存股。

(三十二)其他综合收益

项 目	年初余额	会计政策变更	本期发生额				税后归属于少数股东	期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
2. 将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-96,756.18	96,756.18	-11,002,965.83			-11,002,965.83		-11,002,965.83
可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,003,673.75	71,003,673.75						
其他综合收益合计	-71,100,429.93	71,100,429.93	-11,002,965.83			-11,002,965.83		-11,002,965.83

(三十三) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,762,885.52	1,354,588.51	808,716.11	4,308,757.92
合计	3,762,885.52	1,354,588.51	808,716.11	4,308,757.92

(三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,186,671.70			124,186,671.70
合计	124,186,671.70			124,186,671.70

(三十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	81,135,847.91	27,205,757.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-71,100,429.93	
调整后年初未分配利润	10,035,417.98	27,205,757.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,554,385.21	55,653,635.15
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-38,518,967.23	82,859,392.74

(三十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本的分类：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	490,498,076.02	459,464,980.00	634,397,067.60	539,369,408.87
其他业务	52,054,101.19	36,409,029.85	89,722,207.21	63,163,932.76
合计	542,552,177.21	495,874,009.85	724,119,274.81	602,533,341.63

2、按业务和产品类型的营业收入、成本列示如下：

(1) 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
家纺类	2,669,767.62	2,080,581.24	117,892,915.13	92,586,186.70

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	0.00	0.00	190,852.20	157,434.56
服装类	0.00	0.00	25,775,756.30	23,760,444.35
聚合物类锂离子电池	334,401,880.77	315,153,317.40	396,043,443.81	326,867,919.53
铝壳类锂离子电池	107,316,548.43	97,591,207.22	90,569,905.28	89,868,052.97
其他电池类	43,450,171.22	42,389,502.66	3,294,267.90	5,607,343.20
其他类	2,659,707.98	2,250,371.48	629,926.98	522,027.56
合计	490,498,076.02	459,464,980.00	634,397,067.60	539,369,408.87

(2) 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				
纺织板块			22,701,401.85	20,233,761.12
能源板块	115,324,335.38	90,352,178.35	61,416,542.25	56,345,736.23
小计	115,324,335.38	90,352,178.35	84,117,944.10	76,579,497.35
国内销售				
纺织板块	2,669,767.62	2,080,581.24	121,788,048.76	96,792,332.05
能源板块	372,503,973.02	367,032,220.41	428,491,074.74	365,997,579.47
小计	375,173,740.64	369,112,801.65	550,279,123.50	462,789,911.52
合计	490,498,076.02	459,464,980.00	634,397,067.60	539,369,408.87

(3) 其他业务分项列示

地区	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	29,919,355.35	28,141,916.61	59,513,580.13	55,216,903.95
租赁业务	7,921,739.79	2,953,707.96	6,249,890.92	3,622,402.91
水电销售	2,172,695.06	2,085,424.04	4,779,345.51	4,324,625.90
废料销售	8,209,261.42		17,608,443.08	
其他	3,831,049.57	3,227,981.24	1,570,947.57	
合计	52,054,101.19	36,409,029.85	89,722,207.21	63,163,932.76

(三十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,325,708.94	1,316,509.96
教育费附加及地方教育附加	989,341.79	940,096.62
房产税	1,029,671.60	2,046,657.64
土地使用税	771,152.92	1,368,018.44
印花税	200,694.32	601,718.92
土地增值税	122,337.12	

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		273,585.20
合 计	4,438,906.69	6,546,586.78

(三十八)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,315,574.66	4,135,561.37
广告费、展览、策划费	99,460.55	1,278,945.29
职工薪酬	7,110,598.58	11,417,473.45
办公、差旅费、业务招待费	2,369,153.90	3,411,814.21
租赁费	22,527.54	1,394,003.30
商场费、专柜费		421,508.67
维修费		690,858.88
检验检疫费		268,392.73
其他	1,780,189.12	1,450,623.94
合 计	15,697,504.35	24,469,181.84

(三十九)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,369,043.36	33,221,638.08
折旧和摊销费用	5,592,097.38	6,123,225.14
办公、差旅、业务招待费	2,936,352.70	3,095,510.19
修理、物料消耗费	1,034,842.21	518,300.31
检测认证费	3,018.87	1,965,687.58
安全生产费	1,127,972.24	16,990.29
物业租赁费	1,853,748.46	2,428,499.66
运输、汽车费用	484,431.15	622,291.93
中介服务费用	2,495,728.40	2,272,270.83
排污费	246,164.77	963,359.11
董事会费用	118,261.50	95,071.32
其他	3,085,903.77	1,783,120.23
合 计	52,347,564.81	53,105,964.67

(四十)研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	19,084,829.42	15,113,727.49
直接投入费用	4,756,023.30	6,938,541.91

