

公司代码：603507

公司简称：振江股份

江苏振江新能源装备股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡震、主管会计工作负责人张翔 及会计机构负责人（会计主管人员）徐华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2019 年末总股本 128,071,400 股扣减不参与利润分配的回购股份 813,311 股，即 127,258,089 股为基数，每 10 股派发现金 0.90 元（含税），合计发放现金红利 11,453,228.01 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	227

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、振江股份	指	江苏振江新能源装备股份有限公司
振江有限	指	江阴市振江钢结构有限公司
无锡机械	指	无锡航工机械制造有限公司
振江科技	指	江阴振江能源科技有限公司
振江新能	指	天津振江新能科技有限公司
上海底特	指	上海底特精密紧固件股份有限公司
苏州施必牢	指	苏州施必牢精密紧固件有限公司
奥柯兰	指	上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）
尚和海工	指	尚和(上海)海洋工程设备有限公司
连云港振江	指	连云港振江轨道交通设备有限公司
振江开特	指	振江开特（连云港）工业科技有限公司
朗维投资	指	江阴振江朗维投资企业（有限合伙）
振江生物	指	江阴振江生物科技有限公司
鸿立投资	指	上海鸿立股权投资有限公司
华享投资	指	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）
博远新轩	指	宁波博远新轩股权投资合伙企业（有限合伙）
东楷富文	指	温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）
创丰昕舟	指	上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）
当涂鸿新	指	当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）
新能源	指	是指传统能源之外的各种能源形式，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
钢结构	指	由型钢和钢板等制成的钢梁、钢桁架等构件组成。
风电	指	风力发电，即将风的动能转变成机械能，再把机械能转化为电能。
光伏	指	光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。
机舱罩	指	风力发电机的罩壳部分，用于承装、保护风力发电机内部设备，并防止雨水、沙尘、太阳紫外线等对风力发电机内部的损伤。
转子房	指	风力发电设备的核心部件之一，用于内置安装轴承和永磁片。
定子段	指	风力发电设备的核心部件之一，用于内置线圈包。
光伏支架	指	用于摆放，安装，固定太阳能面板设计的支架
装机容量	指	电力系统的总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和。
机加工	指	机械加工的简称，机械加工主要有传统加工和数控加工两大类。传统加工是指通过机械工人手工操作普通铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材料进行加工的方法。数控加工（CNC）是指机械工人运用数控设备来进行加工，其中数控设备包括加工中心、车铣中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。
表面处理	指	改进构件表面防腐性能的处理工艺，包括清洗、喷砂等工序。
涂装	指	对产品进行喷砂、喷漆、包装工艺。
镗铣钻	指	利用数控立车等设备对图纸要求的平面和孔进行加工。

EN1090	指	欧盟焊接质量管理体系
ISO3834	指	国际焊接质量管理体系
GW	指	功率单位, 1GW 等于 1000MW。
MW	指	功率单位, 1MW 等于 1000KW。
KW	指	功率单位, 1KW 等于 1000W。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏振江新能源装备股份有限公司
公司的中文简称	振江股份
公司的外文名称	JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JZNEE
公司的法定代表人	胡震

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁建军	巫健松
联系地址	江苏省江阴市镇澄路2608号	江苏省江阴市镇澄路2608号
电话	0510-86605508	0510-86605508
传真	0510-86605508	0510-86605508
电子信箱	jznee@zjavim.com	jznee@zjavim.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市临港街道江市路28号
公司注册地址的邮政编码	214441
公司办公地址	江苏省江阴市镇澄路2608号
公司办公地址的邮政编码	214441
公司网址	http://www.zjavim.com/
电子信箱	jznee@zjavim.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振江股份	603507	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市建筑西路 777 号 A2 座 9 楼
	签字会计师姓名	孙广友、宋斌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
	签字的保荐代表人姓名	曹渊、苗健
	持续督导的期间	2017 年 11 月 6 日-2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	-
	办公地址	-
	签字的财务顾问主办人姓名	-
	持续督导的期间	-

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,786,087,637.91	979,934,731.76	82.27	942,657,546.76
归属于上市公司股东的净利润	37,431,985.80	60,748,911.64	-38.38%	116,039,687.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,538,826.82	49,036,628.97	-19.37%	105,241,831.59
经营活动产生的现金流量净额	-132,938,714.70	97,612,726.06	-236.19	82,805,107.00
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,402,421,628.76	1,402,800,243.13	-0.03	1,374,160,692.20
总资产	3,355,785,010.39	2,989,946,021.25	12.24	1,929,171,430.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50	1.167
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50	1.167
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.39	-20.51	1.058
加权平均净资产收益率(%)	2.68	4.38	减少1.7个百分点	16.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.54	减少0.71个百分点	14.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	288,721,917.47	356,667,971.16	432,461,291.03	708,236,458.25
归属于上市公司股东的净利润	5,141,154.21	-26,229,518.85	22,720,457.77	35,799,892.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,398,312.32	-29,325,739.34	21,115,909.42	42,350,344.42
经营活动产生的现金流量净额	-22,126,821.04	-152,193,711.90	31,275,689.76	10,106,128.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,195,791.18		-1,288,580.96	-259,500.52
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,603,034.83		553,766.67	10,858,669.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		15,067,943.78	1,927,414.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,964,342.89			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,245,735.58		-216,808.22	345,528.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,129,271.00			
少数股东权益影响额	430,142.05			
所得税影响额	1,207,894.97		-2,404,038.6	-2,074,255.17
合计	-2,106,841.02		11,712,282.67	10,797,856.24

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	94,100,000.00	13,647,395.54	-85.50%	1,247,395.54
应收款项融资	12,852,499.79	84,682,175.42	558.88%	0
合计	106,952,499.79	98,329,570.96	473.38%	1,247,395.54

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 主要业务

公司主营业务为风电设备、光伏设备零部件和紧固件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、制动环等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，生产工序完整，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。其中，风电设备产品涵盖机舱罩、转子房、定子段、制动环等系列产品；光伏设备产品涵盖固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等；紧固件主要为汽车、铁路、工程机械、电子等行业提供具有防松性能的高品质紧固件。

2、 经营模式

(1) 采购模式

公司主要原材料为钢材类、油漆类等材料，公司采取询价、比价采购相结合的采购模式，并坚持质量与价格并重的原则。公司主要采用“以产定购”模式进行采购，即根据订单任务和生产计划制定采购计划。公司工艺部门和生产部门负责依据客户要求编制、审核、批准和下发材料采购清单；采购部门负责原、辅材料和设备配件等物资的采购及管理控制工作；质检部门负责对采购物资的质量验证、判别和评定。

公司已制定了《采购管理制度》和《供方管理程序》等严格的供应商选择机制和评价体系，从源头上保障公司原材料的产品质量。公司采购部门会同工艺部门、生产部门、质检部门等部门通过审阅供方资质文件、现场审核、采购问题反馈记录等方式进行供应商筛选，主要原材料一般

保持两家以上供应商，以确保供应的持续性和价格、质量的可控性。此外，公司制定了完善的供应商评价管理体系，每年对供应商进行定时评价和动态管理。

(2) 生产模式

A、风电设备产品

公司风电设备产品实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况，下达生产任务，实行接单生产、降低经营风险。公司风电设备产品关键部件和核心工序自主生产，部分非关键部件和简单机械加工工序通过外协加工实现。

公司销售部门根据在手订单组织年度生产计划，并下发开工令；工艺部门收到开工令、图纸和其他技术文件后，会同质控部门对产品实现策划并建立关键过程控制、特殊过程控制工艺；技术交底后，生产部门编制生产计划表，并安排车间组织生产；各个生产车间对比计划中的生产任务、工艺文件，对车间生产能力进行评估，如无异议则按生产计划表中内容进行生产；质控部门根据产品的执行标准对半成品、产成品进行检测，并对检测结果进行评定。

B、光伏设备产品

同风电设备产品一样，公司光伏设备产品也实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况下达生产任务。公司光伏设备产品样件开发、工艺改进等均由公司自主完成。公司光伏设备产品主要包括固定/可调式光伏支架及追踪式光伏支架，其中固定/可调式光伏支架主要生产工序包括焊接装配、镀锌等，追踪式光伏支架主要生产工序包括制管、镀锌。报告期内，受厂房、土地等生产要素制约，公司在自主开发样件并严格控制工艺、生产和质量标准的前提下，通过外协加工或是外购合格产品等形式补充产能缺口。

公司销售部门根据签订的合同安排生产并下达生产排产指令，生产部门编制生产计划表并安排车间组织生产；质控部门根据产品的执行标准对产成品、半成品进行检测，并对检测结果进行评定，达标后移交仓库。

对于外协加工模式生产的产品，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，由销售部门和采购部门会同工艺部门、质控部门、采购部门根据公司订单及客户个性化需求，选定外协厂商，并约定其严格按照公司样件及工艺图纸安排生产。

C、光热设备产品

同光伏设备产品一样，公司光热设备产品也实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况下达生产任务。公司光热设备产品样件开发、工艺改进等均由公司自主完成。公司光热设备产品主要包括集热器支架、立柱等光热设备配套产品，主要生产工序包括焊接装配、镀锌等。报告期内，受厂房、土地等生产要素制约，公司在自主开发样件并严格控制工艺、生产和质量标准的前提下，通过外协加工或是外购合格产品等形式补充产能缺口。

公司销售部门根据签订的合同安排生产并下达生产排产指令，生产部门编制生产计划表并安排车间组织生产；质控部门根据产品的执行标准对产成品、半成品进行检测，并对检测结果进行评定，达标后移交仓库。

对于外协加工模式生产的产品，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，由销售部门和采购部门会同工艺部门、质控部门、采购部门根据公司订单及客户个性化需求，选定外协厂商，并约定其严格按照公司样件及工艺图纸安排生产。

D、紧固件产品

公司紧固件产品在保证安全库存的情况下，以销定产，采用精益化的生产模式。

(3) 销售模式

公司风电设备产品、固定/可调式光伏支架产品以及光热设备产品采用直销为主、追踪式光伏支架采用买断式经销为主要的销售模式。由于公司产品多为根据客户整机或整个光伏/光热发电系统设计标准配套生产的产品，不同客户对应的设计标准和工艺要求不一样，非标准化属性明显。因此，公司多通过主动市场开发策略寻找潜在客户，了解并有针对性的分析其潜在需求，通过与客户合作可行性论证、意向性洽谈、图纸消化、样件开发、合同评审等一系列销售流程，达成合作目标并签订销售合同。报告期内，公司重点开发国内外知名风电和光伏设备厂商，并通过参与部分客户产品设计、样件开发及改进等方式，增强客户粘性，稳定合作关系。紧固件产品对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商向整机制造厂销售的模式；对于中小型客户，公司组建了电子商务团队，通过 B2B 电子商务模式开展网络销售。

3、行业情况

(1) 风电设备概述

发展低碳经济，减少温室气体排放，保护地球环境，迈向生态文明是全人类的共同追求，因此发展可再生能源已经是大势所趋。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义，世界主要国家和地区都已经将发展风能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。

风电设备是指利用风能发电或者风力发电设备，因具体整机设计及技术标准不同，风电设备制造存在一定差异。全球风机总装机容量的快速增长带动了风电设备及零部件行业的迅速发展，且随着海上风电技术开发及投资规模的日趋高涨，公司生产的稳定性较高且抗腐蚀性较好的钢结构机舱罩、转子房等风电设备零部件的市场得以迅速发展，并且面临良好的未来市场前景。

(2) 光伏/光热设备概述

地球上的可再生能源、特别是太阳能、开发应用空间广阔。地球上可再生能源的总储量为目前全球能源总需求的 3078 倍，其中太阳能总量最大，是目前全球能源总需求的 2850 倍，开发应用最广的清洁能源水能的总量仅为总需求的 1 倍，全球对太阳能的利用远远不及总量较小的风能和水电，未来太阳能的开发应用潜力巨大。

太阳能发电方式分为两种：光热发电与光伏发电。光热发电利用太阳能转化成热能，产生高压蒸汽驱动汽轮机发电。光热发电系统的发电原理与火电系统基本相同，都是通过产生高温高压的蒸汽驱动汽轮机运动，从而带动发电机发电。光热发电和火力发电的不同点在于热量的来源，火电主要以煤炭、石油和天然气等化石燃料作为热量来源，加热水产生蒸汽；而光热发电则以太阳光作为热量来源，通过聚光集热将某种传热工质加热到高温，再经过热量转换装置产生高压蒸汽驱动汽轮机运作。光伏发电利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能。其基本原理就是“光伏效应”。光子照射到金属上时，它的能量可以被金属中某个电子全部吸收，电子吸收的能量足够大，能克服金属内部引力做功，离开金属表面逃逸出来，成为光电子。

通常而言，一套完整的光伏发电系统通常包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱等部件。其中，光伏支架是在光伏发电系统中专用于支撑太阳能组件的金属结构支架，是光伏发电系统建设的重要部件。其为根据安装地点的地理、气候特征，并依据当地的建筑规范及当地的地质、建筑物特性而设计及制造的、用于安装太阳能光伏组件的产品。根据可移动性的不同，光伏支架可分为固定式光伏支架、可调式光伏支架和追踪式光伏支架，其中，固定/可调式光伏支架技术上已较为成熟，且在结构设计和成本构成方面较为相似，为目前市场主流产品；追踪式光伏支架由于需要达到常态下的稳定对日自动跟踪，技术要求相对较高，目前相关技术和产品主要为国外发达国家和地区所掌握。

在光伏发电系统长年发电过程中，安全可靠是光伏发电系统的首要因素。好的安装支架稳定性高，不易变形，能有效防止玻璃破裂、电池片开裂，同时可以保证太阳能组件的最佳安装倾角，提高光伏发电系统发电效率；耐腐蚀、可靠性高，能够适应风沙、雨雪等各种恶劣的环境，保障光伏发电系统长期稳定、安全运行。公司生产的固定/可调式光伏支架已广泛应用于地面光伏发电系统，生产的追踪式光伏支架自 2015 年销往海外客户。

光热技术分为四类：槽式、塔式、碟式及菲涅尔式。其中槽式发展最为成熟，发电效率可以达到 13%-14%，未来成本下降空间有限；塔式是目前发展最快的一种技术，平均发电效率约为 15%，并且未来依然存在下降空间；碟式相对容量较小，可以类比分布式光伏，多用于较小的示范项目；菲涅尔式属于槽式的变形，建设简单但是效率仍旧偏低。以上四种技术分别具有不同的特点和适用条件。槽式光热电站的原理是利用并联排列的槽式抛物面聚光器将太阳能聚到中心焦线上，在对日跟踪系统的作用下，阳光被连续聚焦在安装于焦线处的集热管上。集热管中的流动热液体将热量连续不断地输送到高压蒸汽发生器中，通过换热器进行热量交换，产生热蒸汽。槽式光热发电特点在于技术成熟、具备商业运行项目、存量装机最多、成本下降空间小。塔式光热电站的原理是在大面积场地上装配多台大型太阳反射镜，将太阳光反射集中到高塔顶部的接受器上。吸收的太阳光能转化成热能，热能传给工质，经过蓄热环节输入热动力机，膨胀做工，带动发电机，最后以电能的形式输出。塔式光热发电的特点在于技术相对成熟、具备商业运行项目、规划装机规模最大、成本下降空间较大。碟式光热电站的原理是采用碟状抛物面镜聚光集热器，汇聚入射的太阳辐射能并转化为热能，在焦点处产生高温用于发电。碟式光热发电的特点在于适合分布式电站、成本高、运维费用较高。菲涅尔式光热电站的原理是简化的槽式系统，其中曲面镜被平面

镜取代进行聚焦，通过调整控制平面镜的倾斜角度，将阳光反射到集热管中，实现聚焦加热。平面镜相对抛物面式的曲面镜成本低，制造难度低，可贴近地面从而减少风载和钢的使用，但聚焦精度差，降低了系统的采光效率，因此菲涅尔式光热发电具有技术难度低、成本低、转换效率差的特点。

（3）紧固件概述

上海底特主要产品是紧固件，属于紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业，为通用设备提供各类规格的紧固件产品，紧固件被誉为“工业之米”。

2019 年国家机械工业全年营业收入小幅增长、产销、出口基本稳定。机械通用零部件行业在国家机械工业宏观发展平稳的带动下，亦延续了稳定发展的态势，紧固件下游产业需求持续提高，市场规模将继续保持上升。

2019 年中国紧固件总体市场规模预计达到 1380 亿元；出口产量约 31.7 万吨左右，同比下降 3.7%；出口销售额约 65.3 亿美元，同比下降 0.7%；进口产量约 26.7 万吨左右，同比下降 15.7%；进口额约 28.3 亿美元左右，同比下降 11.8%。（来源：中国海关）

上海底特主要客户集中在汽车行业，对商用车整车行业依赖度较高，其发展周期与商用车整车行业基本保持一致。2019 年度，公司的收入情况优于紧固件同行业的平均水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客户资源优势

公司专业从事风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，凭借持续的技术开发、严格的质量控制、精确地生产工艺和有效的经营管理，公司先后与西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、ATI、Enercon 等全球知名企业，以及上海电气（SH:601727）、特变电工（SH:600089）、阳光电源（SZ:300274）、天合光能、金风科技（SZ:002202）等国内知名公司建立了良好的合作关系。

公司生产的机舱罩、转子房、定子段等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品以及光热设备产品质量优良，产品受到诸多国内外风电整机和光伏企业认证，在同行业中享有较高的品牌美誉度。公司生产的新能源发电设备钢结构件属于发电系统的基础装备，常年野外运行，所处环境较为恶劣，要求质量可靠且使用寿命较长，因此下游客户在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。公司通过与西门子集团、通用电气、特变电工、ATI 等一批知名客户建立合作关系，提高了公司在新能源发电设备钢结构件领域的知名度，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度，稳定、优质的客户群支撑了业务的较快增长。

2、产品质量控制优势

公司高度重视产品质量，通过全流程的质量控制措施保证产品出货质量，完整的质量控制体系保证产品的专业化生产和质量稳定，能够大批量的为客户提供高质量产品。公司目前已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、并通过欧盟焊接质量管理体系 EN1090 和国际焊接质量管理体系 ISO3834 的认证，拥有钢结构制造、机加工、焊接、涂装等方面的各类高级专业人才。通过与西门子集团、通用电气等国际知名企业的合作，公司进一步提高了质量控制标准，并不断完善产品设计工艺，使得产品生产精度维持在较高精级水平，同时建立了完善的产品质量检测体系。

报告期内，公司未因产品质量问题发生重大纠纷。凭借持续的技术开发、严格的质量控制、精确地生产工艺和有效的经营管理，公司先后与西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、ATI、Enercon 等全球知名企业，以及上海电气（SH:601727）、特变电工（SH:600089）、阳光电源（SZ:300274）、天合光能、金风科技（SZ:002202）等国内知名公司建立了良好的合作关系。

3、技术开发与工艺设计优势

技术开发和工艺设计是公司生存发展的重要保障，也是公司产品得以出口国外知名企业的持续动力。公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高

新技术企业，是经江苏省经济和信息化委员会认定的江苏省两化融合转型升级示范试点企业，并被评为江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、无锡市百强民营企业等。公司的技术中心被江苏省经济和信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心，被江苏省科学技术厅认定为江苏省新能源关键装备工程技术研究中心。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，GB/T29490-2013 知识产权管理体系，并通过欧盟焊接质量管理体系 EN1090 和国际焊接质量管理体系 ISO3834 的认证。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利授权 59 项。并在产品焊接并行控制、机加工精度控制、表面处理质量控制等方面形成核心技术优势。

在西门子集团专家组驻场指导下，公司全面改进工艺设计、生产技术、质量控制体系和现场管理体系。高效率生产设备和严格的质量控制体系不仅满足了客户的个性化需求，同时产品精度更高，降低了产品成本，保证产品质量稳定，增强市场竞争力。公司自主开发的核心技术之一焊接并行控制技术采用自动化焊接流水线，配备机器人、自动变位器及自主设计的工装，可达到生产效率最大化，并有效节约生产成本、提高效率 and 产品质量。公司引入双柱立式铣车复合加工和落地镗铣床等精密加工设备，可实现恒温加工、恒温测量，具有精度高，加工速率快的特点。

