

公司代码：600152

公司简称：维科技术

维科技股份有限公司 2019 年年度报告

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、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于母公司的净利润为-64,080,936.68元，以母公司口径实现的净利润为-20,476,299.21元，经公司董事会第九届第二十六次会议审议通过，2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交2019年度股东大会审议。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	217

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、维科技术	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
东莞电池	指	东莞维科电池有限公司
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	按照电解质的状态，锂离子电池主要分为聚合物锂离子电池和液态锂离子电池。与液态锂离子电池相比，聚合物锂离子电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性等多种明显优势。在形状上，聚合物电池具有超薄化特征，可以配合各种产品的需要，制作成任何形状与容量的电池。
消费类锂离子电池	指	用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、移动电源等消费电子产品的锂离子电池
立信中联会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙人）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层
	签字会计师姓名	舒国平、孙华
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	顾俊毅、陈华伟
	持续督导的期间	2019年1月1日至2019年12月31日

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	1,645,001,121.19	1,602,678,942.81	2.64	1,597,220,955.91	1,597,220,955.91
归属于上市公司股东的净利润	-64,080,936.68	54,579,586.18	-217.41	15,978,713.32	16,628,209.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,944,153.70	-162,830,624.13	不适用	-87,457,209.98	-86,807,714.12
经营活动产生的现金流量净额	-60,375,774.88	-17,225,792.59	不适用	-41,327,389.39	-55,406,860.77
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,359,578,504.02	1,398,214,578.47	-2.76	1,407,087,744.29	1,406,737,240.15
总资产	2,720,942,353.36	2,471,257,834.68	10.10	2,718,652,510.00	2,718,301,490.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	-0.1520	0.1249	-221.70	0.0420	0.0448
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.1520	0.1228	-223.78	0.0420	0.0448
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1801	-0.3726	不适用	-0.2562	-0.2534
加权平均净资产收益率 (%)	-4.65	3.89	减少8.54个百分点	1.67	1.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.51	-11.61	增加6.1个百分点	-10.93	-10.37

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,830,727.78	335,721,449.43	496,779,568.51	605,669,375.47
归属于上市公司股东的净利润	-21,584,445.06	-26,969,940.15	1,623,363.99	-17,149,915.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,078,275.57	-23,056,409.55	-1,824,903.93	-13,984,564.65
经营活动产生的现金流量净额	-21,679,807.38	-66,070,571.72	-6,780,074.51	34,154,678.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☒ 适用 ☐ 不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异主要为公司所持广东鸿图股票的市值及理财收益变动所致。

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-10,873,780.65		116,643,341.08	7,930,120.09
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	12,882,704.46		21,942,269.71	14,857,285.70

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				69,993,456.43
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			-20,504.14	5,223,741.10
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			28,182,145.75	5,208,542.45
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	9,364,222.61			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			407,738.78	
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	-30,106.78		-120,798.19	3,527,376.13

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,421,868.48		56,641,903.99	
少数股东权益影响额	-2,677,325.13		-4,146,505.40	-450,747.42
所得税影响额	1,775,634.03		-2,119,381.27	-2,853,851.18
合计	11,863,217.02		217,410,210.31	103,435,923.30

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	367,989,526.41	188,296,142.56	-179,693,383.85	5,474,456.12
其他非流动金融资产	62,000,000.00	61,406,420.35	-593,579.65	
其他权益工具投资	200,000.00	127,640,841.00	127,440,841.00	
合计	430,189,526.41	377,343,403.91	-52,846,122.50	5,474,456.12

上述交易性金融资产含广东鸿图股份及卓力能等股权投资的公允价值。

十二、 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

公司以 3C 数码电池为核心业务，并以小动力 BMS、高倍率电池、小型聚合物锂离子电池为快速增长业务。公司拥有多地电芯及封装制造基地，其中包括：宁波维科电池有限公司、东莞维科电池有限公司、东莞甬维科技有限公司、宁波维科新能源科技有限公司等，基本采用行业领先的全自动智能生产线，可承载多种类型产品制造。公司的生产线包括全自动智能数码产品生产线、多极耳生产线、叠片生产线、极耳中置生产线、小电芯生产线等。

1、主要业务

公司是行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业，具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。

维科技术是国内排名前五的 3C 数码电池供应商，产品主要应用领域包括手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源和智能穿戴设备，IOT 智能家居产品，以及功率型（如：无人机）和动力型 BMS 电池包产品（如：两轮车）。

维科新能源以维科电池十余年的锂电池生产技术为依托,可定制开发各种不同用途的电池包,并根据用户的不同需求,提供个性化的电池解决方案,应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等。

主要产品基本情况如下表所示:

产品类别	产品图片	主要性能和特征
聚合物锂离子电池	 聚合物锂离子电芯 聚合物锂离子电池	1、聚合物锂离子电芯:特定材料经过混料、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。 2、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。 3、特点: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 750Wh/L。
铝壳类锂离子电池	 铝壳锂离子电芯 铝壳锂离子电池	1、铝壳锂离子电芯:特定材料经过混料、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。 2、铝壳锂离子电池:为铝壳锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板,再完成封装的成品电池。 3、特点: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。
小型聚合物锂离子电池(如智能穿戴)		1、小型聚合物锂离子电芯:特定材料经过混料、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小尺寸锂离子电芯,为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池。 2、小型聚合物锂离子电池:为小型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。 3、特点: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,对制造工艺、设备精度、制程稳定性要求高。
小动力电池		小型动力电池组:使用圆柱钢壳锂离子电芯或动力型软包电芯,通过多个单体电芯串联、并联在一起组成电池组,并通过电源管理系统成为成品电池。 特点:具有技术成熟、循环寿命长、高安全性、良好的电池稳定性等优势。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司下属产业公司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。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，通常产业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。产业公司根据《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，产业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

产业公司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。公司目前已与联想、MOTO、传音、TCL、中兴、惠普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，公司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公司收入、利润和现金流的主要来源。

3、 行业情况

全球手机市场整体出货量稳中略降，根据国际数据公司（IDC）数据统计，我国智能手机 2019 年全年市场出货量约为 3.7 亿台，同比下滑 7.5%。据 Canalsys 数据显示 2019 年全球智能手机市场出货量 13.7 亿部，下降了 2%。

同时，随着技术进步以及智能化产品普及，锂离子电池在智能家居、智能穿戴等诸多细分市场上的应用前景愈发广阔。根据 Strategy Analytics 发布的研究报告预测，2019 年消费者在智能家居方面的支出将达到 1030 亿美元。据 IDC 发布的市场报告预计，2019 年中国可穿戴设备将达到 8000 万台，2019 年全球可穿戴设备市场出货量可能突破 2.229 亿台。Gartner 预计 2020 年全球用户在可穿戴设备上的支出将达到 520 亿美元，较 2019 年增长 27%。

（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 21,461,815.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.79%。

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。

（一）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 500 余名。与中科院宁波材料所、上海纳米技术及应用国家工程研究中心、广东华中科技大学工业技术研究院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逾百项，公司共拥有 25 项发明专利，15 项实用新型专利，3 项外观设计专利，正在申请中的专利共 112 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，并取得了高新技术企业的认定。

（二）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。

（三）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。

（四）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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，虽然全球手机市场整体出货量稳中略降，但随着 5G 技术发展以及智能化产品普及，智能手机是主要市场，5G 将带来手机换代需求，同时锂离子电池的应用将会越来越广，电子烟、无人机、智能音箱、智能门锁等细分市场，带给锂离子电池制造企业更多新的机会。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，以更好的姿态应对压力，把握机遇。

2019 年，面对日趋激烈的市场竞争，公司发挥多年行业积累，不断优化产品及业务结构，夯实自身产品研发与制造能力。同时，公司以客户为导向优化业务流程，进一步加强与客户合作广度和深度，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，保持公司稳定快速发展。公司继续加快在主要市场的产业布局，公司在东莞建成全新的、具有行业先进水平的全自动生产线，并于 2019 年下半年全面投产。为进一步提升公司核心竞争力，公司与株式会社 LG 化学、南昌市新建区天聚投资有限公司签订了合资协议，在产业布局上实现了重大的突破。新能源动力电池方面，公司紧盯市场发展形态，深耕小动力电池细分市场，开发培育客户。

1、持续技术、产品创新

公司不断加大对能源业务的研发投入，强化成果转化力度，形成适应市场竞争和企业发展的需要企业技术开发体系及有效运行机制。依托国家级院士工作站、省级企业技术中心、宁波市专利示范企业、高新技术企业等自身技术平台开展创新性研发工作，截止报告期末，公司共拥有 25 项发明专利，15 项实用新型专利，3 项外观设计专利，正在申请中的专利共 112 项，承担宁波市重大科技 4 项，并获得联想、MOTO、传音、TCL、中兴、惠普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、无人机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，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。2019 年 10 月公司与株式会社 LG 化学南昌市新建区天聚投资有限公司签署合作协议，三方共同出资在南昌市新建区设立中外合资企业，从事小型聚合物锂电池的研究开发、生产及销售。合资公司将依托出资各方优势，全面采用 LG 化学“层叠结构”专利技术进行生产，在设备原材料采购及销售渠道得到投资方全面支持，迅速建立锂电池智能化制造领域的工艺技术优势，为市场提供具有高端品质的产品和技术服务，提升公司核心竞争力，为公司未来开辟新的业绩增长点。

3、推进信息化建设，提升运营效率

报告期内，公司进一步优化核心产业公司的 ERP 系统，在制造端推进 MES 管理系统系统上线及优化工作，推动数字化工厂建设。系统上线及优化工作，推动数字化工厂建设。上线及优化工作，推动数字化工厂建设，搭建“流程中台”，承载组织运营，促进企业向流程导向型转变，逐步推动“运营中台”+“组织平台信息化全面覆盖”的信息化建设。充分利用信息化系统，对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控，获得产品生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提升运营效率。

4、严控产品品质，快速响应，提高市场竞争力

公司严格控制产品品质，报告期东莞电池全自动化生产线有助于提升生产规模和产品品质，采用自动化生产线和先进的智能制造技术，以信息化带动工业化，两化融合，降低产品的制造成本，提升产品的一致性和稳定性，提高产能和产品盈利能力，及时满足客户需求，提高市场综合竞争力。

同时，该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。

5、优化供应链，有效控制成本

报告期内，公司继续完善供应链管理制度，规范供应商准入与淘汰机制，采用年度合作、低位战略采购与临时补充采购并行的采购模式，降低采购成本。公司积极开拓上游资源供给，实现供应链的纵向整合和协同效应，扩大成本优势。

在成本控制方面，公司在生产制造成本、管理成本和生产工艺上三管齐下，通过原材料战略性采购，降低生产制造成本，通过减员增效，提升管理效率。通过产线的自动化改造和工艺的改进，进一步提高产品的生产效率和合格率。

6、建立良好的人才激励机制，提升竞争力

公司推进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。报告期内，公司解锁了第一批限制性股票激励股票，公司将企业利益与挂钩员工利益挂钩，为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。

7、强化内控防范风险

公司进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司经营实现盈利，实现营业收入16.45亿元，较上年同期增加2.64%，利润总额-7116.15万元，归属于上市公司股东的净利润-6408.09万元。

本报告期末，公司合并报表内总资产27.21亿元，总负债13.88亿元，分别比期初增长了10.10%、26.53%，归属于母公司所有者的权益为13.60亿元，比期初减少了2.76%。

2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6408.09万元，较上年同期减少了217.41%，主要是由公司下属子公司宁波维科新能源科技有限公司和东莞维科电池有限公司仍处于建设前期，产生较大费用，该两家公司导致亏损约7255.06万元。公司2017年通过与广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，取得广东鸿图股份，截止2019年12月31日，公司持有广东鸿图1234.85万股。因2019年广东鸿图股价下跌，导致公允价值下降1160.81万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,645,001,121.19	1,602,678,942.81	2.64
营业成本	1,415,222,178.41	1,375,033,116.89	2.92
销售费用	38,404,518.84	52,090,117.66	-26.27
管理费用	130,045,545.45	136,897,429.07	-5.01
研发费用	68,533,597.22	63,975,738.43	7.12
财务费用	12,075,075.26	7,991,071.32	51.11
经营活动产生的现金流量净额	-60,375,774.88	-17,225,792.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-27,971,391.56	69,390,882.33	-140.31
筹资活动产生的现金流量净额	97,067,041.07	-92,635,503.09	不适用

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入及汇兑收益减少导致财务费用较上年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付的采购货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期增加深圳卓力能电子有限公司等产业投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2019年年末银行借款增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司已基本完成对纺织业务的剥离，并专注加大对能源业务投入，报告期收入和成本较上年均相应发生变化。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

				(%)	(%)	
能源业务	1,536,210,347.53	1,339,459,427.63	12.81	32.63	29.62	增加2.03个百分点
其他类	9,773,555.75	8,252,166.52	15.57	132.24	132.61	减少0.13个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
聚合物类锂离子电池	907,405,495.80	787,798,358.51	13.18	4.26	3.92	增加0.28个百分点
铝壳类锂离子电池	278,481,223.77	228,826,222.35	17.83	8.98	-2.31	增加9.49个百分点
其他电池类	350,323,627.96	322,834,846.77	7.85	981.15	685.62	增加34.67个百分点
其他类	9,773,555.75	8,252,166.52	15.57	132.24	132.61	减少0.13个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国外销售	303,159,577.79	234,181,361.78	22.75	16.12	1.95	增加10.74个百分点
国内销售	1,242,824,325.49	1,113,530,232.37	10.40	6.92	9.90	减少2.44个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司专注加大对能源业务投入，已基本没有纺织业务。聚合物类锂离子电池产量加大主要系公司在东莞建成全新的、具有行业先进水平的全自动生产线，并于2019年下半年全面投产所致。其他电池类产量加大主要系维科新能源深耕小动力电池细分市场，开发培育客户所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
聚合物电池	万支	5,927.17	5,428.62	1,085.96	37.91	22.28	84.87
铝壳电池	万支	2,715.13	2,628.20	329.42	13.75	8.69	35.85
小动力电池	万支	619.01	600.36	20.50	616.20	597.12	1,006.07

产销量情况说明

聚合物电池、动力电池等产品生产量(生产量包含公司外部采购产品数量)、销售量、库存量均较上年同期上升。其中聚合物电池的变化主要系公司子公司维科电池与东莞电池扩大产能所导致。小动力电池的变化主要系报告期内公司子公司维科新能源的订单增加所导致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能源行业	材料	1,161,830,086.22	78.03	791,371,993.90	77.14	46.81	
能源行业	人工	180,818,982.66	12.14	119,900,130.94	11.69	50.81	
能源行业	折旧	39,596,816.30	2.66	28,778,087.15	2.81	37.59	
能源行业	能源	38,556,478.34	2.59	26,892,220.61	2.62	43.37	
能源行业	制造费用	68,066,462.94	4.57	58,980,670.70	5.75	15.40	
能源行业	合计	1,488,868,826.46	100	1,025,923,103.30	100	45.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	说明
铝壳电池	材料	228,329,490.13	77.69	183,417,888.30	78.35	24.49	
铝壳电池	人工	36,532,148.46	12.43	28,037,188.78	11.98	30.30	
铝壳电池	折旧	6,631,432.32	2.26	4,345,467.83	1.86	52.61	
铝壳电池	能源	8,377,614.83	2.85	6,313,719.61	2.70	32.69	
铝壳电池	制造费用	14,017,121.92	4.77	11,974,759.96	5.12	17.06	
铝壳电池	合计	293,887,807.66	100.00	234,089,024.48	100.00	25.55	
聚合物电池	材料	868,448,001.22	77.41	599,798,566.32	76.83	44.79	
聚合物电池	人工	139,158,230.88	12.40	90,530,289.74	11.60	53.71	
聚合物电池	折旧	32,722,192.72	2.92	24,322,339.41	3.12	34.54	
聚合物电池	能源	29,882,473.46	2.66	20,463,951.12	2.62	46.02	
聚合物电池	制造费用	51,728,412.82	4.61	45,551,469.74	5.83	13.56	
聚合物电池	合计	1,121,939,311.10	100.00	780,666,616.33	100.00	43.72	
小动力电池	材料	65,052,594.87	89.06	8,155,539.28	73.03	697.65	
小动力电池	人工	5,128,603.32	7.02	1,332,652.42	11.93	284.84	
小动力电池	折旧	243,191.26	0.33	110,279.91	0.99	120.52	
小动力电池	能源	296,390.05	0.41	114,549.88	1.03	158.74	
小动力电池	制造费用	2,320,928.20	3.18	1,454,441.00	13.02	59.58	
小动力电池	合计	73,041,707.70	100.00	11,167,462.49	100.00	554.06	

成本分析其他情况说明

本期铝壳电池、聚合物电池和小动力电池成本金额较上年同期均有明显增长，主要系报告期内公司子公司维科电池、东莞电池扩大产能，维科新能源订单增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 54,352.67 万元，占年度销售总额 33.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 35,444.60 万元，占年度采购总额 24.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业成本	1,415,222,178.41	1,375,033,116.89	2.92
销售费用	38,404,518.84	52,090,117.66	-26.27
管理费用	130,045,545.45	136,897,429.07	-5.01
研发费用	68,533,597.22	63,975,738.43	7.12
财务费用	12,075,075.26	7,991,071.32	51.11

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	68,533,597.22
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	68,533,597.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.17
公司研发人员的数量	464
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.24
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司历来十分重视产品研发工作，每年均投入大量资金用于新产品开发与技术工艺优化。公司研发模式以自主研发、自主创新为主，同时加强与国内科研院所的技术交流与合作。公司以子公司为主体，依据各自产品特点和技术特性，有针对性地设置研发机构，创新研发模式，调度研发资源，开展研发工作。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-60,375,774.88	-17,225,792.59	不适用
投资活动产生的现金流	-27,971,391.56	69,390,882.33	-140.31

量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	97,067,041.07	-92,635,503.09	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

2019年公司经营出现亏损，非主营业务导致利润重大变化的主要为：

1、截止2019年12月31日，公司持有广东鸿图1234.85万股，因2019年广东鸿图股价下跌，导致公允价值下降1160.81万元。

2、处置闲置陈旧设备亏损632.06万元。

(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
交易性金融资产	188,296,142.56	6.92	0	0	100	主要系报告期可供出售金融资产和结构性存款重分类所致。
应收票据	371,135,688.07	13.64	171,296,385.84	6.93	116.66	主要系报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	28,375,050.67	1.04	0	0	100	主要系报告期子公司维科新能源增加应收保理业务所致。
预付款项	7,738,032.37	0.28	4,062,741.42	0.16	90.46	主要系报告期预付材料款增加所致。
其他流动资产	41,964,231.97	1.54	297,692,536.56	12.05	-85.90	主要系报告期将结构性存款重分类至交易性金融资产所致。
可供出售金融资产	0	0	198,879,081.85	8.05	-100	主要系报告期重分类至交易性金融资产所致。
长期股权投资	4,298,109.33	0.16	13,693,505.82	0.55	-68.61	主要系报告期投资清算及计提减

