

公司代码：600152

公司简称：维科技术

维科技股份有限公司 2020 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 2020 年归属于母公司的净利润为 49,142,739.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -24,611,531.09 元；2020 年以母公司口径实现的净利润为 202,124,653.70 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 242,128,979.95 元。经公司董事会第十届第四次会议审议通过，基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司 2020 年和 2021 年产业建设资金投入较大，为确保公司投资项目的顺利实施，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交 2020 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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司可能面对的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	32
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	226

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、维科技术	指	维科技术股份有限公司
维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
维科电池	指	宁波维科电池有限公司
耀宝投资	指	宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）
维科新能源	指	宁波维科新能源科技有限公司
维科能源	指	宁波维科能源科技投资有限公司
东莞电池	指	东莞维科电池有限公司
维乐电池	指	江西维乐电池有限公司
锂离子电池	指	一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和环境友好的特点。
锂离子电芯	指	由一个正极和一个负极组成且两个电极之间有电位差的单一的、封闭的电化学装置。
铝壳锂离子电池	指	以铝壳为外包装材料的锂离子电池
聚合物锂离子电池	指	按照电解质的状态，锂离子电池主要分为聚合物锂离子电池和液态锂离子电池。与液态锂离子电池相比，聚合物锂离子电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性等多种明显优势。在形状上，聚合物电池具有超薄化特征，可以配合各种产品的需要，制作成任何形状与容量的电池。
消费类锂离子电池	指	用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、移动电源等消费电子产品的锂离子电池。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	2020年	2019年	本期比上年同	2018年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减 (%)	
营业收入	1,744,979,518.01	1,645,001,121.19	6.08	1,602,678,942.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,523,647,367.02	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	49,142,739.18	-64,080,936.68	不适用	54,579,586.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,427,141.27	-75,944,153.70	不适用	-162,830,624.13
经营活动产生的现金流量净额	29,606,382.59	-60,375,774.88	不适用	-17,225,792.59
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,423,075,857.02	1,359,578,504.02	4.67	1,398,214,578.47
总资产	3,171,313,866.46	2,720,942,353.36	16.55	2,471,257,834.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1206	-0.1520	不适用	0.1249
稀释每股收益(元/股)	0.1168	-0.1520	不适用	0.1228
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1556	-0.1801	不适用	-0.3726
加权平均净资产收益率(%)	3.53	-4.65	增加8.18个百分点	3.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.56	-5.51	增加0.95个百分点	-11.61

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、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	199,637,340.15	428,021,812.36	423,175,968.34	694,144,397.16
归属于上市公司股东的净利润	-16,254,325.62	50,419,129.58	8,248,524.05	6,729,411.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,011,205.42	-19,741,335.77	-1,925,013.60	-7,749,586.48
经营活动产生的现金流量净额	9,911,139.12	8,805,713.91	-57,871,013.64	68,760,543.20

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	80,937,910.29	包含投资性房地产出售产生的损益	-10,873,780.65	116,643,341.08

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	22,040,650.92		12,882,704.46	21,942,269.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-20,504.14
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				28,182,145.75

债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,877,203.61		9,364,222.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				407,738.78
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	3,937,329.16		-30,106.78	-120,798.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,421,868.48	56,641,903.99
少数股东权益影响额	-14,768.51		-2,677,325.13	-4,146,505.40
所得税影响额	-1,208,445.02		1,775,634.03	-2,119,381.27
合计	112,569,880.45		11,863,217.02	217,410,210.31

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融	188,296,142.56	48,683,250.00	-139,612,892.56	10,735,174.24

资产				
其他权益工具投资	127,640,841.00	80,017,560.00	-47,623,281.00	
其他非流动金融资产	61,406,420.35	3,466,940.50	-57,939,479.85	-6,272,466.70
合计	377,343,403.91	132,167,750.50	-245,175,653.41	4,462,707.54

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

1、主要业务

(一) 公司所属行业介绍

公司的主要业务是消费类电池（包括聚合物电池、铝壳电池）和小动力电池（包括两轮车电池、电动工具电池、储能电池）的研发、生产和销售。

消费类电池主要服务于 3C 数码领域，服务的市场包括手机、笔记本及平板电脑、移动电源、智能家居、无人机、可穿戴设备等。

小动力电池主要服务于小动力储能领域，服务的市场包括两轮车、电动工具、储能等。

锂离子电池作为新的绿色能源，正在改变社会和人们的生活方式，电池新能源行业正处于高速发展的行业。

(二) 公司主要业务

1、公司的主要战略

公司持续聚焦高端的技术和产品，坚持“做最好最安全的电池，成为移动终端智能产品的电池整体解决方案专家”的企业发展愿景。公司按照高质量的发展战略，持续加大布局新能源行业，保持在消费类电池和小动力电池行业的领先地位。

2、公司的主要业务

(1) 消费类电池（聚合物电池和铝壳电池）

1) 主要产品：纯锰电池、三元电池、三元加锰电池、三元加钴电池、纯钴电池

2) 应用领域：智能手机、笔记本电脑、移动电源、智能家居、无人机等

3) 主要业绩驱动因素

①智能手机

智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。

业绩驱动的因素来自于智能手机不断的更新迭代，以及 5G 手机的到来，加速了人们对智能手机的换机潮。公司依托与 TCL、传音、飞毛腿（供应 MOTO 手机）、中兴通讯、宁波麦博韦尔移动电话有限公司、深圳市天珑移动技术有限公司等知名品牌及公司的良好合作经历，持续获取该等客户的新产品订单，对该等客户的销售收入及销售量实现了较快增长或持续保持了较高的水平。

②笔记本电脑

笔记本电脑，又称“便携式电脑，手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”，特点是机身小巧。比台式机携带方便，是一种小型、便于携带的个人电脑。

业绩驱动的因素来自于人们对移动办公、移动娱乐诉求越来越高，特别是在疫情发生以后，人们无法到办公室办公或者教育不能集合到一起。公司依托与神基科技（GETAC TECHNOLOGY CORPORATION）、SIMPLO 等知名笔记本电脑厂商及供应商的长期合作，实现了较为稳定的订单及销售收入，并获得了良好的业界口碑。

③移动电源

移动电源是一种个人可随身携带，自身能储备电能，主要为手持式移动设备等消费电子产品（如手机、笔记本电脑）充电的便携充电器，特别应用在没有外部电源供应的场合；移动电源分为个人移动电源和共享移动电源。

业绩驱动的因素来自于智能手机耗电越来越快，同时共享经济概念的火爆，共享充电移动电源也被推上了风口，公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，未来将努力突破一线品牌客户的订单。公司通过客户摩乐吉实现了向共享充电宝运营商来电的批量供货、亦有与知名充电宝品牌商罗马仕进行较大业务合作。

④智能家居

智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

业绩驱动的因素来自智能家居作为国家重点关注的一项新兴产业，由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》和国务院印发的《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，也明确提到了升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等前沿信息消费产品；电池作为智能家居的部件，给万物互联增加了联系。

⑤ 无人机

无人驾驶飞机简称“无人机”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。

业绩驱动的因素来自无人应用领域越来越广，随着 5G 的到来，通过搭载高清摄像头，小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材，包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等，无人机航拍在社区视频平台中愈加受欢迎，无人机需求非常大，公司提前布局无人机电池产线和技术，已得到行业大客户的认可。

（2）小动力电池（圆柱形电池包和动力型软包电池）

1) 主要产品：磷酸铁锂电池、三元电池

2) 应用领域：电动两轮车、电动工具、储能电池等

3) 主要业绩驱动因素

①电动两轮车

电动两轮车是安装有可充电电池或其他电动推动马达的自行车和单脚滑行车；

业绩驱动的因素来自国家市场监督管理总局下发了《电动自行车安全技术规范》中，对电动车生产企业做出新的要求，对消费者在日常使用的电瓶车也做出新规定，此举有利于完善电瓶车企业合理规范生产；有利于保护消费者购买电瓶车的利益；有利于促进电瓶车产业结构创新升级，为消费者提供安全的保障。公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，与张飞出行、哈啰出行等建立了合作关系。

②电动工具

电动工具主要分为金属切削电动工具、研磨电动工具、装配电动工具和铁道用电动工具。

业绩驱动的因素来自电动工具被广泛用于航天，属于先进装备制造产业；高铁的建设，造船，汽车和其他先进装备制造业和建设道路，装饰，木材加工，金属加工等生产领域。

③储能电池

储能电池主要用于应急电源、电瓶车、电厂富余能量的储存；

业绩驱动的因素来自储能电池概念越来越热，各国政策都在推动储能的发展，日本从资金、技术、政策方面综合发力；美国联邦层面和各州“双管齐下，积极推动储能发展；我国出台《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，积极布局和推动储能发展等。

2、经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

公司生产以客户需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司坚持以市场为导向，采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式，通常产业公司与客户进行预先沟通，对客户的需求进行预测后安排生产计划。产业公司根据《生产运作控制程序》对产品生产的各个过程进行控制，确保生产过程在受控状态下进行，确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。

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

（3）销售模式

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

（4）盈利模式

公司主要从事锂离子电池的研发、生产及销售，拥有完善的研发、生产及销售体系，消费类锂离子电池产品销售是公司收入、利润和现金流的主要来源，同时逐步加深在小动力锂离子电池领域的布局。

3、行业情况

（1）行业的发展阶段、周期性特点

公司主营锂离子电池业务。近年来，锂离子电池产业受到世界各国政府的高度重视和大力支持。锂离子电池行业的行业发展的周期性主要受上游电极材料的技术发展、

下游消费电子产品、电动交通工具和储能装置的影响，目前消费电子产品类锂离子电池已经处于较为成熟稳定阶段，动力锂离子电池则尚处于成长阶段。根据应用领域的不同，锂离子电池可以分为消费类电池、动力电池和储能电池，公司产品以消费类锂离子电池和小动力电池为主。

消费类锂电池主要应用于智能手机、笔记本电脑、移动电源等传统领域和电子烟、无人机、可穿戴设备、智能家居等新兴领域。从行业周期角度来看，不同的消费类电池所处周期不一样，总体来看，在传统消费类领域，锂离子电池市场规模较为稳定，在新兴消费类领域呈现出较快的发展态势。除动力电池外，3C 消费电子产品也仍将是未来锂离子电池市场需求重要的增长来源，智能手机以及笔记本电脑等消费电子行业的巨大市场空间将为消费类锂离子电池行业带来持续的发展动力。

小动力电池方面，近年来，锂电池在小动力市场特别是电动自行车的应用驱动了小动力电池市场的需求。小动力市场具有庞大的可替换存量市场，未来随着锂离子电池的成本下降、技术不断提高，锂电池在电动工具、电动自行车、特种车等小动力市场的渗透率将不断提升，小动力市场有望保持快速增长的态势。

（2）公司的行业地位

目前，公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业，具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。经过多年发展，公司消费类锂离子电池业务相对成熟并具有一定的市场地位。

维科电池自成立以来，一直专注于锂离子电池的研发、制造和销售，经过十几年的发展，维科电池凭借其深厚的技术沉淀、成熟的生产工艺、可靠的产品品质，以及快速的技术研发反应能力和良好的售后服务，获得了国内外客户的广泛认可，在市场上具有较强的竞争力，目前是国内排名前五的 3C 数码电池供应商。维科新能源以维科电池十余年的锂电池生产技术为依托，可定制开发各种不同用途的电池包，并根据用户的不同需求，提供个性化的电池解决方案，应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等，目前已成为两轮车换电行业头部企业供应商。

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

报告期内，公司货币资金、其他应收款、长期股权投资等资产同比变动较大，详细变动情况及原因分析请见第四节、二、（三）资产、负债情况分析。

报告期内公司对外投资情况请参见“第四节、二、（五）投资状况分析”。

其中：境外资产 29,428,718.50(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0.93%。

包括公司对开曼及至微机电有限公司的出资和维科新能源科技有限公司（香港维科）资产。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、生产优势

为了顺应消费电子行业对锂电池在安全、续航、快充、能量密度等方面持续提高的趋势，公司结合行业发展趋势和客户需求，以自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑，不断升级自动化流水线，提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺水平，促使公司的智能化生产水平较高。同时，公司导入先进的生产管理理念，实现项目开发、原料检验、生产工序的可追溯、无缝隙品质管控体系，保障了生产体系的高效运

转。此外，公司依托强大的设计研发能力、稳定可靠的原材料供应体系、良好的生产协调能力、灵活的生产组织管理体系，实现了锂离子电池业务从锂电芯业务向锂电池封装业务延伸，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，并有效降低公司的整体生产成本。

2、产品优势

公司主要从事消费电子产品的锂电池研发、生产与销售，下游客户主要是手机厂商，手机等消费电子锂电池产品技术指标遵循《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》（GB-T18287-2013 版）国家标准，公司在生产过程中严格执行国家标准，并通过研发、生产工艺优化等途径提高锂电池产品质量、性能，增强稳定性及安全性。公司质量管理体系通过了 ISO9001:2008 认证，产品通过了 UL1642、UL2054、CE、BIS 和 CB 等认证，在行内具有较高的性价比优势。

随着 5G 进程的加速推进以及消费电子终端产品的不断迭代，锂离子电池呈现能量密度大、工作电压高、循环寿命长、充放电速度快和安全性能好的发展方向。公司与竞争对手的主要产品技术指标对比情况如下：

技术指标	单位	公司	日韩电池厂商	国内主流锂电池厂商	国内中低端锂电池厂商
容量范围	Ah	0.05-11	0.2-11	0.05-11	0.05-11
量产产品最高能量密度	Wh/L	750	750	750	≤660
量产产品最高充放电电压	V	4.45-3.0	4.45-3.0	4.45-3.0	4.40-3.0
循环寿命	次	1000	1000	1000	500
最大充放电倍率	C	充电 2.0C 放电 13C	充电 2.0C 放电 20C	充电 2.0C 放电 20C	充电 1.0C 放电 11C
起鼓漏液率	DPPM	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%

注：技术指标根据产品实际测试取得；国内外竞争对手数据根据行业内交流信息整理得出，通过公开信息无法取得具体竞争对手的产品技术指标数据。

公司锂电池产品技术指标均符合国标要求，并且与目前国内锂电池第一梯队厂商水平相当，在研的锂电芯最高能量密度达到 750Wh/L，处于国内行业前列。随着国内锂电池行业的快速发展，产品性能指标不断提高，与日本、韩国等国际锂电池厂商之间的差距正在缩小，但与日韩电池厂商的技术储备和生产管理水平仍有一定差距。对标国内外锂电池生产龙头企业，公司通过不断增加研发投入、优化生产工艺，及时跟进国际锂电池厂商生产技术，在实现大规模量产的同时保证产品质量、提升产品性能，以更好的产品赢得客户的信任，从而不断增强公司的核心竞争力、提高公司产品的市场份额。

3、研发优势

公司始终高度重视产品的研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司专注于锂离子电池产品的研发，在多年技术积累与研发经验

的基础上成功进入以韩、日主导的消费类锂电池产品市场。公司拥有国家级示范院士专家工作站、国家 CNAS 实验室、省级工程技术中心等科研平台以及广东省高安全性高能量密度锂离子电池工程技术研究开发中心，并和中国科学院材料所、上海纳米技术及应用国家工程研究中心、中国科学技术大学等国内著名科研院所建立了密切的技术合作关系。公司通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 98 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 69 项、外观设计专利 3 项。公司目前的研发方向主要为高能量密度及快充类锂电池，已完成 750Wh/L 高能量密度锂电池和 720Wh/L 高能量密度锂电池快充的研发，并实现小批量中试，处于行业前列水平。

4、客户优势

基于公司对锂离子电池市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池领域的深耕经验，公司将自身的目标客户定位于国内外消费电子产品行业中拥有广阔的市场且成长快速的知名企业，目前公司已进入 TCL、飞毛腿、传音、神基科技、中兴、海信等知名下游客户的供应商名单，产品广泛应用于各类产品线。

目前，公司正在推动国内外一线智能终端产品品牌厂商审核，有望进入一流消费类锂离子电池产品市场，完善公司在消费类锂离子产品领域中的战略定位与布局。此外，除了继续加大手机客户开发及营销力度外，公司利用自身强大的产品设计研发能力，拓展智能穿戴设备、智能家居、POS 机、门铃、无人机等新兴消费电子产品市场和两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力锂电池以及家用储能系统领域，并与张飞出行、哈啰出行、大疆、小米生态链等客户建立了合作关系。

5、人才优势

锂电池行业对管理和技术人才要求较高，人才优势是实现公司持续快速发展的重要保证。在管理人才方面，公司拥有一支经验丰富、稳定高效的职业经理人团队。锂离子电池行业人才流动较为频繁，公司将“以人为本”作为指导思想，不断完善用人机制，通过绩效奖金、专项奖金以及限制性股票激励等方面构建了长中短期相结合的激励体系，以制度留住和培养人才。公司分管业务的总经理、生产副总经理均有生产管理经验丰富超过 10 年，成熟稳定的职业经理人团队为公司及时调整战略适应市场变化和提高管理水平等提供了重要保证。在技术人才方面，截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员共计 575 名，其中核心研发人员 27 名。研发团队专业背景涵盖材料化学、电化学、化学工程以及机械设计等领域，人员结构合理、分工明确并具有丰富的研发经验，为公司的技术研发工作提供强有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续以“经营+资本”双驱动战略，完善产业链布局。通过研发创新，品牌客户资源优势为公司不断开发新客户，积极开拓细分市场业务，不断提高公司的核心竞争力。

2020 年虽然国内外经济面临较大的不确定风险，但根据经审计的数据，报告期内，公司 2020 年总体营业收入较 2019 年增长了 6.08%，扣非后归属于母公司股东的净利润较上年增长 1,251.70 万元，未改变公司发展良好的趋势。

报告期公司主要工作：

1、推进产业项目建设

2020 年公司产能利用率明显回升，其中，铝壳类锂离子电芯的产能利用率超过 80%。公司年产 3,800 万支聚合物锂电池建设项目自 2020 年下半年以来的产能利用率在逐步提升，且 2020 年 4 季度以来已接近满产状态。随着公司客户结构的不断优化，东莞电池大客户引进计划的逐步落地，东莞电池 2020 年取得了较好的经营业绩。公司年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目已于 2020 年 5 月开始动工，截至目前厂房装修及公共配套工程正在施工中。2020 年 6 月，江西维乐电池有限公司设立，生产基地建设装修和设备购置逐步完成，预计 2021 年上半年试产。

2、依托现有市场优势，拓宽客户合作广度和深度

公司拥有良好的 3C 市场客户基础，3C 市场需求已成为刚需，公司坚持以市场和客户为中心，在优化客户结构、改善大客户关系的同时，积极开拓新的客户，努力扩大并优化 3C 客户群体，提高中高端市场的占比。2020 年，公司依托与知名客户良好的合作经历，持续获取该等客户的新产品订单，实现了较为稳定的订单及销售收入。同时围绕手机锂电池、笔记本电脑锂电池、移动电源、高倍率锂电池等主要聚合物锂离子电池市场，积极与下游知名厂商进行接洽与合作，全面开发大客户，并已经取得了较好的效果。

3、专注研发，持续技术创新

公司专注聚焦能源主业，发挥多年行业积累优势，不断优化产品及业务结构，夯实自身产品研发与制造能力。公司不断加大对能源业务的研发投入，强化成果转化力度，形成适应市场竞争和公司发展需要的企业技术开发体系及有效运行机制。公司通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高自己的技术创新能力和科研水平，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 98 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 69 项、外观设计专利 3 项，坚持依靠持续的研发投入和技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。

4、强化智能化生产技术，提高市场竞争力

公司年产 3,800 万支聚合物锂电池建设项目和年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目均以高效的自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑，全面提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺水平，其智能化生产水平较高，生产的聚合物锂电芯产品的稳定性、一致性、可靠性大幅提高，具有较强的市场竞争力。

5、推进信息化建设，提升运营效率

报告期内，公司进一步优化流程，逐步推进并实现 IPD/ISC/LTC 等核心业务流程的信息化落地，打通业务链，提升管理效率；持续优化 MES 等核心业务系统，建设全流程实时信息的智能工厂，提升制造效率与品质管控能力；提升数据质量，推进业务数字化，标准化工作，借用大数据分析手段推动公司业务效率与运营效率。

6、优化人员结构，建立良好的人才激励机制

公司推进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。公司制定统一、标准的人资管理体系，加快企业文化的构建，持续优化激励制度，鼓励员工对产品研发、生产环节进行改进升级，以目标为导向，强化过程管理，以成果为标准，加大奖惩力度，将公司利益和员工个人利益有效结合；建立透明、公开的人才评价体系，给公司人才提供清晰可见的上升通道。2020 年，公司解锁了第二批限制性股票，公司将企业利益与员工利益挂钩，为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。

7、强化内控防范风险

公司进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，督促公司各部门和子公司完善内部控制制度，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实

施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。

二、报告期内主要经营情况

本报告期末，公司合并报表内总资产 31.71 亿元，比期初增长了 16.55%，归属于母公司所有者的权益为 14.23 亿元，比期初增长了 4.67%。

报告期内公司经营实现盈利，实现营业收入 17.45 亿元，较上年同期增加 6.08%，归属于上市公司股东的净利润 4,914.27 万元，较上年同期增长 11,322.36 万元，主要是报告期内出售投资性房地产和取得拆迁补偿及各项政府补助所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,744,979,518.01	1,645,001,121.19	6.08
营业成本	1,430,555,617.53	1,415,222,178.41	1.08
销售费用	34,608,080.25	38,404,518.84	-9.89
管理费用	97,394,552.94	130,045,545.45	-25.11
研发费用	84,530,734.61	68,533,597.22	23.34
财务费用	13,068,224.70	12,075,075.26	8.22
经营活动产生的现金流量净额	29,606,382.59	-60,375,774.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-96,657,838.79	-27,971,391.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	188,149,596.11	97,067,041.07	93.83

