

公司代码：600152

公司简称：维科技术

维科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中关于“（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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、维科技术	指	维科技术股份有限公司
维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
维科电池	指	宁波维科电池有限公司
耀宝投资	指	宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）
维科新能源	指	宁波维科新能源科技有限公司
维科能源	指	宁波维科能源科技投资有限公司
锂离子电池	指	一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和环境友好的特点。
锂离子电芯	指	由一个正极和一个负极组成且两个电极之间有电位差的单一的、封闭的电化学装置。
铝壳锂离子电池	指	以铝壳为外包装材料的锂离子电池。
聚合物锂离子电池	指	业内通称的聚合物锂离子电池，指以铝塑膜为外包装材料的锂离子电池，也叫软包锂离子电池。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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.vekenelite.com
电子信箱	yangyu@mail.veken.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）
	签字的财务顾问主办人姓名	顾峻毅、陈华伟
	持续督导的期间	2018年1月1日-2018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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	724,119,274.81	712,130,038.15	204,828,204.68	1.68
归属于上市公司股东的净利润	55,653,635.15	33,983,533.24	36,754,706.16	63.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,072,719.18	-48,038,174.16	-48,038,174.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-107,177,796.34	-49,927,163.88	-22,312,281.15	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,440,173,594.10	1,406,737,240.15	1,406,737,240.15	2.38
总资产	2,626,816,423.36	2,718,301,490.86	2,718,301,490.86	-3.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比
--------	------	------	-------

	(1-6月)	调整后	调整前	上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1222	0.1158	0.1252	5.53
稀释每股收益(元/股)	0.1222	0.1158	0.1252	5.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0529	-0.1637	-0.1637	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.99	4.73	6.45	减少0.74个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.73	-6.69	-8.43	增加4.96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	65,070,428.37	
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	5,695,475.68	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,227,373.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,158.17	
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	-59,680.15	
所得税影响额	-172,084.88	
合计	79,726,354.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）能源业务

1、主要业务

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

产品类别	产品图片	主要性能和特征
------	------	---------

<p>聚合物锂离子 电池</p>	 <p>聚合物锂离子电芯 聚合物锂离子电池</p>	<p>聚合物锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝塑膜为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池，相比于钢壳和铝壳锂离子电池，其能量密度更高，安全性更好且可制作更薄型号和不同形状电池，能量密度可达 710Wh/L。聚合物锂离子电池为聚合物锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装后的成品电池。</p>
<p>铝壳类锂离子 电池</p>	 <p>铝壳锂离子电芯 铝壳锂离子电池</p>	<p>铝壳锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝壳为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池，具有技术成熟、生产工艺稳定和成本相对较低等优势，能量密度可达 630Wh/L。铝壳锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装即为铝壳锂离子电池。</p>

2、经营模式

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

为适应下游客户需求，该公司采用的生产模式具有“多批次，小批量”的特点，在充分理解设备属性的基础上，按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系，减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响，进而降低生产成本。

(3) 销售模式

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

3、行业情况

近年来，随着电子产品的不断更新、新能源交通工具的发展以及节能环保要求的提高，锂离子电池的市场空间将进一步扩大。据CAICT统计，2018年上半年国内手机出货量1.96亿部，其中5月份国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%。

中国电子学会公开数据显示，2017年，全球人工智能核心产业规模已超过370亿美元，得益于技术持续进步和商业模式不断完善，人工智能市场需求将进一步快速释放，其中可穿戴设备、无人机等成为锂电池市场新的增长点，据IDC预计，2018年全球可穿戴设备的总出货将达到1.249亿，同比提升8.2个百分点，整个可穿戴设备市场未来5年的混合年增长率将达到13.4%，2020年的全球出货量将达到2.194亿台。

（二）纺织业务

公司是以高档家纺产品、纱线、针织服装、面料为主导产品的产业型集团，公司组建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，从棉花到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸等，组成了完整的垂直一体化产业链，是中国纺织行业少数能够掌握上下游供应链的大型企业集团之一。

公司定位于中高档产品市场，内销市场和客户集中在长三角地区，并辐射至全国，外销产品主要出口至日本和欧美等市场。

2018年上半年纺织行业生产增速总体有所放缓，2018年1~5月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长3.1%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓2和0.5个百分点；全国3.6万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入23961.1亿元，同比增长3.7%，增速低于上年同期5.7个百分点；实现利润总额1107.2亿元，同比增长1.5%，增速低于上年同期9.1个百分点。尽管纺织行业运行基本延续平稳态势，但纺织行业当前发展仍面临诸多不确定性因素，仍需克服综合成本提升、环保压力加大等困难问题，承受产能结构、企业结构调整等改革阵痛，货币环境趋紧、贸易保护主义升温等外部风险。（中国纺织报）

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、2017年12月21日，公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让，初始底价为1127万元，公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。

为加快公司内部产业调整进度，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为790万元。公司于2018年1月5日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以790万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波甬大纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-001。

2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币13403万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交

易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-030和《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。

公司于2018年5月28日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波维科棉纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以13403万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的进展公告》，公告编号：2018-050。

3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。

公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及附属构筑物拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让部分资产的公告》，公告编号：2018-048。

4、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于拟购买股权暨关联交易的公告》，公告编号：2018-054和《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-064。

2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。

同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。截止本报告日，工商变更手续已完成。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于购买公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-079）。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（一）能源业务方面

1、研发与技术优势

公司重视对自主研发创新能力的提升，坚持技术研发的持续投入和专业人才的引进。公司设

有研究院职能部门，控股子公司维科电池拥有国家级示范院士专家工作站、国家CNSA实验室、省级工程技术中心等科研平台。报告期内，维科电池荣获宁波市专利示范企业，进一步提升了维科电池的自主研发创新能力，推进企业技术进步。

2、先进并可追溯的生产设备及工艺流程

公司选用全自动生产线及半自动生产线，整个生产过程采用MES管理，为公司产品品质提供保障。

3、管理团队优势

公司在发展过程中培养了一支专业化、多元化的管理团队，在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均有多年的行业相关从业经历，在产品制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论和实践经验。同时，通过搭建开放的平台制定有竞争力的薪酬与考核体系来吸引成熟的团队和高素质人才，不断壮大与发展公司管理团队。

（二）纺织业务

1、完整产业链

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

2、设备工艺

公司各产业群均拥有较为先进的生产设备，线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域优秀企业合作，引进先进生产技术和管理模式。

3、品牌建设

公司实施品牌运营体系，悉心培育品牌知名度，建设良好的诚信体系和独树一帜的品牌服务，建立稳定的管理团队。家纺品牌“维科 VEKEN”为中国家纺行业十大品牌，荣获中国家纺行业首张CCIC生态纺织品认证证书；毛毯品牌“KōYō（兴洋）”为国际最著名的毛毯品牌之一，深受国内外客户喜爱，引领着国际毯类的消费潮流。品牌建设对提高公司产品附加值、提升品牌效应具有一定影响力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内纺织行业消费结构升级、原料价格大幅波动、制造成本依然较高，行业整体增速回落明显。面对严峻的行业情势，公司2018年上半年经营工作主要围绕纺织主业加快战略转型，布局能源业务。

（一）能源业务

2018年上半年，面对日趋激烈的市场竞争，维科电池一方面不断优化产品及业务结构，进一步加强与客户合作广度和深度，保持公司稳定快速发展，另一方面不断夯实自身产品研发与制造能力，优化公司生产布局，提升公司核心竞争力。在新能源动力电池方面，公司紧盯市场发展形态，做好布局筹备工作。

1、持续技术、产品创新

维科电池始终坚持技术进步引领企业发展，依托国家级院士工作站、省级企业技术中心、宁波市专利示范企业等自身技术平台开展创新性研发工作，并获得小米、HTC、惠普、MOTO 等国内外高端客户认可。

2、产能布局，增强核心竞争力

华南地区为目前 3C 锂电池产品潜在客户群集中区域，维科电池为实现敏捷交付及零距离沟通，分别在宁波及东莞两地进行产能配置。报告期内，公司通过变更募集资金项目部署华南工厂，目标针对国内前三客户，从人力布置、产品设计、设备自动化程度、产能规模等方面积极对标客户需求，实现同行领先，增强核心竞争力。

3、推进信息化建设，提升运营效率

报告期内，公司新建 SAP 系统，有效提升公司的整体管理水平，促进各部门间的合作协同，提升日常工作效率。维科电池持续推动 MES 管理系统、PLM 管理系统、CRM 系统以及投资项目预算管理平台，充分利用信息化系统，对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控，获得产品生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提升运营效率。

4、严控产品品质，快速响应，提高市场竞争力

维科电池严格控制产品品质，采用自动化生产线和先进的智能制造技术，以信息化带动工业化，两化融合，降低产品的制造成本，提升产品的一致性和稳定性，提高产能和产品盈利能力，及时满足客户需求，提高市场综合竞争力。

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

5、优化供应链，降低采购成本

报告期内，在主要原材料价格上涨，上游供应端紧缩的情况下，维科电池积极应对，完善供应链管理制度，规范供应商准入与淘汰机制，采用年度合作、低位战略采购与临时补充采购并行的采购模式，降低采购成本。

6、建立良好的人才激励机制，提升竞争力

公司推进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。报告期内，公司进行了首期限限制性股票激励计划，授予 58 名激励对象 1470 万股限制性股票，将进一步健全公司长效激励机制，为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。

（二）纺织业务

1、产业调整

公司持续调整纺织业务，剥离亏损资产，盘活盈利业务，对实施关停并转的重点企业，处理好资产结构调整、人员结构梳理处置等工作，品牌经营转型。

2、强化内控防范风险

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

(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	724,119,274.81	712,130,038.15	1.68
营业成本	602,533,341.63	611,889,435.78	-1.53
销售费用	24,469,181.84	27,066,001.10	-9.59
管理费用	81,552,319.51	88,488,468.34	-7.84
财务费用	6,608,974.52	10,337,853.74	-36.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,177,796.34	-49,927,163.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	61,212,053.50	18,658,826.47	228.06
筹资活动产生的现金流量净额	123,962,074.90	-70,044,124.08	不适用
研发支出	28,446,354.84	20,487,835.24	38.85

务费用变动原因说明:主要系报告期内本期取得现金折扣增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付材料款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内处置子公司股权取得现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内取得银行借款增加所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

√适用 □不适用

1、2017年12月21日,公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让,初始底价为1127万元,公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,因无人报名参拍,本次拍卖流拍。

为加快公司内部产业调整进度,经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断,对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让,初始底价降为790万元。公司于2018年1月5日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以790万元的价格,竞拍成功。本次交易预计为公司合并报表带来约100万元的收益(该数据未经审计)。

2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》,同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让,拍卖底价参照净资产评估价格的9折,即人民币13403万元。

公司于2018年5月28日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波维科棉纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以13403万元的价格,竞拍成功。本次交易预计为公司合并报表带来约6550万元的收益(该数据未经审计)。

3、为优化资产结构,公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目,公司持有镇江棉纺织75%股权,拍卖底价参照资产评估价格的9折,即人民币7149万元。

公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及附属构筑物拍卖结果报告书》,公司控

股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。本次交易预计为公司合并报表带来约1230万元的收益（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2018年上半年业绩主要系转让子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权、宁波维科棉纺织有限公司100%股权、镇江维科精华棉纺织有限公司部分资产为公司合并报表带来约7880万元的收益（该数据未经审计）。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	351,613,500.00	13.39	248,191,745.42	9.13	41.67	主要系报告期内银行借款及处置子公司增加所致
应收票据	58,358,545.84	2.22	230,538,831.22	8.48	-74.69	主要系报告期内票据到期及以票据支付货款增加所致
预付账款	19,994,353.36	0.76	6,124,305.27	0.23	226.48	主要系报告期内预付钴酸铝材料款增加所致
其它应收款	4,853,018.02	0.18	2,784,756.63	0.10	74.27	主要系报告期内押金保证金增加所致
其他流动资产	315,921,036.50	12.03	460,380,574.59	16.94	-31.38	主要系报告期内购买短期理财减少所致
投资性房地产	143,874,873.70	5.48	98,669,196.40	3.63	45.82	主要系金立应收款抵入房产所致
其它非流动资产	281,888,433.49	10.73	11,143,081.44	0.41	2,429.72	主要系报告期内募投项目预付款增加所致
短期借款	445,500,000.00	16.96	304,000,000.00	11.18	46.55	主要系报告期内银行借款增加所致
应付票据	118,634,034.60	4.52	257,467,331.87	9.47	-53.92	主要系报告期内应付票据到期增加所致
预收账款	107,517,146.07	4.09	33,451,521.29	1.23	221.41	主要系报告期内收

						到镇江棉纺房屋拍卖款增加所致
应付职工薪酬	31,442,271.77	1.20	46,801,757.98	1.72	-32.82	主要系报告期内发放17年年终奖所致
应交税金	19,172,969.04	0.73	34,491,701.76	1.27	-44.41	主要系报告期内支付所得税和增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	0	0	50,000,000.00	1.84	-100	主要系报告期内归还银行借款所致
其他综合收益	-66,284,528.58	-2.52	3,854,752.62	0.14	-1,819.55	主要系报告期内可供出售资产公允价值减少所致
未分配利润	82,859,392.74	3.15	27,205,757.59	1.00	204.57	主要系报告期内处置子公司利润增加所致
少数股东权益	-14,606,839.63	-0.56	-10,116,695.45	-0.37	不适用	主要系报告期内子公司清算支付少数股东权益所致

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36700万元,与上年同期比增加35080万元,增幅为2165.43%。2018年上半年具体对外股权投资情况如下:

1、2018年1月公司设立深圳市维科德米科技有限公司,该公司注册资本5000万元,2018年2月公司子公司深圳维科新能源科技有限公司出资320万元,2018年3月徐德刚出资80万元。该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询;投资兴办实业、投资咨询及投资顾问。本公司间接持有深圳市维科德米科技有限公司80%股权。已完成工商设立手续。

2、2018年1月公司设立东莞维科电池有限公司,该公司注册资本4000万元,截止本报告期末出资额为0元。该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司间接持有东莞维科电池有限公司100%股权。已完成工商设立手续。

