

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



2019 年年度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2020 年 4 月 28 日

第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)赵月强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 3 月 31 日总股本 555,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节公司业务概要 | 9 |
| 第四节经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节重要事项 | 23 |
| 第六节股份变动及股东情况 | 38 |
| 第七节优先股相关情况 | 46 |
| 第八节可转换公司债券相关情况 | 47 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 48 |
| 第十节公司治理 | 56 |
| 第十一节公司债券相关情况 | 63 |
| 第十二节 财务报告 | 64 |
| 第十三节 备查文件目录 | 205 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------|
| 本公司、公司、大金重工 | 指 | 辽宁大金重工股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 控股股东、阜新金胤 | 指 | 阜新金胤能源投资有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 金鑫 |
| 蓬莱大金 | 指 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 |
| 北京金胤 | 指 | 北京金胤资本管理有限公司 |
| 分宜隆达 | 指 | 分宜县隆达科技发展有限公司 |
| 蓬莱金胤 | 指 | 蓬莱金胤置业有限公司 |
| 大金卓远 | 指 | 大连大金卓远重工有限公司 |
| 兴安盟大金 | 指 | 兴安盟大金重工有限公司 |
| 旺金金融 | 指 | 深圳旺金金融信息服务有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 辽宁大金重工股份有限公司章程 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 大金重工 | 股票代码 | 002487 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 辽宁大金重工股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 大金重工 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Dajin Heavy Industry Corporation | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DHI | | |
| 公司的法定代表人 | 金鑫 | | |
| 注册地址 | 阜新市新邱区新邱大街 155 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 123005 | | |
| 办公地址 | 阜新市新邱区新邱大街 155 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 123005 | | |
| 公司网址 | http://dajin.cn/ | | |
| 电子信箱 | stock@dajin.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------|
| 姓名 | 陈睿 | |
| 联系地址 | 阜新市新邱区新邱大街 155 号 | |
| 电话 | 0418-6602618 | |
| 传真 | 0418-6602618 | |
| 电子信箱 | stock@dajin.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91210900730802320F |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 |
| 签字会计师姓名 | 赵斌、张震 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,687,338,341.00 | 969,781,614.27 | 73.99% | 1,021,062,331.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 | 179.93% | 41,499,518.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,164,258.84 | 41,140,185.32 | 279.59% | 3,948,214.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 228,416,008.19 | 101,915,258.43 | 124.12% | -114,242,340.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3164 | 0.1130 | 180.00% | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3164 | 0.1130 | 180.00% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.25% | 3.53% | 5.72% | 2.41% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 3,687,316,763.73 | 2,948,160,073.98 | 25.07% | 2,756,008,774.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,007,708,885.34 | 1,814,091,562.52 | 10.67% | 1,738,986,884.49 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 215,804,652.75 | 566,910,187.43 | 415,394,411.45 | 489,229,089.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,568,997.63 | 49,104,925.32 | 50,131,813.69 | 64,840,149.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,621,722.04 | 44,856,383.55 | 44,613,177.82 | 56,072,975.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,438,360.86 | -54,647,372.01 | 298,816,589.74 | 78,685,151.32 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102.97 | 45,764.36 | -79,965.38 | |
| 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） | 7,131,347.24 | 11,493,461.84 | 6,577,547.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,559,265.50 | 13,298,918.73 | 35,126,053.69 | |

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,503,000.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,132.78 | 569,148.80 | 2,554,387.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,388.33 | 11,246.39 | | |
| 减：所得税影响额 | 3,443,138.34 | 3,812,781.02 | 6,626,718.38 | |
| 合计 | 19,481,626.98 | 21,605,759.10 | 37,551,304.19 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所从事的主要业务

公司主营业务为风电设备制造，主要产品是风力发电塔架和海上风电单管桩及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户，产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。

2、公司所属行业情况

(1) 装机容量快速增长

2019年，是风电行业快速增长的一年。根据国家能源局数据，2019年，全年新增并网风电装机2574万千瓦，累计并网装机21005万千瓦，其中陆上风电新增并网装机2376万千瓦，海上风电新增装机198万千瓦，陆上风电累计并网装机2.04亿千瓦、海上风电累计并网装机593万千瓦。

(2) 弃风限电改善

弃风限电改善，西北、东北及华北解禁贡献增量。弃风限电改善背景下，2019年三北“红三省”中的吉林实现解禁，目前仅甘肃、新疆还处于红色预警，2020年有望全部解禁。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 货币资金 | 较期初增加 110.69%，主要原因系订单数量增加使得预收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 较期初增加 203.81%，主要原因系销售收回的银行承兑汇票增加所致。 |
| 存货 | 较期初增加 45.91%，主要原因系订单数量增加，为生产准备的原材料增加所致。 |
| 其它应收款 | 较期初增加 52.29%，主要原因系投标保证金增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期，公司主营业务继续保持稳健发展，各项核心竞争力持续巩固加强。

1、战略发展优势

公司提出“两海市场”战略以来，围绕海外市场和海上产品，进行了人才储备和技术工艺提升。同时，结合自身拥有对外开放的码头及区位优势，无论是在国内海上风电市场，还是风塔产品海外市场，都可以通过整合资源降低成本，形成竞争优势。

2、基础设施优势

公司蓬莱生产基地临港而建，其基础设施完全满足大型化趋势明显的海上产品制造及发运的要求。蓬莱生产基地采用国际上最先进的码头港口建设理念，建设凹槽深水码头，并且建造了大型龙门吊与码头衔接，该龙门吊单钩起吊能力达1000吨。

蓬莱生产基地拥有高效物流能力和发运能力，可以实现海上风电产品直接装船发运、集港、保证船期，从而有效控制物流成本，对开拓国际市场具有重大意义。

3、装备能力优势

公司在2018年底建成并投运了二期生产线，该生产线是国内唯一一家可以生产西门子歌美飒大直径海上风电塔筒的生产线。依托先进的生产装备、生产技术和强大的制造能力，公司形成了以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制造优势，并且为支撑好“两海战略”提供了有利保证。

4、工艺能力优势

公司在制造分片式大直径塔筒过程中申请了多项专利，目前分瓣塔产品已成为Vestas在亚太区最大的供应商。凭借其自身的制造经验积累和不断优化创新能力，公司已接到Goldwind等客户分片式大直径塔筒的样机订单，创造了焊接一次返修率控制在万分之一，全部焊接合拢口一次报检合格率100%，连续15根海上风电单桩合拢口一次报检合格率100%的行业领先业绩。

5、产品质量优势

公司为保证产品质量的安全性和稳定性，在生产过程中制定了系统的质量控制措施，采用国际质量体系要求组织生产，并且对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验。目前公司体系认证齐全，为产品质量保驾护航，结合公司各方面优势形成公司全新的核心竞争力。

6、国际竞争优势

公司通过全球知名风机制造厂的认证，成为Vestas、SGRE、GOLDWIND、Senvion、GE等全球合格供应方，在国际市场上充分参与竞争，以其全球化的视野和格局不断变革创新，内部由其各部门联动，高效推动；外部与国际客户形成良性互动，在不断提升满足客户要求的过程中，逐渐完善公司治理及产品制造。

7、人才聚集优势

公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，并积极开拓人才引进渠道，通过多渠道引进高端人才，推动公司快速发展。公司建立了人才发展战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优秀，符合公司发展战略的人才队伍。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对复杂多变的国际经济形势，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，经济运行延续总体平稳、稳中有进发展态势，保持在合理区间，经济结构持续优化升级。公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，努力抢抓市场好转机遇，持续提升经营风险防控能力，在公司全体员工的共同努力下，脚踏实地、不断创新，奋勇向前，促进公司健康稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入168,733.83万元，同比上升73.99%；实现营业利润20,744.28万元，同比上升183.23%；实现利润总额20,715.96万元，同比上升180.66%；实现归属于上市公司股东的净利润17,564.59万元，同比上升179.93%。公司报告期末总资产为368,731.68万元，归属于上市公司股东的净资产为200,770.89万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.62元。

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

1、深化精细化管理，提升工作效率

完善公司内部管理，明确各部门的“责、权、利”关系，优化人员结构和配置，实现公司人力资源的整体优化。加强管理培训，提升员工降本意识，挖掘内部潜力，降低管理成本，提升工作效率。

2、保证公司可持续健康发展，持续坚定人才战略

公司从队伍建设、人员培训、制度落实等方面全面夯实管理基础，不断提升 HSE 管理水平，加强员工职业健康、安全生产、环境保护管理。为提升团队的整体管理水平，2019年，公司引进了各类高端专业管理和技术背景骨干人才，提升了公司整体的技术创新和管理竞争力。

3、提升安全生产管理

公司以保障供应、安全生产和产品品质为前提，全面落实降本增效规划；优化生产、质量管理流程；用精益工具，减少非增值操作；费用管理责任层层落实并定期复盘，严格成本质量控制。

4、加强生产方面管理

公司切实降低生产制造单位成本，提高产品交付效率；根据客户需求和订单情况，合理安排生产进度，扎实保证生产效率，严把品质关，提升质量管理水平。报告期内，公司顺利通过了ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系审核工作，及EN1090、ISO3834监督审核工作，为公司产品品质稳定和提升提供可靠保障。同时，公司高度重视安全生产工作，积极全员宣贯生产安全意识，多次通过定期排查、消防演练等各种形式，狠抓安全生产和隐患排查整改，切实提升公司安全生产管理水平。

5、加大市场开拓力度

公司及时洞察市场动向，把握市场机遇，加强与客户的沟通交流，致力于扩大产品的市场影响力、占有率和品牌知名度。同时，面对2019年不断加剧的行业竞争态势，公司优化客户管理体系，强化售前服务、售后跟踪力度，进一步提升服务质量和客户满意度。

6、推进管理变革，提升经营效率

公司立足中长期战略，深入开展精细化运营，通过进一步精细化分工，强化内部运营管理和合规管理，实施多项管理变革项目，挖潜提效。加强财务预算管理和费用管控，强化现金流管理，明确效益型增长目标，聚集主营业务，优化整体资源配置。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,687,338,341.00 | 100% | 969,781,614.27 | 100% | 73.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 金属制品业 | 1,664,993,160.59 | 98.68% | 958,895,313.64 | 98.88% | 73.64% |
| 其他 | 22,345,180.41 | 1.32% | 10,886,300.63 | 1.12% | 105.26% |
| 分产品 | | | | | |
| 风电塔筒 | 1,664,993,160.59 | 98.68% | 958,895,313.64 | 98.88% | 73.64% |
| 其他 | 22,345,180.41 | 1.32% | 10,886,300.63 | 1.12% | 105.26% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 908,339,679.34 | 53.83% | 733,755,973.79 | 75.66% | 23.79% |
| 出口 | 778,998,661.66 | 46.17% | 236,025,640.48 | 24.34% | 230.05% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 金属制品业 | 1,664,993,160.59 | 1,289,493,706.96 | 22.55% | 73.64% | 67.29% | 2.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 风电塔筒 | 1,664,993,160.59 | 1,289,493,706.96 | 22.55% | 73.64% | 67.29% | 2.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 908,339,679.34 | 678,173,658.55 | 25.34% | 23.79% | 13.29% | 6.92% |
| 出口 | 778,998,661.66 | 623,650,912.37 | 19.94% | 230.05% | 258.95% | -6.45% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|---------|---------|--------|
| 金属制品业 | 销售量 | 吨 | 204,589 | 134,781 | 51.79% |
| | 生产量 | 吨 | 213,203 | 151,822 | 40.43% |
| | 库存量 | 吨 | 56,828 | 48,214 | 17.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020年蓬莱二期扩建工程投入生产运营以及风电市场回暖，订单数量增加，致使公司产量、销量大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 金属制品业 | 主营业务成本 | 1,289,493,706.96 | 99.04% | 770,813,094.93 | 99.80% | 67.29% |
| 其他 | 其他业务成本 | 12,330,863.96 | 0.96% | 1,526,566.62 | 0.20% | 707.75% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 风电塔筒 | 主营业务成本 | 1,289,493,706.96 | 99.04% | 770,813,094.93 | 99.80% | 67.29% |
| 其他 | 其他业务成本 | 12,330,863.96 | 0.96% | 1,526,566.62 | 0.20% | 707.75% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期公司新增2家子公司，注销新增的子公司1家，具体情况如下：

(1) 2019年5月29日，公司出资255万设立子公司南通金胤新能源技术有限公司（以下简称“南通金胤公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：子公司南通金胤新能源技术有限公司

注册地址：南通市港闸区深南路199号天安数码城6幢607-24室

注册资本：500万元人民币

法人代表：程建新

统一社会信用代码：91320600MA1YG0RT6W

经营范围：风力发电设备的设计与研发;建筑、能源、石油化工、环保、造船、矿山机械、工程机械行业的工程技术服务与咨询。（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）

2019年12月25日，南通金胤公司取得南通市行政审批局下发的（06005019）公司注销[2019]第12250001号准予注销登记通知书，注销完毕。

（2）2019年9月29日，公司出资1000万元成立全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：兴安盟大金重工有限公司

注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

注册资本：5000万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91152200MA0QHA748K

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,067,826,255.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 63.28% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 396,248,926.53 | 23.48% |
| 2 | 客户二 | 192,115,536.28 | 11.39% |
| 3 | 客户三 | 185,393,805.32 | 10.99% |
| 4 | 客户四 | 167,288,850.18 | 9.91% |
| 5 | 客户五 | 126,779,137.14 | 7.51% |
| 合计 | -- | 1,067,826,255.45 | 63.28% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,459,275,973.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 62.93% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 275,123,902.66 | 18.85% |
| 2 | 供应商二 | 238,157,320.94 | 16.32% |
| 3 | 供应商三 | 147,926,863.36 | 10.14% |
| 4 | 供应商四 | 144,179,558.17 | 9.88% |
| 5 | 供应商五 | 112,862,790.38 | 7.73% |
| 合计 | -- | 918,250,435.51 | 62.93% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|----------------|---------|------------|
| 销售费用 | 71,360,015.05 | 65,653,699.87 | 8.69% | |
| 管理费用 | 49,788,012.23 | 47,428,938.03 | 4.97% | |
| 财务费用 | -4,260,897.64 | -11,016,717.05 | 61.32% | 本期汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 68,831,936.76 | 32,032,309.45 | 114.88% | 本期增加研发投入所致 |

4、研发投入

适用 不适用

为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构产品的研发，在提升产品技术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。

2019年度公司拥有专利56项，其中发明专利6项。通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研结合，加强自主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发人员数量（人） | 71 | 86 | -17.44% |
| 研发人员数量占比 | 11.43% | 18.45% | -7.02% |
| 研发投入金额（元） | 69,442,477.23 | 46,649,682.16 | 48.86% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.12% | 4.81% | -0.69% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 996,710.46 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 2.14% | -2.14% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,162,507.51 | 965,218,394.92 | 83.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,746,499.32 | 863,303,136.49 | 78.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,416,008.19 | 101,915,258.43 | 124.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 696,189,414.29 | 1,028,705,258.67 | -32.32% |
| 投资活动现金流出小计 | 735,160,865.36 | 1,171,639,072.19 | -37.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,971,451.07 | -142,933,813.52 | 72.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,331,800.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,662,141.88 | 31,674,063.18 | -82.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,662,141.88 | 3,657,736.82 | -254.80% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 186,175,802.38 | -27,487,196.54 | 777.32% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额增长124.12%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加72.73%，主要原因系本期理财产品赎回的现金增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少254.80%，主要原因系本期吸收投资收到的现金减少所

致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因除信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销以外，主要因为经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 11,736,457.39 | 5.67% | 理财产品收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 798,861.11 | 0.39% | 理财产品收益 | 否 |
| 营业外收入 | 397,769.36 | 0.19% | 违约金收入及无需支付的应付账款 | 否 |
| 营业外支出 | 680,902.14 | 0.33% | 捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 590,668,580.89 | 16.02% | 280,344,311.20 | 9.51% | 6.51% | 主要原因系订单数量增加使得预收账款增加所致 |
| 应收账款 | 470,455,918.81 | 12.76% | 521,207,639.73 | 17.68% | -4.92% | 主要原因系 2019 年度回款力度较去年增加所致。 |
| 存货 | 892,161,453.53 | 24.20% | 611,456,485.22 | 20.74% | 3.46% | 主要原因系订单数量增加，为生产准备的原材料增加所致。 |
| 固定资产 | 492,783,013.58 | 13.36% | 479,839,628.26 | 16.28% | -2.92% | |
| 在建工程 | 321,418,670.74 | 8.72% | 277,974,463.98 | 9.43% | -0.71% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 260,000,000.00 | 798,861.11 | | | | | | 260,798,861.11 |
| 4.其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | | | | | | | 75,000,000.00 |
| 上述合计 | 335,000,000.00 | 798,861.11 | | | | | | 335,798,861.11 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 250,864,653.43 | 票据保证金、保函保证金、存出投资款 |
| 应收款项融资 | 94,916,536.77 | 质押开票 |
| 固定资产 | 87,709,107.77 | 银行授信抵押 |
| 无形资产 | 24,638,785.16 | 银行授信抵押 |
| 合计 | 458,129,083.13 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 其他 | 260,000,000.00 | 798,861.11 | 0.00 | 260,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,798,861.11 | 自有资金 |
| 其他 | 53,101,360.00 | | | 625,700,000.00 | 678,801,360.00 | 11,716,022.05 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 313,101,360.00 | 798,861.11 | 0.00 | 885,700,000.00 | 678,801,360.00 | 11,716,022.05 | 260,798,861.11 | -- |