公司拥有长期稳定而经验丰富的技术开发和工艺改进团队，截至目前，公司拥有钢结构制造、机加工、焊接、涂装等方面的各类高级专业人才。

与此同时，在与下游风电和光伏行业领先的优质客户长期合作过程中，公司需根据客户设置全面而严格的专业技术标准，不断提高产品质量和工艺精度。公司积累了丰富的产品设计经验，根据客户提供的技术参数设计产品图纸，通过专业设计软件验证产品可靠性，对产品各项指标进行优化，缩短产品试产周期和提高生产效率。另外，公司积极投入行业前沿产品的技术研究、工艺改进和样件开发，主动开发客户潜在需求，从而形成良性循环，与优质客户共同成长。

4. 服务优势

公司加强与客户的沟通，直接了解客户需求，针对客户的特殊需求提供定制服务，减少了中间环节，保证了客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递。且公司主要采取直销销售模式，建立了客户管理制度，实行物流对口服务，保证产品的及时供给。优质的服务、过硬的产品质量和快速的客户响应速度为公司树立了良好的企业形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓；我国经济虽然面临下行压力，但仍处于并将长期处于重要战略机遇期，制造业将由传统设备制造向智能制造转型升级，以新能源、先进制造为代表的新经济还处于成长期。报告期内，公司继续按照国家相关产业政策指导，充分发挥工艺、质量、客户等优势，坚持“以人为本，把产品做成工艺品”的经营理念，持续以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，不断丰富产品结构，壮大主业，并通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面逐步构建起核心竞争力，为国内新能源行业高端装备制造制造业的转型升级贡献力量。

2019 年，公司继续深耕主业并不断提升核心竞争力。国际外贸环境虽然持续影响外向型企业的发展，但公司通过不断拓展新客户，收入得到了有效提升。报告期内，公司营业收入较去年同期实现较好的增长，但归属于上市公司股东的净利润为 37,431,985.80 元，较去年同期减少 38.38%。利润下滑的主要原因如下：

1、随着募投项目逐步建设完成，公司各项投入均明显增加，各项固定费用增长较快，其中固定资产折旧增加 2,256.06 万元，同比增长 34.89%，经营规模扩大引致员工薪酬支出增长 10,886.28 万元，同比增长 70.67%；以及财务费用—利息费用增长 1,885.23 万元，同比增长 68.58%。

2、为保持员工稳定性，在公司自动化设备增加、自动化程度提高、资产折旧摊销大幅提高的情况下，人员工资短期未实现有效下降，引致单位产品的人工成本维持在较高水平。

3、上半年，因公司固定费用增加，公司盈亏平衡点对应的产品收入大幅增加。但由于涂装等部分关键工序暂未完工进而影响实际产能，公司 2019 年风电设备收入未能实现与固定费用相匹配的增长，风电设备产品产能利用率较低，导致单位产品分摊的固定费用大幅上升，风电设备产品

毛利率下滑。下半年随着产品销量的增长，固定费用得到有效摊薄，风电设备产品的毛利率有所提升。

4、上半年，由于前期新客户开拓及新产品开发导致的报废产品增多，下半年随着部分产品开发完成，报废产品明显减少。

5、上半年，公司新业务光热设备产品及为国内风电客户新开发的定子段项目由于还处于新产线调配阶段，生产效率未达最优化导致暂时处于负毛利状态。下半年随着产线的调配完成，生产效率已稳步提升。

以上原因主要是由于上半年阶段性造成的，在下半年已逐步消除，盈利情况已逐步恢复。

公司目前在手订单充足，截至报告期末在手订单 7.14 亿元，其中风电设备产品订单 3.29 亿元，光伏设备产品订单 1.96 亿元，风电安装服务 0.62 亿，光热设备产品订单 0.55 亿元，紧固件 0.09 亿元，其中主要产品订单数量如下表：

产品名称	数量	单位
机舱罩	231	套
转子房	302	套
定子段	1,601	件
塔筒	3	套
光伏支架	985.23	MW
光热支架	76.58	MW
紧固件	559	吨

此外，影响公司实际产能的涂装线已经于 2019 年下半年开始部分投入试生产，涂装产线建设预计 2020 年上半年全部投产，风电产品实际产能和交货能力将显著提高，进一步提高收入增长的产能保证。再者，公司新产线新产品工艺稳定后，产品报废比例也将大幅度降低，公司也将逐步优化新产品和新工艺方案，提高生产管理效率，降低成本费用率，提升公司整体盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

1、基于高端存量客户，持续拓展销售渠道

公司凭借技术、质量和工艺等优势，成为西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、康士伯（Kongsberg）、ATI、上海电气（SH:601727）、特变电工（SH:600089）、阳光电源（SZ:300274）等知名企业的合格供应商。基于优质存量客户，公司继续紧盯高端优质客户，先后顺利通过天合光能、Nordex、Enercon、金风科技、东方电气供应商体系审核，部分客户已通过样件审核，而且与 Nextracker、Vestas 等高端客户的洽谈也在有序推进中，进一步丰富了客户渠道，扩大了市场影响力。

2、积极拓展新的利润增长点

近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快。报告期内，①公司通过收购尚和海工，积极进入海上风电安装及运维行业，在充分发挥自身优势的基础上，实现新的业绩增长点，优化公司产业布局，紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。②公司通过收购上海底特，一方面积极进入高端紧固件行业，另一方面充分利用上市公司本身在风电行业已积累的资源，协助上海底特进入风电紧固件行业，使之业务与上市公司之间产生产业协同效应，拓宽其业务领域。

3、募投项目逐步完工，产能配套提升

报告期内，公司首发募投项目 3.0MW 风电转子房生产建设项目、3.0MW、6.0MW 风电定子段生产建设项目和 6.0MW 风电转子房生产建设项目已完工结项。报告期内风电转子房、风电定子段产能得到陆续释放。募投项目产能的释放进一步提高了公司的生产加工能力、自动化水平和产品质量，为公司适应新形势的发展提供了有力的保障；另一方面，自动化涂装生产线建设项目陆续调试完工，将有助于完善公司涂装配套能力，提升公司产品整体质量及竞争能力，促进风电新能源装备制造业的发展。

4、自动化、信息化建设持续深化，推动企业快速成长

通过对公司老旧产线进行自动化升级改造,员工工作强度明显减轻,但生产效率却持续提高。通过对运营数据的深度挖掘,进一步推进公司的信息化建设。在软件厂商合作下,将工程软件、信息系统、物联网技术进行有效整合,实现企业制造资源向数字化、网络化的模式转变。公司计划通过对网络系统的升级改造,将数字机床、数字焊机、焊接机器人等接入物联网平台,对每一台设备的加工状态实现实时监控,并结合信息化系统对设备加工进行有效控制。未来,公司的生产效率将显著提高,质量事故大幅下降,产品交期缩短,市场竞争力进一步提高。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,786,087,637.91	979,934,731.76	82.27
营业成本	1,439,069,047.90	731,631,546.24	96.69
销售费用	124,792,147.98	76,535,490.32	63.05
管理费用	44,533,602.73	36,868,125.39	20.79
研发费用	62,078,170.33	29,462,290.39	110.70
财务费用	46,157,224.51	33,597,833.11	37.38
经营活动产生的现金流量净额	-132,938,714.70	97,612,726.06	-236.19
投资活动产生的现金流量净额	-443,345,588.21	44,081,815.73	-1,105.73
筹资活动产生的现金流量净额	38,137,666.64	273,995,831.48	-86.08

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入1,786,087,637.91元,同比增长82.27%;营业成本1,439,069,047.90元,同比增长95.87%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风电设备产品	91,721.32	72,385.80	21.08	94.70	138.54	减少 14.51 个百分点
光伏/光热设备产品	62,111.11	53,983.52	13.09	32.62	35.87	减少 2.08 个百分点
紧固件行业	17,312.26	10,826.72	37.46	-	-	
其他钢结构件	3,725.30	3,192.49	14.30	53.22%	103.76	减少 21.26 个百分点
合计	174,869.99	140,388.53	19.72	81.45	95.96	减少 5.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机舱罩	5,357.27	4,195.89	21.68	-39.30	-31.87	减少 8.54

						个百分点
转子房	34,878.54	23,144.28	33.64	204.10	246.36	减少 8.10 个百分点
定子段	15,204.08	14,073.97	7.43	203.06	282.55	减少 19.24 个百分点
塔筒	8,465.12	7,583.66	10.41	-	-	
光热产品	8,214.07	7,806.32	4.96	-	-	
光伏支架	51,097.82	43,265.55	15.33	18.15	17.68	增加 0.34 个百分点
紧固件	17,875.59	12,475.57	30.21	-	-	
合计	141,092.49	112,545.24	20.23%	105.79%	111.21%	减少 2.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	53,060.18	42,519.72	19.87	159.09	185.30	减少 7.36 个百分点
国外	121,809.81	97,868.81	19.65	60.49	72.49	减少 5.59 个百分点
合计	174,869.99	140,388.53	19.72	81.45	95.96	减少 5.94 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
机舱罩	套	226	212	24	-32.94	-35.17	140
转子房	套	614	588	68	179.09	194	61.90
定子段	件	7,198	6,994	448	198.67	196.10	83.61
塔筒	套	26	26	0	-	-	-
光热产品	MW	188.48	170.20	18.29	-	-	-
光伏支架	MW	2,361.73	2,362.75	51.35	5.77	5.91	-1.95
紧固件	万个	12,572.68	15,042.58	3,924.42	-	-	-

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成 本比例 (%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明

风电设备产品	直接材料	39,480.80	54.54	17,935.85	59.11	120.12	
	直接人工	16,673.16	23.03	6,790.14	22.38	145.55	
	制造费用	12,346.86	17.06	4,028.91	13.28	206.46	
	外协加工	3,884.98	5.37	1,590.12	5.24	144.32	
光伏/光热设备产品	直接材料	36,370.46	67.37	27,814.41	70.01	30.76	
	直接人工	1,069.05	1.98	370.23	0.93	188.75	
	制造费用	602.51	1.12	180.46	0.45	233.88	
	外协加工	15,941.49	29.53	11,365.45	28.61	40.26	
其他钢结构件	直接材料	1,682.22	52.69	909.81	58.07	84.90	
	直接人工	594.17	18.61	382.35	24.40	55.40	
	制造费用	375.13	11.75	235.20	15.01	59.49	
	外协加工	540.97	16.95	39.43	2.52	1,271.99	
紧固件行业	直接材料	9,520.77	75.78%	-	-	-	
	直接人工	402.47	3.20%	-	-	-	
	制造费用	1,473.99	11.73%	-	-	-	
	外协加工	1,166.51	9.28%	-	-	-	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机舱罩	直接材料	1,724.98	41.11	3,021.02	49.05	-42.90	
	直接人工	1,399.91	33.36	1,942.57	31.54	-27.94	
	制造费用	1,053.70	25.11	1,174.17	19.06	-10.26	
	外协加工	17.30	0.41	21.12	0.34	-18.06	
转子房	直接材料	16,289.35	70.38	5,058.57	75.71	222.01	
	直接人工	3,757.29	16.23	930.10	13.92	303.97	
	制造费用	2,788.71	12.05	542.44	8.12	414.10	
	外协加工	308.92	1.33	150.99	2.26	104.60	
定子段	直接材料	4,850.39	34.46	1,559.35	42.39	211.05	
	直接人工	4,472.85	31.78	1,035.73	28.15	331.86	
	制造费用	3,027.45	21.51	608.71	16.55	397.35	
	外协加工	1,723.28	12.24	475.21	12.92	262.64	
塔筒	直接材料	5,125.11	67.58	-	-	-	
	直接人工	1,114.97	14.70	-	-	-	
	制造费用	935.92	12.34	-	-	-	
	外协加工	407.66	5.38	-	-	-	
光热产品	直接材料	3,993.87	51.16	-	-	-	
	直接人工	743.10	9.52	-	-	-	
	制造费用	396.23	5.08	-	-	-	
	外协加工	2,673.13	34.24	-	-	-	
光伏支架	直接材料	30,385.92	70.23	25,856.48	70.33	17.52	
	直接人工	0.45	0.00	6.16	0.02	-92.66	
	制造费用	0.48	0.00	2.63	0.01	-81.93	
	外协加工	12,878.70	29.77	10,900.85	29.65	18.14	
紧固件	直接材料	9,497.52	76.13	-	-	-	
	直接人工	375.89	3.01	-	-	-	
	制造费用	1,453.77	11.65	-	-	-	
	外协加工	1,148.38	9.21	-	-	-	

成本分析其他情况说明
不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 134,902.38 万元，占年度销售总额 75.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 51,683.58 万元，占年度采购总额 39.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	124,792,147.98	76,535,490.32	63.05	主要系产品结构发生变化，运费占比增加
管理费用	44,533,602.73	36,868,125.39	20.79	主要系收购的子公司人员工资
财务费用	46,157,224.51	33,597,833.11	37.38	主要系贷款增加导致利息费用的增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	62,078,170.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	62,078,170.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.48
公司研发人员的数量	138
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.02
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
----	-----	-------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	-132,938,714.70	97,612,726.06	-236.19%	主要系报告期内销售收入快速提升, 占用营运资金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-443,345,588.21	44,081,815.73	-1105.73%	主要系报告期内支付收购尚和海工、上海底特股权款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,137,666.64	273,995,831.48	-86.08%	主要系报告期内筹资金额减少所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	260,902,553.70	7.77	679,305,672.12	22.72	-61.59	主要系银行存款减少所致
应收票据	2,701,800.00	0.08	14,989,999.79	0.50	-81.98	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	46,971,517.36	1.40	90,179,962.66	3.02	-47.91	主要系预付货款减少所致
其他应收款	32,098,909.08	0.96	22,317,435.35	0.75	43.83	主要系融资租赁保证金增加所致
存货	527,312,987.50	15.71	397,853,402.30	13.31	32.54	主要系订单增加导致的原材料、在产品、产成品同比增加
其他流动资产	119,307,842.26	3.56	226,714,037.04	7.58	-47.38	主要系募集资金理财减少所致
固定资产	1,359,000,332.84	40.50	615,312,818.80	20.58	120.86	主要系在建工程转固所致
在建工程	106,824,502.19	3.18	208,353,194.83	6.97	-48.73	主要系募投项目完工结项所致
无形资产	130,556,942.57	3.89	68,831,010.22	2.30	89.68	主要系购买土地所致
长期待摊费用	8,998,832.23	0.27	334,438.65	0.01	2,590.73	主要系厂房维修改造所致
其他非流动资产	45,193,425.88	1.35	161,007,257.08	5.38	-71.93	预付购造长期资产款项减少
应付账款	390,432,100.29	11.63	218,661,866.01	7.31	78.56%	主要系应付原材料及劳务款增加所致

预收款项	5,820,146.33	0.17	219,235,784.31	7.33	-97.35	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	24,817,889.56	0.74	4,970,774.97	0.17	399.28	计提工资未发放所致
其他应付款	52,105,547.84	1.55	171,107,600.01	5.72	-69.55	主要系应付股权转让款减少所致
一年内到期的非流动负债	121,881,132.30	3.63	21,648,901.82	0.72	462.99	主要系一年内到期的设备融资租赁增加
长期借款	31,913,700.00	0.95	10,000,000.00	0.33	219.14	抵押借款增加所致
长期应付款	275,056,795.50	8.20	73,013,442.31	2.44	276.72	主要系融资租赁款增加所致
递延收益	18,239,112.42	0.54	10,087,665.75	0.34	80.81	政府补助增加所致
少数股东权益	45,031,899.25	1.34	87,861,190.14	2.94	-48.75	收购上海底特剩余股权所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	180,000,000.00	借款保证金
固定资产-房屋建筑物	386,318,269.62	借款抵押
固定资产-船舶	248,864,601.77	融资租赁、固定资产融资受限
固定资产-机器设备	27,893,945.47	融资租赁、固定资产融资受限
在建工程-机器设备	4,482,758.60	融资租赁、固定资产融资受限
无形资产-土地使用权	47,452,214.39	借款抵押
合计	907,011,789.85	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节、公司业务概要中‘一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明’”

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年，为了进一步加强对控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司的控制管理，提高决策和经营效率，公司以在二级市场购买股票的形式收购上海底特股权，公司全资子公司江阴振江能源科技有限公司以购买上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的方式增加公司持有的上海底特的表决权。上述交易完成后，公司直接持有上海底特 84.5068%的股权，能源科技持有奥柯兰的 74.1702%财产份额，公司合计持有上海底特 93.4473%的表决权。

公司控股子公司尚和海工投资建造的“1200 吨自航自升式海上风电安装及运维船”于 2019 年底完成了交付，目前已在江苏如东海上风场开展吊装业务，船舶各项性能良好，工作有序开展。未来，尚和海工将为国内风电行业发展贡献力量，助力中国海上风电场的安装运维走向专业化、高端化。

2020 年 1 月，公司以 1.5 亿估值向高铭科维科技无锡有限公司（以下简称“高铭科维”）投资人民币 3,750 万元进行增资，取得增资完成后高铭科维 25%的股权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。后续高铭科维将成为公司的关联方，属于公司的参股公司，有委派一名董事的权利，但不纳入合并财务报表范围。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

见“第二节、十一、采用公允价值计量的项目”

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	投资比例	总资产	净资产	净利润
无锡航工机械制造有限公司	风能发电设备零部件的制造、销售、技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	204.00	100%	31,493.00	2,197.07	272.80
江阴振江能源科技有限公司	风力发电设备、太阳能光伏组件的研究、开发、制造、加工；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	500.00	100%	3,895.38	313.59	156.83
天津振江新能科技有限公司	光伏支架技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；光伏支架、钢结构件制造、加工、销售及安装。（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）	300.00	100%	350.63	96.42	-24.30
尚和(上海)海洋工程设备有限公司	机械设备及配件的设计、安装、销售, 金属材料的销售, 国际海运辅助业务, 从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	6,300	80%	47,630.86	14,561.67	-381.61
上海底特精密紧固件股份有限公司	生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件, 销售本公司自产产品。【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】	5,236.329	91.14%	27,369.71	16,137.38	1,351.51
连云港振江轨道交通设备有限公司	轨道交通零部件的研发、生产与销售; 承接各类钢结构件的生产和热镀锌加工、静电喷塑、喷沙及喷锌; 紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。(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)	10,000	100%	7,754.20	6,998.27	-73.93

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

一、风电设备行业格局和趋势

发展低碳经济，减少温室气体排放，保护地球环境，迈向生态文明是全人类的共同追求，因此发展可再生能源已经是大势所趋。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。近年来，伴随着环境污染的日趋严重，环保呼声日趋高涨，低碳环保的风电日益受到各国重视。作为新能源的重要组成部分，与传统能源相比，风电成本稳定，且不存在碳排放等环境成本，并且可利用的风能在全世界范围内分布广泛、储量巨大。

目前，全球已有 100 多个国家开始发展风电，但主要市场还是相对集中，并受欧洲、亚洲及北美的主导。2001 年至 2019 年全球风电累计装机容量持续增长；预计到 2021 年，全球风电累计装机量将达到 817.00GW，2016-2021 年的年复合增长率达 10.91%。另外，作为风电的重要组成部分，海上风电因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特点，总装机容量迅速增长。据统计，2019 年全球新增风电装机 60.4GW，其中海上风电装机 6.1GW。预计到 2020 年，全球风电新增装机量将达到 76GW。未来很长一段时期内，能源短缺，环境保护压力的持续增大，海上风力发电技术的逐步成熟和成本的降低，国家产业政策的大力扶持，将成为促进风电行业尤其是海上风电行业增长的持续动力。

根据全球风能理事会（GWEC）最新数据显示，2019 年中国新增风电装机容量（包括陆上和海上风电容量）达 26.2GW，占全球市场的 43.4%，其中海上风电新增装机超过 2.3GW，仍居世界首位。分散式风电和海上风电建设势头延续将进一步提升中国的风电装机总量，2020 年中国市场预计将继续反弹，加之拉丁美洲的继续扩张，预计全球陆地风电新增装机规模有望增至新高。在强大的储备项目和日益成熟的海上风电供应链的支持下，中国预计将赶超“十三五计划”中制定的 5GW 海上风电吊装目标。

