

公司代码：601218

公司简称：吉鑫科技

# 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：当存在下列情形之一时，注册会计师应发表保留意见：“（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。由于审计报告中“形成保留意见的基础”段落所述事项对吉鑫科技公司财务报表可能产生的影响重大，但是不具有广泛性，故我们对吉鑫科技公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。会计师认为，审计报告中“形成保留意见的基础”段落所述事项对吉鑫科技公司财务报表可能产生的影响是重大的，但是不具有广泛性。

四、公司负责人包士金、主管会计工作负责人顾小平及会计机构负责人（会计主管人员）王洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案需提交2019年年度股东大会通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、吉鑫科技	指	江苏吉鑫风能科技股份有限公司
恒华机械	指	江阴市恒华机械有限公司
新能轴承	指	江苏新能轴承制造有限公司
泽耀新能源	指	江阴泽耀新能源设备有限公司
绮星科技	指	江阴绮星科技有限公司
鑫创发电	指	江苏鑫创风力发电有限公司
宏润发电	指	盐山宏润风力发电有限公司
宏鑫发电	指	盐山宏鑫风力发电有限公司
宏润新能源	指	盐山宏润新能源有限公司
盐山风电项目	指	盐山宏润风力发电有限公司运营的风电项目
100MW 风电项目	指	宏润发电运营的 60MW 和 40MW 项目合称
鑫炫投资	指	上海鑫炫投资管理有限公司
鑫炫合伙	指	上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）
常州吉鑫	指	常州吉鑫风能科技有限公司
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
GE	指	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC.
本报告期、报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏吉鑫风能科技股份有限公司
公司的中文简称	吉鑫科技
公司的外文名称	Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SINOJIT Technology
公司的法定代表人	包士金

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱陶芸	李佳宾
联系地址	江阴市云亭街道工业园区那巷路8号	江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
电话	0510-86157378	0510-86157378
传真	0510-86157378	0510-86157378
电子信箱	jixin@sinojit.com	jixin@sinojit.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
公司注册地址的邮政编码	214422
公司办公地址	江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
公司办公地址的邮政编码	214422
公司网址	http://www.sinojit.com
电子信箱	jixin@sinojit.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉鑫科技	601218	--

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
	签字会计师姓名	许剑辉、徐志杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
	签字的保荐代表人姓名	包建祥、康杰
	持续督导的期间	2011年5月6日至2013年12月31日止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	1,496,938,303.74	1,268,669,773.61	17.99	1,348,925,012.49
归属于上市公司股东的净利润	65,396,509.70	-59,258,763.48		6,074,031.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	66,661,995.76	-115,206,915.82		3,104,278.57
经营活动产生的现金流量净额	365,356,749.82	82,282,973.06	344.02	66,911,219.85
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,498,511,778.95	2,483,215,855.50	0.62	2,552,392,218.98
总资产	4,505,348,255.19	4,449,224,982.76	1.26	4,119,242,379.72

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0667	-0.0598		0.0061
稀释每股收益(元/股)	0.0659	-0.0598		0.0061
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0679	-0.1162		0.0031
加权平均净资产收益率(%)	2.63	-2.35	增加4.98个百分点	0.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68	-4.58	增加7.26个百分点	0.12

1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 210.36%，主要因为公司 2019 年营业收入增长 17.99%，产品销售价格有所提升，且主要原材料价格有一定程度的下降，同时公司持续开展降本增效，降低了成本，促使公司扭亏为盈；同时风电项目实现净利润 5,788.50 万元。

2、归属于上市公司扣非净利润同比增长 157.86%，主要由于净利润的增长。

3、每股收益的增长，主要由于净利润的增长。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	306,676,323.58	244,183,395.89	461,032,410.81	485,046,173.46
归属于上市公司股东的净利润	7,123,172.94	18,760,362.68	9,182,573.38	30,330,400.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,029,015.89	18,113,738.12	13,986,392.69	29,532,849.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,194,415.17	210,880,592.49	-144,539,543.83	304,210,116.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-9,689,605.14		-13,604,416.25	-3,026,344.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,750,362.18		11,555,085.42	6,125,499.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	5,186,935.11		10,384,838.34	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,183,659.48		-5,555,959.29	-5,576,471.99
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	/			

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	5,369,659.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,656,000.00		49,730,018.74	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,277,862.13		7,307,709.84	-1,021,001.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	1,658,918.37		7,246,798.92	2,410,711.29
所得税影响额	-366,574.97		-11,115,923.38	-1,312,299.47
合计	-1,265,486.06		55,948,152.34	2,969,753.32

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业,主要生产750KW-12MW 风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线,具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系,积极推行“质量第一、用户至上”的方针,严格执行产品的过程控制和质量追溯,通过了中国船级社 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001 体系认证。

公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。公司 3-5MW 大型海上风电机组用轮毂等专业部件获得国家火炬计划项目证书，吉鑫品牌获得“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等称号。

## 2、经营模式

公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下：

### （1）采购模式

公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。

公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。

### （2）生产模式

因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的效率。

### （3）销售模式

公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建立了良好的战略合作关系。

## 3、行业情况

根据 2017 年国民经济行业分类（GB\_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。

根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据，2019 年，全国风电累计并网装机容量 21,005 万千瓦；新增并网容量 2,579 万千瓦，同比增加 25.25%，风电发电量 4,057 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%。2019 年全球海上风电新增装机创历史新高，首次突破 6GW，目前全球海上风电总装机量超过 29GW。2019 年中国海上风电新增装机超过 2.3GW，仍居世界首位。英国和德国分别以 1.8GW 和 1.1GW 的新增装机量排在第二和第三位。2019 年海上风电新增装机约占全球风电新增装机的 10%，比 2015 年时的比重提高一倍。基于成熟市场及美国/亚太地区新兴市场的海上风电发展规划，GWEC 预计未来五年（2020-2024）全球新增海上风电装机总量将高达 50GW。

2019 年 5 月，国家能源局印发了《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），重点突出推进平价上网和加大力度实施需国家补贴项目竞争配置的两大方向，同时强化风电、光伏发电项目的电力送出和消纳保障机制，提高市场竞争力，推动产业进入高质量发展的新阶段。2019 年，全国弃风电量及弃风率实现“双降”，风电已具备与火电同台竞争，实现平价上网的能力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、预付款项下降 42%，主要由于公司加强预付款的管理，降低预付款金额。
- 2、其他应收款增长 306%，主要由于 2019 年预付供应商维斯塔斯设备采购款 3048.11 万元，之后公司采用融资租赁模式，该款项已于 2020 年 1 月份退回公司。
- 3、固定资产增长 39%，主要由于 2019 年度盐山风电项目在建工程陆续投入使用，在建工程转固所致。
- 4、在建工程下降 49%，主要由于 2019 年度盐山风电项目在建工程陆续投入使用，在建工程转固所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司不断提高核心竞争力。

### 1、研发技术优势

报告期内，公司研发费用投入 4865.51 万元，申请并受理专利 32 项，其中发明专利 13 项，授权发明专利 3 项；《厚大断面高强度低温球墨铸铁 QT600-10AL 新材料的研制》项目成功申报中国铸造行业四新技术奖及中国铸造行业 2019 年度中国机械工业科学技术奖，其中中国铸造行业四新技术奖已获得通过并领取获奖证书。

### 2、客户资源优势

公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，建立起品牌优势。与 GE、恩德-安能信、金风、远景、维斯塔斯、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。

### 3、规模优势

借助过硬的技术研发能力和市场开拓力度，公司已成为世界风电铸件行业的领先企业。

### 4、品牌优势

凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”，荣获“江阴市十佳高新技术企业”及“无锡市百强民营企业”等称号。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国际经济环境复杂多变，国际贸易保护主义抬头，全球经济增速放缓；我国经济亦面临下行压力，传统设备制造亟需向智能制造转型升级，以新能源、先进制造为代表的新经济还处于成长期。2019 年，《关于完善风电上网电价政策的通知》引发沿海各地风电“抢装潮”，从而带动了风电行业零配件需求激增，使得风电行业加速回暖。2019 年，全国弃风电量及弃风率实现“双降”，风电已具备与火电同台竞争，实现平价上网的能力。

（一）报告期，公司实现营业收入 14.97 亿元，较去年同期上升了 17.99%；营业成本 11.81 亿元，较去年下降了 3.43%；归属于母公司所有者的净利润 6539.65 万元，较上年上涨了 210.36%。

报告期，公司扭亏为盈主要得益于两方面，一是风电铸件产品单位生产成本有所降低、单位售价有所提升；另一方面是盐山 60MW 与 40MW 风电场项目投入运营。

2016 年开始，公司积极布局风电场业务。并以子公司盐山宏润风力发电有限公司为主体，建设及运营风电场业务。截至目前，宏润发电共拥有 150MW 风电场项目，其中 60MW 项目和 40MW 项目已于报告期初投入运营并开始并网发电，50MW 风电场项目仍在建设中。报告期，宏润发电实现营业收入 10173.13 万元，净利润 5866.04 万。

## （二）技术研发情况

公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。报告期，公司研发投入 4865.51 万元。

### 1、新品开发

报告期，铸造技术部共开发 51 种新品工艺，验证 40 种，首次验证通过率 95%，验证上年度新品 24 种，复制模具验证 17 种，完成铸造工艺模拟方案 480 个；加工技术部完成新品开发 76 件，完成新品工艺工装 177 份，完成产品变更评审 96 份，机加工工艺 34 份，涂装作业指导书 54 份。完成图纸换版及图纸入库 298 套，技术文件审定 580 套。同时，编制新品（复制）工艺 48 件，工装装箱设计 50 套，工艺文件 214 份，共出具模具 2D 毛坯图纸 66 套，合计 1929 份模块毛坯图。

### 2、专利技术 & 项目申报

报告期内，申请并受理专利 32 项，其中发明专利 13 项，授权发明专利 3 项；《厚大断面高强度低温球墨铸铁 QT600-10AL 新材料的研制》项目成功申报中国铸造行业四新技术奖及中国铸造行业 2019 年度中国机械工业科学技术奖，其中中国铸造行业四新技术奖已获得通过并领取获奖证书。

## （三）公司管理情况

### 1、持续开展降本增效工作

报告期，降本增效依然是公司最重要的工作。持续推进全员参与，开展了以减少浪费，提高物料利用率为途径，以从降低毛净比、提高工艺出品率、降低砂铁比、冷铁优化、降低树脂加入量、熔炼降本等六大方面进行降本增效工作。

### 2、安全环保管理

报告期，公司根据内外部环境的变化，及时修订及完善了《相关方管理制度》、《危险作业审批制度》、《安全生产责任制》、《大型工件作业规定》、《地操行车的管理规定》等相关管理制度；不断完善 EHS 管理体系，做好体系监督工作；遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，立足生产现场，加强隐患排查，加大整改督办力度。报告期，公司组织员工入职安全教育 65 次，起重机械安全、检维修安全、消防安全、厂内机动车安全、外协单位施工安全、特殊作业等专项培训 31 次；安全环保周检查及节前节后检查 31 次。每月组织开展现场安全隐患“随手拍”活动，年度组织开展综合消防疏散演练、化学品泄露紧急处理演练、有限空间作业意外事件演练等。根据安全生产法、EHS 体系要求切实落实安全生产责任制，明确各部门权责，强化考核，贯彻现场 5S 管理规范，控制和降低安环成本。

### 3、人力资源管理

人才是企业持续稳定发展的动力源泉，公司一贯坚持“以人为本”的人才理念，完善人才选拔、培养与引进相结合的机制。为了提高公司整体员工素质，落实人才培养及引进计划，公司坚持以自主培养与外部人才引进相结合的原则。报告期内，公司引进高端人才 62 人（其中研究生 3

人，本科生 13 人，大专生 46 人），保障了公司生产经营的顺利开展；完善职工薪酬体系，健全薪酬监督管理机制，加强员工责任感，推动员工工作积极性，保障公司的长期稳定发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 14.97 亿元，较去年同期上升了 17.99%；营业成本 11.81 亿元，较去年下降了 3.43%；归属于母公司所有者的净利润 6539.65 万元，较上年上涨了 210.36%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,496,938,303.74	1,268,669,773.61	17.99
营业成本	1,184,349,319.49	1,226,429,483.80	-3.43
销售费用	48,638,653.40	42,336,724.55	14.89
管理费用	59,384,211.60	59,118,752.37	0.45
研发费用	48,655,082.88	43,492,352.66	11.87
财务费用	53,046,974.30	20,792,481.95	155.13
经营活动产生的现金流量净额	365,356,749.82	82,282,973.06	344.02
投资活动产生的现金流量净额	-229,306,978.38	-520,742,132.10	55.97
筹资活动产生的现金流量净额	-72,204,299.09	228,770,632.78	-131.56
净利润	64,886,213.02	-66,278,170.93	197.90

1、财务费用同比增长 155.13%，主要由于利息支出增加及汇兑收益减少所致。

2、经营活动现金流量净额增长 344.02%，主要由于 2019 年公司销售收入及净利润增加及公司加强销售回款所致。

3、投资活动产生的现金流量净额增长 55.97%，主要由于新增固定资产投资的减少。

4、筹资活动现金流量净额下降 131.56%，主要由于新增借款减少，同时新增了保证金存款支出和股份回购支出。

5、净利润同比增长 197.90%，主要原因为公司 2019 年营业收入增长 17.99%，产品销售价格有所提升，且主要原材料价格有一定程度的下降，同时公司持续开展降本增效，降低了成本，促使公司扭亏为盈，同时风电项目实现净利润 5,788.50 万元。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司实现营业收入 14.97 亿元，营业成本 11.81 亿元，主要分析如下：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,357,308,330.55	1,152,514,272.38	15.09	11.02	-3.88	增加 13.17 个百分点
风电行业	101,731,293.16	25,399,987.08	75.03			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减 (%)	减 (%)	
轮毂、底座等主要产品	1,357,308,330.55	1,152,514,272.38	15.09	11.02	-3.88	增加 13.17 个百分点
风力发电	101,731,293.16	25,399,987.08	75.03			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	871,774,867.30	692,520,961.35	20.56	34.78	4.02	增加 23.48 个百分点
国外	587,264,756.41	485,393,298.11	17.35	2.00	-8.99	增加 9.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期初，宏润发电 40MW 及 60MW 风电场项目投入运营并开始并网发电，故风电行业营业收入及营业成本等上年同期没有可比数据。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
风力发电铸件 轮毂、底座等	吨	123,989.70	118,315.18	40,994.33	13.64%	6.69%	16.07%

