

公司代码：600152

公司简称：维科精华

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年归属于母公司的净利润为 16,628,209.18 元，以母公司口径实现的净利润为-15,009,838.69 元，经公司董事会第九届第四次会议审议通过，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	183

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、维科精华	指	宁波维科精华集团股份有限公司
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。
立信中联会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波维科精华集团股份有限公司
公司的中文简称	维科精华
公司的外文名称	NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	VEKEN ELITE
公司的法定代表人	何承命

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛春林	杨昱
联系地址	宁波市柳汀街225号20楼	宁波市柳汀街225号20楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	xcl@mail.veken.com	yangyu@mail.veken.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市和义路99号
公司注册地址的邮政编码	315010

公司办公地址	宁波市柳汀街225号20楼
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	yangyu@mail.veken.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层
	签字会计师姓名	舒国平、俞德昌
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	2017年1月1日至2017年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,597,220,955.91	1,852,889,932.96	538,874,261.61	-13.80	1,697,890,238.82	753,332,686.46
归属于上市公司股东的净利润	16,628,209.18	-51,013,549.25	-64,401,273.28	不适用	50,698,723.80	44,232,710.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-86,807,714.12	-93,167,701.71	-93,167,701.71	不适用	-97,621,191.63	-97,621,191.63

的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	-55,406,860.77	46,425,518.12	22,608,173.36	-219.35	51,474,072.78	27,922,557.79
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,406,737,240.15	699,439,683.81	550,455,459.85	101.12	796,493,670.48	593,053,058.57
总资产	2,718,301,490.86	2,071,424,896.32	1,053,243,179.00	31.23	2,306,448,981.47	1,388,450,296.40

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0448	-0.1518	-0.2194	不适用	0.1534	0.1507
稀释每股收益(元/股)	0.0448	-0.1518	-0.2194	不适用	0.1534	0.1507
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2534	-0.3174	-0.3174	不适用	-0.3326	-0.3326
加权平均净资产收益率(%)	1.79	-7.71	-11.33	增加9.50个百分点	7.80	7.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.37	-16.40	-16.40	增加6.03个百分点	-16.86	-16.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	99,426,749.77	105,401,454.91	923,235,576.52	469,157,174.71
归属于上市公司股东的净利润	-12,952,201.90	49,706,908.06	1,927,450.48	-22,053,947.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,477,948.11	-32,560,226.05	-5,156,929.05	-33,612,610.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,318,635.02	-6,993,646.13	17,127,779.80	-50,222,359.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	7,930,120.09		-22,902,999.04	108,686,085.96
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	14,857,285.70		56,216,789.56	5,579,773.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			734,234.14	4,963,411.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	69,993,456.43			
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,223,741.10		13,387,724.03	6,466,012.94
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	5,208,542.45		17,959,793.13	6,253,615.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			11,100.00	15,000.00
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	3,527,376.13		-529,983.18	5,699,138.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目				13,242,023.77
以前年度已经计提各项减值准备的转回				
其他非流动资产、其他流动资产投资收益				
国债回购收益			4,677.04	60,419.89
少数股东权益影响额	-450,747.42		-22,184,616.69	-822,603.55
所得税影响额	-2,853,851.18		-542,566.53	-1,822,963.29
合计	103,435,923.30		42,154,152.46	148,319,915.43

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产		174,854,264.40	174,854,264.40	
合计		174,854,264.40	174,854,264.40	

#### 十二、 其他

适用  不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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、车用锂电池电芯、电动工具储能应用锂电池模组。

##### (一) 能源业务



公司为实施战略转型，布局能源业务，在报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式直接及间接方式合计持有维科电池 100%的股权，并直接持有维科新能源 100%的股权，于 2017 年 8 月完成相关工商变更登记手续。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》，公告编号：2017-060。

## 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
聚合物锂离子电池		<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>
铝壳类锂离子电池		<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、海信、天珑、龙旗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

2017 年 3C 数码市场容量趋于饱和，但细分领域中低端产品的不断升级替代和高端市场份额的增加仍在继续，同时随着智能化进程加速，可穿戴设备、无人机等成为该领域新的增长点，使 3C 数码锂电池市场需求持续增长。

根据市场调研公司 TrendForce 调查，在中国品牌的带动下，2017 年全球智能手机生产总数同比增长 6.5%，高达 14.6 亿台。TrendForce 指出，全球智能手机的生产动力主要来自于中国电信商对 4G 的营运补贴政策以及中国品牌积极主打印度、印尼等新兴场所带动。

2017 年人工智能技术步入拐点和布局的关键期，发展势头迅速猛烈，据 IDC 统计，在 2017 年第三季度，移动公司在全球共出货了 2630 万件可穿戴设备。这一数字比 2016 年第三季度的 2450 万件增长了 7.3%。

维科电池努力踩准市场发展节奏点，抓住商机，充分挖掘新兴电子产品市场需求，研发出高安全、高品质的锂离子电池。

### （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。

2017 年，我国纺织行业总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，各项经济运行指标均实现正增长，部分指标增速较上年同期有所加快，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。但纺织行业发展面临的不确定因素仍然较多，成本高企压力并未缓解，国内电、用工等要素价格与越南等国相比仍明显过高，“营改增”对于纺织企业税收减负影响有限。国际市场竞争更趋激烈，2017 年我国纺织行业在传统市场所占份额仍在流失，1~11 月在美、日、欧三大纺织品服装进口市场所占份额较上年同期分别下滑 0.4、0.9 和 0.9 个百分点。国内环保监管措施更趋严格，纺织企业环保投入负担较重，部分地区仅以停产为单一监管手段，企业生产、投资活动受限，成为纺织全行业平稳发展的瓶颈制约。（来源：中国纺织经济信息网）

## 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3月16日召开的公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过《关于发行股份购买

资产并募集配套资金方案的议案》，公司通过发行股份购买维科控股集团股份有限公司、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）持有的宁波维科电池股份有限公司71.40%的股权，维科控股集团股份有限公司持有的宁波维科能源科技投资有限公司60%的股权以及维科控股集团股份有限公司、杨龙勇持有的宁波维科新能源科技有限公司100%的股权；在本次收购的同时，公司拟向维科控股集团股份有限公司、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元。

公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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）。并于2017年8月将标的资产过户手续办理完成，2017年9月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将发行股份购买资产和募集配套资金所新增股份的相关证券登记手续已办理完毕。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集配套资金到位情况进行了审验，并于2017年8月31日出具了“立信中联验字[2017]D-0045号”《验资报告》。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司相关公告。

本报告期，公司将本次重大资产重组所收购的标的资产纳入合并报表，根据会计政策对合并报表上年同期数，进行了相应的调整。

2、2016年9月公司及其他宁波四维尔工业股份有限公司股东与广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。广东鸿图拟通过向本公司发行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。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告》，公告编号：2016-021。2016年12月21日，中国证监会核准通过广东鸿图该次交易方案。

公司于2017年4月21日取得8,232,310股广东鸿图股份，本次交易所取得广东鸿图股份自发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告》，公告编号：2017-048。

3、经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司安鑫家纺100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价为4000万元。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淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-033和《公司2017年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-036。

公司于2017年4月24日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《淮安安鑫家纺有限公司100%的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4000万元的价格，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股权的进展公告》，公告编号：2017-047。

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

公司秉持“维科，创造美好生活”的核心价值观，在长期发展过程中形成了独特的企业文化，并拥有一支强有力的人才队伍。

#### （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省级工程技术中心和宁波市院士专家工作站等科研平台。报告期内，维科电池荣获2017年国家CNSA实验室认证、国家级示范院士专家工作站、省级院士专家工作站，将进一步提升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

维科精华实施品牌运营体系，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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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2017年经营工作主要围绕纺织主业加快战略转型，通过并购布局能源业务。在报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权，并直接持有维科新能源100%的股权，于2017年8月完成相关工商变更登记手续。公司依托资本市场实施并购重组外延式发展，寻求新的业绩亮点，从而提升公司综合竞争实力和公司整体价值。

#### （一）能源业务

2017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，增强核心竞争力

报告期内，维科电池始终坚持技术进步引领企业发展，依托省级院士工作站、省级企业技术中心等自身技术平台开展创新性研发工作，截止报告期末，已获授权发明专利17项，实用新型专利10项，参与制定行业标准1项，承担宁波市重大科技项目2项，并获得小米、HTC、惠普等国内外高端客户认可。为促进公司形成具有自主知识产权的科研成果，培育新的利润增长点，公司增设企业研究院职能部门，负责新能源电池及相关前沿技术和通用基础技术的研发，优化研发体系，全面提高公司的研发能力，为公司长远发展奠定基础。

### 2、推进信息化建设，提升运营效率

报告期内，维科电池持续推动MES管理系统和PLM管理系统，生产资源建设从半自动化、自动化制造到智能制造转变升级。新建投资项目预算管理平台和CRM系统，充分利用信息化系统，对研发、采购、计划、生产、财务等各个环节进行管控，获得产品生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提升运营效率。

### 3、严控产品品质，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。

### 4、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，对主要原材料从价格竞争力、品质稳定性、响应速度、增值服务等综合实力择优选择合作供应商，同时，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。

### 5、人才培养

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。

## （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。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司经营扭亏为盈，实现营业收入 15.97 亿元，较上年同期减少 13.80%，利润总额 1657.56 万元，归属于上市公司股东的净利润 1662.82 万元。

本报告期末，公司合并报表内总资产 27.18 亿元，总负债 13.22 亿元，分别比期初增加 31.23%、9.01%，归属于母公司所有者的权益为 14.07 亿元，比期初增加 101.12%。

2017 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1662.82 万元，主要原因为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% 股份取得收益 6917.02 万元、转让公司子公司淮安鑫家纺有限公司 100% 股权取得收益 1118.81 万元以及完成重组交割后维科电池纳入合并报表增加收益 2093.95 万元所致。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,597,220,955.91	1,852,889,932.96	-13.80
营业成本	1,309,657,497.87	1,606,943,163.71	-18.50
销售费用	55,802,653.08	61,102,197.98	-8.67
管理费用	177,788,304.83	151,175,486.14	17.60
财务费用	17,590,407.13	20,344,390.59	-13.54
经营活动产生的现金流量净额	-55,406,860.77	46,425,518.12	-219.35
投资活动产生的现金流量净额	-433,234,771.57	92,444,720.75	-568.64
筹资活动产生的现金流量净额	466,037,981.80	-117,864,308.52	不适用
研发支出	51,076,417.25	23,184,583.17	120.30
营业税金及附加	15,842,734.73	14,862,406.5	6.60
投资收益	89,170,620.05	32,724,453.46	172.49

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司通过发行股份购买资产的方式，在原有纺织业务的基础上新增了能源业务，报告期收入和成本均相应发生了变化。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业务	368,101,708.30	307,715,672.23	16.40	-29.36	-35.13	增加 7.43 个百分点
能源业	1,106,952,515.	910,711,662.14	17.73	-11.99	-15.02	增加 2.93 个百

务	81					分点
其他类	1,092,010.19	1,320,413.19	-20.92	-7.02	-12.82	增加 8.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家纺类	278,502,437.74	222,523,231.68	20.10	-9.58	-10.44	增加 0.77 个百分点
纱线类	26,766,528.69	29,871,409.65	-11.60	-81.05	-81.02	减少 0.17 个百分点
服装类	62,832,741.87	55,321,030.90	11.96	-12.56	-19.22	增加 7.26 个百分点
聚合物类锂离子电池	855,166,298.32	647,812,640.34	24.25	1.52	-4.97	增加 5.17 个百分点
铝壳类锂离子电池	244,942,384.69	254,949,930.48	-4.09	1.29	17.29	减少 14.20 个百分点
其他电池类	6,843,832.80	7,949,091.32	-16.15	-96.06	-95.39	减少 16.75 个百分点
其他类	1,092,010.19	1,320,413.19	-20.92	-7.02	-12.82	增加 8.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外销售	174,790,528.98	147,248,208.51	15.76	1.32	-0.60	增加 1.63 个百分点
国内销售	1,301,355,705.32	1,072,499,539.05	17.59	-19.05	-23.36	增加 4.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内纺织类产品营业收入和营业成本下降，主要系公司内部调整过程中缩小生产规模所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纱线类 (计量单位: 吨)	1,332.23	1,675.29	6.04	-80.62	-79.05	-98.27
家纺类 (计量单位: 条)	871,788.31	1,093,490.91	1,250.00	-61.80	-53.11	-99.44

服装类 (计量单位: 件)	742,270	757,925	64,101	-47.49	-45.44	-19.63
印染加工 (计量单位: 米)	27,466,798.60	27,466,798.60	0	36.33	36.33	0
电池(计量单位: 支)	67,680,243	66,990,877	16,622,237	-14.10	-14.94	4.33

## 产销量情况说明

纱线类、家纺类和服装类产品生产量、销售量、库存量均较上年同期下降，主要系报告期公司内部调整过程中缩小生产规模所致；印染加工存较上年同期增加，主要系为加工订单增加所致。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织行业	材料	131,196,383.54	51.91	236,664,855.33	58.02	-44.56	
纺织行业	人工	39,572,244.76	15.66	71,342,923.52	17.49	-44.53	
纺织行业	折旧	8,085,085.11	3.20	20,404,207.17	5.00	-60.38	
纺织行业	能源	34,724,045.96	13.74	45,530,894.52	11.16	-23.74	
纺织行业	制造费用	39,143,020.48	15.49	33,942,444.11	8.32	15.32	
纺织行业	合计	252,720,779.85	100	407,885,324.65	100	-38.04	
能源行业	材料	652,370,245.69	74.18	757,263,662.02	72.38	-13.85	
能源行业	人工	115,866,043.58	13.18	168,574,422.08	16.11	-31.27	
能源行业	折旧	27,599,428.91	3.14	26,940,522.90	2.57	2.45	
能源行业	能源	26,614,412.22	3.03	25,893,997.53	2.47	2.78	
能源行业	制造费用	56,959,015.60	6.48	67,563,412.46	6.46	-15.70	
能源行业	合计	879,409,146.00	100.00	1,046,236,016.99	100.00	-15.95	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纱线	材料	16,951,781.34	65.00	73,409,360.74	57.79	-76.91	
纱线	人工	3,498,667.19	13.42	23,559,982.32	18.55	-85.15	
纱线	折旧	1,192,098.02	4.57	9,207,908.05	7.25	-87.05	
纱线	能源	2,642,663.79	10.13	13,244,015.05	10.43	-80.05	
纱线	制造费用	1,793,537.02	6.88	7,607,070.39	5.99	-76.42	
纱线	合计	26,078,747.36	100.00	127,028,336.55	100.00	-79.47	
家纺	材料	48,634,053.17	58.76	95,135,710.71	64.02	-48.88	



家纺	人工	11,581,704.28	13.99	22,372,886.15	15.05	-48.23	
家纺	折旧	4,008,583.02	4.84	6,264,482.71	4.22	-36.01	
家纺	能源	4,764,647.56	5.76	7,970,972.32	5.36	-40.23	
家纺	制造费用	13,777,363.00	16.65	16,867,974.25	11.35	-18.32	
家纺	合计	82,766,351.03	100.00	148,612,026.14	100.00	-44.31	
服装	材料	37,820,558.28	61.27	46,152,852.92	62.24	-18.05	
服装	人工	11,894,703.89	19.27	13,399,201.33	18.07	-11.23	
服装	折旧	1,336,547.36	2.17	2,538,898.84	3.42	-47.36	
服装	能源	5,761,181.03	9.33	6,093,948.84	8.22	-5.46	
服装	制造费用	4,918,491.19	7.97	5,963,482.48	8.04	-17.52	
服装	合计	61,731,481.75	100.00	74,148,384.41	100.00	-16.75	
印染加工	材料	27,789,990.75	33.83	21,966,930.96	37.81	26.51	
印染加工	人工	12,597,169.40	15.34	12,010,853.72	20.67	4.88	
印染加工	折旧	1,547,856.71	1.88	2,392,917.57	4.12	-35.32	
印染加工	能源	21,555,553.58	26.24	18,221,958.31	31.36	18.29	
印染加工	制造费用	18,653,629.27	22.71	3,503,916.99	6.03	432.37	
印染加工	合计	82,144,199.71	100.00	58,096,577.55	100.00	41.39	
电池	材料	652,370,245.69	74.18	757,263,662.02	72.38	-13.85	
电池	人工	115,866,043.58	13.18	168,574,422.08	16.11	-31.27	
电池	折旧	27,599,428.91	3.14	26,940,522.90	2.57	2.45	
电池	能源	26,614,412.22	3.03	25,893,997.53	2.47	2.78	
电池	制造费用	56,959,015.60	6.48	67,563,412.46	6.46	-15.70	
电池	合计	879,409,146.00	100.00	1,046,236,016.99	100.00	-15.95	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司产业调整进程中对下属部分亏损较大的子公司进行了压缩产能、缩减生产规模，本期纱线、家纺和服装成本金额较上年同期均大幅下降。印染加成本较上年同期增加，主要系为加工订单增加所致。电池材料大幅增加主要系原材料涨价所致。（上述数据为公司下属主要生产型公司统计数据）

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 52,356.79 万元，占年度销售总额 32.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 43,082.78 万元，占年度采购总额 32.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	1,309,657,497.87	1,606,943,163.71	-18.50
销售费用	55,802,653.08	61,102,197.98	-8.67
管理费用	177,788,304.83	151,175,486.14	17.60
财务费用	17,590,407.13	20,344,390.59	-13.54

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,076,417.25
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	51,076,417.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.20
公司研发人员的数量	551
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.37
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司历来十分重视产品研发工作，每年均投入大量资金用于新产品开发与技术工艺优化。公司研发模式以自主研发、自主创新为主，同时加强与国内科研院所的技术交流与合作。公司以子公司为主体，依据各自产品特点和技术特性，有针对性地设置研发机构，创新研发模式，调度研发资源，开展研发工作。报告期内，能源业务研发投入合计 4603.75 万元。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,406,860.77	46,425,518.12	-219.35
投资活动产生的现金流量净额	-433,234,771.57	92,444,720.75	-568.64
筹资活动产生的现金流量净额	466,037,981.80	-117,864,308.52	不适用

变动比例情况说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期购买原材料增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期使用闲置募集资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司增发股票募集配套资金所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年公司经营较上年同期扭亏转盈，主要原因为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% 股份取得收益、转让公司子公司淮安安鑫家纺有限公司 100% 股权取得收益。

