

公司代码：600152

公司简称：维科技术

维科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司可能面对的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	维科技术股份有限公司
公司的中文简称	维科技术
公司的外文名称	VEKEN TECHNOLOGY., LTD.
公司的外文名称缩写	VEKEN TECHNOLOGY
公司的法定代表人	何承命

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛春林	杨昱
联系地址	宁波市柳汀街225号20楼	宁波市柳汀街225号20楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527

电子信箱	xcl@mail.veken.com	yangyu@mail.veken.com
------	--------------------	-----------------------

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市和义路99号
公司注册地址的邮政编码	315010
公司办公地址	宁波市柳汀街225号20楼
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.veken-tech.com/
电子信箱	yangyu@mail.veken.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维科技术	600152	维科精华、敦煌集团

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
	签字的财务顾问主办人姓名	顾俊毅、陈华伟
	持续督导的期间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	627,659,152.51	542,552,177.21	15.69
归属于上市公司股东的净利润	34,164,803.96	-48,554,385.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非	-53,752,541.19	-70,189,009.72	不适用

经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	18,716,853.03	-87,750,379.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,397,540,003.71	1,359,578,504.02	2.79
总资产	2,558,186,228.77	2,720,942,353.36	-5.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0812	-0.1125	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0812	-0.1125	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.1277	-0.1626	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.48	-3.54	增加6.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-3.90	-5.11	增加1.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	56,221,243.00	
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	25,297,621.94	
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	12,490,711.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	247,342.64	
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	-605,801.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,733,773.30	
合计	87,917,345.15	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司以 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、东莞市甬维科技有限公司、宁波维科新能源科技有限公司等，目前基本已经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。公司的锂电池（芯）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

目前，公司为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。

公司子公司维科电池是国内排名前五的 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，以及倍率型（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	 <p>聚合物锂离子电芯</p> <p>聚合物锂离子电池</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	 <p>铝壳锂离子电芯</p> <p>铝壳锂离子电池</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。

<p>小型聚合物 锂离子电池 (如智能穿 戴)</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>小动力电池</p>		<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>

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

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

公司所属锂电池行业与下游消费电子产品等领域的需求密切相关，智能手机是主要市场。从行业周期角度来看，不同的消费电子产品所处周期不一样，如手机、笔记本电脑所用电池处于成熟稳定发展的阶段。可穿戴设备、智能家居、智能交通和智能医疗等新兴智能硬件产品的兴起为消费电子产品行业注入了新的活力，锂离子电池的应用将会越来越广，将迎来高速的增长期。消费类电子产品市场需求量大、品种日益多样化，且受 5G 等新科技进步推动的效应显著，产品更新迭代的速度快，市场规模巨大，但是由于市场参与者较多，市场竞争也比较充分和激烈。

2020 年上半年，受经济环境的影响，手机行业整体遭到了明显的冲击，市场需求疲软。根据中国信通院数据显示，2020 年 1-6 月国内手机市场总体出货量为 1.53 亿部，同比下降 17.7%。2020 年 1-6 月，智能手机累计出货量 1.49 亿部，同比下降 16.1%，占同期手机出货量的 97.3%。根据 IDC 数据预测，2020 年全球智能手机出货量将同比下滑 11.9%，达 12 亿部。

但是随着 5G 的逐步推广以及普及应用，2020 年将开启 5G 手机换机潮。根据中国信通院数据显示，2020 年 1-6 月国内市场 5G 手机累计出货量 6359.7 万部，占同期手机出货量的 41.5%。业内预计，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。Gartner 公司预测，2020 年全球 5G 手机的总销量将达到 2.21 亿部，占手机总销量的 12%。

Strategy Analytics 预测，2020 年全球消费者在智能家居相关设备上的支出将从 2019 年的 520 亿美元降至 440 亿美元。但是，智能家居市场将在 2021 年恢复，到 2025 年将达到 880 亿美元。IDC 预测，在 2020 年，全球可穿戴设备市场将增长 9.4%，出货量将达到 3.682 亿件，2024 年的出货量将达到 5.268 亿台。

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、为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，经公司第九届董事会第二十五次会议与 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司以公开挂牌竞价的方式，以评估价 14599.23 万元为拍卖底价，转让公司持有的维科工业园区房地产。公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《公司关于转让公司部分房地产的公告》（公告编号：2020-008）、《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。

2020 年 5 月 9 日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司（所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋）拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 14599.23 万元的价格，竞拍成功。公司已全额收到 14599.23 万元交易款。见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2020-037）。

其中：境外资产 26,606,800（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.04%。主要包括公司对开曼及至微机电有限公司的出资，及维科新能源科技有限公司（香港维科）和印度公司 iluminar 的相关资产。

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，引进高层次经营技术团队，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。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。公司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。同时，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。

（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）品质管控优势

公司具有完善的品质管控体系，通过加强监督检查力度随时发现问题，并成立跨部门小组解决问题，保证质量体系有效运行；采用国际最高水平的标准系统来把控产品品质，关键性能指标达到国际领先水平；利用 MES 系统助力品质管理，保证产品的可靠性。

（五）管理团队优势

公司注重人才队伍建设，在发展过程中培养了一支专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在锂电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司以股权和激励机制为纽带，聚集了一批在锂电池等领域最优秀的工艺技术、管理团队，把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础。优秀的团队与良性的激励机制共同推动了公司的持续、稳健的发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，全球经济发展的不确定性加大，全球智能手机出货量下滑。同时国内经济面临较大的下行风险，市场进一步收缩，对公司的发展带来前所未有的挑战。报告期内，公司聚焦能源产业，以 3C 数码锂离子电池业务作为发展重点，继续进行优化调整，以更好的姿态应对压力，把握机遇。

报告期内，公司实现销售收入 62,765.92 万元，较上年同期增长 15.69%，归属于上市公司股东的净利润由去年同期的-4,855.44 万元增至 3,416.48 万元，主要系报告期公司出售投资性房地产和取得政府补助所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,375.25 万元，净亏损较上年同期减少 1,643.65 万元。

报告期主要工作：

1、依托现有市场优势，优化客户结构

公司拥有良好的 3C 市场客户基础，3C 市场需求已成为刚需，公司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。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。

2、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。

3、严控产品品质，提高市场竞争力

公司严格控制产品品质，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。

4、优化人员结构，建立良好的人才激励机制

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。公司制定统一、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。截至本报告披露日，公司解锁了第二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。

5、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，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。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	627,659,152.51	542,552,177.21	15.69
营业成本	509,531,665.30	495,874,009.85	2.75
销售费用	15,501,143.33	15,697,504.35	-1.25
管理费用	47,788,364.28	52,347,564.81	-8.71
财务费用	3,330,832.61	3,926,888.88	-15.18
研发费用	40,422,770.45	32,041,998.11	26.16
经营活动产生的现金流量净额	18,716,853.03	-87,750,379.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	194,127,012.79	-5,605,420.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,384,560.08	192,045,641.34	-195.49

研发费用变动原因说明:主要系报告期研发人员工资及直接投入费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买商品支付的现金减少及收到政府补贴增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期处置资产收到现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期归还银行贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

1、为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司以公开挂牌竞价的方式以评估价为拍卖底价 14599.23 万元，转让公司持有的维科工业园区房地产。公司 2020 年 5 月 9 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司（所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有

的无证房屋)拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 14599.23 万元的价格，竞拍成功。公司现已全额收到 14599.23 万元交易款。

本次交易导致合并报表产生 5722.41 万元的利润（该数据未经审计）。

2、报告期取得政府补助 2529.76 万元（该数据未经审计）。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司 2020 年上半年业绩主要系：

1、转让公司持有的维科工业园区房地产为公司合并报表带来 5722.41 万元的收益（该数据未经审计）。

2、报告期取得政府补助 2529.76 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	63,261,750.00	2.47	266,665,757.25	9.88	-76.28	注 1
应收票据	209,364,546.51	8.18	97,123,099.47	3.60	115.57	注 2
应收款项融资	31,448,319.03	1.23	0.00	0.00	100.00	注 3
其他应收款	12,279,303.18	0.48	8,873,127.16	0.33	38.39	注 4
其他流动资产	51,416,413.87	2.01	199,455,145.79	7.39	-74.22	注 5
长期股权投资	4,236,455.25	0.17	769,927.89	0.03	450.24	注 6
其他权益工具投资	80,438,041.00	3.14	17,425,200.00	0.65	361.62	注 7
其他非流动金融资产	60,781,940.50	2.38	0.00	0.00	100.00	注 8
投资性房地产	120,136,232.09	4.70	196,986,922.43	7.29	-39.01	注 9
在建工程	146,692,198.55	5.73	99,759,865.96	3.69	47.05	注 10
递延所得税资产	53,178,466.59	2.08	39,694,222.09	1.47	33.97	注 11

其他非流动资产	53,413,496.45	2.09	18,003,752.85	0.67	196.68	注 12
短期借款	140,153,000.00	5.48	429,000,000.00	15.89	-67.33	注 13
应付票据	418,862,841.37	16.37	287,065,659.53	10.63	45.91	注 14
其他应付款	59,043,550.13	2.31	139,042,256.18	5.15	-57.54	注 15
长期应付款	32,758,665.66	1.28	0.00	0.00	100.00	注 16
递延收益	68,818,139.67	2.69	31,234,583.31	1.16	120.33	注 17
递延所得税负债	7,878,241.75	0.31	4,793,223.57	0.18	64.36	注 18

其他说明

注 1：主要系报告期出售广东鸿图股票和上年同期末本科目未重分类到其他权益工具投资及其他非流动金融资产所致。

注 2：主要系报告期收到客户票据增加所致。

注 3：主要系报告期应收账款保理所致。

注 4：主要系报告期应收往来款增加所致。

注 5：主要系上年同期将理财产品计入本科目所致。

注 6：主要系去年下半年增加对外投资所致。

注 7：主要系报告期将上年同期末分类到交易性金融资产的其他权益工具投资计入本科目所致。

注 8：主要系报告期将上年同期末分类到交易性金融资产的其他非流动金融资产计入本科目所致。

注 9：主要系报告期处置出租房屋所致。

注 10：主要系报告期厂房工程和聚合物电池产线工程增加所致。

注 11：主要系去年下半年子公司可抵扣亏损和递延收益确认递延所得税资产增加所致。

注 12：主要系报告期固定资产预付款增加所致。

注 13：主要系报告期归还银行贷款所致。

注 14：主要系报告期增加银行承兑汇票开具所致。

注 15：主要系去年下半年限制性股票解锁所致。

注 16：主要系报告期取得应收账款保理融资款所致。

注 17：主要系报告期取得政府补助增加所致。

注 18：主要系报告期固定资产计算所得税一次性抵扣所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司以现金方式直接进行的股权投资额为 6270.62 万元，与上年同期比减少 16221.05 万元，减幅为 72.12%。2020 年上半年具体对外股权投资情况如下：

