



金雷科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 02 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险

新常态下的宏观经济增速放缓，市场需求下降。虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及下游行业景气度影响，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大风电主轴和其他精密周类产品的市场开发力度，增加新产品和新技术新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。

（二）项目投资风险报告期公司实施了“年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目”建设，一期原材料自产项目已经正式投产，二期项目“海上风电用高端球墨铸铁件的绿色化制造项目”也在积极推进中，公司的非公开发行项目“海上风电主轴与其他精密传动轴”项目建设也正在铺开，项目的实施将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、

充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期，或导致投资项目不能产生预期收益的风险。

（三）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险

公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。

（四）管理风险随着公司业务规模的进一步扩大，对经营管理水平提出更高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，公司如果不能进一步完善薪酬管理及激励制度，迅速培养、留住并吸引优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各方面管理模式未能有效创新，人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,056,802 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	58
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	66

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金雷股份	指	金雷科技股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	金雷科技股份有限公司股东大会、金雷科技股份有限公司董事会、金雷科技股份有限公司监事会
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国电联合动力	指	国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称
远景能源	指	江阴远景投资有限公司、远景能源（江苏）有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司的统称
上海电气	指	上海电气股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司的统称
维斯塔斯	指	Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限公司）的统称
GE	指	GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称
西门子歌美飒	指	Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称

恩德安信能	指	Nordex Energy GmbH、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD 的统称
运达股份	指	浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司的统称
铸锻件项目	指	年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金雷股份	股票代码	300443
公司的中文名称	金雷科技股份有限公司		
公司的中文简称	金雷股份		
公司的外文名称（如有）	Jinlei Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIN LEI		
公司的法定代表人	伊廷雷		
注册地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号		
注册地址的邮政编码	271105		
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号		
办公地址的邮政编码	271105		
公司国际互联网网址	http://www.jinleiwind.com		
电子信箱	jinleizqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽	张传波
联系地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号
电话	0634-6494368	0634-6492889
传真	0634-6494367	0634-6494367
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	金雷科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	魏倩婷、王燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,124,000,775.49	789,639,907.88	42.34%	596,281,601.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,198,565.91	116,343,673.40	76.37%	150,277,457.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,014,950.96	109,925,325.87	83.77%	139,808,521.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	313,496,913.48	-142,156,904.41	320.53%	206,083,398.05
基本每股收益（元/股）	0.86	0.49	75.51%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.49	75.51%	0.63
加权平均净资产收益率	11.14%	6.93%	4.21%	9.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,231,634,296.01	1,837,964,295.55	21.42%	1,736,698,685.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,934,239,236.76	1,737,449,602.10	11.33%	1,621,105,928.70

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	238,056,802
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.86

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,426,608.14	268,936,502.50	333,182,895.60	298,454,769.25
归属于上市公司股东的净利润	34,130,459.98	46,579,038.93	59,140,071.26	65,348,995.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,796,564.81	45,075,048.54	58,663,128.53	65,480,209.08
经营活动产生的现金流量净额	113,768,544.25	148,609,524.27	60,918,493.53	-9,799,648.57

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,823.61	-727,673.63	-732,307.68	
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）	2,944,547.09	2,320,836.37	1,943,882.22	
委托他人投资或管理资产的损益	598,029.33	6,523,080.70	11,299,786.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,146.97	-493,775.76	-194,965.50	
减：所得税影响额	545,932.05	1,204,120.15	1,847,459.37	
合计	3,183,614.95	6,418,347.53	10,468,936.40	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

风电主轴是公司的主导产品，该产品是风电整机的关键零部件之一，其质量的好坏直接影响到整机的稳定性、可靠性和发电效率等因素。作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖 1.5MW~6MW 多种主流机型，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

公司坚持市场导向，全方位提升外部市场调研与内部管理能力，加快推进产品创新和结构调整，持续加强新客户、新产品的开发，完善研发体系、严把质量关，充分发挥生产组织优势，在营销、技术、生产及质量的硬核驱动下，产品质量和售后服务得到客户一致好评，不仅新增客户如运达股份于报告期实现了批量发货，且公司战略产品销量取得明显增长，市场竞争力得到不断增强。

报告期内，公司在巩固风电主轴业务、稳定与风电整机客户合作的同时，重点完善自由锻件业务的研发、生产和销售等工作。报告期，公司主导产品风电主轴实现销量 9.5 万吨，较上年同期增长 38.48%，全球市场占有率达 24.98%，继续保持行业领先优势；本年度公司自由锻件销售 3569 万元，较去年同期增长 153.24%，为公司开拓其他精密轴类奠定了良好的基础；铸造轴机械加工业务的持续拓展，为公司后续铸造产能的衔接转换提前做好准备。

报告期，公司铸锻件项目一期原材料供应已经正式投产，未来产能将陆续获得释放，创造新的经济效益点；同时，公司积极推进“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”进度，拓展新的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

固定资产	较期初增长了 32.12%，主要是铸锻件项目一期完工转资所致。
在建工程	较期初增长了 76.47%，主要是铸锻件项目扩建、海上风电主轴与其他精密传动轴项目建设所致。
预付账款	较期初增长了 563.66%，主要是期末预付的材料款、燃料动力款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和技术创新优势

公司在风电行业深耕十余年，自成立以来非常重视技术研发团队的建设，打造了一支具有丰富经验的技术研发团队。公司在锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。先进的锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。

报告期内不断加大研发投入，在推动既有风电主轴业务研发改进的同时，坚持与时俱进，自主创新，不断推进其他精密轴类的研发力度，在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所等开展研发合作的基础上，还成立了自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队，在水电、船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。公司的研发团队致力于“以创新改进技术，用技术引领产业”的目标，不断攻坚克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。截至报告期末公司共有专利19项，其中发明专利6项，实用新型13项。公司还拥有多项技术储备，目前正在申报专利的技术工艺创新有13项。

2、产品质量优势

公司作为国内唯一一家专注于风电主轴的生产和研发的企业，十几年的精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司严格执行ISO9001质量管理体系要求，拥有一套严格完整的质量控制流程，从原材料供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。

公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。

3、市场营销及客户资源优势

公司始终秉持“客户至上，质量第一”为营销理念，在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求

的基础上，注重与下游客户的战略性共赢。公司借助于产品可靠性、反应及时性等优势，通过不断强化“服务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，公司已与国内外知名的风机厂商建立了长期良好地合作关系，销售渠道和客户关系稳定。在巩固与维斯塔斯、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、上海电气、远景能源等客户业务合作的基础上，报告期新开发运达、日月等新客户，并实现了批量供货。“金杯银杯不如客户的口碑”，公司以良好的质量信誉、及时的交货期赢得客户的信任，先后被西门子歌美飒、上海电气授予“全方位最佳供应商奖”、“最及时交付供应商奖”、“最佳交付奖”等荣誉称号，与客户构建了稳定的战略合作关系。

4、设备优势

公司现拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线，可以满足1.5MW及以上各类规格主轴锻件生产需求，两条机加工生产线可进行车、磨、刨、铣、钻、镗等各种工序加工，拥有热处理设备20余台套，全部按照美国航空材料规范AMS2750E的要求进行设计、建造和管理。公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。同时配备了先进的理化实验室，拥有超声波探伤仪、冲击试验机、直读光谱仪、HON分析仪、金相显微镜及炭硫分析仪等先进的实验设备，可对锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，保证了交付产品良好的质量口碑。

5、管理优势及人才优势

公司管理层在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理队伍。公司历经十几年的建设和发展，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队。团队人员稳定，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理等方面具有丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻了解。

公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，通过优化干部选拔、任命方式，畅通员工晋升机制，通过薪酬改革、绩效管理等手段，凝聚了一支优秀而稳定的管理团队。

公司重视人力资源管理及员工持续学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的持续发展提供了保证。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司应势而谋、因势而动、顺势而为，在市场开拓、技术创新、内控建设等方面取得了突破性的发展，开启了公司战略发展的新征程。在强劲的市场、研发、质量及服务四轮驱动下，公司实现营业收入11.24亿元，同比增长42.34%，实现利润总额2.35亿元，同比增长74.67%。

（一）行业宏观形势

2019年全球新增风电装机60.7GW，其中海上风电并网7.5GW，占比12%，达到历史最高水平，海上风电前途无量！陆上风电市场份额愈发向风机大厂集中，前四厂家共占有全球市场的56%。

受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，中国占据了全球市场半壁江山，风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平，2019年中国新增装机容量为28.9GW，相较于2018年增长37%，其中海上风电新增装机2.7GW。中国风电市场集中度稳步提升，前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW，共占据76%的市场份额。（来源：彭博新能源财经网）

（二）公司战略部署与经营情况

1、市场版图持续扩大

（1）培养前瞻性洞察力、提高营销战略定位

公司立足市场前沿，着眼全球市场需求变化，进行全面市场调研与分析，推动产品结构优化；通过组织多样化培训活动，提升跨不同行业的客户开发能力，加速市场开拓，促使公司整体运营质量和效益得到进一步提升，实现企业高质量发展。

本着“样件主轴在金雷生产”的原则，在能满足客户技术要求的前提下，通过提升技术开发能力加快合作步伐，积极争取新客户、新产品。目前公司很多产品占据了先发优势，且于报告期顺利完成了运达股份的批量发货，形成了与多家全球高端整机制造商在新产品开发领域的战略合作体系。

（2）配置项目攻坚资源、增速细分市场发展

公司对内加大创新投入、夯实管理基础，通过成立攻关小组突破业务瓶颈，坚实打造集营销、研发、制造、采购、质量等全价值链的责任追溯和精准考核机制，有效传递客户声音，持续优化改进，直到客户满意。

报告期，自由锻件的开发已涵盖工业鼓风机、发电机轴类、水电轴类、造船等诸多领域，且部分客户已经实现批量交货，市场开发初见成效；铸造主轴机械加工的大批量合作，奠定了公司后续产能转换的坚实基础。

新领域的顺利突破、新产品的成功开发（其中主轴系列19种、自由锻件系列13种）、22个创新活动的完成等等各类攻坚项目的成果，为公司顺利争取新客户、开发新产品、渗透新市场创造了良好的前提条件。

2、内控建设扎实推进

（1）生产流程系统化

公司以“提产量、保发货、降成本”三维结构为圆心，放射出“安全、质量、成本、设备”的四维动

态生产管理网络，提高了生产系统的全局管控思维，实现了对整个制造环节的有效管理控制，形成了卓越的生产调控能力。

科学配置生产资源，人员、区域采用交叉网格化管理，旨在让管理人员贴近车间，利用有效资源精准处理可控因素；创新转序信息的可视化管理，及时发现、解决生产转序漏洞；在制库存的过程预警、考核，减少了资金占用，根本上达到降本。

生产管理系统化不仅提高了产量、保证了发货、达到了降本增效，更重要的是总结出了科学的生产管理经验，为后续产能提升做好技术储备。

（2）设备管理精细化

采购设备纳入专项管理，定期跟踪、专人管理、奖惩结合；建立健全设备管理制度，加大设备检查力度，保障设备正常运行。

报告期已完成对原有设备的更新改造工作，在加速生产马达的同时助推降本增效；新设备的安装调试且陆续投入使用，加快了新项目的建设进度。

（3）绩效管理职业化

完善序列晋升体系，规范晋升通道，科学化职务晋升制度，创新考核机制，优化薪酬管理，打造荣辱与共的共同体。

管理岗位主要通过制定重点工作考核方案，开展一对一辅导，加强各级沟通力度，不仅工作能力得到提升，且无形中增进了感情。

操作岗位主要通过规范技师晋升管理办法，实施技能评级，积极推动开展技师经验分享，引导和鼓励员工钻研技术，共同提升操作技能。

（4）企业文化展风采

开展春季运动会、植树节活动、三八妇女节活动等多项趣味健康活动；发行《金雷股份》杂志，使员工获得展现自我、交流学习的平台；组织党员募捐活动、党员义务劳动，潜移默化带动普通员工的先进性与服务性；举办家属、员工座谈会，让员工获得尊重、得到承认，进一步增强对企业的认同感与归属感、获得感与幸福感。

（5）其他

重新构建风险防范体系，强化法律知识培训，增强抵御风险的能力；深化全员安全生产活动，掌握安全生产法律法规；推行环境保护管理办法，防止环境污染和生态平衡的破坏，为员工建造适宜的工作环境。

