



维科丝网

NEEQ : 871506

宁波维科丝网股份有限公司

NINGBO VEKEN SCREENS CO.,LTD



年度报告

2018

目录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目	指	释义
维科丝网/公司/本公司	指	宁波维科丝网股份有限公司
股东大会	指	宁波维科丝网股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波维科丝网股份有限公司董事会
监事会	指	宁波维科丝网股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程、章程	指	宁波维科丝网股份有限公司章程
维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
维科投资发展	指	宁波维科投资发展有限公司
维升投资	指	宁波梅山保税港区维升投资管理中心(有限合伙)
维科纺织	指	维科(香港)纺织有限公司
维科经贸	指	维科(香港)经贸有限公司
目数	指	丝网孔目数量, 目数越高丝网越密, 网孔越小。反之, 目数越低丝网越稀疏, 网孔越大
高目	指	250 目及以上

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈国荣、主管会计工作负责人邵博及会计机构负责人（会计主管人员）邵博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济波动引起的风险	公司的产品主要应用在印制电路板、电子产品精密加工等领域，产品的市场需求与宏观经济的景气程度、电子信息产业的整体发展状况等因素密切相关。随着我国市场化、国际化程度不断提高，国际宏观经济环境对我国实体经济的影响日趋明显。近年来，由于国际宏观经济环境不景气，全球电子信息行业受到一定冲击，我国电子信息产业高速增长的趋势也受到抑制。因此，如果由于国际宏观经济环境持续不景气、经济周期波动或者行业发展减缓都将导致本公司产品的市场需求下降，对公司业绩造成不利影响。
市场竞争的风险	公司生产的高目印刷丝网属于技术密集型产品，公司所属行业的主要市场参与者来自于意大利、瑞士、日本等地区的外资企业为主，外资企业凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额，对国内市场形成一定控制，面对境外优秀企业的竞争，公司存在市场份额下降的风险。此外，近年来行业处于快速成长期，由于丝网应用范围广泛，国内从事丝网生产与销售的企业数量有所增加，但大部分丝网生产企业只能生产低端产品、技术含量低、产品附加值低，凭借低廉的价格占据尚不成熟的市場，导致低端产品冲击市場，还存在部分产品以次充好的情况，这些已形成了恶性竞争，扰乱了市场秩序。
原材料价格波动的风险	公司所生产的产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料占公司主营业务成本的 30%-40%，由于原材料涤纶丝是石油衍生产物，而石油的价格则受到世界石油储量、国际资本的流向、OPEC 和国际

	能源署的市场干预以及各国之间政治博弈等众多因素的影响,因此其价格波动将直接影响产品成本,从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。
汇率波动的风险	由于公司生产的高精密丝网需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能,而原材料的质量是影响产品的重要因素,生产高精密丝网所需的原材料主要从日本采购,货款采用美元结算,若公司扩大业务,采购量增加,汇率变动对公司的经营业绩存在一定的影响。
技术泄密导致核心竞争力下降的风险	印刷丝网的生产工艺是公司的核心竞争力,如果公司产品的核心生产工艺遭到泄露,将导致公司竞争力下降。生产工艺是公司通过反复科学实验、长期生产实践获得的,部分核心技术已申请专利,部分核心技术作为商业秘密未申请专利,对于作为商业秘密的核心技术只能通过加强内部管理的方式避免公司核心技术泄露。如果竞争对手或第三方通过非正常渠道取得本公司产品的核心生产技术,将可能导致公司的市场竞争力下降。
存货减值的风险	报告期内,存货是公司的重要资产,报告期内公司存货周转情况良好,然而,由于市场环境的不确定性,公司面临着存货管理风险和贬值风险,此外,存货规模较大可能会带来的资产周转能力下降、资金运作效率降低以及盈利能力受损等风险。
经营业绩波动风险	主要受宏观经济的影响,国内经济增速下降,产品运用的部分领域需求减少,产品销量大幅降低,而受行业的整体影响,产品竞争激烈,售价难以提高,同时受(1)受行业整体影响,市场竞争加剧,产品售价降低。(2)公司借款增加,资金成本增加。(3)由于市场行情持续低迷,产品滞销,本年度计提1,214.91万元固定资产及在建工程减值准备。因此,公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。
主要供应商集中风险	公司主要从事精密丝网的生产、研发及销售。由于涤纶单丝作为其核心原材料需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能,单丝的选用成为影响产品最终性能的重要因素。由于 ITOCHU CORPORATION 其产品在全球市场具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率,基于公司对产品质量的要求、大批量采购价格优势及下游客户的需求等原因,公司选择其作为主要供应商并与其形成合作伙伴关系。
客户相对集中风险	公司的主要客户相对集中,主要是由于我国的印制电路板和电子产品生产厂商集中分布在珠三角和长三角区域。虽然公司依靠自身强大的研发实力、高品质的产品和优质的服务已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但是,较高的客户集中度也会在一定程度上削弱公司在价格、结算和信用条件等方面的议价能力;此外,若外部因素发生不利变化,导致公司主要客户的市场竞争地位和销售情况发生变化,从而改变其原有的采购策略,将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
非经常性损益占比较高的风险	公司非经常性损益主要是政府补贴,公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖
原材料进口国经济政治政策变动风险	公司境外采购主要通过伊藤忠采购 KBS 的原材料。随着我国推行的“一带一路”战略的深化,随后,我国召开了 G20 峰会,极大地提升了中国的国际地位。随着我国国际地位的不断提高,我国与世界国家或地区经济合作更加深入,互联互通,合作关系持续和谐。近年来,日本国内政局较为稳定,经济上主要采取量化宽松的货币政策,并保持温和增长。日本的经济、政治政策未发生重大变化。作为东亚地区的两个经济大国,中日两国互为重要的贸易伙伴。随着中国经济的持续快速增长和对外经济关系的全面发

	<p>展,中国与日本的经济合作不断深入,双方互联互通,合作关系持续和谐。但不排除未来日本的政治政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若日本政治环境、经济景气度、对华贸易政策等因素发生变化,将会对公司生产经营带来不利影响。</p>
公司依赖维科控股的风险	<p>公司主营业务为精密丝网的研发、生产和销售。我国市场上,高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等进口品牌垄断。高端丝网技术要求高,投资巨大,属于资金和技术密集型产业,而我国高目丝网行业起步较晚,发展历程较短,正处于发展中阶段,受资金限制,公司规模不大,融资渠道单一。而维科控股作为间接控制公司的法人,背景强,资金雄厚,其管理层看好维科丝网产品的未来的发展空间,公司利用股东的优势资源大力发展丝网产业。公司通过租赁维科控股的房屋,通过关联公司开拓海外市场,借入维科控股的资金等,均有利于公司可持续经营的发展。但公司的关联交易公允,对公司的经营业绩影响较小。若维科控股对公司的战略发生改变,影响公司的可持续经营能力,公司依赖维科控股有一定的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宁波维科丝网股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBO VEKEN SCREENS CO.,LTD
证券简称	维科丝网
证券代码	871506
法定代表人	陈国荣
办公地址	浙江省宁波市北仑区小港街道山下村维科工业园

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	邵博
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0574-86187083
传真	0574-86187085
电子邮箱	shaob@mail.veken.com
公司网址	http://www.veken-sw.com/
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市北仑区小港街道山下村维科工业园 315800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年9月11日
挂牌时间	2017年7月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司所属行业为“制造业(C)”-“纺织业(C17)”-“非家用纺织制成品制造(C178)”-“其他非家用纺织制成品制造(C1789)”
主要产品与服务项目	公司经营范围为：“工程用特种纺织品(丝网)及其深加工产品的制造;相关技术咨询服务”。公司是一家致力于精密丝网的研发、生产和销售的高新技术企业,目前主要产品为微米级高精密度电子产品专用印刷丝网,主要应用于触摸屏、PCB、LCD等产品印刷。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	40,000,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	宁波维科投资发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	何承命

做市商数量如不适用,请选中此行,使用编制公告下面的工具-删除进行删除

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330206790099569C	否

注册地址	宁波市北仑区小港街道山下村维科 工业园	否
注册资本	40,000,000.00	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	戴玉平、汪明
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特大街5层

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,628,119.19	32,324,996.92	0.94%
毛利率%	20.60%	33.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,130,606.77	-10,722,387.02	-22.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,268,063.27	-11,991,311.76	-6.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-36.91%	-22.57%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-31.68%	-25.25%	-
基本每股收益	-0.33	-0.27	-22.22%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	117,811,531.06	113,170,661.02	4.10%
负债总计	88,806,412.01	71,034,935.20	25.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,005,119.05	42,135,725.82	-31.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.73	1.05	-31.16%
资产负债率%（母公司）	75.38%	62.77%	-
资产负债率%（合并）	75.38%	62.77%	-
流动比率	41.96%	58.84%	-
利息保障倍数	-12.50	-2.62	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,950,820.41	12,342,296.94	4.93%
应收账款周转率	2.48	2.20	-
存货周转率	1.18	1.36	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.10%	-14.99%	-
营业收入增长率%	0.94%	-20.27%	-
净利润增长率%	-22.46%	-373.00%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,000,000	40,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		0	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（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）	919,477.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	3,110,726.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.00
非经常性损益合计	4,030,225.53
所得税影响数	137,924.84
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,892,300.69