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，受下游锂电池应用领域快速发展及产品技术创新、公司产能规模等因素影响，公司营业收入增长 6.08%，营业成本增长 1.08%，综合毛利率增加 4.05 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源业务	1,512,926,611.29	1,294,861,175.59	14.41	-1.52	-3.33	增加 1.60 个百分点
其他类	10,720,755.73	9,548,140.17	10.94	9.69	15.70	减少 4.63

							个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)	
聚合物类锂离子 电池	1,018,032,283.91	822,771,260.71	19.18	12.19	4.44	增加 6.00 个百分点	
铝壳类锂离子 电池	184,351,469.61	178,798,461.73	3.01	-33.80	-21.86	减少 14.82 个百分点	
其他电 池类	310,542,857.77	293,291,453.15	5.56	-11.36	-9.15	减少 2.29 个百分点	
其他类	10,720,755.73	9,548,140.17	10.94	9.69	15.70	减少 4.63 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	324,741,159.75	262,929,868.72	19.03	7.12	12.28	减少 3.72 个百分点	
国内销 售	1,198,906,207.27	1,041,479,447.04	13.13	-3.53	-6.47	增加 2.73 个百分点	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，因公司在东莞建成全新的、具有行业先进水平的全自动生产线全面投产，聚合物类锂离子电池营业收入及毛利率有所提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
聚合物电池	万支	6,351.85	6,042.67	1,395.14	7.16	11.31	28.47
铝壳电池	万支	2,429.55	2,393.68	365.29	-10.52	-8.92	10.89
小动力电池	万支	1,067.47	957.51	130.45	72.45	59.49	536.34

产销量情况说明

2020 年小动力电池产量、销量较上年同期上升原因主要为公司通过对客户结构进行调整升级，加大市场开发力度，开发了一批优质客户，订单量相应增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
能源 业务	材料	943,597,900.19	71.54	1,161,830,086.22	78.03	-18.78	
	人工	202,123,951.49	15.32	180,818,982.66	12.14	11.78	
	折旧	49,944,444.39	3.79	39,596,816.30	2.66	26.13	
	能源	43,137,994.63	3.27	38,556,478.34	2.59	11.88	
	制造费用	80,161,996.03	6.08	68,066,462.94	4.57	17.77	
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
铝壳 电池	材料	127,601,370.16	66.75	228,329,490.13	77.69	-44.12	
	人工	35,836,196.49	18.75	36,532,148.46	12.43	-1.91	
	折旧	7,117,590.90	3.72	6,631,432.32	2.26	7.33	
	能源	9,499,653.23	4.97	8,377,614.83	2.85	13.39	
	制造费用	11,109,457.39	5.81	14,017,121.92	4.77	-20.74	
聚合 物电 池	材料	711,544,401.49	70.50	868,448,001.22	77.41	-18.07	
	人工	159,529,276.93	15.81	139,158,230.88	12.40	14.64	
	折旧	41,209,576.40	4.08	32,722,192.72	2.92	25.94	
	能源	33,193,128.03	3.29	29,882,473.46	2.66	11.08	

	制造费用	63,750,816.79	6.32	51,728,412.82	4.61	23.24	
小动力 电池	材料	104,452,128.54	88.09	65,052,594.87	89.06	60.57	
	人工	6,758,478.07	5.70	5,128,603.32	7.02	31.78	
	折旧	1,617,277.09	1.36	243,191.26	0.33	565.02	
	能源	445,213.37	0.38	296,390.05	0.41	50.21	
	制造费用	5,301,721.85	4.47	2,320,928.20	3.18	128.43	

成本分析其他情况说明

小动力电池成本金额较上年同期均有明显增长，主要系报告期内小动力电池产量增加，相应增加材料、人工、折旧等成本。

(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 53,357.96 万元，占年度销售总额 33.46%；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 45,056.59 万元，占年度采购总额 51.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	34,608,080.25	38,404,518.84	-9.89
管理费用	97,394,552.94	130,045,545.45	-25.11
研发费用	84,530,734.61	68,533,597.22	23.34
财务费用	13,068,224.70	12,075,075.26	8.22

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	84,530,734.61
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	84,530,734.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.84
公司研发人员的数量	575

研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.88
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

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

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	29,606,382.59	-60,375,774.88	不适用	报告期销售商品收到现金增加及政府补贴增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,657,838.79	-27,971,391.56	不适用	报告期聚合物锂电池智能化工厂扩产项目及江西厂房投资项目增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	188,149,596.11	97,067,041.07	93.83	报告期银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
其他收益	22,040,650.49	12,882,704.46	71.09	报告期收到政府补助增加所致。
投资收益	8,375,704.52	23,130,991.77	-63.79	报告期处置交易性金融资产收益及理财收益减少所致。
公允价值变动收益	-5,131,279.18	-11,608,114.48	不适用	上年同期广东鸿图股票市值大幅减少所致。
信用减值损失	-63,730,873.47	-22,566,635.72	不适用	报告期计提

				坏账准备金增加所致。
资产减值损失	-8,121,554.31	-32,048,540.18	不适用	上年同期计提长期投资减值所致。
资产处置收益	23,417,255.38	-6,320,584.97	不适用	报告期处置房产收益增加所致。
营业外收入	13,122,574.75	4,875,437.44	169.16	报告期拆迁补偿款增加所致。
营业外支出	13,002,230.99	9,458,739.90	37.46	报告期对外捐赠及质量赔款增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	473,015,111.85	14.92	234,064,160.65	8.60	102.09	注 1
交易性金融资产	48,683,250.00	1.54	188,296,142.56	6.92	-74.15	注 2
应收票据	220,117,985.20	6.94	371,135,688.07	13.64	-40.69	注 3
应收账款	600,795,922.65	18.94	443,055,711.09	16.28	35.60	注 4
应收款项融资	15,431,015.51	0.49	28,375,050.67	1.04	-45.62	注 5
预付款项	17,877,460.17	0.56	7,738,032.37	0.28	131.03	注 6
其他应收款	28,638,076.11	0.90	4,229,945.50	0.16	577.03	注 7
长期股权投资	157,378,647.55	4.96	4,298,109.33	0.16	3,561.58	注 8
其他权益工具投资	80,017,560.00	2.52	127,640,841.00	4.69	-37.31	注 9
其他非流动金融资产	3,466,940.50	0.11	61,406,420.35	2.26	-94.35	注 10
投资性房地产	24,653,729.94	0.78	192,150,714.72	7.06	-87.17	注 11
在建工程	353,401,196.74	11.14	97,863,146.59	3.60	261.12	注 12
无形资产	90,801,348.34	2.86	68,567,963.86	2.52	32.43	注 13
开发支出	1,437,461.99	0.05	-	-	不适用	注 14
商誉	5,176,612.72	0.16	-	-	不适用	注 15
长期待摊费用	11,976,185.46	0.38	8,432,115.54	0.31	42.03	注 16
短期借款	510,608,662.85	16.10	320,429,809.72	11.78	59.35	注 17
预收款项	129,566.78	0.00	6,947,893.01	0.26	-98.14	注 18

合同负债	14,895,926.19	0.47	-	-	不适用	注 19
应交税费	12,530,327.36	0.40	18,168,407.33	0.67	-31.03	注 20
其他应付款	31,237,370.99	0.98	58,205,366.33	2.14	-46.33	注 21
其他流动负债	1,542,958.64	0.05	6,911,420.78	0.25	-77.68	注 22
长期借款	19,023,750.00	0.60	-	-	不适用	注 23
预计负债	829,885.59	0.03	8,741,400.04	0.32	-90.51	注 24
递延收益	94,633,151.82	2.98	58,020,366.10	2.13	63.10	注 25
未分配利润	-24,611,531.09	-0.78	-53,541,804.90	-1.97	不适用	注 26

其他说明

注 1: 报告期银行借款增加所致。

注 2: 报告期理财产品到期所致。

注 3: 报告期票据到期及使用票据支付货款所致。

注 4: 报告期销售规模增加及个别新增小动力客户账期长所致。

注 5: 报告期收回款项及计提准备金抵减应收款项融资所致。

注 6: 报告期预付材料款增加所致。

注 7: 报告期应收往来款增加所致。

注 8: 报告期投资联营企业江西维乐公司所致。

注 9: 报告期转让卓力能 5% 股权所致。

注 10: 报期中诚永馨到期收回所致。

注 11: 报告期处置投资性房地产所致。

注 12: 报告期聚合物锂电池智能化工厂扩产项目及江西厂房投资增加所致。

注 13: 报告期投资性房地产土地转入所致。

注 14: 报告期收购的子公司研究开发支出增加所致。

注 15: 报告期收购子公司产生商誉所致。

注 16: 报告期更新改造支出增加所致。

注 17: 报告期银行借款增加所致。

注 18: 根据新收入准则转入合同负债所致。

注 19: 根据新收入准则预收账款转入所致。

注 20: 报告期应交企业所得税和房产税减少所致。

注 21: 报告期股权激励解禁所致。

注 22: 报告期已背书未到期的商业承兑汇票到期所致。

注 23: 报告期江西维科公司借入项目借款所致。

注 24: 报告期亏损子公司破产, 超额亏损确认损失减少所致。

注 25: 报告期收到政府补助增加所致。

注 26: 报告期净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 所有权或使用权受到限制的资产情况请详见财务报表附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

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

按照国民经济行业分类，公司属于“锂离子电池制造”行业，公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售，下游行业主要应用于 3C 消费电子产品和小动力业务领域。2020 年全球新环境加速催生自由出行、在线教育以及远程办公等市场，加之 5G 商化，加快带动了智能手机换机潮，同时消费类锂电池以及小动力市场电池需求相应增加。

根据研究机构 EVTank 联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2021 年)》数据显示,2020 年,全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh,其中,中国市场为 158.5GWh。根据中国工信部数据显示,2020 年 1-12 月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量 188.5 亿只,同比增长 14.4%。随着技术的进步及新兴消费电子产品不断涌现,消费类锂离子电池行业的需求持续增长,据中商产业研究院数据显示,预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2020 年的 37.8GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh,复合增长率将达到 10.86%。

从智能手机领域来看, Digitimes Research 数据显示,2020 年全球智能手机出货量为 12.4 亿部,与 2019 年相比下降 8.8%。中国信通院数据显示,2020 年 1-12 月,国内智能手机累计出货量 2.96 亿部,同比下降 20.4%;2020 年 1-12 月,国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部,占比为 52.9%。IDC 预计 2021 年国内智能手机出货量将同比增长 4.6%,市场容量约 3.4 亿台。随着 5G 在国内市场的继续渗透, IDC 预计,截止到 2021 年,全国有 40%的手机用户将切换为 5G 手机。

从笔记本电脑领域来看,全球笔记本电脑市场总体增长趋于平稳。根据 IDC 的统计数据,2015-2019 年,全球笔记本电脑的出货量整体维持平稳,约 1.64 亿台左右。2020 年,远程办公和线上教育得到前所未有的普及,很大程度上推动了全球市场对于笔记本电脑的需求。据 TrendForce 数据显示,2020 年全球笔记本电脑的出货量超过 2 亿台,年增长率超过 20%;预计 2021 年全球笔记本电脑的出货量将达到 2.7 亿台。由此可见,在线教育及远程办公的增量需求将继续推动笔记本电脑市场的增长。

在智能可穿戴、智能家居等其他细分市场方面,随着国内行业生态不断完善以及大数据处理、人工智能、网络通信、人机交互以及 5G 等技术的深入发展,新兴智能硬件产品已成为消费电子行业新的增长点。IDC 报告称,2020 年的可穿戴设备出货量为 4.447 亿台,较 2019 年大涨 28.4%; IDC 预计 2020 年智能家居设备出货量将达到 8.54 亿台,实现 4.1%的同比增长;预计 2024 年全球智能家居设备出货量将超过 14 亿台,五年复合年增长率为 14%,这一增长将来自于人们更多的消费,并继续投资于家庭自动化设备和服务。

小动力电池方面,在新国标、共享、外卖、快递等众多利好因素的驱动下,我国电动二轮车、电动工具、无线吸尘器、便携式储能等产品需求大幅度增长。根据 GGII 数据,2020 年小动力(含共享电单车、换电)锂电池市场增长受出口与内需双向带动,出货量同比增长超 80%。据 EVTank 统计,2020 年我国小型锂电池出货量(除新能源汽车和储能之外领域的锂电池)达到 59.8GWh,同比增长 28.6%。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司以现金方式直接进行的股权投资额为 27215.38 万元，与上年同期比减少 1408.97 万元，减幅为 4.92%。2020 年具体对外股权投资情况如下：

(1) 2020 年 1-10 月，公司利用募集资金向下属子公司维科电池到位注册资本 6961.42 万元，再由维科电池向东莞电池到位注册资本 4921.63 万元，维科电池及东莞电池主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。维科电池注册资本 52692 万元，东莞电池注册资本 26200 万元，本公司直接及间接合计持有维科电池 100% 股权，间接持有东莞维科电池有限公司 100% 股权，已完成工商手续。

(2) 2020 年 1-3 月，公司向下属子公司深圳维科技术有限公司（原名：深圳维科投资发展有限公司）到位注册资本 700 万元，该公司主要从事锂离子电池的技术研发、技术咨询、销售。公司直接持有深圳维科技术有限公司 100% 股权，已完成工商手续。

(3) 2020 年 3 月，公司向下属子公司江西维科技术有限公司到位注册资本 2100 万元。该公司主要从事锂离子电池的技术研发、生产销售。江西维科技术有限公司注册资本 5000 万元，公司直接持有江西维科技术有限公司 100% 股权，已完成工商手续。

(4) 2020 年 6 月，公司对北京电小二网络科技有限公司出资 279.72 万元，该公司主要从事技术服务和开发，本公司直接持有该公司 9.16% 的股权，已完成工商手续。

(5) 2020 年 7-11 月，公司对江西维乐电池有限公司出资 15843.16 万元。江西维乐电池有限公司注册资本 5622 万美元，主要从事电池的研发、销售、生产。公司直接持有江西维乐电池有限公司 42% 股权，已完成工商手续。

(6) 2020 年 7-8 月，公司间接持股的子公司深圳一维山科技有限公司以 331.08 万元收购深圳云动未来科技有限公司（以下简称“云动未来”）股权，该公司是一个集软件、硬件、云服务一站式电动车电池智能化服务的运营商；2020 年 8-9 月，深圳一维山科技有限公司向云动未来增资 1000 万元。截止本报告期末，深圳一维山科技有限公司共出资 1331.08 万元。深圳一维山科技有限公司直接持有云动未来 65.37% 股权，公司间接持有云动未来 52.30% 股权，已完成工商手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1) 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 0.5 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）、《公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。

2020 年公司获得上述相关项目收益情况见本报告“五、十五、（三）之 1. 委托理财情况”。

2) 募集资金投资项目情况详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《维科技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	188,296,142.56	48,683,250.00	-139,612,892.56	10,735,174.24
其他权益工具投资	127,640,841.00	80,017,560.00	-47,623,281.00	
其他非流动金融资产	61,406,420.35	3,466,940.50	-57,939,479.85	-6,272,466.70
合计	377,343,403.91	132,167,750.50	-245,175,653.41	4,462,707.54

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

2020年5月9日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司（所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋）拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以14599.23万元的价格，竞拍成功。公司已全额收到14599.23万元交易款。详见刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2020-037）。该项目取得收益6062.27万元，占公司2020年度利润总额的127.14%。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	52692	145,364.66	67,836.86	-459.27
东莞市甬维科技有限公司	制造业	锂离子电池	2000	26,031.81	2,778.79	322.10
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	26200	64,660.57	21,876.35	1,308.59
宁波维科能源科技投资有限公司	商务服务业	投资咨询	3500	7,529.30	7,529.30	433.21
宁波维科新能源科技有限公司	制造业	锂离子电池	20000	18,411.21	-1,195.17	-2,260.30
宁波维科新能源有限公司	制造业	锂离子电池	3000	849.27	721.11	-133.00
深圳维科新能源科技有限公司	应用服务业	技术咨询	5500	5,201.44	-	-205.29

江西维科技术有限公司	制造业	锂离子电池	5000	16,238.98	4,221.11	-228.50
东莞联志企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	1471.53	12,625.87	9,180.48	-1,053.22
东莞忠信企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	431.99	6,160.76	6,145.46	-231.69
深圳一维山科技有限公司	软件和信息技术服务业	电子产品	1000	1,445.15	-67.11	-158.51
深圳爱换电科技有限公司（曾用名：深圳市甬毅科技有限公司）	制造业	锂离子电池	5000	3.79	-126.76	-17.58
深圳维科技术有限公司（曾用名：深圳维科投资发展有限公司）	制造业	锂离子电池	5000	1,347.66	922.80	-359.15
维科新能源科技有限公司	商务服务业	新能源技术开发和咨询	2500 万港元	7,547.44	1,200.35	796.69
深圳云动未来科技有限公司	软件和信息技术服务业	技术开发	485.93	1,452.42	1,066.71	-395.20

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

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
东莞维科电池有限公司	制造业	锂离子电池	32,904.85	2,667.83	1,308.59
东莞联志企业管理有限公司	商务服务业	管理咨询	-	-742.62	-1,053.22
宁波维科新能源科技有限公司	商务服务业	新能源技术开发和咨询	24,026.32	-2,384.86	-2,260.30
维科新能源科技有限公司	商务服务业	新能源技术开发和咨询	16,121.39	869.13	796.69

(3) 报告期内取得和处置下属公司的情况：

1) 处置的公司

单位：万元

公司名称	减少原因	净利润
深圳市甬维科技有限公司	清算注销	42.94
宁波保税区维科新源动力电池有限公司	清算注销	-

2) 取得的公司

单位：万元

公司名称	取得原因	净利润
东莞维科新能源有限公司	设立	-
深圳云动未来科技有限公司	非同一控制下企业合并	-395.20

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未对东莞新能出资。

(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

在国家产业政策大力支持、锂离子技术不断进步以及下游应用市场快速发展的背景下，近年来我国锂离子电池产业发展迅速。但是全球消费类锂离子电池市场集中度较高，少数头部锂离子电池厂商占据了行业内大部分的市场份额。消费类锂离子电池行业参与者较多，行业竞争越来越激烈，手机、笔记本电脑等行业集中度日趋提升，其上游供应链厂家集中度也在提升。

锂离子电池行业发展趋势主要体现在：随着 5G 通信技术、3C 的 AI 驱动、移动互联网、物联网等技术领域的快速发展，加上电子产品的迭代更新、新能源交通工具的发展以及节能环保要求的提高，锂离子电池在消费电子产品、动力领域和储能领域等市场空间将进一步扩大，这将极大地促进锂离子电池行业的发展，从而推动公司消费类锂离子电池业务在细分领域实现新发展，进一步提高公司在小动力市场的地位。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续贯彻“经营+资本”双驱动的发展战略，在 3C 数码电池领域稳固行业领先地位，抓住 5G 机遇，借助 LG 化学多极耳叠片工艺技术优势，成为手机一线品牌供应商。抓住共享移动电源、二轮车换电、IOT、无人机等细分市场快速增长的机会，成为快速增长的细分市场的头部企业。

1、高端转型

公司致力于通过实现技术领先，对客户需求快速响应打造优质服务，加大力度拓展客户优化客户结构等方式实现高端转型。

2、效率提升

公司建立客户交付策略，提升产品交付能力；推进产线自动化改造，强化员工技能培训，提升生产效率；统一物料和成本核算标准，提升成本控制能力；推动流程变革，提升流程效率。

3、智能制造

公司建设智能工厂，推进生产自动化和智能化，提高工艺能力和水平，推动工厂的数字化转型，实现智能制造，以应对和把握 5G 技术、智能穿戴设备、智能家居、电子雾化器等新兴市场高速发展带来的良好契机和发展红利，成为 3C 数码锂电池专家，为移动终端智能产品提供最好的电池产品体验。

4、资本提速

公司将加大资本经营力度，关注同行业并购机会，以并购手段快速拉升公司在细分市场的行业地位，实现跨越式增长；关注下游产品终端的明星公司，探索股权投资、融资租赁等深度合作方式。通过设立产业投资基金等方式吸引投资方加盟，丰富资金筹措渠道。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将聚力研产销深度协同，整合产业优势培育 3C 数码核心竞争力；深入推动产业协同，加快实现小动力电池领域的快速增长；以客户为导向优化业务流程，进一步加强与客户合作广度和深度，开发培育客户，不断优化产品及业务结构。

1、完善公司生产工艺流程，掌握新产品核心技术

消费电子产品对于锂离子电池在安全、续航、快充、能量密度等方面的要求在持续提高，锂离子电池厂商需不断升级自动化生产流水线，提升整体工艺水平。目前，公司已经具备了较为完整的生产工艺和核心技术，对于聚合物锂离子电池等产品有了较为完整的新品研发能力，而且公司通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平，持续的研发投入和技术储备能够更好地满足客户的多样性需求，提升客户满意度和客户黏性，达到“服务客户，留住客户”的效果。