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 子公司 | 重型电力装备构件 | 130,000,000.00 | 2,218,740,207.61 | 780,108,014.93 | 1,334,072,703.19 | 153,129,506.97 | 129,972,184.78 |
| 北京金胤资本管理有限公司 | 子公司 | 项目投资；投资管理；资产管理；技术推广服 | 20,000,000.00 | 11,919,438.93 | 1,676,585.22 | 0.00 | -4,567,006.81 | -4,567,006.81 |

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|----------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | 务；批发机械设备 | | | | | | |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|------------------|
| 兴安盟大金重工有限公司 | 新设 | 净利润 -51,618.64 元 |
| 南通金胤新能源技术有限公司 | 注销 | 净利润-422,253.10 元 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局

中国已成为世界第一的风电大国，但是风电机组(并网型)的出口只占极小比例，加大风电机组出口将是加快中国风电产业升级的催化剂，国际风电市场也将是造就一流风电企业的大熔炉。

塔筒方面，维斯塔斯仍然是全球第一的陆上风电占有率，其次为西门子歌美飒和GE。公司在力争成为维斯塔斯战略供应方的同时，着力维护与西门子歌美飒及GE的合作关系。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“海上风电+海外市场”的“两海战略”，紧跟全球先进的主机制造厂，目前公司已经成为 Vestas、SGRE、Goldwind、Senvion、GE 的合格供应方；已经为主机厂提供了多个出口项目和海上风电项目。

（三）公司经营计划

2019年，公司管理水平不断得到提升，经营能力未来也将进一步得到提升，收入、盈利有望加速增长。在公司经营管理发展战略指导下，2020年公司将充分利用现有管理、技术改造、规模、资质和与品牌等方面的优势，不断开拓市场，创造利润。为实现2020年度经营目标，公司将做好以下几方面工作：

1、提升生产规模

阜新生产基地新老厂区技改提升的投运、蓬莱生产基地三期技改提升的投运、以及兴安盟生产基地的投产，将较大程度地增加公司产能，使得公司能够以大产能、强交付的优势增加和保障公司订单。公司2019年实现了20万吨的产量，预计2020年将继续实现高产量，产能的提升为公司营业收入的增长提供了最基本的保障。

2、降低生产成本

公司通过高度集中的管理、专业化生产及信息化管理优势，继续扩大成本优势，在保证公司产品较强竞争力的同时，提高产品的盈利能力。

3、持续内部管理

以卓越绩效管理理念为基础，加强企业内部管理，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，提升管理水平和质量，努力完成全年目标任务。同时，加强考核与奖励制度，进一步制订和优化内部相关考核的规范和细则，强化绩效考核的责任机制，有效提升工作责任心和积极性。

4、精益生产管理

着力加强精细化管理水平，提高生产效率，合理安排采购、生产与库存、销售，提高生产制造的计划

性和精细化程度，践行降本增效原则，快速高效满足客户的订单需求；力争加快资产周转尤其是存货周转，降低因原材料价格变动带来的风险和损失。

5、内部控制工作

完善内部控制体系建设，强化制度和流程管理，加强管理层和全体员工的规范运作培训，加强制度执行和督促检查，不断提升公司法人治理和风险控制水平，切实保证公司内控制度的有效性，保证经营管理合法合规，有力提升公司规范运作水平，防范和化解重大经营风险及合规风险。

（四）风险管控分析

风险主要来自以下几方面：

1、公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势，有良好的市场前景，但如果未来市场环境和公司市场开拓能力等方面发生不利变化，仍然会存在不能达到预期收益的风险。针对市场需求的变化，公司将通过提高技术实力，优化产品结构，加大市场开拓力度等预防措施降低风险。

2、公司产品的原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本较高。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也可能随之波动。

3、在长期的生产经营中，公司培养并拥有一支高素质并有一定经验的团队、高级技师和技术工人，这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因各种原因离开公司，本公司将在短期内难以或无法找到合适的替代人选。近年来，公司实施了积极的人才政策，组织大量培训提高现有人才队伍能力，制定特殊政策吸引外部人才，留住现有人才，确保核心员工队伍的高素质和高水平。

4、经济环境及汇率波动

世界主要经济体增长格局出现分化，全球一体化及政治等问题对世界经济的发展产生不确定性，在此背景下，可能出现的国际贸易保护主义及人民币汇率波动，或将影响公司国际化战略及国际业务的拓展。

5、疫情对生产经营的影响

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情逐步扩散，社会运转及经济运行受到较大程度影响，国际经济形势较为严峻，疫情发展与各国措施力度密切相关，阶段性风险持续存在。当前，疫情带来的影响尚不明朗，经济生活何时得以恢复正常仍未可知，目前来看，疫情对公司整体经营没有较大影响，但若国际疫情持续发酵不能有效控制，则可能对公司出口业务及新订单带来不利影响。公司会积极应对，持续做好安全防护，及时转变营销观念和思路，采取一切必要措施保障公司的持续经营和健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|----------------|
| 2019年02月20日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营基本情况。 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营基本情况。 |
| 2019年06月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营基本情况。 |
| 2019年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司中标情况。 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司中标情况及生产经营情况。 |
| 2019年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司中标情况及生产经营情况。 |
| 2019年11月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营基本情况。 |

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------|
| 2019 年 12 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营基本情况。 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度权益分派方案：以公司2018年3月31日总股本552,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

2018年度权益分派方案：以公司2019年3月31日总股本555,090,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

2019年度权益分派方案：以公司2020年3月31日总股本555,030,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (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 | 现金分红金额 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 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 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 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2019 年 | 14,430,780.00 | 175,645,885.82 | 8.22% | 0.00 | 0.00% | 14,430,780.00 | 8.22% |
| 2018 年 | 5,550,900.00 | 62,745,944.42 | 8.85% | 0.00 | 0.00% | 5,522,000.00 | 8.85% |
| 2017 年 | 5,522,000.00 | 41,499,518.37 | 13.31% | 0.00 | 0.00% | 5,400,000.00 | 13.31% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.26 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 555030000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 5,550,300.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |

| | |
|--|----------------|
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 14,430,780 |
| 可分配利润（元） | 613,214,227.39 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100 |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 3 月 31 日的总股本 555,030,000 股为基础，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.26 元，共计 14,430,780 元；不进行资本公积转增股本。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|-------|---|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额76,938,438.82元，“应收账款”上年年末余额521,207,639.73元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额380,437,964.22元，“应付账款”上年年末余额145,454,010.31元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额62,638,438.82元，“应收账款”上年年末余额380,436,056.01元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额250,949,079.21元，“应付账款”上年年末余额81,214,629.82元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 董事会审批 | 无影响 | 无影响 |

2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|-------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 董事会审批 | 其他流动资产：减少313,101,360.00元 交易性金融资产：增加313,101,360.00元 | 其他流动资产：减少263,000,000.00元 交易性金融资产：增加263,000,000.00元 |
| (2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会审批 | 可供出售金融资产：减少75,000,000.00元 其他权益工具投资：增加75,000,000.00元 | 可供出售金融资产：减少75,000,000.00元 其他权益工具投资：增加75,000,000.00元 |
| (3) 将部分“应收款项”重分类至“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）” | 董事会审批 | 应收票据：减少76,938,438.82元 应收款项融资：增加76,938,438.82元 | 应收票据：减少62,638,438.82元 应收款项融资：增加62,638,438.82元 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 280,344,311.20 | 货币资金 | 摊余成本 | 280,344,311.20 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 76,938,438.82 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 76,938,438.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 521,207,639.33 | 应收账款 | 摊余成本 | 521,207,639.33 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 24,839,486.06 | 其他应收款 | 摊余成本 | 24,839,486.06 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 313,101,360.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 313,101,360.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 75,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 75,000,000.00 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 134,674,070.78 | 货币资金 | 摊余成本 | 134,674,070.78 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 62,638,438.82 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 62,638,438.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 380,436,056.01 | 应收账款 | 摊余成本 | 380,436,056.01 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 449,715,560.81 | 其他应收款 | 摊余成本 | 449,715,560.81 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 263,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 263,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 75,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 75,000,000.00 |

3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕

8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

其他原因的合并范围变动

本报告期公司新增2家子公司，注销新增的子公司1家，具体情况如下：

（1）2019年5月29日，公司出资255万设立子公司南通金胤新能源技术有限公司（以下简称“南通金胤公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：子公司南通金胤新能源技术有限公司

注册地址：南通市港闸区深南路199号天安数码城6幢607-24室

注册资本：500万元人民币

法人代表：程建新

统一社会信用代码：91320600MA1YG0RT6W

经营范围：风力发电设备的设计与研发;建筑、能源、石油化工、环保、造船、矿山机械、工程机械行业的工程技术服务与咨询。（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）

2019年12月25日，南通金胤公司取得南通市行政审批局下发的（06005019）公司注销[2019]第12250001号准予注销登记通知书，注销完毕。

（2）2019年9月29日，公司出资1000万元成立全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：兴安盟大金重工有限公司

注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

注册资本：5000万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91152200MA0QHA748K

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵斌、张震 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2017年12月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为公示时间为2018年1月10日至2018年1月19日。截止2018年1月19日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任问题。详见公司于2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2018年1月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的37名激励对象授予1,320万股限制性股票。详见公司于2018年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2018年3月6日，2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票100万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为34人，实际授予数量为1220万股。详见公司于2018年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2018年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、2018年12月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019年1月4日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、2019年1月8日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、2019年4月19日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、2019年10月10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、2019年11月1日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、2019年12月31日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、2020年4月17日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

16、2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------|------------|--|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 辽宁大金重工股份有 限公司 | 2019 年 02 月 27 日 | 20,000 | 2019 年 02 月 26 日 | 20,000 | 连带责任保 证 | 2019 年 2 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日 | 是 | 否 |
| 辽宁大金重工股份有 限公司 | 2019 年 05 月 07 日 | 30,000 | 2019 年 05 月 06 日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 10 月 22 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 50,000 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 24,554.96 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 50,000 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 11,088 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蓬莱大金海洋重工有 限公司 | 2019 年 03 月 29 日 | 5,500 | 2019 年 03 月 29 日 | 5,500 | 连带责任保 证 | 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 28 日 | 是 | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有 限公司 | 2019 年 04 月 13 日 | 11,500 | 2019 年 04 月 12 日 | 11,500 | 连带责任保 证 | 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 15 日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------|-------------|------------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年04月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019年4月25日至2020年5月8日 | 否 | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 2019年04月24日 | 6,000 | 2019年04月25日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2019年4月25日至2020年5月8日 | 否 | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 2019年05月07日 | 6,000 | 2019年05月06日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2019年5月6日至2020年5月5日 | 否 | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 2019年10月23日 | 12,000 | 2019年10月22日 | 12,000 | 连带责任保证 | 2019年10月10日至2020年10月9日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 46,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 46,606.52 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 46,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 30,742.55 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 96,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 71,161.48 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 96,000 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 41,830.55 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 20.83% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 62,200 | 26,000 | 0 |
| 合计 | | 62,200 | 26,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|--------|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 13,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年06月04日 | 股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益 | 4.00% | 281.67 | 0.0 | | | 是 | 是 | |
| 中国建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年12月06日 | 2020年06月04日 | 股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年 | 4.05% | 63.45 | 0.0 | | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | 管要求的资产组合 | 化收益率计算收益 | | | | | | | | |
| 中国工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年06月17日 | 理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益 | 4.00% | 200 | 00 | | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 26,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545.12 | 0 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，切实履行对股东、员工、社会等利益相关方的权益保护，实现企业和利益相关方的共同发展，构建和谐社会，践行社会责任。

1、公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、实地调研、投资者关系互动平台、投资者电话等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

2、公司严格遵守相关法律法规，积极推行综合治理，改进员工职业健康与工作条件；尊重和维护员工的权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

3、公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

4、公司严格按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理和安全生产责任制，层层分解安全生产控制指标，加大安全生产教育力度加强安全消防设备设施的检查维修保养，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生。

5、公司将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容进行管理，注重履行企业环境保护的职责，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念，不断提高员工环境保护意识，通过在生产过程中细化生产工艺流程，改进工艺，减少物料损耗，提高资源利用率，尽量降低对能源的消耗，有效保护环境，实现切能减排的目的。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|-------|-------|------------|------------------------|-----------------------|------------|----------|--------|
| 辽宁大金重工股份有限公司 | 废气：甲苯 | 有组织排放 | 10 个 | 在厂区西侧喷漆车间后 | 0.031mg/m ³ | 40 mg/m ³ | 0.0019kg/h | 3.1 kg/h | 无 |
| 辽宁大金重工股份有限公司 | 废气：二甲苯 | 有组织排放 | 10 个 | 在厂区西侧喷漆车间后 | 9.28 mg/m ³ | 70 mg/m ³ | 0.1803kg/h | 1 kg/h | 无 |
| 辽宁大金重工股份有限公司 | 废气：非甲烷总烃 | 有组织排放 | 10 个 | 在厂区西侧喷漆车间后 | 10.6 mg/m ³ | 120 mg/m ³ | 0.2086kg/h | 10 kg/h | 无 |
| 辽宁大金重工股份有限公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 1 个 | 喷砂车间东侧 | 18.8 mg/m ³ | 120 mg/m ³ | 0.56 kg/h | 3.5 kg/h | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，我公司已完全落实各项环保设施已正常稳定持续运转，且效果良好。

本公司生产的成品需要喷涂一些防锈漆及面漆，主要为环氧底漆及醇酸面漆，这些漆由松香水作为稀释剂。这些漆中含有一定的有机溶剂，在喷漆过程中，会挥发出少量废气，主要成分为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。本项目原有2个喷漆车间，10条生产线，各生产线轮流喷漆作业；为方便生产，现分割为10个喷漆车间，各车间轮流作业，各吸收装置和排气筒设计情况完全相同。根据生产实际情况，最多一个喷漆车间进行喷漆作业，其余喷漆间交替使用，共设10套活性炭吸收装置，各自通过1个15m 高排气筒排放；本公司的喷丸除锈工序会产生一定的粉尘，主要是焊接好的塔筒构件通过“通过式抛丸机”，小钢丸以很高速度打在钢材的表面，表面的氧化组织（氧化铁铁屑）与小钢丸一起掉落，塔筒构件表面被清理干净。在这一过程中，会有粉尘产生。粉尘经除尘器处理，其除尘效率可达到99.9%。除尘器后经15m 高排气筒有组织排放，由于铁屑比重较大，掉落的氧化铁与小钢丸经筛分后，小钢丸循环使用，氧化铁铁屑与除下的粉尘经收集后统一出售。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

随着全球的经济的发展，风能市场也发展的越来越壮大。由于风能是一种清洁无公害的可再生能源，近几年，随着风能发电技术的进步，促使其应用更加广泛。本项目生产的风塔筒是与风力发电的发电机、风叶配套使用的。

阜新市经济委员会以阜新市（经）备[2006]0011号文件对本项目的建设进行了备案确认。阜新市环境科学研究所编制了《辽宁大金刚结构工程集团有限公司年加工200座风电塔筒扩建项目》环境影响报告表（2006年11月），2006年11月17日取得了阜新市环保局对《辽宁大金刚结构工程集团有限公司年加工200座风电塔筒扩建项目环境影响报告表》的审批意见。2011年8月阜新市环境保护局对其进行建设项目竣工环保设施验收，通过现场检查发现，“焊接车间设置排风系统，在车间轴流风机外连接不低于15米高的排气筒，实现有组织排放一项未按要求建设。通过现场监测数据显示：在正常生产情况下，该车间未采取以上措施时无组织排放浓度不超标，因此经阜新市环保局同意，对该项目相关问题进行补充评价；阜新市环境科学研究所编制了《辽宁大金刚结构工程集团有限公司年加工200座风电塔筒扩建项目建设内容变更项目环境影响报告表》（2011年10月12日），2011年10月29日收到了环保局对本企业的环境批复【阜环审表[2011]31号】；阜新中科尚环境技术咨询有限公司编制《年加工200座风电塔筒扩建项目建设内容变更项目竣工环境保护验收监测报告表》（2018年5月），2018年7月2日收到了环保局对本企业的环境验收批复【阜环新审验[2018]4号】。

突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办

法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规编制了《突发环境事件应急预案》和《突发环境事件风险评估报告》并在相关部门完成了备案工作。