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,735,554.32			
应收账款	11,371,328.83			
应付利息	82,341.88			
其他应付款	9,148,251.39	9,230,593.27		
管理费用	6,705,444.10	3,969,660.10		
应收票据及 应收账款		13,106,883.15		
研发费用		2,735,784.00		
应付账款	672,331.53			
应付账款及 应付票据		672,331.53		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司形成了以精密丝网为核心，集研发、生产、销售、售后服务为一体的产业链。公司的丝网产品覆盖 60 目至 420 目的规格，其中，低于 250 目的主要应用于服装、陶瓷、包装印刷等对承印精度要求较低的传统印刷领域；高于 250（含 250）目的主要应用于液晶屏、触摸屏、防辐射、电子线路板、仪表盘、光盘、太阳能电池板印刷等对承印精度要求较高的高科技领域，公司主要生产高目丝网。高目丝网是电子信息产品丝网印刷的关键材料，采用高级的尼龙丝、涤纶丝、不锈钢丝和碳素纤维等原料，纤维直径约在 0.013mm 到 0.55mm，通过专用设备织造而成。在 1 平方英寸面积范围内，经向、纬向纤维数量最多达到 600 根。印刷丝网具有严格的品质要求：一是正确的经纬密度；二是有效的孔径和筛滤面积；三是均匀一致的孔宽；四是标准的厚度；五是有效的强度和耐磨度。

公司多年来一直专注于精密丝网的研发、生产，目前已成功运用自有技术研制出多种高性能丝网。

公司正在研究开发声学过滤网，主要应用于手机、电脑、音响、耳机等的防护；通过对过滤行业的深入研究，未来将进入食品行业、固液分离及环保行业，最终开拓工业过滤，如化工过滤、食品过滤、医药过滤、矿产过滤等领域，致力成为中国高端印刷丝网行业的主导企业。

公司自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。

公司产品的销售采取经销为主、直销为辅的销售方式。公司销售主要由渠道部、直销部、外销部负责。渠道部主要负责将公司产品通过经销商销售给国内终端客户；直销部负责将公司产品销售给终端客户；外销部主要负责将产品通过贸易商销售给海外客户，目前商业模式未变动。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

公司 2018 年度实现营业收入 3,262.81 万元，与较 2017 年度 3,232.50 万元基本持平，净利润-1,313.06 万元，较 2017 年度-1,072.24 万元下降 22.46%；

报告期内，由于市场环境变化剧烈，公司内部产品品质突破力度不足，导致营业收入出现下滑，出现部分固定资产闲置，在建工程改造停滞，对此计提了足额的减值准备，故导致净利润下滑幅度较大；公司通过继续聘请国外专家，和高校开展科研合作，积极提升产品品质；在高目，特别是 380 目及以上产品中取得了一定成绩。

（二）行业情况

目前国内丝网行业正高速发展，国内丝网厂家技术水平已普遍达到生产 300 目左右水准，产业整合加剧，市场良莠不齐，国际四大巨头目前技术水平已达到 500 目以上；

公司目前主打 300 目、350 目及 420 目产品，在国内技术处于领先水平，正不断追赶国际巨头。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	6,526,124.17	5.54%	2,888,069.52	2.55%	125.97%
应收票据与应收账款	15,007,434.34	12.74%	13,106,883.15	11.58%	14.50%
存货	13,879,975.13	11.78%	21,491,389.38	18.99%	-35.42%
投资性房地产	10,115,141.57	8.59%	0.00	0.00%	
长期股权投资					
固定资产	42,150,711.22	35.78%	50,223,068.59	44.38%	-16.07%
在建工程	11,606,706.94	9.85%	15,057,901.70	13.31%	-22.92%
短期借款	0.00	0.00%	59,500,000.00	52.58%	-100.00%
长期借款					
无形资产	7,654,581.74	6.50%			

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上期末增加 125.97%，主要系年末未归还关联方借款；
- 2、存货较上期末减少 35.42%，主要系本年度做到产销平衡，并积极处理滞销品；
- 3、投资性房地产及无形资产增加主要系本年购入土地及房产。
- 4、本期末短期借款变为 0，主要系本年度收到关联方财务资助；

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	32,628,119.19	-	32,324,996.92	-	0.94%
营业成本	25,906,196.07	79.40%	21,658,397.00	67.00%	19.61%
毛利率	20.60%	-	33.00%	-	-
管理费用	3,240,042.79	9.93%	3,969,660.10	12.28%	-18.38%
研发费用	2,805,374.14	8.60%	2,735,784.00	8.46%	2.54%
销售费用	1,288,199.53	3.95%	1,254,781.56	3.88%	2.66%
财务费用	1,366,090.35	4.19%	3,381,151.69	10.46%	-59.60%

资产减值损失	16,673,436.46	51.10%	11,917,037.48	36.87%	39.91%
其他收益	919,477.94	2.82%	350,000.00	1.08%	162.71%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益			4,452.64	0.01%	
汇兑收益					
营业利润	-17,857,440.94	-54.73%	-12,277,660.96	-37.98%	-45.45%
营业外收入	21.00	0.00%			
营业外支出					
净利润	-13,130,606.77	-40.24%	-10,722,387.02	-33.17%	-22.46%

项目重大变动原因：

- 1、财务费用较上年同期减少 59.60%，主要系本年度 5 月起，关联方财务资助免收利息；
- 2、其他收益增加 162.71%，主要系本年度取得新三板上市补贴 50 万元；
- 3、资产减值损失增加 39.91%，主要系本年度固定资产及在建工程继续计提减值；
- 4、营业利润减少 45.45%，主要系本年度资产减值损失增加；

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	32,406,579.34	32,307,659.31	0.31%
其他业务收入	221,539.85	17,337.61	1,177.80%
主营业务成本	25,793,195.79	21,658,397.00	19.09%
其他业务成本	113,000.28	0.00	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
丝网业务	32,406,579.34	99.32%	32,307,659.31	99.94%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

注：对于主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标的重大变动（达到或超过30%），应充分解释导致变动的原因。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宁波维科工贸有限公司	7,925,868.37	24.46%	是
2	深圳市普润科勒科技有限公司	5,599,148.84	17.28%	否

3	深圳市大雷弘运科技有限公司	3,330,047.34	10.28%	否
4	深圳市三井禾特种材料有限公司	2,980,808.56	9.20%	否
5	昆山市良益印刷材料设备有限公司	2,921,472.84	9.02%	否
合计		22,757,345.95	70.24%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	伊藤忠	3,282,335.56	12.76%	否
2	无锡金通高纤股份有限公司	2,331,447.65	9.07%	否
3	宁波腾龙国际货运代理有限公司	381,312.05	1.48%	否
4	宁波兴光燃气集团有限公司	342,834.70	1.33%	否
5	上海广顺机械有限公司	340,020.20	1.32%	否
合计		6,677,950.16	25.96%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,950,820.41	12,342,296.94	4.93%
投资活动产生的现金流量净额	-25,421,419.08	-1,002,698.37	-2,435.30%
筹资活动产生的现金流量净额	16,094,865.31	-10,389,124.82	254.92%

现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-25,421,419.08元与上年期末相较减少2,435.30%原因为：本年度公司购买土地及房屋；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额16,094,865.31元与上年期末相较上涨254.92%原因为：本年度为购买土地及房屋所支付款项为借款；

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，经董事会决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，扩大生产经营，再为股东创造价值的同时尊重债权人、员工、客户和供应商及其他利益相关者的合法权益

三、持续经营评价

目前丝网行业正处于高速发展期，市场需求大，受产能及技术限制，需大量进口国外丝网，目前公司产品在国内处于领先地位，并不断通过引进外国专家，提升技术工人专业技术，提升产品工艺水平，公司持续经营多年，在国内市场积累了良好的口碑，同时公司会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，管理层及核心员工队伍稳定，公司及员工无重大违法违规行为，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

（一）行业发展趋势

丝网应用领域遍布工业、农业、科技、国防。上至科技尖端，高新产业，下至衣食住行，文化生活，与国民经济同步发展，与国计民生休戚相关。我国年进口的丝网量已经达到 100 万平方米以上，进口产品主要 270 目以上的涤纶丝网和尼龙丝网。技术含量高的高密度丝网，高强低伸丝网、防静电丝网、轧光等特殊处理丝网和涤纶高目丝网均需进口。国产的涤纶丝网和尼龙丝网，有很好的销路，涤纶丝网还有少量出口，但国产的丝网种类和规格太少，高质量、高目数、宽幅丝网有待开发。

国外已研制出了非编织的新型丝网，这种丝网克服了传统丝网经纬线的交接处给涂感光胶带来的麻烦。现代高级超细图形网印、细微层次网印，高精度定位网印、特种油墨定量网印和大型彩色阶调网印等，都对所使用的丝网提出了更高的要求：如高强度、低延伸变率、重复性、一致性、使用寿命长等；如印制电子微型元器件、集成电路、多层印制电路、荧光数码显示器、航天仪表平板显示器等高科技产品；如网时有的网印需要抗静电、金属化处理、物理、化学处理或特种