2019年，公司凭借丰富的行业经验、专业的技能与服务，以及多年来对主导产品的实践与成功，孜孜不倦地耕耘于制造业领域，致力于实现客户价值与成果，促进企业可持续健康发展。在公司生产、销售高速发展的同时，不仅员工技能得到了充分锻炼，部门资源得到了合理配置，团队凝聚力获得了进一步的提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,124,000,775.49	100%	789,639,907.88	100%	42.34%
分行业					
风电行业	947,816,508.72	84.33%	677,561,145.28	85.81%	39.89%
自由锻件行业	35,691,304.58	3.18%	14,093,754.16	1.78%	153.24%
受托加工行业	13,773,571.41	1.23%	5,139,176.49	0.65%	168.01%
其他行业	126,719,390.78	11.27%	92,845,831.95	11.76%	36.48%
分产品					
风电主轴	947,816,508.72	84.33%	677,561,145.28	85.81%	39.89%
自由锻件	35,691,304.58	3.18%	14,093,754.16	1.78%	153.24%
受托加工	13,773,571.41	1.23%	5,139,176.49	0.65%	168.01%
其他	126,719,390.78	11.27%	92,845,831.95	11.76%	36.48%
分地区					
境内	514,498,570.21	45.77%	425,352,404.95	53.87%	20.96%
境外	609,502,205.28	54.23%	364,287,502.93	46.13%	67.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
风电行业	947,816,508.72	647,621,957.18	31.67%	39.89%	37.19%	1.34%
分产品						
风电主轴	947,816,508.72	647,621,957.18	31.67%	39.89%	37.19%	1.34%
分地区						
境内	514,498,570.21	372,458,496.22	27.61%	20.96%	21.45%	-0.29%
境外	609,502,205.28	424,667,335.90	30.33%	67.31%	58.67%	3.80%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
风电行业	销售量	吨	95,373.62	68,869.35	38.48%
	生产量	吨	90,336.53	70,827.52	27.54%
	库存量	吨	10,178.98	15,216.07	-33.10%
自由锻件行业	销售量	吨	3,548.99	1,693.96	109.51%
	生产量	吨	3,520.77	1,650.41	113.33%
	库存量	吨	93.86	122.08	-23.12%
受托加工行业	销售量	吨	11,141.29	8,066.82	38.11%
	生产量	吨	11,084.05	8,245.38	34.43%
	库存量	吨	585.44	642.68	-8.91%
其他行业	销售量	吨	69,419.95	42,060.16	65.05%
	生产量	吨	61,399.72	52,157.9	17.72%
	库存量	吨	6,910.49	14,930.72	-53.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司努力落实年度经营发展目标，生产经营、项目建设等各项工作稳步推进，实现了风电主轴、自由锻件、铸造轴受托机加工等各项业务收入的全面稳步增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电行业	直接材料	460,053,744.98	71.04%	318,869,936.68	67.55%	3.49%
自由锻件行业	直接材料	16,249,797.20	69.70%	8,660,373.08	75.45%	-5.75%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	731,126,201.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	216,573,440.24	19.27%
2	第二名	197,243,769.30	17.55%
3	第三名	137,665,904.72	12.25%
4	第四名	94,210,182.03	8.38%
5	第五名	85,432,905.70	7.60%
合计	--	731,126,201.99	65.05%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	621,037,920.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	486,540,391.14	47.31%
2	第二名	54,910,220.27	5.34%
3	第三名	30,084,554.00	2.93%
4	第四名	25,278,616.73	2.46%
5	第五名	24,224,137.93	2.36%

合计	--	621,037,920.08	60.39%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,517,283.40	12,290,892.42	34.39%	主要是销量增加，相关的运输费用等增长所致。
管理费用	32,577,784.71	29,675,140.04	9.78%	
财务费用	-5,354,726.55	-12,278,673.23	56.39%	主要是利息收入、汇兑收益减少、现金折扣增加所致。
研发费用	35,259,353.55	23,286,762.78	51.41%	主要是研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司注重新产品开发，技术研发与创新，结合产品开发与客户要求，围绕风电主轴及其他精密轴锻件，报告期内立项开展了高品质特殊钢优质坯料制备技术开发与产业化、风电主轴深盲孔锻造工艺研究与应用、大型风电主轴锻件细化晶粒工艺研究、大型水电轴制备技术研发与应用等项目研发。报告期共计投入 4308.99 万元，研发项目的实施在新产品研制、新技术新工艺研发，改善产品性能、提升产品质量、降本增效等方面取得了较好的效果，为公司赢得更多的订单奠定了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	86	79	84
研发人员数量占比	11.53%	13.98%	13.93%
研发投入金额（元）	43,089,851.09	27,847,444.46	22,177,045.81
研发投入占营业收入比例	3.83%	3.53%	3.72%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	975,296,122.18	602,427,030.29	61.89%
经营活动现金流出小计	661,799,208.70	744,583,934.70	-11.12%
经营活动产生的现金流量净额	313,496,913.48	-142,156,904.41	320.53%
投资活动现金流入小计	220,851,756.24	587,608,685.07	-62.42%
投资活动现金流出小计	632,868,874.59	550,720,831.74	14.92%
投资活动产生的现金流量净额	-412,017,118.35	36,887,853.33	-1,216.95%
筹资活动现金流入小计	69,589,644.57	606,584.67	11,372.37%
筹资活动现金流出小计	25,145,891.23	5,883,861.93	327.37%
筹资活动产生的现金流量净额	44,443,753.34	-5,277,277.26	942.17%
现金及现金等价物净增加额	-53,970,634.43	-113,041,664.04	52.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入较上年同期增长61.89%，主要原因是公司营业收入增长，现金流入增加所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长320.53%，一方面是公司营业收入增长，现金流入增加，另一方面是公司以应付票据支付的材料采购增加，经营活动支付的现金流出减少，两方面共同导致经营活动产生的现金流净额增长；
- (3) 投资活动现金流入较上年同期减少62.42%，主要原因是报告期理财到期收回较上年同期减少所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1216.95%，主要原因一方面投资活动现金流入减少，另一方面铸锻件项目、海上风力发电机主轴及其他精密传动轴项目建设，投资活动现金流出增加，两方面因素共同导致投资活动产生的现金流量净额减少；
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期增长11,372.37%，主要是铸锻件项目使用项目贷款所致；
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期增长327.37%，主要原因是报告期分配2018年度现金股利；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长942.17%，主要是铸锻件项目贷款影响筹资活动流入增加所致；
- (8) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.26%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	261,497,484.64	11.72%	316,156,561.96	17.03%	-5.31%	
应收账款	387,467,521.47	17.36%	349,384,791.87	18.82%	-1.46%	
存货	322,380,658.15	14.45%	311,792,251.85	16.80%	-2.35%	
投资性房地产	22,212,465.20	1.00%	23,365,297.82	1.26%	-0.26%	
固定资产	600,832,147.05	26.92%	454,752,723.93	24.50%	2.42%	主要是铸锻件项目建设完工陆续转资所致。
在建工程	147,887,344.37	6.63%	83,803,104.14	4.52%	2.11%	主要是海上风电主轴及其他精密传动轴项目建设增加所致。
长期借款	69,160,143.62	3.10%			3.10%	主要是铸锻件项目使用项目贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资					19,904,420.25			19,904,420.25
金融资产小计					19,904,420.25			19,904,420.25
其他	98,077,764.39		18,077,764.39					98,077,764.39
上述合计	98,077,764.39		18,077,764.39		19,904,420.25			117,982,184.64
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,089,216.52	银行承兑保证金、不能提前支取的结构存款
固定资产	55,451,325.28	长期借款抵押
无形资产	33,365,339.39	长期借款抵押
列报于其他流动资产的结构存款	158,000,000.00	不能提前支取的结构存款
合计	412,905,881.19	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,904,420.25	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	80,000,000.00		18,077,764.39				98,077,764.39	自有资金
其他	19,904,420.25			19,904,420.25			19,904,420.25	自有资金
合计	99,904,420.25	0.00	18,077,764.39	19,904,420.25	0.00	0.00	117,982,184.64	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	33,394.89		33,431.07				0	募集资金期末余额为 0。	
2016 年	非公开发行股票	43,208.44	777.52	36,241.25		7,728.55	17.89%	0	募集资金期末余额为 0。	
合计	--	76,603.33	777.52	69,672.32	0	7,728.55	10.09%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、首发募投项目 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]535 号”文核准，公司于 2015 年 4 月成功向社会公开发行人民币普通股股票 1,407 万股（每股面值 1 元），发行价 31.94 元，其中公开发行新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股票数量为 281 万股，公司募集资金总额为 359,644,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 333,948,913.00 元。至 2016 年底，上述募集资金已经使用完毕，募集资金账户结余为 0。募集资金已全部投入到 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金项目，首发募投项目至报告期末已经全部完工。

二、非公开发行募投项目经中国证券监督管理委员会许可【2016】992 号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 1120 万股的普通股（创业板）。截止 2016 年 7 月 20 日，本公司实际已向社会非公开发行普通股 6,508,401 股，每股发行价格为人民币 68.95 元，募集资金总额人民币 448,754,248.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用人民币 16,669,897.82 元后，实际募集资金净额人民币 432,084,351.13 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2016】37020013 号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 36,241.25 万元（含置换自有资金预先投入 9,655.33 万元）用于大兆瓦风力发电机主轴机产业化项目，经公司第四届董事会第六次会议批准，将募集资金项目专户节余金额 7,728.55 万元永久补充流动资金，募集账户结余金额为 0。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目	否	25,399	28,893.75		28,066.63	97.14%	2016年03月31日	7,649.49	25,667.64	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,995.89		7,997.57	100.02%	2015年05月14日			是	否
非公开发行项目-大兆瓦风力发电主轴产业化项目	否	44,875.43	37,219.45	2,169	38,755.4	104.13%	2017年12月31日	6,202.62	12,915.66	是	否
承诺投资项目小计	--	78,274.43	74,109.09	2,169	74,819.6	--	--	13,852.11	38,583.3	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,274.43	74,109.09	2,169	74,819.6	--	--	13,852.11	38,583.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村上实施，该土地公司以自有资金取得。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，由于原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN 锻压机在可预见的未来难以满足客户需求，将招股说明书中披露的 1 台 60MN 锻压机变更为 1 台 80MN 锻压机。公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益方案。为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了锻压车间、粗加工车间的投资规模。募投实施方式、实施地点变更后，投资总额增加，项目总投资和募集资金缺口较小，公司将以自筹资金补充，不影响公司正常生产经营。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金	适用

金投资项目先期投入及置换情况	<p>(一) 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2015 年 5 月 13 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 5 月 13 日, 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了“(瑞华核字[2015]37020032 号)”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构经核查后出具了《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》, 公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p> <p>(二) 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2016 年 8 月 8 日, 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了“(瑞华核字[2016]37020043 号)”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》, 公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金结余 77,285,470.37 元。募集资金结余的主要原因是:(1) 在项目建设过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定, 谨慎使用募集资金。(2) 公司从项目实际情况出发, 本着务实的原则, 在满足项目建设的前提下, 优化了项目设计和施工方式, 在材料、设备等采购过程中采用公开招标等方式降低了采购价格, 同时加强对项目各环节费用的控制、监督和管理, 节约了项目开支。(3) 科学、合理管理募集资金, 对暂时闲置的募集资金进行理财, 提高了资金的使用效率。2018 年 4 月 9 日, 公司召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 将募集资金项目专户节余金额 77,285,470.37 元永久补充流动资金, 公司保荐机构经核查后认为此事项符合相关法律等相关文件, 公司将节余资金永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(一)截止 2019 年 12 月 31 日, 公司首发募投“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”项目的募集资金账户期末余额为 0, 募集资金已经使用完毕, 全部投入到募投项目;(二)截止 2019 年 12 月 31 日, 非公开发行”大兆瓦风力发电主轴产业化项目“募集资金余额为 0, 募集资金已经使用完毕。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金雷新能源有限公司	子公司	风能、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	50,000,000.00	46,571,890.98	46,281,880.98	0.00	-845,431.51	-845,431.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

目前，风场建设开工前的手续正在办理中。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）风电行业未来发展

能源研究机构伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)发布的《全球风电市场展望更新：2019年第二季度》指出，从2019年到2023年，全球风电每年平均新增装机量将达到71GW，而从2024到2028年间，全球风电平均年新增装机量将达到76GW。其中，未来五年全球海上风电新增装机量将达到129GW，年复合增长率将达到26%。到2023年全球风电产业将取得长足发展，全球风电装机总量将在现有基础上出现60%的涨幅。从总体上看，伍德麦肯兹电力与可再生能源主管Luke Lewandowski表示，通过深入研究，不论是海上风电还是陆上风电，全球风电市场总体走势乐观，社会经济效益明显。（来源：东方风力发电网）

（二）公司未来经营计划

公司将继续恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为本、以信誉求发展”的经营理念，为实现“科技先导、装备全球”的企业愿景不懈努力。主要体现在以下几方面：

1、巩固主导产品风电主轴业务

（1）拓展营销渠道，深耕细作，积极开拓新兴市场，提高市场占有率；不断完善以客户体验为导向的科研、质量和营销管理机制，解决客户痛点，增强客户粘性，不断提高盈利能力，发挥销售龙头带动作用。

