

公司代码：603218

公司简称：日月股份

日月重工股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焯及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、日月重工、日月股份、股份公司	指	日月重工股份有限公司
日星铸业	指	宁波日星铸业有限公司（全资子公司）
精华金属	指	宁波精华金属机械有限公司（全资子公司）
月星金属	指	宁波月星金属机械有限公司（日星铸业全资子公司）
日月集团	指	宁波日月集团有限公司（与公司同一实际控制人）
同赢投资	指	宁波市鄞州同赢投资有限公司，2018年7月更名为宁波高新区同赢股权投资有限公司（公司股东，与公司同一实际控制人）
明裕投资	指	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东，与公司同一实际控制人）
高精传动	指	南京高精传动设备制造集团有限公司（公司股东）
鸿华投资	指	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
祥禾投资	指	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
吉瓦（GW）	指	功率单位，1吉瓦=1000兆瓦
兆瓦（MW）	指	功率单位，1兆瓦=1000千瓦
Vestas	指	Vestas Manufacturing A/S Thurston Machine Co., Ltd
GE	指	Ge Renewables North America Llc
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司法	指	中华人民共和国公司法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	日月重工股份有限公司
公司的中文简称	日月股份
公司的外文名称	Riyue Heavy Industry Co, Ltd
公司的外文名称缩写	Riyue HI
公司的法定代表人	傅明康

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焯	吴优
联系地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
传真	0574-55007008	0574-55007008
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司注册地址的邮政编码	315113
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司办公地址的邮政编码	315113
公司网址	http://www.riyuehi.com
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日月股份	603218	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,536,546,623.56	1,024,083,972.94	1,024,083,972.94	50.04
归属于上市公司股东的净利润	214,690,522.70	118,124,214.08	118,124,214.08	81.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,930,460.83	105,359,718.78	105,359,718.78	96.40
经营活动产生的现金流量净额	226,536,158.40	85,972,834.27	85,972,834.27	163.50
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,076,319,095.14	2,969,302,607.44	2,969,302,607.44	3.60
总资产	4,657,446,049.73	4,045,228,460.23	4,045,228,460.23	15.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.41	0.23	0.29	78.26
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.23	0.29	78.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.20	0.26	95.00
加权平均净资产收益率(%)	7.01	4.20	4.20	增加2.81个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.75	3.75	3.75	增加3.00个 百分点

2019年5月9日,公司召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,同意公司以2018年12月31日股本40,723.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不派送红股。公司股本增加到52,939.90万股,根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2018年第二季度的每股收益进行了重述计算。

2019年6月17日,公司召开董事会审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,向93名公司核心骨干员工授予194.80万股,由于在6月30日未完成登记,收到股权认购款1,798.00万元做其他应付款处理,公司于2019年7月17日完成了2018年限制性股票激励计划预留部分权益的授予登记工作,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司股本增加到53,134.70万股。

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入同比增加50.04%,主要是国内风电行业在2018年下半年开始强劲复苏,公司国内风电客户订单大幅度增加,同时国际市场开拓顺利推进,国际风电巨头GE、Vestas等客户业务量大幅增加,2019年上半年公司产销两旺,销售收入大幅增加所致。

2、净利润较同比增加9,656.63万元,增加81.75%,主要为公司整体铸件销售量和销售额分别增加30.90%、49.95%,同时公司产品平均单价也有一定幅度增加,而公司主要原材料价格处于高位震荡下行趋势,公司毛利率得到持续改善,导致毛利同比增加15,056.13万元,同时销售费用、管理费用及研发费用控制合理。故净利润同比增加增长81.75%。

3、扣非后净利润同比增加96.40%,主要是净利润增加81.75%所致。

4、净资产增加10,701.65万元,增长3.60%,主要为净利润增加所致。

5、总资产增加61,221.75万元,增长15.13%,主要为报告期内销售规模扩大导致应收账款、应收票据及存货规模有一定增加,同时公司扩产项目在建工程和固定资产增加所致。

6、2018年每股收益同比增加78.26%,主要是净利润同比增加81.75%所致。

7、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 95.00%，主要是扣非后净利润同比增加 96.40%所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,875,869.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,904,910.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,328,254.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,600.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-1,390,632.31	
合计	7,760,061.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已拥有年产 30 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。目前公司募投项目年产 10 万吨精加工项目已完成大部分投资，已形成了 7.5 万吨的精加工产能。逐步形成了铸造、精加工全产业链的供货模式。

2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙两大铸造生产基地及贤庠精加工生产基地。

(1) 采购模式

公司产品的原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。

(2) 生产模式

公司主要采取接单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺简单、附加值低的自用铸件工具，公司主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客

户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的发展趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司目前已经形成了年产 7.5 万吨产品精加工能力。

（3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场竞争情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的费用主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高技术附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的收益。

（4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

（5）生产资质

2014 年 3 月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015 年 2 月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）。

3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于 339 和 C34 的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

（1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

①2018 年 2 月 26 日，国家能源局印发《2018 年能源工作指导意见》提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图。2018 年计划安排风电项目新开工建设规模约 2,500 万千瓦，新增装机规模约 2,000 万千瓦；推进前期工作的项目规模约 2,000 万千瓦。

②2018年4月3日，国家能源局印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》明确要求各地方要简化分散式风电项目核准流程，建立简便高效规范的核准管理工作机制，鼓励试行项目核准承诺制；分散式风电项目上网电量由电网企业按照当地风电标杆上网电价收购；鼓励项目所在地开展分散式风电电力市场化交易试点。

③2018年6月及7月，国务院先后发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。提出要增加清洁能源使用，拓宽清洁能源消纳渠道，落实可再生能源发电全额保障性收购政策。政策进一步强调到2020年，实现非化石能源占能源消费总量比重达到15%的目标。

④根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据，2018年全球风电市场新增装机容量超过51.29GW，全球累计装机容量达到591GW。2018年陆上新增风机容量中国仍居首位，装机量为21.2GW，占全球装机的比例为41.33%，排名第二、第三的分别为美国7.59GW和德国2.40GW，占全球装机的比例分别为14.80%和4.68%；全球海上装机排名前三位的分别为中国1.8GW、英国1.3GW及德国0.97GW。

⑤中国风能协会于2019年1月20日公布了2018年中国风电新增装机初步排名统计，根据各家整机厂商的吊装容量计算，2018年国内风电吊装量为23GW，较2017年的19.66GW同比增长17%。得益于三北市场的重启，以及电价调整政策促进开发商加快项目建设进度，2018年行业装机容量在经历了连续两年的下滑后触底回升。同时，国家能源局公布的数据显示，2018年，我国新增并网风电装机2,059万千瓦；2018年全国风电平均利用小时数2,095小时，同比增加147小时；全年弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。据中国风能行业协会统计，2019年1-6月，全国新增风电装机容量909万千瓦，其中海上风电40万千瓦，累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。2019年1-6月，全国风电发电量2145亿千瓦时，同比增长11.5%；全国平均风电利用小时数1133小时，同比下降10小时。1-6月，全国弃风电量105亿千瓦时，同比减少77亿千瓦时；全国平均风电利用率95.3%，平均弃风率4.7%，弃风率同比下降4.0个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。

⑥公司紧抓行业复苏契机，以高品质产品获取国际风电巨头订单为抓手，积极拓展市场，公司2019年1-6月风电产品业务实现销售收入120,988.51万元，较去年同期60,603.99万元，增加99.64%，风电产品业务收入占公司营业收入的79.73%。

（2）塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械，注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

2018年塑料机械行业经历了2017年的快速发展后，2018年在中美贸易摩擦的影响下，逐步进入稳定期，2019年随着汽车行业的大幅度调整，注塑机行业也进入一定的调整。由于公司产能

不足，公司将主要精力保障在风电产品的增量和增收上，2019 年 1-6 月公司注塑机业务产品实现收入 28,319.86 万元，比去年同期实现收入 38,212.50 万元下降 25.89%，塑料机械业务收入占公司营业收入的 18.66%。

2019 年上半年公司紧抓风电行业强劲复苏机遇，通过积极的技术改造和潜能的提升，产量不断得到突破，公司产销量屡创新高，销售收入大幅增加。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有已授权的专利 104 项，其中发明专利 44 项，2019 年 1-6 月获得授权专利 1 项。此外公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。为公司开拓海上风电市场和海外市场奠定了良好技术储备。

2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产 30 万吨铸件的铸造产能规模，形成了年产 7.5 万吨大型铸件精加工能力，竞争优势具体体现在：

(1) 公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据有利地位，从而在保证材料供货质量和及时性的同时，较为有效地控制采购成本。

(2) 较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2019 年 1-6 月公司研发费投入 5,673.40 万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低铸件生产的单位能耗。

(3) 较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度，有利于工艺的进一步优化与完善，提高材料的利用率和产出效率，降低生产成本，增加产品附加值，在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。随着精加工产能不断释放，逐步完善了公司的产业链，初步形成了年产 7.5 万吨大型铸件精加工产能，可以更好的满足对公司产品“一站式”交货的需求，后续将根据市场变化，稳步推进募投项目的建设以及内部的技改项目，以满足市场大型化发展的趋势。2018 年上半年，根据市场需求和风电产品大型化的趋势，公司开始投资建设“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目”，项目建设完成后，公司产能规模优势将进一步扩大。

3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。2019 年上半年注塑机行业步入调整期后，但风电产品仍保持强劲增长态势，订单大幅度增加，2019 年上半年风电行业产品销售额同比增加 99.64%，突出了公司在多元化盈利模式下的抗风险能力。

4、品牌与质量优势

公司以市场为导向、以客户为中心，在技术优势、质量控制与售后服务的基础上，建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括各类专用理化检测设备与仪器，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定性稳定，产品综废率控制水平良好，2019 年上半年公司积极交付国内外风电产品订单，更进一步得到了客户的认可，同时加强了市场对公司品牌的认知度。

5、客户与市场优势

大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系，成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长，因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期的合作，已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户的合作已全面深入，逐步形成稳定、紧密的合作关系。初步形成了深耕国内市场，细耕国际市场的销售战略和优秀的客户群体。

2019 年 1-6 月随着公司“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”募投项目的产能逐步释放，公司已经可以更好满足下游成套设备制造商的一站式精加工铸件采购需求，从而进一步巩固公司与下游成套设备制造商建立起的长期、稳定的合作关系，强化公司在行业中的客户资源优势，为公司进一步开拓海外市场及海上风电市场打下良好的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年 1-6 月公司实现营业收入 153,654.66 万元，同比上升 50.04%，实现净利润 21,469.05 万元，同比增长 81.75%，实现扣非净利润 20,693.05 万元，同比增长 96.40%，经营活动产生净现金流量 22,653.62 万元，同比增长 163.50%。

2019 年上半年，公司主要原材料价格处于震荡回落态势，由于海外订单和大型化产品比重增加，导致产品销售价格整体上有一定幅度上升，公司严格控制期间费用，导致公司净利润增长幅度远大于销售收入增长幅度，实现了增收即增效的良好经营局面。

2019 年公司报告期内继续坚持了既定的发展计划。

1、坚持科技创新不动摇

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 5,673.40 万元用于技术研发，公司于 2018 年被评选为国家企业技术中心。公司报告期内新获专利 1 项。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 104 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 60 项。

2、狠抓节能、减排、降耗工作

报告期内，公司继续紧抓节能、减排、降耗工作不放松，未发生环保、安全方面的不良事件，通过公司的努力，单位能耗继续保持逐年下降，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，公司继续保持了国家安全生产标准化一级企业资质，目前公司已获得浙江省绿色工厂资质及中国绿色工厂示范企业资质。

3、业务拓展

报告期内，公司持续推进“两海战略”，海外市场与 Vestas、GE、三菱重工、日本铸钢所等客户的合作不断深入，订单量不断提升。在国内市场上，重点开发生产了大兆瓦机型和海上风机产品，取得明显进展，三季度年产 10 万吨铸造产能投产后，将具备大批量交付大型海上风电铸件产品的能力。2019 年上半年实现产量 15.8 万吨，销售 14.9 万吨，年度产销 33 万吨计划稳步推进。

4、实施扩产项目，提升产能满足市场需求，“两海战略”逐步落地

2018 年通过内部技术改造和 IE 生产实施，初步形成了年产 30 万吨的铸造产能规模，为了应对海上风机装机量提升导致的大型化产品产能不足及海外订单量快速增加，公司在 2018 年初已开始扩建“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目”来满足市场需求，项目预计将在 2019 年三季度开始投产。项目一期工程实施完成后公司将形成年产 40 万吨的铸造产能规模。同时公司对募投项目“年产 10 万吨精加工项目”作了充分的评估和产能拉升工作，初步形成了年产 7.5 万吨精加工能力，对后续建设的厂房布局和设备选型做了充分的论证工作，开始启动铸造扩产项目配套的年产 12 万吨海装精加工扩产项目。2019 年将重点推进铸造扩产项目实现产出以应对海上风机快速发展的需求，精加工项目基本达产 10 万吨产能规模，稳步推进扩建 12 万吨海装精加工项目，全力解决海上风电大型铸件生产瓶颈，抢占快速增长的海上风电市场制高点。最终将形成“内部精加工为主、外协加工为辅”的格局，将较好的打通国际客户对“一站式”交付的严苛要求，为公司实施“双海战略”奠定了良好的基础。

