

公司代码：600710

公司简称：苏美达

SUMEC
苏美达股份有限公司
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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨永清、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人（会计主管人员）张信声明：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 年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.02 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 1,306,749,434 股，以此为基数共计分配利润人民币 133,288,442.27 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查询。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	38
第七节	优先股相关情况	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节	公司治理	52
第十节	公司债券相关情况	54
第十一节	财务报告	55
第十二节	备查文件目录	216

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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、苏美达	指	苏美达股份有限公司，原名“常林股份有限公司”
苏美达集团	指	江苏苏美达集团有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
国机财务	指	国机财务有限责任公司
国机重工	指	中国国机重工集团有限公司
福马集团	指	中国福马机械集团有限公司
江苏农垦	指	江苏省农垦集团有限公司
国机资产	指	国机资产管理有限公司，于 2017 年 9 月完成更名，原名“国机资产管理公司”
国机精工	指	郑州国机精工发展有限公司
国机资本	指	国机资本控股有限公司
合肥研究院	指	合肥通用机械研究院有限公司，于 2018 年 1 月完成更名，原名“合肥通用机械研究院”
中国电器科学院	指	中国电器科学研究院有限公司
常林有限	指	国机重工集团常林有限公司
江苏沿海基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）
云杉资本	指	江苏云杉资本管理有限公司
苏美达集团	指	江苏苏美达集团有限公司
技贸公司	指	苏美达国际技术贸易有限公司
五金公司	指	江苏苏美达五金工具有限公司
机电公司	指	江苏苏美达机电有限公司
轻纺公司	指	江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司
纺织公司	指	江苏苏美达家用纺织有限公司
伊顿纪德公司	指	江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司
船舶公司	指	江苏苏美达船舶工程有限公司
成套公司	指	江苏苏美达成套设备工程有限公司
能源公司	指	江苏苏美达能源控股有限公司
金正奇公司	指	南京金正奇交通设备有限责任公司
仪器公司	指	江苏苏美达仪器设备有限公司
美达资产	指	江苏美达资产管理有限公司
香港公司	指	苏美达香港有限公司
ISH 公司	指	Innomotive Systems Hainichen GmbH，机电公司收购的德国公司
新大洋、新大洋船厂	指	新大洋造船有限公司

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	苏美达股份有限公司
公司的中文简称	苏美达
公司的外文名称	SUMEC CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	SUMEC
公司的法定代表人	杨永清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨永清	张大亮
联系地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电话	025-84531968	025-84531968
传真	025-84411772	025-84411772
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市长江路198号
公司注册地址的邮政编码	210018
公司办公地址	江苏省南京市长江路198号
公司办公地址的邮政编码	210018
公司网址	www.sumec.com.cn
电子信箱	tzz@sumec.com.cn

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》《证券时报》《中国证券报》
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	苏美达	600710	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦
	签字会计师姓名	刘绍秋、高高平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心E座3层
	签字的保荐代表人姓名	杨慧、汪敏
	持续督导的期间	2017年恢复上市当年剩余时间至募集资金使用完毕。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 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	8,436,525.46	8,195,887.51	2.94	7,408,571.31
归属于上市公司股东的净利润	44,085.97	45,547.02	-3.21	35,809.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,882.34	44,797.82	-15.44	23,396.47
经营活动产生的现金流量净额	343,357.13	322,365.75	6.51	416,844.28
	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	482,458.13	442,281.74	9.08	399,185.22
总资产	4,058,062.15	4,271,922.24	-5.01	4,131,758.50

(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)	0.34	0.35	-2.86	0.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.34	0.35	-2.86	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.34	-14.71	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	9.52	10.84	减少1.32个百分点	9.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.21	10.66	减少2.45个百分点	6.09

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: 万元 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	1,873,455.82	2,144,013.70	2,337,666.19	2,081,389.75
归属于上市公司股东的净利润	8,368.71	14,157.82	18,454.59	3,104.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,396.35	13,581.03	17,015.16	-110.30
经营活动产生的现金流量净额	146,021.98	-62,918.52	111,215.55	149,038.12

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: 万元 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	-103.77		1,199.52	-21.84
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	6,208.75		6,015.07	7,273.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,009.72		5,960.52	9,005.03
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	819.37		3,212.22	5,953.97
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,175.48		372.16	866.91
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、				

整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	385.00		-23,349.06	4,768.30
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	385.00			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	196.02			4,772.15
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	-4,269.62		9,619.08	4,341.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,278.89	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得		
少数股东权益影响额	-5,162.02		-2,690.23	-17,505.06
所得税影响额	-1,334.19		409.92	-7,040.84
合计	6,203.63		749.2	12,413.49

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量	2,248.08	42,850.49	40,602.41	40,602.41

且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	157,075.63	204,870.18	47,794.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	729.07	1,488.81	759.74	-759.74
合计	160,052.78	249,209.48	89,156.70	39,842.67

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

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

1. 主要业务

公司定位为以供应链集成服务为主体，以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团。

2. 经营模式

(1) 供应链集成服务含大宗物资和机电设备进口的供应链运营、机电和纺织服装产品的产业链组织和整合。

a. 基于系统解决方案的机电设备进口和大宗商品供应链集成服务

公司的金属产品、矿石、煤炭、木材等大宗商品，上游与主要生产商建立长期采购合约，形成遍布全球的资源网络，下游围绕核心优质客户提供在原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送等服务。业务模式主要分为自营和代理两种模式，以自营模式为主。自营模式可分为统购分销和自营配送。其中：统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下，公司通过收集下游客户的订单，整合不同客户所需产品的规模及规格，集中向上游供应商批量采购，后向下游客户分销。采购前，通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售，同时通过订单收集锁定了下游销售渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下，公司根据对市场行情的判断，在产品价格处于阶段性低位时采购，待价格回升后再行出售，或者在存在差价时及时采购并迅速出货，以赚取购销差价。