（2）为顺应行业发展、提高公司竞争力，后续将对铸锻件项目生产线优化升级改造，建设海上风电绿色化制造项目，届时公司将具备年产4.5万吨海上风电用高端球磨铸铁风电主轴铸造生产能力，公司在行业内的龙头地位得以巩固和提升。

（3）空心主轴需求量的增大对公司生产技术及成本提出了挑战，未来公司将打造攻关机制，铸就一支攻关铁人队，通过技术、管理革新，提升大内孔主轴产能，有效保证交货。

（4）在保发货、保回款的同时，加强与客户对接频次，及时掌握客户真正需求，创新服务模式贴近客户，传送最佳服务及技术，保证发货计划的准确性。

2、开拓其他精密轴类业务

在做好主轴业务的同时，对外深入开拓自由锻件新市场，对内加快推进精密轴项目建设进度，依靠现有的技术实力及产品质量基础，通过既有领域的深入合作，由点及面进入新行业。

加大研发资金投入，将自由锻件技术准备做到实处，快速收集行业信息，健全自由锻件检验项目，持续做好全工序数据分析及公辅具准备工作，保证产品质量及生产交付。加快设备采购进度，做好安装调试工作，保证新生产线尽快投产，突破产能瓶颈，匹配未来订单需求，凸显客户订单需求增加与产能增加的

双向促进作用，使公司生产经营获得良性循环。

3、实现铸锻件项目经济效益

上升宏观管理思维，强化新建精铸车间的团队建设，通过延伸产业链，完善原材料供应能力，加强生产组织的灵活性，提高产品质量的稳定性及交期的主动性，助推降本增效，增加公司经济效益。

4、科学配置内控建设

全球化程度的加深，客户的需求日益复杂和多样，创新需要的时间大大缩短，针对处理复杂环境因素的内部管理体系亟待科学规范。

（1）人力资源改革

人力资源管理系统化、规范化，优化晋升通道，人才梯队建设先进化，形成有效的人才评估和培养机制。制定人才梯队建设方案，建立后备人才库，优化干部管理培养机制。完善培训体系框架，搭建通用课程、专业课程、管理者课程体系和内训师队伍。推广管理人员网络课程培训，优化组织架构，科学化管理幅度。强化车间技能培训，优化师傅带徒制度，做好各项操作规程培训和技能经验分享，进一步开展助理技师选拔与晋升工作，持续提升操作技能。

（2）加强安全管理

通过制度落地、加强培训、规范培训等深化安全专业管理，强化安全技能提升，做到安全考核导向专业化、日常检查专业化、现场管理专业化。

（3）推进降本增效

继续在降本增效的工作中尝试更多、更好的方法，为公司利润增长贡献力量。

（三）总结

2019年中国风电经历了过山车般跌宕起伏的一年，展望未来，乐观主义精神和忧患意识同样重要。“抢装”后的市场仍具有不确定性，对于扩大或浪费产能的两难局面，多技术领域的深度协同创新或将成为新能源下半场的支撑。

未来对公司来说是机遇，更是挑战，金雷全体员工将会风雨同舟，一起迎接时代赋予我们的新使命，为建设美丽生态国家增添一抹绿色。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 06 日	实地调研	其他	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本238,056,802股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）。上述利润分配方案经公司2019年4月9日召开的第四届董事会第十四次会议及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会分别审议通过，并于2019年6月4日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	238,056,802
现金分红金额（元）（含税）	42,850,224.36
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	42850224.36

可分配利润（元）	901,252,004.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

- 1、2017年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本238,056,802股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金23,805,680.20元。
- 3、2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司总股本238,056,802股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金42,850,224.36元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	42,850,224.36	205,198,565.91	20.88%	0.00	0.00%	42,850,224.36	20.88%
2018 年	23,805,680.20	116,343,673.40	20.46%	0.00	0.00%	23,805,680.20	20.46%
2017 年	0.00	150,277,457.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	伊廷雷;伊廷学	股份减持承诺	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于本次发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整);公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长六个月的锁定期。”持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺:“本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。	2015年04月13日	上市之日起三十六个月后的两年内	正常履行中
-----------------	---------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------	-------

	伊廷雷;伊廷学;李新生	股份减持承诺	<p>在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。</p>	2015 年 04 月 13 日	长期有效	正常履行中
--	-------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	-------

			<p>锁定期满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。上述减持行为将由公司提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归公司所有。</p>	2015 年 04 月 13 日	上市之日起三十六个月后的两年内	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月9日召开的第四届董事会第十四次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见报表附注金融工具。

新金融工具准则要求根据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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	80,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	98,077,764.39

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	90,900,541.64			90,900,541.64
应收账款	349,404,637.27		-19,845.40	349,384,791.87
其他应收款	3,772,767.04		55,903.31	3,828,670.35
可供出售金融资产	80,000,000.00	-80,000,000.00		
其他非流动金融资产			98,077,764.39	98,077,764.39
递延所得税资产	7,996,587.08		-5,408.69	7,991,178.39
负债：				
递延所得税负债	2,824,297.98		2,711,664.66	5,535,962.64
股东权益：				
留存收益	89,064,950.73		1,539,674.89	90,604,625.62
未分配利润	726,606,444.53		13,857,074.06	740,463,518.59

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	36,501,199.31		19,845.40	36,521,044.71
其他应收款减值准备	244,256.04		-55,903.31	188,352.73

（2）财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

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

2、重要会计估计变更和重大会计差错更正

本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更和重大会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏倩婷 王燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计的独立性，同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。

2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）进行了审查，认为致同事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师事务所为致同事务所的建议。

3、公司于 2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并由公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

4、公司于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总	3,847.32	否	均已判决/调解，进入执行中	法院支持 2966.26 元、未支持 501.8 万元；调解 37.6 万元；未到期 341.66 元。	至本报告披露日，已执行回款 998.26 万，冻结债权 900 万、调解 97 万		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）守法经营，诚信纳税，为社会做贡献

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

（2）股东权益的保护

公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东、尤其是中小投资者的权益放在公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。

依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规要求，及时、准确、完整、真实地进行信息披露。通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等，加强与投资者的交流，“热情服务，积极答复”，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。

（3）客户及供应商权益保护

公司注重与供应商关系的维护，与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。公司屡获国内外客户颁发的“全球最佳供应商”、“供应商最佳质量奖”、“全方位最佳供应商”、“优秀质量奖”“年度战略合作奖”等质量、交期全方位的各种奖项。

（4）环境保护

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，立足当下，着眼长远，把实现集约、循环、环保的绿色发展作为转变经济发展方式的切入点，以实现绿色生产“零排放”为目标，以实现“清洁生产”为宗旨，以“源头上杜绝污染物产生”为原则，从“抓好环保治理项目、改进优化生产工艺、调整工序流程布局、改变作业方式、治理无组织粉尘”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理，着力建设资源节约型和环境友好型企业。

（5）员工权益保护

公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对职工进行了健康监护查体。建立职业危害分级管控与隐患排查治理“双体系”，开展职业危害分级管控与隐患排查治理工作，有力保障职工职业安全健康。积极保证职工的合法权益，足额按月及时支付职工工资，足额缴纳各类社保费用。注重员工的职业成长，每年制定年度培训计划，开展以操作技能提升、管理技能提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

（6）公益事业

推动企业的发展壮大，积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值，是公司始终如一的追求和行动，报告期，公司向钢城区慈善总会捐款9万、向山东大学教育基金会捐款10万。此外，还多次开展到敬老院义工活动、义务献血活动、带物资走访困难群众等不同形式的帮扶活动，在社会上取得了良好的口碑。

公司设立爱心基金，建立困难职工帮扶机制，资助困难职工、帮扶困难职工子女，及时做好困难职工

的慰问工作、为大病职工及困难职工积极申请政府补贴；每月为员工年满65岁的直系亲属提供一定金额的养老补助金、为年轻职工发放幼儿补助。通过积极履行社会责任，公司在社会上打造了一种内部有活力、外部有温度的企业形象。

未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步推进落实纵向一体化发展战略，有效利用自有资源，进一步开拓优质市场，提高公司经营效

益和综合竞争力，公司以自有资金在济南市钢城区投资建设年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目，截至报告期末，该项目一期原材料自产项目已正式投产。

2、随着风力发电行业装机容量的快速提升和海上风电的爆发式增长，尤其是大容量风电机组占比的提速，大型风力发电机将成为风力发电机市场未来发展方向，市场需求广阔；同时，为了优化配置产品结构及设备投入，培育新的利润增长点，公司加大了对其他精密传动轴的开发力度，相继开发了工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、电机轴、水电轴、发电机轴等精密传动轴领域的优质客户。根据发展规划，公司拟非公开发行股票不超过47,611,360股（含47,611,360股），募集资金总额不超过50,000.00万元，投资于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。

2019年9月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于创业板非公开发行股票的相关议案。2019年10月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了本次创业板非公开发行股票的相关议案。

2019年11月22日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（192849号），认为公司提交的创业板上市公司非公开发行新股核准材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192849号），2020年1月17日，公司及相关中介机构对本次反馈意见作了反馈意见回复。

目前，创业板非公开发行股票事项尚处于中国证监会审核过程中，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,605,619	33.02%						78,605,619	33.02%
3、其他内资持股	78,605,619	33.02%						78,605,619	33.02%
境内自然人持股	78,605,619	33.02%						78,605,619	33.02%
二、无限售条件股份	159,451,183	66.98%						159,451,183	66.98%
1、人民币普通股	159,451,183	66.98%						159,451,183	66.98%
三、股份总数	238,056,802	100.00%						238,056,802	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

伊廷雷	76,996,752	0	0	76,996,752	公司实际控制人、董事长，按持股数量 75% 锁定	每年解除持股总数的 25%
伊廷学	1,125,066	0	0	1,125,066	公司董事，按持股数量 75% 锁定	每年解除持股总数的 25%
李新生	483,801	0	0	483,801	公司董事、高管，按持股数量 75% 锁定	每年解除持股总数的 25%
合计	78,605,619	0	0	78,605,619	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,619	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
伊廷雷	境内自然人	43.13%	102,662,336		76,996,752	25,665,584	质押	22,271,100
苏东桥	境内自然人	4.43%	10,547,500			10,547,500	质押	3,507,000

全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.78%	4,237,825	4,237,825		4,237,825		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	3,400,000	-5,340,000		3,400,000		
刘银平	境内自然人	1.36%	3,244,832	-2,380,500		3,244,832		
中国建设银行股份有限公司—华宝绿色领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,045,600	3,045,600		3,045,600		
夏剑华	境内自然人	1.19%	2,824,853	525,333		2,824,853		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	2,810,000	-4,640,000		2,810,000		
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.81%	1,939,700	1,939,700		1,939,700		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	1,683,600			1,683,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	伊廷雷、刘银平为本公司一致行动人，天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
伊廷雷	25,665,584	人民币普通股	25,665,584					
苏东桥	10,547,500	人民币普通股	10,547,500					
全国社保基金四一三组合	4,237,825	人民币普通股	4,237,825					
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,400,000	人民币普通股	3,400,000					

刘银平	3,244,832	人民币普通股	3,244,832
中国建设银行股份有限公司—华宝绿色领先股票型证券投资基金	3,045,600	人民币普通股	3,045,600
夏剑华	2,824,853	人民币普通股	2,824,853
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
陕西省国际信托股份有限公司	1,939,700	人民币普通股	1,939,700
中央汇金资产管理有限责任公司	1,683,600	人民币普通股	1,683,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	伊廷雷、刘银平为本公司一致行动人,天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	中国	否
主要职业及职务	金雷股份董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	本人	中国	否
主要职业及职务	金雷股份董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
伊廷雷	董事长	现任	男	48	2008年12月02日	2020年06月02日	102,662,336	0	0	0	102,662,336
李新生	董事、总经理	现任	男	49	2008年12月02日	2020年06月02日	645,068	0	0	0	645,068
伊廷学	董事	现任	男	58	2008年12月02日	2020年06月02日	1,500,088	0	0	0	1,500,088
周丽	董事、财务总监、董秘	现任	女	46	2011年08月18日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
伊廷瑞	董事	现任	男	51	2008年12月02日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
郑元武	独立董事	现任	男	43	2016年01月27日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
郭廷友	独立董事	现任	男	63	2016年01月27日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
杨校生	独立董事	现任	男	68	2016年08月29日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
徐慧	董事	现任	女	49	2011年04月08日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
蔺立元	监事会主席	现任	男	49	2017年06月02日	2020年06月02日	0	0	0	0	0