5、内部管理

公司在报告期内持续开展降本增效活动，有效促进公司成本控制。通过不断完善人人绩效管理系统，引导公司全员充分感受公司面临的市场压力并参与分享公司成长，公司在 2018 年对核心员工进行股权激励的基础上，2019 年上半年对预留的股份实施了授予，员工的归宿感和获得感不断增强，产销量屡创新高。报告期内，公司在“人人绩效管理系统的研究”获市企业管理现代化创新成果奖的基础上，不断将此项目在公司内部推行落地和深化，推行制造单元总经理负责制，有效的调动了生产管理线技术进步、效率提升和劳动强度降低。以“安全、环保、降低劳动

强度”为抓手，以“质量、产量、成本”为工作重点，不断深化推进各项改革，取得了良好的经营效果，目前继续细化考核单元，在产量、质量、成本方面推行与员工共享创新成果机制，充分调动员工的主人翁精神，切实落实公司发展方针。

6、成本管控

报告期内主要原材料生铁和废钢价格处于高位震荡趋落，为增加利润给股东创造更多的价值，公司继续狠抓成本控制措施。将招标体系推行到采购全环节，积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方。对内部推行全员成本消耗考核机制，降低成本消耗量，形成成本绩效与员工绩效直接挂钩，成本进一步得到有效管控。同时贯彻质量提升就是最大的成本节约的提质降成工作，公司成本得到持续改善。

7、安全、环保及劳动强度降低工作持续推进

在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业；践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，全面对标将在2020年6月份实施的铸造行业排放新标准，实行环保提升一把手责任制，争创花园式工厂。通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,536,546,623.56	1,024,083,972.94	50.04
营业成本	1,169,304,861.00	807,403,462.69	44.82
销售费用	23,329,945.62	20,316,033.81	14.84
管理费用	50,329,643.87	30,768,208.61	63.58
财务费用	-4,687,330.97	-2,675,798.86	-75.18
研发费用	56,733,960.16	42,828,902.00	32.47
经营活动产生的现金流量净额	226,536,158.40	85,972,834.27	163.50
投资活动产生的现金流量净额	-464,717,156.63	-515,175,108.79	9.79
筹资活动产生的现金流量净额	-58,847,884.56	-76,204,042.00	22.78
营业外收入	965,400.73	3,083,043.92	-68.69

营业收入变动原因说明:主要为风电行业销售量和销售额大幅度增加所致。

营业成本变动原因说明:主要为销售量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要为销售量增加，运输费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为股限制性股票激励后计提股份支付费用 1,449.50 万元所致。

财务费用变动原因说明:主要为公司利息和汇兑收益收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要为公司为了应对海上风机市场旺盛的需求，积极研发新产品、新机型所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司加强应收款管理取得良好效果，应收款回收良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司短期银行借款增加及 2018 年限制性股权激励预留股份完成授予收到股份认购款所致。

营业外收入变动原因说明:主要为政府补助减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	62,600.88	13.44	93,188.09	23.04	-32.82	主要为购买银行理财产品所致
交易性金融资产	30,000.00	6.44				主要为购买银行理财产品所致
应收票据	97,683.76	20.97	73,767.86	18.24	32.42	主要为销售大幅增加, 承兑汇票回收增加所致
应收账款	99,037.64	21.26	86,539.23	21.39	14.44	主要为销售额同比增加 50.04%, 应收款增加所致
预付款项	952.54	0.20	1,292.01	0.32	-26.27	主要为预付材料款减少所致
存货	43,422.88	9.32	39,511.17	9.77	9.90	主要为销售量增加相应库存增加所致
其他流动资产	1,552.60	0.33	1,236.65	0.31	25.55	主要为 2019 年应退税款增加所致
在建工程	24,705.83	5.30	8,041.50	1.99	207.23	主要为技改和扩建项目厂房和设备增加所致
长期待摊费	711.98	0.15	489.77	0.12	45.37	主要为车间及厂房修

用						续增加所致
其他非流动资产	5,993.03	1.29	3,369.84	0.83	77.84	主要为技改和扩建项目预付设备款增加所致
短期借款	4,000.00	0.86				主要为公司增加银行短期借款所致
应付票据	72,387.37	15.54	44,690.97	11.05	61.97	主要为公司产销规模扩大和设备采购增加后采用银行票据结算增加所致
应付账款	60,281.55	12.94	46,417.85	11.47	29.87	主要为公司产量增加后采购额增加所致
预收款项	1,977.19	0.42	63.82	0.02	2,998.07	主要为大兆瓦新品订单增加，预收模具费增加所致
应交税费	2,769.88	0.59	1,542.99	0.38	79.51	主要为业绩增长，应交增值税和所得税增加所致
其他应付款	7,051.10	1.51	5,333.34	1.32	32.21	主要为收到股权激励股份认购款暂未完成登记所致
股本	52,939.90	11.37	40,723.00	10.07	30.00	主要为公司实施资本公积转增股本所致
资本公积	80,388.86	17.26	91,156.26	22.53	-11.81	主要为公司实施资本公积转增股本所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

(1) 报告期末主要资产受限资产受限情况表

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,455,095.22	票据保证金
应收票据	48,252,973.52	票据质押开具银行承兑汇票
合计	157,708,068.74	

(2) 报告期末受限货币资金明细

项目	期末余额
其他货币资金中：	
银行承兑汇票保证金	101,393,145.11
信用证保证金	8,061,950.11

1、2019年1-3月份公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金。到2019年3月31日止，银行承兑汇票余额为70,625,500.00元，保证金14,125,100.00元。

2、2018年6月27日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自2018年6月27日至2020年6月27日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币2亿融资额度限额的各类债务提供担保。到2019年4月30日止，公司已质押43,225,044.91元应收票据，到期托收33,225,044.91元，开具银行承兑汇票余额为41,141,870.00元，利息收入51,620.80元。

3、2019年1-6月公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》。根据合同公司开立保函按照20%的比例缴纳保证金，到2019年6月30日止，保函余额为39,732,784.04元，保证金为8,061,950.11元。

4、2019年1-4月公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据合同公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金，到2019年6月30日止，银行承兑汇票余额为42,420,038.00元，保证金为8,484,007.60元。

5、2016年6月29日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自2018年6月29日至2020年6月29日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币2亿融资额度限额的各类债务提供担保。到2019年4月30日止，公司已质押83,740,014.17元应收票据，到期托收45,487,040.65元，开具银行承兑汇票金额为82,224,690.58元，利息收入20,331.15元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	预算金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源
年产10万吨精加工项目	60,693.00	3,127.76	39,534.14	募集资金及自有资金
年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	89,204.00	4,788.63	4,788.63	自有资金
年产18万吨（一期10万	54,098.00	9,125.06	20,466.47	自有资金

吨) 海上装备 关键部件项 目				
合计	203,995.00	17,041.45	64,789.24	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1、报告期内公司购买保本型银行理财产品, 合计金额为 30,000.00 万元, 由于没有市场价格, 公司以购买金额作为公允价值进行计量。

2、公司于 2017 年 4 月参与出资共享智能铸造产业创新中心有限公司 500.00 万元, 由于没有市场价格, 公司以出资金额作为公允价值进行计量。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司简称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
日星铸业	大型重工装 备铸件的研 发、生产和 销售	39,000.00	100%	297,267.68	186,145.83	14,760.36
精华金属	铸件加工	1,600.00	100%	7,658.26	6,426.88	334.07
月星金属	铸件加工	1,000.00	100%	4,318.87	3,184.68	316.93

对公司净利润影响超过 10%的子公司:

公司简称	报告期营业收入(万元)	报告期营业利润(万元)
日星铸业	104,132.54	16,724.36

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格持续上涨的风险

公司铸件产品所需的主要原材料为生铁和废钢及树脂，若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力，同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高，导致公司产品毛利率下降及利润降低。

2、客户集中的风险

2019 年 1-6 月公司前五名客户销售额 93,666.79 万元，占年度销售总额 60.96%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，将会对公司的生产经营带来不利影响。

3、中国与美国贸易战升级对出口美国产品订单减少的风险

公司出口美国市场客户 GE、Vestas (USA) 的订单量近几年大幅增加，公司出口美国产品列入了增加关税的名录，目前美国政府和中国政府谈判虽然取得阶段性成果，美国的贸易政策对公司影响较小，但如果后续双方谈判出现波折，对公司输美产品继续大幅提高关税税率，可能会对公司对美国销售量产生不利影响。

4、安全生产及环保风险

公司属于大型重工装备企业，生产条件复杂，部分工种存在一定的安全风险，企业一直以来高度重视安全生产，并获得了国家一级安全企业认证和国家级绿色企业称号。全资子公司日星铸业 2018 年是宁波市环保重点监控企业，如果由于重大安全生产或环保事件，均可能对公司正常生产造成不利影响。

5、汇率风险

随着公司海外战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。针对上述风险，公司将通过外汇远期或以人民币结算等多种方式，规避汇率波动风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 10 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式，共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》等15项议案，具体情况详见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）和法律意见书。

2019年6月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等9项议案，具体情况详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）和法律意见书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、鸿华投资、祥禾	备注1	2016年12月28日：长期	是	是	不适用	不适用

		投资及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王焜、虞洪康、范信龙、徐建民、陈伟忠、陈建军等						
	股份限售	实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元及其关联自然人、董监高	备注 2	承诺时间：2012 年 12 月 28 日；控股股东、实际控制人及其关联自然人：自公司股票上市之日起 36 个月内，其他股东：自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、董事、和高级管理人员	备注 3	2016 年 12 月 28 日，期限为股票解禁日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿	备注 4	2016 年 12 月 28 日，期限为股票解禁日起 24 个月	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	备注 5	承诺时间：2016 年 12 月 28 日；期限为长期	否	是	不适用	不适用
	其他	发行人、控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿，董事高级管	备注 6	2016 年 12 月 28 日，期限为公司股票自挂牌上市之日起 36	是	是	不适用	不适用

		理人员		个月				
	其他	董事及高级管理人员	备注 7	2016 年 12 月 28 日：期限为长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

备注 1:

1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。

3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：

- （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- （2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- （3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；
- （4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

备注 2:

1、公司股东、实际控制人、董事长傅明康；公司股东、实际控制人陈建敏；公司股东、实际控制人、董事傅凌儿；公司股东同赢投资承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人/本公司所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因而终止履行。

2、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元承诺：除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不

转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的傅明康、傅凌儿、王焜、张建中、徐建民、陈伟忠、陈建军、虞洪康、范信龙承诺：在本人任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

4、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

5、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：本人作为祥禾投资的合伙人，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人通过祥禾投资间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人通过祥禾投资间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月，且不因本公司实际控制人职务变更或离职等原因而终止履行；在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内，不转让本人通过祥禾投资间接持有的公司股份。

备注3:

公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌儿及公司股东同赢投资承诺：公司股票锁定期限届满后2年内减持股份的价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因终止。

1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。

3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注4:

1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述

认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。

3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 5:

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 6:

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。

1、日月股份：发行人回购股份：股价稳定措施的启动条件触发后，公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定向社会公众股东回购公司部分股份，并履行相应的程序。如公司股东大会回购决议公告后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则回购方案可以不再实施。公司回购股份的价格不高于上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但遵循下述原则：

（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%；

（2）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，董事、高级管理人员将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：

(1) 单次用于增持股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；

(2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。

2、控股股东：股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，控股股东将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：

(1) 单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%；

(2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。

3、董事及高级管理人员：股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。

如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。

备注 7:

公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019 年年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2018 年 12 月 26 日，公司披露了公司及全资子公司日星铸业与华仪风能有限公司、青岛华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司因买卖合同纠纷的诉讼事项，近 12 个月内未披露的累计涉及诉讼事项诉讼金额合计 22,488,324.00 元（未考虑延迟支付的利	具体情况详见公司于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-078）、《关于全资子公司宁波日星铸业有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：

<p>息及违约金)。</p> <p>2019年7月3日,公司披露了上述诉讼案件的进展情况公告,日星铸业与华仪风能有限公司的诉讼事项已执行完毕。</p> <p>全资子公司日星铸业对青岛华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司和宁夏华创风能有限公司贷款的诉讼涉及金额12,673,428.00元,除沈阳华创风能有限公司涉及的85,5400.00元未判决外,其余案件已经判决且日星铸业已经胜诉,截至报告日,公司暂未收到货款,公司将继续进行跟进催收,减少损失。</p>	<p>2019-016)、《全资子公司宁波日星铸业有限公司诉讼进展的公告》(公告编号:2019-047)。</p>
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于2019年6月17日分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。向93名管理及技术骨干授予194.8万股限制性股权。</p>	<p>具体情况详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-039)、《第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)等相关公告。</p>
<p>公司于2019年7月17日完成了2018年限制</p>	<p>具体情况详见公司于2019年7月19日在</p>