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	4,541,571.62	1,512,936.04
无形资产摊销费用	759,880.91	208,207.43
新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费	253,210.43	
其他相关费用	2,646,482.43	4,672,941.97
合 计	32,041,998.11	28,446,354.84

(四十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,183,398.24	10,771,192.13
减：利息收入	5,354,426.15	1,232,303.23
汇兑损益	467,056.81	-791,678.86
现金折扣		-3,253,917.51
手续费等	630,859.98	1,115,681.99
合 计	3,926,888.88	6,608,974.52

(四十二) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,383,264.90	
合 计	-5,383,264.90	

(四十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		282,529.94
存货跌价损失	-4,176,287.95	25,598,870.98
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
合 计	-4,176,287.95	25,881,400.92

(四十四) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿	76,666.67	1,266,269.54	与资产相关
针织项目补偿		360,993.60	与资产相关
针织项目（污水）补偿		203,333.33	与资产相关
电芯生产线技改补助款	129,088.48	115,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	28,062.74	25,000.00	与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心设备补助款	16,837.63	15,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	56,125.42	50,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	212,154.18	189,000.00	与资产相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金	157,783.69	137,000.00	与资产相关
新建重大工业投资	194,500.00	194,500.00	与资产相关
2017年度宁波市工业投资竣工项目补贴资金	357,447.87		与资产相关
2018年度第一批工业与科技发展专项资金		72,000.00	与收益相关
2018年第三批工业与科技发展专项资金		50,000.00	与收益相关
出口奖励		2,510,686.21	与收益相关
2019年失业保险援企稳岗政策	626,093.55		与收益相关
个税返还手续费	493.22		与收益相关
2018年技改项目补助经费			与资产相关
收到市级专项补助	44,000.00		与收益相关
合计	1,899,253.45	5,188,782.68	

(四十五) 投资收益

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	-61,603.26	3,404.16
处置长期股权投资产生的投资收益		65,877,366.05
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,964,182.74
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	3,889,766.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,591,475.20	
其他流动资产收益	1,216,842.42	7,263,190.74
合计	17,636,480.85	75,108,143.69

(四十六) 资产处置收益

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
固定资产处置收益	-688,740.88	-806,937.68	-688,740.88
合计	-688,740.88	-806,937.68	-688,740.88

(四十七) 营业外收入

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
政府补助	1,300.00	506,693.00	1,300.00
罚款及违约金收入	122,623.01	154,481.54	122,623.01

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
其他	124,553.73	881,106.95	124,553.73
合 计	248,476.74	1,542,281.49	248,476.74

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	1,300.00	506,693.00	与收益相关
合 计	1,300.00	506,693.00	

(四十八) 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
罚款支出	164,709.67	926,762.13	1,090,140.06
对外捐赠支出	50,000.00		50,000.00
固定资产报废	647,180.72		647,180.72
质量赔款	925,430.39		
其他	230,044.57	143,984.53	230,044.57
合 计	2,017,365.35	1,070,746.66	2,017,365.35

(四十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	172,094.65	5,547,018.08
递延所得税费用	-9,742,650.41	-3,017,832.63
合 计	-9,570,555.76	2,529,185.45

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-59,689,468.12
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-14,922,367.03
子公司适用不同税率的影响	-1,253,405.19
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-957,040.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	345,385.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可	8,568,899.58

项 目	本期发生额
抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,352,028.13
所得税费用	-9,570,555.76

(五十)现金流量表项目

1、收到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
政府补助	11,216,086.77	3,139,379.21
利息收入	5,354,426.15	1,232,303.23
收到的往来款等	1,323,340.77	3,126,558.85
合 计	17,893,853.69	7,498,241.29

2、支付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
支付各项费用	32,501,073.76	38,769,974.48
支付的往来款等	4,286,046.28	9,419,326.34
合 计	36,787,120.04	48,189,300.82

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东减资（注销收回）		4,546,016.41
合 计		4,546,016.41

(五十一)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-50,118,912.36	53,959,807.68
加：资产减值准备	4,176,287.95	25,881,400.92
固定资产、投资性房地产折旧及摊销	33,825,941.94	24,261,053.57
无形资产摊销	2,072,037.27	1,595,195.05
长期待摊费用摊销	3,656,584.64	5,483,454.27
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）	688,740.88	806,937.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	647,180.72	

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,433,324.60	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,183,398.24	10,913,908.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,636,480.85	-75,108,143.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,240,375.49	-3,017,832.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-101,883,201.81	4,399,728.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,524,108.12	63,818,552.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,969,203.29	-220,171,859.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,750,379.10	-107,177,796.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	280,006,162.33	299,999,320.29
减：现金的期初余额	181,316,320.29	221,883,527.24
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	98,689,842.04	78,115,793.05