#### (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	上期期末数	上期期末	本期期末	情况说明
------	-------	------	-------	------	------	------

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	
应收票据	230,538,831.22	8.48	136,590,005.50	6.59	68.78	主要系报告期票据开具增加所致。
其他流动资产	460,380,574.59	16.94	12,670,918.10	0.61	3,533.36	主要系报告期购买4.37亿理财本金及产生的利息所致。
可供出售金融资产	278,042,635.73	10.23	101,588,371.33	4.90	173.70	主要系报告期宁波四维尔工业股份有限公司股权换入广东鸿图股票所致。
长期股权投资	13,858,336.92	0.51	111,987,097.43	5.41	-87.63	主要系报告期处置宁波四维尔工业股份有限公司股权所致。
投资性房地产	98,669,196.40	3.63	14,862,327.90	0.72	563.89	主要系报告期出租房产增加所致。
长期待摊费用	13,879,334.02	0.51	22,756,398.92	1.10	-39.01	主要系报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	32,919,313.68	1.21	18,703,524.40	0.90	76.01	主要系报告期子公司维科电池坏账准备金增加所致。
应付票据	257,467,331.87	9.47	167,151,191.40	8.07	54.03	主要系报告期票据开具增加所致。
应付账款	495,434,220.87	18.23	363,691,893.21	17.56	36.22	主要系报告期采购原料增加所致。
其他应付款	31,677,024.51	1.17	88,390,258.45	4.27	-64.16	主要系报告期归还银行融资租赁款5000万元所致。
其他流动负债	2,023,829.79	0.07	4,626,990.12	0.22	-56.26	主要系报告期商场费用和运费等计提减少所致。
长期借款	0	0.00	50,000,000.00	2.41	-100.00	主要系报告期长期借款转一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	64,061,278.12	2.36	96,714,776.85	4.67	-33.76	主要系报告期淮安鑫家纺有限公司不纳入合并所致。
股本	440,660,747.00	16.21	293,494,200.00	14.17	50.14	主要系报告期公司购买资产发行股票和募集配套资金所致。
资本公积	806,550,385.77	29.67	265,369,283.21	12.81	203.94	主要系报告期公司重组增发股票溢价增加所致。
其他综合收益	3,854,752.62	0.14	-96,756.18	不适用	不适用	主要系报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。
未分配利润	27,205,757.59	1.00	10,577,548.41	0.51	157.20	主要系报告期产生

润						利润所致。
少数股东权益	-10,116,695.45	-0.37	159,514,193.45	7.70	-106.34	主要系报告期收购少数股东股权所致。

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017年，全球经济迎来逐步向好局面，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。但全球经济面临的风险威胁仍未消散，对世界经济的影响日趋加深，世界经济格局的变化调整仍在继续。

#### 锂离子电池行业经营性信息分析

从我国锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力，高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2017年中国锂电池市场同比增长27.0%，达80.5GWh；根据市场调研公司TrendForce调查，2017年全球智能手机生产总数同比增长6.5%，达14.6亿台。虽然3C消费电子产品市场已趋于饱和，增量减缓，但随着新产品的更新换代、无人机、智能穿戴设备的快速发展，对锂离子电池需求将持续保持一个稳定的增速。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3C消费电子产品。

#### (1) 存货周转情况

公司锂离子电池业务存货期末余额34617万元，较上年末22411万元，增加12206万元，增加54.46%。存货周转率本年为3.42次，较上年4.96次减少1.53次。主要原因是：上年营业成本共计111771万元，本年97615万元，减少12.66%，而17年末存货增加12205万元增加54.46%，两项导致存货周转率下降1.53次或30.93%。

#### (2) 应付账款周转情况

公司锂离子电池业务应付账款期末余额为42965万元，较上年末28765万元，增加14200万元，增加49.37%，应付账款周转率为2.72次，比上年度3.88次减少1.16次。主要原因是：上年营业成本共计111771万元，本年97615万元，减少12.66%，而17年末应付账款余额增加14200万元增加49.37%，两项导致存货周转率下降1.16次或29.88%。

#### (3) 应收账款周转情况

公司锂离子电池业务应收账款期末余额39903万元，较上年末35545万元，增加4358万元，增加12.26%，应收账款周转率为3.18次，比上年度4.41减少1.23次。主要原因是：上年营业收入共计131438万元，本年119872万元，减少8.8%，而17年末应收账款余额增加4358万元增加12.26%，两项导致应收账款周转率下降1.23次或27.95%。

#### (4) 库存分类：

单位：万元

类别	帐面金额	跌价准备	帐面价值
1 年以内	36239	1622	34617
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	36239	1622	34617

单位：万元

存货种类	期末数			期初数		
	帐面余额	跌价准备	帐面价值	帐面余额	跌价准备	帐面价值
原材料	8875	114	8761	3268	115	3153
委托加工物资	832	21	811	2173	0	2173
库存商品	15779	1098	14681	10670	1256	9414
发出商品	5443	389	5054	1022	0	1022
在产品	5310	0	5310	6744	95	6649
合计	36239	1622	34617	23877	1466	22411

### 家纺行业经营性信息分析

2017 年我国家纺行业整体保持平稳增长态势，然而行业成本居高不下，费用增长过快，导致利润空间受到挤压。2017 年 1-10 月，全国规模以上家纺企业共实现利润总额 131.6 亿元，同比增长 4.9%，利润率为 5.48%。利润总额同比增速略有减缓，较 1-9 月利润增速降低了 3.67 个百分点，较上年同期增速降低了 2.36 个百分点。（来源：中国纺织经济信息网）

公司主营业务中，外销主要以贴牌代加工为主，内销业务为“维科家纺”品牌营销、纱线、织布及印染加工。近年来公司对内销品牌运营进行调整，将自主品牌建设作为经营重点工作方向，鉴于内销中自主品牌销售主要为“维科家纺”品牌，因此以下经营性信息分析，除“5. 报告期内各地区的盈利情况”为本公司整体经营业务情况外，其他项主要针对“维科家纺”品牌进行说明。

#### 1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2016 年末数量 (家)	2017 年末数量 (家)	2017 新开 (家)	2017 关闭 (家)
维科家纺	直营店	10	8	2	4
维科家纺	加盟店	124	90	4	38
合计	-	134	98	6	42

#### 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
维科家纺	7,357.76	4,201.99	42.89	-12.96	-14.92	1.32

### 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	2,011.30	1,116.27	44.50	5.52	-16.33	14.50
加盟店	2,928	1,756.80	40.00	-22.44	-38.77	16.00
其他	2,418.46	1,328.92	45.05	-5.50	-22.10	12.49
合计	7,357.76	4,201.99	42.89	-12.96	-14.92	1.32

### 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2017年			2016年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	1,418.33	19.28	28.39	1,080.88	12.79	38.33
线下销售	5,939.43	80.72	44.91	7,372.48	87.21	40.35
合计	7,357.76	100	42.89	8,453.36	100	41.57

### 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
境内纺织板块	26,921.77	18.24	-33.37
境内能源板块	103,213.80	69.92	-14.24
境内小计	130,135.57	88.16	-19.05
境外纺织板块	9,997.60	6.77	-15.46
境外能源板块	7,481.45	5.07	37.86
境外小计	17,479.05	11.84	1.32
合计	147,614.62	100	-17.07

### 6. 其他说明

√适用 □不适用

2017 年度公司将自主品牌建设作为经营重点工作方向,提升门店形象,注重开发产品,以下公司对“维科家纺”品牌产品的 2017 年度经营情况进行说明:

#### (1) 存货周转情况:

“维科家纺”产品期末存货 3751 万元,较上年末 4805 万元减少 1054 万元,降幅 21.93%。存货周转天数本年为 330 天,较上年度 392 天减少 62 天。主要系压库存力度加大,致年末库存余额减少。

#### (2) 应付帐款情况:

应付帐款期末帐面 2257 万元 较上年末 2698 万元,减少 441 万元,降幅 16.36%。应付帐款周转天数 204 天,较上年度 176 天增加 28 天。主要系采购减少所致。

**(3) 应收帐款情况:**

应收帐款期末帐面 605 万元，较上年末 856 万元，减少 251 万元，减少 29.30 %。应收帐款周转天数 35 天，较上年度 32 天增加 3 天。主要系催款力度加大所致。

**(4) 库存分类:**

单位：万元

类别	帐面金额	跌价准备	帐面价值
1 年以内	1929.17	171.14	1758.03
1-2 年	1283.25	498.96	784.29
2-3 年	843.46	440.85	402.61
3-4 年	806.51	473.09	333.42
4-5 年	414.59	286.72	127.87
5 年以上	1127.76	782.69	345.07
合计	6404.74	2653.45	3751.29

单位：万元

存货种类	期末数			期初数		
	帐面余额	跌价准备	帐面价值	帐面余额	跌价准备	帐面价值
产成品	6207.75	2653.45	3554.30	7575.06	3154.68	4420.38
委托加工物资	196.99		196.99	384.82		384.82
合计	6404.74	2653.45	3751.29	7959.88	3154.68	4805.20

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内以现金方式进行的股权投资额（除发行股份购买的资产）为 29520 万元，与上年同期比增加 10877.47 万元，增幅为 58.35%。2017 年具体对外股权投资情况如下：

1、2017 年3 月公司对下属子公司宁波维科精华浙东针织有限公司增资1500万元，该公司主要从事家用纺织制成品制造、加工、销售。本公司持有宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

2、至2017 年11月公司连续出资160万元(合计出资200万，已于2016 年出资40万元)参与上海中城勇略投资中心（有限合伙）增资，本公司出资额占总投资的5.56%。该合伙企业主要从事实业投资，投资管理，投资信息咨询，企业管理咨询，财务咨询等业务。已完成工商增资手续。

3、2017 年5 月公司对下属子公司宁波维科床单有限公司出资60万元(预计合计出资200万)，该公司主要从事家用纺织制成品、服装及面料、汽车装饰面料制造、加工。本公司持有宁波维科床单有限公司100%股权。已完成工商变更手续。

4、2017 年 11 月公司利用募集资金增资下属子公司维科电池增资 27,800 万元，该公司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。已完成工商变更手续。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2017年3月16日召开的公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司通过发行股份购买维科控股集团股份有限公司、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）持有的宁波维科电池股份有限公司71.40%的股权，维科控股集团股份有限公司持有的宁波维科能源科技投资有限公司60%的股权以及维科控股集团股份有限公司、杨龙勇持有的宁波维科新能源科技有限公司100%的股权。

公司于 2017 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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）。并于 2017 年 8 月将标的资产过户手续办理完成，2017 年 9 月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将发行股份购买资产和募集配套资金所新增股份的相关证券登记手续已办理完毕。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集配套资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 31 日出具了“立信中联验字[2017] D-0045 号”《验资报告》。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司相关公告。

2、根据公司 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，2017 年 11 月公司使用募集资金增资下属子公司宁波维科电池有限公司 27,800 万元，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司直接及间接方式合计持有维科电池 100%的股权。本次增资有助于推进募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用率。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于使用部分募集资金向子公司进行



增资的公告》，公告编号：2017-069、《公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-075。2017 年度维科电池营业收入为 119872.43 万元，净利润为 2093.95 万元，维科新能源营业收入为 77.94 万元，净利润为-1042.98 万元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-080，《公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-085。《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：2017-089。2017 年公司获得上述相关项目收益 191.15 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
按公允价值计量的金融资产		174,854,264.40	174,854,264.40	
合计		174,854,264.40	174,854,264.40	

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。

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、根据公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司安鑫家纺 100% 股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为 4000 万元。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-033 和《公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-036。

公司于 2017 年 4 月 24 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《淮安安鑫家纺有限公司 100% 的股权（第三次）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 4000 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股权的进展公告》，公告编号：2017-047。

2、2016 年 9 月公司及其他宁波四维尔工业股份有限公司股东与广东鸿图科技股份有限公司（简称“广东鸿图”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。广东鸿图拟通过向本公司发行 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。详见公司刊载

于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告》公告编号：2016-021。

根据广东鸿图发布于深圳证券交易所网站的《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，公司于2017年4月21日取得8,232,310股广东鸿图股份，本次交易所取得广东鸿图股份自次发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告》，公告编号：2017-048。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波维科精华进出口有限公司	批发零售业	进出口贸易	2000	1318.25	877.88	-131.06
宁波维科家纺有限公司	批发零售业	家纺	20000	5484.60	1349.46	-605.29
宁波维科电子商务有限公司	批发零售业	纺织品	2700	731.01	-423.68	-213.24
宁波维科棉纺织有限公司	制造业	棉纱	15000	7708.63	6787.58	-1351.66
宁波人丰家纺有限公司	制造业	家纺制品	8000	5055.56	3663.85	-375.60
宁波维科精华浙东针织有限公司	制造业	针织服装	6000	3380.82	1964.33	-660.37
九江维科针织有限公司	制造业	服装	3500	6744.02	445.84	-316.96
九江维科印染有限公司	制造业	印染加工	200	1175.22	454.60	-202.64
镇江维科精华棉纺织有限公司	制造业	棉纱	8000	5596.61	-11457.31	-2923.18
宁波维科特阔家纺有限公司	制造业	家纺	2000	2866.86	2164.24	272.50
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	35492	135163.67	34891.02	2093.95
宁波维科能源科技投资有限公司	项目投资	投资	3500	11442.62	11413.66	4055.41
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	动力锂离子电池	20000	11033.93	8330.84	-1042.98

(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
宁波维科家纺有限公司	批发零售业	家纺	7357.76	-641.43	-605.29
宁波维科电子商务有限公司	批发零售业	纺织品	1465.18	-218.10	-213.24
宁波维科棉纺织有限公司	制造业	棉纱	3220.83	-1349.64	-1351.66
宁波人丰家纺有限公司	制造业	家纺制品	8836.20	-366.45	-375.60
宁波维科精华浙东针织有限公司	制造业	针织服装	6613.90	-627.64	-660.37
九江维科针织有限公司	制造业	服装	289.96	-559.55	-316.96
九江维科印染有限公司	制造业	印染加工	0.00	-362.95	-202.64
镇江维科精华棉纺织有限公司	制造业	棉纱	1219.27	-2815.94	-2923.18
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	119872.43	2826.64	2093.95
宁波维科能源科技投资有限公司	项目投资	投资	0.00	4084.33	4055.41
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	动力锂离子电池	77.94	-1414.08	-1042.98

(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
淮安安鑫家纺有限公司	资产处置	1118.81

2) 取得子公司

单位: 万元

公司名称	取得原因	净利润
宁波维科电池有限公司	收购	2093.95
宁波维科能源科技投资有限公司	收购	4055.41
宁波维科新能源科技有限公司	收购	-1042.98
深圳维科新能源科技有限公司	设立	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、能源行业

我国锂离子电池从 2000 年开始规模化生产,在政府政策的鼓励与扶持下,我国已成为世界上最大的锂离子电池生产制造基地。锂离子电池产业作为我国“十二五”期间重点发展的新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业,政府先后出台一系列政策支持锂离子电池产业链的发展。锂离子电池本身的成长性加上国家产业政策的支持,我国锂离子电池产业发展前景十分广阔。

3C 锂电池主要应用于手机、PC 电脑、平板电脑、数码相机等消费电子产品领域。全球主要消费电子产品在经历高速增长后,近年来增速趋于稳定,现有消费电子产品不断升级更新,随着技术进步,电子产品结构不断发生变化,智能可穿戴设备等产品的兴起给锂离子电池带来了新的市场需求。因此上游 3C 电子产品领域锂电池的需求仍维持较高水平并呈现一定的增长趋势。

公司积极寻求新的利润增长点,在立足产业资金的背景下,通过投资多元化和经营的专业化,合理、动态地调整集团的资产结构,以实现资源更为有效的配置,为公司后续发展提供了坚实的保障。

2、纺织行业

(1) 行业趋势及存在问题

2017 年,我国纺织行业增速逐渐趋稳,根据国家统计局数据,2017 年规模以上纺织企业工业增加值同比增长 4.8%,同期增速 0.1 个百分点。基本从换挡期过渡到平滑期。但在重点市场份额持续下降、出口价格下跌的局面仍未完全扭转。数据显示,2017 年 1~11 月,在美、日、欧三大纺织品服装进口市场所占份额较上年同期分别下滑 0.4、0.9 和 0.9 个百分点;2017 年,纱线出

口价格同比实现 2.1%的提升，面料和针梭织服装则分别下跌 4%和 4.9%。（来源：中国纺织经济信息网）

纺织行业属于传统型劳动密集型产业，行业市场分散、品牌集中度低、同质化产品在价格上竞争激烈、企业综合成本压力持续上升。同时，随着国内环保监管措施日趋严格，纺织企业环保投入负担加重，企业盈利空间日渐微薄。

## （2）公司对策

公司一方面注重提高管理能力，合理控制成本从而提高收入。另一方面从自身出发，注重提高产品附加值，促进公司转型升级，以发掘扩大新的利润空间。

公司定位于中高档产品市场，现公司主要产品有床上用品，包括套件、毯类及床上配套用品；家居纺织品包括窗帘布、沙发布等，服装产品主要为针织服装等；近年来还发展研究汽车面料，并投入批量生产，为著名汽车企业配套；家纺品牌积极调整未来战略规划，狠抓产品研发设计，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料差异化和特色化的开发策略，不断提高产品的品质、档次和附加值，提升品牌知名度；努力适应行业趋势，淘汰低效产能，加强生产经营管理，降低生产成本，保持在市场上的竞争力。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年及未来三年，维科精华将实施“经营+资本”双驱动的发展战略。

### 1、3C 数码锂离子电池业务继续做大做强

公司 3C 数码锂离子电池业务以专业化致胜，加大投入，做大做强。维科电池完成业绩承诺，保障资源配置，加大研发技术投入，做强品质，提升交付率，优化客户（产品）结构，在战略期内进入行业领先地位。

### 2、新能源动力电池业务差异化致胜

新能源公司坚持差异化战略，聚焦细分市场，优化资源，充分利用现有设备、产能，积极开拓小家电、低速车、玩具、特殊产品等新兴市场。

### 3、加大资本运营力度，重组并购实现弯道超车

公司重组完成后，将加速推进纺织业务调整，并将能源业务定位为主营业务，充分利用上市公司平台，研究设立产业并购基金，加大资本经营力度，通过投资、并购等做大产业，实现资本性增长和弯道超车，并通过业务协同、资源共享、激励机制的运营管理做强产业。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2018年将是公司并购重组后的第一年，也是公司转型的重要一年，面对全面转型升级，公司将顺应市场变革，提升产业运营能力、战略规划能力和资本运作能力，通过推动体制、机制改革，全面推进产业和资本的有机融合，实现企业可持续发展。