3、2018年1月公司对下属子公司深圳维科新能源科技有限公司出资500万元,该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询。本公司持有深圳维科新能源科技有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

4、2018年5月公司对下属子公司九江维科针织有限公司增资1200万元,该公司主要从事棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售。本公司持有九江维科针织有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

5、2018年6月公司利用募集资金向下属子公司维科电池增资17200万元，再由维科电池向东莞维科电池有限公司增资22200万元，维科电池及东莞维科电池主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司直接及间接合计持有维科电池100%股权，间接持有东莞维科电池有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

6、2018年6月，为适应公司能源产业扩张的场地需要，公司以人民币1.78亿元（含税）收购东莞联志企业管理有限公司和东莞忠信企业管理有限公司100%股权。本公司持有东莞联志企业管理有限公司和东莞忠信企业管理有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。

2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。

同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。截止本报告日，工商变更手续已完成。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-079）。

2、为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司新能源产业的发展战略规划，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司宁波维科电池有限公司增资17,200万元，再由宁波维科电池有限公司向孙公司东莞维科电池有限公司增资22,200万元。截止本报告日，工商变更手续已完成。（详情请见公司公告，公告编号：2018-061、2018-064、2018-080）

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、根据公司2017年第七次临时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》，同意公司将在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（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2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至2017年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2017年第七次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-085和《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2018-017。

2、根据公司 2017 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》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.46 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 2017 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 2017 年年度股东大会决议公告》公告编号：2018-041 和《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2018-043。

2018 年上半年公司获得上述相关项目收益 726.32 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	174,854,264.40	104,714,983.20	-70,139,281.20	
合计	174,854,264.40	104,714,983.20	-70,139,281.20	

上述可供出售金融资产系报告期内广东鸿图通过向本公司发行 8,232,310 股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的 11.57% 股份产生。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2017 年 12 月 21 日，公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司 100% 股权通过拍卖的方式进行转让，初始底价为 1127 万元，公司于 2017 年 12 月 22 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司 100% 股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。

为加快公司内部产业调整进度，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，对甬大纺织 100% 股权通过拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为 790 万元。公司于 2018 年 1 月 5 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司 100% 股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 790 万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波甬大纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-001。

2、经公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织 100% 股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的 9 折，即人民币 13403 万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-030 和《公司 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。

公司于 2018 年 5 月 28 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波维科棉纺织有限公司 100% 股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 13403 万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的进展公告》，公告编号：2018-050。

3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。

公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及附属构筑物拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让部分资产的公告》，公告编号：2018-048。

(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
宁波维科精华进出口有限公司	批发零售业	进出口贸易	800	1030.72	774.06	-103.82
宁波维科家纺有限公司	批发零售业	家纺	20000	3787.41	1069.93	-275.70
宁波人丰家纺有限公司	制造业	家纺制品	5000	5200.12	3661.62	-2.23
宁波维科精华浙东针织有限公司	制造业	针织服装	6000	3008.51	1812.58	-151.74
九江维科针织有限公司	制造业	服装	4700	6270.50	1622.79	-23.05
九江维科印染有限公司	制造业	印染加工	200	1137.96	421.70	-32.90
镇江维科精华棉纺织有限公司	制造业	棉纱	8000	5294.04	-11902.27	-444.96
宁波维科特阔家纺有限公司	制造业	家纺	2000	3167.04	2142.17	142.17
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	52692	114206.43	36195.96	970.96
宁波维科能源科技投资有限公司	项目投资	投资	3500	7614.22	7614.22	0.55
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	动力锂离子电池	20000	11093.32	7481.55	-849.29

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

公司名称	所处行业	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	55793.98	1352.26	970.96
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	动力锂离子电池	638.30	-1120.62	-849.29

(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
宁波甬大纺织有限公司	资产处置	98.87
宁波维科棉纺织有限公司	资产处置	6,488.86
宁波维科针织科技有限公司	注销	0.0022

宁波维科人丰家纺科技有限公司	注销	-0.05
宁波维科家纺技术研发有限公司	注销	0.03
宁波维科面料有限公司	注销	16.60

2) 取得子公司

单位：万元

公司名称	取得原因	净利润
深圳市维科德米科技有限公司	设立	-228.74
东莞维科电池有限公司	设立	-344.81

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

预计 2018 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为盈利。导致公司盈利的主要原因为公司转让下属公司股权以及公司部分房地产取得的收益和维科电池取得经营收益所致。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、募投项目的实施、效益未达预期风险

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

2、维科电池承诺业绩无法实现的风险

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

由于市场竞争加剧、市场开拓未达预期等因素的影响，维科电池可能存在承诺业绩无法实现的风险。尽管利润补偿协议约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，

降低收购风险，但如维科电池在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，可能会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。

3、宏观经济波动风险

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

4、行业竞争加剧风险

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

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

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

5、产品结构相对单一风险

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

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

6、产品价格波动风险

维科电池的营业收入及净利润主要来源于锂离子电池，报告期内，维科电池产品的销售价格存在一定波动。目前，维科电池产品的下游市场主要是智能手机和平板电脑等电子消费品市场，智能手机和平板电脑等电子产品的更新换代速度快、市场竞争激烈，导致其价格容易发生波动。作为手机及平板电脑核心零部件的锂离子电池，其价格及需求也存在一定的波动性，产品价格的

波动将影响维科电池产品的销售收入及毛利率，如果产品价格未来出现较大波动，维科电池经营业绩可能会受到一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2018-041	2018 年 5 月 9 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2018-064	2018 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	维科控股及实际控制人何承命先生	①自2018年2月1日起，于未来6个月内通过上交所交易系统增持公司股票合计不低于200万股且不超过1000万股；②自2018年2	①2018.2.1-2018.7.31 ②	是	是		

			月12日起,于未来12个月12个月内,通过上交所交易系统增持公司股票合计不低于200万股且不超过881万股。	2018.2.12-2019.2.11				
其他	维科控股及实际控制人何承命先生		自2018年2月5日增持达到公司已发行总股本的30.00%后未来12个月内,通过上交所交易系统累计增持不超过公司已发行总股本的2%。计划完成后6个月内不减持所持有的公司股票	2018.2.5-2019.2.4	是	是		
股份限售	维科控股及实际控制人何承命先生		在本次收购完成后12个月内不转让维科技术股份	2019.2.1-2020.2.10	是	是		
其他	杨东文		计划于2018年2月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易和大宗交易)以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。	2018.2.1-2018.7.31	是	是		
股份限售	杨东文		计划完成后6个月内不减持所持有的公司股票	2018.7.31-2018.12.30	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	维科控股	以出售维科电池、维科能源、维科新能源股权取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
	股份限售	维科控股	本次重组取得股份上市之日起12个月内,不以任何方式转让其在本次交易前持有的维科精华股份。	2017.9.7-2018.9.6	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;在锁定期届满后分批解锁。	2017.9.7-2018.9.6	是	是		
	股份限售	维科控	通过认购募集配套资金方	2017.9.7	是	是		

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十八条规定，公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。为此，经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会第四次会议和公司 2017 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 2018 年度财务审计单位、内控审计单位。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司子公司宁波维科电池有限公司于2018年1月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状, 起诉交易对方拖欠货款, 诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等, 并诉请担保人承担连带清偿责任(公告编号: 2018-002)。因合同争议解决方式存在管辖地异议, 本案已由宁波市北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院, 尚在等待审理中。

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

公司于2018年3月2日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)下发的《关于对宁波维科精华集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》

【2018】8号(以下简称“《行政监管措施决定》”), 详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于收到宁波证监局行政监管措施决定的公告》, 公告编号: 2018-015。

公司高度重视《行政监管措施决定》中所提及的问题及要求, 并进行了全面梳理和深入分析, 制定出了相应的整改措施, 详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于收到宁波证监局〈行政监管措施决定〉的整改回复公告》, 公告编号: 2018-016

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
公司首期限限制性股票激励计划事项	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 2018-034、2018-037、2018-039、2018-040、2018-055、2018-056、2018-065

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 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 2018 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号 2018-026）和《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-041）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方之间发生的交易事项，报告期内发生情况如下：

单位：万元

公司名称	采购		销售	
	2018 年上半年数据	2018 年预计数据	2018 年上半年数据	2018 年预计数据
宁波维科工贸有限公司	1.88	500	196.83	1500
其他	3.67	1500	86.86	800
与上述维科控股及其关联方的关联交易合计	5.55	2000	283.69	2300

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
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	面料	市场定价		18,795.27	0.02	银行结算		
宁波维科物业	母公司的控股	水电汽等其他	物业服务	市场定价		33,419.24	6.40	银行结算		

服务有限公司月湖分公司	子公司	公用事业费用(购买)									
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装	市场定价		3,332.48	0.01	银行结算			
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,968,252.92	1.67	银行结算			
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		746,437.59	0.63	银行结算			
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	污水处理	市场定价		55,127.63	1.15	银行结算			
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	物业服务	市场定价		88,278.31	14.01	银行结算			
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电力	市场定价		85,217.81	1.78	银行结算			
宁波敦煌进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		456,760.62	0.39	银行结算			
宁波维科嘉丰物资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		14,595.28	0.01	银行结算			
宁波维科物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		15,140.14	0.01	银行结算			
上海瀚骏国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		3,376.07	0	银行结算			

宁波维科鸭鸭商贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		84,143.16	0.07	银行结算		
宁波维科新城置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		66,027.49	0.06	银行结算		
合计				/	/	2,892,466.42	26.21	/	/	/
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共计发生日常性关联采购 5.55 万元,关联销售 283.69 万元(关联销售金额占公司主营业务收入的比例为 0.45%),合计 289.25 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、2017年12月21日,公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让,初始底价为1127万元,公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,因无人报名参拍,本次拍卖流拍。经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断,对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让,初始底价降为790万元。2018年1月,本公司通过拍卖将所持有的甬大纺织100%的股权以人民币790万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。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》,同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让,拍卖底价参照净资产评估价格的9折,即人民币13403万元。2018年5月,本公司通过拍卖将所持有的维科棉纺织100%的股权以人民币13403万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。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

3、为优化资产结构,公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目,公司持有镇江棉纺织75%股权,拍卖底价参照资产评估价格的9折,即人民币7149万元。2018年5月,公司通过拍卖将镇江棉纺织部分资产以7149万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下属子公司镇江维科置业有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

4、为适应公司能源产业扩张的场地需要,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》,同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。2018年6月28日,公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资

子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。

同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

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

在利润补偿期间内每一会计年度或期末结束时，公司聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的公司的实际收益情况进行审核，由该会计师事务所对标的公司在利润补偿期间截至当期期末累积承诺净利润数与截至当期期末累积实现净利润数的差异情况进行专项审核，并对此出具专项审核报告。上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。详见上海证券交易所网站公司披露内容，公告编号：2018-032。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏省纺织集团有限公司	其他关联人				17,000,000.00	0	17,000,000.00
镇江维科置业有限公司	母公司的控股子公司				100,000.00	0	100,000.00
KB都筑株式会社	其他关联人				3,708.59	0	3,708.59
华博(香港)纺织有限公司	母公司的控股子公司				68,780.00	0	68,780.00
合计					17,172,488.59	0	17,172,488.59
关联债权债务形成原因		(1) 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。 (2) 公司与镇江维科置业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临时周转资金所致。					
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

专利权使用

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

2、资金使用费

向关联方支付资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	1,758,366.66	32,991.11

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
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的4,011平方米厂房、职工宿舍3间	11,609,474	2018年1月1日	2018年6月30日	235,371.42	租赁合同		是	母公司的控股子公司
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20层2001室	4,288,815.05	2018年1月1日	2018年6月30日	182,947.62	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	宁波维科电子商务有限公司	宁波市和义路99号11楼办公室	1,665,552.19	2018年1月1日	2018年6月30日	71,076.19	租赁合同		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路99号11楼办公室	3,542,281.77	2018年1月1日	2018年6月30日	151,163.66	租赁合同		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	体育场路2号9幢	4,169,645.00	2018年1月1日	2018年6月30日	352,476.19	租赁合同		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园区内(平面仓)	2,159,876.86	2018年1月1日	2018年6月30日	87,619.05	租赁合同		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路99号的房屋其中1楼朝和义大道店铺、2楼北向房屋和南面一间电信机房	3,258,065	2018年1月1日	2018年6月30日	380,952.38	租赁合同		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波人丰家纺有限公司	北仑维科工业园区内	70,571,188.16	2018年1月1日	2018年6月30日	1,623,047.64	租赁合同		是	母公司
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	北仑维科工业园区内	13,489,850.28	2018年1月1日	2018年6月30日	300,000.00	租赁合同		是	母公司

租赁情况说明

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于 2018 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 2018 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 2018-027）和《公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-020）。

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	430,000,000.00	2017年11月9日	2017年10月16日	2018年1月30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	300,000,000.00	2017年4月18日	2017年4月18日	2018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	200,000,000.00	2017年10月20日	2017年10月18日	2019年10月18日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科嘉丰物资有限公司	50,000,000.00	2017年2月21日	2017年2月21日	2018年2月21日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	530,000,000.00	2018年2月2日	2018年1月31日	2018年10月16日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科嘉丰物资有限公司	50,000,000.00	2018年2月11日	2018年2月11日	2019年2月11日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	维科控股股份有	60,000,000.00	2018年1月10日	2018年3月20日	2019年3月19日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司

本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2018年4月18日	2018年6月29日	2019年6月28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）							1,720,000,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							940,000,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							180,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							180,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,120,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							77.77						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							940,000,000						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,120,000,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							399,913,202.95						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,519,913,202.95						
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、2018年1月，本公司通过拍卖将所持有的甬大纺织100%的股权以人民币790万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：2018-001）

2、2018年5月，本公司通过拍卖将所持有的维科棉纺织100%的股权以人民币13403万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：2018-030、2018-041、2018-050）

3、2018年5月，公司通过拍卖将镇江棉纺织部分资产以7149万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下属子公司镇江维科置业有限公司。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：2018-048）

4、2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。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：2018-054、2018-064、2018-066）