公司机电设备进口主要采用代理模式，为客户提供“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体服务。在该业务模式下，公司根据与下游客户锁定的采购意向，采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配，在收取客户足额的保证金后，代理客户向上游供应商采购，并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金，以对冲价格波动带来的经营风险。

b. 基于贸工技一体化的机电及纺织产品供应链集成服务

经过多年的发展，公司在传统贸易主业的基础上，基于对行业的了解和对主流客户需求的判断，逐步向相关产品上游延伸，建立起“贸工技”协同发展的一体化能力。其中“贸”代表贸易，“工”代表相关产品的生产制造，“技”代表产品研发和技术创新。公司拥有完善的国内外销售网络，在全球拥有 40 余家海外分支机构，客户遍及全球 130 多个国家和地区。同时拥有较强的研发能力。截至目前，拥有国家地方联合工程研究中心 1 个、国家级工业设计中心 1 个、国家级博士后科研工作站 1 个、国家级认可实验室 2 个，省级以上技术平台 10 个，高新技术企业 8 家，专利 417 个，其中发明专利 84 个。2019 年研发投入超过 3.1 亿元人民币，公司所拥有的科技平台、研发能力、研发投入位列同类公司首位（根据公开数据整理）。公司在海内外布局实业，纺织服

装已实现“六国制造”，拥有海内外实业工厂 30 余家，公司 2019 年实业产值超 48 亿元人民币，在同类企业中位居前列。

(2) 先进制造主要包括船舶制造、汽车零配件、服务机器人等先进制造业务。引进国外先进的设备及工业流程，结合国内优势的资源优势，形成竞争力。在汽车零配件板块，通过并购德国工业 4.0 工厂 ISH，进入高端汽车零配件制造领域。该工厂在德国为宝马、奔驰、奥迪、大众等供应汽车门铰链的同时，将德国工艺及标准引入国内建立工厂，实现德国先进技术与国内的优势资源优势的整合，形成比较竞争优势。在船舶制造板块，参与重整的新大洋船厂在全球散货船制造领域具有较强竞争力，产供销一体化，生产效率和能力在同行业中处于领先水平。

(3) 工程承包业务主要包括以光伏发电工程、风力发电工程、水利发电工程为主的能源工程承包业务，以及以污水处理厂工程、土壤修复工程、垃圾焚烧工程为主的环保工程承包业务。该业务由所属业务公司作为承包方，承担工程整体或部分的建设、安装、调试等工作，竣工后移交至业主方。

3. 行业情况说明

2019 年度，全球贸易延续低速增长态势，国际贸易摩擦趋于阶段性缓和。国内经济继续面临各种结构性、体制性、周期性问题和“三期叠加”风险，下行压力较大。公司所属行业具体情况如下：

(1) 供应链集成服务

供应链行业在中国是一个新兴行业，这个行业中的企业因其服务的产业链及其产品供应链环节的不同而有很大的差异。

2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称《指导意见》）。国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指明以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系，提升我国经济全球竞争力。《指导意见》强调了供应链的重要战略意义，提出了“到 2020 年将培育 100 家左右的全球供应链领先企业”的发展目标。

党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”，党中央、国家对供应链的重视上升到前所未有的高度。2018 年 10 月 19 日，商务部等 8 部门评选出了全国 266 家供应链创新与应用试点企业，技贸公司名列其中。供应链服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，这个行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。

(2) 先进制造

根据国家相关报告显示，2019 年度，我国工业增加值为 317,109 亿元，较去年同期增长 5.7%，规模以上工业增加值增长 5.7%。41 个工业大类的行业当中，20 个行业的增加值增速同比回升。

2019 年度，制造业产业基础能力和产业链水平实现跃升。高端数控机床与基础制造装备、大飞机等科技重大专项，存储器、柔性显示屏量产实现新突破。先进制造业总体呈现平稳上升态势。

(3) 工程承包

根据国家统计局数据显示，2019 年度，全社会工程建筑业增加值为 70,904 亿元，较上年增长 5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业工程承包企业利润 8,381 亿元，比上年增长 5.1%，其中国有控股企业 2,585 亿元，增长 14.5%。工程承包行业呈现继续稳定增长态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

体制机制优势：公司建立了骨干员工持股制度，并实施动态管理，“能高能低，能进能出，能上能下”，持续深化“以奋斗者为本，高绩效导向”文化建设，形成企业发展和员工成长良性互动，打造形成了公司和员工之间牢不可破的“利益共同体”“事业共同体”“命运共同体”关系，吸引和粘合了一大批优秀人才队伍，成为公司“偷不去、买不来、拆不开、带不走”的核心资产。在高效的体制机制牵引下，公司员工“不用扬鞭自奋蹄”，致力于推动企业的创新超越，为公司发展提供了强劲动力。

商业模式优势：公司立足自身核心优势，致力于成为全球产业链的组织者和管理者。积极向产业上下游延伸，围绕产业链上下游搭建集成化服务平台，以大量优质客户及供应商资源为基础，实现公司三大板块的共生和联动，联动商流、物流、资金流、信息流。充分运用国内国外两个市场、两种资源，产融互动，持续提升业务全球资源配置效率和结构效率，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