闫秀玲	职工监事	现任	女	50	2011年 04月08 日	2020年 06月02 日	0	0	0	0	0
张树雅	监事	现任	男	41	2011年 04月08 日	2020年 06月02 日	0	0	0	0	0
王瑞广	副总经理	现任	男	46	2013年 09月24 日	2020年 06月02 日	0	0	0	0	0
张振	副总经理	现任	男	36	2017年 03月28 日	2020年 06月02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	104,807,4 92	0	0		104,807,4 92

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

一、董事会人员

1、伊廷雷先生，男，1972年出生，中共党员，毕业于哈尔滨商业大学经济学专业，本科学历，曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008年12月至今任公司董事长。

2、伊廷学先生，男，1962年出生，中共党员，1981年至1985年于济南服兵役，曾任职于新泰市运输公司、宁阳酒厂、莱芜市龙磊物资有限公司、莱芜市圣德隆机械制造有限公司，2006年至今在公司工作，2008年12月至2011年8月任公司财务总监，2008年12月至2015年5月任公司副总经理，2015年5月至2018年4月任公司总经理，2008年12月至今任公司董事。

3、李新生先生，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理，2007年至今在公司工作，2008年12月至2018年4月任公司副总经理、总工程师，2018年4月至今任公司总经理。

4、伊廷瑞先生，男，1969年出生，中共党员，2006年至2014年1月担任公司供应部部长，2014年1月至2016年11月任机动供应部部长，2016年11月至今任公司工会主席，2008年12月至今任公司董事。

5、徐慧女士，女，1971年出生，研究生学历，2007年至2012年3月任职于深圳市达晨创业投资有限公司。2012年3月至2014年在方源智本（北京）股权投资管理有限公司担任董事。2014年至2015年在嘉富诚（澳洲）基金管理公司担任合伙人。2017年至今任达晨创业投资有限公司投资合伙人，2011年4月至今任公司董事。

6、周丽女士，女，1974年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007年至2011年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司财务总监，2015年5月

29日至今任公司董事， 2015年10月23日至今任公司董事会秘书。

7、杨校生先生，男， 1952年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司， 2012年4月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长， 2013年5月至2019年任金风科技股份有限公司独立董事， 2016年3月至今任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事， 2016年8月至今任公司独立董事。

8、郭廷友先生，男， 1958年出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任职于山东经济学院、山东航空集团公司、山东省国资委。 2015 年8月至2019年任鲁康投资有限公司副总经理、董事， 2016年1月至今任公司独立董事。

9、郑元武先生，男， 1977年出生，本科学历，律师。 2001年至2002年在深圳市经天律师事务所工作， 2003年至2006年在北京市德恒律师事务所担任律师， 2007年至2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人。 2011年至2019年在北京市康达律师事务所担任合伙人， 2013年11月至2019年在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事， 2016年1月至今任公司独立董事。

二、监事会人员

1、蔺立元先生，男， 1971年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历， 2010年至2017年任公司技术部部长， 2017年至今任公司总经理助理。 2017年6月至今任公司监事会主席。

2、张树雅先生，男， 1979年出生，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士研究生学历， 2007年至今任职于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司股权管理部总经理，河南万里交通科技集团股份有限公司监事、珠海格莱利摩擦材料有限公司监事、广州瀚信通信科技股份有限公司监事、西安圣华农业科技股份有限公司监事、北京瑞友科技股份有限公司监事、广州珐玛珈智能设备股份有限公司监事、莆田市集友艺术框业有限公司 监事、快客数字传媒有限公司监事、恩梯基汽车技术(上海)有限公司监事，北京东方广视科技股份有限公司董事。 2011年4月至今任公司监事。

3、闫秀玲女士，女， 1970年出生，毕业于山东省经济管理干部学院会计电算化专业，专科学历， 2007年至2019年12月任公司企管部部长， 2019年12月至今任总经理助理， 2011年10月至今担任公司职工监事。

三、高级管理人员

1、王瑞广先生，男， 1974年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理专业，本科学历，中级经济师， 2004年6月至2013年7月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。 2013年9月至今任公司副总经理。

2、张振先生，男， 1984 年出生，毕业于山东理工大学，本科学历， 2008 年 7 月至今在金雷风电工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监等职务， 2017年3月28日至今任公司副总经理。

3、李新生先生，详见董事简介。

4、周丽女士，详见董事简介。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据其公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
伊廷雷	董事长	男	48	现任	54.06	否
李新生	董事、总经理	男	49	现任	76.44	否
伊廷学	董事	男	58	现任	47.66	否
周丽	董事、财务总监、董秘	女	46	现任	54.06	否
王瑞广	副总经理	男	46	现任	54.07	否
张振	副总经理	男	36	现任	53.76	否
蔺立元	监事会主席	男	49	现任	40.77	否
伊廷瑞	董事	男	51	现任	27.26	否
闫秀玲	监事	女	50	现任	27.06	否
郑元武	独立董事	男	43	现任	7.2	否
郭廷友	独立董事	男	63	现任	7.2	否
杨校生	独立董事	男	68	现任	7.2	否
合计	--	--	--	--	456.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	743
主要子公司在职员工的数量（人）	4
在职员工的数量合计（人）	747

当期领取薪酬员工总人数（人）	747
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	575
销售人员	20
技术人员	86
财务人员	13
行政人员	53
合计	747
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	117
大专	261
大专以下	364
合计	747

2、薪酬政策

公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立薪酬管理规定，保证员工获得正当劳动报酬，维持企业效率和持续发展。以公司战略为导向，强调薪酬的竞争性，骨干人才薪酬在当地有竞争力，在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。公司全面推行岗效工资分配制，岗效工资由岗位工资、绩效工资、工龄工资、各类补贴、单项奖励等组成。

(1) 岗位工资即基本工资，是岗效工资的主体，根据岗位的技术含量、劳动强度、环境优劣、责任大小等来确定。岗位工资以劳动价值为依据，确定岗位等级和分配标准，公司将全部岗位划分为技术岗、管理岗、操作岗三类岗位，同时各类岗位又划分出不同的等级，使岗位价值通过岗位工资体现出其合理性。

(2) 绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩，激发每个员工的积极性，使员工能够通过自己的努力和个人价值的输出而获得更多的报酬，同时实现工作效率的最大化，提升企业效益。

(3) 工龄工资是根据员工的工作年限，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿，能够使员工对公司产生归属感，有效确保公司生产的稳定性。

(4) 各类补贴包括女工补贴、大学生补贴、父母达到65岁后发放老人补助、年轻职工发放幼儿补贴等，以此来增强员工归属感，对企业的认同感，同时达到吸引人才的目的。

(5) 公司的单项奖励包括创新奖励、安全奖励、成本奖励奖等奖项，公司对有特殊贡献的员工实行单项奖励，激发员工的工作创造性，体现对员工劳动贡献的尊重。

3、培训计划

每年度末根据公司发展规划，结合各部门和人员的实际情况，制定年度培训计划，开展以操作技能提升、管理技能提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

(1) 在公司内部积极推动内部讲师授课，一是选择经验丰富的老员工授课；二是持续推进中高层自主授课，让管理人员结合自身工作经验开展授课，持续提升管理人员能力。

(2) 购买网络账号，开展网络在线学习，提升通用管理和专业管理能力，并制定相关制度，鼓励大家学习。

(3) 根据业务和人员需求联系专业机构和课程，提升各层级人员专业能力。

(4) 在操作岗中选拔技师，积极开展技师经验分享，持续提升员工技能。

(5) 积极开展多种形势的团队素质拓展训练，凝心聚力，打造高效团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,760
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,991,564.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，结合公司实际持续深入开展公司治理活动，不断完善各项内部控制制度，充分发挥董事会及下属专门委员会的职能和作用，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，进一步促进了公司规范运作，切实提高了公司治理水平。

根据《中华人民共和国公司法》2018年10月修订内容以及中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》等，对《公司章程》中相关规定进一步进行修订，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。报告期内，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会召集、召开和表决程序合法、合规，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东伊廷雷严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询。在加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

报告期内，公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.80%	2019 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 11 日	详见披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 2019 年第一次临时股东大会决议公告

2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.74%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2018 年年度股东大会决议公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.06%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019 年第二次临时股东大会决议公告
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.70%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019 年第三次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨校生	9	9	0	0	0	否	4
郭廷友	9	9	0	0	0	否	4
郑元武	9	9	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司独立董事对公司进行了现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议。提高了公司的规范运作水平，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2019年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，调整独立董事津贴，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了2次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，共召开3次会

议，主要对公司的名称变更、再融资及对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金两部分组成。高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为基础，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。董事会下设薪酬与考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬考核管理机构。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	1、重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：（1）错报金额 \geq 资产总额的1.0%或错报金额 \geq 1,000万元；（2）错报金额 \geq 营业收入总额的2.0%或错报金额 \geq 1,000万元。2、重要缺陷：（1）资产总额的0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的1.0%或500万元 \leq 错报金额 $<$ 1,000万元；（2）营业收入总额的1.0% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的2.0%或500万元 \leq 错报金额 $<$ 1,000万元。3、一般缺陷：（1）错报金额 $<$ 资产总额的0.5%或错报金额 $<$ 500万元；（2）错报金额 $<$ 营业收入总额的1.0%或错报金额 $<$ 500万元。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200万元。2、重要缺陷：100万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金雷股份于2019年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 02 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年02月28日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 371ZA1356 号
注册会计师姓名	魏倩婷 王燕

审计报告正文

金雷科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金雷股份2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25“收入”和附注五、28“营业收入和营业成本”。

1、事项描述

金雷股份主营风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售，2019年度的主营业务收入为997,281,384.71元。对于内销收入，金雷股份负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，完成产品所有权和控制权的转移并确认收入；由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，完成产品所有权与控制权的转移并确认收入。对于外销收入，执行工厂交货销售的业务，金雷股份将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报

关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权与控制权的转移时确认收入；执行离岸价销售的业务，金雷股份按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入；执行到岸价或到客户工厂销售的业务，金雷股份按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。由于收入是金雷股份的关键业绩指标之一，存在金雷股份管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将金雷股份主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

2019年度财务报表审计中，我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试了金雷股份与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别并分析与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价金雷股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对2019年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款的资金流水记录，抽取样本对应收账款和收入进行函证，对未回函的样本执行了替代性程序，特别对于外销业务，登录中国电子口岸网站抽样核查了报关单信息，并现场执行海关函证程序，以评价销售收入的真实性；

(4) 对比同行业和金雷股份的历史情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(5) 对金雷股份临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10(6)“金融工具减值”、附注三、29(2)“应收账款预期信用损失的计量”和附注五、3“应收账款”。

1、事项描述

于2019年12月31日，金雷股份合并财务报表的应收账款余额为人民币425,158,460.12元，应收账款坏账准备余额为人民币37,690,938.65元。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，金雷股份始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，金雷股份依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，金雷股份参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。由于金雷股份在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将确定应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

2019年度财务报表审计中，我们针对应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试了金雷股份对于应收账款日常管理及其期末可收回性评估相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 复核金雷股份对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核金雷股份对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

(4) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

(5) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

(三) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12“存货”附注三、29(3)“存货跌价准备”和附注五、6“存货”。

1、事项描述

于2019年12月31日，金雷股份合并财务报表的存货余额为333,226,717.53元，已计提存货跌价准备10,846,059.38元。在资产负债表日，金雷股份管理层对存货进行减值测试，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的余额确定。金雷股份管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、销售费用以及相关税费等。由于计提存货跌价准备的测试过程较为复杂，涉及关键判断和估计，为此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

2019年度财务报表审计中，我们针对存货跌价准备的计提实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试了金雷股份存货管理和与计提存货跌价准备流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查年末存货的数量、状况；

(3) 获取存货跌价准备测试底稿，评估金雷股份在存货跌价准备测试中使用的相关参数，包括未来售价、至完工时尚需发生的生产成本、销售费用和相关税费等，并对资产负债表日存货跌价准备进行复算，检查存货跌价准备计提金额的准确性；

(4) 检查存货跌价准备披露的准确性和充分性。

四、其他信息

金雷股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金雷股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金雷股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金雷股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金雷股份不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金雷科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,497,484.64	316,156,561.96
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	58,602,397.72	90,900,541.64
应收账款	387,467,521.47	349,404,637.27
应收款项融资		
预付款项	37,308,369.94	5,621,608.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,472,755.68	3,772,767.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,380,658.15	311,792,251.85
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	184,338,489.55	32,939,184.98
流动资产合计	1,258,067,677.15	1,110,587,552.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		80,000,000.00
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	19,904,420.25	
其他非流动金融资产	98,077,764.39	
投资性房地产	22,212,465.20	23,365,297.82
固定资产	600,832,147.05	454,752,723.93
在建工程	147,887,344.37	83,803,104.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,540,774.39	77,459,029.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,111,703.21	7,996,587.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	973,566,618.86	727,376,742.64
资产总计	2,231,634,296.01	1,837,964,295.55
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	109,531,592.19	14,538,318.82
应付账款	89,515,821.92	63,299,783.74
预收款项	1,866,518.53	2,183,116.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,622,663.66	5,478,881.11
应交税费	7,500,361.58	5,440,413.38
其他应付款	208,778.89	194,220.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,245,736.77	91,134,734.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,160,143.62	
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	7,489,839.38	6,555,661.22
递延所得税负债	5,499,339.48	2,824,297.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,149,322.48	9,379,959.20
负债合计	297,395,059.25	100,514,693.45