风电设备是指利用风能发电或者风力发电设备，因具体整机设计及技术标准不同，风电设备构造存在一定差异。全球风机总装机容量的快速增长带动了风电设备及零部件行业的迅速发展，且随着海上风电技术开发及投资规模的日趋高涨，公司生产的稳定性较高且抗腐蚀性较好的钢结构机舱罩、转子房等风电设备零部件的市场得以迅速发展，并且面临良好的未来市场前景。

二、光伏设备行业格局和趋势

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源之一，开发利用过程基本无污染，是已知的最清洁、最安全的能源之一。近年来，随着各国对可再生能源发展的重视，光伏发电成为世界新能源领域的一大亮点。自 2006 年以来，全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。根据中国国家能源局（NEA）发布的数据，中国在 2019 年新增光伏装机容量 30.11GW，累计光伏装机容量达到 204GW。近几年，受益于中国、日本、美国等体量较大光伏市场的持续升温，全球光伏新增装机容量呈现上升态势，光伏行业整体处于健康稳定发展阶段。

随着光伏发电效率的不断提高，以及光伏组件成本和光伏系统安装成本的持续下降，未来光伏发电将有可能逐步实现平价上网。发电成本的下降以及各国政府的政策支持将进一步加快光伏行业的发展。目前，光伏行业经过深度调整，开始步入健康良性的发展轨道，行业的发展促使产业链上下游市场的崛起。随着多样化新技术的规模化应用和成本的持续降低，光伏产品的市场细

分化程度越来越高。总的来看，目前光伏行业市场变化主要取决于各国政策环境的影响，未来随着光伏系统价格的持续降低和发电效率的不断提高，预计光伏装机容量将持续增长。

近年来，光伏发电在我国呈现出快速发展的趋势，已逐步形成产业化、规模化的局面，对于改善我国能源消费结构，建设清洁能源体系发挥了积极的作用。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，坚持“以人为本，把产品做成工艺品”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的能源行业高端装备制造业企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

（1）紧跟风电、光伏发展规划，保持公司业务稳定。

公司根据风电、光伏行业发展规划及进度，持续关注客户的风电、光伏市场定位，不断加大公司营销力度，完善营销管理体制建设，充分发挥营销人员的主观能动性，紧跟客户需求快速反应，不断研发新产品满足客户需求。

依旧坚持质量第一，一如既往的把好质量关，公司坚持贯彻“把产品做成工艺品”的经营理念，以工匠精神打造高质量产品，推动公司业务可持续发展。

服务的开始才是销售的开始，最佳的服务是企业的生命。公司将持续以尊重客户为本质，坚持把服务提升为社会美德，以优质服务追求卓越，努力打造科学的服务管理体系。

公司力求通过高质量、高效率、优质服务的雄厚资本，全方位夯实战略合作关系，促进企业稳定发展。

（2）多种措施并举，推动基础管理能力提升，增强企业核心竞争力。

①继续巩固现有市场和重点客户，密切关注客户需求，做好现有产品的生产组织管理，保证良好的产品质量和交货期达成率。

②积极推进与金风科技、东方电气、Nextracker、Vestas 等新客户、新产品的认证开发工作，争取在年内完成两家以上新客户的开发并实际批量供货。

③不断坚持产品生产的工艺优化，严格执行质量标准，加强新工艺，新技术的研发、引进和应用；强化新产品的研发过程数据跟进记录，持续引进和培养高级技术，设计及管理人才。

④加强对现有设备的维护，确保设备正常开工；年内完成涂装生产线的建设并达产，继续推进生产线的自动化改造，不断提高自动化程度。按市场和客户的要求，适时进行设备技术性能改造，满足市场和客户的需要。

⑤重视职工的素质和技能培训教育工作。在生产任务紧张的情况下，抓住一切可利用的时间进行职工素质整体提高的教育培训，并根据生产的需要，合理安排培训的内容及岗位设置，实现人力资源的最优化。同时，公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式，引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才，充实现有人才队伍，提升公司整体人才战略水平。

⑥以财务管理为核心，实行规范化、程序化、预算化管理。根据企业会计准则，结合公司实际，健全和完善公司财务管理体系、加强内部控制，为公司实现增收节支打下基础。

⑦在发展主业的基础上，支持子公司拓展业务。加快推进上海底特风电紧固件业务的客户审核进度及连云港风电紧固件基地的建设工作；积极开拓尚和海工海上风电安装业务，不遗余力的支持子公司业务做大做强。

⑧适时启动再融资，为企业做大做强创造条件。利用上市公司的平台，充分发挥资本市场融资功能，以再融资、发行公司债券等手段，优化公司资产结构，降低财务风险。

（3）切实防范重大风险

在健全合规管理体系、加强内控监督管理、强化审计工作的基础上，进一步强化风险防控体系。持续优化重大风险识别和管控流程，提升风险管控水平；完善风险预警体系，充分评估国内外环境变化给企业带来的风险，落实管控措施，坚守不发生重大风险的底线。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。2020年，公司的经营管理团队将在董事会的领导下，与全体员工共同努力、埋头苦干，积极争取在市场开拓、新产品新工艺开发、人才队伍建设等方面继续取得提升，努力提升公司的经营业绩。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际贸易摩擦及宏观环境影响的风险

全球风电设备和光伏设备市场主要集中在美国、亚洲、欧洲等国家或地区，公司产品海外市场也主要集中在美国和欧洲等国家和地区。2017年至2019年，公司出口业务占主营业务收入的比例分别为72.85%、78.75%及69.30%。近年来，受国际外贸环境的持续影响，发达国家贸易保护主义有抬头趋势。由于我国风电和光伏设备零部件产品具有明显的价格优势，我国已逐渐成为贸易保护主义针对的主要对象之一，加之国际宏观环境影响，一旦公司主要出口国家对公司主要产品设置政策、关税及其他方面的限制，导致订单量减少，将对公司产品的销售带来不利影响。

2、原材料价格波动风险

报告期内，公司生产所需主要原材料包括钢材类和油漆材料，其中钢材类材料成本占比较高。近年来，钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在一定波动，对报告期内公司经营业绩产生一定影响。虽然公司有效降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来上述原材料价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。

3、销售收入及毛利率大幅下降风险

2017年至2019年，公司主营业务毛利率分别为29.97%、25.66%和19.13%。由于风电行业及光伏行业一定程度上受政策因素影响，同时产品生产使用的主要原材料钢材价格易受宏观经济环境等客观因素影响，存在一定波动。因此，如果未来行业政策发生重大变动，导致风电行业及光伏行业对新能源装备投入大幅萎缩或者公司不能较好地应对产品市场竞争，不能持续开发生产符合客户需求产品，将导致公司销售收入大幅下降；此外，如果原材料价格和劳动力成本发生持续强烈波动，存在公司主营业务毛利率下降的风险。

4、新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险

募集资金投资项目计划新增固定资产约6亿元，增长幅度较高。随着新增固定资产规模的扩大，募投项目投产后，固定资产折旧会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经营业绩的风险。

5、汇率波动风险

报告期内公司外销收入占比较高，公司外销业务结算币种主要为美元。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将对公司的外销销售收入产生影响，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着公司出口业务规模的增长，外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动将给公司收益情况带来一定影响。

6、收购标的公司商誉大幅减值风险

上市以来，公司陆续并购了尚和海工和上海底特两家公司。目前，两家公司经营情况良好。根据相关会计准则的规定，重组交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。受近年来经济形势严峻、行业竞争激烈、政策法规趋紧、行业变化趋势、管理层变动等因素的影响，部分标的公司可能会有经营业绩不佳的情况发生，存在计提商誉减值的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后，股利分配政策主要内容如下：

“（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

（三）利润分配政策的具体内容：

1、现金分红的具体条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟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 40%；

（3）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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(四) 利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(五) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0.90	0	11,453,228.01	37,431,985.80	30.60
2018 年	0	1.50	0	19,212,210.00	60,298,970.20	31.86
2017 年	0	2.80	0	35,176,792.00	116,039,687.83	30.31

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	公司	收购人承诺，其持有的公众公司股份，在本次收购完成后（相关股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户之日）12 个月内不以任何形式转让（收购人所持上海底特股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受上述限制）。	收购完成后 12 个月内	是	是	-	-
	解决同业竞争	公司及其关联方	1、本承诺人或其直接或间接控制的企业及其关联方与上海底特之间不存在从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争情形； 2、为避免与上海底特产生新的或潜在的同业竞争，本承诺人承诺其不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对上海底特构成竞争的业务及活动，或拥有与上海底特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本承诺人愿意承担因违反上述承诺而给上海底特造成的全部经济损失； 3、如本承诺人或其控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或上海底特进一步拓展产品业务范围，本承诺人或其控制的其他企业将不与上海底	长期	是	是	-	-

		<p>特现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与上海底特现有或拓展后的产品或业务产生竞争，自本承诺人或其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到上海底特经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>4、上海底特如因本承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生损失、开支的，本承诺人将予以全额赔偿。</p>					
解决关联交易	公司及其控股股东、实际控制人胡震、卜春华	<p>1、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人的关联方及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在最近24 个月内未与上海底特发生任何交易。</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》及标的公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在标的公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上海底特及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上海底特及其控制企业的关联交易损害上海底特及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不利用股东地位及影响谋求上海底特及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上海底特及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>5、本承诺人将杜绝一切非法占用标的公司的资金、资产的行为。</p> <p>若本承诺人因违反上述承诺而给上海底特或其控制企业造成实际损失的，</p>	长期	是	是	-	-

			本承诺人自愿承担赔偿责任。 6、其不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公司的情形。						
	其他	公司	1、收购人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、收购人承诺，其不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公司的情形。 3、收购人承诺，其作为上海底特股东期间，将保证上海底特在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响上海底特的独立运营。 4、收购人承诺，本次收购上海底特的资金为自筹资金，资金来源合法合规，支付方式为货币；不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用上海底特资源获得其任何形式财务资助的情况；保证收购资金来源及支付方式合法。	长期	是	是	-	-	
与重大资产重组相关的承诺									
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东和实际控制人胡震、卜春华	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； (2) 在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25% (3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）	上市之日起 36 个月内或 6 个月内	是	是	-	-	

股份限售	实际控制人胡震、卜春华之一致行动人朗维投资	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%</p> <p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）</p>	上市之日起 36 个月内或 6 个月内	是	是	-	-
股份限售	实际控制人胡震、卜春华之一致行动人朗维投资	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）</p>	上市之日起 36 个月内或 6 个月内	是	是	-	-
其他	公司	自本公司/本人最后一次增资入股公司工商变更登记之日起 36 个月内及公司股票上市之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	上市之日起 3 年内	是	是	-	-
股份限售	持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员刘浩	(1) 若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	锁定期满后两年内	是	是	-	-

	堂、张翔、袁建军、葛忠福、徐建华							
其他	控股股东和实际控制人胡震、卜春华	1、在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《江苏振江新能源装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；2、本人将根据公司股东大会批准的《江苏振江新能源装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。	上市之日起 3 年内	是	是	-	-	
其他	公司全体董事	1、本人将根据公司股东大会批准的《江苏振江新能源装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；2、本人将根据公司股东大会批准的《江苏振江新能源装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	上市之日起 3 年内	是	是	-	-	
其他	公司全体高级管理人员	本人将根据公司股东大会批准的《江苏振江新能源装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	上市之日起 3 年内	是	是	-	-	
解决同业竞争	控股股东和实际控制人胡震、卜春华	一、截止本函出具之日，除振江股份及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与振江股份或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。二、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与振江股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归振江股份所有。三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响振江股份或其控股子公司经营和发展的业务或活动。四、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与振江股份或其控股子	长期	是	是	-	-	

		公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入振江股份经营以消除同业竞争的情形；振江股份有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予振江股份对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。五、本人从第三方获得的商业机会如果属于振江股份或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知振江股份或其控股子公司，并尽可能地协助振江股份或其控股子公司取得该商业机会。六、若违反本承诺，本人将赔偿振江股份或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。七、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再构成振江股份的实际控制人或振江股份终止在证券交易所上市之日止。					
其他	控股股东和实际控制人胡震、卜春华	(1)若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(2)若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过本人持有公司股份总数的15%，且不超过公司股份总数的5%。本人减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。	锁定期满后两年内	是	是	-	-
其他	实际控制人胡震、卜春华之一致行动人朗维投资	(1)若本公司直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(2)若本公司在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过本公司持有公司股份总数的100%。本公司减持公司股份时，将提前3个交易日通过公	锁定期满后两年内	是	是	-	-

			司发出相关公告。					
	其他	持有公司5%以上股东鸿立投资、华享投资、轩盛投资、当涂鸿新、陈国良	(1) 如本公司/本人所持股份在上述锁定期满后两年内减持的, 本公司/本人减持股份时, 将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; (2) 本公司/本人在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的, 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则前述价格将进行相应调整), 合计减持的公司股份数量将不超过本公司/本人所持公司股份总数的100%。本公司/本人减持公司股份时, 将提前3个交易日通过公司发出相关公告。	锁定期满后两年内	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	本次激励计划期间	是	是	-	-
	其他	公司	公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 且不为其贷款提供担保。	本次激励计划期间	是	是	-	-
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

(1) 通过尚和（上海）海洋工程设备有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的苏华评报字[2020]第 085 号评估报告结果，截至 2019 年 12 月 31 日，尚和（上海）海洋工程设备有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为 193,327,605.10 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 23,317,540.05 元，合计 216,645,145.15 元，商誉资产组可收回金额为 231,833,800.83 元。

经测试，公司增资尚和（上海）海洋工程设备有限公司形成的商誉本期不存在减值。

(2) 通过上海底特精密紧固件股份有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的苏华评报字[2020]第 75 号评估报告结果，截至 2019 年 12 月 31 日，上海底特精密紧固件股份有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为 234,209,904.52 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 123,696,132.07 元，合计 357,906,036.59 元，商誉资产组可收回金额为 364,752,381.18 元。

经测试，公司收购上海底特精密紧固件股份有限公司形成的商誉本期不存在减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	董事会审批	(1)
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会审批	(2)

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响	小计	
货币资金	679,305,672.12	1,502,382.45		1,502,382.45	680,808,054.57
交易性金融资产		94,100,000.00		94,100,000.00	94,100,000.00
应收票据	14,989,999.79	-12,852,499.79		-12,852,499.79	2,137,500.00
应收款项融资		12,852,499.79		12,852,499.79	12,852,499.79
其他应收款	22,317,435.35	-2,309,756.12		-2,309,756.12	20,007,679.23
其他流动资产	226,714,037.04	-93,292,626.33		-93,292,626.33	133,421,410.71
资产合计	943,327,144.30				943,327,144.30
短期借款	744,089,317.54	1,217,064.28		1,217,064.28	745,306,381.82
其他应付款	171,107,600.01	-1,240,253.52		-1,240,253.52	169,867,346.49
一年内到期的非流动负债	21,648,901.82	23,189.24		23,189.24	21,672,091.06
负债合计	936,845,819.37				936,845,819.37

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1：各项目调整情况的说明：

“货币资金”、“其他应收款”及“其他流动资产”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的定期存款利息和保本保收益的理财产品利息自“其他应付款(应收利息)”重分类至“货币资金(未到期应收利息)”和“其他流动资产(未到期应收利息)”，调增“货币资金”金额 1,502,382.45 元，调增“其他流动资产”金额 807,373.67 元，同时调减“其他应收款”金额 2,309,756.12 元。

“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：原列报“其他流动资产”的理财产品投资根据其业务实质，按照新金融工具准则分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”列报，调增“交易性金融资产”金额 94,100,000.00 元，同时调

减“其他流动资产”金额 94,100,000.00 元；

“应收票据”及“应收款项融资”项目调整：公司持有银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则调整列报至“应收款项融资”，调增“应收款项融资”金额 12,852,499.79 元，同时调减“应收票据”金额 12,852,499.79 元。

“短期借款”、“其他应付款”及“一年内到期的非流动负债”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的短期借款利息和长期借款利息自“其他应付款（应付利息）”重分类至“短期借款（未到期应付利息）”和“一年内到期的非流动负债（未到期应付利息）”，调增“短期借款”金额 1,217,064.28 元，调增“一年内到期的非流动负债”金额 23,189.24 元，同时调减“其他应付款”金额 1,240,253.52 元。

（2） 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该两项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组按照修订后准则进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	6	1
境外会计师事务所名称	-	-
境外会计师事务所报酬	-	-

境外会计师事务所审计年限	-	-
--------------	---	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	20
财务顾问	-	-
保荐人	广发证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司从收到的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）的《关于提请变更审计机构的函》获悉：公司年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)原负责公司审计业务的团队整体转入大华，该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华承接。为保障业务与服务的延续性，公司变更大华为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告	公告 2019-045
关于对公司第一期限限制性股票激励计划的回购价格进行调整的公告	公告 2019-044
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	公告 2019-058
股权激励限制性股票回购注销实施公告	公告 2019-080

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关联交易公告	2019-012
关联交易公告	2019-071

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告	2019-022
关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的公告	2019-021

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上交所股票上市规则》、《上交所上市公

司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定执行，报告期内公司日常关联交易未超过预计额度。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
-													
-													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							31,813.07						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							31,813.07						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							31,813.07						
担保总额占公司净资产的比例（%）							21.98						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	-

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	19,700	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行	银行理财产品	3,000	2019/1/9	2019/4/9	闲置募集资金	单位结构性存款890260号	保本浮动型	4.20%	31.07	31.07	已收回	是	是	
中信银行	银行理财产品	3,000	2019/1/11	2019/2/15	闲置募集资金	共赢利率结构23843期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.55%	10.21	10.21	已收回	是	是	
平安银行	银行理财产品	1,000	2019/2/1	2019/5/6	闲置募集资金	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益	3.80%	9.79	9.79	已收回	是	是	
中信银行	银行理财产品	1,500	2019/4/12	2019/7/24	闲置募集资金	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.75%	15.87	15.87	已收回	是	是	
工商银行	银行理财产品	600	2019/4/15	2019/7/15	闲置募集资金	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	3.35%	5.07	5.07	已收回	是	是	
平安银行	银行理财	1,000	2019/5/15	2019/8/15	闲置募集	平安银行对公结构性存款2019年5219	保本浮动收益	3.70%	9.33	9.33	已收回	是	是	

	产品				资金	期人民币产品								
上海浦东发展银行	银行理财产品	2,000	2019/5/17	2019/8/15	闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	3.95%	19.53	19.53	已收回	是	是	
广发证券	券商理财产品	1,000	2019/5/27	2019/8/26	闲置募集资金	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	3.30%	8.32	8.32	已收回	是	是	
广发证券	券商理财产品	1,000	2019/5/27	2019/6/27	闲置募集资金	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本型浮动收益凭证	0.5%-5.1%	4.47	4.47	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	1,000	2019/5/24	2019/8/23	闲置募集资金	单位结构性存款	保本浮动收益型	3.80%	9.47	9.47	已收回	是	是	
广发证券	券商理财产品	1,000	2019/8/12	2019/9/11	闲置募集资金	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本型浮动收益凭证	0.1%-5.1%	4.33	4.33	已收回	是	是	
工商银行	银行理财产品	600	2019/8/13	2019/11/12	闲置募集资金	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	3.25%	4.92	4.92	已收回	是	是	
民生银行	银行理财产品	2,000	2019/8/23	2019/9/30	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	3.60%	7.50	7.50	已收回	是	是	
上海浦东发展银行	银行理财产品	2,000	2019/8/26	2019/9/25	闲置募集资金	利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3.60%	6.00	6.00	已收回	是	是	

上海浦东发展银行	银行理财产品	2,000	2019/9/29	2019/10/29	闲置募集资金	利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3.70%	6.17	6.17	已收回	是	是	
广发证券	券商理财产品	1,000	2019/9/30	2019/12/25	闲置募集资金	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本型浮动收益凭证	0.1%-5.2%	4.42	4.42	已收回	是	是	
宁波银行	银行理财产品	1,000	2019/1/9	2019/2/12	闲置自有资金	单位结构性存款 890259 号	保本浮动型	3.30%	3.07	3.07	已收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司自设立以来，大力倡导社会责任的理念，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税，认真对待各项税管工作，做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合，促进了公司全面发展。