1、2020 年 1-6 月，公司利用募集资金向下属子公司维科电池到位注册资本 3190.90 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 1800 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，已完成工商手续。

2、2020 年 1-3 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）到位注册资本 700 万元，该公司主要从事锂离子电池的技术研发、技术咨询、销售。公司直接持有深圳维科技术有限公司 100% 股权，已完成工商手续。

3、2020 年 3 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 2100 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，已完成工商手续。

4、2020 年 6 月，公司对北京电小二网络科技有限公司出资 279.72 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，已完成工商手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

根据公司 2019 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 0.5 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 2019 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：2020-024）、《公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

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	188,296,142.56	63,261,750.00	-125,034,392.56	10,046,296.98
其他非流动金融资产	61,406,420.35	60,781,940.50	-624,479.85	
其他权益工具投资	127,640,841.00	80,438,041.00	-47,202,800.00	
合计	377,343,403.91	204,481,731.50	-172,861,672.41	

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，经公司第九届董事会第二十五次会议与 2020 年第一次临时股东大会

审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司以公开挂牌竞价的方式，以评估价 14599.23 万元为拍卖底价，转让公司持有的维科工业园区房地产。公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《公司关于转让公司部分房地产的公告》（公告编号：2020-008）、《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。

2020 年 5 月 9 日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司（所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋）拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 14599.23 万元的价格，竞拍成功。公司已全额收到 14599.23 万元交易款。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2020-037）。

（六）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	52692	122755.24	63200.38	-1143.20
东莞市甬维科技有限公司	制造业	锂离子电池	2000	24721.74	2603.91	171.21
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	26200	55847.57	17441.35	-229.65
宁波维科能源科技投资有限公司	商务服务业	投资咨询	3500	7529.30	7529.30	433.20
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	20000	11999.61	766.75	-297.25
深圳维科新能源科技有限公司	应用服务业	技术咨询	5500	4984.79	3191.76	-94.47
江西维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	5000	8645.11	5489.98	1040.38
东莞联志企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	1471.53	1708.11	1283.21	-287.20
东莞忠信企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	431.99	705.81	687.27	10.59
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	201.05	3.72	-87.68
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	17.87	-112.78	-1.44
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）	商务服务业	锂离子电池	5000	1511.58	978.92	-303.03
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	4168.96	505.04	101.38

（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	39395.34	-828.62	-1143.20
宁波维科能源科技投资有限公司	商务服务业	投资咨询	0.00	433.20	433.20
江西维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	214.54	1386.23	1040.38

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况:

1) 处置子公司

单位: 万元

公司名称	处置原因	净利润
宁波保税区维科新源动力电池有限公司	清算注销	0

2) 取得子公司

单位: 万元

公司名称	取得原因	净利润
江西维乐电池有限公司	设立	0

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司以公开挂牌竞价的方式, 以评估价 14599.23 万元为拍卖底价, 转让公司持有的维科工业园区房地产取得收益, 公司年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏为盈。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、募投项目的实施、效益未达预期风险

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

2、宏观经济波动风险

公司目前主要从事锂电池的研发、生产、销售，公司所属锂电池行业与下游消费电子等产品等领域的需求密切相关。近年来，锂电池行业及下游行业在国家产业政策的大力支持下，取得了快速的发展，未来如果内外部经济环境和产业政策环境出现重大不利变化，将对锂电池行业的发展产生不利影响，进而影响公司经营业绩的实现。

3、行业竞争加剧风险

公司主要产品所处行业国内外市场竞争充分，若未来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，将使公司主要产品市场竞争加剧。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。公司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，公司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。

4、产品结构相对单一风险

公司专注于锂离子电池的研发、制造和销售，主要产品应用于智能手机、平板电脑、移动电源等消费类电子产品。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，公司连续多年被联想、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，公司在相关领域形成了较强的竞争力。

近年来，公司逐渐加大对消费类锂离子电池其他细分市场以及小动力锂离子电池等产品的研发投入和市场开拓，逐步优化产品结构和客户结构。但目前公司的产品仍主要应用于智能手机及平板电脑等传统消费电子产品领域。长期来看，伴随着世界消费性电子行业的快速发展和 5G 等新科技进步的推动，消费电子产品更新换代的速度加快，消费电子行业将面临高速发展得机遇，公司未来业务发展具有广阔的市场空间。但如果下游消费电子产品市场出现大幅萎缩，需求下降，公司可能面临产品结构单一引致的风险。

5、产品价格波动风险

公司的营业收入及净利润主要来源于锂离子电池业务，报告期内，公司主要产品的销售价格存在一定波动。目前，公司产品的下游市场主要是智能手机和平板电脑等消费电子产品市场，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。作为消费电子产品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到公司的销售收入及毛利率，如果产品价格未来出现较大波动，公司经营业绩可能会受到一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告编号：2020-015	2020 年 4 月 25 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告编号：2020-039	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	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	股份限售	维科控股实际控制人何命先生	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		

书 中 所 作 承 诺								
与 重 大 资 产 重 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	维 科 控 股	以出售维科电池、维科能源、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股 份 限 售	杨龙勇	通过出售维科电池、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股 份 限 售	耀 宝 投 资	以出售维科电池股权取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。在锁定期届满后按 30%、30%、40%的比例分批解锁。	12 个月、24 个月、36 个月	是	是		
	股 份 限 售	维 科 控 股	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股 份 限 售	杨东文	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	首 期 限 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	2018.6.8-2021.6.7	是	是		

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十八条规定,公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,可以续聘。为此,经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意,经公司第九届董事会第二十六次会议和公司 2019 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 2020 年度财务审计单位、内控审计单位。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

维科电池起诉交易对方拖欠货款事项,详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn,公告编号: 2018-002, 2019-073, 2019-078。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

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

<p>票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的 49 名激励对象所持共 533.203 万股限制性股票办理解锁相关手续。</p>	<p>《上海证券报》。</p>
<p>1、2020 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《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》，由于公司首期限限制性股票激励计划的激励对象马文琴等 10 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 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,896,000 股进行回购注销，回购价格为 3.26 元/股，截止本报告披露日，上述股份注销手续正在办理中。</p> <p>2、2020 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划第二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 39 名激励对象所持共 305.1 万股限制性股票办理解锁相关手续。</p>	<p>相关事项于 2020 年 7 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司于第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计 2020 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 2020 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号：2020-021）和《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科控股及其关联方之间发生，报告期内发生情况如下：

单位：万元

公司名称	采购		销售	
	2020 年上半 年数据	2020 年预计	2020 年上半 年数据	2020 年预计
维科控股及其关联 方的关联交易合计	5.97	800	237.74	2000

2、公司于第九届董事会第二十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《公司关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）和《公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。该日常性关联交易主要为公司和下属子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	合同生效日	合同到期日	说明
东海融资租赁股份有限公司	9,721,800.00 元	2020.01.02	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
宁波维科物业服务股份有限公司	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		27,401.15	1.40	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		22,896.96	4.06	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（购买）	水电费	市场定价		9,406.40	1.67	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		410,389.41	13.75	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		1,715,621.53	57.48	银行结算		
宁波维科丝网股份有限公司	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		62,665.44	2.10	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	污水处理及物业服务	市场定价		74,584.49	2.50	银行结算		

宁波人丰家纺有限公司	母公司的控股子公司	售) 水电汽等其他公用事业费用(销售)	服务及水电费	市场定价		93,426.20	2.85	银行结算		
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司	售) 水电汽等其他公用事业费用(销售)	服务及水电费	市场定价		20,728.32	0.63	银行结算		
合计				/	/	2,437,119.90	86.44	/	/	/
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2020年共计发生日常性关联采购5.97万元,关联销售237.74万元(关联销售金额占公司主营业务收入的比例为0.51%),合计243.71万元,不影响到公司业务的独立性。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、为加快公司内部产业调整进度,优化资产结构,提高公司资产运营效率,提升收益率水平,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14599.23万元为拍卖底价,转让公司持有的维科工业园区房地产,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二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-007)和《公司关于转让公司部分房地产的公告》(公告编号:2020-008)

经2020年第一次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》,公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件,详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)

公司于2020年5月9日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司（所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋）拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以14599.23万元的价格，竞拍成功。公司已全额收到14599.23万元交易款。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2020-037）

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

(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
合计					17,000,000.00		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经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2001室	4,228,815.05	2020年1月1日	2020年12月31日	220,172.40	租赁合同		是	母公司的全资子公司
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职工宿舍3间	165,573.36	2020年1月1日	2020年5月7日	4,114.28	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 5944 平方米	10,155,562.42	2020 年 1 月 1 日	2020 年 5 月 7 日	239,220.87	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	2020 年 1 月 1 日	2020 年 5 月 7 日	557,359.74	租赁合同		是	母公司的控股子公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科新能源科技有限公司	北仑区小港纬五路 27 号的房屋部分一至三层，建筑面积 14871.79 平方米	38,212,994.37	2020 年 1 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	892,307.40	租赁合同		是	母公司

租赁情况说明

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2020 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 2020 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：2020-022）和《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	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	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	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	590,000,000.00	2020年6月8日	2020年6月8日	2021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)							1,230,000,000.00						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							590,000,000.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							503,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							273,000,000.00						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							863,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							61.75						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							590,000,000.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							590,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							164,229,998.15						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							754,229,998.15						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2020年4月，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案》，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（以下简称“东海融资租赁”）签订《合作协议》，由东海融资租赁为公司及下属子公司提供融资租赁相关服务，以提升资金使用效率。合作协议有效期为 2 年，在合作协议有效期内，公司将从东海融资租赁获取融资租赁等金融服务（包含直租、售后回租、厂商租赁、商业保理业务以及咨询服务等），余额不高于人民币 1 亿元，该额度为循环额度。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：2020-016、2020-023、2020-039）。

2、2020 年 5 月，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，同意公司与维科控股集团股份有限公司签署《维科技术股份有限公司与维科控股集团股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，协议对认购数量、认购价格及限售期等内容进行了约定。上述协议相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-016、2020-031、2020-039）。上述协议在获得中国证监会核准公司非公开发行股票后生效。

3、2020 年 5 月，公司通过拍卖将公司持有的维科工业园区房地产以 14599.23 万元的价格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：2020-007、2020-008、2020-015、2020-037）。

4、2020 年 7 月，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订建设工程项目管理服务合同暨关联交易的议案》，公司拟将现有若干技术改造项目中的土建和装修工程委托公司控股股东维科控股集团股份有限公司的全资子公司宁波维科置业有限公司进行项目管理服务，暂定项目管理服务费为 6,680,908 元。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：2020-045、2020-050）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司所属企业全面贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式，结合公司的产业结构特点，通过对产生的各类

