



上海泰胜风能装备股份有限公司

# 2019 年年度报告

2020-009

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张福林、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人（会计主管人员）曹友勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险因素包括：主要原材料价格大幅波动的风险、客户工程项目延期的风险、市场竞争的风险、跨区域跨国管理的风险、行业政策变化的风险、新业务带来的风险、汇率波动的风险、全球新型冠状病毒疫情带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请参阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 719153256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	8
第四节经营情况讨论与分析 .....	12
第五节重要事项 .....	31
第六节股份变动及股东情况 .....	52
第七节优先股相关情况 .....	57
第八节可转换公司债券相关情况 .....	58
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第十节公司治理 .....	67
第十一节公司债券相关情况 .....	73
第十二节财务报告 .....	74
第十三节备查文件目录 .....	195

## 释义

释义项	指	释义内容
泰胜风能、公司、本公司	指	上海泰胜风能装备股份有限公司
风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒	指	本公司主要产品之一，风力发电设备主要部件之一
东台泰胜	指	上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司
包头泰胜	指	包头泰胜风能装备有限公司
泰胜蓝岛、蓝岛海工	指	南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（原“南通蓝岛海洋工程有限公司”）
新疆泰胜	指	新疆泰胜风能装备有限公司
木垒泰胜	指	木垒泰胜风能装备有限公司
吐鲁番泰胜	指	吐鲁番泰胜风能装备有限公司
呼伦贝尔泰胜	指	呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司
加拿大泰胜	指	加拿大泰胜新能源有限公司（TSP Renewable Energy (Canada) Corporation）
泰胜加拿大塔架公司	指	泰胜加拿大塔架有限公司（TSP Canada Towers Inc.）
北京泰胜	指	泰胜风能（北京）科技发展有限公司
丰年资本	指	丰年永泰（北京）投资管理有限公司
南通泰胜蓝岛资产重组项目、发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛股权并募集配套资金事项	指	公司向窦建荣发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛 49% 股权并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金暨关联交易事项
中电联	指	中国电力企业联合会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
GWEC	指	全球风能理事会（Global Wind Energy Council）
董事会	指	上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
股东大会	指	上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会
公司章程	指	上海泰胜风能装备股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
公司的中文名称	上海泰胜风能装备股份有限公司		
公司的中文简称	泰胜风能		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TSP		
公司的法定代表人	张福林		
注册地址	上海市金山区卫清东路 1988 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区卫清东路 1988 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shtsp.com">http://www.shtsp.com</a>		
电子信箱	ir@shtsp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	陈一瑶
联系地址	上海市金山区卫清东路 1988 号	上海市金山区卫清东路 1988 号
电话	021-57243692	021-57243692
传真	021-57243692	021-57243692
电子信箱	chenjie@shtsp.com	chenyiyao@shtsp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
签字会计师姓名	顾之峰 胡治华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,219,025,768.15	1,472,526,169.31	50.70%	1,590,000,234.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,627,080.83	10,530,894.26	1,358.82%	153,693,839.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,455,940.79	-6,638,154.14		131,673,209.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	323,348,461.20	209,287,877.33	54.50%	70,158,788.90
基本每股收益（元/股）	0.2136	0.0146	1,363.01%	0.2107
稀释每股收益（元/股）	0.2136	0.0146	1,363.01%	0.2107
加权平均净资产收益率	6.80%	0.47%	6.33%	6.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,275,179,893.36	3,461,362,384.01	23.51%	3,217,674,304.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,315,463,501.49	2,208,258,261.06	4.85%	2,257,042,938.99

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	339,666,363.16	577,849,498.18	610,276,827.04	691,233,079.77
归属于上市公司股东的净利润	20,563,414.18	32,929,326.63	81,444,321.19	18,690,018.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,345,299.78	29,974,489.93	80,841,167.72	8,294,983.36
经营活动产生的现金流量净额	-65,210,598.50	97,624,700.33	78,691,930.99	212,242,428.38

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,551,388.01	-74,215.19	211,454.20	
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)	9,235,852.44	11,530,581.85	6,219,086.16	
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	10,682,511.46	10,243,305.49	9,674,015.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,878.56	-1,250,231.32	9,822,843.62	
减: 所得税影响额	2,898,643.38	3,290,785.74	3,888,770.04	
少数股东权益影响额(税后)	-181,910.07	-10,393.31	18,000.00	
合计	18,171,140.04	17,169,048.40	22,020,629.55	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

##### 1、风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备

风力发电设备、辅件、零件业务方面，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台及相关辅件、零件，是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用；海洋工程设备业务方面，目前公司主要产品为海洋工程平台相关辅件、零件以及用于海洋工程的各类钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而有所不同。上述业务经营模式主要是以销定产。主要业绩驱动因素为报告期销售价格、原材料价格、收入确认时点、应收款回款、人民币汇率波动等。

报告期内，销售风电装备产品实现收入 218,418.86 万元，占公司营业收入总额的 98.43%，与上年同期相比增加 59.14%；海洋工程类装备产品实现收入 676.00 万元，占公司营业收入总额的 0.30%，与上年同期相比减少 90.66%。

2、公司风电场开发、运营等业务，目前对公司影响较小，未认定为主要业务。

#### (二) 报告期内公司所属主要行业情况

##### 1、国内风电行业总体情况

根据国家能源局的数据，2019 年全国新增风电并网容量 2574 万千瓦（25.74GW），到 2019 年底累计风电并网容量达到 2.1 亿千瓦（210GW），占全部发电装机的 10.4%。2019 年风电新增并网容量较多的省份有河南、河北、山西、山东、青海、江苏、内蒙古。其中河南、河北、山西、内蒙古属于中部华北平原地区，华北地区的装机规模有明显的增长；另外江苏、山东为代表的东部沿海地区规模也有大幅增长。从风电装机容量的变化趋势来看，2019 年风电行业明显回暖，建设积极性旺盛。风电装机容量不断增加的同时，我国能源结构也在持续优化，非化石能源发电量不断增长。根据中电联的统计数据，2019 年我国风电发电量 4057 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%，比 2018 年提高 0.3 个百分点。

2019 年全国弃风情况明显改善。随着国家能源局加强对清洁能源消纳问题的督查，以及《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》等政策的实施，风电消纳形势持续好转，弃电量和弃电率持续“双降”。2019 年，全国风电平均利用小时数 2082 小时，弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时；2019 年全国平均弃风率 4%，弃风率同比下降 3 个百分点。风电消纳情况的改善有望进一步推动 2020 年风电项目的建设及风电设备订单的释放。尤其可以看到，甘肃、新疆等地区弃风率显著下降，甘肃的弃风率从 2018 年的 19% 下降到 2019 年的 7.6%，新疆从 2018 年的 22.9% 下降到 2019 年的 14%。

同时，国家在风电行业产业积极出台引导政策，推进风电向平价上网的平稳过渡，引导产业逐渐走向市场化，实现行业的可持续发展。

2019 年 5 月 21 日发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882 号）完善了风电上网指导价，对于陆上风电：1) 2019 年、2020 年核准，且在 2021 年底前并网的风电项目招标指导价进一步下降；2) 2018 年底前核准，2020 年底前仍未完成并网的，不再享受补贴；2019、2020 年核准，2021 年底前未完成并网的，不再享受补贴；3) 2021 年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价。

根据《国家能源局关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49 号）和《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19 号），国家通过优先保障消纳、引导绿证交易等鼓励手段积极推进平价上网项目建设，对 2019 年新增的集中式陆上风电和海上风电项目实行通过竞争方式配置并确定上网电价的方式，并提出参考评分标准规范补贴项目竞争配置，并支持电力市场化交易。国家通过对平价或低价上网项目的鼓励政策，来提升风电等可再生能源市场竞争力。2020 年 3 月，国家能源局发布了《关于 2020

年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿）》，总体延续了《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》确定的政策思路，并结合产业发展新情况对具体方案进行了完善。

2020 年 1 月，财政部、国家发展改革委、国家能源局共同发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4 号），提出通过合理确定新增项目、绿色交易等手段完善现行补贴方式，同时完善市场配置资源和补贴退坡机制，优化补贴兑付流程。2020 年 3 月，国家发改委、司法部联合印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知，提出在可再生能源的规划统筹、并网消纳、价格机制等方面作出相应规定和政策调整，并建立健全可再生能源电力消纳保障机制。

补贴逐步退坡，电力交易机制的逐步完善，电力市场化改革趋势逐步加速。在这样的产业趋势下，虽然制造业降成本的压力不容忽视，但是产业竞争力的提升也带来风电市场空间不断扩大的动力。在一系列政策的推动下，加之目前已核准项目的数量，我们看到最近一段时间下游风电开发比较活跃，市场参与者数量、种类明显增多。2020 年、2021 年是国内陆上及海上风电补贴退坡、指导价下调的重要时间节点，预计将形成一轮抢装。基于此情况，我们对近两年左右的风电市场持乐观的态度。虽然国内风电行业竞争仍然十分激烈；公司通过不断完善市场布局、积极推动产业升级、有效整合市场资源，继续保持着在国内风电塔架行业中的优势地位。

## 2、国内海上风电行业情况

我国海上风电正在迎来加速发展的时期。我国海上风能资源丰富，近海风能可供开发资源达非常丰富；海上风电更加靠近电力负荷中心，很少受消纳能力的制约。据国家能源局的数据，2019 年中国海上风电新增装机容量 198 万千瓦（1.98GW），同比增长 40%，占全国风电新增装机容量的将近三分之一。截至 2019 年底，海上风电累计装机达到 593 万千瓦（5.93GW），占全国风电累计装机容量的 2.82%。

2019 年 5 月 21 日，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号），2018 年底以前核准，2021 年底前完成并网的指导价为 0.85 元/kWh；2019 年核准指导价为 0.80 元/kWh；2020 核准指导价为 0.75 元/kWh；2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。可以看出，海上风电同样呈现出市场化进程加速的趋势。与此同时，由于技术的发展，例如引入更加大型化的海上风机（欧洲 2018 年已经看到超过 10MW 的风机），海上风电的度电成本也一直在下降，根据 BloombergNEF 的测算，2018 年海上风电的度电成本已经低于 0.12 美元/千瓦时。（数据来源：GWEC）中国海上风电虽然处于发展期，但是随着配套产业的成熟和技术的革新，度电成本的下降是可以预见的。

随着海上风电开发建设方案出台，海上风电电价政策明确，海上风电技术不断成熟，建设成本不断降低，配套产业逐渐成熟，我国海上风电正在进入加速发展的时期。各级政府也对海上风电的发展大力支持。比如，福建省发改委发布了《关于印发 2020 年省重点项目名单的通知》，其中包含 17 个海上风电项目；广东省发改委发布《广东省近海浅水区海上风电项目开工及建成并网时间表》，该表涉及 26 个海上风电项目，其中 2020 年底将建成并网 3 个，2021 年底建成并网 19 个。

我国海上风电的市场空间庞大，各级政府支持力度较大，业主开发意愿较强；随着海上风电电价的明确，预期未来海上风电装机仍将延续当前良好的发展态势；公司对海上风电的发展持谨慎乐观的态度。海上风电的规模化发展将带动装备制造环节的市场需求，子公司泰胜蓝岛具备海上风电基础段装备（包括管桩、导管架、塔筒、升压站平台等产品）的制造能力，产品价值量高、发展空间大。南通泰胜蓝岛凭借其扎实的技术队伍、先进的技术资质、高效的管理体系、严格的安全标准、良好的区位优势，不断开发、制造行业先进产品，维持在海上风电行业内国内市场领先地位。

## 3、全球风电情况概述

根据 GWEC 发布的全球风电统计数据，2019 年全球风电市场新增装机容量约 60.4GW，同比增长 19%，全球累计装机容量达到 651GW。新增装机最多的五个国家是中国、美国、英国、印度、西班牙；除此之外，风电新兴市场也不容忽视，非洲、中东、拉美、东南亚地区 2019 年新增装机容量共 4.5GW。2019 年新增风电装机容量中，全球实现市场化竞价的项目超 35%，随着技术持续革新，加上中国在 2021 年开始新增陆上风电全面取消风电补贴，未来全球风电将进一步实现市场化竞争。

根据 GWEC 原本预计，2020 年全球风电装机，无论陆上还是海上，均有可能创历史新高，且增长趋势能延续到 2024 年。然而 2020 年受全球新冠病毒疫情影响，基于风电产业链的全球化特征，从制造商到总包方，全球风电产业链均有所滞缓，公司经营也因此受到一定程度的影响。截至本报告发布日，虽然国内疫情已基本得到控制，但是欧洲、北美等地区仍处

于震中，疫情和全球经济衰退对 2020 年度以及未来的风电行业影响暂时无法估量；虽然如此，各国正在积极应对问题，风电行业总体发展逻辑并未发生根本性的改变。

公司提高了对海外市场的重视程度，加强了自身人力资源建设，在加强对原有重点客户资源维护的同时，大力开发欧洲、澳洲、南美等地的新客户，相关工作的成效已显现。同时，公司在拓展海外业务的同时，也不放松国内业务，使得两个板块相互补充，以减少单一市场波动给公司带来的风险。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本报告期末，在建工程较年初减少 63.58%，主要为报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态转固定资产。
应收票据	本报告期末，应收票据余额较年初增加 119.56%，主要为报告期收到票据金额大于报告期内到期结算票据的增加。
预付账款	本报告期末，预付款项余额较年初增加 709.87%，主要为报告期末，公司预付钢材款、内件款、委外加工款的增加。
其他流动资产	本报告期末，其他流动资产余额较年初减少 70.97%，主要为本报告期末，按新金融工具准则将未赎回的银行理财产品投资从其它流动资产重分类至交易性金融资产列示。
可供出售金融资产	本报告期末，可供出售金融资产余额较年初减少 100%，主要为本报告期末，按新金融工具准则将对宁波丰年及江苏昌力的股权投资从可供出售的金融资产重分类至其他权益工具投资列示。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
加拿大泰胜新能源有限公司	对外投资	5,082.70 万元	加拿大安大略省			本年净亏损 414.45 万元	2.19%	否

## 三、核心竞争力分析

公司成立于2001年，主营陆上与海上风电装备、海洋工程装备制造、销售等业务，是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，在全国风机塔架制造业中处于领头羊的地位，也是国际一流的风机塔架供应商之一。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1、公司产品革新能力强，产品持续升级

公司已从陆上风电塔架的传统制造企业，升级至陆上装备与海上风电装备（包括塔架、导管架、管桩等）、海洋工程装备等并行的高端装备制造企业。公司已生产4MW/5MW/6MW及日本浮体式海上风机塔架、3MW/6.5MW海上风电导管架、大型分片式塔架、175米斜拉塔、1600吨大单桩、高端升压站平台等行业领先产品。通过后续技改项目的实施，将进一步提升公司在高端产品方面的批量化生产能力及国际标准化程度。

#### 2、公司资质优良

公司自身体系建设已日益完善，已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO3834-2焊接质量管理体系认证、ISO14001

环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理认证、EN1090-1&2欧盟钢结构制作资质认证、日本建筑钢结构制作资质大臣认定、DNV挪威船级社认证、ABS美国船级社认证、JIS日本钢结构制造许可认证、特种设备（压力容器）制造许可等认证，并获得大量国内外知名企业的供应商认证。

### 3、公司与国内外重要客户有长久的合作关系，品牌享誉海内外

公司与众多国内外整机制造商及风电场业主建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。在风机塔架制造领域，拥有自主品牌的国内企业很少，公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明，产品质量优良，产品受到国内外风电整机厂商的认可，在风能装备行业享有较高的品牌美誉度。

### 4、公司拥有经营业务相关的技术优势，产品质量优良

风机塔架拥有一定的技术壁垒，高端风电装备要求更高，如：法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、焊缝的棱角要求、错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，而在海上风电装备上，相关工艺难度会进一步提高，公司在本领域中拥有较强的技术优势。公司具有专业的研发团队、经验丰富的技术人才队伍，在国内外风机塔架制造技术方面处于领先地位，并承担多家国内外风机厂商陆上钢塔、柔性塔及海上风电管桩、导管架的样品制作工作。随着风机塔架的升级和结构的变化，公司不断加大研发投入，现在风电和海工领域已获得百余项有效专利，涵盖设计、工艺、制造技术、质量检验、配套新型工装等多个方面。报告期内，多个子公司上线公司合作研发的MES（制造执行系统），公司逐步开始向智能制造转变。

### 5、公司的竞争优势强，有一定的议价能力

风电设备行业具备“大市场、小企业”的特征，凭借上述优势以及公司良好的生产基地布局，公司长期在国内风电塔架行业居于领先地位，占据较大的市场份额，具备较强的竞争优势，在重点区域拥有相对较强的议价能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 主营业务经营情况

##### 1、经营业绩

公司2019年实现营业收入221,902.58万元，比上年同期增加74,649.96万元；增幅为 50.70%，其中：实现内销收入149,033.04万元，比上年同期增加65,951.15万元，增幅为79.38%，实现外销收入72,869.54万元，比上年同期增加8,698.81万元，增幅为13.56%。实现归属于母公司所有者的净利润 15,362.71万元，比上年同期增加14,309.62万元，增幅为1,358.82%。

影响经营业绩的主要因素如下：

(1) 公司2019年度整体营业收入较2018年度增长50.7%，收入的大幅增加，使得毛利的绝对金额较去年同期有较大增长，使得报告期内归属于母公司的净利润有较大增加。

(2) 公司在海上风电业务板块开展了积极的布局，海上风电业务发展较快。南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司作为海上风电生产基地，产能爬坡进展顺利，并持续有效释放。2019年度，海上风电业务营业收入较2018年度增长89.28%，盈利能力大幅改善，为公司业绩提升做出了有益的贡献。

(3) 报告期内，公司加强应收账款管理，使得报告期内信用减值损失较上年同期减少，也对当期净利润较去年同期增加起到了正向作用。

##### 2、订单情况

(1) 按产品分类情况说明：

- a、陆上风电类订单本报告期新增277,509万元，完成181,640万元，期末在执行及待执行231,288万元；
- b、海上风电类订单本报告期新增95,411万元，完成49,133万元，期末在执行及待执行93,426万元；
- c、海洋工程类订单本报告期新增7,753万元，完成7,945万元，期末在执行及待执行3,425万元；
- d、其他在执行及待执行订单2,185万元。

(2) 按区域分类情况说明：

- a、国内订单本报告期新增324,240万元，完成166,732万元，期末在执行及待执行303,622万元；
- b、国外订单本报告期新增57,227万元，完成72,870万元，期末在执行及待执行26,702万元。

截至本报告期末，公司在执行及待执行订单共计330,324万元。

#### (二) 募集资金及募投项目进展情况

报告期内，公司募投项目建设主要涉及蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”。截至报告期末，该项目共投入人民币17,899.83万元，进度为104.15%，主要用于项目基础设施建设和设备采购预付款，建设进展顺利，基本达到预定可使用状态。

报告期使用募集资金总额729.35万元，截止报告期末已累计使用募集资金总额103,151.39万元。其中，首次公开发行之承诺项目本期投入0万元，截止报告期末累计投入26,906.73万元；首次公开发行超募资金本期投入0万元，截止报告期末累计投入58,344.83万元；公司发行股份购买资产配套募集资金之承诺项目本期投入729.35万元，截止报告期末累计投入17,899.83万元。尚未使用的募集资金（包括超募资金）除用于现金管理外，其余均存放于公司募集资金专户。

#### (三) 体系建设情况

2019年度，公司的认证体系更新工作有条不紊地继续推进，各项体系认证工作稳步落实。母公司及各子公司正常完成了ISO9000、ISO14000、OHS18000、压力容器等相关已有体系认证的升级、复审换证工作，同时更新并维护了Vestas、日立、金风科技多家国内外知名企业的供应商认证，并在金风科技2019年度质量评选中获得全国5A级供应商的称号。

#### （四）内部经营管理情况

为规范报告制度和沟通体系、优化组织管理结构，2019年度公司逐步推进集团化的OA（网上办公）系统，进一步优化公司管理体系，显著提高跨地区管理沟通效率，维护总部管理模式的高效运行。2019年公司对多个子公司开始进行绩效管理改革，完善人力资源管理制度，提高人力资源管理规范性。

报告期内，多个子公司上线公司合作研发的MES（制造执行系统），公司逐步开始向智能制造转变。

#### （五）技术研发及知识产品情况

2019年公司牵头起草国家标准GB/T19072-20XX《风力发电机组-钢制管状塔架》和GB/T19072-20XX《风力发电机组-混凝土圆形塔架》，并参与编制，目前上述国家标准均形成二次意见稿；另外，公司也参与团体标准T/CCMI X-2019《风力发电塔架法兰采购指南》的编制和评审。

此外，公司积极开展技术研发工作，并持续推动专利项目研发及申请保护工作。公司研发项目“海上风力发电机组塔架（3.0MW-5.0MW）”获“上海市高新技术成果转化项目”认定，可依照相关规定申请享受上海市高新技术成果转化专项资金、人才引进和职称评审等优惠政策的扶持。同时，2019年度公司及子公司新获授专利共36项、日本专利1项、软件著作权1项。截止2019年12月31日，公司及子公司已申请并获得授权的专利共计163项，其中13项为发明专利、147项为实用新型专利，另外获授权的还有4项PCT专利、4项日本专利、3项软件著作权。报告期内公司研发人员在专业期刊发表论文共3篇。

同时，公司注重品牌（商标）长效化管理，继续跟进“TSP”、“泰胜”、“蓝岛BlueIsland”、“蓝岛”商标的全类别注册保护工作，并加强“TSP”商标作为著名商标的宣传使用。

#### （六）业务拓展及产业链延伸

报告期内，北京泰胜在内蒙古、河南、陕西、黑龙江等地进行了多次项目考察，并新设了多家项目公司，积极且卓有成效地开展了多个风电场开发项目的前期工作。北京泰胜旗下泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司已取得嵩县50MW风电项目的核准批复。