性股票激励计划预留部分权益的授予登记工作。	上海证券交易所网站披露的《2018 年限制性股票激励计划预留部分权益授予结果公告》（公告编号：2019-051）。
-----------------------	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价原则	关联 交易 价格	关联交 易金 额	占同类交 易金额 的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市 场 价 格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
宁波欣达 电梯配件 厂	其他关 联人	销售商 品	铸件产 品	参照公司 第三方销 售价格		123.77	0.08	转账 及票 据		
宁波欣达 螺杆压缩 机有限公 司	其他关 联人	销售商 品	铸件产 品	参照公司 第三方销 售价格				转账 及票 据		
宁波市鄞 州凌嘉金 属材料有 限公司	其他关 联人	销售商 品	废铁等	参照公司 第三方销 售价格		9.47	0.01	转账		
宁波市鄞 州东吴凯 虹模具厂	其他关 联人	其它流 入	罚款和 修理费	参照公司 第三方销 售价格				转账		

宁波长风风能科技有限公司	其他关联人	其它流入	铸件加工及报废赔偿	参照公司第三方销售价格				转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	其它流入	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	参照公司第三方销售价格		0.7	0.00	转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	接受劳务	运输费用	参照市场价格及公司接受第三方提供劳务价格		404.63	0.346	转账及票据		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	采购商品	模具	参照公司第三方采购价格		168.22	0.144	转账及票据		
宁波长风风能科技有限公司	其他	接受劳务	加工费等	参照公司第三方加工价格		1,571.09	1.344	转账及票据		
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	其他	采购商品	镀锡撑头、钢管等辅助材料	参照公司第三方采购价格		7.72	0.007	转账		
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他	采购商品	办公用纸及各类单据印刷品	参照公司第三方采购价格		7.31	0.006	转账		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	压缩机配件等	参照公司第三方采购价格		9.60	0.008	转账及票据		
傅志康	其他关联人	接受劳务	零星工程及维修	中介机构审计		180.68	0.155	转账		
合计				/	/	2,483.19		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				公司 2018 年关联交易情况及预计 2019 年关联交易事项业经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年关联交易情况及预计 2019 年关联交易公告》（公告编号：2019-014）和《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）等相关公告						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波欣达电梯配件厂	其他关联人	48.21	123.77	39.48	0.00	0.00	0.00
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他关联人	6.97	0.00	1.47	83.40	9.60	72.49
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他关联人	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	0.00	0.70	0.00	556.21	404.63	437.55
宁波百蔚电梯配件有限公司	其他关联人	0.00	0.00	0.00	258.89	0.00	252.44
宁波长风风能科技有限公司	其他关联人	0.00	0.00	0.00	2,509.26	1,571.09	2,808.86
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他关联人				517.88	168.22	456.09

宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	其他关联人				4.13	7.72	5.46
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他关联人				4.31	7.31	7.24
傅志康	其他关联人				5.00	180.68	88.50
合计		55.18	133.94	40.95	3,934.08	2,349.25	4,128.63
关联债权债务形成原因		日常业务采购（或接受劳务）及销售（或提供劳务）所形成往来款及余额及保证金					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		日常经营业务产生债权及债务，对财务状况无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波日星铸业有限公司	宁波顺能机械有限公司	工业标准厂房，面积为5,232平方米	10,389,077.89	2018年1月1日	2020年12月31日	55,276.68	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	
日月重工股份有限公司	宁波明畅金属材料有限公司	仓库用房4,124平方米，办	15,502,265.10	2015年4月1日	2020年3月31日	198,007.86	租金收入减折旧和土地	增加收益	否	

	公司	公用房 313 平方米						摊销费用				
--	----	-------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

租赁情况说明

1、全资子公司日星铸业将面积为 5,232 平方米厂房租赁给宁波顺能机械有限公司，宁波顺能机械有限公司为日星铸业及其他客户提供加工服务业务；

2、日月股份将面积为 4,124 平方米仓库用房和 313 平方米办公用房，租赁给宁波市明畅金属材料有限公司作为仓库和办公使用。

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						28,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						28,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.26							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2019年5月20日，公司召开第四届第十四次董事会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，2019年6月5日，公司股东大会审议批准《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，2019年7月9日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理单》，公司发行可转换债券文件在主管机关审核中，尚未完成发行。

(二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司资产负债率合理，资信状况良好，可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券。

(三) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司全资子公司宁波日星铸业有限公司属于宁波市环保部门公示的2018年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为生活废水、废气、固废和噪声，具体排污情况如下表所示：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	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	减量化措施
废水： COD、氨氮、悬浮物	GB8978-1996 一级标准排放	1个	COD: 55mg/L 氨氮： 1.94mg/L 悬浮物： 4mg/L	COD： 100mg/L 氨氮： 15mg/L 悬浮物： 70mg/L	COD: 462kg 氨氮： 16.296kg 悬浮物： 50.4kg		无	回用并减少浪费
废气： SO ₂ 、NO _x 、二甲苯、	达标后高空排放	6个	SO ₂ ： 44.8mg/m ³ NO _x ： 86mg/m ³	SO ₂ ： 200mg/m ³ NO _x ： 240mg/m ³	SO ₂ : 4.3t NO _x : 5.0568t 二甲苯：	SO ₂ : 30.74 t NO _x :	无	研发改造新工艺

非甲烷总烃			二甲苯： 1.29mg/m ³ 非甲烷总 烃： 71.2mg/m ³	二甲苯： 70mg/m ³ 非 甲烷总烃： 120mg/m ³	0.27864t 非甲烷总 烃：8.373t	12.3t		
固废： 废油漆渣、废 油漆桶、废 试剂、 废试剂瓶、废 矿物油	危废处置	危废仓库	无	资质单位 处理	废油漆渣： 10.72t 废油漆桶： 19.98t 废试剂： 0.5t 废试剂瓶： 0.5t 废矿物油： 5.99t		无	采购使用新型 环保型 物料
噪声：		厂界 四周	昼间<65dB 夜间<55dB	昼间 65dB 夜间 55dB			无	选购低 噪声先 进设 备；基 座作减 震处理

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）生活污水处理

公司自建有生活污水处理站，污水通过生活污水处理站经化粪池+A/O生化系统处理去除其中的各污染因子，废水排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后排放。

（二）废气处理

冲天炉熔炼废气：废气经多管旋风除尘+布袋除尘+双碱脱硫脱硝工艺处理达标后由30m高排气筒排放。

喷漆废气：收集废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理达标后通过18m高排气筒排放。

（三）固废处理

公司委托第三方有资质单位进行安全处置，严格按《浙江省危险废物交换和转移管理办法》(浙环发[2001]113号)中的有关规定进行转移和处置。

（四）噪声处理

厂区内有效控制噪声，达到工业企业厂界噪声排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在宁波市生态环境局象山分局办理了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司按《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，制定了《宁波日星铸业有限公司突发环境事件应急预案》和《宁波日星铸业有限公司机加工基地突发环境事件应急预案》，并在宁波市生态环境局象山分局进行了备案，备案号分别为：330225-2016-003-L、330225-2016-013-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年委托有相关资质的第三方检测机构对公司生活废水、废气、厂界噪声情况进行监测。2019年6月28日、2019年7月17日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司生活废水、废气、厂界噪声进行了检测；2019年7月17日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司机加工基地废气、厂界噪声进行了检测。委托机构按照相关法律法规要求对污染物进行了检测，并分别出具了检测报告，结果显示各项污染物均符合相关法律法规要求达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《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），公司根据要求对会计政策作出以下调整：

资产负债表

(1) 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

(2) 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第

37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	307,800,950	75.58	0	0	92,340,285	0	92,340,285	400,141,235	75.58
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	307,800,950	75.58	0	0	92,340,285	0	92,340,285	400,141,235	75.58
其中：境内非国有法人持股	50,260,600	12.34	0	0	15,078,180	0	15,078,180	65,338,780	12.34
境内自然人持股	257,540,350	63.24	0	0	77,262,105	0	77,262,105	334,802,455	63.24
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	99,429,050	24.42	0	0	29,828,715	0	29,828,715	129,257,765	24.42
1、人民币普通股	99,429,050	24.42	0	0	29,828,715	0	29,828,715	129,257,765	24.42
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	407,230,000	100.00	0	0	122,169,000	0	122,169,000	529,399,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过利润分配及转增股本方案，并于 2019 年 5 月 21 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026），公司 2018 年权益分派已实施完毕，本次新转增的 122,169,000 股已于 2019 年 5 月 28 日上市流通，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 31 日出具验资报告（信会师报字[2019]第 ZF10596 号），截至 2019 年 5 月 27 日止，公司变更后的注册资本为人民币 529,399,000.00 元，累计股本为人民币 529,399,000.00 元。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅明康	125,658,850	0	37,697,655	163,356,505	首发受限股	2019-12-28
陈建敏	62,825,750	0	18,847,725	81,673,475	首发受限股	2019-12-28
傅凌儿	62,825,750	0	18,847,725	81,673,475	首发受限股	2019-12-28
宁波高新区同赢股权投资有限公司	50,260,600	0	15,078,180	65,338,780	首发受限股	2019-12-28
公司 2018 年限制性股票激励计划 160 名激励对象	6,230,000	0	1,869,000	8,099,000	股权激励禁售	2019-11-29
合计	307,800,950	0	92,340,285	400,141,235	/	/

备注：

1、2018 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 11 月 8 日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向 160 名激励对象授予 623 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。本公司已于 2018 年 11 月 29 日完成了本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作。

本批股权激励在满足相关条件后将在 3 年内按照 40%、40%、20%比例进行解禁。

公司 2018 年限制性股票激励计划 160 名激励对象“解除限售日期”为预计时间。

2、2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过利润分配及转增股本方案：公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派送红股。公司于 2019 年 5 月 21 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026），报告期内，上述限售股份相应增加。

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,847
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
傅明康	38,179,575	165,444,825	31.25	163,356,505	无		境内自然人
傅凌儿	18,847,725	81,673,475	15.43	81,673,475	无		境内自然人
陈建敏	18,847,725	81,673,475	15.43	81,673,475	无		境内自然人
宁波高新区同赢股权投资 有限公司	15,078,180	65,338,780	12.34	65,338,780	无		境内非国 有法人
上海鸿华股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	3,622,648	22,576,098	4.26	0	无		境内非国 有法人
南京高精 传动设备 制造集团 有限公司	-572,335	16,389,515	3.10	0	无		境内非国 有法人
上海祥禾股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	2,434,393	14,427,143	2.73	0	无		境内非国 有法人
徐建民	1,192,335	5,166,785	0.98	0	无		境内自然 人

中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	4,337,386	4,337,386	0.82	0	无	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,614,501	3,823,701	0.72	0	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	22,576,098			人民币普通股	22,576,098	
南京高精传动设备制造集团有限公司	16,389,515			人民币普通股	16,389,515	
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	14,427,143			人民币普通股	14,427,143	
徐建民	5,166,785			人民币普通股	5,166,785	
中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	4,337,386			人民币普通股	4,337,386	
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,823,701			人民币普通股	3,823,701	
基本养老保险基金一二零六组合	3,071,544			人民币普通股	3,071,544	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,255,902			人民币普通股	2,255,902	
傅明康	2,088,320			人民币普通股	2,088,320	
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	1,913,007			人民币普通股	1,913,007	
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，同赢投资、明裕投资系傅明康实际控制企业。鸿华投资与祥禾投资为同一控制人陈金霞控制的企业，公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	傅明康	163,356,505	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
2	傅凌儿	81,673,475	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
3	陈建敏	81,673,475	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
4	宁波高新区同赢股权投资有限公司	65,338,780	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
5	虞洪康	455,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
6	王烨	455,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
7	张建中	455,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
8	王雅楠	455,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
9	赵益锋	377,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
10	柯洪国	273,000	2019-11-29	0	股权激励禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，同赢投资系傅明康控股企业。			

备注：

1、2018 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 11 月 8 日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向 160 名激励对象授予 623 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。本公司已于 2018 年 11 月 29 日完成了本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作。

本批股权激励授予的股份在满足相关条件后将在 3 年内按照 40%、40%、20%比例进行解禁。

上述股权激励对象的“可上市交易时间”为预计时间。

2、2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过利润分配及转增股本方案：公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派送红股。公司于 2019 年 5 月 21 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026），报告期内，上述限售股份相应增加。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
傅明康	董事	127,265,250	165,444,825	38,179,575	权益分派实施
傅凌儿	董事	62,825,750	81,673,475	18,847,725	权益分派实施
虞洪康	董事	350,000	455,000	105,000	权益分派实施
王烨	董事	350,000	455,000	105,000	权益分派实施
张建中	董事	350,000	455,000	105,000	权益分派实施
徐建民	监事	3,974,450	5,166,785	1,192,335	权益分派实施
范信龙	高管	180,000	234,000	54,000	权益分派实施

其它情况说明

适用 不适用

2019年5月9日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过利润分配及转增股本方案并于2019年5月21日披露《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-026),报告期内,上述董事、监事和高级管理人员持股相应增加。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈建军	职工代表监事	离任
陈伟忠	监事	离任
王凌艳	职工代表监事	选举
汤涛	监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、陈建军先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,公司于2019年2月27日召开了公司员工代表大会,选举王凌艳女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止,具体情况详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:2019-009);

2、陈伟忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务,公司监事会提名推荐汤涛女士为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选任之日起至公司第四届监事会任期届满,此事项业经公司2018年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2019年4月19日和2019年5月10