						值准备所致。
其他权益工具投资	127,640,841.00	4.69	0	0	100	主要系报告期增加产业投资所致。
其他非流动金融资产	61,406,420.35	2.26	0	0	100	主要系报告期可供出售金融资产重分类所致。
无形资产	68,567,963.86	2.52	37,695,979.01	1.53	81.90	主要系报告期购置南昌土地所致。
递延所得税资产	52,690,846.55	1.94	30,203,846.60	1.22	74.45	主要系报告期递延收益、可弥补亏损和减值计提的增加致递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	14,142,320.12	0.52	48,652,683.79	1.97	-70.93	主要系报告期固定资产预付款减少所致。
短期借款	320,429,809.72	11.78	229,000,000.00	9.27	39.93	主要系报告期银行借款增加所致。
应付票据	375,021,420.83	13.78	187,191,580.27	7.57	100.34	主要系报告期开具银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	56,995,820.99	2.09	37,759,677.15	1.53	50.94	主要系报告期应付12月份工资及年终奖所致。
其他应付款	58,205,366.33	2.14	134,207,535.17	5.43	-56.63	主要系报告期限限制性股票解锁所致。
其他流动负债	6,911,420.78	0.25	19,307,500.00	0.78	-64.20	主要系去年同期应收款链融资到期所致。
长期应付款	29,557,344.45	1.09	0	0	100	主要系报告期取得应收账款保理融资款所致。
递延收益	58,020,366.10	2.13	21,917,749.99	0.89	164.72	主要系报告期取得政府补助增加所致。
递延所得税负债	7,878,241.75	0.29	5,045,498.49	0.20	56.14	主要系报告期固定资产计算所得税一次性抵扣所致。
库存股	26,073,480.00	0.96	47,922,000.00	1.94	-45.59	主要系报告期限限制性股票解锁所致。

其他综合收益	-6,607,915.18	-0.24	-71,100,429.93	-2.88	-90.71	主要系报告期将年初的其他综合收益重分类至未分配利润所致。
未分配利润	-53,541,804.90	-1.97	81,135,847.91	3.28	-165.99	主要系报告期亏损及年初其他综合收益重分类所致。

其他说明
无

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) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

随着绿色环保观念的盛行，智能化设备逐渐普及，锂离子电池在智能可穿戴设备、电子烟、智能音箱等细分市场上应用前景广阔，总体呈现高速增长的态势。根据中国工信部数据显示，2019 年 1-12 月我国锂电池产量 157.2 亿只，同比增长 4.0%。2019 年 1-12 月全国规模以上电池制造企业营业收入 8165.3 亿元，同比增长 13.6%，实现利润总额 344.1 亿元，同比增长 27.3%。根据矩大锂电网发布的数据显示，2019—2025 年全球锂离子电池市场复合年增长率将达到 15%，到 2025 年锂离子电池市场需求将从 2018 年的 374 亿美元增至 980 亿美元。

从智能手机领域来看，智能手机销量自 2011 年保持了连续 5 年的高速增长，年均复合增速达到 20%，近年来虽受消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素协同的影响，导致智能手机出货量有所下滑，但最近三年全球智能手机市场出货量均保持在 13.5 亿部以上。随着 5G、折叠屏和全面屏等新技术出现以及 5G 商业化应用加快消费者手机实现 4G 到 5G 的转换，搭载相应软硬件功能的智能手机将逐步放量，更换 5G 手机将成为未来几年内消费者换机的主要推动力，智能手机换机市场前景广阔。

在智能可穿戴、智能家居等其他细分市场方面，也表现出强大的发展潜力。智能家居方面，IDC 研究预计，全球智能家居设备市场将同比增长 26.9%，达 8.327 亿台。智能可穿戴设备方面，IDC 发布的市场报告预计，2019 年中国可穿戴设备将达到 8000 万台，2019 年全球可穿戴设备市场出货量可能突破 2.229 亿台。Gartner 预计 2020 年全球用户在可穿戴设备上的支出将达到 520 亿美元，较今年增长 27%。

小动力电池方面，据研究机构高工产研锂电研究所（GGII）数据统计，2019 年我国小动力锂电池出货量为 14.7GWh，产值规模已超 100 亿美元，连续 2 年超 50% 的增速增长。

(五) 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 28624.35 万元，与上年同期比减少 15388.65 万元，减幅为 34.96%。2019 年具体对外股权投资情况如下：

1、2019 年 1-11 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 11880 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 8420 万元，维科电池及东莞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 1-9 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 800 万元，再由维科能源向宁波维科新能源有限公司到位注册资本 200 万元。该两家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 2-8 月，公司对下属子公司深圳维科技术有限公司（原名：深圳维科投资发展有限公司）增资 1450 万元，该公司主要从事投资咨询。深圳维科技术有限公司向深圳一维山科技有限公司到位注册资本 450 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 80%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 4-9 月，公司对北京电小二网络科技有限公司出资 1652.68 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 9.16%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。2020 年 1 月，公司与深圳市卓力能电子有限公司、深圳市道美投资发展有限公司签订股权转让协议，协议约定公司将持有的深圳市卓力能电子有限公司 5%股权，即 38.46 万元出资额及相应的全部股东权利和义务转让给深圳市道美投资发展有限公司，转让价格为 5,146 万元，已完成工商变更手续。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、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、为引进先进生产管理技术，扩大生产规模，提升公司核心竞争力，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于签订中外合资经营企业的议案》，同意公司、株式会社 LG 化学及南昌市新建区天聚投资有限公司共同出资经营并设立江西维乐电池有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准），该项目投资总额为 8500 万美元，注册资本 5622 万美元，公司拟出资 2361.24 万美元，占注册资本的 42%。报告期内，江西维乐电池有限公司尚处于相关审批流程阶段。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二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-068）、《公司关于签订中外合资经营企业的公告》（公告编号：2019-069）。

(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）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	367,989,526.41	188,296,142.56	-179,693,383.85	5,474,456.12
其他非流动金融资产	62,000,000.00	61,406,420.35	-593,579.65	
其他权益工具投资	200,000.00	127,640,841.00	127,440,841.00	
合计	430,189,526.41	377,343,403.91	-52,846,122.50	5,474,456.12

上述交易性金融资产含广东鸿图股份及卓力能等股权投资的公允价值。

(六) 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）。

（七） 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	135407.73	73159.67	7325.21
东莞市甬维科技有限公司	制造业	锂离子电池	2000	26018.27	2432.70	871.33
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	26200	50082.49	15734.43	-4766.19
宁波维科能源科技投资有限公司	商务服务业	投资咨询	3500	7576.12	7576.09	-37.93
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	20000	10206.79	1062.86	-2488.86
深圳维科新能源科技有限公司	应用服务业	技术咨询	5500	5307.27	3613.94	61.36
江西维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	5000	3752.62	2349.61	-533.87
东莞联志企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	1471.53	10464.15	10233.70	-535.26
东莞忠信企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	431.99	6399.29	6377.14	-173.19
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	157.04	91.40	-643.81
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	21.31	-109.18	48.09

深圳维科技术有限公司（曾用名：深圳维科投资发展有限公司）	制造业	锂离子电池	5000	1225.52	581.95	-1030.98
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	439.68	403.66	-648.69

(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

单位：万元

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
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	120225.63	8321.36	7325.21
东莞市甬维科技有限公司	制造业	锂离子电池	37155.00	1121.49	871.33
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	18035.07	-6824.58	-4766.19
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	17199.06	-1945.45	-2488.86
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	187.09	-619.53	-643.81
深圳维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	0	-1030.95	-1030.98
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	27.28	-648.69	-648.69

(3) 报告期内取得和处置下属公司的情况：

1) 处置的公司

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	-0.03
宁波维科精华投资有限公司	清算注销	-3.67
九江维科印染有限公司	清算注销	380.43

2) 新设的公司

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	-648.69
宁波维科新能源有限公司	设立	-92.25

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业趋势及存在问题

随着科技的发展与生活水平的提高，智能化走入千家万户，锂离子电池的应用越来越广，无线耳机、电子烟、智能门锁、电动牙刷、智能门铃等细分市场都会带来新的机遇。锂离子电池产业作为中国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产业，国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策，直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势。

消费类锂电池主要应用于手机、PC 电脑、平板电脑、数码相机等消费类电子产品领域。这些年随着科技水平的提高，5G 技术、智能穿戴设备、智能家居、电子雾化器等应用领域开始出现，并且前景广阔。

近年来手机类 3C 产品锂电池市场增速趋于稳定，增长动力不足，但未来 5G 商用的到来后，将为智能手机出货量带来了较为确定的增量需求，目前市场状况将大大改善。报告期内，公司存在客户结构不够完善，产品经营周期较长，精细化管理水平不足等问题。

2、公司对策

(1) 巩固和提升现有市场优势，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，以市场需求驱动产品开发塑造维科独特的技术和卖点，以精准的需求理解、快速反应和优质服务赢得高端客户，推动公司业绩的增长；积极开展手机电池及其周边产品市场开发，加大电动工具、智能家居、电子雾化器、共享二轮车等高增长市场的布局。

(2) 优化和完善客户结构，增强核心竞争力

公司集中资源支持大客户突破工作，提升与品牌商的直接合作比例，提高一线头部客户比重，改善客户结构与产业链地位；深耕海外市场，加大印度、美洲、台湾等市场的推进力度，实现海外销售收入的快速增长。

(3) 立足内部管理，提升供应链效率，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；运用大数据及系统工具，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，加强生产过程的协作与管控，优化工艺流程、提升装备能力，聚焦 Y*U、损耗率、能耗、人均效能等关键指标，降低产品生产和制造成本。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，维科技术将继续实施“经营+资本”双驱动的发展战略，恪守“质量是生存的基石，质量就是生命线”的经营理念，不断加大投入，升级智能制造水平，在 3C 数码电池领域稳固行业领先地位，把握机遇成为一线品牌用户的优质供应商。

1、专注消费类锂电池业务，实现高端转型

公司聚焦能源产业，以消费类锂离子电池业务作为战略发展重点，把握上下游市场发展脉搏，整合产业链上下游优势资源，形成产业协同效应。公司将追求技术领先，打造优质服务，优化客户结构，以市场需求为导向，引入 LG 技术优势，开拓高端客户，提升综合技术实力和核心竞争力，投资建设全自动生产线，扩大规模优势，提升生产效率和产品质量，提前布局 5G 换代和周边市场，建设

智能工厂，推动工厂的数字化转型，实现智能制造，以应对和把握 5G 技术、智能穿戴设备、智能家居、电子雾化器等新兴市场高速发展带来的良好契机和发展红利，成为消费类锂电池专家，为移动终端智能产品提供最好的电池产品体验。

2、把握细分市场机遇，电池业务差异化致胜

公司坚持差异化战略，聚焦细分市场，优化资源，充分利用现有设备、产能，积极开拓小动力 PACK 业务、共享移动电源、IOT、无人机等细分市场业务，力争成为细分行业领头者。

3、资本提速，弯道超车

公司充分利用上市公司平台，研究设立产业并购基金，加大资本经营力度，丰富资金筹措渠道，通过投资、并购等做大产业，实现资本性增长和弯道超车，并通过业务协同、资源共享、激励机制的运营管理做强产业。

4、变革组织管控模式，提高组织协同效率

公司将建立流程型组织，以集约化、标准化、协同化、精益化为原则，以简洁优化的业务流程为基础调整总部管控模式，推动公司组织架构变革，提高管理效率与效益，促进产业发展，在细分市场头部企业站稳脚跟。

(三) 经营计划

√ 适用 □ 不适用

2020 年是公司组织变革、流程优化的关键年。面对复杂的经营环境与管理挑战，公司将以发展战略、经营发展计划和预算管理为指导，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。

2020 年重点工作如下：

1、提升能源业务的运营能力

提高研发水平：公司将充分发挥公司各产业研究平台的研发积极性和活力，加大研发投入，尊重研究人才，打造行业领先的研究院，提高技术水平，提高锂电池的能量密度与安全性能。

完善产业链：继续落实和推进以 3C 数码锂离子电池为核心的产业链布局战略，通过与产业链上下游优势企业的深度战略合作，形成稳定的业务合作关系，实现产业链的充分协同，提升竞争优势。

拓展市场：公司拥有良好的 3C 市场客户基础，3C 市场需求已成为刚需，未来公司将坚持以市场和客户为中心，研究市场、顺应变化、把握机会，在优化客户结构、改善大客户关系的同时，积极开拓新的客户，努力扩大并优化 3C 客户群体，提高中高端市场的占比。同时，公司将充分发挥品牌、研发与技术支持等各项优势，与核心客户建立长期的深度合作关系。在客户结构上公司将进一步优化，着力提升优质客户占比。

优化流程：推动流程变革，建立 IPD（产品集成开发）、LTC（机会至收款）、ITR（售后）三大流程系统，形成以客户和市场为导向的端对端流程。

2、把控产品质量，提高制造能力

公司贯彻“质量是生存的基石，质量就是生命线”的理念，改善制造能力，调动每一位一线员工的主观能动性工匠精神，降低产品损耗率，时刻牢记以品质为王。

3、聚合物电池智能化工厂扩产

2020 年公司拟通过非公开发行股票募集资金，在公司位于东莞的工业园区内，扩建全自动智能化聚合物锂电池生产线，以缓解聚合物锂离子电池产能瓶颈，更好地满足市场和客户需求，推动公司消费类锂离子电池业务在细分领域实现新发展；同时该项目的建成将有利于实现公司聚合物锂离子电池大规模自动化生产，进一步提升产品的稳定性、可靠性，提升公司综合竞争实力。通过提前布局产能，为今后 5G、折叠屏和全面屏等新技术带来的全球智能手机出货量新一轮增长做好准备。

4、维科新能源公司继续差异化发展

2020 年维科新能源公司的发展将继续以提升产品质量、提高研发水平、提升服务质量为着力点，加强管理水平、重视团队建设。积极开拓动力电池细分市场，两轮电动车、吸尘器、电动工具等小动力 PACK 业务，寻找配套合作机会；紧盯国家政策，适时投资，通过扩产兼并等方式，提升产能。

5、推进维乐电池项目建设

公司将携手国际化大集团 LG 化学与南昌及南昌市新建区天聚投资有限公司，精诚合作，向“世界一流的创新、智造、绿色科技公司”迈进，共同设立江西维乐电池有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准），推动维乐电池成为具备国际竞争力的 3C 产品电池供应商，实现经济效益与社会效益相统一。

6、顺应市场变化，拥抱组织变革

公司将以市场为导向，实行运营管控模式，以集约化、标准化、协同化、精益化为原则，以简洁优化的业务流程为基础调整总部管控模式，推动公司组织架构变革，提高管理效率与效益。同时，公司将着力提高人均效能，做好定编，在人员结构上设定合理的比例，采取合理的方式方法实现人均效能最大化。

7、积极实施产业并购，提高市场竞争力

落实公司“经营+资本”双驱动的战略，充分利用控股集团与公司的融资、人脉资源，发挥更大效益。

以“投资业务化”为基本投资策略，投资客户公司以协同获取快速进入一线客户供应商体系的机会；投资供应链公司，协同保障关键稀缺资源，为主业增加市场竞争力。

设立产业投资基金，建立市场化的基金管理方式，扩大资金来源，通过专业化经营获取基金管理收益与稳定的投资回报，实现与股份公司主业的互补效益（资金互补/盈利互补）。

8、强化内控防范风险

公司将进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，督促公司各部门和子公司完善内部控制制度，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。

9、引进高端人才，提供人力资本保障

公司持续引进高端紧缺的技术、管理人才，为公司的扩大补充短板，持续做好内部雏鹰、青干两个不同层级的人才梯队培养工作，同时加大中高层管理人员系统培养；制定统一、标准的人资管理体系，加快企业文化的构建，持续优化激励制度，鼓励员工对产品研发、生产环节进行改进升级，以目标为导向，强化过程管理，以成果为标准，加大奖惩力度，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。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、募投项目的、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、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的增长；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。

3、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珠海光宇、天津力神、比亚迪、深圳比克等，其中珠海冠宇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。

维科新能源主营业务为动力电池模组的研发、制造及销售，目前处于投资建设阶段，随着政府对新能源汽车的大力推动及支持，新能源动力电池将吸引更多的企业进入，未来市场竞争可能有所加剧，虽然维科新能源在产品研发及客户开发等方面已经取得一定的成果，但若维科新能源不能快速实现达产并在市场中取得竞争优势，则维科新能源的未来业绩将存在不确定性。

4、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。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。

5、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。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策（详见《公司章程》第一百五十五条）。

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-64,080,936.68	0
2018 年	0	0	0	0	54,579,586.18	0
2017 年	0	0	0	0	16,628,209.18	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	2018.7.31-2019.	是	是		

			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。	1. 31				
	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	12 个月、24 个月、36 个	是	是		

			转让。在锁定期届满后按 30%、30%、40% 的比例分批解锁。	月				
	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	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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，维科电池 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 77,181,007.68 元，扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目使用的配套募集资金到账起至 2019 年 12 月 31 日按 3 年期银行贷款基准利率计算的资金成本 3,240,293.84 元，实际实现承诺业绩 73,940,713.84 元，较承诺的 90,000,000.00 元少了 16,059,286.16

元，未完成业绩承诺。根据本公司与维科控股、耀宝投资及杨龙勇所签订的《维科电池利润补偿协议》，2019 年度应回购的补偿股份数量为 4,861,784 股。维科能源实际实现承诺业绩 20,779,443.81 元，较承诺的 25,740,000.00 元少了 4,960,556.19 元，未实现业绩承诺。根据本公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》，应回购的补偿股份数量为 1,282,541 股。

2019 年度维科电池已逐步消化前期不利因素，实现业绩与承诺业绩差距较上两个年度明显减少。当期业绩承诺未实现的主要原因系动力类锂电池存在产能过剩情况，部分过剩产能导入消费类锂电池领域，导致消费类锂电池行业竞争逐步加剧，进而影响标的公司经营业绩。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
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”上年年末余额 171,296,385.84 元，“应收账款”上年年末余额 434,085,581.32 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 187,191,580.27 元，“应付账款”上年年末余额 420,907,552.03 元。	“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”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 1,049,182.00 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,361,011.74 元。

2、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。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 136,679,081.85； 可供出售金融资产：减少 136,679,081.85； 其他综合收益：增加 71,003,673.75； 年初未分配利润：减少 71,003,673.75；	交易性金融资产：增加 136,679,081.85； 可供出售金融资产：减少 136,679,081.85； 其他综合收益：增加 71,003,673.75； 年初未分配利润：减少 71,003,673.75；
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 200,000.00； 其他权益工具投资：增加 200,000.00；	无影响
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资重分类至“其他非流动金融资产”。	可供出售金融资产：减少 62,000,000.00； 其他非流动金融资产：增加 62,000,000.00；	可供出售金融资产：减少 62,000,000.00； 其他非流动金融资产：增加 62,000,000.00；
(4) 将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产：减少 230,000,000.00； 交易性金融资产：增加 231,310,444.56； 年初未分配利润：增加 1,310,444.56；	其他流动资产：减少 230,000,000.00； 交易性金融资产：增加 231,310,444.56； 年初未分配利润：增加 1,310,444.56；
(5) 基于实际利率法计提的金融工具的利息应计入相应金融工具的账面余额。	其他应付款：减少 325,579.38； 短期借款：增加 325,579.38；	其他应付款：减少 325,579.38； 短期借款：增加 325,579.38；

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	214,913,196.58	货币资金	摊余成本	214,913,196.58
应收票据	摊余成本	171,296,385.84	应收票据	摊余成本	171,296,385.84
应收账款	摊余成本	434,085,581.32	应收账款	摊余成本	434,085,581.32
其他应收款	摊余成本	5,202,406.30	其他应收款	摊余成本	5,202,406.30
其他流动资产-理财产品	摊余成本	230,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	231,310,444.56
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	99,899,081.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	136,679,081.85
	以成本计量(权益工具)	98,980,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	200,000.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	62,000,000.00
短期借款	摊余成本	229,000,000.00	短期借款	摊余成本	229,325,579.38
应付票据	摊余成本	187,191,580.27	应付票据	摊余成本	187,191,580.27
应付账款	摊余成本	420,907,552.03	应付账款	摊余成本	420,907,552.03
其他应付款	摊余成本	134,207,535.17	其他应付款	摊余成本	133,881,955.79