废物减量化、资源化和无害化处置，提高资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。在能源业务方面，公司加大环保设备的投入和技术改造，致力于新能源产业的发展。

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

相关内容详见“第十节 财务报告”之“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 4,861,784 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 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 1,282,541 股，并予

以注销。公司总股本将由 420,920,087 股变更为 414,775,762 股，上述事项正在办理注销手续。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-027、2020-039、2020-040）。

2、2020 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《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马文琴等 10 人因离职，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 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,896,000 股进行回购注销，回购价格为 3.26 元/股，上述事项正在办理注销手续。因业绩承诺补偿，公司总股本将由 420,920,087 股变更为 414,775,762 股，该事项还未办理完成注销手续。本次股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 414,775,762 股变更为 412,879,762 股。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-045、2020-047、2020-048）。

3、2020 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划第二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 39 名激励对象所持共计 305.1 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 2020 年 7 月 17 日。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-045、2020-049）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股	49,155,864	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	5,643,500	0	0	5,643,500	定增限售期	2020-09-06
杨龙勇	21,161,758	0	0	21,161,758	定增限售期	2020-09-06
首期限限制性股	7,998,000	0	0	7,998,000	股权激励限售期	2020-07-17

票激励对象						
合计	120,645,897	0	0	120,645,897	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,391
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
维科控股集团 股份有限公司		122,305,864	29.06	49,155,864	质押	22,012,065	境内非国有 法人
杨东文		36,686,775	8.72	36,686,775	质押	36,686,775	境外自然人
宁波市工业投 资有限责任公 司		35,685,450	8.48		未知		国有法人
杨龙勇		21,161,758	5.03	21,161,758	未知		境内自然人
宁波保税 区耀宝投资 管理中心(普 通合伙)		7,091,490	1.68	5,643,500	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		2,612,100	0.62	2,082,000	未知		未知
赵新苗	+201,700	2,510,000	0.60		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	1,200,000	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
维科控股集团 股份有限公司		73,150,000	人民币普通股	73,150,000			
宁波市工业投 资有限责任公 司		35,685,450	人民币普通股	35,685,450			
李婷		4,403,700	人民币普通股	4,403,700			
赵新苗		2,510,000	人民币普通股	2,510,000			
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			
孔凡波		1,745,000	人民币普通股	1,745,000			
宁波工业投资 集团有限公司		1,700,744	人民币普通股	1,700,744			
李优良		1,530,000	人民币普通股	1,530,000			

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
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	2020-07-17		股权激励
6	计阳	1,350,000	2020-07-17		股权激励
7	朱秋兰	1,200,000	2020-07-17		股权激励
8	陶德瑜	240,000	2020-07-17		股权激励
8	隋东方	240,000	2020-07-17		股权激励
8	李晓玲	240,000	2020-07-17		股权激励
8	黄竞	240,000	2020-07-17		股权激励
8	唐蕾	240,000	2020-07-17		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十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
何承命	董事	2,150,002	2,150,002	0	
杨东文	董事	36,686,775	36,686,775	0	
汪军	监事	0	5,000	5,000	二级市场购买

注:2020年3月24日,汪军先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。2020年7月,汪军先生通过二级市场购买公司股票5,000股。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
丁秀才	职工监事	离任
戎西贵	职工监事	选举
汪军	监事	离任
董樑	监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年3月24日,汪军先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,丁秀才先生因岗位调整的原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。同日,公司

召开公司工会委员会扩大会议，补选戎西贵先生为公司第九届监事会职工监事。2020年5月19日，经2019年年度股东大会同意，补选董樑先生为公司第九届监事会监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		310,063,418.76	234,064,160.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		63,261,750.00	188,296,142.56
衍生金融资产			
应收票据		209,364,546.51	371,135,688.07
应收账款		401,006,190.37	443,055,711.09
应收款项融资		31,448,319.03	28,375,050.67
预付款项		19,821,689.03	7,738,032.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,279,303.18	4,229,945.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		407,030,491.53	307,278,346.01
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		51,416,413.87	41,964,231.97
流动资产合计		1,505,692,122.28	1,626,137,308.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,236,455.25	4,298,109.33
其他权益工具投资		80,438,041.00	127,640,841.00
其他非流动金融资产		60,781,940.50	61,406,420.35
投资性房地产		120,136,232.09	192,150,714.72
固定资产		459,418,664.68	467,612,566.41
在建工程		146,692,198.55	97,863,146.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,308,148.83	68,567,963.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,890,462.55	8,432,115.54
递延所得税资产		53,178,466.59	52,690,846.55
其他非流动资产		53,413,496.45	14,142,320.12
非流动资产合计		1,052,494,106.49	1,094,805,044.47
资产总计		2,558,186,228.77	2,720,942,353.36
流动负债：			
短期借款		140,153,000.00	320,429,809.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		418,862,841.37	375,021,420.83
应付账款		395,779,710.79	440,776,967.20
预收款项		12,542,330.82	6,947,893.01
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		35,212,428.06	56,995,820.99
应交税费		6,986,602.18	18,168,407.33
其他应付款		59,043,550.13	58,205,366.33
其中：应付利息		1,776,500.00	1,776,500.00
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		350,000.00	6,911,420.78
流动负债合计		1,068,930,463.35	1,283,457,106.19
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		32,758,665.66	29,557,344.45
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,727,077.94	8,741,400.04
递延收益		68,818,139.67	58,020,366.10
递延所得税负债		7,878,241.75	7,878,241.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		118,182,125.02	104,197,352.34
负债合计		1,187,112,588.37	1,387,654,458.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,920,087.00	420,920,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,420,635.35	896,551,884.27
减：库存股		26,073,480.00	26,073,480.00
其他综合收益		-6,607,915.18	-6,607,915.18
专项储备		3,611,005.78	4,143,061.13
盈余公积		124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备			
未分配利润		-17,917,000.94	-53,541,804.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,397,540,003.71	1,359,578,504.02
少数股东权益		-26,466,363.31	-26,290,609.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,371,073,640.40	1,333,287,894.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,558,186,228.77	2,720,942,353.36

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		177,133,159.78	84,519,365.76
交易性金融资产		63,261,750.00	188,296,142.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		28,413,506.45	802,619.94
应收款项融资			
预付款项		2,260,097.07	1,171,287.62
其他应收款		328,572,623.42	248,193,935.72
其中: 应收利息			
应收股利		30,000,000.00	
存货		21,237,364.03	
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		3,472,698.25	3,189,444.96
流动资产合计		624,351,199.00	526,172,796.56
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,423,193,015.77	1,363,345,636.35
其他权益工具投资		80,238,041.00	127,440,841.00
其他非流动金融资产		60,781,940.50	61,406,420.35
投资性房地产		25,118,975.47	93,868,924.22
固定资产		3,309,892.42	11,389,545.50
在建工程		94,000.00	94,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,427,448.97	1,686,760.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		901,143.52	1,037,563.69
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,500,000.00	1,500,000.00

非流动资产合计		1,596,564,457.65	1,661,769,691.56
资产总计		2,220,915,656.65	2,187,942,488.12
流动负债：			
短期借款		140,153,000.00	320,429,809.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,112,507.85	278,133.62
预收款项		4,099,518.93	1,550,616.90
合同负债			
应付职工薪酬		3,476,834.72	5,505,702.54
应交税费		1,082,500.75	2,327,436.42
其他应付款		58,991,237.70	42,498,801.05
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		350,000.00	123,500.00
流动负债合计		230,265,599.95	372,714,000.25
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		230,265,599.95	372,714,000.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,920,087.00	420,920,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,251,414,767.85	1,250,385,311.72
减：库存股		26,073,480.00	26,073,480.00

其他综合收益		-6,607,915.18	-6,607,915.18
专项储备			
盈余公积		116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润		234,608,904.32	60,216,791.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,990,650,056.70	1,815,228,487.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,220,915,656.65	2,187,942,488.12

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		627,659,152.51	542,552,177.21
其中：营业收入		627,659,152.51	542,552,177.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		627,136,593.89	604,326,872.69
其中：营业成本		509,531,665.30	495,874,009.85
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		10,561,817.92	4,438,906.69
销售费用		15,501,143.33	15,697,504.35
管理费用		47,788,364.28	52,347,564.81
研发费用		40,422,770.45	32,041,998.11
财务费用		3,330,832.61	3,926,888.88
其中：利息费用		6,309,071.57	8,183,398.24
利息收入		2,977,444.83	5,354,426.15
加：其他收益		25,297,621.94	1,899,253.45
投资收益（损失以“-”号填列）		9,271,462.45	17,636,480.85
其中：对联营企业和合营		-61,654.08	-61,603.26

企业的投资收益			
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）			
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）		3,157,595.45	-5,433,324.60
信用减值损失（损失以 “-”号填列）		1,374,849.30	-5,383,264.90
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-1,140,382.70	-4,176,287.95
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		-1,002,899.59	-688,740.88
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）		37,480,805.47	-57,920,579.51
加：营业外收入		3,010,145.30	248,476.74
减：营业外支出		3,615,946.41	2,017,365.35
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		36,875,004.36	-59,689,468.12
减：所得税费用		2,885,954.52	-9,570,555.76
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）		33,989,049.84	-50,118,912.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）		34,164,803.96	-48,554,385.21
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		-175,754.12	-1,564,527.15
六、其他综合收益的税后净额		-6,607,915.18	-11,002,965.83
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		-6,607,915.18	-11,002,965.83
1.不能重分类进损益的其 他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变 动额			
（2）权益法下不能转损益的其			

他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-6,607,915.18	-11,002,965.83
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,607,915.18	-11,002,965.83
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		27,381,134.66	-61,121,878.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,556,888.78	-59,557,351.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-175,754.12	-1,564,527.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0812	-0.1125
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0812	-0.1125

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

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		171,633,913.53	12,128,355.60
减：营业成本		102,768,668.42	8,828,571.04
税金及附加		8,697,006.64	1,099,860.84
销售费用		5,501,244.06	
管理费用		13,881,728.16	16,118,131.08

研发费用			883,880.38
财务费用		79,647.01	444,856.81
其中：利息费用		5,391,438.91	7,362,929.56
利息收入		5,386,270.52	6,960,674.50
加：其他收益		180,152.14	272,414.98
投资收益（损失以“-”号填列）		129,739,462.45	20,076,867.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-61,603.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,157,595.45	-5,433,324.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,372,385.81	363,852.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,904.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,355,539.28	32,865.30
加：营业外收入		576,573.42	
减：营业外支出			191,138.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,932,112.70	-158,272.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,932,112.70	-158,272.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-11,002,965.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允			

价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-11,002,965.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-11,002,965.83
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		172,932,112.70	-11,161,238.73
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4108	-0.0004
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4108	-0.0004