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

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

主要污染物	排放口数量	排放方式	主要污染物名称	核定排放总量	实际排放总量(2018年上半年)	执行排放标准	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
COD	1	间接	化学需氧量	313.72 (吨/年)	68.88 吨	GB4287-2012表1间接排放	200mg/L	98mg/L	无
氨氮	1	间接	氨氮	31.37 (吨/年)	6.89 吨	GB4287-2012表1间接排放	20mg/L	2.156mg/L	无

注:1、排放口位于北仑小港红联纬五路(维科北仑工业园内)。

公司于2017年12月27日取得了由北仑区环境保护局出具的排污许可证,有效期限自2018年1月1日至2020年12月31日。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

公司募投项目“年产 3800 万支聚合物电芯项目”于 2018 年 6 月 7 日取得东莞市环境保护局出具的《关于东莞维科电池有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建[2018]3228 号）。

(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

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	147,166,547	33.40	+14,700,000				14,700,000	161,866,547	35.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	147,166,547	33.40	+14,700,000				14,700,000	161,866,547	35.55
其中：境内非国有法人持股	76,819,094	17.43						76,819,094	16.87
境内自然人持	70,347,453	15.97	+14,700,000				14,700,000	85,047,453	18.68

股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	293,494,200	66.60						293,494,200	64.45
1、人民币普通股	293,494,200	66.60						293,494,200	64.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	440,660,747	100	+14,700,000				14,700,000	455,360,747	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年6月8日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《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》、《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2017年年度股东大会授权，根据公司2017年年度股东大会授权，董事会确定首期限限制性股票激励计划授予日为2018年6月8日，授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留股。2018年6月26日，公司办理完成了该计划所涉及限制性股票的登记工作，公司增加了1470万股限售股。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司首期限限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2018-065）

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	64,664,985	0	0	64,664,985	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	12,154,109	0	0	12,154,109	定增限售期	2020-09-06
杨龙勇	33,660,678	0	0	33,660,678	定增限售期	2020-09-06
首期限制性股票58名激励对象	0	0	14,700,000	14,700,000	股权激励限售期	2019-06-25(40%);2020-06-25(30%);2021-06-25(30%)
合计	147,166,547	0	14,700,000	161,866,547	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,621
------------------	--------

(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	7,800,000	137,814,985	30.27	64,664,985	质押	82,012,065	境内非国有 法人
杨东文		36,686,775	8.06	36,686,775	质押	36,686,775	境内自然人
宁波市工业投资 有限责任公司		35,685,450	7.84		未知		国有法人
杨龙勇		33,660,678	7.39	33,660,678	未知		境内自然人
宁波保税区耀宝 投资管理中心 (普通合伙)		12,154,109	2.67	12,154,109	未知		境内非国有 法人
肖径松		5,868,017	1.29		未知		未知
李婷	3,530,000	3,530,000	0.78		未知		未知
罗昕昕	3,470,000	3,470,000	0.76		未知		未知
海通证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户		2,500,000	0.55		未知		未知
王益良		2,480,000	0.54		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
肖径松	5,868,017	人民币普通股	5,868,017
李婷	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
罗昕昕	3,470,000	人民币普通股	3,470,000
海通证券股份有限公司 约定购回式证券交易 专用证券账户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
王益良	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
王顺洪	2,280,200	人民币普通股	2,280,200
计阳	2,252,000	人民币普通股	2,252,000
何承命	2,150,002	人民币普通股	2,150,002
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司 30.74%股份。</p> <p>2、公司副董事长兼总经理杨东文与李婷为一致行动人，合计持有公司 8.83%股份。</p> <p>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 8.08%股份。</p>		

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	64,664,985	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	33,660,678	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）	12,154,109	2018-09-06		定增限售期
5	首期限限制性股票 58 名激励对 象	14,700,000	2019-06-25 (40%) ; 2020-06-25 (30%) ; 2021-06-25 (30%)		非公开发行 股票限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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	0	2,150,002	2,150,002	二级市场增持

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司控股股东维科控股及实际控制人何承命先生计划于2018年2月1日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金合计增持公司股票不低于200万股且不超过1000万股，自2018年2月1日至2018年7月31日期间，何承命先生通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份2,150,002股，占公司总股本的0.4722%。截止2018年7月31日，维科控股共直接持有公司股份137,814,985股，占公司总股本的30.2650%，维科控股及其一致行动人何承命先生共持有公司股份139,964,987股，占公司总股本的30.7372%。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006）、《公司关于实际控制人增持计划的进展公告》（公告编号：2018-008）、《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持计划完成公告》（公告编号：2018-072）

根据公司2018年2月8日披露的《收购报告书》，维科控股及其一致行动人何承命先生将自2018年2月12日起，于未来12个月内通过上交所交易系统增持维科技术股票合计不低于200万股且不超过881万股，该计划正在执行中。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司收购报告书》、《公司关于〈收购报告书〉及其摘要的更正公告》，（公告编号：2018-010）

2、公司持股5%以上股东杨东文先生（公司副董事长兼总经理）及其一致行动人计划于2018年2月1日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。自2018年2月1日至2018年7月31日期间，杨东文先生之一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份4,403,700股，占公司总股本0.9671%。杨东文先生直接持有公司股份36,686,775股，占公司总股本的8.0566%，截止2018年7月31日，杨东文先生及其一致行动人共持有公司股份41,090,475股，占公司总股本的9.0237%。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006）、《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持计划完成公告》（公告编号：2018-072）

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		351,613,500.00	248,191,745.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,358,545.84	230,538,831.22
应收账款		327,388,519.55	420,967,891.23
预付款项		19,994,353.36	6,124,305.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,853,018.02	2,784,756.63
买入返售金融资产			
存货		408,063,552.83	405,125,278.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		315,921,036.50	460,380,574.59
流动资产合计		1,486,192,526.10	1,774,113,382.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		207,903,354.53	278,042,635.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,861,741.08	13,858,336.92
投资性房地产		143,874,873.70	98,669,196.40

固定资产		337,861,542.58	375,041,196.10
在建工程		47,399,954.80	48,976,403.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,793,352.98	71,658,610.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,103,497.79	13,879,334.02
递延所得税资产		35,937,146.31	32,919,313.68
其他非流动资产		281,888,433.49	11,143,081.44
非流动资产合计		1,140,623,897.26	944,188,108.45
资产总计		2,626,816,423.36	2,718,301,490.86
流动负债：			
短期借款		445,500,000.00	304,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		118,634,034.60	257,467,331.87
应付账款		380,494,682.06	495,434,220.87
预收款项		107,517,146.07	33,451,521.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,442,271.77	46,801,757.98
应交税费		19,172,969.04	34,491,701.76
应付利息		2,312,755.21	2,248,089.88
应付股利		24,190.09	24,190.09
其他应付款		33,441,145.16	31,677,024.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债		1,205,293.24	2,023,829.79
流动负债合计		1,139,744,487.24	1,257,619,668.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		61,505,181.65	64,061,278.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,505,181.65	64,061,278.12
负债合计		1,201,249,668.89	1,321,680,946.16
所有者权益			
股本		455,360,747.00	440,660,747.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		839,772,385.77	806,550,385.77
减：库存股			
其他综合收益		-66,284,528.58	3,854,752.62
专项储备		4,278,925.47	4,278,925.47
盈余公积		124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备			
未分配利润		82,859,392.74	27,205,757.59
归属于母公司所有者权益合计		1,440,173,594.10	1,406,737,240.15
少数股东权益		-14,606,839.63	-10,116,695.45
所有者权益合计		1,425,566,754.47	1,396,620,544.70
负债和所有者权益总计		2,626,816,423.36	2,718,301,490.86

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,056,296.46	30,586,034.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,197,890.77	5,608,609.38
预付款项		866,050.90	469,610.12
应收利息			16,187,761.39
应收股利			
其他应收款		227,927,172.45	141,224,915.82
存货			1,031,966.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,235,044.52	442,855,731.50
流动资产合计		753,282,455.10	637,964,629.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		207,703,354.56	277,842,635.73

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		957,260,350.05	1,252,618,645.51
投资性房地产		69,451,412.91	70,917,993.50
固定资产		52,592,193.19	54,326,772.20
在建工程		1,493,875.90	1,493,875.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,324,883.57	27,543,538.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		685,415.14	196,440.05
递延所得税资产			
其他非流动资产		179,869,271.00	1,624,500.00
非流动资产合计		1,498,380,756.32	1,686,564,401.36
资产总计		2,251,663,211.42	2,324,529,030.55
流动负债：			
短期借款		238,000,000.00	138,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,324,457.57	6,120,070.51
预收款项		2,705,731.99	2,835,265.55
应付职工薪酬		3,270,156.78	7,528,799.40
应交税费		2,880,432.02	2,726,116.87
应付利息		281,811.11	179,970.74
应付股利			
其他应付款		87,307,833.94	118,362,352.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		100,801.89	139,000.00
流动负债合计		338,871,225.30	275,891,575.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		338,871,225.30	275,891,575.21
所有者权益：			
股本		455,360,747.00	440,660,747.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,194,275,813.23	1,161,053,813.22
减：库存股			
其他综合收益		-66,284,528.58	3,854,752.62
专项储备			
盈余公积		116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润		213,052,261.76	326,680,449.79
所有者权益合计		1,912,791,986.12	2,048,637,455.34
负债和所有者权益总计		2,251,663,211.42	2,324,529,030.55

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		724,119,274.81	712,130,038.15
其中：营业收入		724,119,274.81	712,130,038.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		747,591,805.20	765,867,807.10
其中：营业成本		602,533,341.63	611,889,435.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,546,586.78	7,650,310.41
销售费用		24,469,181.84	27,066,001.10
管理费用		81,552,319.51	88,488,468.34
财务费用		6,608,974.52	10,337,853.74
资产减值损失		25,881,400.92	20,435,737.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		75,108,143.69	87,630,544.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,404.16	3,613,987.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-806,937.68	-3,667,051.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		5,188,782.68	4,081,425.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,017,458.30	34,307,148.96
加：营业外收入		1,542,281.49	794,006.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,070,746.66	992.42
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,488,993.13	35,100,162.99
减：所得税费用		2,529,185.45	6,153,863.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,959,807.68	28,946,299.72
（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.归属于母公司所有者的净利润		55,653,635.15	33,983,533.24
2.少数股东损益		-1,693,827.47	-5,037,233.52
六、其他综合收益的税后净额		-70,139,281.20	25,767,130.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-70,139,281.20	25,767,130.30
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-70,139,281.20	25,767,130.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-70,139,281.20	25,767,130.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-16,179,473.52	54,713,430.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,485,646.05	59,750,663.54
归属于少数股东的综合收益总额		-1,693,827.47	-5,037,233.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1222	0.1158
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1222	0.1158

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		31,836,419.22	68,265,672.97
减：营业成本		21,597,946.77	62,032,028.46
税金及附加		2,413,008.82	2,057,127.03
销售费用		796,851.95	914,374.95
管理费用		11,321,421.23	17,351,651.84
财务费用		4,131,552.04	1,613,079.58
资产减值损失		186,415,829.08	262,856.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		78,236,371.47	5,565,554.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,404.16	3,613,987.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,837.89	-1,149,168.79
其他收益		2,510,686.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-114,102,970.88	-11,549,059.06
加：营业外收入		474,782.85	61,046.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			46.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-113,628,188.03	-11,488,059.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-113,628,188.03	-11,488,059.12
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）			
五、其他综合收益的税后净额		-70,139,281.20	25,767,130.30
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-70,139,281.20	25,767,130.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-70,139,281.20	25,767,130.30

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-183,767,469.23	14,279,071.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.2495	-0.0391
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.2495	-0.0391

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		761,719,078.19	638,185,080.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,791,065.39	7,266,334.42
收到其他与经营活动有关的现金		7,498,241.29	26,122,618.25
经营活动现金流入小计		776,008,384.87	671,574,033.06
购买商品、接受劳务支付的现金		621,880,751.71	430,725,502.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		180,653,491.23	179,655,830.62
支付的各项税费		32,462,637.45	46,884,661.33
支付其他与经营活动有关的现金		48,189,300.82	64,235,202.45
经营活动现金流出小计		883,186,181.21	721,501,196.94
经营活动产生的现金流量净额		-107,177,796.34	-49,927,163.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		876,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,874,067.66	3,297,048.54
处置固定资产、无形资产和其他长		77,933,733.76	6,032,702.23

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,605,202.53	39,868,479.34
收到其他与投资活动有关的现金			8,100,000.00
投资活动现金流入小计		1,090,413,003.95	57,298,230.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,200,950.45	30,997,922.48
投资支付的现金		912,000,000.00	7,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			41,481.16
投资活动现金流出小计		1,029,200,950.45	38,639,403.64
投资活动产生的现金流量净额		61,212,053.50	18,658,826.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,922,000.00	47,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,608,000.00
取得借款收到的现金		389,500,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		437,422,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		298,000,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,913,908.69	8,044,124.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,546,016.41	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		313,459,925.10	275,044,124.08
筹资活动产生的现金流量净额		123,962,074.90	-70,044,124.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,460.99	-86,664.73
五、现金及现金等价物净增加额		78,115,793.05	-101,399,126.22
加：期初现金及现金等价物余额		221,883,527.24	252,630,158.24
六、期末现金及现金等价物余额		299,999,320.29	151,231,032.02

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

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,759,429.98	64,868,713.76
收到的税费返还		1,014,658.71	5,398,481.23
收到其他与经营活动有关的现金		21,010,122.50	50,906,502.07
经营活动现金流入小计		55,784,211.19	121,173,697.06

购买商品、接受劳务支付的现金		12,651,082.66	55,293,371.72
支付给职工以及为职工支付的现金		19,716,591.16	24,256,976.79
支付的各项税费		5,592,994.86	5,850,463.99
支付其他与经营活动有关的现金		128,826,543.50	6,090,734.83
经营活动现金流出小计		166,787,212.18	91,491,547.33
经营活动产生的现金流量净额		-111,003,000.99	29,682,149.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		895,241,190.21	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		49,270,170.90	5,199,169.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	1,635,637.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		141,930,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,086,561,361.11	56,834,807.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,191.53	76,609.53
投资支付的现金		930,200,000.00	16,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		930,226,191.53	16,276,609.53
投资活动产生的现金流量净额		156,335,169.58	40,558,197.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,922,000.00	
取得借款收到的现金		222,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		269,922,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		122,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,783,906.33	4,009,298.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		126,783,906.33	161,009,298.05
筹资活动产生的现金流量净额		143,138,093.67	-111,009,298.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		188,470,262.26	-40,768,950.81
加：期初现金及现金等价物余额		30,586,034.20	80,580,860.40
六、期末现金及现金等价物余额		219,056,296.46	39,811,909.59