日在上海证券交易所网站披露的《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	626,008,760.97	931,880,885.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	300,000,000.00	
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	七.4	976,837,580.37	737,678,614.04
应收账款	七.5	990,376,405.41	865,392,308.69
应收款项融资			
预付款项	七.7	9,525,424.49	12,920,065.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	3,575,057.32	3,006,557.35
其中：应收利息		373,589.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	434,228,821.78	395,111,748.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	15,525,956.76	12,366,538.29
流动资产合计		3,356,078,007.10	2,958,356,716.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
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			
其他非流动金融资产	七. 19	5,000,000.00	
投资性房地产	七. 20	6,529,812.42	6,712,756.94
固定资产	七. 21	785,399,058.62	767,660,427.89
在建工程	七. 22	250,213,428.77	83,243,036.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	156,283,264.88	158,531,787.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	7,119,819.77	4,897,721.00
递延所得税资产	七. 30	30,892,312.60	27,127,613.11
其他非流动资产	七. 31	59,930,345.57	33,698,399.66
非流动资产合计		1,301,368,042.63	1,086,871,743.29
资产总计		4,657,446,049.73	4,045,228,460.23
流动负债：			
短期借款	七. 32	40,000,000.00	
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	七. 35	723,873,709.02	446,909,700.20
应付账款	七. 36	602,815,523.11	464,178,511.21
预收款项	七. 37	19,771,946.70	638,165.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 38	35,004,943.65	35,706,477.89
应交税费	七. 39	27,698,781.16	15,429,905.50
其他应付款	七. 40	70,589,328.70	53,333,399.22
其中：应付利息		78,300.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		1,519,754,232.34	1,016,196,159.52
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	61,372,722.25	59,729,693.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,372,722.25	59,729,693.27
负债合计		1,581,126,954.59	1,075,925,852.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		529,399,000.00	407,230,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		803,888,580.11	911,562,615.11
减：库存股		47,098,800.00	47,098,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,200,226.32	122,200,226.32
一般风险准备			
未分配利润		1,667,930,088.71	1,575,408,566.01
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		3,076,319,095.14	2,969,302,607.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		3,076,319,095.14	2,969,302,607.44
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		4,657,446,049.73	4,045,228,460.23

法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		440,952,043.24	411,255,906.20
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		446,368,066.53	460,563,478.59
应收账款	十七.1	346,530,961.35	347,164,902.42
应收款项融资			

预付款项		5,847,543.53	18,535,231.37
其他应收款	十七.2	2,077,674.71	1,778,639.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		163,357,343.98	156,623,338.62
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		5,631,861.37	
流动资产合计		1,410,765,494.71	1,395,921,496.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产		6,529,812.42	6,712,756.94
固定资产		222,814,064.81	201,648,397.27
在建工程		63,332,328.98	46,731,797.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,874,593.93	50,817,120.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,017,429.35	3,386,900.59
递延所得税资产		12,105,539.42	10,986,489.61
其他非流动资产		633,677.97	9,932,739.95
非流动资产合计		1,442,835,479.97	1,412,744,235.54
资产总计		2,853,600,974.68	2,808,665,731.93
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		246,709,370.00	217,329,963.20
应付账款		272,025,683.48	235,504,393.35
预收款项		3,060,696.64	619,665.50
合同负债			
应付职工薪酬		9,010,713.28	9,194,400.68
应交税费		12,688,784.62	6,148,171.46
其他应付款		69,686,461.47	51,784,214.63
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		613,181,709.49	520,580,808.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,364,999.69	18,549,999.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,364,999.69	18,549,999.75
负债合计		630,546,709.18	539,130,808.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		529,399,000.00	407,230,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		799,738,121.69	915,332,526.44
减：库存股		47,098,800.00	47,098,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,200,226.32	122,200,226.32
未分配利润		818,815,717.49	871,870,970.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,223,054,265.50	2,269,534,923.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,853,600,974.68	2,808,665,731.93

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,536,546,623.56	1,024,083,972.94
其中：营业收入	七.61	1,536,546,623.56	1,024,083,972.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,300,617,521.59	906,077,290.57

其中：营业成本	七.61	1,169,304,861.00	807,403,462.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	5,606,441.91	7,436,482.32
销售费用	七.63	23,329,945.62	20,316,033.81
管理费用	七.64	50,329,643.87	30,768,208.61
研发费用	七.65	56,733,960.16	42,828,902.00
财务费用	七.66	-4,687,330.97	-2,675,798.86
其中：利息费用		2,240,235.06	0.00
利息收入		7,008,318.85	1,675,606.42
加：其他收益	七.67	5,158,326.02	6,243,283.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	5,328,254.29	6,006,153.32
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-275,261.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-441,116.07	2,862,636.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-113,269.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		245,586,034.53	133,118,755.89
加：营业外收入	七.74	965,400.73	3,083,043.92
减：营业外支出	七.75	2,188,017.01	312,298.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,363,418.25	135,889,501.38
减：所得税费用	七.76	29,672,895.55	17,765,287.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,690,522.70	118,124,214.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,690,522.70	118,124,214.08
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. 归属于母公司股东的净利润		214,690,522.70	118,124,214.08

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
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		214,690,522.70	118,124,214.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		214,690,522.70	118,124,214.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.41	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.41	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:傅明康主管会计工作负责人:王焯会计机构负责人:庄启逸

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七.4	743,327,884.54	716,419,276.83
减: 营业成本	十七.4	615,595,256.27	601,896,089.98
税金及附加		2,347,391.52	3,989,059.39
销售费用		6,768,042.70	8,961,569.38
管理费用		19,896,865.05	10,481,856.90
研发费用		24,054,438.69	21,560,765.33
财务费用		-5,713,885.20	-2,396,954.70
其中: 利息费用		266.18	
利息收入		5,609,661.35	1,279,536.56
加: 其他收益		2,599,000.06	3,723,000.06
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5		1,293,850.40
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		763,104.63	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,230,657.88	-1,144,413.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		79,511,222.32	75,799,327.98
加: 营业外收入		741,919.40	2,785,229.18
减: 营业外支出		1,769,992.63	186,118.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		78,483,149.09	78,398,438.80
减: 所得税费用		9,369,402.20	10,139,158.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,113,746.89	68,259,280.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		69,113,746.89	68,259,280.48
(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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		69,113,746.89	68,259,280.48
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜 会计机构负责人：庄启逸

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		984,182,816.56	978,326,181.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		20,812,429.54	14,569,449.76
收到其他与经营活动有关的现金	七.78.(1)	13,124,790.28	16,442,624.99
经营活动现金流入小计		1,018,120,036.38	1,009,338,256.35
购买商品、接受劳务支付的现金		548,650,304.24	707,305,843.65
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		142,754,654.98	120,125,486.72
支付的各项税费		63,856,277.08	65,346,416.93
支付其他与经营活动有关的现金	七.78.(2)	36,322,641.68	30,587,674.78
经营活动现金流出小计		791,583,877.98	923,365,422.08
经营活动产生的现金流量净额		226,536,158.40	85,972,834.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		350,000,000.00	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,328,254.29	6,506,126.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,269.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		355,441,524.14	666,506,126.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,158,680.77	51,681,235.05
投资支付的现金		650,000,000.00	1,130,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		820,158,680.77	1,181,681,235.05
投资活动产生的现金流量净额		-464,717,156.63	-515,175,108.79
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		17,980,040.00	
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		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78.(5)		1,450,800.00
筹资活动现金流入小计		137,980,040.00	1,450,800.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,791,358.38	77,654,842.00
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	七.78.(6)	36,566.18	
筹资活动现金流出小计		196,827,924.56	77,654,842.00
筹资活动产生的现金流量净额		-58,847,884.56	-76,204,042.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		591,777.70	
五、现金及现金等价物净增加额		-296,437,105.09	-505,406,316.52
加：期初现金及现金等价物余额		812,990,770.84	768,257,046.69
六、期末现金及现金等价物余额		516,553,665.75	262,850,730.17

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜 会计机构负责人：庄启逸

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		528,955,540.78	484,160,108.86
收到的税费返还		17,880,342.78	14,569,449.76
收到其他与经营活动有关的现金		8,235,795.03	11,989,606.62
经营活动现金流入小计		555,071,678.59	510,719,165.24
购买商品、接受劳务支付的现金		347,630,288.15	372,854,430.00
支付给职工以及为职工支付的现金		35,510,633.06	31,081,787.14
支付的各项税费		22,025,045.06	30,358,670.21
支付其他与经营活动有关的现金		10,068,516.77	10,771,415.30
经营活动现金流出小计		415,234,483.04	445,066,302.65
经营活动产生的现金流量净额		139,837,195.55	65,652,862.59

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			472,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,412,437.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			475,412,437.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,777,653.00		10,462,694.65
投资支付的现金	0.00		630,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计	7,777,653.00		640,462,694.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,777,653.00		-165,050,257.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	17,980,040.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	17,980,040.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,629,689.50		77,654,842.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,566.18		
筹资活动现金流出小计	114,666,255.68		77,654,842.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,686,215.68		-77,654,842.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,200.43		
五、现金及现金等价物净增加额	36,044,527.30		-177,052,236.63
加：期初现金及现金等价物余额	357,505,750.23		317,782,631.75
六、期末现金及现金等价物余额	393,550,277.53		140,730,395.12

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜 会计机构负责人：庄启逸

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	407,230,000 .00				911,562,615. 11	47,098,800 .00			122,200,226 .32		1,575,408,566 .01		2,969,302,607 .44		2,969,302,607 .44
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	407,230,000 .00				911,562,615. 11	47,098,800 .00			122,200,226 .32		1,575,408,566 .01		2,969,302,607 .44		2,969,302,607 .44

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	122,169,000 .00				-107,674,035 .00					92,521,522.70		107,016,487.7 0	107,016,487.7 0
(一) 综合 收益 总额										214,690,522.7 0		214,690,522.7 0	214,690,522.7 0
(二) 所有 者 投入 和减 少资 本					14,494,965.0 0							14,494,965.00	14,494,965.00
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3. 股					14,494,965.0							14,494,965.00	14,494,965.00

份支付计入所有者权益的金额				0									
4. 其他													
(三) 利润分配									-122,169,000.00		-122,169,000.00		-122,169,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-122,169,000.00		-122,169,000.00		-122,169,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益	122,169,000.00			-122,169,000.00									

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00				-122,169,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	529,399,000 .00			803,888,580. 11	47,098,800 .00			122,200,226 .32		1,667,930,088 .71		3,076,319,095 .14	3,076,319,095 .14

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	401,000,000 .00			868,326,41 5.11				109,111,13 0.72		1,388,143,19 8.27		2,766,580,7 44.10	2,766,580,74 4.10		
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	401,000,000.00			868,326,415.11			109,111,130.72	1,388,143,198.27	2,766,580,744.10	2,766,580,744.10				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								37,924,214.08	37,924,214.08	37,924,214.08				
（一）综合收益总额								118,124,214.08	118,124,214.08	118,124,214.08				
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配								-80,200,000.00	-80,200,000.00	-80,200,000.00				
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配								-80,200,000.00	-80,200,000.00	-80,200,000.00				
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														

其他											
二、本年期初余额	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,169,000.00				-115,594,404.75				-53,055,253.11	-46,480,657.86	
（一）综合收益总额									69,113,746.89	69,113,746.89	
（二）所有者投入和减少资本					6,574,595.25						6,574,595.25
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,574,595.25						6,574,595.25
4. 其他											
（三）利润分配										-122,169,000.00	-122,169,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-122,169,000.00	-122,169,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	122,169,000.00				-122,169,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00				-122,169,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	529,399,000.00				799,738,121.69	47,098,800.00			122,200,226.32	818,815,717.49	2,223,054,265.50

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				872,096,326.44				109,111,130.72	834,269,110.18	2,216,476,567.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				872,096,326.44				109,111,130.72	834,269,110.18	2,216,476,567.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-11,940,719.52	-11,940,719.52
（一）综合收益总额										68,259,	68,259,

										280.48	280.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-80,200,000.00	-80,200,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,200,000.00	-80,200,000.00
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	872,096,326.44	0.00	0.00	0.00	109,111,130.72	822,328,390.66	2,204,535,847.82

法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王焜会计机构负责人：庄启逸

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 12 月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200668486426F。公司于 2016 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业下的机械设备类。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 52,939.90 万股，注册资本为 52,939.90 万元，注册地：宁波市鄞州区东吴镇北村村，总部地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村。本公司主要经营活动为：大型重工装备铸件的研发、生产及销售。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

- 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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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之外的金融资产，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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，如果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（该指定一经做出，不得撤销）。

- 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

①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。

5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3)扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

除金融资产外,以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认时计入当期损益,或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认,依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下,则将金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的的影响金额)计入当期损益。

(5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认,是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。

对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对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负债)之间的差额,应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用

损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则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。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则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，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按照信用风险特征划分的组合	预期损失准备率(%)
账龄组合	详见账龄组合预计损失率