2、紧跟现有大客户发展脚步，加快开发新客户

基于公司对锂离子电池市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池领域的深耕经验，公司将自身的目标客户定位于国内外消费电子产品行业中拥有广阔的市场且成长快速的知名企业，目前公司已进入联想、MOTO、TCL、传音、中兴、台湾神基、台湾 MSI、亚马逊等知名客户的供应商名单，产品广泛应用于其中高端产品线。上述客户服务领域涵盖全球主要市场，主要产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、可穿戴设备、智能硬件等多个领域，信誉良好，资金实力雄厚，本身发展迅速，业务不断增长，对其产品核心零部件需求在持续、稳定的增长，同时保障了公司经营性现金流的稳健。

公司的品牌客户资源优势为公司不断开发新客户以及公司销售规模的持续增加提供了保障。公司能借助品牌客户在各行业的影响力，进一步扩大和强化公司的品牌优势，开拓更多优质客户。凭借公司在研发、品质、服务等全方位的竞争优势以及良好的口碑，不断获得知名客户以及细分行业龙头企业的供应资质，使得公司的客户资源优势得到持续增强。

3、继续加强技术研发力度，为产品销售提供技术支持

随着 5G 进程的加速推进以及消费电子终端产品的不断迭代，锂离子电池呈现能量密度大、工作电压高、循环寿命长、安全性能好的发展方向。公司自成立以来一直注重研发团队的建设和研发投入。公司拥有国家级示范院士专家工作站、国家 CNAS 实验室、省级工程技术中心等科研平台以及广东省高安全性高能量密度锂离子电池工程技术研究开发中心，并和中国科学院材料所、上海纳米技术及应用国家工程研究中心、中国科学技术大学等国内著名科研院所建立了密切的技术合作关系。经过多年实践，公司打造出一套成功的“产学研”合作模式，形成了以企业为核心，科研院所为依托的技术创新体制，拓展了前瞻性技术创新和储备的渠道。未来公司也将继续坚持大力投入研发和积极对外技术合作的技术发展路径，不断构筑、巩固自身技术壁垒，提升行业地位和核心竞争力，为募投项目产能的消化提供技术保障。

4、推进产业项目建设

2021 年公司将积极推进南昌合资项目的建设和试产，推动维乐电池成为具备国际竞争力的 3C 产品电池供应商，实现经济效益与社会效益相统一。公司将充分利用非公开发行股票募集资金，通过年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目，缓解聚合物锂离子电池产能瓶颈，更好地满足市场和客户需求，以提升公司在消费类锂电池领域的市场占有率和行业地位；同时该项目的建成将有利于实现公司聚合物锂离子电池大规模自动化生产，进一步提升产品的稳定性、可靠性，提升公司综合竞争实力。

5、积极实施产业并购，提高市场竞争力

落实公司“经营+资本”双驱动的战略，以“投资业务化”为基本投资策略，投资客户公司以协同获取快速进入一线客户供应商体系的机会；投资供应链公司，协同保障关键稀缺资源，为主业增加市场竞争力。设立产业投资基金，建立市场化的基金管理方式，扩大资金来源，通过专业化经营获取基金管理收益与稳定的投资回报，实现与股份公司主业的互补效益（资金互补/盈利互补）。

6、提升管理水平，强化人才梯队建设

公司将以市场为导向，实行运营管控模式，以集约化、标准化、协同化、精益化为原则，使内部各项业务流程运作更加规范、高效、符合实际运营需求，进一步提升整体管理水平。同时，公司将形成统一、标准的人资管理体系；加快企业文化的构建；加强干部管理，建立干部梯队；持续优化激励制度；不断优化人才结构，提高员工综合素质和生产技术水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

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

2、行业竞争加剧风险

公司主要产品所处行业国内外市场竞争充分，若未来境外企业在国内投资新建生产线和国内企业产能快速扩张，将使公司主要产品市场竞争加剧。锂电池市场竞争主要表现为各企业之间综合实力的竞争，包括技术研发、市场开拓、品牌服务、生产供货等方面。公司如果不能快速提升自己的综合实力，不能及时实现工艺、生产设备与技术的升级，扩大产能，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。

3、产品结构相对单一风险

公司专注于锂离子电池的研发、制造和销售，主要产品应用于智能手机、平板电脑、移动电源等消费类电子产品。凭借产品质量、技术创新、品牌、售后服务等方面积累的比较优势，公司连续多年被联想、宇龙酷派、海信等知名通讯终端设备制造商评为优秀供应商，并与该等厂商建立了长期稳定的合作关系，公司在相关领域形成了较强的竞争力。

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

4、产品价格波动风险

公司的营业收入及净利润主要来源于锂离子电池业务，报告期内，公司主要产品的销售价格存在一定波动。目前，公司产品的下游市场主要是智能手机和平板电脑等消费电子产品市场，智能手机和平板电脑等电子产品的更新换代速度快、市场竞争激

烈，导致其价格容易发生波动。作为消费电子产品核心零部件的锂离子电池，其价格及需求也存在一定的波动性，产品价格的波动将影响到公司的销售收入及毛利率，如果产品价格未来出现较大波动，公司经营业绩可能会受到一定影响。

5、新产品和新技术研发风险

近年来，公司锂离子电池业务规模的增长与公司扩大产能、加大科研力度有着紧密联系，随着科技的进步以及下游应用产品对电池产品的更高要求，电池更新换代速度日益加快，要求锂离子电池制造企业加大技术投入、加快技术创新，不断开发高性能产品。公司如果不能及时掌握相关技术并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《维科技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年—2022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(%)
2020年	0	0	0	0	49,142,739.18	0

2019 年	0	0	0	0	-64,080,936.68	0
2018 年	0	0	0	0	54,579,586.18	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司 2020 年和 2021 年产业建设资金投入较大，为确保公司投资项目的顺利实施，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。	用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	维科控股及实际控制人何承命先生	在本次收购完成后 12 个月内不转让维科技术股份。	2019.2.11-2020.2.10	是	是		
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	杨龙勇	通过出售维科电	2017.9.7-20	是	是		

	限售		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。	20.9.6				
	股份 限售	耀宝投 资	以出售维科电池 股权取得的上市 公司股份自股份 上市之日起 12 个月内不得转 让。在锁定期届 满后按 30%、30%、 40%的比例分批 解锁。	12 个月、24 个月、36 个 月	是	是		
	股份 限售	维科控 股	通过认购募集配 套资金方式取得 的上市公司股份 自股份上市之日 起 36 个月内不 得转让。	2017.9.7-20 20.9.6	是	是		
	股份 限售	杨东文	通过认购募集配 套资金方式取得 的上市公司股份 自股份上市之日 起 36 个月内不 得转让。	2017.9.7-20 20.9.6	是	是		
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	维科控 股	非公开发行完成 后，维科控股及 其一致行动人持 有的公司股票未 超过公司已发行 股票的 30%，维 科控股本次认购 的股票锁定期 为 18 个月	自认购日起 18 个月	是	是		
与股权激 励相关的 承诺	股份 限售	首期限 制性股 票激励 对象	首次授予的限制 性股票自首次授 予日起满 12 个 月后，激励对象 在解锁期内按 40%、30%、30% 的比例分三期解 锁。实际可解锁	12 个月、24 个月和 36 个 月	是	是		

			数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。					
	其他	上市公司	激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018.6.8-2021.6.7	是	是		

(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

公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对维科股份有限公司、何承命、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2020】42号）（以下简称“《决定书》”），根据决定书，公司对维科电池和维科能源2018年度和2019年度业绩承诺完成情况调整并回购注销相应的追加补偿股份。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》以及公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》，公司应向维科电池和维科能源的业绩承诺方分别回购追加补偿股份1,026,103股和250,627股。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-062、2020-063、2020-065、2020-067、2020-068）。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	6,947,893.01	-5,537,757.70	1,410,135.31
合同负债		4,900,670.53	4,900,670.53
其他流动负债		637,087.17	637,087.17

母公司资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	1,550,616.90	-140,481.59	1,410,135.31
合同负债		124,319.99	124,319.99
其他流动负债		16,161.60	16,161.60

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

合并资产负债表

项 目	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
预收账款	129,566.78	16,355,984.22
合同负债	14,895,926.19	
其他流动负债	1,330,491.25	
销售费用-运输费		8,044,869.96
营业成本	1,430,555,617.53	1,422,510,747.57

母公司资产负债表

项 目	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
预收账款	129,566.78	4,777,500.00
合同负债	4,269,323.12	
其他流动负债	378,610.10	
销售费用-运输费		71,712.08
营业成本	463,147,092.97	463,075,380.89

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

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

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	4

	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	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十八条规定，公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。为此，经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会第二十六次会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过，决定聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内控审计机构。

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

截止本报告披露日，公司重大诉讼、仲裁情况如下：

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

2021 年 1 月，公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书(2019)粤 03 破 412 号之三，根据本次裁定，因金卓破产财产尚不足以清偿全部第二顺位的债权，公司作为第三顺位的普通债权人组，无财产可供分配。详见上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号：2021-005)。

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

2020 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)《关于对维科技术股份有限公司、何承命、薛春林采取出具警示函措施的决定》(【2020】42 号)(以下简称“决定书”)，要求公司收到决定书后 30 日内报送整改报告。详见

刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》，公告编号：2020-062。

2020年11月18日，公司向宁波证监局报送了整改报告，公司就决定书中所提及的问题及要求，进行了全面梳理和深入分析，制定出了相应的整改措施。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于对宁波证监局〈行政监管措施决定书〉的整改回复公告》，公告编号：2020-069。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月16日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。	相关事项于2018年4月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。	相关事项于2018年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年6月8日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》和公司2017年年度股东大会对公司的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年6月8日为授予日，授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留股，授予价格为3.26元/股。	相关事项于2018年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2018年6月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司首期限限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。	相关事项于2018年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2019年6月20日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公	相关事项于2019年6月21日、2019年10月23日、2019年12月12日披露在上海证券交

<p>司首期限限制性股票激励计划的激励对象肖俊辉等 9 人因个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定, 同意公司将该 9 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1, 370, 000 股进行回购注销, 回购价格为 3. 26 元/股, 上述股份于 2019 年 10 月 25 日完成注销, 2019 年 12 月完成工商变更登记手续。</p>	<p>易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》。</p>
<p>2019 年 7 月 2 日, 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限解锁的议案》, 董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就, 根据公司 2017 年年度股东大会授权, 同意按照《公司首期限限制性股票激励计划 (草案) 》的有关规定, 为符合解除限售条件的 49 名激励对象所持共 533. 203 万股限制性股票办理解锁相关手续。</p>	<p>相关事项于 2019 年 7 月 3 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》。</p>
<p>2020 年 7 月 10 日, 公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 由于公司首期限限制性股票激励计划的激励对象马文琴等 10 人因个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定, 同意公司将该 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1, 896, 000 股进行回购注销, 回购价格为 3. 26 元/股, 上述股份于 2021 年 3 月 16 日完成注销, 工商变更登记手续尚在办理中。</p>	<p>相关事项于 2020 年 7 月 14 日、2021 年 3 月 12 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》。</p>
<p>2020 年 7 月 10 日, 公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划第二期解锁的议案》, 董事会认为公司首期限限制性股票激励计划第二期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就, 根据公司 2017 年年度股东大会授权, 同意按照《公司首期限限制性股票激励计划 (草案) 》的有关规定, 为符合解除限售条件的 39 名激励对象所持共 305. 1 万股限制性股票办理解锁相关手续。</p>	<p>相关事项于 2020 年 7 月 14 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司于第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易情况的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号：2020-021）和《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科控股及其关联方之间发生，报告期内发生情况如下：

单位：万元

公司名称	采购		销售	
	2020 年数据	2020 年预计	2020 年数据	2020 年预计
维科控股及其关联方的关联交易合计	4.55	800	616.89	2000

(2) 公司于第九届董事会第二十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《公司关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）和《公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。该日常性关联交易主要为公司和下属子公司与公司控股股东下属子公司东海融资租赁股份有限公司之间发生的交易事项，报告期内发生情况如下：

关联方	应收保理金额(元)	合同生效日	合同到期日	说明
东海融资租赁股份有限公司	19,951,700.00	2019.12.5	2022.12.15	有追索权保理
东海融资租赁股份有限公司	9,721,800.00	2020.2.15	2023.1.15	有追索权保理

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	-----------------

										的原因
宁波维科家纺有限公司	维科的子公司	母公司	购买商品	货物	市场价		45,507.73	100.00	银行结算	
宁波维科特纺有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	污水处理及物服	市场价		1,756,443.23	16.38	银行结算	
宁波维科特纺有限公司	维科的子公司	母公司	提供劳务	加工服务	市场价		3,892,986.27	36.31	银行结算	
宁波维科丝网股份有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	污水处理及物服	市场价		127,571.31	1.19	银行结算	
宁波维科华东针织有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	污水处理及物服	市场价		155,644.65	1.45	银行结算	
宁波维科人纺有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	服务及水电	市场价		189,246.71	1.47	银行结算	
宁波维科家纺有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	服务及水电	市场价		46,283.33	0.36	银行结算	
宁波维科进出口有限公司	维科的子公司	母公司	水电汽等其他公用费用(销售)	服务及水电	市场价		690.28	0.01	银行结算	
江西维乐电池有限公司	维乐公司	联营公司	提供劳务	商务咨询费	市场价		5,310,521.95	42.06	银行结算	
江西维乐电池有限公司	维乐公司	联营公司	其它流入	信息系统服务费	市场价		4,223,426.28	33.45	银行结算	
江西维乐电池有限公司	维乐公司	联营公司	提供劳务	培训费	市场价		171,211.79	1.36	银行结算	
深圳市南泽能科技有限公司	其他		销售商品	销售商品	市场价		1,663,075.00	0.26	银行结算	
合计					/	/	17,582,608.53	/	/	/

大额销货退回的详细情况	
关联交易的说明	报告期内，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司2020年共计发生日常性关联采购4.55万元，关联销售616.89万元（关联销售金额占公司营业收入的比例为0.35%），合计621.44万元，不影响到公司业务的独立性。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

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

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

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于维科技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的更正说明审核报告》立信中联专审字[2020]D-0254号，维科电池2018年度和2019年度实际实现承诺业绩调整为2,024.99万元和7,081.04万元；维科能源2018年度和2019年度实际实现承诺业绩调整为579.51万元和1,988.42万元。

(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
东海融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司				19,951,700.00	-6,007,680.69	13,944,019.31
东海融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司					7,049,645.97	7,049,645.97
合计					19,951,700.00	1,041,965.28	20,993,665.28
关联债权债务形成原因	根据第九届董事会第二十四次会议和第二十六次会议决议、东海融资租赁和公司签订的相关合同，由东海融资租赁为公司及下属子公司提供融资等相关服务。						
关联债权债务对公司的影响	东海融资租赁熟悉本公司及附属公司实际情况和业务需求，能够设计操作简单的交易结构，提供更加快捷的金融服务；有利于更好的促进公司产品销售和市场开发，盘活资产，加快资金回笼，提高公司资产周转效率，符合公司整体利益。						

(五)其他

√适用 □不适用

关联方资产转让、债务重组情况

向关联方转让资产

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
维科控股	不动产	145,992,290.00	11,832,900.00
宁波维科投资发展有限公司	交易性金融资产		47,702,400.00
江西维乐电池有限公司	办公设备	149,275.53	

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波维科置业有限公司	本公司	宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2001室	4,228,815.05	2020年1月1日	2020年12月31日	451,353.33	租赁合同		是	母公司的全资子公司
本公司	宁波维科丝网股份有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍3间	165,573.36	2020年1月1日	2020年5月7日	4,114.28	租赁合同		是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维科家纺	北仑维科工业	10,155,562.4	2020年1	2020年5	239,220.87	租赁		是	母公司的

	有限公司	园部分 厂 房 5944 平 方米	2	月 1 日	月 7 日		合同			股公 司
本公 司	宁波维 科精 华浙 东针 织有 限公 司	宁波市 北仑区 维科工 业园部 分厂房 14204 平方米	19,530 ,356.1 1	2020 年 1 月 1 日	2020 年 5 月 7 日	557,359.74	租 赁 合 同		是	母公 司的 股公 司
维科 控股 集团 股份 有限 公司	宁波维 科新 能源 科技 有限 公 司	北仑区 小港纬 五路 27 号的房 屋一至 三层	38,212 ,994.3 7	2020 年 1 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	1,806,922.50	租 赁 合 同		是	母公 司

租赁情况说明

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2020 年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于 2020 年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告》（公告编号：2020-022）和《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

（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	100,000, 000.00	2018 年 4 月 18 日	2018 年 4 月 18 日	2020 年 4 月 17 日	连带责 任担保	是	否		是	是	母公 司
本公 司	公 司 本 部	维科控股 集团股份	540,000, 000.00	2019 年 5 月	2019 年 5 月	2020 年 5 月	连带责 任担保	是	否		是	是	母公 司

司		有限公司		月16日	月16日	月15日							司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	590,000,000.00	2020年6月3日	2020年6月8日	2021年5月15日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	240,000,000.00	2020年10月22日	2020年10月22日	2021年10月21日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,470,000,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							830,000,000.00						
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							898,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							583,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,413,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							830,000,000.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							955,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							699,730,155.25						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,654,730,155.25						
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：万元 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
银行理财产品	闲置募集资金	21,000	0	0

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过0.5亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的

《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）、
《公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。

截止本报告披露日，上述委托理财全部到期收回本息。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	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）
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	4,000	2019年12月6日	2020年1月4日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.55%		11.83	2020年1月4日到期收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	4,000	2020年1月6日	2020年2月6日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.55%		11.83	2020年2月6日到期收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	3,000	2020年2月14日	2020年3月15日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.60%		9.60	2020年3月16日到期收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	3,000	2020年3月17日	2020年4月16日	闲置募集资金	主要投资于低风险	协议	3.60%		9.00	2020年4月15日到期收	是	是	

行						资金业务				回		
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	3,000	2020年4月17日	2020年5月17日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.55%	9.18	2020年5月17日到期收回	是	是
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	2,500	2020年5月19日	2020年6月18日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	3.25%	6.77	2020年6月18日到期收回	是	是
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	保本浮动收益型	1,500	2020年6月19日	2020年7月19日	闲置募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议	2.90%	3.75	2020年7月20日到期收回	是	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、2020年4月，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案》，公司拟与公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司东海融资租赁股份有限公司（以下简称“东海融资租赁”）签订《合作协议》，由东海融资租赁为公司及下属子公司提供融资租赁相关服务，以提升资金使用效率。合作协议有效期为2年，在合作协议有效期内，公司将从东海融资租赁获取融资租赁等金融服务（包含直租、售后回租、厂商租赁、商业保理业务以及咨询服务等），余额不高于人民币1亿元，该额度为循环额度。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-016、2020-023、2020-039）。

2、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票数量不超过126,276,026股（含本数），以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。所涉及合同情况如下：

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

2020年10月，公司与中天国富证券有限公司签署《维科技术股份有限公司（作为发行人）与中天国富证券有限公司（作为保荐机构）关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》和《维科技术股份有限公司（作为发行人）与中天国富证券有限公司（作为主承销商）关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之承销协议》，由中天国富证券有限公司作为保荐机构和主承销商负责公司本次非公开发行的保荐和承销工作，协议就公司本次非公开发行股票并上市及保荐期间双方的权利义务等内容进行了约定。

3、2020年5月，公司通过拍卖将公司持有的维科工业园区房地产以14599.23万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-007、2020-008、2020-015、2020-037）。

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年4月，公司发布《维科技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的相关事项已经公司第九届董事会第二十六次会议和2019年年度股东大会审议通过。2021年2月1日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年3月8日收到中国证监会核发的《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕602号）。

相关内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

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

2020年，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会的贡献自己的力量。

1、消费者权益保护

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

2、股东和债权人权益保护

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

3、党建工作

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

4、加强诚信建设

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

5、关爱员工

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

6、安全生产

公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，

通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。

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

（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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	120,645,897	28.67				-3,051,000	-3,051,000	117,594,897	27.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,959,122	19.95				-3,051,000	-3,051,000	80,908,122	19.22
其中：境内非国有法人持股	54,799,364	13.02						54,799,364	13.02
境内自然人持股	29,159,758	6.93				-3,051,000	-3,051,000	26,108,758	6.20
4、外资持股	36,686,775	8.72						36,686,775	8.72
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	36,686,775	8.72						36,686,775	8.72
二、无限售条件流通股	300,274,190	71.33				+3,051,000	+3,051,000	303,325,190	72.06
1、人民币普通股	300,274,190	71.33				+3,051,000	+3,051,000	303,325,190	72.06
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	420,920,087	100.00				0.00	0.00	420,920,087	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020年7月10日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划第二期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2017年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的39名激励对象所持共计305.1万股限制性股票办理解锁相关

手续。本次解锁股票上市流通日为 2020 年 7 月 17 日。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-045、2020-049）。

(2) 2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度业绩承诺完成情况补偿的议案》，同意公司回购维科电池 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 4,861,784 股并予以注销，回购维科能源 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 1,282,541 股并予以注销，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-016、2020-027、2020-039、2020-040）。

2020 年 11 月 16 日，2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组 2018 年度和 2019 年度业绩承诺完成情况调整、相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，同意公司回购维科电池 2018 年度和 2019 年度追加补偿股份合计 1,026,103 股，并与 2019 年度业绩承诺补偿股份，按 1 元一并予以回购注销；同意公司回购维科能源 2018 年度和 2019 年度追加补偿股份合计 250,627 股，并与 2019 年度业绩承诺补偿股份，按 1 元一并予以回购注销。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-063、2020-065、2020-067、2020-068）。