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	原辅材料	614,520,610.03	53.32	662,092,649.14	55.22	-7.19	
	人工工资	117,210,701.50	10.17	87,545,277.24	7.30	33.89	人工成本增加
	制造费用	139,915,232.67	12.14	124,139,140.50	10.35	12.71	
	折旧	90,933,376.09	7.89	76,812,219.90	6.41	18.38	
	燃料及动力	96,926,450.31	8.41	95,589,262.79	7.97	1.40	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮毂、底座等主要产品	原辅材料	614,520,610.03	53.32	662,092,649.14	55.22	-7.19	
	人工工资	117,210,701.50	10.17	87,545,277.24	7.30	33.89	人工成本增加
	制造费用	139,915,232.67	12.14	124,139,140.50	10.35	12.71	

	折旧	90,933,376.09	7.89	76,812,219.90	6.41	18.38	
	燃料及动力	96,926,450.31	8.41	95,589,262.79	7.97	1.40	
	外协费用	93,007,901.78	8.06	152,898,053.19	12.75	-39.17	外协比重降低

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 105,044.82 万元，占年度销售总额 72.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 37,160.97 万元，占年度采购总额 28.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	同比变动比例 (%)	变动 30% 以上的原因说明
销售费用	48,638,653.40	42,336,724.55	14.89	
管理费用	59,384,211.60	59,118,752.37	0.45	
财务费用	53,046,974.30	20,792,481.95	155.13	利息支出增加和汇兑收益减少
所得税费用	-657,185.14	-12,418,606.44	94.71	净利润增加

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,655,082.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	48,655,082.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.25
公司研发人员的数量	106
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.77
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上年同期数	同比变动比例 (%)	变动 30% 以上的原因说明
经营活动产生的现金流量净额	365,356,749.82	82,282,973.06	344.02	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-229,306,978.38	-520,742,132.10	55.97	新增固定资产投资减少

筹资活动产生的现金流量净额	-72,204,299.09	228,770,632.78	-131.56	新增借款减少,同时新增了保证金存款支出和股份回购支出
---------------	----------------	----------------	---------	----------------------------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期,宏润发电 60MW 项目和 40MW 项目投入运营并开始并网发电,实现营业收入 10173.13 万元,净利润 5866.04 万。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	1,500,000.00	0.03				实施新金融工具准则进行重分类
预付款项	124,892,016.61	2.77	216,413,693.38	4.86	-42.29	预付款控制
其他应收款	58,414,526.91	1.30	14,378,568.03	0.32	306.26	供应商预付款,期后归还
可供出售金融资产			4,500,000.00	0.10		重分类至其他权益工具投资
长期应收款	7,520,780.00	0.17				融资租赁风险金
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.02				重分类自可供出售金融资产
固定资产	1,447,056,630.83	32.12	1,037,387,225.92	23.32	39.49	在建工程转入
在建工程	285,586,812.09	6.34	555,198,858.50	12.48	-48.56	转至固定资产
长期待摊费用	75,700.74	0.00	158,283.30	0.00	-52.17	长期待摊费用摊销
其他非流动资产	18,706,437.43	0.42	49,273,765.83	1.11	-62.04	预付设备款转入固定资产
交易性金融负债	498,002.77	0.01				新增购买期权
应付账款	328,826,756.61	7.30	483,854,772.92	10.88	-32.04	付款增加
预收款项	17,776,506.36	0.39	135,124.90	0.00	13,055.61	销售预收款增加
应付职工薪酬	23,294,782.44	0.52	15,270,854.47	0.34	52.54	薪酬总额增加
其他应付款	22,916,892.70	0.51	3,102,653.19	0.07	638.62	新增限制性股票回购义务
一年内到期的非流动负债	38,480,000.00	0.85	61,200,000.00	1.38	-37.12	一年内到期的长期债务减少

递延所得税负债			3,826,614.84	0.09		子公司清算导致递延所得税负债减少
库存股	50,100,586.25	1.11				实施股份回购进行股权激励
少数股东权益	10,896,029.53	0.24	36,606,623.65	0.82	-70.23	子公司清算导致少数权益减少

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	302,970,512.20	银行保证金存款等用于开具保函、银行承兑汇票、借款质押等
应收票据	120,201,154.60	用于质押开具银行承兑汇票
其他流动资产	100,000,000.00	质押给鑫沅资产管理有限公司,用于担保本公司到期按照协议约定受让鑫沅资产管理公司在上海鑫炫投资合伙企业(有限合伙)中的财产份额
合计	523,171,666.80	

盐山宏润风力发电有限公司以宣惠河风电项目电费收费权及其对应的全部收益质押给中国建设银行,获取银行贷款26,234.88万元;

盐山宏润风力发电有限公司以宣北干沟风电项目电费收费权对应的全部收益及融资获得的全部设备、江苏吉鑫风能科技股份有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司22.31%的股权和沧州宏润新能源有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司77.69%的股权抵押和质押给三峡融资租赁有限公司,获取三峡融资租赁有限公司提供融资租赁款额度26,859.93万元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,到2030年,非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%,将大力发展风能、太阳能,不断提高发电效率,降低发电成本,实现与常规电力同等竞争。将呈现以下发展趋势:

#### 1、风电在世界能源结构转变过程中占据重要位置

从全球电力生产结构的变化趋势看,化石燃料和核能发电的占比逐年下降,水电占比长期维持在16.4%-16.6%,风电是目前发展最快的可再生能源。基于风电的高度环境友好性及适中的度电成本,风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营,但为了进一步减少化石能源的消耗,达到节能减排,保护自然环境的目的,各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。

#### 2、海上风电加速

相比陆上风电,海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地,不消耗水资源,适合大规模开发等优势,同时,海上风电一般靠近传统电力负荷中心,便于电网消纳,免去长距离输电的问题,因而全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。经过

近二十余年的发展，从全球范围来看，海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等弊端正得到逐步改善。自第一座海上风电场投运以来，海上风电成本的下降幅度超过了 30%，伴随着技术创新和成本的持续下降，全球海上风电总装机容量有望从 2015 年的 13GW 激增至 2030 年的 100GW。

### 3、风电补贴退坡力度加大，平价上网项目优先配置

2019 年 1 月 9 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《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》，旨在促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏发电的市场竞争力，开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，逐步优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。

2019 年 5 月 21 日，国家发展改革委印发《关于完善风电上网电价政策的通知》，要求将陆上风电标杆上网电价改为指导价，新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定，且不得高于项目所在资源区指导价。

## (五) 资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司无重大对外投资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例
江阴市恒华机械有限公司	风力发电专用铸件精加工	3,000.00	4,750.36	4,288.04	26.05	100.00
江阴泽耀新能源设备有限公司	风电零部件机加工业务	5,000.00	6,435.62	5,891.23	77.58	85.00
常州吉鑫风能科技有限公司	风力发电专用铸件的制造和销售	500.00	41,175.08	21,396.28	-120.85	100.00
江苏鑫创风力发电有限公司	风力发电；风力发电站的设计、建设、运营和维护	7,000.00	45,78.25	45,62.94	-12.92	100.00
江阴吉鑫足球俱乐部	从事足球俱乐部的建设与管理，组织开展与足球项目相关的培训活动。	10.00	5.99	3.45	4.65	100.00

上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）	投资管理，资产管理	30,301.00	336,37.67	286,37.76	-6,12.19	100.00
盐山宏润风力发电有限公司	风力发电场的开发、建设、运营和管理、风力发电项目相关技术咨询及服务	32,824.5739	64,649.90	35,773.63	5,866.04	100.00
上海鑫炫投资管理有限公司	投资管理，资产管理	1,000.00	8,73.68	4,79.24	1,88.44	51.00
江苏新能轴承制造有限公司	轴承及其配件、风力发电设备及其配件、机械零部件的制造、加工、销售	2,173.913	42,514.5	20,302.26	1,379.83	29.88
无锡市江澄投资中心（有限合伙）	利用自有资产对外投资	5,400.00	12457.06	6924.29	464.85	1.85
沧州宏润新能源有限公司	风力发电场的开发、建设、运营和管理，风力发电项目相关技术咨询及服务	25500	216,78.31	216,66.03	-0.10	85

2019 年度单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的公司主营业务收入、主营业务利润等数据列式如下：

单位：万元

公司名称	净利润	合并前占公司净利润比例	合并报表层面持股比例	主营业务收入	主营业务利润
盐山宏润风力发电有限公司【注】	5,866.04	89.70%	88.34%	10173.13	5866.04

盐山宏润风力发电有限公司主营业务收入及主营业务利润大幅变动的原因：宏润发电于报告期初完工并陆续并网发电，遂开始取得发电业务收入。这是公司合并报表经营业绩大幅增长主要原因。

【注】盐山宏润风力发电有限公司股权结构为：公司直接持股 22.31%，沧州宏润新能源有限公司直接持股 77.69%。沧州宏润新能源有限公司的股权结构为：上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 21675 万元，河北宏润核装备科技股份有限公司认缴出资 3825 万元。河北宏润核装备科技股份有限公司尚未出资，且未参与企业经营管理，不享有收益。公司持有上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）100% 股权，所以公司享有盐山宏润风力发电有限公司全部收益。

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用  不适用

面对全球日益严峻的能源和环境问题，开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向，确定了 2020 年、2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 15%、20% 的目标。风能作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在我国能源体制改革及新能源发展中将发挥更加重要的作用。

##### 1、行业发展总体趋势

根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。

国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2018》指出，在低碳技术崛起推动发电方式发生重大转变的同时，电力在全球能源消费中的比重正在增加，电力正日益成为首选“燃料”；预计到2040年电力需求会比当前增加90%，未来到2040年，全球电力需求增长的五分之一将来自于中国的电动机需求；中国已经成为全球引领者，在风电、光伏、电动汽车、新兴低碳技术发展等方面均走在世界前列。

## 2、市场发展趋势

随着风电技术创新及发展，我国风电技术逐步成熟，平价上网将是风电发展的必然趋势。根据国家能源局发布的《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》，我国可再生能源将正式迈入“平价上网”时代，这一政策对推动产业技术进步、提升市场竞争力、摆脱补贴依赖、积累平价上网经验具有重要现实意义，同时对于助推风电、光伏发电从补充能源向主流能源转变也具有重要的战略意义。

国家发改委联合国家能源局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划（公开版）》，提出因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健全海上风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显，我国海上风电有望在“十三五”期间迎来黄金时代。海上风电已进入规模化发展阶段，随着市场的推进，未来海上风电将逐步走向深海、远海，离岸距离和水深的增加也对海上风电机组安装运维相关装备制造技术提出了更高的要求。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“打造世界一流的铸件供应商”为己任，始终秉承着“立于诚信、执于创新、勇于挑战、成于共赢”的价值观及“共同创新”的品牌使命。坚持绿色发展、循环经济的发展理念，坚持走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。未来将以推进供给侧改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力推进能源清洁开发利用，着力补上能源发展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障，进一步加大风场建设力度，优化产业布局，打造世界一流的铸件供应商。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

因2019年风电行业出现抢装潮，导致风电行业加速回暖；同时也因受到新型冠状病毒的影响，面临着国内外客户要求延迟发货的可能性。2020年是机遇和挑战并存的一年，管理层将在第四届董事会的正确领导下，面对着复杂的国内外形势，审慎经营、适时调整经营策略。2020年公司重点工作如下：

### 1、以生产计划为龙头，实施交付跟踪管理

根据顾客交付需求，和生产周期，做好计划管理。依据订单制定未来三个月的生产滚动计划，要严格执行月计划，强调日计划完成率。健全沟通机制，及时有效传递生产、质量及客户需求等信息，保证生产过程顺畅。在出现特殊情况时，能及时预警交付风险，并反馈给顾客。

### 2、改善产品需求结构与产能结构匹配性

目前客户大件需求远大于公司实际产能存量，要加快铸造二车间产能改造，各部门要密切配合，尽早完成改造投入生产，适应大件产能和市场需求。营销部门要根据改造后的大件产能，提前与客户落实订单开发计划。

### 3、加强质量控制，提高产品质量

继续推进质量问题的纠正预防措施工作,制定典型产品典型问题的纠正措施,降低废品损失。对重点产品安排专人进行重点跟踪,加强缩松夹渣类问题加工后的跟踪工作。推动铸件表面质量的提升,减少打磨工作量及检验成本。执行新品及工艺变更的验证程序,及时准确反馈和督促质量问题的改进。预防批量事故,推动产品补增量的优化工作;避免质量问题重复发生类;铸件涂装质量持续改进。

#### 4、实施精细化管理,加强风险控制

建立合同、订单管控机制,从源头上控制库存风险;建立客户沟通机制,做到了解客户真实需求,装配情况,客户零部件配套情况等信息,防止产品交付风险与库存增加;提高回款票据质量,拒绝高风险票据;细化回款台账管理,定期跟客户对账,做到账面一致,及时跟踪到期款的支付;加强新领域、新产品的开拓。

#### 5、大力培养和积极引进人才

加大人才培养力度。引进高端人才,尤其是创新人才。公司将进一步加强基层员工的引进和培养,完善各条线上骨干的梯队建设。

#### 6、继续推进降本增效工作

公司各部门要延续降本提效工作,使之成为常态化。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、受风电行业波动影响的风险

风电行业的调整周期存在不确定性,会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理,从而提高公司的核心竞争力,稳固市场地位。

#### 2、政策性风险

风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整变动将会对公司主要产品的生产和销售产生影响。

#### 3、客户需求下降的风险

受行业发展及政策等因素影响,若主要客户需求有所下降,将对公司生产经营产生一定影响。

#### 4、主要原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原辅材料为生铁、树脂、废钢,采购价格国家产业政策和环保政策影响较大,公司通过内部挖潜、工艺优化,加强技术创新和管理创新,努力降低原材料成本上涨对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动,将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

#### 5、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情爆发。目前中国地区疫情已经基本控制并逐步好转,但全球疫情扩散形势异常严峻,由于全球疫情防控形势尚不明朗,对2020全年整体业绩的影响程度存在不确定性。敬请投资者予以关注。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红的要求，切实保护投资者的合法权益，《公司章程》明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序、组织实施及利润分配政策的变更，明确公司现金分红方案应遵循监管机构的相关规定。《公司章程》明确公司的现金分红政策：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 991,760,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）分配，共计分配利润 9,917,600 元。2018 年当年未实现盈利，同时考虑到公司在 2019 年投资及经营支出需求，故 2018 年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。2019 年度利润分配方案为：公司拟以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），预计将分配利润 1286.62 万元。

2018 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 29 日分别召开了第四届董事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；并于 2019 年 1 月 3 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2019 年 2 月 25 日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首次回购，并 2019 年 5 月 28 日完成股份回购，2019 年度公司累计回购公司股份 16,448,799 股，占公司当前总股本的 1.66%，累计使用资金总额 50,099,755.56 元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.13	0	12,866,245.61	65,396,509.70	19.67
2018 年	0	0	0	0	-59,258,763.48	0
2017 年	0	0.1	0	9,917,600.00	6,074,031.89	163.28