2、保护股东合法权益,重视与投资者交流。公司自上市以来,非常注重对股东合法权益的保护,重视投资者关系管理工作,为投资者营造了一个良好的沟通环境。对于投资者的来电及邮件都积极回复,同时欢迎各位投资者到公司现场参观考察。

3、构筑和谐劳动关系,倡导“以人为本”的发展理念。公司积极改善职工福利,广泛开展员工活动,加强职工教育培训,定期组织职工健康体检,切实保证员工安全和健康,为职工个人发展提供了广阔平台。

4、积极参与慈善公益事业,公司勇于承担社会责任,每年参加社区组织的一日捐活动,提高了企业的社会地位和形象,赢得了民众的广泛支持和认同。2019 年度被当地街道授予“热心公益事业先进单位”称号。

5、近年来,公司坚持每年对辖区内年满 70 周岁的老年人进行年终集中慰问。年初,在江阴市澄西中学建校 80 周年之际,胡震董事长作为澄西中学杰出校友,代表公司捐资 100 万元为母校设立“振江成蹊教育发展专项基金”,主要用于奖励优秀师生,资助贫困学子,助力母校教育事业进一步发展,2019 年度公司被江阴市人民政府授予“江阴市捐资助学突出贡献奖”。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	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	4,770.434	37.25				-1	-1	4,769.434	37.24
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,770.434	37.25				-1	-1	4,769.434	37.24
其中：境内非国有法人持股	696.4698	5.44						696.4698	5.44
境内自然人持股	4,073.9642	31.81				-1	-1	4,072.9642	31.80
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	8,037.706	62.75						8,037.706	62.76
1、人民币普通股	8,037.706	62.75						8,037.706	62.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	12,808.14	100				-1	-1	12,807.14	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》及其相关事项的议案。原授予限制性股票的激励对象夏广岭因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 1 万股进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本由 12,808.14 万股变更为 12,807.14 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

本次回购注销完成后公司总股本由 12,808.14 万股变更为 12,807.14 万股，增加了 2018 年度的每股收益；回购注销使归属于上市公司股东的净资产减少，每股净资产减少。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏广岭	1	1	0	0	股权激励限售	2019-11-26
合计	1	1	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，原授予限制性股票的激励对象夏广岭因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 1 万股进行回购注销，本次回购注销完成后公司普通股股份总数由 12,808.14 万股变更为 12,807.14 万股。股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。本次发行前后公司资产和负债结构变动情况如下表：

单位：元

项目	2019 年期末数	2019 年期初数	变化情况
总负债	1,908,734,861.01	1,490,661,433.27	28.05%
总资产	3,355,964,792.53	2,989,946,021.25	12.24%
资产负债率	56.88%	49.86%	增加了 7.02 个百分点

(三) 现存的内部职工股情况适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,386
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,468
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
胡震	0	37,289,642	29.12	37,289,642	质押	26,020,700	境内自然人
上海鸿立股权投资有限公司	0	13,024,840	10.17	0	质押	8,860,000	境内非国有法人
江阴振江朗维投资企业（有限合伙）	0	6,964,698	5.44	6,964,698	质押	4,870,000	境内非国有法人
宁波博远新轩股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,502,651	5.08	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	0	6,340,085	4.95	0	无	0	境内非国有法人
当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）	0	5,073,600	3.96	0	无	0	境内非国有法人
陈国良	0	5,003,300	3.91	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票 型证券投资基金		2,954,916	2.31	0	无	0	其他
温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）	-426,200	2,839,338	2.22	0	无	0	境内非国有法人
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益 足”天天薪人民币理财计划	2,777,627	2,777,627	2.17	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海鸿立股权投资有限公司	13,024,840	人民币普通股	13,024,840				
宁波博远新轩股权投资合伙企业（有限合伙）	6,502,651	人民币普通股	6,502,651				
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	6,340,085	人民币普通股	6,340,085				
当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）	5,073,600	人民币普通股	5,073,600				
陈国良	5,003,300	人民币普通股	5,003,300				

广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,954,916	人民币普通股	2,954,916
温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）	2,839,338	人民币普通股	2,839,338
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	2,777,627	人民币普通股	2,777,627
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,681,410	人民币普通股	2,681,410
上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）	2,374,033	人民币普通股	2,374,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东胡震、朗维投资为一致行动人；鸿立投资、华享投资由拉萨鸿新资产管理有限公司管理，拉萨鸿新资产管理有限公司和公司股东当涂鸿新的实际控制人均为同一人，因此鸿立投资、华享投资、当涂鸿新存在一致行动关系；东楷富文、创丰昕舟为同一实际控制人的私募基金，存在一致行动关系。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胡震	37,289,642	2020-11-6	37,289,642	首发上市限售
2	江阴振江朗维投资企业（有限合伙）	6,964,698	2020-11-6	6,964,698	首发上市限售
3	卜春华	1,000,000	2020-11-6	1,000,000	首发上市限售
4	刘浩堂	500,000			股权激励限售
5	徐建华	490,000			股权激励限售
5	朱晓秋	490,000			股权激励限售
7	董冰	120,000			股权激励限售
8	沈丽	100,000			股权激励限售

9	翟滨滨	80,000			股权激励限售
10	曾伟伟	50,000			股权激励限售
10	俞同玉	50,000			股权激励限售
10	胡勇	50,000			股权激励限售
10	张宗祥	50,000			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内上述股东胡震、卜春华、朗维投资为一致行动人。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	胡震 卜春华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	胡震为公司董事长，朗维投资执行事务合伙人；卜春华为振江生物副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

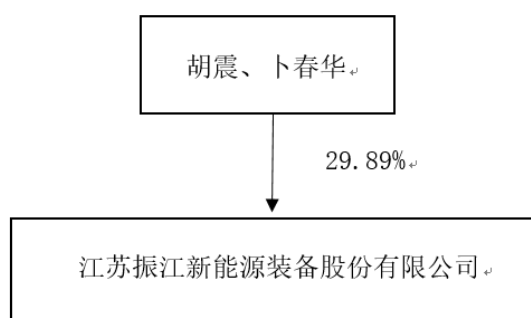
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	胡震、卜春华
----	--------

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	胡震为公司董事长，朗维投资执行事务合伙人；卜春华为振江生物副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

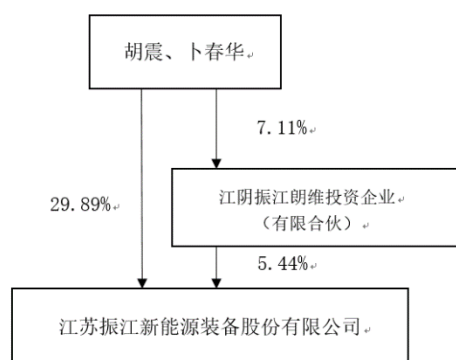
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
鸿立投资	金伯富	2008年7月21日	91310000677842314A	50,000	股权投资，创业投资，实业投资，资产经

					营及管理。
情况说明	鸿立投资为私募基金管理人，已经于 2015 年 1 月 7 日在中国证券投资基金业协会登记				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡震	董事长	男	48	2017-12-6	2020-12-5	37,289,642	37,289,642	0	-	36.94	否
刘浩堂	董事、总经理	男	44	2017-12-6	2020-12-5	500,000	500,000	0	-	45.88	否
袁建军	董事、董事会秘书	男	47	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	27.89	否
张翔	董事、财务总监	男	36	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	46.03	否
金伯富	董事	男	54	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	0	是
朱先财	董事	男	33	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	0	是
杨仕友	独立董事	男	56	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	6	否
刘震	独立董事	男	43	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	6	否
张知烈	独立董事	男	41	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	6	否
鹿海军	监事会主席	男	37	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	0	是
王平章	监事	男	57	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	0	是
葛忠福	职工代表监事	男	44	2017-12-6	2020-12-5	0	0	0	-	36.59	否
徐建华	副总经理	男	58	2017-12-6	2020-12-5	490,000	490,000	0	-	40.55	否
合计	/	/	/	/	/	38,279,642	38,279,642	0	/	251.88	/

姓名	主要工作经历
胡震	1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。2001 年 6 月至 2004 年 3 月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004 年 3 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014 年 5 月至 2016 年 4 月任江阴市西石桥振江家庭农场经营者，2010 年 12 月至 2019 年 4 月任江阴中丽碳纤维有限公司监事；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，苏州振江君翔投资管理有限公司监事，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事兼总经理，南通振江新能源开发有限公司监事，苏州振江新能源有限公司监事，公司董事长。
刘浩堂	1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 2000 年 7 月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000 年 8 月至 2010 年 2 月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010 年 3 月至 2012 年 3 月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。
袁建军	1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994 年 8 月至 2004 年 10 月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004 年 10 月至 2006 年 6 月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006 年 6 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事；现任无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江碳纤维有限公司监事，上海底特精密紧固件股份有限公司董事，公司董事、董事会秘书。
张翔	1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004 年 7 月至 2008 年 3 月，于解放军某部队服役；2008 年 3 月至 2009 年 8 月，任天职国际会计师事务所深圳分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，任苏州华星会计师事务所有限公司审计经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司财务总监；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事、财务负责人；现任苏州振江君翔投资管理有限公司执行董事兼总经理，公司董事、财务总监。
金伯富	1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 7 月至 1995 年 9 月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会发展研究所所长；2000 年 5 月至 2000 年 11 月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管理部经理；2000 年 7 月至 2001 年 10 月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理；2000 年 12 月至 2011 年 3 月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001 年 11 月至 2003 年 2 月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002 年 3 月至 2007 年 1 月，任中泰信托投资有限责任公司董事；2003 年 2 月至 2012 年 12 月，任华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁、财务总监；2012 年 12 月至 2015 年 9 月，任华闻传媒投资集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，2015 年 9 月至 2016 年 12 月，任华闻传媒投资集团股份有限公司监事会主席；2012 年 1 月至 2016 年 7 月，任海口民生燃气管网有限公司监事；2012 年 1 月至 2016 年 7 月，海南民生工程建设有限公司董事；2010 年 3 月至 2017 年 6 月任海南丰泽投资开发有限公司监事长；2015 年 3 月至 2017 年 11 月任西藏华闻资产管理有限公司执行董事；2003 年 11 月至 2018 年 5 月任海南生龙广告有限公司董事长，现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西藏华闻资产管理有限公司经理、拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事兼总经理、江苏锐天信息科技有限公司董事、杭州龙扬生物科技有限公司副董事长、上海博升投资管理有限公司董事长兼总经理、上海尚兰格暖芯科技有限公司监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司执行董事兼总经理、三亚新象基金管理有限公司执行董事兼总经理，公司董事。
朱先财	1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 10 月任毕马威审计部审计经理；2016 年 1 月至 2017 年 6

	月，上海桔豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司监事、上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、安徽鼎信创业投资有限公司董事，上海创丰麦迪克投资管理有限公司监事，公司董事。
杨仕友	1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年3月至2001年12月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电气工程学院教授，公司独立董事。
刘震	1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士（MBA）。1998年8月至2000年6月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；2000年7月至2004年5月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目经理；2004年6月至2017年5月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经理；现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人，山东联诚精密制造股份有限公司独立董事，公司独立董事。
张知烈	1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2011年4月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师，公司独立董事。
鹿海军	1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2007年6月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009年7月至2016年9月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理；2013年1月至2016年12月，任常州百代生物科技有限公司董事，2014年12月至2018年1月任上海际动网络科技股份有限公司董事；2015年3月至2018年12月任拉萨鸿新资产管理有限公司董事、总经理；2015年3月至2019年6月任龙娱数码科技（上海）有限公司董事；现任浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，浙江博弈科技股份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，西藏华闻资产管理有限公司执行董事，宁波可可磁业股份有限公司董事，上海浦江建设发展有限公司董事，公司监事会主席。
王平章	1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1987年7月至1990年9月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990年9月至1993年6月同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993年6月至1996年6月任建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996年6月至1998年7月任建设银行海南省文昌市支行副行长；1998年7月至2008年10月任建设银行海南省分行房信部副总经理、风险管理部总经理；2008年10月至2016年5月任海南轩盛房地产开发有限公司总经理；2017年11月至2019年1月任宁波智选创见股权投资管理有限公司执行董事兼经理，2017年11月至2019年1月宁波智选新业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2016年5月至2018年4月任新疆轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人委派代表，2016年12月至2018年4月任拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，现任宁波博远智盛股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，海南轩盛房地产开发有限公司董事，公司监事。
葛忠福	1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年6月至2012年1月就职于上海兴港机械制作有限公司；2012年2月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公司生产车间主任、生产部部长，现任江阴振江能源科技有限公司监事、天津振江新能科技有限公司监事，江阴市百悦化工有限公司监事，公司生产部长、职工代表监事。
徐建华	1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年10月至1997年12月任江阴轻工机械厂工艺科科长；1998年1月至2008年2月任江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长；2008年3月至2014年12月任振江有限总工程师；现任公司副总经理、总工程师。

其它情况说明

√适用 □不适用

胡震、刘浩堂、袁建军、张翔、葛忠福、徐建华通过朗维投资间接持有公司部分股份。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡震	江阴振江朗维投资企业	执行事务合伙人	2012-12-24	
金伯富	上海鸿立股权投资有限公司	执行董事	2015-11-16	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡震	无锡航工机械制造有限公司	执行董事兼总经理	2011-01-05	
	江阴振江能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2015-06-09	
	江阴振江生物科技有限公司	执行董事兼总经理	2010-04-14	
	江阴振江碳纤维有限公司	执行董事兼总经理	2015-06-09	
	江阴振江朗维投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012-12-24	
	江阴振江电力工程有限公司	监事	2010-11-30	
	江阴中丽碳纤维有限公司	监事	2010-12-16	2019-4-23
	启动中丽纤维有限公司	监事	2012-09-07	
	上海企简信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2017-09-22	
	苏州振江君翔投资管理有限公司	监事	2018-04-12	
	江苏飞梭智行设备有限公司	执行董事兼总经理	2018-06-04	
	南通振江新能源开发有限公司	监事	2018-04-25	
	苏州振江新能源有限公司	监事	2019-03-13	

	上海底特精密紧固件股份有限公司	董事长	2019-01-21	
袁建军	无锡航工机械制造有限公司	监事	2011-01-05	
	江阴振江碳纤维有限公司	监事	2015-06-18	
	上海底特精密紧固件股份有限公司	董事	2019-01-21	
张翔	苏州振江君翔投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018-4-12	
金伯富	西藏华闻资产管理有限公司	经理	2017-11-30	
	拉萨鸿新资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2015-03-24	
	江苏锐天信息科技有限公司	董事	2015-11-18	
	杭州龙扬生物科技有限公司	副董事长	2011-08-10	
	上海博升投资管理有限公司	董事长兼总经理	2017-07-13	
	上海尚兰格暖芯科技有限公司	监事	2008-12-09	
	拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理	2016-12-02	
	三亚新象基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2019-11-04	
朱先财	上海创丰投资管理股份有限公司	监事	2014-08-15	
	上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司	董事	2014-07-07	
	上海爱有网络科技有限公司	董事	2016-01-20	
	安徽鼎信创业投资有限公司	董事	2016-03-22	
	上海创丰麦迪克投资管理有限公司	监事	2019-04-01	
杨仕友	浙江大学	教授	2001-12-01	
刘震	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所	负责人	2017-09-11	
	苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司	负责人	2018-1-11	
	山东联诚精密制造股份有限公司	独立董事	2018-11-20	
张知烈	江苏合展兆丰律师事务所	合伙人律师	2011-04-01	
鹿海军	浙江金龙电机股份有限公司	董事	2015-12-08	
	上海萌果信息科技有限公司	董事	2015-11-06	
	龙娱数码科技（上海）有限公司	董事	2015-03-05	2019-06-06
	上海浦江建设发展有限公司	董事	2019-11-14	
	汇绿生态科技集团股份有限公司	监事	2016-04-25	
	浙江博弈科技股份有限公司	董事	2017-03-16	
	上海博升投资管理有限公司	董事	2017-07-13	
	西藏华闻资产管理有限公司	执行董事	2017-11-30	

	宁波可可磁业股份有限公司	董事	2018-12-26	
王平章	宁波博远智盛股权投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016-05-17	
	海南轩盛房地产开发有限公司	董事	2008-01-23	
葛忠福	江阴振江能源科技有限公司	监事	2015-06-09	
	天津振江新能科技有限公司	监事	2016-09-19	
	江阴市百悦化工有限公司	监事	2018-04-17	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计 251.88 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	577
主要子公司在职员工的数量	1,716
在职员工的数量合计	2,293
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,768
销售人员	53
技术人员	291
财务人员	26
行政人员	155
合计	2,293
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	209
大专	358
高中及中专	664
中专以下	1,062
合计	2,293

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪资政策主要分为两部分：中高层管理者实行年薪与年终奖相结合；普通员工实行基本工资+工时定额相结合为主，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度。

公司按照国家和地方政策要求，公司积极为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，并逐步建立完善员工福利保障制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行全员培训管理模式，实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务绩效提升。

公司注重全员培训，充分利用培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：①新员工的入职培训和技能培训，着力强化新员工的安全意识、操作技能，认同企业的价值观与文化；②在岗员工技能晋级培训，着力培育一支以中高级工程师为核心的企业操作能手团队，促进劳动生产率和产品质量的持续提升；③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和科研团队；④开展后备干部的选拔、培养与培训，着力培育有潜质的中青年干部成为企业的中坚力量，满足公司健康发展所需的人才需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理層形成规范、科学的经营决策机制。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司与控股股东之间目前尚无关联交易发生，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。

4、监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

6、投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由证券部负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 11 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日
2018 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 27 日
2018 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 12 日
2018 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡震	否	6	6	0	0	0	否	4
金伯富	否	6	6	4	0	0	否	5
刘浩堂	否	6	6	0	0	0	否	5
袁建军	否	6	6	0	0	0	否	4
张翔	否	6	6	0	0	0	否	5
朱先财	否	6	6	3	0	0	否	5
杨仕友	是	6	6	4	0	0	否	5
刘震	是	6	6	2	0	0	否	5
张知烈	是	6	6	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《江苏振江新能源装备股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作制度》等制度文件对高级管理人员进行考核，依经营管理目标责任定期对高级管理人员进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。另外公司实施了 2018 年限制性股票激励计划，以此激励高级管理人员。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏振江新能源装备股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏振江新能源装备股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2020]003132号

江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称振江股份公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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,公允反映了振江股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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,我们独立于振江股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入的确认

2. 存货的减值

3. 商誉的减值

(一) 营业收入的确认

1. 事项描述

振江股份公司与收入的确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十六）及附注六、（注释 35）。

振江股份公司的营业收入 2019 年度为人民币 178,772.08 万元。振江股份公司产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认。由于振江股份公司的销售金额较大，是其利润的主要来源，其营业收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，因此我们将振江股份公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评价并测试协昌科技公司与收入确认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，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断当期收入金额是否出现异常波动的情况；

（4）对当期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、验收单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

（5）实施函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行了核对；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单、验收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。

根据已执行的审计工作, 我们认为营业收入的确认情况符合振江股份公司的会计政策。

(二) 存货的减值

1. 事项描述

振江股份公司与存货相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(十四) 及附注六、(注释 8)。

2019 年 12 月 31 日, 振江股份公司期末存货 52,731.90 万元, 比年初存货 39,785.34 万元增加 12,945.96 万元, 增幅 32.54%。存货期末可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断, 并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断, 因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货的减值所实施的重要审计程序包括:

(7) 了解振江股份公司存货相关的内部控制制度的设计与执行情况;

(8) 对振江股份公司 2019 年末的存货实施监盘, 检查存货的数量、状况等;

(9) 取得振江股份公司存货的年末库龄列表, 结合产品的状况, 对库龄较长的存货进行分析性复核, 分析是否需要计提存货跌价准备;

(10) 获取振江股份公司存货跌价准备计算表, 执行存货减值测试,

检查是否按照振江股份公司相关会计政策执行，检查已计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(11) 对于 2019 年 12 月 31 日后已销售的部分存货，我们进行抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