材料制成的丝网。

（二）公司发展战略

- 1、从新产品、新材料、新工艺、新技术开发方面继续完善 PCB 专用印刷丝网产品开发。
- 2、后整理技术提升与网面质量提升技术解决丝网在织造过程中，由于清洗工艺中容易残留一些杂质在网面上，导致丝网在热定型时出现网面瑕疵而使丝网精度降低的难题。
- 3、高精密技术提升的研究，研究丝网的原材料伸缩，以及后整理温度变化，在采用伸缩不同的经线和纬线来织造出所需的丝网产品上进行技术突破。
- 4、研究抗静电技术的研究，消除在丝印时产生的静电，突破技术难点。
- 5、继续提高产品性能，实施旧织机“高目化”改造，提高产品质量和生产效率。

（三）经营计划或目标

- 1、在业务拓展方面：公司更加紧密的贴近现有客户，携手客户，共同开辟新市场，努力适应客户的需求，提升自身产品的品质；
- 2、在内部管理方面：公司持续推行“6S”现场管理。
- 3、在技术创新和人才方面：公司将继续聘请日本专家解决技术方面的问题，同时提升公司人员的技术水平，通过与高校的合作，引进专业的技术性人才；
- 4、在培训方面：公司制定定期培训的制度，针对不同岗位和不同职责，在内部和外部进行培训，提高车间工人及管理人员的能力水平；
- 5、在财务管理方面：继续施行全面预算管理制度，加强对财务数据及成本的分析；

本公司提醒投资者：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺的差异

（四）不确定性因素

资本市场的确定性,若不能在资本市场获取足够的资金,将影响公司对新设备的购置及新产品的研发。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）宏观经济波动引起的风险

公司的产品主要应用在印制电路板、电子产品精密加工等领域，产品的市场需求与宏观经济的景气程度、电子信息产业的整体发展状况等因素密切相关。随着我国市场化、国际化程度不断提高，国际宏观经济环境对我国实体经济的影响日趋明显。近年来，由于国际宏观经济环境不景气，全球电子信息行业受到一定冲击，我国电子信息产业高速增长的趋势也受到抑制。因此，如果由于国际宏观经济环境持续不景气、经济周期波动或者行业发展减缓都将导致本公司产品的市场需求下降，对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将在现有印刷电路板的基础上，积极拓展新渠道，开拓过滤网等行业的产品及市场。

（二）市场竞争的风险

公司生产的高目印刷丝网属于技术密集型产品，公司所属行业的主要市场参与者来自于意大利、瑞士、日本等地区的外资企业为主，外资企业凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额，对国内市场形成一定控制，面对境外优秀企业的竞争，公司存在市场份额下降的风险。此外，近年来行业处于快速成长期，由于丝网应用范围广泛，国内从事丝网生产与销售的企业数量有所增加，但大部分丝网生产企业只能生产低端产品、技术含量低、产品附加值低，凭借低廉的价格占据尚不成熟的市场，导致低端产品冲击市场，还存在部分产品以次充好的情况，这些已形成了恶性竞争，扰乱了市场秩序。

应对措施：近年来公司投入大量研发力量和资金进行了工艺改进和设备提升，提高生产自动化水平，减少生产损耗，根据订单销售订单合理安排生产计划，努力降低生产成本适应市场变化。并且，公司随时关注市场变化，不断加大市场营销投入，努力拓宽市场渠道进行公司新产品的推广。

（三）原材料价格波动的风险

公司所生产的产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料占公司主营业务成本的30%-40%，由于原材料涤纶丝是石油衍生产品，而石油的价格则受到世界石油储量、国际资本的流向、OPEC 和国际能源署的市场干预以及各国之间政治博弈等众多因素的影响，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。

应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时根据市场发展趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。

（四）汇率波动的风险

由于公司生产的高精密丝网需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能，而原材料的质量是影响产品的重要因素，生产高精密丝网所需的原材料主要从日本采购，货款采用美元结算，若公司扩大业务，采购量增加，汇率变动对公司的经营业绩存在一定的影响。

应对措施：公司将加强外汇的管理，合理预测汇率，选择恰当的付款时间，减少汇兑损失，还可以利用金融工具进行套期保值；同时通过技术研发不断提高现有产品的生产工艺和市场竞争能力，使公司产品具有较高的附加值和毛利率，尽量降低汇率波动对公司产品价格竞争优势的削弱。

（五）技术泄密导致核心竞争力下降的风险

印刷丝网的生产工艺是公司的核心竞争力，如果公司产品的核心生产工艺遭到泄露，将导致公司竞争力下降。生产工艺是公司通过反复科学实验、长期生产实践获得的，部分核心技术已申请专利，部分核心技术作为商业秘密未申请专利，对于作为商业秘密的核心技术只能通过加强内部管理的方式避免公司核心技术泄露。如果竞争对手或第三方通过非正常渠道取得本公司产品的核心生产技术，将可能导致公司的市场竞争力下降。

应对措施：在公司的发展过程中，公司意识到技术保护措施对保持公司市场竞争地位以及技术领先优势的重要作用。公司核心技术均已申请国家专利，通过法律手段对公司专利进行保障；另外公司逐步加强研发人员的技术保密工作，与公司核心技术人员签署《员工保密合同》以及《解除合同后保密与禁止协议》，针对在职核心技术人员以及离职核心技术人员的保密责任进行明确规定；对涉及技术机密的有关文件、合同、数据等资料的管理上，均由专人分类保管，并配备保密设施；公司通过在技术研发以及生产过程的各个阶段的技术保护措施，确保了公司的核心技术能够得到有效保护。

（六）存货减值的风险

报告期内，公司的存货金额较大，2017 年末、2016 年末以及 2016 年末，公司存货净额分别为 1,388.00 万元、2,149.14 万元及 1,964.74 万元，分别占流动资产的比例为 37.24%、51.42%及 43.86%，是公司的主要资产，报告期内公司存货周转情况良好，然而，由于市场环境的不确定性，公司面临着存货管理风险和贬值风险，此外，存货规模较大可能会带来的资产周转能力下降、资金运作效率降低以及盈利能力受损等风险。

应对措施：第一，公司不断加强产品工艺的改进，进一步满足市场的需要；第二，公司计划商务部将不断加强市场需求预测，避免对无效意向单进行备货；第三，报告期内，公司不断加强存货管理，合理安排库存商品和原材料储备，加强供应链管理，提高存货的周转速度；第四，公司按照企业会计准则及内部存货管理文件的要求进行合理及足额地计提存货跌价准备，在财务报表中准确反应和披露存货的实际质量状况及公司实际经营状况。

（七）经营业绩波动风险

2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司营业收入分别为 3,232.81 万元、3,232.50 万元和 4,054.27 万元。近 2 年经营业绩出现下滑，主要受宏观经济的影响，国内经济增速下降，产品运用的部分领域需求减少，产品销量大幅降低，而受行业的整体影响，产品竞争激烈，售价难以提高。

2018 年度、2017 年度和 2016 年度，公司净利润分别为-1,313.06 万元、-1,072.24 万元和-226.69 万元，经营业务下滑，主要系（1）受行业整体影响，市场竞争加剧，产品售价降低。（2）公司借款增加，资金成本增加。（3）由于市场行情持续低迷，

产品滞销,本年度计提1,061.22万元固定资产及在建工程减值准备。因此,公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

应对措施:公司将不断扩大销售规模,稳定产品品质。

(八) 主要供应商集中的风险

公司主要从事精密丝网的生产、研发及销售。由于涤纶单丝作为其核心原材料需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能,单丝的选用成为影响产品最终性能的重要因素。由于ITOCHU CORPORATION 其产品在全球市场具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率,基于公司对产品质量的要求、大批量采购价格优势及下游客户的需求等原因,公司选择其作为主要供应商并与其形成合作伙伴关系。公司与主要原材料供应商虽然没有签订长期协议,但自公司设立以来均未出现过因供应商集中而导致采购价格异常或生产进度异常等经营不稳定的情况。

应对措施:未来公司将在保证产品质量的前提下,综合考虑价格、采购效率等因素,合理选择原材料供应商,逐步分散采购集中的风险。

(九) 客户相对集中的风险

2018年及2017年,公司前五大客户的销售占比分别为70.19%、70.11%,公司的主要客户相对集中,主要是由于我国的印制电路板和电子产品生产厂商集中分布在珠三角和长三角区域。

虽然公司依靠自身强大的研发实力、高品质的产品和优质的服务已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但是,较高的客户集中度也会在一定程度上削弱公司在价格、结算和信用条件等方面的议价能力;此外,若外部因素发生不利变化,导致公司主要客户的市场竞争地位和销售情况发生变化,从而改变其原有的采购策略,将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

(十) 非经常性损益占比较高的风险

公司的非经常性损益较多,主要为政府补助,公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

对于非经常性损益,一方面,公司将进一步加强主营业务的销售,在与主要客户继续保持良好合作关系的同时,积极拓展新客户,开拓新市场;另一方面,公司在加强技术研发的同时,将继续积极利用政府补助及科研奖励资金的支持,完善资金管理运用,增强公司技术研发实力,改进生产工艺,提升产品质量,优化产品结构,促进主营业务的发展。