2018年重点工作如下：

### 1、提升能源业务的运营能力

（1）产品实现能力提升，稳定成熟客户，建立大客户体系，确保公司产量稳定。引入外部力量和资源，加强大客户的拓展力度；长期重点管制燃烧爆炸率，持续推行并长期稳定解决起鼓漏液等影响客户满意度的问题，汇总梳理研发近年来高容量密度比电池的设计、制造问题点、形成标

准方案，设计、工艺、生产、品质全方位协作，达成并稳定合格率；结合信息化系统，进行客户分级的严格管控，确保流程得到执行，数据得到评估。

(2) 提升供应链效率，强化产供销的计划调度力度，提高协同效率。充分利用公司的信息化系统，进行制造系统的数据管控，加快产品的周转周期，对投料盈余、无效样品、订单产品呆滞、物料呆滞进行全面及时梳理管控，进行从原材料到电池成品交付的全链条管理；充分利用月度产销计划会，明确销售预测、制造计划、封装计划的执行率，进行排序，奖优罚劣；对战略物资进行充分研究，避免材料大幅波动带来的经营风险；新的部品、新供方引进专家组评审机制，避免无效升级及质量过剩。

(3) 借助公司 ERP 升级，提高公司管理精细化水平，实现维科电池管理各环节的精益控制，以 ERP 系统为中心，打通生产数据系统 MES、办公协同系统 OA、产品生命周期管理系统 PLM 数据连接，使订单、BOM、耗用、生产、出货、收款链条的数据全面衔接，全程数据化管理。

## 2、加快维科电池工厂升级改造

充分利用募集资金，持续推进维科电池工厂升级改造。加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备；开展“机器换人”现代化技术改造，加快产品升级改造，提升品牌质量水平。

## 3、维科新能源公司差异化发展

2018 年维科新能源公司发展的第一要务在于提升内功，夯实基础，以提升产品质量、提高研发水平、提升服务质量为着力点，加强管理水平、重视团队建设；积极开拓动力电池细分市场，适当投入优化 PACK 车间，寻找配套合作机会，努力开拓市场；紧盯国家政策，适时投资，通过扩产兼并等方式，提升产能。上市公司将继续把握市场动态、寻找机会、把控风险，为新能源业务提供强大支持。

## 4、纺织产业内部调整

进一步简化内部管理职能，优化产业资源，调整纺织业务，对亏损较大产能落后的企业进行转让或关闭，在调整基础上，对存量资产进行另辟经营及合作经营方式。统筹规划利用闲置或可整合的场地及厂房，合理盘活利用工业园区及外地企业尚未开发的土地。

## 5、积极实施产业并购，拓展新的市场领域

利用资本提升产业链竞争力，关注产业链上下游的关键技术、部门、资源等，寻找机会加大投资或并购；充分利用上市公司平台和资源优势，设立产业并购基金，拓展并购视野，推动上市公司转型。

## 6、强化内控防范风险

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

## 7、引进+培养的人才战略

持续引进高端紧缺的技术、管理人才，为公司的扩大补充短板，持续做好内部雏鹰、青干两个不同层级的人才梯队培养工作，同时加大中高层管理人员系统培养；识别公司内部人才的分级，确立核心、关键、重要几个人才级别，进行激励机制，满足不同层级的留人需求；建立透明、公

开的人才评价体系，给公司人才提供清晰可见的上升通道。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、募投项目的实施、效益未达预期风险

本次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。

#### 1. 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，公司2017年第三次临时股东大会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红》的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》利润分配相关条款进行了修订。详见上海证券报及上海证券交易所网站《维科精华关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2017-010。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	16,628,209.18	0
2016 年	0	0	0	0	-64,401,273.28	0
2015 年	0	0.20	0	5,869,884.00	44,232,710.86	13.27

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》关于现金分红的有关规定：“公司现金分红的具体条件：（1）合并报表和母公司报表当年度实现盈利；（2）母公司当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；（5）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展；在符合上述现金分红条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”</p> <p>由于公司 2017 年合并报表归属于母公司的净利润为 16,628,209.18 元，以母公司口径实现的净利润为 -15,009,838.69 元，不符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》关于现金分红规定的公司现金分红需要合并报表和母公司报表当年度实现盈利的条件。且最</p>	<p>2018 年是公司转型的重要阶段，维科新能源尚处于布局开拓阶段，维科电池东莞基地也尚处于建设期，公司新能源产业研发费用、建设费用等前期投入将产生较大的现金流出，同时公司将继续对纺织产业进行调整，在纺织产业人员结构梳理处置过程中，会产生一定的员工辞退福利，造成现金流出。2017 年经营活动产生的现金流量净额 -55,406,860.77 元，公司留存未分配利润仅为 27,205,757.59 元，考虑到未来公司的重大支出情况和公司经营发展需要，公司</p>



近三年以现金方式累计分配的利润 5,869,884 元，最近三年实现的年均可分配利润-1,180,117.75 元，公司达到并已超过章程规定的现金分配比例要求。	2017 年度不进行现金分红。
--	-----------------

公司《关于2017年度利润分配预案》于2018年4月16日经公司第九届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关文件的规定，结合公司经营规划及资金的需求情况，董事会决定的2017年度利润分配预案是合理的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。2018年5月8日经公司2017年年度股东大会以出席的股东所持表决权的2/3以上审议通过《关于2017年度利润分配预案》。

综上，公司本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》关于现金分红的有关规定，同时综合考虑了2018年公司经营计划的需求，公司董事会及股东大会审议通过，并由独立董事发表同意意见。

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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，不得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	维科控股	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		
股份限售	杨东文	通过认购募集配套资金方式取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。	2017.9.7-2020.9.6	是	是		

同时，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，方可解锁转让当期可解锁的股份。

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

已达到  未达到  不适用

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，维科电池 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,580,737.16 元，扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目使用的配套募集资金 60,000,000.00 元，自募集资金到账起至 2017 年 12 月 31 日按 3 年期银行贷款基准利率计算的资金成本 562,191.78 元，实际实现承诺业绩 12,018,545.38 元，较承诺的 50,000,000.00 元少了 37,981,454.62 元，未完成业绩承诺。根据本公司与维科控股、耀宝投资及杨龙勇所签订的《维科电池利润补偿协议》，应回购的补偿股份数量为 11,498,496 股。维科能源实际实现承诺业绩 2,965,109.05 元，较承诺的 14,300,000.00 元少了 11,334,890.95 元，未实现业绩承诺。根据本公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》，应回购的补偿股份数量为 2,930,611.00 股。

上述未完成业绩承诺的原因是鉴于标的资产维科电池的重要客户东莞金卓通信科技有限公司、东莞市金铭电子有限公司（以下简称“金立手机”）存在延迟付款义务，维科电池对金立手机的应收账款回收存在不确定性，按照会计准则规定计提坏账损失，导致维科电池及维科能源未能完成 2017 年度的业绩承诺。相关的盈利预测内容详见公司于上海证券交易（www.sse.com.cn）披露的《维科精华发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 10,216,119.84 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：14,651,285.70 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本年营业外收入减少 2,300,561.76 元，营业外支出减少 4,410,244.45 元，重分类至资产处置收益。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		750,000
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	中天国富证券有限公司	1,000,000

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，报经公司八届十七次董事会和公司2017年第五次临时股东大会审议通过，决定改聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计单位、内控审计单位。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
维科电池起诉交易对方拖欠货款事项	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，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。

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年年度股东大会审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易情况的议案》，详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司关于预计 2017 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号 2017-042）和《公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-052）。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	
	2017 年数据	2017 年预计数据	2017 年数据	2017 年预计数据
宁波维科工贸有限公司	253.25	600	690.48	2500

其他	118.13	3000	687.26	600
与上述维科控股及其关联方的关联交易合计	371.38	3600	1377.74	3100

### 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
宁波维科嘉丰物资有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价		917,807.69	0.41	银行结算		
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		2,532,451.15	1.14	银行结算		
维科控股集团股份有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		70,108.49	0.03	银行结算		
宁波维科物业服务集团有限公司月湖分公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	物业服务	市场定价		92,279.45	0.04	银行结算		
宁波维科精华房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	物业服务	市场定价		20,300.00	0.01	银行结算		
宁波纺产物业有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		80,850.77	0.04	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		6,904,762.01	2.48	银行结算		
日清纺控股株式会社	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价		1,368,027.87	0.49	银行结算		
宁波维科	母公司	销售商品	家纺	市场定		8,952.59	0	银行		

丝网有限公司	的控股子公司			价				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		75,581.39	0.03	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		166,112.55	0.06	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)	水电动力	市场定价		2,309,482.00	0.83	银行结算		
宁波中磊毛纺织染整有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,616.75	0	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		4,056,618.28	1.46	银行结算		
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		43,102.56	0.02	银行结算		
宁波维科城东置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		11,717.95	0	银行结算		
鸭鸭股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		48,255.56	0.02	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		12,197.44	0	银行结算		
淮安青甫维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		3,377.78	0	银行结算		
宁波维科物业服务集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,333.33	0	银行结算		
东海融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		17,776.92	0.01	银行结算		
上海瀚骏	母公司	销售商品	家纺	市场定		3,294.87	0	银行		

国际贸易有限公司	的控股子公司			价				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		34,248.72	0.01	银行结算		
宁波能任绢工业有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	物业服务	市场定价		34,694.34	0.01	银行结算		
宁波维科联合贸易集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		8,286.32	0	银行结算		
宁波维科投资发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		13,522.22	0	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		57,129.06	0.02	银行结算		
合计				/	/	18,893,888.06		/	/	/
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371.38万元，关联销售1377.74万元（关联销售金额占公司主营业务收入的比例为0.86%），合计1749.12万元，不影响公司业务的独立性。						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

1、维科精华拟发行股份购买维科控股、杨龙勇及耀宝投资合计持有的维科电池71.40%的股权，维科控股、杨龙勇合计持有的维科新能源100%的股权以及维科控股持有的维科能源60%的股权。为了提高上述交易的整合绩效，维科精华拟向维科控股、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元，用于标的公司在建项目建设、支付中介机构费用等交易税费，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

交易的审计、评估基准日为2016年10月31日，根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告以及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，交易标的资产溢价情况如下表所示：



单位：万元

标的资产	账面价值	评估结果选取的评估方法	评估结果	增值率
维科电池	26,276.56	收益法	91,400.00	247.84%
维科能源	7,918.57	资产基础法	26,564.90	235.48%
维科新能源	2,526.02	资产基础法	2,578.59	2.08%

注：维科能源为持股型公司，其主要资产为持有的维科电池28.60%的股权。在对维科能源全部股东权益评估时整体选取资产基础法评估结果，对单项资产长期股权投资选取收益法评估结果。

交易标的资产维科电池71.40%股权对应的评估值为65,259.60万元，经交易各方协商确定交易价格为64,974.00万元；标的资产维科能源60%股权对应的评估值为15,938.94万元，经交易各方协商确定交易价格为15,870.00万元；标的资产维科新能源100%股权的评估值为2,578.59万元，考虑维科新能源在评估基准日后收到维科控股、杨龙勇现金出资7,000万元后，经交易各方协商确定交易价格为9,570.00万元。

本次发行股份购买资产发行价格为10.22元/股，发行价格不低于定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。向维科控股、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元。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。

上述交易构成重大资产重组且为关联交易，已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，并取得中国证监会核准批复。2017年8月24日，上述标的资产已完成过户手续。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年第四次临时股东大会审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司安鑫家纺100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为4000万元。2017年4月，本公司通过拍卖将所持有的淮安安鑫家纺有限公司100%的股权以人民币4000万元的价格转让给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、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。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2017年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字字[2018]D-0031号，维科电池业经审计的2017年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为12,580,737.16元，

扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目配套募集资金 60,000,000.00 元，自募集资金到账起至 2017 年 12 月 31 日按 3 年期银行贷款基准利率计算的资金成本 562,191.78 元，实际实现承诺业绩 12,018,545.38 元，较承诺的 50,000,000.00 元少了 37,981,454.62 元，实现当年业绩承诺金额的比例为 24.04%。

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。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司 2017 年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字字[2018]D-0031 号，维科能源经审计的 2017 年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 2,965,109.05 元，较承诺的 14,300,000.00 元少了 11,334,890.95 元，实现当年业绩承诺金额的比例为 20.74%。

### (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的影响							

### (五) 其他

√适用 □不适用

#### 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	32,991.11	42,450.00

向关联方收取资金使用费

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		13,412.50

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

□适用 √不适用

#### 2、承包情况

□适用 √不适用

#### 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	2017年1月1日	2017年12月31日	470,742.84	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	2017年1月1日	2017年12月31日	286,925.25	租赁合同		是	母公司的控股子公司
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	1,968,570.32	2017年1月1日	2017年12月31日	106,682.38	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	2017年1月1日	2017年12月31日	62,231.12	租赁合同		是	母公司
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	13,047,138.74	2017年1月1日	2017年12月31日	453,884.30	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	宁波维科家纺有限公司	宁波市和义路99号11楼办公室	3,542,281.77	2017年1月1日	2017年12月31日	125,975.26	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	2017年1月1日	2017年12月31日	642,492.05	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	开明街207号	527,173.80	2017年1月1日	2017年12月31日	241,046.34	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	3,258,065	2017年1月1日	2017年12月31日	761,904.76	租赁合同		是	母公司

有限公司	司	大道店铺、2楼北向房屋和南面一间电信机房										
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	2,159,876.86	2017年1月1日	2017年12月31日	281,905.00	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	114,801,766.14	2017年1月1日	2017年12月31日	3,619,275.09	租赁合同			是	母公司	
宁波兴洋毛毯有限公司	宁波维科精华浙东针织有限公司	北仑维科工业园区内	417,436.29	2017年1月1日	2017年12月31日	45,714.29	租赁合同			是	母公司的控股子公司	
宁波维科置业公司	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦22层2212室	1,958,307.81	2017年1月1日	2017年12月31日	93,571.00	租赁合同			是	母公司的控股子公司	

#### 租赁情况说明

公司于公司八届十三次董事会会议审议通过《关于2017 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2017 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2017-043）和《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2017-037）。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	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	380,000,000.00	2016年5月24日	2016年5月18日	2017年5月16日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司	

		限公司											
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	380,000,000.00	2017年7月6日	2017年7月5日	2017年10月15日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	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	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2017年10月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	维科控股集团股份有限公司	60,000,000.00	2016年12月26日	2016年12月28日	2017年12月27日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科嘉丰物资有限公司	50,000,000.00	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
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										1,800,000,000.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										980,000,000.00			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										30,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										30,000,000.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										1,010,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										71.80			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										980,000,000			
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)										1,010,000,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)										306,631,379.93			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										1,316,631,379.93			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保证收益型	闲置募集资金	3 亿元	3 亿元	0
保本保证收益型	闲置募集资金	1.37 亿元	1.37 亿元	0

公司于2017年11月15日召开了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。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-080，《公司2017年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-085。

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行宁波三江支行	保本保证收益型	3 亿元	2017 年 11 月 17 日	2018 年 3 月 19 日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	4.3%	4067717.76	1500387.68	2018 年 3 月 19 日到期收回	是	是	
中国农业银行	保本保证收益型	1.37 亿元	2017 年 12 月 05 日	2018 年 3 月 19 日	闲置募集资金	主要投资于低	协议	4.3%	1583520.29	411106.23	2018 年 3 月	是	是	

宁波三江支行			日	日		风险资 金业务					月 19 日到期 收回			
--------	--	--	---	---	--	------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

(1) 维科精华拟发行股份购买维科控股、杨龙勇及耀宝投资合计持有的维科电池71.40%的股权，维科控股、杨龙勇合计持有的维科新能源100%的股权以及维科控股持有的维科能源60%的股权。为了提高上述交易的整合绩效，维科精华拟向维科控股、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元，用于标的公司在建项目建设、支付中介机构费用等交易税费，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

所涉及合同情况如下：

①《发行股份购买维科电池71.4%股权的协议》由维科精华与交易对方维科控股、耀宝投资及杨龙勇于2017年2月15日在宁波市签署。《发行股份购买维科电池71.4%股权的协议之补充协议》由维科精华与交易对方维科控股、耀宝投资及杨龙勇于2017年5月31日在宁波市签署。

②《发行股份购买维科能源60%股权的协议》由维科精华与交易对方维科控股于2017年2月15日在宁波市签署。

③《发行股份购买维科新能源100%股权的协议》由维科精华与交易对方维科控股及杨龙勇于



2017 年2 月15 日在宁波市签署。《发行股份购买维科新能源100%股权的协议之补充协议》由维科精华与交易对方维科控股及杨龙勇于2017 年5 月31 日在宁波市签署。

④《发行股份购买维科电池71.4%股权的利润补偿协议》由维科精华与交易对方维科控股、耀宝投资及杨龙勇于2017 年2 月15 日在宁波市签署。

⑤《发行股份购买维科能源60%股权的利润补偿协议》由维科精华与交易对方维科控股于2017 年2 月15 日在宁波市签署。

⑥《宁波维科精华集团股份有限公司与维科控股集团股份有限公司之募集配套资金非公开发行股份认购协议》及其补充协议由维科精华与配套资金认购方维科控股分别于2017 年2 月15 日、2017 年2 月27 日在宁波市签署。

⑦《宁波维科精华集团股份有限公司与杨东文之募集配套资金非公开发行股份认购协议》及其补充协议由维科精华与配套资金认购方杨东文分别于2017 年2 月15 日、2017 年2 月27 日在宁波市签署。

⑧《宁波维科精华集团股份有限公司与海际证券有限责任公司关于宁波维科精华集团股份有限公司以发行股份方式购买资产项目之非公开发行股票募集配套资金主承销协议》由维科精华与海际证券有限责任公司于2017 年1 月23日在宁波市签署。

公司发行股份购买资产并募集配套资金的事项，已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得核准批复，2017 年8 月24 日标的资产已办理完成过户手续。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。

(2) 2017 年4 月，本公司通过拍卖将所持有的淮安安鑫家纺有限公司100%的股权以人民币4000 万元的价格转让给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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2017 年，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。