渠道资源优势：公司立足江苏、服务中国、辐射全球，在全球 150 多个国家和地区提供产品和服务，国内围绕一湾（渤海湾）两角（长三角、珠三角）三区（海西经济区、中南经济区、两江新区），国外围绕“一带一路”沿线地区进行布局，在海外设立了 39 家分支机构，海内外设立了 36 家全资实业工厂，基本形成了总部在中国，研发机构在中国、欧洲，金融及航运中心在香港、新加坡，实业基地在东南亚、非洲的格局，有效捕捉市场需求并作出快速响应。

风控能力优势：“行稳致远”是公司的重要经营理念，公司一手抓创新发展，一手抓风险管控，两手抓，两手硬。公司目前已经建立了“经营专业化、流程标准化、管理精细化、评审动态化、救援预案化”五化风险体系，按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息智能化”的总体思路，持续加强管理能力提升及信息化系统建设，逐步构建了公司强有力的风控体系和风控能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

面对国内外风险挑战上升的复杂局面，公司上下沉着应对、精准发力、重点突破，实现了稳健经营、高质量发展。

2019 年实现营业收入 843.65 亿元，同比增长 2.94%，其中进出口总额 74.86 亿美元，同比增长 6.6%，内贸营收 397.51 亿元，同比 3.4%；利润总额 19.04 亿元，同比增长 8%。2019 年，公司荣获了“江苏省质量管理优秀奖”，这是江苏外贸行业唯一一家获此殊荣的企业。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司在“以供应链集成服务为主体，以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团”的总体定位指引下，坚持稳中求进主基调，加快推动提质增效、转型升级发展，持续夯实平台赋能、组织赋能和人才赋能，增强公司发展内在驱动力，扎实推进高质量发展。

1. 推动供应链运营业务转型升级

大宗商品和机电设备进口业务致力于成为行业领先的供应链集成服务商，积极推进战略落地与持续升级。一方面持续深化国内市场商品品种和国际市场布局多元化，积极拓展“三国贸易”，加快打造国际化经营能力和国际贸易供应链整合能力，构建国内外资源融通和贸易服务新优势，在运营周期大幅缩短、市场价格低位震荡下行的态势下，实现规模不降反升，保持千万吨级以上运营体量；另一方面以“达天下”设备进口服务平台为载体，着力推进数字化转型，进一步巩固了全国最大的机电设备进口商地位，成为公司数字化转型的先锋。2019 年机电进口开证突破 40 亿美元，进口实现 15% 快速增长，各类大宗物资运营总量突破 3600 万吨，双双创下历史新高。同时公司积极响应国家号召，通过第二届进出口博览会签订了超过 1 亿美元的高端设备采购合同。

贸易与服务是公司传统优势业务，经过多年发展已逐步向相关产品上游延伸，并建立起“贸工技”协同发展的一体化能力。在国内经济下行、世界贸易不确定性增加等背景下，公司从全局谋划，积极转变发展理念，以客户为中心，围绕主流客户配置资源、优化组织架构、强化产品创新。机电板块加大研发投入，通过增加科技附加值提升品牌竞争力。公司下属企业五金公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，参与起草的 5 项国家标准正式发布，实现在国标领域的零突破，佳孚洗车机全年销售规模同比增长超 631%，自主品牌价值持续提升。动力机械“FIRMAN”品牌出口占该产品出口比例超过 85%，全年出口 60 万台，出口规模同比增 20%。在非洲主力市场建立发电机售后服务体系，带动配件销售超 1 千万美元。光纤业务 2019 年逆势上扬，实现出口超 3 千万美元，规模利润增长率均超过 60% 以上。纺织服装板块围绕提升产业链竞争力，着力实施优客户一体化发展战略，拓展“六国制造”，加强实业能力体系建设，加快供应链重塑与布局，提高美国订单海外生产加工的比重，对冲中美贸易摩擦风险，取得积极成效。同时，积极推进市场布局多元化。在深耕欧美市场的基础上，主动开拓新市场和国内市场，持续提升非美

市场比重，通过开拓非洲、欧洲、东盟、“一带一路”沿线国家等非美市场，分散业务国别过于集中的风险，优化全球市场布局取得新进展。“伊顿纪德”校服业务继续稳固中国校服品牌行业领导地位，以“深内涵，强管理”为主线，持续深化品牌管理、合规经营、风险管控，累计为 3400 多个学校提供校服系统解决方案，近三年同比稳健上升近 20%。

2. 提升工程承包业务运行质量

工程承包板块持续深耕重点市场，抓好项目履约，2019 年中标签约、营业收入和利润总额再创新高，实现了内外开花。在国内，围绕“长江大保护”，主动对接三峡集团，连续斩获芜湖城南、九江鹤问湖两座污水处理项目，为后续深入合作奠定了基础；继续深耕优势市场，宁波、南京、六安等市场连续中标，其中南京江北新区北部污水处理厂扩容改造项目合同金额超 1.8 亿元，南京首座同时也是目前梳理能力最强的餐厨垃圾处置终端准时投产，树立了固废处理的一面旗帜，增添了发展动力；推进市场开发模式创新、加强与外部机构的战略合作，通过优势互补、强强联合的方式开发新市场新业务，成功签约湖北利川污水处理厂和南宁埌东污水处理厂四期工程项目。在国外，紧跟全球清洁能源发展的强势趋势，顺势而为。2019 年在越南光伏电站提前并网发电同时，又成功开发执行越南格桔 62MWp、金兰 64MWp、菲律宾圣米格尔 82MWp 光伏电站 EPC 工程，捷报频传，实现了高质量履约完成和新接订单双丰收。