环境自行监测方案

按照环境保护法律法规要求，为掌握我公司的污染物排放状况，以及所排放的污染物对周边环境质量的影响等情况，同时为公司环保管理提供依据，特制定公司环境自行监测方案，并严格遵照执行。所有监测内容辽宁大金重工股份有限公司委托阜新中科尚环境技术咨询有限公司执行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 19,034,375 | 3.45% | 2,990,000 | | | -4,447,148 | -1,457,148 | 17,577,227 | 3.17% |
| 3、其他内资持股 | 19,034,375 | 3.45% | 2,990,000 | | | -4,447,148 | -1,457,148 | 17,577,227 | 3.17% |
| 境内自然人持股 | 19,034,375 | 3.45% | 2,990,000 | | | -4,447,148 | -1,457,148 | 17,577,227 | 3.17% |
| 二、无限售条件股份 | 533,165,625 | 96.55% | | | | 4,287,148 | 4,287,148 | 537,452,773 | 96.83% |
| 1、人民币普通股 | 533,165,625 | 96.55% | | | | 4,287,148 | 4,287,148 | 537,452,773 | 96.83% |
| 三、股份总数 | 552,200,000 | 100.00% | 2,990,000 | | | -160,000 | 2,830,000 | 555,030,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施2017年限制性股票激励计划，向34名激励对象授予预留部分限制性股票2,990,000股，导致股本增加2,990,000股；

2、由于公司2017年激励计划首次授予和预留授予激励对象离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票160,000股回购注销，导致股份变动；

3、离任董监高限售期满，导致股份变动；

4、董监高锁定股，导致股份变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2018年12月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2019年1月4日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2019年1月8日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2019年4月19日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、2019年10月10日召开的第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019年12月31日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年1月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年限制性股票激励计划预留部分授予日为2018年12月24日，授予股份的上市日期为2019年1月16日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

年初股本数量为552,200,000.00股，本期期末股本数量为555,030,000.00元，变动比例为0.51%，股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产不构成影响。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|
| 金鑫 | 5,809,219 | 1,936,406 | 0 | 5,809,219 | 高管锁定股 | 按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的25%解锁。 |
| 孙晓乐 | 1,598,008 | 449,336 | 620,000 | 1,968,008 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 按董监高股份管理相关规定，每 |

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | 年按其持股总数的 25%解锁；根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。 |
| 陈雪芳 | 800,000 | 0 | 300,000 | 1,100,000 | 离任高管锁定股、限制性股票锁定股 | 董监高离任信息申报之日起六个月内全部锁定。 |
| 蒋伟 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 630,000 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25%解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。 |
| 付波 | 600,000 | 0 | 180,000 | 780,000 | 离任高管锁定股、限制性股票锁定股 | 董监高离任信息申报之日起六个月内全部锁定。 |
| 赵月强 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 630,000 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25%解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规 |

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|---|
| | | | | | | 定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。 |
| 陈睿 | 600,000 | 150,000 | 0 | 450,000 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25% 解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。 |
| 其他股权激励限售股 | 8,000,000 | 3,160,000 | 1,470,000 | 6,310,000 | 限制性股票锁定股 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。 |
| 合计 | 18,607,227 | 5,995,742 | 2,930,000 | 17,677,227 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,317 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,048 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|----------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.74% | 248,300,500 | | | 248,300,500 | 质押 | 12,999,998 |
| 节洪臣 | 境内自然人 | 4.22% | 23,409,000 | | | 23,409,000 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.83% | 10,154,980 | | | 10,154,980 | | |
| 金鑫 | 境内自然人 | 1.40% | 7,745,625 | | 5,809,219 | 1,936,406 | | |
| 王久福 | 境内自然人 | 1.39% | 7,700,000 | | | 7,700,000 | | |
| 周丽荣 | 境内自然人 | 1.13% | 6,291,450 | | | 6,291,450 | | |
| 李亚梅 | 境内自然人 | 1.09% | 6,024,375 | | | 6,024,375 | | |
| 董安军 | 境内自然人 | 0.89% | 4,957,152 | | | 4,957,152 | 质押 | 2,800,000 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.82% | 4,549,800 | | | 4,549,800 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 4,043,600 | | | 4,043,600 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | |
|--|---|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 248,300,500 | 人民币普通股 | 248,300,500 |
| 节洪臣 | 23,409,000 | 人民币普通股 | 23,409,000 |
| 全国社保基金一一八组合 | 10,154,980 | 人民币普通股 | 10,154,980 |
| 王久福 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
| 周丽荣 | 6,291,450 | 人民币普通股 | 6,291,450 |
| 李亚梅 | 6,024,375 | 人民币普通股 | 6,024,375 |
| 董安军 | 4,957,152 | 人民币普通股 | 4,957,152 |
| 全国社保基金四一三组合 | 4,549,800 | 人民币普通股 | 4,549,800 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4,043,600 | 人民币普通股 | 4,043,600 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 2,822,700 | 人民币普通股 | 2,822,700 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 金鑫 | 2003 年 08 月 11 日 | 912109037527653728 | 新能源和常规能源的投资、开发、建设、运营、管理、及技术咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

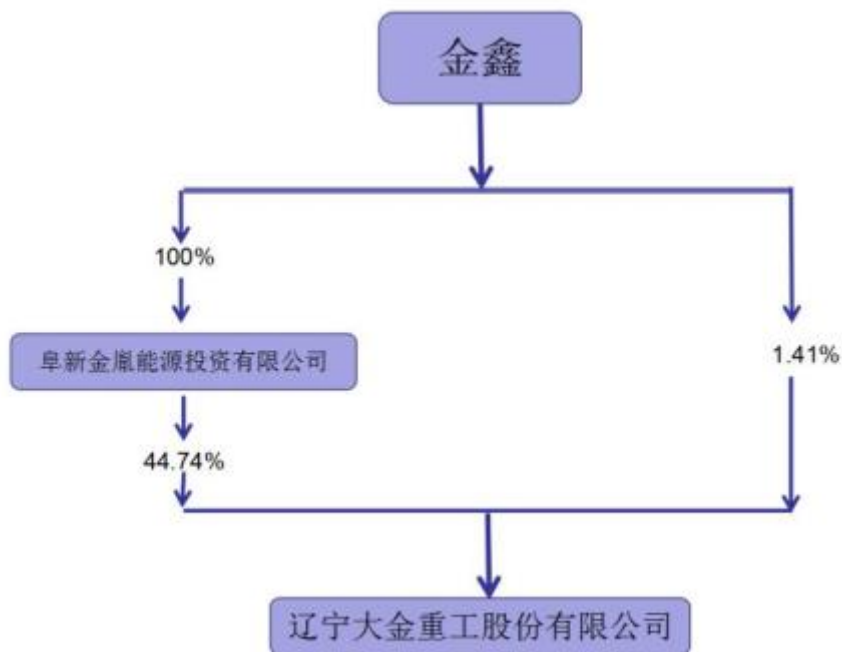
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 金鑫 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 金鑫先生现任大金重工董事长、阜新金胤执行董事和总经理、分宜隆达执行董事、蓬莱大金董事长和总经理、北京金胤董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 金鑫 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2006年10月10日 | 2022年11月25日 | 256,046,125 | | | | 256,046,125 |
| 孙晓乐 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2011年09月20日 | 2022年11月25日 | 1,797,344 | 620,000 | | | 2,417,344 |
| 陈雪芳 | 董事、财务总监 | 离任 | 女 | 57 | 2015年10月30日 | 2019年06月16日 | 800,000 | 300,000 | | | 1,100,000 |
| 赵月强 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2017年06月01日 | 2022年11月25日 | 600,000 | 180,000 | | | 780,000 |
| 蒋伟 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2017年04月26日 | 2022年11月25日 | 600,000 | 180,000 | | | 780,000 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2013年01月18日 | 2019年06月16日 | 0 | | | | |
| 栗胜男 | 独立董事 | 现任 | 女 | 31 | 2019年11月26日 | 2022年11月25日 | 0 | | | | |
| 许峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年06月17日 | 2022年11月25日 | 0 | | | | |
| 孙文纺 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2016年06月17日 | 2022年11月25日 | 0 | | | | |
| 尹国有 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 73 | 2017年12月11日 | 2019年06月16日 | 0 | | | | |
| 张荔 | 监事 | 现任 | 女 | 64 | 2019年 | 2022年 | 0 | | | | |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | 11月26日 | 11月25日 | | | | | |
| 纪秀丽 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2017年12月11日 | 2022年11月25日 | 0 | | | | |
| 付海斌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2009年10月21日 | 2022年11月25日 | 0 | | | | |
| 付波 | 副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2017年06月01日 | 2019年06月16日 | 600,000 | 180,000 | | | 780,000 |
| 陈睿 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 40 | 2016年09月05日 | 2022年11月25日 | 600,000 | 0 | | | 600,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261,043,469 | 1,460,000 | 0 | 0 | 262,503,469 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------------|-------|-------------|---|
| 陈雪芳 | 董事、财务总监 | 任期满离任 | 2019年11月26日 | 换届股东大会审议未通过，不再担任董事、财务总监职务，但会继续担任公司其它职务。 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年11月26日 | 已连续两届共六年任公司独立董事，根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。 |
| 付波 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年11月26日 | 任期已满，不再继续聘用。 |
| 尹国有 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年11月26日 | 任期已满，不再继续聘用。 |
| 赵月强 | 董事、财务总监、副总经理 | 任免 | 2019年12月12日 | 提名董事，聘任为财务总监、副总经理。 |
| 栗胜男 | 独立董事 | 任免 | 2019年11月26日 | 提名独立董事 |
| 付海斌 | 监事会主席 | 任免 | 2019年11月26日 | 选举为监事会主席 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历

金鑫先生，董事长，1967年1月出生，大专学历。

金鑫先生1987~1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993~2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003~2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。

孙晓乐先生，董事、总经理，1981年11月出生，大专学历，助理工程师。

孙晓乐先生2001年9月~2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月~2006年3月在本公司任工程部职员；2006年11月~2017年11月任本公司副总经理；2011年9月至今任公司董事；2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长；兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理；大连大金卓远重工有限公司董事长。

赵月强，副总经理，1974年12月出生，本科学历，中国注册会计师。

赵月强先生1998年8月~2000年10月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000年11月~2005年2月在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005年3月~2006年5月在锦州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理；2006年6月~2011年10月在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011年11月~2015年9月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016年4月~2016年8月在辽宁大金重工股份有限公司工作，任财务部经理；2016年9月~2017年6月任本公司内审部负责人。2017年6月至今任公司副总经理；2019年11月至今任公司财务总监；2019年12月至今任公司董事。赵月强先生现兼任彰武金胤电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武金科电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武金智电力新能源有限公司执行董事和总经理。

蒋伟先生，董事，1981年3月出生，本科学历。

蒋伟先生2007~2011年在富赛（天津）股权投资基金管理有限公司工作，历任董事总经理，助理总裁；2011~2013年在中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公司工作，任投资总监；2015年8月至今任公司董事。蒋伟先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事。

许峰先生，独立董事，1977年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。

许峰先生2008年2月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

孙文纺女士，独立董事，1966年2月生，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册管理咨询师。

孙文纺女士2009年2月~2013年11月，在北京双龙联合投资管理有限公司工作，任集团财务总监；2014年1月~2014年10月，在北京通茂国际管理咨询有限公司工作，任执行董事；2014年10月~2014年12月，在北京和君咨询有限公司工作，任合伙人；2015年1月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作，任合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

栗胜男女士，独立董事，1989年8月出生，法学博士研究生。

栗胜男女士2008年9月~2012年6月，就读于厦门大学外文学院英语专业，获文学学士学位；2012年9月~2015年6月，就读于厦门大学法学院法律硕士专业，获法律硕士学位；2012年7月~2018年9月，就职于北京市中银（深圳）律师事务所，任律师助理；2017年9月至今，就读于厦门大学法学院经济法专业（金融法方向），攻读法学博士学位。

2、现任监事主要工作经历

付海斌先生，监事会主席，1963年5月出生，初中毕业。

付海斌先生1980~1998年任职于阜新电源设备厂，任车间主任；1998~2001年任职于阜新盼盼门销售服务有限公司工作；2001年至今在本公司工作，任车间主任；2009年10月至今任本公司监事。付海斌先生现兼任蓬莱大金海洋重工有限公司监事；蓬莱金胤置业有限公司监事。

张荔女士，监事，1956年3月出生，大专学历。

张荔女士1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司会计；2010年至今任公司会计主管。

纪秀丽女士，监事，1977年11月出生，本科学历。

纪秀丽女士2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员；2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年10月~至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业；2017年12月至今任公司监事。纪秀丽女士现兼任北京金胤资本管理有限公司监事；兴安盟大金重工有限公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

孙晓乐先生，总经理，简历参见公司董事会成员。

赵月强先生，董事、财务总监、副总经理，简历参见公司董事会成员。

陈睿女士，副总经理兼董事会秘书，1980年2月出生，本科学历。

陈睿女士2007年~2008年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008年9月~2011年8月，任公司董事会秘书助理，参与了公司IPO项目。2011年8月~2016年9月，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2016年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 金鑫 | 阜新金胤能源投资有限公司 | 执行董事 | 2003年08月11日 | | 否 |
| 金鑫 | 阜新金胤能源投资有限公司 | 总经理 | 2010年01月17日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 金鑫 | 阜新金胤能源投资有限公司 | 执行董事 | 2007年07月17日 | | 否 |
| 金鑫 | 阜新金胤能源投资有限公司 | 总经理 | 2009年11月02日 | | 否 |
| 金鑫 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 董事长 | 2010年01月21日 | | 否 |

| 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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 日 | | |
| 金鑫 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 董事长、总经理 | 2009年12月14日 | | 否 |
| 金鑫 | 北京金胤资本管理有限公司 | 董事长 | 2012年11月19日 | | 否 |
| 金鑫 | 分宜县隆达科技发展有限公司 | 执行董事 | 2009年08月07日 | | 否 |
| 孙晓乐 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 副董事长 | 2019年03月19日 | | 否 |
| 孙晓乐 | 北京金胤资本管理有限公司 | 副董事长、总经理 | 2012年11月19日 | | 否 |
| 孙晓乐 | 大连大金卓远重工有限公司 | 董事长 | 2017年12月01日 | | 否 |
| 孙晓乐 | 兴安盟大金重工有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年09月29日 | | 否 |
| 赵月强 | 彰武金胤电力新能源有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年02月25日 | | 否 |
| 赵月强 | 彰武金科电力新能源有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年02月27日 | | 否 |
| 赵月强 | 彰武金智电力新能源有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年02月27日 | | 否 |
| 蒋伟 | 北京金胤资本管理有限公司 | 董事 | 2018年01月23日 | | 否 |
| 许峰 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2008年02月28日 | | 是 |
| 许峰 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月27日 | 2022年12月27日 | 是 |
| 孙文纺 | 北京和君恒成企业顾问股份有限公司 | 财务总监/合伙人 | 2016年03月30日 | | 是 |
| 孙文纺 | 昆明仑谷科技股份有限公司 | 董事 | 2017年04月30日 | | 否 |
| 孙文纺 | 云南昌宁红茶业集团有限公司 | 董事 | 2018年06月06日 | | 否 |
| 孙文纺 | 北京经纬阅读科技有限公司 | 监事 | 2019年11月29日 | | 否 |
| 付海斌 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 监事 | 2019年03月19日 | | 否 |

| 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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 付海斌 | 蓬莱金胤置业有限公司 | 监事 | 2013年01月22日 | | 否 |
| 纪秀丽 | 北京金胤资本管理有限公司 | 监事 | 2018年01月23日 | | 否 |
| 纪秀丽 | 兴安盟大金重工有限公司 | 监事 | 2019年09月29日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，并报经董事会批准，根据其在公司所担任的职务，按照现行的薪酬标准确定其薪酬。报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员薪酬议案按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 金鑫 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 30.82 | 否 |
| 孙晓乐 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 90.78 | 否 |
| 陈雪芳 | 董事、财务总监 | 女 | 57 | 任免 | 79.9 | 否 |
| 赵月强 | 董事、财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 61.79 | 否 |
| 蒋伟 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 41.79 | 否 |
| 石桐灵 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 5.43 | 否 |
| 栗胜男 | 独立董事 | 女 | 31 | 现任 | 0.6 | 否 |
| 许峰 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6 | 否 |
| 孙文纺 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 尹国有 | 监事会主席 | 男 | 73 | 离任 | 0 | 否 |
| 张荔 | 监事 | 女 | 64 | 现任 | 7.38 | 否 |
| 纪秀丽 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 5.24 | 否 |
| 付海斌 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 19.42 | 否 |
| 付波 | 副总经理 | 男 | 56 | 任免 | 44.05 | 否 |
| 陈睿 | 副总经理、董事 | 女 | 40 | 现任 | 27.92 | |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| | 会秘书 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 427.12 | -- |

公司董事、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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 孙晓乐 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1,598,008 | 449,336 | 620,000 | 1.82 | 1,968,008 |
| 赵月强 | 董事、财务总监、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 1.82 | 630,000 |
| 蒋伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 1.82 | 630,000 |
| 陈睿 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 3,398,008 | 899,336 | 980,000 | -- | 3,678,008 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 252 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 369 |
| 在职员工的数量合计(人) | 621 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 621 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 407 |
| 销售人员 | 31 |
| 技术人员 | 88 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 78 |

| | |
|----------|-------|
| 合计 | 621 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 6 |
| 本科 | 88 |
| 大专 | 146 |
| 中专、高中及以下 | 381 |
| 合计 | 621 |