#### 1、消费者权益保护

公司严格把控产品质量，始终坚持“产品生态化、性能健康化、公益绿色化、生产清洁化”为生产、设计原则，注重产品对人体的舒适性和健康性，全心全意做好研发、设计、生产、销售和售后服务，以优质的产品和服务回报广大消费者。

#### 2、股东和债权人权益保护

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上

市规则》的规定，基本规范履行信息披露义务，平等对待所有股东，保护股东权益。

### 3、党建工作

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

### 4、加强诚信建设

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

### 5、关爱员工

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

### 6、安全生产

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

### 7、保护环境 节约资源

公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的贡献。回报社会是企业应尽的责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来促进当地经济和社会发展。

## (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

本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。

2017年以来，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，完成日常在企事业环境信息公开平台上的材料填报工作。

同时，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，如《废弃物收集与处置管理规定》、

《环境污染事故应急预案》等，并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。2017年根据公司的经营情况，公司总的排污总量比去年有所下降。

公司纺织业于2017年11月初务完成ISO14001环境认证的审核，并于2017年年底，完成各企业的排污许可证的重新申报工作。

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。

2018年，公司将继续完善实时监控平台技术方案，并加强监控设施的运行维护，实时监控污水处理过程中的各项参数，便于数据的查看、采集、存储。根据要求规范企业刷卡排污总量自动控制系统长期、正常、稳定运行，加强对刷卡总量排污系统的日常运行运维管理。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

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

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	+147,166,547				+147,166,547	147,166,547	33.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			+147,166,547				+147,166,547	147,166,547	33.40
其中：境内非国有法人持股			+76,819,094				+76,819,094	76,819,094	17.43
境内自然人持股			+70,347,453				+70,347,453	70,347,453	15.97
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	293,494,200	100						293,494,200	66.60
1、人民币普通股	293,494,200	100						293,494,200	66.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、普通股股份总数	293,494,200	100	+147,166,547				+147,166,547	440,660,747	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

本次普通股变动因公司发行股份购买资产并募集配套资金所致，本次交易前，公司总股本为 293,494,200 股。本次交易购买资产的发行股份数为 88,467,707 股，募集配套资金的发行股份数为 58,698,840 股。因此，本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本将达到 440,660,747 股。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《维科精华发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》、《维科精华发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-064）

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期公司非公开发行新股 147,166,547 股，总股本由 293,494,200 股增加至 440,660,747 股。上述股本变动是因公司在报告期内发行股份购买资产并募集配套资金所致，股本变动使得公司 2017 年度的每股收益及每股净资产等指标增涨。按股本变动后新股本计算，2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.0448 元、3.19 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股	0	0	64,664,985	64,664,985	定增限售期	2020-09-06
杨东文	0	0	36,686,775	36,686,775	定增限售期	2020-09-06
耀宝投资	0	0	12,154,109	12,154,109	定增限售期	2020-09-06
杨龙勇	0	0	33,660,678	33,660,678	定增限售期	2020-09-06
合计			147,166,547	147,166,547	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
发行股份购买资产	2017-09-07	10.22	88,467,707	2017-09-07	88,467,707	
发行股份募集配套资金	2017-09-07	8.75	58,698,840	2017-09-07	58,698,840	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期公司非公开发行新股 147,166,547 股，总股本由 293,494,200 股增加至 440,660,747 股。上述股本变动是因公司在报告期内发行股份购买资产并募集配套资金所致，公司控股股东未发生变化，公司资产负债率未发生显著变化。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,381

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
维科控股集团股份有限公司	+64,664,985	130,014,985	29.50	64,664,985	质押	82,012,065	境内 非国 有法 人
杨东文	+36,686,775	36,686,775	8.33	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	8.10		未知		国有法人
杨龙勇	+33,660,678	33,660,678	7.64	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	12,154,109	2.76	12,154,109	未知		境内非国有法人
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		3,410,000	0.77		未知		未知
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司		2,085,500	0.47		未知		未知
张誉萨		1,990,800	0.45		未知		未知
郑玉环		1,728,999	0.39		未知		未知
北京神州牧投资基金管理有限公司一红炎神州牧基金	-302,499	1,392,701	0.32		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	65,350,000	人民币普通股	65,350,000
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
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	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
北京盛世蓝筹矿业投资有限公司	2,085,500	人民币普通股	2,085,500
张誉萨	1,990,800	人民币普通股	1,990,800
郑玉环	1,728,999	人民币普通股	1,728,999
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	1,392,701	人民币普通股	1,392,701
许福林	1,329,859	人民币普通股	1,329,859
北京中海万利科技开发有限公司	1,200,711	人民币普通股	1,200,711
宁波工业投资集团有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 8.35% 股份。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	维科控股集团股份有限公司	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。			



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998 年 5 月 14 日
主要经营业务	经营范围:预包装食品、散装食品的批发(在许可证件有效期内经营)。实业投资;纺织品、针织品、服装的制造、加工;纺织、服装及日用品,矿产品、建材及化工产品,机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售;黄金批发;房地产开发、经营,物业服务;纺织技术咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;本公司房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	维科控股通过宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)持有至纯科技 10,920,000 股股份,占至纯科技总股本的 5.19%。维科控股持有财通证券 90,000,000 股股份,占财通证券总股本的 2.51%。
其他情况说明	截至本报告披露日,维科控股持有维科精华 137,814,985 股股份,占维科精华总股本的 31.27%。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

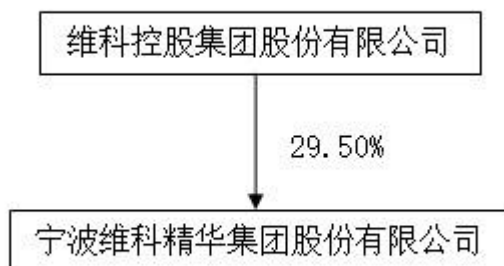
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



上述股权比例为截止于 2017 年 12 月 31 日情况。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、宁波维科精华集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	为宁波维科精华集团股份有限公司实际控制人。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

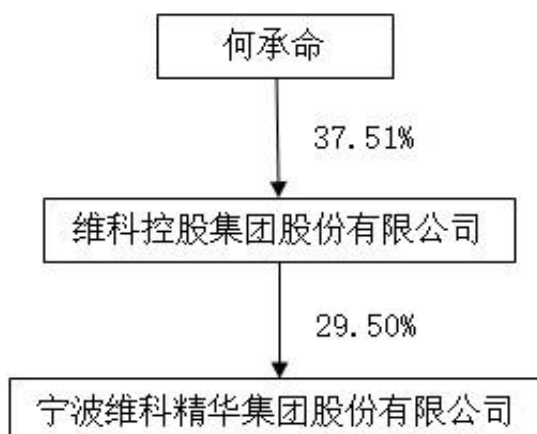
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



上述股权比例为截止于 2017 年 12 月 31 日情况。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至本报告披露日，维科控股持有维科精华 137,814,985 股股份，占维科精华总股本的 31.27%，何承命先生持有维科精华 2,150,002 股股份，占维科精华总股本的 0.49%。维科控股与何承命先生为一致行动人，合计持有维科精华 139,964,987 股股份，占维科精华总股本的 31.76%。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何承命	董事长	男	58	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
杨东文	副董事长兼总经理	男	54	2017-10-16	2020-10-15	0	36,686,775	36,686,775	认购募集资金	58.15	否
吕军	董事	男	54	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
陈良琴	董事兼副总经理	男	53	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		33.21	否
苏伟军	董事	男	42	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
徐伟宁	董事	男	58	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
梅志成	独立董事	男	54	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5.17	否
冷军	独立董事	男	40	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5.17	否
阮殿波	独立董事	男	49	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		1	否
陈国荣	监事会主席	男	61	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
汪军	监事	男	48	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
戴劲松	监事	男	46	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
丁秀才	职工监事	男	40	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		40	否
贲爱建	职工监事	男	41	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		30.33	否
黄福良	副总经理	男	58	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		43.45	否
薛春林	财务总监、董事会秘书	男	55	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		51.61	否

马东辉	副董事长	男	53	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0			是
陈建良	董事	男	55	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0			是
杨雪梅	独立董事	女	46	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0		4.17	否
韩鹏彪	监事	男	55	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0		22.28	否
张燕萍	监事	女	40	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0		25.05	否
金波	副总经理	男	52	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0		15.29	否
张伯根	副总经理	男	55	2015-05-15	2017-10-16	0	0	0		35.09	否
合计	/	/	/	/	/	0	36,686,775	36,686,775	/	369.97	/

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

	任宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师和本公司独立董事。
陈国荣	研究生, 工程师, 曾担任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务, 现任维科控股集团副董事长、常务副总裁, 本公司监事会主席。
汪军	大专, 会计师, 曾担任宁波维科工贸有限公司总经理、宁波维科联合贸易集团有限公司总经理, 现任维科控股集团副总裁、贸易事业部总经理, 本公司监事。
戴劲松	本科, 曾任宁波工业投资集团有限公司监察审计部、宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监, 宁波工业投资集团有限公司计划财务部副经理; 现任宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理, 本公司监事。
丁秀才	本科, 注册会计师, 注册税务师, 曾任维科控股集团股份有限公司财务部副部长, 宁波维科电池股份有限公司财务总监, 现任本公司职工监事、审计内控部经理。
贲爱建	本科(在职研究生在读), 经济师, 曾任维科控股集团股份有限公司人力资源部部长助理, 宁波维科电池有限公司副总经理, 现任宁波维科电池有限公司人力资源总监, 本公司职工监事。
黄福良	大专, 曾任宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理; 现任本公司副总经理。
薛春林	中专, 会计师。曾任公司财务管理部经理, 现任公司财务总监兼董事会秘书。
马东辉	硕士, 曾任宁波纺织控股(集团)有限公司副总裁、本公司副董事长、监事会主席; 现任维科控股集团股份有限公司副总裁。
陈建良	本科, 曾任宁波梅山岛开发投资有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席, 宁波工业投资集团有限公司资产管理部经理、维科精华董事; 现任宁波和丰创意广场投资经营有限公司董事长兼总经理。
杨雪梅	本科, 曾在中国工程物理研究院技术转移中心及下属公司, 担任上海办事处主任、宁波分公司总经理、浙江中物九鼎孵化器有限公司常务副总、宁波中物激光与光电技术研究所常务副所长和宁波中物东方光电技术有限公司董事总经理、维科精华独立董事; 现任宁波中物光电杀菌技术有限公司董事长。
韩鹏彪	大专, 会计师, 曾任公司审计部副经理、产业财务总监、审计部经理, 本公司装饰用品分公司财务经理、本公司子公司宁波人丰家纺有限公司财务经理、维科精华监事, 财务部经理。
张燕萍	本科, 曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席, 宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监, 维科精华监事, 现任公司人力资源部总监。
金波	本科, 工程师, 曾任宁波兴洋毛毯有限公司总经理, 维科精华副总经理, 现任宁波维科丝网股份有限公司总经理。

张伯根	本科, 工程师, 曾任宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理, 维科精华副总经理, 现任宁波人丰家纺有限公司总经理。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会原定任期将于 2018 年 5 月 14 日届满, 但鉴于公司重大资产重组工作已基本完成, 公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已实际发生重大变化, 为适应公司的上述重大变动, 及公司的发展运作, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 对公司董事会、监事会于 2017 年 10 月 16 日提前进行换届选举, 公司高级管理人员重新聘任。详见上海证券报及上海证券交易所网站《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》公告编号: 2017-067、《公司第八届监事会第十五次会议决议公告》公告编号: 2017-068、《公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-075、《公司第九届董事会第一次会议决议公告》公告编号: 2017-076、《公司第九届监事会第一次会议决议公告》公告编号: 2017-077、《关于选举产生第九届监事会职工监事的公告》公告编号: 2017-073。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何承命	维科控股集团股份有限公司	董事长、总裁、党委书记		
吕军	维科控股集团股份有限公司	副总裁、财务总监		
陈良琴	维科控股集团股份有限公司	总裁助理		2017 年 10 月 16 日
苏伟军	维科控股集团股份有限公司	副总裁、投资事业部总经理		
徐伟宁	宁波工业投资集团有限公司	副总经理、党委委员、纪委副书记、工会主席		
陈国荣	维科控股集团股份有限公司	副董事长、常务副总裁		
汪军	维科控股集团股份有限公司	副总裁、贸易事业部总经理		
戴劲松	宁波工业投资集团有限公司	监察审计部副经理		
马东辉	维科控股集团股份有限公司	副总裁		

在股东单位任职情况的说明	
--------------	--

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨东文	创维数码控股有限公司	非执行董事		
梅志成	浙江导司律师事务所	主任		
冷军	宁波大学商学院会计系	讲师		
阮殿波	宁波中车新能源科技有限公司	首席技术专家、总工程师		
杨雪梅	宁波中物光电杀菌技术有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

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

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨东文	副董事长	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，并经公司第九届董事会第一次会议审议通过。
杨东文	总经理	聘任	经公司第九届董事会第一次会议审议通过
吕军	董事	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过
吕军	监事会主席	离任	换届离任



陈良琴	董事	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过
陈良琴	监事	离任	换届离任
陈良琴	副总经理	聘任	经公司第九届董事会第一次会议审议通过
徐伟宁	董事	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过
徐伟宁	副董事长	离任	换届离任
阮殿波	独立董事	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过
陈国荣	监事会主席	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，并经公司第九届监事会第一次会议审议通过
汪军	监事	选举	换届选举，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过
丁秀才	职工监事	选举	换届选举，经公司工会委员会扩大会议选举产生
贲爱建	职工监事	选举	换届选举，经公司工会委员会扩大会议选举产生
黄福良	副总经理	聘任	经公司第九届董事会第一次会议审议通过
黄福良	董事兼总经理	离任	换届离任
马东辉	副董事长	离任	换届离任
陈建良	董事	离任	换届离任
杨雪梅	独立董事	离任	换届离任
韩鹏彪	监事	离任	换届离任
张燕萍	监事	离任	换届离任
金波	副总经理	离任	换届离任
张伯根	副总经理	离任	换届离任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	228
主要子公司在职员工的数量	3,893
在职员工的数量合计	4,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,151
销售人员	155
技术人员	551
财务人员	45
行政人员	219
合计	4,121
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高等教育	974
中等教育	813
初等教育	2,334
合计	4,121

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

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

2、保证公司在同行中薪资福利的竞争性，吸引行业内优秀的人才加盟。

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

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

5、参照市场薪酬水平和企业经营情况，确定当年度薪酬调整方案。

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、股东与股东大会

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

#### 1、与控股股东关系

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

#### 3、董事与董事会

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

#### 4、监事与监事会

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

#### 5、信息披露管理

报告期内，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，进一步完善了公司在信息披露的内控管理。

#### 6、投资者关系

设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。2017年11月28日，通过网络在线交流形式，公司高管人员与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-006	2017 年 2 月 7 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-031	2017 年 3 月 17 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-036	2017 年 4 月 11 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-052	2017 年 5 月 10 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 9 月 13 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-066	2017 年 9 月 14 日
2017 年第六次临时股东大会	2017 年 10 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-075	2017 年 10 月 17 日
2017 年第七次临时股东大会	2017 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告 编号：2017-085	2017 年 11 月 16 日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司第八届董事会第十次会议原定于2017年3月6日召开2017年第二次临时股东大会审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2017年2月15日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，对原《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第一款相关规定进行修订。

公司根据中国证监会的相关规定对募集配套资金方案的定价基准日、发行价格、发行数量等内容进行调整，并于2017年2月27日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了修订后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同时决定取消公司原定于2017年3月6日上午9:00召开的股东大会。修订后的相关议案已于2017年3月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于取消2017年第二次临时股东大会的公告》公告编号，2017-018、《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》公告编号，2017-031。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
何承命	否	12	3	9	0	0	否	7
马东辉	否	10	2	8	0	0	否	5
徐伟宁	否	12	3	9	0	0	否	7
黄福良	否	10	2	8	0	0	否	5
苏伟军	否	12	3	9	0	0	否	7
陈建良	否	10	2	8	0	0	否	5
杨东文	否	2	1	1	0	0	否	2
吕军	否	2	1	1	0	0	否	2
陈良琴	否	2	1	1	0	0	否	2
梅志成	是	12	2	10	0	0	否	7
冷军	是	12	3	9	0	0	否	7
杨雪梅	是	10	2	8	0	0	否	5
阮殿波	是	2	1	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见 2017 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年度内部控制审计报告》全文详见 2017 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

立信中联审字[2018]D-0489 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称维科精华）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维科精华 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、36 所述，维科精华 2017 年度合并主营业务收入 1,476,146,234.30 元，由于营业收入是维科精华关键财务指标之一，且存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将维科精华收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认主要执行以下审计程序：

- （1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）执行分析性复核程序，分析收入及毛利变动的合理性；
- （3）执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之相关的存货收发记录、客户确认单据，收款记录、海关数据等以评价收入确认的真实性；
- （4）对主要客户执行函证程序，以确认应收账款余额、本期销售收入等信息；
- （5）执行截止性测试程序，以确认收入是否计入恰当的会计期间；

##### （二）单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款的减值

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、3 所述，截至 2017 年 12 月 31 日维科精华应收账款中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款余额 173,033,277.31 元，坏账准备金额 52,085,878.71 元。鉴于单独计提坏账准备需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款的减值作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款的减值，我们执行的审计程序主要包括：

（1）对维科精华信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

（2）复核管理层对应收账款减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 获取应收账款诉讼相关资料，核实保全财产明细，分析其可收回性。

(4) 获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押和质押物状况，违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核期合理性。

### (三) 存货跌价准备

#### 1、事项描述

如财务报表附注五、6 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，维科精华存货账面余额为 448,835,950.04 元，存货跌价准备为 43,710,671.99 元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层作为判断和估计，鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序：

- (1) 了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行有效性；
- (2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- (3) 获取存货的期末库龄表，对长库龄存货进行重点检查，分析存货跌价准备计提的充分性；
- (4) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；

(5) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。

### 四、其他信息

维科精华管理层对其他信息负责。其他信息包括构成维科精华 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督维科精华的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维科精华持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我



们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维科精华不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：舒国平

(项目合伙人)

中国注册会计师：俞德昌

中国天津市

二〇一八年四月十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		248,191,745.42	256,520,328.14
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		230,538,831.22	136,590,005.50
应收账款		420,967,891.23	400,984,522.64
预付款项		6,124,305.27	5,434,959.32
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		2,784,756.63	4,100,722.99