军工方面，公司与丰年资本在互惠互利的基础上，在资本融合、管理互信、资源共享等方面展开深入合作，搭建了较好的产业合作模式，使公司积累了较多的产业经验和市场资源。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,219,025,768.15	100%	1,472,526,169.31	100%	50.70%
分行业					
工业	2,007,022,491.61	90.45%	1,445,545,095.25	98.17%	38.84%

其他	212,003,276.54	9.55%	26,981,074.06	1.83%	685.75%
分产品					
陆上风电装备	1,688,397,576.36	76.09%	1,110,548,232.64	75.42%	52.03%
海上风电装备	495,790,988.55	22.34%	261,933,274.08	17.79%	89.28%
海洋工程装备	6,760,044.31	0.30%	72,413,293.79	4.92%	-90.66%
其他	28,077,158.93	1.27%	27,631,368.80	1.87%	1.61%
分地区					
内销	1,490,330,400.44	67.16%	830,818,896.75	56.42%	79.38%
外销	728,695,367.71	32.84%	641,707,272.56	43.58%	13.56%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,007,022,491.61	1,568,099,232.51	21.87%	38.84%	29.22%	5.82%
分产品						
陆上风电装备	1,688,397,576.36	1,320,335,690.70	21.80%	52.03%	49.80%	1.17%
海上风电装备	495,790,988.55	409,591,593.51	17.39%	89.28%	51.05%	20.91%
分地区						
内销	1,490,330,400.44	1,184,072,669.65	20.55%	79.38%	60.22%	9.50%
外销	728,695,367.71	562,057,660.86	22.87%	13.56%	16.11%	-1.70%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
陆上风电装备	销售量	吨	205,793.06	144,725.72	42.20%
	生产量	吨	217,665.97	146,687.16	48.39%
	库存量	吨	48,662.35	36,789.44	32.27%
海上风电装备/海洋工程类装备	销售量	吨	66,156.306	33,065.76	100.07%
	生产量	吨	68,604.196	37,162.66	84.61%

	库存量	吨	6,544.79	4,096.9	59.75%
--	-----	---	----------	---------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期，陆上风电装备、海上风电装备/海洋工程类装备产、销、存比上年同期实现了30%以上的增长，主要因为，公司深化“双海战略”（海上风电及海外风电市场）效果初见成效，市场拓展力度进一步增强，公司总体呈现产销两旺态势。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
陆上风电装备		1,320,335,690.70	75.61%	881,388,031.16	72.06%	49.80%
海上风电装备		409,591,593.51	23.46%	271,158,834.07	22.17%	51.05%
海洋工程装备		5,111,185.48	0.29%	60,571,172.04	4.95%	-91.56%
其他		11,091,860.82	0.64%	9,998,059.56	0.82%	10.94%

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期合并范围比去年同期增加两家控股子公司：朔州泰胜风能装备有限公司，泰胜华南（珠海）风能设备有限公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,393,257,987.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	421,157,731.99	18.98%
2	客户二	381,860,306.37	17.21%
3	客户三	266,012,744.91	11.99%
4	客户四	170,603,318.46	7.69%
5	客户五	153,623,885.94	6.92%
合计	--	1,393,257,987.67	62.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,117,879,498.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	402,438,269.69	13.17%
2	供应商二	231,345,816.75	7.57%
3	供应商三	177,443,521.28	5.80%
4	供应商四	173,159,474.70	5.66%
5	供应商五	133,492,415.79	4.37%
合计	--	1,117,879,498.21	36.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,404,140.96	56,826,472.39	81.96%	主要为本报告期，产品运输及保险费等费用的增加。
管理费用	98,688,423.48	99,002,104.13	-0.32%	
财务费用	-3,756,635.93	-7,032,981.63		主要为本报告期，公司汇兑收益比去年同期的减少。
研发费用	83,264,268.09	57,865,097.14	43.89%	主要为本报告期，公司加大了产品研发费用的投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发支出8,326.43万元，占报告期营业收入3.75%，较上年同期增加了43.89%，研发项目主要是新产品开发和新工艺研究，研发成果均能用于产品生产和销售，为公司进一步提升产品质量、开拓市场、保持并提升市场占有率打

下坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	132	94	104
研发人员数量占比	15.87%	11.44%	14.07%
研发投入金额（元）	83,264,268.09	57,865,097.14	55,014,097.03
研发投入占营业收入比例	3.75%	3.93%	3.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,810,113,733.52	1,991,163,720.72	41.13%
经营活动现金流出小计	2,486,765,272.32	1,781,875,843.39	39.56%
经营活动产生的现金流量净额	323,348,461.20	209,287,877.33	54.50%
投资活动现金流入小计	1,990,735,193.92	1,566,266,043.35	27.10%
投资活动现金流出小计	2,218,424,206.51	1,466,627,054.96	51.26%
投资活动产生的现金流量净额	-227,689,012.59	99,638,988.39	-328.51%
筹资活动现金流入小计	5,950,000.00	57,447,361.80	-89.64%
筹资活动现金流出小计	60,681,573.01	174,948,832.74	-65.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,731,573.01	-117,501,470.94	
现金及现金等价物净增加额	36,814,421.30	196,282,610.61	-81.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、年初至报告期末，经营活动现金流入小计较上年同期增加41.13%，主要为本报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金的增加。

2、年初至报告期末，经营活动产生的现金流出小计较上年同期增加39.56%，主要为本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金的增加。

3、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.50%，主要为本报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金的增加。

4、年初至报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加27.10%，主要为本报告期，公司赎回银行理财产品收到的现

金的增加。

5、年初至报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期增加51.26%,主要为本报告期，公司购买银行理财产品支付的现金的增加。

6、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少328.51%,主要为本报告期，公司银行理财产品投资的净增加，导致投资活动现金流出较上年同期增加，投资活动产生的现金流量净额下降。

7、年初至报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期减少89.64%,主要为本报告期，公司取得银行短期借款收到的现金的减少。

8、年初至报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期减少65.31%,主要为本报告期，公司偿还银行短期借款支付的现金的减少。

9、年初至报告期末，现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少81.24%,主要为本报告期，为经营、投资与筹资现金流变动综合后的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

资产减值损失、信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性往来科目变动等因素造成经营性现金流与本年度净利润不匹配，各因素具体影响请参见附注79、（1）现金流量表补充资料。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,040,949.31	5.51%	主要为银行理财产品收益。	是
公允价值变动损益	641,562.15	0.35%	未到期的远期结汇合约在报告期末的公允价值变动。	否
资产减值	-1,822,046.79	-1.00%	存货跌价损失计提 182.20 万元。	否
营业外收入	469,203.78	0.26%	主要为保险赔偿收入。	否
营业外支出	1,051,082.34	0.58%	主要为对外捐赠 46 万元。	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,924,088.32	-7.10%	主要为本报告期计提应收账款坏账准备 1,215.76 万元、计提其他应收款坏账准备 76.65 万元。	否
其他收益	9,235,852.44	5.07%	主要为本报告期政府补助 923.58 万元。	计入递延收益的与资产相关的政府补助在摊销期内具有可持续性，其它收益不具有可持续性。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,551,388.01	0.85%	主要为本报告期固定资产处置收益 155.14 万元。	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	592,303,546.82	13.85%	480,566,501.45	13.85%	0.00%	无重大变化
应收账款	803,726,439.86	18.80%	677,007,056.07	19.51%	-0.71%	无重大变化
存货	937,682,358.17	21.93%	779,306,325.18	22.46%	-0.53%	无重大变化
投资性房地产	45,238,883.70	1.06%	59,918,920.19	1.73%	-0.67%	无重大变化
长期股权投资						无重大变化
固定资产	682,330,959.55	15.96%	631,328,351.14	18.20%	-2.24%	无重大变化
在建工程	37,868,333.75	0.89%	103,977,432.34	3.00%	-2.11%	无重大变化
短期借款	500,000.00	0.01%	3,000,000.00	0.09%	-0.08%	无重大变化

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	207,630,000.00				2,155,579,000.00	1,962,602,000.00		400,607,000.00
2.衍生金融资产		37,379.54						37,379.54
4.其他权益工具投资	50,000,000.00							50,000,000.00
金融资产小计	257,630,000.00	37,379.54			2,155,579,000.00	1,962,602,000.00		450,644,379.54
应收款项融资	105,302,442.75							231,206,840.40
上述合计	362,932,442.75	37,379.54			2,155,579,000.00	1,962,602,000.00		681,851,219.94
金融负债	604,182.61	-604,182.61						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	230,534,941.65	主要为3个月以上定期存款及取得银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。
合计	230,534,941.65	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,218,424,206.51	1,466,627,054.96	51.26%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	207,630,000.00		0.00	2,155,579,000.00	1,962,602,000.00	9,211,893.59	400,607,000.00	自有资金
金融衍生工具		37,379.54	0.00				37,379.54	自有资金
合计	207,630,000.00	37,379.54	0.00	2,155,579,000.00	1,962,602,000.00	9,211,893.59	400,644,379.54	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开募集	89,595.79		85,251.56	0	8,000	8.93%	11,637.98	根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相应审批程序并披露后使用	8,000
2015	非公开发行	17,186.52	729.35	17,899.83	0	0	0.00%		按照项目计划投入	
合计	--	106,782.31	729.35	103,151.39	0	8,000	7.49%	11,637.98	--	8,000
募集资金总体使用情况说明										
<p>报告期使用募集资金总额 729.35 万元，截止报告期末已累计使用募集资金总额 103,151.39 万元。其中，首次公开发行之承诺项目本期投入 0 万元，截止报告期末累计投入 26,906.73 万元；首次公开发行超募资金本期投入 0 万元，截止报告期末累计投入 58,344.83 万元；公司发行股份购买资产配套募集资金之承诺项目本期投入 729.35 万元，截止报告期末累计投入 17,899.83 万元。非公开发行募集资金募投计划已全部使用完毕，尚未使用的募集资金（包括超募资金）除用于现金管理外，其余均存放于公司募集资金专户。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3~10MW 级海上风能装备制造技改项目	是	15,000	910.04		910.04	100.00%	2013 年 04 月 10 日			不适用	否
3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	是	10,000	2,799.55		2,799.55	100.00%	2013 年 04 月 10 日			不适用	否
年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目	是	8,000					2011 年 08 月 13 日			不适用	是
3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目	否		21,290.41		23,197.14	108.96%	2014 年 03 月 31 日	1,839.13	9,456.52	否	否

重型装备产业协同技改项目	否	17,186.52	17,186.52	729.35	17,899.83	104.15%	2017年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	50,186.52	42,186.52	729.35	44,806.56	--	--	1,839.13	9,456.52	--	--
超募资金投向											
投资新疆泰胜风能装备有限公司	否	10,000	10,000		10,250.12	102.50%	2012年04月30日	53.04	28,187.24	是	否
投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	否	5,025	7,500		7,403.01	98.71%	2013年05月31日	-53.3	-2,356.99	否	否
投资加拿大泰胜新能源有限公司	否	10,090.49	10,090.49		9,435.87	93.51%	2014年04月30日	-414.45	-9,274.61	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500		4,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	24,505.3	24,505.3		26,755.83	109.18%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,120.79	56,595.79		58,344.83	--	--	-414.71	16,555.64	--	--
合计	--	104,307.31	98,782.31	729.35	103,151.39	--	--	1,424.42	26,012.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，公司呼伦贝尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> <p>2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面（主要是劳工方面）还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> <p>3、“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”及“重型装备产业协同技改项目”报告期内未达到预期效益。主要原因有：1）部分历史留存订单在报告期内交付；2）“重型装备产业协同技改项目”完成后，产能处于爬坡阶段，目前进展顺利；随着产能持续有效释放，项目盈利能力将逐步改善。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在2009年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为56,595.79万元。</p> <p>2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的4,500万元偿还银行贷款，6,500万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。</p> <p>3、2011年3月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的10,000万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的3,000万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、</p>										

建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，本项目的募投计划已完结，项目实际使用专户资金人民币累计 102,501,242.56 元（其中：2,501,242.56 元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完结，同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。

4、2011 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币 2,010 万元与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（以下简称“包头宏运”）共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 9 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金（既超募资金）人民币 3,015 万元与包头宏运共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013 年 6 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案，同意收购包头宏运持有的公司控股子公司呼伦贝尔泰胜 33% 的股权，并使用超募资金共计人民币 2475 万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。上述股权收购完成后，呼伦贝尔泰胜变更为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际使用专户资金人民币累计 74,030,127.82 元，主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。

5、2011 年 10 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大艾安省设立全资子公司的议案》同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的 100 万美元在加拿大艾安省投资设立全资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的 1,500 万加元（按 2012 年 04 月 05 日汇率，折合人民币 94,552,500 元）向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）增资，并同意加拿大泰胜的后续投资计划，具体如下：（1）加拿大泰胜获得公司增资后，出资 1,500 万加元认购 8009732 Canada Inc 75% 的股权。合资方 Top Reenergy Inc 出资 500 万加元认购 8009732 Canada Inc 25% 的股权。（2）股权认购完成后，由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy Business (R.E.B) Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价 745 万加元之后，将目标资产过户至 8009732 Canada Inc 名下。（3）8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。同意授权公司董事长签署相关投资协议，并授权公司董事长对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际累计投入专项资金 1,500 万美元，折合人民币 94,358,710.00 元。

6、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 11,000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

7、2015 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 92,558,252.37 元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。本事项最终经公司 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

8、截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计 267,558,252.37 元。其中：超募资金本金 245,053,000.00 元，超募资金专户利息（含理财收益）22,505,252.37 元。

9、对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2013年5月14日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工51%股权暨签署相关协议的议案》,同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施,合并后的募集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”,项目实施地点变更为蓝岛海工厂区,具体地址为:启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号,项目资金由“3~10MW级海上风能装备技改项目”和“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成,合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于2013年度完成了上述对蓝岛海工的股权收购。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2013年5月14日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工51%股权暨签署相关协议的议案》,同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施,合并后的募集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”,实施方式变更为通过收购蓝岛海工51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施,实施主体变更为由公司控股的蓝岛海工,项目实施地点变更为蓝岛海工厂区,具体地址为:启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号,项目资金由“3~10MW级海上风能装备技改项目”和“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成,合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于2013年度完成了上述对蓝岛海工的股权收购。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2010年11月7日公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》,同意用募集资金人民币27,995,470.93元置换预先已经投入“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金人民币27,995,470.93元。2、2016年1月22日,第二届第三十七次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意用非公开发行募集资金15,014,271.71元。置换预先已经投入“重型装备产业协同技改项目”的自筹资金15,014,271.71元。并于1月自非公开募集资金专户解付置换资金15,014,271.71元。3、本报告期不存在募集资金投资项目先期投入的置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)除购买银行保证收益型理财产品外,其余均存放于公司募集资金专户。对于剩余募集资金,公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、“重型装备产业协同技改项目”是在“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”基础上开展的产业协同整合及技术改造项目,二者紧密联系、形成互补。前述两个项目先后在南通蓝岛海洋工程有限公司生产基地内实施,实现的效益为生产基地的综合效益,无法进行合理的分割。因此,前述两个项目2019年度的投资效益仅在“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”项下列示。 2、截止2019年12月31日止,重型装备产业协同技改项目实际使用专户资金累计人民币178,998,315.44元,[其中7,133,144.82元为募集资金专户存款利息(含理财收益)净额支付],主要用于项目基础设施建设和设备采购。该项目的募投计划已实施完毕,同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方

监管协议》。非公开发行募集资金的募投计划已完结，公司后续的《募集资金存放与使用情况的专项报告》不再重复披露其相关信息。

3、报告期内公司募集资金的使用及信息披露均符合相关规定，未发现不规范的现象。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂无	年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目							不适用	否
3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目	3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目； 3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	21,290.41	0	23,197.14	108.96%	2014 年 03 月 31 日	1,839.13	否	否
合计	--	21,290.41	0	23,197.14	--	--	1,839.13	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、关于“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”，公司调整了上述项目的实施方式、实施地点、实施主体、项目进度及预计收益情况。2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工 51% 股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购南通泰胜蓝岛 51% 的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的南通泰胜蓝岛，项目实施地点变更为南通泰胜蓝岛厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3~10MW 级海上风能装备技改项目”和“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于 2013 年度完成了上述对南通泰胜蓝岛的股权收购。</p> <p>2、2015 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关预案；2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》；2015 年 6 月 23 日，2015 年第二次临时股东大会最终审议通过了相关议案。同意向窦建荣发行股份 5,000 万股及支付现金 4,000 万元购买窦建荣持有的南通泰胜蓝岛 49% 的股份，并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份 3,600 万股募集配套资金用于“蓝岛海工重型装备产业协同技改项目”。其中，现金对价部分以合并后的“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”的专户资金中剩余的 1,502.41 万元及全部利息支付，不足部分由公司自有资金支付。上述议案已经完成，南通泰胜蓝岛变更为公司全资子公司，注册资本变更为 52,200 万元，并于 2015 年 12 月 4 日办理营业执照变更手续（统一社会信用代码 913206816933622658 号）。截止 2015 年 12 月 31 日，本项目募投计划已完结，项目投入专项资金累计人民币 231,971,429.22 元（其中专户利息 19,067,320.15 元）。该项目募投计划已实施完毕，同时撤销募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。</p> <p>3、根据 2012 年 3 月 23 日公司第一届董事会第二十五次会议决议和 2012 年第一次临时股东大会决议同意终止</p>								

	年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目的实施，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”及“重型装备产业协同技改项目”报告期内未达到预期效益。主要原因有 1) 部分历史留存订单在报告期内交付；2) “重型装备产业协同技改项目”完成后，产能处于爬坡阶段，目前进展顺利；随着产能持续有效释放，项目盈利能力将逐步改善。	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	子公司	设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备等。	522,000,000.00	1,431,799,618.05	615,183,250.59	650,656,704.49	18,908,819.87	18,391,312.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
朔州泰胜风能装备有限公司	投资设立	无重大影响
泰胜华南（珠海）风能设备有限公司	投资设立	无重大影响
河北泰胜风力发电设备有限公司	注销办理中	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

泰胜蓝岛2019年度净利润1839.13万元，较去年同期有所增长，主要原因有：1) 部分历史留存订单在报告期内交付；2) “重型装备产业协同技改项目”完成后，产能处于爬坡阶段，目前进展顺利；随着产能持续有效释放，项目盈利能力将逐步改善。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

#### 1、风机塔架及风力发电业务

公司目前以风力发电机组塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为核心竞争力，以及品牌、渠道、规模、人才为要素的综合竞争优势，致力于打造全球最优塔架生产技术平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，力争成为国际一流的风能装备供应商。

产品定位：立足陆上、海上风电装备制造，开发研制漂浮式深海大容量海上风电装备等大型化、新型风电装备；以持续不断的技术创新、管理创新为基础，向同质化技术基础上的差异化产品延伸。

市场定位：立足国内风电市场，开拓美洲、澳洲、非洲、东南亚及其它国际市场；以陆地风电市场为依托，积极开发海上风电市场。

产业布局：

（1）根据国内风资源分布及风电市场发展趋势，积极进行市场布局，以上海金山总部及泰胜蓝岛为出口中心，紧邻国内主要陆上风电市场建设生产基地，在挖掘现有国内布局产能的前提下，做好中部、西部、南部市场的布局，并考虑新增投资建设海上风电重型装备制造基地。

（2）抓住机遇，适时进行风电产业链延伸，扩展相关联行业经营空间。

#### 2、转型业务

公司着眼于高端制造业，将在保持主营业务长期稳定发展的基础上，逐步开展系统化的转型升级工作。

### （二）公司经营计划

#### 1、经营目标

##### （1）经营方面

2020年，公司将保持主营业务稳步发展，竭力推动整体业务进入上升通道。一方面，公司需要继续深化“双海”战略，大力拓展海外市场及海上风电市场，打开新兴且更加广阔的市场空间；另一方面，抓住国内市场快速发展的历史机遇，推动国内业务市场占有率稳中有升。为应对风电抢装潮，公司将整合各方资源，令市场、采购、资金、生产等方面步调一致、高度配合，协同产生合力，打造强有力的市场运营保障能力，从而充分挖掘各生产单元的产能。

具体来说，首先，公司2020年会继续将泰胜蓝岛经营管理工作作为重中之重，在控制好风险的基础上，开发头部产品、占据优势市场、继续挖掘产能；其二，公司会持续进行海外客户的开发与维护，推动与核心客户的全方位合作；其三，公司将在国内进行多样化市场布局，构建一体化管理模式，重点在内蒙、宁夏等地区加强陆上风电塔架产品的辐射能力，并尽快在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。

公司2020年度的产量目标为36万吨。

##### （2）体系建设方面

2020年，公司将进一步维护好在体系建设方面已经取得的成果，在2019年的基础上，继续提升生产组织、技术质量、环境安全等方面的管理水平，提升全公司生产制造能力，并逐步做好在全球主要地区受认可度较高的各类标准、体系的认证工作，同时尽可能多的接受国内外重要客户的供应商认证，为开拓国际市场、拓展公司经营空间奠定基础。

##### （3）规范内部管理方面

公司将在2020年继续完善和优化管理模式，对现有的OA系统上做进一步的完善和改进，优化审批流程，推动对各部门、各子公司重要环节的统筹管理，促进资源利用率最大化和效益最大化。

##### （4）人力资源管理方面

公司一方面将加强内部人才岗位编制管理，优化各子公司组织结构和岗位配置，合理分配优势资源，提高岗位绩效产能；另一方面将优化招聘流程，根据各部门招聘计划，聘请更多专业性强、具备一定市场影响力的人员。同时，加强内部培训、

拓展外部培训，优化绩效考核体系，以构建符合业务规模和产业结构的成熟经营管理团队。

同时，为应对2020年风电抢装高峰结束后的平稳发展时期，提质提效，对低技术含量工种的薪酬体系进行改革，尝试进行“单位产量制”薪酬体系。

## 2、收入、费用、成本计划

2020年，公司将围绕工作计划开展各项业务，预计2020年度收入将有稳定增长。随着收入增长，公司整体成本将相应有所增加，但随着产能释放及降本工作的持续开展，单位成本将有望得到有效控制。同时，考虑到“双海战略”持续深化、各类新产品不断推出，公司将根据业务发展情况稳步提升研发费用投入。另外，由于公司2020年可能存在或有投资事项，给公司短期经营业绩带来的影响目前尚难估算，请投资者注意投资风险。