所有者权益：		
股本	238,056,802.00	238,056,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,209,025.36	89,064,950.73
一般风险准备		
未分配利润	901,252,004.56	726,606,444.53
归属于母公司所有者权益合计	1,934,239,236.76	1,737,449,602.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,934,239,236.76	1,737,449,602.10
负债和所有者权益总计	2,231,634,296.01	1,837,964,295.55

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,846,582.68	313,764,328.15
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	58,602,397.72	90,900,541.64
应收账款	387,467,521.47	349,404,637.27
应收款项融资		
预付款项	37,307,348.94	5,616,398.17
其他应收款	6,472,755.68	3,772,767.04
其中：应收利息		
应收股利		

存货	322,380,658.15	311,792,251.85
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	145,983,362.69	32,610,603.25
流动资产合计	1,216,060,627.33	1,107,861,527.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		80,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资	19,904,420.25	
其他非流动金融资产	98,077,764.39	
投资性房地产	22,212,465.20	23,365,297.82
固定资产	599,649,879.89	453,422,372.87
在建工程	144,504,770.37	80,420,530.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,540,774.39	77,459,029.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,111,703.21	7,996,587.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,001,777.70	732,663,817.58
资产总计	2,235,062,405.03	1,840,525,344.95
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	109,531,592.19	14,538,318.82
应付账款	89,299,211.92	62,990,917.74
预收款项	1,866,518.53	2,183,116.60
合同负债		
应付职工薪酬	6,549,263.66	5,478,881.11
应交税费	7,500,361.58	5,437,641.27
其他应付款	208,778.89	194,220.60
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	214,955,726.77	90,823,096.14
非流动负债：		
长期借款	69,160,143.62	
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	7,489,839.38	6,555,661.22
递延所得税负债	5,499,339.48	2,824,297.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,149,322.48	9,379,959.20
负债合计	297,105,049.25	100,203,055.34
所有者权益：		
股本	238,056,802.00	238,056,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,209,025.36	89,064,950.73
未分配利润	904,970,123.58	729,479,132.04
所有者权益合计	1,937,957,355.78	1,740,322,289.61
负债和所有者权益总计	2,235,062,405.03	1,840,525,344.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,124,000,775.49	789,639,907.88
其中：营业收入	1,124,000,775.49	789,639,907.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	885,314,177.48	635,671,583.29
其中：营业成本	797,125,832.12	574,308,864.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,188,650.25	8,388,596.53
销售费用	16,517,283.40	12,290,892.42
管理费用	32,577,784.71	29,675,140.04
研发费用	35,259,353.55	23,286,762.78
财务费用	-5,354,726.55	-12,278,673.23
其中：利息费用	644,996.53	932,384.34
利息收入	11,917,080.07	12,623,381.47
加：其他收益	1,911,308.09	786,836.37

投资收益（损失以“－”号填列）	598,029.33	6,523,080.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,722,447.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,908,294.68	-27,175,437.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,803.21	-451,291.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,721,996.61	133,651,512.30
加：营业外收入	1,396,816.30	1,544,450.00
减：营业外支出	332,692.93	780,607.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,786,119.98	134,415,354.47
减：所得税费用	29,587,554.07	18,071,681.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,198,565.91	116,343,673.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,198,565.91	116,343,673.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	205,198,565.91	116,343,673.40
2.少数股东损益		
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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	205,198,565.91	116,343,673.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,198,565.91	116,343,673.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.86	0.49
(二) 稀释每股收益	0.86	0.49

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：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,124,000,775.49	789,639,907.88
减：营业成本	797,125,832.12	574,308,864.75
税金及附加	9,178,585.81	8,387,257.09
销售费用	16,517,283.40	12,290,892.42
管理费用	31,003,671.15	27,759,333.05
研发费用	35,259,353.55	23,286,762.78
财务费用	-4,616,697.06	-12,272,291.09
其中：利息费用	644,996.53	932,384.34
利息收入	11,177,720.58	12,616,218.01
加：其他收益	1,910,591.09	786,836.37
投资收益（损失以“-”号填列）	598,029.33	6,523,080.70
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）	-1,722,447.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,908,294.68	-27,175,437.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,803.21	-451,291.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,567,428.12	135,562,276.59
加：营业外收入	1,396,816.30	1,544,450.00
减：营业外支出	332,692.93	580,607.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,631,551.49	136,526,118.76
减：所得税费用	29,587,554.07	18,071,681.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,043,997.42	118,454,437.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,043,997.42	118,454,437.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	206,043,997.42	118,454,437.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.50

(二) 稀释每股收益	0.87	0.50
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,223,163.66	548,477,160.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,147,609.68	36,670,447.82
收到其他与经营活动有关的现金	15,925,348.84	17,279,422.15
经营活动现金流入小计	975,296,122.18	602,427,030.29
购买商品、接受劳务支付的现金	504,065,625.73	634,186,215.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,846,716.91	55,635,143.66
支付的各项税费	37,945,423.67	23,449,327.45
支付其他与经营活动有关的现金	44,941,442.39	31,313,248.19
经营活动现金流出小计	661,799,208.70	744,583,934.70

经营活动产生的现金流量净额	313,496,913.48	-142,156,904.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	598,029.33	6,914,465.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,726.91	694,219.53
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	220,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流入小计	220,851,756.24	587,608,685.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,964,454.34	120,720,831.74
投资支付的现金	19,904,420.25	
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	339,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	632,868,874.59	550,720,831.74
投资活动产生的现金流量净额	-412,017,118.35	36,887,853.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,160,143.62	572,805.47
收到其他与筹资活动有关的现金	429,500.95	33,779.20
筹资活动现金流入小计	69,589,644.57	606,584.67
偿还债务支付的现金		5,822,228.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,715,458.15	7,795.46
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	430,433.08	53,837.82
筹资活动现金流出小计	25,145,891.23	5,883,861.93
筹资活动产生的现金流量净额	44,443,753.34	-5,277,277.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,817.10	-2,495,335.70

五、现金及现金等价物净增加额	-53,970,634.43	-113,041,664.04
加：期初现金及现金等价物余额	149,378,902.55	262,420,566.59
六、期末现金及现金等价物余额	95,408,268.12	149,378,902.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,223,163.66	548,477,160.32
收到的税费返还	48,147,609.68	36,670,447.82
收到其他与经营活动有关的现金	15,185,272.35	17,272,258.69
经营活动现金流入小计	974,556,045.69	602,419,866.83
购买商品、接受劳务支付的现金	504,065,625.73	634,186,215.40
支付给职工以及为职工支付的现金	73,927,322.89	54,940,048.81
支付的各项税费	37,934,109.23	23,449,238.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,405,642.51	30,075,543.10
经营活动现金流出小计	660,332,700.36	742,651,045.32
经营活动产生的现金流量净额	314,223,345.33	-140,231,178.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	598,029.33	6,914,465.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,726.91	694,219.53
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	220,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流入小计	220,851,756.24	587,608,685.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,949,554.34	116,936,442.14
投资支付的现金	59,904,420.25	5,000,000.00
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	301,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,853,974.59	551,936,442.14

投资活动产生的现金流量净额	-414,002,218.35	35,672,242.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,160,143.62	572,805.47
收到其他与筹资活动有关的现金	429,500.95	33,779.20
筹资活动现金流入小计	69,589,644.57	606,584.67
偿还债务支付的现金		5,822,228.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,715,458.15	7,795.46
支付其他与筹资活动有关的现金	430,433.08	53,837.82
筹资活动现金流出小计	25,145,891.23	5,883,861.93
筹资活动产生的现金流量净额	44,443,753.34	-5,277,277.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,817.10	-2,495,335.70
五、现金及现金等价物净增加额	-55,229,302.58	-112,331,548.52
加：期初现金及现金等价物余额	146,986,668.74	259,318,217.26
六、期末现金及现金等价物余额	91,757,366.16	146,986,668.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	238,056,802.00				683,721,404.84				89,064,950.73		726,606,444.53		1,737,449,602.10		1,737,449,602.10
加：会计政策变更									1,539,674.89		13,857,074.06		15,396,748.95		15,396,748.95
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	238,056,802.00			683,721,404.84				90,604,625.62		740,463,518.59		1,752,846,351.05		1,752,846,351.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								20,604,399.74		160,788,485.97		181,392,885.71		181,392,885.71
(一)综合收益总额										205,198,565.91		205,198,565.91		205,198,565.91
(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								20,604,399.74		-44,410,079.94		-23,805,680.20		-23,805,680.20
1. 提取盈余公积								20,604,399.74		-20,604,399.74				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,805,680.20		-23,805,680.20		-23,805,680.20
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	238,056,802.00			683,721,404.84				111,209,025.36		901,252,004.56		1,934,239.23	6.76	1,934,239.236.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	238,056,802.00				683,721,404.84				77,219,506.96		622,108,214.90		1,621,105.92	8.70	1,621,105,928.70
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	238,056,802.00			683,721,404.84			77,219,506.96		622,108,214.90		1,621,105.928.70		1,621,105,928.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,845,443.77		104,498,229.63		116,343,673.40		116,343,673.40	
（一）综合收益总额									116,343,673.40		116,343,673.40		116,343,673.40	
（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							11,845,443.77		-11,845,443.77					
1. 提取盈余公积							11,845,443.77		-11,845,443.77					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

二、本年期初余额	238,056,802.00				683,721,404.84				90,604,625.62	743,336,206.10		1,755,719,038.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,604,399.74	161,633,917.48		182,238,317.22
（一）综合收益总额										206,043,997.42		206,043,997.42
（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									20,604,399.74	-44,410,079.94		-23,805,680.20
1. 提取盈余公积									20,604,399.74	-20,604,399.74		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,805,680.20		-23,805,680.20
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	238,056,802.00				683,721,404.84					111,209,025.36	904,970,123.58	1,937,957,355.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	238,056,802.00				683,721,404.84				77,219,506.96	622,870,138.12		1,621,867,851.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	238,056,802.00				683,721,404.84				77,219,506.96	622,870,138.12		1,621,867,851.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									11,845,443.77	106,608,993.92		118,454,437.69
(一)综合收益总额										118,454,437.69		118,454,437.69
(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								11,845,443.77	-11,845,443.77			
1. 提取盈余公积								11,845,443.77	-11,845,443.77			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	238,056,802.00			683,721,404.84				89,064,950.73	729,479,132.04		1,740,322,289.61
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“山东莱芜金雷风电科技股份有限公司”，成立于2006年3月，是由莱芜金雷重型锻压有限公司于2008年12月3日变更而来的。

公司于2015年4月2日取得中国证监会证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，于2015年4月13日向社会公众公开发行新股数量1,407万股，其中发行新股1,126万股，公司股东公开发售股份281万股，4月22日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司股票简称“金雷风电”，股票代码300443。公开发行后，本公司注册资本变更为5,626万元。

2016年3月15日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为11,252万元。

2016年4月公司完成了三证合一，取得了社会信用代码号为91371200787153413N的营业执照。

2016年7月6日，公司取得中国证监会证监许可[2016]992号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行的批复》，于2016年7月18日共计非公开发行人民币普通股650.8401万股，本次发行后公司注册资本变更后11,902.8401万元。

2017年4月18日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为23,805.6802万元。

截止2019年12月31日，公司注册资本为23,805.6802万元。

公司2019年2月对公司名称、注册地址进行了变更，2019年10月对经营范围进行了变更，经过变更后的登记信息如下：

统一社会信用代码：91371200787153413N

公司名称：金雷科技股份有限公司

公司注册地址：山东省济南市钢城区双元大街18号

法定代表人：伊廷雷

注册资本：贰亿叁仟捌佰零伍万陆仟捌佰零贰元整

经营范围：风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收；金属制品的检测和校准；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及子公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售以及风能、太阳能发电的开发、生产。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十二次会议于2020年2月28日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；本公司的子公司主要从事风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产、工程建设以及所发电能的销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

- 本公司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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损

失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：出口退税
- 其他应收款组合2：备用金
- 其他应收款组合3：投标保证金
- 其他应收款组合4：诉讼受理费
- 其他应收款组合5：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日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债权投资是否已发生信用减值。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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见金融工具。