买入返售金融资产			
存货		405,125,278.05	321,120,234.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		460,380,574.59	12,670,918.10
流动资产合计		1,774,113,382.41	1,137,421,691.12
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		278,042,635.73	101,588,371.33
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,858,336.92	111,987,097.43
投资性房地产		98,669,196.40	14,862,327.90
固定资产		375,041,196.10	507,869,051.26
在建工程		48,976,403.80	43,389,649.08
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		71,658,610.36	101,836,726.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,879,334.02	22,756,398.92
递延所得税资产		32,919,313.68	18,703,524.40
其他非流动资产		11,143,081.44	11,010,058.51
非流动资产合计		944,188,108.45	934,003,205.20
资产总计		2,718,301,490.86	2,071,424,896.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		304,000,000.00	331,000,000.00
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		257,467,331.87	167,151,191.40
应付账款		495,434,220.87	363,691,893.21
预收款项		33,451,521.29	30,531,332.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,801,757.98	45,765,991.57
应交税费		34,491,701.76	32,208,627.71
应付利息		2,248,089.88	2,332,786.82
应付股利		24,190.09	57,170.77
其他应付款		31,677,024.51	88,390,258.45
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		2,023,829.79	4,626,990.12
流动负债合计		1,257,619,668.04	1,065,756,242.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			50,000,000.00
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		64,061,278.12	96,714,776.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,061,278.12	146,714,776.85
负债合计		1,321,680,946.16	1,212,471,019.06
<b>所有者权益</b>			
股本		440,660,747.00	293,494,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		806,550,385.77	265,369,283.21
减：库存股			
其他综合收益		3,854,752.62	-96,756.18
专项储备		4,278,925.47	5,908,736.67
盈余公积		124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备			
未分配利润		27,205,757.59	10,577,548.41
归属于母公司所有者权益合计		1,406,737,240.15	699,439,683.81
少数股东权益		-10,116,695.45	159,514,193.45
所有者权益合计		1,396,620,544.70	858,953,877.26
负债和所有者权益总计		2,718,301,490.86	2,071,424,896.32

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  
2017年12月31日

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,586,034.20	80,580,860.43

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			600,000.00
应收账款		5,608,609.38	13,987,497.34
预付款项		469,610.12	364,961.81
应收利息		16,187,761.39	10,027,850.08
应收股利			
其他应收款		141,224,915.82	136,395,942.33
存货		1,031,966.78	7,144,873.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		442,855,731.50	6,098,695.67
流动资产合计		637,964,629.19	255,200,681.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		277,842,635.73	101,388,371.33
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,252,618,645.51	842,148,968.86
投资性房地产		70,917,993.50	62,896,527.75
固定资产		54,326,772.20	75,134,280.21
在建工程		1,493,875.90	1,421,526.05
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		27,543,538.47	27,503,236.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		196,440.05	536,213.34
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,624,500.00	1,500,000.00
非流动资产合计		1,686,564,401.36	1,112,529,123.91
资产总计		2,324,529,030.55	1,367,729,805.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		138,000,000.00	227,000,000.00
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		6,120,070.51	24,995,928.51
预收款项		2,835,265.55	3,286,505.38
应付职工薪酬		7,528,799.40	7,803,079.50
应交税费		2,726,116.87	810,758.79
应付利息		179,970.74	400,766.65
应付股利			32,980.68
其他应付款		118,362,352.14	181,953,828.75
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		139,000.00	449,432.03
流动负债合计		275,891,575.21	446,733,280.29
<b>非流动负债：</b>			
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		275,891,575.21	446,733,280.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		440,660,747.00	293,494,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,161,053,813.22	169,521,100.09
减：库存股			
其他综合收益		3,854,752.62	-96,756.18
专项储备			
盈余公积		116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润		326,680,449.79	341,690,288.48
所有者权益合计		2,048,637,455.34	920,996,525.10
负债和所有者权益总计		2,324,529,030.55	1,367,729,805.39

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**  
2017 年 1—12 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		1,597,220,955.91	1,852,889,932.96
其中：营业收入		1,597,220,955.91	1,852,889,932.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,685,765,927.67	1,941,391,198.00
其中：营业成本		1,309,657,497.87	1,606,943,163.71
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		15,842,734.73	14,862,406.50
销售费用		55,802,653.08	61,102,197.98
管理费用		177,788,304.83	151,175,486.14
财务费用		17,590,407.13	20,344,390.59
资产减值损失		109,084,330.03	86,963,553.08
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）		89,170,620.05	32,724,453.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,603,769.66	14,759,983.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,109,682.69	-24,393,648.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		14,651,285.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,167,251.30	-80,170,459.87
加：营业外收入		4,453,704.09	63,568,891.09
减：营业外支出		1,045,376.73	3,591,735.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,575,578.66	-20,193,304.76
减：所得税费用		6,359,458.82	22,464,344.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,216,119.84	-42,657,649.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,216,119.84	-42,657,649.70
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. 少数股东损益		-6,412,089.34	8,355,899.55
2. 归属于母公司股东的净利润		16,628,209.18	-51,013,549.25
六、其他综合收益的税后净额		3,951,508.80	-96,756.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,951,508.80	-96,756.18
（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		3,951,508.80	-96,756.18
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			-96,756.18
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,951,508.80	

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		14,167,628.64	-42,754,405.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,579,717.98	-51,110,305.43
归属于少数股东的综合收益总额		-6,412,089.34	8,355,899.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0448	-0.1518
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0448	-0.1518

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：8,205,600.39 元，上期被合并方实现的净利润为：35,662,451.73 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**  
2017 年 1—12 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		111,268,017.94	177,051,634.77
减：营业成本		98,357,864.85	161,422,651.01
税金及附加		4,463,837.63	3,582,081.15
销售费用		1,644,916.99	2,039,027.68
管理费用		28,935,154.76	24,525,628.25
财务费用		504,992.71	9,908,164.37
资产减值损失		-167,540.67	44,967,648.39
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）		6,660,435.79	52,948,570.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,660,399.27	14,987,617.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-148,017.98	-60,382.74
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,958,790.52	-16,505,377.94
加：营业外收入		1,229,765.38	394,866.89
减：营业外支出		280,813.55	1,074,037.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,009,838.69	-17,184,548.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,009,838.69	-17,184,548.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,009,838.69	-17,184,548.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		3,951,508.80	-96,756.18
(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		3,951,508.80	-96,756.18
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			-96,756.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,951,508.80	
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		-11,058,329.89	-17,281,304.63
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,175,111,239.60	1,601,496,708.05
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		17,781,845.42	23,503,011.20
收到其他与经营活动有关的现金		73,935,792.91	37,397,999.20
经营活动现金流入小计		1,266,828,877.93	1,662,397,718.45



购买商品、接受劳务支付的现金		731,205,195.32	1,063,837,870.36
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		401,696,478.90	368,849,456.20
支付的各项税费		85,130,616.29	97,725,528.81
支付其他与经营活动有关的现金		104,203,448.19	85,559,344.96
经营活动现金流出小计		1,322,235,738.70	1,615,972,200.33
经营活动产生的现金流量净额		-55,406,860.77	46,425,518.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			202,023,000.00
取得投资收益收到的现金		3,297,048.54	39,512,831.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,833,769.61	17,097,293.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,840,060.64	
收到其他与投资活动有关的现金		14,730,000.00	9,780,000.00
投资活动现金流入小计		67,700,878.79	268,413,124.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,335,650.36	96,696,244.00
投资支付的现金		438,600,000.00	76,072,160.00
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			3,200,000.00
投资活动现金流出小计		500,935,650.36	175,968,404.00
投资活动产生的现金流量净额		-433,234,771.57	92,444,720.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		553,614,850.00	65,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		423,000,000.00	880,000,000.00
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	104,900,000.00
筹资活动现金流入小计		996,614,850.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		466,000,000.00	1,083,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,090,868.20	34,864,308.52
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		48,486,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		530,576,868.20	1,167,864,308.52
筹资活动产生的现金流量净额		466,037,981.80	-117,864,308.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,443,363.33	1,811,377.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,047,013.87	22,817,307.52

加：期初现金及现金等价物余额		245,930,541.11	223,113,233.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>221,883,527.24</b>	<b>245,930,541.11</b>

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**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,072,433.79	195,713,314.97
收到的税费返还		9,183,894.84	14,561,248.74
收到其他与经营活动有关的现金		500,860,308.19	694,478,410.30
经营活动现金流入小计		629,116,636.82	904,752,974.01
购买商品、接受劳务支付的现金		40,179,816.43	150,395,104.80
支付给职工以及为职工支付的现金		74,799,152.56	39,396,967.49
支付的各项税费		9,749,704.31	13,166,667.83
支付其他与经营活动有关的现金		583,308,723.74	534,303,907.83
经营活动现金流出小计		708,037,397.04	737,262,647.95
经营活动产生的现金流量净额		-78,920,760.22	167,490,326.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,501,750.00	180,613,895.37
取得投资收益收到的现金		5,199,169.76	60,772,049.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,564,809.52	2,152,378.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	
投资活动现金流入小计		198,265,729.28	243,538,323.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,450,543.28	2,686,631.66
投资支付的现金		551,770,000.00	245,972,160.00
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		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计		571,220,543.28	248,658,791.66
投资活动产生的现金流量净额		-372,954,814.00	-5,120,468.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		513,614,850.00	
取得借款收到的现金		158,000,000.00	643,000,000.00
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		671,614,850.00	643,000,000.00
偿还债务支付的现金		247,000,000.00	846,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		8,311,828.47	23,873,957.11

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,070,000.00	
筹资活动现金流出小计		269,381,828.47	869,873,957.11
筹资活动产生的现金流量净额		402,233,021.53	-226,873,957.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-352,273.54	739,419.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,994,826.23	-63,764,679.73
加：期初现金及现金等价物余额		80,580,860.43	144,345,540.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,586,034.20	80,580,860.40

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**  
2017 年 1—12 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	293,494,200.00				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	293,494,200.00				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)	147,166,547.00				541,181,102.56		3,951,508.80	-1,629,811.20			16,628,209.18	-169,630,888.90	537,666,667.44
(一) 综合收益总额							3,951,508.80				16,628,209.18	-6,412,089.34	14,167,628.64
(二)所有者投入和减少资本	147,166,547.00				541,181,102.56							-163,218,799.56	525,128,850.00
1. 股东投入的普通股	147,166,547.00				647,566,579.51							-163,218,799.56	631,514,326.95
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					-106,385,476.95								-106,385,476.95
(三) 利润分配													

2017 年年度报告

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								-1,629,811.20					-1,629,811.20
1. 本期提取								3,090,986.07					3,090,986.07
2. 本期使用								4,720,797.27					4,720,797.27
（六）其他													
四、本期期末余额	440,660,747.00				806,550,385.77	3,854,752.62	4,278,925.47	124,186,671.70		27,205,757.59	-10,116,695.45		1,396,620,544.70

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	293,494,200.00				131,580,412.57				124,186,671.70		43,791,774.30	64,101,394.19	657,154,452.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					69,430,555.90			3,629,615.45			23,669,207.36	109,552,696.67	206,282,075.38
其他													

2017 年年度报告

二、本年期初余额	293,494,200.00			201,010,968.47			3,629,615.45	124,186,671.70		67,460,981.66	173,654,090.86	863,436,528.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				64,358,314.74		-96,756.18	2,279,121.22			-56,883,433.25	-14,139,897.41	-4,482,650.88
(一)综合收益总额						-96,756.18				-51,013,549.25	8,355,899.55	-42,754,405.88
(二)所有者投入和减少资本				64,358,314.74							-17,770,796.96	46,587,517.78
1. 股东投入的普通股				36,588,000.00							28,512,000.00	65,100,000.00
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				27,770,314.74							-46,282,796.96	-18,512,482.22
(三)利润分配										-5,869,884.00	-4,725,000.00	-10,594,884.00
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										-5,869,884.00	-4,725,000.00	-10,594,884.00
(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							2,279,121.22					2,279,121.22
1. 本期提取							4,059,930.06					4,059,930.06

2017 年年度报告

2. 本期使用								1,780,808.84					1,780,808.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	293,494,200.00				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

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  
2017 年 1—12 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	293,494,200.00				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	293,494,200.00				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）	147,166,547.00				991,532,713.13		3,951,508.80			-15,009,838.69	1,127,640,930.24
（一）综合收益总额										-15,009,838.69	-15,009,838.69
（二）所有者投入和减少资本	147,166,547.00				991,377,121.40						1,138,543,668.40
1. 股东投入的普通股	147,166,547.00				991,377,121.40						1,138,543,668.40
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											

2017 年年度报告

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					155,591.73		3,951,508.80				4,107,100.53
四、本期期末余额	440,660,747.00				1,161,053,813.22		3,854,752.62		116,387,692.71	326,680,449.79	2,048,637,455.34

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	293,494,200.00				172,362,563.56				116,387,692.71	364,744,720.93	946,989,177.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,494,200.00				172,362,563.56				116,387,692.71	364,744,720.93	946,989,177.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,841,463.47		-96,756.18			-23,054,432.45	-25,992,652.10
(一) 综合收益总额							-96,756.18			-17,184,432.45	-17,281,318.63



2017 年年度报告

							18			548.45	04.63
(二) 所有者投入和减少资本					-2,841,463.47						-2,841,463.47
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					-2,841,463.47						-2,841,463.47
(三) 利润分配										-5,869,884.00	-5,869,884.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,869,884.00	-5,869,884.00
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		-96,756.18		116,387,692.71	341,690,288.48	920,996,525.10

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

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2017 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

宁波维科精华集团股份有限公司（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。

## （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：纱、线、带制品、床上用品、家纺制品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限另地经营）；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；投资咨询服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 2017 年度纳入合并范围的子公司共 27 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 1 户，增加 8 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 4 月 16 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 2017 年 12 月 31 日止的 2017 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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（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

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 10,216,119.84 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：14,651,285.70 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本年营业外收入减少 2,300,561.76 元，营业外支出减少 4,410,244.45 元，重分类至资产处置收益。

## 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%、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 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、子公司宁波维科精华投资有限公司根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2017]43 号文《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2、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。

3、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 2017 年 12 月 31 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
库存现金	100,083.38	91,261.84
银行存款	221,783,443.86	234,876,111.37
其他货币资金	26,308,218.18	21,552,954.93
合 计	248,191,745.42	256,520,328.14

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	26,308,218.18	10,589,787.03

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	194,717,753.96	124,500,852.03
商业承兑汇票	35,821,077.26	12,089,153.47
合 计	230,538,831.22	136,590,005.50

#### （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	141,138,741.18

#### （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	185,808,081.26	

(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	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

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应收账款					
服装纺织业务组合					
能源电池业务组合					
小 计					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
服装纺织业务组合	50,302,070.50	11.22%	4,764,909.85	9.47%	45,537,160.65
能源电池业务组合	371,532,248.15	82.84%	18,594,560.21	5.00%	352,937,687.94
小 计	421,834,318.65	94.06%	23,359,470.06	5.54%	398,474,848.59
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	13,404,084.87	2.99%	13,404,084.87	100.00%	-
能源电池业务组合	13,230,811.75	2.95%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
小 计	26,634,896.62	5.94%	24,125,222.57	90.58%	2,509,674.05



合 计	448,469,215.27	100.00%	47,484,692.63	10.59%	400,984,522.64
-----	----------------	---------	---------------	--------	----------------

## (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

(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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,302,070.50	78.96%	4,764,909.85	9.47%	45,537,160.65
组合 1					
组合 2	50,302,070.50	78.96%	4,764,909.85	9.47%	45,537,160.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,404,084.87	21.04%	13,404,084.87	100.00%	
合 计	63,706,155.37	100.00%	18,168,994.72	28.52%	45,537,160.65

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	24,288,937.14	1,214,446.95	5.00%
一至二年	1,110,071.55	111,007.15	10.00%
二至三年	147,899.83	29,579.97	20.00%
三年以上	2,767,686.09	2,767,686.09	100.00%
合 计	28,314,594.61	4,122,720.16	14.56%

## B、能源电池业务组合

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

(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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	371,532,248.15	96.56%	18,594,560.21	5.00%	352,937,687.94
组合 1					
组合 2	371,532,248.15	96.56%	18,594,560.21	5.00%	352,937,687.94
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	3.44%	10,721,137.70	81.03%	2,509,674.05
合 计	384,763,059.90	100.00%	29,315,697.91	7.62%	355,447,361.99

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
东莞市金铭电子有限公司	80,619,143.84	33,834,571.86	25.06	涉及诉讼的货款
东莞金卓通信科技有限公司	54,390,577.54			
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	173,033,277.31	52,085,878.71	30.10	

东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司（统称金立系公司）资金紧张，导致本公司对其的应收账款逾期。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收金立系公司的货款扣除抵押物后剩余应收账款的计提比例为 48%。本公司将应收金立系公司货款 135,009,721.38 元全部认定为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，坏账准备 33,834,571.86 元，计提比例为 25.06%。

根据公司与深圳市友尚宝润实业有限公司、东莞市金铭电子有限公司签订的三方购销协议，深圳市友尚宝润实业有限公司向公司购入的存货均销售给东莞市金铭电子有限公司，东莞市金铭电子有限公司和深圳市友尚宝润实业有限公司共同承担货款支付义务。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司将应收深圳市友尚宝润实业有限公司货款 38,023,555.93 元全部认定为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，计提比例为 48%，计提坏账准备 18,251,306.85 元。

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	277,079,453.31	13,853,972.67	5.00%
一至二年	6,509,812.29	976,471.86	15.00%
二至三年	14,849.00	7,424.50	50.00%
合 计	283,604,114.60	14,837,869.03	5.23%

(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 51,277,143.05 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 8,929,206.65 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	东莞市金铭电子有限公司	80,619,143.84	15.79	33,834,571.86
	东莞金卓通信科技有限公司	54,390,577.54	10.65	
	小 计	135,009,721.38	26.44	
第二名	南昌闻泰电子科技有限公司	24,710,728.63	4.84	1,235,536.43
	南昌闻泰电子科技有限公司	14,033,441.11	2.75	
	小 计	38,744,169.74	7.59	
第三名	深圳传音制造有限公司	20,075,407.80	3.93	1,003,770.39
	深圳市泰衡诺科技有限公司	9,566,332.62	1.87	
	重庆传音科技有限公司	8,904,218.87	1.74	
	小 计	38,545,959.29	7.55	
第四名	深圳市友尚宝润实业有限公司	38,023,555.93	7.45	18,251,306.85
第五名	深圳市朗太能源技术有限公司	32,713,066.13	6.41	1,635,653.31
	合 计	283,036,472.47	55.44	57,586,038.47