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	112,452,663.78	货币资金	摊余成本	112,452,663.78
应收账款	摊余成本	1,049,182.00	应收账款	摊余成本	1,049,182.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
其他应收款	摊余成本	186,290,699.53	其他应收款	摊余成本	186,290,699.53
其他流动资产-理财产品	摊余成本	230,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	231,310,444.56
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	99,899,081.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	136,679,081.85
	以成本计量(权益工具)	98,780,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	62,000,000.00
短期借款	摊余成本	229,000,000.00	短期借款	摊余成本	229,325,579.38
应付账款	摊余成本	1,361,011.74	应付账款	摊余成本	1,361,011.74
其他应付款	摊余成本	56,356,531.46	其他应付款	摊余成本	56,030,952.08

3、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。

4、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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	中天国富证券有限公司	0

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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：2018-002，2019-073，2019-078

(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

十一、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

十二、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

十三、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	相关事项于2019年6月21日披露在上海证

未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司首期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，上述股份注销手续已完成。	券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
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。	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》。

（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

十四、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

1、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 年数据	2019 年预计数据	2019 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	21.64	1000	861.16	2500
------------------	-------	------	--------	------

2、公司于第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订应收账款保理合同暨关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于拟签订应收账款保理合同暨关联交易的公告》（公告编号 2019-075）和《公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-074）。该日常性关联交易主要为公司控股子公司宁波维科新能源科技有限公司与公司控股股东下属子公司东海融资租赁股份有限公司之间发生的交易事项, 报告期内发生情况如下:

关联方	应收保理金额	起始日	到期日	说明
东海融资租赁股份有限公司	19,951,700 元	2019.12.5	2022.12.15	有追索权保理

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
宁波维科物业服务服务有限公司	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		70,127.75	0.48	银行结算		
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场定价		55,832.00	0.68	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		75,037.07	2.48	银行结算		

		买)								
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		15,378.59	0.51	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	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		2,107,429.41	10.80	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	加工服务	市场定价		5,193,560.10	26.61	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		248,910.74	1.28	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	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		782,430.90	4.01	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	服务及水电费	市场定价		127,488.48	3.95	银行结算		

		费用 (销售)								
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		49,599.53	1.54	银行结算		
维科控股集团股份有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	服务	市场定价		100,905.60	0.52			
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)	服务及水电费	市场定价		1,304.81	0.04			
合计				/	/	8,828,004.98	52.90	/	/	/
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年共计发生日常性关联采购21.64万元,关联销售861.16万元(关联销售金额占公司主营业务收入的比例为0.56%),合计882.80万元,不影响到公司业务的独立性。					

(二) 资产或股权收购、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。

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,维科电池 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 77,181,007.68 元,扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目使用的配套募集资金到账起至 2019 年 12 月 31 日按 3 年期银行贷款基准利率计算的资金成本 3,240,293.84 元,实际实现承诺业绩 73,940,713.84 元,较承诺的 90,000,000.00 元少了 16,059,286.16 元,未完成业绩承诺。根据本公司与维科控股、耀宝投资及杨龙勇所签订的《维科电池利润补偿协议》,2019 年度应回购的补偿股份数量为 4,861,784.00 股。

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。

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,维科能源实际实现承诺业绩 20,779,443.81 元,较承诺的 25,740,000.00 元少了 4,960,556.19 元,未实现业绩承诺。根据本公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》,应回购的补偿股份数量为 1,282,541.00 股。

(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		17,000,000.00
KB都筑株式会社	其他关联人				3,708.59	-3,708.59	
合计					17,003,708.59	-3,708.59	17,000,000.00
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的影响							

(五) 其他

√适用 □不适用

1、资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股		1,758,366.66（注）
宁波维科特阔家纺有限公司		9,382.45
宁波维科精华浙东针织有限公司		6,187.22
宁波人丰家纺有限公司		9,409.55

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股		1,758,366.66 (注)
九江维科针织有限公司		2,108.61
合 计		1,785,454.49

注：上期向维科控股支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款项 6,800.00 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		231,102,000.00
合 计		231,102,000.00

(2) 向关联方收购股权

上期公司以 33 万元的价格向维科控股收购深圳维科技术有限公司 100%的股权。

3、向关联方采购资产

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
李婷	固定资产	1,050,000.00	

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	本公司	宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 层	4,228,815.05	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	424,619.10	租赁合同		是	母公司的全资子公司

公司		2001 室								
李婷	深圳维科新能源科技有限公司	车辆租赁	1,308,612	2017 年 11 月 20 日	2019 年 6 月 19 日	760,000.00	租赁合同		是	其他关联人
本公司	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	11,609,474	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	12,342.84	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	北仑维科工业园部分厂房 11,569 平方米	10,155,562.42	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	1,322,171.40	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	3,163,647.37	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	161,111.10	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织有限公司	宁波市北仑区维科工业园部分厂房 14204 平方米	19,530,356.11	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	1,582,731.48	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）。

（二）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	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	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

	的关系			议签署日)				完毕					
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	540,000,000.00	2018年10月18日	2018年10月20日	2019年4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	50,000,000.00	2018年2月11日	2018年2月11日	2019年2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	60,000,000.00	2018年1月10日	2018年3月20日	2019年3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	100,000,000.00	2018年4月18日	2018年4月18日	2020年4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	200,000,000.00	2017年10月18日	2017年10月18日	2019年10月18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	540,000,000.00	2019年5月16日	2019年5月16日	2020年5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）						1,490,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						640,000,000.00							
公司及其子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						903,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						615,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,255,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						92.31							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						640,000,000.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担						940,000,000.00							

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	575,210,747.99
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,515,210,747.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期 余额	逾期未收回 金额
期限结构型（本金保障）	闲置募集资金	1.2		0
保本浮动收益类	闲置募集资金	1.1		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.3		0
期限结构型（本金保障）	闲置募集资金	1.2		0
保本浮动收益	闲置募集资金	1		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.3		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.3		0
期限结构型	闲置募集资金	1.55		0
浮动利率型结构性存款	闲置募集资金	0.5		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.3		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.3		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.2		0
浮动利率型结构性存款	闲置募集资金	0.4		0
本金保障型固定收益类收益凭证	闲置募集资金	0.2		0
浮动利率型结构性存款	闲置募集资金	0.4		0
保本浮动收益型	闲置募集资金	0.4		0
保本浮动收益型	闲置募集资金	0.4		0

公司于2019年5月15日召开了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的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，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。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《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）。

截止本报告日，上述委托理财全部到期收回本息。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司宁波市分行	期限结构型(本金保障)	12,000.00	2018年11月9日	2019年2月14日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	4%		127.56	2019年2月14日到期收回	是	是	
中国民生银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益类	11,000.00	2018年11月9日	2019年2月15日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	4.25%		125.52	2019年2月15日到期收回	是	是	
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	3,000.00	2018年12月26日	2019年2月25日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.55%		18.09	2019年2月25日到期收回	是	是	
交通银行股份有限公司宁波市分行	期限结构型(本金保障)	12,000.00	2019年2月15日	2019年5月23日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	4%		127.56	2019年5月23日到期收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	保本浮动收益类	10,000.00	2019年2月18日	2019年5月22日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.35%		86.27	2019年5月22日到期收回	是	是	
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收	3,000.00	2019年02月26日	2019年03月27日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.45%		8.51	2019年03月27日到	是	是	

	益类 收益 凭证										期收 回			
中国银河 证券股份 有限公司	本金 保障 型固 定收 益类 收益 凭证	3,000.00	2019 年 03 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3.45%		17.86	2019 年 05 月 29 日到 期收 回	是	是	
交通银行 股份有限 公司宁波 市分行	期限 结构 型	15,500.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3.5%		47.56	2019 年 06 月 25 日到 期收 回	是	是	
交通银行 股份有限 公司宁波 市分行	浮动 利率 型结 构性 存款	5,000.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 08 月 26 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3.9%		48.66	2019 年 08 月 23 日到 期收 回	是	是	
中国银河 证券股份 有限公司	本金 保障 型固 定收 益类 收益 凭证	3,000.00	2019 年 05 月 30 日	2019 年 07 月 03 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3.55%		10.21	2019 年 07 月 03 日到 期收 回	是	是	
中国银河 证券股份 有限公司	本金 保障 型固 定收 益类 收益 凭证	3,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 08 月 07 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3.35%		9.64	2019 年 08 月 07 日到 期收 回	是	是	
中国银河 证券股份 有限公司	本金 保障 型固 定收 益类 收益 凭证	2,000.00	2019 年 08 月 08 日	2019 年 09 月 11 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协议	3%		5.75	2019 年 09 月 11 日到 期收 回	是	是	
交通银行	浮动	4,000.00	2019	2019	闲置	主要投	协	3.5		14.58	2019	是	是	

股份有限公司宁波 市分行	利率 型结 构性 存款	00.00	年 08 月 23 日	年 09 月 30 日	募集 资金	资于低 风险资 金业务	议	%			年 09 月 30 日到 期收 回			
中国银河 证券股份 有限公司	本金 保障 型固 定收 益类 收益 凭证	2,000.00	2019 年 09 月 12 日	2019 年 10 月 16 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协 议	3%		5.75	2019 年 10 月 16 日到 期收 回	是	是	
交通银行 股份有限 公司宁波 市分行	浮动 利率 型结 构性 存款	4,000.00	2019 年 09 月 30 日	2019 年 11 月 04 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协 议	3%		11.51	2019 年 11 月 04 日到 期收 回	是	是	
上海浦东 发展银行 股份有限 公司宁波 高新区支 行	保本 浮动 收益 型	4,000.00	2019 年 11 月 5 日	2019 年 12 月 4 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协 议	3.5%		11.67	2019 年 12 月 5 日收 回	是	是	
上海浦东 发展银行 股份有限 公司宁波 高新区支 行	保本 浮动 收益 型	4,000.00	2019 年 12 月 6 日	2020 年 1 月 4 日	闲置 募集 资金	主要投 资于低 风险资 金业务	协 议	3.55%		11.83	2020 年 1 月 6 日收 回	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况☐ 适用 ☒ 不适用**其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐ 适用 ☒ 不适用**3. 其他情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 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）。

3、2019 年 10 月，公司和株式会社 LG 化学及南昌市新建区天聚投资有限公司签订中外合资经营企业合同，拟共同出资经营并设立江西维乐电池有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准）。公司拟出资 2361.24 万美元，占江西维乐电池有限公司注册资本的 42%，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：2019-068、2019-069）。

4、公司控股子公司宁波维科新能源科技有限公司拟与公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司东海融资租赁股份有限公司签订应收账款保理合同，本次保理融资额度为人民币 2980 万元，该额度为循环额度。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号 2019-075、公告编号 2019-074）。

十六、其他重大事项的说明☐ 适用 ☒ 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 社会责任工作情况**☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会的贡献自己的力量。

1、消费者权益保护

公司严格把控产品质量，全心全意做好研发、设计、生产、销售和售后服务，以优质的产品和服务回报客户。

2、股东和债权人权益保护

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，基本规范履行信息披露义务，平等对待所有股东，保护股东权益。

3、党建工作

报告期内，公司面对内外严峻挑战，加快调整步伐，快速转型发展。公司党委坚定信心，主动创新，紧密围绕经济工作抓党建，将党、工、团工作和人力资源工作有机结合，相互渗透，充分依靠各级基层党组织和广大党员在加强团队建设、优化队伍结构、强化梯队培养、凝聚组织合力、完善廉政制度等方面做了大量的工作。

4、加强诚信建设

公司重视诚信建设，创新诚信管理模式，制定诚信建设目标，建立诚信管理体系。公司通过多种途径了解和获取相关信用信息，使信用管理的基础工作得到加强。同时，公司还认真对待企业的税管工作，努力做到依法纳税与规范企业运作、提升企业信誉和体现企业价值的有机结合。公司依法诚信纳税，为公司赢得较高的商业信誉和更多商机。

5、关爱员工

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和公司的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体。公司以待人如己的态度，为员工准备了舒适的工作场所，确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入工作。以持续的人力资源管理创新，通过实施内部竞聘、岗位轮换、挂职锻炼、岗位素质模型测评、职业生涯规划以及校企合作提前培训等各种方式，对员工实施培养。

6、安全生产

公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。

回报社会是企业应尽的责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来促进当地经济和社会的发展。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	145,989,450	33.11				-25,343,553	-25,343,553	120,645,897	28.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	145,989,450	33.11				-25,343,553	-25,343,553	120,645,897	28.66
其中：境内非国有法人持股	66,369,158	15.05				-11,569,794	-11,569,794	54,799,364	13.02
境内自然人持股	79,620,292	18.06				-13,773,759	-13,773,759	65,846,533	15.64
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	294,942,190	66.89				+5,332,000	+5,332,000	300,274,190	71.34
1、人民币普通股	294,942,190	66.89				+5,332,000	+5,332,000	300,274,190	71.34

股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	440,931,640	100				-20,011,553	-20,011,553	420,920,087	100

2、普通股股份变动情况说明

√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，上述股份于 2019 年 10 月 9 日完成注销。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、2019-066）。

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。公司总股本由 422,290,087 股变更为 420,920,087 股，上述股份于 2019 年 10 月 25 日完成注销。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、2019-067）。

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限解锁的议案》，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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司总股本由 440,931,640 股变更为 420,920,087 股，上述股本变动是因为在报告期内，标的公司宁波维科电池有限公司和宁波维科能源科技有限公司 2018 年未完成业绩承诺对应回购注销股份合计 18,641,553 股；根据《首期限限制性股票激励计划》相关规定，公司对 9 名已不具备激励对象资格的原激励对象已授予但尚未解锁的限制

性股票进行回购注销，合计 1,370,000 股。按股本变动后新股本计算，2019 年度的基本每股收益为-0.1520 元、稀释每股收益为-0.1520 元、每股净资产为 3.23 元。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股	57,861,281	0	0	49,155,864	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	5,643,500	定增限售期	2020-09-06
杨龙勇	28,233,517	0	0	21,161,758	定增限售期	2020-09-06
首期限限制性股票激励对象	14,700,000	5,332,000	0	7,998,000	股权激励限售期	2020-06-25
合计	145,989,450	5,332,000	0	120,645,897	/	/

1、根据公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司 2018 年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2019]D-0091 号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司以 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，占公司回购前总股本 440,931,640 股的 3.40%，并予以注销。各交易对方对应的补偿股份数量如下：

序号	业绩承诺方名称	各方补偿比例	需补偿股份数量（股）
1	维科控股	33.68%	5,046,760
2	杨龙勇	47.20%	7,071,759
3	耀宝投资	19.12%	2,864,377
合计		100.00%	14,982,896

根据公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司 2018 年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2019]D-0091 号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，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,占公司回购前总股本 440,931,640 股的 0.83%,并予以注销。交易对方回购补偿股份数量如下:

序号	业绩承诺方名称	各方补偿比例	需补偿股份数量(股)
1	维科控股	100%	3,658,657

2019 年 10 月 9 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份回购注销。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告》(公告编号:2019-021)、《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(公告编号:2019-029)、《公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2019-066)。

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。上述股份于 2019 年 10 月 25 日完成注销。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、2019-067)

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

公司总股本由 440,931,640 股变更为 420,920,087 股,上述股本变动是因标的公司宁波维科电池有限公司和宁波维科新能源科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应回购注销股份合计 18,641,553 股;公司在报告期内,根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定,对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销共 1,370,000 股。公司控股股东未发生变化,公司资产和负债结构未发生显著变化。

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,264

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	-8,705, 417	122,305,86 4	29.06	49,155,8 64	质押	22,012, 065	境内非 国有法 人
杨东文		36,686,775	8.72	36,686,7 75	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	8.48		未知		国有法 人
杨龙勇	-7,071, 759	21,161,758	5.03	21,161,7 58	未知		境内自 然人
宁波保税 区耀宝投 资管理中 心（普通 合伙）	-2,864, 377	7,091,490	1.68	5,643,50 0	未知		境内非 国有法 人
李婷		4,403,700	1.05		未知		境外自 然人
罗昕昕	-857,90 0	2,612,100	0.62	2,082,00 0	未知		未知
赵新苗		2,308,300	0.55		未知		未知
何承命		2,150,002	0.51		未知		境内自 然人
朱秋兰		2,000,000	0.48	1,200,00 0	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		
赵新苗		2,308,300		人民币普通股	2,308,300		
何承命		2,150,002		人民币普通股	2,150,002		
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		
宁波保税区耀宝投资管理中心 （普通合伙）		1,447,990		人民币普通股	1,447,990		
方万传		1,275,550		人民币普通股	1,275,550		
王暨钟		1,242,000		人民币普通股	1,242,000		

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 29.57%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 9.76%股份。3、公司股东宁波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 8.88%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	49,155,864	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	21,161,758	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）	5,643,500	2020-09-06		定增限售期
5	罗昕昕	2,082,000	2020-06-08		股权激励
6	计阳	1,350,000	2020-06-08		股权激励
7	朱秋兰	1,200,000	2020-06-08		股权激励
8	陶德瑜	240,000	2020-06-08		股权激励
8	隋东方	240,000	2020-06-08		股权激励
8	李晓玲	240,000	2020-06-08		股权激励
8	黄竞	240,000	2020-06-08		股权激励
8	唐蕾	240,000	2020-06-08		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。			

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代	何承命

表人	
成立日期	1998 年 5 月 14 日
主要经营业务	经营范围：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期内经营）。实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；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或技术除外；本公司房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	维科控股通过宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）目前持有至纯科技股 5 万股份；持有财通证券 6760 万股，占财通证券总股本的 1.88%；通过浙江维科创业投资有限公司持有百合花 217.75 万股，占总股本 0.97%
其他情况说明	截止本报告披露日，维科控股持有维科技术 122,305,864 股股份，占维科技术总股本的 29.06%。

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

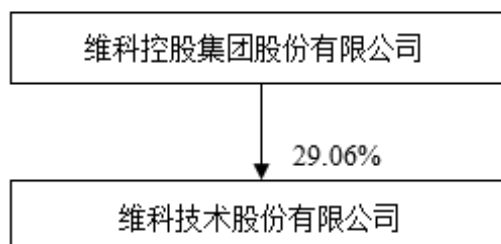
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事长、维科技术股份

	有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	为维科集团股份有限公司实际控制人

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

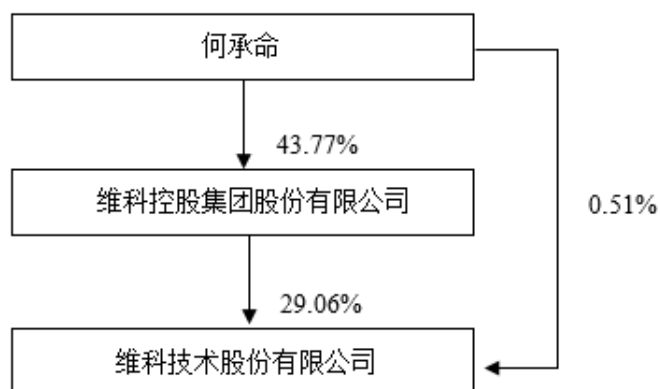
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

截止本报告披露日，维科控股持有公司股份 122,305,864 股，占公司现总股本 29.06%，何承命先生持有公司股份 2,150,002 股，占公司现总股本 0.51%。维科控股与何承命先生为一致行动人，共持有公司股份 124,455,866 股，占公司现总股本的 29.57%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