3. 夯实管理基础提升管理效能

2019 年是公司的“严格管理年”。通过严格管理推动公司提质增效发展。一是专项工作精细化。精心优选融资渠道，优化融资结构，降低融资成本；全面开展资产清查，排查隐患；持续加强“两金”管理，深入摸排亏损企业现状，压实责任。强化投资预审功能，从严把关。复盘近五年投资项目运营情况和投资效益，分析原因，提出投后管理改进措施。综合运用多种方式，压减管理层级，瘦身健体，减低管理成本，提高组织效率。二是风险防控体系化。加强事前、事中、事后全流程管理，风险管控的体系化建设进一步优化。三是议题督办常态化。对过往一年多以来的议题逐项梳理，并按照审批权限进行跟踪，督办责任部门落实，形成闭环，提升决策执行力。四是加强管理制度化。先后制定了涵盖担保管理、费用管理、期货业务、内部审计、投资后评价细则等多项制度，为堵塞管理漏洞、提升管理水平奠定了良好的基础。

4. 升级公司文化体系提升软实力

对于体量超 800 亿元、员工总数超 2.2 万人的苏美达来讲，企业文化对于公司可持续发展的重要性不言而喻。2019 年，公司大力推进企业文化建设。一是升级公司文化体系。结合新形势下公司的经营理念和发展战略，成立了企业文化领导和工作小组，通过深入研讨、广泛征求意见等多种方式，对公司文化体系进行系统梳理、归纳提炼和丰富完善，集聚智慧、精心打磨，形成了新版的愿景、使命、核心价值观和文化理念，为苏美达下一步可持续健康发展构建了精神内核、注入了源源动能。二是着力打造幸福苏美达。公司用心用情用力，举办了首届亲子嘉年华、乒羽联赛、歌唱比赛、健步走等系列大型活动。开展自强感恩、主题知识竞赛等特色活动，丰富员工文化生活，广受员工欢迎和好评。通过发挥党工团合力，公司总部与子公司上下联动，践行了关爱员工的幸福苏美达理念，为提升公司凝聚力起到了润物无声的重要作用。三是颂扬有为奋斗者。深入挖掘“两优一先”“六种人”的先进典型，深入开展“身边的榜样”系列主题宣传，并在年度评比中首次设立攻坚克难、担当奉献特别奖项，以此弘扬奋斗精神，展示榜样力量，激发正能量。同时，做强微信等宣传平台，策划开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，讲好苏美达故事、传播苏美达好声音，鼓舞全体苏美达人奋勇前行，向着梦想砥砺前行！

(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:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,436,525.46	8,195,887.51	2.94
营业成本	7,889,068.84	7,693,040.58	2.55
销售费用	158,934.75	137,505.04	15.58
管理费用	92,884.92	89,643.53	3.62
研发费用	31,634.23	28,922.10	9.38
财务费用	51,637.57	42,411.99	21.75

经营活动产生的现金流量净额	343,357.13	322,365.75	6.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,642.13	-215,183.34	-67.64
筹资活动产生的现金流量净额	-369,496.36	-39,669.83	831.43

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链运营	6,379,965.84	6,259,322.09	1.89	4.11	4.39	减少 0.27 个百分点
单机产品贸易	1,590,150.08	1,298,558.58	18.34	0.23	-0.76	增加 0.82 个百分点
工程项目	337,230.85	273,213.11	18.98	-9.85	-18.8	增加 8.93 个百分点
光伏发电	108,871.39	47,063.36	56.77	26.85	14.24	增加 4.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属产品	3,466,449.23	3,427,832.18	1.11	-6.45	-6.29	减少 0.17 个百分点
煤炭	964,378.44	951,301.32	1.36	47.01	47.71	减少 0.46 个百分点
矿产品	230,392.80	227,500.48	1.26	16.36	17.38	减少 0.85 个百分点
木材	218,581.00	206,549.92	5.5	13.17	13.45	减少 0.24 个百分点
纺织服装	779,149.99	611,228.64	21.55	6.68	6.08	增加 0.44 个百分点
机电产品	2,099,213.85	1,925,726.09	8.26	5.59	6.12	减少 0.46 个百分点
工程项目	337,230.85	273,213.11	18.98	-9.85	-18.8	增加 8.93 个百分点
光伏发电	108,871.39	47,063.36	56.77	26.85	14.24	增加 4.77 个百分点
羊毛	85,019.63	83,387.92	1.92	-39.05	-38.92	减少 0.21 个百分点
化工	80,563.68	78,242.59	2.88	37.33	41.07	减少 2.58 个百分点
棉花	46,367.30	46,111.54	0.55	2.66	6	减少 3.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	4,468,953.97	4,023,250.25	9.97	16.96	13.97	增加 2.36 个百分点
境内	3,947,264.18	3,854,906.88	2.34	-9.33	-7.15	减少 2.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,公司根据战略方向和主要产品价格走势,及时调整优化产品类型。公司加大和主要发电厂的业务合作,积极开拓煤炭进口和国内销售业务,当期煤炭销售额同比增长 47%,与煤炭配套的化工类产品收入也有一定增幅。同时,针对部分业务需求下滑及价格波动风险加剧的情况,公司主动缩减规模,当期羊毛销售收入同比减少 39%。

(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 (%)
服装	万件	9,904.42	9,852.43	122	-0.31	-0.33	74.26
毯子	万件	1,328.76	1,327.93	2.83	2.59	2.68	41.5
被子	万件	506.38	506.26	2.33	3.09	3.11	5.43
床单	万件	491.61	492.22	8.87	3.77	4.22	-6.43