12、应收账款

详见金融工具。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见金融工具。

14、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

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

本公司投资性房地产的折旧方法：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

17、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

18、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	10年	直线法	
软件	3年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、21。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

21、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

A.内销收入

a、公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，完成产品所有权和控制权的转移并确认收入。

b、由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，完成产品所有权与控制权的转移并

确认收入。

B.外销收入

a、执行工厂交货销售（FCA、EXW）

公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权与控制权的转移并确认收入。

b、执行离岸价销售(FOB)

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

c、执行到岸价(CIF、C&F)或到客户工厂（DAP）销售

公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易

或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融

资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,156,561.96	316,156,561.96	
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	90,900,541.64	90,900,541.64	
应收账款	349,404,637.27	349,384,791.87	-19,845.40
应收款项融资			
预付款项	5,621,608.17	5,621,608.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,772,767.04	3,828,670.35	55,903.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	311,792,251.85	311,792,251.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,939,184.98	32,939,184.98	
流动资产合计	1,110,587,552.91	1,110,587,552.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	80,000,000.00		-80,000,000.00
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		98,077,764.39	98,077,764.39
投资性房地产	23,365,297.82	23,365,297.82	
固定资产	454,752,723.93	454,752,723.93	

在建工程	83,803,104.14	83,803,104.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,459,029.67	77,459,029.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,996,587.08	7,991,178.39	-5,408.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	727,376,742.64	745,449,098.34	18,072,355.70
资产总计	1,837,964,295.55	1,856,072,709.16	18,108,413.61
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	14,538,318.82	14,538,318.82	
应付账款	63,299,783.74	63,299,783.74	
预收款项	2,183,116.60	2,183,116.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,478,881.11	5,478,881.11	
应交税费	5,440,413.38	5,440,413.38	
其他应付款	194,220.60	194,220.60	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	91,134,734.25	91,134,734.25	
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	6,555,661.22	6,555,661.22	
递延所得税负债	2,824,297.98	5,535,962.64	2,711,664.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,379,959.20	12,091,623.86	2,711,664.66
负债合计	100,514,693.45	103,226,358.11	2,711,664.66
所有者权益：			
股本	238,056,802.00	238,056,802.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,064,950.73	90,604,625.62	1,539,674.89
一般风险准备			
未分配利润	726,606,444.53	740,463,518.59	13,857,074.06
归属于母公司所有者权益合计	1,737,449,602.10	1,752,846,351.05	15,396,748.95

少数股东权益			
所有者权益合计	1,737,449,602.10	1,752,846,351.05	15,396,748.95
负债和所有者权益总计	1,837,964,295.55	1,856,072,709.16	18,108,413.61

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产按照会计政策相关内容规定进行了重分类调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,764,328.15	313,764,328.15	
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	90,900,541.64	90,900,541.64	
应收账款	349,404,637.27	349,384,791.87	-19,845.40
应收款项融资			
预付款项	5,616,398.17	5,616,398.17	
其他应收款	3,772,767.04	3,828,670.35	55,903.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货	311,792,251.85	311,792,251.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,610,603.25	32,610,603.25	
流动资产合计	1,107,861,527.37	1,107,861,527.37	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	80,000,000.00		-80,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		98,077,764.39	98,077,764.39
投资性房地产	23,365,297.82	23,365,297.82	
固定资产	453,422,372.87	453,422,372.87	
在建工程	80,420,530.14	80,420,530.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,459,029.67	77,459,029.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,996,587.08	7,991,178.39	-5,408.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	732,663,817.58	750,736,173.28	18,072,355.70
资产总计	1,840,525,344.95	1,858,633,758.56	18,108,413.61
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	14,538,318.82	14,538,318.82	
应付账款	62,990,917.74	62,990,917.74	
预收款项	2,183,116.60	2,183,116.60	
合同负债			
应付职工薪酬	5,478,881.11	5,478,881.11	
应交税费	5,437,641.27	5,437,641.27	
其他应付款	194,220.60	194,220.60	
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	90,823,096.14	90,823,096.14	
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	6,555,661.22	6,555,661.22	
递延所得税负债	2,824,297.98	5,535,962.64	2,711,664.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,379,959.20	12,091,623.86	2,711,664.66
负债合计	100,203,055.34	102,914,720.00	2,711,664.66
所有者权益：			
股本	238,056,802.00	238,056,802.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,064,950.73	90,604,625.62	1,539,674.89
未分配利润	729,479,132.04	743,336,206.10	13,857,074.06
所有者权益合计	1,740,322,289.61	1,755,719,038.56	15,396,748.95
负债和所有者权益总计	1,840,525,344.95	1,858,633,758.56	18,108,413.61

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产按照会计政策相关内容规定进行了重分类调整。

(2) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税流转额	具体详见注释
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	3%

地方教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	2%
---------	--------------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金雷科技股份有限公司	15%
山东金雷新能源有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税出口退税

本公司出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，报告期公司产品退税率为10%、13%、16%、17%。

(2) 企业所得税

2019年3月14日，母公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR201837000066的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）的有关规定，本公司2018年至2020年减按15%税率征收企业所得税。

同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的有关规定，2018年度至2020年度，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,100.96	37,132.30
银行存款	95,373,167.16	149,341,770.25
其他货币资金	166,089,216.52	166,777,659.41
合计	261,497,484.64	316,156,561.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	166,089,216.52	166,777,659.41

其他说明

注：合并财务报表项目及母公司报表项目注释的期初余额指2019年1月1日的余额。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,242,454.20	55,894,541.64
商业承兑票据	3,359,943.52	35,006,000.00
合计	58,602,397.72	90,900,541.64

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	68,254,016.98	
商业承兑票据		21,770,262.76
合计	68,254,016.98	21,770,262.76

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,379,614.06	3.85%	16,379,614.06	100.00%	0.00	15,893,532.00	4.12%	12,906,795.60	81.21%	2,986,736.40
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,778,846.06	96.15%	21,311,324.59	5.21%	387,467,521.47	370,012,304.58	95.88%	23,614,249.11	6.38%	346,398,055.47
其中：										
应收客户款	408,778,846.06	96.15%	21,311,324.59	5.21%	387,467,521.47	370,012,304.58	95.88%	23,614,249.11	6.38%	346,398,055.47
合计	425,158,460.12	100.00%	37,690,938.65	8.87%	387,467,521.47	385,905,836.58	100.00%	36,521,044.71	9.46%	349,384,791.87

按单项计提坏账准备：16,379,614.06

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏华创风能有限公司	14,933,682.00	14,933,682.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	959,850.00	959,850.00	100.00%	涉诉
其他客户	486,082.06	486,082.06	100.00%	涉诉、其他
合计	16,379,614.06	16,379,614.06	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：21,311,324.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	384,569,917.59	13,176,680.72	3.43%
1 年-2 年	9,432,800.23	1,626,214.76	17.24%

2年-3年	6,371,207.45	1,355,155.83	21.27%
3年-4年	7,719,960.84	4,468,313.33	57.88%
4年-5年	297,759.95	297,759.95	100.00%
5年以上	387,200.00	387,200.00	100.00%
合计	408,778,846.06	21,311,324.59	--

确定该组合依据的说明：

详见财务报表附注：金融工具。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	384,569,917.59
1至2年	16,673,892.07
2至3年	13,866,407.45
3年以上	10,048,243.01
3至4年	8,679,810.84
4至5年	492,482.17
5年以上	875,950.00
合计	425,158,460.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	36,501,199.31	1,631,814.52		461,920.58	37,690,938.65
首次执行金融工具调整	19,845.40				
合计	36,521,044.71	1,631,814.52		461,920.58	37,690,938.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收客户款项	461,920.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,621,333.44	7.45%	1,083,497.72
第二名	31,049,252.39	7.30%	1,063,895.49
第三名	28,688,002.24	6.75%	982,987.80
第四名	26,210,803.07	6.16%	2,581,054.65
第五名	22,595,388.30	5.31%	1,400,076.91
合计	140,164,779.44	32.97%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,013,752.57	99.21%	5,481,921.50	97.52%
1 至 2 年	290,050.70	0.78%	139,686.67	2.48%
2 至 3 年	4,566.67	0.01%		
合计	37,308,369.94	--	5,621,608.17	--

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：

本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,873,490.01元，占预付款项期末余额合计数的比例63.99%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,472,755.68	3,828,670.35
合计	6,472,755.68	3,828,670.35

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,316,628.88	3,743,124.72
其他	435,112.36	273,898.36
合计	6,751,741.24	4,017,023.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	18,715.62	481,175.65	121,461.45	188,352.73
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	12,867.52	33,779.88	43,985.43	90,626.27
2019 年 12 月 31 日余额	31,583.14	81,956.53	164,445.88	278,985.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,552,000.88
1 至 2 年	85,865.00
2 至 3 年	19,691.46
3 年以上	94,183.90
3 至 4 年	50,000.00
5 年以上	44,183.90
合计	6,751,741.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款项	244,256.04	90,626.27			278,985.56
首次执行新金融工具准则的调整金额	-55,896.75				
合计	188,359.29	90,626.27			278,985.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	6,316,628.88	1 年以内	93.56%	31,583.14
济南市钢城区人民法院	诉讼受理费	287,198.46	0-3 年	4.25%	134,511.62
三一重能有限公司	投标保证金	50,000.00	3-4 年	0.74%	50,000.00
山东中车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	0.44%	10,446.35
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	5 年以上	0.44%	30,000.00

合计	--	6,713,827.34	--	99.43%	256,541.11
----	----	--------------	----	--------	------------

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,358,529.17	598,656.99	117,759,872.18	95,747,527.13	699,782.12	95,047,745.01
在产品	152,281,183.93	1,484,828.93	150,796,355.00	126,329,596.61	995,305.80	125,334,290.81
库存商品	28,334,640.89	8,762,573.46	19,572,067.43	46,842,131.74	4,337,431.50	42,504,700.24
发出商品	33,017,166.21		33,017,166.21	48,893,556.37		48,893,556.37
委托加工物资	1,235,197.33		1,235,197.33	11,959.42		11,959.42
合计	333,226,717.53	10,846,059.38	322,380,658.15	317,824,771.27	6,032,519.42	311,792,251.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	699,782.12	933,655.47		1,034,780.60		598,656.99
在产品	995,305.80	2,509,197.65		2,019,674.52		1,484,828.93
库存商品	4,337,431.50	5,751,713.03		1,326,571.07		8,762,573.46
合计	6,032,519.42	9,194,566.15		4,381,026.19		10,846,059.38

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	部分原材料成本高于可变现净值	以前计提存货跌价的因素变更，可变现净值增加，计提的跌价转回/已销售、已领用
在产品	部分在产品及自制半成品成本高于可变现净值	
库存商品	部分产品成本高于可变现净值	

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		30,000,000.00
结构性存款	158,000,000.00	
未终止确认的商业承兑汇票	21,770,262.76	
多交或预缴的增值税额	1,052,385.44	37,002.72
待抵扣进项税额	3,515,841.35	2,881,030.37
待认证进项税额		21,151.89
合计	184,338,489.55	32,939,184.98

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南飞沃新能源科技股份有限公司	19,904,420.25	
合计	19,904,420.25	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

由于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股权投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	98,077,764.39	98,077,764.39
合计	98,077,764.39	98,077,764.39

其他说明：

说明：本公司分别于2016年和2017年向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资3,200.00万元和4,800.00万元。截至2019年末，本公司已向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资8,000.00万元，对该合伙企业的出资占比2.67%。年初根据新金融工具准则进行重新计量，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截止2019年12月31日，其公允价值为98,077,764.39元。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	24,265,657.37			24,265,657.37
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	24,265,657.37			24,265,657.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	900,359.55			900,359.55
2.本期增加金额	1,152,832.62			1,152,832.62
(1) 计提或摊销	1,152,832.62			1,152,832.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,053,192.17			2,053,192.17
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	22,212,465.20			22,212,465.20
2.期初账面价值	23,365,297.82			23,365,297.82

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	599,825,045.41	454,140,677.51
固定资产清理	1,007,101.64	612,046.42
合计	600,832,147.05	454,752,723.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	202,695,594.45	349,323,332.77	5,740,376.55	38,076,012.63	595,835,316.40
2.本期增加金额	59,901,253.20	127,857,896.79	2,550,590.71	6,605,862.78	196,915,603.48
(1) 购置	576,717.23	5,107,374.13	2,550,590.71	1,545,051.57	9,779,733.64
(2) 在建工程转入	59,324,535.97	122,750,522.66		5,060,811.21	187,135,869.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	489,899.53	10,049,383.43	450,470.00	5,400.00	10,995,152.96
(1) 处置或报废	107,778.64	8,386,764.85	450,470.00	5,400.00	8,950,413.49
(2) 转入在建工程	382,120.89	1,662,618.58			2,044,739.47
4.期末余额	262,106,948.12	467,131,846.13	7,840,497.26	44,676,475.41	781,755,766.92
二、累计折旧					
1.期初余额	29,810,036.48	90,442,308.82	2,734,647.41	16,165,914.39	139,152,907.10