根据已执行的审计工作，我们认为存货减值的计提符合振江股份公司的会计政策。

(三) 商誉的减值

1. 事项描述

振江股份公司与商誉相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(十三)及附注六、(注释 13)。

2019 年 12 月 31 日，振江股份公司合并财务报表中商誉的账面价值为 9,663.78 万元，商誉减值准备金额为 0 元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允减值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 事项描述

我们对于商誉的减值所实施的重要审计程序包括：

- (12) 了解振江股份公司商誉减值测试的控制程序；
- (13) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

- (14) 了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;
- (15) 评估商誉减值测试的估值方法;
- (16) 评价商誉减值测试关键假设的适当性;
- (17) 评价测试所引用参数的合理性,包括预计未来现金流量现值时的收入的增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息;
- (18) 评价前述信息与形成商誉时、公司历史经验或外部信息是否存在不一致;
- (19) 复核商誉减值测试的计算过程;
- (20) 评价商誉减值测试的影响;
- (21) 评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。

根据已执行的审计工作,我们认为计提减值情况符合振江股份公司的会计政策。

四、 其他信息

振江股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

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

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

治理层负责监督振江股份公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的

合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振江股份公司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告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振江股份公司不能持续经营。

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

6. 就振江股份公司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。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二日

七、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		260,902,553.70	679,305,672.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,647,395.54	
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		2,701,800.00	14,989,999.79
应收账款		502,279,975.40	392,357,262.29
应收款项融资		84,682,175.42	
预付款项		46,971,517.36	90,179,962.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		32,098,909.08	22,317,435.35
其中：应收利息			2,309,756.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		527,312,987.50	397,853,402.30
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		119,307,842.26	226,714,037.04
流动资产合计		1,589,905,156.26	1,823,717,771.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
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			
投资性房地产			
固定资产		1,359,000,332.84	615,312,818.80
在建工程		106,824,502.19	208,353,194.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,556,942.57	68,831,010.22
开发支出			
商誉		96,637,763.72	96,637,763.72
长期待摊费用		8,998,832.23	334,438.65
递延所得税资产		18,668,054.7	15,751,766.40
其他非流动资产		45,193,425.88	161,007,257.08
非流动资产合计		1,765,879,854.13	1,166,228,249.70
资产总计		3,355,785,010.39	2,989,946,021.25
流动负债：			
短期借款		965,962,713.02	744,089,317.54
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		12,000,000.00	12,915,634.10
应付账款		390,432,100.29	218,661,866.01
预收款项		5,820,146.33	219,235,784.31
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		24,817,889.56	4,970,774.97
应交税费		6,683,928.91	9,319,776.15
其他应付款		51,739,547.84	171,107,600.01
其中：应付利息			1,240,253.52
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		121,881,132.30	21,648,901.82
其他流动负债			
流动负债合计		1,579,337,458.25	1,401,949,654.91

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		31,913,700.00	10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		275,056,795.50	73,013,442.31
长期应付职工薪酬			
预计负债		295,379.20	
递延收益		18,239,112.42	10,087,665.75
递延所得税负债		3,489,037.01	4,233,825.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		328,994,024.13	97,334,933.07
负债合计		1,908,331,482.38	1,499,284,587.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		128,071,400.00	128,081,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		966,631,585.04	985,790,775.21
减：库存股		49,605,200.00	49,808,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,614,801.31	37,353,983.78
一般风险准备			
未分配利润		317,709,042.41	301,382,584.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,402,421,628.76	1,402,800,243.13
少数股东权益		45,031,899.25	87,861,190.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,447,453,528.01	1,490,661,433.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,355,785,010.39	2,989,946,021.25

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔

会计机构负责人：徐华

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		137,336,895.66	409,327,268.81
交易性金融资产		10,132,949.55	
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			493,443.44
应收账款		493,668,769.60	353,663,240.68
应收款项融资		39,523,534.00	
预付款项		42,942,131.46	87,715,311.11
其他应收款		35,267,761.33	16,529,574.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		411,644,116.95	298,900,868.40
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		42,762,478.63	209,607,957.79
流动资产合计		1,213,278,637.18	1,376,237,664.42
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		451,639,681.20	322,258,443.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		858,846,805.38	551,120,827.77
在建工程		88,365,542.32	198,919,628.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,711,482.30	43,654,105.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,752,968.25	
递延所得税资产		7,942,478.84	5,060,861.56
其他非流动资产		38,771,303.58	36,007,257.08
非流动资产合计		1,502,030,261.87	1,157,021,123.55
资产总计		2,715,308,899.05	2,533,258,787.97
流动负债：			
短期借款		593,742,586.97	684,266,200.00
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		222,000,000.00	12,915,634.10
应付账款		314,206,575.70	166,942,356.59
预收款项		4,636,247.20	4,255,352.64
合同负债			
应付职工薪酬		8,566,590.63	1,938,317.37

应交税费		1,886,566.98	1,130,632.76
其他应付款		49,408,166.19	164,121,779.48
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		64,394,502.01	16,648,901.82
其他流动负债			
流动负债合计		1,258,841,235.68	1,052,219,174.76
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		46,082,575.76	73,013,442.31
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,983,779.08	4,278,999.08
递延所得税负债		19,942.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,086,297.27	77,292,441.39
负债合计		1,311,927,532.95	1,129,511,616.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		128,071,400.00	128,081,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		982,788,655.15	987,111,226.15
减：库存股		49,605,200.00	49,808,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,614,801.31	37,353,983.78
未分配利润		302,511,709.64	301,009,061.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,403,381,366.10	1,403,747,171.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,715,308,899.05	2,533,258,787.97

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔

会计机构负责人：徐华

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,786,087,637.91	979,934,731.76
其中：营业收入		1,786,087,637.91	979,934,731.76
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,726,031,966.39	913,663,509.87
其中：营业成本		1,439,069,047.90	731,631,546.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,401,772.94	5,568,224.42
销售费用		124,792,147.98	76,535,490.32
管理费用		44,533,602.73	36,868,125.39
研发费用		62,078,170.33	29,462,290.39
财务费用		46,157,224.51	33,597,833.11
其中：利息费用		46,343,176.59	27,490,869.10
利息收入		3,544,876.99	3,268,941.64
加：其他收益		4,603,034.83	553,766.67
投资收益（损失以“-”号填列）		716,947.35	15,067,943.78
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）		1,247,395.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,950,510.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,851,938.70	-11,947,616.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,195,791.18	25,763.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,624,809.32	69,971,078.55
加：营业外收入		1,479,938.30	949,199.99
减：营业外支出		14,725,673.88	2,480,352.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,379,073.74	68,439,926.26
减：所得税费用		1,270,482.20	8,140,956.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,108,591.54	60,298,970.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,108,591.54	60,298,970.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		37,431,985.80	60,748,911.64
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		676,605.74	-449,941.44
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔

会计机构负责人：徐华

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,560,977,935.41	921,500,475.24
减: 营业成本		1,362,664,201.14	725,095,422.01
税金及附加		4,171,911.10	3,066,651.88
销售费用		41,842,087.08	36,460,780.68
管理费用		26,267,354.61	28,781,433.16
研发费用		49,121,884.67	29,462,290.39
财务费用		35,445,654.16	33,309,493.36
其中: 利息费用		39,047,603.49	26,298,145.25
利息收入		2,365,282.76	1,659,572.56
加: 其他收益		1,012,120.00	553,766.67
投资收益(损失以“-”号填列)		2,244,149.10	15,067,943.78
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			
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)		132,949.55	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-10,892,715.80	-10,089,141.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,613,286.10	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,197,702.48	25,763.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,150,356.92	70,882,735.71
加: 营业外收入		1,028,300.47	319,310.49
减: 营业外支出		5,903,779.79	4,663,117.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,274,877.60	66,538,928.40
减: 所得税费用		-333,297.68	8,584,808.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,608,175.28	57,954,119.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		22,608,175.28	57,954,119.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值			

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,608,175.28	57,954,119.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔

会计机构负责人：徐华

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,230,659,306.49	1,099,918,270.24
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		138,417,451.71	131,083,463.91
收到其他与经营活动有关的现金		20,891,765.16	4,863,482.24
经营活动现金流入小计		1,389,968,523.36	1,235,865,216.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,047,570,390.69	807,390,632.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		241,184,051.31	176,069,171.32
支付的各项税费		48,122,987.44	38,834,207.05
支付其他与经营活动有关的现金		186,029,808.62	115,958,479.69
经营活动现金流出小计		1,522,907,238.06	1,138,252,490.33
经营活动产生的现金流量净额		-132,938,714.70	97,612,726.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		424,600,000.00	1,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,042,775.02	16,068,782.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		893,780.40	38,140.80
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		3,875,797.00	6,491,295.29
投资活动现金流入小计		433,412,352.42	1,442,598,218.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,051,966.59	370,235,255.80
投资支付的现金		312,492,515.80	1,024,300,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		113,298,004.24	
支付其他与投资活动有关的现金		2,915,454.00	3,980,347.00
投资活动现金流出小计		876,757,940.63	1,398,516,402.80
投资活动产生的现金流量净额		-443,345,588.21	44,081,815.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,808,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,383,302,716.42	1,272,276,601.31
收到其他与筹资活动有关的现金		83,659,572.07	2,716,484.31
筹资活动现金流入小计		1,466,962,288.49	1,324,801,585.62
偿还债务支付的现金		1,137,697,199.60	877,903,181.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,089,209.09	61,477,400.53
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		225,038,213.16	111,425,171.74
筹资活动现金流出小计		1,428,824,621.85	1,050,805,754.14
筹资活动产生的现金流量净额		38,137,666.64	273,995,831.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,872,520.19	6,322,228.40
五、现金及现金等价物净增加额		-535,274,116.08	422,012,601.67
加：期初现金及现金等价物余额		602,598,419.93	180,585,818.26
六、期末现金及现金等价物余额		67,324,303.85	602,598,419.93

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔 会计机构负责人：徐华

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,985,734.98	849,619,744.16
收到的税费返还		68,451,616.11	83,212,282.33
收到其他与经营活动有关的现金		14,537,445.96	3,471,887.31
经营活动现金流入小计		1,486,974,797.05	936,303,913.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,119,891,196.68	955,836,648.55
支付给职工及为职工支付的现金		55,509,216.88	44,256,931.41
支付的各项税费		4,910,211.21	12,949,837.10
支付其他与经营活动有关的现金		85,104,219.28	71,010,717.72
经营活动现金流出小计		1,265,414,844.05	1,084,054,134.78
经营活动产生的现金流量净额		221,559,953.00	-147,750,220.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		407,500,000.00	1,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,949,706.77	16,068,782.44
处置固定资产、无形资产和其		893,780.40	38,140.80

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流入小计		412,343,487.17	1,436,906,923.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,858,988.78	277,500,577.24
投资支付的现金		281,331,238.00	1,024,300,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,098,004.24	124,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		27,795,184.00	3,980,347.00
投资活动现金流出小计		834,083,415.02	1,429,781,724.24
投资活动产生的现金流量净额		-421,739,927.85	7,125,199.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,808,500.00
取得借款收到的现金		785,844,692.85	1,121,626,571.12
收到其他与筹资活动有关的现金		83,659,572.07	2,610,200.00
筹资活动现金流入小计		869,504,264.92	1,174,045,271.12
偿还债务支付的现金		873,788,340.15	719,010,393.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,662,501.30	60,162,844.91
支付其他与筹资活动有关的现金		31,685,213.16	84,425,171.74
筹资活动现金流出小计		962,136,054.61	863,598,409.80
筹资活动产生的现金流量净额		-92,631,789.69	310,446,861.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		935,013.39	7,363,592.12
五、现金及现金等价物净增加额		-291,876,751.15	177,185,431.46
加：期初现金及现金等价物余额		332,820,016.62	155,634,585.16
六、期末现金及现金等价物余额		40,943,265.47	332,820,016.62

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔 会计机构负责人：徐华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	128,081,400.00				985,790,775.21	49,808,500.00			37,353,983.78		301,382,584.14		1,402,800,243.13	87,861,190.14	1,490,661,433.27
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	128,081,400.00				985,790,775.21	49,808,500.00			37,353,983.78		301,382,584.14		1,402,800,243.13	87,861,190.14	1,490,661,433.27

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-10,000.00				-19,159,190.17	-203,300.00			2,260,817.53	16,326,458.27			-378,614.37	-42,829,290.89	-43,207,905.26
(一)综合收益总额										37,431,985.80				676,605.74	38,108,591.54
(二)所有者投入和减少资本	-10,000.00				-19,159,190.17	-203,300.00								-43,505,896.63	-62,471,786.80
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					-4,129,271.00										-4,129,271.00

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)																				

2019 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	128,071,400. 00				966,631,585. 04	49,605,200. 00			39,614,801. 31		317,709,042. 41		1,402,421,628. 76	45,031,899.2 5	1,447,453,528. 01

项目	2018 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	
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	125,631,400. 00				935,364,843. 92					31,558,571. 78		281,605,876. 50			1,374,160,692. 20
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	125,631,400.				935,364,843.					31,558,571.		281,605,876.			1,374,160,692.

2019 年年度报告

年期初余额	00			92			78		50			20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,450,000.00			50,425,931.29	49,808,500.00		5,795,412.00		19,776,707.64		87,861,190.14	116,500,741.07
(一) 综合收益总额									60,748,911.64		-449,941.44	60,298,970.20
(二) 所有者投入和减少资本	2,450,000.00			50,425,931.29	49,808,500.00						88,311,131.58	91,378,562.87
1. 所有者投入的普通股	2,450,000.00			47,358,500.00								49,808,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计				4,129,271.00	49,808,500.00							-45,679,229.00

2019 年年度报告

入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,061,839.71								88,311,131.58	87,249,291.87
(三) 利润分配								5,795,412.00	-40,972,204.00					-35,176,792.00
1. 提取盈余公积								5,795,412.00	-5,795,412.00					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-35,176,792.00					-35,176,792.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本																			

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	128,081,400.00			985,790,775.21	49,808,500.00		37,353,983.78	301,382,584.14		1,402,800,243.13	87,861,190.14	1,490,661,433.27	

法定代表人：胡震 主管会计工作负责人：张翔 会计机构负责人：徐华

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	128,081,400.00					49,808,500.00			37,353,983.78		1,403,747,171.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,081,400.00				987,111,226.15	49,808,500.00			37,353,983.78	301,009,061.89	1,403,747,171.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,000.00				-4,322,571.00	-203,300.00			2,260,817.53	1,502,647.75	-365,805.72
（一）综合收益总额										22,608,175.28	22,608,175.28
（二）所有者投入和减少资本	-10,000.00				-4,322,571.00	-203,300.00					-4,129,271.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					-4,129,271.00						-4,129,271.00

2019 年年度报告

4. 其他	-10,000.00				-193,300.00	-203,300.00					
(三) 利润分配									2,260,817.53	-21,105,527.53	-18,844,710.00
1. 提取盈余公积									2,260,817.53	-2,260,817.53	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,844,710.00	-18,844,710.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	128,071,400.00				982,788,655.15	49,605,200.00			39,614,801.31	302,511,709.64	1,403,381,366.10

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	125,631,400.00				935,623,455.15				31,558,571.78	284,027,145.94	1,376,840,572.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2019 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	125,631,400.00			935,623,455.15				31,558,571.78	284,027,145.94	1,376,840,572.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,450,000.00			51,487,771.00	49,808,500.00			5,795,412.00	16,981,915.95	26,906,598.95
（一）综合收益总额									57,954,119.95	57,954,119.95
（二）所有者投入和减少资本	2,450,000.00			51,487,771.00	49,808,500.00					4,129,271.00
1. 所有者投入的普通股	2,450,000.00			47,358,500.00						49,808,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,129,271.00	49,808,500.00					-45,679,229.00
4. 其他										
（三）利润分配								5,795,412.00	-40,972,204.00	-35,176,792.00
1. 提取盈余公积								5,795,412.00	-5,795,412.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,176,792.00	-35,176,792.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2019 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	128,081,400.00				987,111,226.15	49,808,500.00			37,353,983.78	301,009,061.89	1,403,747,171.82

法定代表人：胡震

主管会计工作负责人：张翔

会计机构负责人：徐华

八、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江阴市振江钢结构有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，以截止 2014 年 10 月 31 日经审计的所有者权益（净资产）145,368,652.15 元，按 1: 0.445557 的比例折合为本公司股份总额 6,477 万股，每股面值 1 元，本公司的注册资本、实收资本（股本）为 6,477 万元。

经历次增资、股份转让后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为 9,422.35 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1826 号”文核准，本公司于 2017 年 10 月公开发行人民币普通股（A 股）3,140.79 万股，并于 2017 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板上市交易，股票简称：振江股份，股票代码：603507。发行后本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为 12,563.14 万元。

本公司于 2018 年 6 月以每股 20.33 元的价格向激励对象（公司核心管理人员、核心业务（技术）人员）授予 245 万股限制性股票。授予后本公司注册资本、实收资本（股本）变更为 12,808.14 万元。

本公司于 2019 年 11 月，以每股 20.33 元的价格回购已离职激励对象的限制性股票 1 万股，回购后本公司注册资本、实收资本（股本）更为 12,807.14 万元。

本公司属于金属制品业。

主要经营范围：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 9 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡航工机械制造有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
江阴振江能源科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）	控股子公司	二级	74.17	100.00
天津振江新能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
上海底特精密紧固件股份有限公司	控股子公司	一级	91.14	93.45
苏州施必牢精密紧固件有限公司	控股子公司	二级	91.14	93.45

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
连云港振江轨道交通设备有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
振江开特（连云港）工业科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

九、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司

将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符

合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

(4) 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

不符合分类为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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近

期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金

融负债)。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

3) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

5) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期

内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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的，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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6. 金融工具减值。

对于应收票据，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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备。
商业承兑汇票	出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险比银行承兑票据高	参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计量坏账准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6. 金融工具减值。

本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下本公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款单独确定其信用损失；

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方在合并时进行抵销	参考历史信用损失经验不计提坏账准备。
销售货款组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例（%）	商业承兑汇票计提比例（%）
1年以内（含）	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）

6.金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）

6.金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，

调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置

长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
船舶	年限平均法	25	5%	3.80%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可

使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、软件、专利及专有技术、商标等。

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	土地出让年限
专利及专有技术	10	受益年期

项目	预计使用寿命（年）	依据
商标	10	受益年期
客户关系	5	受益年期
软件	5	受益年期

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
租赁厂房维修改造支出	5-20	按实际受益期摊销
智能化软件及设备维护费	10	按实际受益期摊销
租房装修费	5	按实际受益期摊销

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可

行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(1) 国内销售

公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，根据合同约定，对需要公司提供安装的产品，在安装结束并通过客户验收后，确认销售收入的实现；对不需要公司提供安装的产品，在客户签收后，确认销售收入的实现。

(2) 出口销售

一般出口销售（FOB、CIF）：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，按照事先约定的发货日期发送至外贸仓库，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，当货物正式发运并取得承运单位开具的提单后，公司确认销售收入的实现。

目的地交货出口销售（DAP）：公司按订单组织生产，产品完成加工、检验、包装等流程后，通过代理报关公司完成海关出口报关程序，并由公司负责运输，根据订单约定的交货日期和交货数量将产品发送至客户指定地点，在客户收货验收后，确认销售收入的实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供

劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	所有政府补助业务

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

- (1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十六) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的	董事会审批	(1)

《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》		
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会审批	(2)

其他说明

(3) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”），变更后的会计政策详见附注四。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响	小计	
货币资金	679,305,672.12	1,502,382.45		1,502,382.45	680,808,054.57
交易性金融资产		94,100,000.00		94,100,000.00	94,100,000.00
应收票据	14,989,999.79	-12,852,499.79		-12,852,499.79	2,137,500.00
应收款项融资		12,852,499.79		12,852,499.79	12,852,499.79
其他应收款	22,317,435.35	-2,309,756.12		-2,309,756.12	20,007,679.23
其他流动资产	226,714,037.04	-93,292,626.33		-93,292,626.33	133,421,410.71
资产合计	943,327,144.30				943,327,144.30
短期借款	744,089,317.54	1,217,064.28		1,217,064.28	745,306,381.82
其他应付款	171,107,600.01	-1,240,253.52		-1,240,253.52	169,867,346.49
一年内到期的非流动负债	21,648,901.82	23,189.24		23,189.24	21,672,091.06
负债合计	936,845,819.37				936,845,819.37