汽油发电机组	台	98,597	95,453	7,161	16.27	5.82	78.27
铝轮毂	万只	115.99	113.81	11.18	-8.67	-11.2	24.22
电动类产品	万台	64.47	65.95	1.08	179.45	197.88	-57.81
清洗类产品	万台	51.61	48.73	7.13	7.41	-14.72	67.76
园林类产品	万台	91.39	93.09	10.98	-5.01	-6.39	-13.39
光伏组件	MW	344	349.16	19	20.31	18.96	-21.36

产销量情况说明

报告期内，公司电动类产品产销量较同期增幅较大，主要是公司加大锂电类工具的市场拓展，相应订单规模较同期有大幅增长。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链运营	采购成本	6,259,322.08	79.45	5,995,936.89	78.05	4.39	
单机产品贸易	采购成本	1,298,558.58	16.48	1,308,466.80	17.03	-0.76	
工程项目	采购成本	273,213.11	3.47	336,474.51	4.38	-18.8	
光伏发电	折旧费用	47,063.36	0.6	41,197.02	0.54	14.24	
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
金属产品	采购成本	3,427,832.16	43.51	3,658,087.61	47.62	-6.29	
煤炭	采购成本	951,301.32	12.08	644,017.78	8.38	47.71	
矿产品	采购成本	227,500.48	2.89	193,820.22	2.52	17.38	
木材	采购成本	206,549.92	2.62	182,060.74	2.37	13.45	
纺织服装	采购成本	611,228.64	7.76	576,190.68	7.5	6.08	
机电产品	采购成本	1,925,726.09	24.44	1,814,740.48	23.62	6.12	
工程项目	采购成本	273,213.11	3.47	336,474.51	4.38	-18.8	
光伏发电	折旧费用	47,063.36	0.6	41,197.02	0.54	14.24	
羊毛	采购成本	83,387.92	1.06	136,520.47	1.78	-38.92	
化工	采购成本	78,242.59	0.99	55,462.57	0.72	41.07	
棉花	采购成本	46,111.54	0.59	43,503.14	0.57	6.00	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主要产品的毛利率基本保持稳定，煤炭、羊毛等产品较上期营业成本的变动主要是营业收入变动带来的影响。

(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 40.88 亿元，占年度销售总额 4.63%；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 52.27 亿元，占年度采购总额 6.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用□不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	158,934.75	137,505.04	15.58
管理费用	92,884.92	89,643.53	3.62
研发费用	31,634.23	28,922.10	9.38
财务费用	51,637.57	42,411.99	21.75

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	31,634.23
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,634.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.37
公司研发人员的数量	734
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.25
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	343,357.13	322,365.75	6.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,642.13	-215,183.34	-67.64
筹资活动产生的现金流量净额	-369,496.36	-39,669.83	831.43

当期公司持续严控投资规模，提升投资效率，投资活动现金流量主要集中于先进制造板块的及基建类投资项目，较同期投资活动现金净流量有明显下降。同时，公司当期持续控制资产负债率和带息债务总额，加强现金回款，统筹资金运筹，提升资金使用效率，压控筹资规模，筹资活动产生的现金净流量较同期大幅减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的	上期期末数	上期期末数 占总资产的	本期期末金 额较上期	情况说明
------	-------	----------------	-------	----------------	---------------	------