2、薪酬政策

公司遵循市场导向和绩效优先的管理原则，规范公司的薪酬管理工作，建立健全与市场经济体制相适应，与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制。依照公司薪酬管理制度，根据行业市场薪酬水平和企业效益，保持一定的薪酬市场竞争力，确定员工薪酬标准；员工薪酬分配遵循岗位决定基本薪资，业绩决定绩效薪资，效益决定企业福利的原则，企业内部突出绩效优先，注重员工的业绩、贡献和表现，坚决贯彻薪酬政策。

3、培训计划

公司培训工作的开展主要根据年初制定的培训计划，按计划执行。公司根据不同的管理层级、业务职能、学历层次，制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划，并采用内外部相结合的方式，通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式，全面提升员工的综合素质，为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。切实保障股东与公司利益最大化。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

一、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东，确保各个股东充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。报告期内，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集召开，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，切实维护中小投资者权益。

二、关于公司与控股股东

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使权利，未有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东不存在关联交易，不存在控股股东占用公司资金现象。

三、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选聘董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习有关法律法规。公司3名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，及时对有关事项发表了独立意见，认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。

四、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事均按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等方面以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督，维护公司及股东的合法权益。

五、关于相关利益者

公司积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

六、关于信息披露与透明度

司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司依据相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东均能以平等的机会获得相关信息，保证所有投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分沟通，确保公司所有股东特别是中小投资者能够平等地获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

一、业务独立情况公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

二、资产完整情况公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

三、人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东公司或其下属企业兼任除董事、监事以外的执行职务的情况。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

四、机构独立情况公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东公司完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东公司及其它关联公司干预公司机构设置的情况。

五、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.97% | 2019 年 03 月 14 日 | 2019 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-015) |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.73% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2018 年年度股东 |

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 大会决议公告》(公告编号: 2019-035) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.73% | 2019 年 11 月 01 日 | 2019 年 11 月 02 日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-065) |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.77% | 2019 年 11 月 26 日 | 2019 年 11 月 27 日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-072) |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.59% | 2019 年 12 月 12 日 | 2019 年 12 月 13 日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-078) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 许峰 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | | 3 |
| 孙文纺 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | | 3 |
| 石桐灵 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | | 2 |
| 栗胜男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司未提出有关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司于2009年12月2日，公司第一届董事会第四次会议通过议案，设立董事会审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并通过《董事会审计委员会实施细则》、《董事会发展战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会发展战略委员会履职情况

发展战略委员会本年度共召开8次会议，对公司经营状况和发展前景进行了深入的分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出公司应重点关注的经营事项，为公司长期发展规划提出积极的建设性意见。

2、董事会审计委员会履职情况

审计委员会本年度共召开4次会议，审议了内部审计部门提交的工作报告、工作计划、定期报告等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等，以提高公司规范化运作水平。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会本年度召开1次会议，审议了公司限制性股票的激励对象作出年度考核审议并给出相关意见，同意解

锁符合解锁条件激励对象限制性股票。

4、提名委员会履职情况

提名委员会本年度召开1次会议，在董事会换届选举时，向本届董事会提出第四届董事会候选人的建议，并进行了提名审核，积极履行了职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，根据行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度指标完成情况进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2019年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变 | 非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效 |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 更或会计差错更正事项未按规定披露。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。 | 定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《内部控 |

| | |
|---------------|---------|
| | 制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZG10733 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵斌、张震 |

审计报告正文

辽宁大金重工股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了辽宁大金重工股份有限公司（以下简称公司或大金重工）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了大金重工2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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，我们独立于大金重工，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。

1. 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>关于收入确认会计政策详见附注三、(二十一)；关于收入的披露详见附注五、(三十)。</p> <p>2019年度，大金重工合并口径主营业务收入1,664,993,160.59元，主要来源于风电塔架的生产和销售收入。</p> <p>大金重工对于风电塔架的销售收入是在产品到达需方施工现场，经检验无误后，取得需方签收的发货单作为确认收入的时点。</p> <p>由于收入是大金重工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及发货单等单据，检查已确认收入的真实性；结合产成品监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入情况； 4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| (二) 应收账款坏账准备 | |
| <p>关于应收账款坏账准备会计政策详见附注三、(九)；关于应收账款账面余额及坏账准备的披露详见附注五、(四)。</p> | <p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和测试管理层与应收账款日常 |

| | |
|--|--|
| <p>于2019年12月31日，大金重工合并口径应收账款账面余额为524,565,567.05元，坏账准备为54,109,648.24元。根据新金融工具准则，大金重工自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，大金重工管理层根据计算出的预期信用损失判断应收账款的可回收性，评价计提坏账准备的合理性。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期信用损失并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> | <p>管理及可收回性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据是否符合新金融工具准则的相关规定；获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性，对于确定单独计提坏账准备的应收账款的判断依据检查；对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据等；</p> <p>3、分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的适当性。</p> |
|--|--|

1. 其他信息

大金重工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大金重工2019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。

1. 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，管理层负责评估大金重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大金重工的财务报告过程。

1. 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，根据获取的审计证据，就可能导致对大金重工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大金重工不能持续经营。

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

(6) 就大金重工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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌（项目合伙人）

中国注册会计师：张震

中国·上海

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 590,668,580.89 | 280,344,311.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 260,798,861.11 | |
| 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 | 4,633,714.00 | 76,938,438.82 |
| 应收账款 | 470,455,918.81 | 521,207,639.73 |
| 应收款项融资 | 233,748,323.10 | |
| 预付款项 | 114,448,067.24 | 102,615,116.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,827,551.74 | 24,839,486.06 |
| 其中：应收利息 | | 68,046.13 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 892,161,453.53 | 611,456,485.22 |
| 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 | 55,484,079.79 | 366,119,963.63 |
| 流动资产合计 | 2,660,226,550.21 | 1,983,521,441.54 |
| 非流动资产： | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 492,783,013.58 | 479,839,628.26 |
| 在建工程 | 321,418,670.74 | 277,974,463.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 110,130,043.42 | 113,509,000.70 |
| 开发支出 | 1,753,817.35 | 147,136.79 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,096,093.97 | 18,168,402.71 |
| 其他非流动资产 | 12,908,574.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,027,090,213.52 | 964,638,632.44 |
| 资产总计 | 3,687,316,763.73 | 2,948,160,073.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 790,941,552.19 | 380,437,964.22 |
| 应付账款 | 161,626,317.62 | 145,454,010.31 |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 406,021,709.77 | 273,793,594.14 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,481,908.44 | 5,187,877.35 |
| 应交税费 | 9,516,902.29 | 3,946,945.57 |
| 其他应付款 | 54,912,749.48 | 76,633,300.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,428,501,139.79 | 885,453,691.99 |
| 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 | 110,370,310.65 | 111,186,999.91 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 139,328,316.54 | 136,790,263.78 |
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 637,555.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 251,106,738.60 | 248,614,819.47 |
| 负债合计 | 1,679,607,878.39 | 1,134,068,511.46 |
| 所有者权益： | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 555,030,000.00 | 555,090,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 809,688,541.94 | 798,074,004.94 |
| 减：库存股 | 23,119,600.00 | 35,086,800.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 47,867,562.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 613,214,227.39 | 448,146,794.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,007,708,885.34 | 1,814,091,562.52 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,007,708,885.34 | 1,814,091,562.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,687,316,763.73 | 2,948,160,073.98 |

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：赵月强

会计机构负责人：赵月强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 230,760,416.92 | 134,674,070.78 |
| 交易性金融资产 | 260,798,861.11 | |
| 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 | 4,633,714.00 | 62,638,438.82 |
| 应收账款 | 214,934,318.92 | 380,436,056.01 |
| 应收款项融资 | 186,082,536.77 | |
| 预付款项 | 37,737,746.99 | 17,598,623.63 |
| 其他应收款 | 478,956,490.87 | 449,715,560.81 |
| 其中：应收利息 | | 68,046.13 |
| 应收股利 | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 存货 | 322,697,647.73 | 166,974,717.12 |
| 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 | 32,010,614.26 | 271,488,608.33 |
| 流动资产合计 | 1,768,612,347.57 | 1,483,526,075.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 557,018,453.78 | 541,798,983.61 |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 43,734,505.84 | 43,791,465.61 |
| 在建工程 | 61,242,233.05 | 62,455,548.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 61,728,507.22 | 63,724,312.22 |
| 开发支出 | 1,606,680.56 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,117,974.15 | 14,422,668.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 807,448,354.60 | 801,192,978.51 |
| 资产总计 | 2,576,060,702.17 | 2,284,719,054.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 339,996,341.18 | 250,949,079.21 |
| 应付账款 | 89,750,302.04 | 81,214,629.82 |
| 预收款项 | 228,751,673.80 | 91,647,015.44 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,751,916.96 | 3,436,668.97 |
| 应交税费 | 1,424,977.99 | 508,878.26 |
| 其他应付款 | 28,340,196.17 | 40,124,325.50 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 691,015,408.14 | 467,880,597.20 |
| 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 | 110,370,310.65 | 111,186,999.91 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 637,555.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 111,778,422.06 | 111,824,555.69 |
| 负债合计 | 802,793,830.20 | 579,705,152.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 555,030,000.00 | 555,090,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 809,688,541.94 | 798,074,004.94 |
| 减：库存股 | 23,119,600.00 | 35,086,800.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 47,867,562.63 |
| 未分配利润 | 378,772,214.02 | 339,069,133.55 |
| 所有者权益合计 | 1,773,266,871.97 | 1,705,013,901.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,576,060,702.17 | 2,284,719,054.01 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,687,338,341.00 | 969,781,614.27 |
| 其中：营业收入 | 1,687,338,341.00 | 969,781,614.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,498,095,179.33 | 915,801,819.78 |
| 其中：营业成本 | 1,301,824,570.92 | 772,339,661.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,551,542.01 | 9,363,927.93 |
| 销售费用 | 71,360,015.05 | 65,653,699.87 |
| 管理费用 | 49,788,012.23 | 47,428,938.03 |
| 研发费用 | 68,831,936.76 | 32,032,309.45 |
| 财务费用 | -4,260,897.64 | -11,016,717.05 |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用 | | 908,465.92 |
| 利息收入 | 2,650,479.63 | 3,094,070.89 |
| 加：其他收益 | 7,145,735.57 | 11,504,708.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,736,457.39 | 13,298,918.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 798,861.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,481,355.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,587,849.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102.97 | 45,876.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 207,442,757.22 | 73,241,448.35 |
| 加：营业外收入 | 397,769.36 | 582,655.95 |
| 减：营业外支出 | 680,902.14 | 13,619.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 207,159,624.44 | 73,810,485.15 |
| 减：所得税费用 | 31,513,738.62 | 11,064,540.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 归属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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------|---------|---------|
| (一) 基本每股收益 | 0.3164 | 0.1130 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3164 | 0.1130 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：赵月强

会计机构负责人：赵月强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 488,060,411.56 | 346,762,621.62 |
| 减：营业成本 | 367,917,122.50 | 297,018,830.25 |
| 税金及附加 | 7,867,655.97 | 6,063,103.36 |
| 销售费用 | 31,198,409.94 | 23,302,068.22 |
| 管理费用 | 24,288,704.53 | 25,882,340.80 |
| 研发费用 | 24,371,387.74 | 1,544,647.84 |
| 财务费用 | 283,054.24 | 808,820.30 |
| 其中：利息费用 | | 908,465.92 |
| 利息收入 | 970,354.44 | 680,002.41 |
| 加：其他收益 | 3,883,517.24 | 10,531,514.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,731,348.17 | 13,298,918.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 798,861.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,373,382.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,996,610.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102.97 | 45,876.36 |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,921,083.06 | 13,022,509.78 |
| 加：营业外收入 | 340,973.06 | 469,630.87 |
| 减：营业外支出 | 33,044.43 | 13,619.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,229,011.69 | 13,478,521.58 |
| 减：所得税费用 | 8,947,477.84 | 2,031,274.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,281,533.85 | 11,447,247.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------|---------------|---------------|
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 50,281,533.85 | 11,447,247.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,579,579,211.58 | 860,946,257.79 |
| 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 | 112,940,916.77 | 31,045,088.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,642,379.16 | 73,227,048.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,162,507.51 | 965,218,394.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258,477,293.56 | 661,208,102.75 |
| 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 | | |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 49,460,460.43 | 37,285,369.34 |
| 支付的各项税费 | 55,582,972.45 | 41,720,442.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,225,772.88 | 123,089,221.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,746,499.32 | 863,303,136.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,416,008.19 | 101,915,258.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 678,801,360.00 | 1,015,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,760,257.39 | 13,298,918.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,050.00 | 406,339.94 |
| 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 | 5,127,746.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 696,189,414.29 | 1,028,705,258.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,309,318.46 | 136,537,712.19 |
| 投资支付的现金 | 627,827,746.90 | 1,035,101,360.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 735,160,865.36 | 1,171,639,072.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,971,451.07 | -142,933,813.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 35,331,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,331,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 5,553,541.88 | 6,429,063.18 |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | 108,600.00 | 245,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,662,141.88 | 31,674,063.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,662,141.88 | 3,657,736.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,393,387.14 | 9,873,621.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,175,802.38 | -27,487,196.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,628,125.08 | 181,115,321.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,803,927.46 | 153,628,125.08 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 670,422,720.36 | 409,726,979.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293,318,670.60 | 248,961,226.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 963,741,390.96 | 658,688,206.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,413,080.45 | 346,830,877.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,563,093.14 | 15,677,059.02 |
| 支付的各项税费 | 28,610,407.31 | 25,338,193.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299,157,472.71 | 307,356,291.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 878,744,053.61 | 695,202,421.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,997,337.35 | -36,514,215.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 626,000,000.00 | 1,015,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,177,401.27 | 13,298,918.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,050.00 | 406,339.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,127,746.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 641,805,198.17 | 1,028,705,258.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,279,115.78 | 1,183,438.00 |
| 投资支付的现金 | 635,550,000.00 | 985,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 640,852,915.78 | 986,183,438.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 952,282.39 | 42,521,820.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 35,331,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,331,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,553,541.88 | 6,429,063.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,600.00 | 245,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,662,141.88 | 31,674,063.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,662,141.88 | 3,657,736.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,287,477.86 | 9,665,342.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,314,841.58 | 55,649,499.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,602,319.44 | 65,314,841.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,004.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | | 448,146,794.95 | | 1,814,091,562.52 | 1,814,091,562.52 |
| 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 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,004.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | | 448,146,794.95 | | 1,814,091,562.52 | 1,814,091,562.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -60,000.00 | | | | 11,614,537.00 | -11,967,200.00 | | | 5,028,153.38 | | 165,067,432.44 | | 193,617,322.82 | 193,617,322.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 175,645,885.82 | | 175,645,885.82 | 175,645,885.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -60,000.00 | | | | 11,614,537.00 | -11,967,200.00 | | | | | | | 23,521,737.00 | 23,521,737.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -60,000.00 | | | | -49,200.00 | -109,200.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 11,663,737.00 | -11,858,000.00 | | | | | | | 23,521,737.00 | 23,521,737.00 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|------------------|----------------|------------------------|----|-------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 的金额 | | | | | 0 | 00 | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,028, 153.38 | | -10,57 8,453. 38 | | -5,550, 300.00 | -5,550, 300.00 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 5,028, 153.38 | | -5,028, 153.38 | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | -5,550, 300.00 | | -5,550, 300.00 | -5,550, 300.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 555,030,000.00 | | | | 809,688,541.94 | 23,119,600.00 | | | 52,895,716.01 | 0.00 | 613,214,227.39 | | 2,007,708,885.34 | 0.00 | 2,007,708,885.34 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 540,000,000.00 | | | | 760,197,471.33 | | | 46,722,837.89 | | 392,066,575.27 | | 1,738,986,884.49 | | 1,738,986,884.49 |
| 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 | 540,000,000.00 | | | | 760,197,471.33 | | | 46,722,837.89 | | 392,066,575.27 | | 1,738,986,884.49 | | 1,738,986,884.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,090,000.00 | | | | 37,876,533.61 | 35,086,800.00 | | 1,144,724.74 | | 56,080,219.68 | | 75,104,678.03 | | 75,104,678.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 62,745,944.42 | | 62,745,944.42 | | 62,745,944.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,090,000.00 | | | | 37,876,533.61 | 35,086,800.00 | | | | | | 17,879,733.61 | | 17,879,733.61 |