(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	5,768,605.65	94.19	5,083,966.70	93.54
1 至 2 年	140,254.30	2.29	162,684.94	2.99
2 至 3 年	41,556.67	0.68	184,517.76	3.40
3 年以上	173,888.65	2.84	3,789.92	0.07
合 计	6,124,305.27	100.00	5,434,959.32	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 (%)
村田新能源(无锡)有限公司	905,040.00	14.78
东莞市众合鑫新能源有限公司	803,504.27	13.12
焦作市恒艺纺织服装有限公司	742,287.91	12.12
麦克赛尔亚洲有限公司	551,084.33	9.00
山东帝纱纺织有限责任公司	189,360.00	3.09
合 计	3,191,276.51	52.11

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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					

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	
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

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					
小 计					
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	11,869,163.63	71.53%	10,151,070.53	85.52%	1,718,093.10
能源电池业务组合	3,211,006.45	19.35%	828,376.56	25.80%	2,382,629.89
小 计	15,080,170.08	90.88%	10,979,447.09	72.81%	4,100,722.99
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	43,728.00	0.26%	43,728.00	100.00%	
能源电池业务组合	1,469,405.00	8.86%	1,469,405.00	100.00%	
小 计	1,513,133.00	9.12%	1,513,133.00	100.00%	
合 计	16,593,303.08	100.00%	12,492,580.09	75.29%	4,100,722.99

## (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	10,501,046.72	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

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,869,163.63	99.63%	10,151,070.53	85.52%	1,718,093.10
组合 1					
组合 2	11,869,163.63	99.63%	10,151,070.53	85.52%	1,718,093.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	43,728.00	0.37%	43,728.00	100.00%	-
合 计	11,912,891.63	100.00%	10,194,798.53	85.58%	1,718,093.10

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	336,290.78	16,814.54	5.00%
一至二年	176,155.95	17,615.60	10.00%
二至三年	25,850.00	5,170.00	20.00%
三年以上	9,962,749.99	9,962,749.99	100.00%
合 计	10,501,046.72	10,002,350.13	95.25%

## B、能源电池业务组合

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	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

(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					
按信用风险特征组合计提坏	3,211,006.45	68.61%	828,376.56	25.80%	2,382,629.89

账准备的其他应收款					
组合 1					
组合 2	3,211,006.45	68.61%	828,376.56	25.80%	2,382,629.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,469,405.00	31.39%	1,469,405.00	100.00%	
合 计	4,680,411.45	100.00%	2,297,781.56	49.09%	2,382,629.89

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	1,472,915.98	73,645.79	5.00%
一至二年	928,112.77	139,216.92	15.00%
二至三年	195,788.00	97,894.00	50.00%
三年以上	511,093.09	511,093.09	100.00%
合 计	3,107,909.84	821,849.80	26.44%

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 135,663.67 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 3,887.40 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	3,075,873.09	4,062,851.82
借款及往来款	289,468.76	114,300.00
备用金及其他	868,273.10	1,296,746.27
合 计	15,353,019.94	16,593,303.08

(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	处置固定	9,649,999.99	3 年以上	62.85	9,649,999.99

司	资产应收款				
蔡仕瑾	长期股权投资处置应收款	1,469,405.00	三年以上	9.57	1,469,405.00
东莞市新太阳企业开发有限公司	押金	850,816.00	1-2 年	5.54	127,622.40
中海信科技园 (深圳)有限公司	押金	180.00	1-2 年	3.05	27.00
		124,988.00	2-3 年		62,494.00
		343,050.00	3 年以上		343,050.00
小 计		468,218.00			405,571.00
余姚市健峰管理技术培训学校	押金	350,000.00	1 年以内	2.28	17,500.00
合 计		12,788,438.99		83.29	11,670,098.39

(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	93,742,419.50	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
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

续:

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,409,432.61	3,870,812.83	44,538,619.78
产成品(库存商品)	203,867,862.83	49,866,241.53	154,001,621.30
在产品	37,157,439.44	984,958.43	36,172,481.01
委托加工物资	19,916,676.96		19,916,676.96
发出商品	67,436,649.99	945,814.61	66,490,835.38
合 计	376,788,061.83	55,667,827.40	321,120,234.43

### (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	49,866,241.53	45,506,301.71		57,861,631.80		37,510,911.44
原材料	3,870,812.83	-6,516.57		2,079,976.21		1,784,320.05
在产品	984,958.43	798,658.18		1,466,618.03		316,998.58
委托加工物资		207,653.61				207,653.61
发出商品	945,814.61	3,890,788.31		945,814.61		3,890,788.31
合计	55,667,827.40	50,396,885.24		62,354,040.65		43,710,671.99

## 7、其他流动资产

项目名称	期末余额	期初余额
理财产品	439,026,183.55	
应收出口退税	1,644,437.31	5,017,869.12
预缴税费	603,809.02	608,093.37
待抵扣税金	17,646,826.49	5,355,629.07
租赁费	1,079,303.62	1,345,880.91
保险费	21,172.77	149,787.16
其他	358,841.83	193,658.47
合计	460,380,574.59	12,670,918.10

## 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	174,854,264.40		174,854,264.40
按成本计量的	103,188,371.33		103,188,371.33
合计	278,042,635.73		278,042,635.73

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			
按成本计量的	101,588,371.33		101,588,371.33
合计	101,588,371.33		101,588,371.33

### (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	174,854,264.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,951,508.80
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					73,817.54
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					2,400,000.00
上海中城勇略投资（有限合伙）	400,000.00	1,600,000.00		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	101,588,371.33	1,600,000.00		103,188,371.33					2,473,817.54

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）	1,947,510.86			-48,105.43					1,899,405.43		
2. 联营企业											
宁波四维尔工业股份有限公司	97,950,387.46		101,732,530.17	3,782,142.71							
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	12,089,199.11			-130,267.62					11,958,931.49		
小计	110,039,586.57		101,732,530.17	3,651,875.09					11,958,931.49		
合计	111,987,097.43		101,732,530.17	3,603,769.66					13,858,336.92		

## 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	21,845,217.65		21,845,217.65
本期增加金额	90,744,445.77	18,480,497.41	109,224,943.18
1) 固定资产\无形资产转入	90,744,445.77	18,480,497.41	109,224,943.18
本期减少金额	750,988.80		750,988.80
1) 转入固定资产	750,988.80		750,988.80
期末数	111,838,674.62	18,480,497.41	130,319,172.03
累计折旧和累计摊销			
期初数	6,982,889.75		6,982,889.75
本期增加金额	22,146,842.43	2,770,541.66	24,917,384.09
1) 计提或摊销	3,464,629.64	635,400.08	4,100,029.72
2) 固定资产\无形资产转入	18,682,212.79	2,135,141.58	20,817,354.37
本期减少金额	312,675.94		312,675.94
1) 转入固定资产	312,675.94		312,675.94
期末数	28,817,056.24	2,770,541.66	31,587,597.90
账面价值			
减值准备			
期初数			
本期增加金额	62,377.73		62,377.73
1) 固定资产转入	62,377.73		62,377.73
本期减少金额			
期末数	62,377.73		62,377.73
期末账面价值	82,959,240.65	15,709,955.75	98,669,196.40
期初账面价值	14,862,327.90		14,862,327.90

## (2) 截至 2017 年 12 月 31 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	424,580,685.38	470,179,941.59	3,625,371.65	9,738,281.28	114,899,076.59	1,023,023,356.49
本期增加金额	7,991,142.06	47,423,184.16	1,283,843.75	93,421.99	8,096,324.62	64,887,916.58
1) 购置		5,671,829.71	1,091,893.40	93,421.99	3,403,731.19	10,260,876.29
2) 在建工程转入	7,240,153.26	41,751,354.45	191,950.35		4,692,593.43	53,876,051.49

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合 计
3)投资性房地产转入	750,988.80					750,988.80
本期减少金额	175,315,739.00	96,162,048.59	1,087,858.05	3,206,100.01	8,969,513.20	284,741,258.85
1) 处置或报废		85,128,736.59	1,087,858.05	3,206,100.01	8,133,487.01	97,556,181.66
2)转入投资性房地产	90,744,445.77					90,744,445.77
3) 处置子公司减少	84,571,293.23	11,033,312.00			836,026.19	96,440,631.42
期末数	257,256,088.44	421,441,077.16	3,821,357.35	6,625,603.26	114,025,888.01	803,170,014.22
累计折旧						
期初数	105,553,786.27	307,424,168.39	2,391,501.00	6,477,673.36	60,935,095.23	482,782,224.25
本期增加金额	8,415,838.38	24,358,239.00	663,743.07	878,656.94	17,610,765.41	51,927,242.80
1) 计提	8,103,162.44	24,358,239.00	663,743.07	878,656.94	17,610,765.41	51,614,566.86
2)投资性房地产转入	312,675.94					312,675.94
本期减少金额	22,956,882.03	86,417,137.52	924,120.29	2,638,492.85	8,717,263.87	121,653,896.56
1) 处置或报废		82,027,050.98	924,120.29	2,638,492.85	7,922,118.22	93,511,782.34
2)转入投资性房地产	18,682,212.79					18,682,212.79
3) 处置子公司减少	4,274,669.24	4,390,086.54			795,145.65	9,459,901.43
期末数	91,012,742.62	245,365,269.87	2,131,123.78	4,717,837.45	69,828,596.77	413,055,570.49
减值准备						
期初数	952,891.15	30,913,509.20		31,163.40	474,517.23	32,372,080.98
本期增加金额	65,524.78	3,594,497.25			1,154,616.04	4,814,638.07
1) 计提	65,524.78	3,594,497.25			1,154,616.04	4,814,638.07
本期减少金额	952,891.15	21,040,386.78		31,163.40	89,030.09	22,113,471.42
1) 处置或报废		16,178,299.57		31,163.40	88,988.81	16,298,451.78
2) 处置子公司减少	890,513.42	4,862,087.21			41.28	5,752,641.91
3)转入投资性房地产	62,377.73					62,377.73
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	166,177,821.04	162,608,187.62	1,690,233.57	1,907,765.81	42,657,188.06	375,041,196.10
期初账面价值	318,074,007.96	131,842,264.00	1,233,870.65	3,229,444.52	53,489,464.13	507,869,051.26

## (2) 截至 2017 年 12 月 31 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	102,864,199.79	34,671,587.14		68,192,612.65
专用设备	69,115,479.45	50,646,988.35	7,857,910.22	10,610,580.88
通用设备	299,442.23	269,498.01		29,944.22
运输设备	260,002.00	247,001.90		13,000.10
其他设备	3,241,530.19	2,821,176.94	40,000.00	380,353.25
合 计	175,780,653.66	88,656,252.34	7,897,910.22	79,226,491.10

## (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	4,157,180.08
通用设备	
运输设备	3,121.67
其他设备	91,578.21
合 计	4,251,879.96

(4) 截至 2017 年 12 月 31 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
污水处理改造工程				6,323,694.85		6,323,694.85
技术改造设备	1,362,679.90		1,362,679.90	1,211,195.98		1,211,195.98
待安装设备	14,598,948.70		14,598,948.70	19,322,434.92		19,322,434.92
聚合物技改项目	4,700,064.46		4,700,064.46	14,161,152.15		14,161,152.15
租入厂房装修工程	1,801,011.97		1,801,011.97	1,771,171.18		1,771,171.18
铝壳技改项目				600,000.00		600,000.00
聚合物锂电池产线技术升级项目	26,513,698.77		26,513,698.77			
合计	48,976,403.80		48,976,403.80	43,389,649.08		43,389,649.08

## (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
污水处理改造工程	6,323,694.85	1,083,158.13	7,406,852.98								自筹
技术改造设备	1,211,195.98	327,370.91		175,886.99	1,362,679.90						自筹
待安装设备	19,322,434.92	31,749,864.17	35,650,170.24	823,180.15	14,598,948.70						自筹
聚合物技改项目	14,161,152.15	4,828,279.84	10,219,028.27	4,070,339.26	4,700,064.46						自筹
租入厂房装修工程	1,771,171.18	1,207,584.24		1,177,743.45	1,801,011.97						自筹

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
铝壳车间改造	600,000.00		600,000.00								自筹
聚合物锂电池产线技术升级项目		26,513,698.77			26,513,698.77						募集资金+自筹
合计	43,389,649.08	65,709,956.06	53,876,051.49	6,247,149.85	48,976,403.80						

### 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	124,041,884.80	2,913,462.32	126,955,347.12
本期增加金额		1,267,521.36	1,267,521.36
1) 购置		1,267,521.36	1,267,521.36
2) 在建工程转入			
本期减少金额	32,991,760.21		32,991,760.21
1) 处置子公司减少	14,511,262.80		14,511,262.80
2) 转入投资性房地 产	18,480,497.41		18,480,497.41
期末数	91,050,124.59	4,180,983.68	95,231,108.27
累计摊销			
期初数	23,942,126.80	1,176,493.95	25,118,620.75
本期增加金额	2,034,882.92	746,187.25	2,781,070.17
1) 计提	2,034,882.92	746,187.25	2,781,070.17
本期减少金额	4,327,193.01		4,327,193.01
1) 处置子公司减少	2,192,051.43		2,192,051.43
2) 转入投资性房地 产	2,135,141.58		2,135,141.58
期末数	21,649,816.71	1,922,681.20	23,572,497.91
账面价值			
期末账面价值	69,400,307.88	2,258,302.48	71,658,610.36
期初账面价值	100,099,758.00	1,736,968.37	101,836,726.37

(2) 截至 2017 年 12 月 31 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	22,149,580.50	3,467,925.20	12,057,463.70		13,560,042.00
软件	242,463.94		170,985.79		71,478.15
更新改造	195,785.84	53,311.12	162,190.55		86,906.41
其他	168,568.64	123,786.09	131,447.27		160,907.46
合 计	22,756,398.92	3,645,022.41	12,522,087.31		13,879,334.02

### 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	81,738,762.90	20,434,690.72	34,460,590.51	8,615,147.63
存货跌价准备	15,933,332.12	3,983,333.03	14,653,357.93	3,663,339.48
固定资产减值准备	934,799.12	233,699.78	988,407.88	247,101.97
可抵扣亏损	17,909,509.55	4,477,377.39	7,208,500.00	1,802,125.00
确认为递延收益的政府补助	12,926,750.00	3,231,687.50	14,432,315.51	3,608,078.88
内部交易未实现利润	2,234,101.04	558,525.26	3,070,925.76	767,731.44
合 计	131,677,254.73	32,919,313.68	74,814,097.59	18,703,524.40

#### (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	62,546,213.62
可抵扣亏损	545,637,680.18
合 计	608,183,893.80

#### (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	53,861,806.87
2019 年	111,772,709.04
2020 年	61,922,490.00

2021 年	104,418,849.18
2022 年	213,661,825.09
合 计	545,637,680.18

### 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	9,643,081.44	8,567,045.86
预付土建款		642,464.84
待处理财产损益		300,547.81
合 计	11,143,081.44	11,010,058.51

### 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	258,000,000.00	331,000,000.00
质押借款	46,000,000.00	
合 计	304,000,000.00	331,000,000.00

(2) 截至 2017 年 12 月 31 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	245,467,331.87	165,151,191.40
商业承兑汇票	12,000,000.00	2,000,000.00
合 计	257,467,331.87	167,151,191.40

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	476,759,974.64	353,629,359.09
1 年以上	18,674,246.23	10,062,534.12
合 计	495,434,220.87	363,691,893.21

#### (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) 预收款列式

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	25,343,427.21	20,130,815.01
1 年以上	8,108,094.08	10,400,517.15
合 计	33,451,521.29	30,531,332.16

(2) 预收款项期末余额中账龄一年以上的款项金额为 8,108,094.08 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	42,923,359.37	295,678,311.88	293,110,132.99	45,491,538.26
离职后福利-设定提存计划	911,817.20	15,950,261.20	16,184,141.28	677,937.12
辞退福利	1,930,815.00	26,297,588.49	27,596,120.89	632,282.60
合 计	45,765,991.57	337,926,161.57	336,890,395.16	46,801,757.98

### (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	39,308,655.06	256,522,289.21	252,585,103.89	43,245,840.38
职工福利费	1,369,581.41	18,597,003.36	19,273,463.95	693,120.82
社会保险费	549,052.24	10,750,419.81	10,817,013.14	482,458.91
其中：医疗保险费	497,204.76	9,345,072.99	9,421,489.11	420,788.64
工伤保险费	17,277.11	729,413.28	716,438.62	30,251.77
生育保险费	34,570.37	675,933.54	679,085.41	31,418.50
住房公积金	4,515.00	7,993,617.70	7,986,154.70	11,978.00
工会经费和职工教育经费	1,691,555.66	1,814,981.80	2,448,397.31	1,058,140.15
合 计	42,923,359.37	295,678,311.88	293,110,132.99	45,491,538.26

### (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	854,093.76	15,216,354.19	15,415,887.81	654,560.14
失业保险费	57,723.44	733,907.01	768,253.47	23,376.98
合 计	911,817.20	15,950,261.20	16,184,141.28	677,937.12

## 23、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	20,634,954.43	23,541,604.41
城市维护建设税	679,098.13	909,185.30
教育费附加及地方教育附加	504,517.78	707,280.91
企业所得税	9,256,854.33	4,983,625.41
个人所得税	497,802.25	1,266,473.75
房产税	1,564,889.19	
土地使用税	1,310,180.61	315,519.41
其他	43,405.04	484,938.52
合计	34,491,701.76	32,208,627.71

## 24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	2,248,089.88	2,332,786.82

## 25、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,190.09	57,170.77

## 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	67,000,000.00
应付保证金及押金	4,238,218.18	9,725,159.58
其他	10,438,806.33	11,665,098.87
合计	31,677,024.51	88,390,258.45

### (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	497,019.75
商场费用	900,000.00	1,580,000.00
广告费		300,000.00

项目名称	期末余额	期初余额
运费	600,000.00	1,547,834.36
水电费	149,829.79	449,432.03
其他	289,000.00	252,703.98
合计	2,023,829.79	4,626,990.12