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	440,660,747				806,550,385.77		3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		27,205,757.59	-10,116,695.45	1,396,620,544.70
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,660,747				806,550,385.77		3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		27,205,757.59	-10,116,695.45	1,396,620,544.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,700,000				33,222,000		-70,139,281.20				55,653,635.15	-4,490,144.18	28,946,209.77
(一) 综合收益总额							-70,139,281.20				55,653,635.15	-1,693,827.47	-16,179,473.52
(二) 所有者投入和减少资本	14,700,000				33,222,000							-2,796,316.71	45,125,683.29
1. 股东投入的普通股	14,700,000				33,222,000								47,922,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-2,796,316.71	-2,796,316.71
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	455,360,747.00				839772385.77		-66,284,528.58	4,278,925.47	124,186,671.70		82,859,392.74	-14,606,839.63	1,425,566,754.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	293,494,200				265,369,283.21		-96,756.18	5,908,736.67	124,186,671.70		10,577,548.41	159,514,193.45	858,953,877.26
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	293,494,200				265,369,283.21		-96,756.18	5,908,736.67	124,186,671.70		10,577,548.41	159,514,193.45	858,953,877.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,392,000.00		25,767,130.30	-4,835.90			33,983,533.24	10,570,766.48	94,708,594.12
（一）综合收益总额							25,767,130.30				33,983,533.24	-5,037,233	54,713,43

						130.30				533.24	.52	0.02
(二) 所有者投入和减少资本				24,392,000.00							15,608,000.00	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股				24,392,000.00							15,608,000.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(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. 其他												
(五) 专项储备							-4,835.90					-4,835.90
1. 本期提取												
2. 本期使用							4,835.90					4,835.90
(六) 其他												
四、本期期末余额	293,494,200.00			289,761,283.21		25,670,374.12	5,903,900.77	124,186,671.70		44,561,081.65	170,084,959.93	953,662,471.38

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,660,747				1,161,053,813.22		3,854,752.62		116,387,692.71	326,680,449.79	2,048,637,455.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,660,747				1,161,053,813.22		3,854,752.62		116,387,692.71	326,680,449.79	2,048,637,455.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,700,000				33,222,000.01		-70,139,281.20			-113,628,188.03	-135,845,469.22
(一)综合收益总额							-70,139,281.20			-113,628,188.03	-183,767,469.23
(二)所有者投入和减少资本	14,700,000				33,222,000.01						47,922,000.01
1.股东投入的普通股	14,700,000				33,222,000.01						47,922,000.01
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	455,360,747.00				1,194,275,813.23		-66,284,528.58		116,387,692.71	213,052,261.76	1,912,791,986.12

项目	上期										
	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	293,494,200				169,521,100.09		-96,756.18		116,387,692.71	341,690,288.48	920,996,525.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,494,200				169,521,100.09		-96,756.18		116,387,692.71	341,690,288.48	920,996,525.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,767,130.30			-11,488,059.12	14,279,071.18
（一）综合收益总额							25,767,130.30			-11,488,059.12	14,279,071.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
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. 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	293,494,200.00				169,521,100.09		25,670,374.12		116,387,692.71	330,202,229.36	935,275,596.28

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

维科技术股份有限公司

2018 半年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323号），公司向维科控股集团股份有限公司、杨龙勇、宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）、杨东文定向发行人民币普通股（A股）股票合计147,166,547股，变更后的注册资本为人民币440,660,747.00元。

2018年6月，根据公司2017年年度股东大会授权，董事会确定首期限限制性股票激励计划，授予58名激励对象14,700,000股限制性股票，变更后的注册资本为人民币455,360,747元。

（二）公司地址、法定代表人及经营范围

注册地址：宁波市海曙区和义路99号

统一社会信用代码：91330200144069541X

法定代表人：何承命

公司类型：股份有限公司(上市)

经营期限：长期

所属行业：制造业

经营范围：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。(未须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)

子公司宁波维科电池有限公司经营范围：锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造；新能源汽车的锂离子电池及材料的研发、制造；新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、

制造；经济贸易咨询、技术咨询、实业投资咨询服务（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）。

（三）本年度合并财务报表的范围及其变化

本公司 2018 年上半年度纳入合并范围的子公司共 23 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 6 户，增加 2 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。

二、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

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 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年半年度财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定具体的会计政策和会计估计，主要有收入的确认（附注三、（二十三））、应收款项坏账准备计提方法（附注三、（十））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三、（十五）、（十八））。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关

的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

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

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

A、纺织服装业务板块

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单项金额达到该类别款项余额10%以上（含10%）的应收款项

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5.00	5.00

一至二年	10.00	10.00
二至三年	20.00	20.00
三年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

B、能源电池业务板块

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项前五名且大于 100 万元；

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组 合	依 据	坏账计提方法
组合 1	取得国内信用证的应收款项	不计提坏账准备
组合 2	除组合 1 外的其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	5.00	5.00
一至二年	15.00	15.00
二至三年	50.00	50.00
三年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

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

2、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

低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（十二）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十三) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行

调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

（十四）投资性房地产

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

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

（十五） 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十六） 在建工程

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

（十七） 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十八）无形资产的确认和计量

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类别	使用寿命（年）	依据
土地使用权	33.67-50	土地使用年限
软件	2-5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十九) 商誉

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

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

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

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

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

（二十二）职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

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。

（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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

详见本附注“五、(22) 应付职工薪酬”。

3、辞退福利的会计处理方法

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

（二十三）收入

1、销售商品收入确认原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

A、纺织服装业务板块

（1）外销收入

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

（2）内销收入

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

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

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

B、能源电池业务板块

（1）外销收入

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

（2）内销收入

公司将产品交付给客户，以经客户确认的对账单（书面或电子）作为收入确认依据。

2、让渡资产使用权收入确认原则

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

（1）利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

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

3、提供劳务收入确认原则

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按以下情况处理：

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

（二十四）政府补助的确认和计量

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。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（二十六）租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

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

(二十七) 专项储备

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

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

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

(二十八) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

报告期内，本公司未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

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	5%、6%、16%、17% (注1)
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

注 1：公司根据销售额的 16%、17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，退税率为 3%-17%。

（二）税收优惠及批文

1、根据财政部国家税务总局联合发布的财税[2016]12 号文《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》，自 2016 年 2 月 1 日起，将免征教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金的范围，由现行月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的纳税义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的纳税义务人。

2、根据浙江省财政厅发布的浙财综[2016]43 号文《浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》，自 2016 年 11 月 1 日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2018 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	162,471.96	100,083.38
银行存款	299,836,848.33	221,783,443.86
其他货币资金	51,614,179.71	26,308,218.18
合 计	351,613,500.00	248,191,745.42

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

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	51,504,179.71	26,308,218.18
远期结售汇保证金	110,000.00	

注：银行承兑汇票保证金作为非现金资产在本附注“五、（四十九）1、现金流量表补充资料”现金的期初余额、期末余额中予以剔除，金额详见本附注“五、（五十）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、应收票据

（1）应收票据分类列式

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,102,097.82	194,717,753.96
商业承兑汇票	2,256,448.02	35,821,077.26
合 计	58,358,545.84	230,538,831.22

（2）期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	23,683,595.17

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	56,102,097.82	

（4）期末无公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	111,690,684.57	27.73%	52,085,878.71	46.63%	59,604,805.86
小 计	111,690,684.57	27.73%	52,085,878.71	46.63%	59,604,805.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	30,852,772.38	7.66%	3,885,253.07	12.59%	26,967,519.31
能源电池业务组合	250,889,603.15	60.66%	12,583,082.82	5.02%	238,306,520.33
小 计	281,742,375.53	68.32%	16,468,335.89	5.85%	265,274,039.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	2,676,258.93	0.67%	2,676,258.93	100.00%	
能源电池业务组合	13,230,811.75	3.28%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
小 计	15,907,070.68	3.95%	13,397,396.63	84.22%	2,509,674.05
合 计	409,340,130.78	100.00%	81,951,611.23	20.02%	327,388,519.55

续：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	173,033,277.31	33.88%	52,085,878.71	30.10%	120,947,398.60
小 计	173,033,277.31	33.88%	52,085,878.71	30.10%	120,947,398.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	28,314,594.61	5.54%	4,122,720.16	14.56%	24,191,874.45
能源电池业务组合	288,156,813.15	56.43%	14,837,869.02	5.15%	273,318,944.13
小 计	316,471,407.76	61.97%	18,960,589.18	5.99%	297,510,818.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	7,988,953.25	1.56%	7,988,953.25	100.00%	
能源电池业务组合	13,230,811.75	2.59%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
小 计	21,219,765.00	4.15%	18,710,090.95	88.17%	2,509,674.05
合 计	510,724,450.07	100.00%	89,756,558.84	17.57%	420,967,891.23

(2) 按业务组合分类

A、服装纺织业务组合

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,852,772.38	92.02%	3,885,253.07	12.59%	26,967,519.31
组合 1					
组合 2	30,852,772.38	92.02%	3,885,253.07	12.59%	26,967,519.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,676,258.93	7.98%	2,676,258.93	100.00%	
合 计	33,529,031.31	100.00%	6,561,512.00	19.57%	26,967,519.31

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,314,594.61	77.99%	4,122,720.16	14.56%	24,191,874.45
组合 1					
组合 2	28,314,594.61	77.99%	4,122,720.16	14.56%	24,191,874.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,988,953.25	22.01%	7,988,953.25	100.00%	
合 计	36,303,547.86	100.00%	12,111,673.41	33.36%	24,191,874.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	27,641,831.49	1,382,091.57	5.00%
一至二年	766,421.54	76,642.15	10.00%
二至三年	22,500.00	4,500.00	20.00%
三年以上	2,422,019.35	2,422,019.35	100.00%
合 计	30,852,772.38	3,885,253.07	12.59%

B、能源电池业务组合

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	111,690,684.57	30.24%	52,085,878.71	46.63%	59,604,805.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,889,603.15	66.18%	12,583,082.82	5.02%	238,306,520.33
组合 1					
组合 2	250,889,603.15	66.18%	12,583,082.82	5.02%	238,306,520.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,230,811.75	3.58%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
合 计	375,811,099.47	100.00%	75,390,099.23	20.06%	300,421,000.24

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	173,033,277.31	36.47%	52,085,878.71	30.10%	120,947,398.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,156,813.15	60.74%	14,837,869.02	5.15%	273,318,944.13
组合 1	4,552,698.55	0.96%			4,552,698.55
组合 2	283,604,114.60	59.78%	14,837,869.02	5.23%	268,766,245.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,230,811.75	2.79%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
合 计	474,420,902.21	100.00%	77,644,885.43	16.37%	396,776,016.78

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞金卓通信科技有限公司	39,390,577.54	33,834,571.86	45.93	涉及诉讼的货款
东莞市金铭电子有限公司	34,276,551.10			
深圳市友尚宝润实业有限公司	38,023,555.93	18,251,306.85	48.00	债务人发生严重财务困难
合 计	111,690,684.57	52,085,878.71	46.63	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	250,503,576.53	12,525,178.83	5.00%
一至二年	386,026.62	57,903.99	15.00%
二至三年			50.00%
合 计	250,889,603.15	12,583,082.82	5.02%

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,492,253.29 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款 5,312,694.32 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

名次	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

第一名	东莞金卓通信科技有限公司	39,390,577.54	7.71	33,834,571.86
	东莞市金铭电子有限公司	34,276,551.10	6.71	
	小计	73,667,128.64	14.42	33,834,571.86
第二名	重庆传音科技有限公司	17,068,098.60	3.34	853,404.93
	深圳市泰衡诺科技有限公司	16,235,513.73	3.18	811,775.69
	深圳传音制造有限公司	8,011,824.42	1.57	400,591.22
	惠州埃富拓科技有限公司	103,980.87	0.02	5,199.04
	小计	41,419,417.62	8.11	2,070,970.88
第三名	深圳市友尚宝润实业有限公司	38,023,555.93	7.45	18,251,306.85
第四名	飞毛腿(福建)电子有限公司	24,071,807.84	4.71	1,203,590.39
第五名	TCL MOBILE COMMUNICATION(HK) CO.	22,577,243.90	4.42	1,128,862.20
	合计	199,759,153.93	39.11	56,489,302.18

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,244,447.60	96.25	5,768,605.65	94.19
1至2年	748,149.30	3.74	140,254.30	2.29
2至3年	38.13		41,556.67	0.68
3年以上	1,718.33	0.01	173,888.65	2.84
合计	19,994,353.36	100.00	6,124,305.27	100.00

(2) 无账龄超过一年且金额重大的预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中信国安盟固利电源技术有限公司	6,419,810.98	32.11
东莞市众合鑫新能源有限公司	5,530,000.00	27.66
东莞新能源科技有限公司	1,711,584.00	8.56
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	814,740.00	4.07
麦克赛尔亚洲有限公司	777,498.32	3.89
合计	15,253,633.30	76.29

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	1,469,405.00	8.74%	1,469,405.00	100.00%	
小 计	1,469,405.00	8.74%	1,469,405.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合	10,181,230.82	60.59%	9,865,815.34	96.90%	315,415.48
能源电池业务组合	5,153,644.36	30.67%	616,041.82	11.95%	4,537,602.54
小 计	15,334,875.18	91.26%	10,481,857.16	68.35%	4,853,018.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合					
小 计					
合 计	16,804,280.18	100.00%	11,951,262.16	71.12%	4,853,018.02