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	62,966,001.17	96.28

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人包士金先生	注1	2011年5月6日	否	是		
	其他	公司控股股东包士金先生	注2	2011年5月6日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东包士金先生	注3	2011年5月6日	否	是		

注1: 本人及本人直系亲属目前未从事与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似的业务，也未投资与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似业务的其他企业，不存在与公司及其控股子公司、重要参股公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司、重要参股公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与公司及其控股子公司、重要参股公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

注2: 若公司及其控股子公司因使用劳务派遣的方式或因与劳务人员的劳动报酬、社会保险、税费的支付、缴纳、代扣缴等相关的事项而被行政主管部门行政处罚，或者被劳动仲裁部门裁定或法院判决承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。

注3: 若公司及其控股子公司因曾开具无真实交易背景的票据之行为以及与之相关的票据行为（包括但不限于融资、贴现、对外支付）而被相关主管机关行政处罚或者须承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

√适用 □不适用

公司董事会同意中兴华会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。公司董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极推进盐山宏润风力发电有限公司的采购流程规范化、加强公司内部控制的管理。

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	40

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 10 日召开的 2019 年度股东大会分别审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年7月20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于&lt;江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》。</p> <p>2019年9月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。</p> <p>2019年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，股权登记日为2019年10月15日。</p>	<p>2019年7月22日于上海证券交易所网站露的《关于第四届董事会第九次会议决议的公告》（公告号：2019-032）；</p> <p>2019年9月10日于上海证券交易所网站露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告号：2019-052）；</p> <p>2019年11月17日于上海证券交易所网站露的《2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告号：2019-055）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况

□适用 √不适用

## 其他激励措施

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

#### 十五、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						46,701,100							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						303,314,043							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						303,314,043							
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	4,000	0	0

公募基金产品	自有资金	260	0	0
保本理财债券类产品	自有资金	10,000	10,000	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江阴农商行	芙蓉富盈 1801 号	1,000	2019/3/7	2019/6/27	自有资金		赎回回收本息	浮动		8.9	本利已收回	是		
江阴农商行	芙蓉富盈 1801 号	1,000	2019/3/12	2019/6/27	自有资金		赎回回收本息	浮动		8.5	本利已收回	是		
江阴农商行	芙蓉富盈 1801 号	2,000	2019/7/3	2019/7/30	自有资金		赎回回收本息	浮动		4.29	本利已收回	是		
南京银行	珠联璧合理财	10,000	2019/8/1	2020/7/23	自有资金		到期回收本息	3.65	153		未到期	是		
南京银行	步步生金 8688	260	2019/2/20	2019/3/13	自有资金		赎回回收本息	浮动		0.37	本利已收回	是		

**其他情况**

√适用 □不适用

2019 年 4 月 10 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2019-2020 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品，投资期限不超过一年，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品；理财产品仅限于保本型、风险可控类银行理财产品或信托理财产品；委托理财实施期自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止；在实施期内，公司使用总额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施，包括但不限于对受托方的审慎评估，委托理财形式的选择、期限和金额的确定，资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜，授权期限与委托理财实施期一致。

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

2018年11月7日、2018年11月29日分别召开了第四届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；并于2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2019年2月25日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首次回购，已于2019年5月28日完成股份回购，累计回购公司股份16,448,799股，占公司当前总股本的1.66%，累计使用资金总额50,099,755.56元。

2019年9月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划首次授予日为2019年9月9日，向143名激励对象授予限制性股份1491万股。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。本次股权激励计划在实际授予过程中，由于7名激励对象自愿放弃限制性股票的认购，从而导致实际授予人数由143人调整为136人，实际授予数量由1491万股调整为1440万股，实际授予价格不变。公司于2019年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，股权登记日为2019年10月15日。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

2019年，公司积极承担社会责任，在做好生产经营的同时，积极维护公司股东及其他利益相关方的权益，努力实现企业发展与社会发展的协调统一。

**1、保护股东权益方面：**

公司坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会关于公司治理的有关要求，建立健全规章制度体系，完善公司治理结构，确保公司各项经营管理有法可依、有章可循。报告期内，公司严格按照各项法律法规和规章制度做好三会召开、信息披露和投资者关系管理工作，确保广大投资者可以及时、准确了解公司的经营情况，切实保护投资者权益。

#### 2、维护员工权益方面：

公司一贯视员工为公司最宝贵的财富，建立了完善的薪酬体系和激励机制，为员工提供富有竞争力的薪酬，用各种方式奖励为公司发展做出突出贡献的员工。

3、积极参与社会公益事业公司持续投身社会公益事业，始终把关心慰问困难群众、慈善捐赠作为一种履行社会责任的自觉行为。报告期公司通过多种途径向地方教育奖励基金及公益组织等部门捐款 28.08 万元。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部门发放的污染物排放许可证。报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
激励对象 (2019 年限制性股票激励计划)	0	0	1,440,000	1,400,000	限制性股票锁定	根据《2019 年限制性股票激励计划》规定执行
合计					/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
包士金	0	361,884,588	36.49	0	质押	100,000,000	境外自然人
陈小毛	5,600,000	5,600,000	0.56	0	无		境内自然人
龚强	2,727,000	5,027,000	0.51	0	无		境内自然人
张益平	0	4,994,235	0.50	0	无		境外自然人
吉惠仙	0	4,977,396	0.50	0	质押	4,930,000	境内自然人
叶羽	260,000	3,293,048	0.33	0	无		境内自然人
丑建忠	160,900	3,064,000	0.31	0	无		境外自然人
范存心	2,940,500	2,940,500	0.30	0	无		境内自然人
李申	1,146,911	2,856,969	0.29	0	无		境内自然人

叶林	0	2,800,000	0.28	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
包士金	361,884,588	人民币普通股	361,884,588			
陈小毛	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
龚强	5,027,000	人民币普通股	5,027,000			
张益平	4,994,235	人民币普通股	4,994,235			
吉惠仙	4,977,396	人民币普通股	4,977,396			
叶羽	3,293,048	人民币普通股	3,293,048			
丑建忠	3,064,000	人民币普通股	3,064,000			
范存心	2,940,500	人民币普通股	2,940,500			
李申	2,856,969	人民币普通股	2,856,969			
叶林	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；包士金先生与其一致行动人包振华先生共持有公司股份 362,984,588 股，占公司股份总数的 36.6%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	顾小平	500,000	-	-	限制性股票激励
2	陈玉芳	500,000	-	-	限制性股票激励
3	孙旭东	500,000	-	-	限制性股票激励
4	庄陆华	500,000	-	-	限制性股票激励
5	张守全	500,000	-	-	限制性股票激励
6	张燕民	400,000	-	-	限制性股票激励
7	邹泽华	350,000	-	-	限制性股票激励
8	张彪	300,000	-	-	限制性股票激励
9	朱陶丽	300,000	-	-	限制性股票激励
10	戴建平	210,000	-	-	限制性股票激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	包士金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2003 年 12 月，作为最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2008 年 6 月股份公司设立后担任公司董事长兼总经理；2011 年 7 月起，辞任总经理职务，专职担任公司董事长。

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

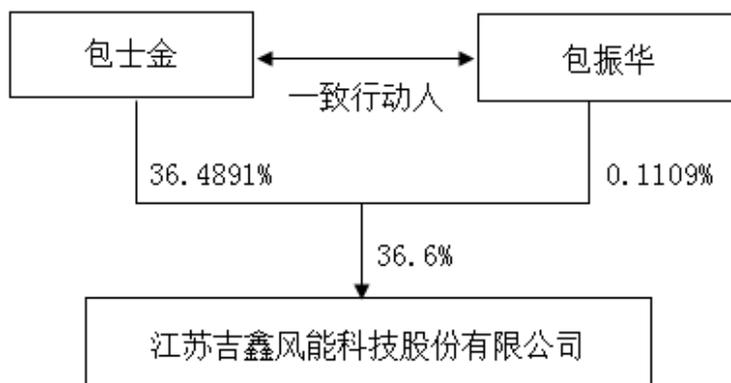
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	包士金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2003 年 12 月，作为最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2008 年 6 月股份公司设立后担任公司董事长兼总经理；2011 年 7 月起，辞任总经理职务，专职担任公司董事长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

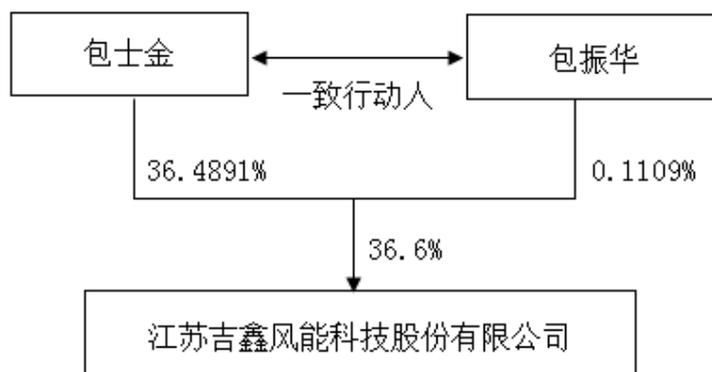
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
包士金	董事长	男	61	2017年11月14日	2020年11月13日	361,884,588	361,884,588	0		41	否
包振华	副董事长、总裁	男	35	2017年11月14日	2020年11月13日	1,100,000	1,100,000	0		37	否
朱陶芸	董事、副总裁、董事会秘书	女	35	2017年11月14日	2020年11月13日	0	0	0		35	否
陈玉芳	董事、副总裁	女	55	2019年1月21日	2020年11月13日	107,549	607,549	500,000	股权激励	25	否
李东	独立董事	男	59	2017年11月14日	2020年11月13日	0	0	0		6	否
戚啸艳	独立董事	女	57	2017年11月14日	2020年11月13日	0	0	0		6	否
魏思奇	独立董事	男	43	2017年11月14日	2020年11月13日	0	0	0		6	否
谭建龙	原监事	男	42	2017年11月14日	2019年3月28日	0	0	0		0	否
李小青	原监事会主席	男	42	2017年11月14日	2019年10月23日	0	0	0		22	否
夏茹	监事会主席	女	49	2019年10月25日	2020年11月13日	0	0	0		13	否
怀刚强	监事	男	46	2017年11月14日	2020年11月13日	0	0	0		13	否
张行	监事	男	56	2019年3月28日	2020年11月13日	0	0	0		19	否
蒋如	原副总裁	男	43	2017年11月14日	2019年12月11日	0	100,000	100,000	股权激励	29	否
顾小平	财务总监	男	49	2018年8月27日	2020年11月13日	0	500,000	500,000	股权激励	28	否
孙旭东	副总裁	男	47	2019年1月21日	2020年11月13日	0	500,000	500,000	股权激励	25	否
庄陆华	副总裁	男	48	2019年1月21日	2020年11月13日	0	500,000	500,000	股权激励	25	否

合计	/	/	/	/	/	363,092,137	365,192,137	2,100,000	/	330	/
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-----------	---	-----	---

姓名	主要工作经历
包士金	2003 年 12 月，作为最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2008 年 6 月股份公司设立后担任公司董事长兼总经理；2011 年 7 月起，辞任总经理职务，专职担任公司董事长；2010 年 5 月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀企业家”，2009 年 7 月被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合授予“第四届（2007-2008）全国机械工业优秀企业家”的荣誉称号，2011 年、2013 年及 2016 年均被选为“江苏省可再生能源行业协会副理事长”，2014 年被江苏省机械行业协会评为“江苏省机械行业优秀企业家”，2017 年被全球锡商大会组委会评为“无锡市百名锡商人物”。
包振华	曾任招商银行江阴支行客户经理，于 2011 年 10 月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理、总经理，现任公司副董事长兼总经理；曾担任江阴市第十六届人大代表；2014 年 4 月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5 月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”；2016 年 2 月被中共武进国家高新技术产业开发区工作委员会评为 2015 年度“优秀企业家”；2019 年 1 月被中共江阴市云亭街道工作委员会、江阴市人民政府云亭街道办事处评为“2018 年度优秀企业家”；2019 年 2 月被中共江阴市委、江阴市人民政府评为二〇一八年度“优秀总经理”；2020 年 1 月被中共江阴市云亭街道工作委员会、江阴市人民政府云亭街道办事处评为“2019 年度优秀企业家”。
朱陶芸	2008 年 7 月至 2009 年 1 月就职于公司，从事公司 IPO 上市工作；2009 年至 2010 年留学英国；2011 年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2019 年 1 月，担任公司董事、董事会秘书；2019 年 1 月起，担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。
陈玉芳	2004 年至 2007 年 9 月，就职于无锡一汽铸造有限公司，任技术部主管工艺员；2007 年 10 月加入本公司，先后担任技术部副部长、技术部部长、技术中心副总监；2008 年 6 月至 2014 年 10 月，担任公司第一届及第二届监事会监事。2018 年起担任江苏省机械工程学会铸造分会理事及无锡铸造协会黑色铸造专家委员会专家；2019 年起担任中国铸造协会风电铸件分会第二届轮值理事长。2019 年 1 月起担任公司副总裁职务；2019 年 8 月起担任公司董事职务。
李东	现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师；兼任江苏省注册管理顾问师协会理事长；同时兼任南京公用发展股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今，担任公司独立董事。李东先生长期从事企业战略管理及商业模式研究，曾获第四届蒋一苇企业管理奖、宝钢教育奖，作为项目负责人先后主持三项国家自然科学基金项目以及数十项省部及企业咨询课题，先后出版《企业价值战略》、《商业模式原理》、《商业模式构建》等专著。
戚啸艳	现任东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会会员，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长，海南中和药业股份有限公司独立董事，南微医学科技股份有限公司独立董事，江苏雅克科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。2014 年 10 月至今，担任公司独立董事。戚啸艳女士专业长期从事会计学，财务管理、税收学等方面的研究，主持完成四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托科研项目；在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。
魏思奇	曾在上海市闸北区人民法院先后担任书记员、办公室主任助理、房产庭审判长；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，担任建信保险资产管理有限公司法务总监；2018 年 1 月起，担任建信保险资产管理有限公司法律合规部总经理。2016 年 7 月至今，担任公司独立董事。魏思