## 3、投融资

公司目前的产品结构日趋多元，资产规模日益庞大，组织层级日趋复杂。一方面，公司传统的风电塔架业务稳步发展，海外业务及海上风电业务增速较快，对公司日常流动资金实力及周转能力要求大大提高；同时，从主业产业链延伸的角度，公司会继续推动风电场建设工作，使其成为主业的合理补充。2020年度，公司争取实现风电场开发零的突破，并逐步形成符合公司特点的风电场开发模式及合作模式。另一方面，公司也在寻求向更高端制造、智能制造行业的转型发展。上述业务对资金的需求决定了公司必须拓宽融资渠道，大力提升融资能力。

2020年，将继续发挥上市公司多层次融资平台的优势，不断提升公司的融资能力，重点针对各业务线及新建项目做好多渠道相结合、短中长期相匹配的融资工作。

## 4、免责声明

上述内容不代表公司对2020年度的经营业绩承诺，尚存在不确定性，能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。

### （三）公司可能面临的风险

#### 1、主要原材料价格大幅波动的风险

风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括：钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件，其中钢材成本为公司产品的主要成本。公司现有产业的上游行业为钢铁行业，未来钢材价格存在大幅波动的可能性，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司利润的波动。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消部分原材料价格波动对利润的影响，同时良好的供应链管理也将为公司控制本项风险提供辅助作用。

#### 2、客户工程项目延期的风险

风力发电、海洋工程，特别是海洋工程，投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海洋工程产品体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若完工后没有按时运送或项目业主延迟提货，将可能导致后续产品无法推进，并对公司日常资金流转造成压力，使公司生产经营受到影响。

公司正在不断加强对项目及客户信用的评估，不断完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风险的发生。公司已对部分项目计提合理存货减值准备。

#### 3、市场竞争的风险

无论在风电领域还海洋工程领域，竞争对手都日益强大，企业竞争压力将持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。

公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，在优势地区充分发挥优势力量，保证充分的竞争力。

#### 4、跨区域、跨国管理的风险

目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、

加拿大安大略省、江苏启东等地。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。

公司将积极建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。

#### 5、新业务带来的风险

公司已经或即将涉入海洋工程、风电场等新的业务领域，并有进行产业转型的规划，这些新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、人力资源管理风险、经营风险及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告中所揭示的风险。

一方面，公司通过留住并招聘专业人才，帮助公司加快适应新的业务；另一方面，公司管理层已针对各项新业务或各业务公司初步制定了涉及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度，通过创新的和探索寻求合理的管控模式。

#### 6、行业政策变化的风险

目前，无论是风力发电，还是海洋工程，未来均有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济战略规划，国家对风电行业、海洋工程产业的发展总体是给予积极、长期的鼓励。但由于电力行业及海洋工程行业与国家宏观经济形势、行业政策的关联度较高，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于行业发展的政策因素，因而公司经营存在一定的政策风险。

公司会根据政策导向适当的调整业务内容和业务范围规避短期政策风险。

#### 7、汇率波动的风险

随着公司向海上风电、海洋工程等新业务逐步延伸，以及原有主业海外拓展工作顺利进行，并且这种趋势将可能继续延续，汇率波动给公司的影响将逐步显现并增大。

为应对相关风险，公司通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。

#### 8、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

2020年初，含中国在内的多国陆续爆发新型冠状病毒疫情；截至本报告发布之日，中国国内疫情已得到了有效控制，但海外多国疫情发展形势依然严峻。国内疫情期间，公司在人员返岗、原材料供应、订单交付等方面遭遇了诸多困难，商务活动、生产活动、项目考察工作等均出现了短期停滞。而鉴于疫情对国内外风电整体市场及行业全产业链带来的不利影响，公司也将随之受到一定程度的冲击。

虽然受到疫情影响几乎无可避免，但公司应对疫情的工作是积极和充分的：公司各相关领导积极与各生产基地所在地、员工居住地防疫管理部门开展充分的沟通工作，制定了完善的内部防疫管控流程和复工计划，公司骨干员工主动提早回到工作地开展隔离，后勤保障部门置备了充足的防疫物资等。由于公司的积极作为，除位于新疆的生产基地因当地政策因素至三月中旬逐步复工复产外，公司其他生产基地均于二月中旬复工，并于三月上旬基本全面复产。在保障防疫工作有效进行的基础上，公司将与客户积极沟通，合理安排生产计划，尽力保障产品供应；同时，也将适时推动商务、投资等各类经营活动正常化。

### （四）公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司在2019年度完成了25万吨的经营目标。

2、2019年度，在市场布局、产业升级、体系建设、规范管理、人才培育、成本控制、投融资管理等方面，公司加强了日常工作，达到了预期的效果。公司2019年将清欠项目回款作为重点工作之一，成果显著，整体现金流状况继续保持着健康态势。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年3月6日投资者关系活动记录》
2019年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年3月8日投资者关系活动记录（一）》
2019年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年3月8日投资者关系活动记录（二）》
2019年04月19日	其他	其他	巨潮资讯网：《2019年4月19日投资者关系活动记录》
2019年06月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年6月4日投资者关系活动记录》
2019年06月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年6月5日投资者关系活动记录》
2019年07月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年7月1日投资者关系活动记录》
2019年07月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年7月16日投资者关系活动记录》
2019年07月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年7月22日投资者关系活动记录》
2019年07月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年7月25日投资者关系活动记录》
2019年08月28日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：《2019年8月28日投资者关系活动记录》
2019年09月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年9月25日投资者关系活动记录》
2019年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年9月26日投资者关系活动记录（一）》
2019年09月26日	其他	其他	巨潮资讯网：《2019年9月26日投资者关系活动记录（二）》
2019年10月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年10月30日投资者关系活动记录》
2019年11月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年11月4日投资者关系活动记录》
2019年11月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年11月7日投资者关系活动记录》
2019年11月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019年11月13日投资者关系活动记录》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2018年度权益分派方案由2019年4月10日召开的第四届董事会第一次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018年度权益分派方案为：以总股本719,153,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金红利57,532,260.48元。该次权益分派股权登记日为：2019年5月21日；除权除息日为：2019年5月22日。2018年度权益分派于2019年5月22日实施完毕。

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	719,153,256
现金分红金额（元）（含税）	71,915,325.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	71,915,325.60
可分配利润（元）	369,068,954.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

拟以实施 2019 年度权益分配预案时股权登记日总股本 719,153,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

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

公司 2019 年度权益分配预案为:以总股本 719,153,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金红利 71,915,325.60 元,剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

公司 2018 年度权益分派方案由 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。2018 年度权益分派方案为:以总股本 719,153,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税),共计派发现金红利 57,532,260.48 元,剩余未分配利润结转下一年度。2018 年度权益分派于 2019 年 5 月 22 日实施完毕。

公司 2017 年度权益分派方案由 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。2017 年度权益分派方案为:以总股本 719,153,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税),共计派发现金红利 57,532,260.48 元,剩余未分配利润结转下一年度。2017 年度权益分派于 2018 年 6 月 22 日实施完毕。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	71,915,325.60	153,627,080.83	46.81%	0.00	0.00%	71,915,325.60	46.81%
2018 年	57,532,260.48	10,530,894.26	546.32%	0.00	0.00%	57,532,260.48	546.32%
2017 年	57,532,260.48	153,693,839.02	37.43%	0.00	0.00%	57,532,260.48	37.43%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	窦建荣	关于同业竞争、	一、关于避免同业竞争的承诺: 1. 本人承诺,在本人持有泰胜风能股份期间及之后一年,为避免本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员对应的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控	2015 年 12 月 30 日	无限期	正在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

	关联 交 资 占 方 的 承 诺	<p>制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司的潜在同业竞争，本人及其关联方不得以任何形式（包括交易、资金、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司届时正在从事的业务、有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2. 本人承诺，如本人及其关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予泰胜风能、蓝岛海工及其子公司；3. 本人保证不利用对泰胜风能、蓝岛海工及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与泰胜风能、蓝岛海工及其子公司相竞争的业务或项目；4. 本人保证将赔偿泰胜风能、蓝岛海工及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺：1. 本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员对应的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2. 本次交易完成后，本人及其关联方将尽量减少、避免与蓝岛海工之间的关联交易，与蓝岛海工间发生的关联交易比例应当显著降低。3. 本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。4. 本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。</p> <p>三、关于竞业禁止的承诺：本人就竞业禁止事宜承诺如下：本人在泰胜风能、蓝岛海工任职期间及离职之日起一年内，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员对应的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）负有竞业限制义务。负有竞业限制义务的本人及其关联方不得：1. 自营或参与经营与蓝岛海工有竞争的业务，直接或间接生产经营与蓝岛海工有竞争关系的同类产品或服务；2. 到与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职，或者在这种企业或组织拥有利益；3. 为与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务，透露或帮助其了解蓝岛海工的核心技术等商业秘密，通过利诱、游说等方</p>			
--	---------------------------------------	--	--	--	--

			式干扰蓝岛海工与其在职员工的劳动合同关系,聘用蓝岛海工的在职员工,或者其他损害蓝岛海工利益的行为;4.与蓝岛海工客户或供应商发生商业接触,该等商业接触包括但不限于:为其提供服务、收取订单、直接或间接转移蓝岛海工的业务。以上2与3所指“与蓝岛海工在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织”由蓝岛海工认定,在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请蓝岛海工予以书面确认。本承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力。			
	上海泰胜风能装备股份有限公司第一期员工持股计划	股份限售承诺	自本次泰胜风能发行的股份上市之日起36个月内,本人不得转让在本次交易中认购的股份。本次交易实施完成后,本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份,也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见,本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。本承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力。	2016年01月18日	2019年1月17日	已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄京明;林寿桐;柳志成;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	一致行动人承诺	一致行动人协议:(1)协议五方应当在公司每次股东大会(或董事会)召开前,对该次股东大会(或董事会)审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票;如若协议五方未能或者经过协商仍然无法就股东大会(或董事会)审议事项达成一致意见的,则各方一致同意:无条件依据柳志成先生所持意见,对股东大会(或董事会)审议事项进行投票;或由其他四方不作投票指示而委托柳志成先生对股东大会(或董事会)审议事项进行投票。(2)协议五方应当共同向股东大会(或董事会)提出提案,每一方均不会单独或联合他人向股东大会(董事会)提出未经过协议五方充分协商并达成一致意见的提案。(3)在本协议有效期内,未经其他各方书面同意或者达成相关书面协议,任何一方不得转让其所持有的全部或者部分公司限售流通股股票,或者委托任何其他第三方管理其所持有的公司股份,或者为其所持有的公司股份设定股权质押等任何形式的权益负担。协议各方实施上述行为后应于次日前向公司提交书面告知函及其他各方书面同意材料或者书面协议,并严格按照证券法规要求,及时履行信息披露义务。	2010年10月19日	2020年7月19日	2016年7月20日,原协议七方签署了《一致行动人协议之解除协议》,柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人签署了新的《一致行动人协议》;2019年7月20日,上述五方续签了《一致行动人协议》。因此,朱守国、林寿桐对于一致行动的承诺履行完毕,其他承诺主体继续正常履行承诺。
	黄京明;李文;林寿桐;柳志成	关于同业竞争	避免同业竞争 1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任一活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿	2010年09月30日	无限期	没有违反承诺的情况,李文、朱守国、

	成;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	争、关联交易、资金占用方面的承诺	偿责任。 2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。 3、在本承诺人及承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺为有效之承诺。	日		林寿桐已履行完毕。
	黄京明;林寿桐;柳志成;上海泰胜风能装备股份有限公司;夏权光;张福林;张锦楠;朱守国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不得以任何形式侵占公司资金 公司实际控制人承诺：实际控制人及其控制的其他企业今后不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金。 公司承诺：公司资金今后不被公司股东以任何形式占用。	2009年08月25日	无限期	没有违反承诺的情况，朱守国、林寿桐已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	窦建荣	股份限售承诺	基于对上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“上市公司”）未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，作为上市公司股东，现本人作出以下承诺：一、本人所持上市公司股票35,153,256股自2019年1月2日起自愿锁定至2019年12月31日，在锁定期内不转让；二、基于前述股份锁定数量，本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。	2019年01月02日	2019年12月31日	已履行完毕。
	宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至2016年12月16日，本单位共持有上市公司股票5,794,400股。上述股份自2016年12月16日起36个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016年12月16日	2019年12月15日	已履行完毕。
	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、2016年12月16日，本单位共增持上市公司股票3,116,900股。上述股份自2016年12月16日起36个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易	2016年12月16日	2019年12月15日	已履行完毕。

			所的规则办理。			
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、2016年12月16日，本单位共增持上市公司股票 2,078,000 股。上述股份自 2016 年 12 月 16 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016年12月16日	2019年12月15日	已履行完毕。	
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至 2016 年 9 月 28 日，本单位共持有上市公司股票 8,573,100 股。上述股份自 2016 年 9 月 28 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016年09月28日	2019年9月27日	已履行完毕。	
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、截至 2016 年 9 月 28 日，本单位共持有上市公司股票 8,877,700 股。上述股份自 2016 年 9 月 28 日起 36 个月内不转让；2、基于前述股份锁定数量，本单位因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次股份锁定数量并遵守前述规定。对于锁定的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2016年09月28日	2019年9月27日	已履行完毕。	
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

**（一）2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）的要求，公司自2019年1月1日起对会计政策相关内容进行调整。

财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：

1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

**（二）2019年8月27日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

2019年4月30日，国家财政部印发《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）（以下简称“《通知》”）对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照《通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据财政部颁布的上述文件的要求，对公司会计政策相关内容进行相应变更。

财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：

1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期合并报表范围新增下列控股子公司：朔州泰胜风能装备有限公司，泰胜华南（珠海）风能设备有限公司。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	顾之峰，胡治华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	顾之峰 4 年，胡治华 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总情况	2,755.67	否	不适用	不适用	不适用		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015年6月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及摘要(认购非公开发行股票方式)的议案》，具体内容详见2015年6月6日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第一期员工持股计划(草案)》及相关公告。2015年6月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。2016年1月18日，公司第一期员工持股计划股票认购事宜全部完成，详情请参阅2016年1月19日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于第一期员工持股计划完成股票认购的公告》。

2019年1月18日，公司第一期员工持股计划股票解除限售，详情请参阅2019年1月16日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的提示性公告》（2019-002）。

2019年10月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意对第一期员工持股计划的存续期限延期12个月，延期后存续期至2021年1月17日；除上述内容外，第一期员工持股计划其它内容不变。

截至报告期末，第一期员工持股计划持有公司股票36,000,000股，占公司总股本的5.01%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、2018年4月，呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司将其厂房、场地及部分设备出租，租赁期五年，至2023年3月31日止。

2、2019年1月，朔州泰胜租赁厂房做为生产经营使用，租赁期三年。

3、2019年12月，南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司租赁厂房、场地及部分设备，用于南通泰胜材料储存、钢结构产品制作、喷砂油漆、外场大合拢、成品存放、船坞装船发运及其它相关作业使用。租期为无固定租期合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年09月30日	5,500	连带责任保证	2019年9月30日至2020年9月30日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年06月21日	8,000	连带责任保证	2019年6月21日至2020年6月20日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	2019年9月23日至2020年9月23日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年09月09日	5,000	连带责任保证	2019年9月9日至2020年9月9日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年03月26日	3,500	连带责任保证	2019年3月26日至2020年3月25日	否	是

新疆泰胜风能装备有限公司	2019年04月10日	10,000							
包头泰胜风能装备有限公司	2019年04月10日	10,000							
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	2019年04月10日	10,000	2019年09月30日	2,500	连带责任保证	2019年9月30日至2020年9月30日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			29,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			29,500	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			80,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			29,500	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			80,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			29,500	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					12.74%				
其中：									

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,878	28,550.7	0
银行理财产品	募集资金	11,510	11,510	0
合计		41,388	40,060.7	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,300	自有资金	2017年12月06日	2019年11月26日	组合投资	非保本浮动收益	4.00%	101.02	49.07	101.02		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	157	自有资金	2018年05月11日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	4.00%	9.2	5.65	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	843	自有资金	2018年05月11日	2019年04月08日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	26.35	5.1	26.35		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	407	自有资金	2018年05月17日	2019年04月08日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	12.49	4.06	12.49		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,100	自有资金	2018年10月12日	2019年04月08日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	18.43	10.62	18.43		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	200	自有资金	2018年10月19日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	1.82	0.54	1.82		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2018年11月01日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	3.99	1.31	3.99		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年01月04日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	2.96	2.96	2.96		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年01月08日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	1.89	1.89	1.89		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年01月16日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	1.64	1.64	1.64		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年01月23日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.44	0.44	0.44		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	300	自有资金	2019年01月25日	2019年01月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.1	0.1	0.10		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2019年01月25日	2019年01月29日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.77	0.77	0.77		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	50	自有资金	2019年02月01日	2019年04月08日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	0.28	0.28	0.28		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,150	自有资金	2019年02月01日	2019年03月11日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	6.94	6.94	6.94		是	是	

建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,700	自有 资金	2019年 02月22 日	2019年 03月11 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.58	1.58	1.58		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	300	自有 资金	2019年 02月22 日	2019年 03月07 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.21	0.21	0.21		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	4,200	自有 资金	2019年 03月05 日	2019年 03月07 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.46	0.46	0.46		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 03月22 日	2019年 03月25 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.16	0.16	0.16		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,200	自有 资金	2019年 04月04 日	2019年 04月08 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.48	0.48	0.48		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 04月12 日	2019年 04月18 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.33	0.33	0.33		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,560	自有 资金	2019年 04月30 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	34.7	34.7	-		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 04月30 日	2019年 05月22 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.21	1.21	1.21		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	640	自有 资金	2019年 04月30 日	2019年 05月17 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.6	0.6	0.60		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	3,000	自有 资金	2019年 05月06 日	2019年 05月17 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.81	1.81	1.81		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	3,360	自有 资金	2019年 05月08 日	2019年 05月17 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.66	1.66	1.66		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 05月09 日	2019年 05月17 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.66	0.66	0.66		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 05月31 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	29.16	29.16	-		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	500	自有 资金	2019年 06月03 日	2019年 09月30 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	5.19	5.19	5.19		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	500	自有 资金	2019年 06月03 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	9.54	9.54	-		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	500	自有 资金	2019年 06月05 日	2019年 09月30 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	5.11	5.11	5.11		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 06月05 日	2019年 06月19 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.77	0.77	0.77		是	是	

建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	800	自有 资金	2019年 06月28 日	2019年 09月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	6.19	6.19	6.19		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	200	自有 资金	2019年 06月28 日	2019年 07月09 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.12	0.12	0.12		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,800	自有 资金	2019年 07月05 日	2019年 07月09 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.39	0.39	0.39		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	200	自有 资金	2019年 07月05 日	2019年 09月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	1.38	1.38	1.38		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	800	自有 资金	2019年 07月17 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	2.79	2.79	2.79		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 07月19 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	3.31	3.31	3.31		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 07月26 日	2019年 07月29 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.25	0.25	0.25		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,600	自有 资金	2019年 08月02 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	2.19	2.19	2.19		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,000	自有 资金	2019年 08月08 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	2.08	2.08	2.08		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,200	自有 资金	2019年 08月09 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.18	1.18	1.18		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,183	自有 资金	2019年 08月16 日	2019年 08月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.71	0.71	0.71		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 08月30 日	2019年 09月02 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.16	0.16	0.16		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	4,000	自有 资金	2019年 09月05 日	2019年 09月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	4.9	4.9	4.90		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 09月06 日	2019年 09月16 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.82	0.82	0.82		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,500	自有 资金	2019年 09月18 日	2019年 09月24 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.77	0.77	0.77		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 09月19 日	2019年 09月24 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.38	0.38	0.38		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	500	自有 资金	2019年 10月08 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	3.28	3.28	-		是	是	

建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年10月08日	2019年10月28日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	1.64	1.64	1.64		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2019年10月09日	2019年10月28日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	3.64	3.64	3.64		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年10月11日	2019年10月28日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.93	0.93	0.93		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年10月16日	2019年10月28日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.66	0.66	0.66		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,600	自有资金	2019年10月18日	2019年10月21日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.26	0.26	0.26		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年10月30日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	3.00%	7.3	7.3	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年11月06日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	9.21	9.21	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年11月07日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	9.04	9.04	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,500	自有资金	2019年11月08日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	7.4	7.4	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年11月08日	2019年11月13日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.55	0.55	0.55		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,300	自有资金	2019年11月15日	9999年12月31日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	3.35	3.35	-		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	700	自有资金	2019年11月15日	2019年12月11日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.95	0.95	0.95		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	300	自有资金	2019年11月20日	2019年12月11日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.33	0.33	0.33		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	1,700	自有资金	2019年11月20日	2019年11月26日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.51	0.51	0.51		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年11月22日	2019年11月26日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.4	0.4	0.40		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年12月05日	2019年12月11日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.63	0.63	0.63		是	是	
建设银行上海金山石化支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年12月06日	2019年12月11日	组合投资	非保本浮动收益	2.00%	0.52	0.52	0.52		是	是	