1) 国外客户按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

款项账龄	预期损失准备率(%)
1年以内	5
1至2年	20
2年以上	100

2) 国内客户按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

款项账龄	预期损失准备率(%)
1年以内	5
1至2年	20
2至3年	50
3年以上	100

说明：

1、报告期内，公司根据新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第 37 号——金融工具列报》，结合公司经营管理实际，对公司会计政策“部分金融工具减值”相关内容进行了细化，确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。本次细化会计政策主要是对国内和国外客户形成的应收账款分别按照不同的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

2、对于国外客户在国内的关联方公司视同国外客户处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	0-5	20.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
软件	5年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、燃气管道费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

装修费	5 年	预计受益期
燃气管道费	5 年	预计受益期

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则：

(1) 外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，按合同约定采用 FOB、CIF 等方式确定风险义务的转移，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。按合同约定采用 DAP、FCA 等方式确定风险义务的转移，根据合同、签收单等资料，开具发票并确认收入。

(2) 内销

A、与客户对账确认后确认收入

产品发出并经客户检验入库后，与客户核对、确认结算数量，依据销售合同或订单、双方的对账单、销售出库单、客户签收的送货单，开具销售发票并确认销售收入。

B、客户签收确认收入

公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点或在公司厂区内完成交付并由客户确认接受后，财务部依据客户签收的单据确认收入。

C、发货确认收入

公司产品发货后财务部依据发货单确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，

对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过	1、期初合并列报项目“应收票据及应收账款”金额为1,603,070,922.73元分别计入“应收票据”项目金额为737,678,614.04元和“应收账款”项目金额金额为865,392,308.69。期初合并列报项目“应付票据及应付账款”金额为911,088,211.41元分别计入“应付票据”项目金额为446,909,700.20元和“应付账款”项目金额为464,178,511.21元。 2、期初母公司列报项目“应收

		票据及应收账款”金额为 807,728,381.01 元分别计入“应收票据”项目金额为 460,563,478.59 元和“应收账款”项目金额金额为 347,164,902.42 元。期初母公司列报项目“应付票据及应付账款”金额为 452,834,356.55 元分别计入“应付票据”项目金额为 217,329,963.20 元和“应付账款”项目金额为 235,504,393.35 元。
财政部于2017年颁布了修订后的《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37号—金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。	经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过	

其他说明：

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司 2019 年度财务报表期初项目列报影响如下：

（1）执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	1,603,070,922.73	应收票据	737,678,614.04
		应收账款	865,392,308.69
应付票据及应付账款	911,088,211.41	应付票据	446,909,700.20
		应付账款	464,178,511.21

（2）执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	807,728,381.01	应收票据	460,563,478.59
		应收账款	347,164,902.42
应付票据及应付账款	452,834,356.55	应付票据	217,329,963.20
		应付账款	235,504,393.35

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年

修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日执行上述变更后的会计政策。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	931,880,885.31	931,880,885.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	737,678,614.04	737,678,614.04	
应收账款	865,392,308.69	865,392,308.69	
应收款项融资			
预付款项	12,920,065.26	12,920,065.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,006,557.35	3,006,557.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	395,111,748.00	395,111,748.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,366,538.29	12,366,538.29	
流动资产合计	2,958,356,716.94	2,958,356,716.94	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
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			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产	6,712,756.94	6,712,756.94	
固定资产	767,660,427.89	767,660,427.89	
在建工程	83,243,036.93	83,243,036.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,531,787.76	158,531,787.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,897,721.00	4,897,721.00	
递延所得税资产	27,127,613.11	27,127,613.11	
其他非流动资产	33,698,399.66	33,698,399.66	
非流动资产合计	1,086,871,743.29	1,086,871,743.29	
资产总计	4,045,228,460.23	4,045,228,460.23	
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	446,909,700.20	446,909,700.20	
应付账款	464,178,511.21	464,178,511.21	
预收款项	638,165.50	638,165.50	
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	35,706,477.89	35,706,477.89	
应交税费	15,429,905.50	15,429,905.50	
其他应付款	53,333,399.22	53,333,399.22	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	1,016,196,159.52	1,016,196,159.52	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,729,693.27	59,729,693.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,729,693.27	59,729,693.27	
负债合计	1,075,925,852.79	1,075,925,852.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	407,230,000.00	407,230,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	911,562,615.11	911,562,615.11	
减：库存股	47,098,800.00	47,098,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,200,226.32	122,200,226.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,575,408,566.01	1,575,408,566.01	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,969,302,607.44	2,969,302,607.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,969,302,607.44	2,969,302,607.44	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,045,228,460.23	4,045,228,460.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的共享智能铸造产业创新中心有限公司的股权投资重分类到其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,255,906.20	411,255,906.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	460,563,478.59	460,563,478.59	
应收账款	347,164,902.42	347,164,902.42	

应收款项融资			
预付款项	18,535,231.37	18,535,231.37	
其他应收款	1,778,639.19	1,778,639.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,623,338.62	156,623,338.62	
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			
流动资产合计	1,395,921,496.39	1,395,921,496.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	6,712,756.94	6,712,756.94	
固定资产	201,648,397.27	201,648,397.27	
在建工程	46,731,797.46	46,731,797.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,817,120.63	50,817,120.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,386,900.59	3,386,900.59	
递延所得税资产	10,986,489.61	10,986,489.61	
其他非流动资产	9,932,739.95	9,932,739.95	
非流动资产合计	1,412,744,235.54	1,412,744,235.54	
资产总计	2,808,665,731.93	2,808,665,731.93	
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	217,329,963.20	217,329,963.20	
应付账款	235,504,393.35	235,504,393.35	
预收款项	619,665.50	619,665.50	
合同负债			
应付职工薪酬	9,194,400.68	9,194,400.68	
应交税费	6,148,171.46	6,148,171.46	
其他应付款	51,784,214.63	51,784,214.63	
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	520,580,808.82	520,580,808.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,549,999.75	18,549,999.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,549,999.75	18,549,999.75	
负债合计	539,130,808.57	539,130,808.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	407,230,000.00	407,230,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,332,526.44	915,332,526.44	
减：库存股	47,098,800.00	47,098,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,200,226.32	122,200,226.32	
未分配利润	871,870,970.60	871,870,970.60	
所有者权益（或股东权益）合计	2,269,534,923.36	2,269,534,923.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,808,665,731.93	2,808,665,731.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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 37 号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司根据新准则，已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的共享智能制造产业创新中心有限公司的股权投资重分类到其他非流动金融资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019年1月1日至2018年3月30日适用16%的税率，自2019年4月1日开始适用13%的税率
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	注1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注2
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

注1:

- (1) 本公司城市维护建设税税率为7%;
- (2) 日星铸业城市维护建设税税率为1%;
- (3) 精华金属城市维护建设税税率为7%;
- (4) 月星金属城市维护建设税税率为1%。

注2:

- (1) 本公司所得税率为15%;
- (2) 日星铸业所得税率为15%;
- (3) 精华金属所得税率为25%;
- (4) 月星金属所得税率为25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	15%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江

省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于 2018 年 11 月联合颁发编号为 GR201833100104 的高新技术企业证书(有效期为 2018 年-2019 年), 认定日星铸业为高新技术企业。日星铸业 2019 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	294,962.33	125,605.36
银行存款	516,258,703.42	812,865,165.48
其他货币资金	109,455,095.22	118,890,114.47
合计	626,008,760.97	931,880,885.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	109,455,095.22	118,890,114.47
合计	109,455,095.22	118,890,114.47

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	
其中：		
银行理财	300,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	300,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	894,106,835.15	727,625,293.61
商业承兑票据	82,730,745.22	10,053,320.43
合计	976,837,580.37	737,678,614.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,252,973.52
商业承兑票据	
合计	48,252,973.52

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	324,604,465.79	
商业承兑票据		
合计	324,604,465.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	976,837,580.37	100	0	0	976,837,580.37	737,678,614.04	100	0	0	737,678,614.04
其中：										
组合-银行承兑汇票	894,106,835.15	91.53	0	0	894,106,835.15	727,625,293.61	98.64	0	0	727,625,293.61
组合-商业承兑汇票	82,730,745.22	8.47	0	0	82,730,745.22	10,053,320.43	1.36	0	0	10,053,320.43
合计	976,837,580.37	/		/	976,837,580.37	737,678,614.04	/		/	737,678,614.04

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合-银行承兑汇票	894,106,835.15	0.00	0.00
组合-商业承兑汇票	82,730,745.22	0.00	0.00
合计	976,837,580.37	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

公司认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,031,128,245.35
1 年以内小计	1,031,128,245.35
1 至 2 年	9,319,746.62
2 至 3 年	12,379,782.87
3 年以上	4,566,717.22
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,057,394,492.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,614,988.00	0.81	6,891,990.40	80.00	1,722,997.60	8,614,988.00	0.92	6,891,990.40	80.00	1,722,997.60
其中：										
单项	8,614,988.00	0.81	6,891,990.40	80.00	1,722,997.60	8,614,988.00	0.92	6,891,990.40	80.00	1,722,997.60

按组合计提坏账准备	1,048,779,504.06	99.19	60,126,096.25	5.73	988,653,407.81	923,531,667.14	99.08	59,862,356.05	6.48	863,669,311.09
其中:										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	1,048,779,504.06	99.19	60,126,096.25	5.73	988,653,407.81	923,531,667.14	99.08	59,862,356.05	6.48	863,669,311.09
合计	1,057,394,492.06	/	67,018,086.65	/	990,376,405.41	932,146,655.14	/	66,754,346.45	/	865,392,308.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛华创风能有限公司	7,759,588.00	6,207,670.40	80.00	客户经营恶化, 存在减值迹象
沈阳华创风能有限公司	855,400.00	684,320.00	80.00	客户经营恶化, 存在减值迹象
合计	8,614,988.00	6,891,990.40	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,031,128,245.35	51,556,412.26	5
1 至 2 年	8,464,346.62	1,692,869.33	20
2 至 3 年	4,620,194.87	2,310,097.44	50
3 年以上	4,566,717.22	4,566,717.22	100
合计	1,048,779,504.06	60,126,096.25	5.73

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

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		59,862,356.05	6,891,990.40	66,754,346.45
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		263,740.20		263,740.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		60,126,096.25	6,891,990.40	67,018,086.65

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备-组合	59,862,356.05	263,740.20			60,126,096.25
坏账准备-单项	6,891,990.40				6,891,990.40
合计	66,754,346.45	263,740.20			67,018,086.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司	208,419,739.56	19.71	12,692,917.53
中国中车股份有限公司	141,821,793.15	13.41	7,444,737.61
Vestas Nacelles America, Inc (USA)	129,033,944.42	12.21	6,451,697.23
GE Renewables North America, LLC	94,137,899.85	8.90	4,706,894.99
江阴远景投资有限公司	83,198,844.03	7.87	4,159,942.20
合计	656,612,221.01	62.10	35,456,189.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,486,770.09	89.10	12,901,465.26	99.85
1 至 2 年	951,654.40	9.99		
2 至 3 年	6,000.00	0.06	6,000.00	0.05
3 年以上	81,000.00	0.85	12,600.00	0.10
合计	9,525,424.49	100	12,920,065.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
------	------	--------------------

国网浙江象山县供电公司	1,940,013.31	20.37
迈尔特感应系统（苏州）有限公司	834,000.00	8.76
宁波新奥燃气有限公司	705,692.80	7.41
济南二机床集团有限公司	393,475.57	4.13
宁波市江东方龙建筑安装工程有限 公司	362,151.20	3.80
合计	4,235,332.88	44.46

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	373,589.01	
应收股利		
其他应收款	3,201,468.31	3,006,557.35
合计	3,575,057.32	3,006,557.35

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品	373,589.01	
合计	373,589.01	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,485,370.65
1年以内小计	2,485,370.65
1至2年	619,864.00
2至3年	688,950.00
3年以上	127,488.10
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	3,921,672.75

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款		
保证金	2,047,562.1	2,164,854.00
员工出差借款及备用金	1,114,073.83	682,300.00
其他	760,036.82	868,086.16
合计	3,921,672.75	3,715,240.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		708,682.81		708,682.81

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		11,521.63		9,921.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		720,204.44		720,204.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	708,682.81	9,921.63			720,204.44
合计	708,682.81	9,921.63			720,204.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	土地履约保证金	1,637,954.00	1年以内, 337140.00; 1-2年, 611864.00; 2-3年, 688950.00	41.77	483,704.80

宁波市鄞州区 东吴镇南村村 股份经济合作 社	暂付款	300,000.00	1 年以内	7.65	15,000.00
朱恒盛	出差借款	200,000.00	1 年以内	5.10	10,000.00
油卡	公司车辆充 值卡	81,200.00	1 年以内	2.07	4,060.00
张国栋	个人借款	60,871.61	1 年以内	1.55	3,043.58
合计	/	2,280,025.61	/	58.14	515,808.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	86,527,640.45	28,690.91	86,498,949.54	75,088,469.23	28,690.91	75,059,778.32
在产品	90,311,111.85	235,241.78	55,596,631.67	103,542,208.57	235,241.78	103,306,966.79
库存商品	41,892,249.9	1,421,245.93	40,471,003.97	46,072,906.85	552,074.90	45,520,831.95
周转材料	49,198.36		49,198.36	30,101.77		30,101.77