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|----|--|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 15,090,000.00 | | | | 19,996,800.00 | 35,086,800.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 17,879,733.61 | | | | | | | 17,879,733.61 | | 17,879,733.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,144,724.74 | | -6,665,724.74 | | -5,521,000.00 | | -5,521,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,144,724.74 | | -1,144,724.74 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -5,521,000.00 | | -5,521,000.00 | | -5,521,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,400.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | | 448,146,794.95 | | 1,814,091,562.52 | 1,814,091,562.52 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|-------|----------------|---------|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,004.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | | 339,069,133.55 | | 1,705,013,901.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,004.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | | 339,069,133.55 | | 1,705,013,901.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -60,000.00 | | | | 11,614,537.00 | -11,967,200.00 | | | 5,028,153.38 | | 39,703,080.47 | | 68,252,970.85 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | | | | 50,281, 533.85 | | | 50,281,53 3.85 |
| (二) 所有者投 入和减少资本 | -60,000 .00 | | | | 11,614,5 37.00 | -11,967, 200.00 | | | | | | 23,521,73 7.00 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | -60,000 .00 | | | | -49,200. 00 | -109,200 .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 | | | | | 11,663,7 37.00 | -11,858, 000.00 | | | | | | 23,521,73 7.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,028,15 3.38 | -10,578 ,453.38 | | -5,550,300 .00 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 5,028,15 3.38 | -5,028, 153.38 | | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -5,550, 300.00 | | -5,550,300 .00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 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 | 555,030,000.00 | | | | 809,688,541.94 | 23,119,600.00 | | | 52,895,716.01 | 378,772,214.02 | | 1,773,266,871.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 540,000,000.00 | | | | 760,197,471.33 | | | | 46,722,837.89 | 334,287,610.88 | | 1,681,207,920.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 540,000,000.00 | | | | 760,197,471.33 | | | | 46,722,837.89 | 334,287,610.88 | | 1,681,207,920.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 15,090,000.00 | | | | 37,876,533.61 | 35,086,800.00 | | | 1,144,724.74 | 4,781,522.67 | | 23,805,981.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,447,247.41 | | 11,447,247.41 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 15,090,000.00 | | | | 37,876,533.61 | 35,086,800.00 | | | | | | 17,879,733.61 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 15,090,000.00 | | | | 19,996,800.00 | 35,086,800.00 | | | | | | |

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|----|-------------------|-----------|------------|------|------------------|-------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 17,879, 733.61 | | | | | | | 17,879,733. 61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,144,7 24.74 | -6,665,72 4.74 | | -5,521,000. 00 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 1,144,7 24.74 | -1,144,72 4.74 | | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -5,521,00 0.00 | | -5,521,000. 00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 555,090,000.00 | | | | 798,074,004.94 | 35,086,800.00 | | | 47,867,562.63 | 339,069,133.55 | | 1,705,013,901.12 |

三、公司基本情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸资批（2009）136号文批准，在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由阜新金胤新能源技术咨询有限公司、贵普控股有限公司、阜新鑫源投资咨询有限公司、阜新隆达科技发展有限公司等四家公司共同发起设立。公司的统一社会信用代码：91210900730802320F，于2009年10月28日在辽宁省阜新市工商行政管理局登记注册。注册地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。公司股票已于2010年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司2015年3月24日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，公司已收到阜新市对外贸易经纪合作局下发的《市外经贸局关于辽宁大金重工股份有限公司股权变更的批复》（阜外经贸外资[2015]8号），完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。根据2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实施限制性股票股权激励，共计授予1,519.00万股，累计回购16.00万股。截止2019年12月31日，公司现有注册资本55,503.00万元，股份总数55,503.00万股。

公司法定代表人：金鑫。

公司的母公司：阜新金胤能源投资有限公司。实际控制人：金鑫。

公司属电力重型装备钢结构制造业。目前主要从事风电塔架的生产和销售。

公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会：审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

公司经营范围为钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

截至2019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 |
|--------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 |
| 北京金胤资本管理有限公司 |
| 蓬莱金胤置业有限公司 |

大连大金卓远重工有限公司

兴安盟大金重工有限公司

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

本公司自报告期期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及子公司主要从事风电塔架的生产和销售。根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、（三十九）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

1. 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

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

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。

1. 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，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。

公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以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，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

1. 应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

| 项目 | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|--------|---------------|---------------------------|
| 应收票据 | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征 |
| | 商业承兑汇票 | 承兑人为医院等客户 | 以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征 |

1. 应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|---------|---|
| 应收账款 | 账龄组合 | 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，编制应收账款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 |
| | 低风险信用组合 | 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，该组合预期信用损失率为0 |
|--|--|---|

(3) 应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法:

| 项目 | 分类项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|------|---------|--|
| 应收款项融资 | 应收票据 | 银行承兑汇票 | 以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征 |
| | | 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征 |
| | 应收账款 | 账龄组合 | 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，编制应收账款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 |
| | | 低风险信用组合 | 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，该组合预期信用损失率为0 |

(4) 其他应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法:

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|----------|---|
| 其他应收款-应收股利 | 合并范围外关联方 | 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，编制应收股利的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 |
| | 合并范围内关联方 | 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，该组合预期信用损失率为0 |
| 应收其他款项 | 账龄组合 | 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，编制应收其他款项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 |
| | 低风险信用组合 | 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，该组合预期信用损失率为0 |

其中上述组合中，账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 (%) | 其他应收款预期信用损失 率(%) |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 30 | 30 |
| 4—5年 | 40 | 40 |
| 5年以上 | 80 | 80 |

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在500.00万元以上的应收账款、期末余额在50.00万元以上的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试未发生减值的应收款项，归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|---------|
| 账龄组合 | 账龄状态 |
| 低风险信用组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 30 | 30 |
| 4—5年 | 40 | 40 |

| | | |
|------|----|----|
| 5年以上 | 80 | 80 |
|------|----|----|

组合中，采用其他法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------|-------------|--------------|
| 低风险信用组合 | 0 | 0 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大，但存在减值迹象，预计收回可能性较小，单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

详见本附注“五、（十）金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、（十）金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、（十）金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、（十）金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

详见本附注“五、（十）金融工具”。

20、其他债权投资

详见本附注“五、（十）金融工具”。

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

1. 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，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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。

1. 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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

1、 固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 4 | 3.20-4.80 |
| 港务设施及其辅助设施 | 年限平均法 | 50 | 4 | 1.92 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12-20 | 4 | 4.80-8.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 4 | 16.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.20 |

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

1. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

1. 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。

1. 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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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。

1. 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 | 50 | 土地使用年限 | 土地使用权 |
| 海域使用权 | 50 | 海域使用年限 | 海域使用权 |
| 软件 | 3/5 | 预计使用年限 | 软件 |
| 专利权 | 5/10 | 预计使用年限 | 专利权 |

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有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

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

31、长期资产减值

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

商誉、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。

32、长期待摊费用

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1. 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

1. 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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。

1. 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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

37、股份支付

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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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。

1. 具体原则

本公司所生产的产品为电力重型装备钢结构产品，按照客户分为火电锅炉钢结构和风电塔架，这两种产品的收入确认原则和方式为：

(1) 火电锅炉钢结构产品收入确认原则和方式

火电锅炉一般分层建造，合同约定在某个具体时点上交付具体的项目，公司根据需方的现场安装进度按要求将产品运送到施工现场，由需方签收发货单。公司凭需方签收的发货单确认

销售收入并开具增值税发票。通常情况下，合同约定保留5%-10%的质保金在锅炉运行12个月或产品验收后24个月（以先到者计算）并经需方确认无质量问题时支付。

（2）风电塔架产品收入确认原则和方式

本公司发运的风电塔架的上、中、下段和基础环到达需方施工现场，经检验无误后，由需方签收发货单，公司按此手续确认销售收入。通常情况下，合同会约定一些具体支付款项的时点及付款比例，并预留5%-10%的质保金在验收日后12个月或设备全部到场开箱验收合格18个月（以先到者计算）同时各项性能指标达到合同约定的标准时支付。

40、政府补助

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府拨入的用于构建或购买固定资产、其他长期资产的补助。本公司将收到的山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府拨入的与资产非相关的政府补助。本公司将收到的扶持资金、奖励款项、支持发展资金等确认为与收益相关的政府补助。

1. 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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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

经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租赁会计处理

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--|-------|----|
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应 | 董事会审批 | |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-------|----|
| 付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | | |
| 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 董事会审批 | |
| 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 董事会审批 | |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会审批 | |
| 将部分“应收款项”重分类至“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）” | 董事会审批 | |

1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|-------|---|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额76,938,438.82元，“应收账款”上年年末余额521,207,639.73元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额380,437,964.22元，“应付账款”上年年末余额145,454,010.31元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额62,638,438.82元，“应收账款”上年年末余额380,436,056.01元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额250,949,079.21元，“应付账款”上年年末余额81,214,629.82元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 董事会审批 | 无影响 | 无影响 |

2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号

——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|-------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 董事会审批 | 其他流动资产：减少313,101,360.00元 交易性金融资产：增加313,101,360.00元 | 其他流动资产：减少263,000,000.00元 交易性金融资产：增加263,000,000.00元 |
| (2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会审批 | 可供出售金融资产：减少75,000,000.00元 其他权益工具投资：增加75,000,000.00元 | 可供出售金融资产：减少75,000,000.00元 其他权益工具投资：增加75,000,000.00元 |
| (3) 将部分“应收款项”重分类至“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）” | 董事会审批 | 应收票据：减少76,938,438.82元 应收款项融资：增加76,938,438.82元 | 应收票据：减少62,638,438.82元 应收款项融资：增加62,638,438.82元 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 280,344,311.20 | 货币资金 | 摊余成本 | 280,344,311.20 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 76,938,438.82 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 76,938,438.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 521,207,639.73 | 应收账款 | 摊余成本 | 521,207,639.73 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 24,839,486.06 | 其他应收款 | 摊余成本 | 24,839,486.06 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 313,101,360.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 313,101,360.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 75,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 75,000,000.00 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 134,674,070.78 | 货币资金 | 摊余成本 | 134,674,070.78 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 62,638,438.82 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 62,638,438.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 380,436,056.01 | 应收账款 | 摊余成本 | 380,436,056.01 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 449,715,560.81 | 其他应收款 | 摊余成本 | 449,715,560.81 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 263,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 263,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 75,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 75,000,000.00 |

3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 280,344,311.20 | 280,344,311.20 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 313,101,360.00 | 313,101,360.00 |
| 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 | 76,938,438.82 | | -76,938,438.82 |
| 应收账款 | 521,207,639.73 | 521,207,639.73 | |
| 应收款项融资 | | 76,938,438.82 | 76,938,438.82 |
| 预付款项 | 102,615,116.88 | 102,615,116.88 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 24,839,486.06 | 24,839,486.06 | |
| 其中：应收利息 | 68,046.13 | 68,046.13 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 611,456,485.22 | 611,456,485.22 | |
| 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 | 366,119,963.63 | 53,018,603.63 | -313,101,360.00 |
| 流动资产合计 | 1,983,521,441.54 | 1,983,521,441.54 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 75,000,000.00 | | -75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 479,839,628.26 | 479,839,628.26 | |
| 在建工程 | 277,974,463.98 | 277,974,463.98 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 113,509,000.70 | 113,509,000.70 | |
| 开发支出 | 147,136.79 | 147,136.79 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 18,168,402.71 | 18,168,402.71 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 964,638,632.44 | 964,638,632.44 | |
| 资产总计 | 2,948,160,073.98 | 2,948,160,073.98 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 380,437,964.22 | 380,437,964.22 | |
| 应付账款 | 145,454,010.31 | 145,454,010.31 | |
| 预收款项 | 273,793,594.14 | 273,793,594.14 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|-----------------|------------------|------------------|-----|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,187,877.35 | 5,187,877.35 | |
| 应交税费 | 3,946,945.57 | 3,946,945.57 | |
| 其他应付款 | 76,633,300.40 | 76,633,300.40 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 885,453,691.99 | 885,453,691.99 | |
| 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 | 111,186,999.91 | 111,186,999.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 136,790,263.78 | 136,790,263.78 | |
| 递延所得税负债 | 637,555.78 | 637,555.78 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 248,614,819.47 | 248,614,819.47 | |
| 负债合计 | 1,134,068,511.46 | 1,134,068,511.46 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 555,090,000.00 | 555,090,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 798,074,004.94 | 798,074,004.94 | |
| 减：库存股 | 35,086,800.00 | 35,086,800.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,867,562.63 | 47,867,562.63 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 448,146,794.95 | 448,146,794.95 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,814,091,562.52 | 1,814,091,562.52 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,814,091,562.52 | 1,814,091,562.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,948,160,073.98 | 2,948,160,073.98 | |

调整情况说明

(1) 银行承兑汇票因其既以收取合同现金流量为目标又以出售（背书或贴现）该金融资产为目标，本公司将该类应收票据重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产”，报表列报为“应收款项融资”。

(2) 本公司持有的以成本计量的非上市公司深圳旺金金融信息服务有限公司股权，持股比例4.54%，于2018年12月31日，账面价值为7,500万元。2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将股权投资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，列示为其他权益工具投资。

(3) 对于不保本不付息或保本不付息型理财产品，本公司购买的主要目的是在于取得理财产品利息收入，由于本金或利息收入不确定性，该类理财产品并不能保证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，本公司将该类理财产品分类为以公允价值计量且变动计入当期损益类别的金融资产，报表上列报为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 134,674,070.78 | 134,674,070.78 | |
| 交易性金融资产 | | 263,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 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 | 62,638,438.82 | | -62,638,438.82 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收账款 | 380,436,056.01 | 380,436,056.01 | |
| 应收款项融资 | | 62,638,438.82 | 62,638,438.82 |
| 预付款项 | 17,598,623.63 | 17,598,623.63 | |
| 其他应收款 | 449,715,560.81 | 449,715,560.81 | |
| 其中：应收利息 | 68,046.13 | 68,046.13 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 166,974,717.12 | 166,974,717.12 | |
| 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 | 271,488,608.33 | 8,488,608.33 | -263,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,483,526,075.50 | 1,483,526,075.50 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 75,000,000.00 | | -75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 541,798,983.61 | 541,798,983.61 | |
| 其他权益工具投资 | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 43,791,465.61 | 43,791,465.61 | |
| 在建工程 | 62,455,548.65 | 62,455,548.65 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 63,724,312.22 | 63,724,312.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 14,422,668.42 | 14,422,668.42 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 801,192,978.51 | 801,192,978.51 | |
| 资产总计 | 2,284,719,054.01 | 2,284,719,054.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 250,949,079.21 | 250,949,079.21 | |
| 应付账款 | 81,214,629.82 | 81,214,629.82 | |
| 预收款项 | 91,647,015.44 | 91,647,015.44 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,436,668.97 | 3,436,668.97 | |
| 应交税费 | 508,878.26 | 508,878.26 | |
| 其他应付款 | 40,124,325.50 | 40,124,325.50 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 467,880,597.20 | 467,880,597.20 | |
| 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 | 111,186,999.91 | 111,186,999.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 递延所得税负债 | 637,555.78 | 637,555.78 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 111,824,555.69 | 111,824,555.69 | |
| 负债合计 | 579,705,152.89 | 579,705,152.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 555,090,000.00 | 555,090,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 798,074,004.94 | 798,074,004.94 | |
| 减：库存股 | 35,086,800.00 | 35,086,800.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,867,562.63 | 47,867,562.63 | |
| 未分配利润 | 339,069,133.55 | 339,069,133.55 | |
| 所有者权益合计 | 1,705,013,901.12 | 1,705,013,901.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,284,719,054.01 | 2,284,719,054.01 | |

调整情况说明

各项目调整情况的说明：

(1) 银行承兑汇票因其既以收取合同现金流量为目标又以出售（背书或贴现）该金融资产为目标，本公司将该类应收票据重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产”，报表列报为“应收款项融资”。

(2) 本公司持有的以成本计量的非上市公司深圳旺金金融信息服务有限公司股权，持股比例4.54%，于2018年12月31日，账面价值为7,500万元。2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将股权投资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，列示为其他权益工具投资。

(3) 对于不保本不付息或保本不付息型理财产品，本公司购买的主要目的是在于取得理财产品利息收入，由于本金或利息收入不确定性，该类理财产品并不能保证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，本公司将该类理财产品分类为以公允价值计量且变动计入当期损益类别的金融资产，报表上列报为交易性金融资产。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 辽宁大金重工股份有限公司 | 15.00 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 15.00 |
| 北京金胤资本管理有限公司 | 25.00 |
| 大连大金卓远重工有限公司 | 25.00 |
| 南通金胤新能源技术有限公司 | 25.00 |
| 兴安盟大金重工有限公司 | 25.00 |

2、税收优惠

1、经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，公司高新技术企业证书编号GR201821000027，证书有效期自2018年7月至2021年7月，2019年度本公司适用15%的所得税税收优惠。

2、经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准，本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司被认定为高新技术企业，公司高新技术企业证书编号GR201937000435，证书有效期自2019年1月至2021年12月，2019年度本公司适用15%的所得税税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 7,742.16 | 12,722.13 |
| 银行存款 | 339,796,185.30 | 153,615,402.95 |
| 其他货币资金 | 250,864,653.43 | 126,716,186.12 |
| 合计 | 590,668,580.89 | 280,344,311.20 |

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：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 233,557,324.58 | 121,193,412.95 |
| 保函保证金 | 17,297,276.41 | 4,625,288.09 |
| 远期结售汇保证金 | | 897,485.08 |
| 存出投资款 | 10,052.44 | |
| 合计 | 250,864,653.43 | 126,716,186.12 |