建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	6,000	自有 资金	2019年 12月16 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	5.05	5.05	-		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,000	自有 资金	2019年 12月20 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	1.26	1.26	-		是	是	
建设银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,500	自有 资金	2019年 12月27 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	2.00 %	0.37	0.37	-		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,000	自有 资金	2019年 07月09 日	2019年 07月19 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	0.74	0.74	0.74		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,000	自有 资金	2019年 07月15 日	2019年 07月19 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	0.6	0.6	0.60		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,800	自有 资金	2019年 07月19 日	2019年 07月22 日	组合 投资	非保本 浮动收益	4.00 %	0.58	0.58	0.58		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	500	自有 资金	2019年 07月19 日	2019年 07月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	4.00 %	0.64	0.64	0.64		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	800	自有 资金	2019年 08月01 日	2019年 08月23 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	1.61	1.61	1.61		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,400	自有 资金	2019年 09月02 日	2019年 09月12 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	1.81	1.81	1.81		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	1,450	自有 资金	2019年 09月10 日	2019年 09月12 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	0.22	0.22	0.22		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,800	自有 资金	2019年 09月16 日	2019年 09月20 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	1.04	1.04	1.04		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,880	自有 资金	2019年 09月23 日	2019年 09月27 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	1.06	1.06	1.06		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	3,880	自有 资金	2019年 10月08 日	2019年 10月18 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	3.34	3.34	3.34		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	700	自有 资金	2019年 10月09 日	2019年 10月18 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	0.54	0.54	0.54		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	50	自有 资金	2019年 10月21 日	2019年 10月30 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	0.04	0.04	0.04		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,950	自有 资金	2019年 10月21 日	2019年 10月31 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	2.74	2.74	2.74		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收益	2,970	自有 资金	2019年 11月01 日	2019年 11月29 日	组合 投资	非保本 浮动收益	3.00 %	7.05	7.05	7.05		是	是	

工商银行 上海金山 石化支行	银行	保本浮 动收益	900	自有 资金	2019年 11月22 日	2020年 03月25 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	10.54	3.35	-		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收 益	1,530	自有 资金	2019年 12月02 日	2019年 12月17 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	3.00 %	1.96	1.96	1.96		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收 益	2,130	自有 资金	2019年 12月02 日	2019年 12月27 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	3.00 %	4.55	4.55	4.55		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	非保本 浮动收 益	720	自有 资金	2019年 12月09 日	2019年 12月27 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	3.00 %	1.11	1.11	1.11		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	保本固 定收益	20	自有 资金	2018年 09月24 日	2019年 02月18 日	组合 投资	保本固 定收益	2.00 %	0.06	0.06	0.06		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	保本固 定收益	18.8	自有 资金	2019年 02月22 日	2019年 07月22 日	组合 投资	保本固 定收益	4.00 %	0.29	0.29	0.29		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	保本固 定收益	22.4	自有 资金	2019年 07月23 日	2019年 12月17 日	组合 投资	保本固 定收益	4.00 %	0.35	0.35	0.35		是	是	
工商银行 上海金山 石化支行	银行	保本固 定收益	22.7	自有 资金	2019年 12月18 日	2020年 05月12 日	组合 投资	保本固 定收益	4.00 %	0.37	0.03	-		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	1,000	自有 资金	2019年 01月09 日	2019年 02月18 日	组合 投资	保本浮 动收益	4.00 %	4.38	4.38	4.38		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	600	自有 资金	2019年 01月31 日	2019年 02月12 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	0.59	0.59	0.59		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	4,700	自有 资金	2019年 02月01 日	2019年 02月12 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	4.84	4.84	4.84		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	600	自有 资金	2019年 02月19 日	2019年 02月28 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	0.49	0.49	0.49		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	50	自有 资金	2019年 03月01 日	2019年 03月07 日	组合 投资	保本浮 动收益	2.00 %	0.02	0.02	0.02		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	850	自有 资金	2019年 03月01 日	2019年 03月29 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	2.17	2.17	2.17		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	1,280	自有 资金	2019年 04月01 日	2019年 04月08 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	0.81	0.81	0.81		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	230	自有 资金	2019年 04月01 日	2019年 04月25 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	0.5	0.5	0.50		是	是	
上海农商 银行山阳 支行	银行	保本浮 动收益	450	自有 资金	2019年 04月01 日	2019年 04月30 日	组合 投资	保本浮 动收益	3.00 %	1.18	1.18	1.18		是	是	

上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	370	自有资金	2019年04月19日	2019年04月25日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0.2	0.2	0.20		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年07月09日	2019年07月11日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0.02	0.02	0.02		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年07月09日	2019年07月26日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0.15	0.15	0.15		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	1,900	自有资金	2019年07月09日	2019年07月31日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	3.67	3.67	3.67		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年08月01日	2019年08月12日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0.29	0.29	0.29		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年08月01日	2019年08月30日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	3.78	3.78	3.78		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	1,900	自有资金	2019年09月02日	2019年09月30日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	4.6	4.6	4.60		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	2,850	自有资金	2019年10月08日	2019年10月31日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	5.63	5.63	5.63		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	780	自有资金	2019年10月16日	2019年10月31日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	1	1	1.00		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	10	自有资金	2019年11月01日	2019年11月06日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0	0	0.00		是	是	
上海农商银行山阳支行	银行	保本浮动收益	3,656	自有资金	2019年11月01日	2019年11月08日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	2.19	2.19	2.19		是	是	
中信银行大柏树支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年12月13日	2019年01月11日	组合投资	保本浮动收益	4.00%	16.22	5.07	16.22		是	是	
中信银行大柏树支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年01月23日	2019年05月06日	组合投资	保本浮动收益	4.00%	35.95	35.95	35.95		是	是	
中信银行大柏树支行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2019年05月09日	2019年05月13日	组合投资	保本浮动收益	3.00%	0.22	0.22	0.22		是	是	
上海银行白玉支行	银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2019年11月26日	2020年05月26日	组合投资	保本浮动收益	4.00%	19.74	3.85	-		是	是	
上海银行白玉支行	银行	保本浮动收益	800	募集资金	2018年10月24日	2019年02月18日	组合投资	保本保收益	3.00%	7.78	1.88	7.78		是	是	
上海银行白玉支行	银行	保本保收益	800	募集资金	2019年02月27日	2019年05月29日	组合投资	保本保收益	4.00%	6.98	6.98	6.98		是	是	

上海银行 白玉支行	银行	保本保 收益	800	募集 资金	2019年 06月12 日	2019年 07月25 日	组合 投资	保本保 收益	3.00 %	2.57	2.57	2.57		是	是	
上海银行 白玉支行	银行	保本保 收益	800	募集 资金	2019年 07月31 日	2019年 09月12 日	组合 投资	保本保 收益	3.00 %	2.57	2.57	2.57		是	是	
上海银行 白玉支行	银行	保本保 收益	900	募集 资金	2019年 09月26 日	2019年 12月21 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	7.85	7.85	7.85		是	是	
上海银行 白玉支行	银行	保本保 收益	900	募集 资金	2019年 12月25 日	2020年 03月25 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	8.65	0.66	-		是	是	
广发银行 徐汇支行	银行	保本保 收益	10,200	募集 资金	2018年 11月15 日	2019年 02月18 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	105.41	51.56	105.41		是	是	
广发银行 徐汇支行	银行	保本保 收益	10,300	募集 资金	2019年 02月18 日	2019年 05月20 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	104	104	104.00		是	是	
广发银行 徐汇支行	银行	保本保 收益	10,400	募集 资金	2019年 05月21 日	2019年 08月21 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	100.01	100.01	100.01		是	是	
广发银行 徐汇支行	银行	保本保 收益	10,509	募集 资金	2019年 08月22 日	2019年 11月26 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	100.66	100.66	100.66		是	是	
广发银行 徐汇支行	银行	保本保 收益	10,610	募集 资金	2019年 11月26 日	2020年 02月26 日	组合 投资	保本保 收益	4.00 %	101.68	39.24	-		是	是	
宁波银行 松江支行	银行	保本保 收益	6,000	自有 资金	2019年 03月07 日	2019年 09月12 日	组合 投资	保本保 收益	3.00 %	106.52	106.52	106.52		是	是	
宁波银行 松江支行	银行	保本保 收益	361	自有 资金	2019年 05月14 日	2019年 05月21 日	组合 投资	保本保 收益	3.00 %	0.19	0.19	0.19		是	是	
宁波银行 松江支行	银行	保本保 收益	1,085	自有 资金	2019年 05月14 日	2019年 05月22 日	组合 投资	保本保 收益	3.00 %	0.76	0.76	0.76		是	是	
平安银行 上海分行	银行	保本浮 动收益	1,300	自有 资金	2019年 12月13 日	2020年 06月12 日	组合 投资	保本浮 动收益	4.00 %	23	2.49	-		是	是	
乾元-日鑫 月溢（按 日）开放 型理财产品	银行	非保本 浮动收 益	200	自有 资金	2016年 07月25 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	4.00 %	25.79	7.5	-		是	是	
乾元-日鑫 月溢（按 日）开放 型理财产品	银行	非保本 浮动收 益	25	自有 资金	2016年 07月25 日	2019年 03月27 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	4.00 %	2.44	0.15	2.44		是	是	
乾元-日鑫 月溢（按 日）开放	银行	非保本 浮动收 益	11	自有 资金	2016年 08月16 日	9999年 12月31 日	组合 投资	非保本 浮动收 益	4.00 %	1.3	0.39	-		是	是	

型理财产品															
合计		236,320.9	--	--	--	--	--	--	1,224.89	921.19	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 规范治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策、经营、监督体系，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职、分别运作、相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

#### (2) 经营管理理念

“以市场为导向，以技术为根本，以客户为基石”是公司的经营管理理念。公司不仅促进自身企业朝着盈利的目标运行，同时也将客户的可持续共同发展乃至全行业技术、市场的整体有序发展作为经营的方向，努力协调自身、客户、行业内其他各方以及公众的要求。

#### (3) 员工权益保护

每个员工都是企业最宝贵的资源和财富，他们是企业文化塑造和传承的载体，也是企业价值的直接创造者。公司严格遵守《劳动法》，实施相对合理的薪酬政策，长期开展丰富的文体活动，定期进行各类员工健康检查，维护员工的合法权益，全力营造安全、健康的工作环境，建立完善的培训和职业规划机制，促进员工的健康发展。

#### (4) 环境保护

在环境保护方面，公司在2019年继续保持，实行符合标准的环保措施、使用先进的生产设备；实施工业废弃物分类处理，废气、废水均达标排放，生活垃圾和固体废弃物专门堆放、统一处理，废材回收利用，生产噪音达标。公司的环保管理制度和职业病管理制度也保证了公司在环保方面合法合规。

#### (5) 公共关系与社会公益事业

a) 配合政府、监管机关的工作，并依法纳税。

b) 参与社会公益事业

公司积极参与社会慈善事业。组织员爱心献血，回报社会，工会对献血员工都给予休假和慰问。报告期内，公司及下属子公司向上海市慈善基金会金山区分会等单位捐赠共计46万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

详见本节“十七、社会责任情况”中“1、履行社会责任情况”的“（4）环境保护”部分。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2019年4月16日，墨西哥对进口自中国的风电塔架（Torres de Viento）发起反倾销调查，涉案产品为钢结构风电塔筒，无论是否组装，包括塔段；具体情况详见2019年4月18日发布于信息披露指定网站的《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的提示性公告》（2019-036）和《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的补充公告》（2019-037）。2019年12月27日，墨西哥发布了《对于进口自中华人民共和国的风机塔架反倾销调查的初裁结论》，对泰胜风能征收69.21%的反倾销临时税率；具体情况详见2019年12月31日发布于信息披露指定网站的《关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查初裁结论的公告》（2019-089）。

2、2018年澳大利亚启动了对于中国出口风塔的反倾销日落复审，于2019年3月25日发布了仲裁结果，将针对泰胜风能的反倾销税率从原来的15%调整为6.4%，具体情况详见2019年3月28日发布于信息披露指定网站的《关于澳大利亚反倾销日落复审终裁结论的公告》（2019-022）。此后，公司对终裁结论申请复议，该复议已立案，具体情况详见2019年5月9日发布于信息披露指定网站的《关于澳大利亚反倾销复议立案的公告》（2019-047）。

3、报告期内，公司及子公司共收到政府补助的具体情况详见2019年4月24日发布于信息披露指定网站的《关于获得政府补助的公告》（2019-038），2019年11月7日发布的《关于获得政府补助的公告》（2019-078），2020年2月25日发布的《关于获得政府补助的公告》（2020-003）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司其因业务发展需要，将名称从“南通蓝岛海洋工程有限公司”变更为“南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司”，其他工商信息不变，详细信息见2019年7月2日发布于信息披露指定网站的《关于全资子公司名称变更的公告》（2019-053）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	217,618,875	30.26%				-55,295,355	-55,295,355	162,323,520	22.57%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	217,618,875	30.26%				-55,295,355	-55,295,355	162,323,520	22.57%
其中：境内法人持股	28,440,100	3.95%				-28,440,100	-28,440,100	0	0.00%
境内自然人持股	189,178,775	26.31%				-26,855,255	-26,855,255	162,323,520	22.57%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	501,534,381	69.74%				55,295,355	55,295,355	556,829,736	77.43%
1、人民币普通股	501,534,381	69.74%				55,295,355	55,295,355	556,829,736	77.43%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	719,153,256	100.00%				0	0	719,153,256	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛股权并募集配套资金事项中窦建荣获得的公司股票承诺锁定三年，于2018年12月30日解除限售，该日为非交易日，该部分股票申请于2019年1月2日上市流通；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月2日前一交易日（2018年12月29日）日终将其持有的非高管锁定部分股份解除限售。

2、发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛股权并募集配套资金事项中第一期员工持股计划股票承诺锁定三年，于2019年1月18日解除限售上市流通。

3、2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会进行了第四届董监事会的选举，第三届监事会主席黄伟光任期届满不再担任监事职务，其所持全部股份于离职之日六个月后全部解除锁定。

4、2019年9月2日，董事窦建荣辞去董事职务，其所持全部股份于离职之日起锁定六个月。

5、2019年9月30日，宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）持有的人民币普通股8,573,100股、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）持有的人民币普通股8,877,700股解除限售。

6、2019年12月16日，宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）持有的人民币普通股3,116,900股、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）持有的人民币普通股2,078,000股、宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）持有的人民币普通股5,794,400股解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
窦建荣	24,381,461	10,771,795		35,153,256	高管锁定股	2020年3月2日
柳志成	43,618,966			43,618,966	高管锁定股	每年1月1日
黄京明	41,359,842			41,359,842	高管锁定股	每年1月1日
夏权光	17,672,911			17,672,911	高管锁定股	每年1月1日
张锦楠	13,413,271			13,413,271	高管锁定股	每年1月1日
张福林	10,662,204			10,662,204	高管锁定股	每年1月1日
黄伟光	1,627,050		1,627,050	0	高管锁定股	每年1月1日
邹涛	443,070			443,070	高管锁定股	每年1月1日
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	8,877,700		8,877,700	0	自愿锁定	2019年9月28日
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	8,573,100		8,573,100	0	自愿锁定	2019年9月28日
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	2,078,000		2,078,000	0	自愿锁定	2019年12月16日
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	3,116,900		3,116,900	0	自愿锁定	2019年12月16日
宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）	5,794,400		5,794,400	0	自愿锁定	2019年12月16日

上海泰胜风能装备股份有限公司—第一期员工持股计划	36,000,000		36,000,000	0	首发后机构 类限售股	2019年1月18日
合计	217,618,875	10,771,795	66,067,150	162,323,520	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,169	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
柳志成	境内自然人	8.09%	58,158,622	0	43,618,966	14,539,656		
黄京明	境内自然人	7.67%	55,146,456	0	41,359,842	13,786,614		
上海泰胜风能装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.01%	36,000,000	0	0	36,000,000		
窦建荣	境内自然人	4.89%	35,153,256	0	35,153,256	0	质押	35,153,256
夏权光	境内自然人	3.28%	23,563,882	0	17,672,911	5,890,971	质押	7,080,000
张锦楠	境内自然人	2.49%	17,884,362	0	13,413,271	4,471,091		
张福林	境内自然人	1.98%	14,216,272	0	10,662,204	3,554,068		
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	11,690,000	0	0	11,690,000		

宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	10,955,700	0	0	10,955,700		
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	其他	1.14%	8,226,903	8,226,903	0	8,226,903		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）							无	
上述股东关联关系或一致行动的说明			至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人为一致行动人。宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下的关联企业。					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
上海泰胜风能装备股份有限公司—第一期员工持股计划		36,000,000		人民币普通股		36,000,000		
柳志成		14,539,656		人民币普通股		14,539,656		
黄京明		13,786,614		人民币普通股		13,786,614		
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）		11,690,000		人民币普通股		11,690,000		
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）		10,955,700		人民币普通股		10,955,700		
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		8,226,903		人民币普通股		8,226,903		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金		7,808,880		人民币普通股		7,808,880		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金		5,934,245		人民币普通股		5,934,245		
夏权光		5,890,971		人民币普通股		5,890,971		
宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）		5,794,400		人民币普通股		5,794,400		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人为一致行动人。宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下的关联企业。除上述情况外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）							无	

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在绝对控股或相对控股的控股股东，以柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林组成的一致行动人团队为实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

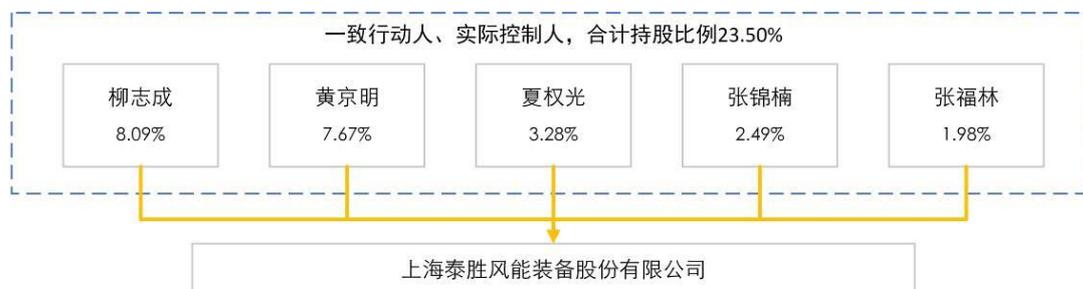
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柳志成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
黄京明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
夏权光	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张锦楠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张福林	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	截至报告期末，张福林任董事长，柳志成任董事、名誉董事长，黄京明任副董事长，夏权光任董事、综合运营总监，张锦楠任董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
张福林	董事长	现任	男	55	2009年06月28日	2022年03月11日	14,216,272				14,216,272
柳志成	名誉董事长	现任	男	67	2009年06月28日	2022年03月11日	58,158,622				58,158,622
黄京明	副董事长	现任	男	64	2009年06月28日	2022年03月11日	55,146,456				55,146,456
邹涛	董事、总经理	现任	男	43	2009年06月28日	2022年03月11日	590,760				590,760
夏权光	董事	现任	男	66	2009年06月28日	2022年03月11日	23,563,882				23,563,882
张锦楠	董事	现任	男	68	2009年06月28日	2022年03月11日	17,884,362				17,884,362
林俊	董事、副总经理	现任	男	43	2018年05月03日	2022年03月11日	0				0
葛其泉	独立董事	现任	男	51	2016年02月23日	2022年03月11日	0				0
金之俭	独立董事	现任	男	55	2016年02月23日	2022年03月11日	0				0
李苒洲	独立董事	现任	男	45	2016年02月23日	2022年03月11日	0				0
祁和生	独立董事	现任	男	59	2017年07月20日	2022年03月11日	0				0
温从军	独立董事	现任	男	37	2016年02月23日	2022年03月11日	0				0
周奕	监事会主席	现任	女	47	2009年06月28日	2022年03月11日	0				0
张传铭	监事	现任	男	64	2016年02月23日	2022年03月11日	0				0
王琛	监事	现任	男	34	2019年03月12日	2022年03月11日	0				0

周趣	财务总监	现任	男	39	2014年04月16日	2022年03月11日	0				0
陈杰	副总经理、 董事会秘书	现任	男	34	2018年05月03日	2022年03月11日	0				0
郭文辉	副总经理	现任	男	52	2018年05月03日	2022年03月11日	0				0
赵建民	副总经理	现任	男	58	2018年05月03日	2022年03月11日	0				0
程泓宁	董事	离任	男	28	2017年07月20日	2019年03月12日	0				0
黄伟光	监事会主席	离任	男	66	2009年06月28日	2019年03月12日	2,169,400				2,169,400
窦建荣	董事	离任	男	52	2016年02月23日	2019年09月02日	35,153,256				35,153,256
合计	--	--	--	--	--	--	206,883,010	0	0	0	206,883,010

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程泓宁	董事	任期满离任	2019年03月12日	第三届董事会任期届满，不再担任董事职务。
黄伟光	监事会主席	任期满离任	2019年03月12日	第三届监事会任期届满，不再担任监事职务。
林俊	董事、副总经理	任免	2019年03月12日	2019年第一次临时股东大会，当选第四届董事会非独立董事。
王琛	监事	任免	2019年03月12日	2019年2月20日，第三届职工代表大会第七次会议，当选第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会召开之日起。
周奕	监事会主席	任免	2019年04月09日	第四届监事会第一次会议，当选监事会主席。
窦建荣	董事	离任	2019年09月02日	2019年9月2日，董事会收到窦建荣书面辞职报告（原定任期至第四届董事会届满，即2022年3月11日）。辞职后，窦建荣不再担任公司任何职务。

## 三、任职情况

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

### 1、董事

(1) 张福林，公司创始人之一，男，1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权，能源管理专业本科学历，管理学学士学位，机械工程师。为GB/T19072-2010《风力发电机组塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，

上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理，并曾任公司副总经理。现任公司董事长。

(2) 柳志成，公司创始人之一，男，1953年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，机械工程师。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长，瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司执行董事兼总经理，并曾任公司董事长。现任公司董事、名誉董事长、首席运营顾问。

(3) 黄京明，公司创始人之一，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与制造工程师。曾获瑞安市1998年科技进步奖，是GB/T19072-2010《风力发电机组塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，并曾任公司副董事长兼总经理。现任公司副董事长、首席技术顾问。

(4) 邹涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位。拥有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格，2017年当选新财富第十三届金牌董秘。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书，并曾任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

(5) 夏权光，公司创始人之一，男，1954年出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历，铆焊技师。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂铆焊工、施工队长、生产经营主任、经理，瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司生产部经理，并曾任公司生产部经理。现任公司董事、综合运营总监。