(十一) 原材料进口国经济政治政策变动风险

公司境外采购主要系通过伊藤忠采购KBS的原材料。随着我国推行的“一带一路”战略的深化,随后,我国召开了G20峰会,极大地提升了中国的国际地位。随着我国国际地位的不断提高,我国与世界国家或地区经济合作更加深入,互联互通,合作关系持续和谐。近年来,日本国内政局较为稳定,经济上主要采取量化宽松的货币政策,并保持温和增长。日本的经济、政治政策未发生重大变化。作为东亚地区的两个经济大国,中日两国互为重要的贸易伙伴。随着中国经济的持续快速增长和对外经济关系的全面发展,中国与日本的经济合作不断深入,双方互联互通,合作关系持续和谐。但不排除未来日本的政治政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若日本政治环境、经济景气度、对华贸易政策等因素发生变化,将会对公司生产经营带来不利影响。

应对措施:公司正不断进行技术改进及升级,在不影响产品品质的基础上,对部门产品开始用国产原料替代。

(十二) 公司依赖维科控股的风险

公司主营业务为精密丝网的研发、生产和销售。我国市场上,高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士SEFAR、日本NBC、日本SMART、意大利SATTI等进口品牌垄断。高端丝网技术要求高,投资巨大,属于资金和技术密集型产业,而我国高目丝网行业起步较晚,发展历程较短,正处于发展中阶段,受资金限制,公司规模不大,融资渠道单一。而维科控股作为间接控制公司的法人,背景强,资金雄厚,其管理层看好维科丝网产品的未来的发展空间,公司利用股东的优势资源大力发展丝网产业。公司通过租赁维科控股的房屋,通过关联公司开拓海外市场,借入维科控股的资金等,均有利于公司可持续经营的发展。但公司的关联交易公允,对公司的经营业绩影响较小。若维科控股对公司的战略发生改变,影响公司的可持续经营能力,公司依赖维科控股有一定的风险。

应对措施:公司不断加强自身的融资渠道,扩大生产及销售规模。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	8,200,000.00	2,221,871.84
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000.00	7,925,868.37
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	77,132,791.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	
6. 其他	1,600,000.00	972,571.41

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
维科技术股份有限公司	收购资产	24,636,600.00	已事前及时履行	2018年8月30日	2018-014
宁波维科精华浙东针织有限公司	出租房屋	205,636.36	已事前及时履行	2018年10月8日	2018-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易事项是公司偶发性关联交易。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司的独立性产生影响，不存在损失股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易对关联

方产生依赖。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产暨偶发性关联交易》的议案，公司拟参与竞拍维科技术股份有限公司拟公开拍卖的位于宁波市北仑区小港纬五路 33 号的土地使用权、地上房屋建筑物，评估价格共计 2,463.66 万元。

（四）承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

（1）、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《宁波维科丝网股份有限公司章程》第二十四条规定：“公司的股份可以依法转让。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统报价转让。”

（2）、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东、实际控制人承诺：在股份公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事和高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。

公司全体股东所持股份不存在冻结、质押或其他转让限制的情形。

（3）、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

（4）报告期内承诺履行情况：报告期内未出现违背该项承诺的事项。

2、为避免同业竞争做出的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人就避免同业竞争事宜作出如下承诺：

（1）、承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人目前不存在以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业，将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

(2)、自承诺签署之日起，如股份公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若与股份公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：

- a、停止生产和经营存在竞争的业务；
- b、将存在竞争的业务纳入到股份公司；
- c、将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

(3)、自本承诺签署之日起，若承诺人或承诺人控制的其他企业获得的商业机会与股份公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知股份公司；若股份公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保股份公司及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。

(4)、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

(5)、承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(6)、本承诺自承诺人签章之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至承诺人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且承诺人同股份公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

(7)、报告期内承诺履行情况：报告期内未出现违背该项承诺的事项。

3、关于规范关联交易的声明和承诺

“(1)、承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求股份公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

(2)、承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求承诺人或承诺人控制的其他公司于股份公司达成交易的优先权利；

(3)、承诺人或承诺人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与股份公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害股份公司利益的行为；

(4)、承诺人现在和将来在股份公司审议涉及股份公司的关联交易时均切实遵守法律法规和《宁波维科丝网股份有限公司章程》和《关联交易管理办法》对关联交易回避制度的规定。”

报告期内承诺履行情况：报告期内未出现违背该项承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,200,000	50.50%	9,900,000	30,100,000	75.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,900,000	14.75%	9,199,000	15,099,000	37.75%
	董事、监事、高管	0	0.00%			
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	19,800,000	49.50%	-9,900,000	9,900,000	24.75%
	其中：控股股东、实际控制人	11,800,000	29.50%	-5,900,000	5,900,000	14.75%
	董事、监事、高管	0	0.00%			
	核心员工	0	0.00%			
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数				4		

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波维科投资发展有限公司	17,700,000	3,299,000	20,999,000	52.4975%	5,900,000	15,099,000
2	维科(香港)纺织有限公司	12,000,000	0	12,000,000	30.0000%	4,000,000	8,000,000
3	宁波梅山保税港区维升投资管理中心(有限合伙)	7,000,000	0	7,000,000	17.5000%	0	7,000,000
4	都竺商贸(上海)有限公司	3,300,000	-3,300,000	0	0.0000%	0	0
5	侯欣思	0	1,000	1,000	0.0025%	0	1,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	9,900,000	30,100,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有股东中，维科投资发展系维科控股的全资子公司；维科纺织系维科经贸设立的全资子公司，而维科经贸系维科控股在中国香港设立的全资子公司，因此，维科投资发展与维科纺织系同受维科控股控制的公司；另公司董事叶闾汉持有维升投资 63.57%的出资，并担任维升投资的执行事务合伙人，同时持有维科控股 0.81%的股份；董事长陈国荣持有维科控股 3.48%股份，董事李小辉持有维科控股 0.75%股份，董事金波持有维科控股 0.93%股份，监事方凤琴持有维科控股 0.04%股份，除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波维科投资发展有限公司持有公司 52.4975% 的股份，为第一大股东；维科投资发展的基本情况如下：

成立日期	2002 年 7 月 4 日
统一社会信用代码	91330200739480196M
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区柳汀街 225（20-7）室
经营范围	实业项目投资；自有房屋租赁

（二）实际控制人情况

何承命持有维科控股 40.24% 的股份，作为维科控股的主要创始人，何承命一直担任维科控股的董事长兼总裁，对维科控股的董事会、股东大会的决议具有实质性影响，对维科控股的董事和高级管理人员提名及任免具有决定作用，故何承命是维科控股的控股股东、实际控制人。而维科控股通过维科投资发展、维科纺织间接持有公司 74.25% 的股份，是间接控制公司的法人。何承命能通过维科控股间接控制公司，故公司的实际控制人为何承命。何承命的简要情况如下：何承命，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于南京理工大学，工程师。1982 年 3 月至 1992 年 2 月，担任宁波纺织系统第二毛纺厂技术员、副厂长、厂长；1992 年 2 月至 1998 年 5 月，担任宁波维科集团股份有限公司浙东针织厂厂长、党委书记；1998 年 5 月至 2002 年 5 月，担任宁波纺织控股（集团）公司、维科控股总裁、党委书记；1999 年至今，担任维科精华董事长；2002 年 5 月至今，担任维科控股董事长、总裁、党委书记。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈国荣	董事长	男	1957.10.21	研究生	2017.11.27-2019.11.29	否
金波	董事、总经理	男	1966.3.13	本科	2017.11.21-2019.11.29	是
叶闯汉	董事	男	1960.10.4	大专	2016.11.30-2019.11.29	否
李小辉	董事	男	1973.7.8	本科	2016.11.30-2019.11.29	否
胡建明	董事、副总经理	男	1970.10.17	本科	2017.11.21-2019.11.29	是
林奕专	监事会主席	男	1973.9.30	研究生	2016.11.30-2019.11.29	否
方凤琴	监事	女	1967.8.28	大专	2016.11.30-2019.11.29	否
唐杰	监事(职工监事)	男	1980.9.18	本科	2016.11.30-2019.11.29	是
邵博	财务总监、董事会秘书	男	1986.8.27	本科	2016.11.30-2019.11.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事叶闯汉持有维升投资 63.57%的出资，并担任维升投资的执行事务合伙人，同时持有维科控股 0.81%的股份；董事长陈国荣持有维科控股 3.48%股份，董事李小辉持有维科控股 0.75%股份，董事金波持有维科控股 0.93%股份，监事方凤琴持有维科控股 0.04%股份，除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈国荣	董事长	0	0	0	0.00%	0
金波	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
叶闯汉	董事	0	0	0	0.00%	0
李小辉	董事	0	0	0	0.00%	0
胡建明	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
林奕专	监事长	0	0	0	0.00%	0
方凤琴	监事	0	0	0	0.00%	0
唐杰	职工监事	0	0	0	0.00%	0
邵博	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	75	69
销售人员	6	6
技术人员	14	14
财务人员	3	3
员工总计	106	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	11
专科	15	15
专科以下	78	73
员工总计	106	100