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	280,006,162.33	181,316,320.29
其中：库存现金	95,712.31	82,445.53
可随时用于支付的银行存款	279,903,177.87	181,125,039.84
可随时用于支付的其他货币资金	7,272.15	108,834.92
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	280,006,162.33	181,316,320.29

注：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 31,020,615.17 元不作为现金及现金等价物列报。

(五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,020,615.17	应付票据保证金
应收票据	67,849,833.33	质押
合 计	98,870,448.50	

(五十三) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	607,192.36	6.8747	4,174,253.17
日元			
港币			
应收账款			
其中：美元	8,948,357.85	6.8747	61,517,275.73
应付账款			
其中：美元			

六、 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

合并范围减少：

子公司名称	减少原因	减少时间
宁波维科床单有限公司	清算注销	2019 年 04 月
宁波维科精华投资有限公司	清算注销	2019 年 02 月

合并范围增加：

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
维科新能源科技有限公司	设立	2019 年 04 月 12 日	1200 万港币	100%

七、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
九江印染	九江	九江市浔阳东路 196 号	制造业	55.00		同一控制下企业合并
镇江棉纺	镇江	镇江市丹徒区辛丰镇	制造业	75.00	-	设立和投资
能源投资	宁波	宁波市海曙区和义路 99 号	商务服务业	100.00		同一控制下企业合并
宁波新能	宁波	宁波保税区港西大道 3 号-1 北侧厂房	制造业	100.00		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳新能	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	制造业	100.00		设立和投资
深圳投资	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	租赁和商务服务业	100.00		同一控制下企业合并
甬毅科技	深圳	深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南12路迈瑞大厦副楼二层2A01	贸易与研发		100.00	设立和投资
一维山	深圳	深圳市南山区粤海街道科技南12路迈瑞大厦D座2A	贸易与研发		70.00	设立和投资
江西维科	南昌	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十一楼1166室	研发与贸易	100.00		设立和投资
东莞联志	深圳	东莞市横沥镇新城工业区联志1号厂房201室	租赁和商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
东莞忠信	深圳	东莞市横沥镇新城工业区1栋201室	租赁和商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波电池	宁波	宁波保税区港西大道5号2号标准厂房	制造业	96.39	3.61	同一控制下企业合并
深圳甬维	深圳	深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李工业园深港中海信科技园厂房第二栋第4层西侧B405-410	制造业		100.00	同一控制下企业合并
东莞甬维	东莞	东莞市塘夏镇林村新富路26-101号	制造业		100.00	同一控制下企业合并
东莞电池	东莞	东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号	制造业		100.00	设立和投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新源动力	宁波	宁波保税区港西大道 27 号	制造业		100.00	同一控制下企业合并
南昌电池	南昌	江西省南昌市新建区璜溪大道 19 号十一楼 1168 室	研发与贸易		100.00	设立和投资
香港维科	香港	香港骆克道 114-118 嘉洛商务大厦 5 楼 B 室	研发与贸易	100.00		设立和投资

2、公司无重要的非全资子公司。

(二)在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海中城渝通投资中心(有限合伙)	上海	上海市奉贤区海航路 2 号第 4 幢 111 室	投资	40.00		权益法

1、重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	上海中城承扶投资中心（有限合伙）	
流动资产		12,393.86
其中：现金和现金等价物		12,393.86
非流动资产		4,000,000.00
资产合计		4,012,393.86
流动负债		294,376.16
非流动负债		-
负债合计		294,376.16
少数股东权益		-
归属于母公司股东权益		3,718,017.70
按持股比例计算的净资产份额		1,859,008.85
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		1,859,008.85
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		793.18
所得税费用		
净利润		-80,793.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-80,793.18
本期收到的来自合营企业的股利		

2、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	上海中城渝通投资中心（有限合伙）	
流动资产	11,651.60	11,933.73
非流动资产	3,492,585.42	31,000,000.00
资产合计	3,504,237.02	31,011,933.73
流动负债	1,362,966.85	1,196,520.83
非流动负债		-
负债合计	1,362,966.85	1,196,520.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,295,278.32	29,815,412.90
按持股比例计算的净资产份额	918,111.33	11,926,165.16
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	918,111.33	11,926,165.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-154,008.15	-311,086.27
终止经营的净利润		
其他综合收益	-27,507,414.58	
综合收益总额	-27,661,422.73	-311,086.27
本期收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2019 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认的金融资产账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行及信托机构等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司银行及信托机构等带息债务金额为 429,000,000.00 元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，公司的银行借款利息支出会增加或减少约 1,072,500.00 元，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币

之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见本财务报表附注五、（五十）。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的交易性投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司交易性投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	94,465,757.25	99,899,081.85