上述股份于 2021 年 3 月 2 日完成注销。

(3) 2020 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司首期限限制性股票激励计划的激励对象马文琴等 10 人因离职，已不具备激励对象资格，根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将该 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,896,000 股进行回购注销，回购价格为 3.26 元/股，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2020-045、2020-047、2020-048）。

上述股份于 2021 年 3 月 16 日完成注销。

报告期，公司总股本未发生变化。截止本报告披露日，上述业绩承诺补偿股份和部分限制性股票回购注销后，公司总股本由 420,920,087 股变更为 411,603,032 股。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2021-009、2021-012）

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

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	49,155,864	0	0	49,155,864	定增限售期	
杨东文	36,686,775	0	0	36,686,775	定增限售	

					期	
耀宝投资	5,643,500	0	0	5,643,500	定增限售期	
杨龙勇	21,161,758	0	0	21,161,758	定增限售期	
首期限 限制性股 票激励 对象	7,998,000	3,051,000	0	4,947,000	股权激励 限售期	2020-07-17
合计	120,645,897	3,051,000	0	117,594,897	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(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)	26,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,174

(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		122,305,864	29.06	49,155,864	质押	22,012,065	境内非国 有法人
杨东文		36,686,775	8.72	36,686,775	质押	36,686,775	境外自然 人

宁波市工业投资有限责任公司		35,685,450	8.48		未知		国有法人
杨龙勇		21,161,758	5.03	21,161,758	未知		境内自然人
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)		7,091,490	1.68	5,643,500	未知		境内非国有法人
李婷		4,403,700	1.05		未知		境外自然人
赵新苗	+201,700	2,510,000	0.60		未知		未知
曾以刚		2,151,300	0.51		未知		未知
何承命		2,150,002	0.51		未知		境内自然人
王成华		2,116,550	0.50		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
维科控股集团股份有限公司	73,150,000	人民币普通股	73,150,000				
宁波市工业投资有限责任公司	35,685,450	人民币普通股	35,685,450				
李婷	4,403,700	人民币普通股	4,403,700				
赵新苗	2,510,000	人民币普通股	2,510,000				
曾以刚	2,151,300	人民币普通股	2,151,300				
何承命	2,150,002	人民币普通股	2,150,002				
王成华	2,116,550	人民币普通股	2,116,550				
孔凡波	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
张誉萨	1,990,800	人民币普通股	1,990,800				
吕强	1,879,210	人民币普通股	1,879,210				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司 29.57%股份。 2、公司副董事长兼总经理杨东文与李婷为一致行动人，报告期末合计持有公司 9.76%股份。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	维科控股集团股份有限公司	49,155,864			定增限售期
2	杨东文	36,686,775			定增限售期
3	杨龙勇	21,161,758			定增限售期
4	宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）	5,643,500			定增限售期
5	罗昕昕	1,041,000		1,041,000	股权激励
6	计阳	675,000		675,000	股权激励
7	朱秋兰	600,000		600,000	股权激励
8	陶德瑜	120,000		120,000	股权激励
8	隋东方	120,000		120,000	股权激励
8	李晓玲	120,000		120,000	股权激励
8	黄竞	120,000		120,000	股权激励
8	唐蕾	120,000		120,000	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998 年 5 月 14 日
主要经营业务	实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有财通证券 6260 万股，占财通证券总股本的 1.74%。
其他情况说明	截止本报告披露日，维科控股持有维科技术 118,789,452 股股份，占维科技术总股本的 28.86%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

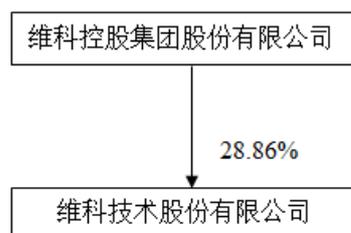
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

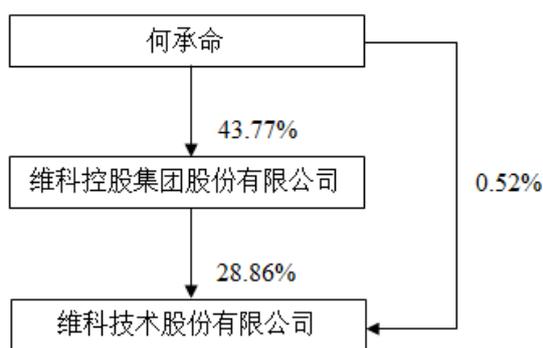
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截止本报告披露日，维科控股持有公司股份 118,789,452 股，占公司现总股本 28.86%，何承命先生持有公司股份 2,150,002 股，占公司现总股本 0.52%。维科控股与何承命先生为一致行动人，共持有公司股份 120,939,454 股，占公司现总股本的 29.38%。

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	61	2020-10-16	2023-10-15	2,150,002	2,150,002	0			是
杨东文	副董事长兼总经理	男	57	2020-10-16	2023-10-15	36,686,775	36,686,775	0		434.9	否
吕军	董事	男	57	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
陈良琴	董事兼副总经理	男	56	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		74.2	否
李小辉	董事	男	48	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
余红琴	董事	女	58	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
楼百均	独立董事	男	58	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		1	否
阮殿波	独立董事	男	52	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		6	否
吴巧新	独立董事	女	57	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		1	否
陈国荣	监事会主席	男	64	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
戴劲松	监事	男	49	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
董樑	监事	男	40	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0			是
张燕萍	职工监事	女	43	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		49.6	否

戎西贵	职工监事	男	39	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		39.9	否
陶德瑜	副总经理	男	46	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		85.8	否
薛春林	财务总监	男	58	2020-10-16	2023-10-15	0	0	0		49.7	否
	董事会秘书			2020-10-16	2023-10-15						
苏伟军	董事	男	45	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
徐伟宁	董事	男	61	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0			是
梅志成	独立董事	男	57	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5	否
冷军	独立董事	男	43	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5	否
汪军	监事	男	51	2017-10-16	2020-03-24	0	0	0			是
丁秀才	职工监事	男	43	2017-10-16	2020-03-24	0	0	0		39.7	否
合计	/	/	/	/	/	38,836,777	38,836,777	0	/	791.8	/

姓名	主要工作经历
何承命	硕士，工程师。现任维科控股集团股份有限公司董事长、维科技术股份有限公司董事长。
杨东文	硕士。曾任创维数字股份有限公司董事长，创维数码控股有限公司执行董事，创维数码控股有限公司 CEO，创维集团总裁。现任本公司副董事长兼总经理。
吕军	大专。曾任维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务总监，本公司监事会主席。现任维科控股集团股份有限公司总裁，本公司董事。
陈良琴	硕士，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，本公司监事。现任本公司董事兼副总经理。
李小辉	本科。现任维科控股集团股份有限公司财务总监，本公司董事。
余红琴	本科，会计师。现任宁波工业投资集团有限公司总会计师、党委委员，本公司董事。
楼百均	硕士，注册会计师。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
阮殿波	博士，教授级高工。曾任清华大学精仪系担任教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术官，宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师。现任宁波大学机械工程和力学学院院长兼本公司独立

	董事。
吴巧新	本科，律师。曾任宁波电化厂助理工程师，海曙区人民法院审判员、庭长、政治处主任、审判委员会委员，海曙区政府南门街道办事处副主任、党工委委员，海曙区人民检察院副检察长、党组副书记。现任浙江导司律师事务所律师，本公司独立董事。
陈国荣	研究生，工程师。曾任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务。现任维科控股集团股份有限公司副董事长，本公司监事会主席。
戴劲松	本科。曾任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审计部经理，本公司监事。
董樑	本科。现任维科控股集团股份有限公司董事会秘书、运营总监，本公司监事。
张燕萍	本科。曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席，宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监，宁波维科电池有限公司副总经理及行政总监，本公司综合管理部总监。现任本公司人力资源总监、职工监事。
戎西贵	本科。曾任宁波维科家纺有限公司财务总监、副总经理，维科产业投资管理有限公司副总经理。现任本公司审计部总监、职工监事。
陶德瑜	本科。曾任东莞赣锋电子有限公司总经理。现任本公司副总经理、制造总部总经理兼研究院院长。
薛春林	中专，会计师。现任本公司财务总监兼董事会秘书。
苏伟军	硕士，经济师、审计师。曾任本公司副总经理、董事会秘书，宁波维科投资发展有限公司董事兼总经理，本公司董事，维科控股集团股份有限公司副总裁，东海融资租赁股份有限公司董事长。
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，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、党委副书记，本公司副董事长、董事。
冷军	会计学博士，中国注册会计师。曾任本公司独立董事。现任宁波大学商学院会计系副教授。
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，本公司独立董事。现任浙江导司律师事务所主任。
汪军	大专，会计师。曾任宁波维科工贸有限公司总经理，宁波维科联合贸易集团有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司副总裁，本公司监事。现在本公司不担任任何职务。
丁秀才	本科，注册会计师，注册税务师。曾任维科控股集团股份有限公司财务部副部长，宁波维科电池有限公司财务总监，本公司审计内控部经理、职工监事。现任本公司财务副总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何承命	维科控股集团股份有限公司	董事长、党委书记	1998-05	/
吕军	维科控股集团股份有限公司	总裁	2019-06	/
李小辉	维科控股集团股份有限公司	财务总监	2021-02	/
余红琴	宁波工业投资集团有限公司	总会计师、党委委员	2013-07	/
陈国荣	维科控股集团股份有限公司	副董事长	2016-11	/
戴劲松	宁波工业投资集团有限公司	审计部经理	2016-01	/
董樑	维科控股集团股份有限公司	董事会秘书、运营总监	2020-02	/
苏伟军	维科控股集团股份有限公司	副总裁	2017-12	2021-02
徐伟宁	宁波工业投资集团有限公司	党委副书记	/	2020-08
汪军	维科控股集团股份有限公司	副总裁	2017-03	2019-12
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

楼百均	浙江万里学院	教授、硕士生导师	2001-03	/
	海天国际控股有限公司	独立董事	2012-03	/
	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	独立董事	2018-11	2021-11
	宁波东力股份有限公司	独立董事	2021-01	2024-01
阮殿波	宁波大学	机械工程和力学学院院长	2019-08	/
吴巧新	浙江导司律师事务所	律师	2017-01	/
冷军	宁波大学	商学院会计系副教授	2003-06	/
梅志成	浙江导司律师事务所	主任	1989-08	/
在其他单位任职情况的说明	表中任期起始日期统计为开始加入该单位工作的日期。			

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	详见本节“一、(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”
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	详见本节“一、(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”

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
李小辉	董事	选举	换届选举，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过

余红琴	董事	选举	换届选举，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过
楼百均	独立董事	选举	换届选举，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过
吴巧新	独立董事	选举	换届选举，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过
董樑	监事	选举	补选为公司第九届监事会监事，经 2019 年年度股东大会审议通过；换届选举，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过
戎西贵	职工监事	选举	经公司工会委员会扩大会议选举产生
陶德瑜	副总经理	聘任	经公司第十届董事会第一次会议审议通过
苏伟军	董事	离任	换届离任
徐伟宁	董事	离任	换届离任
冷军	独立董事	离任	换届离任
梅志成	独立董事	离任	换届离任
汪军	监事	离任	因个人原因申请辞职
丁秀才	职工监事	离任	因岗位调整申请辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	371
主要子公司在职员工的数量	2,142
在职员工的数量合计	2,513
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,658
销售人员	51
技术人员	575
财务人员	33
行政人员	196
合计	2,513
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高等教育	704
中等教育	610
初等教育	1,199
合计	2,513

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

2、保证公司在同行中薪资福利的竞争性，吸引行业内优秀的人才加盟。

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

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

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

6、参照市场薪酬水平和企业经营情况，确定当年度薪酬调整方案。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持按需施教、务求实效的原则，建立符合公司策略和发展方向的培训体系，提升公司整体的绩效和竞争力。采取内部和外部相结合的培训方式，并结合员工职业发展计划，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。

（一） 股东与股东大会

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

（二） 与控股股东关系

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

（三） 董事与董事会

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

（四） 监事与监事会

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

（五） 信息披露管理

报告期内公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，严格执行《内幕信息知情人登记制度》等相关制度，依法履行信息披露义务。

（六） 公司制度修订

报告期内，为规范公司股东大会行为和关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《维科技术股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《维科技术股份有限公司股东大会议事规则》和《维科技术股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。

（七）投资者关系

设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。

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

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 2020-015	2020 年 4 月 25 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 2020-039	2020 年 5 月 20 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 16 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 2020-059	2020 年 10 月 17 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 2020-067	2020 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

何承命	否	9	2	7	0	0	否	4
杨东文	否	9	2	7	0	0	否	4
吕军	否	9	2	7	0	0	否	4
陈良琴	否	9	2	7	0	0	否	4
阮殿波	是	9	2	7	0	0	否	4
苏伟军	否	6	1	5	0	0	否	2
徐伟宁	否	6	1	5	0	0	否	2
梅志成	是	6	1	5	0	0	否	2
冷军	是	6	1	5	0	0	否	2
李小辉	否	3	1	2	0	0	否	2
余红琴	否	3	1	2	0	0	否	2
楼百均	是	3	1	2	0	0	否	2
吴巧新	是	3	1	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《维科技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见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《维科技术股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，全文详见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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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[2021]D-0124 号

维科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了维科技股份有限公司（以下简称维科技术）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维科技术 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
如财务报表附注五、(三十九)所述，维科技术 2020 年度合并主营业务收入 1,52	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

<p>3,647,367.02 元，由于营业收入是维科技术关键财务指标之一，且存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将维科技术收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>有效性；</p> <p>(2) 执行分析性复核程序，分析收入及毛利变动的合理性；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
(二) 单项计提坏账准备应收账款的减值	
<p>如财务报表附注五、(四)所述，截至 2020 年 12 月 31 日止维科技术应收账款中单项计提坏账准备的应收账款余额 181,355,861.28 元，坏账准备金额 127,333,764.31 元。鉴于单项计提坏账准备需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将单项计提坏账准备应收账款的减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对单项计提坏账准备应收账款的减值，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对维科技术信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>(4) 获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押和质押物状况，违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。</p>
(三) 存货跌价准备	
<p>如财务报表附注五、(八)所述，截至 2020 年 12 月 31 日止，维科技术存货账面余额为 402,789,668.76 元，存货跌价准备为 15,892,534.34 元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层作出判断和估计，鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 了解并评价维科技术存货跌价准备计提政策的适当性；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督维科技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维科技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发

表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维科技术不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：舒国平

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈骋

中国天津市

2021 年 4 月 9 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	473,015,111.85	234,064,160.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	48,683,250.00	188,296,142.56
衍生金融资产			
应收票据	七、4	220,117,985.20	371,135,688.07
应收账款	七、5	600,795,922.65	443,055,711.09
应收款项融资	七、6	15,431,015.51	28,375,050.67
预付款项	七、7	17,877,460.17	7,738,032.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	28,638,076.11	4,229,945.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	386,897,134.42	307,278,346.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	39,560,396.16	41,964,231.97
流动资产合计		1,831,016,352.07	1,626,137,308.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	157,378,647.55	4,298,109.33
其他权益工具投资	七、18	80,017,560.00	127,640,841.00
其他非流动金融资产	七、19	3,466,940.50	61,406,420.35
投资性房地产	七、20	24,653,729.94	192,150,714.72
固定资产	七、21	541,625,112.89	467,612,566.41
在建工程	七、22	353,401,196.74	97,863,146.59
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	90,801,348.34	68,567,963.86
开发支出	七、27	1,437,461.99	
商誉	七、28	5,176,612.72	
长期待摊费用	七、29	11,976,185.46	8,432,115.54
递延所得税资产	七、30	55,217,706.92	52,690,846.55
其他非流动资产	七、31	15,145,011.34	14,142,320.12
非流动资产合计		1,340,297,514.39	1,094,805,044.47
资产总计		3,171,313,866.46	2,720,942,353.36
流动负债：			
短期借款	七、32	510,608,662.85	320,429,809.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	409,887,604.33	375,021,420.83
应付账款	七、36	561,322,965.12	440,776,967.20
预收款项	七、37	129,566.78	6,947,893.01
合同负债	七、38	14,895,926.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	56,201,023.25	56,995,820.99
应交税费	七、40	12,530,327.36	18,168,407.33
其他应付款	七、41	31,237,370.99	58,205,366.33
其中：应付利息	七、41		1,776,500.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	1,542,958.64	6,911,420.78
流动负债合计		1,598,356,405.51	1,283,457,106.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	19,023,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	25,832,456.34	29,557,344.45

长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	829,885.59	8,741,400.04
递延收益	七、51	94,633,151.82	58,020,366.10
递延所得税负债	七、30	6,098,527.69	7,878,241.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		146,417,771.44	104,197,352.34
负债合计		1,744,774,176.95	1,387,654,458.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	420,920,087.00	420,920,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	898,713,886.77	896,551,884.27
减：库存股	七、56	16,127,220.00	26,073,480.00
其他综合收益	七、57	-5,368,396.18	-6,607,915.18
专项储备	七、58	5,149,893.45	4,143,061.13
盈余公积	七、59	144,399,137.07	124,186,671.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-24,611,531.09	-53,541,804.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,423,075,857.02	1,359,578,504.02
少数股东权益		3,463,832.49	-26,290,609.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,426,539,689.51	1,333,287,894.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,171,313,866.46	2,720,942,353.36

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		277,408,560.66	84,519,365.76
交易性金融资产		48,683,250.00	188,296,142.56
衍生金融资产			
应收票据		15,052,304.41	
应收账款	十七、1	256,066,322.73	802,619.94
应收款项融资			

预付款项		7,928,211.43	1,171,287.62
其他应收款	十七、2	331,859,462.37	248,193,935.72
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,164,978.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		705,282.07	3,189,444.96
流动资产合计		950,868,371.67	526,172,796.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,618,293,925.99	1,363,345,636.35
其他权益工具投资		80,017,560.00	127,440,841.00
其他非流动金融资产		3,466,940.50	61,406,420.35
投资性房地产		24,653,729.94	93,868,924.22
固定资产		3,056,864.32	11,389,545.50
在建工程		94,000.00	94,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,374,376.42	1,686,760.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		668,049.56	1,037,563.69
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计		1,733,125,446.73	1,661,769,691.56
资产总计		2,683,993,818.40	2,187,942,488.12
流动负债：			
短期借款		290,351,694.44	320,429,809.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,418,350.32	278,133.62
预收款项		129,566.78	1,550,616.90
合同负债		4,269,323.12	
应付职工薪酬		12,473,662.79	5,505,702.54
应交税费		3,998,418.96	2,327,436.42
其他应付款		311,922,784.17	42,498,801.05

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,729,094.75	123,500.00
流动负债合计		653,292,895.33	372,714,000.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		653,292,895.33	372,714,000.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,920,087.00	420,920,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,252,547,314.22	1,250,385,311.72
减：库存股		16,127,220.00	26,073,480.00
其他综合收益		-5,368,396.18	-6,607,915.18
专项储备			
盈余公积		136,600,158.08	116,387,692.71
未分配利润		242,128,979.95	60,216,791.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,030,700,923.07	1,815,228,487.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,683,993,818.40	2,187,942,488.12

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		1,744,979,518.01	1,645,001,121.19
其中：营业收入	七、61	1,744,979,518.01	1,645,001,121.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,674,266,387.53	1,675,049,178.00
其中：营业成本	七、61	1,430,555,617.53	1,415,222,178.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,109,177.50	10,768,262.82
销售费用	七、63	34,608,080.25	38,404,518.84
管理费用	七、64	97,394,552.94	130,045,545.45
研发费用	七、65	84,530,734.61	68,533,597.22
财务费用	七、66	13,068,224.70	12,075,075.26
其中：利息费用	七、66	11,200,106.95	15,329,994.19
利息收入	七、66	3,844,918.21	2,090,363.80
加：其他收益	七、67	22,040,650.49	12,882,704.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,375,704.52	23,130,991.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,351,109.82	-1,170,315.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-5,131,279.18	-11,608,114.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-63,730,873.47	-22,566,635.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,121,554.31	-32,048,540.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	23,417,255.38	-6,320,584.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,563,033.91	-66,578,235.93
加：营业外收入	七、74	13,122,574.75	4,875,437.44

减：营业外支出	七、75	13,002,230.99	9,458,739.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,683,377.67	-71,161,538.39
减：所得税费用	七、76	-516,102.52	-6,770,067.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,199,480.19	-64,391,471.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,187,032.98	-66,515,903.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,447.21	2,124,432.26
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		49,142,739.18	-64,080,936.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-943,258.99	-310,534.49
六、其他综合收益的税后净额		1,239,519.00	-6,511,159.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,239,519.00	-6,511,159.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,239,519.00	-6,511,159.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,239,519.00	-6,511,159.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综			

合收益的税后净额			
七、综合收益总额		49,438,999.19	-70,902,630.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		50,382,258.18	-70,592,095.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-943,258.99	-310,534.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1206	-0.1520
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1168	-0.1520

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

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	584,288,203.64	21,071,090.58
减：营业成本	十七、4	463,147,092.97	15,413,643.23
税金及附加		9,230,473.49	2,299,962.82
销售费用		19,525,539.75	
管理费用		33,958,510.25	37,796,250.07
研发费用			
财务费用		-3,014,950.26	7,284,769.17
其中：利息费用		10,887,634.49	15,469,012.52
利息收入		16,004,579.10	8,245,357.49
加：其他收益		206,695.14	1,000,146.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	131,256,582.99	28,029,808.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,219,899.80	-124,105.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,131,279.18	-11,608,114.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,881,738.23	10,491,526.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,943,367.83
资产处置收益（损失以“-”		24,203,222.40	6,544,576.38