续：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合	1,469,405.00	9.57%	1,469,405.00	100.00%	
小 计	1,469,405.00	9.57%	1,469,405.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合	10,501,046.72	68.40%	10,002,350.13	95.25%	498,696.59
能源电池业务组合	3,107,909.84	20.24%	821,849.80	26.44%	2,286,060.04
小 计	13,608,956.56	88.64%	10,824,199.93	79.54%	2,784,756.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
服装纺织业务组合	274,658.38	1.79%	274,658.38	100.00%	
能源电池业务组合					
小 计	274,658.38	1.79%	274,658.38	100.00%	
合 计	15,353,019.94	100.00%	12,568,263.31	81.86%	2,784,756.63

(2) 按业务组合分类

A、服装纺织业务组合

种 类	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,181,230.82	100.00%	9,865,815.34	96.90%	315,415.48
组合 1					
组合 2	10,181,230.82	100.00%	9,865,815.34	96.90%	315,415.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,181,230.82	100.00%	9,865,815.34	96.90%	315,415.48

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,501,046.72	97.45%	10,002,350.13	95.25%	498,696.59
组合 1					
组合 2	10,501,046.72	97.45%	10,002,350.13	95.25%	498,696.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	274,658.38	2.55%	274,658.38	100.00%	
合 计	10,775,705.10	100.00%	10,277,008.51	95.37%	498,696.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	159,532.08	7,976.60	5.00%
一至二年	151,800.00	15,180.00	10.00%
二至三年	34,050.00	6,810.00	20.00%
三年以上	9,835,848.74	9,835,848.74	100.00%
合 计	10,181,230.82	9,865,815.34	96.90%

B、能源电池业务组合

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,469,405.00	22.19%	1,469,405.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,153,644.36	77.81%	616,041.82	11.95%	4,537,602.54
组合 1					
组合 2	5,153,644.36	77.81%	616,041.82	11.95%	4,537,602.54

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,623,049.36	100.00%	2,085,446.82	31.49%	4,537,602.54

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,469,405.00	32.10%	1,469,405.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,107,909.84	67.90%	821,849.80	26.44%	2,286,060.04
组合 1					
组合 2	3,107,909.84	67.90%	821,849.80	26.44%	2,286,060.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,577,314.84	100.00%	2,291,254.80	50.06%	2,286,060.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	3,808,539.61	190,426.98	5.00%
一至二年	1,026,311.66	153,946.75	15.00%
二至三年	94,250.00	47,125.00	50.00%
三年以上	224,543.09	224,543.09	100.00%
合 计	5,153,644.36	616,041.82	11.95%

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

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

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-342,342.77 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的应收账款 274,658.38 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
处置固定资产、无形资产、在建工程应收款	11,119,404.99	11,119,404.99

押金及保证金	4,179,697.78	3,075,873.09
借款及往来款	165,638.70	289,468.76
备用金及其他	1,339,538.71	868,273.10
合 计	16,804,280.18	15,353,019.94

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
江西腾马纺织印染股份有限公司	处置固定资产应收款	9,649,999.99	3年以上	57.43%	9,649,999.99
蔡仕瑾	长期股权投资处置应收款	1,469,405.00	三年以上	8.74%	1,469,405.00
深圳市路远电子科技有限公司	押金	1,438,702.69	1年以内	8.56%	71,935.13
东莞市新太阳企业开发有限公司	押金	850,816.00	1-2年	5.06%	127,622.40
深圳前海中科瑞智资产管理投资有限公司	押金	533,020.00	1年以内	3.17%	26,651.00
合 计		13,941,943.68		82.96%	11,345,613.52

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的事项。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,560,892.84	1,688,399.39	91,872,493.45
产成品（库存商品）	232,829,333.71	30,268,828.72	202,560,504.99
在产品	53,564,270.35	316,998.58	53,247,271.77
委托加工物资	33,605,890.12	207,653.61	33,398,236.51
发出商品	30,875,834.42	3,890,788.31	26,985,046.11
合 计	444,436,221.44	36,372,668.61	408,063,552.83

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,742,419.50	1,784,320.05	91,958,099.45
产成品（库存商品）	222,754,374.71	37,510,911.44	185,243,463.27
在产品	64,410,903.31	316,998.58	64,093,904.73

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	13,494,618.37	207,653.61	13,286,964.76
发出商品	54,433,634.15	3,890,788.31	50,542,845.84
合 计	448,835,950.04	43,710,671.99	405,125,278.05

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
库存商品	37,510,911.44	25,598,870.98		32,840,953.70		30,268,828.72
原材料	1,784,320.05			95,920.66		1,688,399.39
在产品	316,998.58					316,998.58
委托加工物资	207,653.61					207,653.61
发出商品	3,890,788.31					3,890,788.31
合 计	43,710,671.99	25,598,870.98		32,936,874.36		36,372,668.61

7、其他流动资产

项目名称	期末余额	期初余额
理财产品	296,815,280.81	439,026,183.55
应收出口退税	312,051.12	1,644,437.31
预缴税费	603,809.02	603,809.02
待抵扣税金	15,940,748.09	17,646,826.49
租赁费	1,858,279.62	1,079,303.62
保险费	95,118.63	21,172.77
其他	295,749.21	358,841.83
合 计	315,921,036.50	460,380,574.59

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按公允价值计量的	104,714,983.20		104,714,983.20
按成本计量的	103,188,371.33		103,188,371.33
合 计	207,903,354.53		207,903,354.53

续:

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按公允价值计量的	174,854,264.40		174,854,264.40

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	103,188,371.33		103,188,371.33
合 计	278,042,635.73		278,042,635.73

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	170,902,755.60
公允价值	104,714,983.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-66,187,772.40
已计提减值金额	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面数				减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
宁波能任绢工业有限公司	2,409,939.62			2,409,939.62					87,720.74
宁波大贯制线有限公司	1,798,431.71			1,798,431.71					
镇江市诚信担保有限责任公司	200,000.00			200,000.00					
上海中诚联盟投资管理股份有限公司	36,780,000.00			36,780,000.00					
上海中城勇略投资（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00					
中城永馨私募投资基金	50,000,000.00			50,000,000.00					
中城永翼私募投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00					
合计	103,188,371.33			103,188,371.33					87,720.74

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
上海中城承扶投资中心（有限合伙）	1,899,405.43			-26,451.75					1,872,953.68		
2. 联营企业											
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	11,958,931.49			29,855.91					11,988,787.40		
合计	13,858,336.92			3,404.16					13,861,741.08		

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	111,838,674.62	18,480,497.41	130,319,172.03
本期增加金额	66,468,033.95	2,577,201.27	69,045,235.22
1) 固定资产\无形资产转入	182,227.89	2,577,201.27	2,759,429.16
2) 外购	66,285,806.06		66,285,806.06
本期减少金额	26,413,799.40	6,351,240.92	32,765,040.32
1) 转入固定资产	26,413,799.40	6,351,240.92	32,765,040.32
期末数	151,892,909.17	14,706,457.76	166,599,366.93
累计折旧和累计摊销			
期初数	28,817,056.24	2,770,541.66	31,587,597.90
本期增加金额	2,116,969.53	922,506.88	3,039,476.41
1) 计提或摊销	2,064,046.37	251,348.50	2,315,394.87
2) 固定资产\无形资产转入	52,923.16	671,158.38	724,081.54
本期减少金额	10,063,292.80	1,901,666.01	11,964,958.81
1) 转入固定资产	10,063,292.80	1,901,666.01	11,964,958.81
期末数	20,870,732.97	1,791,382.53	22,662,115.50
账面价值			
减值准备			
期初数	62,377.73		62,377.73
本期增加金额			
1) 固定资产转入			
本期减少金额			
期末数	62,377.73		62,377.73
期末账面价值	130,959,798.47	12,915,075.23	143,874,873.70
期初账面价值	82,959,240.65	15,709,955.75	98,669,196.40

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止未办妥权证的投资性房地产

项 目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
九江维科针织有限公司部分厂房	26,357,382.53	资料上报审批中

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	257,256,088.44	421,441,077.16	3,821,357.35	6,625,603.26	114,025,888.01	803,170,014.22
本期增加金额		13,016,635.25	1,359,816.27	384,000.66	11,344,238.84	26,104,691.02
1) 购置		1,771,318.82	943,879.80	384,000.66	288,298.65	3,387,497.93

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合 计
2) 在建工程转入		11,245,316.43	415,936.47		11,055,940.19	22,717,193.09
3) 投资性房地产转入						
本期减少金额	54,059,811.07	55,732,078.12	31,923.00	423,502.00	2,429,479.66	112,676,793.85
1) 处置或报废	297,882.38	13,946,562.59		423,502.00	2,130,037.43	16,797,984.40
2) 转入投资性房地产						
3) 处置子公司减少	53,761,928.69	41,785,515.53	31,923.00		299,442.23	95,878,809.45
期末数	203,196,277.37	378,725,634.29	5,149,250.62	6,586,101.92	122,940,647.19	716,597,911.39
累计折旧						
期初数	91,012,742.62	245,365,269.87	2,131,123.78	4,717,837.45	69,828,596.77	413,055,570.49
本期增加金额	3,069,626.39	11,001,627.35	395,263.25	313,170.19	9,481,366.39	24,261,053.57
1) 计提	3,069,626.39	11,001,627.35	395,263.25	313,170.19	9,481,366.39	24,261,053.57
2) 投资性房地产转入						
本期减少金额	23,024,664.51	44,733,350.63	30,326.85	394,151.90	1,311,243.75	69,493,737.64
1) 处置或报废	277,882.38	11,283,922.90		394,151.90	1,041,745.74	12,997,702.92
2) 转入投资性房地产						
3) 处置子公司减少	22,746,782.13	33,449,427.73	30,326.85		269,498.01	56,496,034.72
期末数	71,057,704.50	211,633,546.59	2,496,060.18	4,636,855.74	77,998,719.41	367,822,886.42
减值准备						
期初数	65,524.78	13,467,619.67			1,540,103.18	15,073,247.63
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2) 处置子公司减少						
3) 转入投资性房地产						
期末数	65,524.78	13,467,619.67			1,540,103.18	15,073,247.63
账面价值						
期末账面价值	132,073,048.09	157,744,233.27	2,653,190.44	1,949,246.18	43,441,824.60	337,861,542.58
期初账面价值	166,177,821.04	162,608,187.62	1,690,233.57	1,907,765.81	42,657,188.06	375,041,196.10

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止公司暂时闲置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	145,207.00	72,422.22		72,784.78
专用设备	31,609,155.21	22,892,755.03	5,520,103.56	3,196,296.62
通用设备	57,928.85	52,056.03		5,872.82
运输设备				
其他设备	1,288,607.50	541,135.28	658,835.37	48,638.56
合 计	33,100,898.56	23,558,368.56	6,178,938.93	3,363,591.07

(3) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况

类 别	账面价值
专用设备	3,701,714.34
通用设备	28,108.13
运输设备	3,121.67
其他设备	40,039.03
合 计	3,772,983.17

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日止无未办妥产权证的固定资产

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
技术改造设备	1,619,247.32		1,619,247.32	1,362,679.90		1,362,679.90
待安装设备	6,234,574.09		6,234,574.09	14,598,948.70		14,598,948.70
聚合物技改项目				4,700,064.46		4,700,064.46
租入厂房装修工程	1,395,925.52		1,395,925.52	1,801,011.97		1,801,011.97
聚合物锂电池产线技术升级项目	38,150,207.87		38,150,207.87	26,513,698.77		26,513,698.77
合计	47,399,954.80		47,399,954.80	48,976,403.80		48,976,403.80

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技术改造设备	1,362,679.90	256,567.42			1,619,247.32						自筹
待安装设备	14,598,948.70	2,533,697.79	1,630,581.44	9,267,490.96	6,234,574.09						自筹
聚合物技改项目	4,700,064.46			4,700,064.46							自筹
租入厂房装修工程	1,801,011.97	-71,962.59	333,123.86		1,395,925.52						自筹
聚合物锂电池产线技术升级项目	26,513,698.77	32,389,996.89	20,753,487.79		38,150,207.87						募集资金+自筹
合 计	48,976,403.80	35,108,299.51	22,717,193.09	13,967,555.42	47,399,954.80						

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	办公软件	合 计
账面原值			
期初数	91,050,124.59	4,180,983.68	95,231,108.27
本期增加金额		4,287,072.83	4,287,072.83
1) 购置		4,287,072.83	4,287,072.83
2) 在建工程转入			
本期减少金额	19,250,100.39	11,800.00	19,261,900.39
1) 处置子公司减少	19,250,100.39		19,250,100.39
2) 使用到期		11,800.00	11,800.00
期末数	71,800,024.20	8,456,256.51	80,256,280.71
累计摊销			
期初数	21,649,816.71	1,922,681.20	23,572,497.91
本期增加金额	925,290.49	669,904.56	1,595,195.05
1) 计提	925,290.49	669,904.56	1,595,195.05
本期减少金额	4,692,965.23	11,800.00	4,704,765.23
1) 处置子公司减少	4,692,965.23		4,692,965.23
2) 使用到期		11,800.00	11,800.00
期末数	17,882,141.97	2,580,785.76	20,462,927.73
账面价值			
期末账面价值	53,917,882.23	5,875,470.75	59,793,352.98
期初账面价值	69,400,307.88	2,258,302.48	71,658,610.36

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止无未办妥产权证的无形资产。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处 置		
宁波甬大纺织有限公司	2,797,094.62			2,797,094.62		
宁波维科面料有限公司	621,113.14			621,113.14		
合 计	3,418,207.76			3,418,207.76		

(2) 商誉减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波甬大纺织有限公司	2,797,094.62		2,797,094.62	
宁波维科面料有限公司	621,113.14		621,113.14	
合 计	3,418,207.76		3,418,207.76	

商誉减值测试方法：上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。综合考虑市场成本和债务成本等因素，确定未来现金流之现值时的折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修及办公家具	13,560,042.00	2,544,389.57	5,139,127.80		10,965,303.77
软件	71,478.15		47,390.28		24,087.87
更新改造	86,906.41	727,370.92	187,821.98		626,455.35
其他	160,907.46	435,857.55	109,114.21		487,650.80
合计	13,879,334.02	3,707,618.04	5,483,454.27		12,103,497.79