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截至2019年06月30日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	期末余额			合 计
	1年以内	1-5年	5年以上	
计息银行借款	429,000,000.00			229,000,000.00
应付票据	287,065,659.53			287,065,659.53
应付账款	415,938,572.15			415,938,572.15
合 计	1,132,004,231.68			1,132,004,231.68

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
交易性金融资产				
交易性金融资产投资	94,465,757.25	172,000,000.00		266,465,757.25

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
维科控股集团股份有限公司	宁波	批发零售、房屋租赁等	107,065,497.00

本公司最终控制方是：何承命

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益（二）”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
鸭鸭股份有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
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
宁波兴洋毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
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
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科新城置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
宁波维科特阔家纺有限公 司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科丝网股份有限公 司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科棉纺织有限公 司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
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
宁波维科精华浙东针织有 限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科精华进出口有限 公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科精华房地产开发 有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科精华敦煌针织有 限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
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
宁波维科家纺有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
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
宁波维科城东置业有限公 司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波维科电子商务有限公 司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波人丰家纺有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
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
宁波能任绢工业有限公司	公司持有其 10%股权(本期已 处置)
宁波敦煌进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
宁波纺产物业有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
九江维科针织有限公司	同受维科控股集团股份有限 公司控制
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
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
江苏省纺织集团有限公司	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
KB 都筑株式会社	持有本公司子公司-镇江维 科精华棉纺织有限公司 18.75% 股权

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波纺产物业有限公司	水电费		
宁波维科精华浙东针织有限公司	水电费	34,884.00	
宁波维科棉纺织有限公司	水电费	5,612.46	
宁波维科物业服务有限公司	物业服务	24,052.08	33,419.24
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	货物		3,332.48
宁波维科工贸有限公司	货物		18,795.27
合计		64,548.54	55,546.99

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波敦煌进出口有限公司	货物		456,760.62
宁波维科工贸有限公司	货物		1,968,252.92
宁波维科特阔家纺有限公司	服务	1,290,637.56	
宁波维科特阔家纺有限公司	加工服务	2,644,101.58	
宁波维科丝网有限公司	污水处理及物业服务	174,955.37	143,405.94
宁波维科精华浙东针织有限公司	服务	688,526.90	
宁波人丰家纺有限公司	服务及水电费	65,221.21	
宁波维科家纺有限公司	服务及水电费	25,575.60	
宁波维科精华进出口有限公司	水电费	792.00	
宁波维科丝网有限公司	货物		746,437.59
宁波维科丝网有限公司	水电费		85,217.81
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物		14,595.28
宁波维科物业服务有限公司	货物		15,140.14
上海瀚骏国际贸易有限公司	货物		3,376.07
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	货物		84,143.16
宁波维科新城置业有限公司	货物		66,027.49
合计		4,889,810.22	3,583,357.02

2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	确认的租赁收入	
		本期发生额	上期发生额
宁波维科丝网股份有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 4,011 平方米厂房、职工宿舍 3 间	7,199.99	235,371.42
宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园部分厂房 11,569 平方米	771,266.66	
宁波维科家纺有限公司	宁波市慈溪解放中街 312 号房屋 89.57 平方米	80,555.55	
宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波市北仑区维科工业园部分厂房 14204 平方米	923,260.03	
合计		1,782,282.23	235,371.42

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期发生额	上期发生额
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 层 2001 室	209,688.60	182,947.62
维科控股集团股份有限公司	宁波维科电子商务有限公司	宁波市和义路 99 号 11 楼办公室		71,076.19
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路 99 号 11 楼办公室		151,163.66
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	体育场路 2 号 9 幢		352,476.19

出租方名称	承租方	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园区内（平面仓）		87,619.05
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路 99 号的房屋其中 1 楼朝和义大道店铺、2 楼北向房屋和南面一间电信机房		380,952.38
维科控股集团股份有限公司	宁波人丰家纺有限公司	北仑维科工业园区内		1,623,047.64
维科控股集团股份有限公司	宁波维科新能源科技有限公司	北仑维科工业园区内	315,000.00	300,000.00
合 计			524,688.60	3,149,282.73

3、关联担保情况

本公司作为担保方：

关联方	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	担保金额	担保起始日	担保期限
维科控股集团股份有限公司	中融国际信托有限公司	200,000,000.00	2019.10.18	编号为 2017102006007202 的《中融-金穗 9 号单一资金信托贷款合同》项下的全部债务	2017 年 10 月 18 日	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
维科控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	100,000,000.00	2020.06.27	最高保证额 10,000 万元	2018 年 04 月 18 日	2018 年 4 月 18 日起至 2020 年 4 月 17 日期间发生的债务履行期限届满之日起 2 年，若债务划分为数部分，则保证期间为最后一笔主债务履行期限届满之日起 2 年
维科控股集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	521,425,800.00	2020.06.27	最高保证额 54,000 万元	2019 年 05 月 16 日	2019 年 5 月 16 日起至 2020 年 5 月 15 日期间自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；若宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年；