号填列)			
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		197,095,020.56	-20,208,959.70
加: 营业外收入		7,925,727.82	6,963.30
减: 营业外支出		2,896,094.68	274,302.81
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		202,124,653.70	-20,476,299.21
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		202,124,653.70	-20,476,299.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		202,124,653.70	-20,476,299.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		1,239,519.00	-6,511,159.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		1,239,519.00	-6,511,159.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,239,519.00	-6,511,159.00
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		203,364,172.70	-26,987,458.21
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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,813,870,081.24	1,280,234,384.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,478,614.04	8,670,152.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	78,903,517.51	59,128,140.33
经营活动现金流入小计		1,906,252,212.79	1,348,032,677.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,416,693,751.83	932,846,494.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		366,333,076.86	341,666,974.67
支付的各项税费		31,334,785.39	52,735,997.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	62,284,216.12	81,158,986.25
经营活动现金流出小计		1,876,645,830.20	1,408,408,452.44
经营活动产生的现金流量净额		29,606,382.59	-60,375,774.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		643,445,161.02	1,457,435,696.02
取得投资收益收到的现金		2,444,415.00	5,778,443.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,747,805.04	24,250,355.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	18,633,672.00	481,603.00
投资活动现金流入小计		822,271,053.06	1,487,946,098.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,047,855.43	136,741,245.55
投资支付的现金		551,228,848.04	1,379,176,244.86
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		5,852,188.38	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	17,800,000.00	
投资活动现金流出小计		918,928,891.85	1,515,917,490.41
投资活动产生的现金流量净额		-96,657,838.79	-27,971,391.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00
取得借款收到的现金		754,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	12,336,229.24	30,346,055.55
筹资活动现金流入小计		766,336,229.24	570,846,055.55
偿还债务支付的现金		545,000,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,881,015.44	17,979,820.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,862,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,305,617.69	6,799,193.55
筹资活动现金流出小计		578,186,633.13	473,779,014.48
筹资活动产生的现金流量净额		188,149,596.11	97,067,041.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-575,654.13	-759,128.63
五、现金及现金等价物净增加额		120,522,485.78	7,960,746.00
加：期初现金及现金等价物余额		189,277,066.29	181,316,320.29
六、期末现金及现金等价物余额		309,799,552.07	189,277,066.29

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,300,104.97	20,663,811.50
收到的税费返还		138,886.14	607,887.86
收到其他与经营活动有关的现金		9,541,104.19	1,887,928.59
经营活动现金流入小计		124,980,095.30	23,159,627.95
购买商品、接受劳务支付的现金		321,609,915.73	4,124,566.15
支付给职工及为职工支付的现金		35,374,776.86	25,016,943.13
支付的各项税费		10,788,562.22	3,224,944.33
支付其他与经营活动有关的现金		18,463,507.89	13,477,096.40
经营活动现金流出小计		386,236,762.70	45,843,550.01
经营活动产生的现金流量净额		-261,256,667.40	-22,683,922.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		643,484,415.36	1,471,576,082.35
取得投资收益收到的现金		122,912,415.00	9,276,443.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,068,218.43	13,774,351.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,355,685,662.99	481,603.00
投资活动现金流入小计		2,273,150,711.78	1,495,108,480.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,637.17	8,163,142.25
投资支付的现金		648,843,011.94	1,526,290,324.86
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		1,453,815,390.98	0.00
投资活动现金流出小计		2,103,001,040.09	1,534,453,467.11
投资活动产生的现金流量净额		170,149,671.69	-39,344,986.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,709,957,360.72	2,668,887,879.05
筹资活动现金流入小计		2,169,957,360.72	3,208,887,879.05
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,430,355.06	14,933,103.10

支付其他与筹资活动有关的现金		1,386,742,735.50	2,710,859,165.23
筹资活动现金流出小计		1,886,173,090.56	3,174,792,268.33
筹资活动产生的现金流量净额		283,784,270.16	34,095,610.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		211,920.45	
五、现金及现金等价物净增加额		192,889,194.90	-27,933,298.02
加：期初现金及现金等价物余额		84,519,365.76	112,452,663.78
六、期末现金及现金等价物余额		277,408,560.66	84,519,365.76

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	420,920,087.00				896,551,884.27	26,073,480.00	-6,607,915.18	4,143,061.13	124,186,671.70		-53,541,804.90		1,359,578,504.02	-26,290,609.19	1,333,287,894.83
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	420,920,087.00				896,551,884.27	26,073,480.00	-6,607,915.18	4,143,061.13	124,186,671.70		-53,541,804.90		1,359,578,504.02	-26,290,609.19	1,333,287,894.83
三、本期增减变动金额(减)					2,162,002.50	-9,946,260.00	1,239,519.00	1,006,832.32	20,212,465.37		28,930,273.81		63,497,353.00	29,754,441.68	93,251,794.68

2020 年年度报告

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						1,239,519 .00				49,142,739 .18		50,382,258.1 8	-943,258 .99	49,438,999.19
(二) 所有者 投入和 减少资 本				2,162,002. 50	-9,946,26 0.00							12,108,262.5 0	30,697,7 00.67	42,805,963.17
1. 所有 者投入 的普通 股				0.00	0.00								26,470,3 01.12	26,470,301.12
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额				2,162,002. 50								2,162,002.50		2,162,002.50
4. 其他				0.00	-9,946,26 0.00							9,946,260.00	4,227,39 9.55	14,173,659.55
(三) 利润分 配								20,212,465 .37	-20,212,46 5.37					
1. 提取 盈余公 积								20,212,465 .37	-20,212,46 5.37					
2. 提取 一般风 险准备														

2020 年年度报告

备														
1. 本期提取							4,732,299.98					4,732,299.98	4,732,299.98	
2. 本期使用							3,725,467.66					3,725,467.66	3,725,467.66	
(六) 其他														
四、本期末余额	420,920,087.00			898,713,886.77	16,127,220.00	-5,368,396.18	5,149,893.45	144,399,137.07		-24,611,531.09		1,423,075,857.02	3,463,832.49	1,426,539,689.51

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	440,931,640.00			867,219,963.27	47,922,000.00	-71,100,429.93	3,762,885.52	124,186,671.70		81,135,847.91		1,398,214,578.47	-23,621,561.64	1,374,593,016.83	
加：会计政策变更						71,003,673.75				-69,693,229.19		1,310,444.56		1,310,444.56	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2020 年年度报告

二、本年期初余额	440,931,640.00			867,219,963.27	47,922,000.00	-96,756.18	3,762,885.52	124,186,671.70		11,442,618.72		1,399,525,023.03	-23,621,561.64	1,375,903,461.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-20,011,553.00			29,331,921.00	-21,848,520.00	-6,511,159.00	380,175.61			-64,984,423.62		-39,946,519.01	-2,669,047.55	-42,615,566.56
(一)综合收益总额						-6,511,159.00				-64,080,936.68		-70,592,095.68	-310,534.49	-70,902,630.17
(二)所有者投入和减少资本	-20,011,553.00			29,331,921.00	-21,848,520.00					-903,486.94		30,265,401.06	-2,358,513.06	27,906,888.00
1.所有者投入的普通股	-1,370,000.00			-3,096,200.00	-4,466,200.00							0.00	500,000.00	500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				13,786,570.00								13,786,570.00		13,786,570.00
4.其他	-18,641,553.00			18,641,551.00	-17,382,320.00					-903,486.94		16,478,831.06	-2,858,513.06	13,620,318.00
(三)利润分														

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

综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							380,175.61				380,175.61		380,175.61
1. 本期提取							4,367,712.46				4,367,712.46		4,367,712.46
2. 本期使用							3,987,536.85				3,987,536.85		3,987,536.85
(六) 其他				0.00							0.00		0.00
四、本期期末余额	420,920,087.00			896,551,884.27	26,073,480.00	-6,607,915.18	4,143,061.13	124,186,671.70	-53,541,804.90		1,359,578,504.02	-26,290,609.19	1,333,287,894.83

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	420,920,087.00				1,250,385,311.72	26,073,480.00	-6,607,915.18		116,387,692.71	60,216,791.62	1,815,228,487.87
加：会计政策变更							0.00			0.00	0.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,920,087.00				1,250,385,311.72	26,073,480.00	-6,607,915.18		116,387,692.71	60,216,791.62	1,815,228,487.87

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,162,002.50	-9,946,260.00	1,239,519.00		20,212,465.37	181,912,188.33	215,472,435.20
（一）综合收益总额						1,239,519.00			202,124,653.70	203,364,172.70
（二）所有者投入和减少资本				2,162,002.50	-9,946,260.00					12,108,262.50
1. 所有者投入的普通股					0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,162,002.50						2,162,002.50
4. 其他					-9,946,260.00					9,946,260.00
（三）利润分配								20,212,465.37	-20,212,465.37	
1. 提取盈余公积								20,212,465.37	-20,212,465.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	420,920,0			1,252,547	16,127,22	-5,368,3		136,600,	242,128,	2,030,700

2020 年年度报告

	87.00				, 314.22	0.00	96.18		158.08	979.95	, 923.07
--	-------	--	--	--	----------	------	-------	--	--------	--------	----------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00	-71,100,429.93		116,387,692.71	150,386,320.02	1,809,736,613.52
加：会计政策变更							71,003,673.75			-69,693,229.19	1,310,444.56
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,931,640.00				1,221,053,390.72	47,922,000.00	-96,756.18		116,387,692.71	80,693,090.83	1,811,047,058.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-20,011,553.00				29,331,921.00	-21,848,520.00	-6,511,159.00			-20,476,299.21	4,181,429.79
（一）综合收益总额							-6,511,159.00			-20,476,299.21	-26,987,458.21
（二）所有者投入和减少资本	-20,011,553.00				29,331,921.00	-21,848,520.00					31,168,888.00
1. 所有者投入的普通股	-1,370,000.00				-3,096,200.00	-4,466,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,786,570.00						13,786,570.00
4. 其他	-18,641,553.00				18,641,551.00	-17,382,320.00					17,382,318.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2020 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	420,920,087.00				1,250,385,311.72	26,073,480.00	-6,607,915.18		116,387,692.71	60,216,791.62	1,815,228,487.87

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：杨东文 会计机构负责人：薛春林

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年7月经宁波市经济体制改革办公室甬体改办[1993]44号文批准，由宁波线带集团公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。

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

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数42,092.0087万股，注册资本为42,092.0087万元，注册地：宁波市海曙区和义路99号，总部地址：宁波市柳汀街225号20楼。

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

本公司的母公司为维科控股集团股份有限公司，本公司的实际控制人为何承命。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月9日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
宁波维科电池有限公司	宁波电池
东莞市甬维科技有限公司	东莞甬维
东莞维科电池有限公司	东莞电池
南昌维科电池有限公司	南昌电池
宁波维科能源科技投资有限公司	能源投资
宁波维科新能源科技有限公司	宁波新能
宁波维科新能源有限公司	维科新能
深圳维科新能源科技有限公司	深圳新能
深圳维科技术有限公司	深圳维科
深圳市甬毅科技有限公司	甬毅科技
深圳一维山科技有限公司	一维山
深圳云动未来科技有限公司	云动未来
镇江维科精华棉纺织有限公司	镇江棉纺
江西维科技术有限公司	江西维科
东莞联志企业管理有限公司	东莞联志
东莞忠信企业管理有限公司	东莞忠信
维科新能源科技有限公司	香港新能
东莞维科新能源有限公司	东莞新能

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点确定金融工具减值准备、存货、收入确认，具体会计政策和会计估计详见本附注“五、10”、“五、15”、“五、35”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价

值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产

份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形)，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

(1) 应收票据

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

(2) 应收账款

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

(3) 其他应收款

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

(4) 应收款项融资

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10. 之 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表

中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率(%)和年折旧率(%)如下：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	33.67-50	直线法	土地使用年限

软件	2-5	直线法	预计使用年限
专利权	5	直线法	预计使用年限
商标	5	直线法	预计使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

(一) 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；

(二) 该活动对客户将产生有利或不利影响；

(三) 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

(一) 客户后续销售或使用行为实际发生；

(二) 企业履行相关履约义务。

售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

(一) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

(二) 本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

无需退回的初始费

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

2、 具体原则

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

(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点。

(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。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策**1、 销售商品收入确认的一般原则**

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 外销收入

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

(2) 内销收入

公司将产品交付给客户，以经客户确认的对账单（书面或电子）作为收入确认依据。

3、 让渡资产使用权收入确认原则

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

(1) 利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

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

4、 提供劳务收入确认原则

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按以下情况处理：

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

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

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

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

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

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

2、专项储备

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。	董事会、监事会审议通过	本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。	董事会、监事会审议通过	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

<p>①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。</p> <p>②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同—控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。</p>		
<p>财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。</p>	<p>董事会、监事会审议通过</p>	<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>

其他说明

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未

产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	234,064,160.65	234,064,160.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	188,296,142.56	188,296,142.56	
衍生金融资产			
应收票据	371,135,688.07	371,135,688.07	
应收账款	443,055,711.09	443,055,711.09	
应收款项融资	28,375,050.67	28,375,050.67	
预付款项	7,738,032.37	7,738,032.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,229,945.50	4,229,945.50	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	307,278,346.01	307,278,346.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,964,231.97	41,964,231.97	
流动资产合计	1,626,137,308.89	1,626,137,308.89	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,298,109.33	4,298,109.33	
其他权益工具投资	127,640,841.00	127,640,841.00	

其他非流动金融资产	61,406,420.35	61,406,420.35	
投资性房地产	192,150,714.72	192,150,714.72	
固定资产	467,612,566.41	467,612,566.41	
在建工程	97,863,146.59	97,863,146.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,567,963.86	68,567,963.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,432,115.54	8,432,115.54	
递延所得税资产	52,690,846.55	52,690,846.55	
其他非流动资产	14,142,320.12	14,142,320.12	
非流动资产合计	1,094,805,044.47	1,094,805,044.47	
资产总计	2,720,942,353.36	2,720,942,353.36	
流动负债：			
短期借款	320,429,809.72	320,429,809.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	375,021,420.83	375,021,420.83	
应付账款	440,776,967.20	440,776,967.20	
预收款项	6,947,893.01	1,410,135.31	-5,537,757.70
合同负债		4,900,670.53	4,900,670.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,995,820.99	56,995,820.99	
应交税费	18,168,407.33	18,168,407.33	
其他应付款	58,205,366.33	58,205,366.33	
其中：应付利息	1,776,500.00	1,776,500.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,911,420.78	7,548,507.95	637,087.17
流动负债合计	1,283,457,106.19	1,283,457,106.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,557,344.45	29,557,344.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,741,400.04	8,741,400.04	
递延收益	58,020,366.10	58,020,366.10	
递延所得税负债	7,878,241.75	7,878,241.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,197,352.34	104,197,352.34	
负债合计	1,387,654,458.53	1,387,654,458.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	420,920,087.00	420,920,087.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,551,884.27	896,551,884.27	
减：库存股	26,073,480.00	26,073,480.00	
其他综合收益	-6,607,915.18	-6,607,915.18	
专项储备	4,143,061.13	4,143,061.13	
盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70	
一般风险准备			
未分配利润	-53,541,804.90	-53,541,804.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,359,578,504.02	1,359,578,504.02	
少数股东权益	-26,290,609.19	-26,290,609.19	
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,287,894.83	1,333,287,894.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,720,942,353.36	2,720,942,353.36	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	84,519,365.76	84,519,365.76	
交易性金融资产	188,296,142.56	188,296,142.56	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	802,619.94	802,619.94	
应收款项融资			
预付款项	1,171,287.62	1,171,287.62	
其他应收款	248,193,935.72	248,193,935.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,189,444.96	3,189,444.96	
流动资产合计	526,172,796.56	526,172,796.56	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,363,345,636.35	1,363,345,636.35	
其他权益工具投资	127,440,841.00	127,440,841.00	
其他非流动金融资产	61,406,420.35	61,406,420.35	
投资性房地产	93,868,924.22	93,868,924.22	
固定资产	11,389,545.50	11,389,545.50	
在建工程	94,000.00	94,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,686,760.45	1,686,760.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,037,563.69	1,037,563.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
非流动资产合计	1,661,769,691.56	1,661,769,691.56	
资产总计	2,187,942,488.12	2,187,942,488.12	
流动负债：			
短期借款	320,429,809.72	320,429,809.72	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	278,133.62	278,133.62	
预收款项	1,550,616.90	1,410,135.31	-140,481.59
合同负债		124,319.99	124,319.99

应付职工薪酬	5,505,702.54	5,505,702.54	
应交税费	2,327,436.42	2,327,436.42	
其他应付款	42,498,801.05	42,498,801.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	123,500.00	139,661.60	16,161.60
流动负债合计	372,714,000.25	372,714,000.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	372,714,000.25	372,714,000.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	420,920,087.00	420,920,087.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,250,385,311.72	1,250,385,311.72	
减：库存股	26,073,480.00	26,073,480.00	
其他综合收益	-6,607,915.18	-6,607,915.18	
专项储备			
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71	
未分配利润	60,216,791.62	60,216,791.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,815,228,487.87	1,815,228,487.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,942,488.12	2,187,942,488.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

增值税说明：1、本公司部分房屋出租收入选择简易计税方法计税，适用 5% 的征收税率。

2、本公司部分固定资产处置收入选择简易计税方法计税，适用 3% 的征收税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
宁波电池	15
东莞甬维	15
东莞电池	15
宁波新能	15
东莞忠信	20
东莞联志	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、2020 年 12 月 1 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，

广东省 2020 年第一批 3507 家企业拟认定高新技术企业名单予以公示，子公司东莞甬维在该次名单中，2020 至 2022 年度企业所得税税率减按 15% 计缴。

3、2020 年 12 月 9 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，广东省 2020 年第二批 4531 家企业拟认定高新技术企业名单予以公示，子公司东莞电池在该次名单中，2020 至 2022 年度企业所得税税率减按 15% 计缴。

4、子公司宁波新能于 2020 年 12 月 1 日获得宁波市科技局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为 GR202033100439 号的《高新技术企业证书》，2020 至 2022 年度企业所得税税率减按 15% 计缴。

5、子公司东莞忠信、东莞联志根据财政部和国家税务总局联合发布的财税〔2019〕13 号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税法（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,308.66	135,476.52
银行存款	309,667,844.94	189,141,507.67
其他货币资金	163,283,958.25	44,787,176.46
合计	473,015,111.85	234,064,160.65
其中：存放在境外的款项总额	7,315,905.20	164,288.28

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	163,215,559.78	44,787,094.36
合计	163,215,559.78	44,787,094.36

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,683,250.00	188,296,142.56
其中：		
短期理财产品		100,119,980.97
权益工具投资	48,683,250.00	88,176,161.59
合计	48,683,250.00	188,296,142.56

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,350,122.01	362,604,303.27
商业承兑票据	22,767,863.19	8,531,384.80
合计	220,117,985.20	371,135,688.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	106,840,897.47
商业承兑票据	
合计	106,840,897.47

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	212,917,757.96	
商业承兑票据		
合计	212,917,757.96	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	221,316,293.80	100.00	1,198,308.60	0.54	220,117,985.20	371,584,708.32	100.00	449,020.25	0.12	371,135,688.07
其中：										
银行承兑汇票	197,350,122.01	89.17			197,350,122.01	362,604,303.27	97.58			362,604,303.27
商业承兑汇票	23,966,171.79	10.83	1,198,308.60	5.00	22,767,863.19	8,980,405.05	2.42	449,020.25	5.00	8,531,384.80
合计	221,316,293.80	/	1,198,308.60	/	220,117,985.20	371,584,708.32	/	449,020.25	/	371,135,688.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	23,966,171.79	1,198,308.60	5.00
合计	23,966,171.79	1,198,308.60	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

参照应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	449,020.25	1,198,308.60	449,020.25		1,198,308.60
合计	449,020.25	1,198,308.60	449,020.25		1,198,308.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	591,757,855.64
1 至 2 年	71,507,707.25
2 至 3 年	2,961,167.59
3 年以上	93,830,901.27
合计	760,057,631.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	181,355,861.28	23.86	127,333,764.31	70.21	54,022,096.97	99,452,185.98	17.92	84,943,285.74	85.41	14,508,900.24
其中:										
按组合计提坏账准备	578,701,770.47	76.14	31,927,944.79	5.52	546,773,825.68	455,496,022.66	82.08	26,949,211.81	5.92	428,546,810.85
其中:										
账龄组合	578,701,770.47	76.14	31,927,944.79	5.52	546,773,825.68	455,496,022.66	82.08	26,949,211.81	5.92	428,546,810.85
合计	760,057,631.75	/	159,261,709.10	/	600,795,922.65	554,948,208.64	/	111,892,497.55	/	443,055,711.09

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	82,238,714.04	82,238,714.04	100.00	预计无法收回
东莞金卓通信科技有限公司				
深圳市友尚宝润实业有限公司				
深圳市赛科龙电源科技有限公司	8,443,110.53	8,443,110.53	100.00	预计无法收回
河南欧唯通信设备有限公司	3,989,555.70	514,385.46	12.89	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
东莞市德尔能新能源股份有限公司	557,236.52	557,236.52	100.00	预计无法收回
成都智慧海派科技有限公司	336,646.40	336,646.40	100.00	预计无法收回
智慧海派科技有限公司	317,522.65	317,522.65	100.00	预计无法收回
与德科技有限公司	3,372,810.38	3,372,810.38	100.00	预计无法收回
深圳市三讯电子有限公司	2,292,290.64	2,292,290.64	100.00	预计无法收回
深圳市朗能电池有限公司	90,038.88	90,038.88	100.00	预计无法收回
深圳市兴飞科技有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
Pacific Cyber	46,009,663.11	13,802,898.93	30.00	回款逾期