	奇先生于 2006 年荣获“闸北区新长征突击手”称号，分别于 2008 年和 2014 年两次荣立上海市高级人民法院三等功，于 2013 年获上海市高级人民法院“办案标兵”称号；魏思奇先生审理的 3 件案件入选上海市高级人民法院精品案例，1 件案件入选上海市闸北区政法系统“十佳案件”；魏思奇先生撰写的《便民与和谐：巡回审判的积极实践与探索》获 2009 年上海市法学会诉讼法学研究会第四届学术研讨优秀论文奖。
夏茹	2001 年至 2006 年，就职于江阴加华新材料有限公司，负责物流仓储管理工作；2006 年至 2008 年就职于江阴飞鱼管理咨询公司，负责企业项目咨询管理；2008 年至 2019 年，就职于本公司，担任行政管理部副部长职务；2019 年 10 月至今，任公司监事会主席。
怀刚强	曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于 2009 年 1 月加入公司，历任公司资金部部长助理、财务部部长助理、资金部部长助理；现任资金管理部部长。2015 年 8 月至今，任公司监事。
张行	1980 年 12 月至 2009 年 3 月，在江阴利用棉纺针织集团工作，担任法务负责人；2010 年 5 月至 2012 年 8 月在江苏利安达集团工作，担任法务负责人；2012 年 9 月至 2015 年 10 月，在江苏新华发集团工作，担任总经理助理；2015 年 10 月至 2019 年 1 月担任本公司法务负责人；2019 年 1 月起担任本公司总裁办主任；2019 年 3 月起，任公司职工代表监事。
顾小平	曾任中船澄西船舶修造厂会计、江苏双良集团有限公司财务经理、靖江市天阳电器制造有限公司财务负责人、广东亨通光电科技有限公司财务经理、江苏霞客环保色纺股份有限公司财务总监、江苏广信感光新材料股份有限公司财务总监。2018 年 8 月起担任公司财务总监。
孙旭东	1994 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于湖北襄阳汽车轴承股份有限公司，先后担任工艺员、技术科长等职务；2006 年 1 月至 2013 年 12 月，任无锡万泰机械集团运营总监职务；2013 年 12 月至 2017 年 11 月任江阴市惠尔信机械有限公司质量总监职务；2017 年 11 月加入本公司，担任质保中心总监职务；2019 年 1 月起担任公司副总裁职务。
庄陆华	1993 年 3 月至 2003 年 3 月，就职于江苏联通实业集团，先后担任集团公司车间主任，分子公司生技总监、质量总监等职务；2003 年 4 月至 2009 年 3 月，就职于江阴澄星实业集团有限公司，先后担任集团人力资源部人事科科长、招聘培训科科长、北大纵横管理咨询项目对接组长等职务；2009 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于江苏利安达集团，担任集团人力资源总监职务；2011 年 5 月至 2015 年 5 月，就职于中建材浚鑫科技股份有限公司，担任人事行政部部长、总裁办主任职务；2015 年 6 月加入本公司，担任管理中心副总监职务，2019 年 1 月起担任公司副总裁职务。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)

陈玉芳	董事、副总经理	0	500,000	1.52	0	500,000	500,000	2.84
顾小平	财务总监	0	500,000	1.52	0	500,000	500,000	2.84
孙旭东	副总经理	0	500,000	1.52	0	500,000	500,000	2.84
合计			1,500,000			1,500,000	1,500,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包士金	江阴市恒华机械有限公司	执行董事	2008年10月23日	
包士金	江苏新能轴承制造有限公司	董事长	2010年9月6日	
包士金	江阴泽耀新能源设备有限公司	董事长	2011年5月26日	
包士金	江苏鑫创风力发电有限公司	执行董事	2014年12月25日	
包士金	上海鑫炫投资管理有限公司	董事	2016年12月22日	
包士金	江阴鑫能投资有限公司	总经理	2018年8月28日	
包振华	江苏鑫创风力发电有限公司	总经理	2014年12月25日	
包振华	江阴吉鑫足球俱乐部	总经理	2015年11月17日	
包振华	上海鑫炫投资管理有限公司	董事	2016年12月22日	
包振华	江阴鑫能投资有限公司	执行董事	2018年8月28日	
包振华	宁波舟吉仁得股权投资管理有限责任公司	董事		
朱陶芸	孟村回族自治县鑫润风力发电有限公司	董事	2016年10月9日	
朱陶芸	盐山宏鑫风力发电有限公司	董事	2016年10月11日	
朱陶芸	上海鑫炫投资管理有限公司	董事长	2016年12月22日	
朱陶芸	上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年3月9日	
朱陶芸	江阴鑫能投资有限公司	监事	2018年8月28日	
朱陶芸	上海颢振企业管理合伙企业（有限合伙）	法定代表人		
朱陶芸	宁波舟吉仁得股权投资管理有限责任公司	董事		

李东	江苏省注册管理顾问师协会	理事长		
戚啸艳	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2018年4月19日	2020年4月27日
戚啸艳	南微医学科技股份有限公司	独立董事	2018年7月8日	2021年7月7日
戚啸艳	国电南京自动化股份有限公司	独立董事	2018年8月8日	2021年8月7日
戚啸艳	海南中和药业股份有限公司	独立董事	2019年11月11日	2022年11月10日
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬，由薪酬与考核委员会提出薪酬计划和方案，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；高管人员的报酬，也由薪酬与考核委员会提出建议，报董事会批准；监事的报酬方案，由股东大会审议决定。目前，公司仅为董事长、独立董事以及在公司任职的董监高提供报酬或津贴。董事长及独立董事的报酬或津贴经股东大会审议决定；担任高管的董事领取高管职务薪酬，经董事会审议决定；在公司担任其他管理职务的监事按照公司相关制度领取行政管理职务薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员的岗位、职责、工作范围、原有薪酬水平，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，结合市场行情及公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照相关会议决议及公司制度，公司已在代扣代缴个人所得税后足额发放董监高报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	330 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谭建龙	监事	离任	个人原因
蒋如	副总裁	离任	个人原因
张行	监事	选举	工作调整

朱陶芸	副总裁	聘任	工作调整
陈玉芳	副总裁	聘任	工作调整
孙旭东	副总裁	聘任	工作调整
庄陆华	副总裁	聘任	工作调整
夏茹	监事	选举	工作调整
陈玉芳	董事	选举	工作调整

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年7月1日，上海证券交易所发布《关于对江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理陆卫忠予以通报批评的决定》（纪律处分决定书（2016）31号）：公司原副总经理陆卫忠违规买卖股票，构成短线交易，违反了《证券法》第47条、《中国证券监督管理委员会公告（2015）18号》第一条以及《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第3.1.6条的规定，也违反了其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述事实 and 情节，上海证券交易所对陆卫忠做出了通报批评的纪律处分决定。原副总经理陆卫忠已于2016年1月辞职。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	558
主要子公司在职员工的数量	272
在职员工的数量合计	830
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	587
销售人员	13
技术人员	106
财务人员	22
行政人员	102
合计	830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	495
大专以下	335
合计	830

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司实行的薪酬体系以岗位价值为基础，以吸引优秀人才、留住关键人才、激活人力资源、提升公司的竞争力为目标，同时使员工能够分享公司发展所带来的收益，支撑公司战略目标的实现。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

- 1、培训全面覆盖，重点突出，在实际培训工作中不断丰富培训内容，优化培训流程，提高培训效果。
- 2、针对公司管理人员的管理水平、领导能力等，开展《中层管理人员管理技能提升》培训，计划外训带动内训，以不断提升中层管理人员的管理水平。
- 3、对于新入职员工，在一个月内进行《新进员工入职培训》，培训内容包括公司简介、企业文化、公司规章制度、公司程度文件、员工日常行为规范等，让新进员工能快速融入公司环境。
- 4、积极组织和协助各部门安全培训、体系建设培训、职称培训、专业技能培训、质量培训、管理技能培训。
- 5、不断完善培训制度与培训流程，加强培训考核与激励，健全培训管理与实施体系。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,068,627
劳务外包支付的报酬总额	59,890,301.12

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和董事会各专门委员会工作细则等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会按各自职责分别召开会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由7名成员组成，其中：独立董事3名，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事2名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

公司严格按照《投资者关系管理办法》以及《董事会秘书工作细则》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

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

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
包士金	否	6	6	5	0	0	否	3
包振华	否	6	6	5	0	0	否	3
朱陶芸	否	6	6	5	0	0	否	3
陈玉芳	否	3	3	3	0	0	否	1
李东	是	6	6	6	0	0	否	3
戚啸艳	是	6	6	5	0	0	否	3
魏思奇	是	6	6	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司对高级管理人员有专门的绩效考核评价体系，建立了高级管理人员工资与公司主营业绩挂钩的激励机制，由董事会根据公司当年实现的主营业绩情况，以及高级管理人员分管任务的完成情况，在年度经济指标、任务完成、创新工作、人才培养等各方面对高级管理人员进行综合评价、考核，确定其年度报酬。公司目前针对高级管理人员的考评及激励机制符合公司目前的发展现状，公司将不断完善绩效考核评价体系，进一步激发高级管理人员的积极性、创造性。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

（一）2019 年度，吉鑫科技采购与付款业务中，向供应商江阴市荣硕金属制品制造有限公司支付 6,406.10 万元，收回 5,300 万元；向供应商江阴市卓驰科技有限公司支付 6,126.98 万元，收回 4,086 万元。前述付款金额超出采购所需的资金，采购与付款业务的内部控制存在重大缺陷。

（二）吉鑫科技在项目投资管理中，相关内部控制未得到有效执行，我们在项目投资审计中未能获取充分、适当的审计证据。

上述事项构成内部控制重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制失效。

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

中兴华审字（2020）第 020158 号

江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东：

### 一、保留意见

我们审计了后附江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“吉鑫科技公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了吉鑫科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成保留意见的基础

吉鑫科技公司之子公司盐山宏润风力发电有限公司投资的风电项目中，向江阴市荣硕金属制品制造有限公司采购风电设备组件 5,300 万元，向江阴市卓驰科技有限公司采购风电设备组件 9,310 万元。由于相关财务资料不充分，且我们无法实施恰当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据核实该交易的真实性、完整性。

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，我们独立于吉鑫科技公司，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

吉鑫科技公司主要从事风力发电机的轮毂、底座等铸件产品的销售以及风力发电服务。2019 年度，吉鑫科技公司销售轮毂、底座等产品实现销售收入 139,520.70 万元，风力发电收入 10,173.13 万元。吉鑫科技公司已在财务报表附注中披露了收入确认政策和各类业务收入的实现情况，由于营业收入是关键评价指标之一，收入确认时点在实际操作中可能不被重视而导致错报，因此，我们认为该事项是关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解、测试和评价有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，以评估公司产品销售收入的确认政策；

(3) 向管理层、治理层进行询问，并结合以往审计情况，了解和评价管理层的诚信度和舞弊风险；

(4) 对本年记录的大额收入交易执行细节测试，评价相关收入确认是否符合企业会计准则的要求及吉鑫科技公司有关收入确认的会计政策；

(5) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入进行截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(7) 分析本年主要材料投入产出比，核查全年可销售规模整体是否合理；

(8) 分别自存货收发存系统和增值税开票系统获取退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常情况；

(9) 获取运费台账，结合销售费用运输费发生额，分析与内销收入是否配比，判断内销收入的存在、完整性；

(10) 获取海关统计咨询证明书以及报关单，分析与外销收入是否一致，判断外销收入的存在、完整性。

#### 四、其他信息

吉鑫科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括吉鑫科技公司 2019 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就该等事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估吉鑫科技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吉鑫科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉鑫科技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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能对吉鑫科技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吉鑫科技公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就吉鑫科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：

中国 北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		749,224,175.75	610,992,518.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		319,625,737.25	336,030,023.92
应收账款		605,478,736.74	619,306,122.28

应收款项融资		1,500,000.00	
预付款项		124,892,016.61	216,413,693.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		58,414,526.91	14,378,568.03
其中：应收利息			805,311.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		416,560,645.47	445,811,434.34
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		197,941,487.98	246,670,494.62
流动资产合计		2,473,637,326.71	2,489,602,854.81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		7,520,780.00	
长期股权投资		56,004,208.05	58,460,179.69
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,447,056,630.83	1,037,387,225.92
在建工程		285,586,812.09	555,198,858.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		168,574,936.86	209,189,718.01
开发支出			
商誉		141,718.51	141,718.51
长期待摊费用		75,700.74	158,283.30
递延所得税资产		47,043,703.97	45,312,378.19
其他非流动资产		18,706,437.43	49,273,765.83
非流动资产合计		2,031,710,928.48	1,959,622,127.95
资产总计		4,505,348,255.19	4,449,224,982.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		727,711,311.23	581,179,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		498,002.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		368,396,555.62	314,345,026.27

应付账款		328,826,756.61	483,854,772.92
预收款项		17,776,506.36	135,124.90
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		23,294,782.44	15,270,854.47
应交税费		5,926,550.70	4,842,888.56
其他应付款		22,916,892.70	3,102,653.19
其中：应付利息			1,620,262.13
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		38,480,000.00	61,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,533,827,358.43	1,463,930,520.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		223,868,756.16	256,612,951.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		233,844,332.12	200,010,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,400,000.00	5,022,417.03
递延所得税负债			3,826,614.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		462,113,088.28	465,471,983.30
负债合计		1,995,940,446.71	1,929,402,503.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		991,760,000.00	991,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		589,288,798.26	589,288,798.26
减：库存股		50,100,586.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,463,851.71	130,912,732.07
一般风险准备			
未分配利润		833,099,715.23	771,254,325.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,498,511,778.95	2,483,215,855.50
少数股东权益		10,896,029.53	36,606,623.65

所有者权益（或股东权益）合计		2,509,407,808.48	2,519,822,479.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,505,348,255.19	4,449,224,982.76

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		734,290,635.89	584,758,111.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		319,625,737.25	334,993,118.92
应收账款		547,367,061.38	607,604,748.62
应收款项融资		1,500,000.00	
预付款项		223,355,965.37	334,295,043.81
其他应收款		284,034,120.37	238,223,094.92
其中：应收利息			805,311.11
应收股利			
存货		307,513,132.22	319,175,032.20
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		121,501,138.67	139,566,000.06
流动资产合计		2,539,187,791.15	2,558,615,149.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		587,669,550.44	449,716,102.90
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		573,876,905.54	573,204,656.15
在建工程		69,026,497.33	24,294,448.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,343,233.59	131,749,236.57