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	44,498,907.86		44,498,907.86	51,040,710.70		51,040,710.70
委托加工物资	179,153,885.03	6,518,993.05	207,114,130.38	127,173,280.54	7,019,922.07	120,153,358.47
合计	442,432,993.45	8,204,171.67	434,228,821.78	402,947,677.66	7,835,929.66	395,111,748.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,690.91					28,690.91
在产品	235,241.78					235,241.78
库存商品	552,074.90	869,171.03				1,421,245.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	7,019,922.07	3,618,676.59		4,119,605.61		6,518,993.05
合计	7,835,929.66	4,487,847.62		4,119,605.61		8,204,171.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
多交企业所得税	5,631,861.37	
待抵扣增值税	9,894,095.39	12,366,538.29
合计	15,525,956.76	12,366,538.29

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
共享智能铸造产业创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,349,795.78	717,581.03		3,067,376.81
2. 本期增加金额	147,065.46	35,879.06		182,944.52
(1) 计提或摊销	147,065.46	35,879.06		182,944.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,496,861.24	753,460.09		3,250,321.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,695,367.76	2,834,444.66		6,529,812.42
2. 期初账面价值	3,842,433.22	2,870,323.72		6,712,756.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	785,399,058.62	767,660,427.89

固定资产清理		
合计	785,399,058.62	767,660,427.89

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	498,277,517.85	817,430,023.87	15,863,727.71	16,098,776.30	1,347,670,045.73
2. 本期增加金额	230,674.55	63,922,322.14	1,431,203.75	704,059.52	66,288,259.96
(1) 购置		45,069,320.98	1,431,203.75	704,059.52	47,204,584.25
(2) 在建工程转入	230,674.55	18,853,001.16			19,083,675.71
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,944,585.98	172,047.00	103,255.43	8,219,888.41
(1) 处置或报废		7,944,585.98	172,047.00	103,255.43	8,219,888.41
4. 期末余额	498,508,192.40	873,407,760.03	17,122,884.46	16,699,580.39	1,405,738,417.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	148,179,704.88	407,747,420.45	12,797,437.97	10,566,554.61	579,291,117.91
2. 本期增加金额	11,942,445.44	33,075,512.24	699,889.14	876,058.4	46,593,905.22
(1) 计提	11,942,445.44	33,075,512.24	699,889.14	876,058.4	46,593,905.22
3. 本期减少金额		6,059,640.01	163,444.65	95,484.10	6,318,568.76
(1) 处置或报废		6,059,640.01	163,444.65	95,484.10	6,318,568.76
4. 期末余额	160,122,150.32	434,763,292.68	13,333,882.46	11,347,128.91	619,566,454.37
三、减值准备					
1. 期初余额		718,499.93			718,499.93
2. 本期		72,874.06			72,874.06

增加金额					
(1)					
计提		72,874.06			72,874.06
3. 本期减少金额		18,469.70			18,469.70
(1)					
处置或报废		18,469.70			18,469.70
4. 期末余额		772,904.29			772,904.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	338,386,042.08	437,871,563.06	3,789,002.00	5,352,451.48	785,399,058.62
2. 期初账面价值	350,097,812.97	408,964,103.49	3,066,289.74	5,532,221.69	767,660,427.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	247,058,256.34	80,415,007.15
工程物资	3,155,172.43	2,828,029.78
合计	250,213,428.77	83,243,036.93

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	101,527,330.70		101,527,330.70	43,770,798.18		43,770,798.18
安装设备	145,530,925.64		145,530,925.64	36,644,208.97		36,644,208.97
合计	247,058,256.34		247,058,256.34	80,415,007.15		80,415,007.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目	54,098.00	3,572.08	10,744.40			14,316.48		40.73				自有资金
年产10万吨精加工项目	60,693.00		3,140.26	629.15		2,511.11		65.16				自有及募集资金

年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	89,204.00		937.78			937.78		1.05				自有资金
合计	203,995.00	3,572.08	14,822.44	629.15		17,765.37	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	3,155,172.43		3,155,172.43	2,828,029.78		2,828,029.78
合计	3,155,172.43		3,155,172.43	2,828,029.78		2,828,029.78

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	177,642,692.74			8,538,688.82	186,181,381.56
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	177,642,692.74			8,538,688.82	186,181,381.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,624,305.40			7,025,288.40	27,649,593.80
2. 本期增加金额	1,775,924.44			472,598.44	2,248,522.88
(1) 计提	1,775,924.44			472,598.44	2,248,522.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,400,229.84			7,497,886.84	29,898,116.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	155,242,462.9			1,040,801.98	156,283,264.88
2. 期初账面价值	157,018,387.34			1,513,400.42	158,531,787.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东吴镇 DW01-02-06a 号工业地块	3,474,227.70	正在办理
东吴镇 DW01-02-06b2 工业地块	1,369,147.51	正在办理
第 0010210 工业地块	310,194.92	正在办理
合计	5,153,570.13	

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,699,721.00	3,500,655.43	1,146,556.66		7,053,819.77
燃气管道安装费	198,000.00		132,000.00		66,000.00
合计	4,897,721.00	3,500,655.43	1,278,556.66		7,119,819.77

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,733,865.94	11,510,079.89	76,017,458.85	11,404,666.31
内部交易未实现利润	19,158,163.07	2,873,724.46	9,114,942.11	1,367,241.31
可抵扣亏损				
资产收购价值与入账价值差异	32,873,854.47	4,931,078.17	32,873,854.47	4,931,078.17
计入递延收益的政府补贴收入	61,372,722.20	9,205,908.33	59,729,693.27	8,959,453.99
股份支付产生的暂时性差异	15,810,145.00	2,371,521.75	3,101,155.56	465,173.33
合计	205,948,750.68	30,892,312.60	180,837,104.26	27,127,613.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款	59,930,345.57		59,930,345.57	33,698,399.66		33,698,399.66
合计	59,930,345.57		59,930,345.57	33,698,399.66		33,698,399.66

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

短期借款分类的说明：

2019年5月21日公司与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币12,000.00万元整，借款期限为壹年，借款起止日为2019年5月22日至2020年5月21日，方式为信用借款。于2019年6月4日提前归还贷款人民币8,000.00万元，至2019年6月30日，一般流动资金借款金额为人民币4,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	723,873,709.02	446,909,700.20
合计	723,873,709.02	446,909,700.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	576,949,579.89	443,554,917.01
1-2年（含2年）	7,559,502.51	10,062,452.58
2-3年（含3年）	6,996,616.71	4,811,839.16
3年以上	11,309,824.00	5,749,302.46

合计	602,815,523.11	464,178,511.21
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市来仕德机械有限公司	4,814,821.89	质保金
象山产业投资公司	2,905,000.00	土地购买款项, 尚未支付
宁波百蔚电梯配件有限公司	2,432,861.51	质保金
宁波精臻机械有限公司	1,428,379.83	质保金
上海斯特克沃森重工设备有限公司	1,278,671.44	质保金
合计	12,859,734.67	/

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,753,446.70	89,499.48
1-2 年		530,166.02
3 年以上	18,500.00	18,500.00
合计	19,771,946.70	638,165.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,705,282.39	143,780,414.03	144,481,948.27	35,003,748.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,195.50	6,214,670.35	6,214,670.35	1,195.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,706,477.89	149,995,084.38	150,696,618.62	35,004,943.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,593,499.69	130,086,334.70	130,941,382.60	33,738,451.79
二、职工福利费		5,524,019.47	5,524,019.47	
三、社会保险费	4,881.90	4,055,451.45	4,055,451.45	4,881.90
其中：医疗保险费	4,881.90	3,149,632.92	3,149,632.92	4,881.90
工伤保险费		648,714.00	648,714.00	
生育保险费		257,104.53	257,104.53	
四、住房公积金	13,518.00	1,779,273.00	1,779,273.00	13,518.00
五、工会经费和职工教育经费	1,093,382.80	2,335,335.41	2,181,821.75	1,246,896.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,705,282.39	143,780,414.03	144,481,948.27	35,003,748.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,000,965.80	6,000,965.80	
2、失业保险费	1,195.50	213,704.55	213,704.55	1,195.50
3、企业年金缴费				
合计	1,195.50	6,214,670.35	6,214,670.35	1,195.50

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,377,662.04	4,994,539.31
消费税		
营业税		
企业所得税	18,493,052.17	6,381,256.25
个人所得税	254,185.63	396,508.32
城市维护建设税	551,599.67	418,282.55
房产税	1,020,302.62	1,969,223.35
教育费附加	270,705.52	207,279.46
土地使用税	364,682.84	820,301.72
印花税	101,741.81	78,833.57
地方教育费附加	180,080.96	138,186.30
残疾人保障金	40,413.34	25,494.67
环境保护税	44,354.56	
合计	27,698,781.16	15,429,905.50

其他说明：

无

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	78,300.00	
应付股利		
其他应付款	70,511,028.70	53,333,399.22
合计	70,589,328.70	53,333,399.22

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	78,300.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	78,300.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,232,000.00	6,172,000.00
收到的限制性股票激励款	65,078,840.00	47,098,800.00
其他	200,188.70	62,599.22
合计	70,511,028.70	53,333,399.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、 其他流动负债

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,729,693.27	5,365,700.00	3,722,671.02	61,372,722.25	
合计	59,729,693.27	5,365,700.00	3,722,671.02	61,372,722.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴(注1)	17,416,666.50			1,100,000.04		16,316,666.46	与资产有关
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改	1,133,333.25			85,000.02		1,048,333.23	与资产有关

项目专项款 (注2)							
5万吨 风电铸 件财政 补贴 (注3)	2,835,000.00			945,000.00		1,890,000.00	与资产相 关
大型风 电零部 件机加 工技改 项目财 政补贴 (注4)	6,500,000.00			500,000.00		6,000,000.00	与资产相 关
商品房 奖励 (注5)	10,528,175.00			300,805.02		10,227,369.98	与资产相 关
商品房 奖励 (注6)	11,337,946.68			303,694.98		11,034,251.70	与资产相 关
商品房 契税补 贴(注 7)	1,104,491.84			30,538.90		1,073,952.94	与资产相 关
象山财 政局政 府补贴 (注8)	929,200.00			55,200.00		874,000.00	与资产相 关
象山财 政局税 收奖励 (注9)	1,408,485.00	5,365,700.00		58,627.08		6,715,557.92	与资产相 关
象山财 政局技 改项目 补助资 金(注 10)	6,064,895.00			319,204.98		5,745,690.02	与资产相 关
象山财 政局技 改项目 配套补 助资金 (注 11)	471,500.00			24,600.00		446,900.00	与资产相 关
合计	59,729,693.27	5,365,700.00		3,722,671.02		61,372,722.25	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》（鄞海渔发【2014】9 号）文件，公司于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》（鄞农林发【2015】32 号）文件，公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止 2016 年 12 月 1 日，上述项目已改造完成。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资金的通知》（鄞渔海发【2016】25 号）。公司于 2017 年 3 月收到第三次补助资金 12,500,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截止 2019 年 6 月 30 日，尚余 1,6316,666.46 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 2：根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下发 2016 年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知》（鄞经信【2016】46 号）文件，公司于 2016 年 6 月收到 1,700,000.00 元专项用于 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止 2015 年 8 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截止 2019 年 6 月 30 日，尚余 1,048,333.23 元需要在剩余年限中摊销。

注 3：根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截至 2010 年 6 月 30 日，上述项目已完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截至 2019 年 3 月 30 日，尚余 1,890,000.00 元需在剩余年限中进行摊销。

注 4：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达 2015 年度宁波市工业和信息产业专项资金(第二批)的通知》（象经信【2015】147 号）文件，公司于 2015 年 8 月收到 7,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2015 年象山县技术改造项目和市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》（象经信【2016】34 号、象财企【2016】131 号）文件，公司于 2016 年 3 月收到 3,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 6,000,000.00 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 5：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2016 年 6 月收到 12,032,200.00 元专门用于购买商品房奖励。截

至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 10,227,369.98 元需要在剩余年限中摊销。

注 6：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2017 年 9 月收到 12,147,800.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2017 年 9 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 11,034,251.70 元需要在剩余年限中摊销。

注 7：根据宁波市财政局下发的《关于做好促进房地产市场平稳健康发展政策落实工作的通知》（甬财政发【2015】671 号）文件，公司于 2017 年 1 月收到 1,221,557.68 元专门用于购房补贴。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 1,073,952.94 元需要在剩余年限中摊销。

注 8：根据象山县财政局下发的证明文件（象经信【2016】110 号、象财企【2016】324 号），日星铸业于 2017 年 6 月收到 1,104,000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 874,000.00 元需要在剩余年限中摊销。

注 9：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2018 年 6 月收到 1,450,800.00 元专门用于固定资产投资，固定资产投资已完成，根据固定资产最长折旧年限即 20 年进行摊销，公司于 2019 年 6 月收到 5,365,700.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 6,715,557.92 元需要在剩余年限中摊销。

注 10：根据象山县财政局下发的象经信【2018】132 号文件关于下达 2017 年度市级技术改造项目补助资金的通知，公司于 2018 年 7 月收到 6,384,100.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 5,745,690.02 元需要在剩余年限中摊销。