六、股份限制减持情况说明

☐ 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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何承命	董事长	男	60	2017-10-16	2020-10-15	2,150,002	2,150,002	0			是
杨东文	副董事长兼总经理	男	56	2017-10-16	2020-10-15	36,686,775	36,686,775	0		481.01	否
吕军	董事	男	56	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
陈良琴	董事兼副总经理	男	55	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		88.76	否
苏伟军	董事	男	44	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
徐伟宁	董事	男	60	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
梅志成	独立董事	男	56	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		6	否
冷军	独立董事	男	42	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		6	否
阮殿波	独立董事	男	51	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		6	否
陈国荣	监事会主席	男	63	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
戴劲松	监事	男	48	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
戎西贵	职工监事	男	38	2020-03-24	2020-10-15	0	0	0		0	否
张燕萍	职工监事	女	42	2019-01-29	2020-10-15	0	0	0		39.63	否

薛春林	财务总监、董事会秘书	男	57	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		49.54	否
汪军	监事	男	50	2017-10-16	2020-03-24	0	0	0			是
丁秀才	职工监事	男	42	2017-10-16	2020-03-24	0	0	0		38.76	否
贲爱建	职工监事	男	43	2017-10-16	2019-01-29	0	0	0		24.72	否
合计	/	/	/	/	/	38,836,777	38,836,777	0	/	740.42	/

姓名	主要工作经历
何承命	硕士，工程师，维科控股集团股份有限公司董事长、维科技术股份有限公司董事长。
杨东文	硕士，曾任创维数字股份有限公司董事长，创维数码控股有限公司执行董事，创维数码控股有限公司 CEO，创维集团总裁，深圳创维-RGB 电子有限公司董事长，现任本公司副董事长兼总经理。
吕军	大专，曾任维科控股集团股份有限公司副总裁、财务总监，维科技术监事会主席，现任维科控股集团股份有限公司执行总裁，本公司董事。
陈良琴	硕士，高级工程师，曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事，现任宁波维科电池有限公司董事长、宁波维科新能源科技有限公司董事长，本公司董事兼副总经理。
苏伟军	硕士，经济师、审计师，曾任维科技术副总经理、董事会秘书，宁波维科投资发展有限公司董事兼总经理；现担任维科控股集团股份有限公司副总裁，海融资租赁有限公司董事长，本公司董事。
徐伟宁	本科，政工师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司副总经理、党委委员、纪委副书记，维科技术副董事长，现任宁波工业投资集团有限公司党委副书记，本公司董事。
梅志成	本科，律师，曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所律师主任和本公司独立董事。
冷军	会计学博士，中国注册会计师，现任宁波大学商学院会计系副教授和本公司独立董事。
阮殿波	博士，教授级高工，曾任清华大学精仪系担任教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术官。现任宁波大学先进储能技术及装备研究院院长兼宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师和本公司独立董事。

陈国荣	研究生, 工程师, 曾担任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务, 现任维科控股集团股份有限公司董事长, 本公司监事会主席。
戴劲松	本科, 曾任宁波工业投资集团有限公司监察审计部、宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监, 宁波工业投资集团有限公司计划财务部副经理、监察审计部副经理; 现任宁波工业投资集团有限公司审计部经理, 本公司监事。
戎西贵	本科, 曾任宁波维科家纺有限公司财务总监、副总经理, 维科产业投资管理有限公司副总经理, 现任本公司审计部总监、职工监事。
张燕萍	本科, 曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席, 宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监, 维科技术人力资源总监, 宁波维科电池有限公司副总经理及行政总监, 现任本公司综合管理部总监、职工监事。
薛春林	中专, 会计师。曾任公司财务管理部经理, 现任公司财务总监兼董事会秘书。
汪军	大专, 会计师, 曾担任宁波维科工贸有限公司总经理、宁波维科联合贸易集团有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁、本公司监事, 现在本公司不担任任何职务。
丁秀才	本科, 注册会计师, 注册税务师, 曾任维科控股集团股份有限公司财务部副部长, 宁波维科电池股份有限公司财务总监、本公司职工监事、审计内控部经理, 现任本公司财务副总监。
贲爱建	本科(在职研究生在读), 经济师, 曾任维科控股集团股份有限公司人力资源部部长助理、宁波维科电池有限公司副总经理、本公司监事, 现任本公司人资行政部高级经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何承命	维科控股集团股份有限公司	董事长、党委书记		
吕军	维科控股集团股份有限公司	执行总裁		

苏伟军	维科控股集团股份有限公司	副总裁		
徐伟宁	宁波工业投资集团有限公司	党委副书记		
陈国荣	维科控股集团股份有限公司	副董事长		
汪军	维科控股集团股份有限公司	副总裁		2019. 12. 31
戴劲松	宁波工业投资集团有限公司	审计部经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梅志成	浙江导司律师事务所	主任		
冷军	宁波大学商学院会计系	副教授		
阮殿波	宁波大学先进储能技术及装备研究院；宁波中车新能源科技有限公司	院长；首席技术专家、总工程师		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司经营指标完成情况，对担任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贲爱建	职工监事	离任	因岗位调整申请辞职
张燕萍	职工监事	选举	经公司工会委员会扩大会议选举产生
丁秀才	职工监事	离任	因岗位调整申请辞职
戎西贵	职工监事	选举	经公司工会委员会扩大会议选举产生
汪军	监事	离任	因个人原因申请辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	2,355
在职员工的数量合计	2,412
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,568
销售人员	52
技术人员	464
财务人员	33
行政人员	295
合计	2,412
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高等教育	677
中等教育	558
初等教育	1,177
合计	2,412

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求，坚持“以人为本，公正平等”为核心，建立具有激励作用的薪酬体系，激发员工的工作积极性，实现佳绩效。

1、以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬和岗位价值挂钩，采取3种不同类别的薪酬模式：年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制，并根据发展需要实行合法的其他形式工资制。

2、保证公司在同行中薪资福利的竞争性，吸引行业内优秀的人才加盟。

3、针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长，根据职称评定及绩效考核情况调整薪酬。

4、将薪资与公司、部门和个人的绩效完成情况关联起来，不同的绩效考评结果会在薪资中体现，激励员工保障公司整体绩效目标的实现。

5、根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》，公司给予部分核心员工股权激励，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同。

6、参照市场薪酬水平和企业经营情况，确定当年度薪酬调整方案。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持按需施教、务求实效的原则，建立符合公司策略和发展方向的培训体系，提升公司整体的绩效和竞争力。采取内部和外部相结合的培训方式，并结合员工职业发展规划，充实员工的专业知识和岗位技能，提升工作质量和绩效。通过培养企业内部讲师，实现企业内部知识及信息的共享，提升公司全员的素质，适应公司不断向前发展的要求。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，不断完善内部控制管理体系，公司认为，公司现有的治理结构基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够保证公司规范、有效地运作。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权利。

（二）与控股股东关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金；公司与控股股东发生的关联交易、互保行为均履行相关程序，没有损害上市公司利益。

（三）董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会董事人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职责所必需的知识、技能和素养，能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。

（四）监事与监事会

公司监事会由 3 名股东监事和 2 名职工监事组成，各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司董事会日常运作、高级管理人员的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。

（五）信息披露管理

报告期内公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，依法履行信息披露义务。

（六）投资者关系

设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何承命	否	9	1	8	0	0	否	2
杨东文	否	9	1	8	0	0	否	2
吕军	否	9	1	8	0	0	否	2
陈良琴	否	9	1	8	0	0	否	2
苏伟军	否	9	1	8	0	0	否	2
徐伟宁	否	9	1	8	0	0	否	2
梅志成	是	9	1	8	0	0	否	2
冷军	是	9	1	8	0	0	否	2
阮殿波	是	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度内部控制审计报告》，全文详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

立信中联审字[2020]D-0322 号

维科科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了维科科技股份有限公司（以下简称维科技术）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维科技术 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维科技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
如财务报表附注五、（三十九）所述，维科技术 2019 年度合并主营业务收入 1,545,983,903.28 元，由于营业收入是维科技术关键财务指标之一，且存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将维科技术收入确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认主要执行以下审计程序： （1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）执行分析性复核程序，分析收入及毛利变动的合理性； （3）执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之相关的存货收发记录、客户确认单据、收款记录、海关数据等以评价收入确认的真实性； （4）对主要客户执行函证程序，以确认应收账款余额、本期销售收入等信息； （5）执行截止性测试程序，以确认收入是否计入恰当的会计期间。
(二) 单项计提坏账准备应收账款的减值	
如财务报表附注五、（四）所述，截至 2019 年 12 月 31 日止维科技术应收账款中	针对单项计提坏账准备应收账款的减值，我们执行的审计程序主要包括：

单项计提坏账准备的应收账款余额 99,452,185.98 元，坏账准备金额 84,943,285.74 元。鉴于单项计提坏账准备需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将单项计提坏账准备应收账款的减值作为关键审计事项。	(1) 对维科技术信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。 (2) 复核管理层对应收账款减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； (3) 获取应收账款诉讼相关资料，核实保全财产明细，分析其可收回性。 (4) 获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押和质押物状况，违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。
(三) 存货跌价准备	
如财务报表附注五、(八)所述，截至 2019 年 12 月 31 日止，维科技术存货账面余额为 325,878,532.16 元，存货跌价准备为 18,600,186.15 元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层作出判断和估计，鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。	我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序： (1) 了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行有效性； (2) 了解并评价维科技术存货跌价准备计提政策的适当性； (3) 获取存货的期末库龄表，对长库龄存货进行重点检查，分析存货跌价准备计提的充分性； (4) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备； (5) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。

四、其他信息

维科技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2019 年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估维科技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维科技术、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维科技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维科技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维科技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就维科技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：舒国平

（项目合伙人）

中国注册会计师：孙华

中国天津市 2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		234,064,160.65	214,913,196.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		188,296,142.56	
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		371,135,688.07	171,296,385.84
应收账款		443,055,711.09	434,085,581.32
应收款项融资		28,375,050.67	
预付款项		7,738,032.37	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		4,229,945.50	5,202,406.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		307,278,346.01	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		41,964,231.97	297,692,536.56
流动资产合计		1,626,137,308.89	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		4,298,109.33	13,693,505.82
其他权益工具投资		127,640,841.00	

其他非流动金融资产		61,406,420.35	
投资性房地产		192,150,714.72	190,353,918.24
固定资产		467,612,566.41	424,741,934.94
在建工程		97,863,146.59	110,022,894.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		68,567,963.86	37,695,979.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,432,115.54	10,826,500.71
递延所得税资产		52,690,846.55	30,203,846.60
其他非流动资产		14,142,320.12	48,652,683.79
非流动资产合计		1,094,805,044.47	1,065,070,345.22
资产总计		2,720,942,353.36	2,471,257,834.68
流动负债：			
短期借款		320,429,809.72	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		375,021,420.83	187,191,580.27
应付账款		440,776,967.20	420,907,552.03
预收款项		6,947,893.01	7,784,147.43
合同负债			
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		56,995,820.99	37,759,677.15
应交税费		18,168,407.33	23,310,687.36
其他应付款		58,205,366.33	134,207,535.17
其中：应付利息		1,776,500.00	2,102,079.38
应付股利			
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		6,911,420.78	19,307,500.00
流动负债合计		1,283,457,106.19	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		29,557,344.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,741,400.04	10,232,889.96
递延收益		58,020,366.10	21,917,749.99
递延所得税负债		7,878,241.75	5,045,498.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,197,352.34	37,196,138.44
负债合计		1,387,654,458.53	1,096,664,817.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,920,087.00	440,931,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		896,551,884.27	867,219,963.27
减：库存股		26,073,480.00	47,922,000.00
其他综合收益		-6,607,915.18	-71,100,429.93
专项储备		4,143,061.13	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		-53,541,804.90	81,135,847.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,359,578,504.02	1,398,214,578.47
少数股东权益		-26,290,609.19	-23,621,561.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,333,287,894.83	1,374,593,016.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,720,942,353.36	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		84,519,365.76	112,452,663.78
交易性金融资产		188,296,142.56	
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		802,619.94	1,049,182.00
应收款项融资			
预付款项		1,171,287.62	313,358.90
其他应收款		248,193,935.72	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		3,189,444.96	263,190,745.78
流动资产合计		526,172,796.56	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		1,363,345,636.35	1,228,273,725.64
其他权益工具投资		127,440,841.00	
其他非流动金融资产		61,406,420.35	
投资性房地产		93,868,924.22	85,708,383.81
固定资产		11,389,545.50	14,693,701.29
在建工程		94,000.00	1,493,875.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,686,760.45	3,037,871.02

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,037,563.69	561,108.69
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,500,000.00	10,553,035.00
非流动资产合计		1,661,769,691.56	1,543,000,783.20
资产总计		2,187,942,488.12	2,106,297,433.19
流动负债：			
短期借款		320,429,809.72	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		278,133.62	1,361,011.74
预收款项		1,550,616.90	1,291,045.79
合同负债			
应付职工薪酬		5,505,702.54	6,980,298.65
应交税费		2,327,436.42	1,364,432.03
其他应付款		42,498,801.05	56,356,531.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		123,500.00	207,500.00
流动负债合计		372,714,000.25	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			
负债合计		372,714,000.25	296,560,819.67

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,920,087.00	440,931,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,250,385,311.72	1,221,053,390.72
减：库存股		26,073,480.00	47,922,000.00
其他综合收益		-6,607,915.18	-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		60,216,791.62	150,386,320.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,815,228,487.87	1,809,736,613.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,187,942,488.12	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,645,001,121.19	1,602,678,942.81
其中：营业收入		1,645,001,121.19	1,602,678,942.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,675,049,178.00	1,653,646,266.33
其中：营业成本		1,415,222,178.41	1,375,033,116.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,768,262.82	17,658,792.96
销售费用		38,404,518.84	52,090,117.66
管理费用		130,045,545.45	136,897,429.07

研发费用		68,533,597.22	63,975,738.43
财务费用		12,075,075.26	7,991,071.32
其中：利息费用		15,329,994.19	19,633,340.73
利息收入		2,090,363.80	7,099,448.23
加：其他收益		12,882,704.46	21,142,269.71
投资收益（损失以“－”号填列）		23,130,991.77	69,997,235.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,170,315.72	-164,831.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-11,608,114.48	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-22,566,635.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-32,048,540.18	-82,632,957.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-6,320,584.97	108,504,768.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-66,578,235.93	66,043,993.43
加：营业外收入		4,875,437.44	2,207,560.71
减：营业外支出		9,458,739.90	1,814,688.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-71,161,538.39	66,436,865.16
减：所得税费用		-6,770,067.22	10,031,395.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-64,391,471.17	56,405,469.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-66,515,903.43	-9,113,054.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,124,432.26	65,518,523.85
（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）		-64,080,936.68	54,579,586.18
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-310,534.49	1,825,883.40
六、其他综合收益的税后净额		-6,511,159.00	-74,955,182.55

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,511,159.00	-74,955,182.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,511,159.00	
(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		-6,511,159.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-74,955,182.55
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(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			-74,955,182.55
(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			
(二) 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		-70,902,630.17	-18,549,712.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-70,592,095.68	-20,375,596.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-310,534.49	1,825,883.40
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1520	0.1249
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1520	0.1228

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：-20,504.14 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		21,071,090.58	184,742,659.47
减：营业成本		15,413,643.23	85,705,429.13
税金及附加		2,299,962.82	10,431,301.31
销售费用			1,597,211.11
管理费用		37,796,250.07	34,806,759.92
研发费用			
财务费用		7,284,769.17	3,790,491.02
其中：利息费用		15,469,012.52	12,586,641.25
利息收入		8,245,357.49	9,720,622.31
加：其他收益		1,000,146.14	2,548,867.31
投资收益（损失以“－”号填列）		28,029,808.38	24,525,906.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-124,105.74	-164,831.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-11,608,114.48	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		10,491,526.42	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-12,943,367.83	-276,303,639.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,544,576.38	23,459,190.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,208,959.70	-177,358,208.09
加：营业外收入		6,963.30	1,188,125.31
减：营业外支出		274,302.81	124,046.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,476,299.21	-176,294,129.77
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,476,299.21	-176,294,129.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,476,299.21	-176,294,129.77

(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		-6,511,159.00	-74,955,182.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,511,159.00	
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		-6,511,159.00	
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			-74,955,182.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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			-74,955,182.55
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		-26,987,458.21	-251,249,312.32
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,280,234,384.61	1,462,413,055.70
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		8,670,152.62	20,504,551.65
收到其他与经营活动有关的现金		59,128,140.33	36,415,760.27
经营活动现金流入小计		1,348,032,677.56	1,519,333,367.62
购买商品、接受劳务支付的现金		932,846,494.21	1,003,384,364.64
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		341,666,974.67	344,144,294.39
支付的各项税费		52,735,997.31	81,284,366.45
支付其他与经营活动有关的现金		81,158,986.25	107,746,134.73

经营活动现金流出小计		1,408,408,452.44	1,536,559,160.21
经营活动产生的现金流量净额		-60,375,774.88	-17,225,792.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,457,435,696.02	1,163,055,441.71
取得投资收益收到的现金		5,778,443.93	12,713,783.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,250,355.90	258,413,786.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			126,442,992.09
收到其他与投资活动有关的现金		481,603.00	
投资活动现金流入小计		1,487,946,098.85	1,560,626,003.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,741,245.55	346,048,567.82
投资支付的现金		1,379,176,244.86	969,000,000.00
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			175,186,553.34
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,515,917,490.41	1,491,235,121.16
投资活动产生的现金流量净额		-27,971,391.56	69,390,882.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	50,222,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	2,300,000.00
取得借款收到的现金		540,000,000.00	770,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,346,055.55	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		570,846,055.55	825,722,000.00
偿还债务支付的现金		449,000,000.00	895,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,979,820.93	17,792,971.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,862,000.00	246,367.28
支付其他与筹资活动有关的现金		6,799,193.55	5,064,531.90
筹资活动现金流出小计		473,779,014.48	918,357,503.09

筹资活动产生的现金流量净额		97,067,041.07	-92,635,503.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-759,128.63	-431,727.78
五、现金及现金等价物净增加额		7,960,746.00	-40,902,141.13
加：期初现金及现金等价物余额		181,316,320.29	222,218,461.42
六、期末现金及现金等价物余额		189,277,066.29	181,316,320.29

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		20,663,811.50	66,361,515.01
收到的税费返还		607,887.86	3,766,248.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,887,928.59	464,007,792.73
经营活动现金流入小计		23,159,627.95	534,135,556.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,124,566.15	28,236,145.99
支付给职工及为职工支付的现金		25,016,943.13	34,893,123.87
支付的各项税费		3,224,944.33	21,456,606.93
支付其他与经营活动有关的现金		13,477,096.40	506,523,580.36
经营活动现金流出小计		45,843,550.01	591,109,457.15
经营活动产生的现金流量净额		-22,683,922.06	-56,973,901.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,471,576,082.35	1,413,434,835.70
取得投资收益收到的现金		9,276,443.93	52,109,864.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,774,351.15	167,786,556.12

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		481,603.00	
投资活动现金流入小计		1,495,108,480.43	1,633,331,256.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,163,142.25	24,357,501.58
投资支付的现金		1,526,290,324.86	1,406,643,702.97
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		1,534,453,467.11	1,431,001,204.55
投资活动产生的现金流量净额		-39,344,986.68	202,330,051.79
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		540,000,000.00	603,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,668,887,879.05	847,409,673.43
筹资活动现金流入小计		3,208,887,879.05	1,498,331,673.43
偿还债务支付的现金		449,000,000.00	512,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,933,103.10	12,428,303.12
支付其他与筹资活动有关的现金		2,710,859,165.23	1,037,345,420.39
筹资活动现金流出小计		3,174,792,268.33	1,561,773,723.51
筹资活动产生的现金流量净额		34,095,610.72	-63,442,050.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-47,471.08
五、现金及现金等价物净增加额		-27,933,298.02	81,866,629.58
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		84,519,365.76	112,452,663.78