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1：各项目调整情况的说明：

“货币资金”、“其他应收款”及“其他流动资产”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的定期存款利息和保本保收益的理财产品利息自“其他应付款（应收利息）”重分类至“货币资金（未到期应收利息）”和“其他流动资产（未到期应收利息）”，调增“货币资金”金额 1,502,382.45 元，调增“其他流动资产”金额 807,373.67 元，同时调减“其他应收款”金额 2,309,756.12 元。

“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：原列报“其他流动资产”的理财产品投资根据其业务实质，按照新金融工具准则要求分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”列报，调增“交易性金融资产”金额 94,100,000.00 元，同时调减“其他流动资产”金额 94,100,000.00 元；

“应收票据”及“应收款项融资”项目调整：公司持有银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求调整列报至“应收款项融资”，调增“应收款项融资”金额 12,852,499.79 元，同时调减“应收票据”金额 12,852,499.79 元。

“短期借款”、“其他应付款”及“一年内到期的非流动负债”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的短期借款利息和一年内到期的长期借款利息自“其他应付款（应付利息）”重分类至“短期借款（未到期应付利息）”和“一年内到期的非流动负债（未到期应付利息）”，调增“短期借款”金额 1,217,064.28 元，调增“一年内到期的非流动负债”金额 23,189.24 元，同时调减“其他应付款”金额。

(4) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	679,305,672.12	680,808,054.57	1,502,382.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		94,100,000.00	94,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,989,999.79	2,137,500.00	-12,852,499.79
应收账款	392,357,262.29	392,357,262.29	
应收款项融资		12,852,499.79	12,852,499.79
预付款项	90,179,962.66	90,179,962.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,317,435.35	20,007,679.23	-2,309,756.12
其中：应收利息	2,309,756.12		-2,309,756.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	397,853,402.30	397,853,402.30	
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	226,714,037.04	133,421,410.71	-93,292,626.33
流动资产合计	1,823,717,771.55	1,823,717,771.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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			
投资性房地产			
固定资产	615,312,818.80	615,312,818.80	
在建工程	208,353,194.83	208,353,194.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,831,010.22	68,831,010.22	
开发支出			
商誉	96,637,763.72	96,637,763.72	
长期待摊费用	334,438.65	334,438.65	
递延所得税资产	15,751,766.40	15,751,766.40	
其他非流动资产	161,007,257.08	161,007,257.08	
非流动资产合计	1,166,228,249.70	1,166,228,249.70	

资产总计	2,989,946,021.25	2,989,946,021.25	
流动负债：			
短期借款	744,089,317.54	745,306,381.82	1,217,064.28
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	12,915,634.10	12,915,634.10	
应付账款	218,661,866.01	218,661,866.01	
预收款项	219,235,784.31	219,235,784.31	
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	4,970,774.97	4,970,774.97	
应交税费	9,319,776.15	9,319,776.15	
其他应付款	171,107,600.01	169,867,346.49	-1,240,253.52
其中：应付利息	1,240,253.52		
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	21,648,901.82	21,672,091.06	23,189.24
其他流动负债			
流动负债合计	1,401,949,654.91	1,401,949,654.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,013,442.31	73,013,442.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,087,665.75	10,087,665.75	
递延所得税负债	4,233,825.01	4,233,825.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,334,933.07	97,334,933.07	
负债合计	1,499,284,587.98	1,499,284,587.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	128,081,400.00	128,081,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	985,790,775.21	985,790,775.21	

减：库存股	49,808,500.00	49,808,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,353,983.78	37,353,983.78	
一般风险准备			
未分配利润	301,382,584.14	301,382,584.14	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,402,800,243.13	1,402,800,243.13	
少数股东权益	87,861,190.14	87,861,190.14	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,490,661,433.27	1,490,661,433.27	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,989,946,021.25	2,989,946,021.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“货币资金”、“其他应收款”及“其他流动资产”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的定期存款利息和保本保收益的理财产品利息自“其他应付款（应收利息）”重分类至“货币资金（未到期应收利息）”和“其他流动资产（未到期应收利息）”，调增“货币资金”金额 1,502,382.45 元，调增“其他流动资产”金额 807,373.67 元，同时调减“其他应收款”金额 2,309,756.12 元。

“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：原列报“其他流动资产”的理财产品投资根据其业务实质，按照新金融工具准则要求分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”列报，调增“交易性金融资产”金额 94,100,000.00 元，同时调减“其他流动资产”金额 94,100,000.00 元；

“应收票据”及“应收款项融资”项目调整：公司持有银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求调整列报至“应收款项融资”，调增“应收款项融资”金额 12,852,499.79 元，同时调减“应收票据”金额 12,852,499.79 元。

“短期借款”、“其他应付款”及“一年内到期的非流动负债”项目调整：根据新金融工具准则，公司将按实际利率法计提的短期借款利息和一年内到期的长期借款利息自“其他应付款（应付利息）”重分类至“短期借款（未到期应付利息）”和“一年内到期的非流动负债（未到期应付利息）”，调增“短期借款”金额 1,217,064.28 元，调增“一年内到期的非流动负债”金额 23,189.24 元，同时调减“其他应付款”金额。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	409,327,268.81	410,829,651.26	1,502,382.45
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	493,443.44		-493,443.44
应收账款	353,663,240.68	353,663,240.68	
应收款项融资		493,443.44	493,443.44
预付款项	87,715,311.11	87,715,311.11	
其他应收款	16,529,574.19	14,219,818.07	-2,309,756.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货	298,900,868.40	298,900,868.40	
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	209,607,957.79	120,415,331.46	-89,192,626.33
流动资产合计	1,376,237,664.42	1,376,237,664.42	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	322,258,443.20	322,258,443.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	551,120,827.77	551,120,827.77	
在建工程	198,919,628.51	198,919,628.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,654,105.43	43,654,105.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,060,861.56	5,060,861.56	
其他非流动资产	36,007,257.08	36,007,257.08	
非流动资产合计	1,157,021,123.55	1,157,021,123.55	
资产总计	2,533,258,787.97	2,533,258,787.97	
流动负债：			
短期借款	684,266,200.00	685,229,683.10	963,483.10
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	12,915,634.10	12,915,634.10	
应付账款	166,942,356.59	166,942,356.59	
预收款项	4,255,352.64	4,255,352.64	

合同负债			
应付职工薪酬	1,938,317.37	1,938,317.37	
应交税费	1,130,632.76	1,130,632.76	
其他应付款	164,121,779.48	163,158,296.38	-963,483.10
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	16,648,901.82	16,648,901.82	
其他流动负债			
流动负债合计	1,052,219,174.76	1,052,219,174.76	
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	73,013,442.31	73,013,442.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,278,999.08	4,278,999.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,292,441.39	77,292,441.39	
负债合计	1,129,511,616.15	1,129,511,616.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	128,081,400.00	128,081,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	987,111,226.15	987,111,226.15	
减：库存股	49,808,500.00	49,808,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,353,983.78	37,353,983.78	
未分配利润	301,009,061.89	301,009,061.89	
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,747,171.82	1,403,747,171.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,533,258,787.97	2,533,258,787.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），

对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		14,989,999.79	14,989,999.79	
应收账款		392,357,262.29	392,357,262.29	
应收票据及应收账款	407,347,262.08	-407,347,262.08		
应付票据		12,915,634.10	12,915,634.10	
应付账款		218,661,866.01	218,661,866.01	
应付票据及应付账款	231,577,500.11	-231,577,500.11		

45. 其他

适用 不适用

十一、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏振江新能源装备股份有限公司	15%
无锡航工机械制造有限公司	25%
江阴振江能源科技有限公司	25%
天津振江新能科技有限公司	25%
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	25%
上海底特精密紧固件股份有限公司	15%
苏州施必牢精密紧固件有限公司	15%

连云港振江轨道交通设备有限公司	25%
-----------------	-----

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，公司自营出口货物实行“免、抵、退”税管理办法，退税率视产品不同主要分为 13%、9%；本公司之子公司无锡航工制造有限公司自营出口货物实行“免、退”税管理办法，产品的退税率为 13%、9%。

2. 企业所得税

本公司(母公司)于 2018 年 10 月 24 日通过复审，继续被认定为江苏省高新技术企业(有效期 3 年)，按照企业所得税法相关规定享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，因此本公司 2019 年度实际按 15%税率计缴企业所得税。

本公司的子公司上海底特精密紧固件股份有限公司于 2017 年 10 月继续被认定为高新技术企业(有效期 3 年)，按照企业所得税法相关规定享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，因此该子公司 2019 年度实际按 15%税率计缴企业所得税。

本公司的孙公司苏州施必牢精密紧固件有限公司于 2018 年 12 月被认定为高新技术企业(有效期 3 年)，按照企业所得税法相关规定享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，因此该孙公司 2019 年度实际按 15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

十二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,857.61	58,862.21
银行存款	66,869,863.26	602,537,810.90
其他货币资金	192,398,582.98	76,708,999.01
未到期应收利息	1,578,249.85	1,502,382.45
合计	260,902,553.70	680,808,054.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	12,915,634.10
信用证保证金		7,212,334.02
借款保证金	180,000,000.00	56,579,284.07
合计	192,000,000.00	76,707,252.19

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,647,395.54	94,100,000.00
其中：		
衍生金融资产	1,247,395.54	
理财产品	12,400,000.00	94,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	13,647,395.54	94,100,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	2,701,800.00	2,137,500.00
合计	2,701,800.00	2,137,500.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,154,471.97	
商业承兑票据	60,229,880.21	
合计	127,384,352.18	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,844,000.00	100.00	142,200.00	5.00	2,701,800.00	2,250,000.00	100.00	112,500.00	5.00	2,137,500.00
其中：										
商业承兑汇票	2,844,000.00	100.00	142,200.00	5.00	2,701,800.00	2,250,000.00	100.00	112,500.00	5.00	2,137,500.00
合计	2,844,000.00	/	142,200.00	/	2,701,800.00	2,250,000.00	/	112,500.00	/	2,137,500.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,844,000.00	142,200.00	5.00
合计	2,844,000.00	142,200.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	112,500.00	29,700.00			142,200.00
合计	112,500.00	29,700.00			142,200.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	502,372,054.81
1 年以内小计	502,372,054.81
1 至 2 年	24,606,748.01
2 至 3 年	10,682,249.85
3 年以上	3,938,525.99
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	541,599,578.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	541,599,578.66	100.00	39,319,603.26	7.26	502,279,975.40	424,485,780.54	100.00	32,128,518.25	7.57	392,357,262.29
其中：										
销售货款组合	541,599,578.66	100.00	39,319,603.26	7.26	502,279,975.40	424,485,780.54	100.00	32,128,518.25	7.57	392,357,262.29
合计	541,599,578.66	/	39,319,603.26	/	502,279,975.40	424,485,780.54	/	32,128,518.25	/	392,357,262.29

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 销售货款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
销售货款组合	541,599,578.66	39,319,603.26	
合计	541,599,578.66	39,319,603.26	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
销售货款组合	32,128,518.25	7,197,792.29		6,707.28		39,319,603.26
合计	32,128,518.25	7,197,792.29		6,707.28		39,319,603.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,707.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
Unimacts LLC	137,956,583.62	25.40	6,897,829.18
ENERCON GMBH	50,942,896.13	9.38	2,547,144.81
阳光电源股份有限公司	50,130,136.89	9.23	2,506,506.84
常州龙腾光热科技股份有限公司	49,999,250.59	9.20	2,499,962.53
上海电气集团上海电机厂有限公司莆田分公司	38,745,945.36	7.13	1,937,297.27
合计	327,774,812.59	60.34	16,388,740.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
Siemens AG	金融机构买断	27,480,898.51	132,345.43
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S	金融机构买断	36,045,275.65	150,263.78
Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.	金融机构买断	24,257,599.71	84,532.26
Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG.	金融机构买断	49,027,773.26	140,004.06
合计		136,811,547.13	507,145.53

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,979,213.96	12,852,499.79
应收账款	35,702,961.46	
合计	84,682,175.42	12,852,499.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据 (银行承兑汇票)	12,852,499.79			48,979,213.96	48,979,213.96		
应收账款				35,702,961.46	35,702,961.46		1,785,148.07
合计	12,852,499.79			84,682,175.42	84,682,175.42		1,785,148.07

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,800,807.02	97.51	88,809,460.80	98.48
1至2年	1,170,710.34	2.49	1,357,005.42	1.51
2至3年			13,496.44	0.01
3年以上				
合计	46,971,517.36	100.00	90,179,962.66	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
河钢股份有限公司唐山分公司	12,745,573.66	27.13	1年以内	按合同约定预付材料采购款
天津福恒钢管有限公司	5,899,273.82	12.56	1年以内	按合同约定预付材料采购款
中信泰富钢铁贸易有限公司	3,558,464.44	7.58	1年以内	按合同约定预付材料采购款
南阳汉冶特钢有限公司	1,917,051.44	4.08	1年以内	按合同约定预付材料采购款
江苏省电力公司江阴市供电公司	1,371,500.72	2.92	1年以内	预付电费

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
合计	25,491,864.08	54.27		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,098,909.08	20,007,679.23
合计	32,098,909.08	20,007,679.23

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	33,161,109.78
1 年以内小计	33,161,109.78
1 至 2 年	110,477.30
2 至 3 年	38,200.00
3 年以上	941,882.94
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	34,251,670.02

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	23,481,850.79	13,261,170.40
出口退税	9,767,459.00	7,833,099.98
其他	1,002,360.23	1,343,152.04
合计	34,251,670.02	22,437,422.42

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,536,128.30		893,614.89	2,429,743.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	276,982.25			276,982.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,259,146.05		893,614.89	2,152,760.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,536,128.30		276,982.25			1,259,146.05
单项计提预期信用损失的其他应收款	893,614.89					893,614.89
合计	2,429,743.19		276,982.25			2,152,760.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局 江阴市税务局	出口退税	9,767,459.00	1年以内	28.52	
中船重工海疆 (天津)融资租赁有限公司	保证金	9,056,700.00	1年以内	26.44	452,835.00

平安国际融资租赁有限公司	保证金	5,312,000.00	1年以内	15.51	265,600.00
苏州金融租赁股份有限公司	保证金	4,296,300.00	1年以内	12.54	214,815.00
江苏长靖投资有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	2.92	50,000.00
合计	/	29,432,459.00	/	85.93	983,250.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	130,400,103.10		130,400,103.10	84,851,101.66		84,851,101.66
在产品	254,687,568.32	6,013,556.29	248,674,012.03	218,671,704.53		218,671,704.53
库存商品	115,835,214.68	13,203,321.85	102,631,892.83	89,034,162.02	13,364,939.44	75,669,222.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	45,606,979.54		45,606,979.54	18,661,373.53		18,661,373.53
合计	546,529,865.64	19,216,878.14	527,312,987.50	411,218,341.74	13,364,939.44	397,853,402.30

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品		6,013,556.29				6,013,556.29
库存商品	13,364,939.44			161,617.59		13,203,321.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资						
合计	13,364,939.44	6,013,556.29		161,617.59		19,216,878.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用
其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交企业所得税		1,137,556.36
结构性存款		
理财产品		100,000,000.00
未到期应收利息		807,373.67
预交附加税费	441,584.72	106,289.53
待认证进项税额	43,350,619.06	3,125,455.75
待抵扣进项税额	59,813,431.42	18,776,119.40
用于出口退税进项税额	10,242,921.00	9,468,616.00
预付借款利息	5,459,286.06	
合计	119,307,842.26	133,421,410.71

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,359,000,332.84	615,312,818.80
固定资产清理		
合计	1,359,000,332.84	615,312,818.80

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	船舶	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	314,219,755.66	332,202,317.60	8,667,142.32		5,240,541.03	119,504,047.91	779,833,804.52
2. 本期增加金额	209,288,308.65	154,660,497.56	3,662,059.01	399,124,303.87	1,015,141.02	68,887,650.61	836,637,960.72
(1) 购置	7,910,736.00	33,251,351.84	3,662,059.01	399,124,303.87	1,015,141.02	12,486,773.06	457,450,364.80
(2) 在建工程转入	201,377,572.65	121,409,145.72				56,400,877.55	379,187,595.92
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		2,405,849.03	194,871.60			6,129,187.14	8,729,907.77
(1) 处置或报废		2,405,849.03	194,871.60			6,129,187.14	8,729,907.77
4. 期末余额	523,508,064.31	484,456,966.13	12,134,329.73	399,124,303.87	6,255,682.05	182,262,511.38	1,607,741,857.47
二、累计折旧							
1. 期初余额	33,821,281.83	96,067,845.98	4,339,140.25		3,418,001.48	26,874,716.18	164,520,985.72
2. 本期增加金额	20,339,684.00	36,960,925.37	1,954,684.82		939,613.12	27,027,292.43	87,222,199.74
(1) 计提	20,339,684.00	36,960,925.37	1,954,684.82		939,613.12	27,027,292.43	87,222,199.74
3. 本期减少金额		1,445,687.30	156,881.66			1,399,091.87	3,001,660.83
(1) 处置或报废		1,445,687.30	156,881.66			1,399,091.87	3,001,660.83
4. 期末余额	54,160,965.83	131,583,084.05	6,136,943.41		4,357,614.60	52,502,916.74	248,741,524.63

三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	469,347,098.48	352,873,882.08	5,997,386.32	399,124,303.87	1,898,067.45	129,759,594.64	1,359,000,332.84
2. 期初账面价值	280,398,473.83	236,134,471.62	4,328,002.07		1,822,539.55	92,629,331.73	615,312,818.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
船舶	248,864,601.77			248,864,601.77
机器设备	29,020,567.58	1,126,622.11		27,893,945.47

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,660,229.36	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,824,502.19	208,353,194.83
工程物资		
合计	106,824,502.19	208,353,194.83

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数控成形机 2 台	19,531,736.40		19,531,736.40			
连云港风电紧固件项目	16,354,535.06		16,354,535.06			
转子房机器人项目	15,332,133.61		15,332,133.61			
新基地二期油漆线	15,204,092.10		15,204,092.10	23,458,813.77		23,458,813.77
双框架龙门移动式数控钻床 (GDC30180md*2)	8,123,893.82		8,123,893.82			
喷涂工艺设备	7,646,551.74		7,646,551.74			
自动倒角项目	4,896,655.87		4,896,655.87			
数控双柱立式车铣床 1 套	4,482,758.60		4,482,758.60			
新基地一期办公楼				96,153,572.99		96,153,572.99
新基地景观工程				29,243,910.18		29,243,910.18
立式车铣复合机床 (BVTM1250)				25,984,640.86		25,984,640.86
数控落地铣镗床 (型号： TK6920/105*50)				8,205,128.20		8,205,128.20
数控龙门移动式镗铣床 (型号： XKAE2735*120)				5,689,655.17		5,689,655.17
上海底特公司设备安装				3,014,082.30		3,014,082.30
上海底特公司房屋建设与装修				1,039,484.02		1,039,484.02
其他	15,252,144.99		15,252,144.99	15,563,907.34		15,563,907.34
合计	106,824,502.19		106,824,502.19	208,353,194.83		208,353,194.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新基地二期油漆线	60,000,000	23,458,813.77	30,322,076.98	38,576,798.65		15,204,092.10	89.63	建设中				募集资金
新基地一期办公楼	100,000,000	96,153,572.99	724,435.84	96,878,008.83			96.87	已完工				募集资金
新基地景观工程	35,000,000	29,243,910.18	1,839,622.61	31,083,532.79			88.81	已完工				募集资金
立式车铣复合机床(BVTM1250)	27,000,000	25,984,640.86	285,964.83	26,270,605.69			97.30	已完工	443,263.29	251,725.88	4.50	自筹、借款
数控落地铣镗床(型号：TK6920/105*50)	8,300,000	8,205,128.20		8,205,128.20			98.86	已完工				自筹、借款
数控龙门移动式镗铣床(型号：XKAE2735*120)	5,700,000	5,689,655.17	0.02	5,689,655.19			99.82	已完工				自筹、借款
转子房机器人设备	16,000,000		15,332,133.61			15,332,133.61	95.83	调试中				自筹、借款
数控成形机 2 台	20,000,000		19,531,736.40			19,531,736.40	97.86	调试中				自筹、借款
双框架龙门移动式数控钻床(GDC30180md*2)	8,200,000		8,123,893.82			8,123,893.82	99.07	调试中				自筹、借款
数控双柱立式车铣床 1 套	4,500,000		4,482,758.60			4,482,758.60	99.62	调试中				自筹、借款
连云港风电紧固件项目	120,000,000		16,354,535.06			16,354,535.06	13.63	建设中				自筹、借款
自动倒角项目	5,000,000		4,896,655.87			4,896,655.87	97.93	调试中				自筹、借款
喷涂工艺设备	8,000,000		7,646,551.74			7,646,551.74	95.58	调试中				自筹、借款