(6) 张锦楠，公司创始人之一，男，1952年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，工程师。曾任浙江省瑞安压力容器制造厂工艺技术科科长、工艺责任工程师、副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理，全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司总经理，公司副总经理。现任公司董事。

(7) 林俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于瑞安市技工学校电工电子专业，中专学历。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司采购部部长，赤峰顺风电力工程机械有限公司常务副总经理，瑞安市东威新型包装材料有限公司销售部经理，瑞安市现代不锈钢有限公司业务经理。现任公司董事、副总经理、采购总监。

(8) 葛其泉，男，1969年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级经济师。曾任上海东洲资产评估有限公司常务副总经理，上海久信税务师事务所有限公司执行董事。现任中联资产评估集团上海分公司总经理。2016年2月23日起任公司独立董事。

(9) 金之俭，男，1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。曾任上海交通大学电气工程系副主任。近五年均工作于上海交通大学电气工程系，同时担任国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温超导材料与系统工程技术研究中心主任。2016年2月23日起任公司独立董事。

(10) 李苒洲，男，1975年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生，注册会计师。曾任湖南省国土规划院会计、审计主管，湖南电视台《财富中国》记者、驻沪记者，新华社《瞭望东方周刊》责任编辑，《上海国资》杂志社副主编，第一财经日报副主任。现任恒泰期货有限公司研究所所长。2016年2月23日起任公司独立董事。

(11) 祁和生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业本科学历、学士学位，教授级高级工程师，从事风能开发利用工作三十多年。历任中国农业机械工业协会风力机械分会助理工程师、工程师、高级工程师，副秘书长、秘书长、常务副理事长，并兼任中国可再生能源学会秘书长、《太阳能》杂志社有限公司社长。曾担任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。2017年7月20日起担任公司独立董事。

(12) 温从军，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组业务委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、证券发行上市、私募股权投资。2016年2月23日起任公司独立董事。

## 2、监事

(1) 周奕，女，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金阳睛纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化恒力实业发展有限公司纪委委员、总经办调研秘书、监察室成员、合同审计等等，上海邦凯塑胶科技有限公司办公室主任、工会主席、人事后勤负责人，上海泰胜风能装备股份有限公司人力资源部部长、党支部副书记。现任公司监事会主席、办公室主任、党支部书记、工会主席。

(2) 张传铭，男，1956年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于杭州电子工业学院统计学专业，会计师。曾任瑞安县城关机械三厂车间主任、瑞安县二轻供销经理部干事，瑞安市二轻贸易公司财务科科长、瑞安市二轻局（瑞安市二轻

工业总公司) 资财经营管理科科长、瑞安市二轻工业联社监事会主任。现任公司监事、审计部部长。

(3) 王琛, 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于石河子大学, 工学学士学位, 机械工程师。曾任包头泰胜风能装备有限公司(全资子公司) 生产经理、总经理助理、副总经理, 并曾任公司生产经理。现任公司职工代表监事、上海生产基地负责人。

### 3、不担任董事的高级管理人员

(1) 周趣, 男, 1981 年出生, 中国国籍, 澳大利亚永久居民, 浙江大学本科毕业, 工商管理、通信工程双学位, 中国注册会计师。2005 年 12 月至 2008 年 1 月任职于安永华明会计师事务所上海分所, 历任审计员、高级审计员; 2008 年 1 月至 2011 年 2 月任职于普华永道咨询(深圳) 有限公司上海分公司, 历任并购咨询部高级咨询员、经理; 2011 年 2 月至 2012 年 12 月任上海领庆创业投资管理有限公司投资总监; 2013 年 1 月至 2014 年 3 月任上海汉宁投资合伙企业(有限合伙) 投资总监。现任公司财务总监。

(2) 赵建民, 男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 1986 年毕业于北京有色金属研究总院研究生部, 工学硕士学位。曾任公司市场营销总监、负责国际业务及市场开发, 维斯塔斯风力技术(中国及亚太区) 副总裁, 维斯塔斯风力技术(中国) 有限公司销售总监、副总裁, 歌美飒风电(天津) 有限公司中国区销售经理, GE 能源集团(中国) 有限公司销售总监, 科劳赛技术有限公司项目经理, 三河麦卡力电池公司工厂厂长, 东方电化学有限公司总工程师, 北京有色金属研究总院工程师等职位。现任公司副总经理。

(3) 郭文辉, 男, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业, 工学学士学位, 拥有高级工程师职称、注册国际焊接工程师资格证书、国际焊接检验师资格证书。近年来在中国科技核心期刊发表专业论文 6 篇, 拥有 5 项实用新型专利。所负责的 SEW 3.6MW 90mm 风力发电机组塔架项目荣获 2016 年全国优秀焊接工程奖。曾任公司上海生产基地总工程师、焊接责任工程师、研发中心副主任, 中铁宝桥汕头宝桥钢结构工程有限公司总工程师。现任公司副总经理、技术质量总监。

(4) 陈杰, 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 毕业于中国青年政治学院法律系, 法学学士学位, 拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表, 上海泰胜电力工程机械有限公司董事会办公室秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张福林	泰胜风能技术(上海)有限公司	法定代表人、执行董事、经理			否
张福林	上海泰胜风电技术有限公司	法定代表人、执行董事			否
张福林	蓝岛海工	法定代表人、执行董事			否
柳志成	加拿大泰胜	董事长			否
柳志成	泰胜加拿大塔架公司	董事长			否
黄京明	内蒙古泰胜新能源有限公司	董事			否
黄京明	加拿大泰胜	董事			否
黄京明	泰胜加拿大塔架公司	董事			否
邹涛	蓝岛海工	总经理			否
邹涛	呼伦贝尔泰胜	法定代表人、执行董事、经理			否
邹涛	新疆泰胜	法定代表人、执行董事、经理			否

邹涛	巴里坤泰胜新能源有限公司	法定代表人、执行董事、经理			否
邹涛	吉木乃泰胜新能源发电有限公司	法定代表人、执行董事			否
邹涛	阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	法定代表人、执行董事			否
邹涛	木垒泰胜	法定代表人、执行董事、经理			否
邹涛	木垒泰胜新能源有限公司	法定代表人、执行董事、经理			否
邹涛	吐鲁番泰胜	法定代表人、执行董事、经理			否
邹涛	吐鲁番泰胜新能源有限公司	法定代表人、执行董事、经理			否
夏权光	朔州泰胜风能装备有限公司	法定代表人、执行董事、经理			否
夏权光	玉环泰胜风力发电有限公司	法定代表人、执行董事			否
夏权光	内蒙古泰胜新能源有限公司	法定代表人、董事长			否
葛其泉	中联资产评估集团有限公司上海分公司	总经理			是
李苒洲	恒泰期货有限公司	研究所所长			是
金之俭	上海交通大学	教授，博士生导师			是
金之俭	国家能源智能电网（上海）研发中心	副主任			否
金之俭	上海市高温超导材料与系统工程技术研究 中心	主任			否
温从军	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人			是
温从军	上海律协并购重组业务委员会	主任			否
温从军	华东政法大学律师学院	特聘教授			否
祁和生	中国农业机械工业协会风力机械分会	常务副理事长、秘书长			是
祁和生	中国可再生能源学会	秘书长			是
在其他单位任职情 况的说明	葛其泉、李苒洲、金之俭、温从军、祁和生为公司独立董事。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在公司子公司以外的单位任职，也未在其他单位领取报酬、津贴。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2019年4月9日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》，同日第四届监事会第一次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

上述议案由2019年5月10日召开的公司2018年年度股东大会最终审议通过。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据和实际支付情况

1、公司董事薪酬和独立董事津贴方案如下：

全体董事同意了如下董事年度薪酬及独立董事津贴：（薪酬均以人民币发放，且均为税前金额）

1) 非独立董事

(1) 董事长张福林先生：65.67万元/年（较以前年度未作调整）；

(2) 除以上董事外，其他非独立董事不领取董事职务薪酬，在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

## 2) 独立董事

独立董事的职务津贴为8万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。

本方案效力及于2019年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的董事薪酬及独立董事津贴）。

## 2、高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员实行年薪制，根据其任职岗位及绩效考核发放薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，按年发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和 Company 整体经营业绩挂钩。高级管理人员年度最终薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议评定后发放。高级管理人员出现在公司内部兼职的，其他职务不再另行领取报酬。

本方案效力及于2019年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的高级管理人员薪酬）。

## 3、监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事不领取监事职务薪酬，按照其在公司担任的具体职务与岗位责任领取相应的薪酬。

本方案效力及于2019年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事薪酬）。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张福林	董事长	男	55	现任	65.67	否
柳志成	名誉董事长	男	67	现任	59.7	否
黄京明	副董事长	男	64	现任	52.24	否
邹涛	董事、总经理	男	43	现任	57.54	否
夏权光	董事	男	66	现任	48.95	否
张锦楠	董事	男	68	现任	0	否
林俊	董事、副总经理	男	43	现任	45	否
葛其泉	独立董事	男	51	现任	8	否
金之俭	独立董事	男	55	现任	8	否
李苒洲	独立董事	男	45	现任	8	否
祁和生	独立董事	男	59	现任	8	否
温从军	独立董事	男	37	现任	8	否
周奕	监事会主席	女	47	现任	42	否
张传铭	监事	男	64	现任	36.96	否
王琛	监事	男	34	现任	38.26	否
周趣	财务总监	男	39	现任	42	否
陈杰	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	35	否
郭文辉	副总经理	男	52	现任	40	否
赵建民	副总经理	男	58	现任	50.17	否

窦建荣	董事	男	52	离任	0	否
黄伟光	监事会主席	男	66	离任	4.62	否
程泓宁	董事	男	28	离任	0	否
合计	--	--	--	--	658.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	314
主要子公司在职员工的数量（人）	518
在职员工的数量合计（人）	832
当期领取薪酬员工总人数（人）	832
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	47
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	491
销售人员	23
技术人员	143
财务人员	30
行政人员	145
合计	832
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	124
大专	187
高中/职高	100
初中/中专	361
小学	38
文盲	7
合计	832

## 2、薪酬政策

公司采取公平、公正的原则，依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《工资支付暂行条例》及地方行政法律法规，参照地区水平，结合行业特点，建立富有竞争力的薪酬体系和管理制度。为促进企业持续发展和提高员工的积极性、创造性，公司制定同岗同酬、按劳分配的薪酬支付政策，引入绩效考核奖金分配和公司发展红利分享激励机制。

## 3、培训计划

公司以企业文化为导向，以公司战略发展为引领，以培养人才为方针，以绩效提升为出发点，建立公司层面、部门层面、岗位资格的三级培训管理体系；通过内外部资源的整合，开展在职教育、上岗资格、新任干部、梯队建设、职业发展等一系列的培训工作。人力资源部依据公司经营战略需要、部门业务开展、岗位绩效提升，结合部门年度培训需求，制定年度的培训计划和业务预算。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东：公司无控股股东，以柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的核心管理团队为本公司实际控制人。此五人均在公司担任重要职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事13名（截至报告期末任职的董事12人），其中独立董事5名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行年薪制，根据其任职岗位及绩效考核发放薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

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

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》等有关制度，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

（八）内部审计制度的建立和执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部积极运作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

(九) 2019年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分, 公司内部控制方面没有急待整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作, 在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立, 拥有独立完整的业务体系, 不存在自主经营能力受到影响的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.91%	2019年03月12日	2019年03月13日	巨潮资讯网:《2019年第一次临时股东大会决议公告》(2019-018)
2018年年度股东大会	年度股东大会	23.89%	2019年05月10日	2019年05月11日	巨潮资讯网:《2018年年度股东大会决议公告》(2019-048)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
葛其泉	7	4	3	0	0	否	2
金之俭	7	4	3	0	0	否	2
李苒洲	7	4	3	0	0	否	2
祁和生	7	3	3	1	0	否	2
温从军	7	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规及公司规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观地发表意见，与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司利润分配、募集资金使用情况等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会

公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在日常工作中对公司发展问题提出建议。

2019年4月8日，公司第三届董事会战略委员会召开2019年度会议，审议通过了《关于公司发展战略及经营计划的议案》。

### （二）审计委员会

2019年4月8日，第三届董事会审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》、《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2018年度财务报表审计报告〉的议案》、《关于公司〈2018年度内审报告及2019年度内审计划〉的议案》、《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于聘任审计机构负责人的议案》。

2019年4月25日，第四届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2019年一季度内审报告的议案》。

2019年8月27日，公司董事会第四届审计委员会召开第二次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司2019年半年度内审报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》。

2019年10月29日，公司董事会第四届审计委员会召开第三次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司2019年第三季度内审报告的议案》。

2019年12月27日，公司董事会第四届审计委员会召开第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

### （三）提名委员会

2019年1月30日，公司第三届董事会提名委员会召开第五次会议，对张福林、柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、邹涛、

窦建荣、林俊8人任职资格作初步审查并审议通过了《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》，对葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军5人任职资格的初步审查并审议通过了《关于第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，对邹涛、赵建民、林俊、郭文辉、陈杰、周趣、陈一瑶、张传铭的任职资格初步审查并审议通过了《关于拟聘任高级管理人员、证券事务代表、审计机构负责人的议案》。

#### （四）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，按照绩效评价标准对董事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

2019年4月8日，公司董事会第三届薪酬与考核委员会召开第四次会议，审议通过了《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为体现高级管理人员对公司发展的决策责任和经营管理的关键作用，充分发挥薪酬对高屋管理人员为实现企业战略目标，实现公司持续发展的激励作用，公司本着责任、激励、绩效、竞争的原则，建立了与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善了高级管理人员的激励约束机制。

公司高级管理人员实行年薪制，根据其任职岗位及绩效考核发放薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，按年发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和 Company 整体经营业绩挂钩。高级管理人员年度最终薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议评定后发放。高级管理人员出现在公司内部兼职的，其他职务不再另行领取报酬。。

公司实施了第一期员工持股计划，高级管理人员根据《第一期员工持股计划（草案）》规定的标准参与了本次员工持股计划份额的认购，相关股份于2016年1月18日发行上市，且已于2019年1月18日上市流通。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；5) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。财务报告内部控制重要缺陷的认定标准：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标；5) 审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷设计业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：1) 违反国家法律、法规或规范性文件的程度达到重大认定标准；2) 决策程序不科学导致重大决策失误；3) 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5) 重要业务制度性缺失或系统性失效；6) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；7) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；8) 公司遭受证券监管机构或证券交易所的处罚谴责、通报批评。非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：1) 公司决策程序导致出现一般失误；2) 违反公司内部规范制度导致损失；3) 公司关键岗位业务人员流失严重；4) 公司重要制度或系统存在缺陷；5) 公司内部控制主要缺陷未得到整改。非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：1) 公司决策程序效率不高；2) 违反公司内部规范制度但未形成损失；3) 公司一般岗位人员流失严重；4) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；5) 公司一般缺陷未得到整改；6) 公司存在的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%。则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%。则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2020)第 1701 号
注册会计师姓名	顾之峰、胡治华

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司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,我们独立于贵公司,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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

##### 1、收入确认

##### (1) 关键审计事项

如贵公司合并财务报表附注六、31所述贵公司及子公司主要从事风电装备及海洋工程类装备的制造。贵公司对风电及海工装备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的。根据销售合同,通常国内销售以交付到客户指定场所为销售确认的时点。海外销售以码头交付为销售确认的时点。

由于收入是贵公司关键业绩指标之一,装备制造业收入存在由于各类原因交付延迟的固有风险,我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

##### (2) 审计应对

我们对收入确认测试,执行了以下程序:

了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

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,评价贵集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

对本年记录的收入交易选取样本,核对发货清单及签收证明或出口报关单,评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策;

就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

##### 2、应收账款坏账准备

#### (1) 关键审计事项

截至2019年12月31日，如贵公司合并财务报表附注六、3所述，贵公司应收账款余额955,537,894.19元，坏账准备金额151,811,454.33元。贵公司按照新企业会计准则22号金融工具准则的减值方法，基于历史信用损失，考虑不同客户的信用风险特征，以单项和账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失，基于整个存续期的预期信用损失对应收账款计提减值准备。

管理层对各组合的预计损失比例以过去的实际损失率为基础。对于单项金额重大应收款项是否单独计提坏账，按组合计提坏账准备率是否合理，影响金额重大，因此我们确定应收款项的坏账准备为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

我们对应收款项坏账准备，执行了以下程序：

复核应收款项减值计提的会计政策，评估政策的恰当性和预期信用损失率的合理性，评估管理层假设的合理性；

对于按组合计提的减值准备，对账龄准确性进行测试，复核坏账计提金额是否准确。

通过分析公司应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性。

### 3、存货跌价准备

#### (1) 关键审计事项

截至2019年12月31日，如贵公司合并财务报表附注六、7所述，存货余额1,006,782,097.29元，存货跌价准备余额69,099,739.12元。存货余额较高，存货跌价准备金额较大。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。

存货的可变现净值的确定要求管理层进行综合判断。因此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

我们对存货跌价准备，执行了以下程序：

对公司存货跌价准备的相关内部控制的设计与执行进行了评估；

对公司期末存货实施监盘，检查存货数量、状况及是否存在逾期未交付的项目等。

取得公司期末存货清单，对比公司库存商品结存单价与销售价格及销售费用，分析产品是否存在可变现净值低于存货账面价值。

对逾期未交付的产品，结合项目执行情况，对比预计处置收入和产品账面结存金额判断存货跌价准备计提是否充分。

对重大逾期未交付产品，评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、评估方法及评估结果的合理性。

## 四、其他信息

贵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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能对贵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表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

6、就贵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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	592,303,546.82	480,566,501.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,644,379.54	
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		105,302,442.75
应收账款	803,726,439.86	667,223,758.55

应收款项融资	231,206,840.40	
预付款项	113,720,779.47	14,041,863.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,035,856.83	16,410,000.21
其中：应收利息	2,221,653.08	1,979,642.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	937,682,358.17	779,306,325.18
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	74,133,505.98	255,397,266.51
流动资产合计	3,169,453,707.07	2,318,248,157.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,238,883.70	59,918,920.19
固定资产	682,330,959.55	631,328,351.14
在建工程	37,868,333.75	103,977,432.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,526,504.27	233,638,928.36
开发支出		
商誉	15,333,021.13	15,333,021.13

长期待摊费用	1,890,753.95	
递延所得税资产	44,537,729.94	48,917,572.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,726,186.29	1,143,114,226.04
资产总计	4,275,179,893.36	3,461,362,384.01
流动负债：		
短期借款	500,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		604,182.61
衍生金融负债		
应付票据	881,312,502.38	640,341,406.25
应付账款	285,559,815.19	271,440,171.92
预收款项	641,544,398.19	220,905,423.11
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	22,162,302.68	20,963,756.12
应交税费	49,891,867.94	19,922,085.81
其他应付款	36,724,332.01	37,169,767.95
其中：应付利息	486.35	1,250.63
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,917,695,218.39	1,214,346,793.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,524,220.69	28,780,444.21
递延所得税负债	7,936,845.02	8,138,658.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,461,065.71	36,919,102.57
负债合计	1,952,156,284.10	1,251,265,896.34
所有者权益：		
股本	719,153,256.00	719,153,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,320,008.42	713,320,008.42
减：库存股		
其他综合收益	-13,057,046.44	-16,051,127.57
专项储备		
盈余公积	72,266,543.95	59,980,553.84
一般风险准备		
未分配利润	823,780,739.56	731,855,570.37
归属于母公司所有者权益合计	2,315,463,501.49	2,208,258,261.06
少数股东权益	7,560,107.77	1,838,226.61
所有者权益合计	2,323,023,609.26	2,210,096,487.67
负债和所有者权益总计	4,275,179,893.36	3,461,362,384.01

法定代表人：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：曹友勤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	386,971,150.51	364,662,526.82
交易性金融资产	398,534,379.54	
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		90,990,189.37
应收账款	612,200,534.34	518,106,935.54
应收款项融资	216,652,577.80	
预付款项	147,244,819.77	47,072,084.93
其他应收款	57,268,972.49	126,957,668.79
其中：应收利息	1,950,770.75	1,764,750.99
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76
存货	570,225,187.90	469,696,995.55
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	71,295,581.60	224,409,152.63
流动资产合计	2,460,393,203.95	1,841,895,553.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,015,247,476.78	982,335,536.78
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		12,433,732.67
固定资产	66,626,616.59	59,525,123.17
在建工程		27,722.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,804,216.84	26,533,653.31
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,245,267.30	45,200,201.57
其他非流动资产	51,832,406.74	
非流动资产合计	1,251,755,984.25	1,176,055,970.19
资产总计	3,712,149,188.20	3,017,951,523.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		604,182.61
衍生金融负债		
应付票据	680,276,029.89	494,642,112.95
应付账款	533,374,267.26	464,081,111.08
预收款项	478,190,476.21	148,781,437.25
合同负债		
应付职工薪酬	14,001,424.26	13,831,819.75
应交税费	44,166,980.28	16,257,539.18
其他应付款	1,367,347.54	1,484,885.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,376,525.44	1,139,683,088.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	5,606.93	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,606.93	
负债合计	1,751,382,132.37	1,139,683,088.80
所有者权益：		
股本	719,153,256.00	719,153,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,278,301.16	800,278,301.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,266,543.95	59,980,553.84
未分配利润	369,068,954.72	298,856,324.02
所有者权益合计	1,960,767,055.83	1,878,268,435.02
负债和所有者权益总计	3,712,149,188.20	3,017,951,523.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,219,025,768.15	1,472,526,169.31
其中：营业收入	2,219,025,768.15	1,472,526,169.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,043,092,632.35	1,440,715,758.53
其中：营业成本	1,746,130,330.51	1,223,116,096.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	15,362,105.24	10,938,969.67
销售费用	103,404,140.96	56,826,472.39
管理费用	98,688,423.48	99,002,104.13
研发费用	83,264,268.09	57,865,097.14
财务费用	-3,756,635.93	-7,032,981.63
其中：利息费用	960,328.46	1,684,777.63
利息收入	5,095,319.70	4,740,017.31
加：其他收益	9,235,852.44	11,530,581.85
投资收益（损失以“-”号填列）	10,040,949.31	12,892,569.60
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）	641,562.15	-2,649,264.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,924,088.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,822,046.79	-37,180,043.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,551,388.01	-74,215.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,656,752.60	16,330,039.84
加：营业外收入	469,203.78	324,987.00
减：营业外支出	1,051,082.34	1,575,218.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,074,874.04	15,079,808.52
减：所得税费用	28,176,389.70	5,909,979.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,898,484.34	9,169,829.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,898,484.34	9,169,829.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	153,627,080.83	10,530,894.26
2.少数股东损益	271,403.51	-1,361,065.21
六、其他综合收益的税后净额	2,994,081.13	-1,783,310.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,994,081.13	-1,783,310.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,994,081.13	-1,783,310.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,994,081.13	-1,783,310.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	156,892,565.47	7,386,518.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,621,161.96	8,747,583.55
归属于少数股东的综合收益总额	271,403.51	-1,361,065.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2136	0.0146
(二) 稀释每股收益	0.2136	0.0146