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		539,278,911.02	510,483,030.44
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		6,907,199.98	10,813,526.58
收到其他与经营活动有关的现金		43,716,181.92	17,893,853.69
经营活动现金流入小计		589,902,292.92	539,190,410.71
购买商品、接受劳务支付的现金		321,166,719.74	408,144,092.53
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		177,445,096.06	152,718,325.12
支付的各项税费		34,483,396.20	29,291,252.12
支付其他与经营活动有关的现金		38,090,227.89	36,787,120.04
经营活动现金流出小计		571,185,439.89	626,940,789.81
经营活动产生的现金流量净额		18,716,853.03	-87,750,379.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		306,425,163.68	626,202,973.18
取得投资收益收到的现金		3,213,974.73	5,106,608.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,525,562.90	7,259,796.25
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			
投资活动现金流入小计		458,164,701.31	638,569,378.34
购建固定资产、无形资产		141,210,934.50	46,749,598.54

和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		122,826,754.02	597,425,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,037,688.52	644,174,798.54
投资活动产生的现金流量净额		194,127,012.79	-5,605,420.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,721,800.00	
筹资活动现金流入小计		179,721,800.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,585,881.29	7,954,358.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,520,478.79	
筹资活动现金流出小计		363,106,360.08	117,954,358.66
筹资活动产生的现金流量净额		-183,384,560.08	192,045,641.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,459,305.74	98,689,842.04
加：期初现金及现金等价物余额		189,277,066.29	181,316,320.29
六、期末现金及现金等价物余额		218,736,372.03	280,006,162.33

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,168,597.21	9,931,596.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,640,601.13	20,988,039.34
经营活动现金流入小计		28,809,198.34	30,919,636.25
购买商品、接受劳务支付的现金		24,573,313.79	4,710,628.42
支付给职工及为职工支付的现金		18,489,552.19	18,101,441.90
支付的各项税费		17,437,570.50	2,114,728.34
支付其他与经营活动有关的现金		53,443,118.77	11,668,929.89
经营活动现金流出小计		113,943,555.25	36,595,728.55
经营活动产生的现金流量净额		-85,134,356.91	-5,676,092.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		306,425,163.68	639,241,983.64
取得投资收益收到的现金		93,681,974.73	5,106,608.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,052,290.00	1,054,798.00
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			
投资活动现金流入小计		546,159,428.41	645,403,390.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,409.72	6,423,010.94
投资支付的现金		182,735,787.52	694,916,700.00
取得子公司及其他营业			

单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		182,748,197.24	701,339,710.94
投资活动产生的现金流量净额		363,411,231.17	-55,936,320.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,663,080.24	7,133,889.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		355,663,080.24	117,133,889.98
筹资活动产生的现金流量净额		-185,663,080.24	192,866,110.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		92,613,794.02	131,253,697.33
加：期初现金及现金等价物余额		84,519,365.76	112,452,663.78
六、期末现金及现金等价物余额		177,133,159.78	243,706,361.11

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减)					2,868,751.08			-532,055.35			35,624,803.96		37,961,499.69	-175,754.12	37,785,745.57

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										34,164,803 .96		34,164,803.9 6	-175,754.1 2	33,989,049.8 4
(二) 所有者 投入和 减少资 本				2,868,75 1.08								2,868,751.08		2,868,751.08
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额				2,868,75 1.08								2,868,751.08		2,868,751.08
4. 其他														
(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)								-532,055.					-532,055.35	-532,055.35

专项储备							35						
1. 本期提取							1,795,091.86				1,795,091.86		1,795,091.86
2. 本期使用							2,327,147.21				2,327,147.21		2,327,147.21
(六) 其他									1,460,000.00		1,460,000.00		1,460,000.00
四、本期末余额	420,920,087.00				899,420,635.35	26,073,480.00	-6,607,915.18	3,611,005.78	124,186,671.70	-17,917,000.94	1,397,540,003.71	-26,466,363.31	1,371,073,640.40

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	440,931,640.00				867,219,963.27	47,922,000.00	-71,100,429.93	3,762,885.52	124,186,671.70		81,135,847.91		1,398,214,578.47	-23,621,561.64	1,374,593,016.83
加：会计政策变更							71,100,429.93				-71,100,429.93				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	440,931,640.00			867,219,963.27	47,922,000.00		3,762,885.52	124,186,671.70		10,035,417.98		1,398,214,578.47	-23,621,561.64	1,374,593,016.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,725,060.83		-11,002,965.83	545,872.40			-48,554,385.21		-50,286,417.81	-49,986.00	-50,336,403.81
（一）综合收益总额						-11,002,965.83				-48,554,385.21		-59,557,351.04	-1,564,527.15	-61,121,878.19
（二）所有者投入和减少资本				8,725,060.83								8,725,060.83	1,514,541.15	10,239,601.98
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,725,060.83								8,725,060.83		8,725,060.83
4. 其他													1,514,541.15	1,514,541.15

																				15	
(三) 利润分配																					
1. 提取 盈余公 积																					
2. 提取 一般风 险准备																					
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配																					
4. 其他																					
(四) 所有者 权益内 部结转																					
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																					
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																					
3. 盈余 公积弥 补亏损																					
4. 设定 受益计 划变动																					

额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							545,872.40				545,872.40			545,872.40	
1. 本期提取							1,354,588.51				1,354,588.51			1,354,588.51	
2. 本期使用							808,716.11				808,716.11			808,716.11	
(六) 其他															
四、本期末余额	440,931,640.00				875,945,024.10	47,922,000.00	-11,002,965.83	4,308,757.92	124,186,671.70		-38,518,967.23		1,347,928,160.66	-23,671,547.64	1,324,256,613.02

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,029,456.13					174,392,112.70	175,421,568.83
（一）综合收益总额										172,932,112.70	172,932,112.70
（二）所有者投入和减少资本					1,029,456.13						1,029,456.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,029,456.13						1,029,456.13
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他										1,460,000.00	1,460,000.00
四、本期期末余额	420,920,087.00				1,251,414,767.85	26,073,480.00	-6,607,915.18		116,387,692.71	234,608,904.32	1,990,650,056.70

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00	-71,100,429.93		116,387,692.71	150,386,320.02	1,809,736,613.52
加：会计政策变更							71,100,429.93			-71,100,429.93	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00			116,387,692.71	79,285,890.09	1,809,736,613.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,447,550.01		-11,002,965.83			-158,272.90	-8,713,688.72
（一）综合收益总额							-11,002,965.83			-158,272.90	-11,161,238.73
（二）所有者投入和减少资本					2,447,550.01						2,447,550.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,447,550.01						2,447,550.01
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	440,931,640.00				1,223,500,940.73	47,922,000.00	-11,002,965.83		116,387,692.71	79,127,617.19	1,801,022,924.80

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

维科集团股份有限公司（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8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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
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	香港维科
江西维乐电池有限公司	江西维乐

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

适用 不适用

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 2020 年 6 月 30 日止的 2020 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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后述附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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“五、21. 长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

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。

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	

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	详见其他说明
根据财政部《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)的要求，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	详见其他说明

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会(2019)21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%，10%，9%，6%
增值税	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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

注：1、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。

2、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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,447.51	135,476.52
银行存款	218,609,842.42	189,141,507.67
其他货币资金	91,327,128.83	44,787,176.46
合计	310,063,418.76	234,064,160.65
其中：存放在境外的款项总额	5,418,541.54	164,288.28

其他说明：

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	91,327,046.73	44,787,094.36
合计	91,327,046.73	44,787,094.36

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,261,750.00	188,296,142.56
其中：		
短期理财产品	15,000,000.00	100,119,980.97
权益工具投资	48,261,750.00	88,176,161.59
合计	63,261,750.00	188,296,142.56

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	194,004,402.34	362,604,303.27
商业承兑票据	15,360,144.17	8,531,384.80
合计	209,364,546.51	371,135,688.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	169,116,423.37
商业承兑票据	
合计	169,116,423.37

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,101,351.51	
商业承兑票据		
合计	98,101,351.51	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	210,172,975.15	100.00	808,428.64	0.38	209,364,546.51	371,584,708.32	100.00	449,020.25	0.12	371,135,688.07
其中：										
银行承兑汇票	194,004,402.34	92.31			194,004,402.34	362,604,303.27	97.58			362,604,303.27
商业承兑汇票	16,168,572.81	7.69	808,428.64	5.00	15,360,144.17	8,980,405.05	2.42	449,020.25	5.00	8,531,384.80
合计	210,172,975.15	/	808,428.64	/	209,364,546.51	371,584,708.32	/	449,020.25	/	371,135,688.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	16,168,572.81	808,428.64	5.00
合计	16,168,572.81	808,428.64	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

参照应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	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	359,408.39			808,428.64
合计	449,020.25	359,408.39			808,428.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	394,497,477.64
1 至 2 年	13,673,014.46
2 至 3 年	90,769,649.69
3 年以上	11,346,685.20
合计	510,286,826.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	98,878,943.34	19.38	84,470,347.37	85.43	14,408,595.97	99,452,185.98	17.92	84,943,285.74	85.41	14,508,900.24
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	83,905,394.04	16.44	72,971,968.31	86.97	10,933,425.73	83,905,394.04	15.12	72,971,968.31	86.97	10,933,425.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,973,549.30	2.93	11,498,379.06	76.79	3,475,170.24	15,546,791.94	2.80	11,971,317.43	77.00	3,575,474.51
按组合计提坏账准备	411,407,883.65	80.62	24,810,289.25	6.03	386,597,594.40	455,496,022.66	82.08	26,949,211.81	5.92	428,546,810.85
其中：										
账龄组合	411,407,883.65	80.62	24,810,289.25	6.03	386,597,594.40	455,496,022.66	82.08	26,949,211.81	5.92	428,546,810.85
合计	510,286,826.99	/	109,280,636.62	/	401,006,190.37	554,948,208.64	/	111,892,497.55	/	443,055,711.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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、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	83,905,394.04	72,971,968.31	86.97	涉及诉讼的应收账款
深圳市赛科龙电源科技有限公司	8,443,110.53	8,443,110.53	100.00	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
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)	239,400.00	239,400.00	100.00	预计无法收回

有限公司				
山东德棉股份有限公司	36,709.70	36,709.70	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	98,878,943.34	84,470,347.37	85.43	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	394,497,477.64	19,724,873.88	5.00
1 至 2 年	13,673,014.46	2,050,952.17	15.00
2 至 3 年	405,856.71	202,928.36	50.00
3 年以上	2,831,534.84	2,831,534.84	100.00
合计	411,407,883.65	24,810,289.25	6.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按账龄分析计提坏账准备，计提比例：1 年内 5%，1-2 年 15%，2-3 年 50%，3 年以上 100%。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,943,285.74		147,038.37	325,900.00		84,470,347.37
按组合计提坏账准备的应收	26,949,211.81		2,138,922.56			24,810,289.25