注 11：根据象山县财政局下发的象经信【2018】127 号文件关于下达 2017 年度县级技术改造项目 and 市级技术改造项目配套补助资金的通知，公司于 2018 年 8 月收到 492,000.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 446,900.00 元需要在剩余年限中摊销。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	40,723.00			12,216.90		12,216.90	52,939.90

其他说明：

报告期内公司实施资本公积转增股本方案，实施完成后新增股本 122,169,000.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	963,049,486.45		122,169,000.00	840,880,486.45
（2）同一控制下企业合并的影响	-61,554,271.34			-61,554,271.34
其他资本公积				
（1）以权益结算的股份支付	10,067,400.00	14,494,965.00		24,562,365.00
合计	911,562,615.11	14,494,965.00	122,169,000.00	803,888,580.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内公司实施资本公积转增股本方案，实施完成后新增股本 122,169,000.00 元。

2、报告期内股份支付分摊计入资本公积-其他资本公积 14,494,965.00 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收到的限制性股票激励款	47,098,800.00			47,098,800.00
合计	47,098,800.00			47,098,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,200,226.32			122,200,226.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	122,200,226.32			122,200,226.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司法的相关规定按照母公司净利润的 10%提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,575,408,566.01	1,388,143,198.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,575,408,566.01	1,388,143,198.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,690,522.70	118,124,214.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,169,000.00	80,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,667,930,088.71	1,426,067,412.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,399,180.29	1,154,636,118.62	1,011,936,265.33	798,393,109.37
其他业务	19,147,443.27	14,668,742.38	12,147,707.61	9,010,353.32
合计	1,536,546,623.56	1,169,304,861.00	1,024,083,972.94	807,403,462.69

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,765,274.16	2,073,236.34
教育费附加	1,107,865.95	1,315,508.12
资源税		
房产税	1,048,087.23	1,977,490.86
土地使用税	379,547.01	752,276.05
车船使用税	14,494.56	15,833.40
印花税	400,820.94	370,849.57
地方教育附加	738,187.92	877,005.41
残疾人保障金	38,520.02	12,940.02
环境保护税	113,644.12	41,342.55
合计	5,606,441.91	7,436,482.32

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	18,023,081.34	15,274,098.87
质检费	294,738.66	142,980.58
工资	1,822,818.92	1,679,190.50

业务招待费	2,075,994.21	1,835,393.65
其他	1,113,312.49	1,384,370.21
合计	23,329,945.62	20,316,033.81

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,426,880.31	12,033,405.97
福利费	4,049,176.26	4,544,455.35
无形资产摊销	2,260,500.22	2,167,247.41
社保费用	1,814,379.4	2,001,979.80
工会经费	2,265,041.35	1,887,164.12
折旧费	1,802,589.07	1,615,484.47
审计咨询费	996,794.3	921,597.38
业务招待费	1,077,071.43	794,344.48
补偿金	180,571.09	687,505.84
办公费	1,277,571.34	508,390.20
修理费	786,442.73	422,291.54
差旅费	627,620.6	405,273.76
企管费	402,490.26	395,475.83
住房公积金	411,466	336,978.00
排污费	316,869.4	251,525.02
信息管理费	65,348.83	162,830.20
过路费	139,664.92	135,997.67
股份支付费用	14,494,965.00	
其他	2,934,201.36	1,496,261.57
合计	50,329,643.87	30,768,208.61

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	36,961,163.65	24,151,313.48
职工薪酬	14,210,116.54	11,570,429.15
研发设备及折旧	5,562,679.97	6,483,028.92
其他		624,130.45
合计	56,733,960.16	42,828,902.00

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,240,235.06	0.00
减：利息收入	-7,008,318.85	-1,675,606.42
汇兑损益	-513,485.40	-1,213,133.56
其他	594,238.22	212,941.12
合计	-4,687,330.97	-2,675,798.86

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
东吴审计办 2018 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金（1）	1,304,000	
东吴镇审计办 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金（2）	80,000	
东吴镇审计办 2018 年鄞州区水平衡测试项目补助资金（3）	30,000	
收 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款（4）	85,000.02	85,000.02
年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目（5）	1,100,000.04	1,100,000.04
5 万吨风电铸件财政补贴（6）	945,000.00	945,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴（7）	500,000.00	499,999.98
县财政局购买商品补贴（8）	604,500.00	610,545.00
丰雅苑 183 套房屋契税补贴（9）	30,538.90	30,538.92
象山财政局政府补贴（10）	55,200.00	55,200.00
收县财政局税收奖励（11）	58,627.08	
收县财政局 17 年度市级技改项目补助资金 638.41 万元（12）	319,204.98	
收县财政局 17 年度技术改造项目配套补助资金（13）	24,600.00	
就业管理服务补贴款（14）	21,655.00	
东吴审计办公室 2017 年度鄞州区总部经济发展专项资金		100,000.00
东吴审计办鄞州区 2017 年度第三批科技计划项目经费		980,000.00
东吴审计办鄞州区 2017 年度技术改造项目补助资金		708,000.00
东吴审计办 2017 年度鄞州区机器换人示范企业奖励资金		300,000.00
东吴审计办 2017 年度鄞州区军民融合发展专项资金		100,000.00

东吴审计办 2017 年度鄞州区军民融合产业发展专补助金		100,000.00
东吴审计办 2017 年度第二批人才专项经费博士后工作站资助款		250,000.00
乡政府先进企业		57,000.00
零直排奖励		100,000.00
财政局专项奖励		22,000.00
县长质量奖		200,000.00
合计	5,158,326.02	6,243,283.96

其他说明：

(1) 2018 年 12 月 14 日，根据宁波市鄞州区经济和信息化局，宁波市鄞州区财政局，鄞经信【2018】129 号，关于下达 2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金的通知，日月重工收到资金补助 1,304,000.00 元。

(2) 2018 年 12 月 17 日，根据宁波市鄞州区经济和信息化局，宁波市鄞州区财政局，鄞经信【2018】131 号，关于下达 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金的通知，日月重工收到资金补助 80,000.00 元。

(3) 2018 年 12 月 11 日，根据宁波市鄞州区经济和信息化局，宁波市鄞州区财政局，鄞经信【2018】127 号，关于下达 2018 年鄞州区节能改造等项目补助资金的通知，日月重工收到资金补助 30,000.00 元。

(4) 根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局下发的鄞经信【2016】46 号文件关于下发 2016 年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知，日月重工收到 1,700,000.00 元专项用于 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止 2015 年 8 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截止 2019 年 6 月 30 日，尚余 1048333.23 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款项由递延收益结转至其他收益 85,000.02 元。

(5) 根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》（鄞海渔发【2014】9 号）文件，日月重工于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》（鄞农林发【2015】32 号）文件，本公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《财政局关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资金的通知》（鄞渔海发【2016】25 号）文件，本公司于 2017 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第三次补助资金 12,500,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止 2016 年 12 月 1 日，上述项目已改造完成。根据该批

拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截止 2019 年 6 月 30 日，尚余 16,316,666.46 元需要在剩余年限中进行摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 1,100,000.04 元。

(6) 根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截至 2010 年 6 月 30 日，上述项目已完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截至 2019 年 3 月 30 日，尚余 1,890,000.00 元需在剩余年限中进行摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 945,000.00 元。

(7) 根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达 2015 年度宁波市工业和信息产业专项资金(第二批)的通知》(象经信【2015】147 号)文件，公司于 2015 年 8 月收到 7,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2015 年象山县技术改造项目 and 市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》(象经信【2016】34 号、象财企【2016】131 号)文件，公司于 2016 年 3 月收到 3,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 6,000,000.00 元需要在剩余年限中进行摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 500,000.00 元。

(8-1) 根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2016 年 6 月收到 12,032,200.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 10,227,369.98 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 300,805.02 元。

(8-2) 根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2017 年 9 月收到 12,147,800.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2017 年 9 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 11,034,251.70 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 303,694.98 元。

(9) 根据宁波市财政局下发的《关于做好促进房地产市场平稳健康发展政策落实工作的通知》(甬财政发【2015】671 号)文件，公司于 2017 年 1 月收到 1,221,557.68 元专门用于购房补贴。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 1,073,952.94 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 30,538.90 元。

(10) 根据象山县财政局下发的证明文件(象经信【2016】110 号、象财企【2016】324 号)，日星铸业于 2017 年 6 月收到 1,104,000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截

至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 874,000.00 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 55,200.00 元。

(11) 根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2018 年 6 月收到 1,450,800.00 元专门用于固定资产投资，固定资产投资已完成，根据固定资产最长折旧年限即 20 年进行摊销，公司于 2019 年 6 月收到 5,365,700.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 6,715,557.92 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 58,627.08 元。

(12) 根据象山县财政局下发的象经信【2018】132 号文件关于下达 2017 年度市级技术改造项目补助资金的通知，公司于 2018 年 7 月收到 6,384,100.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 5,745,690.02 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 319,204.98 元。

(13) 根据象山县财政局下发的象经信【2018】127 号文件关于下达 2017 年度县级技术改造项目 and 市级技术改造项目配套补助资金的通知，公司于 2018 年 8 月收到 492,000.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 446,900.00 元需要在剩余年限中摊销。本期将此款由递延收益结转至其他收益 24,600.00 元。

(14) 2019 年 4 月 17 日，日星铸业收到 2018 年度中小微企业招用高校毕业生社保补贴资金补助 21655.00 元。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,328,254.29	6,006,153.32
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,328,254.29	6,006,153.32

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-263,740.20	
其他应收款坏账损失	-11,521.63	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-275,261.83	

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,049,247.14
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-368,242.01	1,865,023.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-72,874.06	-51,634.82
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-441,116.07	2,862,636.24

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备处置收益	-113,269.85	
合计	-113,269.85	

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	746,584.00	2,691,456.28	746,584.00
其他	71,850.00	220,364.74	71,850.00
罚款收入	146,966.73	171,222.90	146,966.73
合计	965,400.73	3,083,043.92	965,400.73

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东吴镇政府土地树木等补偿款(1)	411,253.00		与收益相关
东吴镇审计办2018年度创建市级节水型企业补助(2)	130,000.00		与收益相关
东吴镇审计办2018年	20,000.00		与收益相关

四季度鄞州区授权发明专利奖励经费(3)			
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金(4)	100,000.00		与收益相关
象山县黄避岙乡人民政府安全生产社会化服务奖励资金(5)	1,500.00		与收益相关
黄避岙乡人民政府企业社会人士服务补助(6)	1,500.00		与收益相关
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴(7)	78,000.00		与收益相关
用人单位吸纳就业社保补贴(8)	4,331.00		与收益相关
邱隘地税个税手续费退回		132,706.28	与收益相关
东吴镇审计报办 2018 年度第一批单项冠军示范企业奖励款		2,000,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2017 年度经济发展奖励		550,500.00	与收益相关
东吴镇政府 2017 年下半年被征地人员社保补贴		4,800.00	与收益相关
乡镇网络管理补助		450.00	与收益相关
社会化服务补助		1,500.00	与收益相关
社会化服务补助		1,500.00	与收益相关
合计	746,584.00	2,691,456.28	

其他说明：

√适用 □不适用

1) 2016 年 12 月 29 日，根据宁波市房屋拆迁有关法规和《宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发宁波市鄞州区国有土地上房屋征收补偿、补助、奖励规定的通知》（鄞证办发【2015】136 号）文件，东吴镇镇南路提升工程征地拆迁政策处理协议书，日月重工收到资金补偿款 411,253.00 元。

2) 2019 年 2 月 25 日，根据宁波市鄞州区经济和信息化局，宁波市鄞州区财政局，鄞经信【2019】12 号，关于下达 2018 年度创建市级节水型企业补助资金通知，日月重工收到资金补助 130,000.00 元。

3) 2019 年 3 月 29 日，根据宁波市鄞州区科学技术局，宁波市鄞州区市场监督管理局，宁波市鄞州区财政局，鄞科【2019】23 号，关于下达 2018 年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费的通知，日月重工收到资金补助 20,000.00 元。

4) 2019 年 4 月 17 日, 根据宁波市财政局, 宁波市经济和信息化局, 甬财政发【2019】303 号, 关于下达 2019 年度第一批工业和信息化产业发展专项资金 (“中国制造 2025” 专项) 的通知, 日月重工收到资金补助 100,000.00 元。

5) 2019 年 1 月 10 日, 象山县黄避岙乡人民政府拨付宁波日星铸业有限公司安全生产社会化服务奖励资金 1,500.00 元。

6) 2019 年 1 月 10 日, 象山县黄避岙乡人民政府拨付给宁波月星金属机械有限公司安全生产社会化服务奖励资金 1,500.00 元。

7) 2019 年 1 月 10 日, 根据象山县人力资源和社会保障局, 象人社【2015】214 号文件《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》, 宁波月星金属机械有限公司收到 2018 年第四季度创业带动就业岗位补贴 78,000.00 元。

8) 2019 年 4 月 17 日, 象山县人力资源和社会保障局拨付给宁波月星金属机械有限公司 2018 年度下半年用人单位吸纳就业(中小微企业招用高校毕业生)社保补贴 4,331.00 元。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,762,599.76	156,128.99	1,762,599.76
其中: 固定资产处置损失	1,762,599.76	156,128.99	1,762,599.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	203,000.00	116,500.00	203,000.00
罚金支出等		2,300.00	
税收滞纳金	11,750.35	3,204.36	11,750.35
非常损失		25,722.09	
其他	210,666.9	8,442.99	210,666.9
合计	2,188,017.01	312,298.43	2,188,017.01