2019 年年度报告

上海底特公司房屋建设与装修	38,000,000	1,039,484.02	36,951,934.72	37,991,418.74			99.98	已完工	550,674.22	550,674.22	4.74	自筹、借款
上海底特公司设备安装	3,000,000	3,014,082.30		3,014,082.30			100.47	已完工				自筹、借款
合计	458,700,000	192,789,287.49	146,492,300.10	247,709,230.39		91,572,357.20			993,937.51	802,400.10		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	商标	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	57,563,751.79	9,100,000.00		822,221.65	6,400,000.00	1,350,049.67	75,236,023.11
2. 本期增加金额	64,180,023.00					1,233,749.28	65,413,772.28
(1) 购置							
(2)							

) 内部研发							
(3)							
) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1)							
) 处置							
4. 期末余额	121,743,774.79	9,100,000.00		822,221.65	6,400,000.00	2,583,798.95	140,649,795.39
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,131,895.34	379,166.66		822,221.65	266,666.67	805,062.57	6,405,012.89
2. 本期增加金额	1,840,624.88	910,000.00			640,000.00	297,215.05	3,687,839.93
(
1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	5,972,520.22	1,289,166.66		822,221.65	906,666.67	1,102,277.62	10,092,852.82
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	115,771,254.57	7,810,833.34		0.00	5,493,333.33	1,481,521.33	130,556,942.57
2. 期 初账面价 值	53,431,856.45	8,720,833.34		0.00	6,133,333.33	544,987.10	68,831,010.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
尚和（上海）海洋 工程设备有限公司	18,654,032.04					18,654,032.04
上海底特精密紧固 件股份有限公司	77,983,731.68					77,983,731.68
合计	96,637,763.72					96,637,763.72

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(1) 尚和（上海）海洋工程设备有限公司于评估基准日（2019/12/31）的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的苏华评报字[2020]第 085 号《江苏振江新能源装备股份有限公司进行商誉减值测试涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司资产组可回收金额》的资产评估报告。

(2) 上海底特精密紧固件股份有限公司于评估基准日（2019/12/31）的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的苏华评报字[2020]第 075 号《江苏振江新能源装备股份有限公司进行商誉减值测试涉及的上海底特精密紧固件股份有限公司资产组可回收金额》资产评估报告

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

√适用 □不适用

商誉的说明：公司以增资尚和（上海）海洋工程设备有限公司股权及收购上海底特精密紧固件股份有限公司股权时支付对价大于购买日取得时可辨认净资产公允价值份额产生的商誉。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价格与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试如下：

项目	尚和（上海）海洋工程设备有限公司	上海底特精密紧固件股份有限公司
商誉账面余额①	18,654,032.04	77,983,731.68
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	18,654,032.04	77,983,731.68
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	4,663,508.01	45,712,400.39
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	23,317,540.05	123,696,132.07
资产组的账面价值⑥	193,327,605.10	234,209,904.52
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	216,645,145.15	357,906,036.59
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	231,833,800.83	364,752,381.18
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		

尚和（上海）海洋工程设备有限公司

(1) 上述评估报告中的重要假设依据

①基本假设

持续经营假设：假设评估基准日后，资产组所涉及公司可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。

交易假设：是假定所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

公开市场假设：是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

②具体假设

资产组所处的宏观经济环境、地域因素无重大变化，国家现行的有关法律法规及政策无重大变化。

有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

在预测期内，资产组的构成不发生变化。

假设资产组所涉及公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。

假设已签订未完成的合同可以继续执行完。

假设资产组所涉及公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组所涉及公司造成重大不利影响。

公司及资产组所涉及公司提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，未来发展规划可以顺利实现。

(2) 关键参数

单位名称	关键参数		
	预测期	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	2020年-2049年（注1）	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.07%

注 1：公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对尚和（上海）海洋工程设备有限公司预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析，预计 2020 年至 2049 年，尚和（上海）海洋工程设备有限公司收入情况如下：

期间	收入金额（万元）
2020 年	9,394.50
2021 年-2024 年	11,100.92

期间	收入金额（万元）
2025 年-2029 年	10,091.74
2030 年-2034 年	9,064.22
2035 年-2039 年	8,256.88
2040 年-2044 年	7,926.61
2044 年-2049 年	7,018.35

上海底特精密紧固件股份有限公司

（1）上述评估报告中的重要假设依据

①基本假设

持续经营假设：假设评估基准日后，资产组所涉及公司可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。

交易假设：是假定所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

公开市场假设：是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

②具体假设

资产组所处的宏观经济环境、地域因素无重大变化，国家现行的有关法律法规及政策无重大变化。

有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

在预测期内，资产组的构成不发生变化。

假设资产组所涉及公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。

假设已签订未完成的合同可以继续执行完。

假设资产组所涉及公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组所涉及公司造成重大不利影响。

假设预测期内国家有关高新企业认定的标准不发生重大变化，资产组所涉及公司预测期内的研发费用比例高于国家规定的比例，资产组所涉及公司能够接续取得高新技术企业证书。

公司及资产组所涉及公司提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，未来发展规划可以顺利实现。

(2) 关键参数

单位名称	关键参数				折现率（加权平均资本成本 WACC）
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	
上海底特精密紧固件股份有限公司	2020 年-2024 年（后续为稳定期）	注 2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.31%

注 2：公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对上海底特精密紧固件股份有限公司预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析，预计 2020 年至 2024 年之间，上海底特精密紧固件股份有限公司销售收入平均增长率均为 18.34%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

(1) 通过尚和（上海）海洋工程设备有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的苏华评报字[2020]第 085 号评估报告结果，截至 2019 年 12 月 31 日，尚和（上海）海洋工程设备有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为 193,327,605.10 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 23,317,540.05 元，合计 216,645,145.15 元，商誉资产组可收回金额为 231,833,800.83 元。

经测试，公司增资尚和（上海）海洋工程设备有限公司形成的商誉本期不存在减值。

(2) 通过上海底特精密紧固件股份有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏华信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 31 日出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的苏华评报字[2020]第 75 号评估报告结果，截至 2019 年 12 月 31 日，上海底特精密紧固件股份有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为 234,209,904.52 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 123,696,132.07 元，合计 357,906,036.59 元，商誉资产组可收回金额为 364,752,381.18 元。

经测试，公司收购上海底特精密紧固件股份有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房维修改造支出		7,364,596.97	294,725.32		7,069,871.65
智能化软件及设备维护费		1,787,359.22	104,262.62		1,683,096.60
租房装修费	334,438.65		88,574.67		245,863.98
合计	334,438.65	9,151,956.19	487,562.61		8,998,832.23

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,831,442.34	9,740,119.63	48,035,600.89	8,199,107.82
内部交易未实现利润	12,598,934.24	2,510,423.19	16,017,743.63	3,533,222.09
可抵扣亏损	16,007,386.98	3,637,338.14	10,025,146.50	2,506,286.63
预计负债	295,379.20	44,306.88		
递延收益	18,239,112.42	2,735,866.86	10,087,665.75	1,513,149.86
合计	107,972,255.18	18,668,054.70	84,166,156.77	15,751,766.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,269,887.17	3,190,483.08	24,058,562.03	4,233,825.01
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	1,247,395.54	298,553.93		
合计	22,517,282.71	3,489,037.01	24,058,562.03	4,233,825.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购造长期资产款项	45,193,425.88		45,193,425.88	161,007,257.08		161,007,257.08
合计	45,193,425.88		45,193,425.88	161,007,257.08		161,007,257.08

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	360,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	226,000,000.00	310,202,600.00
保证借款	376,940,396.85	299,063,600.00
信用借款		50,000,000.00
保理融资借款	2,175,796.41	54,823,117.54
未到期应付利息	846,519.76	1,217,064.28
合计	965,962,713.02	745,306,381.82

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,000,000.00	12,915,634.10
合计	12,000,000.00	12,915,634.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务款项	279,324,731.32	118,762,964.52
应付工程及设备款项	111,107,368.97	99,898,901.49
合计	390,432,100.29	218,661,866.01

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	5,820,146.33	219,235,784.31
合计	5,820,146.33	219,235,784.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,697,828.97	248,001,745.25	228,037,127.32	24,662,446.90
二、离职后福利-设定提存计划	272,946.00	14,896,331.17	15,013,834.51	155,442.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,970,774.97	262,898,076.42	243,050,961.83	24,817,889.56

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,518,575.92	231,519,603.27	211,510,211.04	24,527,968.15
二、职工福利费		3,578,473.73	3,578,473.73	
三、社会保险费	159,414.09	8,685,084.00	8,745,998.38	98,499.71
其中：医疗保险费	138,044.48	7,355,360.62	7,412,649.83	80,755.27
工伤保险费	10,447.69	632,697.53	633,561.72	9,583.50
生育保险费	10,921.92	697,025.85	699,786.83	8,160.94

四、住房公积金	19,838.96	3,944,447.00	3,928,306.92	35,979.04
五、工会经费和职工教育经费		274,137.25	274,137.25	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,697,828.97	248,001,745.25	228,037,127.32	24,662,446.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	239,678.98	14,469,741.92	14,559,026.83	150,394.07
2、失业保险费	33,267.02	426,589.25	454,807.68	5,048.59
3、企业年金缴费				
合计	272,946.00	14,896,331.17	15,013,834.51	155,442.66

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,454,145.08	3,851,110.77
消费税		
营业税		
企业所得税	1,296,427.05	3,622,257.70
个人所得税	257,762.49	382,114.96
城市维护建设税	144,441.93	188,728.29
教育费附加	121,306.56	139,027.78
房产税	1,105,621.47	874,730.69
土地使用税	1,091,535.46	223,929.69
其他	212,688.87	37,876.27
合计	6,683,928.91	9,319,776.15

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,739,547.84	169,867,346.49
合计	51,739,547.84	169,867,346.49

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	2,041,593.57	113,298,004.24
限制性股票回购义务（注）	49,239,200.00	49,808,500.00
暂收款	150,000.00	6,392,000.00
其他款项	308,754.27	368,842.25
合计	51,739,547.84	169,867,346.49

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	49,239,200.00	尚未到回购期
合计	49,239,200.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	116,821,010.71	16,648,901.82
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期借款未到期应付利息	60,121.59	23,189.24
合计	121,881,132.30	21,672,091.06

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

2. 一年内到期的长期应付款情况

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	134,377,215.71	17,162,019.01
减：未确认融资费用	17,556,205.00	513,117.19
合计	116,821,010.71	16,648,901.82

其中一年内到期的应付融资租赁款明细

单位名称	期末余额	年初余额
切斯特技术公司	37,766,001.42	
中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司	45,454,013.33	
苏州金融租赁股份有限公司	22,340,897.80	
永赢金融租赁有限公司	15,428,645.83	
平安国际融资租赁有限公司	13,387,657.33	17,162,019.01
合计	134,377,215.71	17,162,019.01

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	31,913,700.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	31,913,700.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	275,056,795.50	73,013,442.31
专项应付款		
合计	275,056,795.50	73,013,442.31

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	73,013,442.31	275,056,795.50

其他说明：

长期应付款情况

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	307,275,054.30	79,515,098.89
减：未确认融资费用	32,218,258.80	6,501,656.58
合计	275,056,795.50	73,013,442.31

其中应付融资租赁款明细

单位名称	期末余额	年初余额
切斯特技术公司	37,766,001.42	75,532,002.84
中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司	169,996,815.84	
苏州金融租赁股份有限公司	89,363,591.20	
永赢金融租赁有限公司	7,586,979.17	
平安国际融资租赁有限公司	2,561,666.67	3,983,096.05
合计	307,275,054.30	79,515,098.89

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		295,379.20	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		295,379.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,087,665.75	10,486,200.00	2,334,753.33	18,239,112.42	详见表1
合计	10,087,665.75	10,486,200.00	2,334,753.33	18,239,112.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光伏安装系统追踪式支架系统的	495,833.33			50,000.00		445,833.33	与资产相关

研发与产业化							
基础建设补助	2,451,786.75			155,669.00		2,296,117.75	与资产相关
年增5500吨风力发电机关键零部件、钢结构件项目补助	1,331,379.00			147,931.00		1,183,448.00	与资产相关
上海张江专项发展资金	4,416,666.67	5,000,000.00		1,583,333.33		7,833,333.34	与资产相关
专项资助经费	1,392,000.00	2,088,000.00		58,000.00		3,422,000.00	与资产相关
年产6000吨风力发电机配件扩能项目		3,398,200.00		339,820.00		3,058,380.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	128,081,400.00				-10,000.00	-10,000.00	128,071,400.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
1、投资者投入	981,661,504.21		15,029,919.17	966,631,585.04
2、股份支付确认	4,129,271.00		4,129,271.00	
合计	985,790,775.21		19,159,190.17	966,631,585.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

1. 本公司于 2019 年 1 月至 6 月，合计以 5,834.25 万元受让上海底特精密紧固件股份有限公司（一级子公司）的 102.4 万股（占比 26.14%）。因购买该少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额 14,836,619.17 元，调整减少资本公积。

2. 本公司按 20.33 元/股价格回购参与“限制性股票计划”离职员工股份 10000 股，调整减少股份金额 10,000.00 元，资本公积 193,300.00 元。

3. 本公司于 2018 年 6 月以每股 20.33 元的价格向激励对象授予 245 万股限制性股票，溢价部分 47,358,500.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时还根据发行价与公允价值之间的差额，相应确认股份支付金额 4,129,271.00 元。2019 年度作为考核第一年度，业绩要求没有满足，同时预计 2020 年度作为考核第二年度，业绩要求仍无法满足，故冲回已经确认的股份支付金额

4,129,271.00 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付确认回购义务	49,808,500.00		203,300.00	49,605,200.00
合计	49,808,500.00		203,300.00	49,605,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按 20.33 元/股价格回购参与“限制性股票计划”离职员工股份 10000 股，调整减少股份金额 10,000.00 元，资本公积 193,300.00 元，同时注销库存股金额 203,300.00 元。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,353,983.78	2,260,817.53		39,614,801.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,353,983.78	2,260,817.53		39,614,801.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照当期净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	301,382,584.14	281,605,876.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

调整后期初未分配利润	301,382,584.14	281,605,876.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,431,985.80	60,748,911.64
减：提取法定盈余公积	2,260,817.53	5,795,412.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,844,710.00	35,176,792.00
转作股本的普通股股利		
其他利润分配		
期末未分配利润	317,709,042.41	301,382,584.14

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,748,699,883.20	1,403,885,286.15	963,757,320.26	716,423,825.05
其他业务	37,387,754.71	35,183,761.75	16,177,411.50	15,207,721.19
合计	1,786,087,637.91	1,439,069,047.90	979,934,731.76	731,631,546.24

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,139,880.05	1,421,107.45
教育费附加	1,584,953.41	1,015,078.97
资源税		
房产税	3,302,229.94	2,054,047.12
土地使用税	1,693,849.85	763,386.00
车船使用税		
印花税		
其他	680,859.69	314,604.88

合计	9,401,772.94	5,568,224.42
----	--------------	--------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	105,747,865.85	68,963,024.01
售后费用	4,418,355.11	3,122,303.99
工资及附加	6,494,739.77	1,684,604.54
仓储费	3,179,833.52	1,416,189.28
代理费	795,224.31	
出口费用	115,657.60	494,229.48
差旅费及招待费	2,490,045.05	525,848.23
其他	1,550,426.77	329,290.79
合计	124,792,147.98	76,535,490.32

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	22,753,481.75	14,774,669.52
咨询服务费	5,017,202.68	5,899,691.79
差旅费及招待费	3,538,821.50	4,219,799.60
股权激励	-4,129,271.00	4,129,271.00
折旧及摊销	8,063,595.62	2,146,934.76
办公费及汽车费用	4,423,751.03	2,964,728.17
保险费及租金	2,127,119.73	533,951.69
其他	2,738,901.42	2,199,078.86
合计	44,533,602.73	36,868,125.39

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	31,541,182.01	14,629,043.02
工资及附加	23,140,705.52	10,096,843.01
折旧	3,700,841.23	3,238,459.73

电费	2,696,544.61	1,488,340.40
办公费	998,896.96	
其他		9,604.23
合计	62,078,170.33	29,462,290.39

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,722,135.60	26,677,242.58
减：利息收入	-3,544,876.99	-3,268,941.64
现金折扣	642,206.24	
贴息支出	1,621,040.99	813,626.52
汇兑损益	-1,769,682.40	5,838,039.15
手续费及其他	4,486,401.07	3,537,866.50
合计	46,157,224.51	33,597,833.11

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,268,281.50	246,000.00
递延收益转入	2,334,753.33	307,766.67
合计	4,603,034.83	553,766.67

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	716,947.35	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品收益		15,067,943.78
合计	716,947.35	15,067,943.78

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,247,395.54	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,247,395.54	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-6,950,510.04	
合计	-6,950,510.04	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,115,663.18
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,851,938.70	168,046.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,851,938.70	-11,947,616.90

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,195,791.18	25,763.11

合计	-1,195,791.18	25,763.11
----	---------------	-----------

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,479,938.30	949,199.99	1,479,938.30
合计	1,479,938.30	949,199.99	1,479,938.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嘉定区财政补贴收入	1,358,000.00		与收益相关
嘉定区技术中心奖励	150,000.00		与收益相关
太仓市高新认定培育补助款	150,000.00		与收益相关
江阴市商务局机关外贸稳增长资金	139,000.00	200,000.00	与收益相关
收城厢镇 18 年科技人才政策奖励	107,000.00		与收益相关
临港开发区产业强区政策奖励资金	100,600.00		与收益相关
收太仓科学技术局补助款	100,000.00		与收益相关
收省高企培育入库	74,581.50		与收益相关

补助收入			
江阴市商务局机关 商务发展专项资金	70,000.00		与收益相关
嘉定工业区管委会 奖励	10,000.00		与收益相关
知识产权经费	9,100.00	3,000.00	与收益相关
工业和信息化专项 资金（中小微、服务 性制造）		43,000.00	与收益相关
光伏安装系统追踪 式支架系统的研发 与产业化	50,000.00	4,166.67	与资产相关
基础建设补助	155,669.00	155,669.00	与资产相关
年增 5500 吨风力发 电机关键零部件、钢 结构件项目补助	147,931.00	147,931.00	与资产相关
年产 6000 吨风力发 电机配件扩能项目	339,820.00		与资产相关
高强度抗过扭施必 牢防松螺纹连接副 项目	1,583,333.33		与资产相关
电气化铁道接触网 可靠防松紧固件试 制及应用项目	58,000.00		与资产相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	3,733,356.22	1,314,344.07	3,733,356.22
其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	1,753,577.32		1,753,577.32
其他	628,618.73	1,166,008.21	628,618.73
搬迁补偿	8,610,121.61		8,735,751.39
合计	14,725,673.88	2,480,352.28	14,851,303.66

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,931,558.50	13,522,083.43
递延所得税费用	-3,661,076.30	-5,381,127.37
合计	1,270,482.20	8,140,956.06

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	39,379,073.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,906,861.06
子公司适用不同税率的影响	-101,250.81
调整以前期间所得税的影响	-104,179.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,022.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,501.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-4,447,469.87
所得税费用	1,270,482.20