账款					
合计	111,892,497.55		2,285,960.93	325,900.00	109,280,636.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	325,900.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	16.44	72,971,968.31
威海摩乐吉电子科技有限公司	74,098,274.26	14.52	3,704,913.71
Pacific Cyber Technology Private Lt	26,315,578.05	5.16	1,315,778.90
TCL MOBILE COMMUNICATION (HK) CO.,	25,337,345.26	4.97	1,266,867.26
南京槽保母智能电力科技有限公司	15,856,260.00	3.11	792,813.00
合计	225,512,851.61	44.19	80,052,341.18

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款	31,448,319.03	28,375,050.67
合计	31,448,319.03	28,375,050.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期终止确认	期末余额
应收融资款项-原值	29,557,344.45	9,721,800.00	6,520,478.79	32,758,665.66
公允价值变动	-1,182,293.78	-128,052.85		-1,310,346.63
合计	28,375,050.67	9,593,747.15	6,520,478.79	31,448,319.03

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,613,418.61	98.95	7,533,741.92	97.36
1至2年	14,598.68	0.07	118,787.25	1.54
2至3年	192,376.80	0.97	75,241.17	0.97
3年以上	1,294.94	0.01	10,262.03	0.13
合计	19,821,689.03	100.00	7,738,032.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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	17.73
上海盛永国际贸易有限公司	2,292,991.66	11.57
北京小象麦麦网络科技有限公司	2,000,000.00	10.09
广东天劲新能源科技股份有限公司	1,294,963.20	6.53
苏州纳新新能源科技有限公司	1,242,700.00	6.27
合计	10,345,617.11	52.19

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,279,303.18	4,229,945.50
合计	12,279,303.18	4,229,945.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,603,443.50
1 至 2 年	1,681,763.82
2 至 3 年	162,500.00
3 年以上	1,947,279.98
合计	14,394,987.30

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,110,771.09	2,314,267.14
备用金	2,428,277.97	1,400,071.87
应收暂付款及其他	8,386,533.24	738,235.22
处置固定资产、股权等长期资产应收款	1,469,405.00	1,469,405.00
合计	14,394,987.30	5,921,979.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	222,628.73		1,469,405.00	1,692,033.73
2020年1月1日余额在本期				

—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	423,650.39			423,650.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	646,279.12		1,469,405.00	2,115,684.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,692,033.73	423,650.39				2,115,684.12
合计	1,692,033.73	423,650.39				2,115,684.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蔡仕瑾	处置股权款	1,469,405.00	3年以上	10.21	1,469,405.00
郑刘岳	备用金	1,000,000.00	1年以内	6.95	50,000.00

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	5.91	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	533,070.00	1年以内 50.00, 1-2年 533,020.00	3.70	26,653.50
罗昕昕	备用金	524,811.00	1年以内	3.65	26,240.55
合计	/	4,378,102.00	/	30.42	1,614,839.85

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	68,066,714.95	1,347,535.64	66,719,179.31	57,398,731.05	891,653.16	56,507,077.89
在产品	59,899,757.83		59,899,757.83	51,911,603.63		51,911,603.63
库存商品	180,803,538.43	7,197,313.27	173,606,225.16	121,330,190.45	7,086,927.78	114,243,262.67
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
委托加工物资				41,270,376.11		41,270,376.11
发出商品	114,657,872.29	7,852,543.06	106,805,329.23	53,967,630.92	10,621,605.21	43,346,025.71
合计	423,427,883.50	16,397,391.97	407,030,491.53	325,878,532.16	18,600,186.15	307,278,346.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	891,653.16	600,633.17		144,750.69		1,347,535.64
在产品						
库存商品	7,086,927.78	166,809.86		56,424.37		7,197,313.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,621,605.21	372,939.67		3,142,001.82		7,852,543.06
合计	18,600,186.15	1,140,382.70		3,343,176.88		16,397,391.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	155,920.57	22,333.74
待抵扣税金	50,052,685.15	41,386,023.40
待摊费用	1,207,808.15	555,874.83
合计	51,416,413.87	41,964,231.97

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海中城渝通投资中心(有限	166,899.31			-61,654.08						105,245.23	11,543,491.93

合伙)										
Cyber tech Optimu s Holdi ng s Li	4,131,2 10.02								4,131,21 0.02	
小计	4,298,1 09.33			-61,6 54.08					4,236,45 5.25	11,543 ,491.9 3
合计	4,298,1 09.33			-61,6 54.08					4,236,45 5.25	11,543 ,491.9 3

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
ULTIMEMS, INC.	17,425,200.00	17,425,200.00
深圳市卓力能电子有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00
北京电小二网络科技有限公司	12,812,841.00	10,015,641.00
镇江市诚信担保有限责任公司	200,000.00	200,000.00
合计	80,438,041.00	127,640,841.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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					非财务性投资	

络科技有限公司						
镇江市诚信担保有限责任公司					非财务性投资	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	60,781,940.50	61,406,420.35
合计	60,781,940.50	61,406,420.35

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	201,119,136.00	42,185,751.89		243,304,887.89
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	91,449,531.48	16,919,651.89		108,369,183.37
(1) 处置	91,449,531.48	16,919,651.89		108,369,183.37
(2) 其他转出				
4. 期末余额	109,669,604.52	25,266,100.00		134,935,704.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	45,213,534.43	5,940,638.74		51,154,173.17
2. 本期增加金	4,597,832.77	573,413.66		5,171,246.43

额				
(1) 计提或摊销	4,597,832.77	573,413.66		5,171,246.43
3. 本期减少金 额	36,534,056.46	4,991,890.71		41,525,947.17
(1) 处置	36,534,056.46	4,991,890.71		41,525,947.17
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,277,310.74	1,522,161.69		14,799,472.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金 额				
(1) 计提				
3、本期减少金 额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	96,392,293.78	23,743,938.31		120,136,232.09
2. 期初账面价值	155,905,601.57	36,245,113.15		192,150,714.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	459,418,664.68	467,612,566.41
固定资产清理		
合计	459,418,664.68	467,612,566.41

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	185,282,130.20	348,051,368.99	6,038,258.21	4,242,470.17	132,469,822.50	676,084,050.07
2. 本期增加金额	10,868,523.86	16,567,944.00	32,867.27	253,396.44	6,674,509.45	34,397,241.02
(1) 购置			32,867.27	253,396.44	5,426,098.44	5,712,362.15
(2) 在建工程转入	10,868,523.86	16,567,944.00			1,248,411.01	28,684,878.87
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,203,866.40	6,779,649.95	1,505,897.63	511,631.83	3,850,564.34	24,851,610.15
(1) 处置或报废	12,203,866.40	6,779,649.95	1,505,897.63	511,631.83	3,850,564.34	24,851,610.15
4. 期末余额	183,946,787.66	357,839,663.04	4,565,227.85	3,984,234.78	135,293,767.61	685,629,680.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,766,112.64	95,888,527.29	3,684,249.16	1,757,831.16	87,050,895.18	208,147,615.43
2. 本期增加金额	4,760,865.83	18,282,817.39	323,444.61	515,191.08	6,909,134.32	30,791,453.23
(1) 计提	4,760,865.83	18,282,817.39	323,444.61	515,191.08	6,909,134.32	30,791,453.23
3. 本期减少金额	4,557,132.43	3,438,260.05	1,395,605.75	66,716.23	3,507,843.29	12,965,557.75
(1) 处置或报废	4,557,132.43	3,438,260.05	1,395,605.75	66,716.23	3,507,843.29	12,965,557.75
4. 期末余额	19,969,846.04	110,733,084.63	2,612,088.02	2,206,306.01	90,452,186.21	225,973,510.91
三、减值准备						
1. 期初余额		226,324.71			97,543.52	323,868.23
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		85,659.92		702.96		86,362.88

(1)处置 或报废		85,659.92		702.96		86,362.88
4. 期末余 额		140,664.79		-702.96	97,543.52	237,505.35
四、账面 价值						
1. 期末账 面价值	163,976, 941.62	246,965,913 .62	1,953,139 .83	1,778,631 .73	44,744,037. 88	459,418,664 .68
2. 期初账 面价值	165,516, 017.56	251,936,516 .99	2,354,009 .05	2,484,639 .01	45,321,383. 80	467,612,566 .41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	383,838.51	144,980.05	226,324.71	12,533.75	
其他设备	26,303.14	13,792.72	11,180.64	1,329.78	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,692,198.55	97,863,146.59
工程物资		
合计	146,692,198.55	97,863,146.59

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	26,974,072.97		26,974,072.97	429,100.00		429,100.00
待安装设备	18,115,839.21	1,399,875.90	16,715,963.31	13,151,888.04	1,399,875.90	11,752,012.14
聚合物技改项目	17,704,478.51		17,704,478.51	9,111,302.37		9,111,302.37
租入厂房装修工程	4,113,203.42		4,113,203.42	6,819,591.79		6,819,591.79
聚合物锂电池产线技术升级项目	48,581,626.75		48,581,626.75	29,354,136.82		29,354,136.82
年产3800万只聚合物锂电池建设项目	32,602,853.59		32,602,853.59	40,397,003.47		40,397,003.47
合计	148,092,074.45	1,399,875.90	146,692,198.55	99,263,022.49	1,399,875.90	97,863,146.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
聚合物升级	140,000,000.00	29,354,100.00	25,768,600.00	6,541,100.00		48,581,600.00	99.63	部分完成				募集资金、自有资金
聚合物建设	222,000,000.00	40,397,000.00	1,021,100.00	8,815,300.00		32,602,800.00	81.77	部分投产				募集资金
合计	362,000,000.00	69,751,100.00	26,789,700.00	15,356,400.00		81,184,400.00	/	/			/	/

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”。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	/

其他说明

√适用 □不适用

本期在建工程结转计入固定资产的金额为28,684,878.87元。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	62,114,979.56	15,660,724.69		77,775,704.25
2. 本期增加金额		44,247.79		44,247.79
(1) 购置		44,247.79		44,247.79
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	62,114,979.56	15,704,972.48		77,819,952.04
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,654,673.76	5,553,066.63		9,207,740.39
2. 本期增加金额	794,584.61	1,509,478.21		2,304,062.82
(1) 计提	794,584.61	1,509,478.21		2,304,062.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,449,258.37	7,062,544.84		11,511,803.21

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,665,721.19	8,642,427.64		66,308,148.83
2. 期初账面价值	58,460,305.80	10,107,658.06		68,567,963.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及办公家具	6,219,208.94	2,039,267.86	2,321,009.32		5,937,467.48
更新改造	392,965.62		106,290.04		286,675.58
其他	1,819,940.98	491,978.03	645,599.52		1,666,319.49
合计	8,432,115.54	2,531,245.89	3,072,898.88		7,890,462.55