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、公司薪酬制度延续原有的制度执行,报告期内未有变化;
- 2、为了不断增强公司的竞争力,提高员工素质和能力,满足公司及员工个人发展的需求,公司加强了对员工的培训。在不断开展基础培训的同时,鼓励员工不断学习和进修,对员工进修并取得相应证书的,全额报销费用;
- 3、需公司承担的离退休职工人数为 0

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理	0	0

人员)		

核心人员的变动情况

本期无变动

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

本公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立和完善了内部管理和控制制度,逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。

公司股东大会由公司全体股东组成,并按照《股东大会议事规则》规范运行。公司股东大会对《公司章程》的质地更和修订、董事及监事的任免、董事会及监事会报告、利润分配、财务预算及决算方案的批准、公司重要规章制度的建立等事项作出相关决议,切实发挥了股东大会的作用。

公司董事会由5名董事组成,设董事长1人,董事4人,并按照《董事会议事规则》规范运行。公司董事会对高级管理人员的任免、利润分配方案的制定、财务预算及决算方案的制订、基本管理制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会由3名监事组成,并按照《监事会议事规则》规范运行。监事会设监事会主席1名,职工代表监事1名。公司监事会在检查财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面切实发挥了作用。

公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定,三会运作较为规范,会议记录、决议文件齐备。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行

公司现有治理机制注重保护股东权益,能给公司大小股东提供合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策按照《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行,截止报告期末,股东大会、董事会、监事会和董监高依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能切实履行应尽的职责和义务

4、公司章程的修改情况

报告期内公司变更经营范围并修订公司章程,具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-030)

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>第一届董事会第八次会议审议通过了《2017 年年度报告正文及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《预计 2018 年度日常性关联交易》；</p> <p>第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产暨偶发性关联交易》的议案</p> <p>第一届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告》的议案、《关于积极应对公司亏损》的议案</p> <p>第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案</p> <p>第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案</p>
监事会	3	<p>第一届监事会第四次会议审议通过了《关于规范公司内部管理的议案》</p> <p>第一届监事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》；</p> <p>第一届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告》的议案、《关于积极应对公司亏损的议案》议案</p>
股东大会	5	<p>2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《预计 2018 年度日常性关联交易》，</p> <p>2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产暨偶发性关联交易》的议案</p> <p>2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于积极应对公司亏损》的议案</p> <p>2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案</p> <p>2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

（三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司的实际情况，依法建立了股东大会、董事会、监事会，并制订了符合上市要求的《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序。为积极完善法人治理机构，建立现代企业管理制度，出金公司的规范运作，管理层进一步加强完善公司的治理工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，对三会的成员的资格、召开程序、议事规则、天、表决程序等都作了进一步细化规定，以规范公司的管理和运作。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者利益，公司同时建立了通过电话、电子邮件等于投资者互动的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

独立董事的意见：

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。不再在不恰当干预公司决策及生产经营活动和影响公司人员、财务、资产和业务等独立性的情形，保证了公司运作的独立性。

1、业务的独立性

公司的业务独立于控股股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，公司亦不存在其他严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

2、资产的独立性

公司合法拥有日常经营所必需的比比资金和生产经营设备的所有权或者使用权，公司上述资产未被控股股东、实际控制人及其他关联方占用。公司已为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了防范措施和相应的制度安排。

3、人员的独立性

公司建立健全了法人治理机构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情形。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事意外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务的独立性

公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独

立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、机构的独立性

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，也不存在混合经营、合署办公的情形

（三）对重大内部管理制度的评价

公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人和公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字(2019)第 320ZA0117 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2018 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	戴玉平、汪明
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2019）第 320ZA0117 号

宁波维科丝网股份股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波维科丝网股份股份有限公司（以下简称维科丝网公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了维科丝网公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于维科丝网公司，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、其他信息

维科丝网公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括维科丝网

公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

维科丝网公司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丝网公司的持续经营能力，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丝网公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维科丝网公司的财务报告过程。

五、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，根据所获取的审计证据，就可能导致对维科丝网公司的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丝网公司不能持续经营。

(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。

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。

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	6,526,124.17	2,888,069.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	15,007,434.34	13,106,883.15
其中：应收票据		4,342,926.66	1,735,554.32
应收账款		10,664,507.68	11,371,328.83
预付款项	五、3	337,605.04	288,073.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	124,982.28	85,656.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	13,879,975.13	21,491,389.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	五、6	1,391,396.95	3,936,786.87
流动资产合计		37,267,517.91	41,796,858.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五、7	10,115,141.57	0.00
固定资产	五、8	42,150,711.22	50,223,068.59
在建工程	五、9	11,606,706.94	15,057,901.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	7,654,581.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	1,240,055.20	2,790,492.41
递延所得税资产	五、12	7,776,816.48	3,050,003.31
其他非流动资产	五、13	0.00	252,336.40
非流动资产合计		80,544,013.15	71,373,802.41
资产总计		117,811,531.06	113,170,661.02
流动负债：			
短期借款	五、14	0.00	59,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、15	1,036,259.78	672,331.53
其中：应付票据			
应付账款		1,036,259.78	672,331.53
预收款项	五、16	5,580.00	58.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,519,447.27	1,614,352.58
应交税费	五、18	85,742.68	17,599.82
其他应付款	五、19	86,159,382.28	9,230,593.27
其中：应付利息			82,341.88
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		88,806,412.01	71,034,935.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		88,806,412.01	71,034,935.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	14,987,692.15	14,987,692.15
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	五、22	-25,982,573.10	-12,851,966.33
归属于母公司所有者权益合计		29,005,119.05	42,135,725.82
少数股东权益			
所有者权益合计		29,005,119.05	42,135,725.82
负债和所有者权益总计		117,811,531.06	113,170,661.02

法定代表人：陈国荣

主管会计工作负责人：邵博

会计机构负责人：邵博

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		32,628,119.19	32,324,996.92
其中：营业收入	五、23	32,628,119.19	32,324,996.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,405,038.07	44,957,110.52
其中：营业成本	五、23	25,906,196.07	21,658,397.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	125,698.73	40,298.69
销售费用	五、25	1,288,199.53	1,254,781.56
管理费用	五、26	3,240,042.79	3,969,660.10
研发费用	五、27	2,805,374.14	2,735,784.00
财务费用	五、28	1,366,090.35	3,381,151.69
其中：利息费用		1,322,792.81	3,402,383.26
利息收入		24,689.09	27,016.60
资产减值损失	五、29	16,673,436.46	11,917,037.48
加：其他收益	五、30	919,477.94	350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31		4,452.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,857,440.94	-12,277,660.96
加：营业外收入	五、32	21.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,857,419.94	-12,277,660.96
减：所得税费用	五、33	-4,726,813.17	-1,555,273.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,130,606.77	-10,722,387.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-13,130,606.77	-10,722,387.02
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,130,606.77	-10,722,387.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-13,130,606.77	-10,722,387.02

六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-13,130,606.77	-10,722,387.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,130,606.77	-10,722,387.02
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.33	-0.27
（二）稀释每股收益		-0.33	-0.27

法定代表人：陈国荣

主管会计工作负责人：邵博

会计机构负责人：邵博

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,660,742.95	36,178,748.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			375,072.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	1,228,842.43	419,846.60
经营活动现金流入小计		33,889,585.38	36,973,668.01

购买商品、接受劳务支付的现金		9,636,661.62	11,638,588.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,687,383.19	10,851,258.54
支付的各项税费		50,025.10	40,694.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,564,695.06	2,100,829.00
经营活动现金流出小计		20,938,764.97	24,631,371.07
经营活动产生的现金流量净额		12,950,820.41	12,342,296.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			441,409.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	441,409.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,421,419.08	1,444,107.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,421,419.08	1,444,107.66
投资活动产生的现金流量净额		-25,421,419.08	-1,002,698.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,500,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		77,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		87,500,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,134.69	3,389,124.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			17,000,000.00
筹资活动现金流出小计		71,405,134.69	69,889,124.82
筹资活动产生的现金流量净额		16,094,865.31	-10,389,124.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,286.69	17,024.55
五、现金及现金等价物净增加额		3,578,979.95	967,498.30
加：期初现金及现金等价物余额		2,848,069.52	1,880,571.22

六、期末现金及现金等价物余额		6,427,049.47	2,848,069.52
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：陈国荣

主管会计工作负责人：邵博

会计机构负责人：邵博

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	40,000,000.00				14,987,692.15						-12,851,966.33		42,135,725.82
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	40,000,000.00				14,987,692.15						-12,851,966.33		42,135,725.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-13,130,606.77		-13,130,606.77
（一）综合收益总额											-13,130,606.77		-13,130,606.77
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	40,000,000.00				14,987,692.15							-25,982,573.10	29,005,119.05

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	40,000,000.00				14,987,692.15							-2,129,579.31	52,858,112.84
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	40,000,000.00				14,987,692.15							-2,129,579.31	52,858,112.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-10,722,387.02	-10,722,387.02
(一) 综合收益总额												-10,722,387.02	-10,722,387.02
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	40,000,000.00				14,987,692.15							-12,851,966.33	42,135,725.82