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	1,374,593,016.83
加: 会计政策变更							71,003,673.75				-69,693,229.19		1,310,444.56	1,310,444.56
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	-96,756.18	3,762,885.52	124,186,671.70		11,442,618.72		1,399,525,023.03	1,375,903,461.39
三、本期增减变动金额	-20,0				29,331,	-21,848	-6,511,1	380,175			-64,984,		-39,9	-42,61

额(减少以“—”号填列)	11,553.00				921.00	,520.00	59.00	.61			423.62		46,519.01	9,047.55	5,566.56
(一) 综合收益总额							-6,511,159.00				-64,080,936.68		-70,592,095.68	-310,534.49	-70,902,630.17
(二) 所有者投入和减少资本	-20,011,553.00				29,331,921.00	-21,848,520.00					-903,486.94		30,265,401.06	-2,358,513.06	27,906,888.00
1. 所有者投入的普通股	-1,370,000.00				-3,096,200.00	-4,466,200.00								500,000.00	500,000.00
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					13,786,570.00								13,786,570.00		13,786,570.00
4. 其他	-18,641,553.00				18,641,551.00	-17,382,320.00					-903,486.94		16,478,831.06	-2,858,513.06	13,620,318.00
(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								380,175.61					380,175.61		380,175.61
1. 本期提取								4,367,712.46					4,367,712.46		4,367,712.46
2. 本期使用								3,987,536.85					3,987,536.85		3,987,536.85
(六)其他															

四、本期期末余额	420,920,087.00				896,551,884.27	26,073,480.00	-6,607,915.18	4,143,061.13	124,186,671.70		-53,541,804.90		1,359,578,504.02	-26,290,609.19	1,333,287,894.83
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
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					1,000,000.00						-649,495.86		350,504.14		350,504.14
其他															
二、本年初余额	440,660,747.00				807,550,385.77		3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		26,556,261.73		1,407,087,744.29	-10,116,695.45	1,396,971,048.84
三、本期增减变动金额（减少以	270,893.00				59,669,577.5	47,922,000	-74,955,182.55	-516,039.95			54,579,586.18		-8,873,165.82	-13,504,866.19	-22,378,032.01

“一”号 填列)					0	.00									
(一) 综合 收益总额							-74,955 ,182.55				54,579, 586.18	-20,375,5 96.37	1,825,88 3.40	-18,549,7 12.97	
(二) 所有 者投入和 减少资本	270,8 93.00				59,999 ,577.5 0	47,92 2,000 .00						12,348,47 0.50	-15,084, 382.31	-2,735,91 1.81	
1. 所有者 投入的普 通股	14,70 0,000 .00				33,222 ,000.0 0							47,922,00 0.00	2,300,00 0.00	50,222,00 0.00	
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					12,348 ,472.5 0							12,348,47 2.50		12,348,47 2.50	
4. 其他	-14,4 29,10 7.00				14,429 ,105.0 0	47,92 2,000 .00						-47,922,0 02.00	-17,384, 3 82.31	-65,306,3 84.31	
(三) 利润 分配													-246,367 .28	-246,367. 28	
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													-246,367 .28	-246,367. 28	
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								-516,039.95				-516,039.95		-516,039.95
1. 本期提取								4,134,149.41				4,134,149.41		4,134,149.41
2. 本期使用								4,650,189.36				4,650,189.36		4,650,189.36
(六) 其他					-330,000.00							-330,000.00		-330,000.00
四、本期期末余额	440,931,64				867,219,963.	47,922,000	-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

	0.00			27	.00								
--	------	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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							71,003,673.75			-69,693,229.19	1,310,444.56
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	-96,756.18		116,387,692.71	80,693,090.83	1,811,047,058.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-20,011,553.00				29,331,921.00	-21,848,520.00	-6,511,159.00			-20,476,299.21	4,181,429.79
（一）综合收益总额							-6,511,159.00			-20,476,299.21	-26,987,458.21
（二）所有者投入和减少资本	-20,011,553.00				29,331,921.00	-21,848,520.00					31,168,888.00
1．所有者投入的普通股	-1,370,000.00				-3,096,200.00	-4,466,200.00					
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					13,786,570.00						13,786,570.00
4. 其他	-18,641,553.00				18,641,551.00	-17,382,320.00					17,382,318.00
(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	420,920,087.00				1,250,385,311.72	26,073,480.00	-6,607,915.18		116,387,692.71	60,216,791.62	1,815,228,487.87

项目	2018 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				1,161,053,813.22		3,854,752.62		116,387,692.71	326,680,449.79	2,048,637,455.34
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				1,161,053,813.22		3,854,752.62		116,387,692.71	326,680,449.79	2,048,637,455.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,893.00				59,999,577.50	47,922,000.00	-74,955,182.55			-176,294,129.77	-238,900,841.82
（一）综合收益总额							-74,955,182.55			-176,294,129.77	-251,249,312.32
（二）所有者投入和减少资本	270,893.00				59,999,577.50	47,922,000.00					12,348,470.50
1．所有者投入的普通股	14,700,000.00				33,222,000.00						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					12,348,472.50						12,348,472.50
4．其他	-14,429,107.00				14,429,105.00	47,922,000.00					-47,922,002.00

					0						
(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				1,221,053,390.72	47,922,000.00	-71,100,429.93		116,387,692.71	150,386,320.02	1,809,736,613.52

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

维科技术股份有限公司

二〇一九年度财务报表附注

（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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数42,092.0087万股，注册资本为42,092.0087万元，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2020年4月27日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	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
宁波保税区维科新源动力电池有限公司	新源动力
东莞维科电池有限公司	东莞电池
南昌维科电池有限公司	南昌电池
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
宁波维科新能源有限公司	维科新能
深圳维科新能源科技有限公司	深圳新能
深圳维科技术有限公司	深圳维科
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
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
维科新能源科技有限公司	香港新能

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 12 月 31 日止的 2019 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金融工具减值准备、存货、收入确认，具体会计政策和会计估计详见本附注“三、(十)”、“三、(十一)”、“三、(二十四)”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(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：合并方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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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）、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）、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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	押金保证金	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合三	备用金	
组合四	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	

(4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。

(2) 应收款项坏账准备

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。

(十一) 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。

(十二) 持有待售

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。

(十三) 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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

（十四）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）。

本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—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。

（十五）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带来经济利益，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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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	摊销方法	依 据
土地使用权	33.67-50	直线法	土地使用年限
软件	2-5	直线法	预计使用年限

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。

（十九）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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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）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。

（二十一）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。

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。

（二十二）预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十三）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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。

（二十四）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

(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。

(二十五) 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。

（二十六） 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，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。

（二十七）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。

（二十八） 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。

（二十九） 专项储备

公司的电池制造业务根据财政部、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、第二十三条规定的使用范围进行安全生产费用的列支。

（三十） 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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	受影响的报表项目名称和金额	
	合 并	母 公 司
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”上年年末余额 171,296,385.84 元，“应收账款”上年年末余额 434,085,581.32 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 187,191,580.27 元，“应付账款”上年年末余额 420,907,552.03 元。	“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”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 1,049,182.00 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,361,011.74 元。

(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)

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。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合 并	母 公 司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 136,679,081.85； 可供出售金融资产：减少 136,679,081.85； 其他综合收益：增加 71,003,673.75； 年初未分配利润：减少 71,003,673.75；	交易性金融资产：增加 136,679,081.85； 可供出售金融资产：减少 136,679,081.85； 其他综合收益：增加 71,003,673.75； 年初未分配利润：减少 71,003,673.75；
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 200,000.00； 其他权益工具投资：增加 200,000.00；	无影响
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资重分类至“其他非流动金融资产”。	可供出售金融资产：减少 62,000,000.00； 其他非流动金融资产：增加 62,000,000.00；	可供出售金融资产：减少 62,000,000.00； 其他非流动金融资产：增加 62,000,000.00；
(4) 将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产：减少 230,000,000.00； 交易性金融资产：增加 231,310,444.56； 年初未分配利润：增加 1,310,444.56；	其他流动资产：减少 230,000,000.00； 交易性金融资产：增加 231,310,444.56； 年初未分配利润：增加 1,310,444.56；
(5) 基于实际利率法计提的金融工具的利息应计入相应金融工具的账面余额。	其他应付款：减少 325,579.38； 短期借款：增加 325,579.38；	其他应付款：减少 325,579.38； 短期借款：增加 325,579.38；

以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	214,913,196.58	货币资金	摊余成本	214,913,196.58
应收票据	摊余成本	171,296,385.84	应收票据	摊余成本	171,296,385.84
应收账款	摊余成本	434,085,581.32	应收账款	摊余成本	434,085,581.32
其他应收款	摊余成本	5,202,406.30	其他应收款	摊余成本	5,202,406.30
其他流动资产-理财产品	摊余成本	230,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	231,310,444.56
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	99,899,081.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	136,679,081.85
	以成本计量（权益工具）	98,980,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	200,000.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	62,000,000.00
短期借款	摊余成本	229,000,000.00	短期借款	摊余成本	229,325,579.38
应付票据	摊余成本	187,191,580.27	应付票据	摊余成本	187,191,580.27
应付账款	摊余成本	420,907,552.03	应付账款	摊余成本	420,907,552.03
其他应付款	摊余成本	134,207,535.17	其他应付款	摊余成本	133,881,955.79

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	112,452,663.78	货币资金	摊余成本	112,452,663.78
应收账款	摊余成本	1,049,182.00	应收账款	摊余成本	1,049,182.00
其他应收款	摊余成本	186,290,699.53	其他应收款	摊余成本	186,290,699.53
其他流动资产-理财产品	摊余成本	230,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	231,310,444.56
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	99,899,081.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	136,679,081.85
	以成本计量(权益工具)	98,780,000.00		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
短期借款	摊余成本	229,000,000.00	其他非流动金融资产	摊余成本	62,000,000.00
应付账款	摊余成本	1,361,011.74	短期借款	摊余成本	229,325,579.38
其他应付款	摊余成本	56,356,531.46	应付账款	摊余成本	1,361,011.74
			其他应付款	摊余成本	56,030,952.08

(3) 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。

(4) 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。

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更事项。

3、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	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
流动资产:					
货币资金	214,913,196.58	214,913,196.58			
交易性金融资产		367,989,526.41	366,679,081.85	1,310,444.56	367,989,526.41
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	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					
预付款项	4,062,741.42	4,062,741.42			
其他应收款	5,202,406.30	5,202,406.30			
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					

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
其他流动资产	297,692,536.56	67,692,536.56	-230,000,000.00		-230,000,000.00
流动资产合计	1,406,187,489.46	1,544,177,015.87	136,679,081.85	1,310,444.56	137,989,526.41
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产	198,879,081.85		-198,879,081.85		-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	13,693,505.82	13,693,505.82			
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00		200,000.00
其他非流动金融资产		62,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00
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	928,391,263.37	-136,679,081.85		-136,679,081.85
资产总计	2,471,257,834.68	2,472,568,279.24		1,310,444.56	1,310,444.56
流动负债：					
短期借款	229,000,000.00	229,325,579.38	325,579.38		325,579.38
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	187,191,580.27	187,191,580.27			

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
应付账款	420,907,552.03	420,907,552.03			
预收款项	7,784,147.43	7,784,147.43			
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	133,881,955.79	-325,579.38		-325,579.38
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：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
预计负债	10,232,889.96	10,232,889.96			
递延收益	21,917,749.99	21,917,749.99			
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	-96,756.18	71,003,673.75		71,003,673.75
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	11,442,618.72	-71,003,673.75	1,310,444.56	-69,693,229.19

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
归属于母公司所有者权益合计	1,398,214,578.47	1,399,525,023.03		1,310,444.56	1,310,444.56
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	1,375,903,461.39		1,310,444.56	1,310,444.56
负债和所有者权益总计	2,471,257,834.68	2,472,568,279.24		1,310,444.56	1,310,444.56

母公司资产负债表

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
流动资产：					
货币资金	112,452,663.78	112,452,663.78			
交易性金融资产		367,989,526.41	366,679,081.85	1,310,444.56	367,989,526.41
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	1,049,182.00	1,049,182.00			
应收款项融资					
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					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	263,190,745.78	33,190,745.78	-230,000,000.00		-230,000,000.00
流动资产合计	563,296,649.99	701,286,176.40	136,679,081.85	1,310,444.56	137,989,526.41
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产	198,679,081.85		-198,679,081.85		-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	1,228,273,725.64	1,228,273,725.64			

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
资					
其他权益工 具投资					
其他非流动 金融资产		62,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00
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	1,406,321,701.35	-136,679,081.85		-136,679,081.85
资产总计	2,106,297,433.19	2,107,607,877.75		1,310,444.56	1,310,444.56
流动负债：					
短期借款	229,000,000.00	229,325,579.38	325,579.38		325,579.38
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	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			
其他应付款	56,356,531.46	56,030,952.08	-325,579.38		-325,579.38
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			

项 目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合 计
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					
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	-71,100,429.93	-96,756.18	71,003,673.75		71,003,673.75
益					
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	80,693,090.83	-71,003,673.75	1,310,444.56	-69,693,229.19
所有者权益合计	1,809,736,613.52	1,811,047,058.08		1,310,444.56	1,310,444.56
负债和所有者	2,106,297,433.19	2,107,607,877.75		1,310,444.56	1,310,444.56
权益总计					

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	16%，13%，10%，9%，6%
	应税销售额	5%，3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，20%、25%

注：1、根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文件《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

2、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。

3、本公司部分固定资产处置收入选择简易计税方法计税，适用 3%的征收税率。

不同企业所得税税率纳税主体的情况说明

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

(二) 税收优惠

1、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。

2、子公司东莞忠信、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，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	135,476.52	82,445.53
银行存款	189,141,507.67	181,125,039.84
其他货币资金	44,787,176.46	33,705,711.21
合 计	234,064,160.65	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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	44,787,094.36	33,596,876.29
合 计	44,787,094.36	33,596,876.29

(二) 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	188,296,142.56
其中：短期理财产品	100,119,980.97
权益工具投资	88,176,161.59
合 计	188,296,142.56

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	362,604,303.27	132,442,643.99
商业承兑汇票	8,531,384.80	38,853,741.85
合 计	371,135,688.07	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	245,557,361.08
商业承兑汇票	
合 计	245,557,361.08

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	182,542,661.28	
商业承兑汇票		6,787,920.78
合 计	182,542,661.28	6,787,920.78

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		449,020.25			449,020.25
合 计		449,020.25			449,020.25

(四) 应收账款

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	99,452,185.98	17.92	84,943,285.74	85.41	14,508,900.24
按组合计提坏账准备	455,496,022.66	82.08	26,949,211.81	5.92	428,546,810.85
合 计	554,948,208.64	100.00	111,892,497.55		443,055,711.09

类 别	上年年末余额				
	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	145,245,971.04	27.60	60,410,432.38	41.59	84,835,538.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	367,848,561.72	69.90	20,717,271.94	5.63	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	13,138,608.79	2.50	11,019,855.91	83.87	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:

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	83,905,394.04	72,971,968.31	86.97	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	8,600,304.27	8,500,000.00	98.83	涉及诉讼的应收账款
河南欧唯通信设备有限公司	3,989,555.70	514,385.46	12.89	涉及诉讼的应收账款
浙江国自机器人技术有限公司	325,900.00	325,900.00	100.00	预计无法收回
联志玩具礼品(东莞)有限公司	2,229,443.24	2,229,443.24	100.00	预计无法收回
忠信制模(东莞)有限公司	239,400.00	239,400.00	100.00	预计无法收回
山东德棉股份有限公司	126,858.60	126,858.60	100.00	预计无法收回
紫罗兰家纺科技股份有限公司	25,330.13	25,330.13	100.00	预计无法收回
东莞联健医疗器材有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	99,452,185.98	84,943,285.74		

按组合计提坏账准备:

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	455,496,022.66	26,949,211.81	5.92
合 计	455,496,022.66	26,949,211.81	

账龄组合,采用预期信用损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	439,222,456.45	21,961,122.82	5.00
1 至 2 年	13,200,175.70	1,980,026.35	15.00
2 至 3 年	130,655.75	65,327.88	50.00
3 年以上	2,942,734.76	2,942,734.76	100.00
合 计	455,496,022.66	26,949,211.81	

2、 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 21,673,160.31 元。

3、 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	1,928,222.99

其他说明:本期核销中 1,544,593.36 元为注销的子公司清算核销。

4、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)	83,905,394.04	15.12	72,971,968.31
威海摩乐吉电子科技有限公司	75,191,028.75	13.55	3,759,551.44
深圳市中兴康讯电子有限公司	31,215,774.64	5.62	1,560,788.73
Pacific Cyber Technology Private Lt	28,619,358.16	5.16	1,430,967.91
北京电小二网络科技有限公司	23,417,080.00	4.22	1,170,854.00
合 计	242,348,635.59	43.67	80,894,130.39

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。

5、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项 目	期末余额
应收账款	28,375,050.67
合 计	28,375,050.67

2、应收款项融资减值准备

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收账款	29,557,344.45	1,182,293.78	4.00
合 计	29,557,344.45	1,182,293.78	4.00

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	7,533,741.92	97.36	3,936,680.25	96.90
1至2年	118,787.25	1.54	101,738.58	2.50
2至3年	75,241.17	0.97	10,701.07	0.26
3年以上	10,262.03	0.13	13,621.52	0.34
合 计	7,738,032.37	100.00	4,062,741.42	100.00

2、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(%)
深圳市路远电子科技有限公司	3,514,962.25	45.42
上海盛永国际贸易有限公司	1,094,324.55	14.14
深圳市中天锂电新材料有限公司	386,342.37	4.99
麦克赛尔(深圳)贸易有限公司	221,244.91	2.86
周中心	211,248.00	2.73
刘露	211,248.00	2.73
合 计	5,639,370.08	72.87

(七) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,229,945.50	5,202,406.30
合 计	4,229,945.50	5,202,406.30

其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,913,554.08	4,739,728.90
1 至 2 年	1,252,875.40	307,180.00
2 至 3 年	170,180.00	877,121.66
3 年以上	2,585,369.75	11,358,248.08
小计	5,921,979.23	17,282,278.64
减：坏账准备	1,692,033.73	12,079,872.34
合 计	4,229,945.50	5,202,406.30

(2) 按分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备	1,469,405.00	24.81	1,469,405.00	100.00	
按组合计提 坏账准备	4,452,574.23	75.19	222,628.73	5.00	4,229,945.50
合 计	5,921,979.23	100.00	1,692,033.73		4,229,945.50

类 别	上年年末余额				
	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其他应收款项	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其他应收款项	15,812,873.64	91.50	10,610,467.34	67.10	5,202,406.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	17,282,278.64	100.00	12,079,872.34		5,202,406.30

按单项计提坏账准备:

名 称	期末余额			
	账面余额	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	

按组合计提坏账准备:

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	2,314,267.14	115,713.36	5.00
组合 3	1,400,071.87	70,003.60	5.00
组合 4	738,235.22	36,911.77	5.00
合 计	4,452,574.23	222,628.73	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	10,610,467.34		1,469,405.00	12,079,872.34
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	737,838.62			737,838.62
本期转销				
本期核销	9,649,999.99			9,649,999.99
其他变动				
期末余额	222,628.73		1,469,405.00	1,692,033.73