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,829,240.87	18,915,831.98	124,412,152.34	19,440,719.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	72,912,855.48	18,228,213.87	81,000,162.00	20,250,040.50
确认为递延收益的政府补助	55,703,921.34	11,809,698.49	44,606,192.77	9,186,117.52
可抵扣股份支付	18,726,311.56	4,224,722.25	16,898,455.00	3,813,969.26
合计	267,172,329.25	53,178,466.59	266,916,962.11	52,690,846.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允				

价值变动				
其他权益工具投资 公允价值变动				
固定资产折旧差异	50,232,161.96	7,878,241.75	50,232,161.96	7,878,241.75
合计	50,232,161.96	7,878,241.75	50,232,161.96	7,878,241.75

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	36,378,338.62	35,003,357.23
可抵扣亏损	560,547,242.14	538,293,597.64
合计	596,925,580.76	573,296,954.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	11,364,750.88	13,076,881.67	
2021 年	61,148,352.90	61,148,352.90	
2022 年	136,129,899.41	136,129,899.41	
2023 年	224,050,999.38	224,050,999.38	
2024 年	96,359,649.96	103,887,464.28	
2025 年	31,493,589.61		其中香港维科未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 5,700,364.15 元无到期期限。
合计	560,547,242.14	538,293,597.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设	53,413,496.45		53,413,496.45	14,142,320.12		14,142,320.12

备款					
合计	53,413,496.45		53,413,496.45	14,142,320.12	14,142,320.12

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	140,153,000.00	320,429,809.72
信用借款		
合计	140,153,000.00	320,429,809.72

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	418,862,841.37	375,021,420.83
合计	418,862,841.37	375,021,420.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	324,842,072.16	363,894,614.50
设备及工程款	70,937,638.63	76,882,352.70
合计	395,779,710.79	440,776,967.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,349,842.38	5,537,757.70
租金	192,488.44	1,410,135.31
合计	12,542,330.82	6,947,893.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	56,297,658.30	151,838,365.74	173,637,225.07	34,498,798.97
二、离职后福利-设定提存计划	698,162.69	2,810,964.72	2,795,498.32	713,629.09
三、辞退福利		1,012,372.67	1,012,372.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,995,820.99	155,661,703.13	177,445,096.06	35,212,428.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,341,251.53	143,808,026.76	165,572,890.65	33,576,387.64
二、职工福利费	809,913.67	2,708,461.72	3,103,715.60	414,659.79
三、社会保险费	68,046.72	2,240,716.57	1,910,862.58	397,900.71
其中：医疗保险费	37,571.60	1,916,248.02	1,669,005.24	284,814.38
工伤保险费	30,204.09	190,745.33	108,601.78	112,347.64
生育保险费	271.03	133,723.22	133,255.56	738.69
四、住房公积金	753.20	2,957,430.29	2,933,723.20	24,460.29
五、工会经费和职工教育经费	77,693.18	123,730.40	116,033.04	85,390.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,297,658.30	151,838,365.74	173,637,225.07	34,498,798.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	674,193.34	2,711,352.85	2,696,095.31	689,450.88
2、失业保险费	23,969.35	99,611.87	99,403.01	24,178.21
3、企业年金缴费				
合计	698,162.69	2,810,964.72	2,795,498.32	713,629.09

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	728,010.06	3,169,254.75
企业所得税	4,155,659.85	9,335,367.63
个人所得税	680,747.59	743,350.78
城市维护建设税	40,141.88	1,238,009.57
教育费附加及地方教育附加	28,579.92	890,975.02
房产税	809,745.67	1,857,064.96
土地使用税	509,607.88	884,253.58
其他	34,109.33	50,131.04
合计	6,986,602.18	18,168,407.33

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,776,500.00	1,776,500.00
应付股利		
其他应付款	57,267,050.13	56,428,866.33
合计	59,043,550.13	58,205,366.33

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,776,500.00	1,776,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,776,500.00	1,776,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付保证金及押金	9,571,119.75	9,726,679.74
未解禁股权激励款项	26,073,480.00	26,073,480.00
其他	4,622,450.38	3,628,706.59
合计	57,267,050.13	56,428,866.33

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省纺织（集团）有限公司	17,000,000.00	子公司向少数股东借款
合计	17,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
计提的费用	350,000.00	123,500.00
已背书未到期的商业承兑汇票		6,787,920.78
合计	350,000.00	6,911,420.78

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,758,665.66	29,557,344.45
专项应付款		
合计	32,758,665.66	29,557,344.45

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保理融资款	32,758,665.66	29,557,344.45
合计	32,758,665.66	29,557,344.45

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	415,612.00	401,289.90	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
子公司超额亏损确认损失	8,325,788.04	8,325,788.04	
合计	8,741,400.04	8,727,077.94	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,020,366.10	13,835,000.00	3,037,226.43	68,818,139.67	与资产相关
合计	58,020,366.10	13,835,000.00	3,037,226.43	68,818,139.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	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	1,150,000.00			114,999.96		1,035,000.04	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	300,000.00			25,000.02		274,999.98	与资产相关
企业技术中心设备补助款	180,000.00			15,000.00		165,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	600,000.00			49,999.98		550,000.02	与资产相关
重点产业技改项目补贴	2,614,500.00			189,000.00		2,425,500.00	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	2,100,666.67			136,999.98		1,963,666.69	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	5,581,333.33			322,000.02		5,259,333.31	与资产相关
2017年度新建重大工业投资项目补助资金	3,079,583.33			194,500.00		2,885,083.33	与资产相关

锂电池项目扶持资金	10,334,590.00			105,455.00		10,229,135.00	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	24,951,886.00	11,025,000.00		1,435,783.14		34,541,102.86	与资产相关
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	1,794,000.00			92,000.00		1,702,000.00	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	1,043,250.00			53,500.00		989,750.00	与资产相关
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金	1,062,000.00			54,000.00		1,008,000.00	与资产相关
2019 年第二批工业与科技发展专项资金	1,190,991.77			60,050.00		1,130,941.77	与资产相关
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金	2,037,565.00			103,605.00		1,933,960.00	与资产相关
2020 年第一批工业与科技发展专项资金补助		1,810,000.00		60,333.33		1,749,666.67	与资产相关
2020 年第二批工业与科技发展专项资金补助		1,000,000.00		25,000.00		975,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,920,087.00						420,920,087.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	893,205,922.90	2,868,751.08		896,074,673.98
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37
合计	896,551,884.27	2,868,751.08		899,420,635.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因股权激励发行确认股份支付增加资本公积 2,868,751.08 元

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	26,073,480.00			26,073,480.00
合计	26,073,480.00			26,073,480.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,511,159.00							-6,511,159.00
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
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	-96,756.18							-96,756.18
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								
金融资产重分类计入								

其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-6,607,915.18							-6,607,915.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,143,061.13	1,795,091.86	2,327,147.21	3,611,005.78
合计	4,143,061.13	1,795,091.86	2,327,147.21	3,611,005.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,186,671.70			124,186,671.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,186,671.70			124,186,671.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-53,541,804.90	81,135,847.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-69,693,229.19
调整后期初未分配利润	-53,541,804.90	11,442,618.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,164,803.96	-64,080,936.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-1,460,000.00	903,486.94
期末未分配利润	-17,917,000.94	-53,541,804.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

报告期末未分配利润其他项目为公司转让卓力能 5%股权取得的收益，计入留存收益。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,043,227.67	416,119,143.84	490,498,076.02	459,464,980.00
其他业务	165,615,924.84	93,412,521.46	52,054,101.19	36,409,029.85
合计	627,659,152.51	509,531,665.30	542,552,177.21	495,874,009.85

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(1) 营业收入、成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,043,227.67	416,119,143.84	490,498,076.02	459,464,980.00
家纺类			2,669,767.62	2,080,581.24
纱线类				
聚合物类锂离子电池	335,365,853.22	295,256,445.41	334,401,880.77	315,153,317.40
铝壳类锂离子电池	55,682,038.80	52,474,758.12	107,316,548.43	97,591,207.22
其他电池类	68,010,789.15	65,832,631.04	43,450,171.22	42,389,502.66
其他类	2,984,546.49	2,555,309.27	2,659,707.98	2,250,371.48
其他业务	165,615,924.84	93,412,521.46	52,054,101.19	36,409,029.85
材料销售	16,138,403.21	14,927,825.24	29,919,355.35	28,141,916.61
租赁业务	2,567,425.38	2,102,072.92	7,921,739.79	2,953,707.96
水电销售	687,582.82	563,480.84	2,172,695.06	2,085,424.04
废料销售	4,587,381.59		8,209,261.42	
其他	141,635,131.84	75,819,142.46	3,831,049.57	3,227,981.24
合计	627,659,152.51	509,531,665.30	542,552,177.21	495,874,009.85

(2) 主营业务分地区

单位：元 币种：人民币

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	89,727,565.58	77,834,936.80	115,324,335.38	90,352,178.35
国内销售	372,315,662.09	338,284,207.04	375,173,740.64	369,112,801.65
合计	462,043,227.67	416,119,143.84	490,498,076.02	459,464,980.00

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	974,212.89	1,325,708.94
房产税	811,548.77	1,029,671.60
土地使用税	657,479.35	771,152.92
土地增值税	6,952,673.81	122,337.12
教育费附加及地方教育附加	712,430.72	989,341.79
其他	453,472.38	200,694.32
合计	10,561,817.92	4,438,906.69

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,624,053.49	4,315,574.66
广告费、展览、策划费	188,695.34	99,460.55
职工薪酬	7,734,672.81	7,110,598.58
办公、差旅费、业务招待费	1,985,906.46	2,369,153.90
租赁费		22,527.54
检验检疫费	35,164.13	
其他	2,932,651.10	1,780,189.12
合计	15,501,143.33	15,697,504.35

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,135,659.30	33,369,043.36
折旧和摊销费用	4,138,706.88	5,592,097.38
办公、差旅、业务招待费	2,606,558.78	2,936,352.70
修理、物料消耗费	559,714.43	1,034,842.21
检测认证费	33,396.23	3,018.87
安全生产费	1,215,087.41	1,127,972.24
物业租赁费	2,053,153.22	1,853,748.46
运输、汽车费用	341,440.47	484,431.15
中介服务费用	1,078,741.46	2,495,728.40
排污费	295,270.96	246,164.77
董事会费用	105,717.93	118,261.50
其他	4,224,917.21	3,085,903.77
合计	47,788,364.28	52,347,564.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	24,065,775.81	19,084,829.42
直接投入费用	9,232,255.21	4,756,023.30
折旧费用	3,893,154.03	4,541,571.62
无形资产摊销费用	50,958.56	759,880.91
新产品设计费、新工艺规程制定费、 新药研制的临床试验费、勘探开发技术 的现场试验费		253,210.43
其他相关费用	3,180,626.84	2,646,482.43
合计	40,422,770.45	32,041,998.11