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

法定代表人：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：曹友勤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,704,513,807.92	1,218,234,241.63
减：营业成本	1,422,276,641.15	1,000,687,686.82
税金及附加	2,190,121.33	456,075.89
销售费用	53,602,338.34	37,569,509.42
管理费用	39,443,043.22	44,788,222.61
研发费用	60,328,232.90	43,820,281.39
财务费用	-3,836,996.20	-6,216,810.95

其中：利息费用	666,460.62	395,739.49
利息收入	4,528,807.88	4,463,638.67
加：其他收益	2,383,568.60	3,010,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,960,582.87	12,073,622.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	641,562.15	-2,649,264.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-626,703.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-712,682.12	-13,515,372.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,554.30	9,806.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,010,201.25	96,058,919.46
加：营业外收入	69,296.65	179,746.69
减：营业外支出	603,363.22	222,651.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,476,134.68	96,016,014.65
减：所得税费用	18,616,233.54	12,856,261.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,859,901.14	83,159,753.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,859,901.14	83,159,753.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	122,859,901.14	83,159,753.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,407,606,443.63	1,630,499,266.22
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	73,857,854.25	94,963,282.86
收到其他与经营活动有关的现金	328,649,435.64	265,701,171.64
经营活动现金流入小计	2,810,113,733.52	1,991,163,720.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,437,712.75	1,282,278,786.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,631,026.35	99,655,774.69

支付的各项税费	77,759,599.14	48,064,562.48
支付其他与经营活动有关的现金	452,936,934.08	351,876,719.23
经营活动现金流出小计	2,486,765,272.32	1,781,875,843.39
经营活动产生的现金流量净额	323,348,461.20	209,287,877.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,864,974.64	14,703,919.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,409,019.28	337,370.22
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	1,977,461,200.00	1,551,224,753.23
投资活动现金流入小计	1,990,735,193.92	1,566,266,043.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,362,606.51	75,537,052.96
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,183,061,600.00	1,381,090,002.00
投资活动现金流出小计	2,218,424,206.51	1,466,627,054.96
投资活动产生的现金流量净额	-227,689,012.59	99,638,988.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,450,000.00	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,450,000.00	2,800,000.00
取得借款收到的现金	500,000.00	53,643,991.09
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,370.71
筹资活动现金流入小计	5,950,000.00	57,447,361.80
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	115,643,991.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,681,573.01	59,304,841.65
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		
筹资活动现金流出小计	60,681,573.01	174,948,832.74
筹资活动产生的现金流量净额	-54,731,573.01	-117,501,470.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,113,454.30	4,857,215.83
五、现金及现金等价物净增加额	36,814,421.30	196,282,610.61
加：期初现金及现金等价物余额	324,954,183.87	128,671,573.26
六、期末现金及现金等价物余额	361,768,605.17	324,954,183.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,924,952,714.15	1,296,191,072.73
收到的税费返还	70,715,832.65	81,622,137.28
收到其他与经营活动有关的现金	218,235,813.10	204,939,461.48
经营活动现金流入小计	2,213,904,359.90	1,582,752,671.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,872,115.66	1,173,870,300.60
支付给职工以及为职工支付的现金	52,604,209.42	50,230,822.50
支付的各项税费	23,676,474.22	23,136,947.60
支付其他与经营活动有关的现金	280,410,417.00	240,946,984.97
经营活动现金流出小计	1,948,563,216.30	1,488,185,055.67
经营活动产生的现金流量净额	265,341,143.60	94,567,615.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,840,598.61	11,012,863.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	67,000.00
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	2,006,541,200.00	1,573,974,753.23
投资活动现金流入小计	2,016,416,798.61	1,585,054,616.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,719.00	2,098,822.20
投资支付的现金	23,056,940.00	24,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,219,061,600.00	1,408,490,002.00
投资活动现金流出小计	2,244,186,259.00	1,435,518,824.20
投资活动产生的现金流量净额	-227,769,460.39	149,535,792.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,643,991.09
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,370.71
筹资活动现金流入小计		51,647,361.80
偿还债务支付的现金		50,643,991.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,532,260.48	57,927,999.97

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,532,260.48	108,571,991.06
筹资活动产生的现金流量净额	-57,532,260.48	-56,924,629.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,296,762.74	4,287,603.56
五、现金及现金等价物净增加额	-24,257,340.01	191,466,382.61
加：期初现金及现金等价物余额	258,563,926.70	67,097,544.09
六、期末现金及现金等价物余额	234,306,586.69	258,563,926.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	719,153,256.00				713,320,008.42		-16,051,127.57		59,980,538.84		731,855,570.37	2,208,258,261.06	1,838,226.61	2,210,096,487.67	
加：会计政策变更											8,116,338.95	8,116,338.95	477.65	8,116,816.60	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	719,153,256.00				713,320,008.42		-16,051,127.57		59,980,538.84		739,971,909.32	2,216,374,600.01	1,838,704.26	2,218,213,304.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,994,081.13		12,285,990.11		83,808,830.24	99,088,901.48	5,721,403.51	104,810,304.99	
（一）综合收益总额							2,994,081.13				153,627,080.83	156,621,161.96	271,403.51	156,892,565.47	
（二）所有者投入和减少资本													5,450,000.00	5,450,000.00	
1. 所有者投入的普通股													5,450,000.00	5,450,000.00	
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. 其他														
(三) 利润分配								12,285,990.11	-69,818,250.59	-57,532,260.48			-57,532,260.48	
1. 提取盈余公积								12,285,990.11	-12,285,990.11					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-57,532,260.48	-57,532,260.48			-57,532,260.48	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	719,153,256.00				713,320,008.42	-13,057,046.44		72,266,543.95	823,780,739.56	2,315,463,501.49	7,560,107.77		2,323,023,609.26	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	727,087,180.00				705,386,085.42	-14,267,816.86		51,664,578.49		787,172,911.94		2,257,042,938.99	399,291.82	2,257,442,230.81
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	727,087,180.00			705,386,085.42	-14,267,816.86	51,664,578.49	787,172,911.94	2,257,042,938.99	399,291.82	2,257,442,230.81			
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-7,933,924.00			7,933,923.00	-1,783,310.71	8,315,975.35	-55,317,341.57	-48,784,677.93	1,438,934.79	-47,345,743.14			
(一) 综合收益总额					-1,783,310.71		10,530,894.26	8,747,583.55	-1,361,065.21	7,386,518.34			
(二) 所有者投入和减少资本	-7,933,924.00			7,933,923.00				-1.00	2,800,000.00	2,799,999.00			
1. 所有者投入的普通股	-7,933,924.00			7,933,923.00				-1.00	2,800,000.00	2,799,999.00			
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. 其他													
(三) 利润分配						8,315,975.35	-65,848,235.83	-57,532,260.48		-57,532,260.48			
1. 提取盈余公积						8,315,975.35	-8,315,975.35						
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,532,260.48	-57,532,260.48		-57,532,260.48			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	719,153,256.00				713,320,008.42	-16,051,127.57		59,980,553.84	731,855,570.37	2,208,258,261.06	1,838,226.61	2,210,096,487.67	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	719,153,256.00				800,278,301.16				59,980,553.84	298,856,324.02		1,878,268,435.02
加：会计政策变更										17,170,980.15		17,170,980.15
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	719,153,256.00				800,278,301.16				59,980,553.84	316,027,304.17		1,895,439,415.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									12,285,990.11	53,041,650.55		65,327,640.66
(一) 综合收益总额										122,859,901.14		122,859,901.14
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									12,285,990.11	-69,818,250.59		-57,532,260.48
1. 提取盈余公积									12,285,990.11	-12,285,990.11		

2. 对所有者（或股东）的分配										-57,532,260.48	-57,532,260.48
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	719,153,256.00				800,278,301.16				72,266,543.95	369,068,954.72	1,960,767,055.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	727,087,180.00				792,344,378.16				51,664,578.49	281,544,806.32		1,852,640,942.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	727,087,180.00				792,344,378.16				51,664,578.49	281,544,806.32		1,852,640,942.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,933,924.00				7,933,923.00				8,315,975.35	17,311,517.70		25,627,492.05
（一）综合收益总额										83,159,753.53		83,159,753.53



2010年9月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1291号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过3,000万股新股。公司于2010年10月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股) 3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币31元，共计募集人民币93,000.00万元。发行后，公司注册资本变更为人民币12,000.00万元。

2011年3月经公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,600万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币21,600万元。

2012年5月经公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币10,800万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币32,400万元。

2015年5月经公司2014年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币32,400万元，由资本公积转增股本。2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2464号）核准，公司向自然人窦建荣发行普通股5,000万股股份购买相关资产、向特定投资者发行人民币普通股3,600万股股份。

2016年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度未达到业绩承诺，以1元价格回购窦建荣持有的公司2,485,314元股份并注销。

2017年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司2016年度未达到业绩承诺，以1元价格回购窦建荣持有的公司4,427,506元股份并注销。

2018年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司2017年度未达到业绩承诺，以1元价格回购窦建荣持有的公司7,933,924元股份并注销。

截至本报告期末，公司总股本为719,153,256元人民币。

公司由自然人共同控制，由柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五个股东作为一致行动人，共计持有23.50%的股权。

公司法定代表人：张福林

公司注册地址：上海市金山区卫清东路1988号

统一社会信用代码：9131000070327821X9

组织形式：股份有限公司（上市）

公司注册资本：719,153,256元人民币

经营期限：2001年4月13日至不约定期限

主要经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【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】

本财务报表于2020年4月7日，经公司第四届董事会第八次会议通过批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括32家，比上期增加2家。具体见本附注七、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

### 2、持续经营

公司对自报告期末起12月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提（详见“附注五”10、金融工具相关内容）。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司的营业周期以公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产按照

实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

#### ②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

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

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

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

对于应收票据及应收账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 信用风险显著增加判断标准

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 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终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### ④核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  - 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
  - 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
- 在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价

值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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。

### (4) 后续计量

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

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

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

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，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，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。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，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，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），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。

## 11、应收票据

## 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详见附注五、10-金融工具

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为原材料、包装物、周转材料、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、发出商品、工程施工、工程结算等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次计入成本费用。

## 16、合同资产

不适用。

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

①某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失

不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

## 24、固定资产

### (1) 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。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 26、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，

在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限
土地使用权	50年
岸线使用权	48年
软件	5年

### (2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

- (2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
  - 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。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是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(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
朔州泰胜风能装备有限公司租入厂房改造	3年

### 33、合同负债

不适用。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

是指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。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在

报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

不适用。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

不适用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司业务收入以销售风力发电机塔架以及海工类装备为主。内销收入：公司完成整体塔筒生产，经客户委派监理现场验收合格后发货，以取得发货清单及客户签收证明作为收入确认时点（若同一项目的塔筒分批完成，按客户分批验收的完整塔筒数量乘以合同单价确认收入）。外销收入：以货物完成出口报关、取得出口报关单作为收入确认时点。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在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，应当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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

3> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

#### (5) 建造合同收入的确认

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。完工百分比根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

## 40、政府补助

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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，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

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### ③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### ④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

## (2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

### ①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

### ②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的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，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### ③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### ④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司暂无融资租赁业务。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》	董事会审批通过	无
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》	董事会审批通过	无
《企业会计准则第 24 号——套期会计》	董事会审批通过	无
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	董事会审批通过	无

(1) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。公司编制2019年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报：

1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分

为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

2)利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

3)现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	772,526,201.30	应收票据	105,302,442.75
		应收账款	667,223,758.55
应付票据及应付账款	911,781,578.17	应付票据	640,341,406.25
		应付账款	271,440,171.92

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（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；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的特征而确定。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），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，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。公司于2019年1月1日之前将其分类为其他流动资产。2019年1月1日之后，本公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益投资。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项目	修订前的金融工具确认计量准则		修订前的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款及应收款)	480,566,501.45	摊余成本	480,566,501.45
应收票据	摊余成本(贷款及应收款)	105,302,442.75	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	105,302,442.75
应收账款	摊余成本(贷款及应收款)	667,223,758.55	摊余成本	667,223,758.55
其他应收款	摊余成本(贷款及应收款)	16,410,000.21	摊余成本	16,410,000.21
其他流动资产—理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益	207,630,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	207,630,000.00
可供出售金融资产-股权投资	以成本计量(可供出售类资产)	50,000,000.00	以公允价值计量且其变动计	50,000,000.00

非上市公司			入其他综合收益(指定)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	604,182.61	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	604,182.61

在首次执行日，按原金融工具准则列示的账面价值与按新金融工具准则列示的账面价值对比表：

合并层面	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值	原因
	2018年12月31日			2019年1月1日	
交易性金融资产		207,630,000.00		207,630,000.00	按新金融工具准则对银行理财产品重分类
应收票据	105,302,442.75	-105,302,442.75			按新金融工具准则将应收票据重分类至应收款项融资
应收账款	667,223,758.55		9,783,297.52	677,007,056.07	按新金融工具准则对应收账款按预计损失率方法重新计量
应收款项融资		105,302,442.75		105,302,442.75	按新金融工具准则将应收票据重分类至应收款项融资
其他应收款	16,410,000.21		-369,059.80	16,040,940.41	按新金融工具准则对其他应收款按预计损失率方法重新计量
其他流动资产	255,397,266.51	-207,630,000.00		47,767,266.51	按新金融工具准则对银行理财产品重分类
可供出售金融资产	50,000,000.00	-50,000,000.00			按新金融工具准则已不适用
其他权益工具投资		50,000,000.00		50,000,000.00	按新金融工具准则对其重分类
递延所得税资产	48,917,572.88		-1,297,421.12	47,620,151.76	按新金融工具准则对应收款按预计损失率方法重新计量后产生对递延所得税资产的影响
交易性金融负债		604,182.61		604,182.61	按新金融工具准则对远期结汇合约重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债	604182.61	-604,182.61			按新金融工具准则已不适用
未分配利润	731,855,570.37		8,116,338.95	739,971,909.32	按新金融工具准则重新计算
少数股东权益	1,838,226.61		477.65	1,838,704.26	按新金融工具准则重新计算

(3) 公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(4) 公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,566,501.45	480,566,501.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		207,630,000.00	207,630,000.00
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	105,302,442.75		-105,302,442.75
应收账款	667,223,758.55	677,007,056.07	9,783,297.52
应收款项融资		105,302,442.75	105,302,442.75
预付款项	14,041,863.32	14,041,863.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,410,000.21	16,040,940.41	-369,059.80
其中：应收利息	1,979,642.91	1,979,642.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	779,306,325.18	779,306,325.18	
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	255,397,266.51	47,767,266.51	-207,630,000.00
流动资产合计	2,318,248,157.97	2,327,662,395.69	9,414,237.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,918,920.19	59,918,920.19	
固定资产	631,328,351.14	631,328,351.14	
在建工程	103,977,432.34	103,977,432.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,638,928.36	233,638,928.36	
开发支出			
商誉	15,333,021.13	15,333,021.13	
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,917,572.88	47,620,151.76	-1,297,421.12
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,143,114,226.04	1,141,816,804.92	-1,297,421.12
资产总计	3,461,362,384.01	3,469,479,200.61	8,116,816.60
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		604,182.61	604,182.61
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	604,182.61		-604,182.61
衍生金融负债			
应付票据	640,341,406.25	640,341,406.25	
应付账款	271,440,171.92	271,440,171.92	
预收款项	220,905,423.11	220,905,423.11	
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	20,963,756.12	20,963,756.12	
应交税费	19,922,085.81	19,922,085.81	
其他应付款	37,169,767.95	37,169,767.95	
其中：应付利息	1,250.63	1,250.63	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,214,346,793.77	1,214,346,793.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,780,444.21	28,780,444.21	
递延所得税负债	8,138,658.36	8,138,658.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,919,102.57	36,919,102.57	
负债合计	1,251,265,896.34	1,251,265,896.34	
所有者权益：			
股本	719,153,256.00	719,153,256.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,320,008.42	713,320,008.42	

减：库存股			
其他综合收益	-16,051,127.57	-16,051,127.57	
专项储备			
盈余公积	59,980,553.84	59,980,553.84	
一般风险准备			
未分配利润	731,855,570.37	739,971,909.32	8,116,338.95
归属于母公司所有者权益合计	2,208,258,261.06	2,216,374,600.01	8,116,338.95
少数股东权益	1,838,226.61	1,838,704.26	477.65
所有者权益合计	2,210,096,487.67	2,218,213,304.27	8,116,816.60
负债和所有者权益总计	3,461,362,384.01	3,469,479,200.61	8,116,816.60

## 调整情况说明

2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）的要求，公司自2019年1月1日起对会计政策相关内容进行调整。

财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	364,662,526.82	364,662,526.82	
交易性金融资产		205,270,000.00	205,270,000.00
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	90,990,189.37		-90,990,189.37
应收账款	518,106,935.54	538,331,679.63	20,224,744.09
应收款项融资		90,990,189.37	90,990,189.37
预付款项	47,072,084.93	3,213,125.77	-43,858,959.16

其他应收款	126,957,668.79	42,799,023.36	-84,158,645.43
其中：应收利息	1,764,750.99	1,764,750.99	
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76	
存货	469,696,995.55	469,696,995.55	
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	224,409,152.63	92,610,759.50	-131,798,393.13
流动资产合计	1,841,895,553.63	1,807,574,300.00	-34,321,253.63
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	982,335,536.78	982,335,536.78	
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,433,732.67	12,433,732.67	
固定资产	59,525,123.17	59,525,123.17	
在建工程	27,722.69	27,722.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,533,653.31	26,533,653.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,200,201.57	42,170,028.61	-3,030,172.96
其他非流动资产		54,522,406.74	54,522,406.74
非流动资产合计	1,176,055,970.19	1,227,548,203.97	51,492,233.78
资产总计	3,017,951,523.82	3,035,122,503.97	17,170,980.15
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债		604,182.61	604,182.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	604,182.61		-604,182.61
衍生金融负债			
应付票据	494,642,112.95	494,642,112.95	
应付账款	464,081,111.08	464,081,111.08	
预收款项	148,781,437.25	148,781,437.25	
合同负债			
应付职工薪酬	13,831,819.75	13,831,819.75	
应交税费	16,257,539.18	16,257,539.18	
其他应付款	1,484,885.98	1,484,885.98	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,139,683,088.80	1,139,683,088.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,139,683,088.80	1,139,683,088.80	
所有者权益：			
股本	719,153,256.00	719,153,256.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	800,278,301.16	800,278,301.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,980,553.84	59,980,553.84	
未分配利润	298,856,324.02	316,027,304.17	17,170,980.15
所有者权益合计	1,878,268,435.02	1,895,439,415.17	17,170,980.15
负债和所有者权益总计	3,017,951,523.82	3,035,122,503.97	17,170,980.15

调整情况说明

与“合并资产负债表”“调整情况说明”内容一致。

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

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、26%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海泰胜风能装备股份有限公司	15%
新疆泰胜风能装备有限公司	15%
加拿大泰胜新能源有限公司	26%
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	25%
包头泰胜风能装备有限公司	25%
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	25%

南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	15%
巴里坤泰胜新能源有限公司	25%
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	20%
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	20%
泰胜风能技术（上海）有限公司	20%
上海泰胜风电技术有限公司	20%
泰胜加拿大塔架有限公司	26%
河北泰胜风力发电设备有限公司	20%
内蒙古泰胜新能源有限公司	20%
玉环泰胜风力发电有限公司	20%
木垒泰胜风能装备有限公司	15%
木垒泰胜新能源有限公司	20%
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	20%
吐鲁番泰胜新能源有限公司	20%
泰胜风能（北京）科技发展有限公司	20%
山东风华新能源开发有限公司	20%
阜新泰胜风能装备销售有限公司	20%
阜新泰胜新能源开发有限公司	20%
泰胜风能（新巴尔虎左旗）新能源投资有限责任公司	20%
泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司	20%
扎鲁特旗泰胜风能新能源有限责任公司	20%
通辽市泰胜新能源开发有限责任公司	20%
开鲁县泰胜新能源开发有限责任公司	20%
朔州泰胜风能装备有限公司	25%
泰胜华南（珠海）风能设备有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 公司于2017年10月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（证书编号：GR201731000291，有效期：3年），因此，本报告期内母公司适用的企业所得税税率为15%。

(2) 子公司新疆泰胜风能装备有限公司及木垒泰胜风能装备有限公司符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》三大主导产业机械类第12条清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等）优惠目录，根据财税【2011】58号文件自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业，其主营业务收入占企业收入70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。根据新经信产业函【2015】33号文件，确认公司所从事的风力发电塔架制造业务符合西部地区鼓励类目录（国家发改委2014年15号令）“西部地区新增鼓励类产业”中“（十）新疆维吾尔自治区”第16条“风电机组控制系统，风电机组用新型发电机、高速叶片、全功率变流器、变浆控制器、增速齿轮箱、主轴、轴承等关键部件、海上风电工程施工机

械研发及制造”的内容。

(3) 子公司南通蓝岛海洋工程有限公司于2018年11月28日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证通过高新技术企业复核并取得了编号为GR201832001613的《高新技术企业证书》,有效期:3年。公司在2018年度减按15%税率征企业所得税。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号,以下简称《通知》)等规定,部分子公司适用20%企业所得税税率。有效期三年,自2019年1月1日至2021年12月31日。