### 29、递延收益

项目	期末余额	期初余额
淮安安鑫家纺有限公司政府补助		42,755,555.79
针织项目(污水)补偿	51,134,528.12	46,750,721.06
电芯生产线技改补助款	1,610,000.00	1,840,000.00
全自动锂电池生产线改造设备补助款	400,000.00	450,000.00
企业技术中心设备补助款	240,000.00	270,000.00
聚合物电芯技改设备补助款	800,000.00	900,000.00
重点产业技改项目补贴	3,370,500.00	3,748,500.00
2017年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	2,648,666.67	
新建重大工业投资	3,857,583.33	
合计	64,061,278.12	96,714,776.85

### 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					147,166,547.00
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					70,347,453.00
(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							

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	
(4) 其他							
无限售条件流通股 份合计							
合 计	293,494,200.00	147,166,547.00					440,660,747.00

注 1: 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, 其中: 购买资产发行股份 88,467,707 股, 募集配套资金发行股份 58,698,840 股。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 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017]第 D-0045 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	262,023,321.84	647,566,579.51	106,385,476.95	803,204,424.40
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37
合 计	265,369,283.21	647,566,579.51	106,385,476.95	806,550,385.77

注 1: 资本公积-股本溢价本期增加系向维科控股、杨龙勇、耀宝投资和杨东文定向发行人民币普通股(A股)股票溢价, 本期减少系定向发行股票收购维科电池、维科新能源、能源投资股权同一控制下合并影响数。

### 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							
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			3,951,508.80		3,951,508.80
其他综合收益合计	-96,756.18	3,951,508.80			3,951,508.80		3,854,752.62

**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	5,908,736.67	3,090,986.07	4,720,797.27	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	10,577,548.41	
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	10,577,548.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,628,209.18	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	27,205,757.59	

**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	1,476,146,234.30	1,219,747,747.56	1,780,055,713.29	1,547,458,234.26
其他业务	121,074,721.61	89,909,750.31	72,834,219.67	59,484,929.45
合 计	1,597,220,955.91	1,309,657,497.87	1,852,889,932.96	1,606,943,163.71

**37、税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	102,728.27	161,623.27
城市维护建设税	4,476,164.97	5,173,841.35
教育费附加及地方教育附加	3,236,046.97	3,749,445.51
房产税	3,518,226.63	2,963,663.16
土地使用税	2,715,214.78	303,757.98
印花税	1,210,451.76	2,505,409.63
其他	583,901.35	4,665.60
合 计	15,842,734.73	14,862,406.50

**38、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,580,624.24	13,570,622.11

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费、展览、策划费	4,610,227.13	4,330,852.78
职工薪酬	23,691,908.77	21,428,659.91
办公、差旅费、业务招待费	6,352,301.37	6,696,193.37
租赁费	3,380,012.41	4,351,507.68
商场费、专柜费	4,084,286.27	5,349,997.15
维修费	71,942.68	1,089,370.95
检验检疫费	896,115.07	924,702.93
其他	2,135,235.14	3,360,291.10
合 计	55,802,653.08	61,102,197.98

### 39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,250,971.45	75,525,043.68
税费		3,724,913.86
折旧和摊销费用	15,377,579.00	13,412,184.34
办公、差旅、业务招待费	5,544,941.73	5,456,569.95
修理、物料消耗费	3,812,947.86	2,783,916.90
研究及开发费	51,076,417.25	23,184,583.17
检测认证费	1,426,739.17	5,651,396.19
安全生产费	-326,555.62	4,059,930.06
物业租赁费	5,117,296.96	3,644,127.50
运输、汽车费用	1,433,132.40	1,309,935.17
中介服务费用	8,209,686.66	6,121,314.74
排污费	2,920,057.18	1,755,177.41
董事会费用	462,597.12	305,124.59
其他	4,482,493.67	4,241,268.58
合 计	177,788,304.83	151,175,486.14

### 40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,750,640.15	26,916,385.66
减：利息收入	1,936,453.95	2,089,683.19
汇兑损益	2,315,869.41	-3,244,334.33
现金折扣	-89,989.53	-2,723,676.81
手续费	550,341.05	1,485,699.26
合 计	17,590,407.13	20,344,390.59

### 41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	53,872,806.72	17,687,647.08



项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	50,396,885.24	64,197,839.87
固定资产减值损失	4,814,638.07	5,078,066.13
合 计	109,084,330.03	86,963,553.08

#### 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	3,603,769.66	14,759,983.29
处置长期股权投资产生的投资收益	80,358,307.94	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	3,297,048.54	3,816,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,409,104.60
国债回购收益		4,677.04
其他流动资产收益	1,911,493.91	12,734,688.53
合 计	89,170,620.05	32,724,453.46

#### 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	-2,109,682.69	-24,393,648.29

#### 44、其他收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期发生额
其他政府补助	14,651,285.70
合 计	14,651,285.70

##### (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	2,532,539.10	与资产相关
针织项目补偿	721,987.20	与资产相关
针织项目（污水）补偿	461,666.64	与资产相关
电芯生产线技改补助款	230,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	50,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	30,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	100,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	378,000.00	与资产相关
宁波示范基地补助	100,000.00	与收益相关
2016 年稳增促调专项结算资金（第一批）	319,065.00	与收益相关
宁波市 2017 年度第二批科技项目经费（贯标企业认证补助）	100,000.00	与收益相关
2017 年第六批工业与科技发展专项资金（租金补助）	275,100.00	与收益相关
2017 年第五批工业与科技发展专项资金（专利、节能补贴）	492,500.00	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）	91,333.33	与资产相关
2017 年第八批工业与科技发展专项资金	6,520,000.00	与收益相关
宁波保税区出口加工区服务高层次人才（院士工作站经费补贴）	600,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年度宁波市院士工作站绩效考核优秀补贴	200,000.00	与收益相关
2017年第十批工业与科技发展专项资金(研发费用补助)	838,900.00	与收益相关
新建重大工业投资	32,416.67	与资产相关
淮安安鑫政府补助	577,777.76	与资产相关
合 计	14,651,285.70	

#### 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	206,000.00	9,446,319.23
拆迁补偿金		51,866,579.33
罚款及违约金收入	396,067.25	20,798.80
其他	3,851,636.84	2,235,193.73
合 计	4,453,704.09	63,568,891.09

##### (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
技改、财政等补贴		8,292,319.33
出口信用保险补贴		1,800.00
其他	206,000.00	1,152,199.90
合 计	206,000.00	9,446,319.23

#### 46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	21,256.35	402,810.29
固定资产报废	325,048.77	
水利建设基金		1,038,120.96
质量赔款	458,944.20	
其他	240,127.41	2,150,804.73
合 计	1,045,376.73	3,591,735.98

#### 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	20,575,248.10	17,412,895.80
递延所得税费用	-14,215,789.28	5,051,449.14
合 计	6,359,458.82	22,464,344.94

## (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	16,575,578.66
按法定税率计算的所得税费用	4,143,894.67
子公司适用不同税率的影响	-110,024.05
调整以前期间所得税的影响	190,570.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,216,687.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,024,260.46
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	25,015,405.97
研发费用加计扣除	-2,117,298.96
专项储备的计提和转回影响	-407,452.80
其他	-13,548,063.88
合 计	6,359,458.82

## 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	10,653,095.92	23,209,408.90
利息收入	2,928,756.48	2,591,611.70
收到的往来款等	60,353,940.51	11,596,978.60
合 计	73,935,792.91	37,397,999.20

## (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	85,896,117.54	80,665,838.52
支付的往来款等	18,307,330.65	4,893,506.44
合 计	104,203,448.19	85,559,344.96

## (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
2017 年第五批工业与发展专项资金的补贴（技改）	2,740,000.00	
针织项目(污水)补偿	8,100,000.00	
新建重大工业投资政府补助	3,890,000.00	
重点产业技改项目补贴		3,780,000.00
全自动锂电池生产线改造设备补助款		500,000.00
聚合物电芯技改设备补助款		1,000,000.00
企业技术中心设备补助款		300,000.00
维科控股集团股份有限公司		4,200,000.00
合 计	14,730,000.00	9,780,000.00

## (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	
针织项目(污水)补偿		4,900,000.00
深圳锦城祥融资租赁有限公司		50,000,000.00
维科控股集团股份有限公司		50,000,000.00
合 计	20,000,000.00	104,900,000.00

## (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
发行股份支付的各项发行费用	14,070,000.00	
子公司少数股东减资	14,416,000.00	
维科控股集团股份有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00
合 计	48,486,000.00	50,000,000.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	10,216,119.84	-42,657,649.70
加：资产减值准备	109,084,330.03	58,510,120.49
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	55,714,596.58	64,262,804.47
无形资产摊销	2,781,070.17	2,887,430.33
长期待摊费用摊销	12,522,087.31	14,425,467.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,109,682.69	24,393,648.30
固定资产报废损失	325,048.77	
财务费用	16,384,645.01	22,185,479.13
投资损失	-89,170,620.05	-32,724,453.45
递延所得税资产减少	-14,215,789.28	5,051,449.14
存货的减少	-116,215,911.05	10,745,802.05
经营性应收项目的减少	-21,965,996.49	10,628,016.31
经营性应付项目的增加	-22,976,124.30	-91,297,468.59
其他		14,871.79
经营活动产生的现金流量净额	-55,406,860.77	46,425,518.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	221,883,527.24	245,930,541.11
减：现金的期初余额	245,930,541.11	223,113,233.59
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	-24,047,013.87	22,817,307.52

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
现金	221,883,527.24	245,930,541.11
其中：库存现金	100,083.38	91,261.84
可随时用于支付的银行存款	221,783,443.86	234,876,111.37
可随时用于支付的其他货币资金		10,963,167.90
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	221,883,527.24	245,930,541.11

## 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	26,308,218.18	银行承兑汇票保证金
应收票据	141,138,741.18	质押
应收账款	90,000,000.00	质押
固定资产	8,369,021.16	抵押
无形资产	6,686,627.98	抵押
合 计	272,502,608.50	

## 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	1,203,936.62	6.5342	7,866,762.86
应收账款			
其中：美元	6,246,863.13	6.5342	40,818,135.45
应付账款			
其中：美元	11,460.00	6.5342	74,881.93

## (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、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宁波维科电池有限公司(注)	71.4%	原控股股东为本公司母公司维科控股	2017年8月31日	控制权转移	652,485,740.21	9,733,207.89	1,314,377,800.09	32,313,634.21
宁波维科新能源科技有限公司	100.00%	原控股股东为本公司母公司维科控股	2017年8月31日	控制权转移	138,265.83	-4,169,181.56		-6,261,857.17
宁波维科能源科技投资有限公司	60.00%	原控股股东为本公司母公司维科控股	2017年8月31日	控制权转移	-	2,641,574.06	95,362.25	9,610,674.69

注：深圳市甬维科技有限公司、东莞市甬维科技有限公司、宁波维科新动力电池有限公司、宁波保税区维科新源动力电池有限公司为宁波维科电池有限公司子公司。

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项包括：向维科控股集团股份有限公司发行 42,652,920 股购买其持有的宁波维科电池有限公司 24.05% 股权、宁波维科能源科技投资有限公司 60% 股权、宁波维科新能源科技有限公司 60.98% 股权；向杨龙勇发行 33,660,678 股购买其持有的宁波维科电池有限公司 33.70% 股权、宁波维科新能源科技有限公司 39.02% 股权；向宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）发行 12,154,109 股购买其持有的宁波维科电池有限公司 13.65% 股权。

### (2) 合并成本

	宁波维科电池有限公司	宁波维科新能源科技有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司
合并成本			
—现金			
—非现金资产的账面价值			
—发行或承担的债务的账面价值			
—发行的权益性证券的面值	63,575,341.00	15,528,375.00	9,363,991.00
—或有对价			

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	宁波维科电池有限公司		宁波维科新能源科技有限公司		宁波维科能源科技投资有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：						
货币资金	38,640,967.02	62,091,667.70	5,547,293.42	25,686,549.61	3,315,042.15	3,708,199.26
应收票据	214,149,511.99	117,507,261.00				
应收账款	339,136,554.01	355,447,361.99	161,771.00			
预付款项	1,617,214.74	1,369,416.36	111,606.23	352,228.68	10,564.56	30,184.00
其他应收款	3,557,472.68	2,371,602.29	41,198,651.90	11,027.60		
存货	276,553,374.51	224,115,947.60	657,718.07	330,419.45		
其他流动资产	2,306,107.36	684,460.65	5,965,811.54	1,829,212.14		
长期股权投资					80,281,630.92	77,108,842.79
固定资产	147,276,809.52	160,060,812.38	4,608,261.40	4,084,549.20	15,467.75	15,553.51
在建工程	21,111,336.21	14,761,152.15	36,361,861.71	20,883,276.03		
无形资产	9,216,595.78	8,553,868.85	29,415.95			
长期待摊费用	13,373,862.25	18,536,537.83	1,539,645.02	1,274,765.56		



项 目	宁波维科电池有限公司		宁波维科新能源科技有限公司		宁波维科能源科技投资有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
递延所得税资产	15,203,431.41	15,557,729.33	3,442,436.15	2,066,666.06	367,351.25	367,351.25
其他非流动资产	6,267,927.78	1,645,933.67	5,920,400.00	7,221,660.00		
负债：						
短期借款	100,000,000.00	104,000,000.00				
应付票据	241,430,233.36	154,183,958.40				
应付账款	326,711,188.96	287,647,557.18	15,167,982.82	9,384,136.91		
预收款项	2,650,148.86	3,446,986.89	90,000.00			
应付职工薪酬	20,654,133.14	24,543,671.60	680,181.27	597,282.76		255,400.40
应交税费	16,241,376.32	26,403,866.92	13,916.33	4,731.93	20.00	15,538.37
应付利息	687,286.68	172,421.95				
其他应付款	42,659,856.25	55,496,234.90	23,830.70	16,059.90	291.20	
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00				
递延收益	6,683,166.67	7,208,500.00				
净资产	280,693,775.02	269,600,553.96	89,568,961.27	53,738,142.83	83,989,745.43	80,959,192.04
减：少数股东权益						
取得的净资产	280,693,775.02	269,600,553.96	89,568,961.27	53,738,142.83	83,989,745.43	80,959,192.04

## 2、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
淮安安鑫家纺有限公司	40,000,000.00	100.00	转让	2017年5月	工商登记完成日	11,188,082.51	-	-	-	-	-	-

## 3、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 (%)
深圳维科新能源科技有限公司	设立	2017年11月20日	--	100.00

## 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	
宁波甬大纺织有限公司	宁波	宁波市北仑区振兴路 38 号	制造业	100.00%	-	设立和投资
宁波维科棉纺织有限公司	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
宁波维科家纺技术研发有限公司	宁波	宁波北仑小港纬五路 35 号	制造业	-	75.00%	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
宁波维科面料有限公司	宁波	宁波市北仑维科工业园	制造业	75.00%	-	非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
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

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	
宁波维科针织科技有限公司	宁波	宁波北仑小港纬五路 35 号 4 幢 1 号	制造业	84.00%	-	设立和投资
宁波维科人丰家纺科技有限公司	宁波	宁波北仑小港纬五路 27 号第一、二幢	制造业	80.00%	-	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

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
上海中城渝通投资中心 (有限合伙)	上海	上海市奉贤区海航路 2 号第 4 幢 111 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】)	40		40

## (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	167.04	377.89
其中：现金和现金等价物	167.04	377.89
非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
资产合计	4,000,167.04	4,000,377.89
流动负债	201,356.16	105,356.16
非流动负债		
负债合计	201,356.16	105,356.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,798,810.88	3,895,021.73
按持股比例计算的净资产份额	1,899,405.43	1,947,510.86
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	1,899,405.43	1,947,510.86
营业收入		
财务费用	1,210.85	492.53
所得税费用		
净利润	-96,210.85	-102,848.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-96,210.85	-102,848.69
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		669.05
非流动资产	30,758,109.54	30,758,109.54
资产合计	30,758,109.54	30,758,778.59
流动负债	860,780.84	535,780.83
非流动负债		
负债合计	860,780.84	535,780.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	29,897,328.70	30,222,997.76
按持股比例计算的净资产份额	11,958,931.49	12,089,199.11
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	11,958,931.49	12,089,199.11
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	-325,669.06	-78,136.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		-241,890.46
综合收益总额	-325,669.06	-320,027.45
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 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 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 2017 年 12 月 31 日止，本公司银行及信托机构等带息债务金额为 354,000,000.00 元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，公司的银行借款利息支出会增加或减少约 885,000.00 元，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见本财务报表附注五、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	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 2017 年 12 月 31 日,本公司主要金融负债到期情况列示如下:

项 目	期末余额			合 计
	一年以内	一至五年	超过五年	
计息银行借款	354,000,000.00			354,000,000.00
应付票据	257,467,331.87			257,467,331.87
应付账款	495,434,220.87			495,434,220.87
合 计	1,106,901,552.74			1,106,901,552.74

**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	174,854,264.40	103,188,371.33		278,042,635.73

## (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	917,807.69	3,269,646.15
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	2,532,451.15	4,257,974.39
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价		61,914.53
宁波兴羊毛毯有限公司	货物	协议价		20,176.57
维科控股集团股份有限公司	货物	协议价		86,056.87
维科控股集团股份有限公司	水电费	协议价	70,108.49	
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价		122,044.32
上海瀚骏国际贸易有限公司	货物	协议价		41,974.14
宁波维科物业服务有限公司月湖分公司	物业服务	协议价	92,279.45	
宁波维科精华房地产开发有限公司	物业服务	协议价	20,300.00	

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
宁波纺产物业有限公司	水电费	协议价	80,850.77	
合 计			3,713,797.55	7,859,786.97

## 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	6,904,762.01	18,344,581.20
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	8,952.59	2,625,120.79
宁波维科丝网有限公司	污水处理	协议价	75,581.39	
宁波维科丝网有限公司	物业服务	协议价	166,112.55	
宁波维科丝网有限公司	水电力	协议价	2,309,482.00	
宁波维科特种材料有限公司	货物	协议价		432,893.64
日本三宝株式会社	货物	协议价		
KB 都筑株式会社	货物	协议价		
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	1,616.75	221,026.94
宁波敦煌进出口有限公司	货物	协议价	4,056,618.28	790,586.19
宁波维科电池有限公司	货物	协议价		84,017.09
宁波维科城西置业有限公司	货物	协议价		424.79
宁波维科置业有限公司	货物	协议价	43,102.56	5,019.66
宁波维科城东置业有限公司	货物	协议价	11,717.95	
鸭鸭股份有限公司	货物	协议价	48,255.56	6,545.30
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价	12,197.44	
慈溪维科置业有限公司	货物	协议价		
淮安青甫维科置业有限公司	货物	协议价	3,377.78	
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	1,333.33	7,007.70
东海融资租赁有限公司	货物	协议价	17,776.92	7,115.38
淮北维科印染有限公司	货物	协议价		
维科控股集团股份有限公司	货物	协议价		12,965.82
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	货物	协议价		1,405.13
上海瀚骏国际贸易有限公司	货物	协议价	3,294.87	3,587.18
宁波保税区高新货柜有限公司	货物	协议价		9,566.67
宁波维科鸭鸭商贸有限公司	货物	协议价	34,248.72	551.28
宁波智宸贸易有限公司	货物	协议价		7,521.37
宁波能任绢工业有限公司	物业服务	协议价	34,694.34	
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	13,522.22	
宁波维科新城置业有限公司	货物	协议价	57,129.06	
合 计			15,180,090.51	22,559,936.13