法定代表人：陈国荣

主管会计工作负责人：邵博

会计机构负责人：邵博

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波维科丝网股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由宁波维科投资发展有限公司和维科（香港）纺织有限公司共同出资组建，于2006年9月11日经宁波市北仑区对外贸易经济合作局（仑外经贸项[2006]44号）批准成立，统一社会信用代码为91330206790099569C。公司注册地：浙江宁波。法定代表人：陈国荣。公司现有注册资本为人民币4,000.00万元。

本公司前身为原宁波维科丝网有限公司，2016年10月，公司董事会决议通过，以截至2016年9月30日经审计的净资产人民币54,987,692.15元为基础，整体变更为股份有限公司，股本4000万元，每股面值1元，净资产折合股本后的余额14,987,692.15元转为资本公积。同时，公司名称变更为宁波维科丝网股份有限公司。

2017年4月25日，经全国中小企业股份转让系统核准（函[2017]2297号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌协议转让。公司证券简称：维科丝网，证券代码：871506。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设渠道部、直营部、织造车间、后整理车间、研发质监部、财务部和综合部等部门。

本公司的主要经营范围：工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造；相关技术咨询、技术服务；自有房屋出租。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第13次会议于2019年4月19日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

本公司的金融资产主要为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

8、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：本公司将应收款项按款项性质分为组合 1 应收票据（银行承兑汇票）、关联方往来和组合 2 账龄组合，组合 1 由于发生坏账风险极小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：应收票据（银行承兑汇票）、关联方往来	款项性质	不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收票据（商业承兑汇票） 计提比例%	应收账款计提 比例%	其他应收款计 提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

10、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、16。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-14	5-10	6.43-19
电子设备	3-5	5-10	18-31.67
运输设备	3-10	5	9.5-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、16。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

14、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	受益期	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、资产减值

对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利

离本公司离职后福利计划仅涉及设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

19、收入

(1) 一般原则

本公司销售收入主要为销售商品业务。

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售订单或合同约定，由物流或快递将商品运送到约定的交货地点，

经客户验收确认并对账后，取得收款权利时确认销售收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),经董事会决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本会计年度未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、税收优惠及批文

2016年11月30日，本公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市地方税务局和浙江省宁波市国家税务局联合认定为高新技术企业，编号为：GR201633100302，有效期三年。本公司2016至2018年度企业所得税享受15%的优惠税率。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			32,905.68			2,622.29
银行存款：						
人民币			6,389,923.19			2,841,431.04
美元	614.96	6.8632	4,220.60	614.64	6.5342	4,016.19
其他货币资金：						
人民币			99,074.70			40,000.00
合 计			6,526,124.17			2,888,069.52

期末，其他货币资金为开立信用证支付的保证金，在信用证存续期内使用受到限制。除此之外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,342,926.66	1,735,554.32
应收账款	10,664,507.68	11,371,328.83
合 计	15,007,434.34	13,106,883.15

(1) 应收票据

种 类	期末数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	3,363,354.87		3,363,354.87
商业承兑汇票	1,031,128.20	51,556.41	979,571.79
合 计	4,394,483.07	51,556.41	4,342,926.66

种 类	期初数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	1,735,554.32		1,735,554.32

①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	535,356.93	

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,612,068.17	43.96	833,311.64	14.85	4,778,756.53
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	5,439,407.63	42.61	271,970.38	5.00	5,167,437.25
关联方往来	718,313.90	5.63			718,313.90
组合小计	6,157,721.53	48.24	271,970.38	4.42	5,885,751.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	995,087.50	7.80	995,087.50	100.00	
合 计	12,764,877.20	100.00	2,100,369.52	16.45	10,664,507.68

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

其中：账龄组合	11,074,192.45	83.57	553,709.62	5	10,520,482.83
关联方往来	850,846.00	6.42			850,846.00
组合小计	11,925,038.45	89.99	553,709.62	4.64	11,371,328.83
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	1,325,971.50	10.01	1,325,971.50	100	
合 计	13,251,009.95	100.00	1,879,681.12	14.19	11,371,328.83

说明：A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市普润柯勒科技有限公司	4,126,668.71	492,316.54	11.93	质量纠纷
深圳市三井禾特种材料有限公司	1,485,399.46	340,995.10	22.96	质量纠纷
合 计	5,612,068.17	833,311.64	14.85	

注：上述客户均为部分款项涉及质量纠纷，对有质量纠纷的部分按预计需赔偿的比例计提坏账准备、对无质量纠纷的部分按账龄计提坏账准备。

B、账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		
			坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	5,439,407.63	100.00	271,970.38	5	5,167,437.25

账 龄	金 额	比例%	期初数		
			坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	11,074,192.45	100.00	553,709.62	5	10,520,482.83

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市宏丰丝印材料有限公司	445,780.50	445,780.50	100	诉讼
深圳市全丰丝印材料有限公司	328,128.00	328,128.00	100	诉讼
深圳市平天丝印材料有限公司	221,179.00	221,179.00	100	诉讼
合 计	995,087.50	995,087.50	100	

注：诉讼情况详见附注八、2。

②本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 551,572.40 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	330,884.00

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
东莞市天海丝印材料有限公司	货款	150,174.00	无法收回	否
东莞市微驰电子有限公司	货款	134,400.00	无法收回	否
重庆野威贸易有限公司	货款	46,310.00	无法收回	否
合 计		330,884.00		

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
深圳市普润柯勒科技有限公司	4,126,668.71	32.33	492,316.54
深圳市三井禾特种材料有限公司	1,485,399.46	11.64	340,995.10
深圳市大雷弘运科技有限公司	1,387,038.80	10.87	69,351.94
宁波世兴针织印花有限公司	898,643.10	7.04	44,932.16
宁波维科工贸有限公司	718,313.90	5.63	
合 计	8,616,063.97	67.51	947,595.74

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	337,605.04	100.00	288,073.61	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
宁波海关现场业务处代保管款项专户	186,730.29	55.31

维科控股集团股份有限公司	54,552.38	16.16
意达纺织机械（中国）有限公司	24,900.00	7.38
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	8,099.62	2.40
上海广顺机械有限公司	6,421.25	1.90
合 计	280,703.54	83.15

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,982.28	85,656.08
合 计	124,982.28	85,656.08

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	131,560.30	100.00	6,578.02	5	124,982.28
关联方往来					
组合小计	131,560.30	100.00	6,578.02	5	124,982.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	131,560.30	100.00	6,578.02	5	124,982.28

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	90,164.30	100.00	4,508.22	5.00	85,656.08

关联方往来

组合小计	90,164.30	100.00	4,508.22	5.00	85,656.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	90,164.30	100.00	4,508.22	5.00	85,656.08

说明：账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	131,560.30	100.00	6,578.02	5	124,982.28

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	90,164.30	100.00	4,508.22	5.00	85,656.08

②本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,069.80 元。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	131,560.30	90,164.30

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前二名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
无锡金通化纤有限公司	保证金	126,000.30	一年以内	95.77	6,300.02
深圳市宝安华丰实业有限公司	保证金	5,560.00	一年以内	4.23	278.00
合 计		131,560.30	--	100.00	6,578.02

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,990,399.99	192,550.53	2,797,849.46	3,398,905.94	13,393.19	3,385,512.75
在产品	832,847.96		832,847.96	728,118.71		728,118.71
半成品	6,791,642.60	1,398,316.10	5,393,326.50	8,980,786.22	460,786.66	8,519,999.56
库存商品	8,118,179.80	3,262,228.59	4,855,951.21	11,961,525.31	3,103,766.95	8,857,758.36
发出商品				209,831.39	209,831.39	
合 计	18,733,070.35	4,853,095.22	13,879,975.13	25,279,167.57	3,787,778.19	21,491,389.38

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,393.19	192,550.53		13,393.19		192,550.53
半成品	460,786.66	1,396,903.20		459,373.76		1,398,316.10
库存商品	3,103,766.95	2,802,394.89		2,643,933.25		3,262,228.59
发出商品	209,831.39			209,831.39		
合 计	3,787,778.19	4,391,848.62		3,326,531.59		4,853,095.22

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减去至完工时估计要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	原来料已生产领用
半成品	预计售价减去至完工时估计要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	半成品已生产领用
库存商品	预计售价减去预计的销售费用及相关税费	库存商品已销售
发出商品	预计售价减去预计的销售费用及相关税费	发出商品已销售

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	1,385,468.89	3,935,133.55
待认证进项税额	5,928.06	1,653.32
合 计	1,391,396.95	3,936,786.87

7、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
-----	--------	-------	----

一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	6,245,830.18	3,982,311.67	10,228,141.85
(1) 固定资产/无形资产转入	6,245,830.18	3,982,311.67	10,228,141.85
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,245,830.18	3,982,311.67	10,228,141.85
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额			
2.本期增加金额	73,958.04	39,042.24	113,000.28
(1) 计提或摊销	73,958.04	39,042.24	113,000.28
3.本期减少金额			
4.期末余额	73,958.04	39,042.24	113,000.28
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,171,872.14	3,943,269.43	10,115,141.57
2.期初账面价值			

8、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	42,150,711.22	50,223,068.59
固定资产清理		
合 计	42,150,711.22	50,223,068.59