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,641,129.95	45,815,096.12
其他非流动资产		18,056,264.63	49,273,765.83
非流动资产合计		1,397,613,581.48	1,278,553,306.21
资产总计		3,936,801,372.63	3,837,168,455.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		558,132,270.00	481,179,200.00
交易性金融负债		498,002.77	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		596,893,023.26	492,965,026.27
应付账款		257,893,678.50	345,926,635.61
预收款项		17,776,506.36	135,124.90
合同负债			
应付职工薪酬		16,915,705.12	10,503,103.89
应交税费		2,869,212.12	3,027,179.32
其他应付款		23,448,228.89	1,845,633.27
其中：应付利息			1,259,513.27
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			24,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,474,426,627.02	1,359,581,903.26
<b>非流动负债：</b>			
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		4,400,000.00	5,022,417.03
递延所得税负债		1,197,880.88	1,197,880.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,597,880.88	6,220,297.91
负债合计		1,480,024,507.90	1,365,802,201.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		991,760,000.00	991,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		586,128,167.02	586,128,167.02
减：库存股		50,100,586.25	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		134,715,004.66	131,163,885.02
未分配利润		794,274,279.30	762,314,202.53
所有者权益（或股东权益）合计		2,456,776,864.73	2,471,366,254.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,936,801,372.63	3,837,168,455.74

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,496,938,303.74	1,268,669,773.61
其中：营业收入		1,496,938,303.74	1,268,669,773.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,405,253,922.92	1,407,996,669.88
其中：营业成本		1,184,349,319.49	1,226,429,483.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,179,681.25	15,826,874.55
销售费用		48,638,653.40	42,336,724.55
管理费用		59,384,211.60	59,118,752.37
研发费用		48,655,082.88	43,492,352.66
财务费用		53,046,974.30	20,792,481.95
其中：利息费用		50,763,890.83	32,142,428.69
利息收入		6,559,991.42	6,076,149.44
加：其他收益		3,730,362.18	11,555,085.42
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,138,333.51	10,624,915.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,455,971.64	240,077.45
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）		-292,502.77	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,783,614.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,943,094.11	44,746,824.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		198,967.77	-13,604,416.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,456,165.94	-86,004,487.21
加：营业外收入		390,500.84	8,638,296.89
减：营业外支出		4,617,638.90	1,330,587.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,229,027.88	-78,696,777.37
减：所得税费用		-657,185.14	-12,418,606.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,886,213.02	-66,278,170.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,213,714.46	-47,131,649.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,327,501.44	-19,146,521.24
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,396,509.70	-59,258,763.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-510,296.68	-7,019,407.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流			

量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,886,213.02	-66,278,170.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,396,509.70	-59,258,763.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-510,296.68	-7,019,407.45
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0667	-0.0598
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0659	-0.0598

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

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,429,315,441.83	1,280,183,234.50
减：营业成本		1,209,970,504.40	1,239,865,352.76
税金及附加		6,278,774.25	11,318,367.30
销售费用		48,633,562.49	42,331,049.44
管理费用		42,453,096.35	41,200,103.90
研发费用		48,655,082.88	43,492,352.66
财务费用		28,034,725.96	17,111,106.00
其中：利息费用		25,677,123.58	28,184,807.73
利息收入		6,431,284.34	5,764,403.70
加：其他收益		2,192,721.08	10,580,085.42
投资收益（损失以“-”号填列）		-26,639,353.00	8,279,449.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,455,971.64	240,077.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-292,502.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		38,475,916.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,321,915.18	5,873,673.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		177,370.56	459,441.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,881,932.50	-89,942,447.65

加：营业外收入		276,920.49	8,493,038.63
减：营业外支出		2,473,690.41	184,130.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,685,162.58	-81,633,539.34
减：所得税费用		4,173,966.17	-14,269,576.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,511,196.41	-67,363,962.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,511,196.41	-67,363,962.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		35,511,196.41	-67,363,962.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,144,859,500.63	1,146,157,574.22
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		74,362,086.66	71,564,322.94
收到其他与经营活动有关的现金		271,017,720.12	16,628,124.58
经营活动现金流入小计		1,490,239,307.41	1,234,350,021.74
购买商品、接受劳务支付的现金		761,318,609.36	901,640,239.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		189,779,350.80	165,820,691.04
支付的各项税费		23,641,078.61	28,097,983.86
支付其他与经营活动有关的现金		150,143,518.82	56,508,134.24
经营活动现金流出小计		1,124,882,557.59	1,152,067,048.68
经营活动产生的现金流量净额		365,356,749.82	82,282,973.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,805,481.12	6,982,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,197,032.00	12,999,599.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,961,149.17	
收到其他与投资活动有关的		41,556,344.65	240,032,800.00

现金			
投资活动现金流入小计		83,520,006.94	260,014,809.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,308,931.91	674,724,141.90
投资支付的现金			
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		518,053.41	106,032,800.00
投资活动现金流出小计		312,826,985.32	780,756,941.90
投资活动产生的现金流量净额		-229,306,978.38	-520,742,132.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		732,215,704.73	957,913,529.44
收到其他与筹资活动有关的现金		22,093,500.00	
筹资活动现金流入小计		754,309,204.73	957,913,529.44
偿还债务支付的现金		642,726,830.00	680,691,607.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,190,277.57	48,451,288.85
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		125,596,396.25	
筹资活动现金流出小计		826,513,503.82	729,142,896.66
筹资活动产生的现金流量净额		-72,204,299.09	228,770,632.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,313,425.54	1,231,583.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		62,532,046.81	-208,456,942.97
加：期初现金及现金等价物余额		383,721,616.74	592,178,559.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		446,253,663.55	383,721,616.74

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

#### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,097,458,376.83	1,152,609,103.89
收到的税费返还		74,362,086.66	71,564,322.94

收到其他与经营活动有关的现金		282,755,634.19	12,738,024.55
经营活动现金流入小计		1,454,576,097.68	1,236,911,451.38
购买商品、接受劳务支付的现金		769,663,489.35	872,821,974.90
支付给职工及为职工支付的现金		121,670,757.55	105,061,373.19
支付的各项税费		6,763,020.50	12,995,554.26
支付其他与经营活动有关的现金		140,219,098.17	222,852,731.54
经营活动现金流出小计		1,038,316,365.57	1,213,731,633.89
经营活动产生的现金流量净额		416,259,732.11	23,179,817.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,526,050.29	5,845,285.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,762,862.00	2,625,003.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,961,149.17	
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	142,032,800.00
投资活动现金流入小计		241,250,061.46	150,503,088.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,524,426.17	160,105,120.13
投资支付的现金		200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		187,002,563.46	106,032,800.00
投资活动现金流出小计		513,526,989.63	266,137,920.13
投资活动产生的现金流量净额		-272,276,928.17	-115,634,831.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		658,479,900.00	564,100,578.01
收到其他与筹资活动有关的现金		22,093,500.00	
筹资活动现金流入小计		680,573,400.00	564,100,578.01
偿还债务支付的现金		605,526,830.00	661,401,607.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,807,417.96	37,776,123.07
支付其他与筹资活动有关的现金		118,075,616.25	
筹资活动现金流出小计		749,409,864.21	699,177,730.88
筹资活动产生的现金流量净额		-68,836,464.21	-135,077,152.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,313,425.54	1,231,583.29

五、现金及现金等价物净增加额		73,832,914.19	-226,300,583.26
加：期初现金及现金等价物余额		357,487,209.50	583,787,792.76
六、期末现金及现金等价物余额		431,320,123.69	357,487,209.50

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减:库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	991,760,0 00.00				589,288,798 .26			130,912,732 .07		771,254,325.17		2,483,215,855.5 0	36,606,623.65	2,519,822,479.15	
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	991,760,0 00.00				589,288,798 .26			130,912,732 .07		771,254,325.17		2,483,215,855.5 0	36,606,623.65	2,519,822,479.15	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)						50,100,58 6.25		3,551,119.6 4		61,845,390.06		15,295,923.45	-25,710,594.1 2	-10,414,670.67	
(一)综合收 益总额										65,396,509.70		65,396,509.70	-510,296.68	64,886,213.02	
(二)所有者 投入和减少 资本						50,100,58 6.25						-50,100,586.25	-25,200,297.4 4	-75,300,883.69	
1.所有者投 入的普通股						50,100,58 6.25						-50,100,586.25	-25,200,297.4 4	-75,300,883.69	

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									3,551,119.64		-3,551,119.64								
1. 提取盈余公积									3,551,119.64		-3,551,119.64								
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
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																			

2019 年年度报告

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	991,760,000.00				589,288,798.26	50,100,586.25			134,463,851.71		833,099,715.23		2,498,511,778.95	10,896,029.53	2,509,407,808.48

项目	2018 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			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	991,760,000.00				589,288,798.26				130,912,732.07		840,430,688.65		2,552,392,218.98	43,626,031.10	2,596,018,250.08	
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	991,760,000.00				589,288,798.26				130,912,732.07		840,430,688.65		2,552,392,218.98	43,626,031.10	2,596,018,250.08	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-69,176,363.48		-69,176,363.48	-7,019,407.45	-76,195,770.93	
(一) 综合收益总额											-59,258,763.48		-59,258,763.48	-7,019,407.45	-66,278,170.93	
(二) 所有者																



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	991,760,000.00				589,288,798.26			130,912,732.07		771,254,325.17		2,483,215,855.50	36,606,623.65	2,519,822,479.15	

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	991,760,000.00				586,128,167.02				131,163,885.02	762,314,202.53	2,471,366,254.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	991,760,000.00				586,128,167.02				131,163,885.02	762,314,202.53	2,471,366,254.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						50,100,586.25			3,551,119.64	31,960,076.77	-14,589,389.84
（一）综合收益总额										35,511,196.41	35,511,196.41
（二）所有者投入和减少资本						50,100,586.25					-50,100,586.25
1. 所有者投入的普通股						50,100,586.25					-50,100,586.25

2019 年年度报告

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								3,551,119.64	-3,551,119.64		
1. 提取盈余公积								3,551,119.64	-3,551,119.64		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	991,760,000.00				586,128,167.02	50,100,586.25		134,715,004.66	794,274,279.30	2,456,776,864.73	

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	991,760,000.00				586,128,167.02				131,163,885.02	839,595,765.22	2,548,647,817.26

2019 年年度报告

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	991,760,000.00			586,128,167.02			131,163,885.02	839,595,765.22	2,548,647,817.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-77,281,562.69	-77,281,562.69
（一）综合收益总额								-67,363,962.69	-67,363,962.69
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配								-9,917,600.00	-9,917,600.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-9,917,600.00	-9,917,600.00
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	991,760,000.00			586,128,167.02			131,163,885.02	762,314,202.53	2,471,366,254.57

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：顾小平 会计机构负责人：王洪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江阴市吉鑫机械有限公司根据 2008 年 6 月 23 日的股东会决议整体变更设立，股本按 2008 年 3 月 31 日经审计后的净资产折合为 150,000,000 股，每股面值 1 元，超出股本面值部分作为资本公积，各发起人所享有的股份按原有限公司股东出资比例折算。上述事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2008）10 号验资报告确认。本公司业已于 2008 年 6 月 27 日取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：320281000077927）。公司注册地址：江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号。法定代表人：包士金。

根据本公司 2009 年度第三次临时股东大会决议，本公司以 2009 年 9 月 30 日总股本 150,000,000 股为基数，以资本溢价形成的资本公积 13,000,000.00 元、未分配利润 237,000,000.00 元转增股本，向全体股东每 10 股转增 16.67 股，合计转增股本为 250,000,000 股；转增后，本公司股本变更为 400,000,000 股，股本面值 400,000,000.00 元。上述事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2009）23 号验资报告确认。

本公司于 2011 年 3 月 19 日经中国证券监督管理委员会【2011】457 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 5,080 万股，发行价格为每股 22.5 元，募集资金总额为 1,143,000,000.00 元，扣除发行费用 66,001,494.83 元后，本次募集资金净额为人民币 1,076,998,505.17 元。公司股本由此变更为 450,800,000.00 元。以上募集资金已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2011）4 号验资报告确认。2013 年 5 月 15 日，本公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增比例为每十股转增十二股。2013 年度股本增至 991,760,000.00 元。

本公司为生产型企业，主要产品是风力发电机的轮毂、底座、轴等铸件产品。公司的经营范围包括：风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 1 户，减少 1 户，详见本节八、“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期投资收益，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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的会计处理

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采

用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。当本公司成为金融工具合同一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产采用实际利率法确认，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本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。本公司对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。

此外，本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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2、金融工具减值

本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、合同资产和财务担保

合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

信用损失，是指本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等因素，以发生违约的风险为权重，预计合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息

收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

##### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （2）坏账准备的计提方法

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项金额重大的具体标准确定为：单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于1500万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于100万元的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

组合的确定依据和计提方法：对于单项金额重大，以及单项金额不重大经单独测试后未发生减值的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	2%	2%
半年至1年	5%	5%
1至2年	20%	20%
2至3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

#### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，对有客观证据表明可能发生减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

##### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项金额重大的具体标准确定为：单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于1500万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于100万元的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

组合的确定依据和计提方法：对于单项金额重大，以及单项金额不重大经单独测试后未发生减值的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	2%	2%
半年至1年	5%	5%
1至2年	20%	20%
2至3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

##### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，对有客观证据表明可能发生减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

本公司的存货分为原材料、产成品、委托加工物资、在产品、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

本公司取得的存货以成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

### 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

资产负债表日，本公司按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，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货的可变现净值以在日常活动中，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确定。

### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本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：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；本公司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。

本公司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，本公司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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的其他投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节 10、“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1、初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的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股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

#### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节6、“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### 3、确定对被投资单位具有控制的依据

控制是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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值采用直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产同时满足下列条件，予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠的计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%
风电设备	直线法	10-30	5%	4.75%-19.00%
机器设备	直线法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备	直线法	3-10	5%	11.88%-7.92%
办公设备	直线法	3-10	5%	11.88%-7.92%
其他设备	直线法	3-10	5%	11.88%-7.92%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策，在预计使用寿命与相关租赁期两者较短的期间内计提折旧。本公司定期对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等。在建工程在达到预定可使用状态后按工程决算造价或工程实际成本结转固定资产。

**25. 借款费用**√适用  不适用**1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的,予以资本化计入相关资产成本:

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

(2)借款费用已经发生;

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

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益,计入发生当期的损益。

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化;以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。

**2、借款费用资本化的计算方法**

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,减去将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。

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一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产** 适用  不适用**27. 油气资产** 适用  不适用**28. 使用权资产** 适用  不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许使用权和土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出,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,否则于发生时计入当期损益:

- 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的计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 1、运用该资产生产的产品通常的寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2、技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计；
- 3、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 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、与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理的摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。资产负债表日，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，则进行相应的调整。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内系统合理的摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括装修费用等。

长期待摊费用按实际支出入账，在各项目预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

公司发生对外提供担保、贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等或有事项时，如果相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### 1、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

##### 2、以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1、销售商品**

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠的计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。具体方法如下