Technology Private Lt				
ILUMINAR MERCHANDISING PRIVATE LIM	3,734,949.60	1,867,474.80	50.00	回款逾期
山东国晟电池科技有限公司	11,814,609.59	4,725,843.84	40.00	回款逾期
北京电小二网络科技有限公司	15,639,870.00	6,255,948.00	40.00	回款逾期
联志玩具礼品(东莞)有限公司	2,229,443.24	2,229,443.24	100.00	预计无法收回
忠信制模(东莞)有限公司	239,400.00	239,400.00	100.00	预计无法收回
东莞联健医疗器械有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	181,355,861.28	127,333,764.31	70.21	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	554,153,126.50	27,707,656.35	5.00
1 至 2 年	23,011,524.43	3,451,728.67	15.00
2 至 3 年	1,537,119.54	768,559.77	50.00
合计	578,701,770.47	31,927,944.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,943,285.74	44,535,247.30	1,756,828.90	387,939.83		127,333,764.31
按组合计提坏账准备的应收账款	26,949,211.81	8,846,663.14		3,867,930.16		31,927,944.79
合计	111,892,497.55	53,381,910.44	1,756,828.90	4,255,869.99		159,261,709.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,255,869.99

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期核销中 2,280,736.92 元为注销的子公司清算核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
金立系公司(注)	82,238,714.04	10.82	82,238,714.04
飞毛腿(福建)电子有限公司	81,301,843.80	10.70	4,065,092.19
TCL MOBILE	57,036,393.25	7.50	2,851,819.66

COMMUNICATION (HK) CO.			
宁波喵走科技有限公司	38,726,594.15	5.10	1,936,329.71
威海摩乐吉电子科技有限公司	36,030,609.76	4.74	1,801,530.49
合计	295,334,155.00	38.86	92,893,486.09

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款	15,431,015.51	28,375,050.67
合计	15,431,015.51	28,375,050.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期终止确认	期末余额
应收融资款项-原值	29,557,344.45	9,721,800.00	13,560,785.27	25,718,359.18
信用减值损失	-1,182,293.78	-9,105,049.89		-10,287,343.67
合计	28,375,050.67	616,750.11	13,560,785.27	15,431,015.51

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,645,891.90	93.11	7,533,741.92	97.36
1 至 2 年	1,189,609.40	6.65	118,787.25	1.54
2 至 3 年	32,723.39	0.18	75,241.17	0.97
3 年以上	9,235.48	0.06	10,262.03	0.13
合计	17,877,460.17	100.00	7,738,032.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
朱秋兰	3,912,000.00	21.88
上海盛永国际贸易有限公司	2,399,317.66	13.42
深圳市昭佑科技有限公司	1,694,155.62	9.48
深圳市中天锂电新材料有限公司	1,583,038.04	8.85
苏州纳新新能源科技有限公司	1,241,372.57	6.94
合计	10,829,883.89	64.51

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,638,076.11	4,229,945.50
合计	28,638,076.11	4,229,945.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,062,619.95
1 至 2 年	695,563.61
2 至 3 年	7,381.94
3 年以上	1,272,839.09
合计	31,038,404.59

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置固定资产、股权等长期资产应收款		1,469,405.00
押金保证金	1,702,321.50	2,314,267.14
备用金	1,628,856.00	1,400,071.87
应收暂付款及其他	27,707,227.09	738,235.22
合计	31,038,404.59	5,921,979.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	222,628.73		1,469,405.00	1,692,033.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,251,453.69			2,251,453.69
本期转回				
本期转销				
本期核销	155,465.28		1,469,405.00	1,624,870.28
其他变动	81,711.34			81,711.34
2020年12月31日余额	2,400,328.48			2,400,328.48

注：其他变动系企业合并增加。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	1,469,405.00			1,469,405.00		0.00
按组合计提坏账准备	222,628.73	2,251,453.69		155,465.28	81,711.34	2,400,328.48
合计	1,692,033.73	2,251,453.69		1,624,870.28	81,711.34	2,400,328.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,624,870.28

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区百丈街道拆迁办公室	拆迁补偿款	15,135,320.33	1年以内	48.76	756,766.02
应收出口退税	出口退税	8,620,854.79	1年以内	27.77	
南昌市新建区劳动监察局	保障金	988,600.00	1年以内	3.19	49,430.00
东莞市新太阳企业开发有限公司	押金	850,816.00	3年以上	2.74	850,816.00
刘振国	备用金	365,419.00	1年以内	1.18	18,270.95

合计	/	25,961,010.12	/	83.64	1,675,282.97
----	---	---------------	---	-------	--------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,202,730.06	1,124,457.41	65,078,272.65	57,398,731.05	891,653.16	56,507,077.89
在产品	75,964,324.94		75,964,324.94	51,911,603.63		51,911,603.63
库存商品	182,316,766.36	7,545,783.30	174,770,983.06	121,330,190.45	7,086,927.78	114,243,262.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	16,500,922.90		16,500,922.90	41,270,376.11		41,270,376.11
发出商品	61,804,924.50	7,222,293.63	54,582,630.87	53,967,630.92	10,621,605.21	43,346,025.71
合计	402,789,668.76	15,892,534.34	386,897,134.42	325,878,532.16	18,600,186.15	307,278,346.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	891,653.16	577,795.03		344,990.78		1,124,457.41
在产品						
库存商品	7,086,927.78	7,491,931.81		6,613,843.91	419,232.38	7,545,783.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,621,605.21	51,827.47		3,451,139.05		7,222,293.63
合计	18,600,186.15	8,121,554.31		10,409,973.74	419,232.38	15,892,534.34

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	931,297.23	22,333.74
待抵扣税金	37,770,697.05	41,386,023.40
待摊费用	858,401.88	555,874.83
合计	39,560,396.16	41,964,231.97

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海中城渝通投资中心(有限合伙)	166,899.31			-123,985.75						42,913.56	11,543,491.93
Cybertech Optiemus Holdings Li	4,131,210.02			-4,131,210.02							
江西维乐电池有限公司		158,431,648.04		592,498.57					-1,688,412.62	157,335,733.99	
小计	4,298,109.33	158,431,648.04		-3,662,697.20					-1,688,412.62	157,378,647.55	11,543,491.93

合计	4,298,109.33	158,431,648.04		-3,662,697.20					-1,688,412.62	157,378,647.55	11,543,491.93
----	--------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	---------------	----------------	---------------

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
ULTIMEMS, INC.	17,425,200.00	17,425,200.00
深圳市卓力能电子有限公司	50,997,960.00	100,000,000.00
北京电小二网络科技有限公司	11,594,400.00	10,015,641.00
镇江市诚信担保有限责任公司		200,000.00
合计	80,017,560.00	127,640,841.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
ULTIMEMS, INC.					非财务性投资	
深圳市卓力能电子有限公司	2,444,415.00	2,444,415.00			非财务性投资	
北京电小二网络科技有限公司					非财务性投资	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：其他	3,466,940.50	61,406,420.35
合计	3,466,940.50	61,406,420.35

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	201,119,136.00	42,185,751.89		243,304,887.89
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	173,480,525.88	42,185,751.89		215,666,277.77
(1) 处置	95,369,531.48	16,919,651.89		112,289,183.37
(2) 其他转出				
(3) 转至在建工程	78,110,994.40			78,110,994.40
(4) 转至无形资产		25,266,100.00		25,266,100.00
4. 期末余额	27,638,610.12			27,638,610.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	45,213,534.43	5,940,638.74		51,154,173.17
2. 本期增加金额	4,530,443.31	462,049.47		4,992,492.78
(1) 计提或摊销	4,530,443.31	462,049.47		4,992,492.78
3. 本期减少金额	46,759,097.56	6,402,688.21		53,161,785.77

(1) 处置	36,901,957.45	4,991,890.71		41,893,848.16
(2) 其他转出				
(3) 转至在建工程	9,857,140.11			9,857,140.11
(4) 转至无形资产		1,410,797.50		1,410,797.50
4. 期末余额	2,984,880.18			2,984,880.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,653,729.94			24,653,729.94
2. 期初账面价值	155,905,601.57	36,245,113.15		192,150,714.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	541,625,112.89	467,612,566.41
固定资产清理		
合计	541,625,112.89	467,612,566.41

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	185,282,130.20	348,051,368.99	6,038,258.21	4,242,470.17	132,469,822.50	676,084,050.07
2. 本期增加金额	4,843,892.38	116,010,057.38	128,967.89	301,216.68	26,290,545.42	147,574,679.75
(1) 购置		3,339,066.85	40,707.96	36,857.13	3,413,596.15	6,830,228.09
(2) 在建工程转入	4,843,892.38	108,552,995.83	32,867.27	81,604.00	22,876,949.27	136,388,308.75
(3) 企业合并增加		4,117,994.70	55,392.66	182,755.55		4,356,142.91
3. 本期减少金额	12,099,851.86	6,011,160.04	2,144,376.57	4,137.95	4,394,440.66	24,653,967.08
(1) 处置或报废	12,099,851.86	6,011,160.04	2,144,376.57	4,137.95	4,394,440.66	24,653,967.08
4. 期末余额	178,026,170.72	458,050,266.33	4,022,849.53	4,539,548.90	154,365,927.26	799,004,762.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,766,112.64	95,888,527.29	3,684,249.16	1,757,831.16	87,050,895.18	208,147,615.43
2. 本期增加金额	8,564,202.00	38,703,527.38	634,661.01	1,105,027.80	14,424,819.68	63,432,237.87
(1) 计提	8,564,202.00	37,750,265.67	611,703.15	1,039,302.46	14,424,819.68	62,390,292.96
(2) 企业合并增加		953,261.71	22,957.86	65,725.34		1,041,944.91
3. 本期减少金额	4,557,132.43	4,024,287.46	1,984,118.35	260.25	3,871,910.31	14,437,708.80
(1) 处置或报废	4,557,132.43	4,024,287.46	1,984,118.35	260.25	3,871,910.31	14,437,708.80
4. 期末余额	23,773,182.21	130,567,767.21	2,334,791.82	2,862,598.71	97,603,804.55	257,142,144.50
三、减值准备						
1. 期初余额		226,324.71			97,543.52	323,868.23
2. 本期增加金额						
(1)						

计提						
3. 本期减少金额		85,659.92			702.96	86,362.88
(1) 处置或报废		85,659.92			702.96	86,362.88
4. 期末余额		140,664.79			96,840.56	237,505.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	154,252,988.51	327,341,834.33	1,688,057.71	1,676,950.19	56,665,282.15	541,625,112.89
2. 期初账面价值	165,516,017.56	251,936,516.99	2,354,009.05	2,484,639.01	45,321,383.80	467,612,566.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	210,419.71	54,940.22	140,664.79	14,814.70	
其他设备	221,666.39	110,091.02	96,840.56	14,734.81	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	353,401,196.74	97,863,146.59
工程物资		

合计	353,401,196.74	97,863,146.59
----	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	122,123,396.72		122,123,396.72	429,100.00		429,100.00
待安装设备	31,607,587.46	1,399,875.90	30,207,711.56	13,151,888.04	1,399,875.90	11,752,012.14
聚合物技改项目	3,158,641.46		3,158,641.46	9,111,302.37		9,111,302.37
租入厂房装修工程				6,819,591.79		6,819,591.79
聚合物锂电池产线技术升级项目	15,248,205.65		15,248,205.65	29,354,136.82		29,354,136.82
年产3800万只聚合物锂电池建设项目				40,397,003.47		40,397,003.47
年产6000万只聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	182,663,241.35		182,663,241.35			
合计	354,801,072.64	1,399,875.90	353,401,196.74	99,263,022.49	1,399,875.90	97,863,146.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
聚合物升级	14,000.00	2,935.41	3,810.44	4,707.95	513.08	1,524.82	101.04	部分完工				募集资金、自有资金
聚合物建设	22,200.00	4,039.70	2,533.90	6,573.60			103.90	完工投产				募集资金
聚合物扩产	69,004.00		18,266.32			18,266.32	26.47					自筹资金
江西厂房	13,000.00	24.51	11,617.83			11,642.34	89.56	部分完工	15.13	15.13		自筹资金
合计	118,204.00	6,999.62	36,228.49	11,281.55	513.08	31,433.48	/	/	15.13	15.13	/	/

注 1：聚合物锂电池产线技术升级项目简称“聚合物升级”，年产 3800 万只聚合物锂电池建设项目简称“聚合物建设”，年产 6000 万只聚合物锂电池智能化工厂扩产项目简称“聚合物扩产”

注 2：截至期末，聚合物升级项目中募投资金对应投资部分已全部转固，期末余额系公司自有资金持续投入未完工投产部分。

注 3：截至期末，聚合物扩产项目中本期增加金额包含投资性房地产改扩建转列 68,253,854.29 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期在建工程结转计入固定资产的金额为 136,388,308.75 元。

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	62,114,979.56		15,660,724.69		77,775,704.25
2. 本期增加金额	25,266,100.00	436,400.66	3,460,434.47	3,100.00	29,166,035.13
(1) 购置			409,154.71		409,154.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		436,400.66	3,051,279.76	3,100.00	3,490,780.42
(4) 投资性房地产转入	25,266,100.00				25,266,100.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,381,079.56	436,400.66	19,121,159.16	3,100.00	106,941,739.38
二、累计摊销					

1. 期初 余额	3,654,673.76		5,553,066.63		9,207,740.39
2. 本期 增加金额	3,448,118.26	58,368.38	3,426,164.01		6,932,650.65
(1) 计提	2,037,320.76	13,733.74	2,856,824.23		4,907,878.73
(2) 投资性房地 产转入	1,410,797.50				1,410,797.50
(3) 企业合并增 加		44,634.64	569,339.78		613,974.42
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	7,102,792.02	58,368.38	8,979,230.64		16,140,391.04
三、减值准备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	80,278,287.54	378,032.28	10,141,928.52	3,100.00	90,801,348.34
2. 期初 账面价值	58,460,305.80		10,107,658.06		68,567,963.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	计入当期损益	
软件开发		629,719.72		847,795.70		40,053.43	1,437,461.99	
合计		629,719.72		847,795.70		40,053.43	1,437,461.99	

其他说明
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
云动未来		5,176,612.72		5,176,612.72
合计		5,176,612.72		5,176,612.72

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司期末以云动未来经营性资产作为一个资产组，评估其资产组的可收回金额，并进行商誉减值测试。该商誉资产组的认定与商誉形成时点的资产组认定一致，商誉资产组于本年度未发生变化。

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

√适用 □不适用

云动未来成立于2018年3月，是一个集软件、硬件、云服务一站式电动车电池智能化服务的运营商，云动未来技术团队有多年锂电池相关从业经验，在电池模组BMS开发过程中，对于电池SOC估算和BMS保护的参数设置具有特有的经验优势。2021年2月云动未来与深圳市麦哲伦资本管理有限公司及Zelos Venture Partners

Pte. Led 签订了《投资意向书》。经测试，根据投资意向书，因收购云动未来形成的商誉本期末未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

商誉形成说明

本公司于2020年支付人民币13,310,800.00元合并成本，收购了云动未来65.37%的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币5,176,612.72元，确认为云动未来相关的商誉。

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及办公家具	6,219,208.94	3,261,235.13	5,650,206.64		3,830,237.43
更新改造	392,965.62	7,029,263.70	845,460.09		6,576,769.23
其他	1,819,940.98	84,955.75	335,717.93		1,569,178.80
合计	8,432,115.54	10,375,454.58	6,831,384.66		11,976,185.46

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	148,848,794.93	22,234,141.78	124,412,152.34	19,440,719.27
内部交易未实现利润	9,172,648.79	1,488,484.02		
可抵扣亏损	85,743,684.98	12,181,602.35	81,000,162.00	20,250,040.50
确认为递延收益的政府补	91,942,568.49	16,763,753.27	44,606,192.77	9,186,117.52

助				
可抵扣股份支付	16,998,170.00	2,549,725.50	16,898,455.00	3,813,969.26
合计	352,705,867.19	55,217,706.92	266,916,962.11	52,690,846.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧差异	40,656,851.26	6,098,527.69	50,232,161.96	7,878,241.75
合计	40,656,851.26	6,098,527.69	50,232,161.96	7,878,241.75

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,084,958.77	35,003,357.23
可抵扣亏损	386,754,219.69	538,293,597.64
合计	429,839,178.46	573,296,954.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		13,076,881.67	
2021 年	8,266,083.83	61,148,352.90	
2022 年	13,812,596.79	136,129,899.41	
2023 年	223,073,104.39	224,050,999.38	
2024 年	121,902,257.45	103,887,464.28	
2025 年	19,700,177.23		
合计	386,754,219.69	538,293,597.64	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	15,145,011.34		15,145,011.34	14,142,320.12		14,142,320.12
合计	15,145,011.34		15,145,011.34	14,142,320.12		14,142,320.12

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,042,500.00	
保证借款	435,533,388.88	320,429,809.72
信用借款	25,032,773.97	
合计	510,608,662.85	320,429,809.72

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	409,887,604.33	375,021,420.83
合计	409,887,604.33	375,021,420.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	455,052,150.15	363,894,614.50
设备及工程款	106,270,814.97	76,882,352.70
合计	561,322,965.12	440,776,967.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		
租金	129,566.78	1,410,135.31
合计	129,566.78	1,410,135.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	14,895,926.19	4,900,670.53
合计	14,895,926.19	4,900,670.53

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,297,658.30	360,750,580.21	360,865,558.51	56,182,680.00
二、离职后福利-设定提存计划	698,162.69	5,546,775.34	6,226,594.78	18,343.25
三、辞退福利		1,564,521.96	1,564,521.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,995,820.99	367,861,877.51	368,656,675.25	56,201,023.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,341,251.53	329,082,159.79	328,881,605.63	55,541,805.69
二、职工福利费	809,913.67	18,068,112.84	18,588,838.57	289,187.94
三、社会保险费	68,046.72	6,043,669.36	5,874,040.90	237,675.18
其中：医疗保险费	37,571.60	5,414,894.88	5,357,975.61	94,490.87
工伤保险费	30,204.09	183,797.24	212,426.17	1,575.16
生育保险费	271.03	444,426.84	303,088.72	141,609.15
其他保险费		550.40	550.40	
四、住房公积金	753.20	6,887,678.09	6,870,675.10	17,756.19
五、工会经费和职工教育经费	77,693.18	668,960.13	650,398.31	96,255.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,297,658.30	360,750,580.21	360,865,558.51	56,182,680.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	674,193.34	5,353,739.42	6,012,540.40	15,392.36
2、失业保险费	23,969.35	193,035.92	214,054.38	2,950.89
3、企业年金缴费				
合计	698,162.69	5,546,775.34	6,226,594.78	18,343.25

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,167,067.80	3,169,254.75
消费税		
营业税		
企业所得税	5,486,911.78	9,335,367.63
个人所得税	904,946.67	743,350.78
城市维护建设税	957,507.27	1,238,009.57

教育费附加及地方教育附加	683,018.35	890,975.02
房产税	759,416.47	1,857,064.96
土地使用税	477,625.88	884,253.58
其他	93,833.14	50,131.04
合计	12,530,327.36	18,168,407.33

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,776,500.00
应付股利		
其他应付款	31,237,370.99	56,428,866.33
合计	31,237,370.99	58,205,366.33

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款		17,000,000.00
应付保证金及押金	10,721,501.93	9,726,679.74
未解禁股权激励款项	16,127,220.00	26,073,480.00
其他	4,388,649.06	3,628,706.59
合计	31,237,370.99	56,428,866.33

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
计提的费用	212,467.39	123,500.00
已背书未到期的商业承兑 汇票		6,787,920.78
待转销项税	1,330,491.25	637,087.17
合计	1,542,958.64	7,548,507.95

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证加抵押借款	19,023,750.00	
合计	19,023,750.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,832,456.34	29,557,344.45
专项应付款		
合计	25,832,456.34	29,557,344.45

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付保理融资款	29,557,344.45	25,718,359.18
应付融资租赁款		114,097.16

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	415,612.00	829,885.59	
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
子公司超额亏损确认损失	8,325,788.04		
合计	8,741,400.04	829,885.59	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,020,366.10	44,013,200.00	7,400,414.28	94,633,151.82	与资产相关
合计	58,020,366.10	44,013,200.00	7,400,414.28	94,633,151.82	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电芯生产线技改补助款	1,150,000.00			230,000.00		920,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	300,000.00			50,000.00		250,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	180,000.00			30,000.00		150,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	600,000.00			100,000.00		500,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	2,614,500.00			378,000.00		2,236,500.00	与资产相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	2,100,666.67			274,000.00		1,826,666.67	与资产相关
2017年度宁波市工业投资	5,581,333.33			644,000.00		4,937,333.33	与资产相关