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额		90,119,022.45	614,937.50	241,965.76	90,975,925.71
2.本期增加金额	12,456,091.43		2,119.66		12,458,211.09
(1) 购置	12,456,091.43		2,119.66		12,458,211.09
3.本期减少金额	6,245,830.18				6,245,830.18
(1) 转入投资性房 地产	6,245,830.18				6,245,830.18
4.期末余额	6,210,261.25	90,119,022.45	617,057.16	241,965.76	97,188,306.62

二、累计折旧

1.期初余额		35,495,234.49	543,668.72	66,708.61	36,105,611.82
2.本期增加金额	73,958.04	5,992,050.58	25,306.12	26,937.84	6,118,252.58
(1) 计提	73,958.04	5,992,050.58	25,306.12	26,937.84	6,118,252.58
3.本期减少金额					
4.期末余额	73,958.04	41,487,285.07	568,974.84	93,646.45	42,223,864.40

三、减值准备

1.期初余额		4,647,245.30			4,647,245.30
2.本期增加金额		8,166,485.70			8,166,485.70
3.本期减少金额					
4.期末余额		12,813,731.00			12,813,731.00

四、账面价值

1.期末账面价值	6,136,303.21	35,818,006.38	48,082.32	148,319.31	42,150,711.22
2.期初账面价值		49,976,542.66	71,268.78	175,257.15	50,223,068.59

②暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,837,122.61	586,286.07	1,246,235.54	4,601.00	
合 计	1,837,122.61	586,286.07	1,246,235.54	4,601.00	

9、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	11,606,706.94	15,057,901.70
工程物资		
合 计	11,606,706.94	15,057,901.70

(1) 在建工程

①在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
电子印刷丝网生产线改造项目	22,416,013.76	10,951,051.74	11,464,962.02	21,971,081.26	6,968,381.26	15,002,700.00
设备改造	141,744.92		141,744.92	55,201.70		55,201.70

合 计	22,557,758.68	10,951,051.74	11,606,706.94	22,026,282.96	6,968,381.26	15,057,901.70
-----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

②重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资	本期利	期末数
					本化累	息资本	
					计金额	化率%	
电子印刷丝网生产线 改造项目	21,971,081.26	444,932.50					22,416,013.76

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占		工程进度	资金来源
		预算比例%			
电子印刷丝网生产 线改造项目	36,000,000.00	79.35%		80%	自筹

③在建工程减值准备

项 目	本期计提金额	计提原因
电子印刷丝网生产线改造项目	3,982,670.48	产能利用不足，暂停改造

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.期初余额	
2.本期增加金额	11,712,681.37
(1) 购置	11,712,681.37
3.本期减少金额	3,982,311.67
(1) 转入投资性房地产	3,982,311.67
4.期末余额	7,730,369.70
二、累计摊销	
1.期初余额	
2.本期增加金额	75,787.96
(1) 计提	75,787.96
3.本期减少金额	
4.期末余额	75,787.96
三、减值准备	

四、账面价值

1.期末账面价值	7,654,581.74
2.期初账面价值	

11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	69,949.94		26,254.89		43,695.05
钢箱	1,977,268.22	46,286.12	1,309,285.98		714,268.36
综丝	573,625.00		200,400.00		373,225.00
停经片	165,666.75		56,799.96		108,866.79
其他	3,982.50		3,982.50		
合 计	2,790,492.41	46,286.12	1,596,723.33		1,240,055.20

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	31,107,265.91	7,776,816.48	17,287,594.09	2,593,139.11
可抵扣亏损			3,045,761.30	456,864.20
合 计	31,107,265.91	7,776,816.48	20,333,355.39	3,050,003.31

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,440,188.45	3,573,654.37

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	2,930,240.93	2,019,660.35	
2022 年	3,689,174.74	1,553,994.02	
2023 年	5,820,772.78		
合 计	12,440,188.45	3,573,654.37	

13、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程、设备款		252,336.40

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		10,500,000.00
保证借款		49,000,000.00
合 计		59,500,000.00

15、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	1,036,259.78	672,331.53
合 计	1,036,259.78	672,331.53

(1) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	956,783.29	651,112.56
工程、设备款	28,227.00	1,305.00
其他	51,249.49	19,913.97
合 计	1,036,259.78	672,331.53

16、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	5,580.00	58.00

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,614,352.58	8,769,877.68	8,864,782.99	1,519,447.27
离职后福利-设定提存计划		758,202.20	758,202.20	
辞退福利		64,398.00	64,398.00	
合 计	1,614,352.58	9,592,477.88	9,687,383.19	1,519,447.27

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,512,372.77	7,244,753.36	7,337,111.35	1,420,014.78
职工福利费		454,219.64	454,219.64	
社会保险费		525,512.90	525,512.90	
其中：1. 医疗保险费		470,608.60	470,608.60	
2. 工伤保险费		18,301.40	18,301.40	
3. 生育保险费		36,602.90	36,602.90	
住房公积金		427,998.00	427,998.00	
工会经费和职工教育经费	101,979.81	117,393.78	119,941.10	99,432.49
合计	1,614,352.58	8,769,877.68	8,864,782.99	1,519,447.27

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		732,057.10	732,057.10	
2. 失业保险费		26,145.10	26,145.10	
合计		758,202.20	758,202.20	

18、应交税费

税 项	期末数	期初数
个人所得税	2,141.78	9,672.55
印花税	9,020.50	5,807.27
房产税	44,532.73	
土地使用税	28,067.67	
其他	1,980.00	2,120.00
合计	85,742.68	17,599.82

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		82,341.88

应付股利		
其他应付款	86,159,382.28	9,148,251.39
合 计	86,159,382.28	9,230,593.27

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		82,341.88

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
关联方借款	86,000,000.00	9,000,000.00
风险押金	159,382.28	134,391.39
其他		13,860.00
合 计	86,159,382.28	9,148,251.39

期末，本公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

20、股本（单位：万股）

项 目	本期增减（+、-）					期末数
	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	4,000.00					4,000.00

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	14,987,692.15			14,987,692.15

22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-12,851,966.33	-2,129,579.31	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后期初未分配利润	-12,851,966.33	-2,129,579.31	
加：净利润	-13,130,606.77	-10,722,387.02	--
期末未分配利润	-25,982,573.10	-12,851,966.33	

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,406,579.34	25,320,428.84	32,307,659.31	21,658,397.00
其他业务	221,539.85	113,000.28	17,337.61	

主营业务分行业

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
丝网业务	32,406,579.34	25,320,428.84	32,307,659.31	21,658,397.00

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	44,532.73	
土地使用税	28,067.67	
印花税	28,538.33	12,658.69
其他	24,560.00	27,640.00
合 计	125,698.73	40,298.69

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	786,135.94	631,560.90
运输费用	238,917.81	213,730.20
展览宣传费	135,549.71	151,772.49
差旅费	69,689.23	176,726.99
业务招待费	34,771.83	62,470.17
折旧和摊销	734.80	1,318.08
其他	22,400.21	17,202.73
合 计	1,288,199.53	1,254,781.56

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,281,409.11	2,396,329.18
中介咨询费	270,947.06	769,303.00
租赁费	156,793.96	161,942.88
折旧和摊销	102,593.27	119,754.36
汽车费用	78,902.78	129,064.07
保险费	67,609.84	67,465.78
差旅费	55,504.03	37,811.16
业务招待费	42,076.16	96,990.78
办公费	36,375.83	43,044.72
综合服务费		15,931.90
其他	147,830.75	132,022.27
合 计	3,240,042.79	3,969,660.10

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,883,689.44	1,832,966.11
材料费	615,470.62	557,774.40
折旧费	306,214.08	345,043.49
合 计	2,805,374.14	2,735,784.00

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,322,792.81	3,402,383.26
减：利息收入	24,689.09	27,016.60
汇兑损益	45,286.69	-17,024.55
手续费及其他	22,699.94	22,809.58
合 计	1,366,090.35	3,381,151.69

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	605,198.61	-1,260,500.70
存货跌价损失	4,391,848.62	2,808,147.16
固定资产减值损失	8,166,485.70	3,401,009.76

在建工程减值损失	3,982,670.48	6,968,381.26
合 计	17,146,203.41	11,917,037.48

30、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技项目经费		50,000.00	与收益相关
引智专家补贴	400,000.00	100,000.00	与收益相关
挂牌补贴	500,000.00	200,000.00	与收益相关
生育金补贴	19,477.94		与收益相关
合 计	919,477.94	350,000.00	

说明 1: 2018 年 2 月、11 月、12 月, 本公司共收到宁波市人力资源和社会保障局引智专家补贴 40 万元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

说明 2: 2018 年 7 月, 本公司收到宁波市人民政府金融工作办公室新三板挂牌补助 500,000.00 元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

说明 3: 2018 年 5 月、6 月、8 月, 本公司共收到宁波市社会保险管理局生育金补贴 19,477.94 元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

31、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得 (损失以“-”填列)		4,452.64

32、营业外收入

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
其他	21.00		21.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-4,726,813.17	-1,555,273.94

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-17,857,419.94	-12,277,660.96
按适用税率 15%计算的所得税费用	-2,678,612.99	-1,841,649.14
不可抵扣的成本、费用和损失	5,080.81	10,713.61
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-2,033,335.54	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	252,589.06	536,048.15
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-” 填列）	-272,534.51	-260,386.56
所得税费用	-4,726,813.17	-1,555,273.94