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,309,071.57	8,183,398.24
利息收入	-2,977,444.83	-5,354,426.15
汇兑损益	-173,366.61	467,056.81
现金折扣	-230,848.62	
手续费等	403,421.10	630,859.98
合计	3,330,832.61	3,926,888.88

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,297,621.94	1,899,253.45
合计	25,297,621.94	1,899,253.45

其他说明：
计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

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		76,666.67	与资产相关
电芯生产线技改补助款	114,999.96	129,088.48	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	25,000.02	28,062.74	与资产相关

企业技术中心设备补助款	15,000.00	16,837.63	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	49,999.98	56,125.42	与资产相关
重点产业技改项目补贴	189,000.00	212,154.18	与资产相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金	136,999.98	157,783.69	与资产相关
新建重大工业投资	194,500.00	194,500.00	与资产相关
2017年度宁波市工业投资竣工项目补贴资金	322,000.02	357,447.87	与资产相关
2018年度宁波市企业信息化提升项目补助	92,000.00		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	53,500.00		与资产相关
2019年第十一批工业与科技发展专项资金	54,000.00		与资产相关
2019年第二十批工业与科技发展专项资金	60,050.00		与资产相关
2019年第13批科技发展专项资金专项资金	103,605.00		与资产相关
2020年第一批工业与科技发展专项资金补助	60,333.33		与资产相关
2020年第二批工业与科技发展专项资金补助	25,000.00		与资产相关
锂电池项目扶持资金	105,455.00		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	1,435,783.14		与资产相关
甬政发一二六六号补贴	500,000.00		与收益相关
规上企业区财政配套奖励	19,750,000.00		与收益相关
增资扩产补贴	1,000,000.00		与收益相关
集群项目	365,000.00		与收益相关
小升规奖励	100,000.00		与收益相关
博士后津贴	60,000.00		与收益相关
高新技术产品认定	5,000.00		与收益相关
知识产权贯标奖励	20,000.00		与收益相关
社保返还	136,090.00		与收益相关
就业补贴	103,878.41		与收益相关
2019年失业保险援企稳岗政策		626,093.55	与收益相关
个税返还	220,427.10	493.22	与收益相关
收到市级专项补助		44,000.00	与收益相关
合计	25,297,621.94	1,899,253.45	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,654.08	-61,603.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,889,766.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,444,415.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的		

利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,119,141.80	12,591,475.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品收益	769,559.73	1,216,842.42
合计	9,271,462.45	17,636,480.85

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,157,595.45	-5,433,324.60
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	3,157,595.45	-5,433,324.60
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,157,595.45	-5,433,324.60

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-423,650.39	-246,016.51
应收票据坏账损失	-359,408.39	

应收账款坏账损失	2,285,960.93	-5,137,248.39
应收款项融资减值损失	-128,052.85	
合计	1,374,849.30	-5,383,264.90

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,140,382.70	-4,176,287.95
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,140,382.70	-4,176,287.95

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,002,899.59	-688,740.88
合计	-1,002,899.59	-688,740.88

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,300.00	
罚款及违约金收入	1,696,683.01	122,623.01	
其他	1,313,462.29	124,553.73	
合计	3,010,145.30	248,476.74	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,331.50	647,180.72	
其中：固定资产处置损失	103,331.50	647,180.72	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
罚款支出	334.80	164,709.67	
质量赔款	3,283,473.43	925,430.39	
其他	228,806.68	230,044.57	
合计	3,615,946.41	2,017,365.35	

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,373,574.56	172,094.65
递延所得税费用	-487,620.04	-9,742,650.41
合计	2,885,954.52	-9,570,555.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	36,875,004.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,218,751.09
子公司适用不同税率的影响	582,341.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,385,089.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	216,883.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,067,706.95
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	7,320,774.43
所得税费用	2,885,954.52

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	36,095,395.51	11,216,086.77
利息收入	2,977,444.83	5,354,426.15
收到的往来款等	4,643,341.58	1,323,340.77
合计	43,716,181.92	17,893,853.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	29,617,219.81	32,501,073.76
支付的往来款等	8,473,008.08	4,286,046.28
合计	38,090,227.89	36,787,120.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
东海融资租赁股份有限公司	9,721,800.00	
合计	9,721,800.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远东国际融资租赁有限公司	2,405,783.17	
东海融资租赁股份有限公司	4,114,695.62	
合计	6,520,478.79	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,989,049.84	-50,118,912.36
加：资产减值准备	1,140,382.70	4,176,287.95
信用减值损失	-1,374,819.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,962,699.66	33,825,941.94
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,304,062.82	2,072,037.27
长期待摊费用摊销	3,072,898.88	3,656,584.64
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）	-56,221,243.00	688,740.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	103,331.50	647,180.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,157,595.45	5,433,324.60
财务费用（收益以“-”号填列）	6,309,071.57	8,183,398.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,271,462.45	-17,636,480.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-487,620.04	-8,240,375.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,549,351.34	-101,883,201.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	193,242,040.13	-45,524,108.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,659,783.39	76,969,203.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,716,853.03	-87,750,379.10
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	218,736,372.03	280,006,162.33
减: 现金的期初余额	189,277,066.29	181,316,320.29
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	29,459,305.74	98,689,842.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,736,372.03	189,277,066.29
其中: 库存现金	126,447.51	135,476.52
可随时用于支付的银行存款	218,609,842.42	189,141,507.67
可随时用于支付的其他货币资金	82.10	82.10
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	218,736,372.03	189,277,066.29
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	91,327,046.73	44,787,094.36

其他说明:

√适用 □不适用

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, 详见附注七、1、货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,327,046.73	应付票据保证金
应收票据	169,116,423.37	质押

投资性房地产	98,281,790.50	抵押
合计	358,725,260.60	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

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	1,780,709.47	7.0795	12,606,532.69
港币	5,932,276.70	0.9134	5,418,541.54
韩元	33,000.00	0.005906	194.90
日元	170.00	0.065808	11.19
应收账款	-	-	
其中：美元	5,718,965.52	7.0795	40,487,416.40
长期借款	-	-	

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿	45,325,391.00	其他收益	
针织项目补偿	10,132,000.00	其他收益	
针织项目(污水)补偿 1	4,900,000.00	其他收益	
针织项目(污水)补偿 2	4,600,000.00	其他收益	4,216,666.66
电芯生产线技改补助款	1,610,000.00	其他收益	230,000.00

全自动锂电池生产线改造设备补助款	400,000.00	其他收益	50,000.00
企业技术中心设备补助款	240,000.00	其他收益	30,000.00
聚合物电芯技改设备补助款	800,000.00	其他收益	100,000.00
重点产业技改项目补贴	3,370,500.00	其他收益	378,000.00
2017 年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	2,648,666.67	其他收益	274,000.00
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	其他收益	644,000.00
2017 年度新建重大工业投资项目补助资金	3,890,000.00	其他收益	389,000.00
锂电池项目扶持资金	10,545,500.00	其他收益	210,910.00
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	其他收益	773,114.00
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	1,840,000.00	其他收益	46,000.00
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	其他收益	26,750.00
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金	1,080,000.00	其他收益	18,000.00
2019 年第二批工业与科技发展专项资金	1,201,000.00	其他收益	10,008.23
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金	2,072,100.00	其他收益	34,535.00
就业补贴	7,800.00	其他收益	7,800.00
税收返还	607,887.86	其他收益	607,887.86
个税返还	105,823.13	其他收益	105,823.13
援企稳岗政府补贴	627,347.55	其他收益	627,347.55
科技进步奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
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	其他收益	1,000,000.00
中国博士后科学基金津贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
2019 年博士后科研项目资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
失业保险基金专户三季度社保补贴	6,766.00	其他收益	6,766.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围减少：

公司名称	减少原因	减少时间
宁波保税区维科新源动力 电池有限公司	清算注销	2020 年 5 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
江西维乐	设立	2020 年 6 月 2 日		42.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	制造业	96.39	3.61	同一控制下

		道5号2号标准厂房				企业合并
深圳甬维	深圳	深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李工业园深港中海信科技园厂房第二栋第4层西侧B405-410	制造业		100.00	同一控制下企业合并
东莞甬维	东莞	东莞市塘夏镇林村新富路26-101号	制造业		100.00	同一控制下企业合并
东莞电池	东莞	东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号	制造业		100.00	设立和投资
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
江西维乐	南昌	江西省南昌市新建区望城新区长陵工业园区坚磨大道699号	制造业	42.00		设立和投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订中外合资经营企业合同的议案》，同意公司、LG化学及天聚投资共同出资经营并设立江西维乐。2019年10月25日，公司、LG化学及天聚投资签订了中外合资经营企业合同。本次投资完成后，公司、LG化学及天聚投资分别持有江西维乐42%、34%、24%股权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海中城渝通投资中心（有限合伙）	上海中城渝通投资中心（有限合伙）
流动资产	11,687.17	11,669.37
非流动资产	3,826,632.36	3,492,585.42
资产合计	3,838,319.53	3,504,254.79
流动负债	1,682,013.83	1,519,240.83
非流动负债		
负债合计	1,682,013.83	1,519,240.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,156,305.70	1,985,013.96
按持股比例计算的净资产份额	862,522.28	794,005.58
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	105,245.23	166,899.31
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	-77,058.70	-154,008.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-77,058.70	-154,008.15
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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 2020 年 6 月 30 日止，本公司银行及信托机构等带息债务本金金额为 140,000,000.00 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 350,000.00 元，不会对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：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	48,261,750.00	88,176,161.59

（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2020年6月30日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

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	140,153,000.00			140,153,000.00
应付票据	418,862,841.37			418,862,841.37
应付账款	395,779,710.79			395,779,710.79
合 计	954,795,552.16			954,795,552.16

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	48,261,750.00		15,000,000.00	63,261,750.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	48,261,750.00		15,000,000.00	63,261,750.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	48,261,750.00			48,261,750.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 短期理财产品			15,000,000.00	15,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		12,812,841.00	67,625,200.00	80,438,041.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用				

权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			60,781,940.50	60,781,940.50
持续以公允价值计量的资产总额	48,261,750.00	12,812,841.00	143,407,140.50	204,481,731.50
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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。

3、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

√适用 □不适用

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。

4、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

适用 不适用

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
维科控股	宁波	批发零售、房屋租赁等	10,706.5497	29.06	29.06