(4) 本期转回坏账准备 737,838.62 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款项	9,649,999.99

其他应收款项核销说明：主要系注销的子公司清算核销所致。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
处置固定资产、股权等长期资产应收款	1,469,405.00	11,119,404.99
押金保证金	2,314,267.14	2,593,371.09
备用金	1,400,071.87	3,569,502.56
应收暂付款及其他	738,235.22	
合 计	5,921,979.23	17,282,278.64

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账 龄	占其他 应收款 项期末 余额合 计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
蔡仕瑾	处置股权款	1,469,405.00	3 年以上	24.81	1,469,405.00
东莞市新太阳企业开发有限公司	押金及保证金	850,816.00	3 年以上	14.37	42,540.80
深圳前海中科瑞智资产管理投资有限公司	押金及保证金	533,120.00	1 年以内 50.00, 1-2 年 533,020.00	9.00	26,656.00
王传宝	备用金	500,000.00	1 年 以 内 300,000.00, 1-2 年 200,000.00	8.44	25,000.00
宁波出口加工区建设开发有限公司	押金及保证金	243,800.00	1 年以内 22,800.00, 2-3 年 162,500.00, 3 年以 上 73,500.00	4.12	12,190.00
宁波保税区投资开发有限责任公司	押金及保证金	170,143.09	3 年以上	2.87	8,507.15
合 计		3,767,284.09		63.61	1,584,298.95

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(八) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	57,398,731.05	891,653.16	56,507,077.89	60,422,403.11	44,863.21	60,377,539.90
库存商品	121,330,190.45	7,086,927.78	114,243,262.67	155,723,518.78	8,815,114.77	146,908,404.01
在产品	51,911,603.63		51,911,603.63	38,007,648.81		38,007,648.81
委托加工物资	41,270,376.11		41,270,376.11	7,985,654.38		7,985,654.38
发出商品	53,967,630.92	10,621,605.21	43,346,025.71	29,707,329.31	4,051,934.97	25,655,394.34
合 计	325,878,532.16	18,600,186.15	307,278,346.01	291,846,554.39	12,911,912.95	278,934,641.44

2、 存货跌价准备

项 目	上年年末余额	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	
原材料	44,863.21	847,896.18		1,106.23		891,653.16
库存商品	8,815,114.77	11,631,471.14		13,359,658.13		7,086,927.78
在产品						
委托加工物资						
发出商品	4,051,934.97	6,625,805.03		56,134.79		10,621,605.21
合 计	12,911,912.95	19,105,172.35		13,416,899.15		18,600,186.15

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
理财产品		260,017,507.31
预缴税费	22,333.74	5,823,978.08
待抵扣税金	41,386,023.40	30,430,823.60
待摊费用	555,874.83	1,420,227.57
合 计	41,964,231.97	297,692,536.56

(十) 可供出售金融资产

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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

(十一) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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	计提减值准备	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									
小计	1,859,008.84								-1,859,008.84	
2. 联营企业										
上海中城渝通投资中心(有限合伙)	11,834,496.98			-124,105.74				11,543,491.93		11,543,491.93
Cybertech Optiemus Holdings Li		5,177,420.00		-1,046,209.98						4,131,210.02
小计	11,834,496.98	5,177,420.00		-1,170,315.72				11,543,491.93		11,543,491.93
合 计	13,693,505.82	5,177,420.00		-1,170,315.72				11,543,491.93	-1,859,008.84	11,543,491.93

(十二) 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
ULTIMEMS, INC.	17,425,200.00
深圳市卓力能电子有限公司	100,000,000.00
北京电小二网络科技有限公司	10,015,641.00
镇江市诚信担保有限责任公司	200,000.00
合 计	127,640,841.00

2、 非交易性权益工具投资的情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
ULTIMEMS, INC.					非财务性投资	
深圳市卓力能电子有限公司					非财务性投资	
北京电小二网络科技有限公司					非财务性投资	
镇江市诚信担保有限责任公司					非财务性投资	

(十三) 其他非流动金融资产

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	
其中：其他	61,406,420.35
合 计	61,406,420.35

(十四) 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) 上年年末余额	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
(3) 本期减少金额	2,348,963.15		2,348,963.15
—处置	2,348,963.15		2,348,963.15
(4) 期末余额	201,119,136.00	42,185,751.89	243,304,887.89
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	36,151,637.78	4,831,721.76	40,983,359.54
(2) 本期增加金额	9,061,896.65	1,108,916.98	10,170,813.63
—计提或摊销	9,061,896.65	1,108,916.98	10,170,813.63
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	45,213,534.43	5,940,638.74	51,154,173.17
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(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	155,905,601.57	36,245,113.15	192,150,714.72
(2) 上年年末账面价值	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。

(十五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	467,612,566.41	424,741,934.94
固定资产清理		
合 计	467,612,566.41	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) 上年年末余额	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	20,893,406.46	91,133,048.65	1,877,676.08	1,183,321.46	10,613,787.55	125,701,240.20
一购置	17,111,694.99	7,640,274.93	1,877,676.08	1,183,321.46	1,356,183.75	29,169,151.21
一在建工程转入	3,781,711.47	83,492,773.72			9,257,603.80	96,532,088.99
(3) 本期减少金额	7,595,029.16	94,866,387.27	3,495.15	1,225,767.81	13,668,885.45	117,359,564.84
一处置或报废	7,595,029.16	94,866,387.27	3,495.15	1,225,767.81	13,668,885.45	117,359,564.84
(4) 期末余额	185,282,130.20	348,051,368.99	4,242,470.17	6,038,258.21	132,469,822.50	676,084,050.07
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	16,846,255.56	106,157,528.01	944,989.37	4,152,947.72	82,677,127.36	210,778,848.02
(2) 本期增加金额	8,267,931.45	33,200,922.64	813,702.64	642,926.71	13,711,718.35	56,637,201.79
一计提	8,267,931.45	33,200,922.64	813,702.64	642,926.71	13,711,718.35	56,637,201.79
(3) 本期减少金额	5,348,074.37	43,469,923.36	860.85	1,111,625.27	9,337,950.53	59,268,434.38
一处置或报废	5,348,074.37	43,469,923.36	860.85	1,111,625.27	9,337,950.53	59,268,434.38
(4) 期末余额	19,766,112.64	95,888,527.29	1,757,831.16	3,684,249.16	87,050,895.18	208,147,615.43
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额		30,580,425.73			1,641,166.02	32,221,591.75
(2) 本期增加金额						
一计提						
(3) 本期减少金额		30,354,101.02			1,543,622.50	31,897,723.52

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
—处置或报废		30,354,101.02			1,543,622.50	31,897,723.52
(4) 期末余额		226,324.71			97,543.52	323,868.23
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	165,516,017.56	251,936,516.99	2,484,639.01	2,354,009.05	45,321,383.80	467,612,566.41
(2) 上年年末账面价值	155,137,497.34	215,046,753.87	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	383,838.51	141,239.10	226,324.71	16,274.70
其他设备	229,477.07	117,198.74	97,543.52	14,734.81
合 计	613,315.58	258,437.84	323,868.23	31,009.51

4、期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、期末通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十六) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	97,863,146.59	110,022,894.26
工程物资		
合 计	97,863,146.59	110,022,894.26

2、在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	429,100.00		429,100.00			
待安装设备	13,151,888.04	1,399,875.90	11,752,012.14	12,728,335.14	2,983,025.64	9,745,309.50
聚合物技改项目	9,111,302.37		9,111,302.37	3,493,162.36		3,493,162.36
租入厂房装修工程	6,819,591.79		6,819,591.79	4,140,673.86		4,140,673.86
聚合物锂电池产线技术升级项目	29,354,136.82		29,354,136.82	29,735,749.86		29,735,749.86
年产 3800 万只聚合物锂电池建设项目	40,397,003.47		40,397,003.47	62,907,998.68		62,907,998.68
合 计	99,263,022.49	1,399,875.90	97,863,146.59	113,005,919.90	2,983,025.64	110,022,894.26

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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(%)	单位：万元	
												资金来源	资金来源
聚合物升级	14,000.00	2,973.58	2,773.24	1,725.55	1,085.86	2,935.41	81.23	部分完成				募集资金、自有资金	募集资金、自有资金
聚合物建设	22,200.00	6,290.80	3,169.20	5,420.30		4,039.70	81.31	部分投产				募集资金	募集资金
合 计		9,264.38	5,942.44	7,145.85	1,085.86	6,975.11							

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

4、 本期在建工程结转计入固定资产的金额为96,532,088.99元。

5、 本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
待安装设备	1,399,875.90	无法达到预期使用标准
合 计	1,399,875.90	

(十七) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	35,123,469.56	8,456,256.51	43,579,726.07
(2) 本期增加金额	28,423,926.00	9,254,895.54	37,678,821.54
—购置	28,423,926.00	9,254,895.54	37,678,821.54
(3) 本期减少金额	1,432,416.00	2,050,427.36	3,482,843.36
—处置	1,432,416.00	2,050,427.36	3,482,843.36
(4) 期末余额	62,114,979.56	15,660,724.69	77,775,704.25
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,452,378.39	3,431,368.67	5,883,747.06
(2) 本期增加金额	1,602,763.27	2,842,837.61	4,445,600.88
—计提	1,602,763.27	2,842,837.61	4,445,600.88
(3) 本期减少金额	400,467.90	721,139.65	1,121,607.55
—处置	400,467.90	721,139.65	1,121,607.55
(4) 期末余额	3,654,673.76	5,553,066.63	9,207,740.39
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(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	58,460,305.80	10,107,658.06	68,567,963.86
(2) 上年年末账面价值	32,671,091.17	5,024,887.84	37,695,979.01

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面原值	累计摊销	未办妥产权证书的原因
江西维科土地使用权	28,423,926.00	568,478.52	正在办理

(十八) 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	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	3,245,295.94	7,306,564.77		6,219,208.94
更新改造	401,492.60	1,168,440.30	306,090.17	870,877.11	392,965.62
其他	144,530.34	1,893,552.30	218,141.66		1,819,940.98
合 计	10,826,500.71	6,307,288.54	7,830,796.60	870,877.11	8,432,115.54

(十九) 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		上年年末余额	
	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	124,412,152.34	19,440,719.27	99,671,380.33	15,618,239.18
可抵扣亏损	81,000,162.00	20,250,040.50	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	44,606,192.77	9,186,117.52	14,232,500.00	2,134,875.00
可抵扣股份支付	16,898,455.00	3,813,969.26	8,257,567.50	1,860,688.38
合 计	266,916,962.11	52,690,846.55	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		上年年末余额	
	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	50,232,161.96	7,878,241.75	33,636,656.60	5,045,498.49
合 计	50,232,161.96	7,878,241.75	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	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	35,003,357.23	52,672,582.58
可抵扣亏损	538,293,597.64	503,900,256.05
合 计	573,296,954.87	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	上年年末余额
2019 年		56,447,046.28
2020 年	13,076,881.67	14,536,609.38
2021 年	61,148,352.90	61,148,352.90
2022 年	136,129,899.41	141,158,351.94
2023 年	224,050,999.38	230,609,895.55
2024 年（注）	103,887,464.28	
合 计	538,293,597.64	503,900,256.05

注：其中香港维科未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 7,527,814.32 元无到期期限。

(二十) 其他非流动资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款				28,423,926.00		28,423,926.00
预付设备款	14,142,320.12		14,142,320.12	20,228,757.79		20,228,757.79
合 计	14,142,320.12		14,142,320.12	48,652,683.79		48,652,683.79

(二十一) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	320,429,809.72	199,000,000.00
抵押、保证借款		30,000,000.00
合 计	320,429,809.72	229,000,000.00

2、期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十二) 应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	375,021,420.83	187,191,580.27
商业承兑汇票		
合 计	375,021,420.83	187,191,580.27

期末无已到期未支付的应付票据。

(二十三) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	363,894,614.50	355,562,199.67
设备及工程款	76,882,352.70	65,345,352.36
合 计	440,776,967.20	420,907,552.03

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(二十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	5,537,757.70	6,882,636.03
租金	1,410,135.31	901,511.40
合 计	6,947,893.01	7,784,147.43

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	37,190,966.35	363,700,069.35	344,593,377.40	56,297,658.30
离职后福利-设定提存计划	568,710.80	12,011,204.34	11,881,752.45	698,162.69
辞退福利		552,753.00	552,753.00	
合 计	37,759,677.15	376,264,026.69	357,027,882.85	56,995,820.99

2、 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	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	332,147,976.04	312,795,833.47	55,341,251.53
(2) 职工福利费	370,993.83	18,649,625.35	18,210,705.51	809,913.67
(3) 社会保险费	40,743.20	7,029,338.83	7,002,035.31	68,046.72
其中：医疗保险费		6,197,164.87	6,159,593.27	37,571.60
工伤保险费	13,288.20	345,722.77	328,806.88	30,204.09
生育保险费	27,455.00	486,253.19	513,437.16	271.03
其他保险费		198.00	198.00	
(4) 住房公积金		5,324,210.00	5,323,456.80	753.20
(5) 工会经费和职工教育经费	790,120.36	548,919.13	1,261,346.31	77,693.18
合 计	37,190,966.35	363,700,069.35	344,593,377.40	56,297,658.30

3、 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	549,100.10	11,617,920.98	11,492,827.74	674,193.34
失业保险费	19,610.70	393,283.36	388,924.71	23,969.35
合 计	568,710.80	12,011,204.34	11,881,752.45	698,162.69

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,169,254.75	18,344,372.07
城市维护建设税	1,238,009.57	1,589,636.33
教育费附加及地方教育附加	890,975.02	611,457.21
企业所得税	9,335,367.63	418,809.12
个人所得税	743,350.78	384,164.33
房产税	1,857,064.96	1,234,047.87
土地使用税	884,253.58	692,825.34
其他	50,131.04	35,375.09
合 计	18,168,407.33	23,310,687.36

(二十七) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,776,500.00	2,102,079.38
应付股利		
其他应付款	56,428,866.33	132,105,455.79
合 计	58,205,366.33	134,207,535.17

1、 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
借款应付利息	1,776,500.00	2,102,079.38
合 计	1,776,500.00	2,102,079.38

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
拆借款	17,000,000.00	17,015,692.59
应付保证金及押金	9,726,679.74	65,682,854.80
未解禁股权激励款项	26,073,480.00	47,922,000.00
其他	3,628,706.59	1,484,908.40
合 计	56,428,866.33	132,105,455.79

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

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

(二十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
计提的费用	123,500.00	207,500.00
应付款承兑		19,100,000.00
已背书未到期的商业承兑汇票	6,787,920.78	
合 计	6,911,420.78	19,307,500.00

(二十九) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	29,557,344.45	
专项应付款		
合 计	29,557,344.45	

长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付保理融资款	29,557,344.45	
合 计	29,557,344.45	

(三十) 预计负债

项 目	期末余额	上年年末余额	形成原因
产品质量保证	415,612.00		
子公司超额亏损确认损失	8,325,788.04	10,232,889.96	
合 计	8,741,400.04	10,232,889.96	

(三十一) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,917,749.99	43,533,600.00	7,430,983.89	58,020,366.10	与资产相关
合计	21,917,749.99	43,533,600.00	7,430,983.89	58,020,366.10	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	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		230,000.00		1,150,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	350,000.00		50,000.00		300,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	210,000.00		30,000.00		180,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	2,992,500.00		378,000.00		2,614,500.00	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		274,000.00		2,100,666.67	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		644,000.00		5,581,333.33	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		389,000.00		3,079,583.33	与资产相关
锂电池项目扶持资金		10,545,500.00	210,910.00		10,334,590.00	与资产相关
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目		25,725,000.00	773,114.00		24,951,886.00	与资产相关
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助		1,840,000.00	46,000.00		1,794,000.00	与资产相关
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助		1,070,000.00	26,750.00		1,043,250.00	与资产相关
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金		1,080,000.00	18,000.00		1,062,000.00	与资产相关
2019 年第二十批工业与科技发展专项资金		1,201,000.00	10,008.23		1,190,991.77	与资产相关
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金		2,072,100.00	34,535.00		2,037,565.00	与资产相关
针织项目(污水)补偿 2	4,216,666.66		4,216,666.66			与资产相关
合 计	21,917,749.99	43,533,600.00	7,430,983.89		58,020,366.10	

(三十二) 股本

项 目	上年年末余额	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				-25,343,553.00	-25,343,553.00	120,645,897.00
无限售条件流通股份	294,942,190.00				5,332,000.00	5,332,000.00	300,274,190.00
合 计	440,931,640.00				-20,011,553.00	-20,011,553.00	420,920,087.00

股本变动说明:

1、根据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达成。董事会根据公司 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。

2、根据公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）所签订的《维科电池利润补偿协议》、与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司 2018 年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2019]D-0091 号、中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》、2018 年年度股东大会《关于公司 2018 年度业绩承诺完成情况补偿的议案》的决议以及修改后章程的规定，公司的注册资本变更为 422,290,087.00 元。

3、根据公司 2019 年第九届董事会第二十次会议《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》的决议，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，公司以每股人民币 3.26 元的价格将该 9 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,370,000.00 股进行回购并予以注销。

本次减资事项业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了立信中联验字[2019]D-0036 号《验资报告》。

(三十三) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	863,874,001.90	32,428,121.00	3,096,200.00	893,205,922.90
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37
合 计	867,219,963.27	32,428,121.00	3,096,200.00	896,551,884.27

变动原因说明：

- 1、本期因股权激励发行股份注销减少资本公积 3,096,200.00 元；同时确认股份支付增加资本公积 13,786,570.00 元；
- 2、本期因回购业绩承诺对赌股东股份减少股本增加资本公积 18,641,551.00 元；

(三十四) 库存股

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	47,922,000.00		21,848,520.00	26,073,480.00
合 计	47,922,000.00		21,848,520.00	26,073,480.00

变动说明：

- 1、本期因股权激励发行股份注销减少 4,466,200.00 元；
- 2、本期因股权激励发行股份解锁减少 17,382,320.00 元；

(三十五) 其他综合收益

项 目	上年年末余额	年初余额	本期金额					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
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								
其他权益工具投资公允价值变动			-6,511,159.00				-6,511,159.00	-6,511,159.00
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
其他债权投资公允价值变动								
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		-6,511,159.00		-71,003,673.75		-6,511,159.00	-6,607,915.18

(三十六) 专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,762,885.52	4,367,712.46	3,987,536.85	4,143,061.13
合 计	3,762,885.52	4,367,712.46	3,987,536.85	4,143,061.13

(三十七) 盈余公积

项 目	上年年末余额	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

(三十八) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	81,135,847.91	26,556,261.73
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-69,693,229.19	
调整后年初未分配利润	11,442,618.72	26,556,261.73
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-64,080,936.68	54,579,586.18
减: 其他	903,486.94	
期末未分配利润	-53,541,804.90	81,135,847.91

(1) 调整年初未分配利润明细:

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润-69,693,229.19 元。

(2) 未分配利润的其他说明:

子公司深圳维科购买少数股东股权, 新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有孙公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 903,486.94 元, 调整留存收益。

(三十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15	1,423,501,036.48	1,242,884,370.08
其他业务	99,017,217.91	67,510,584.26	179,177,906.33	132,148,746.81
合 计	1,645,001,121.19	1,415,222,178.41	1,602,678,942.81	1,375,033,116.89

(1) 营业收入、成本分类:

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15	1,423,501,036.48	1,242,884,370.08
家纺类			165,033,919.81	126,012,378.86
纱线类			96,021,860.63	79,935,400.83
聚合物类锂离子电池	907,405,495.80	787,798,358.51	870,292,861.96	758,057,559.97
铝壳类锂离子电池	278,481,223.77	228,826,222.35	255,540,949.99	234,238,335.59
其他电池类	350,323,627.96	322,834,846.77	32,403,002.60	41,093,002.86
其他类	9,773,555.75	8,252,166.52	4,208,441.49	3,547,691.97
其他业务	99,017,217.91	67,510,584.26	179,177,906.33	132,148,746.81
材料销售	51,621,407.85	47,334,879.17	105,524,598.49	95,748,357.89
租赁业务	14,812,948.92	10,673,585.88	9,476,863.59	10,217,688.43
水电销售	3,224,462.68	3,022,002.28	9,493,236.21	8,673,682.92
废料销售	19,612,950.57	48,543.69	26,724,477.29	
其他	9,745,447.89	6,431,573.24	27,958,730.75	17,509,017.57
合 计	1,645,001,121.19	1,415,222,178.41	1,602,678,942.81	1,375,033,116.89

(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	303,159,577.79	234,181,361.78	261,066,982.84	229,706,583.46
国内销售	1,242,824,325.49	1,113,530,232.37	1,162,434,053.64	1,013,177,786.62
合 计	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15	1,423,501,036.48	1,242,884,370.08

(四十) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,883,923.98	4,785,429.12
教育费附加及地方教育附加	2,892,887.02	3,468,311.47
房产税	1,868,706.67	3,714,783.43
土地使用税	1,457,355.46	2,270,418.47
土地增值税		1,322,180.85
其他	665,389.69	2,097,669.62
合 计	10,768,262.82	17,658,792.96

(四十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	11,115,294.45	10,127,835.74
广告费、展览、策划费	1,642,775.26	2,093,503.06
职工薪酬	15,472,902.31	22,570,520.24
办公、差旅费、业务招待费	4,957,215.95	7,540,927.43
租赁费	31,002.52	2,549,540.04
商场费、专柜费	90,254.98	3,339,594.63
维修费	418,769.67	35,610.25
检验检疫费	2,332,022.88	1,471,519.94
其他	2,344,280.82	2,361,066.33
合 计	38,404,518.84	52,090,117.66

(四十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	71,648,885.13	86,180,197.47
折旧和摊销费用	14,197,497.65	12,046,355.55
办公、差旅、业务招待费	7,720,277.05	9,469,703.27
修理、物料消耗费	1,656,894.96	2,403,616.68
检测认证费	118,758.86	1,060,437.72
安全生产费	4,596,914.87	4,178,854.18
物业租赁费	4,989,496.62	6,057,330.82
运输、汽车费用	1,178,131.83	1,606,255.61
中介服务费用	10,967,127.16	7,620,708.93
排污费	574,416.71	1,407,168.33
董事会费用	457,348.63	475,669.36
其他	11,939,795.98	4,391,131.15
合 计	130,045,545.45	136,897,429.07

(四十三) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工费用	42,901,495.95	32,162,564.01
直接投入费用	12,730,245.42	23,660,075.32
折旧费用	7,542,257.25	3,385,221.09
无形资产摊销费用	239,104.89	39,658.17
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	278,851.79	219,614.40
其他相关费用	4,841,641.92	4,508,605.44
合 计	68,533,597.22	63,975,738.43

(四十四) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	15,329,994.19	19,633,340.73
减：利息收入	2,090,363.80	7,099,448.23
汇兑损益	19,049.50	-2,910,389.89
现金折扣	-1,834,241.11	-3,141,723.18
手续费等	650,636.48	1,509,291.89
合 计	12,075,075.26	7,991,071.32

(四十五) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	12,882,704.46	21,142,269.71
合 计	12,882,704.46	21,142,269.71

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿		2,321,494.17	与资产相关
针织项目补偿		661,821.60	与资产相关
针织项目(污水)补偿1		299,444.40	与资产相关
针织项目(污水)补偿2	4,216,666.66	520,555.56	与资产相关
电芯生产线技改补助款	230,000.00	230,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	50,000.00	50,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	30,000.00	30,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	100,000.00	100,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	378,000.00	378,000.00	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	274,000.00	274,000.00	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	644,000.00	214,666.67	与资产相关
2017年度新建重大工业投资项目补助资金	389,000.00	389,000.00	与资产相关
锂电池项目扶持资金	210,910.00		与资产相关
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目	773,114.00		与资产相关
2018年度宁波市企业信息化提升项目补助	46,000.00		与资产相关
2019年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助	26,750.00		与资产相关
2019年第十一批工业与科技发展专项资金	18,000.00		与资产相关
2019年第二十批工业与科技发展专项资金	10,008.23		与资产相关
2019年第13批科技发展专项补贴资金	34,535.00		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
省级院士专家工作站奖励经费		400,000.00	与收益相关
工业验收结转		200,000.00	与收益相关
专利示范企业补助		100,000.00	与收益相关
全国示范院士专家工作站奖励经费		800,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2017 年稳增促调专项资金		90,027.00	与收益相关
中国科学院补助经费		26,000.00	与收益相关
2018 年第九批工业与科技发展专项资金		6,270,000.00	与收益相关
2018 年第十批工业与科技发展专项资金		410,000.00	与收益相关
卓越绩效专项补助		50,000.00	与收益相关
2018 年第十二批工业与科技发展专项资金		2,440,000.00	与收益相关
2018 年度宁波保税区（出口加工区）质量奖		300,000.00	与收益相关
2018 年第十九批工业与科技发展专项资金		1,153,000.00	与收益相关
2018 年第十八批工业与科技发展专项资金		120,000.00	与收益相关
岗前技能补贴		108,200.00	与收益相关
2017 年度经营管理先进企业优秀奖		200,000.00	与收益相关
2017 年宁波市领军和拔尖人才培养工程补助经费		40,000.00	与收益相关
2018 年度第一批工业与科技发展专项资金		200,000.00	与收益相关
就业补贴	7,800.00	66,693.00	与收益相关
税收返还	607,887.86	2,510,686.21	与收益相关
2017 年度稳增促调补助款		100.00	与收益相关
个税返还	105,823.13	29,581.10	与收益相关
污水处理政府补助		17,000.00	与收益相关
补助“小升级”企业	120,000.00	20,000.00	与收益相关
援企稳岗政府补贴	627,347.55		与收益相关
城镇土地使用税减征	143.30		与收益相关
信用保险补助	19,700.00		与收益相关
增值税代扣代缴手续费	152.73		与收益相关
节水型企业补贴	100,000.00		与收益相关
2018 年度第三批科技项目	40,000.00		与收益相关
国际测量管理体系经费补助	30,000.00		与收益相关
智能化车间诊断补助	100,000.00		与收益相关
2019 年第十批工业于科技发展专项资金	2,030,000.00		与收益相关
2019 年出口信保保费补助资金	91,000.00		与收益相关
2019 年国际贸易发展专项资金	95,800.00		与收益相关
2019 年第十四批工业于科技发展专项资金	149,300.00		与收益相关
科技进步奖	50,000.00		与收益相关
宁波锦浪分布式储能电站关键技术及工程示范项目补贴	1,000,000.00		与收益相关
中国博士后科学基金津贴	220,000.00		与收益相关
2019 年博士后科研项目资助	50,000.00		与收益相关
失业保险基金专户三季度社保补贴	6,766.00		与收益相关
合 计	12,882,704.46	21,142,269.71	

(四十六) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,170,315.72	-164,831.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,421,868.48	56,641,903.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,889,766.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,221,283.44	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,713,783.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,031,628.67
理财产品收益	5,861,287.16	7,007,640.74
确认子公司超额亏损	1,907,101.92	-10,232,889.96
合 计	23,130,991.77	69,997,235.61

(四十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-11,608,114.48	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-11,608,114.48	
合 计	-11,608,114.48	

(四十八) 信用减值损失

项 目	本期金额
应收票据坏账损失	-449,020.25
应收账款坏账损失	-21,673,160.31
应收款项融资减值损失	-1,182,293.78
其他应收款坏账损失	737,838.62
合 计	-22,566,635.72

(四十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		-11,830,663.77
存货跌价损失	-19,105,172.35	-41,072,821.37
长期股权投资减值损失	-11,543,491.93	
固定资产减值损失		-26,746,446.24
在建工程减值损失	-1,399,875.90	-2,983,025.64
合 计	-32,048,540.18	-82,632,957.02

(五十) 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-6,320,584.97	108,504,768.65	-6,320,584.97
合 计	-6,320,584.97	108,504,768.65	-6,320,584.97

(五十一) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		800,000.00	
罚款及违约金收入	906,148.47	240,899.88	906,148.47
其他	3,969,288.97	1,166,660.83	3,969,288.97
合 计	4,875,437.44	2,207,560.71	4,875,437.44

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2018 年度推进上市公司重组专项资金		300,000.00	与收益相关
2017 年度区级资本市场补助资金		300,000.00	与收益相关
宁波市优秀创业创新项目		200,000.00	与收益相关
合 计		800,000.00	

(五十二) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	1,108,038.55	12,050.04	1,108,038.55
对外捐赠支出	50,000.00	100,000.00	50,000.00
赞助支出	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,553,195.68	286,330.08	4,553,195.68
质量赔款	2,546,048.40	866,591.40	2,546,048.40
其他	1,151,457.27	549,717.46	1,151,457.27
合 计	9,458,739.90	1,814,688.98	9,458,739.90

(五十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	12,884,189.47	2,283,019.96
递延所得税费用	-19,654,256.69	7,748,375.62
合 计	-6,770,067.22	10,031,395.58

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-71,161,538.39
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-17,790,384.60
子公司适用不同税率的影响	-7,263,020.81
调整以前期间所得税的影响	1,025,523.72
非应税收入的影响	-972,441.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	713,939.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,767.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,310,323.34
研发费用加计扣除的影响	-9,640,239.91
所得税费用	-6,770,067.22

(五十四) 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	本期金额	上期金额
政府补助	49,775,917.99	20,402,601.10
利息收入	2,090,363.80	7,099,448.23
收到的往来款等	7,261,858.54	8,913,710.94
合 计	59,128,140.33	36,415,760.27

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付各项费用	80,448,394.43	94,510,401.24
支付的往来款等	710,591.82	13,235,733.49
合 计	81,158,986.25	107,746,134.73

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
预收房产销售款	481,603.00	
合 计	481,603.00	

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
维科控股		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
维科控股		5,000,000.00
远东融资租赁有限公司	10,394,355.55	
东海融资租赁股份有限公司	19,951,700.00	
合 计	30,346,055.55	5,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
子公司少数股东减资（注销收回）	900,000.00	4,734,529.90
维科控股	2.00	2.00
同一控制下合并支付的款项		330,000.00
远东国际融资租赁有限公司	394,355.55	
退回股权申购款	5,504,836.00	
合 计	6,799,193.55	5,064,531.90

(五十五) 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	-64,391,471.17	56,405,469.58
加：信用减值损失	22,566,635.72	
资产减值准备	32,048,540.18	82,632,957.02
固定资产、投资性房地产折旧摊销	66,808,015.42	58,643,149.75
无形资产摊销	4,445,600.88	3,213,907.48
长期待摊费用摊销	7,830,796.60	9,656,355.07
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)	6,474,430.48	-116,929,671.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,553,195.68	286,330.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11,608,114.48	
财务费用(收益以“-”号填列)	16,200,151.15	20,065,068.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,130,991.77	-69,997,235.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,486,999.95	2,702,877.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,832,743.26	5,045,498.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,448,876.92	41,087,419.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-260,715,801.21	719,401.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	182,430,142.29	-110,757,320.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,375,774.88	-17,225,792.59
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	189,277,066.29	181,316,320.29
减：现金的期初余额	181,316,320.29	222,218,461.42
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	7,960,746.00	-40,902,141.13

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	189,277,066.29	181,316,320.29
其中：库存现金	135,476.52	82,445.53
可随时用于支付的银行存款	189,141,507.67	181,125,039.84
可随时用于支付的其他货币资金	82.10	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	189,277,066.29	181,316,320.29

其他说明：现金及现金等价物余额与货币资金余额差异系银行承兑汇票保证金，详见附注五、（一）货币资金。

(五十六) 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	44,787,094.36	应付票据保证金
应收票据	245,557,361.08	质押
投资性房地产	98,281,790.50	抵押
合 计	388,626,245.94	

(五十七) 外币货币性项目

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	2,027,368.94	6.9762	14,143,331.20
英镑	6.46	9.1501	59.11
港币	156,677.78	0.8958	140,351.96
韩元	33,000.00	0.006032	199.06
日元	170.00	0.064086	10.89
应收账款			
其中：美元	6,645,666.65	6.9762	46,361,499.68

(五十八) 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
			本期金额	上期金额	
搬迁补偿	45,325,391.00	递延收益		2,321,494.17	其他收益
针织项目补偿	10,132,000.00	递延收益		661,821.60	其他收益
针织项目(污水)补偿 1	4,900,000.00	递延收益		299,444.42	其他收益
针织项目(污水)补偿 2	4,600,000.00	递延收益	4,216,666.66	137,222.20	其他收益
电芯生产线技改补助款	1,610,000.00	递延收益	230,000.00	230,000.00	其他收益
全自动锂电池生产线改造设备补助款	400,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
企业技术中心设备补助款	240,000.00	递延收益	30,000.00	30,000.00	其他收益
聚合物电芯技改设备补助款	800,000.00	递延收益	100,000.00	100,000.00	其他收益
重点产业技改项目补贴	3,370,500.00	递延收益	378,000.00	378,000.00	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	274,000.00	274,000.00	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	644,000.00	214,666.67	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	389,000.00	389,000.00	其他收益
锂电池项目扶持资金	10,545,500.00	递延收益	210,910.00		其他收益
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目	25,725,000.00	递延收益	773,114.00		其他收益
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	1,840,000.00	递延收益	46,000.00		其他收益
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助	1,070,000.00	递延收益	26,750.00		其他收益
2019 年第一批工业与科技发展专项资金	1,080,000.00	递延收益	18,000.00		其他收益
2019 年第二批工业与科技发展专项资金	1,201,000.00	递延收益	10,008.23		其他收益
2019 年第三批工业与科技发展专项资金	2,072,100.00	递延收益	34,535.00		其他收益
合 计	127,890,157.67		7,430,983.89	5,085,649.06	

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
		本期金额	上期金额	
2018 年度第一批工业与科技发展专项资金			72,000.00	
2018 年第三批工业与科技发展专项资金			50,000.00	
省级院士专家工作站奖励经费			400,000.00	
工业验收结转			200,000.00	
专利示范企业补助			100,000.00	
全国示范院士专家工作站奖励经费			800,000.00	
2017 年稳增促调专项资金			90,027.00	
中国科学院补助经费			26,000.00	
2018 年第九批工业与科技发展专项资金			6,270,000.00	
2018 年第十批工业与科技发展专项资金			410,000.00	
卓越绩效专项补助			50,000.00	
2018 年第十二批工业与科技发展专项资金			2,440,000.00	
2018 年度宁波保税区（出口加工区）质量奖			300,000.00	
2018 年第十九批工业与科技发展专项资金			1,153,000.00	
2018 年第十八批工业与科技发展专项资金			120,000.00	
岗前技能补贴			108,200.00	
2017 年度经营管理先进企业优秀奖			200,000.00	
2017 年宁波市领军和拔尖人才培养工程补助经费			40,000.00	
2018 年度第一批工业与科技发展专项资金			200,000.00	
就业补贴	7,800.00	7,800.00	66,693.00	其他收益

种 类	金 额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金額		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
税收返还	607,887.86	607,887.86	2,510,686.21	其他收益
2017 年度稳增促调补助款			100.00	
个税返还	105,823.13	105,823.13	29,581.10	其他收益
污水处理政府补助			17,000.00	
补助“小升级”企业	120,000.00	120,000.00	20,000.00	其他收益
2018 年度推进上市公司重组专项资金			300,000.00	
2017 年度区级资本市场补助资金			300,000.00	
宁波市优秀创业创新项目			200,000.00	
援企稳岗政府补贴	627,347.55	627,347.55		其他收益
城镇土地使用税减征	143.30	143.30		其他收益
信用保险补助	19,700.00	19,700.00		其他收益
增值税代扣代缴手续费	152.73	152.73		其他收益
节水型企业补贴	100,000.00	100,000.00		其他收益
2018 年度第三批科技项目	40,000.00	40,000.00		其他收益
国际测量管理体系经费补助	30,000.00	30,000.00		其他收益
智能化车间诊断补助	100,000.00	100,000.00		其他收益
2019 年第十批工业于科技发展专项资金	2,030,000.00	2,030,000.00		其他收益
2019 年出口信保保费补助资金	91,000.00	91,000.00		其他收益
2019 年国际贸易发展专项资金	95,800.00	95,800.00		其他收益
2019 年第十四批工业于科技发展专项资金	149,300.00	149,300.00		其他收益
科技进步奖	50,000.00	50,000.00		其他收益

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
		本期金额	上期金额	
宁波锦浪分布式储能电站关键技术及工程示范项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
中国博士后科学基金津贴	220,000.00	220,000.00		其他收益
2019 年博士后科研项目资助	50,000.00	50,000.00		其他收益
失业保险基金专户三季度社保补贴	6,766.00	6,766.00		其他收益
合 计	5,451,720.57	5,451,720.57	16,473,287.31	

六、合并范围的变更

合并范围减少：

公司名称	减少原因	减少时间
宁波维科精华投资有限公司	清算注销	2019年2月
宁波维科床单有限公司	清算注销	2019年4月
九江维科印染有限公司	清算注销	2019年12月

合并范围的增加：

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	设立	2019年8月16日	6,863,606.39	100.00%
香港维科	设立	2019年7月5日	10,591,500.00	100.00%

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	
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
维科新能	宁波	浙江省宁波市北仑区小港纬五路27号1幢(1)二楼	制造业		100.00	设立和投资
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
深圳维科	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		80.00	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

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	
东莞甬维	东莞	东莞市塘厦镇林村新富路 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
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	FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMM BLDG 114-118 LOCKHART RD HK	投资管理	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

1、 重要的合营企业或联营企业

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	对本公司活动是否具有战略性
				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	否

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	11,669.37	11,933.73
非流动资产	3,492,585.42	31,000,000.00
资产合计	3,504,254.79	31,011,933.73
流动负债	1,519,240.83	1,196,520.83
非流动负债		
负债合计	1,519,240.83	1,196,520.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,985,013.96	29,815,412.90
按持股比例计算的净资产份额	794,005.58	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	166,899.31	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	-310,264.36	-311,086.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-310,264.36	-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 12 月 31 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 12 月 31 日止,本公司银行及信托机构等带息债务本金金额为 320,000,000.00 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 800,000.00 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、(五十七)。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,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权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	88,176,161.59	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 12 月 31 日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
计息银行借款	320,429,809.72			320,429,809.72
应付票据	375,021,420.83			375,021,420.83
应付账款	440,776,967.20			440,776,967.20
合 计	1,136,228,197.75			1,136,228,197.75

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。

(一) 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			
	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	合 计
持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	88,176,161.59		100,119,980.97	188,296,142.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,176,161.59		100,119,980.97	188,296,142.56
(1) 短期理财产品			100,119,980.97	100,119,980.97
(2) 权益工具投资	88,176,161.59			88,176,161.59
◆其他权益工具投资		10,015,641.00	117,625,200.00	127,640,841.00
◆其他非流动金融资产			61,406,420.35	61,406,420.35

(二) 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

交易性金融资产-权益工具投资系公司持有的上市公司股权，按资产负债表日或本期最后一个交易日市场价格确定公允价值。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资系公司持有的无控制、共同控制、和重大影响的“三无”股权投资，采用近期被投资单位股权交易价格确定公允价值。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、交易性金融资产-短期理财产品系公司持有的结构性存款，采用本金加上截至资产负债表日的预期收益确定公允价值。