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,469,009.59	1,766,559.19
政府补助收入	6,362,481.50	1,725,310.00
收回保证金	7,212,334.02	1,107,752.80
其他	3,847,940.05	263,860.25
合计	20,891,765.16	4,863,482.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	175,358,914.14	110,453,828.20
支付搬迁补偿	6,694,157.82	
支付保函保证金		1,758,023.32
其他	3,976,736.66	3,746,628.17
合计	186,029,808.62	115,958,479.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的购买土地保证金	3,875,797.00	800,000.00
取得子公司支付的现金净额		5,691,295.29
合计	3,875,797.00	6,491,295.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的购买土地保证金	397,000.00	3,980,347.00
支付远期结售汇损失	2,518,454.00	
合计	2,915,454.00	3,980,347.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款项	29,640,000.00	
收回借款保证金	54,019,572.07	2,232,000.00
收回融资租赁保证金		378,200.00

收到拆入款		106,284.31
合计	83,659,572.07	2,716,484.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权回购款	203,300.00	
支付融资租赁保证金	18,665,000.00	
归还融资租赁款	26,169,913.16	22,795,641.39
支付借款保证金	180,000,000.00	56,579,284.07
归还拆入款		27,000,000.00
支付发行费用		5,050,246.28
合计	225,038,213.16	111,425,171.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,108,591.54	60,298,970.20
加：资产减值准备	5,851,938.70	11,947,616.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,222,199.74	48,361,301.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,687,839.93	1,114,489.17
长期待摊费用摊销	487,562.61	30,968.85
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）	1,195,791.18	-25,763.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,733,356.22	1,314,344.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,247,395.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	41,794,860.44	41,843,897.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-716,947.35	-15,067,943.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,916,288.30	-5,381,127.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-744,788.00	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,311,523.90	-93,906,586.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-239,672,832.43	-142,726,707.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,616,234.75	184,508,451.11
其他	10,972,685.71	5,300,814.33
经营活动产生的现金流量净额	-132,938,714.70	97,612,726.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	280,124,468.19	18,528,785.2
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	67,324,303.85	602,598,419.93
减：现金的期初余额	602,598,419.93	180,585,818.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-535,274,116.08	422,012,601.67

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,324,303.85	602,598,419.93
其中：库存现金	55,857.61	58,862.21
可随时用于支付的银行存款	66,869,863.26	602,537,810.90
可随时用于支付的其他货币资金	398,582.98	1,746.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	67,324,303.85	602,598,419.93
其中：母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,000,000.00	银行承兑汇票保证金、借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	663,076,816.86	融资租赁、固定资产融资受限、借款抵押
无形资产	47,452,214.39	借款抵押
在建工程	4,482,758.60	融资租赁、固定资产融资受限
合计	907,011,789.85	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,023,449.06	6.9762	7,139,785.33
欧元	384,621.44	7.8155	3,006,008.86
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	20,492,458.12	6.9762	142,959,486.34
欧元	7,210,560.18	7.8155	56,354,133.08
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元	311,888.48	6.9762	2,175,796.41

欧元	6,640,000.00	7.8155	51,894,920.00
应收账款融资	-	-	
其中：美元	3,583,988.30	6.9762	25,002,619.18
欧元	1,369,118.07	7.8155	10,700,342.28
应付账款	-	-	
其中：美元	1,534,411.96	6.9762	10,704,364.72
欧元	11,096.98	7.8155	86,728.45

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	10,486,200.00	递延收益	2,334,753.33
计入其他收益的政府补助	2,268,281.50	其他收益	2,268,281.50

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

十三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 振江股份公司全资子公司江阴振江能源科技有限公司以人民币 15,761,277.80 元购买上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）74.1702%财产份额，成为其普通合伙人，并间接增持上海底特精密紧固件股份有限公司 6.63%的股权。

2. 本公司子公司连云港振江轨道交通设备有限公司于2019年7月投资成立全资孙公司振江开特（连云港）工业科技有限公司，振江开特（连云港）工业科技有限公司注册资本人民币 10,000.00 万元、实收资本为人民币 0 万元，该孙公司自设立日起纳入本公司合并范围。目前该公司无经营。

6、 其他

适用 不适用

十四、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡航工机械制造有限公司	江阴市	无锡市	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
江阴振江能源科技有限公司	江阴市	江阴市	生产制造	100.00		投资设立
上海奥柯兰投资管理合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	投资管理		74.17	购买财产份额
天津振江新能科技有限公司	天津市	天津市	生产制造	100.00		投资设立
尚和(上海)海洋工程设备有限公司	上海市	上海市	生产制造	80.00		非同一控制下企业合并
上海底特精密紧固件股份有限公司	上海市	上海市	生产制造	84.51	6.63	非同一控制下企业合并
苏州施必牢精密紧固件有限公司	太仓市	太仓市	生产制造		91.14	非同一控制下企业合并
连云港振江轨道交通设备有限公司	连云港市	连云港市	生产制造	100.00		投资设立
振江开特(连云港)工业科技有限公司	连云港市	连云港市	生产制造		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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	20.00	-657,009.16		29,229,541.39
上海底特精密紧固件股份有限公司	8.86	963,415.54		15,835,640.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

2019年7月，振江股份公司子公司江阴振江能源科技有限公司与上海奥柯兰投资管理合伙企业签订财产份额转让协议，出资15,761,277.80元共计购买其74.1702%的财产份额，并成为其普通合伙人。间接持有上海底特精密紧固件股份有限公司6.63%的股权以及8.94%的表决权。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
尚和(上海)海洋工程设备有限公司	75,156,897.76	401,151,730.71	476,308,628.47	101,717,722.97	228,974,219.74	330,691,942.71	1,013,163.33	132,015,469.03	133,028,632.36	595,879.62		595,879.62
上海底特精密紧固件股份有限公司	163,468,415.97	131,906,540.95	295,374,956.92	68,858,945.33	46,961,134.66	115,820,079.99	155,895,737.47	91,290,815.63	247,186,553.10	61,502,234.02	20,042,491.68	81,544,725.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
尚和(上海)海洋工程设备有限公司		-3,816,066.98	-3,816,066.98	-8,485,521.28		-2,249,707.21	-2,249,707.21	-3,098,444.77
上海底特精密紧固件股份有限公司	184,558,773.84	13,913,049.53	13,913,049.53	10,782,181.25				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**√适用 不适用

2019年1月至6月，振江股份公司累计出资42,581,238.00元在二级市场购买股票的方式收购上海底特精密紧固件股份有限公司19.51%的股权。

2019年7月，振江股份公司子公司江阴振江能源科技有限公司与上海奥柯兰投资管理合伙企业签订财产份额转让协议，出资15,761,277.80元共计购买其74.1702%的财产份额，并成为其普通合伙人。间接取得上海底特精密紧固件股份有限公司6.63%的股权以及8.94%的表决权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海底特精密紧固件股份有限公司
购买成本/处置对价	58,342,515.80
--现金	58,342,515.80
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	58,342,515.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	43,505,896.63
差额	14,836,619.17
其中：调整资本公积	14,836,619.17
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

 适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益** 适用 不适用**4、重要的共同经营** 适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十五、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

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。

（一）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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。除附注十三、承诺及或有事项所载本公司作出的财务担保外，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款的减值损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于其

他应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	2,844,000.00	142,200.00
应收账款	541,599,578.66	39,319,603.26
其他应收款	34,251,670.02	2,152,760.94
合计	578,695,248.68	41,614,564.2

于 2019 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 31,813.07 万元，财务担保合同的具体情况参见附注十一、关联方及关联交易。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 60.52% (2018 年：52.62%)。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	992,969,792.16				992,969,792.16
应付票据	12,000,000.00				12,000,000.00
应付账款	390,432,100.29				390,432,100.29
一年内到期的长期借款	6,501,334.38				6,501,334.38
一年内到期的长期应付款	134,377,215.71				134,377,215.71
长期借款		6,443,537.29	8,061,329.71	20,768,464.38	35,273,331.38
长期应付款		113,639,392.53	63,624,327.29	130,011,334.48	307,275,054.30
合计	1,536,280,442.54	120,082,929.82	71,685,657.00	150,779,798.86	1,878,828,828.22

(三) 市场风险

1. 汇率风险

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和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

截止 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：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	7,139,785.33	3,006,008.86	10,145,794.19
应收账款	142,959,486.34	56,354,133.08	199,313,619.42
应收款项融资	25,002,619.18	10,700,342.28	35,702,961.46
小计	175,101,890.85	70,060,484.22	245,162,375.07
外币金融负债：			
短期借款	2,175,796.41	51,894,920.00	54,070,716.41
应付账款	10,704,364.72	86,728.45	10,791,093.17
小计	12,880,161.13	51,981,648.45	64,861,809.58

(3) 敏感性分析：

截止 2019 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 1,498.62 万元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、长期应付款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

敏感性分析：

截止 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 523.22 万元。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格以及其他风险变量的变化。

十六、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,247,395.54	12,400,000.00		13,647,395.54
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,247,395.54			1,247,395.54
(4) 银行理财产品投资		12,400,000.00		12,400,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资				
其中：银行承兑汇票			48,979,213.96	48,979,213.96
应收账款			35,702,961.46	35,702,961.46
持续以公允价值计量的资产总额	1,247,395.54	12,400,000.00	84,682,175.42	98,329,570.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融负债				
持续以公允价值计量的负 债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	输入值	参数
银行理财产品投资	12,400,000.00	现金流折现法	预期收益率	

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

适用 不适用

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九/1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴振江电力工程有限公司	实际控制人控制的其他企业
江阴振江生物科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
苏州振江新能源有限公司	江阴振江电力工程有限公司全资子公司
顾茂众	上海底特精密紧固件股份有限公司董事、原实际控制人
上海戈辉机械科技有限公司	顾茂众控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴振江电力工程有限公司	采购电费支出	3,019,806.68	2,151,917.96
上海戈辉机械科技有限公司	采购水电费支出	823,672.56	
苏州振江新能源有限公司	采购电费支出	122,483.52	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江阴振江电力工程有限公司	厂房屋面	218,003.10	224,219.49
苏州振江新能源有限公司	厂房屋面	15,290.52	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海戈辉机械科技有限公司	出租房屋	2,291,856.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海底特精密紧固件股份有限公司	5,000,000.00	2019-6-28	2020-6-10	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	5,000,000.00	2019-12-6	2020-12-5	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	1,913,700.00	2019-4-8	2022-4-1	否

苏州施必牢精密紧固件有限公司	5,000,000.00	2019-4-8	2022-10-1	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	5,000,000.00	2019-4-8	2023-4-1	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	7,500,000.00	2019-4-8	2023-10-1	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	7,500,000.00	2019-4-8	2024-4-1	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡震、卜春华	99,306,600.00	2018-4-18	2019-4-11	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	44,000,000.00	2018-6-25	2019-6-25	是
胡震、卜春华	30,000,000.00	2018-10-12	2019-10-11	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	15,000,000.00	2018-11-9	2019-11-8	是
胡震、卜春华	50,000,000.00	2019-4-9	2020-4-8	否
胡震、卜春华	50,000,000.00	2019-4-4	2020-4-4	否
胡震、卜春华	26,000,000.00	2019-4-25	2020-4-11	否
胡震、卜春华	95,000,000.00	2019-4-30	2020-4-30	否
胡震、卜春华	100,000,000.00	2019-7-19	2020-7-19	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	7,901,931.72	2019-7-2	2020-1-3	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	10,130,670.83	2019-7-2	2020-1-3	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	19,523,113.47	2019-7-22	2020-1-15	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	2,476,886.53	2019-7-26	2020-1-5	否
胡震、卜春华	30,000,000.00	2019-1-2	2020-1-2	否
胡震、卜春华	30,000,000.00	2019-4-18	2020-4-11	否
胡震、卜春华	20,000,000.00	2019-4-18	2020-4-11	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	50,000,000.00	2019-5-7	2020-5-6	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	50,000,000.00	2019-5-14	2020-5-13	否
胡震、卜春华	30,000,000.00	2019-10-18	2020-4-18	否

胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	50,000,000.00	2019-8-7	2020-8-7	否
---------------------	---------------	----------	----------	---

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为被担保方（外币情况）

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	\$2,000,000.00	2018-7-30	2019-1-25	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	\$1,000,000.00	2018-7-27	2019-1-22	是
胡震、卜春华	\$30,000,000.00	2018-3-29	2019-3-29	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	\$7,500,000.00	2018-1-23	2019-1-25	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	€6,640,000.00	2019-2-15	2020-2-14	否

子公司作为被担保方

担保方	被担保方	贷款银行（全称）	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海戈辉机械科技有限公司、顾茂众	上海底特精密紧固件股份有限公司	中国工商银行上海市青浦支行	5,000,000.00	2018-2-22	2019-2-13	是
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	8,000,000.00	2019-1-1	2019-12-31	是
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2019-6-30	是
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2019-12-30	是
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2020-6-30	否
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2020-12-30	否
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2021-6-30	否
上海底特精密紧固件股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓城南支行	2,500,000.00	2017-1-1	2021-12-30	否

关联方为本公司的融资租赁提供担保情况

担保方	融资租赁公司	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴振江生物科技有限公司、胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	17,500,000.00	2017-9	2019-9	是
江阴振江生物科技有限公司、胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	9,000,000.00	2017-10	2019-10	是
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	29,920,000.00	2018-8	2020-8	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	10,400,000.00	2019-3	2021-3	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	6,400,000.00	2019-7	2021-6	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	平安国际融资租赁有限公司	6,400,000.00	2019-8	2021-7	否
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司	永赢金融租赁有限公司	30,000,000.00	2019-8	2021-7	否

本公司及关联方为子公司的融资租赁提供担保情况

担保方	被担保方	融资租赁公司	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、胡震、卜春华	尚合（上海）海洋工程设备有限公司	中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司	185,217,000.00	2019-12	2024-12	否
本公司、胡震、卜春华	尚合（上海）海洋工程设备有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	96,000,000.00	2019-12	2024-12	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,518,780.10	2,090,266.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江阴振江电力	525,757.77	26,287.89	279,414.27	13,970.71

	工程有限公司				
--	--------	--	--	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江阴振江电力工程有限公司	255,439.86	101,448.39
应付账款	苏州振江新能源有限公司	16,720.61	
应付账款	上海戈辉机械科技有限公司	708,133.29	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十八、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司《第一期限限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，2018年7月完成向激励对象授予限制性股票。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划拟在授予的股份登记完成之日起24个月后、36个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的50%、50%。

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况确定。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	2019 年度作为第一个业绩条件考核年度，未完成净利润增长率分别不低于 30%的要求，且预计 2020 年无法完成。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-4,129,271.00 元

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司将房权证澄字第 fsg10104736 号、房权证澄字第 fsg10104738 号、澄房权证江阴字第 fsg10110882 号、澄房权证江阴字第 fsg10101622 号、澄房权证江阴字第 fsg10113437 号、苏（2016）江阴市不动产权第 0013452 号项下的房屋所有权，澄土国用（2015）第 21927 号、澄土国用（2015）第 18245 号、澄土国用（2015）第 14061 号、澄土国用（2015）第 27524 号、澄土国用（2015）第 27972 号项下的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司无锡分行，为本公司的银行借款提供抵押担保；本公司将产权证号苏（2019）江阴市不动产权第 0018532 号项下的建筑物和土地使用权抵押给中国进出口银行江苏省分行，为本公司的银行借款提供抵押担保。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司之孙公司苏州施必牢精密紧固件有限公司将苏 2017 太仓市不动产权第 0029153 号项下的不动产权抵押给中国建设银行股份有限公司太仓分行，为获取银行长期借款提供抵押担保；将苏 2017 太仓市不动产权第 0027896 号项下的不动产权抵押给中国工商银行股份有限公司太仓支行，为获取银行长期借款提供抵押担保。

除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期，但已终止确认的应收票据（银行承兑汇票）金额为 127,384,352.18 元。除存在上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 适用 不适用**3、其他** 适用 不适用**二十、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项** 适用 不适用**2、 利润分配情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,453,228.01
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,453,228.01

3、 销售退回 适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明** 适用 不适用**二十一、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、 债务重组** 适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

二十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	487,960,736.36
1 年以内小计	487,960,736.36
1 至 2 年	22,136,334.49
2 至 3 年	10,641,753.88
3 年以上	3,781,626.65
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	524,520,451.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	524,520,451.38	100.00	30,851,681.78	5.88	493,668,769.60	372,755,156.69	100.00	19,091,916.01	5.12	353,663,240.68
其中：										
销售货款组合	382,997,940.76	73.02	30,851,681.78	8.06	352,146,258.98	180,112,199.70	48.32	19,091,916.01	10.60	161,020,283.69
合并范围内关联方组合	141,522,510.62	26.98			141,522,510.62	192,642,956.99	51.68			192,642,956.99
合计	524,520,451.38	/	30,851,681.78	/	493,668,769.60	372,755,156.69	/	19,091,916.01	/	353,663,240.68

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 销售货款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	346,438,225.74	17,321,911.29	5.00
1—2 年	22,136,334.49	4,427,266.90	20.00
2—3 年	10,641,753.88	5,320,876.94	50.00
3 年以上	3,781,626.65	3,781,626.65	100.00
合计	382,997,940.76	30,851,681.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	141,522,510.62		
合计	141,522,510.62		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	19,091,916.01	11,759,765.77				30,851,681.78
合计	19,091,916.01	11,759,765.77				30,851,681.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
Unimacts LLC	137,956,583.62	26.22	6,897,829.18
无锡航工机械制造有限公司	120,249,038.84	22.86	
ENERCON GMBH	50,942,896.13	9.68	2,547,144.81
阳光电源股份有限公司	50,130,136.89	9.53	2,506,506.84
常州龙腾光热科技股份有限公司	49,999,250.59	9.50	2,499,962.53
合计	409,277,906.07	77.79	14,451,443.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,267,761.33	14,219,818.07
合计	35,267,761.33	14,219,818.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	35,729,222.45
1 年以内小计	35,729,222.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	933,482.94
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	36,662,705.39

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	26,500,000.00	
保证金及押金	9,222,622.45	10,301,719.80
出口退税		4,958,272.70
其他	940,082.94	1,221,819.60
合计	36,662,705.39	16,481,812.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,368,379.14		893,614.89	2,261,994.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	867,049.97			867,049.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	501,329.17		893,614.89	1,394,944.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预	893,614.89					893,614.89

期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,368,379.14		867,049.97		501,329.17
合计	2,261,994.03		867,049.97		1,394,944.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	合并范围内关联方	26,500,000.00	1年以内	72.28	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	5,312,000.00	1年以内	14.49	265,600.00
江苏长靖投资有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	2.73	50,000.00
徐振雨	索赔款	893,614.89	3年以上	2.44	893,614.89
江阴市财政局非税收入专户	保证金	501,550.00	1年以内	1.37	25,077.50
合计	/	34,207,164.89	/	93.31	1,234,292.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	451,639,681.20		451,639,681.20	322,258,443.20		322,258,443.20
对联营、合营企业投资						
合计	451,639,681.20		451,639,681.20	322,258,443.20		322,258,443.20

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海底特精密紧固件股份有限公司	186,712,759.20	42,581,238.00		229,293,997.20		
尚和（上海）海洋工程设备有限公司	123,000,000.00	17,000,000.00		140,000,000.00		
江阴振江能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津振江新能科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
无锡航工机械制造有限公司	3,545,684.00			3,545,684.00		
连云港振江轨道交通设备有限公司	1,000,000.00	69,800,000.00		70,800,000.00		
合计	322,258,443.20	129,381,238.00		451,639,681.20		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,507,315,335.17	1,311,125,598.74	902,997,506.18	707,522,983.78
其他业务	53,662,600.24	51,538,602.40	18,502,969.06	17,572,438.23
合计	1,560,977,935.41	1,362,664,201.14	921,500,475.24	725,095,422.01

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,244,149.10	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买银行理财产品投资收益		15,067,943.78
合计	2,244,149.10	15,067,943.78

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,195,791.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,603,034.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	1,964,342.89	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,245,735.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,129,271.00	
所得税影响额	1,207,894.97	
少数股东权益影响额	430,142.05	
合计	-2,106,841.02	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡震

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 2 日

修订信息

适用 不适用