关联方	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	担保金额	担保起始日	担保期限
宁波维科电池有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	7,742,078.19	2019.10.02	最高额保证2,000万元	2019年03月20日	2019年3月20日起至2020年3月19日期间《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债券的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
宁波维科电池有限公司	浙商银行股份有限公司宁波分行	11,459,132.02	2019.11.29	最高额保证8,000万元	2019年05月22日	2019年5月22日起至2020年5月14日期间主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
宁波维科电池有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	32,639,812.49	2019.12.18	最高额保证8,000万元	2019年06月11日	2019年6月11日起至2020年2月15日期间自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；若宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年；
宁波维科电池有限公司	宁波银行股份有限公司	14,960,186.10	2019.10.29	最高额保证5,000万元	2019年04月29日	2019年4月29日起至2020年4月29日期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
		36,261.57	2019.10.29			
宁波维科电池有限公司	中信银行股份有限公司宁波分行	4,471,994.21	2019.07.11	最高额保证5,300万元	2018年09月03日	2018年9月3日起至2019年9月3日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年。
		3,462,538.27	2019.08.22			
		1,890,969.46	2019.10.28			
宁波维科电池有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	5,935,907.00	2019.07.14	最高额保证8,500万元	2018年12月07日	2018年12月7日起至2019年12月6日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年。
		11,227,191.00	2019.07.22			
		21,249,915.00	2019.08.27			
		8,500,000.00	2019.09.21			
		3,936,554.00	2019.09.22			
		3,793,720.00	2019.10.03			
		16,140,276.00	2019.10.23			
366,418.00	2019.10.28					
合计		969,238,753.31				

本公司作为被担保方:

关联方	贷款金融机构	被担保单位	担保金额	担保借款余额/开具承兑汇票金额	借款到期日	担保起始日	担保期限
维科控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证25,000万元	50,000,000.00	2019年12月10日	2018年12月10日	自2018年12月10日起至2019年12月9日期间主合同项下发生的债务以及合同生效前债务人与债权人发生的债务届满之日起两
				50,000,000.00	2020年01月20日		
				50,000,000.00	2020年04月16日		

关联方	贷款金融机构	被担保单位	担保金额	担保借款余额/开具承兑汇票金额	借款到期日	担保起始日	担保期限
							年
宁波维科投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	本公司	最高额保证 16,200 万元			2017 年 08 月 1 日	2017 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日期间主合同项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证 9,000 万元	29,500,000.00	2019 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 27 日	2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 27 日期间主合同项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
				39,500,000.00	2019 年 07 月 27 日		
维科控股集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证 11,000 万元	50,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	2017 年 01 月 19 日	2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间主合同项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	本公司	最高额保证 11,000 万元	50,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日期间主合同项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司宁波分行	本公司	最高额保证 10,000 万元	50,000,000.00	2020 年 05 月 06 日	2019 年 04 月 27 日	2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日期间主合同项下发生的债务履行期限届满之日起两年止。
维科控股集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司总行营业部	本公司	最高额保证 5,000 万元			2018 年 03 月 23 日	2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年，主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日其两年。
维科控股集团股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证 6000 万元	60,000,000.00	2020 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 20 日	2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年。
合计				429,000,000.00			

4、关联方资产转让、债务重组情况

(1) 向关联方转让资产

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江维科置业有限公司	设备	1,463,574.63	

5、关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	236.50	545.77

6、其他关联交易

1、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		1,758,366.66 (注)
合计		1,758,366.66

注：去年同期向维科控股集团股份有限公司支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款项6800万元，并支付资金使用费。

2、股权交易

(1) 向关联方转让子公司股权

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		141,930,000.00
合计		141,930,000.00

说明：公司本期通过拍卖所将持有的本附注“六、合并范围的变更（三）处置子公司”所列的子公司股权转让给维科控股集团股份有限公司，并完成工商变更。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

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					
	宁波宁丰进出口有限公司			200,890.68	200,890.68
	宁波维科特阔家纺有限公司	208,072.80	10,403.64	209,880.00	8,533.55
	宁波维科精华浙东针织有限公司	236,131.16	11,806.56	170,670.92	10,494.00

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
预付款项					
	宁波维科物业服务有限公司			11,648.40	
其他应收款					
	维科控股集团股份有限公司	120,000.00	18,000.00	120,000.00	18,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	宁波维科家纺有限公司		1,030.00
	宁波维科棉纺织有限公司	5,426.40	
预收账款			
	宁波维科工贸有限公司		130,000.00
	KB 都筑株式会社		72.34
其他应付款			
	江苏省纺织集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	KB 都筑株式会社	3,708.59	3,708.59
	宁波维科家纺有限公司		11,984.00
应付利息			
	江苏省纺织（集团）总公司	1,776,500.00	1,776,500.00