2、其他权益工具投资系公司持有的无控制、共同控制、和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

3、其他非流动金融资产系公司持有的股权投资基金，按投资成本确定公允价值。

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	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”。

(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”。

(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
宁波纺产物业有限公司	同受维科控股控制
宁波维科物业服务有限公司	同受维科控股控制
宁波维科精华房地产开发有限公司	同受维科控股控制
宁波维科家纺有限公司	同受维科控股控制
宁波维科工贸有限公司	同受维科控股控制
鸭鸭股份公司	同受维科控股控制
宁波维科棉纺织有限公司	同受维科控股控制
宁波维科精华浙东针织有限公司	同受维科控股控制
宁波敦煌进出口有限公司	同受维科控股控制
宁波维科特阔家纺有限公司	同受维科控股控制
宁波维科丝网股份有限公司	同受维科控股控制
宁波人丰家纺有限公司	同受维科控股控制
宁波维科精华进出口有限公司	同受维科控股控制
宁波维科置业有限公司	同受维科控股控制
宁波兴洋毛毯有限公司	同受维科控股控制
宁波维科投资发展有限公司	同受维科控股控制
东海融资租赁有限公司	同受维科控股控制
镇江维科置业有限公司	同受维科控股控制
宁波宁丰进出口有限公司	同受维科控股控制
九江维科针织有限公司	同受维科控股控制
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
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
李婷	关键管理人员近亲属

(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	本期金额	上期金额
宁波纺产物业有限公司	水电费		87,363.80
宁波维科物业服务有限公司	物业服务	70,127.75	75,025.33
宁波维科精华房地产开发有限公司	物业服务		19,800.00
维科控股	水电费		133,729.03
宁波维科家纺有限公司	货物	55,832.00	
宁波维科工贸有限公司	货物		18,795.27
鸭鸭股份公司	货物		8,403.26
宁波维科棉纺织有限公司	水电费	75,037.07	
宁波维科精华浙东针织有限公司	水电费	15,378.59	
合 计		216,375.41	343,116.69

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁波敦煌进出口有限公司	货物		2,882,967.23
宁波维科工贸有限公司	货物		2,566,606.58
宁波维科特阔家纺有限公司	货物		990,661.84
宁波维科特阔家纺有限公司	污水处理及物业服务	2,107,429.41	405,306.08
宁波维科特阔家纺有限公司	加工服务	5,193,560.10	397,974.85
宁波维科丝网股份有限公司	污水处理及物业服务	248,910.74	288,599.35
宁波维科精华浙东针织有限公司	污水处理及物业服务	782,430.90	177,747.71
宁波人丰家纺有限公司	服务及水电费	127,488.48	22,935.83
宁波维科家纺有限公司	服务及水电费	49,599.53	8,022.44
维科控股	货物		2,465.52
维科控股	服务	100,905.60	
宁波维科精华进出口有限公司	服务及水电费	1,304.81	204.00
合 计		8,611,629.57	7,743,491.43

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
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	12,342.84	317,942.84
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	1,322,171.40	220,361.90
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	161,111.10	32,222.22
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	1,582,731.48	263,788.58
合 计		3,078,356.82	834,315.54

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波维科置业有限公司	宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 层 2001 室	424,619.10	385,130.49
维科控股	宁波市和义路 99 号 11 楼办公室		118,460.35
维科控股	宁波市和义路 99 号 11 楼办公室		251,941.43
维科控股	体育场路 2 号 9 幢		587,460.32
维科控股	北仑维科工业园区内（平面仓）		87,619.05
维科控股	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		634,920.63
维科控股	北仑维科工业园区内		583,676.20
维科控股	北仑维科工业园区内		2,705,079.40
宁波兴洋毛毯有限公司	北仑维科工业园区内		38,095.25
宁波维科丝网股份有限公司	北仑维科工业园区内		107,714.29
李婷	车辆租赁	760,000.00	
合 计		1,184,619.10	5,500,097.41

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	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	539,425,800.00	2020年11月27日	最高额保证5.4亿	2019年5月16日	自2019年5月16日起至2020年5月15日期间主合同项下债务届满之日起两年
宁波电池	浙商银行股份有限公司宁波分行			最高额保证8,000万元	2019年5月22日	自2019年5月22日起至2020年5月14日期间发生的债务履行期届满之日起2年
维科控股	中国银行股份有限公司宁波市分行	100,000,000.00	2020年6月27日	最高额保证10,000万元	2018年4月18日	自2018年4月18日起至2020年4月17日期间主合同项下债务届满之日起两年
宁波电池	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	15,262,176.60	2020年5月14日	最高额保证8000万元	2019年6月11日	2019年6月11日起至2020年5月15日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年
		10,420,000.00	2020年1月26日			
		5,130,393.00	2020年6月25日			
		15,811,761.20	2020年2月27日			
宁波电池	招商银行股份有限公司宁波分行			最高额保证2,000万元	2019年4月4日	2019年4月4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履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。
宁波电池	宁波银行股份有限公司总行营业部			最高额保证5,000万元	2019年4月29日	2019年4月29日起至2020年4月29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。
宁波电池	中国银行宁波市分行	25,104,960.00	2020年2月22日	最高额保证8,500万元	2019年12月12日	2019年12月12日起至2020年12月11日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年
		19,999,940.00	2020年3月18日			
		18,862,780.00	2020年4月22日			
		11,000,000.00	2020年5月14日			
维科技术及集团成员	浙商银行股份有限公司宁波分行	137,965,186.66	2020年1月18日	资产池质押额度3亿元	2018年11月5日	2018年11月5日起至2020年10月25日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年
		40,473,162.51	-2020年6月30日			
		68,742,799.56	2020年1月16日			
			2020年7月1日			
合 计		345,260.00	2020年1月16日			
		1,008,544,219.53	-2020年2月19日			

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	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	本公司	最高额保证 11,000 万元	50,000,000.00	2020 年 2 月 27 日	2017 年 1 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。
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			2017 年 8 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	中国银行股份有限公司宁波分行	本公司	最高额保证 25,000 万	50,000,000.00	2020 年 4 月 16 日	2018 年 12 月 10 日	自 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 9 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	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 9000 万			2018 年 7 月 27 日	截止 2021 年 7 月 27 日
维科控股	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	本公司	最高额保证 11,000 万元	50,000,000.00	2020 年 6 月 17 日	2019 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 21 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	招商银行股份有限公司宁波分行	本公司	最高额保证 6000 万	50,000,000.00	2020 年 3 月 12 日	2019 年 3 月 20 日	截止 2020 年 03 月 19 日
维科控股	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 5 月 16 日	2019 年 4 月 28 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后两年止。
东莞联志	中国进出口银行宁波分行	本公司	房产抵押 7,000 万元	70,000,000.00	2020 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 28 日	截止 2020 年 10 月 27 日
合 计				320,000,000.00			

4、 关联方资产转让、债务重组情况

向关联方转让资产

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
维科控股	不动产	11,832,900.00	149,631,200.00
维科控股	可供出售金融资产		4,350,000.00
宁波维科投资发展有限公司	交易性金融资产	47,702,400.00	
宁波维科丝网股份有限公司	不动产		24,636,600.00
镇江维科置业有限公司	不动产		71,490,000.00

向关联方采购资产

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
李婷	固定资产	1,050,000.00	

5、 关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	740.42	708.53

6、 其他关联交易

1、 资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股		1,758,366.66（注）
宁波维科特阔家纺有限公司		9,382.45
宁波维科精华浙东针织有限公司		6,187.22
宁波人丰家纺有限公司		9,409.55
九江维科针织有限公司		2,108.61
合 计		1,785,454.49

注：上期向维科控股支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款项 6,800.00 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		231,102,000.00
合 计		231,102,000.00

(2) 向关联方收购股权

上期公司以 33 万元的价格向维科控股收购深圳维科 100%的股权。

3、应收账款保理

关联方	应收保理金额	合同生效日	合同到期日	说明
东海融资租赁股份有限公司	19,951,700.00	2019.12.5	2022.12.15	有追索权保理

(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		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波人丰家纺有限公司	11,649.00	582.45		
	宁波维科家纺有限公司	1,366.20	68.31		
	宁波维科特阔家纺有限公司	218,294.89	10,914.74	209,880.00	8,533.55
	宁波宁丰进出口有限公司			200,890.68	200,890.68
	宁波维科精华浙东针织有限公司			170,670.92	10,494.00
预付账款					
	宁波维科物业服务有限公司			11,648.40	
其他应收款					
	维科控股			120,000.00	18,000.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	宁波维科家纺有限公司		1,030.00
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
应付利息			
	江苏省纺织（集团）总公司	1,776,500.00	1,776,500.00
长期应付款			
	东海融资租赁股份有限公司	19,951,700.00	

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司上期授予的各项权益工具总额	47,922,000.00
公司上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	4,466,200.00
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	43,455,800.00
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股权激励对象离职，授予股权注销
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,135,042.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,786,570.00

(三) 股份支付的修改、终止情况

根据公司 2019 年第九届董事会第二十次会议《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》的决议，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，公司以每股人民币 3.26 元的价格将该 9 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,370,000.00 股进行回购并予以注销。

2019 年 10 月 24 日，公司完成上述相关回购股权的过户登记确认工作，并于次日对回购的股票实施注销。

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、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 12 月 31 日止，宁波电池在该质押协议下，宁波电池以其他货币资金 11,245,152.00 元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 74,967,680.00 元

2、宁波电池与中国工商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 2019 年东门保字 0012 号《最高额保证合同》，为宁波电池与其自 2019 年 06 月 11 日至 2020 年 05 月 15 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 8,000 万元的担保。截至 2019 年 12 月 31 日止，宁波电池在上述最高额保证合同项下，宁波电池以其他货币资金

6,993,649.62 元为质, 开具了应付承兑汇票 46,624,330.80 元。

3、公司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，为公司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 12 月 31 日止，在上述资产池质押担保合同下，宁波电池应收票据 136,894,540.91 元及其他货币资金 6,031,398.70 元为质开具了应付承兑汇票 137,965,186.66 元，宁波新能以其他货币资金 398,505.58 元为质开具了应付承兑汇票 345,260.00 元，东莞甬维以应收票据 72,381,001.44 元及其他货币资金 160,017.16 元为质开具应付承兑汇票 68,742,799.56 元，东莞电池以应收票据 36,281,818.73 元及其他货币资金 19,958,371.30 元为质开具了应付承兑汇票 46,297,333.81 元。

4、子公司东莞联志以原值为 107,297,094.40 元，净值 98,281,790.50 元的房屋建筑物为抵押物（产权证编号：粤（2018）不动产第 0095306 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095304 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095309 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095305 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095308 号），与中国进出口银行签订了编号为：（2019）进出银（甬信抵）字第 1-023 号的《最高额抵押合同》，为公司在该银行人民币借款提供最高额 7,000.00 万元的担保保证。截至 2019 年 12 月 31 日止，在该抵押担保下合同下借款余额为 7,000.00 万元。

（二）或有事项

本公司为维科控股提供关联担保，详见本财务报表附注“十、（五）3、关联方担保情况”项目注释。

十三、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

（1）2020 年 1 月 9 日，公司与深圳市卓立能电子有限公司、深圳市道美投资发展有限公司签订股权转让协议，协议约定公司将持有的深圳市卓立能电子有限公司 5% 股权，即 38.46 万元出资额及相应的全部股东权利和义务转让给深圳市道美投资发展有限公司，转让价格为 5,146 万元。

（2）2020 年 4 月 7 日，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》：公司拟以公开挂牌竞价的方式，以评估价 14,599.23 万元为拍卖底价，转让公司持有的维科工业园区房地产。2020 年 4 月 24 日，该议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 2020 年 4 月 27 日, 经公司董事会第九届第二十六次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》:

发行股票的种类和面值	境内上市人民币普通股 (A 股), 每股面值为人民币 1.00 元
发行方式及发行时间	在中国证监会核准批复的有效期限内择机向特定对象发行
发行对象	不超过 35 名 (含 35 名) 的合格特定对象
发行数量	不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即不超过 126,276,026 股 (含本数), 以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准
发行价格及定价原则	不低于定价基准日前 20 个交易日 (不含定价基准日) 上市公司股票交易均价的 80%

(二) 利润分配情况

2020 年 4 月 27 日, 经公司董事会第九届第二十六次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》: 经立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年归属于母公司的净利润为 -64,080,936.68 元, 以母公司口径实现的净利润为 -20,476,299.21 元。由于母公司业绩亏损, 2019 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(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。

十四、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

1、非货币性资产交换

本期无非货币性资产交换事项。

2、其他资产置换

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	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-64,904,133.79	-10,938,937.67
归属于母公司所有者的终止经营净利润	823,197.11	65,518,523.85
合 计	-64,080,936.68	54,579,586.18

2、 终止经营净利润

项 目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入	8,247,947.79	273,890,282.62
成本费用	5,540,833.38	262,153,117.10
利润总额	2,707,114.41	11,737,165.52
所得税费用	582,682.15	2,860,545.66
净利润	2,124,432.26	8,876,619.86
终止经营处置损益：		
处置损益总额		56,641,903.99
所得税费用		
处置净损益		56,641,903.99
合 计	2,124,432.26	65,518,523.85

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	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额	-3,746,455.39	-49,321,585.13
投资活动现金流量净额	1,600,936.02	90,599,055.62
筹资活动现金流量净额	-22,075,386.33	265,379,143.74

(五) 分部信息

详见本附注“五、(三十九)”。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	152,188.73	15.26	152,188.73	100.00	
按组合计提坏账准备	844,863.09	84.74	42,243.15	5.00	802,619.94
合 计	997,051.82	100.00	194,431.88		802,619.94

类 别	上年年末余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	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	152, 188. 73	12. 11	152, 188. 73	100. 00	
合 计	1, 256, 590. 84	100. 00	207, 408. 84		1, 049, 182. 00

按单项计提坏账准备:

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
紫罗兰家纺科技股份有限公司	25,330.13	25,330.13	100.00	预计无法收回
山东德棉股份有限公司	126,858.60	126,858.60	100.00	预计无法收回
合 计	152,188.73	152,188.73		

按组合计提坏账准备:

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	844,863.09	42,243.15	5.00
合 计	844,863.09	42,243.15	

账龄组合，采用预期信用损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	844,863.09	42,243.15	5.00
合 计	844,863.09	42,243.15	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 12,976.96 元。

3、 本期无实际核销的应收账款。

4、 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
宋浩堂	358,300.00	35.94	17,915.00
李震	230,000.00	23.07	11,500.00
宁波维科特阔家纺有限公司	218,294.89	21.89	10,914.74
山东德棉股份有限公司	126,858.60	12.72	126,858.60
紫罗兰家纺科技股份有限公司	25,330.13	2.54	25,330.13
合 计	958,783.62	96.16	192,518.47

5、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,193,935.72	186,290,699.53
合 计	248,193,935.72	186,290,699.53

其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	199,990,431.99	278,445,473.19
1 至 2 年	130,554,727.93	6,071,026.81
2 至 3 年	5,396,026.81	
小计	335,941,186.73	284,516,500.00
减：坏账准备	87,747,251.01	98,225,800.47
合 计	248,193,935.72	186,290,699.53

(2) 按分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	87,746,026.81	26.12	87,746,026.81	100.00	
按组合计提坏账准备	248,195,159.92	73.88	1,224.20	0.00	248,193,935.72
合 计	335,941,186.73	100.00	87,747,251.01		248,193,935.72

类 别	上年年末余额				
	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其他应收款项	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其他应收款项	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其他应收款项					
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:

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
镇江棉纺	87,746,026.81	87,746,026.81	100.00	超额亏损
合 计	87,746,026.81	87,746,026.81		

按组合计提坏账准备:

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	248,170,675.83		
组合 3	10,000.00	500.00	5.00
组合 4	14,484.09	724.20	5.00
合 计	248,195,159.92	1,224.20	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	9,804,773.66		88,421,026.81	98,225,800.47
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,803,549.46		675,000.00	10,478,549.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,224.20		87,746,026.81	87,747,251.01

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 10,478,549.46 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方拆借	335,916,702.64	284,502,491.52
备用金	10,000.00	
应收暂付款及其他	14,484.09	14,008.48
合 计	335,941,186.73	284,516,500.00

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞电池	关联方拆借	147,492,770.47	1年以内	43.90	
镇江维棉	关联方拆借	87,746,026.81	1-2年 82,350,000.00, 2-3年 5,396,026.81	26.12	87,746,026.81
东莞甬维	关联方拆借	53,706,280.13	1年以内 19,006,280.13, 1-2年 34,700,000.00	15.99	
深圳新能	关联方拆借	16,933,295.41	1年以内 4,550,000.00, 1-2年 12,383,295.41	5.04	
宁波新能	关联方拆借	16,824,477.85	1年以内	5.01	
合 计		322,702,850.67		96.06	87,746,026.81

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额				上年年末余额	
	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	1,421,922,094.12	58,743,357.08	1,363,178,737.04	1,273,351,087.76	58,743,357.08	1,214,607,730.68
对联营、合营企业投资	11,710,391.24	11,543,491.93	166,899.31	13,665,994.96		13,665,994.96
合 计	1,433,632,485.36	70,286,849.01	1,363,345,636.35	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	上年年末余额	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
镇江维棉	58,743,357.08			58,743,357.08		58,743,357.08
精华投资	10,000,000.00		10,000,000.00			
维科床单	600,000.00		600,000.00			
九江印染	1,306,188.64		1,306,188.64			
能源投资	83,989,745.43			83,989,745.43		
宁波电池	758,751,286.06	127,440,887.50		886,192,173.56		
宁波新能	107,011,757.58	8,049,857.50		115,061,615.08		
深圳维科	3,835,050.00	13,994,950.00		17,830,000.00		
东莞联志	109,307,984.80			109,307,984.80		
东莞忠信	66,205,718.17			66,205,718.17		
深圳新能	45,000,000.00			45,000,000.00		
江西维科	28,600,000.00	400,000.00		29,000,000.00		
香港维科		10,591,500.00		10,591,500.00		
合 计	1,273,351,087.76	160,477,195.00	11,906,188.64	1,421,922,094.12		58,743,357.08

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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	计提减值准备	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			-124,105.74				11,543,491.93		11,543,491.93
合 计	13,665,994.96			-124,105.74				11,543,491.93	-1,831,497.98	11,543,491.93

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	9,513,597.69	8,048,008.42	42,504,433.80	32,206,980.24
其他业务	11,557,492.89	7,365,634.81	142,238,225.67	53,498,448.89
合 计	21,071,090.58	15,413,643.23	184,742,659.47	85,705,429.13

(五) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,498,000.00	39,396,081.25
权益法核算的长期股权投资收益	-124,105.74	-164,831.10
处置长期股权投资产生的投资收益	3,683,577.03	-38,458,395.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,889,766.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,221,283.44	
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		4,031,628.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,713,783.27
理财产品的投资收益	5,861,287.16	7,007,640.74
合 计	28,029,808.38	24,525,906.84

十六、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	-10,873,780.65	
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）	12,882,704.46	
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	9,364,222.61	
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	-30,106.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,421,868.48	
所得税影响额	-1,775,634.03	
少数股东权益影响额（税后）	2,677,325.13	
合 计	11,863,217.02	

(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	-4.65	-0.1520	-0.1520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.51	-0.1801	-0.1801



二〇二〇年四月二十七日

第十二节 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；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	三、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件；
备查文件目录	四、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：2020 年 4 月 27 日



修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用