### 3、其他

(1) 公司、中国境内子公司增值税税率为16%,2019年4月税率变更为13%,加拿大子公司适用增值税率13%。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)之规定:自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公司原营业税业务改按6%税率缴纳增值税,房屋租赁业务按10%税率缴纳增值税。2019年4月税率变更为9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,714.04	38,856.54
银行存款	361,648,891.13	324,915,327.33
其他货币资金	230,534,941.65	155,612,317.58
合计	592,303,546.82	480,566,501.45
其中:存放在境外的款项总额	4,725,537.25	3,757,776.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	230,534,941.65	155,612,317.58

其他说明

其他货币资金期末余额系三个月以上的定期存款13,952,400.00元,银存承兑汇票保证金153,003,502.22元,保函保证金63,579,039.43元。除其他货币资金外,截止2019年12月31日公司无因抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,644,379.54	207,630,000.00
其中:		
银行理财产品	400,607,000.00	207,630,000.00
远期外汇合约	37,379.54	

其中：		
合计	400,644,379.54	207,630,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	955,537,894.19	100.00%	151,811,454.33	15.89%	803,726,439.86	816,662,652.32	100.00%	139,655,596.25	17.10%	677,007,056.07
其中：										
合计	955,537,894.19	100.00%	151,811,454.33	15.89%	803,726,439.86	816,662,652.32	100.00%	139,655,596.25	17.10%	677,007,056.07

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：151,811,454.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提	955,537,894.19	151,811,454.33	15.89%
合计	955,537,894.19	151,811,454.33	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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		139,655,596.25		139,655,596.25
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		12,155,900.47	12,155,900.47
本期转回			
本期转销			
本期核销		42.39	42.39
其他变动			
2019年12月31日余额		151,811,454.33	151,811,454.33

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	613,118,644.13
1 至 2 年	102,519,384.06
2 至 3 年	141,319,058.41
3 年以上	98,580,807.59
3 至 4 年	63,423,314.67
4 至 5 年	18,557,897.28
5 年以上	16,599,595.64
合计	955,537,894.19

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	139,655,596.25	12,155,900.47		42.39		151,811,454.33
合计	139,655,596.25	12,155,900.47		42.39		151,811,454.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
Keppel Prince Engineering P/L 门框	35.27
其它	7.12

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	115,872,513.66	12.13%	8,734,634.71
单位二	109,205,601.29	11.43%	17,641,906.91
单位三	105,311,866.63	11.02%	7,656,172.70
单位四	97,145,760.05	10.17%	38,147,713.91
单位五	85,554,879.62	8.95%	9,882,904.98
合计	513,090,621.25	53.70%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	229,763,795.78	105,302,442.75
商业承兑票据	1,443,044.62	
合计	231,206,840.40	105,302,442.75

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

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款项融资:

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	63,178,287.10	
商业承兑票据	1,020,558.30	
合计	64,198,845.40	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	106,894,650.04	94.00%	9,244,660.88	65.84%
1 至 2 年	2,122,103.42	1.87%	1,043,320.55	7.43%
2 至 3 年	1,014,071.70	0.89%	273,538.59	1.95%
3 年以上	3,689,954.31	3.24%	3,480,343.30	24.78%
合计	113,720,779.47	--	14,041,863.32	--

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：

预付款项	期末余额	未结算原因
单位一	2,000,000.00	预付土地款
单位二	1,328,386.88	预付加工费

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
单位一	非关联方	42,188,229.76	37.10%	2019年度	预付加工费
单位二	非关联方	25,262,744.16	22.21%	2019年度	预付加工费
单位三	非关联方	8,840,000.00	7.77%	2019年度	预付加工费
单位四	非关联方	4,600,000.00	4.05%	2019年度	预付内件款
单位五	非关联方	3,517,046.70	3.09%	2019年度	预付钢材款
合计		84,408,020.62	74.22%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,221,653.08	1,979,642.91
其他应收款	13,814,203.75	14,061,297.50
合计	16,035,856.83	16,040,940.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	165,951.96	82,984.70
银行理财利息	2,055,701.12	1,896,658.21
合计	2,221,653.08	1,979,642.91

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,414,524.16	12,424,369.97
其他代垫、暂付应收款	2,459,995.37	3,930,762.97
合计	16,874,519.53	16,355,132.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,293,835.44		2,293,835.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		766,480.34		766,480.34
2019 年 12 月 31 日余额		3,060,315.78		3,060,315.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,640,959.96
1 至 2 年	2,803,468.82
2 至 3 年	1,708,283.82
3 年以上	1,721,806.93
3 至 4 年	546,145.82
4 至 5 年	1,175,050.00
5 年以上	611.11
合计	16,874,519.53

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,293,835.44	766,480.34				3,060,315.78
合计	2,293,835.44	766,480.34				3,060,315.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	投标保证金及标书款	1,867,473.82	1 年以内：1,802,000.00 元、 1-2 年：65,473.82 元	11.07%	113,055.04
单位二	投标保证金	1,500,000.00	1-2 年	8.89%	344,250.00
单位三	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	8.89%	81,600.00
单位四	履约及投标保证金	1,225,602.00	1 年以内：100,000.00 元、 1-2 年：1,125,602.00 元	7.26%	263,765.66
单位五	投标保证金及标书款	1,003,000.00	1 年以内	5.94%	54,563.20
合计	--	7,096,075.82	--	42.05%	857,233.90

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,406,923.82	2,452,638.30	104,954,285.52	81,317,877.91	2,039,017.57	79,278,860.34
在产品	440,410,037.76	4,059,381.40	436,350,656.36	384,511,140.00	2,862,305.21	381,648,834.79
库存商品	295,629,781.64	7,059,165.76	288,570,615.88	207,383,224.63	9,687,809.89	197,695,414.74
周转材料				47,589.32		47,589.32
建造合同形成的已完工未结算资产	101,411,072.31	55,528,553.66	45,882,518.65	101,411,072.31	55,528,553.66	45,882,518.65
发出商品	12,537,496.86		12,537,496.86	34,380,411.07		34,380,411.07
委托加工物资	49,386,784.90		49,386,784.90	40,372,696.27		40,372,696.27
合计	1,006,782,097.29	69,099,739.12	937,682,358.17	849,424,011.51	70,117,686.33	779,306,325.18

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,039,017.57	1,109,364.67		695,743.94		2,452,638.30
在产品	2,862,305.21	4,037,070.19		2,839,994.00		4,059,381.40
库存商品	9,687,809.89			2,628,644.13		7,059,165.76
建造合同形成的已完工未结算资产	55,528,553.66					55,528,553.66
合计	70,117,686.33	5,146,434.86		6,164,382.07		69,099,739.12

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

累计已发生成本	200,015,823.77
累计已确认毛利	52,605,895.14
减：预计损失	55,528,553.66
已办理结算的金额	151,210,646.60
建造合同形成的已完工未结算资产	45,882,518.65

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已开票未确认收入增值税销项	39,004,206.86	12,690,950.55
增值税待抵扣进项税额	32,901,584.66	34,229,509.28
待摊费用	2,227,700.11	5,101.21
预缴企业所得税	14.35	841,705.47
合计	74,133,505.98	47,767,266.51

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	追加投 资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏昌力科技发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利 收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入 留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的原因	其他综合收 益转入留存 收益的原因
宁波丰年君盛投 资合伙企业（有 限合伙）	812,123.96	941,867.67			本公司不可撤销地选择将部分 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	
江苏昌力科技发 展有限公司					本公司不可撤销地选择将部分 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	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,562,482.99	22,692,901.88		80,255,384.87
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	19,822,366.82			19,822,366.82
(1) 处置				
(2) 其他转出	19,822,366.82			19,822,366.82
4.期末余额	37,740,116.17	22,692,901.88		60,433,018.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,310,742.80	3,025,721.88		20,336,464.68
2.本期增加金额	2,268,182.64	453,858.00		2,722,040.64
(1) 计提或摊销	2,268,182.64	453,858.00		2,722,040.64
3.本期减少金额	7,864,370.97			7,864,370.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,864,370.97			7,864,370.97
4.期末余额	11,714,554.47	3,479,579.88		15,194,134.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	26,025,561.70	19,213,322.00		45,238,883.70
2.期初账面价值	40,251,740.19	19,667,180.00		59,918,920.19

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
呼伦贝尔标准化厂房标准化厂房	3,189,771.17	正在办理

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	682,330,959.55	631,328,351.14
合计	682,330,959.55	631,328,351.14

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	563,272,190.09	406,493,616.96	13,317,729.69	9,374,607.76	21,976,917.18	1,014,435,061.68
2.本期增加金额	94,062,724.32	28,617,223.05	770,130.14		1,080,826.51	124,530,904.02
(1) 购置	1,844,643.92	11,526,880.03	770,130.14		1,080,826.51	15,222,480.60
(2) 在建工程转入	72,395,713.58	17,090,343.02				89,486,056.60
(3) 企业合并增加						
(4)从投资性房地产转回	19,822,366.82					19,822,366.82
3.本期减少金额	-1,634,536.84	4,306,937.30	683,799.15	259,234.09	-94,770.51	3,520,663.19
(1) 处置或报废	1,103,954.00	6,792,975.62	688,334.74	288,824.69		8,874,089.05
(2) 外币报表折算差额	-2,738,490.84	-2,486,038.32	-4,535.59	-29,590.60	-94,770.51	-5,353,425.86

4.期末余额	658,969,451.25	430,803,902.71	13,404,060.68	9,115,373.67	23,152,514.20	1,135,445,302.51
二、累计折旧						
1.期初余额	146,259,260.52	197,800,699.97	8,527,717.37	7,107,060.64	13,111,047.04	372,805,785.54
2.本期增加金额	35,147,789.08	32,511,894.27	1,433,550.62	292,658.86	3,793,963.60	73,179,856.43
(1) 计提	27,283,418.11	32,511,894.27	1,433,550.62	292,658.86	3,793,963.60	65,315,485.46
(2) 从投资性房地产转回	7,864,370.97					7,864,370.97
3.本期减少金额	-318,048.29	2,406,443.00	445,875.38	145,538.66	6,313.27	2,686,122.02
(1) 处置或报废	793,126.90	4,267,938.63	450,410.96	175,129.26	64,491.71	5,751,097.46
(2) 外币报表折算差额	-1,111,175.19	-1,861,495.63	-4,535.58	-29,590.60	-58,178.44	-3,064,975.44
4.期末余额	181,725,097.89	227,906,151.24	9,515,392.61	7,254,180.84	16,898,697.38	443,299,519.96
三、减值准备						
1.期初余额	5,815,337.61	4,419,624.73			65,962.66	10,300,925.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		486,102.00				486,102.00
(1) 处置或报废		486,102.00				486,102.00
4.期末余额	5,815,337.61	3,933,522.73			65,962.66	9,814,823.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	471,429,015.75	198,964,228.74	3,888,668.07	1,861,192.83	6,187,854.16	682,330,959.55
2.期初账面价值	411,197,591.96	204,273,292.26	4,790,012.32	2,267,547.12	8,799,907.48	631,328,351.14

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	49,332,492.08	15,517,844.32	5,815,337.61	27,999,310.15	呼伦贝尔及加拿大厂房
机器设备	45,124,682.56	25,895,824.56	3,933,522.73	15,295,335.27	呼伦贝尔及加拿大设备
其他设备	1,022,352.08	956,389.42	65,962.66		加拿大设备
合计	95,479,526.72	42,370,058.30	9,814,823.00	43,294,645.42	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛海工房屋	85,009,275.38	正在办理
新疆泰胜厂房	48,084,961.22	正在办理
木垒泰胜装备厂房	14,924,439.51	正在办理
上海新综合办公楼	9,119,591.02	正在办理
合计	157,138,267.13	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,868,333.75	103,977,432.34
合计	37,868,333.75	103,977,432.34

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

上海设备安装工程				27,722.69		27,722.69
呼伦贝尔设备安装工程	651,392.88		651,392.88	651,392.88		651,392.88
南通泰胜蓝岛重型装备制造基地项目工程	15,074,921.49		15,074,921.49	82,299,044.71		82,299,044.71
阿勒泰塔架生产基地项目工程	16,311,056.06		16,311,056.06	16,311,056.06		16,311,056.06
吐鲁番泰胜风机重型塔架生产基地项目工程	3,355,736.42		3,355,736.42	3,355,736.42		3,355,736.42
木垒泰胜风机重型塔架生产基地项目工程				145,100.00		145,100.00
其它工程	2,475,226.90		2,475,226.90	1,187,379.58		1,187,379.58
合计	37,868,333.75		37,868,333.75	103,977,432.34		103,977,432.34

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
阿勒泰塔架生产基地项目工程	40,370,000.00	16,311,056.06				16,311,056.06	40.40%	基本完工				其他
吐鲁番泰胜风机重型塔架生产基地项目工程	28,260,000.00	3,355,736.42				3,355,736.42	11.87%	调试阶段				其他
南通泰胜蓝岛重型装备制造基地项目工程	175,441,401.75	82,299,044.68	20,125,528.87	87,349,652.06		15,074,921.49	106.81%	基本完工				募股资金
合计	244,071,401.75	101,965,837.16	20,125,528.87	87,349,652.06		34,741,713.97	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	岸线使用权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	195,537,659.97			76,610,000.00	673,044.58	272,820,704.55
2.本期增加金额	214,658.20				52,905.33	267,563.53
(1) 购置	214,658.20				52,905.33	267,563.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-198,233.17					-198,233.17

(1) 处置						
(2)期末外币报表折算差额减少	-198,233.17					-198,233.17
4.期末余额	195,950,551.34			76,610,000.00	725,949.91	273,286,501.25
二、累计摊销						
1.期初余额	29,282,096.49			9,576,249.76	323,429.94	39,181,776.19
2.本期增加金额	3,888,991.49			1,596,041.62	93,187.68	5,578,220.79
(1) 计提	3,888,991.49			1,596,041.62	93,187.68	5,578,220.79
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	33,171,087.98			11,172,291.38	416,617.62	44,759,996.98
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	162,779,463.36			65,437,708.62	309,332.29	228,526,504.27
2.期初账面价值	166,255,563.48			67,033,750.24	349,614.64	233,638,928.36

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	34,550,273.80					34,550,273.80
合计	34,550,273.80					34,550,273.80

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	19,217,252.67					19,217,252.67
合计	19,217,252.67					19,217,252.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

该商誉系本公司收购南通蓝岛海洋工程有限公司部分股权所形成。该商誉所在资产组为南通蓝岛海洋工程有限公司中从事海洋工程类装备和其他海上风电装备生产所对应的相关经营性长期资产，包括与上述业务相关的固定资产、无形资产等长期资产。该资产组具备独立产生现金流的能力，与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

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

该资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率 12.90%。

经减值测试，截至2019年12月31日，该商誉所在资产组的可收回金额大于其账面价值，故2019年度未计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
朔州泰胜风能装备有限公司租入厂房改造		2,440,944.09	550,190.14		1,890,753.95
合计		2,440,944.09	550,190.14		1,890,753.95

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	222,882,125.62	33,558,056.51	210,987,859.91	31,923,467.11
内部交易未实现利润	3,110,708.99	569,581.43		
可抵扣亏损	34,369,384.92	5,164,911.24	60,176,142.34	9,777,047.31
递延收益	26,524,220.69	4,900,633.10	28,780,444.21	5,345,216.63
远期结汇合约变动			604,182.61	90,627.39
暂未取得发票费用	1,998,317.72	344,547.66	2,231,886.72	379,583.01
预计诉讼赔偿			694,735.40	104,210.31
合计	288,884,757.94	44,537,729.94	303,475,251.19	47,620,151.76

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,529,378.80	6,529,406.82	44,658,721.47	6,698,808.22
远期结汇合约变动	37,379.54	5,606.93		
设备、器具税前一次性列支	5,607,325.08	1,401,831.27	5,759,400.56	1,439,850.14
合计	49,174,083.42	7,936,845.02	50,418,122.03	8,138,658.36

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,537,729.94		47,620,151.76

递延所得税负债		7,936,845.02		8,138,658.36
---------	--	--------------	--	--------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	140,124,036.65	130,440,440.97
资产减值准备	10,904,206.61	11,380,183.10
合计	151,028,243.26	141,820,624.07

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		8,209,545.71	
2020 年	10,144,662.80	9,211,182.44	
2021 年	6,035,558.73	5,223,629.36	
2022 年	6,077,096.56	5,323,498.21	
2023 年	7,531,650.83	3,939,067.87	
2024 年	6,056,645.36		
2032 年	9,942,130.80	9,942,130.80	
2033 年	25,901,522.37	25,901,522.37	
2034 年	31,643,728.62	31,643,728.62	
2035 年	14,190,667.70	14,190,667.70	
2036 年	5,055,958.06	5,055,958.06	
2037 年	5,648,918.64	5,648,918.64	
2038 年	6,150,591.19	6,150,591.19	
2039 年	5,744,904.99		
合计	140,124,036.65	130,440,440.97	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	500,000.00	3,000,000.00
合计	500,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末50万元的短期保证借款，系子公司南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司借款，南通泰胜蓝岛2019年12月22日与中国工商银行股份有限公司启东支行，签订企业借款合同，取得借款50万元。该借款由本公司提供连带责任保证担保，与银行签订《最高额保证合同》，授信额度7,000万元，这笔借款属于该授信额度内。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		604,182.61
其中：		
远期结汇合约		604,182.61
其中：		
合计		604,182.61

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	881,312,502.38	640,341,406.25
合计	881,312,502.38	640,341,406.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	137,304,265.30	121,902,549.08
应付劳务费	95,425,416.76	65,504,715.95
应付运费	17,662,277.17	8,096,362.67
设备采购款	17,468,272.96	41,895,002.75
土建工程款	8,978,533.90	30,732,887.89
其他	8,721,049.10	3,308,653.58
合计	285,559,815.19	271,440,171.92

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	590,584,097.11	180,883,301.87
1 至 2 年	15,705,705.68	4,904,107.85

2 至 3 年	136,652.61	70.60
3 年以上	35,117,942.79	35,117,942.79
合计	641,544,398.19	220,905,423.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	13,596,000.00	尚不符合收入条件
单位二	13,242,960.00	尚不符合收入条件
单位三	10,957,368.11	尚不符合收入条件
单位四	7,670,176.00	尚不符合收入条件
单位五	4,747,385.84	尚不符合收入条件
合计	50,213,889.95	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	200,015,823.77
累计已确认毛利	52,605,895.14
减：预计损失	55,528,553.66
已办理结算的金额	151,210,646.60
建造合同形成的已结算未完工项目	45,882,518.65

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,940,792.34	104,084,913.63	102,875,934.71	22,149,771.26
二、离职后福利-设定提存计划	22,963.78	8,132,964.66	8,143,397.02	12,531.42
合计	20,963,756.12	112,217,878.29	111,019,331.73	22,162,302.68

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,847,518.05	94,159,956.57	92,985,313.97	22,022,160.65
2、职工福利费	2,500.00	2,361,401.77	2,347,507.29	16,394.48
3、社会保险费	11,641.66	4,535,992.58	4,536,244.85	11,389.39
其中：医疗保险费	10,530.47	3,832,222.54	3,834,953.37	7,799.64
工伤保险费	269.04	300,609.67	297,912.94	2,965.77
生育保险费	842.15	403,160.37	403,378.54	623.98
4、住房公积金	39,202.00	2,240,286.44	2,276,713.44	2,775.00
5、工会经费和职工教育经费	39,930.63	787,276.27	730,155.16	97,051.74
合计	20,940,792.34	104,084,913.63	102,875,934.71	22,149,771.26

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,035.96	7,878,346.00	7,888,447.28	11,934.68
2、失业保险费	927.82	254,618.66	254,949.74	596.74
合计	22,963.78	8,132,964.66	8,143,397.02	12,531.42

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,631,053.74	2,222,824.04

企业所得税	15,064,605.12	14,020,352.87
个人所得税	2,994,229.98	2,372,279.53
城市维护建设税	383,219.47	179,530.14
房产税	612,793.17	545,936.88
土地使用税	465,925.14	465,925.14
教育费附加	1,431,552.73	76,941.49
其他	308,488.59	38,295.72
合计	49,891,867.94	19,922,085.81

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	486.35	1,250.63
其他应付款	36,723,845.66	37,168,517.32
合计	36,724,332.01	37,169,767.95

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	486.35	1,250.63
合计	486.35	1,250.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付岸线款	24,640,000.00	24,640,000.00
诉讼赔偿	8,542,116.23	8,359,453.40
经营活动保证金	285,473.98	906,404.50
个人往来	99,312.06	351,878.02
其他	3,156,943.39	2,910,781.40
合计	36,723,845.66	37,168,517.32

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	24,640,000.00	岸线款未结算支付
单位二	7,664,718.00	判决尚未生效。
合计	32,304,718.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其它		

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,780,444.21		2,256,223.52	26,524,220.69	
合计	28,780,444.21		2,256,223.52	26,524,220.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新疆泰胜战略性 产业专项资金	1,305,000.00			270,000.00			1,035,000.00	与资产相关
呼伦贝尔泰胜基 础设施建设补助	9,481,500.00			661,500.00			8,820,000.00	与资产相关
阿勒泰战兴专项 补助	800,000.00						800,000.00	与资产相关
南通泰胜蓝岛地 价款补助	5,897,822.54			140,703.52			5,757,119.02	与资产相关
南通泰胜蓝岛技 改补助	1,299,920.00			162,490.00			1,137,430.00	与资产相关
南通泰胜蓝岛战 略新兴产业化补 贴	6,941,666.67			700,000.00			6,241,666.67	与资产相关