①产品销售收入：公司产品销售按公司是否承担送货义务划分为公司配送和客户自提；按销售区域划分为境内销售和境外销售。若由公司提供配送服务的，公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点并由客户确认接受后确认收入；客户自提的，在公司厂区内完成交付，公司据此确认收入。境外销售且由公司承担交货至指定地点义务的，按合同约定采用 FOB、FCA 等方式确定风险义务的转移，风险义务转移的同时公司确认收入。

②风力发电收入：根据结算电量和约定的价格（含政策性补贴）确认收入

**2、提供劳务**

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，需要满足下列条件才能予以确认：（1）收入的金额能够可靠的计量；（2）相关的经济利益很可能流入公司；（3）交易的完工进度能够可靠的确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

公司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。

**3、让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠的计量时，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，按照他人使用本公司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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明本公司能够满足政府补助所附条件且预计能够收到政府补助的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同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。

取得政策性优惠贷款贴息时，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 1、确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。除与直接计入股

东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

## 2、确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

(2) 财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”）。要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

一般企业财务报表格式修订对本公司财务报表影响如下：

项目名称	2019 年 1 月 1 日（变更后）	2018 年 12 月 31 日（变更前）
一、合并资产负债表		
应收票据	336,030,023.92	

项目名称	2019年1月1日(变更后)	2018年12月31日(变更前)
应收账款	619,306,122.28	
应收票据及应收账款		955,336,146.20
应付票据	314,345,026.27	
应付账款	483,854,772.92	
应付票据及应付账款		798,199,799.19
二、母公司资产负债表		
应收票据	334,993,118.92	
应收账款	607,604,748.62	
应收票据及应收账款		942,597,867.54
应付票据	492,965,026.27	
应付账款	345,926,635.61	
应付票据及应付账款		838,891,661.88

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	610,992,518.24	610,992,518.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	336,030,023.92	288,764,978.83	-47,265,045.09
应收账款	619,306,122.28	619,306,122.28	
应收款项融资		47,265,045.09	47,265,045.09
预付款项	216,413,693.38	216,413,693.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,378,568.03	14,378,568.03	
其中: 应收利息	805,311.11	805,311.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	445,811,434.34	445,811,434.34	
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	246,670,494.62	246,670,494.62	
流动资产合计	2,489,602,854.81	2,489,602,854.81	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,460,179.69	58,460,179.69	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,037,387,225.92	1,037,387,225.92	
在建工程	555,198,858.50	555,198,858.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,189,718.01	209,189,718.01	
开发支出			
商誉	141,718.51	141,718.51	
长期待摊费用	158,283.30	158,283.30	
递延所得税资产	45,312,378.19	45,312,378.19	
其他非流动资产	49,273,765.83	49,273,765.83	
非流动资产合计	1,959,622,127.95	1,959,622,127.95	
资产总计	4,449,224,982.76	4,449,224,982.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	581,179,200.00	581,179,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	314,345,026.27	314,345,026.27	
应付账款	483,854,772.92	483,854,772.92	
预收款项	135,124.90	135,124.90	
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	15,270,854.47	15,270,854.47	
应交税费	4,842,888.56	4,842,888.56	
其他应付款	3,102,653.19	3,102,653.19	
其中：应付利息	1,620,262.13	1,620,262.13	
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	61,200,000.00	61,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,463,930,520.31	1,463,930,520.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	256,612,951.43	256,612,951.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	200,010,000.00	200,010,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,022,417.03	5,022,417.03	
递延所得税负债	3,826,614.84	3,826,614.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	465,471,983.30	465,471,983.30	
负债合计	1,929,402,503.61	1,929,402,503.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	991,760,000.00	991,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	589,288,798.26	589,288,798.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	130,912,732.07	130,912,732.07	
一般风险准备			
未分配利润	771,254,325.17	771,254,325.17	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,483,215,855.50	2,483,215,855.50	
少数股东权益	36,606,623.65	36,606,623.65	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,519,822,479.15	2,519,822,479.15	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,449,224,982.76	4,449,224,982.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	584,758,111.00	584,758,111.00	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	334,993,118.92	287,728,073.83	-47,265,045.09
应收账款	607,604,748.62	607,604,748.62	
应收款项融资		47,265,045.09	47,265,045.09
预付款项	334,295,043.81	334,295,043.81	
其他应收款	238,223,094.92	238,223,094.92	
其中：应收利息	805,311.11	805,311.11	
应收股利			
存货	319,175,032.20	319,175,032.20	
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	139,566,000.06	139,566,000.06	
流动资产合计	2,558,615,149.53	2,558,615,149.53	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	449,716,102.90	449,716,102.90	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	573,204,656.15	573,204,656.15	
在建工程	24,294,448.64	24,294,448.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,749,236.57	131,749,236.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,815,096.12	45,815,096.12	
其他非流动资产	49,273,765.83	49,273,765.83	
非流动资产合计	1,278,553,306.21	1,278,553,306.21	
资产总计	3,837,168,455.74	3,837,168,455.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	481,179,200.00	481,179,200.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	492,965,026.27	492,965,026.27	
应付账款	345,926,635.61	345,926,635.61	
预收款项	135,124.90	135,124.90	

合同负债			
应付职工薪酬	10,503,103.89	10,503,103.89	
应交税费	3,027,179.32	3,027,179.32	
其他应付款	1,845,633.27	1,845,633.27	
其中：应付利息	1,259,513.27	1,259,513.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,359,581,903.26	1,359,581,903.26	
<b>非流动负债：</b>			
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	5,022,417.03	5,022,417.03	
递延所得税负债	1,197,880.88	1,197,880.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,220,297.91	6,220,297.91	
负债合计	1,365,802,201.17	1,365,802,201.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	991,760,000.00	991,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	586,128,167.02	586,128,167.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	131,163,885.02	131,163,885.02	
未分配利润	762,314,202.53	762,314,202.53	
所有者权益（或股东权益）合计	2,471,366,254.57	2,471,366,254.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,837,168,455.74	3,837,168,455.74	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

#### (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

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加费	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2017 年 11 月 17 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201732000442，有效期 3 年。因此公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度企业所得税税率为 15%。2020-2022 年高新技术企业认定正在复审中。

公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为 16%、13%、10%。

#### 3. 其他

适用 不适用

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152,605.42	103,254.01
银行存款	446,101,058.13	383,618,362.73
其他货币资金	302,970,512.20	227,270,901.50
合计	749,224,175.75	610,992,518.24
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票及保函等保证金存款 302,970,512.20 元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	318,743,057.75	168,379,267.26
商业承兑票据	882,679.50	120,385,711.57
合计	319,625,737.25	288,764,978.83

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	120,201,154.60
商业承兑票据	
合计	120,201,154.60

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	268,101,720.64	
商业承兑票据		
合计	268,101,720.64	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	546,524,943.63
7-12 个月	35,778,322.95
1 年以内小计	582,303,266.58
1 至 2 年	15,847,400.79
2 至 3 年	8,481,981.40
3 年以上	65,607,748.84
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	672,240,397.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	56,904,559.16	8.46	34,466,284.22	60.57	22,438,274.94	42,236,959.75	6.21	4,223,695.98	10.00	38,013,263.77
其中：										
按组合计提坏账准备	615,335,838.45	91.54	32,295,376.65	5.25	583,040,461.80	637,570,734.70	93.79	56,277,876.19	8.83	581,292,858.51
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	615,335,838.45	91.54	32,295,376.65	5.25	583,040,461.80	637,570,734.70	93.79	56,277,876.19	8.83	581,292,858.51
合计	672,240,397.61	/	66,761,660.87	/	605,478,736.74	679,807,694.45	/	60,501,572.17	/	619,306,122.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华锐风电科技(集团)股份有限公司	24,931,416.60	2,493,141.66	10.00	债务重组后按照摊余成本计提
沈阳华创风能有限公司	8,084,340.00	8,084,340.00	100.00	客户财务状况出现严重问题
青岛华创风能有限公司	6,054,450.00	6,054,450.00	100.00	客户财务状况出现严重问题
宁夏华创风能有限公司	15,824,000.00	15,824,000.00	100.00	客户财务状况出现严重问题
SENVION GmbH	2,010,352.56	2,010,352.56	100.00	公司已破产
合计	56,904,559.16	34,466,284.22	60.57	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	546,524,943.63	10,930,498.91	2.00
半年至1年	34,065,862.97	1,703,293.15	5.00
1-2年	15,549,508.21	3,109,901.65	20.00
2-3年	5,287,681.40	2,643,840.70	50.00
3年以上	13,907,842.24	13,907,842.24	100.00
合计	615,335,838.45	32,295,376.65	5.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	60,501,572.17	6,260,088.70				66,761,660.87
合计	60,501,572.17	6,260,088.70				66,761,660.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 445,083,312.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,669,585.51 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,500,000.00	47,265,045.09
合计	1,500,000.00	47,265,045.09

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	116,147,235.98	93.00	151,749,700.74	70.12
1 至 2 年	8,744,780.63	7.00	64,663,992.64	29.88
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	124,892,016.61	100.00	216,413,693.38	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 92,359,559.14 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 73.95%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		805,311.11
应收股利		
其他应收款	58,414,526.91	13,573,256.92
合计	58,414,526.91	14,378,568.03

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
远期商业承兑汇票		805,311.11
合计		805,311.11

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	26,190,352.03
7-12 个月	31,906,279.06
1 年以内小计	58,096,631.09
1 至 2 年	2,906,413.14
2 至 3 年	223,772.60
3 年以上	4,636,580.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	65,863,397.81

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	260,919.92	5,958,526.30
往来款	61,814,178.87	14,126,755.51
五险一金	783,958.49	865,256.93
押金及保证金	3,004,340.53	3,548,063.34
合计	65,863,397.81	24,498,602.08

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,925,345.16			10,925,345.16
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	-3,476,474.26			-3,476,474.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,448,870.90			7,448,870.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	10,925,345.16	-3,476,474.26				7,448,870.90
合计	10,925,345.16	-3,476,474.26				7,448,870.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	往来款	30,481,089.60	半年到1年	46.28	1,524,054.48
江阴市人民政府云亭街道办事处	土地处置款	24,317,600.00	半年以内	36.92	486,352.00
李健	往来款	4,255,511.08	半年以内 360,000.00元, 半年到1年 1,420,000.00元, 1-2年 2,475,511.08元	6.46	573,302.22
江阴市财政局非税收入专户	往来款	2,470,449.86	3年以上	3.75	2,470,449.86
江阴市非标设备制造有限公司	往来款	1,027,580.09	3年以上	1.56	1,027,580.09
合计	/	62,552,230.63	/	94.97	6,081,738.65

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	73,947,622.30		73,947,622.30	92,114,738.66		92,114,738.66
在产品	185,236,180.90	4,698,198.57	180,537,982.33	185,096,839.47	5,693,854.29	179,402,985.18
库存商品	142,054,878.84	15,958,036.33	126,096,842.51	147,912,786.84	7,902,049.92	140,010,736.92
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	37,656,529.80	1,678,331.47	35,978,198.33	36,903,289.31	2,620,315.73	34,282,973.58
合计	438,895,211.84	22,334,566.37	416,560,645.47	462,027,654.28	16,216,219.94	445,811,434.34

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	5,693,854.29	4,106,658.42		5,102,314.14		4,698,198.57
库存商品	7,902,049.92	14,508,367.46		6,452,381.05		15,958,036.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,620,315.73	1,328,068.23		2,270,052.49		1,678,331.47
合计	16,216,219.94	19,943,094.11		13,824,747.68		22,334,566.37

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	87,911,568.83	96,346,514.79
预交所得税	1,900,765.55	749,210.27
基金、理财投资	108,129,153.60	149,574,769.56
合计	197,941,487.98	246,670,494.62

其他说明

其他流动资产期末余额中基金投资及理财产品投资 108,129,153.60 元，其中理财产品 100,000,000.00 元质押给鑫沅资产管理有限公司，用于担保本公司到期按照协议约定受让鑫沅资产管理有限公司在上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）中的财产份额。

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	7,520,780.00		7,520,780.00				
合计	7,520,780.00		7,520,780.00				/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏新能轴承制造有限公司	58,460,179.69			-2,455,971.64						56,004,208.05
小计	58,460,179.69			-2,455,971.64						56,004,208.05
合计	58,460,179.69			-2,455,971.64						56,004,208.05

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）		3,500,000.00
无锡市江澄投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	4,500,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产****(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,447,056,630.83	1,037,387,225.92
固定资产清理		
合计	1,447,056,630.83	1,037,387,225.92

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	风电设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	512,797,999.99	1,137,496,001.07	13,126,560.02	176,749,682.67	30,564,676.32	3,757,291.07	5,646,104.19	1,880,138,315.33
2. 本期增加金额	40,981,264.86	97,323,315.70	1,066,044.25	428,102,641.34	6,166,307.66	70,898.22	65,521.45	573,775,993.48
（1）购置	2,487,124.87	86,483,911.92	1,066,044.25		6,166,307.66	70,898.22	65,521.45	96,339,808.37
（2）在建工程转入	38,494,139.99	10,839,403.78		428,102,641.34				477,436,185.11
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额	33,707,875.44	22,456,987.99	6,087,652.00		212,192.77	196,316.57	771,046.74	63,432,071.51

1) 处置或 报废	33,707, 875.44	22,456, 987.99	6,087,6 52.00		212,192 .77	196,316 .57	771,046 .74	63,432, 071.51
4. 期 末余额	520,071 ,389.41	1,212,3 62,328. 78	8,104,9 52.27	604,852 ,324.01	36,518, 791.21	3,631,8 72.72	4,940,5 78.90	2,390,4 82,237. 30
二、累计 折旧								
1. 期 初余额	167,495 ,947.57	637,600 ,325.21	10,715, 719.67		23,307, 210.41	1,840,1 38.99	1,791,7 47.56	842,751 ,089.41
2. 本 期增加金 额	20,120, 464.47	86,615, 346.88	964,609 .08	23,531, 470.60	3,488,4 09.13	592,886 .01	30,315. 76	135,343 ,501.93
( 1) 计提	20,120, 464.47	86,615, 346.88	964,609 .08	23,531, 470.60	3,488,4 09.13	592,886 .01	30,315. 76	135,343 ,501.93
3. 本 期减少金 额	11,126, 647.06	17,172, 138.76	5,783,2 69.40		198,517 .82	169,015 .89	219,395 .94	34,668, 984.87
( 1) 处置或 报废	11,126, 647.06	17,172, 138.76	5,783,2 69.40		198,517 .82	169,015 .89	219,395 .94	34,668, 984.87
4. 期 末余额	176,489 ,764.98	707,043 ,533.33	5,897,0 59.35	23,531, 470.60	26,597, 101.72	2,264,0 09.11	1,602,6 67.38	943,425 ,606.47
三、减值 准备								
1. 期 初余额								
2. 本 期增加金 额								
( 1) 计提								
3. 本 期减少金 额								
( 1) 处置或 报废								
4. 期								