16、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
应收款项坏账准备	77,475,546.05	19,368,886.51	81,738,762.90	20,434,690.72
存货跌价准备	15,500,697.83	3,875,174.46	15,933,332.12	3,983,333.03
固定资产减值准备	934,799.12	233,699.78	934,799.12	233,699.78
可抵扣亏损	36,365,667.72	9,091,416.93	17,909,509.55	4,477,377.39
确认为递延收益的政府补助	12,201,250.00	3,050,312.50	12,926,750.00	3,231,687.50
内部交易未实现利润	1,270,624.52	317,656.13	2,234,101.04	558,525.26
合计	143,748,585.24	35,937,146.31	131,677,254.73	32,919,313.68

(2) 未确认为递延所得税资产明细

项目	期末余额
可抵扣暂时性差异	47,340,359.11
可抵扣亏损	423,834,319.25
合计	471,174,678.36

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额
2018年	53,780,973.53
2019年	58,245,107.48
2020年	49,641,596.87

2021 年	64,252,000.07
2022 年	168,856,934.92
2023 年	29,057,706.38
合 计	423,834,319.25

17、其他非流动资产

项目名称	期末余额	期初余额
预付土地款	1,500,000.00	1,500,000.00
预付设备款	84,830,072.08	9,643,081.44
预付土建款	17,558,361.41	
预付投资款	178,000,000.00	
合 计	281,888,433.49	11,143,081.44

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	399,500,000.00	258,000,000.00
质押借款	46,000,000.00	46,000,000.00
合 计	445,500,000.00	304,000,000.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止无已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 短期借款保证情况详见附注十、5、(3)。

19、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	106,934,034.60	245,467,331.87
商业承兑汇票	11,700,000.00	12,000,000.00
合 计	118,634,034.60	257,467,331.87

期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	370,327,941.41	476,759,974.64
1 年以上	10,166,740.65	18,674,246.23
合 计	380,494,682.06	495,434,220.87

(2) 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称或款项性质	期末余额	未结转原因
深圳市联赢激光股份有限公司	5,363,143.16	未到结算期设备款

21、预收款项

(1) 预收款项列式

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	101,610,231.02	25,343,427.21
1年以上	5,906,915.05	8,108,094.08
合计	107,517,146.07	33,451,521.29

(2) 预收款项期末余额中账龄一年以上的款项金额为 5,906,915.05 元，主要为尚未结算的货款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	45,491,538.26	156,089,683.83	171,468,334.35	30,112,887.74
离职后福利-设定提存计划	677,937.12	7,411,133.31	7,379,513.41	709,557.02
辞退福利	632,282.60	1,793,187.88	1,805,643.47	619,827.01
合计	46,801,757.98	165,294,005.02	180,653,491.23	31,442,271.77

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	43,245,840.38	137,136,901.67	152,601,356.17	27,781,385.88
职工福利费	693,120.82	8,918,145.73	8,754,050.38	857,216.17
社会保险费	482,458.91	4,997,391.22	4,990,347.87	489,502.26
其中：医疗保险费	420,788.64	4,361,706.80	4,342,081.03	440,414.41
工伤保险费	30,251.77	323,307.58	337,256.66	16,302.69
生育保险费	31,418.50	312,376.84	311,010.18	32,785.16
住房公积金	11,978.00	3,933,979.5	3,933,870.50	12,087.00
工会经费和职工教育经费	1,058,140.15	1,103,265.71	1,188,709.43	972,696.43
合计	45,491,538.26	156,089,683.83	171,468,334.35	30,112,887.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	654,560.14	7,158,110.16	7,127,580.94	685,089.36
失业保险费	23,376.98	253,023.15	251,932.47	24,467.66
合计	677,937.12	7,411,133.31	7,379,513.41	709,557.02

23、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	11,334,792.33	20,634,954.43
城市维护建设税	484,231.91	679,098.13
教育费附加及地方教育附加	341,369.08	504,517.78
企业所得税	3,752,128.03	9,256,854.33
个人所得税	917,761.64	497,802.25
房产税	1,190,710.11	1,564,889.19
土地使用税	956,980.03	1,310,180.61
其他	194,995.91	43,405.04
合计	19,172,969.04	34,491,701.76

24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	2,312,755.21	2,248,089.88

25、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,190.09	24,190.09

26、其他应付款

(1) 按款项性质列式其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付保证金及押金	6,056,129.65	4,238,218.18
其他	10,385,015.51	10,438,806.33
合计	33,441,145.16	31,677,024.51

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		50,000,000.00

28、其他流动负债

项目名称	期末余额	期初余额
淘宝服务费		85,000.00
商场费用		900,000.00
排污费	600,000.00	

项目名称	期末余额	期初余额
运费	80,276.92	600,000.00
水电费	374,389.12	149,829.79
其他	150,627.20	289,000.00
合计	1,205,293.24	2,023,829.79

29、递延收益

项目	期末余额	期初余额
针织项目(污水)补偿	49,303,931.65	51,134,528.12
电芯生产线技改补助款	1,495,000.00	1,610,000.00
全自动锂电池生产线改造设备补助款	375,000.00	400,000.00
企业技术中心设备补助款	225,000.00	240,000.00
聚合物电芯技改设备补助款	750,000.00	800,000.00
重点产业技改项目补贴	3,181,500.00	3,370,500.00
2017年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	2,511,666.67	2,648,666.67
新建重大工业投资	3,663,083.33	3,857,583.33
合计	61,505,181.65	64,061,278.12

30、股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股	147,166,547.00	14,700,000.00					161,866,547.00
其中:							
境内法人持股	76,819,094.00						76,819,094.00
境内自然人持股	70,347,453.00	14,700,000.00					85,047,453.00
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股							
(1) 人民币普通股	293,494,200.00						293,494,200.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件流通股股份合计							
合计	440,660,747.00	14,700,000.00				14,700,000.00	455,360,747.00

注1: 2018年6月, 根据公司2017年年度股东大会授权, 董事会确定首期限制性股票激励计划, 授予58名激励对象14,700,000股限制性股票, 变更后的股本为人民币455,360,747元。本次增资业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其于2018年6月15日出具了立信中联验字[2018]D-0031号《验资报告》。

31、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	803,204,424.40	33,222,000.00		836,426,424.40
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37
合计	806,550,385.77	33,222,000.00		839,772,385.77

注1: 资本公积-股本溢价本期增加系授予58名激励对象14,700,000股限制性股票的溢价。

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-96,756.18						-96,756.18
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-96,756.18						-96,756.18
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,951,508.80	-70,139,281.20			-70,139,281.20		-66,187,772.40
其他综合收益合计	3,854,752.62	-70,139,281.20			-70,139,281.20		-66,284,528.58

33、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,278,925.47			4,278,925.47

34、盈余公积

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

35、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	27,205,757.59	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	27,205,757.59	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	55,653,635.15	
减:提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	82,859,392.74	

36、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	634,397,067.60	539,369,408.87	657,533,546.17	568,763,914.42
其他业务	89,722,207.21	63,163,932.76	54,596,491.98	43,125,521.36
合 计	724,119,274.81	602,533,341.63	712,130,038.15	611,889,435.78

37、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		102,386.05
城市维护建设税	1,316,509.96	1,839,635.91
教育费附加及地方教育附加	940,096.62	1,281,897.30
房产税	2,046,657.64	1,832,003.99
土地使用税	1,368,018.44	1,864,927.59
印花税	601,718.92	426,794.37
其他	273,585.20	302,665.20
合 计	6,546,586.78	7,650,310.41

38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,135,561.37	5,232,085.56
广告费、展览、策划费	1,278,945.29	1,323,504.58
职工薪酬	11,417,473.45	11,309,268.82
办公、差旅费、业务招待费	3,411,814.21	2,364,993.44
租赁费	1,394,003.30	1,934,696.78

项 目	本期发生额	上期发生额
商场费、专柜费	421,508.67	636,622.28
维修费	690,858.88	404,070.25
检验检疫费	268,392.73	144,944.49
其他	1,450,623.94	3,715,814.90
合 计	24,469,181.84	27,066,001.10

39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,221,638.08	43,836,587.65
折旧和摊销费用	6,123,225.14	6,933,634.80
办公、差旅、业务招待费	3,095,510.19	3,064,742.65
修理、物料消耗费	518,300.31	1,289,430.45
研究及开发费	28,446,354.84	20,487,835.24
检测认证费	1,965,687.58	173,960.24
安全生产费	16,990.29	78,342.77
物业租赁费	2,428,499.66	1,411,871.06
运输、汽车费用	622,291.93	852,549.37
中介服务费用	2,272,270.83	1,664,815.06
排污费	963,359.11	754,307.13
董事会费用	95,071.32	86,226.42
其他	1,783,120.23	7,854,165.50
合 计	81,552,319.51	88,488,468.34

40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,771,192.13	8,649,570.80
减：利息收入	1,232,303.23	661,318.08
汇兑损益	-791,678.86	839,337.86
现金折扣	-3,253,917.51	
手续费	1,115,681.99	1,510,263.16
合 计	6,608,974.52	10,337,853.74

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	282,529.94	2,910,614.75
存货跌价损失	25,598,870.98	17,525,122.98
固定资产减值损失		
合 计	25,881,400.92	20,435,737.73

42、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,404.16	3,613,987.09
处置长期股权投资产生的投资收益	65,877,366.05	81,542,568.39
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	1,964,182.74	2,473,988.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
国债回购收益		
其他流动资产收益	7,263,190.74	
合 计	75,108,143.69	87,630,544.18

43、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-806,937.68	-3,667,051.36

44、其他收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
其他政府补助	5,188,782.68	4,081,425.09

(2) 其他政府补助明细情况

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿	1,266,269.54	与资产相关
针织项目补偿	360,993.60	与资产相关
针织项目（污水）补偿	203,333.33	与资产相关
电芯生产线技改补助款	115,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	25,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	15,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	50,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	189,000.00	与资产相关
2018 年第一批工业与科技发展专项资金	72,000.00	与收益相关
2018 年第三批工业与科技发展专项资金	50,000.00	与收益相关
2017 年第五批工业与科技发展专项资金（技改补贴）	137,000.00	与资产相关
2017 年新建重大工业投资项目补助资金	194,500.00	与资产相关
出口奖励	2,510,686.21	与收益相关
合 计	5,188,782.68	

45、营业外收入

(1) 营业外收入种类

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	506,693.00	206,000.00
拆迁补偿金		
罚款及违约金收入	154,481.54	132,664.15

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	881,106.95	455,342.30
合 计	1,542,281.49	794,006.45

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	506,693.00	206,000.00
合 计	506,693.00	206,000.00

46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	926,762.13	35,269.25
固定资产报废		
水利建设基金		
质量赔款		
其他	143,984.53	-34,276.83
合 计	1,070,746.66	992.42

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,547,018.08	5,457,982.53
递延所得税费用	-3,017,832.63	695,880.74
合 计	2,529,185.45	6,153,863.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	56,488,993.13
按法定税率计算的所得税费用	14,122,248.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	522,523.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,551,242.08
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	7,264,426.60
研发费用加计扣除	-1,875,000.00
专项储备的计提和转回影响	
其他	-8,953,770.51
合 计	2,529,185.45

48、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,139,379.21	619,065.00
利息收入	1,232,303.23	661,318.08
收到的往来款等	3,126,558.85	24,842,235.17
合计	7,498,241.29	26,122,618.25

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	38,769,974.48	45,713,512.00
支付的往来款等	9,419,326.34	18,521,690.45
合计	48,189,300.82	64,235,202.45

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
针织项目(污水)补偿		8,100,000.00
合计		8,100,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东减资	4,546,016.41	
维科控股集团股份有限公司		20,000,000.00
合计	4,546,016.41	20,000,000.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,959,807.68	28,946,299.72
加：资产减值准备	25,881,400.92	11,861,747.49
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	24,261,053.57	28,099,413.79
无形资产摊销	1,595,195.05	1,169,589.20

项 目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	5,483,454.27	2,677,071.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	806,937.68	3,667,051.36
固定资产报废损失		
财务费用	10,913,908.69	9,114,363.82
投资损失	-75,108,143.69	-87,630,544.18
递延所得税资产减少	-3,017,832.63	549,220.83
存货的减少	4,399,728.60	-4,054,233.08
经营性应收项目的减少	63,818,552.99	9,668,149.88
经营性应付项目的增加	-220,171,859.47	-53,995,294.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-107,177,796.34	-49,927,163.88
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	299,999,320.29	151,231,032.02
减：现金的期初余额	221,883,527.24	252,630,158.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,115,793.05	-101,399,126.22

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
现金	299,999,320.29	221,883,527.24
其中：库存现金	162,471.96	100,083.38
可随时用于支付的银行存款	299,836,848.33	221,783,443.86
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	299,999,320.29	221,883,527.24

50、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,614,179.71	银行承兑汇票保证金
应收票据	23,683,595.17	质押
固定资产	25,218,866.42	抵押
无形资产	4,547,549.85	抵押
合 计	105,064,191.15	

51、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,449,769.28	6.6166	9,592,543.39
应收账款			
其中：美元	7,461,301.09	6.6166	49,368,444.76
应付账款			
其中：美元	3,059.23	6.6166	20,241.70

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
维科精华国际投资有限公司	英属维尔京群岛	港币	经营业务（商品、融资）主要以该等货币

六、合并范围的变更

1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波甬大纺织有限公司	7,900,000.00	100.00	转让	2018年2月7日	工商登记完成日	928,580.38	-	-	-	-	-	-
宁波维科棉纺织有限公司	134,030,000.00	100.00	转让	2018年6月15日	工商登记完成日	34,455,290.90	-	-	-	-	-	-

2、其他原因的合并范围变动

合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
深圳市维科德米科技有限公司	设立	2018年01月09日	3,200,000.00	80.00
东莞维科电池有限公司	设立	2018年01月12日	40,000,000.00	100.00

合并范围减少

子公司名称	丧失控制权方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的确定依据
宁波维科针织科技有限公司	注销	2018年01月31日	工商准予注销登记完成日
宁波维科人丰家纺科技有限公司	注销	2018年03月19日	工商准予注销登记完成日
宁波维科家纺技术研发有限公司	注销	2018年05月11日	工商准予注销登记完成日
宁波维科面料有限公司	注销	2018年06月08日	工商准予注销登记完成日