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币17,297,276.41元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 260,798,861.11 | 313,101,360.00 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 260,798,861.11 | 313,101,360.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑票据 | 4,633,714.00 | |
| 合计 | 4,633,714.00 | |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 21,334,280.00 | 4.07% | 7,175,912.12 | 33.64% | 14,158,367.88 | 35,685,000.00 | 6.12% | 5,300,021.54 | 14.85% | 30,384,978.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 503,231,287.05 | 95.93% | 46,933,736.12 | 9.33% | 456,297,550.93 | 547,875,675.26 | 93.88% | 57,053,013.99 | 10.41% | 490,822,661.27 |

| 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 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 503,231,287.05 | 95.93% | 46,933,736.12 | 9.33% | 456,297,550.93 | 547,875,675.26 | 93.88% | 57,053,013.99 | 10.41% | 490,822,661.27 |
| 合计 | 524,565,567.05 | 100.00% | 54,109,648.24 | | 470,455,918.81 | 583,560,675.26 | 100.00% | 62,353,035.53 | | 521,207,639.73 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|--------------|--------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户六 | 21,334,280.00 | 7,175,912.12 | 33.64% | 贷款存在逾期支付 |

按单项计提坏账准备: 2133428.00

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 297,635,545.77 |
| 1 至 2 年 | 114,035,894.92 |
| 2 至 3 年 | 74,098,385.76 |
| 3 年以上 | 38,795,740.60 |

| 账龄 | 账面余额 |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 25,136,919.41 |
| 4 至 5 年 | 13,658,821.19 |
| 合计 | 524,565,567.05 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,300,021.54 | 1,887,978.46 | 3,503,000.00 | 3,685,000.00 | | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 57,053,013.99 | -427,409.23 | | 2,515,956.52 | | 54,109,648.24 |
| 合计 | 62,353,035.53 | 1,460,569.23 | 3,503,000.00 | 6,200,956.52 | | 54,109,648.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,200,956.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 客户七 | 销售货款 | 3,685,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 客户八 | 销售货款 | 2,031,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 客户九 | 销售货款 | 484,956.52 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 6,200,956.52 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户四 | 46,531,547.86 | 8.87% | 2,326,577.39 |
| 客户十 | 33,658,084.17 | 6.42% | 2,721,179.03 |
| 客户五 | 32,014,524.38 | 6.10% | 1,600,726.22 |
| 客户十一 | 30,390,188.96 | 5.79% | 1,519,509.45 |
| 客户十二 | 29,868,461.50 | 5.69% | 2,986,846.15 |
| 合计 | 172,462,806.87 | 32.87% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 233,748,323.10 | 76,938,438.82 |
| 合计 | 233,748,323.10 | 76,938,438.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 76,938,438.82 | 831,700,797.94 | 674,890,913.66 | | 233,748,323.10 | |
| 合计 | 76,938,438.82 | 831,700,797.94 | 674,890,913.66 | | 233,748,323.10 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的银行承兑汇票票据

1.

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 94,916,536.77 |
| 合计 | 94,916,536.77 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 113,369,613.52 | 99.06% | 101,629,028.22 | 99.04% |
| 1 至 2 年 | 711,261.64 | 0.62% | 449,310.27 | 0.44% |
| 2 至 3 年 | 23,953.69 | 0.02% | 40,225.28 | 0.04% |
| 3 年以上 | 343,238.39 | 0.30% | 496,553.11 | 0.48% |
| 合计 | 114,448,067.24 | -- | 102,615,116.88 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

1.

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 供应商二 | 46,568,168.96 | 40.69 |
| 供应商一 | 32,431,564.84 | 28.34 |
| 供应商四 | 17,864,548.26 | 15.61 |
| 供应商六 | 4,475,842.37 | 3.91 |
| 供应商七 | 1,661,384.87 | 1.34 |
| 合计 | 103,001,509.30 | 90.00 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 68,046.13 |
| 其他应收款 | 37,827,551.74 | 24,771,439.93 |
| 合计 | 37,827,551.74 | 24,839,486.06 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 定期存款 | | 68,046.13 |
| 合计 | | 68,046.13 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 16,773,012.40 | 4,178,590.00 |
| 往来款 | 7,630,974.46 | 7,527,521.46 |
| 员工借款 | 2,043,439.71 | 976,342.27 |
| 政府补偿款 | 10,351,557.65 | 10,351,557.65 |
| 其他 | 8,035,523.28 | 5,220,597.99 |
| 合计 | 44,834,507.50 | 28,254,609.37 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 3,483,169.44 | | | 3,483,169.44 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 3,523,786.32 | | | 3,523,786.32 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 7,006,955.76 | | | 7,006,955.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,214,711.64 |
| 1 至 2 年 | 12,796,016.54 |
| 2 至 3 年 | 2,662,629.32 |
| 3 年以上 | 7,161,150.00 |
| 3 至 4 年 | 905,000.00 |
| 4 至 5 年 | 6,000.00 |

| 账龄 | 账面余额 |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 6,250,150.00 |
| 合计 | 44,834,507.50 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄分析法组合 | 3,483,169.44 | 3,523,786.32 | | | | 7,006,955.76 |
| 合计 | 3,483,169.44 | 3,523,786.32 | | | | 7,006,955.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 单位一 | 土地价款 | 10,351,557.65 | 1-2 年 | 23.09% | |
| 单位二 | 往来款 | 5,800,000.00 | 5 年以上 | 12.94% | 4,640,000.00 |
| 单位三 | 其他 | 3,048,313.40 | 1 年以内 | 6.80% | 152,415.67 |
| 单位四 | 投标保证金 | 2,685,760.40 | 1 年以内 | 5.99% | 134,288.02 |
| 单位五 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 4.46% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 23,885,631.45 | -- | 53.28% | 5,026,703.69 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 387,616,772.49 | | 387,616,772.49 | 173,588,897.45 | | 173,588,897.45 |
| 在产品 | 160,603,041.37 | | 160,603,041.37 | 143,966,309.16 | | 143,966,309.16 |
| 库存商品 | 333,989,421.44 | | 333,989,421.44 | 257,745,661.47 | | 257,745,661.47 |
| 委托加工物资 | 9,952,218.23 | | 9,952,218.23 | 36,155,617.14 | | 36,155,617.14 |
| 合计 | 892,161,453.53 | | 892,161,453.53 | 611,456,485.22 | | 611,456,485.22 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 留抵税额 | 45,194,819.30 | 48,200,457.56 |
| 多缴所得税 | 7,766,467.67 | 1,578,007.19 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴土地使用税 | 289,000.00 | |
| 其他资产 | 2,233,792.82 | 3,240,138.88 |
| 合计 | 55,484,079.79 | 53,018,603.63 |

其他说明：

其他资产由以下事项形成：2012年9月1日，本公司与阜新城达房地产开发有限公司签订建设项目委托代建合同，约定阜新城达房地产开发有限公司为本公司全程代建大金住宅楼，目前该房产五证齐全。截止2019年12月31日，此住宅楼累计支出1521.37万元，累计销售60套房屋，收入1297.99万元，抵减收入后的住宅楼支出余额为223.38万元。

14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 深圳旺金金融信息服务有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 492,783,013.58 | 479,839,628.26 |
| 合计 | 492,783,013.58 | 479,839,628.26 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 港务设施及其辅助设施 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 289,514,738.59 | 270,582,737.73 | 9,166,735.38 | 40,000,000.00 | 7,339,434.38 | 616,603,646.08 |
| 2.本期增加金额 | 13,989,453.29 | 24,889,181.70 | 203,733.26 | | 3,341,017.01 | 42,423,385.26 |
| (1) 购置 | 143,689.32 | 5,286,026.43 | 203,733.26 | | 2,028,760.16 | 7,662,209.17 |
| (2) 在建工程转入 | 13,845,763.97 | 19,603,155.27 | | | 1,312,256.85 | 34,761,176.09 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,978,849.76 | | | 12,204.02 | 1,991,053.78 |
| (1) 处置或报废 | | 1,978,849.76 | | | 12,204.02 | 1,991,053.78 |
| 4.期末余额 | 303,504,191.88 | 293,493,069.67 | 9,370,468.64 | 40,000,000.00 | 10,668,247.37 | 657,035,977.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 50,379,297.78 | 73,943,246.05 | 7,239,875.15 | 1,668,234.42 | 3,533,364.42 | 136,764,017.82 |
| 2.本期增加金额 | 8,938,384.69 | 16,916,923.25 | 875,744.99 | 768,821.52 | 1,262,326.32 | 28,762,200.77 |
| (1) 计提 | 8,938,384.69 | 16,916,923.25 | 875,744.99 | 768,821.52 | 1,262,326.32 | 28,762,200.77 |
| 3.本期减少金额 | | 1,261,538.75 | | | 11,715.86 | 1,273,254.61 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 港务设施及其辅助设施 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | 1,261,538.75 | | | 11,715.86 | 1,273,254.61 |
| 4.期末余额 | 59,317,682.47 | 89,598,630.55 | 8,115,620.14 | 2,437,055.94 | 4,783,974.88 | 164,252,963.98 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 244,186,509.41 | 203,894,439.12 | 1,254,848.50 | 37,562,944.06 | 5,884,272.49 | 492,783,013.58 |
| 2.期初账面价值 | 239,135,440.81 | 196,639,491.68 | 1,926,860.23 | 38,331,765.58 | 3,806,069.96 | 479,839,628.26 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 136,095,656.35 | 未收到建筑方提供的决算单 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 321,418,670.74 | 277,974,463.98 |
| 合计 | 321,418,670.74 | 277,974,463.98 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 调整结构、提质扩模项目 | 60,950,629.05 | | 60,950,629.05 | 62,455,548.65 | | 62,455,548.65 |
| 年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目 | | | | 1,313,798.48 | | 1,313,798.48 |
| 重件运输码头项目 | 19,913,645.45 | | 19,913,645.45 | 15,780,907.69 | | 15,780,907.69 |
| 防波堤项目 | 228,690,036.41 | | 228,690,036.41 | 198,367,312.61 | | 198,367,312.61 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 二期扩建工程 | | | | 56,896.55 | | 56,896.55 |
| 三期技改扩建项目 | 10,439,670.86 | | | 10,439,670.86 | | |
| 百吨生产线 | 170,537.32 | | | 170,537.32 | | |
| 纵缝焊接平台 | 31,871.69 | | | 31,871.69 | | |
| 数控切割平台 | 89,194.99 | | | 89,194.99 | | |
| 兴安盟钢结构制造项目 | 1,133,084.97 | | | 1,133,084.97 | | |
| 合计 | 321,418,670.74 | | | 321,418,670.74 | 277,974,463.98 | 277,974,463.98 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 调整结构、提质扩模项目 | 300,000.00 | 62,455.54 | 1,495,080.40 | | 3,000.00 | 60,950.629.05 | 21.32% | 21.32% | | | | 其他 |
| 年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目 | 448,880.00 | 1,313,798.48 | | 1,313,798.48 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 重件运输码头项目 | 610,044.600.00 | 15,780.907.69 | 4,132,737.76 | | | 19,913.645.45 | 3.26% | 3.26% | | | | 其他 |
| 防波堤项目 | 341,948.100.00 | 198,367.312.61 | 30,322.723.80 | | | 228,690.036.41 | 66.88% | 66.88% | | | | 其他 |
| 二期扩建工程 | 176,500.000.00 | 56,896.55 | 13,306.997.80 | 13,363.894.35 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 三期技改扩建项目 | 106,000.000.00 | | 30,486.645.42 | 20,046.974.56 | | 10,439.670.86 | 28.76% | 28.76% | | | | 其他 |
| 兴安盟钢结构制造项目 | 63,569.540.00 | | 1,133,084.97 | | | 1,133,084.97 | 1.78% | 1.78% | | | | 其他 |

| 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 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 东跨数控轨道加长 12 米 | | | 36,508.70 | 36,508.70 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 2,046,942,240.00 | 277,974,463.98 | 80,913,778.85 | 34,761,176.09 | 3,000,000.00 | 321,127,066.74 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 海域权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 82,508,683.02 | 10,516,640.75 | | 39,010,013.40 | 760,104.04 | 132,795,441.21 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 222,222.22 | 222,222.22 |
| (1) 购置 | | | | | 222,222.22 | 222,222.22 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 82,508,683.02 | 10,516,640.75 | | 39,010,013.40 | 982,326.26 | 133,017,663.43 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,500,366.05 | 3,727,857.95 | | 5,626,328.07 | 431,888.44 | 19,286,440.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,656,675.62 | 996,140.09 | | 805,528.92 | 142,834.87 | 3,601,179.50 |
| (1) 计提 | 1,656,675.62 | 996,140.09 | | 805,528.92 | 142,834.87 | 3,601,179.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,157,041.67 | 4,723,998.04 | | 6,431,856.99 | 574,723.31 | 22,887,620.01 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 海域权 | 软件 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 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 | 71,351,641.35 | 5,792,642.71 | | 32,578,156.41 | 407,602.95 | 110,130,043.42 |
| 2.期初账面价值 | 73,008,316.97 | 6,788,782.80 | | 33,383,685.33 | 328,215.60 | 113,509,000.70 |

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 5.26%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 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 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 一种 DMNG-SAW 筒体高效焊接的工艺方法 | 84,584.72 | | | | | | | 84,584.72 |
| 一种管状结构无清根双丝埋弧焊高效焊接方法 | 62,552.07 | | | | | | | 62,552.07 |
| 一种风电塔 | | 5,001,858.86 | | | | 4,814,905.57 | | 186,953.29 |

| 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 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 架桶节快速撑圆装置 | | | | | | | | |
| 一种防腐蚀风电塔架基础环 | | 3,636,702.54 | | | | 3,136,103.18 | | 500,599.36 |
| 一种适应多地形的风电塔架基础环 | | 2,350,106.43 | | | | 2,178,183.63 | | 171,922.80 |
| 一种防强风多边形风电塔架 | | 2,421,772.30 | | | | 2,125,544.86 | | 296,227.44 |
| 一种防风电塔架外法兰结合面开裂装置 | | 4,246,742.83 | | | | 4,080,833.22 | | 165,909.61 |
| 一种带有支撑架的风电塔架 | | 7,181,875.53 | | | | 6,896,807.47 | | 285,068.06 |
| 风电钢与混凝土组合塔架 | | 249,172.32 | | | | 249,172.32 | | |
| 一种钢板坡口辅助加工装置 | | 599,480.41 | | | | 599,480.41 | | |
| 一种风电塔筒法兰焊后变形的矫正方法 | | 3,217,362.14 | | | | 3,217,362.14 | | |
| 一种风电塔架门洞切割的装置及方法 | | 2,743,580.49 | | | | 2,743,580.49 | | |
| 一种低温环境中中厚钢板的焊接方法 | | 3,349,763.57 | | | | 3,349,763.57 | | |
| 一种马鞍形 | | 676,590.43 | | | | 676,590.43 | | |

| 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 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 塔架存放工装 | | | | | | | | |
| 一种风电塔架筒节圆度支撑的技术方法 | | 2,101,154.61 | | | | 2,101,154.61 | | |
| 一种红外线测量塔筒尺寸的方法 | | 1,632,828.07 | | | | 1,632,828.07 | | |
| 一种塔筒埋弧焊用焊接接地线的旋转装置 | | 745,589.08 | | | | 745,589.08 | | |
| 一种风电塔架筒体钢板变形的修复技术方法 | | 3,057,636.96 | | | | 3,057,636.96 | | |
| 一种风电塔架门框与筒体的组焊方法 | | 3,037,817.21 | | | | 3,037,817.21 | | |
| 一种风电塔筒无间隙组对工艺 | | 4,089,689.28 | | | | 4,089,689.28 | | |
| 一种便携式坡口自动打磨机 | | 2,250,196.39 | | | | 2,250,196.39 | | |
| 一种埋弧焊焊剂自动过滤筛选装置 | | 1,863,360.77 | | | | 1,863,360.77 | | |
| 一种浮体式海上风力发电设备 | | 4,521,266.16 | | | | 4,521,266.16 | | |
| 一种线路板边缘切割装置 | | 751,217.64 | | | | 751,217.64 | | |
| 一种钢板抛 | | 1,276,406.95 | | | | 1,276,406.95 | | |

| 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 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 光装置 | | | | | | | | |
| 一种钢管表面抛光打磨装置 | | 2,350,975.74 | | | | 2,350,975.74 | | |
| 一种海上风电用箱型梁焊接坡口结构形式 | | 2,934,547.36 | | | | 2,934,547.36 | | |
| 一种 Y 型坡口免清根的焊接工艺 | | 3,154,783.16 | | | | 3,154,783.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 147,136.79 | 69,442,477.23 | | | | 67,835,796.67 | | 1,753,817.35 |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 或形成商誉的事项 | | 计提 | | 处置 | | |
|----------|--|----|--|----|--|--|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