末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	343,581,624.43	505,318,795.45	2,207,892.92	581,320,853.41	9,921,689.49	1,367,863.61	3,337,911.52	1,447,056,630.83
2. 期初账面价值	345,302,052.42	499,895,675.86	2,410,840.35	176,749,682.67	7,257,465.91	1,917,152.08	3,854,356.63	1,037,387,225.92

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉鑫铸工三车间	98,485,745.30	正在办理中
吉鑫精工、模具车间	56,836,944.80	正在办理中
吉鑫厂房	17,089,554.03	正在办理中
常州吉鑫厂房	3,273,560.08	正在办理中
盐山宏润风力发电房屋	34,115,957.75	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	285,586,812.09	555,198,858.50
工程物资		
合计	285,586,812.09	555,198,858.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏吉鑫加工四期项目	69,026,497.33		69,026,497.33	20,182,931.72		20,182,931.72
盐山风电项目	216,560,314.76		216,560,314.76	519,636,849.78		519,636,849.78
江苏吉鑫行政、研发、后勤中心大楼				3,897,649.00		3,897,649.00
江苏吉鑫铸造车间改造				213,867.92		213,867.92
常州吉鑫涂装生产线				7,994,000.00		7,994,000.00
常州吉鑫房屋建设				3,273,560.08		3,273,560.08
合计	285,586,812.09		285,586,812.09	555,198,858.50		555,198,858.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江苏吉鑫加工四期项目		20,182,931.72	48,876,292.03	32,726.42		69,026,497.33						自筹
江苏吉鑫行政、研发、后勤中心大楼		3,897,649.00			3,897,649.00							自筹
常州吉鑫涂装生产线		7,994,000.00	1,994,495.54	9,988,495.54								自筹
常州吉鑫房屋建设		3,273,560.08		3,273,560.08								自筹
盐山风电项目		519,636,849.78	160,246,686.23	463,323,221.25		216,560,314.76			25,203,613.52	4,645,335.05	2.90%	部分自筹

合计	554,984,990.58	211,117,473.80	476,618,003.29	3,897,649.00	285,586,812.09	/	/	25,203,613.52	4,645,335.05	/	/
----	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---	---	---------------	--------------	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	230,099,985.51			8,552,763.67	204,008.58	238,856,757.76
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	40,069,430.85					40,069,430.85
(1) 处置	40,069,430.85					40,069,430.85
4. 期末余额	190,030,554.66		8,552,763.67	204,008.58		198,787,326.91
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,820,337.83		4,723,558.69	123,143.23		29,667,039.75
2. 本期增加金额	4,572,121.43		859,719.53	9,951.64		5,441,792.60
(1) 计提	4,572,121.43		859,719.53	9,951.64		5,441,792.60
3. 本期减少金额	4,896,442.30					4,896,442.30
(1) 处置	4,896,442.30					4,896,442.30
4. 期末余额	24,496,016.96		5,583,278.22	133,094.87		30,212,390.05
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	165,534,537.70		2,969,485.45	70,913.71		168,574,936.86
2. 期初账面价值	205,279,647.68		3,829,204.98	80,865.35		209,189,718.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
盐山风电场项目土地	2,952,230.43	正在办理中

--	--	--

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江阴泽耀新能源设备有限公司(注1)	141,718.51					141,718.51
江阴绮星科技有限公司(注2)	10,609,419.18			10,609,419.18		
合计	10,751,137.69			10,609,419.18		141,718.51

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江阴绮星科技有限公司	10,609,419.18			10,609,419.18		
合计	10,609,419.18			10,609,419.18		

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注1:公司2011年5月20日通过增资扩股取得泽耀新能源55%的股权(股本合计5000万元),该事项构成非同一控制下的企业合并,公司确定的合并成本为27,500,000元,合并日确定为2011年5月31日(公司2011年5月20日签订了正式股权转让协议,并于2011年6月8日办理了工商变更登记手续)。公司增资后泽耀新能源截至2011年5月31日的账面经审计净资产为49,742,329.98元,公允价值为49,742,329.98元,对应公司持股比例部分的价值为27,358,281.49元,据此确认商誉141,718.51元。

注 2: 2017 年 11 月份, 因经营期限到期, 绮星科技开始清算, 截止财务报表报出日, 清算已结束。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	158,283.30		82,582.56		75,700.74
合计	158,283.30		82,582.56		75,700.74

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,204,673.91	15,027,163.14	87,312,445.90	13,226,332.27
内部交易未实现利润	159,680.30	24,810.18	493,550.13	83,542.60
可抵扣亏损	198,730,591.91	31,287,855.23	188,927,857.66	31,249,140.77
递延收益	4,400,000.00	660,000.00	5,022,417.03	753,362.55
公允价值变动计入当期损益	292,502.77	43,875.42		
合计	299,787,448.89	47,043,703.97	281,756,270.72	45,312,378.19

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			15,306,459.36	3,826,614.84
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计			15,306,459.36	3,826,614.84

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,074,449.51	43,685,795.46

坏账准备	340,424.23	330,691.37
合计	10,414,873.74	44,016,486.83

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	5,269,815.36	5,269,815.36	
2021 年度	3,477,410.98	6,443,621.57	
2022 年度	447,762.02	15,363,023.19	
2023 年度	804,460.39	16,609,335.34	
2024 年度	75,000.76		
合计	10,074,449.51	43,685,795.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款				1,157,502.21		1,157,502.21
预付设备款	9,596,913.43		9,596,913.43	37,654,834.62		37,654,834.62
抵债房屋	9,109,524.00		9,109,524.00	10,461,429.00		10,461,429.00
合计	18,706,437.43		18,706,437.43	49,273,765.83		49,273,765.83

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	258,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款		
保证借款		300,000,000.00
信用借款	468,132,270.00	181,179,200.00
借款利息	1,579,041.23	
合计	727,711,311.23	581,179,200.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		93,702.77		93,702.77
其中：				
衍生金融负债		93,702.77		93,702.77
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		404,300.00		404,300.00
其中：				
公允价值变动全部计入其当期损益的金融负债		404,300.00		404,300.00
合计		498,002.77		498,002.77

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	368,396,555.62	304,345,026.27
合计	368,396,555.62	314,345,026.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款	235,015,715.01	338,549,699.93
应付加工费等	42,348,411.02	59,790,247.41
应付设备工程款	51,462,630.58	85,514,825.58
合计	328,826,756.61	483,854,772.92

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,776,506.36	135,124.90
合计	17,776,506.36	135,124.90

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,270,854.47	195,203,032.22	187,179,104.25	23,294,782.44
二、离职后福利-设定提存计划		5,816,902.23	5,816,902.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,270,854.47	201,019,934.45	192,996,006.48	23,294,782.44

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,233,845.77	180,033,741.08	172,732,088.29	22,535,498.56
二、职工福利费	19,776.70	9,487,355.30	8,772,500.16	734,631.84
三、社会保险费		3,192,618.08	3,192,618.08	
其中：医疗保险费		2,603,302.35	2,603,302.35	
工伤保险费		344,447.97	344,447.97	
生育保险费		244,867.76	244,867.76	
四、住房公积金		2,300,778.04	2,300,778.04	
五、工会经费和职工教育经费	17,232.00	188,539.72	181,119.68	24,652.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,270,854.47	195,203,032.22	187,179,104.25	23,294,782.44

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,647,632.68	5,647,632.68	
2、失业保险费		169,269.55	169,269.55	
3、企业年金缴费				
合计		5,816,902.23	5,816,902.23	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,152,822.04	382,204.61
消费税		
营业税		
企业所得税	596,001.72	485,205.08
个人所得税	1,422,429.98	1,468,458.54
城市维护建设税	158,386.15	184,224.37
教育费附加	113,132.98	131,427.85
土地使用税	914,377.85	954,843.35
房产税	1,055,985.24	1,106,872.21
印花税	390,675.50	39,346.55
其他	122,739.24	90,306.00
合计	5,926,550.70	4,842,888.56

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,620,262.13
应付股利		
其他应付款	22,916,892.70	1,482,391.06
合计	22,916,892.70	3,102,653.19

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息		1,620,262.13
合计		1,620,262.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	271,003.98	1,040,366.04
代扣代缴款	138,125.72	124,562.02
押金及保证金	619,763.00	317,463.00
限制性股票回购义务	21,888,000.00	
合计	22,916,892.70	1,482,391.06

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	38,480,000.00	61,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	38,480,000.00	61,200,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	223,868,756.16	232,612,951.43
抵押借款		
保证借款		24,000,000.00
信用借款		
合计	223,868,756.16	256,612,951.43

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	233,844,332.12	200,010,000.00
专项应付款		
合计	233,844,332.12	200,010,000.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
鑫沅资产管理有限公司	200,010,000.00	200,010,000.00
三峡融资租赁有限公司	33,834,332.12	

其他说明：

1、2017 年公司与鑫沅资产管理有限公司、上海舟长股权投资基金管理有限公司、上海鑫炫投资管理有限公司共同出资设立上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）。鑫沅资产管理有限公司出资 200,000,000.00 元，上海舟长股权投资基金管理有限公司出资 10,000.00 元，上海鑫炫投资管理有限公司出资 3,000,000.00 元。上海鑫炫投资管理有限公司由本公司及上海舟领投资管理有限公司共同出资设立，本公司出资 1,530,000.00 元，上海舟领投资管理有限公司出资 1,470,000.00 元。本公司作为合伙企业的劣后级合伙人，将上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围，因其他出资方享受固定收益，故将其他出资方的出资款重分类到长期应付款。

2、2019 年子公司盐山宏润风力发电有限公司向三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，三峡融资租赁有限公司以融资租赁方式向盐山宏润风力发电有限公司提供融资租赁款本金不超过 26,859.93 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，三峡融资租赁有限公司已支付 40,965,286.70 元。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,022,417.03		622,417.03	4,400,000.00	
合计	5,022,417.03		622,417.03	4,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点产业调整和振兴专项引导资金	622,417.03			622,417.03			与资产相关
科技成果转化专项资金	4,400,000.00					4,400,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	991,760,000.00					991,760,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	589,572,542.17			589,572,542.17
其他资本公积	-283,743.91			-283,743.91
合计	589,288,798.26			589,288,798.26

**56、库存股**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股		50,100,586.25		50,100,586.25
合计		50,100,586.25		50,100,586.25

**57、其他综合收益**

适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,912,732.07	3,551,119.64		134,463,851.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	130,912,732.07	3,551,119.64	134,463,851.71

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	771,254,325.17	840,430,688.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	771,254,325.17	840,430,688.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,396,509.70	-59,258,763.48
减：提取法定盈余公积	3,551,119.64	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,917,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	833,099,715.23	771,254,325.17

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,459,039,623.71	1,177,914,259.46	1,222,608,171.71	1,199,076,602.75
其他业务	37,898,680.03	6,435,060.03	46,061,601.90	27,352,881.05
合计	1,496,938,303.74	1,184,349,319.49	1,268,669,773.61	1,226,429,483.80

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,081,597.38	3,775,247.90
教育费附加	771,398.59	2,695,619.63
资源税		
房产税	4,350,282.37	4,550,835.43
土地使用税	3,749,068.16	3,866,457.89
车船使用税		
印花税	836,026.95	620,798.88
其他	391,307.80	317,914.82
合计	11,179,681.25	15,826,874.55

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,964,700.28	1,852,782.57
业务招待费	545,952.39	777,183.69
差旅费	792,873.35	730,189.86
办公及其他费用	113,358.92	691,755.98
包干费	2,304,590.36	1,806,415.59
包装物	9,848,675.64	11,847,593.85
修理费	2,101,564.50	2,043,562.31
运输费	30,783,881.53	22,449,725.54
其他费用	183,056.43	137,515.16
合计	48,638,653.40	42,336,724.55

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,972,520.15	18,044,979.71
修理费	534,670.21	753,782.04
业务招待费	2,189,537.43	2,952,258.65
专业服务费	15,618,848.93	19,225,966.06
差旅费	1,663,840.75	2,574,283.67
办公费	3,222,340.66	1,063,559.23
车辆费	1,353,215.29	1,096,838.76
固定资产折旧、无形资产摊销及低值易耗品摊销	8,443,981.00	7,947,387.71
租赁费	1,237,195.24	1,047,246.54
其他费用	2,148,061.94	4,412,450.00
合计	59,384,211.60	59,118,752.37

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,221,219.45	11,700,072.76
材料费	27,431,469.72	20,768,530.38
折旧费	7,845,030.55	7,742,707.81
燃料动力费	4,157,363.16	2,315,230.44
其他		965,811.27
合计	48,655,082.88	43,492,352.66

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,763,890.83	32,142,428.69
利息收入	-6,559,991.42	-6,076,149.44
汇兑损益	1,219,237.96	-9,790,660.35
现金折扣	5,339,293.18	3,563,127.93
手续费及其他	2,284,543.75	953,735.12
合计	53,046,974.30	20,792,481.95

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	3,685,317.03	11,553,499.96
手续费返还	37,904.05	1,585.46
其他	7,141.10	
合计	3,730,362.18	11,555,085.42

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
重点产业调整和振兴专项引导资金递延收益摊销转入	622,417.03	678,999.96	资产
产业强市云亭街道配套政策兑现奖励	329,500.00	586,100.00	收益
工业和信息化专项资金	373,000.00	1,246,400.00	收益
知识产权专项资金	27,900.00	351,000.00	收益
燃煤工业窑炉整治专项资金	800,000.00		收益
技术转移奖补资金	2,000.00		收益
三位一体专项资金	1,530,500.00		收益
科技成果转化专项资金		2,600,000.00	资产

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
大型球墨铸件乏燃料容器铸件制造技术研究		5,780,000.00	收益
品牌、质量、标准化建设专项资金		200,000.00	收益
商务发展专项资金		100,000.00	收益
其他奖励		11,000.00	收益
合计	3,685,317.03	11,553,499.96	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,455,971.64	240,077.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,839,296.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-3,080,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	50,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及基金投资所得收益	5,186,935.11	10,384,838.34
合计	-4,138,333.51	10,624,915.79

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-292,502.77	
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	-292,502.77	
----	-------------	--

**71、信用减值损失**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,476,474.26	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-6,260,088.70	
合计	-2,783,614.44	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		56,551,683.33
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,943,094.11	-11,804,859.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-19,943,094.11	44,746,824.10