七、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

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波维科精华进出口有限公司	宁波	宁波市海曙区体育场路1弄2号	批发零售业	100.00%	-	设立和投资
宁波维科精华敦煌针织有限公司	宁波	宁波江南出口加工贸易区	制造业	100.00%	-	设立和投资
宁波维科精华浙东针织有限公司	宁波	宁波北仑区江南出口加工贸易区	制造业	100.00%	-	设立和投资
宁波人丰家纺有限公司	宁波	宁波市北仑小港红联纬五路35号	制造业	75.00%	-	设立和投资
镇江维科精华棉纺织有限公司	镇江	镇江市丹徒区辛丰镇	制造业	75.00%	-	设立和投资
宁波维科家纺有限公司	宁波	宁波市江东区后田垟34-1号(城市印象小区内)	批发零售业	93.3375%	-	设立和投资
宁波维科电子商务有限公司	宁波	宁波市海曙区和义路99号维科大厦15楼	批发零售业		93.3375%	同一控制下企业合并
九江维科印染有限公司	九江	九江市浔阳东路196号	制造业	55.00%	-	同一控制下企业合并
宁波维科精华投资有限公司	宁波	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室	投资咨询	100.00%	-	设立和投资
九江维科针织有限公司	九江	九江市庐山区化纤工业园	制造业	100.00%	-	设立和投资

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
维科精华国际投资有限公司	维尔京	英属维尔京群岛	进出口贸易、投资	100.00%	-	设立和投资
宁波维科特阔家纺有限公司	宁波	宁波市北仑维科工业园	制造业	85.00%	-	设立和投资
宁波维科床单有限公司	宁波	宁波市北仑维科工业园	制造业	100.00%	-	设立和投资
宁波维科电池有限公司	宁波	宁波保税区港西大道 5 号 2 号标准厂房	制造业	94.6467%	5.3533%	同一控制下企业合并
宁波维科能源科技投资有限公司	宁波	宁波市海曙区和义路 99 号	商务服务业	100%		同一控制下企业合并
宁波维科新能源科技有限公司	宁波	宁波保税区港西大道 3 号-1 北侧厂房	制造业	100%		同一控制下企业合并
深圳市甬维科技有限公司	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%	同一控制下企业合并
东莞市甬维科技有限公司	东莞	东莞市塘厦镇林村新富路 26-101 号	制造业		100%	同一控制下企业合并
宁波维科新能动力电池有限公司	宁波	宁波市北仑区小港红联纬五路 18 号 7 幢 (1) 号	制造业		100%	同一控制下企业合并
宁波保税区维科新源动力电池有限公司	宁波	宁波保税区港西大道 27 号	制造业		100%	同一控制下企业合并
深圳维科新能源科技有限公司	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
深圳市维科德米科技有限公司	深圳	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 7 栋 B 座 906B	制造业		80.00%	设立和投资
东莞维科电池有限公司	东莞	东莞市横沥镇新城工业区 1 栋 201 室	制造业	100.00%		设立和投资

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业的财务信息

联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
上海中城承扶投资中心 (有限合伙)	上海	上海市奉贤区海坤路 99 号第 1 幢 2027 室	实业投资、投资管理, 投资信息咨询 (除经济), 企业管理咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账【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】)	50		50
上海中城渝通投资	上海	上海市奉贤区海航路	实业投资、投资管理, 投资信息咨询 (除经济), 企业管理咨询, 财务咨询 (不得从事代	40		40

联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
中心 (有限合伙)		2 号第 4 幢 111 室	理记账【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】			

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	上海中城承扶投资中心（有限合伙）	上海中城承扶投资中心（有限合伙）
流动资产	12,674.77	167.04
其中：现金和现金等价物	12,674.77	167.04
非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
资产合计	4,012,674.77	4,000,167.04
流动负债	266,767.40	201,356.16
非流动负债		
负债合计	266,767.40	201,356.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,745,907.37	3,798,810.88
按持股比例计算的净资产份额	1,872,953.68	1,899,405.43
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	1,872,953.68	1,899,405.43
营业收入		
财务费用	512.27	811.37
所得税费用		
净利润	-52,903.51	-55,482.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-52,903.51	-55,482.61
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	上海中城渝通投资中心（有限合伙）	上海中城渝通投资中心（有限合伙）
流动资产	12,215.33	
非流动资产	31,000,000.00	30,758,109.54

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	上海中城渝通投资中心（有限合伙）	上海中城渝通投资中心（有限合伙）
资产合计	31,012,215.33	30,758,109.54
流动负债	1,040,246.85	860,780.84
非流动负债		
负债合计	1,040,246.85	860,780.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	29,971,968.48	29,897,328.70
按持股比例计算的净资产份额	11,988,787.39	11,958,931.49
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	11,988,787.39	11,958,931.49
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	74,639.78	-169,395.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	74,639.78	-169,395.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

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

1、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 2018 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失, 具体包括:

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

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

此外, 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

2、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 2018 年 6 月 30 日止, 本公司银行及信托机构等带息债务金额为 445,500,000.00 元, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点, 而其他因素保持不变, 公司的银行借款利息支出会增加或减少约 1,113,750.00 元, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险,是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关, 由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为, 该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小, 此外本公司主要经营活动均以人民币结算, 故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日, 本公司外币资产余额情况参见本财务报表附注五、51

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项 目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	104,714,983.20	174,854,264.40

3、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 2018 年 06 月 30 日,本公司主要金融负债到期情况列示如下:

项 目	期末余额			
	一年以内	一至五年	超过五年	合 计
计息银行借款	445,500,000.00			445,500,000.00
应付票据	118,634,034.60			118,634,034.60
应付账款	380,494,682.06			380,494,682.06
合 计	944,628,716.66			944,628,716.66

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(1) 公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
可供出售金融资产				
权益工具投资	104,714,983.20	103,188,371.33		207,903,354.53

(2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
维科控股集团股份有限公司	股份有限公司	宁波	何承命	实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发、经营，物业管理；进出口业务。	107,065,497.00

本公司的最终控制方是：何承命

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波维科工贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科特种材料有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波镇海维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科丝网有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波中磊毛纺织染整有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
KB 都筑株式会社	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 6.25%股权
江苏省纺织集团有限公司	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司 18.75%股权
淮北维科印染有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科联合贸易集团有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科嘉丰物资有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
鸭鸭股份有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维宏纺织有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科物业服务有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
慈溪维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波智宸贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波东海融资租赁有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制

淮安青甫维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科城西置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科城东置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科投资发展有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波兴羊毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波敦煌进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波能任绢工业有限公司	公司持有其 10% 股权
宁波维科精华房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波鄞州维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波致远毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波宁丰进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
上海瀚骏国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波保税区高新货柜有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制

5、关联方交易

(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

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价		917,807.70
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	18,795.27	990,568.97
宁波维科物业服务有限公司月湖分公司	物业服务	协议价	33,419.24	80,633.49
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	货物	协议价	3,332.48	
合计			55,546.99	1,989,010.16

销售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	1,968,252.92	3,596,270.55
日清纺控股株式会社	货物	协议价		1,368,027.87
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	746,437.59	8,952.59
宁波维科丝网有限公司	污水处理	协议价	55,127.63	33,850.57
宁波维科丝网有限公司	物业服务	协议价	88,278.31	82,011.43
宁波维科丝网有限公司	水电力	协议价	85,217.81	925,403.57
宁波敦煌进出口有限公司	货物	协议价	456,760.62	644,420.66
宁波维科城东置业有限公司	货物	协议价		5,628.21
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价	14,595.28	
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	15,140.14	51,435.89

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
东海融资租赁有限公司	货物	协议价		6,204.27
上海瀚骏国际贸易有限公司	货物	协议价	3,376.07	3,294.87
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	货物	协议价	84,143.16	26,753.85
宁波维科联合贸易集团有限公司	货物	协议价		8,286.32
宁波维科投资发展有限公司	货物	协议价		4,273.50
宁波维科新城置业有限公司	货物	协议价	66,027.49	23,005.12
合 计			2,836,919.43	6,787,819.27

(2) 关联租赁情况

向关联方出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租金收入	上期确认的租金收入
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的4,011平方米厂房、职工宿舍3间	235,371.42	235,371.42
合 计			235,371.42	235,371.42

接受关联方提供租赁的关联交易

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20层2001室	182,947.62	129,249.99
宁波维科置业有限公司	宁波维科电子商务有限公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20层2005/2005-2室		91,124.29
维科控股集团股份有限公司	宁波维科电子商务有限公司	宁波市和义路99号11楼办公室	71,076.19	
宁波维科置业有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20层2002/2005-1室		387,692.87
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路99号11楼办公室	151,163.66	
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	体育场路2号9幢	352,476.19	314,285.71
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园区内(平面仓)	87,619.05	140,952.50
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	开明街207号		200,000.00
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路99号的房屋其中1楼朝和义大道店铺、2楼北向房屋和南面一间电信机房	380,952.38	380,952.38
维科控股集团股份有限公司	宁波人丰家纺有限公司	北仑维科工业园区内	1,623,047.64	1,920,195.72
维科控股集团股份有限公司	宁波维科新能源科技有限公司	北仑维科工业园区内	300,000.00	
合 计			3,149,282.73	3,564,453.46

(3) 关联担保情况:

截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司及子公司为关联方提供担保情况如下:

关联方	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	担保金额	担保起始日	担保期限
维科控股集团 股份有限公司	中融国际信托有限公 司	200,000,000.00	2019.10.18	编号为 2017102006007202 的 《中融-金穗 9 号单一资金信 托贷款合同》项下的全部债务	2017 年 10 月 18 日	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两 年
宁波维科嘉丰 物资有限公司	上海银行股份有限公 司宁波海曙支行			最高额保证 5,000 万元	2018 年 2 月 11 日	2018 年 2 月 11 日起至 2019 年 2 月 11 日期 间发生的债务履行期届满之日起 2 年, 若债务划 分为数部分, 则保证期间为最后一笔主债务履 行期届满之日起 2 年
维科控股集团 股份有限公司	中国银行股份有限公司 宁波市分行	100,000,000.00	2018.06.28	最高额保证 10,000 万元	2018 年 4 月 18 日	自 2018 年 4 月 18 日起至 2020 年 4 月 17 日期 间主合同项下债务届满之日起两年
维科控股集团 股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司宁波市分行	19,500,000.00	2018.07.06	最高额保证 53,000 万元	2018 年 01 月 31 日	2018 年 01 月 31 日至 2018 年 10 月 16 日期 间主合同项下发生的债务届满之次日起两年
		60,000,000.00	2018.10.23			
		50,000,000.00	2018.11.06			
		60,000,000.00	2019.01.11			
		80,000,000.00	2019.02.01			
		11,000,000.00	2019.04.02			
		20,000,000.00	2019.04.02			
		30,000,000.00	2019.04.02			
		19,000,000.00	2019.04.02			
		49,554,000.00	2018.07.26			
		49,248,000.00	2018.11.06			
48,519,000.00	2019.02.01					
维科控股集团 股份有限公司	招商银行宁波分行营 业部	60,000,000.00	2018.06.14	最高额保证 6,000 万元	2018 年 03 月 20 日	2018 年 3 月 20 日到 2019 年 3 月 19 日
宁波维科家纺 有限公司	中国银行股份有限公司 宁波市江东支行			最高额保证 3,000 万元	2015 年 7 月 14 日	自 2015 年 7 月 14 日起至 2018 年 7 月 14 日期 间主合同项下债务以及合同生效前发生的债 务届满之日起两年
宁波维科电池 有限公司	浙商银行宁波市分行	14,094,533.00	2018.12.22	最高额保证 8,000 万元	2018 年 6 月 20 日	2018 年 6 月 20 日至 2019 年 5 月 7 日期 间主合同项下发生的债务届满之次日起两年
		3,442,222.30	2018.12.28			

关联方	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	担保金额	担保起始日	担保期限
宁波维科电池有限公司	宁波银行总行营业部	7,659,930.50	2018.12.14	最高额保证 5,000 万元	2018 年 05 月 31 日	2018 年 5 月 31 日起至 2019 年 5 月 31 日期间发生的债务履行期届满之日起 2 年,若债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期届满之日起 2 年
		2,079,524.40	2018.12.27			
宁波维科电池有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	12,000,000.00	2019.06.28	最高额保证 2,000 万元	2018 年 04 月 04 日	自担保生效之日起至授信协议下债权到期日另加 3 年
合计		896,097,210.20				

3、截至 2018 年 06 月 30 日,关联方为本公司及子公司提供担保情况如下:

关联方	贷款金融机构	被担保单位	担保金额	担保借款余额	借款到期日	担保起始日	担保期限
维科控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证 25,000 万元			2017 年 3 月 29 日	自 2017 年 3 月 29 日起至 2020 年 3 月 28 日期间主合同项下发生的债务以及合同生效前债务人与债权人发生的债务届满之日起两年
宁波维科投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	本公司	最高额保证 16,200 万元	18,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2017 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日期间主合同项下发生的债务届满之日起两年
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	本公司	编号为 1212-2017(Y)-105 的《人民币流动资金借款合同》项下的债务	40,000,000.00	2018 年 8 月 18 日	2017 年 8 月 18 日	自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止
维科控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	本公司	编号为 1212-2017(Y)-106 的《人民币流动资金借款合同》项下的债务	30,000,000.00	2018 年 8 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止
维科控股集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	本公司	最高额保证 11,000 万元	20,000,000.00	2018 年 1 月 19 日	2017 年 1 月 19 日	2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年