## (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	宁波维科特种材料有限公司	宁波市北仑维科工业园区的4,011平方米厂房(1-7月)		275,040.00
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	470,742.84	203,548.56
本公司	宁波维科工贸有限公司	宁波市北仑小港维五路27号8幢200平方米		68,709.52
合计			470,742.84	547,298.08

## 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	286,925.25	189,146.67
维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波市和义路99号维科大厦十楼部分办公场地		41,480.00
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	106,682.38	133,352.85
维科控股集团股份有限公司	宁波维科电子商务有限公司	体育场路2号的房屋		16,666.67
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	62,231.12	
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	453,884.30	567,355.70
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	125,975.26	
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	642,492.05	461,726.18
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)		251,544.38
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	241,046.34	416,666.66
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	761,904.76	644,444.44
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	281,905.00	
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	3,619,275.09	3,870,112.23
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺技术研发有限公司	北仑维科工业园区内		34,285.70
宁波兴阳毛毯有限公司	宁波维科精华浙东针织有限公司	北仑维科工业园区内	45,714.29	46,857.15
维科控股集团股份有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦		3,470.00
宁波维科置业有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦22层2212室	93,571.00	90,553.00
宁波维科物业服务有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司			6,300.00
合计			6,721,606.84	6,773,961.63

(3) 关联担保情况：

截至 2017 年 12 月 31 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	20,000,000.00	2018.02.09	最高额保证 5,000 万元	2017 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 21 日起至 2018 年 2 月 21 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	2018.4.24	最高额保证 30,000 万元	2017 年 4 月 18 日	自 2017 年 4 月 18 日起至 2018 年 4 月 17 日期 间主合同项下债务届满之日起两年
		100,000,000.00	2018.05.03			
		100,000,000.00	2018.05.09			
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	60,000,000.00	2018.01.18	最高额保证 43,000 万元	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 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
		80,000,000.00	2018.02.09			
		50,852,040.00	2018.03.26			
		19,500,000.00	2018.07.06			
		49,554,000.00	2018.07.26			
		60,000,000.00	2018.10.23			
		50,000,000.00	2018.11.06			
49,248,000.00	2018.11.06					
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	2018.6.14	最高额保证 6,000 万元	2016 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 27 日
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			最高额保证 6,000 万元	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 16 日期 间主合同项下发生的债务届满之日起两年
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

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	中国工商银行股份有 限公司宁波市分行			最高额保证 38,000 万元	2017年7月5日	2017年7月5日至2018年5月9日期间主合 同项下发生的债务届满之次日起两年
合计		999,154,040.00				

截至 2017 年 12 月 31 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 30,000 万元			2017年4月18日	自 2017 年 4 月 18 日起至 2018 年 4 月 17 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
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
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	本公司	最高额保证 16,200 万元	30,000,000.00	2018年5月24日	2017年7月8日	2016年7月8日至2019年7 月7日期间主合同项下发生 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 币流动资金贷款合 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 币流动资金贷款合 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			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 5,000.00 万元	10,000,000.00	2018年1月3日	2015年12月2日	2020年12月1日
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1月12日	2016年1月28日	2019年1月27日
				5,000,000.00	2018年3月24日		
维科控股集团 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司三江支行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 3,500.00 万元	10,000,000.00	2018年8月15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 日起二年
				20,000,000.00	2018年10月29日		
维科控股集团 股份有限公司	中国进出口银行	宁波维科电 池有限公司	最高额保证 5,000.00 万元	50,000,000.00	2018年5月10日	2016年11月8日	2018年4月30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4月11日	2017年4月5日	2022年4月4日
				10,000,000.00	2018年4月17日		
				20,000,000.00	2018年9月11日		
				10,000,000.00	2018年11月6日		
				10,000,000.00	2018年12月7日		
合计				308,000,000.00			

## (4) 截至 2017 年 12 月 31 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	
维科控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2017年5-6月		

## (5)、关联方资产转让、债务重组情况

## A、从关联方购买资产

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
淮北维科印染有限公司	固定资产	协议价		220,000.00

## B、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
宁波维科丝网有限公司	机器设备		1,304,854.40

## C、本期公司发行股份向维科控股购买资产详见附注五、30 说明。

## (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	32,991.11	42,450.00

## 向关联方收取资金使用费

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		13,412.50

## 3、转让股权



2017 年 4 月, 本公司通过拍卖将所持有的淮安安鑫家纺有限公司 100% 的股权以人民币 4000 万元的价格转让给维科控股集团股份有限公司, 2017 年 5 月完成工商变更。

#### (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	369.97	194.70

#### (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	512,071.29	25,603.56	1,015,972.90	50,798.65
	宁波宁丰进出口有限公司	200,890.68	200,890.68	200,890.68	200,890.68
	宁波敦煌进出口有限公司	384,310.85	19,215.54	689,770.26	34,488.51
	维科控股集团股份有限公司			5,950.00	297.5
	小 计	1,097,272.82	245,709.78	1,912,583.84	286,475.34
其他应收款	宁波维科物业服务有限公司			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			
	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	356,817.98	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) 维科电池以原值为 11,523,608.94 元、净值 8,887,583.56 元的房屋建筑物（产权证编号：甬房权证保税字第 20110084710 号）及原值为 8,186,053.56 元、净值 6,929,777.98 元的土地使用权（土地使用权证编号：甬国用（2011）第 0900098 号）为抵押物，与中国进出口银行宁波分行签订了编号为：（2015）进出银（甬最信抵）字第 010 号的《房地产抵押合同》，为维科电池在该银行人民币借款提供最高额 4,112.29 万元的担保保证。截至 2017 年 12 月 31 日止，在该抵押担保下合同下借款余额为 5,000.00 万元，超过最高额担保部分由维科控股集团股份有限公司提供连带责任担保（具体详见十、（五）3、关联担保情况）。

(2) 维科电池与中信银行股份有限公司宁波分行签订编号为 2015 信甬北银票据池字第 001 号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为维科电池与其自 2015 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 25 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 15,000.00 万元的担保。

截至 2017 年 12 月 31 日止，维科电池在上述最高额质押合同项下未开具应付承兑汇票。

(3) 维科电池与中国银行宁波分行签订编号为宁波 2015 保质字第 0003 号《保证金质押总协议》，为维科电池与其自 2015 年 5 月 8 日起发生的债务提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，维科电池在该质押协议下未开具应付承兑汇票。

(4) 维科电池与中国银行宁波分行签订编号为宁波 2017 保质字第 0003 号《保证金质押总协议》，为维科电池与其自 2017 年 3 月 14 日起发生的债务提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，维科电池在该质押协议下，维科电池以其他货币资金 450.00 万元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票 3,000.00 万元。

(5) 维科电池与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》，编号为（33100000）浙商资产池质字（2016）第 04583 号，为维科电池与其自 2016 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 24 日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过 20,000 万元的担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，在上述资产池质押担保合同下，维科电池以应收票据为 87,972,939.61 元以及其他货币资金 21,646,843.18 元为质开具了应付承兑汇票 169,821,831.87 元。

(6) 维科电池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》，为维科电池与其发生的债务提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，维科电池在该质押协议下未开具应付承兑汇票。

(7) 维科电池与中国农业银行股份有限公司宁波三江支行签订编号为 82100720170000362《票据池融资服务协议》，维科电池以应收票据为质（质押率 90%）为维科电池与其自 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币 50,000,000.00 元的担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，在上述票据池融资服务协议下，维科电池短期借款余额为 4,600.00 万元。

(8) 维科电池与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订《最高额质押合同》，编号为 2017 南粤深圳最高质字第 00089-1 号，维科电池以应收账款 9,000 万元为质为维科电池与其自 2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 31 日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币 4,500 万元的担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，在上述最高额质押合同下，维科电池开具了应付承兑汇票 4,500 万元。

## 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) 本公司与东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“金卓公司”）、东莞市金铭电子有限公司（以下简称“金铭公司”）签订框架性的《采购协议》，对本公司与金卓公司、金铭公司的购销合作关系予以确认。购销关系存续期间，本公司按约完成送货义务。2018 年 1 月 8 日，深圳市金立通讯设备有限公司（以下简称“金立通讯”）及刘立荣出具《担保函》，承诺对金卓公司、金铭公司的债务承担连带担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司应收金卓公司、金铭公司款项合计 135,009,721.38 元。2018 年 1 至 2 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。截至本报告日止，案件尚在审理过程中。

(2) 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。

(3) 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 4 月 16 日期间, 何承命先生通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持本公司 2,150,002 股股份, 其一致行动人维科控股通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持本公司 7,800,000 股股份, 合计增持本公司 9,950,002 股股份。本次增持后何承命先生和维科控股共持有公司股份 139,964,987 股股份, 占本公司总股本的 31.76%。

(4) 2018 年 1 月 10 日, 公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订《最高额不可撤销担保书》, 为维科控股集团总额为人民币 6,000.00 万元的授信额度提供保证担保, 担保期限自 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。

2018 年 2 月 11 日, 公司与上海银行股份有限公司宁波海曙支行签订《最高额保证合同》为宁波维科嘉丰物资有限公司自 2018 年 2 月 11 日至 2019 年 2 月 11 日止的期间内发生的债务提供最高额度为人民币 5,000.00 万元的保证担保。

#### (5) 子公司注销情况

公司子公司宁波维科人丰家纺科技有限公司于 2018 年 3 月 19 日完成工商注销。

## 2、利润分配情况

2018 年 4 月 16 日, 经公司董事会第九届第四次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》: 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年归属于母公司的净利润为 16,628,209.18 元, 以母公司口径实现的净利润为 -15,009,838.69 元。由于母公司业绩亏损, 2017 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

## 3、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

2016年9月公司与广东鸿图科技股份有限公司（简称“广东鸿图”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，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宁波四维尔工业股份有限公司（简称“四维尔”）的11.57%的股份。公司于2017年4月21日取得股份，确认换入资产的成本为170,902,755.60元，换出资产的账面价值为101,732,530.17元，确认非货币性资产交换的收益为69,170,225.43元。

### 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	278,502,437.74	222,523,231.68	308,001,802.15	248,457,519.67
纱线类	26,766,528.69	29,871,409.65	141,241,743.76	157,382,444.40
服装类	62,832,741.87	55,321,030.90	71,860,775.09	68,486,191.29
聚合物类锂离子电池	855,166,298.32	647,812,640.34	842,366,462.54	681,708,368.59
铝壳类锂离子电池	244,942,384.69	254,949,930.48	241,827,582.46	217,374,848.68
其他电池类	6,843,832.80	7,949,091.32	173,582,876.11	172,534,289.47
其他类	1,092,010.19	1,320,413.19	1,174,471.18	1,514,572.16
合计	1,476,146,234.30	1,219,747,747.56	1,780,055,713.29	1,547,458,234.26

#### （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	99,976,042.01	86,779,892.79	118,251,918.13	102,679,699.94
能源板块	74,814,486.97	60,468,315.72	54,267,147.67	45,463,300.41
小计	174,790,528.98	147,248,208.51	172,519,065.80	148,143,000.34

国内销售				
纺织板块	269,217,676.48	221,394,739.64	404,026,874.05	373,161,027.58
能源板块	1,032,138,028.84	851,104,799.41	1,203,509,773.44	1,026,154,206.34
小计	1,301,355,705.32	1,072,499,539.05	1,607,536,647.49	1,399,315,233.92
合 计	1,476,146,234.30	1,219,747,747.56	1,780,055,713.29	1,547,458,234.26

## (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	78,783,121.42	78,261,719.24	53,979,987.09	48,599,332.74
租赁业务	7,559,630.04	3,158,100.63	4,799,001.08	3,256,876.87
水电销售	8,760,573.84	7,655,806.89	6,043,347.73	5,057,637.36
废料销售	20,744,490.70	403,727.43	5,905,661.82	1,469,830.20
其他	5,226,905.61	430,396.12	2,106,221.95	1,101,252.28
合 计	121,074,721.61	89,909,750.31	72,834,219.67	59,484,929.45

## 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					
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

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,824,090.29	99.05%	1,836,592.95	11.61%	13,987,497.34
组合 1					

组合 2	15,824,090.29	99.05%	1,836,592.95	11.61%	13,987,497.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	152,188.73	0.95%	152,188.73	100.00%	
合 计	15,976,279.02	100.00%	1,988,781.68	12.45%	13,987,497.34

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	5,672,921.96	283,646.09	5.00%
一至二年	243,703.90	24,370.39	10.00%
三年以上	580,264.93	580,264.93	100.00%
合 计	6,496,890.79	888,281.41	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 948,310.64 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 0.90 元。

(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
西藏山南富安娜家居用品有限公司	1,448,730.42	21.79	72,436.52
湖南梦洁家纺股份有限公司	1,117,327.01	16.80	55,866.35
宁波维科特阔家纺有限公司	721,561.97	10.85	36,078.10
浙江朴棉科技有限公司	441,627.60	6.64	22,081.38
宁波维科精华浙东针织有限公司	312,263.90	4.70	15,613.20
合 计	4,041,510.90	60.78	202,075.55

(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	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

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	143,574,676.14	100.00%	7,178,733.81	5.00%	136,395,942.33
组合 1					
组合 2	143,574,676.14	100.00%	7,178,733.81	5.00%	136,395,942.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	143,574,676.14	100.00%	7,178,733.81	5.00%	136,395,942.33

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	148,515,700.86	7,425,785.04	5.00%
一至二年	150,000.00	15,000.00	10.00%
合 计	148,665,700.86	7,440,785.04	5.01%

(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 262,051.23 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	148,501,137.76	143,401,687.84
其他	164,563.10	172,988.30



合 计	148,665,700.86	143,574,676.14
-----	----------------	----------------

## (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
镇江维科精华棉纺织有限公司	资金占用	133,840,000.00	一年以内	90.03	6,692,000.00
九江维科针织有限公司	资金占用	10,344,175.01	一年以内	6.96	517,208.75
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	2.89	214,836.51
罗莱生活科技股份有限公司	押金	150,000.00	一至二年	0.10	15,000.00
维科精华国际投资有限公司	资金占用	20,232.60	一年以内	0.01	1,011.63
合 计		148,651,137.76		99.99	7,440,056.89

(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	1,346,717,446.38	107,929,626.93	1,238,787,819.45	890,824,988.65	191,099,283.19	699,725,705.46
对联营、合营企业投资	13,830,826.06		13,830,826.06	142,423,263.40		142,423,263.40
合 计	1,360,548,272.44	107,929,626.93	1,252,618,645.51	1,033,248,252.05	191,099,283.19	842,148,968.86

## (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	160,514,410.00		56,917,750.00	103,596,660.00		
宁波维科精华进出口有限公司	25,620,329.96		19,000,000.00	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	44,977,849.31	15,000,000.00		59,977,849.31		18,000,000.00
宁波人丰家纺有限公司	60,401,234.56		22,500,000.00	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	195,509,800.00		14,934,000.00	180,575,800.00		
宁波维科面料有限公司	4,593,620.00		0	4,593,620.00		
九江维科针织有限公司	43,000,000.00		0	43,000,000.00		

2017 年年度报告

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
宁波维科精华投资有限公司	20,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		
维科精华国际投资有限公司	0.79			0.79		
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	8,456,188.64		7,150,000.00	1,306,188.64		
淮安安鑫家纺有限公司	197,450,508.84		197,450,508.84			
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		592,293,718.56		
宁波维科新能源科技有限公司		91,961,252.58		91,961,252.58		
合 计	890,824,988.65	783,844,716.57	327,952,258.84	1,346,717,446.38		107,929,626.93

2017 年年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
1. 合营企业										
上海中城承扶投资中心（有限合伙）		1,920,000.00		-48,105.43				1,871,894.57		
2. 联营企业										
宁波四维尔工业股份有限公司	97,950,387.46		70,000,000.00	3,782,142.71				-31,732,530.17		
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	12,089,199.11			-130,267.62				11,958,931.49		
宁波维科能源投资有限公司	32,383,676.83		14,000,000.00	1,056,629.61	155,591.73			-19,595,898.17		
小 计	142,423,263.40		84,000,000.00	4,708,504.70	155,591.73			-51,328,428.34		
合 计	142,423,263.40	1,920,000.00	84,000,000.00	4,660,399.27	155,591.73			-51,328,428.34		

## 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	102,028,615.17	91,507,852.92	169,901,032.02	157,731,204.89
其他业务	9,239,402.77	6,850,011.93	7,150,602.75	3,691,446.12
合 计	111,268,017.94	98,357,864.85	177,051,634.77	161,422,651.01

## 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	1,902,121.22	21,922,074.64
权益法核算的长期股权投资收益	4,660,399.27	14,987,617.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,110,627.15	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	3,297,048.54	5,219,104.60
理财产品的投资收益	1,911,493.91	
国债回购收益		4,677.04
其他流动资产收益		10,815,096.92
合 计	6,660,435.79	52,948,570.88

## 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；	7,930,120.09
(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；	14,857,285.70
(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；	69,993,456.43
(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；	5,223,741.10
(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；	5,208,542.45
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	

## 2017 年年度报告

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；	3,527,376.13
(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；	-2,853,851.18
(二十三) 少数股东损益的影响数。	-450,747.42
合 计	103,435,923.30

## 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	1.79	0.0448	0.0448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.37	-0.2534	-0.2534

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司董事长、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	三、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件；
备查文件目录	四、本报告期内公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；

董事长：何承命

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日

## 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
维科精华2017年年度报告（修订稿）	2018年5月22日	《维科精华关于对上海证券交易所年报事后审核问询函回复的公告》，公告编号：2018-045