		比例 (%)		比例 (%)	末变动比例 (%)	
交易性金融资产	42,850.49	1.06				公司当期根据新金融工具准则, 将金融理财产品与远期外汇估值余额分类至此项目核算
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,248.08	0.05	-100.00	公司当期根据新金融工具准则, 将金融理财产品与远期外汇估值余额分类至交易性金融字词核算
应收票据			135,631.12	3.17	-100.00	公司当期根据新金融工具准则, 将应收票据分类至应收账款融资
应收款项融资	179,804.71	4.43				公司当期根据新金融工具准则, 将应收票据分类至应收账款融资
可供出售金融资产			14,992.95	0.35	-100.00	公司当期根据新金融工具准则, 将无控制权、无重大影响的长期股权投资分类至其他权益工具项目核算
其他权益工具投资	25,065.47	0.62				公司当期根据新金融工具准则, 将无控制权、无重大影响的长期股权投资分类至其他权益工具项目核算
商誉	10,605.73	0.26	5,591.94	0.13	89.66	公司当期收购江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司, 产生商誉
短期借款	644,353.89	15.88	968,832.09	22.68	-33.49	公司当期归还短期借款, 新增借款规模较同期减少。
交易性金融负债	1,488.81	0.04	729.07	0.02	104.21	公司当期远期结汇产品期末估值变动
一年内到期的非流动负债	188,070.95	4.63	130,151.24	3.05	44.50	公司当期理财直融工具将于一年内到期
预计负债	11,005.72	0.27	25,524.80	0.60	-56.88	公司当期结算与合同对方的预计负债。
其他非流动负债			100,000.00	2.34	-100.00	公司当期理财直融工具将于一年内到期
其他综合收益	11,881.88	0.29	2,263.76	0.05	424.87	公司持有其他权益工具投资期末估值增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见第十一节财务报告第七部分，合并财务报表项目注释：所有权或使用权受到限制的资产。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	投资成本	股权比例 (%)	年初账面余额	年末账面余额
以公允价值计量的其他权益工具投资：					
国机财务有限公司	非金融机构支付服务	3,300.00	5.45	14,197.86	16,247.35
国机资本控股有限公司	控股公司服务	5,000.00	2.11	4,839.61	5,351.66
江苏现代造船技术有限公司	商务服务业	30	6	30	30
无锡真木震洋输送机械有限公司	机械设备及电子产品批发	92.64	6	92.64	92.64
江苏鹰能创业投资有限公司	机械设备及电子产品批发	700	7	700	0
江苏苏博生物医学股份有限公司	卫生服务	1,414.39	4.9	1,414.39	1,414.39
浙江中智机器人股份有限公司	智能消费设备制造	170	10	170	170
徐州中辉光伏科技有限公司	光伏设备及元器件制造	1,773.63	11.67	0	1,759.43
小计		12,480.66		21,444.50	25,065.47
权益法核算的长期股权投资：					
天津天传新能源电气有限公司	光伏设备及元器件制造	1,400.00	35.00	60.19	-
江苏苏美达资本控股有限公司	控股公司服务	15,000.00	30.00	16,243.74	16,608.71
陕西达美轮毂有限公司	通用设备制造	6,000.00	40.00	4,000.00	6,000.00
中咨苏美达(海宁)环保产业投资合伙企业(有限合伙)	基金投资	500.00	99.00	-	500.00
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	贸易经纪与代理	218.94	40.00	767.56	755.15
江苏苏美达工程设备有限公司	贸易经纪与代理	116.66	40.00	956.25	1,120.86
上海晖昊国际贸易有限公司	矿产国际贸易	245.00	49.00	141.72	44.48
上海聚友化工有限公司	机械设备及电子产品批发	983.66	40.00	1,153.61	841.09
东方辉煌船运有限公司	远洋货物运输	2,641.23	37.75	2,997.28	3,056.16
腾达航运有限公司	远洋货物运输	3,273.34	43.26	3,832.07	3,935.65
旺达航运有限公司	远洋货物运输	2,848.73	42.47	3,384.20	3,738.45
新大洋造船有限公司	金属船舶制造	76,359.00	40.00	77,758.60	81,562.07
江苏苏美达工程技术有限公司	通用设备制造业	942.00	35.00	495.99	444.93
江苏苏美达上电发电有限公司	太阳能发电	670.00	20.00	139.02	332.26
苏美达东台发电有限公司	太阳能发电	3,264.00	32.00	4,187.16	3,473.32
江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司	电力供应	350.00	35.00	350.00	312.51
江苏北辰电力能源有限公司	太阳能发电	1,005.00	33.50	900.05	711.19
江苏腾启新能源发展有限公司	太阳能发电	230.81	20.00	230.61	229.87
南京启智浦交科技开发有限公司	机械设备及电子产品批发	290.00	29.00	290.00	292.22
江苏美达资产管理有限公司	资本投资服务	9,000.00	15.00	9,000.00	9,401.52
上海钰通美达供应链管理有限公司	货运代理服务	266.98	35.00	199.28	135.59
国机融资租赁(天津)有限公司	金融服务	1,605.94	15.00	1,664.29	1,694.48

东方海运企业有限公司	远洋货物运输	3,877.77	50.00	3,631.21	3,774.25
东方海事服务有限公司	远洋货物运输	3,804.26	50.00	3,512.41	3,597.34
南京苏美达航运有限公司	沿海货物运输	5,045.30	50.00	7,929.62	6,184.62
苏美达清洁能源国际发展有限公司	贸易经纪与代理	2,312.25	50.00	1,665.84	639.78
小计		142,250.87		145,490.72	149,386.51
合计		154,731.53		166,935.22	174,451.98

(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

公司当期以公允价值计量的金融资产主要为操作的远期结汇金融产品和理财产品。根据会计准则要求，公司将上述金融产品按照公允价值进行计量。详见第十一节财务报告（十一）：公允价值的披露。

(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	所属行业	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
主要控股子公司：						
江苏苏美达集团有限公司	进出口贸易	90,000.00	100	4,054,837.14	951,473.64	145,371.53
苏美达香港有限公司	进出口贸易	6,371.20	100	95,776.17	8,647.24	252.82
苏美达国际技术贸易有限公司	进出口贸易	36,500.00	35	1,429,712.71	192,015.90	66,789.52
江苏苏美达机电有限公司	进出口贸易	8,800.00	35	246,433.86	64,645.16	15,518.75
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	进出口贸易	14,100.00	35	297,953.69	79,697.29	22,685.34
江苏苏美达家用纺织有限公司	进出口贸易	7,100.00	35	123,397.41	33,192.23	8,428.80
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	服装贸易	1,660.00	35	32,007.18	15,822.68	6,048.20
江苏苏美达船舶工程有限公司	进出口贸易	10,200.00	35	396,454.77	18,441.17	5,132.94
江苏苏美达成套设备工程有限公司	进出口贸易	11,500.00	35	209,541.11	58,166.32	15,362.56
江苏苏美达五金工具有限公司	进出口贸易	8,700.00	35	137,245.58	31,580.22	7,068.23
江苏苏美达能源控股有限公司	进出口贸易	6,015.00	35	685,165.22	1,016.39	-5,660.52
主要参股子公司：						
江苏苏美达资本控股有限公司	控股公司服务	50,000.00	30	56,349.45	55,460.77	1,212.33
南京苏美达航运有限公司	沿海货物运输	10,090.60	50	15,840.09	12,368.99	0
苏美达清洁能源国际发展有限公司	其他贸易经纪与代理	4,381.00	50	48,069.63	1,279.55	-1,891.32
新大洋造船有限公司	金属船舶制	39,173.69	40	379,222.48	203,446.78	9,634.75