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	47,922,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	47,922,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	股权激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，为每股 3.26 元。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	47,922,000.00
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,073,533.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,725,060.83

(三) 股份支付的修改、终止情况

无。

十二、政府补助

1、与资产相关的政府补助

项 目	金 额	资产负 债表列 报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
电芯生产线技改补助款	1,610,000 .00	递延收 益	129,088.48	115,000.00	其他收益
全自动锂电池生产线改造设备 补助款	400,000.0 0	递延收 益	28,062.74	25,000.00	其他收益
企业技术中心设备补助款	240,000.0 0	递延收 益	16,837.63	15,000.00	其他收益
聚合物电芯技改设备补助款	800,000.0 0	递延收 益	56,125.42	50,000.00	其他收益
重点产业技改项目补贴	3,370,500 .00	递延收 益	212,154.18	189,000.00	其他收益
2017年第五批工业与科技发展 专项资金技改补贴	2,648,666 .67	递延收 益	157,783.69		其他收益
2017年度宁波市工业投资(技术 改造)竣工项目补助资金	6,440,000 .00	递延收 益	357,447.87	137,000.00	其他收益
2017年度新建重大工业投资项 目补助资金	3,890,000 .00	递延收 益	194,500.00	194,500.00	其他收益
搬迁补偿	45,325,39 1.00	递延收 益		1,266,269.54	其他收益
针织项目补偿	10,132,00	递延收		360,993.60	其他收益

项 目	金 额	资产负 债表列 报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
	0.00	益			
针织项目(污水)补偿 1	4,900,000.00	递延收 益		126,666.66	其他收益
针织项目(污水)补偿 2	4,600,000.00	递延收 益	76,666.67	76,666.67	其他收益
合 计	84,356,557.67		1,228,666.68	2,556,096.47	

2、与收益相关的政府补助

种 类	金 额	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2018 年度第一批工业与科技发展专项资金	72,000.00		72,000.00	其他收益
2018 年第三批工业与科技发展专项资金	50,000.00		50,000.00	其他收益
税收返还	2,510,686.21		2,510,686.21	其他收益
2019 年失业保险援企稳岗政策	626,093.55	626,093.55		其他收益
个税返还	493.22	493.22		其他收益
收到市级专项补助	44,000.00	44,000.00		其他收益
其他	507,993.00	1,300.00	506,693.00	营业外收入
合计	3,811,265.98	671,886.77	3,139,379.21	

十三、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、宁波电池与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为82100720170000362《票据池融资服务协议》，宁波电池以应收票据为质（质押率90%）为宁波电池与其自2017年7月1日至2019年6月30日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币50,000,000.00元的担保。

截至2019年06月30日止，在上述票据池融资服务协议下，宁波电池在该质押协议下未开具应付承兑汇票。

2、宁波电池与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为82100720170000362《票据池融资服务协议》，宁波电池以应收票据为质（质押率90%）为宁波电池与其自2017年11月6日至2020年11月5日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币150,000,000.00元的担保。

截至2019年06月30日止，在上述票据池融资服务协议下，宁波电池在该质押协议下未开具应付承兑汇票。

3、宁波电池与中国银行宁波分行签订编号为宁波2018保质字第0002号《保证金质押总协议》，为宁波电池与其自2018年1月18日起发生的债务提供担保。截至2019年06月30日止，宁波电池在该质押协议下，宁波电池以其他货币资金12,555,879.00元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票83,705,860.00元

4、宁波电池与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》，编号为（33100000）浙商资产池质字（2016）第04583号，为宁波电池与其自2016年5月24日至2018年5月24日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过20,000万元的担保。截至2019年6月30日止，在上述资产池质押担保合同下，公司以其他货币资金4,911,056.58元为质（质押率30%）开具了应付承兑汇票16,370,188.6元。

超过质押担保部分由本公司提供连带责任担保（详见本附注十、（五）3、关联担保情况）

5、宁波电池与中信银行股份有限公司宁波分行签订编号为2018信用营票质字第001号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为宁波电池与其自2018年10月23日至2019年10月23日止的期间内发生的债务提供最高额人民币10,600.00万元的担保。截至2019年6月30日止，公司在上述最高额质押合同项下，公司以应收票据11,191,054.35元为质，开具了应付承兑汇票21,016,556.29元。超过质押担保部分由维科技术股份有限公司提供连带责任担保（具体详见附注十、（五）3、关联担保情况）。

6、公司与中国工商银行宁波分行签订编号为宁波 2019 承兑协议第 00051 号《银行承兑协议》，（编号 0390100002），为公司与其自 2019 年 6 月 12 日至 2020 年 5 月 15 日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过 20,000 万元的担保。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司在该质押协议下，公司以其他货币资金 5,759,966.91 元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 38,399,719.40 元。