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

单位：元

| 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 | 61,126,958.16 | 9,170,802.62 | 65,836,204.97 | 9,879,159.04 |
| 固定资产折旧（年限） | 670,130.42 | 100,519.56 | 1,103,267.13 | 165,490.07 |
| 无形资产（费用化研发费用税务要求多期计入损益） | 5,055,103.36 | 758,265.50 | 37,017,455.66 | 5,552,618.35 |
| 股份支付费用（限制性股票） | 20,443,375.29 | 3,066,506.29 | 17,140,901.64 | 2,571,135.25 |
| 合计 | 87,295,567.23 | 13,096,093.97 | 121,097,829.40 | 18,168,402.71 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 新购入固定资产一次性费用化 | 8,588,548.27 | 1,288,282.24 | 4,250,371.87 | 637,555.78 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 理财产品公允价值变动 | 798,861.11 | 119,829.17 | | |
| 合计 | 9,387,409.38 | 1,408,111.41 | 4,250,371.87 | 637,555.78 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 13,096,093.97 | | 18,168,402.71 |
| 递延所得税负债 | | 1,408,111.41 | | 637,555.78 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,165,695.32 | 738,831.97 |
| 合计 | 1,165,695.32 | 738,831.97 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 预付工程及设备款 | 12,908,574.46 | |
| 合计 | 12,908,574.46 | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 790,941,552.19 | 380,437,964.22 |
| 合计 | 790,941,552.19 | 380,437,964.22 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 156,529,876.92 | 116,443,681.57 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,988,908.04 | 23,685,015.22 |
| 2-3 年（含 3 年） | 851,136.15 | 3,530,791.42 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 3 年以上 | 2,256,396.51 | 1,794,522.10 |
| 合计 | 161,626,317.62 | 145,454,010.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位六 | 1,043,330.00 | 合同未履行完毕 |
| 单位七 | 691,596.85 | 合同未履行完毕 |
| 单位八 | 413,194.54 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 2,148,121.39 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 394,184,731.30 | 218,635,034.53 |
| 1-2 年 | 2,324,574.06 | 35,458,140.82 |
| 2-3 年 | 4,430,976.20 | 1,024,132.21 |
| 3 年以上 | 5,081,428.21 | 18,676,286.58 |
| 合计 | 406,021,709.77 | 273,793,594.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 客户十七 | 3,990,000.00 | 项目未结算 |
| 客户十三 | 2,954,382.16 | 项目未结算 |
| 客户十四 | 1,547,778.40 | 项目未结算 |

| | | |
|------|---------------|-------|
| 客户十五 | 1,501,775.30 | 项目未结算 |
| 客户十六 | 1,162,363.49 | 项目未结算 |
| 合计 | 11,156,299.35 | -- |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,187,877.35 | 49,004,155.15 | 48,710,124.06 | 5,481,908.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,722,164.26 | 4,722,164.26 | |
| 三、辞退福利 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 合计 | 5,187,877.35 | 53,756,319.41 | 53,462,288.32 | 5,481,908.44 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,796,768.88 | 42,084,515.44 | 40,837,910.57 | 4,043,373.75 |
| 2、职工福利费 | 2,369,756.21 | 2,861,391.32 | 3,854,203.22 | 1,376,944.31 |
| 3、社会保险费 | | 2,536,176.36 | 2,536,176.36 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,897,724.66 | 1,897,724.66 | |
| 工伤保险费 | | 436,841.13 | 436,841.13 | |
| 生育保险费 | | 201,610.57 | 201,610.57 | |
| 4、住房公积金 | | 877,860.80 | 877,860.80 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,352.26 | 644,211.23 | 603,973.11 | 61,590.38 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 5,187,877.35 | 49,004,155.15 | 48,710,124.06 | 5,481,908.44 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 4,558,596.78 | 4,558,596.78 | |
| 2、失业保险费 | | 163,567.48 | 163,567.48 | |
| 合计 | | 4,722,164.26 | 4,722,164.26 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 7,556,652.72 | 2,698,868.01 |
| 个人所得税 | 1,098,482.02 | 47,928.33 |
| 房产税 | 489,229.40 | 377,860.89 |
| 土地使用税 | 372,538.15 | 822,288.34 |
| 合计 | 9,516,902.29 | 3,946,945.57 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 54,912,749.48 | 76,633,300.40 |
| 合计 | 54,912,749.48 | 76,633,300.40 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 2,424,182.96 | 8,719,439.44 |
| 工程应付款 | 16,146,581.37 | 27,911,312.82 |
| 保证金 | 4,646,397.48 | 1,757,037.48 |
| 运费 | 8,470,105.60 | 3,084,855.66 |
| 其他 | 105,882.07 | 73,855.00 |
| 限制性股票回购义务 | 23,119,600.00 | 35,086,800.00 |
| 合计 | 54,912,749.48 | 76,633,300.40 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位九 | 3,643,317.07 | 尚未结算 |
| 单位十 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,643,317.07 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | 110,370,310.65 | 111,186,999.91 |
| 合计 | 110,370,310.65 | 111,186,999.91 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|----------------|------|------------|----------------|------|
| 搬迁补偿款 | 111,186,999.91 | | 816,689.26 | 110,370,310.65 | 搬迁补助 |
| 合计 | 111,186,999.91 | | 816,689.26 | 110,370,310.65 | -- |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 136,790,263.78 | 3,500,000.00 | 961,947.24 | 139,328,316.54 | 防波堤工程补助 |
| 合计 | 136,790,263.78 | 3,500,000.00 | 961,947.24 | 139,328,316.54 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|

| | | 助金额 | 业外收入金 额 | 他收益金额 | 本费用金额 | | | 与收益相关 |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|------------|--|----------------|-------|
| 山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金 | 15,190,263.78 | | | | 961,947.24 | | 14,228,316.54 | 与资产相关 |
| 港口(港航)建设专项资金 | 121,600,000.00 | 3,500,000.00 | | | | | 125,100,000.00 | 与资产相关 |
| | 136,790,263.78 | 3,500,000.00 | | | 961,947.24 | | 139,328,316.54 | |

其他说明:

说明:

1、本公司依据烟台市财政局《关于下达2012年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》(烟财建指[2012]52号)文件),2012年度收到专项资金20,000,000.00元,专项用于海洋工程重型装备制造项目,2019年计入其他收益961,947.24元。

2、本公司根据蓬莱市财政局《关于下达2015年国家补助港口建设费安排地方建设项目资金预算指标的通知》(蓬财建指[2015]92号)文件、《关于下达2015年国家补助港口建设专项资金预算指标的通知》(蓬财建指[2015]102号)文件、《关于下达2015年省补助港航建设养护工程资金预算指标的通知》(蓬财建指[2015]103号)文件,2015年度收到专项资金121,600,000.00元,专项用于烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程支出。根据蓬莱市财政局《关于下达2019年港航建设养护资金预算指标的通知》(蓬财建指[2019]120号)文件,2019年度收到专项资金3,500,000.00元,专项用于烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程项目支出。截至2019年12月31日,烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程尚未建设完毕。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

53、股本

单位: 元

| | 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 | 555,090,000.00 | | | | -60,000.00 | -60,000.00 | 555,030,000.00 |

其他说明:

说明:本年度1名限制性股票激励对象因离职不具备激励资格,回购注销其已授予且未解锁的限制性

股票 6万股，减少股本60,000.00元，于2019年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 780,194,271.33 | 8,285,529.00 | 49,200.00 | 788,430,600.33 |
| 其他资本公积 | 17,879,733.61 | 11,663,737.00 | 8,285,529.00 | 21,257,941.61 |
| 合计 | 798,074,004.94 | 19,949,266.00 | 8,334,729.00 | 809,688,541.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

资本公积-股本溢价

(1) 本年增加

公司第一期员工持股计划的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本8,285,529.00元转为股份溢价。

(2) 本年减少

公司于2019年10月10日分别召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价49,200.00元。

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本年增加

公司员工持股计划在本期分摊的股权激励成本11,663,737.00元增加其他资本公积。

(2) 本年减少

公司第一期员工持股计划的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本8,285,529.00元转为股份溢价。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票激励 | 35,086,800.00 | | 11,967,200.00 | 23,119,600.00 |
| 合计 | 35,086,800.00 | | 11,967,200.00 | 23,119,600.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | |
| | | | | | | | |

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,505,872.54 | 5,028,153.38 | | 20,534,025.92 |
| 储备基金 | 28,140,600.07 | | | 28,140,600.07 |
| 企业发展基金 | 4,221,090.02 | | | 4,221,090.02 |
| 合计 | 47,867,562.63 | 5,028,153.38 | | 52,895,716.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 448,146,794.95 | 392,066,575.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 448,146,794.95 | 392,066,575.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,028,153.38 | 1,144,724.74 |
| 应付普通股股利 | 5,550,300.00 | 5,521,000.00 |
| 期末未分配利润 | 613,214,227.39 | 448,146,794.95 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,664,993,160.59 | 1,289,493,706.96 | 958,895,313.64 | 770,813,094.93 |
| 其他业务 | 22,345,180.41 | 12,330,863.96 | 10,886,300.63 | 1,526,566.62 |
| 合计 | 1,687,338,341.00 | 1,301,824,570.92 | 969,781,614.27 | 772,339,661.55 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 905,493.98 | 64,468.57 |
| 教育费附加 | 388,068.85 | 27,629.39 |
| 房产税 | 2,294,268.32 | 1,769,794.28 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 5,490,958.75 | 6,977,460.08 |
| 印花税 | 1,125,807.70 | 430,529.70 |
| 地方教育费附加 | 260,763.17 | 18,419.59 |
| 其他 | 86,181.24 | 75,626.32 |
| 合计 | 10,551,542.01 | 9,363,927.93 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 物流运输费 | 54,971,628.53 | 44,501,059.52 |
| 售后服务费 | 4,483,941.34 | 8,324,624.49 |
| 中标服务费 | 2,139,501.71 | 7,340,681.97 |
| 职工薪酬 | 2,412,694.13 | 1,362,653.15 |
| 集港费 | 4,096,537.58 | 1,076,859.24 |
| 差旅交通费 | 894,625.83 | 945,973.92 |
| 业务招待费 | 309,349.59 | 331,498.83 |
| 广告宣传费 | 151,378.64 | 86,423.31 |
| 咨询费 | 1,101,601.26 | 76,688.33 |
| 办公费 | 80,371.81 | 105,111.25 |
| 报关费 | 60,167.98 | 1,158,290.74 |
| 折旧费 | 2,114.04 | 2,114.04 |
| 其他 | 656,102.61 | 341,721.08 |
| 合计 | 71,360,015.05 | 65,653,699.87 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 限制性股票（股权激励） | 11,663,737.00 | 17,879,733.61 |
| 职工薪酬 | 17,276,561.49 | 10,263,344.86 |
| 折旧费 | 4,743,959.41 | 4,947,599.27 |
| 房租费用 | 3,465,979.72 | 2,666,794.93 |
| 办公费 | 1,006,054.81 | 1,069,009.22 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 聘请中介机构费用 | 2,981,700.20 | 3,114,960.68 |
| 无形资产摊销 | 693,332.85 | 1,608,473.01 |
| 差旅费 | 2,400,049.85 | 1,494,226.46 |
| 业务招待费 | 1,236,099.14 | 1,055,216.17 |
| 车辆使用及修理费 | 1,011,152.09 | 817,912.77 |
| 能源费 | 996,942.35 | 930,913.59 |
| 物料消耗及低值品 | 62,141.85 | 92,993.72 |
| 劳动保护费 | 29,554.36 | 232,946.53 |
| 劳务费 | 13,990.00 | 522,853.71 |
| 环保排污费 | 707,075.81 | 577,043.20 |
| 其他 | 1,499,681.30 | 154,916.30 |
| 合计 | 49,788,012.23 | 47,428,938.03 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 原材料 | 63,157,328.41 | 26,038,047.25 |
| 直接人工 | 4,031,811.64 | 5,303,126.11 |
| 动力费 | 245,686.84 | 237,796.09 |
| 折旧、摊销 | 1,154,939.24 | 248,497.40 |
| 检测费 | 164,770.63 | 163,237.60 |
| 其他 | 77,400.00 | 41,605.00 |
| 合计 | 68,831,936.76 | 32,032,309.45 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用 | | 908,465.92 |
| 减：利息收入 | 2,650,479.63 | 3,094,070.89 |
| 汇兑损益 | -3,430,164.46 | -9,735,974.48 |
| 手续费及其他 | 1,819,746.45 | 904,862.40 |
| 合计 | -4,260,897.64 | -11,016,717.05 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 7,131,347.24 | 11,493,461.84 |
| 代扣个人所得税手续费 | 14,388.33 | 11,246.39 |
| 合计 | 7,145,735.57 | 11,504,708.23 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 其他 | -23,800.00 | |
| 理财产品投资收益 | | |
| | 11,760,257.39 | 13,298,918.73 |
| 合计 | 11,736,457.39 | 13,298,918.73 |

其他说明：

说明：其他为应收票据贴现息。

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | 798,861.11 | |
| 合计 | 798,861.11 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -3,523,786.32 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,042,430.77 | |
| 合计 | -1,481,355.55 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -5,587,849.46 |
| 合计 | | -5,587,849.46 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | -102.97 | 45,876.36 |
| 合计 | -102.97 | 45,876.36 |

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 罚款及违约金收入 | 14,389.24 | 360,782.25 | 14,389.24 |
| 其他 | 383,380.12 | 221,873.70 | 383,380.12 |
| 合计 | 397,769.36 | 582,655.95 | 397,769.36 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 620,000.00 | | 620,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 4,000.00 | 13,507.07 | 4,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 56,902.06 | 112.00 | 56,902.06 |
| 其他 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 合计 | 680,902.14 | 13,619.15 | 56,902.06 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 25,670,874.25 | 12,515,520.75 |
| 递延所得税费用 | 5,842,864.37 | -1,450,980.02 |
| 合计 | 31,513,738.62 | 11,064,540.73 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 207,159,624.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,073,943.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -504,087.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 250,126.15 |
| 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 | 1,141,751.70 |
| 其他 | -447,995.05 |
| 所得税费用 | 31,513,738.62 |

其他说明

77、其他综合收益

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,650,479.63 | 3,094,070.89 |
| 收到政府拨款 | 9,684,440.60 | 15,531,514.60 |
| 收到投标保证金 | 62,236,151.69 | 42,627,978.24 |
| 收到的其他往来款项 | 6,071,307.24 | 11,973,484.93 |
| 合计 | 80,642,379.16 | 73,227,048.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 支付投标保证金 | 83,329,212.54 | 30,910,166.88 |
| 支付的各项销售费用 | 62,053,639.81 | 64,288,932.68 |
| 支付的各项管理费用 | 15,857,406.96 | 11,781,424.20 |
| 支付的员工备用金及其他往来款项等 | 19,985,513.57 | 16,108,698.21 |
| 合计 | 181,225,772.88 | 123,089,221.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 收回子公司南通金胤投资款 | 2,127,746.90 | |
| 收到土地补偿款返还 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 5,127,746.90 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 应收款项投资贴现息 | 23,800.00 | |

| | | |
|----|-----------|--|
| 合计 | 23,800.00 | |
|----|-----------|--|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 回购限制性股票 | 108,600.00 | 245,000.00 |
| 合计 | 108,600.00 | 245,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 175,645,885.82 | 62,745,944.42 |
| 加：资产减值准备 | 1,481,355.55 | 5,587,849.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 23,471,981.21 |
| 使用权资产折旧 | 28,762,200.77 | |
| 无形资产摊销 | 3,601,179.50 | 3,520,179.57 |
| 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） | 102.97 | -45,876.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 56,902.06 | 112.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -798,861.11 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -2,393,387.14 | -8,965,155.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,736,457.39 | -13,298,918.73 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 5,072,308.74 | -2,088,535.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 770,555.63 | 637,555.78 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -280,704,968.31 | -144,522,977.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -281,675,264.56 | 18,190,721.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 578,670,718.66 | 138,802,645.30 |
| 其他 | 11,663,737.00 | 17,879,733.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,416,008.19 | 101,915,258.43 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 339,803,927.46 | 153,628,125.08 |
| 减：现金的期初余额 | 153,628,125.08 | 181,115,321.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 186,175,802.38 | -27,487,196.54 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 339,803,927.46 | 153,628,125.08 |
| 其中：库存现金 | 7,742.16 | 12,722.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 339,796,185.30 | 153,615,402.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 339,803,927.46 | 153,628,125.08 |

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 250,864,653.43 | 票据保证金、保函保证金、存出投资款 |
| 固定资产 | 87,709,107.77 | 银行授信抵押 |
| 无形资产 | 24,638,785.16 | 银行授信抵押 |
| 应收款项融资 | 94,916,536.77 | 质押开票 |
| 合计 | 458,129,083.13 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | 9,395,068.08 |
| 其中：美元 | 1,346,731.47 | 6.9762 | 9,395,068.08 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 26,586,409.12 |
| 其中：美元 | 3,811,015.90 | 6.9762 | 26,586,409.12 |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------------|----------------|------|--------------|
| 山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金 | 14,228,316.54 | 递延收益 | 961,947.24 |
| 港口（港航）建设专项资金 | 125,100,000.00 | 递延收益 | |
| 阜新市新邱区财政局扶持企业发展资金 | 3,730,000.00 | 其他收益 | 3,730,000.00 |
| 蓬莱市机关事务服务中心制造业强市补奖资金 | 2,276,400.00 | 其他收益 | 2,276,400.00 |
| 高新技术企业奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 辽宁省科学技术厅 2018 年 R&D 经费后补助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 专利资助资金 | 13,000.00 | 其他收益 | 13,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