(技术改造)竣工项目补助资金							
2017 年度新建重大工业投资项目补助资金	3,079,583.33			389,000.00		2,690,583.33	与资产相关
锂电池项目扶持资金	10,334,590.00			210,910.03		10,123,679.97	与资产相关
锂电池项目扶持资金		19,600,000.00				19,600,000.00	与资产相关
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目	24,951,886.00	11,025,000.00		3,636,886.01		32,339,999.99	与资产相关
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	1,794,000.00			184,000.00		1,610,000.00	与资产相关
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助	1,043,250.00			107,000.00		936,250.00	与资产相关
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金	1,062,000.00			108,000.00		954,000.00	与资产相关
2019 年第二批工业与科技发展专项资金	1,190,991.77			120,100.00		1,070,891.77	与资产相关
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金	2,037,565.00			207,210.00		1,830,355.00	与资产相关
2020 年第一批宁波市工业投资(技术改造)市级竣工项目		7,431,700.00				7,431,700.00	与资产相关
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金		1,989,000.00		619,308.24		1,369,691.76	与资产相关
2020 年第九批工业与科技发展专项资金		2,240,000.00		112,000.00		2,128,000.00	与资产相关
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金		669,300.00				669,300.00	
2020 年东莞市工业和信息化局 20 年稳增长市技改项目		1,058,200.00				1,058,200.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

报告期内，公司有限售条件股份和无限售条件流通股份分别减少和增加 305.10 万股和 305.10 万股。

根据公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁的议案》，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部达成。董事会根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的 39 名激励对象所持共计 305.10 万股限制性股票办理解锁相关手续。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	893,205,922.90	2,162,002.50		895,367,925.40
其他资本公积	3,345,961.37			3,345,961.37

合计	896,551,884.27	2,162,002.50		898,713,886.77
----	----------------	--------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系确认股份支付对应资本公积 2,162,002.50 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	26,073,480.00		9,946,260.00	16,127,220.00
合计	26,073,480.00		9,946,260.00	16,127,220.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因股权激励发行股份解锁减少 9,946,260.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,511,159.00	1,239,519.00				1,239,519.00		-5,271,640.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公	-6,511,159.00	1,239,519.00				1,239,519.00		-5,271,640.00

允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-96,756.18							-96,756.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-96,756.18							-96,756.18
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-6,607,915.18	1,239,519.00				1,239,519.00		-5,368,396.18

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,143,061.13	4,732,299.98	3,725,467.66	5,149,893.45
合计	4,143,061.13	4,732,299.98	3,725,467.66	5,149,893.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,186,671.70	20,212,465.37		144,399,137.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,186,671.70	20,212,465.37		144,399,137.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-53,541,804.90	81,135,847.91
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-69,693,229.19
调整后期初未分配利润	-53,541,804.90	11,442,618.72
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	49,142,739.18	-64,080,936.68
减: 提取法定盈余公积	20,212,465.37	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		903,486.94
期末未分配利润	-24,611,531.09	-53,541,804.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,523,647,367.02	1,304,409,315.76	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15
其他业务	221,332,150.99	126,146,301.77	99,017,217.91	67,510,584.26
合计	1,744,979,518.01	1,430,555,617.53	1,645,001,121.19	1,415,222,178.41

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,744,979,518.01	/
减：与主营业务无关的业务收入	221,332,150.99	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,523,647,367.02	/

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 营业收入、成本分类

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,523,647,367.02	1,304,409,315.76	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15
聚合物类锂离子电池	1,018,032,283.91	822,771,260.71	907,405,495.80	787,798,358.51
铝壳类锂离子电池	184,351,469.61	178,798,461.73	278,481,223.77	228,826,222.35
其他电池类	310,542,857.77	293,291,453.15	350,323,627.96	322,834,846.77
其他类	10,720,755.73	9,548,140.17	9,773,555.75	8,252,166.52
其他业务	221,332,150.99	126,146,301.77	99,017,217.91	67,510,584.26
材料销售	54,291,265.53	48,651,394.21	51,621,407.85	47,334,879.17
租赁业务	2,866,929.67	306,804.44	14,812,948.92	10,673,585.88
水电销售	245,665.91	5,940.59	3,224,462.68	3,022,002.28
废料销售	16,837,089.32		19,612,950.57	48,543.69
投资性房地产处置	134,466,093.49	66,843,335.81	2,156,505.51	2,344,911.02
其他	12,625,107.07	10,338,826.72	7,588,942.38	4,086,662.22
合计	1,744,979,518.01	1,430,555,617.53	1,645,001,121.19	1,415,222,178.41

(2) 主营业务分地区

单位：元币种：人民币

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	324,741,159.75	262,929,868.72	303,159,577.79	234,181,361.78
国内销售	1,198,906,207.27	1,041,479,447.04	1,242,824,325.49	1,113,530,232.37
合计	1,523,647,367.02	1,304,409,315.76	1,545,983,903.28	1,347,711,594.15

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,082,484.72	3,883,923.98
资源税		
房产税	1,034,046.45	1,868,706.67
土地使用税	871,794.41	1,457,355.46
车船使用税		
印花税		
教育费附加及地方教育附加	1,507,075.13	2,892,887.02
土地增值税	6,952,013.81	
其他	1,661,762.98	665,389.69
合计	14,109,177.50	10,768,262.82

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		11,115,294.45
广告费、展览、策划费	755,264.19	1,642,775.26
职工薪酬	20,457,487.23	15,472,902.31
办公、差旅费、业务招待费	5,687,460.78	4,957,215.95
租赁费		31,002.52
商场费、专柜费		90,254.98
维修费	567,560.34	418,769.67
检验检疫费	826,341.55	2,332,022.88
折旧及其他	333,005.69	109,983.12
保险费	1,337,408.19	177,830.19
中介服务费	3,717,665.20	814,400.75
其他	925,887.08	1,242,066.76
合计	34,608,080.25	38,404,518.84

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,227,579.74	71,648,885.13
折旧和摊销费用	12,232,756.13	14,197,497.65
办公、差旅、业务招待费	6,018,645.20	7,720,277.05
修理、物料消耗费	814,864.31	1,656,894.96
检测认证费	68,407.92	118,758.86
安全生产费	4,234,876.32	4,596,914.87
物业租赁费	4,041,004.64	4,989,496.62
运输、汽车费用	817,726.95	1,178,131.83
中介服务费用	3,500,057.30	10,967,127.16
排污费	371,563.64	574,416.71
董事会费用	304,107.37	457,348.63
其他	7,762,963.42	11,939,795.98
合计	97,394,552.94	130,045,545.45

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	50,001,835.32	42,901,495.95
直接投入费用	19,222,245.26	12,730,245.42
折旧费用	7,721,800.14	7,542,257.25
无形资产摊销费用	77,130.78	239,104.89
新产品设计费、新工艺规程制定费、 新药研制的临床试验费、勘探开发技术 的现场试验费	48,584.80	278,851.79
其他相关费用	7,459,138.31	4,841,641.92
合计	84,530,734.61	68,533,597.22

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,200,106.95	15,329,994.19
利息收入	-3,844,918.21	-2,090,363.80
汇兑损益	5,635,057.10	19,049.50
现金折扣	-643,793.20	-1,834,241.11
手续费等	721,772.06	650,636.48
合计	13,068,224.70	12,075,075.26

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,040,650.49	12,882,704.46
合计	22,040,650.49	12,882,704.46

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
针织项目(污水)补偿		4,216,666.66	与资产相关
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目	3,636,886.01	773,114.00	与资产相关
锂电池项目扶持资金	210,910.03	210,910.00	与资产相关
2017 年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	274,000.00	274,000.00	与资产相关
2017 年度宁波市工业投资(技术改造)竣工项目补助资金	644,000.00	644,000.00	与资产相关
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	184,000.00	46,000.00	与资产相关
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金	207,210.00	34,535.00	与资产相关
2019 年第二批工业与科技发展专项资金	120,100.00	10,008.23	与资产相关
2019 年第一批工业与科技发展专项资金	108,000.00	18,000.00	与资产相关
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助	107,000.00	26,750.00	与资产相关
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金-锂电池数字化车间提升项目	619,308.24		与资产相关
2020 年第九批工业与科技发展专项资金-研发投入补助	112,000.00		与资产相关
电芯生产线技改补助款	230,000.00	230,000.00	与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款	100,000.00	100,000.00	与资产相关
企业技术中心设备补助款	30,000.00	30,000.00	与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款	50,000.00	50,000.00	与资产相关
重点产业技改项目补贴	378,000.00	378,000.00	与资产相关
2017 年度新建重大工业投资项目补助资金	389,000.00	389,000.00	与资产相关
“小升规”企业奖励扶持	100,000.00	120,000.00	与收益相关

财政局高技术奖励	5,000.00		与收益相关
财政局知识产权贯标奖励	20,000.00		与收益相关
东莞市工业和信息化稳定增长产业集群资助款	3,759,300.00		与收益相关
东莞市科学技术局高企资助	20,000.00		与收益相关
华中科技大学技术研究院关于集群项目国家财政专项补助	365,000.00		与收益相关
失业补助	179,018.77		与收益相关
市场监督管理局知识产权管理规范贯标资助	50,000.00		与收益相关
高新技术企业政府补助	20,000.00		与收益相关
2019 年新准入统规上企业区财政配套奖励资金	150,000.00		与收益相关
2018 年度第三批科技项目		40,000.00	与收益相关
2019 年出口信保保费补助资金		91,000.00	与收益相关
2019 年第三批浙江省服务型制造示范企业(平台)	500,000.00		与收益相关
2019 年第十批工业与科技发展专项资金		2,030,000.00	与收益相关
2019 年第十四批工业与科技发展专项资金-节能改造政府补贴		149,300.00	与收益相关
2019 年国际贸易发展专项资金		95,800.00	与收益相关
2020 年第二批波市工业投资(技术改造)项目补助资金	100,000.00		与收益相关
2020 年第二批工业与科技发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2020 年第九批工业与科技发展专项资金	10,000.00		与收益相关
2020 年第六批国际贸易发展专项资金	715,748.00		与收益相关
2020 年第十四批工业与科技发展专项资金	1,070,000.00		与收益相关

2020 年第一批工业与科技发展专项资金	1,810,000.00		与收益相关
2020 年度第一批宁波市知识产权运营服务体系建设资金	60,000.00		与收益相关
安全生产责任新投保补助	40,560.49		与收益相关
安全生产专项评价补助	4,500.00		与收益相关
国际测量管理体系经费补助		30,000.00	与收益相关
就业补助	81,243.00	7,800.00	与收益相关
科技进步奖政府补助		50,000.00	与收益相关
人力资源社会保障金专项补贴	113,000.00		与收益相关
甬财政发四八三号	484,500.00		与收益相关
智能化车间诊断补助		100,000.00	与收益相关
专利补助	7,800.00		与收益相关
2019 年岗前培训补贴	2,600.00	-	与收益相关
节水型企业补贴		100,000.00	与收益相关
城镇土地使用税减征		143.3	与收益相关
鼓楼街道科技创新经费	12,200.00		与收益相关
困难企业社保补助	41,266.00		与收益相关
信用保险补助款		19,700.00	与收益相关
增值税代扣代缴手续费		152.73	与收益相关
2019 年博士后科研项目资助		50,000.00	与收益相关
2020 年第八批工业与科技发展专项资金	123,600.00		与收益相关
博士后津贴	120,000.00	220,000.00	与收益相关
国内授权发明专利年费资助	180		与收益相关
贸易发展专项资金（第八批）	500,000.00		与收益相关
贸易发展专项资金（第七批）	500,000.00		与收益相关
宁波锦浪分布式储能电站关键技术及工程示范项目补贴款	750,000.00	1,000,000.00	与收益相关
社保返还	94,824.00		与收益相关
失业保险基金专户三季度社保补贴		6,766.00	与收益相关
税收返还	222,918.59	713,710.99	与收益相关

甬保工科 202013 号研发费用补贴	460,000.00		与收益相关
稳岗补贴	86,977.36	627,347.55	与收益相关
政府增资扩产补贴	1,000,000.00		与收益相关
2019 年度研发费用补贴	60,000.00		与收益相关
合计	22,040,650.49	12,882,704.46	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,662,697.20	-1,170,315.72
处置长期股权投资产生的投资收益		1,421,868.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,889,766.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,444,415.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,543,397.45	11,221,283.44
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	13,652.28	
理财产品收益	1,036,936.99	5,861,287.16
确认子公司超额亏损		1,907,101.92
合计	8,375,704.52	23,130,991.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	1,154,839.80	-11,608,114.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,154,839.80	-11,608,114.48
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-6,286,118.98	
合计	-5,131,279.18	-11,608,114.48

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-749,288.35	-449,020.25
应收账款坏账损失	-51,625,081.54	-21,673,160.31
其他应收款坏账损失	-2,251,453.69	737,838.62
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失	-9,105,049.89	-1,182,293.78
合计	-63,730,873.47	-22,566,635.72

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,121,554.31	-19,105,172.35
三、长期股权投资减值损失		-11,543,491.93
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-1,399,875.90

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,121,554.31	-32,048,540.18

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	23,417,255.38	-6,320,584.97
合计	23,417,255.38	-6,320,584.97

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入	1,966,390.75	906,148.47	1,966,390.75
无法支付的款项	2,143,872.94	3,189,621.75	2,143,872.94
其他	9,012,311.06	779,667.22	9,012,311.06

合计	13,122,574.75	4,875,437.44	13,122,574.75
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
赞助支出		50,000.00	
对外捐赠	2,800,000.00	50,000.00	2,800,000.00
罚款支出	18,933.85	1,108,038.55	18,933.85
非流动资产毁损报废损失	3,816,985.40	4,553,195.68	3,816,985.40
质量赔款	5,086,449.20	2,546,048.40	5,086,449.20
其他	1,279,862.54	1,151,457.27	1,279,862.54
合计	13,002,230.99	9,458,739.90	13,002,230.99

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,790,471.91	12,884,189.47
递延所得税费用	-4,306,574.43	-19,654,256.69

合计	-516,102.52	-6,770,067.22
----	-------------	---------------

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,683,377.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,920,844.42
子公司适用不同税率的影响	966,653.79
调整以前期间所得税的影响	10,312,580.23
非应税收入的影响	357,720.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,805,950.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,584,774.11
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	-14,013,825.24
研发费用加计扣除的影响	-9,281,252.69
所得税费用	-516,102.52

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,462,696.13	48,245,609.58
营业外收入	10,978,656.67	1,530,308.41
利息收入	3,684,932.88	2,090,363.80
收到的往来款等	5,777,231.83	7,261,858.54
合计	78,903,517.51	59,128,140.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	53,995,488.00	80,448,394.43
支付的往来款等	8,288,728.12	710,591.82
合计	62,284,216.12	81,158,986.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收房产销售款	1,833,672.00	481,603.00
收到的往来款等	16,800,000.00	
合计	18,633,672.00	481,603.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款等	17,800,000.00	
合计	17,800,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款融资	12,336,229.24	30,346,055.55
合计	12,336,229.24	30,346,055.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东减资（注销收回）	57,942.53	900,000.00
维科控股		2.00
应收账款融资	16,038,330.55	394,355.55
退回股权申购款	5,202,960.00	5,504,836.00
融资租赁	1,006,384.61	
合计	22,305,617.69	6,799,193.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,199,480.19	-64,391,471.17
加：资产减值准备	8,121,554.31	32,048,540.18
信用减值损失	63,730,873.47	22,566,635.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,382,785.14	66,808,015.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,890,510.10	4,445,600.88
长期待摊费用摊销	6,831,384.66	7,830,796.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-83,967,454.82	6,474,430.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,816,985.40	4,553,195.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,131,279.18	11,608,114.48
财务费用（收益以“-”号填列）	11,644,813.47	16,200,151.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,375,704.52	-23,130,991.77

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,526,860.37	-22,486,999.95
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,779,714.06	2,832,743.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	-86,915,308.14	-47,448,876.92
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-86,955,031.91	-260,715,801.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	81,376,790.49	182,430,142.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,606,382.59	-60,375,774.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	309,799,552.07	189,277,066.29
减: 现金的期初余额	189,277,066.29	181,316,320.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,522,485.78	7,960,746.00

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	309,799,552.07	189,277,066.29
其中: 库存现金	63,308.66	135,476.52
可随时用于支付的银行存款	309,667,844.94	189,141,507.67
可随时用于支付的其他货币资金	68,398.47	82.10

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	309,799,552.07	189,277,066.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	163,215,559.78	44,787,094.36

其他说明：

适用 不适用

现金及现金等价物余额与货币资金余额差异系银行承兑汇票保证金，详见附注七、1、货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	163,215,559.78	应付票据保证金
应收票据	106,840,897.47	质押
存货		
固定资产		
无形资产	1,859,687.61	抵押
在建工程	68,253,854.29	抵押
合计	340,169,999.15	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	4,591,630.16	6.5249	29,959,927.63
港币	55.01	0.8416	46.30
韩元	33,000.00	0.0003	9.81
日元	170.00	0.0632	142.93
应收账款	-	-	
其中：美元	26,228,667.10	6.5249	171,139,429.96
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	8,903,641.91	6.5249	58,095,373.10

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电芯生产线技改补助款	920,000.00	其他收益	230,000.00
全自动锂电池生产线改造设备补助款	250,000.00	其他收益	50,000.00
企业技术中心设备补助款	150,000.00	其他收益	30,000.00
聚合物电芯技改设备补助款	500,000.00	其他收益	100,000.00
重点产业技改项目补贴	2,236,500.00	其他收益	378,000.00
2017年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴	1,826,666.67	其他收益	274,000.00

2017 年度宁波市工业投资(技术改造)竣工项目补助资金	4,937,333.33	其他收益	644,000.00
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助	1,610,000.00	其他收益	184,000.00
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助	936,250.00	其他收益	107,000.00
2019 年第 13 批科技发展专项补贴资金	1,830,355.00	其他收益	207,210.00
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金	954,000.00	其他收益	108,000.00
2019 年第二十批工业与科技发展专项资金	1,070,891.77	其他收益	120,100.00
2020 年第一批宁波市工业投资(技术改造)市级竣工项目	7,431,700.00		
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金-数字化车间项目	1,369,691.76	其他收益	619,308.24
2020 年第九批工业与科技发展专项资金-研发投入补助	2,128,000.00	其他收益	112,000.00
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金-信息化提升项目	669,300.00		
锂电池项目扶持资金	10,123,679.97	其他收益	210,910.03
2017 年度新建重大工业投资项目补助资金	2,690,583.33	其他收益	389,000.00
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目	32,339,999.99	其他收益	3,636,886.01
2020 年东莞市工业和信息化局 20 年稳增长市技改项目	1,058,200.00	其他收益	
锂电池项目扶持资金	19,600,000.00		
“小升规”企业奖励扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局高品技术奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
财政局知识产权贯标奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
东莞市工业和信息化局稳定增长产业集群资助款	3,759,300.00	其他收益	3,759,300.00
东莞市科学技术局高企资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
华中科技大学技术研究院关于集群项目国家财政专项补助	365,000.00	其他收益	365,000.00
失业补助	179,018.77	其他收益	179,018.77
市场监督管理局知识产权管理规范贯标资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新企业政府补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年第三批浙江省服务型制造	500,000.00	其他收益	500,000.00

示范企业(平台)			
2020 年第二批波市工业投资（技术改造）项目补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年第二批工业与科技发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年第九批工业与科技发展专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 年第六批国际贸易发展专项资金	715,748.00	其他收益	715,748.00
2020 年第十四批工业与科技发展专项资金	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
2020 年第一批工业与科技发展专项资金	1,810,000.00	其他收益	1,810,000.00
2020 年度第一批宁波市知识产权运营服务体系建设资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
安全生产责任新投保补助	40,560.49	其他收益	40,560.49
安全生产专项评价补助	4,500.00	其他收益	4,500.00
国际测量管理体系经费补助			
就业补助	81,243.00	其他收益	81,243.00
科技进步奖政府补助			
人力资源社会保障金专项补贴	113,000.00	其他收益	113,000.00
甬财政发四八三号	484,500.00	其他收益	484,500.00
专利补助	7,800.00	其他收益	7,800.00
2019 年岗前培训补贴	2,600.00	其他收益	2,600.00
鼓楼街道科技创新经费	12,200.00	其他收益	12,200.00
困难企业社保补助	41,266.00	其他收益	41,266.00
2020 年第八批工业与科技发展专项资金	123,600.00	其他收益	123,600.00
博士后津贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
国内授权发明专利年费资助	180.00	其他收益	180.00
贸易发展专项资金（第八批）	500,000.00	其他收益	500,000.00
贸易发展专项资金（第七批）	500,000.00	其他收益	500,000.00
宁波锦浪分布式储能电站关键技术及工程示范项目补贴款	750,000.00	其他收益	750,000.00
社保返还	94,824.00	其他收益	94,824.00
税收返还	222,918.59	其他收益	222,918.59
甬保工科 202013 号研发费用补贴	460,000.00	其他收益	460,000.00
稳岗补贴	86,977.36	其他收益	86,977.36
政府增资扩产补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度研发费用补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
云动未来	2020.08.31	13,310,800.00	65.37	一揽子现金收购	2020.08.31	股权转让协议以及增资协议	3,544,234.06	-1,319,291.98

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

合并范围减少：

公司名称	减少原因	减少时间
深圳市甬维科技有限公司	清算注销	2020 年 12 月
宁波保税区维科新源动力 电池有限公司	清算注销	2020 年 5 月

合并范围的增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东莞新能	设立	2020 年 8 月 12 日		

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未对东莞新能出资。

6、其他适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
镇江棉纺	镇江	镇江市丹徒区辛丰镇	制造业	75.00	-	设立和投资
能源投资	宁波	宁波市海曙区和义路 99 号	商务服务业	100.00		同一控制下企业合