2.本期增加金额	10,484,497.33	31,079,526.55	656,648.10	6,681,406.90	48,902,078.88
(1) 计提	10,484,497.33	31,079,526.55	656,648.10	6,681,406.90	48,902,078.88
3.本期减少金额	174,490.81	6,243,522.35	355,229.20	2,821.50	6,776,063.86
(1) 处置或报废	25,056.46	6,085,573.55	355,229.20	2,821.50	6,468,680.71
(2) 转入在建工程	149,434.35	157,948.80			307,383.15
4.期末余额	40,120,043.00	115,278,313.02	3,036,066.31	22,844,499.79	181,278,922.12
三、减值准备					
1.期初余额		2,539,830.96		1,900.83	2,541,731.79
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,889,932.40			1,889,932.40
(1) 处置或报废		1,889,932.40			1,889,932.40
4.期末余额		649,898.56		1,900.83	651,799.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	221,986,905.12	351,203,634.55	4,804,430.95	21,830,074.79	599,825,045.41
2.期初账面价值	172,885,557.97	256,341,192.99	3,005,729.14	21,908,197.41	454,140,677.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,401,476.12	617,357.58	649,898.56	134,219.98	
电子设备	5,529.91	2,935.52	1,900.83	693.56	
合计	1,407,006.03	620,293.10	651,799.39	134,913.54	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新区职工活动中心	3,395,417.95	正在履行审批手续
新区其他房屋建筑物	1,242,410.99	正在履行审批手续

办事处房产	39,745,948.50	正在履行审批手续
合计	44,383,777.44	

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,007,101.64	612,046.42
合计	1,007,101.64	612,046.42

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	147,802,979.53	83,750,923.51
工程物资	84,364.84	52,180.63
合计	147,887,344.37	83,803,104.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大兆瓦风力发电 主轴产业化项目	21,162,282.95		21,162,282.95	11,851,711.36		11,851,711.36
年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻 件项目	46,560,919.69		46,560,919.69	67,736,928.97		67,736,928.97
海上风电主轴与 其他精密传动轴 建设项目	70,411,653.67		70,411,653.67			
汶源风场项目	2,033,979.00		2,033,979.00	2,033,979.00		2,033,979.00
九龙山风场项目	1,348,595.00		1,348,595.00	1,348,595.00		1,348,595.00
其他工程项目	6,285,549.22		6,285,549.22	779,709.18		779,709.18
合计	147,802,979.53		147,802,979.53	83,750,923.51		83,750,923.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大兆瓦风力发电主轴产业化项目	333,833,000.00	11,851,711.36	17,197,375.30	7,886,803.71		21,162,282.95	104.82%	99.96%				募股资金
年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目	333,180,000.00	67,736,928.97	155,701,494.51	176,877,503.79		46,560,919.69	82.37%	78.92%	264,781.42	264,781.42	5.04%	金融机构贷款
海上风电主轴与其他精密传动轴建设	505,500,000.00		70,411,653.67			70,411,653.67	14.00%	2.70%				其他
合计	1,172,513,000.00	79,588,640.33	243,310,523.48	184,764,307.50		138,134,856.31	--	--	264,781.42	264,781.42	5.04%	--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	84,364.84		84,364.84	52,180.63		52,180.63
合计	84,364.84		84,364.84	52,180.63		52,180.63

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	83,318,872.93			1,420,330.20	84,739,203.13
2.本期增加金额				59,327.40	59,327.40
(1) 购置				59,327.40	59,327.40
(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	83,318,872.93			1,479,657.60	84,798,530.53
二、累计摊销					
1.期初余额	6,563,959.00			716,214.46	7,280,173.46
2.本期增加金额	1,752,286.66			225,296.02	1,977,582.68
(1) 计提	1,752,286.66			225,296.02	1,977,582.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,316,245.66			941,510.48	9,257,756.14
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	75,002,627.27			538,147.12	75,540,774.39
2.期初账面价值	76,754,913.93			704,115.74	77,459,029.67

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%。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,290,906.66	7,993,636.00	46,718,861.44	7,007,829.21
递延收益	7,489,839.38	1,123,475.90	6,555,661.22	983,349.18
合计	60,780,746.04	9,117,111.90	53,274,522.66	7,991,178.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除	18,584,498.80	2,787,674.82	18,828,653.18	2,824,297.98
其他非流动金融资产公允价值变动	18,077,764.39	2,711,664.66	18,077,764.39	2,711,664.66
合计	36,662,263.19	5,499,339.48	36,906,417.57	5,535,962.64

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,477,199.02	2,636,766.51
合计	3,477,199.02	2,636,766.51

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	735,155.23	735,155.23	
2023 年	1,901,611.28	1,901,611.28	
2024 年	840,432.51		
合计	3,477,199.02	2,636,766.51	--

其他说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	109,531,592.19	14,538,318.82
合计	109,531,592.19	14,538,318.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	53,101,186.47	36,511,501.53
工程款	17,166,465.56	17,932,309.14
设备款	14,372,245.42	3,893,359.84
其他	4,875,924.47	4,962,613.23
合计	89,515,821.92	63,299,783.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国十七冶集团有限公司	1,184,866.68	未结算
山东泰山起重机械有限公司	362,000.00	未结算
莱州市天意石业有限公司	163,616.96	未结算
合计	1,710,483.64	--

其他说明：

17、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,866,518.53	2,183,116.60
合计	1,866,518.53	2,183,116.60

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,478,881.11	70,685,743.71	69,541,961.16	6,622,663.66
二、离职后福利-设定提存计划		6,110,506.09	6,110,506.09	
合计	5,478,881.11	76,796,249.80	75,652,467.25	6,622,663.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,748,614.37	61,254,275.87	60,110,493.32	5,892,396.92
2、职工福利费		3,945,612.55	3,945,612.55	
3、社会保险费		3,123,557.36	3,123,557.36	
其中：医疗保险费		2,526,401.85	2,526,401.85	
工伤保险费		241,856.18	241,856.18	
生育保险费		355,299.33	355,299.33	
4、住房公积金		2,059,820.73	2,059,820.73	
5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	302,477.20	302,477.20	730,266.74
合计	5,478,881.11	70,685,743.71	69,541,961.16	6,622,663.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,861,263.58	5,861,263.58	
2、失业保险费		249,242.51	249,242.51	
合计		6,110,506.09	6,110,506.09	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险按照核定基数的24%（单位16%、个人8%）；本公司失业保险按照核定基数的1%（单位0.7%、个人0.3%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,255,149.08	3,847,786.45
个人所得税	64,626.00	49,504.50
城市维护建设税		119,811.18
房产税	621,022.28	443,284.48
土地使用税	497,907.90	807,620.53
印花税	30,794.80	58,260.30
环境保护税	11,868.52	10,281.08
水资源税	18,993.00	9,727.50
教育费附加		51,347.65
地方教育费附加		34,231.77
地方水利建设基金		8,557.94
合计	7,500,361.58	5,440,413.38

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	208,778.89	194,220.60
合计	208,778.89	194,220.60

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	190,061.89	160,503.60
其他	18,717.00	33,717.00
合计	208,778.89	194,220.60

21、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	69,160,143.62	
合计	69,160,143.62	

长期借款分类的说明：

长期借款的期末余额为8000支铸锻件项目抵押借款。公司用于抵押的财产为鲁（2019）济南市不动产权第8007343号、鲁（2019）济南市不动产权第8007341号。

其他说明，包括利率区间：

项目贷款的年利率为5.035%。

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,555,661.22	2,030,000.00	1,095,821.84	7,489,839.38	与资产相关的政府补助
合计	6,555,661.22	2,030,000.00	1,095,821.84	7,489,839.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	129,166.37			50,000.04			79,166.33	与资产相关

大项目建设资金	402,525.11			178,899.96			223,625.15	与资产相关
重型装备项目建设资金	1,329,627.47			103,607.28			1,226,020.19	与资产相关
风电主轴加热炉节能环保提升项目	4,694,342.27	2,030,000.00		763,314.56			5,961,027.71	与资产相关
								与资产相关
合计	6,555,661.22	2,030,000.00		1,095,821.84			7,489,839.38	

其他说明：

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,056,802.00						238,056,802.00

其他说明：

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	680,041,404.84			680,041,404.84
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	683,721,404.84			683,721,404.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,604,625.62	20,604,399.74		111,209,025.36
合计	90,604,625.62	20,604,399.74		111,209,025.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	726,606,444.53	622,108,214.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,857,074.06	
调整后期初未分配利润	740,463,518.59	622,108,214.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,198,565.91	116,343,673.40
减：提取法定盈余公积	20,604,399.74	11,845,443.77
应付普通股股利	23,805,680.20	
期末未分配利润	901,252,004.56	726,606,444.53

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 13,857,074.06 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。

27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	997,281,384.71	672,268,229.41	696,794,075.93	481,928,750.04
其他业务	126,719,390.78	124,857,602.71	92,845,831.95	92,380,114.71
合计	1,124,000,775.49	797,125,832.12	789,639,907.88	574,308,864.75

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,488,083.30	1,468,758.45
教育费附加	1,066,320.95	629,467.90

资源税	69,025.50	68,419.50
房产税	2,414,006.21	2,142,730.78
土地使用税	1,994,637.96	3,233,488.03
车船使用税	11,257.55	7,629.44
印花税	212,751.50	273,643.60
地方教育费附加	710,880.62	419,645.27
环境保护税	43,966.51	39,902.24
地方水利建设基金	177,720.15	104,911.32
合计	9,188,650.25	8,388,596.53

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	3,962,534.22	2,556,534.91
运杂费	7,512,671.61	5,864,514.45
财产保险费	203,051.28	119,649.99
差旅费	358,631.20	309,768.34
职工薪酬	3,803,383.45	2,992,762.28
业务招待费	229,657.87	144,757.92
其他	447,353.77	302,904.53
合计	16,517,283.40	12,290,892.42

其他说明：

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,675,363.12	9,005,523.67
折旧费	7,226,776.09	5,749,721.76
无形资产摊销	1,843,725.80	1,322,615.64
福利费	3,945,612.55	3,155,601.82
维修费	236,329.84	269,203.33
办公费	634,606.49	483,042.45

水电费	404,299.66	416,473.35
差旅费	357,233.26	271,002.04
物料消耗	1,210,496.03	1,540,517.02
通讯费	154,829.13	138,910.45
聘请中介机构费	1,079,093.23	2,013,028.87
业务招待费	976,761.17	1,332,365.99
其他	4,832,658.34	3,977,133.65
合计	32,577,784.71	29,675,140.04

其他说明：

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	3,589,438.41	3,028,899.01
职工薪酬	11,826,828.48	8,612,801.59
材料消耗	16,424,437.68	8,339,671.71
燃料动力	2,552,016.87	2,452,471.02
其它	866,632.11	852,919.45
合计	35,259,353.55	23,286,762.78

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	909,777.95	932,384.34
减：利息资本化	264,781.42	
减：利息收入	11,917,080.07	12,623,381.47
承兑汇票贴息	1,284,645.20	
汇兑损益	-1,154,895.23	-1,957,320.22
减：汇兑损益资本化		
现金折扣	5,180,959.83	1,188,809.69
手续费及其他	606,647.19	180,834.43
合计	-5,354,726.55	-12,278,673.23

其他说明：

33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
失业动态监测补贴款	2,400.00	2,375.00
代扣个税手续费返还	32,497.25	73,082.08
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	50,000.04	50,000.04
大项目建设资金	178,899.96	178,899.96
重型装备项目建设资金	103,607.28	103,607.28
风电主轴加热炉节能环保提升项目	763,314.56	378,872.01
对外经贸发展资金	37,519.00	
科技创新券补助资金	600,000.00	
财政保险补贴	16,170.00	
研究开发补助	126,900.00	
合计	1,911,308.09	786,836.37

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,115,029.33	6,523,080.70
其他	-517,000.00	
合计	598,029.33	6,523,080.70

其他说明：

35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-165,052.70	
应收账款坏账损失	-1,557,394.65	
合计	-1,722,447.35	

其他说明：

36、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-22,256,547.16
二、存货跌价损失	-5,908,294.68	-3,024,051.41
七、固定资产减值损失		-1,894,839.23
合计	-5,908,294.68	-27,175,437.80

其他说明：

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	156,803.21	-451,291.56

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,033,956.00	1,534,000.00	1,033,956.00
其他	362,860.30	10,450.00	362,860.30
合计	1,396,816.30	1,544,450.00	1,396,816.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
创新平台载体奖励资金	原莱芜市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
钢铁生产和深加工产业集群扶持项目	钢城区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00	650,000.00	与收益相关