	造					
--	---	--	--	--	--	--

(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

宏观经济

1. 国际：根据国际货币基金组织（IMF）预测，受国际政治形势、经济走势、安全局势、新冠疫情等不确定、不稳定因素影响，全球经济发展趋势依然脆弱，全球贸易低景气的状况短期内难以扭转。

2. 国内：中国经济不仅面临较大的外部挑战，而且面临内部结构性、体制性、周期性问题 and “三期叠加” 风险以及新冠疫情影响，下行压力较大。但中国在持续推动建设开放型世界经济，持续加大开放改革，释放新机遇。预期我国经济将继续稳中向好发展。

具体产业

1. 供应链集成服务

近年来，我国供应链行业规模整体呈现稳步增长态势。同时，供应链行业新技术和新商业模式大量涌现，传统供应链行业正在逐步转型和升级。苏美达所处的供应链集成服务行业，也将面临转型升级挑战，将引导企业加速融合和运用新技术、新商业模式，进一步提升业务的运营效率，推动进一步增长。

2. 先进制造

随着我国“制造强国”相关政策的逐步落实、传统制造业的加速转型升级，未来我国先进制造业规模将进一步发展扩大，制造水平也将进一步的提升，特别是在高端精密设备、核心零部件、进口替代等领域将实现重大的突破。

公司所从事制造的动力工具、发电产品、汽车零配件等细分产品，也将顺应先进制造整体行业变化，在技术、使用效率、商业模式等方面迭代升级，呈现智能化、精细化、高效化发展，产品竞争力将进一步提升。

3. 工程承包

近几年，我国能源消费需求逐年攀升、环保政策、激励措施不断出台。公司所从事的能源、环境等工程承包业务呈快速增长态势。同时，随着国家“一带一路”倡议和“走出去”战略的实施落地，我国工程承包企业更多的开始承接海外能源、环境工程的建设工作，能源、环境等工程承包业务规模进一步扩大。预期 2-3 年内，我国能源、环境工程承包行业将继续呈现快速增长态势，行业规模将进一步扩大。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的总体定位为：以供应链集成服务为主体，以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团。具体内涵如下：

1. 供应链集成服务

通过对产业链上下游的价值发现和供应链价值重构，持续关注上游供应商、中间合作方与下游客户间的供需关系，打通上下游供需各方之间的核心痛点，坚持围绕产业链、集成供应链、挖掘价值链，充分整合“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体的供应链运营服务，实现“物流、商流、信息流、资金流”四流合一，建设成为信息化、数字化、平台化为特征的供应链集成服务商。

2. 先进制造

秉持“制造强企”理念，加快发展先进制造业，推动传统产业转型升级。立足现有业务基础，发扬“工匠精神”，全面导入“精益生产”体系，瞄准“智能制造”高地。重点打造船舶（船舶

制造与运营)、轨道交通零部件、汽车零配件及相关业务,发展服务机器人等“智能制造”,打造苏美达“先进制造”集群,努力把产品、成本、质量、效率做到行业领先。

3. 工程承包

放眼全球,积极整合国际国内工程承包产业链核心环节资源,进一步提升系统集成能力,提高为客户提供一揽子全方位解决方案的能力。深耕节能环保业务领域,打造差异化竞争优势,不断拓展业务结构。加快延伸业务价值链,积极探索“EPC+”业务,推进“投、融、管、建、运”一体化能力体系建设和商业模式创新,促进业务覆盖更高利润环节。坚持国际国内两个市场,提升国内工程承包业务的市场份额。同时,积极探索工业工程领域,培育新的业务方向。

2020年,公司是“十三五”战略规划收官之年,同时也是“十四五”谋划之年。公司将认真科学谋划“十四五”战略规划,为公司未来五年乃至更长发展周期指明方向。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1. 优化市场结构

国际市场方面,公司将继续深耕欧美传统优势市场,同时,大力开拓新兴市场。特别是拓展“一带一路”沿线国家的国际工程承包和国际产能合作,提升海外研发营销及售后服务能力体系,适时开展能增强产业整合能力的海外投资并购,提升产业链竞争力。

国内市场方面,公司将积极抢抓国内经济新旧动能转换、产业结构调整、国内消费升级的机遇,巩固和扩大先进设备及大宗商品进口的领先优势,探索培育面向国内C端消费者的产品、业务及商业模式,推动业务升级发展。

2. 优化客户结构

公司将继续致力于聚焦主流客户、优质客户业务,在当前全球经济放缓、风险系数陡增的背景下,在客户选择上,公司将着重服务优质客户、高信用等级客户,放弃风险高、信誉不佳的客户。选定主流客户后,根据不同类型客户的需求,针对性地配置资源和建设能力、满足客户需求,创造客户价值。

3. 加强数字化转型

数字化产品和服务已成为行业发展主流,并将成为不可逆转的趋势。公司将从公司层面积极推动数字化转型,在原有信息化、数字化转型业务基础上,深入研究、紧跟趋势、勇于探索,持续创新商业模式。探索培育数字经济业务,一方面促进现有产业数字化升级,另一方面创造新的增长点和企业价值。

4. 加强产融结合

公司将继续聚焦主责主业,坚定围绕战略方向,充分利用上市公司及所属资本平台资源,通过发行股份或债券、组建产业投资基金、联合下属企业共同投资等多元化的资本运作方式,稳妥开展面向获取产业链核心环节、优质资产的并购重组、产业投资,有效整合配置资源,补齐产业链短板,孵化和培育新业务,推动现有产业实现转型升级和提升上市公司市值管理水平。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 宏观经济波动风险