关联方	贷款金融机构	被担保单位	担保金额	担保借款余额	借款到期日	担保起始日	担保期限
维科控股集团 股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司宁波分行	本公司	最高额保证 10,000 万元	50,000,000.00	2019年4月27日	2018年3月23日	2018年3月23日至2019 年3月22日期间主合同 项下发生的债务届满之 次日起两年
维科控股集团 股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司宁波高新 区支行.	本公司	最高额保证 11,000 万元			2018年4月11日	2018年4月11日至2019 年4月11日期间主合同 项下发生的债务届满之 次日起两年
维科控股集团 股份有限公司	中国银行股份有限公 司宁波市分行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 8,000.00 万元	5,000,000.00	2018年7月22日	2016年1月28日	2019年1月27日
				22,594,940.00	2018年8月5日		
				22,926,300.00	2018年8月12日		
				9,200,000.00	2018年9月12日		
				20,000,000.00	2018年11月25 日		
维科控股集团 股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司宁波东门支行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 8,000.00 万元	20,000,000.00	2018年9月11日	2017年4月5日	2022年4月4日
				10,000,000.00	2018年11月6日		
				10,000,000.00	2018年12月7日		
				10,000,000.00	2019年01月8日		
				30,000,000.00	2019年5月30日		
维科控股集团 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司宁波市分行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 7,000.00 万元	30,000,000.00	2019年4月20日	2015年5月27日	2018年5月18日
维科控股集团 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司宁波海曙支行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 3,500.00 万元	20,000,000.00	2018年10月30 日	2014年11月18日	2014年11月18日至 2017年11月17日期间 主合同约定的债务率履 行期限届满之日起2年
				10,000,000.00	2018年8月15日		
维科控股集团 股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司	宁波维科新 能源科技有 限公司	最高额保证 1,000.00 万元	106,000.00	2018年9月18日	2017年9月11日	2022年9月10日
				79,500	2018年9月18日		
				65,400	2018年7月19日		

关联方	贷款金融机构	被担保单位	担保金额	担保借款余额	借款到期日	担保起始日	担保期限
				9,500,000.00	2019年6月20日		
合计				417,472,140.00			

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日止公司向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	备注
江苏省纺织集团有限公司	17,000,000.00	2010-12-21	无	

(5)、关联方资产转让、债务重组情况

A、向关联方转让资产

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江维科置业有限公司	房屋建筑物	71,490,000.00	

(6) 其他关联交易

1、专利权使用

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

2、资金使用费

向关联方支付资金使用费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	1,758,366.66	32,991.11

3、转让股权

2018 年 1 月，本公司通过拍卖将所持有的宁波甬大纺织有限公司 100%的股权以人民币 790 万元的价格转让给维科控股集团股份有限公司，2018 年 2 月 7 日完成工商变更。

2018 年 5 月，本公司通过拍卖将所持有的宁波维科棉纺织有限公司 100%的股权以人民币 13403 万元的价格转让给维科控股集团股份有限公司，2018 年 6 月 15 日完成工商变更。

(7) 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	545.77	121.5

(8) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波维科工贸有限公司	54,724.80	2,736.24	512,071.29	25,603.56
	宁波宁丰进出口有限公司			200,890.68	200,890.68
	宁波敦煌进出口有限公司			384,310.85	19,215.54
	宁波维科鸭鸭商贸有限公司	42,630.46	2,131.52		
	小计	97,355.26	4,867.76	1,097,272.82	245,709.78
其他应收款	维科控股集团股份有限公司	120,000.00	6,000.00		
	宁波维科物业服务有限公司			50.00	2.50
	小计	120,000.00	6,000.00	50.00	2.50

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款			
	镇江维科置业有限公司	71,490,000.00	
	宁波维科工贸有限公司	130,000.00	350,000.00
	KB 都筑株式会社	226,817.98	226,817.98
	小计	71,846,817.98	576,817.98
其他应付款	江苏省纺织集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	镇江维科置业有限公司	100,000.00	100,000.00
	KB 都筑株式会社	3,708.59	3,708.59
	华博(香港)纺织有限公司	68,780.00	68,780.00
	小计	17,172,488.59	17,172,488.59
应付利息			
	江苏省纺织(集团)总公司	1,776,500.00	1,776,500.00

十一、承诺及或有事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

1、重要承诺事项

(1) 公司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》，为公司与其自 2017 年 3 月 14 日起发生的债务提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司在该质押协议下，公司以其他货币资金 1195.8186 万元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 7972.1240 万元

(2) 公司截至 2018 年 6 月 30 日止, 以应收票据为 87,972,939.61 元以及其他货币资金 8,768,377.65 元为质开具了应付承兑汇票 17,536,755.30 元。

(3) 公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订编号为 9230-2015 (Y) 76 《保证金质押合同》, 为公司与其发生的债务提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司在该质押协议下未开具应付承兑汇票。

(4) 公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为 82100720170000547 《票据池融资服务协议》, 公司以应收票据为质 (质押率 90%) 为公司与其自 2017 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 5 日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币 150000000.00 元的担保。截至 2018 年 6 月 30 日止, 在上述票据池融资服务协议下, 公司以 23683595.17 元应收票据和 27609493.56 元的其他货币资金为质押, 短期借款余额为 4,600.00 万元。

(5) 公司与宁波银行股份有限公司总行营业部签订协议, 其他货币资金 2921836.47 元质押开立 9739454.9 元的银行承兑汇票。

2、或有事项

本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波敦煌进出口有限公司、宁波维科家纺有限公司, 详见本财务报表附注“十、(五)3、担保事项”项目注释。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 收购股权情况

2018 年 6 月 28 日, 公司出资 11000 万元收购东莞联志企业管理有限公司 100% 的股权, 2018 年 8 月 13 日该公司已完成工商变更。

2018 年 6 月 28 日, 公司出资 6800 万收购东莞忠信企业管理有限公司 100% 股权, 2018 年 8 月 9 日该公司已完成工商变更。

2、销售退回

本期无销售退回事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本期无债务重组事项。

3、非货币性资产交换

本期无非货币性资产交换事项

4、终止经营

本期无终止经营事项。

5、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

6、其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家纺类	117,892,915.13	92,586,186.70	123,819,729.79	99,061,189.74
纱线类	190,852.20	157,434.56	33,208,424.31	36,620,406.17
服装类	25,775,756.30	23,760,444.35	34,556,492.43	30,882,069.58
聚合物类锂离子电池	396,043,443.81	326,867,919.53	348,623,816.82	292,552,866.11
铝壳类锂离子电池	90,569,905.28	89,868,052.97	103,782,555.54	94,760,746.51
其他电池类	3,294,267.90	5,607,343.20	6,422,358.47	7,556,393.93
其他类	629,926.98	522,027.56	7,120,168.81	7,330,242.38
合计	634,397,067.60	539,369,408.87	657,533,546.17	568,763,914.42

(2) 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售				
纺织板块	22,701,401.85	20,233,761.12	44,160,829.71	38,556,405.73
能源板块	61,416,542.25	56,345,736.23	20,241,993.04	16,877,739.11
小计	84,117,944.10	76,579,497.35	64,402,822.75	55,434,144.84

国内销售				
纺织板块	121,788,048.76	96,792,332.05	147,805,947.97	128,400,683.04
能源板块	428,491,074.74	365,997,579.47	445,324,775.45	384,929,086.54
小计	550,279,123.50	462,789,911.52	593,130,723.42	513,329,769.58
合 计	634,397,067.60	539,369,408.87	657,533,546.17	568,763,914.42

(3) 其他业务分项列示

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
材料销售	59,513,580.13	55,216,903.95	39,963,905.59	37,849,464.53
租赁业务	6,249,890.92	3,622,402.91	4,397,702.98	1,987,604.26
水电销售	4,779,345.51	4,324,625.90	3,078,152.93	2,692,043.48
废料销售	17,608,443.08		6,015,694.37	400,815.58
其他	1,570,947.57		1,141,036.11	195,593.51
合 计	89,722,207.21	63,163,932.76	54,596,491.98	43,125,521.36

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,938,724.59	97.50%	740,833.82	12.47%	5,197,890.77
组合 1					
组合 2	5,938,724.59	97.50%	740,833.82	12.47%	5,197,890.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	152,188.73	2.50%	152,188.73	100.00%	
合 计	6,090,913.32	100.00%	893,022.55	14.66%	5,197,890.77

续：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,496,890.79	97.71%	888,281.41	13.67%	5,608,609.38
组合 1					

组合 2	6,496,890.79	97.71%	888,281.41	13.67%	5,608,609.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	152,188.73	2.29%	152,188.73	100.00%	
合计	6,649,079.52	100.00%	1,040,470.14	15.65%	5,608,609.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	5,252,166.85	262,608.34	5.00%
一至二年	231,480.29	23,148.03	10.00%
三年以上	455,077.45	455,077.45	100.00%
合计	5,938,724.59	740,833.82	13.67%

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-147,447.59 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
湖南梦洁家纺股份有限公司	1,320,872.45	21.69	66,043.62
上海水星家用纺织品股份有限公司	1,284,099.14	21.08	64,204.96
浙江朴棉科技有限公司	1,174,000.84	19.27	58,700.04
DUNELM SOFT FURNISHINGS	379,806.27	6.24	18,990.31
西藏山南富安娜家居用品有限公司	335,589.95	5.51	16,779.50
合计	4,494,368.65	73.79	224,718.43

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,931,234.16	100.00%	12,004,061.71	5.00%	227,927,172.45
组合 1					
组合 2	239,931,234.16	100.00%	12,004,061.71	5.00%	227,927,172.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	239,931,234.16	100.00%	12,004,061.71	5.00%	227,927,172.45

续：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,665,700.86	100.00%	7,440,785.04	5.01%	141,224,915.82
组合 1					
组合 2	148,665,700.86	100.00%	7,440,785.04	5.01%	141,224,915.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	148,665,700.86	100.00%	7,440,785.04	5.01%	141,224,915.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	239,781,234.16	11,989,061.71	5.00%
一至二年	150,000.00	15,000.00	10.00%
合 计	239,931,234.16	12,004,061.71	5.00%

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,563,276.67 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
合并范围内部往来款项	239,748,566.56	148,501,137.76
其他	182,667.60	164,563.10

合 计	239,931,234.16	148,665,700.86
-----	----------------	----------------

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备
					期末余额
东莞维科电池有限公司	资金占用	85,670,000.00	一年以内	35.71	4,283,500.00
镇江维科精华棉纺织有限公司	资金占用	80,421,026.81	一年以内	33.52	4,021,051.34
深圳维科新能源科技有限公司	资金占用	69,340,577.00	一年以内	28.90	3,467,028.85
宁波维科精华敦煌针织有限公司	资金占用	4,296,730.15	一年以内	1.79	214,836.51
罗莱生活科技股份有限公司	押金	150,000.00	一至二年	0.06	15,000.00
合 计		239,878,333.96		99.98	12,001,416.70

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的事项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,233,355,746.76	289,929,626.93	943,426,119.83	1,346,717,446.38	107,929,626.93	1,238,787,819.45
对联营、合营企业投资	13,834,230.22		13,834,230.22	13,830,826.06		13,830,826.06
合 计	1,247,189,976.98	289,929,626.93	957,260,350.05	1,360,548,272.44	107,929,626.93	1,252,618,645.51

(2) 对子公司的投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波甬大纺织有限公司	6,971,419.62		6,971,419.62	-		
宁波维科棉纺织有限公司	103,596,660.00		103,596,660.00	-		
宁波维科精华进出口有限公司	6,620,329.96			6,620,329.96		
宁波维科精华敦煌针织有限公司	31,186,269.85			31,186,269.85		31,186,269.85
宁波维科精华浙东针织有限公司	59,977,849.31			59,977,849.31	22,000,000.00	40,000,000.00
宁波人丰家纺有限公司	37,901,234.56			37,901,234.56		
镇江维科精华棉纺织有限公司	58,743,357.08			58,743,357.08		58,743,357.08
宁波维科家纺有限公司	180,575,800.00			180,575,800.00	160,000,000.00	160,000,000.00
宁波维科面料有限公司	4,593,620.00		4,593,620.00	-		
九江维科针织有限公司	43,000,000.00	12,000,000.00		55,000,000.00		
宁波维科精华投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维科精华国际投资有限公司	0.79			0.79		

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波维科床单有限公司	600,000.00			600,000.00		
宁波维科特阔家纺有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
宁波维科针织科技有限公司	8,400,000.00		8,400,000.00			
宁波维科人丰家纺科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
九江维科印染有限公司	1,306,188.64			1,306,188.64		
宁波维科能源科技投资有限公司	83,989,745.43			83,989,745.43		
宁波维科电池有限公司	592,293,718.56	1,200,000.00		593,493,718.56		
宁波维科新能源科技有限公司	91,961,252.58			91,961,252.58		
深圳维科新能源科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,346,717,446.38	18,200,000.00	131,561,699.62	1,233,355,746.76	182,000,000.00	289,929,626.93

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
1. 合营企业										
上海中城承扶投资中心（有限合伙）	1,871,894.57			-26,451.75				1,845,442.82		
2. 联营企业										
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	11,958,931.49			29,855.91				11,988,787.40		
合计	13,830,826.06			3,404.16				13,834,230.22		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	26,493,933.91	19,772,861.21	63,304,039.98	58,878,177.38
其他业务	5,342,485.31	1,825,085.56	4,961,632.99	3,153,851.08
合 计	31,836,419.22	21,597,946.77	68,265,672.97	62,032,028.46

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,403,657.91	1,902,121.22
权益法核算的长期股权投资收益	3,404.16	5,476,841.14
处置长期股权投资产生的投资收益	29,601,935.92	-4,287,396.15
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	1,964,182.74	2,473,988.70
理财产品的投资收益	7,263,190.74	
国债回购收益		
其他流动资产收益		
合 计	78,236,371.47	5,565,554.91

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	65,070,428.37
(二) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	
(三) 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；	5,695,475.68
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	
(五) 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；	
(六) 非货币性资产交换损益；	
(七) 委托他人投资或管理资产的损益；	
(八) 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；	
(九) 债务重组损益；	
(十) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	
(十一) 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；	
(十二) 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；	
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	9,227,373.48
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	

项 目	本期发生额
(十六) 对外委托贷款取得的损益；	
(十七) 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；	
(十八) 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；	
(十九) 受托经营取得的托管费收入；	
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-35,158.17
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目；	
(二十二) 所得税的影响数；	-172,084.88
(二十三) 少数股东损益的影响数。	-59,680.15
合 计	79,726,354.33

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	3.9889	0.1222	0.1222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.7254	-0.0529	-0.0529

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：2018年8月29日



修订信息