其他说明:

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	33,437,595.04	16,831,646.84
递延所得税费用	-3,764,699.49	933,640.46
合计	29,672,895.55	17,765,287.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	244,363,418.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,654,512.74
子公司适用不同税率的影响	867,992.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,286,000.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
额外可扣除费用的影响	-8,577,210.32
使用前期未确认递延所得税资产的政府补助的影响	-558,400.65
所得税费用	29,672,895.55

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	2,182,239.00	5,608,456.28
往来款	3,330,386.97	6,249,467.13
利息收入	6,997,276.50	1,992,721.42
其他	614,887.81	2,591,980.16
合计	13,124,790.28	16,442,624.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	18,171,666.26	10,349,092.37
业务招待费	3,153,065.64	2,562,392.66
专业服务费	1,689,370.92	632,889.58
办公费	1,277,571.34	509,923.78
修理费	819,992.24	405,282.27
对外捐赠	203,000.00	116,500.00
汽车费用	91,321.14	209,009.24
往来款	6,585,585.02	6,776,779.90
其他	4,331,069.12	9,025,804.98
合计	36,322,641.68	30,587,674.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
商品房补助		1,450,800.00
合计		1,450,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	36,566.18	
合计	36,566.18	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	214,690,522.7	118,124,214.08
加：资产减值准备	716,377.9	-2,319,792.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,562,087.78	44,577,675.73
无形资产摊销	2,248,522.88	2,167,247.41
长期待摊费用摊销	1,278,556.66	1,059,769.21
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）		88,925.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,760,925.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,319,657.79	317,115.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,328,254.29	-8,124,740.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,131,940.80	933,640.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,118,074.48	-43,149,205.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,095,190.77	14,939,076.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,632,967.87	-42,641,091.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,536,158.4	85,972,834.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	516,553,665.75	262,850,730.17
减：现金的期初余额	812,990,770.84	768,257,046.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-296,437,105.09	-505,406,316.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	516,553,665.75	812,990,770.84
其中：库存现金	294,962.33	125,605.36
可随时用于支付的银行存款	516,258,703.42	812,865,165.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	516,553,665.75	812,990,770.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,455,095.22	票据保证金
应收票据	48,252,973.52	票据质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	157,708,068.74	/

其他说明：

1、2019年1-3月份公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行有限公司宁波分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金。到2019年3月31日止，银行承兑汇票余额为70,625,500.00元，保证金14,125,100.00元。4-6月份根据银行承兑汇票协议担保方式为信用零保证金，开具银行承兑票据26,957,700.00元。

2、2018年6月27日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自2018年6月27日至2020年6月27日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币2亿融资额度限额的各类债务提供担保。到2019年4月30日止，公司已质押43,225,044.91元应收票据，到期托收33,225,044.91元，开具银行承兑汇票余额为41,141,870.00元，利息收入51,620.80元。4-6月份根据银行承兑汇票协议担保方式为信用零保证金，开具银行承兑汇票65,864,000.00元。

3、2019年1-6月公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》。根据合同公司开立保函按照20%的比例缴纳保证金，到2019年6月30日止，保函余额为39,732,784.04元，保证金为8,061,950.11元。

4、2019年1-6月公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据合同公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金，到2019年6月30日止，银行承兑汇票余额为42,420,038.00元，保证金为8,484,007.60元。

5、2016年6月29日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自2018年6月29日至2020年6月29日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币2亿融资额度限额的各类债务提供担保。到2019年4月30日止，公司已质押83,740,014.17元应收票据，到期托收45,487,040.65元，开具银行承兑汇票金额为82,224,690.58元，利息收入20,331.15元。2019年5-6月份根据中信银行股份有限公司宁波分行承兑汇票协议担保方式为信用零保证金，开具银行承兑汇票65,080,286.00元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,988,673.62	6.8747	13,671,534.54
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	12,306,003.11	6.8747	84,600,079.62
欧元	811,712.00	7.8170	6,345,152.70
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	17,416,666.50	递延收益	1,100,000.04
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	1,133,333.25	递延收益	85,000.02
5 万吨风电铸件财政补贴	2,835,000.00	递延收益	945,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	6,500,000.00	递延收益	500,000.00
商品房奖励	10,528,175.00	递延收益	300,805.02
商品房奖励	11,337,946.68	递延收益	303,694.98
商品房契税补贴	1,104,491.84	递延收益	30,538.90
象山财政局政府补贴	929,200.00	递延收益	55,200.00
象山财政局税收奖励	1,408,485.00	递延收益	58,627.08
象山财政局技改项目补助资金	6,064,895.00	递延收益	319,204.98
象山财政局技改项目配套补助资金	471,500.00	递延收益	24,600.00
与资产相关的政府补助合计	59,729,693.27		3,722,671.02
东吴镇政府土地树木等补偿款	411,253.00		411,253.00
东吴镇审计办 2018 年度创建市级节水型企业补助	130,000.00		130,000.00
东吴镇审计办 2018 年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费	20,000.00		20,000.00
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金	100,000.00		100,000.00
象山县黄避岙乡人民政府安全生产社会化服务奖励资金	1,500.00		1,500.00

黄避岙乡人民政府企业社会人士服务补助	1,500.00		1,500.00
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴	78,000.00		78,000.00
用人单位吸纳就业社保补贴	4,331.00		4,331.00
东吴审计办 2018 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金	1,304,000		1,304,000
东吴镇审计办 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金	80,000		80,000
东吴镇审计办 2018 年鄞州区水平衡测试项目补助资金	30,000		30,000
就业管理服务补贴款	21,655.00		21,655.00
与收益相关的政府补助合计	2,182,239.00		2,182,239.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日星铸业	宁波	宁波	制造业	100		同一控制下企业合并
精华金属	宁波	宁波	制造业	100		设立
月星铸业	宁波	宁波	制造业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第四节中“主要控股参股公司分析”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥
傅信娥	实际控制人傅明康之姐姐
陈军民	实际控制人陈建敏之弟弟
宁波日月集团有限公司（以下简称日月集团）	同一控制人控制的公司
宁波明灵塑料制品有限公司	日月集团控股的公司
虞洪康	公司副总经理，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
范信龙	公司总工程师，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
王烨	公司董事，财务负责人，董事会秘书，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
韩松	宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
陈建军	公司原职工代表监事，管理者代表，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
陈建良	公司监事的弟弟
陈伟忠	公司原监事，制造部部长，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
张建中	公司董事，宁波高新区同赢股权投资有限公司股东
欣达重工股份有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控

	股子公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	公司监事配偶之兄投资的企业
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达日月置业有限公司	日月集团持股 50%
北京中铸世纪展览有限公司	本公司独立董事在该公司担任执行董事
宁波市鄞州顺星物流有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	采购商品	168.22	213.05
宁波长风风能科技有限公司	接受劳务	1,571.09	1,053.10
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	采购商品	7.72	8.08
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	采购商品	7.31	2.18
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品（压缩机配件等）	9.60	0.00
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品（设备）	0.00	73.27
宁波百蔚电梯配件有限公司	接受劳务	0.00	0.00
傅信娥	采购商品	0.00	0.00
三江购物俱乐部股份有限公司	采购商品	0.00	0.00
宁波市鄞州凌嘉机械有限公司	接受劳务	0.00	0.00
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司(注2)	接受劳务	404.63	456.01
傅志康(注1)	接受劳务	180.68	54.83
合计		2,349.25	1,860.52

注1：傅志康（发行人实际控制人之一傅明康的哥哥）为发行人提供的建筑劳务以宁波市江东西爱建筑装饰工程有限公司名义进行。

注 2：陈旭斌为宁波市鄞州旭兴联运有限公司实际控制人，其为公司提供的运输劳务包括以宁波远通物流有限公司名义进行而实际控制人系陈旭斌提供。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波欣达电梯配件厂	销售商品	123.77	106.30
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	销售商品	0.00	3.10
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	销售商品	9.47	19.50
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	销售商品	0.7	0.10
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	销售商品	0.00	1.21
宁波百蔚电梯配件有限公司	销售设备		
宁波长风风能科技有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	6.58
傅志康	销售商品		
合计		133.94	136.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	138.40	136.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波欣达电梯配件厂	39.48	1.97	48.21	2.41
应收账款	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	1.47	0.07	6.97	0.35

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	7.24	4.31
应付账款	宁波百蔚电梯配件有限公司	243.29	258.89
应付账款	宁波长风风能科技有限公司	1,408.60	1,538.48
应付账款	宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	5.46	4.13
应付账款	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	205.61	314.08
应付账款	傅信娥	0.00	0.00
应付账款	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	372.55	403.51

应付账款	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	6.04	11.04
应付账款	傅志康（注1）	83.50	0.00
应付票据	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	65.00	152.70
应付票据	宁波长风风能科技有限公司	1,400.26	970.78
应付票据	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	250.48	203.80
应付票据	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	66.45	72.36
应付票据	宁波百蔚电梯配件有限公司	9.15	
其他应付款	傅志康（注1）	5.00	5.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,948,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一批限制性股票 5.82 元/股，剩余 2 年 3 个月 第二批限制性股票 9.23 元/股，剩余 1 年 11 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日股票市场价格与授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
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	40,868,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,494,965.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	282,432,587.73
1 年以内小计	282,432,587.73
1 至 2 年	1,453,276.38
2 至 3 年	426,385.03
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	284312249.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	361,156,438.53	100.00	14,625,477.18	4.05	346,530,961.35	362,570,486.11	100.00	15,405,583.69	4.25	347,164,902.42
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	361,156,438.53	100.00	14,625,477.18	4.05	346,530,961.35	362,570,486.11	100.00	15,405,583.69	4.25	347,164,902.42
合计	361,156,438.53	/	14,625,477.18	/	346,530,961.35	362,570,486.11	/	15,405,583.69	/	347,164,902.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	282,432,587.73	14,121,629.38	5
1-2 年	1,453,276.38	290,655.28	20
2-3 年	426,385.03	213,192.52	50
3 年以上			
合计	284,312,249.14	14,625,477.18	5.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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		15,405,583.69		15,405,583.69
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		780,106.51		780,106.51
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		14,625,477.18		14,625,477.18

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	15,405,583.69		780,106.51		14,625,477.18
合计	15,405,583.69		780,106.51		14,625,477.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
南京高速齿轮制造有限公司	80,696,600.68	22.34	4,034,830.03
Vestas Manufacturing A/S	57,394,694.92	15.89	2,869,734.75
海天塑机集团有限公司	41,308,071.35	11.44	2,065,403.57
杭州临江前进齿轮箱有限公司	14,356,920.28	3.98	777,052.75
泰瑞机器股份有限公司	13,858,328.68	3.84	692,916.43
合计	207,614,615.91	57.49	10,439,937.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,077,674.71	1,778,639.19
合计	2,077,674.71	1,778,639.19

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,302,430.02
1 年以内小计	1,302,430.02
1 至 2 年	619,864.00
2 至 3 年	688,950.00
3 年以上	84,088.10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,695,332.12

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		
资产处置款		
保证金	2,047,562.10	1,669,854.00
员工借款	442,700.00	8,000.00
其他	205,070.02	701,440.72
合计	2,695,332.12	2,379,294.72

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		600,655.53		600,655.53
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		17,001.88		17,001.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		617,657.41		617,657.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	600,655.53	15,401.88			617,657.41
合计	600,655.53	15,401.88			617,657.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	履约保证金	1,637,954.00	1年以内, 337140.00; 1-2年, 611864.00; 2-3年, 688950.00	60.77	483,704.80
宁波市鄞州区东吴镇南村村股份经济合作社	暂付款	300,000.00	1年以内	11.13	15,000.00
张国栋	个人暂借款	60,871.61	1年以内	1.55	3,043.58
严杰	个人暂借款	60,000.00	1年以内, 40000.00; 1-2年, 20000.00;	2.23	3,000.00
蒋意红	个人暂借款	60,000.00	1年以内, 40000.00; 1-2年, 20000.00;	2.23	3,000.00
合计	/	2,118,825.61	/	77.91	507,748.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,077,528,033.09		1,077,528,033.09	1,077,528,033.09		1,077,528,033.09
对联营、合营企业投资						

合计	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日星铸业	1,061,528,033.09			1,061,528,033.09		
精华金属	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	1,077,528,033.09			1,077,528,033.09		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	728,761,585.23	603,168,238.39	705,325,508.62	592,764,623.69
其他业务	14,566,299.31	12,427,017.88	11,093,768.21	9,131,466.29
合计	743,327,884.54	615,595,256.27	716,419,276.83	601,896,089.98

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,293,850.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		1,293,850.40

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,875,869.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,904,910.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,328,254.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,600.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,390,632.31	
少数股东权益影响额		
合计	7,760,061.87	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.01	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.75	0.39	0.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并且盖章的财务报表
	载有公司董事长签名的公司2019年半年度报告文本

董事长：傅明康

董事会批准报送日期：2019年8月16日

修订信息

适用 不适用