其他原因的合并范围变动

本报告期公司新增2家子公司，注销新增的子公司1家，具体情况如下：

（1）2019年5月29日，公司出资255万设立子公司南通金胤新能源技术有限公司（以下简称“南通金胤公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：子公司南通金胤新能源技术有限公司

注册地址：南通市港闸区深南路199号天安数码城6幢607-24室

注册资本：500万元人民币

法人代表：程建新

统一社会信用代码：91320600MA1YG0RT6W

经营范围：风力发电设备的设计与研发;建筑、能源、石油化工、环保、造船、矿山机械、工程机械行业的工程技术服务与咨询。（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）

2019年12月25日，南通金胤公司取得南通市行政审批局局下发的（06005019）公司注销[2019]第12250001号准予注销登记通知书，注销完毕。

（2）2019年9月29日，公司出资1000万元成立全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：兴安盟大金重工有限公司

注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

注册资本：5000万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91152200MA0QHA748K

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

6、其他

本报告期公司新增2家子公司，注销新增的子公司1家，具体情况如下：

（1）2019年5月29日，公司出资255万设立子公司南通金胤新能源技术有限公司（以下简称“南通金胤公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：子公司南通金胤新能源技术有限公司

注册地址：南通市港闸区深南路199号天安数码城6幢607-24室

注册资本：500万元人民币

法人代表：程建新

统一社会信用代码：91320600MA1YG0RT6W

经营范围：风力发电设备的设计与研发;建筑、能源、石油化工、环保、造船、矿山机械、工程机械行业的工程技术服务与咨询。（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）

2019年12月25日，南通金胤公司取得南通市行政审批局局下发的（06005019）公司注销[2019]第12250001号准予注销登记通知书，注销完毕。

（2）2019年9月29日，公司出资1000万元成立全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴

安盟公司”）。

子公司基本情况如下：

公司名称：兴安盟大金重工有限公司

注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

注册资本：5000万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91152200MA0QHA748K

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

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

| 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 | |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 山东蓬莱 | 山东蓬莱 | 专用设备制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京金胤资本管理有限公司 | 北京 | 北京 | 商务服务 | 100.00% | | 设立 |
| 蓬莱金胤置业有限公司 | 山东蓬莱 | 山东蓬莱 | 房地产业 | | 100.00% | 设立 |
| 大连大金卓远重工有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 专用设备制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 兴安盟大金重工有限公司 | 内蒙古兴安盟 | 兴安盟 | 专用设备制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（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。截止2019年12月31日，本公司无银行长期借款、应付债券及短期借款，故利率风险对本公司影响不大。

（2）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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 货币资金 | 9,395,068.08 | | 9,395,068.08 | 37,833,693.63 | | 37,833,693.63 |
| 应收账款 | 26,586,409.12 | | 26,586,409.12 | 3,094,840.21 | | 3,094,840.21 |
| 合计 | 35,981,477.20 | | 35,981,477.20 | 40,928,533.84 | | 40,928,533.84 |

(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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|--------|------------------|------|------|------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 合计 |
| 应付票据 | 790,941,552.19 | | | | | 790,941,552.19 |
| 应付账款 | 161,626,317.62 | | | | | 161,626,317.62 |
| 其他应付款 | 54,912,749.48 | | | | | 54,912,749.48 |
| 应付职工薪酬 | 5,481,908.44 | | | | | 5,481,908.44 |
| 应交税费 | 9,516,902.29 | | | | | 9,516,902.29 |
| 合计 | 1,022,479,430.02 | | | | | 1,022,479,430.02 |

| 项目 | 本年年初余额 | | | | | |
|--------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 合计 |
| 应付票据 | 380,437,964.22 | | | | | 380,437,964.22 |
| 应付账款 | 145,454,010.31 | | | | | 145,454,010.31 |
| 其他应付款 | 76,633,300.40 | | | | | 76,633,300.40 |
| 应付职工薪酬 | 5,187,877.35 | | | | | 5,187,877.35 |
| 应交税费 | 3,946,945.57 | | | | | 3,946,945.57 |
| 合计 | 611,660,097.85 | | | | | 611,660,097.85 |

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

单位：元

| 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 | | 260,798,861.11 | | 260,798,861.11 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 260,798,861.11 | | 260,798,861.11 |
| (1) 债务工具投资 | | 260,798,861.11 | | 260,798,861.11 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 260,798,861.11 | 75,000,000.00 | 335,798,861.11 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
|------|----------------|-------|------|------|
| | | | 定性信息 | 定量信息 |
| 理财产品 | 260,798,861.11 | 预计收益率 | | |

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
|--------|---------------|--------------|----------|-------------|
| 权益工具投资 | 75,000,000.00 | 现金流量折现法 | 加权平均资本成本 | |
| | | | 长期收入增长率 | |
| | | | 长期税前营业利润 | |
| | | | 流动性折价 | |
| | | | 控制权溢价 | |
| | | 上市公司比较法 | 流动性折价 | |
| | | 控制权溢价 | | |
| | | 计算资产余值所使用的利率 | | |

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------------|------|-------|----------|--------------|---------------|
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 辽宁阜新 | 商务服务业 | 2,710.00 | 44.74% | 44.74% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是金鑫先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。采购商品/接受劳务情况表

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年03月16日 | 2019年03月15日 | 是 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年08月24日 | 2019年09月08日 | 是 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年05月06日 | 2020年10月22日 | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 12,000,000.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月09日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

- 1、本公司于2018年3月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过10,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2018年3月16日至2019年3月15日期间所发生的授信业务。
- 2、本公司于2018年8月24日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过10,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2018年8月24日至2019年9月8日期间所发生的授信业务。
- 3、本公司于2019年5月6日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过30,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年5月6日至2020年10月22日期间所发生的授信业务。
- 4、本公司于2019年10月22日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为由不超过6,000万人民币调整为不超过12,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年10月10日至2020年10月9日期间所发生的授信业务。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,801,500.00 | 1,626,900.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 11,858,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 109,200.00 |

其他说明

公司于2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2018年1月26日，授予数量为1,320.00万股，授予对象37名，授予价格为2.45元；公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1320万股调整为1,220.00万股，授予对象由37名调整为34名。

公司于2018年9月28日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票10.00万股，回购价格为2.44元/股加银行同期存款利息之和。

公司于2018年12月24日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司通过向 35 名激励对象定向发行预留限制性股票 300.000万股，授予价格为1.82元；公司董事会在授予股票过程中，有1名激励对象因个人原因自动放弃认缴，授予预留限制性股票数量由300.00万股调整为299.00万股，授予对象由35名调整为34名。本次授予预留限制性股票后将导致公司股份总数增加299.00万股，总股本将由55,210.00万股变更为55,509.00万股。公司于2019年10月10日分别召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》，2019年11月1日，第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。由于部分激励对象因离职不具备激励资格，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》以及相关法律、法规的规定，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票6.00万股，回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之和。本次注销将导致公司股份总数减少6.00万股，总股本将由55,509.00万股变更为55,503.00万股。回购的股份已于2019年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际行权数量确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 29,543,470.61 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,663,737.00 |

其他说明

1. 以权益结算的股份支付情况

(1) 2019年4月19日, 公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2019年4月25日, 公司第三届董事会第三十七次会议和第三监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 公司2017年限制性股票激励计划的第一个限售期为自首次授予完成登记之日起的12个月, 解除限售期比例为获授限制性股票总数的40%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满。

根据《激励计划》的规定, 本次激励计划第一个解除限售期可解除限售股票数量为获授的限制性股票总数的40%即484万股(1210*40%)。

(2) 本期摊销限制性股票激励成本1,166.37万元。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要承诺事项

本期不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司在中国工商银行新邱支行、中国建设银行阜新城建支行、兴业银行沈阳分行以全额信用即零保证金或部分全额保证金的方式开立了未到期的履约保函金额合计为 82,607,747.74 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司中国银行蓬莱支行、兴业银行烟台分行、广发银行烟台分行以全额保证金或一定比例保证金的方式开立了未到期的履约保函金额合计为 34,022,295.23 元。

2) 中国水利电力物资集团有限公司(以下简称水利电力物资公司)于 2015 年 5 月与本公司签订《中国大唐集团平鲁白玉山风电场二期工程塔筒制作加工 A 标段买卖合同》。合同履行过程中, 水利电力物资公司未按合同约定支付剩余款项, 本公司提请诉讼, 目前该诉讼正在进行中。

3) 承德奥星电力工程建设有限公司(以下简称承德奥星公司)于 2016 年 12 月与本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称蓬莱大金公司)签订风电机塔筒加工合同。因合同执行过程中, 双方未按约定期限履行义务, 承德奥星公司提请诉讼, 蓬莱大金公司进行反诉, 目前该诉讼尚在进行中。**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 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 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 5,550,300.00 |
|-----------|--------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来, 对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实由中国人民银行、财政部、银保监会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的通知》的各项要求,

强化金融对疫情防控工作的支持。

肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司销售规模、销售回款和流动资产的资产质量，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 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 |
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

其他

1、政策性搬迁事项

本公司于2013年6月20日披露了《关于公司政策性搬迁及异地建厂事项公告》，按照阜新市人民政府的相关规定，本公司将搬迁至新邱区规划的工业园区，截止2017年12月31日，公司收到新邱区人民政府转拨的搬迁土地补偿款12,405.94万元，按照《企业会计准则解释第3号》相关规定上述收储资金计入专项应付款进行核算。

截止2018年12月31日，新厂区尚未建设完毕，搬迁工作尚未开展。根据国家税务总局关于发布《企业政策性搬迁所得税管理办法》的公告（2012年第40号）第十七条：从搬迁开始，搬迁时间满5年（包括搬迁当年度）的年度，为搬迁完成年度，企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得。2017年为公司搬迁的第五个年度，涉及搬迁清算。2017年末，公司根据搬迁所得扣除搬迁支出后计提所得税12,872,420.09元。2018年5月8日，向阜新市新邱区国家税务局缴纳该税款。2019年末该事项无进展。

2、控股股东股份质押延期事项

2020年3月17日，公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司将其持有本公司的无限售流通股12,999,998.00股质押给华西证券股份有限公司。具体情况如下：

| 股东名称 | 质押股数 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质押延期后到期日 | 质权人 | 本次质押占其持有本公司股份的比例 | 用途 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------|
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 12,999,998.00 | 2019年3月18日 | 2020年3月18日 | 2020年6月18日 | 华西证券股份有限公司 | 5.24% | 补充流动资金 |

截至2020年3月20日，阜新金胤能源投资有限公司持有本公司股份248,300,500股，占公司总股本的比例为44.74%，累计质押12,999,998股，占其所持有公司股份总数的5.24%，占公司总股本的2.34%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 21,334,280.00 | 8.74% | 7,175,912.12 | 33.64% | 14,158,367.88 | 35,685,000.00 | 8.32% | 5,300,021.54 | 14.85% | 30,384,978.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 222,904,237.07 | 91.26% | 22,128,286.03 | 9.93% | 200,775,951.04 | 393,227,622.66 | 91.68% | 43,176,545.11 | 10.98% | 350,051,077.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 181,869,726.11 | 74.46% | 22,128,286.03 | 12.17% | 159,741,440.08 | 393,227,622.66 | 91.68% | 43,176,545.11 | 10.98% | 350,051,077.55 |
| 低风险信用组合 | 41,034,510.96 | 16.80% | | | 41,034,510.96 | | | | | |
| 合计 | 244,238,517.07 | 100.00% | 29,304,198.15 | | 214,934,318.92 | 428,912,622.66 | 100.00% | 48,476,566.65 | | 380,436,056.01 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|--------------|--------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位十九 | 21,334,280.00 | 7,175,912.12 | 33.64% | 货款存在逾期支付 |
| 合计 | 21,334,280.00 | 7,175,912.12 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄分析法组合 | 181,869,726.11 | 22,128,286.03 | 12.17% |
| 低风险信用组合 | 41,034,510.96 | | |
| 合计 | 222,904,237.07 | 22,128,286.03 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 111,716,831.62 |
| 1 至 2 年 | 43,759,090.32 |
| 2 至 3 年 | 54,850,603.84 |
| 3 年以上 | 33,911,991.29 |
| 3 至 4 年 | 22,457,909.41 |
| 4 至 5 年 | 11,454,081.88 |
| 合计 | 244,238,517.07 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,300,021.54 | 1,887,978.46 | 3,503,000.00 | 3,685,000.00 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,176,545.11 | -11,356,390.44 | | 2,515,956.52 | | 29,304,198.15 |
| 合计 | 48,476,566.65 | -9,468,411.98 | 3,503,000.00 | 6,200,956.52 | | 29,304,198.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,200,956.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 达茂旗富磊新能源有限责任公司 | 销售货款 | 3,685,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | |
| 贵州粤电从江风能有限公司 | 销售货款 | 2,031,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | |
| 华润风电（海原）有限公司 | 销售货款 | 484,956.52 | 无法收回 | 内部审批 | |
| 合计 | -- | 6,200,956.52 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 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 |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 41,034,510.96 | 16.80% | |
| 客户二十 | 26,165,980.55 | 10.71% | 5,233,196.11 |
| 客户二十一 | 21,334,280.00 | 8.74% | 7,175,912.12 |
| 客户二十二 | 20,749,500.00 | 8.50% | 1,037,475.00 |
| 客户二十三 | 16,567,210.75 | 6.78% | 828,360.54 |
| 合计 | 125,851,482.26 | 51.53% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | 68,046.13 |
| 其他应收款 | 478,956,490.87 | 449,647,514.68 |
| 合计 | 478,956,490.87 | 449,715,560.81 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 应收利息 | | 68,046.13 |
| 合计 | | 68,046.13 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 464,563,074.94 | 444,137,260.09 |
| 投标保证金 | 12,445,642.40 | 3,678,590.00 |
| 往来款 | 1,815,524.46 | 1,727,521.46 |
| 员工借款 | 1,427,742.19 | 782,226.87 |
| 其他 | 74,838.54 | 94,218.81 |
| 合计 | 480,326,822.53 | 450,419,817.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 772,302.55 | | | 772,302.55 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 598,029.11 | | | 598,029.11 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,370,331.66 | | | 1,370,331.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 33,093,651.92 |
| 1 至 2 年 | 351,879,756.25 |
| 2 至 3 年 | 91,346,233.93 |
| 3 年以上 | 4,007,180.43 |

| 账龄 | 账面余额 |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 980,000.00 |
| 4 至 5 年 | 2,581,180.43 |
| 5 年以上 | 446,000.00 |
| 合计 | 480,326,822.53 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 772,302.55 | 598,029.11 | | | | 1,370,331.66 |
| 合计 | 772,302.55 | 598,029.11 | | | | 1,370,331.66 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|--------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 往来款 | 454,336,715.17 | 0-3 年 | 94.59% | |
| 北京金胤资本管理有限公司 | 往来款 | 10,226,359.77 | 0-4 年 | 2.13% | |
| 单位二十 | 投标保证金 | 2,685,760.40 | 1 年以内 | 0.56% | 134,288.02 |

| 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 |
|-------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 单位二十一 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 0.42% | 100,000.00 |
| 单位二十二 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 0.31% | 75,000.00 |
| 合计 | -- | 470,748,835.34 | -- | 98.01% | 309,288.02 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 557,018,453.78 | | 557,018,453.78 | 541,798,983.61 | | 541,798,983.61 |
| 合计 | 557,018,453.78 | | 557,018,453.78 | 541,798,983.61 | | 541,798,983.61 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 521,060,151.64 | 4,792,606.82 | | | | 525,852,758.46 | |
| 北京金胤资本管理有限公司 | 20,738,831.97 | 426,863.35 | | | | 21,165,695.32 | |
| 南通金胤新能源技术有限公司 | | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | | | | |
| 兴安盟大金重工有限公司 | | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合计 | 541,798,983.61 | 17,769,470.17 | 2,550,000.00 | | | 557,018,453.78 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 486,633,386.48 | 367,770,579.84 | 342,758,155.08 | 295,918,919.28 |
| 其他业务 | 1,427,025.08 | 146,542.66 | 4,004,466.54 | 1,099,910.97 |
| 合计 | 488,060,411.56 | 367,917,122.50 | 346,762,621.62 | 297,018,830.25 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -422,253.10 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,177,401.27 | 13,298,918.73 |
| 其他 | -23,800.00 | |
| 合计 | 9,731,348.17 | 13,298,918.73 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -102.97 | |
| 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） | 7,131,347.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,559,265.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,503,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,132.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,388.33 | |
| 减：所得税影响额 | 3,443,138.34 | |
| 合计 | 19,481,626.98 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.25% | 0.3164 | 0.3164 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25% | 0.2692 | 0.2692 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、载有董事长金鑫先生签名的公司2019年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件地点：公司董事会办公室。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金 鑫

二〇二〇年四月二十七日