2017 科技创新奖励基金	原莱芜市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
2018 年省企业研究开发财政补助	原莱芜市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	275,800.00		与收益相关
非公企业党建示范点建设资金	里辛街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	78,156.00		与收益相关
高新技术企业认定财政补助	济南市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
产业领军人才专项资金	原莱芜市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
科技局 2016 年科技创新奖励	原莱芜市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
经信委财政奖励	原莱芜市经信局		因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
产权局财政补贴	原莱芜市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
合计						1,033,956.00	1,534,000.00	

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	190,000.00	505,000.00	190,000.00
非流动资产毁损报废损失	126,979.60	276,382.07	126,979.60
其他	15,713.33	-774.24	15,713.33
合计	332,692.93	780,607.83	332,692.93

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,744,702.05	19,663,697.08
递延所得税费用	-1,157,147.98	-1,592,016.01
合计	29,587,554.07	18,071,681.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	234,786,119.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,217,917.99
子公司适用不同税率的影响	-84,543.15
调整以前期间所得税的影响	-3,638.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,836.90
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	210,108.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,909,503.72
环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-1,940,623.28
所得税费用	29,587,554.07

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	11,917,080.07	12,623,381.47
政府补助收入	3,879,442.25	4,609,457.08
其他	128,826.52	46,583.60
合计	15,925,348.84	17,279,422.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--手续费	606,647.19	140,853.01
业务招待费	1,204,929.62	1,469,766.39
差旅费	715,864.46	580,770.38
办公费	634,606.49	483,042.45
运输费	11,475,205.83	8,421,049.36
通讯费	154,829.13	138,910.45
维修费	236,329.84	269,203.33
中介机构费	1,079,093.23	2,013,028.87
物料消耗	1,046,934.25	1,540,517.02
研发费用	19,843,086.66	11,511,205.30
其他	7,943,915.69	4,744,901.63
合计	44,941,442.39	31,313,248.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	60,000,000.00	550,000,000.00
结构性存款到期收回	160,000,000.00	30,000,000.00
合计	220,000,000.00	580,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	270,000,000.00
结构性存款	309,000,000.00	160,000,000.00
合计	339,000,000.00	430,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到中登公司代扣的分红个税	429,500.95	33,779.20
合计	429,500.95	33,779.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的分红个税	430,433.08	53,837.82
合计	430,433.08	53,837.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	205,198,565.91	116,343,673.40
加：资产减值准备	7,630,742.03	27,175,437.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,054,911.50	44,216,988.12
无形资产摊销	1,977,582.68	1,456,472.52

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）	-156,803.21	451,291.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	126,979.60	276,382.07
财务费用（收益以“－”号填列）	539,179.43	2,368,419.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-598,029.33	-6,523,080.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,120,524.82	-4,416,313.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-36,623.16	2,824,297.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,496,700.98	-122,524,876.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-136,903,405.10	-237,120,450.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	203,281,038.93	33,314,854.06
经营活动产生的现金流量净额	313,496,913.48	-142,156,904.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	95,408,268.12	149,378,902.55
减：现金的期初余额	149,378,902.55	262,420,566.59
现金及现金等价物净增加额	-53,970,634.43	-113,041,664.04

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,408,268.12	149,378,902.55
其中：库存现金	35,100.96	37,132.30
可随时用于支付的银行存款	95,373,167.16	149,341,770.25
三、期末现金及现金等价物余额	95,408,268.12	149,378,902.55

其他说明：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,089,216.52	银行承兑保证金、不能提前支取的结构存款
固定资产	55,451,325.28	长期借款抵押

无形资产	33,365,339.39	长期借款抵押
列报于其他流动资产的结构性存款	158,000,000.00	不能提前支取的结构性存款
合计	412,905,881.19	--

其他说明：

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,082,146.34
其中：美元	441,808.77	6.9762	3,082,146.34
欧元			
港币			
应收账款	--	--	168,575,346.65
其中：美元	18,657,690.84	6.9762	130,159,782.84
欧元	4,915,304.69	7.8155	38,415,563.81
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,102,242.99
其中：美元	301,345.00	6.9762	2,102,242.99

其他说明：

45、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	50,000.04	其他收益	50,000.04

大项目建设资金	178,899.96	其他收益	178,899.96
重型装备项目建设资金	103,607.28	其他收益	103,607.28
风电主轴加热炉节能环保提升项目	2,030,000.00	其他收益	763,314.56
失业动态监测补贴款	2,400.00	其他收益	2,400.00
对外经贸发展资金	37,519.00	其他收益	37,519.00
科技创新券补助资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
财政保险补贴	16,170.00	其他收益	16,170.00
研究开发补助	126,900.00	其他收益	126,900.00
代扣个税手续费返还	32,497.25	其他收益	32,497.25
创新平台载体奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
钢铁生产和深加工产业集群扶持项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2017 科技创新奖励基金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2018 年省企业研究开发财政补助	275,800.00	营业外收入	275,800.00
非公企业党建示范点建设资金	78,156.00	营业外收入	78,156.00
高新技术企业认定财政补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东金雷新能源有限公司	济南钢城	济南钢城	风能发电、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人主要分布于风电行业 and 不同地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的32.96%（2018年：45.90%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的99.43%（2018年：98.54%）。

（2）市场风险

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

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,102,242.99	933,271.53	133,161,274.61	142,789,894.37
欧元			38,415,563.81	41,172,431.58
卢比				93.10
合 计	2,102,242.99	933,271.53	171,576,838.42	183,962,419.05

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作。通过调整销售策略、外汇套期保值方式等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的风险等。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		19,904,420.25		19,904,420.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融			98,077,764.39	98,077,764.39

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为伊廷雷，截至本报告期末持股比例为43.13%，伊廷雷、刘银平夫妇合计持有公司45.49%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是伊廷雷。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伊廷学、周丽、李新生、张振、王瑞广、蔺立元、郭甫、伊廷瑞、闫秀玲、徐慧、郑元武、郭廷友、杨校生、张树雅	董事、监事、高级管理人员

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,001,768.00	4,044,422.00

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,850,224.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初金额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末金额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	财政拨款	129,166.37		50,000.04		79,166.33	其他收益	与资产相关
大项目建设资金	财政拨款	402,525.11		178,899.96		223,625.15	其他收益	与资产相关
重型装备项目建设资金	财政拨款	1,329,627.47		103,607.28		1,226,020.19	其他收益	与资产相关
风电主轴加热炉节能环保提升项目	财政拨款	4,694,342.27	2,030,000.00	763,314.56		5,961,027.71	其他收益	与资产相关
合计		6,555,661.22	2,030,000.00	1,095,821.84		7,489,839.38		

说明：以上四项政府补助均来源于济南市钢城区政府，发放的目的是为了扶持企业相关项目建设，带动当地经济发展，属于与资产相关的政府补助。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
失业动态监测补贴款	财政拨款	2,375.00	2,400.00	其他收益	与收益相关
对外经贸发展资金	财政拨款		37,519.00	其他收益	与收益相关
科技创新券补助资金	财政拨款		600,000.00	其他收益	与收益相关
财政保险补贴	财政拨款		16,170.00	其他收益	与收益相关
研究开发补助	财政拨款		126,900.00	其他收益	与收益相关
代扣个税手续费返还	财政拨款	73,082.08	32,497.25	其他收益	与收益相关
创新平台载体奖	财政拨款		300,000.00	营业外收入	与收益相关

励资金					
钢铁生产和深加工产业集群扶持项目	财政拨款	650,000.00	150,000.00	营业外收入	与收益相关
2017 科技创新奖励基金	财政拨款		30,000.00	营业外收入	与收益相关
2018 年省企业研究开发财政补助	财政拨款		275,800.00	营业外收入	与收益相关
非公企业党建示范点建设资金	财政拨款		78,156.00	营业外收入	与收益相关
高新技术企业认定财政补助	财政拨款		200,000.00	营业外收入	与收益相关
产业领军人才专项资金	财政拨款	750,000.00		营业外收入	与收益相关
科技局 2016 年科技创新奖励	财政拨款	30,000.00		营业外收入	与收益相关
经信委财政奖励	财政拨款	100,000.00		营业外收入	与收益相关
产权局财政补贴	财政拨款	4,000.00		营业外收入	与收益相关
合计		1,609,457.08	1,849,442.25		

说明：以上政府补助来自于地方政府和济南市政府，发放的目的是奖励企业在人才、研发、产业等领域所做出的贡献以及对企业相关支出的补贴，属于与收益相关的政府补助。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,379,614.06	3.85%	16,379,614.06	100.00%	0.00	15,893,532.00	4.12%	12,906,795.60	81.21%	2,986,736.40
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,778,846.06	96.15%	21,311,324.59	5.21%	387,467,521.47	370,012,304.58	95.88%	23,614,249.11	6.38%	346,398,055.47
其中：										

应收客户款项	408,778,846.06	96.15%	21,311,324.59	5.21%	387,467,521.47	370,012,304.58	95.88%	23,614,249.11	6.38%	346,398,055.47
合计	425,158,460.12	100.00%	37,690,938.65	8.87%	387,467,521.47	385,905,836.58	100.00%	36,521,044.71	9.46%	349,384,791.87

按单项计提坏账准备：16,379,614.06

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏华创风能有限公司	14,933,682.00	14,933,682.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	959,850.00	959,850.00	100.00%	涉诉
其他客户	486,082.06	486,082.06	100.00%	涉诉、其他
合计	16,379,614.06	16,379,614.06	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：21,311,324.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	384,569,917.59	13,176,680.72	3.43%
1 年-2 年	9,432,800.23	1,626,214.76	17.24%
2 年-3 年	6,371,207.45	1,355,155.83	21.27%
3 年-4 年	7,719,960.84	4,468,313.33	57.88%
4 年-5 年	297,759.95	297,759.95	100.00%
5 年以上	387,200.00	387,200.00	100.00%
合计	408,778,846.06	21,311,324.59	--

确定该组合依据的说明：

详见财务报表附注。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	384,569,917.59
1 至 2 年	16,673,892.07
2 至 3 年	13,866,407.45
3 年以上	10,048,243.01
3 至 4 年	8,679,810.84
4 至 5 年	492,482.17
5 年以上	875,950.00
合计	425,158,460.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	36,501,199.31	1,631,814.52		461,920.58	37,690,938.65
首次执行金融工具调整	19,845.40				
合计	36,521,044.71	1,631,814.52		461,920.58	37,690,938.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	461,920.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,621,333.44	7.45%	1,083,497.72
第二名	31,049,252.39	7.30%	1,063,895.49
第三名	28,688,002.24	6.75%	982,987.80
第四名	26,210,803.07	6.16%	2,581,054.65
第五名	22,595,388.30	5.31%	1,400,076.91
合计	140,164,779.44	32.97%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,472,755.68	3,828,670.35
合计	6,472,755.68	3,828,670.35

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,316,628.88	3,743,124.72
其他	435,112.36	273,898.36
合计	6,751,741.24	4,017,023.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	18,715.62	481,175.65	121,461.45	188,352.73
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	12,867.52	33,779.88	43,985.43	90,626.27
2019年12月31日余额	31,583.14	81,956.53	164,445.88	278,985.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,552,000.88
1至2年	85,865.00
2至3年	19,691.46
3年以上	94,183.90
3至4年	50,000.00
5年以上	44,183.90
合计	6,751,741.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款项	244,256.04	90,626.27			278,985.56
首次执行新金融工具准则的调整金额	-55,896.75				
合计	188,359.29	90,626.27			278,985.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

出口退税	出口退税	6,316,628.88	1 年以内	93.56%	31,583.14
济南市钢城区人民法院	诉讼受理费	287,198.46	0-3 年	4.25%	134,511.62
三一重能有限公司	投标保证金	50,000.00	3-4 年	0.74%	50,000.00
山东中车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	0.44%	10,446.35
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	5 年以上	0.44%	30,000.00
合计	--	6,713,827.34	--	99.43%	256,541.11

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金雷新能源有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	997,281,384.71	672,268,229.41	696,794,075.93	481,928,750.04
其他业务	126,719,390.78	124,857,602.71	92,845,831.95	92,380,114.71
合计	1,124,000,775.49	797,125,832.12	789,639,907.88	574,308,864.75

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,115,029.33	6,523,080.70
其他	-517,000.00	
合计	598,029.33	6,523,080.70

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,823.61	
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）	2,944,547.09	
委托他人投资或管理资产的损益	598,029.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,146.97	
减：所得税影响额	545,932.05	
合计	3,183,614.95	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.14%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97%	0.85	0.85

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

金雷科技股份有限公司

法定代表人：

2020年02月28日