7、公司与宁波银行宁波市分行签订编号为宁波 2018001 版《银行承兑总协议》，编号（1218CD8229），为公司与其自 2018 年 1 月 18 日起发生的债务提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日止，公司在该质押协议下，公司以其他货币资金 15,000,000.00 元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 29,996,447.66 元。

8、维科技术与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》，编号为（33100000）浙商资产池质字（2018）第 22651 号，为维科技术及其集团成员与其自 2018 年 11 月 5 日至 2020 年 10 月 25 日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过 30,000 万元的担保。截至 2019 年 6 月 30 日止，在上述资产池质押担保合同下，宁波电池以其应收票据 48,229,554.71 元为质（质押率 100%）开具了应付承兑汇票 48,229,554.71 元。

（二）或有事项

1、公司子公司宁波维科电池有限公司于 2018 年 1 月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状，起诉交易对方拖欠货款，诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人承担连带清偿责任。后因管辖权异议等诉讼程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞市第二中级人民法院，后由东莞市中级人民法院提审，未正式开庭，后因金立案进入破产程序而中止。公司已向破产管理人申报债权，2019 年 7 月 30 日由广东省东莞市中级人民法院重新开庭，目前尚未判决。

2、本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维科嘉丰物资有限公司提供关联担保，详见本财务报表附注“十、（五）3、担保事项”项目注释。

十四、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1、2019 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的 49 名激励对象所持共计 533.20 万股限制性股票办理解锁相关手续。本次解锁股票上市流通日为 2019 年 7 月 9 日。

2、子公司注销情况

公司子公司精华投资于2019年2月26日完成工商注销。

(二)利润分配情况

无

(三)销售退回

截至本财务报告日止，公司无重大销售退回事项。

十五、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(二)债务重组

本期无债务重组事项。

(三)资产置换

本期无非货币性资产交换事项。

本期无其他资产置换事项。

(四)终止经营

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-46,828,081.74	-2,992,860.27
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-1,726,303.47	58,646,495.42
合 计	-48,554,385.21	55,653,635.15

2、终止经营净利润

项 目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	1,783,732.66	133,429,063.55
成本费用	2,994,196.06	140,497,530.65
利润总额	-1,846,420.07	-8,025,526.75
所得税费用		899,171.35
净利润	-2,338,536.93	-8,924,698.10

项 目	本期发生额	上期发生额
终止经营处置损益：		
处置损益总额		65,877,366.05
所得税费用（收益）		
处置净损益		65,877,366.05
合 计	-2,338,536.93	56,952,667.95

3、本期无终止经营处置损益的调整

4、终止经营现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-1,211,155.59	-21,327,436.44
投资活动现金流量净额	1,600,936.02	50,512,482.86
筹资活动现金流量净额	-580,000.00	-51,798,973.19

(五)分部信息

详见本附注“五、（三十七）2”。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,122,072.76
1至2年	
2至3年	
3年以上	152,188.73
合 计	2,274,261.49

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	2,122,072.76	93.31	106,103.64	5.00	2,015,969.12

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
能源电池业务组合					
小计	2,122,072.76	93.31	106,103.64	5.00	2,015,969.12
按单项计提坏账准备					
服装纺织业务组合	152,188.73	6.69	152,188.73	100.00	
能源电池业务组合					
小计	152,188.73	6.69	152,188.73	100.00	
合计	2,274,261.49	100.00	258,292.37		2,015,969.12

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合					
小计					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	1,104,402.11	87.89	55,220.11	5.00	1,049,182.00
能源电池业务组合					
小计	1,104,402.11	87.89	55,220.11	5.00	1,049,182.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	152,188.73	12.11	152,188.73	100.00	
能源电池业务组合					
小计	152,188.73	12.11	152,188.73	100.00	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,256,590.84	100.00	207,408.84		1,049,182.00

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

按单项计提坏账准备：

纺织业务板块

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
其他	152,188.73	152,188.73	100.00	预计无法收回
合计	152,188.73	152,188.73	100.00	

按账龄组合计提坏账准备：

纺织业务板块

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,122,072.76	106,103.64	5.00
合计	2,122,072.76	106,103.64	

(3) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 50,883.53 元。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
徐煦、任兴灿	595,121.80	26.17	29,756.09
李震	358,300.00	15.75	17,915.00
宋浩堂	351,100.00	15.44	17,555.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	236,131.16	10.38	11,806.56
宁波维科特阔家纺有限公司	208,072.00	9.15	10,403.60
合计	1,748,724.96	76.89	87,436.25

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二)其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	201,060,131.25
1至2年	87,841,026.81
2至3年	
3年以上	
合计	288,901,158.06

(2) 其他应收款按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	288,890,506.78	284,502,491.52
其他	10,651.28	14,008.48
合计	288,901,158.06	284,516,500.00