南通泰胜蓝岛重大产业项目补贴	3,054,535.00			321,530.00			2,733,005.00	与资产相关
合计	28,780,444.21			2,256,223.52			26,524,220.69	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	719,153,256.00						719,153,256.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	712,837,374.53			712,837,374.53
其他资本公积	482,633.89			482,633.89
合计	713,320,008.42			713,320,008.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,051,127.57					2,994,081.13		-13,057,046.44
外币财务报表折算差额	-16,051,127.57					2,994,081.13		-13,057,046.44
其他综合收益合计	-16,051,127.57					2,994,081.13		-13,057,046.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,980,553.84	12,285,990.11		72,266,543.95
合计	59,980,553.84	12,285,990.11		72,266,543.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2019年按净利润的10%提取法定盈余公积金12,285,990.11元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	731,855,570.37	787,172,911.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,116,338.95	
调整后期初未分配利润	739,971,909.32	787,172,911.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,627,080.83	10,530,894.26
减：提取法定盈余公积	12,285,990.11	8,315,975.35
应付普通股股利	57,532,260.48	57,532,260.48
期末未分配利润	823,780,739.56	731,855,570.37

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 8,116,338.95 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,190,948,609.22	1,735,038,469.69	1,447,486,087.74	1,214,842,984.38
其他业务	28,077,158.93	11,091,860.82	25,040,081.57	8,273,112.45
合计	2,219,025,768.15	1,746,130,330.51	1,472,526,169.31	1,223,116,096.83

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,578,060.22	996,204.97
教育费附加	3,634,077.70	667,362.87
房产税	4,283,519.49	4,560,070.49
土地使用税	3,570,664.30	3,891,723.46

车船使用税	4,697.98	13,478.60
印花税	1,168,468.30	754,277.60
其他	122,617.25	55,851.68
合计	15,362,105.24	10,938,969.67

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及保险费	71,705,600.90	40,500,669.66
技术服务费	18,538,435.72	
码头港杂费	4,890,781.98	8,000,303.89
标书费及服务费	4,462,135.57	7,638,200.85
售后服务费	1,317,455.90	326,441.74
其它	2,489,730.89	360,856.25
合计	103,404,140.96	56,826,472.39

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,893,848.60	51,600,291.09
服务费	12,439,895.15	7,567,931.68
折旧费	11,851,159.12	16,521,141.83
修理费	10,378,491.16	1,533,998.86
无形资产摊销	5,508,799.11	5,928,982.71
业务招待费	3,062,906.71	2,981,509.65
差旅费	1,922,002.64	2,656,278.78
租赁费	1,915,288.65	1,091,124.32
办公费	1,667,428.24	1,863,519.15
车辆费用	1,261,133.69	1,162,827.46
保险费	1,199,223.67	1,239,782.92
水、电、暖费	926,151.01	1,015,361.02
其它	1,662,095.73	3,839,354.66

合计	98,688,423.48	99,002,104.13
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	48,166,263.58	31,309,326.35
职工薪酬	23,587,957.58	16,464,059.16
技术服务费	2,812,229.34	3,837,546.31
折旧与摊销	5,682,248.86	2,287,768.30
水电燃气费	1,834,485.15	1,568,934.13
专利与认证费	188,982.83	506,246.05
其它	992,100.75	1,891,216.84
合计	83,264,268.09	57,865,097.14

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	960,328.46	1,684,777.63
减：利息收入	5,095,319.80	4,740,017.31
汇兑损益	-1,204,428.51	-5,199,769.47
其他	1,582,783.92	1,222,027.52
合计	-3,756,635.93	-7,032,981.63

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	5,917,781.14	3,259,000.00
财政专项资金	2,256,223.52	1,453,791.85
其它	1,061,847.78	6,817,790.00
合计	9,235,852.44	11,530,581.85

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	812,123.96	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		104,577.48
银行理财产品收益	9,211,893.59	9,662,302.12
远期结汇收益		3,125,690.00
美元定期收益	16,931.76	
合计	10,040,949.31	12,892,569.60

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	37,379.54	
交易性金融负债	604,182.61	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,045,081.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-604,182.61
合计	641,562.15	-2,649,264.11

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-766,480.34	
应收款坏账损失	-12,157,607.98	

合计	-12,924,088.32
----	----------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,234,191.11
二、存货跌价损失	-1,822,046.79	-4,987,285.58
十三、商誉减值损失		-7,958,566.40
合计	-1,822,046.79	-37,180,043.09

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,551,388.01	-74,215.19
合计	1,551,388.01	-74,215.19

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿	269,986.67		269,986.67
罚款收入	93,000.00		93,000.00
固定资产报废收益		20,398.07	
其他	106,217.11	304,588.93	106,217.11
合计	469,203.78	324,987.00	469,203.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	460,000.00	370,000.00	460,000.00
赔偿金		694,735.40	
固定资产报废损失	189,212.47	7,554.50	189,212.47
其他	401,869.87	502,928.42	401,869.87
合计	1,051,082.34	1,575,218.32	1,051,082.34

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,295,781.22	16,565,408.48
递延所得税费用	2,880,608.48	-10,655,429.01
合计	28,176,389.70	5,909,979.47

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	182,074,874.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,311,231.11
子公司适用不同税率的影响	2,061,782.13
调整以前期间所得税的影响	-1,030,546.13
非应税收入的影响	-121,818.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	575,515.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	3,888,238.16
其他影响	-4,508,012.40
所得税费用	28,176,389.70

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银票/银行保证金	272,780,755.65	206,539,709.71
收回投标保证金	34,637,077.12	23,554,855.12
财政补贴	7,024,433.74	20,292,090.00
利息收入	5,022,237.53	5,257,780.71
收押金	793,750.00	1,356,150.00
其他	8,391,181.60	8,700,586.10
合计	328,649,435.64	265,701,171.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银票/保函保证金	321,237,779.39	262,868,640.98
支付的投标保证金	38,628,367.24	36,046,708.00
运输费用	55,577,052.86	20,735,127.62
银行手续费	1,525,373.73	1,259,448.32
其他费用支出	35,968,360.86	30,966,794.31
合计	452,936,934.08	351,876,719.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收回	1,962,602,000.00	1,452,402,000.00
3 个月以上银行定期存款收回	14,859,200.00	98,822,753.23
合计	1,977,461,200.00	1,551,224,753.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资	2,155,579,000.00	1,380,380,000.00
3 个月以上银行定期存款	27,482,600.00	710,000.00
回购窦建荣所持本公司部分股份		2.00
合计	2,183,061,600.00	1,381,090,002.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国证券登记结算有限公司退支付现金股利押金及利息		1,003,370.71
合计		1,003,370.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	153,898,484.34	9,169,829.05
加：资产减值准备	14,746,135.11	37,180,043.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,583,668.10	57,334,261.42
无形资产摊销	6,032,078.79	5,704,276.96
长期待摊费用摊销	398,929.84	

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）	-1,551,388.01	74,215.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189,212.47	-12,843.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-641,562.15	2,649,264.11
财务费用（收益以“-”号填列）	-244,100.05	-3,514,991.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,040,949.31	-12,892,569.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,082,421.82	-11,619,115.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-201,813.34	963,686.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,358,085.78	-271,470,039.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-391,586,191.90	226,771,706.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	641,297,844.79	166,342,566.51
其他	-2,256,223.52	2,607,588.34
经营活动产生的现金流量净额	323,348,461.20	209,287,877.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	361,768,605.17	324,954,183.87
减：现金的期初余额	324,954,183.87	128,671,573.26
现金及现金等价物净增加额	36,814,421.30	196,282,610.61

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	361,768,605.17	324,954,183.87
其中：库存现金	119,714.04	38,856.54
可随时用于支付的银行存款	361,648,891.13	324,915,327.33
三、期末现金及现金等价物余额	361,768,605.17	324,954,183.87

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,534,941.65	见附注 1
合计	230,534,941.65	--

其他说明：

注 1：于 2019 年 12 月 31 日，本公司人民币 230,534,941.65 元的银行存款受限，主要为 3 个月以上定期存款及取得银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等。

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	90,047,033.87
其中：美元	12,142,955.10	6.9762	84,711,683.37
欧元	219,071.56	7.8155	1,712,153.78
港币			
加元	677,650.87	5.3421	3,620,078.71
日元	14.04	0.0641	0.90
澳元	638.19	4.8843	3,117.11
应收账款	--	--	148,439,660.94

其中：美元	21,102,539.46	6.9762	147,215,535.78
欧元			
港币			
加元	219,261.24	5.3421	1,171,315.47
澳元	10,812.13	4.8843	52,809.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	18,092,460.91
其中：美元	2,087,011.68	6.9762	14,559,410.88
加元	661,359.77	5.3421	3,533,050.03
预收账款		--	19,866,585.24
其中：美元	2,847,766.01	6.9762	19,866,585.24

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币
加拿大泰胜新能源有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	加元
泰胜加拿大塔架有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	加元
境外经营实体主要报表项目的折算汇率				
币种	平均汇率		期末汇率	
	2019年	2018年	2019年	2018年
加元	5.1961	5.1081	5.3421	5.0381

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政专项资金		递延收益	2,256,223.52

企业扶持资金	5,917,781.14	其他收益	5,917,781.14
其它	1,061,847.78	其他收益	1,061,847.78
合计	6,979,628.92		9,235,852.44

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
其他说明：	

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
其他说明：		

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期新设两家公司纳入合并范围，分别为：朔州泰胜风能装备有限公司、泰胜华南（珠海）风能设备有限公司。本报告期河北泰胜风力发电设备有限公司注销工作办理中。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	江苏省东台市	江苏省东台市	工业制造	100.00%		设立
包头泰胜风能装备有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	工业制造	100.00%		设立
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	工业制造	100.00%		设立
新疆泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区哈密市	新疆维吾尔自治区哈密市	工业制造	100.00%		设立
加拿大泰胜新能源有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	100.00%		设立
泰胜加拿大塔架有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造		100.00%	设立
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	江苏省启东市	江苏省启东市	工业制造	100.00%		购买
巴里坤泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县	新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县	工业制造	100.00%		设立
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区吉木乃县	新疆维吾尔自治区吉木乃县	风力发电、光伏发电	80.00%		设立
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	新疆维吾尔自治区阿勒泰市	新疆维吾尔自治区阿勒泰市	工业制造	100.00%		设立
泰胜风能技术（上海）有限公司	上海市	上海市	商业贸易	100.00%		设立
上海泰胜风电技术有限公司	上海市	上海市	技术开发		100.00%	设立
河北泰胜风力发电设备有限公司	河北省乐亭县	河北省乐亭县	工业制造	100.00%		设立

内蒙古泰胜新能源有限公司	内蒙古自治区阿拉善盟	内蒙古自治区阿拉善盟	风力发电、光伏发电	80.00%		设立
玉环泰胜风力发电有限公司	浙江省玉环县	浙江省玉环县	风力发电、光伏发电	100.00%		设立
木垒泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉市	新疆维吾尔自治区昌吉市	工业制造	100.00%		设立
木垒泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉市	新疆维吾尔自治区昌吉市	风力发电、光伏发电	100.00%		设立
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	工业制造	100.00%		设立
吐鲁番泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	风力发电、光伏发电	100.00%		设立
广东泰胜风电有限公司	广东省徐闻县	广东省徐闻县	风力发电	100.00%		设立
泰胜风能（北京）科技发展有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	51.00%		设立
山东风华新能源开发有限公司	山东省莱芜区	山东省莱芜区	风力发电、光伏发电		30.60%	设立
泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司	河南省嵩县	河南省嵩县	新能源电站的开发、建设、运营		47.94%	设立
通辽市泰胜新能源开发有限公司	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市	风力发电		51.00%	设立
开鲁县泰胜新能源开发有限公司	内蒙古自治区开鲁县	内蒙古自治区开鲁县	风力发电		51.00%	设立
阜新泰胜新能源开发有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风力发电、光伏发电		51.00%	设立
牙克石市泰胜新能源有限责任公司	内蒙古自治区牙克石市	内蒙古自治区牙克石市	风力发电		47.94%	设立
扎鲁特旗泰胜风能新能源有限责任公司	内蒙古自治区扎鲁特旗	内蒙古自治区扎鲁特旗	风力发电		51.00%	设立
阜新泰胜风能装备销售有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风电设备销售		51.00%	设立
泰胜风能(新巴尔虎左旗)新能源投资有限责任公司	内蒙古自治区新巴尔虎左旗	内蒙古自治区新巴尔虎左旗	风力发电		51.00%	设立
朔州泰胜风能装备有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	工业制造	70.00%		设立
泰胜华南（珠海）风能设备有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	风电设备销售	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联营企业
---------	-------	-----	------	------	------------

企业名称				直接	间接	投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	-----------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司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、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款和衍生金融工具等。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策略如下所述。

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。

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

**信用风险**

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、债权投资、长期应收款、其他应收款和衍生金融工具等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司按照标准信用条款向客户销售商品。有关其应收款项最大信用风险敞口的披露如下表所示：

	2019年12月31日	2019年01月01日
应收款项账面余额	955,537,894.19	816,662,652.32
减：坏账准备	151,811,454.33	139,655,596.25

账面价值	803,726,439.86	677,007,056.07
------	----------------	----------------

#### 信用风险显著增加判断标准

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过180天

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

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。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产以整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

#### 2019年12月末按照内部评级进行信用风险分级的金融资产风险敞口

	估计发生违约的	
	账面余额(无担保)	整个存续期预期信用损失
应收款项融资	231,206,840.40	-
应收账款	955,537,894.19	151,811,454.33
其他应收款	16,874,519.53	3,060,315.78
其他权益工具投资	50,000,000.00	

合计	1,253,619,254.12	154,871,770.11
----	------------------	----------------

## 流动性风险

管理流动风险时，本公司管理层保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

非衍生金融负债	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	525,290.42				525,290.42
应付票据	881,312,502.38				881,312,502.38
应付账款	285,559,815.19				285,559,815.19
应付利息	486.35				486.35
其他应付款	36,723,845.66				36,723,845.66
合计	1,204,121,940.00				1,204,121,940.00

## 市场风险

## 1、外汇风险—现金流量变动风险：

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债和海外法人公司有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务，部分锁定汇率变动的影响。

## 2、利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求，必要时通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 3、其他价格风险

公司生产需要采购的原材料，存在价格波动风险；公司销售产品存在价格变动的风险。

公司采取多种方式，开拓原材料供应渠道，保障公司生产需要，进一步加强成本控制，确保安全生产，坚持走资源综合利用、发展循环经济的科学发展之路，进一步打造新型循环反馈式增长模式，把综合效益发挥得更好。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	400,644,379.54			400,644,379.54
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,644,379.54			400,644,379.54
（三）其他权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00
（六）应收款项融资		231,206,840.40		231,206,840.40

持续以公允价值计量的资产总额	400,644,379.54	231,206,840.40	50,000,000.00	681,851,219.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

短期理财产品以银行销售价格确认公允价值。远期外汇合约根据银行提供的远期结汇公允价值确认损益。

## 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

公司持有的票据主要为银行承兑汇票，有银行信用背书，故公司以票据票面价值确定其公允价值。

## 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

因被投资企业宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏昌力科技发展有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邹涛	董事、总经理
周奕	监事会主席
张传铭	监事
王琛	监事
周趣	财务总监
陈杰	副总经理、董事会秘书
郭文辉	副总经理
林俊	董事、副总经理
赵建民	副总经理
葛其泉	独立董事
金之俭	独立董事
李苒洲	独立董事
温从军	独立董事
祁和生	独立董事

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬总额	6,581,100.00	6,529,320.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	71,915,325.60
-----------	---------------

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、利润分配情况

2020年4月7日，公司第四届董事会第八次会议通过议案公司拟以实施2019年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚须经公司2019年度股东大会审议。

##### 2、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司已落实政府有关防控新型冠状病毒肺炎疫情的各项要求，积极配合政府做好疫情防控工作。

新型冠状病毒肺炎疫情对全国整体经济运行造成一定的影响，并在一定程度上对公司经营管理活动等方面产生影响，影

响程度取决于疫情防控的状况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	风力发电塔架	海洋工程类装备/其他海上风电装备	分部间抵销	合计
营业收入	1,694,632,670.43	650,656,704.49	126,263,606.77	2,219,025,768.15
营业成本	1,321,792,444.41	550,601,492.87	126,263,606.77	1,746,130,330.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	376,071.59	-13,300,159.91		-12,924,088.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-712,682.12	-1,109,364.67		-1,822,046.79
折旧摊销	33,021,042.66	40,594,704.23		73,615,746.89
利润总额	162,728,122.95	19,346,751.09		182,074,874.04
企业所得税	27,220,951.41	955,438.29		28,176,389.70
净利润	135,507,171.54	18,391,312.80		153,898,484.34
资产总额	3,157,627,595.87	1,431,799,618.05	314,247,320.56	4,275,179,893.36
负债总额	1,449,787,237.20	816,616,367.46	314,247,320.56	1,952,156,284.10

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	718,852,683.25	100.00%	106,652,148.91	14.84%	612,200,534.34	644,760,717.37	100.00%	106,429,037.74	16.51%	538,331,679.63
其中：										

合计	718,852,683.25	100.00%	106,652,148.91	14.84%	612,200,534.34	644,760,717.37	100.00%	106,429,037.74	16.51%	538,331,679.63
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 106,652,148.91

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	718,852,683.25	106,652,148.91	14.84%
合计	718,852,683.25	106,652,148.91	--

确定该组合依据的说明:

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

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		106,429,037.74		106,429,037.74
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		223,153.56		223,153.56
本期转回				
本期转销				
本期核销		42.39		42.39
其他变动				
2019年12月31日余额		106,652,148.91		106,652,148.91

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	484,721,432.41
1 至 2 年	89,548,055.65
2 至 3 年	56,948,087.78
3 年以上	87,635,107.41
3 至 4 年	87,635,107.41
合计	718,852,683.25

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	106,429,037.74	223,153.56		42.39		106,652,148.91
合计	106,429,037.74	223,153.56		42.39		106,652,148.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
Keppel Prince Engineering P/L 门框	35.27
其它	7.12

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	115,872,513.66	16.12%	8,734,634.71

单位二	105,311,866.63	14.65%	7,656,172.70
单位三	97,130,988.36	13.51%	38,136,016.21
单位四	85,554,879.62	11.90%	9,882,904.98
单位五	44,541,715.72	6.20%	4,841,145.12
合计	448,411,963.99	62.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,950,770.75	1,764,750.99
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76
其他应收款	22,394,063.98	8,110,134.61
合计	57,268,972.49	42,799,023.36

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	165,951.96	82,984.70
理财利息	1,784,818.79	1,681,766.29
合计	1,950,770.75	1,764,750.99

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	32,924,137.76	32,924,137.76
合计	32,924,137.76	32,924,137.76

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,088,922.16	7,824,369.97
往来款	14,000,000.00	380,000.00
其他代垫、暂付应收款	157,355.15	1,354,428.40
合计	24,246,277.31	9,558,798.37

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,448,663.76		1,448,663.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		403,549.57		403,549.57
2019 年 12 月 31 日余额		1,852,213.33		1,852,213.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,999,503.98
1 至 2 年	2,659,468.82
2 至 3 年	14,581,043.40
3 年以上	1,006,261.11
3 至 4 年	1,006,261.11
合计	24,246,277.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,448,663.76	403,549.57				1,852,213.33
合计	1,448,663.76	403,549.57				1,852,213.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	投标保证金	1,867,473.82	1年以内 1,802,000.00元、 1-2年 65,473.82元	7.70%	113,055.04
单位二	投标保证金	1,500,000.00	1-2年	6.19%	344,250.00
单位三	投标保证金及标书款	1,003,000.00	1年以内	4.14%	54,563.20
单位四	投标保证金	848,945.00	1-2年	3.50%	194,832.88
单位五	投标保证金	800,000.00	1年以内	3.30%	43,520.00
合计	--	6,019,418.82	--	24.83%	750,221.12

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,109,606,186.78	94,358,710.00	1,015,247,476.78	1,076,694,246.78	94,358,710.00	982,335,536.78
合计	1,109,606,186.78	94,358,710.00	1,015,247,476.78	1,076,694,246.78	94,358,710.00	982,335,536.78

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	

加拿大泰胜新能源有限公司						0.00	94,358,710.00
包头泰胜风能装备有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
新疆泰胜风能装备有限公司	102,490,335.08					102,490,335.08	
巴里坤泰胜新能源有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	670,577,696.70					670,577,696.70	
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	1,900,000.00					1,900,000.00	
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	21,580,005.00	1,304,440.00				22,884,445.00	
木垒泰胜风能装备有限公司	26,157,500.00	3,842,500.00				30,000,000.00	
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	8,170,000.00	230,000.00				8,400,000.00	
玉环泰胜风力发电有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
内蒙古泰胜新能源有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
吐鲁番泰胜新能源有限公司	400,000.00					400,000.00	
木垒泰胜新能源有限公司	100,000.00					100,000.00	
泰胜风能（北京）科技发展有限公司	2,550,000.00	3,680,000.00				6,230,000.00	
广东泰胜风电有限公司	10,000.00					10,000.00	
朔州泰胜风能装备有限公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
泰胜风能技术（上海）有限公司		9,805,000.00				9,805,000.00	
泰胜华南（珠海）风能设备有限公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
河北泰胜风力发电设备有限公司		50,000.00				50,000.00	
合计	982,335,536.78	32,911,940.00				1,015,247,476.78	94,358,710.00

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

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

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,657,804,735.35	1,381,932,475.31	1,187,663,805.20	976,694,436.57
其他业务	46,709,072.57	40,344,165.84	30,570,436.43	23,993,250.25
合计	1,704,513,807.92	1,422,276,641.15	1,218,234,241.63	1,000,687,686.82

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	812,123.96	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		104,577.48
银行理财产品收益	9,131,527.15	8,843,355.36
远期结汇收益		3,125,690.00
美元定期收益	16,931.76	
合计	9,960,582.87	12,073,622.84

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,551,388.01	
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）	9,235,852.44	
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	10,682,511.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,878.56	
减：所得税影响额	2,898,643.38	

少数股东权益影响额	-181,910.07	
合计	18,171,140.04	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.2136	0.2136
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.1884	0.1884

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件；
- 五、其他相关资料。