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售持有待售资产的收益		
非流动资产处置收益合计	1,300,109.93	-13,604,416.25
在建工程及无形资产处置收益	-1,101,142.16	
合计	198,967.77	-13,604,416.25

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,000.00		20,000.00
不需支付的款项		8,411,575.47	
其他	370,500.84	226,721.42	370,500.84
合计	390,500.84	8,638,296.89	390,500.84

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
双重预防控制体系创建经费	20,000.00		收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,969,275.93	817,768.23	2,969,275.93
其中：固定资产处置损失	2,347,860.84	817,768.23	2,347,860.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	236,500.00	178,000.00	236,500.00
其他	1,411,862.97	334,818.82	1,411,862.97
合计	4,617,638.90	1,330,587.05	4,617,638.90

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,074,140.64	1,323,886.20
递延所得税费用	-1,731,325.78	-13,742,492.64
合计	-657,185.14	-12,418,606.44

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,229,027.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,634,354.18
子公司适用不同税率的影响	-7,870,028.60
调整以前期间所得税的影响	118,438.03
非应税收入的影响	360,895.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	489,969.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-741,552.65
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	21,183.41
税法规定的额外可扣除费用	-2,670,444.50
所得税费用	-657,185.14

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,415,265.71	8,747,221.67
政府补助	3,082,900.00	5,194,500.00
单位往来款	262,149,053.57	2,563,696.03
其他	370,500.84	122,706.88
合计	271,017,720.12	16,628,124.58

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支付	56,530,933.65	45,625,370.93
往来支付	92,200,722.20	10,649,945.04
其他	1,411,862.97	232,818.27
合计	150,143,518.82	56,508,134.24

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金、理财投资	41,556,344.65	240,032,800.00
合计	41,556,344.65	240,032,800.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金、理财投资		106,032,800.00
捐赠支出	518,053.41	
合计	518,053.41	106,032,800.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励款项	21,888,000.00	
期权手续费	205,500.00	
合计	22,093,500.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款支出	67,975,030.00	
股份回购支出	50,100,586.25	
融资租赁保证金支出	7,520,780.00	
合计	125,596,396.25	

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,886,213.02	-66,278,170.93
加：资产减值准备	8,901,960.87	-79,436,276.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,343,501.93	111,597,904.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,441,792.60	5,212,077.54
长期待摊费用摊销	82,582.56	82,582.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-198,967.77	13,604,416.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,969,275.93	817,768.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	292,502.77	
财务费用（收益以“-”号填列）	51,983,128.79	25,914,896.27
投资损失（收益以“-”号填列）	4,138,333.51	-10,624,915.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,731,325.78	-12,553,876.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,826,614.84	-1,188,616.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,132,442.44	25,923,576.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	100,593,462.69	-63,263,259.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,169,592.31	132,474,866.25
其他	518,053.41	
经营活动产生的现金流量净额	365,356,749.82	82,282,973.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	446,253,663.55	383,721,616.74
减：现金的期初余额	383,721,616.74	592,178,559.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,532,046.81	-208,456,942.97

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	446,253,663.55	383,721,616.74
其中：库存现金	152,605.42	103,254.01
可随时用于支付的银行存款	446,101,058.13	383,618,362.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	446,253,663.55	383,721,616.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	302,970,512.20	银行保证金存款等用于开具保函、银行承兑汇票、借款质押等
应收票据	120,201,154.60	用于质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	100,000,000.00	质押给鑫沅资产管理有限公司,用于担保本公司到期按照协议约定受让鑫沅资产管理公司在上海鑫炫投资合伙企业(有限合伙)中的财产份额
合计	523,171,666.80	/

其他说明：

盐山宏润风力发电有限公司以宣惠河风电项目电费收费权及其对应的全部收益质押给中国建设银行，获取银行贷款26,234.88万元；

盐山宏润风力发电有限公司以宣北干沟风电项目电费收费权对应的全部收益及融资获得的全部设备、江苏吉鑫风能科技股份有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司22.31%的股权和沧州宏润新能源有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司77.69%的股权抵押和质押给三峡融资租赁有限公司，获取三峡融资租赁有限公司提供融资租赁款额度26,859.93万元。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	13,148,585.97	6.9762	91,727,165.44
欧元	6,678,841.80	7.8155	52,198,488.09
港币			
日元	10,712,104.00	0.0641	686,495.90

应收账款	-	-	
其中：美元	5,792,019.31	6.9762	40,406,285.11
欧元	1,663,149.79	7.8155	12,998,347.18
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：			
美元	13,350,000.00	6.9762	93,132,270.00
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	420.00	6.9762	2,930.00
欧元			
港币			

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点产业调整和振兴专项引导资金递延收益摊销转入	622,417.03	其他收益	622,417.03
产业强市云亭街道配套政策兑现奖励	329,500.00	其他收益	329,500.00
工业和信息化专项资金	373,000.00	其他收益	373,000.00
知识产权专项资金	27,900.00	其他收益	27,900.00
燃煤工业窑炉整治专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
技术转移奖补资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
三位一体专项资金	1,530,500.00	其他收益	1,530,500.00
双重预防控制体系创建经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本公司报告期内，新设子公司江阴市长风通信科技有限公司。子公司江阴绮星科技有限公司已完成清算，期末不再纳入合并报表范围。

**6、其他**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴市恒华机械有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
江阴泽耀新能源设备有限公司	江阴	江阴	制造业	85.00		非同一控制下企业合并
常州吉鑫风能科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00		设立
江苏鑫创风力发电有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00		设立
上海鑫炫投资管理有限公司	上海	上海	服务业	51.00		设立

沧州宏润新能源有限公司	沧州	沧州	制造业		100.00	设立
盐山宏润风力发电有限公司	沧州	沧州	制造业	22.31	77.69	设立
盐山宏润新能源有限公司	沧州	沧州	制造业		100.00	设立
江阴吉鑫足球俱乐部	江阴	江阴	娱乐业	100.00		设立
盐山宏鑫风力发电有限公司	沧州	沧州	制造业		100.00	设立
上海鑫炫投资合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资管理、资产管理	99.51	0.49	设立
江阴鑫能投资有限公司	江阴	江阴	实业投资	100.00		非同一控制下企业合并
江阴市长风通信科技有限公司	江阴	江阴	研究和试验发展	100.00		设立
孟村回族自治县鑫润风力发电有限公司	沧州	沧州	制造业		100.00	设立

其他说明:

1、沧州宏润新能源有限公司注册资本为 25,500 万元，其中上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 21,675 万元，河北宏润核装备科技股份有限公司认缴出资 3,825 万元。河北宏润核装备科技股份有限公司尚未出资，且未参与企业经营管理，不享有公司权益。

2、江阴市长风通信科技有限公司于 2020 年 3 月已注销。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
江苏新能轴承制造有限公司	56,004,208.05	58,460,179.69
投资账面价值合计	56,004,208.05	58,460,179.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,455,971.64	240,077.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,455,971.64	240,077.45

## (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

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （二）市场风险

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

#### 1、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本节七、82、“外币货币性项目”。

#### 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。截止 2019 年 12 月 31 日，企业账面固定利率借款合同中人民币借款金额合计 46,500.00 万元、美元借款 850.00 万元。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。企业与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

#### 3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### （三）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分（四）流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （四）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

#### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1、“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈巧珍	股东包士金之直系亲属

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盐山宏润风力发电有限公司	262,348,800.00	2018/1/31	2029/2/14	否
盐山宏润风力发电有限公司	40,965,300.00	2019/11/20	2029/9/20	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴市恒华机械有限公司	20,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
江阴市恒华机械有限公司	30,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
江阴市恒华机械有限公司	30,000,000.00	2019/5/10	2020/5/9	否
江阴市恒华机械有限公司	2,850,000.00	2019/5/23	2020/5/23	否
江阴市恒华机械有限公司	20,000,000.00	2019/7/10	2020/7/9	否
江阴市恒华机械有限公司	30,000,000.00	2019/7/10	2020/7/9	否
江阴市恒华机械有限公司	25,000,000.00	2019/3/29	2020/3/27	否
江阴市恒华机械有限公司	24,416,700.00	2019/4/3	2020/4/2	否
江阴市恒华机械有限公司	20,000,000.00	2019/11/21	2020/11/20	否
江阴市恒华机械有限公司 江阴泽耀新能源设备有限公司	20,000,000.00	2019/12/19	2020/12/17	否
江阴市恒华机械有限公司 江阴泽耀新能源设备有限公司	20,000,000.00	2019/2/14	2020/2/13	否
江阴市恒华机械有限公司 江阴泽耀新能源设备有限公司	20,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
江阴市恒华机械有限公司 江阴泽耀新能源设备有限公司	10,000,000.00	2019/4/24	2020/4/23	否
江阴市恒华机械有限公司	40,000,000.00	2019/11/8	2020/5/8	否
江阴市恒华机械有限公司	40,000,000.00	2019/1/30	2020/1/30	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

其中，母公司作为被担保方、江阴市恒华机械有限公司作为担保方，担保期从2019年4月3日至2020年4月2日，担保金额为3,500,000.00美元，按照2019年末美元汇率6.9762折合人民币24,416,700.00元。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏新能轴承制造有限公司	229,288.00	229,288.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	496,053,749.31
7-12 个月	26,996,639.69
1 年以内小计	523,050,389.00
1 至 2 年	15,463,268.46
2 至 3 年	8,481,981.40
3 年以上	65,607,748.84
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	612,603,387.70

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	56,904,559.16	9.29	34,466,284.22	60.57	22,438,274.94	42,236,959.75	6.32	4,223,695.98	10.00	38,013,263.77
其中：										
按组合计提坏账准备	555,698,828.54	90.71	30,770,042.10	5.54	524,928,786.44	625,553,366.19	93.68	55,961,881.34	8.95	569,591,484.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	555,698,828.54	90.71	30,770,042.10	5.54	524,928,786.44	625,553,366.19	93.68	55,961,881.34	8.95	569,591,484.85

合计	612,603,387.70	/	65,236,326.32	/	547,367,061.38	667,790,325.94	/	60,185,577.32	/	607,604,748.62
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华锐风电科技(集团)股份有限公司	24,931,416.60	2,493,141.66	10.00%	债务重组后按照摊余成本计提
沈阳华创风能有限公司	8,084,340.00	8,084,340.00	100.00%	客户财务状况出现严重问题
青岛华创风能有限公司	6,054,450.00	6,054,450.00	100.00%	客户财务状况出现严重问题
宁夏华创风能有限公司	15,824,000.00	15,824,000.00	100.00%	客户财务状况出现严重问题
SENVION GmbH	2,010,352.56	2,010,352.56	100.00%	公司已破产
合计	56,904,559.16	34,466,284.22	60.57%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	496,053,749.31	9,921,074.99	2.00
半年至1年	25,284,179.71	1,264,208.99	5.00
1-2年	15,165,375.88	3,033,075.18	20.00
2-3年	5,287,681.40	2,643,840.70	50.00
3年以上	13,907,842.24	13,907,842.24	100.00
合计	555,698,828.54	30,770,042.10	5.54

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他变	

			转回	核销	动	
坏账准备	60,185,577.32	5,050,749.00				65,236,326.32
合计	60,185,577.32	5,050,749.00				65,236,326.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 445,083,312.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,669,585.51 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		805,311.11
应收股利		
其他应收款	284,034,120.37	237,417,783.81
合计	284,034,120.37	238,223,094.92

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		

债券投资		
远期商业承兑汇票		805,311.11
合计		805,311.11

## (2). 重要逾期利息

□适用  不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用  不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用  不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	289,584,786.11
7-12 个月	5,189.46
1 年以内小计	289,589,975.57
1 至 2 年	157,000.00
2 至 3 年	221,000.00
3 年以上	4,636,480.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	294,604,456.55

## (2). 按款项性质分类情况

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	177,795.03	1,869,000.00

往来款	291,699,095.66	286,918,219.44
押金及保证金	2,727,565.86	2,727,565.86
合计	294,604,456.55	291,514,785.30

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	54,097,001.49			54,097,001.49
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	-43,526,665.31			-43,526,665.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	10,570,336.18			10,570,336.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	54,097,001.49	-43,526,665.31				10,570,336.18
合计	54,097,001.49	-43,526,665.31				10,570,336.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盐山宏润风力发电有限公司	往来款	213,982,004.63	半年以内	72.64	4,279,640.09
上海鑫炫投资合伙企业(有限合伙)	往来款	49,997,828.45	半年以内	16.97	999,956.57
江阴市人民政府云亭街道办事处	土地处置款	24,317,600.00	半年以内	8.25	486,352.00
江阴市财政局非税收入专户	往来款	2,470,449.86	3年以上	0.84	2,470,449.86
江阴市非标设备制造有限公司	往来款	1,027,580.09	3年以上	0.35	1,027,580.09
合计	/	291,795,463.03	/	99.05	9,263,978.61

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	523,277,992.00		523,277,992.00	393,477,992.00	10,609,419.18	382,868,572.82
对联营、合营企业投资	64,391,558.44		64,391,558.44	66,847,530.08		66,847,530.08
合计	587,669,550.44		587,669,550.44	460,325,522.08	10,609,419.18	449,716,102.90

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江阴市恒华机械有限公司	29,287,992.00			29,287,992.00		
江阴绮星科技有限公司	70,200,000.00		70,200,000.00			
江阴泽耀新能源设备有限公司	42,360,000.00			42,360,000.00		
常州吉鑫风能科技有限公司	5,000,000.00	200,000,000.00		205,000,000.00		
江苏鑫创风力发电有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
江阴吉鑫足球俱乐部	100,000.00			100,000.00		
上海鑫炫投资管理有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00		
盐山宏润风力发电有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
合计	393,477,992.00	200,000,000.00	70,200,000.00	523,277,992.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏新能轴承制造有限公司	66,847,530.08			-2,455,971.64						64,391,558.44
小计	66,847,530.08			-2,455,971.64						64,391,558.44

				4						44
合计	66,847,530.08			-2,455,971.64						64,391,558.44

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,357,308,330.55	1,185,880,491.83	1,222,608,171.71	1,197,667,119.16
其他业务	72,007,111.28	24,090,012.57	57,575,062.79	42,198,233.60
合计	1,429,315,441.83	1,209,970,504.40	1,280,183,234.50	1,239,865,352.76

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,455,971.64	240,077.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,629,431.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-3,080,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	50,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及基金投资所得收益	4,476,050.29	8,039,371.78
合计	-26,639,353.00	8,279,449.23

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,689,605.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,750,362.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,186,935.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,183,659.48	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,656,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,277,862.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-366,574.97	
少数股东权益影响额	1,658,918.37	
合计	-1,265,486.06	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年度审计报告》原件
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：包士金

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

## 修订信息

适用 不适用