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	201,060,131.25	69.59	10,053,006.56	5.00	191,007,124.69
能源电池业务组合					
小计	201,060,131.25	69.59	10,053,006.56	5.00	191,007,124.69
按单项计提坏账准备					
服装纺织业务组合	87,841,026.81	30.41	87,841,026.81		
能源电池业务组合					
小计	87,841,026.81	30.41	87,841,026.81		
合计	288,901,158.06	100.00	97,894,033.37		191,007,124.69
类别	年初余额				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	88,421,026.81	31.08	88,421,026.81	100.00	
能源电池业务组合					
小计	88,421,026.81	31.08	88,421,026.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	196,095,473.19	68.92	9,804,773.66	5.00	186,290,699.53
能源电池业务组合					
小计	196,095,473.19	68.92	9,804,773.66	5.00	186,290,699.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合					
小计					
合计	284,516,500.00	100.00	98,225,800.47		186,290,699.53

按单项计提坏账准备:

纺织业务板块

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
镇江维科精华棉纺织有限公司	87,841,026.81	87,841,026.81	100.00	预计无法收回
合计	87,841,026.81	87,841,026.81	100.00	

按账龄组合计提坏账准备:

纺织业务板块

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	201,060,131.25	10,053,006.56	5.00
合计	201,060,131.25	10,053,006.56	

(4) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 331,767.10 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
镇江棉纺	借款	87,841,026.81	2年以内	30.41	87,841,026.81
东莞电池	借款	86,269,822.74	1年以内	29.86	4,313,491.14
东莞甬维	借款	52,072,176.69	1年以内	18.02	2,603,608.83
宁波新能	借款	34,452,871.16	1年以内	11.93	1,722,643.56
深圳新能	借款	17,177,868.71	1年以内	5.95	858,893.44
合计		277,813,766.11		96.17	97,339,663.78

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(10) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江棉纺	87,841,026.81	87,841,026.81	100.00	超额亏损

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,360,242,587.76	58,743,357.08	1,301,499,230.68	1,273,351,087.76	58,743,357.08	1,214,607,730.68
对联营、合营企业投资	769,927.89		769,927.89	13,665,994.96		13,665,994.96
合计	1,361,012,515.65	58,743,357.08	1,302,269,158.57	1,287,017,082.72	58,743,357.08	1,228,273,725.64

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波维科能源科技投资有限公司	83,989,745.43			83,989,745.43		
宁波维科床单有限公司	600,000.00		600,000.00			
九江维科印染有限公司	1,306,188.64			1,306,188.64		
宁波维科精华投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
镇江维科精华棉纺织有限公司	58,743,357.08			58,743,357.08		58,743,357.08
深圳维科投资发展有限公司	3,835,050.00	9,000,000.00		12,835,050.00		
宁波维科新能源科技有限公司	107,011,757.58	6,000,000.00		113,011,757.58		

江西维科技术有限公司	28,600,000.00	400,000.00		29,000,000.00	
深圳维科新能源科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	
东莞忠信企业管理有限公司	66,205,718.17			66,205,718.17	
东莞联志企业管理有限公司	109,307,984.80			109,307,984.80	
宁波维科电池有限公司	758,751,286.06	71,500,000.00		830,251,286.06	
维科新能源科技有限公司		10,591,500.00		10,591,500.00	
合计	1,273,351,087.76	97,491,500.00	10,600,000.00	1,360,242,587.76	58,743,357.08

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
上海中城承扶投资中心（有限合伙）	1,831,497.98		1,831,497.98								
2. 联营企业											
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	11,834,496.98			-61,603.26	-11,002,965.83				769,927.89		
合计	13,665,994.96		1,831,497.98	-61,603.26	-11,002,965.83				769,927.89		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	5,356,134.85	4,357,611.97	26,493,933.91	19,772,861.21
其他业务	6,772,220.75	4,470,959.07	5,342,485.31	1,825,085.56
合 计	12,128,355.60	8,828,571.04	31,836,419.22	21,597,946.77

(五) 投资收益

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		39,403,657.91
权益法核算的长期股权投资收益	-61,603.26	3,404.16
处置长期股权投资产生的投资收益	2,440,386.33	29,601,935.92
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,964,182.74
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	3,889,766.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,591,475.20	
理财产品的投资收益	1,216,842.42	7,263,190.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合 计	20,076,867.18	78,236,371.47

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-688,740.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,900,553.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	22,168,405.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,770,188.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	24,595.19	
少数股东权益影响额		
合 计	21,634,624.51	

注：本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系处置子公司股权收益。

(二)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（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.54	-0.1125	-0.1139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.11	-0.1626	-0.1647

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司董事长、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
	二、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文件；
	三、本报告期内公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：何承命

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用