						并
宁波新能	宁波	宁波保税区港西大道 3 号-1 北侧厂房	制造业	100.00		同一控制下企业合并
维科新能	宁波	浙江省宁波市北仑区小港纬五路 27 号 1 幢(1) 二楼	制造业		100.00	设立和投资
深圳新能	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	制造业	100.00		设立和投资
深圳维科	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	租赁和商务服务业	100.00		同一控制下企业合并
甬毅科技	深圳	深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南 12 路迈瑞大厦副楼二层 2A01	贸易与研发		100.00	设立和投资
一维山	深圳	深圳市南山区粤海街道科技南 12 路迈瑞大厦 D 座 2A	贸易与研发		80.00	设立和投资
云动未来	深圳	深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道 9 号华中科技大学深圳产学研基地大楼 B1201	技术服务		52.30%	非同一控制下企业合并
江西维科	南昌	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号十一楼 1166 室	研发与贸易	100.00		设立和投资
东莞联志	深圳	东莞市横沥镇新城工业区联志 1 号厂房 201 室	租赁和商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
东莞忠信	深圳	东莞市横沥镇新城工业区 1 栋 201 室	租赁和商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波电池	宁波	宁波保税区港西大道 5 号 2 号标准厂房	制造业	96.39	3.61	同一控制下企业合并
东莞甬维	东莞	东莞市塘夏镇林村新富路 26-101 号	制造业		100.00	同一控制下企业合并
东莞电池	东莞	东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路 19 号	制造业		100.00	设立和投资
南昌电	南昌	江西省南昌市新建区璜	研发与		100.00	设立和投

池		溪大道 19 号十一楼 1168 室	贸易		0	资
香港维 科	香港	FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMM BLDG 114-118 LOCKHART RD HK	投资管 理	100.00		设立和投 资
东莞新 能	东莞	广东省东莞市横沥镇横 沥景福路 3 号 2 号楼	制造业	100.00		设立和投 资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	上海	上海市奉贤区海航路2号第4幢111室	投资	40.00		权益法
江西维乐电池有限公司	江西	江西省南昌市新建区望城新区长堍工业园区坚磨大道699号	制造业	42.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江西维乐电池有限公司	江西维乐电池有限公司
流动资产	318,334,880.26	
非流动资产	84,103,308.84	
资产合计	402,438,189.10	
流动负债	24,193,543.55	
非流动负债		
负债合计	24,193,543.55	

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	378,244,645.55	
按持股比例计算的净资产份额	159,024,146.61	
调整事项	-1,688,412.62	
--商誉		
--内部交易未实现利润	-1,688,412.62	
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
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	1,410,710.88	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,410,710.88	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于银行及信托机构等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司银行及信托机构等带息债务本金金额为 529,000,000.00 元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，公司的银行借款利息支出会增加或减少约 1,322,500.00 元，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款

于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见本财务报表附注七、82。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	48,683,250.00	88,176,161.59

(三) 流动性风险

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
短期借款	510,608,662.85			510,608,662.85
应付票据	409,887,604.33			409,887,604.33
应付账款	561,322,965.12			561,322,965.12
合 计	1,481,819,232.30			1,481,819,232.30

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	48,683,250.00			48,683,250.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	48,683,250.00			48,683,250.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	48,683,250.00			48,683,250.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		50,997,960.00	29,019,600.00	80,017,560.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		2,685,000.00	781,940.50	3,466,940.50
持续以公允价值计量的资产总额	48,683,250.00	53,682,960.00	29,801,540.50	132,167,750.50
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交				

易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

2、其他非流动金融资产系公司持有的私募证券投资基金，按期末份额净值确定公允价值。

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

√适用 □不适用

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

2、其他非流动金融资产系公司持有的股权投资基金，按投资成本确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
维科控股	宁波	批发零售、房屋租赁等	107,065,497.00	28.86	28.86

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是何承命

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西维乐电池有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波维科物业服务有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科棉纺织有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科精华浙东针织有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科特阔家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科丝网股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波人丰家纺有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科精华进出口有限公司	母公司的控股子公司
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司
东海融资租赁股份有限公司	母公司的控股子公司
深圳市南泽智能科技有限公司	其他
李婷	其他
潘玉龙	其他
江苏省纺织（集团）有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波维科物业服务有限公司	物业服务		70,127.75
宁波维科家纺有限公司	货物	45,507.73	55,832.00
宁波维科棉纺织有限公司	水电费		75,037.07
宁波维科精华浙东针织有限公司	水电费		15,378.59

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波维科特阔家纺有限公司	物业服务	1,756,443.23	2,107,429.41
宁波维科特阔家纺有限公司	加工服务	3,892,986.27	5,193,560.10
宁波维科丝网股份有限公司	物业服务	127,571.31	248,910.74
宁波维科精华浙东针织有限公司	物业服务	155,644.65	782,430.90
宁波人丰家纺有限公司	服务及水电费	189,246.71	127,488.48
宁波维科家纺有限公司	服务及水电费	46,283.33	49,599.53
维科控股	服务		100,905.60
宁波维科精华进出口有限公司	服务及水电费	690.28	1,304.81
江西维乐电池有限公司	商务咨询费	5,310,521.95	
江西维乐电池有限公司	信息系统服务费	4,223,426.28	
江西维乐电池有限公司	培训费	171,211.79	
深圳市南泽智能科技有限公司	销售商品	1,663,075.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波维科丝网股份有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍 3 间	4,114.28	12,342.84
宁波维科家纺有限公司	北仑维科工业园部分厂房 5,944 平方米	239,220.87	1,322,171.40
宁波维科家纺有限公司	宁波市慈溪解放中街 312 号房屋 89.57 平方米		161,111.10
宁波维科精华浙东针织有限	宁波市北仑区维科工业园部分厂房 14,204	557,359.74	1,582,731.48

公司	平方米		
----	-----	--	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波维科置业有限公司	宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 层 2001 室	451,353.33	424,619.10
维科控股	北仑小港纬五路 27 号 1 至 3 层	1,806,922.50	743,589.50
李婷	车辆租赁		760,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维科控股	142,245,950.00	2020 年 6 月 8 日	2021 年 5 月 15 日	否
维科控股	442,615,090.00	2020 年 6 月 8 日	2021 年 5 月 15 日	否
维科控股	200,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	否
宁波电池	22,813,889.47	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	是
宁波电池	23,478,621.80	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	是
宁波电池	11,712,439.94	2020 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 15 日	否
宁波电池	31,065,153.49	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否
宁波电池	32,118,524.05	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否
宁波电池	14,997,147.56	2020 年 8 月 21 日	2021 年 8 月 21 日	否
宁波电池	35,000,000.00	2020 年 8 月 21 日	2021 年 8 月 21 日	否
宁波电池	50,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	否
宁波电池	30,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	否
宁波电池		2020 年 11 月 9 日	2021 年 11 月 9 日	否
宁波电池	80,000,000.00	2020 年 11 月 23 日	2021 年 5 月 8 日	否
宁波新能	49,061,714.15	2020 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 31 日	否
江西维科	19,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2029 年 10 月 28 日	否
维科技术及集团成员	73,280,708.15	2020 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 16 日	否
维科技术及集团成员	167,908,600	2020 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 16 日	否
维科技术及集	55,609,875.12	2020 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 16 日	否

团成员				
维科技术及集团成员	57,810,285.28	2020年10月16日	2021年10月16日	否
维科技术及集团成员	3,790,000.00	2020年10月16日	2021年10月16日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维科控股		2018年7月27日	2021年7月27日	否
维科控股	100,000,000.00	2020年2月17日	2021年2月17日	否
维科控股	60,000,000.00	2020年6月12日	2021年6月12日	否
维科控股	80,000,000.00	2020年10月19日	2021年10月18日	否
维科控股		2020年3月6日	2021年3月5日	否
东莞联志	50,000,000.00	2020年12月7日	2021年12月26日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潘玉龙	500,000	2020.6.24	2020.8.5	归还
潘玉龙	1,500,000	2020.7.30	2020.8.25	归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
潘玉龙	500,000	2020.6.24	2020.8.5	借出
潘玉龙	1,500,000	2020.7.30	2020.8.25	借出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
维科控股	不动产	145,992,290.00	11,832,900.00
宁波维科投资发展有限公司	交易性金融资产		47,702,400.00
江西维乐电池有限公司	办公设备	149,275.53	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	791.80	740.42

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

向关联方采购资产：

单位：元 币种：人民币

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

应收账款保理：

单位：元 币种：人民币

关联方	应收保理金额	合同生效日	合同到期日	说明
东海融资租赁股份有限公司	19,951,700.00	2019.12.5	2022.12.15	有追索权保理
东海融资租赁股份有限公司	9,721,800.00	2020.2.15	2023.1.15	有追索权保理

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波人丰家纺有限公司			11,649.00	582.45
应收账款	宁波维科家纺有限公司	514.80		1,366.20	68.31
应收账款	宁波维科特阔家纺有限公司	137,778.21		218,294.89	10,914.74
应收账款	宁波维科精华浙东针织有限公司	7,325.60			
应收账款	江西维乐电池有限公司	4,514,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏省纺织（集团）有限公司		17,000,000.00
应付利息	江苏省纺织（集团）总公司		1,776,500.00
长期应付款	东海融资租赁股份有限公司	20,993,665.28	19,951,700.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司 2018 年度授予的各项权益工具总额	47,922,000.00
公司 2018 年度行权的各项权益工具总额	47,922,000.00
公司 2019 年度失效的各项权益工具总额	4,466,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,180,960.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股权激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，为每股 3.26 元。
------------------	---

可行权权益工具数量的确定依据	37,274,840.00
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股权激励对象离职, 授予股权注销
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,297,045.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,162,002.50

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

根据公司 2020 年第九届董事会第二十八次会议《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的决议, 公司首期限限制性股票激励计划的激励对象马文琴等 10 人因个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 公司以每股人民币 3.26 元的价格将该 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,896,000.00 股进行回购并予以注销。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司尚未完成上述相关回购股权的过户登记确认工作。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 重要承诺事项

1、宁波电池与中国银行宁波分行签订编号为宁波 2018 保质字第 0002 号《保证金质押总协议》, 为宁波电池与其自 2018 年 1 月 18 日起发生的债务提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日止, 宁波电池在该质押协议下, 宁波电池以其他货币资金 8,169,266.81 元 (承兑保证金) 为质开具了应付承兑汇票 54,461,778.08 元。

2、宁波电池与中国工商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 2020 年东门保字 0015 号《最高额保证合同》, 为宁波电池与其自 2020 年 05 月 15 日至 2021 年 05 月 15 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 8,800 万元的担保。截至 2020 年 12 月 31 日止, 宁波电池在上述最高额保证合同项下, 宁波电池以其他货币资金 2,066,901.17 元为质, 开具了应付承兑汇票 13,779,341.10 元。

3、公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》, 编号为 (33100000) 浙商资产池质字 (2020) 第 24170 号, 为公司及其集团成员与其自 2020 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 16 日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过 30,000 万元的担保。截至 2020 年 12 月 31 日止, 在上述资产池质押担保合同下, 宁

波电池以应收票据 39,488,584.76 元及其他货币资金 40,494,118.33 元为质开具了应付承兑汇票 73,280,708.15 元，宁波新能以应收票据 1,385,008.00 元以其他货币资金 299,658.93 元为质开具了应付承兑汇票 1,679,086.00 元，东莞甬维以应收票据 41,371,208.52 元及其他货币资金 16,336,290.34 元为质开具应付承兑汇票 55,609,875.12 元，东莞电池以应收票据 24,596,096.19 元及其他货币资金 35,949,679.57 元为质开具了应付承兑汇票 57,810,285.28 元，东莞联志以其他货币资金 3,804,968.00 元为质开具了应付承兑汇票 3,790,000.00 元。

4、宁波电池与中国农业银行解放路支行签订编号为 82100520200000011《最高额保证合同》，为宁波电池与其自 2020 年 01 月 02 日至 2021 年 01 月 01 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 10,000 万元的担保。截至 2020 年 12 月 31 日止，宁波电池在上述最高额保证合同项下，宁波电池以其他货币资金 11,150,070.12 元为质，开具了应付承兑汇票 74,333,747.66 元。

5、宁波电池与中信银行宁波分行签订编号为 2020 信银甬最高额保证担保合同字第 600152 号《最高额保证合同》，为宁波电池与其自 2020 年 08 月 21 日至 2021 年 08 月 21 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 5,000 万元的担保。截至 2020 年 12 月 31 日止，宁波电池在上述最高额保证合同项下，宁波电池以其他货币资金 9,999,287.00 元为质，开具了应付承兑汇票 24,996,434.56 元。

6、宁波新能与交通银行宁波分行签订编号为 2001 最保 0051《最高额保证合同》，为宁波电池与其自 2020 年 08 月 23 日至 2021 年 08 月 23 日止的期间内发生的债务提供最高额人民币 5,000 万元的担保。截至 2020 年 12 月 31 日止，宁波新能在上述最高额保证合同项下，宁波电池以其他货币资金 6,056,028.55 元为质，开具了应付承兑汇票 30,077,142.69 元。

7、东莞电池与工商银行东莞大岭山支行签订 2020 年岭承字第 812 号、第 0914 号、第 922 号、第 1016 号、第 1113 号、第 1023 号、第 1127 号，截至 2020 年 12 月 31 日止，东莞电池在上述承兑协议下，宁波电池以其他货币资金 28,887,127.48 元为质，开具了应付承兑汇票 28,887,127.48 元。

8、子公司东莞联志以账面房屋建筑物为抵押物（产权证编号：粤（2018）不动产第 0095306 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095304 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095309 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095305 号、产权证编号：粤（2018）不动产第 0095308 号），与中国进出口银行签订了编号为：（2020）进出银（甬信抵）字第 1-023 号的《最高额抵押合同》，为公司在该银行人民币借款提供最高额 5,000.00 万元的担保保证。截至 2020 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。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	详见说明	不适用	不适用
首期限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁	详见说明	不适用	不适用

说明：（1）经公司第九届董事会第二十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》，根据《维科电池利润补偿协议》、《能源科技利润补偿协议》、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 2019 年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2020]D-0111 号、中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司以 1 元回购宁波维科电池有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 4,861,784 股，并予以注销。公司以 1 元回购宁波维科能源科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计 1,282,541 股，并予以注销。

经公司第十届董事会第二次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组 2018 年度和 2019 年度业绩承诺完成情况调整、相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，根据公司与维科控股、杨龙勇及耀宝投资所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的更正说明审核报告》立信中联专审字[2020]D-0254 号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度和 2019 年度业绩承诺完成情况调整及减值测试的核查意见及致歉信》，公司将回购宁波维科电池有限公司 2018 年度和 2019 年度追加补偿股份合计 1,026,103 股，以及回购宁波维科能源科技投资有限公司 2018 年度和 2019 年度追加补偿股份合计 250,627 股，并与 2019 年度业绩承诺补偿股份，按 1 元一并予以回购注销。

2021 年 2 月 24 日，公司已完成上述 7,421,055 股回购股份过户，并转入公司开设的回购专用证券账户，并于 2021 年 3 月 1 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

（2）根据公司 2020 年第九届董事会第二十八次会议《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的决议，公司首期限制性股票激励计划的激励对象马文琴等 10 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司以每股人民币 3.26 元的价格将该 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,896,000.00 股进行回购并予以注销。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B882739141），并向中登公司申请办理对上述 10 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,896,000 股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定将对该部分股份于 2021 年 3 月 16 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

(3) 2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。2021 年 3 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕602 号）。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

说明：2021 年 4 月 9 日，经公司董事会第十届第四次会议审议通过《公司 2020 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 2020 年归属于母公司的净利润为 49,142,739.18 元，以母公司口径实现的净利润为 202,124,653.70 元。基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司 2020 年和 2021 年产业建设资金投入较大，为确保公司投资项目顺利实施，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021 年 1 月 28 日，子公司甬毅科技更名为深圳爱换电科技有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益	11,592.93	-854.28	12,447.21		12,447.21	9,335.41

其他说明：

(1)

归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	49,133,403.77	-64,904,133.79
归属于母公司所有者的终止经营净利润	9,335.41	823,197.11
合计	49,142,739.18	-64,080,936.68

(2) 本期无终止经营处置损益的调整。

(3) 终止经营现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额	63,249.38	-3,746,455.39
投资活动现金流量净额		1,600,936.02
筹资活动现金流量净额		-22,075,386.33

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	269,543,497.62
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	269,543,497.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备						152,188.73	15.26	152,188.73	100.00	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备	269,543,497.62	100.00	13,477,174.89	5.00	256,066,322.73	844,863.09	84.74	42,243.15	5.00	802,619.94
其中:										
账龄组合	269,543,497.62	100.00	13,477,174.89		256,066,322.73	844,863.09	84.74	42,243.15	5.00	802,619.94
合计	269,543,497.62	/	13,477,174.89	/	256,066,322.73	997,051.82	/	194,431.88	/	802,619.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	269,543,497.62	13,477,174.89	5.00
合计	269,543,497.62	13,477,174.89	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

					变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	152,188.73		90,148.90	62,039.83		0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	42,243.15	13,434,931.74				13,477,174.89
合计	194,431.88	13,434,931.74	90,148.90	62,039.83		13,477,174.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	62,039.83

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
飞毛腿（福建）电子有限公司	77,943,911.28	28.92	3,897,195.56
TCL MOBILE COMMUNICATION (HK) CO	56,037,221.56	20.79	2,801,861.08
深圳市天珑移动技术有限公司	22,915,836.81	8.50	1,145,791.84
深圳晶诺新材料科技有限公司	15,783,198.50	5.86	789,159.93
百富计算机技术（深圳）有限公司	15,096,045.35	5.60	754,802.27
合计	187,776,213.50	69.67	9,388,810.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	331,859,462.37	248,193,935.72
合计	331,859,462.37	248,193,935.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	313,426,644.14
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	101,587,727.93
3 年以上	5,356,772.47
合计	420,381,144.54

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借	395,482,095.69	335,916,702.64
备用金	1,049,089.00	10,000.00
应收暂付款及其他	23,849,959.85	14,484.09
合计	420,381,144.54	335,941,186.73

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日 余额	1,224.20		87,746,026.81	87,747,251.01
2020年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				
—转回第二阶 段				

一转回第一阶段				
本期计提	813,685.50			813,685.50
本期转回			39,254.34	39,254.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	814,909.70		87,706,772.47	88,521,682.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	87,746,026.81		39,254.34			87,706,772.47
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,224.20	813,685.50				814,909.70
合计	87,747,251.01	813,685.50	39,254.34			88,521,682.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞电池	关联方拆借	139,367,947.69	1 年以内	33.15	
镇江维棉	关联方拆借	87,706,772.47	2-3 年 82,350,000.00, 3 年以上 5,396,026.81	20.86	87,706,772.47
江西维科	关联方拆借	59,041,416.01	1 年以内	14.04	
宁波新能	关联方拆借	46,156,429.03	1 年以内	10.98	
东莞联志	关联方拆借	29,102,185.97	1 年以内	6.92	
合计	/	361,374,751.17	/	85.95	87,706,772.47

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,519,658,635.52	58,743,357.08	1,460,915,278.44	1,421,922,094.12	58,743,357.08	1,363,178,737.04
对联营、合营企业投资	168,922,139.48	11,543,491.93	157,378,647.55	11,710,391.24	11,543,491.93	166,899.31
合计	1,688,580,775.00	70,286,849.01	1,618,293,925.99	1,433,632,485.36	70,286,849.01	1,363,345,636.35

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江维棉	58,743,357.08			58,743,357.08		58,743,357.08
能源投资	83,989,745.43			83,989,745.43		
宁波电池	886,192,173.56	69,713,878.90		955,906,052.46		
宁波新能	115,061,615.08	22,662.50		115,084,277.58		
深圳维科	17,830,000.00	7,000,000.00		24,830,000.00		
东莞联志	109,307,984.80			109,307,984.80		
东莞忠信	66,205,718.17			66,205,718.17		
深圳新能	45,000,000.00			45,000,000.00		
江西维科	29,000,000.00	21,000,000.00		50,000,000.00		
香港维科	10,591,500.00			10,591,500.00		
合计	1,421,922,094.12	97,736,541.40		1,519,658,635.52		58,743,357.08

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期	本期增减变动	期末	减值准
----	---	--------	----	-----

单位	初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海中城渝通投资中心（有限合伙）	166,899.31			-123,985.75						42,913.56	11,543,491.93
江西维乐电池有限公司		158,431,648.04		592,498.57					-1,688,412.62	157,335,733.99	
小计	166,899.31	158,431,648.04		468,512.82					-1,688,412.62	157,378,647.55	11,543,491.93
合计	166,899.31	158,431,648.04		468,512.82					-1,688,412.62	157,378,647.55	11,543,491.93

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,782,170.99	388,659,048.97	9,513,597.69	8,048,008.42
其他业务	147,506,032.65	74,488,044.00	11,557,492.89	7,365,634.81
合计	584,288,203.64	463,147,092.97	21,071,090.58	15,413,643.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,468,000.00	3,498,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,219,899.80	-124,105.74
处置长期股权投资产生的投资收益		3,683,577.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,889,766.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,444,415.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,543,397.45	11,221,283.44
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	13,652.28	
理财产品的投资收益	1,007,018.06	5,861,287.16
合计	131,256,582.99	28,029,808.38

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	80,937,910.29	包含投资性房地产出售产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,040,650.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,877,203.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损		

益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,937,329.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,208,445.02	
少数股东权益影响额	-14,768.51	
合计	112,569,880.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.1206	0.1168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.56	-0.1556	-0.1556

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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：2021 年 4 月 9 日

修订信息

适用 不适用