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是何承命

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波纺产物业有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科精华房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司
鸭鸭股份公司	母公司的控股子公司
宁波维科棉纺织有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科精华浙东针织有限公司	母公司的控股子公司
宁波敦煌进出口有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科特阔家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科丝网股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波人丰家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科精华进出口有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司
宁波兴洋毛毯有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科投资发展有限公司	母公司的控股子公司
东海融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司
镇江维科置业有限公司	母公司的控股子公司
宁波宁丰进出口有限公司	母公司的控股子公司
九江维科针织有限公司	母公司的控股子公司
KB 都筑株式会社	其他
江苏省纺织（集团）有限公司	其他

其他说明

无

5、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波维科物业服务有限公司	物业服务	27,401.15	24,052.08
宁波维科棉纺织有限公司	水电费	22,896.96	5,612.46
宁波维科精华浙东针织有限公司	水电费	9,406.40	34,884.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波维科特阔家纺有限公司	污水处理及物业服务	410,389.41	1,290,637.56
宁波维科特阔家纺有限公司	加工服务	1,715,621.53	2,644,101.58
宁波维科丝网股份有限公司	污水处理及物业服务	62,665.44	174,955.37
宁波维科精华浙东针织有限公司	污水处理及物业服务	74,584.49	688,526.90
宁波人丰家纺有限公司	服务及水电费	93,426.20	65,221.21
宁波维科家纺有限公司	服务及水电费	20,728.32	25,575.60
宁波维科精华进出口有限公司	服务及水电费		792.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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职工宿舍 3 间	4,114.28	7,199.99
宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园部分厂房 5944 平方米	239,220.87	771,266.66
宁波维科家纺有限公司	宁波市慈溪解放中街 312 号房屋 89.57 平方米		80,555.55
宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波市北仑区维科工业园部分厂房 14204 平方米	557,359.74	923,260.03

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	220,172.40	209,688.60
维科控股	北仑维科工业园区内	892,307.40	315,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维科控股	362,245,950.00	2020 年 6 月 8 日	2021 年 5 月 15 日	否
维科控股	174,615,090.00	2020 年 6 月 8 日	2021 年 5 月 15 日	否
宁波电池	31,024,613.04	2020 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 15 日	否
宁波电池	11,335,193.41	2020 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 15 日	否
宁波电池	10,674,546.50	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
宁波电池	20,552,235.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
宁波电池	12,453,344.82	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
宁波电池	59,282,146.12	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否
宁波电池	4,986,392.73	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否
宁波电池	13,854,787.25	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维科控股		2020年2月17日	2021年2月16日	否
维科控股		2020年2月21日	2021年2月20日	否
维科控股		2018年7月27日	2021年7月27日	否
维科控股	20,000,000.00	2020年6月12日	2021年6月22日	否
维科控股	50,000,000.00	2020年3月6日	2021年3月5日	否
东莞联志	70,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月27日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
维科控股	不动产	145,992,290.00	
镇江维科置业有限公司	设备		1,463,574.63

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	235.10	236.50

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、应收账款保理

单位:元 币种:人民币

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	9,721,800.00	2020.01.02	2022.12.15	有追索权保理

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波人丰家纺有限公司			11,649.00	582.45
应收账款	宁波维科家纺有限公司	693.00	34.65	1,366.20	68.31
应收账款	宁波维科特阔家纺有限公司	914,220.39	45,711.02	218,294.89	10,914.74
应收账款	宁波维科精华浙东针织有限公司	11,243.80	562.19		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏省纺织(集团)有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
应付利息	江苏省纺织(集团)有限公司	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	25,558,804.38	19,951,700.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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 2020 年 6 月 30 日止，宁波电池在该质押协议下，宁波电池以其他货币资金 7,708,257.59 元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 51,388,383.90 元。

2、宁波电池与中国工商银行股份有限公司宁波分行分别签订编号为 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；编号为 2020 年东门保字 0015 号《最高额保证合同》，为宁波电池与其自 2020 年 05 月 15 日至 2021 年 05 月 15 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 8,800 万元的担保。截至 2020 年 6 月 30 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 7,475,260.08 元为质，开具了应付承兑汇票 49,835,066.53 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 2020 年 6 月 30 日止，在上述资产池质押担保合同下，宁波电池应收票据 72,252,516.20 元及其他货币资金 26,729,508.28 元为质开具了应付承兑汇票 96,869,484.23 元，宁波新能源以应收票据 950,000.00 元及其他货币资金 54,337.55 元为质开具了应付承兑汇票 800,489.06 元，东莞甬维以应收票据 60,277,792.65 元及其他货币资金 16,614,195.78 元为质开具应付承兑汇票 74,542,556.85 元，东莞电池以应收票据 35,636,114.52 元及其他货币资金 5,134,563.68 元为质开具了应付承兑汇票 39,691,008.39 元。

4、子公司东莞联志以原值为 107,297,094.40 元，净值 95,733,484.51 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 2020 年 6 月 30 日止，在该抵押担保下合同下借款余额为 7,000.00 万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司为维科控股提供关联担保，详见本财务报表附注“十二、5、（4）关联担保情况”项目注释。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	不适用	不适用
首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁	2020年7月10日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监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第二期解锁的议案》	不适用	不适用

其他说明：（1）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》，公司拟定本次非公开发行股票方案，具体如下：

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%

（2）2020年7月10日，公司召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，认为首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二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39名激励对象所持有的共计305.1万股限制性股票办理解锁相关手续。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年7月17日。

2、利润分配情况适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益			-1,600.07		-1,600.07	-1,200.05

其他说明:

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	-1,600.07	-1,211,155.59
投资活动现金流量净额		1,600,936.02
筹资活动现金流量净额		-580,000.00

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,908,954.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	62,039.83
合计	29,970,993.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	62,039.83	0.21	62,039.83	100.00	0.00	152,188.73	15.26	152,188.73	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62,039.83	0.21	62,039.83	100.00	0.00	152,188.73	15.26	152,188.73	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	29,908,954.16	99.79	1,495,447.71	5.00	28,413,506.45	844,863.09	84.74	42,243.15	5.00	802,619.94
其中：										
账龄组合	29,908,954.16	99.79	1,495,447.71	5.00	28,413,506.45	844,863.09	84.74	42,243.15	5.00	802,619.94
合计	29,970,993.99	/	1,557,487.54	/	28,413,506.45	997,051.82	/	194,431.88	/	802,619.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	36,709.70	36,709.70	100.00	预计无法收回
合计	62,039.83	62,039.83	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,908,954.16	1,495,447.71	5.00
合计	29,908,954.16	1,495,447.71	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按账龄分析计提坏账准备, 计提比例: 1 年内 5%, 1-2 年 15%, 2-3 年 50%, 3 年以上 100%。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	152,188.73	-90,148.90				62,039.83
按组合计提坏账准备的应收账款	42,243.15	1,453,204.56				1,495,447.71
合计	194,431.88	1,363,055.66				1,557,487.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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
深圳市广维电子科技有限公司	9,222,176.00	30.77	461,108.80
百富计算机技术(深圳)有限公司	8,656,844.09	28.88	432,842.20
深圳晶诺新材料科技有限公司	3,637,856.40	12.14	181,892.82
广东品胜电子股份有限公司	3,565,369.20	11.90	178,268.46
誉娇诚科技(惠州)有限公司	909,546.90	3.03	45,477.35
合计	25,991,792.59	86.72	1,299,589.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	298,572,623.42	248,193,935.72
合计	328,572,623.42	248,193,935.72

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波维科电池有限公司	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	284,897,829.84
1 至 2 年	22,685,347.93
2 至 3 年	74,350,000.00
3 年以上	4,396,026.81
合计	386,329,204.58

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借	386,118,117.49	335,916,702.64
备用金	10,000.00	10,000.00
应收暂付款及其他	201,087.09	14,484.09
合计	386,329,204.58	335,941,186.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	1,224.20		87,746,026.81	87,747,251.01
2020年1月1日余额在本期				
--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	9,330.15			9,330.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	10,554.35		87,746,026.81	87,756,581.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	87,746,026.81					87,746,026.81
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,224.20	9,330.15				10,554.35
合计	87,747,251.01	9,330.15				87,756,581.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞电池	关联方拆借	147,508,028.69	1 年以内	38.18	
镇江维棉	关联方拆借	87,746,026.81	1-2 年 9,000,000.00, 2-3 年 74,350,000.00, 3 年以上 4,396,026.81	22.71	87,746,026.81
东莞甬维	关联方拆借	61,985,993.31	1 年以内	16.04	
宁波新能	关联方拆借	50,181,331.79	1 年以内	12.99	
深圳新能	关联方拆借	17,930,245.71	1 年以内 4,550,000.00, 1-2 年 12,383,295.41	4.64	
合计	/	365,351,626.31	/	94.56	87,746,026.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,481,831,127.62	58,743,357.08	1,423,087,770.54	1,421,922,094.12	58,743,357.08	1,363,178,737.04
对联营、合营企业投资	11,648,737.16	11,543,491.93	105,245.23	11,710,391.24	11,543,491.93	166,899.31
合计	1,493,479,864.78	70,286,849.01	1,423,193,015.77	1,433,632,485.36	70,286,849.01	1,363,345,636.35

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江维棉	58,743,357.08			58,743,357.08		58,743,357.08
能源投资	83,989,745.43			83,989,745.43		
宁波电池	886,192,173.56	31,909,033.50		918,101,207.06		
宁波新能	115,061,615.08			115,061,615.08		
深圳维科	17,830,000.00	7,000,000.00		24,830,000.00		
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	29,000,000.00	21,000,000.00		50,000,000.00		
香港维科	10,591,500.00			10,591,500.00		

合计	1,421,922,094.12	59,909,033.50	1,481,831,127.62	58,743,357.08
----	------------------	---------------	------------------	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	166,899.31			-61,654.08					105,245.23	11,543,491.93
小计	166,899.31			-61,654.08					105,245.23	11,543,491.93
合计	166,899.31			-61,654.08					105,245.23	11,543,491.93

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	28,816,963.21	25,564,084.87	5,356,134.85	4,357,611.97
其他业务	142,816,950.32	77,204,583.55	6,772,220.75	4,470,959.07
合计	171,633,913.53	102,768,668.42	12,128,355.60	8,828,571.04

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,468,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-61,654.08	-61,603.26
处置长期股权投资产生的投资收益		2,440,386.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,444,415.00	3,889,766.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,119,141.80	12,591,475.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益	769,559.73	1,216,842.42
合计	129,739,462.45	20,076,867.18

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	56,221,243.00	
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）	25,297,621.94	
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	12,490,711.98	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	247,342.64	
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	-605,801.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,733,773.30	
少数股东权益影响额		
合计	87,917,345.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	2.48	0.0812	0.0812
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.90	-0.1277	-0.1277

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：何承命

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用