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	919,477.94	350,000.00
收回信用证保证金	40,000.00	42,830.00
利息收入	24,689.09	27,016.60
合 计	984,167.03	419,846.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的付现成本	1,464,224.36	2,044,129.00
支付信用证保证金	59,074.70	
往来资金流出	41,396.00	56,700.00
合 计	1,564,695.06	2,100,829.00

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	77,000,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		17,000,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,130,606.77	-10,722,387.02
加：资产减值准备	17,146,203.41	11,917,037.48
固定资产折旧、投资性房地产折旧	6,231,252.86	6,828,380.79
无形资产摊销	75,787.96	
长期待摊费用摊销	1,596,723.33	2,315,207.16
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）		-4,452.64
财务费用（收益以“-”号填列）	1,368,079.50	3,385,358.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,726,813.17	-1,555,273.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,719,158.98	-4,652,114.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,317,215.62	7,074,362.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,818.69	2,243,821.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,950,820.41	12,342,296.94
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	6,526,124.17	2,848,069.52
减：现金的期初余额	2,848,069.52	1,880,571.22
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	3,678,054.65	967,498.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	6,427,049.47	2,848,069.52
其中：库存现金	32,905.68	2,622.29
可随时用于支付的银行存款	6,394,143.79	2,845,447.23
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,427,049.47	2,848,069.52
----------------	--------------	--------------

36、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,074.70	信用证保证金

六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 **67.51%**（2017

年：67.64%); 本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00% (2017 年：100.00%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 2,649.70 万元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 2,313.83 万元)。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
应付账款	103.63				103.63
其他应付款	8,615.94				8,615.94
金融负债合计	8,719.57				8,719.57

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	5,950.00				5,950.00
应付账款	67.23				67.23
其他应付款	923.06				923.06
金融负债合计	6,940.29				6,940.29

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 **2018 年 12 月 31 日**，本公司的资产负债率为 **75.38%**（**2017 年 12 月 31 日**：**62.77%**）。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例%	母公司对本公 司表决权比 例%
宁波维科投资发 展有限公司	浙江省宁波市	实业投资 房屋租赁业务	15,000	52.4975	52.4975

本公司实际控制人为自然人何承命，间接持有本公司 **36.87%** 的股份。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
150,000,000.00			150,000,000.00

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
维科控股集团股份有限公司	母公司的控股股东
宁波人丰家纺有限公司	受同一实际控制人控制
宁波维科工贸有限公司	受同一实际控制人控制
维科技术股份有限公司	受同一实际控制人控制
宁波维科特阔家纺有限公司	受同一实际控制人控制
宁波维科精华浙东针织有限公司	受同一实际控制人控制
维科（香港）纺织有限公司	股东，持有本公司 30.00%股份
宁波梅山保税港区维升投资管理中心（有限合伙） 董事、经理、财务总监及董事会秘书	股东，持有本公司 17.50%股份 关键管理人员

3、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
都竺商贸（上海）有限公司	采购工器具	协商定价		1,256,068.36
宁波维科特阔家纺有限公司	加工劳务	协商定价		3,608.97
宁波维科精华浙东针织有限公司	水电汽等其他公用事业费用	协商定价	167,571.38	361,837.74
宁波人丰家纺有限公司	水电汽等其他公用事业费用	协商定价	1,749,553.47	1,949,946.51
宁波维科精华集团股份有限公司 公司纺园分公司	水电汽等其他公用事业费用	协商定价	304,746.99	241,693.96

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
宁波维科工贸有限公司	销售商品	协商定价	7,925,868.37	6,866,681.61

（2）关联租赁情况

①公司出租

承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
宁波维科精华浙东针织有限公司	房屋建筑物	协商定价	205,636.36	

②公司承租

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
维技术股份有限公司	房屋建筑物	协商定价	317,942.84	470,742.84
维科控股集团股份有限公司	房屋建筑物	协商定价	654,628.57	849,974.28

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	单位	拆借金额（万元）	起始日	到期日
拆入		900	2018年1月1日	2018年3月28日
		800	2018年3月29日	2018年4月17日
		700	2018年4月18日	2018年5月3日
		1750	2018年5月4日	2018年5月11日
		1650	2018年5月12日	2018年5月15日
		600	2018年5月16日	2018年6月4日
		5400	2018年6月5日	2018年7月12日
维科控股集团股份有限公司	宁波维科丝网有限公司	6400	2018年7月13日	2018年7月27日
		6350	2018年7月28日	2018年8月27日
		6300	2018年8月28日	2018年8月30日
		6800	2018年8月31日	2018年8月29日
		6750	2018年8月30日	2018年9月29日
		8750	2018年9月30日	2018年10月29日
		8700	2018年10月30日	2018年11月27日
		8650	2018年11月28日	2018年12月24日
		8600	2018年12月25日	至今

受同一实际控制人控制的关联方维科控股集团股份有限公司以结算中心的方式对实际控制人控制的公司进行资金的统一调配，并以银行同期贷款利率为基准支付和收取利息，2018年5月起，根据借款协议约定，对本公司的借款免收利息，2018年度的免息金额为1,989,891.21元。截止2018年12月31日，本公司借款余额为86,000,000.00元。本期支付利息情况如下：

项目	2018年度	2017年度
支付的利息	132,791.00	924,575.88

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
维技术股份有限公司	购买不动产（注）	协商定价	24,636,600.00	
维科控股集团股份有限公司	处置运输设备	协商定价		516,448.86

宁波维科精华集团股份有限公司	购买运输设备	协商定价	30,000.00
----------------	--------	------	-----------

注：2018年8月，本公司通过竞拍取得维科技术股份有限公司出售的位于宁波市北仑区小港纬五路33号土地使用权及地上房屋建筑物，成交价格2,463.66万元（含税）。

（5）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员9人（在本公司领薪4人），2017年关键管理人员10人（在本公司领薪5人），支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	59.44 万元	54.74 万元

4、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波维科工贸有限公司	718,313.90		850,846.00	
预付账款	维科控股集团股份有限公司	54,552.38		74,372.75	

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	维科控股集团股份有限公司	86,000,000.00	9,000,000.00

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

（1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	745,560.32	1,009,345.62

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	19,460.00	13,860.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	备注
本公司	深圳市宏丰丝印材料有限公司	债权债务纠纷	宁波市北仑区人民法院	445,780.50	说明 1
	深圳市全丰丝印材料有限公司			328,128.00	说明 2
	深圳市平天丝印材料有限公司			221,179.00	说明 3

上述应收账款能否收回存在重大不确定性，本公司已对其全额计提了坏账准备。

说明 1: 2017 年 4 月，宁波市北仑区人民法院（（2016）浙 0206 民初 7286 号）判决本公司胜诉，深圳市宏丰丝印材料有限公司应于判决生效日起 7 日内支付价款 445,780.50 元，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率支付自 2016 年 12 月 5 日起至款项付清日的相应利息。截至 2019 年 4 月 19 日，尚未收回款项。

说明 2: 2017 年 1 月，宁波市北仑区人民法院（（2016）浙 0206 民初 7282 号）判决本公司胜诉，深圳市全丰丝印材料有限公司应于判决生效日起 7 日内支付价款 328,128.00 元，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率支付自 2016 年 12 月 5 日起至款项付清日的相应利息。截至 2019 年 4 月 19 日，尚未收回款项。

说明 3: 2017 年 4 月，宁波市北仑区人民法院（（2016）浙 0206 民初 7276 号）判决本公司胜诉，深圳市平天丝印材料有限公司应于判决生效日起 7 日内支付价款 221,179.00 元，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率支付自 2016 年 12 月 5 日起至实际履行日止的相应利息。截至 2019 年 4 月 19 日，尚未收回款项。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 19 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科技项目经费	财政拨款	50,000.00		其他收益	与收益相关
引智专家补贴	财政拨款	100,000.00	400,000.00	其他收益	与收益相关

挂牌补贴	财政拨款	200,000.00	500,000.00	其他收益	与收益相关
生育金补贴	财政拨款		19,477.94	其他收益	与收益相关
合计		350,000.00	919,477.94		

说明 1: 2018 年 2 月、11 月、12 月, 本公司共收到宁波市人力资源和社会保障局引智专家补贴 40 万元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

说明 2: 2018 年 7 月, 本公司收到宁波市人民政府金融工作办公室新三板挂牌补助 500,000.00 元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

说明 3: 2018 年 5 月、6 月、8 月, 本公司共收到宁波市社会保险管理局生育金补贴 19,477.94 元, 本公司作为与收益相关的补助, 计入其他收益。

2、关联方资金支持承诺

本公司母公司的控股股东维科控股集团股份有限公司承诺, 未来 5 年如果本公司发生现金流不足等问题, 其将无偿提供资金, 以支持本公司的日常经营。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	919,477.94	
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	3,110,726.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.00	
非经常性损益总额	4,030,225.53	
减: 非经常性损益的所得税影响数	137,924.84	
非经常性损益净额	3,892,300.69	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-36.91	-0.33	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.86	-0.43	

宁波维科丝网股份有限公司

2019年4月19日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室