当前,全球经济走弱,后劲不足,多边贸易机制受到较大冲击,贸易摩擦此起彼伏。国内经济发展增速放缓,正深入推进供给侧结构性改革。宏观经济的波动将影响公司整体经营状况,若未来宏观经济发生不利变化,则公司可能存在经营业绩下降的风险。

2. 新型冠状病毒疫情风险

由于新型冠状病毒疫情导致全国各地春节假期后均采取了延期复工的措施,贸易业务的境内主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响,导致订单交付相比正常进度有所延后或被替代。在中央和各地积极有力的防控措施下,我国疫情已经得到有效控制,目前全国各地复工情况良好,国内疫情形势对贸易行业的影响已得到有效缓解。但随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,本次疫情对贸易公司的影响逐步从生产端向需求端转移,会对海外订单带来一定的负面影响。目前全球新冠肺炎疫情呈加速传播趋势,预期新冠肺炎疫情将对贸易行业2020年上半年乃至全年的经营业绩产生一定不利影响。

3. 贸易保护风险

逆全球化思潮继续蔓延，众多国家通过加征关税、绿色壁垒、技术壁垒、安全壁垒、反倾销和知识产权保护等措施来对多边贸易进行约束，保护本国产业、维持国际贸易中的优势地位。公司主要出口纺织服装、发电设备、园林机械等产品，容易受到进口国加征关税、贸易壁垒等因素的限制，从而给公司的经营带来影响。

4. 市场竞争风险

随着商业全球化演进，贸易主体呈多元化，市场已经形成充分竞争。公司面临着价格、质量、市场占有率和服务等方面强有力的竞争。近年来，公司专注主营业务发展，始终坚持传统产业做精、优势产业做强，新兴产业做大，实行出口、进口和内贸协调发展，形成国际、国内两个市场并重，促进了业务模式和发展质量的持续优化。但是如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

5. 产品价格波动风险

近年来国内钢材、煤炭等大宗商品的价格波动明显，公司通过持续管理提升，降低库存总量，将产品价格风险控制在可接受范围内，但因经营规模大、客户众多、需求多样等影响，仍需保留一定库存比例。因此，下游需求的变动以及产品价格的波动，将给公司的经营带来一定影响。

(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

报告期内，公司未就现金分红政策进行调整。

公司 2018 年度利润分配方案为：“按 2018 年公司总股本 1,306,749,434 股为基数，每股派发现金红利 0.105 元（含税），共计派发现金红利 137,208,690.57 元。”公司已于 2019 年 5 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登了《2018 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2018 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2019 年 5 月 29 日。公司 2018 年度利润分配方案已经实施完毕。

公司 2018 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

(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	1.02	0	133,288,442.27	440,859,660.64	30.23
2018 年	0	1.05	0	137,208,690.57	455,470,190.34	30.12
2017 年	0	0.42	0	54,883,476.23	358,099,598.74	15.33

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国机集团	1. 国机集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司及其下属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；国机集团亦将促使下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2. 如国机集团或下属直接或间接控股企业存在任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，国机集团将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3. 国机集团将严格遵守证监会、上交所有关规定及公司《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务、不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。4. 除非国机集团不再为公司之控股股东，本承诺将始终有效。若国机集团违反上述承诺而给公司及其他股东造成的损失将由国机集团承担。	重大资产重组完成后，长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国机集团	1. 国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，在上市公司股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；2. 国机集团及下属企业将尽可能减少与公司子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照	重大资产重组完成后，长期	否	是	不适用	不适用

			有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3. 国机集团承诺不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。4. 如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易而给公司造成损失，由国机集团承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国机集团	国机集团在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，则国机集团在本次交易中认购的公司发行的股份锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 11 月 14 日，三年，因触发承诺的履行条件，限售期延长至 2020 年 5 月 14 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江苏农垦	江苏农垦在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。若江苏农垦违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	2016 年 11 月 14 日，三年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国机财务、国机资产、国机精工、国机资本、合肥研究院、中国电器科学院、苏豪集团、江苏沿海基金、云杉资本	各承诺方在本次重大资产重组中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。	2016 年 11 月 14 日，三年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	国机集团、江苏农垦	关于重大资产重组时注入资产范围内的权属尚未完善的部分自有房屋，交易对方确认及保证苏美达集团实际占有和使用该等房屋，该等房屋的权属清晰，不存在争议或潜在争议，并没有因其暂未完成相关权属完善事宜而遭受重大不利影响，也不存在因此导致苏美达集团产生重大损失以致于不符合本次交易条件的情形；同时交易对方承诺将	2016 年 11 月 14 日，5 年	是	是	不适用	不适用

			积极敦促苏美达集团尽快完善该等房屋的权属手续，并尽最大努力且最大限度地完成相关权属完善工作。交易对方将按照对苏美达集团持股比例承担因上述自有房屋权属未完善事宜给公司造成任何损失的一切赔偿/补偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	国机集团	承诺保证本公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2016年10月17日，并于国机集团作为公司控股股东期间有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	苏美达集团	苏美达集团持有国机财务5.45%股权，持有国机资本2.11%股权；本次重组完成后，苏美达集团将成为公司全资子公司，国机财务届时将直接持有公司45,248,868股股票，国机资本将直接持有公司52,790,346股股票，因此，公司与国机财务、国机资本间接形成相互持股。为解决本次交易完成后出现的上述交叉持股情形，苏美达集团承诺：苏美达集团将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至国机集团和江苏农垦名下之日后36个月内办理完成将所持国机财务5.45%股权及国机资本2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。	2016年11月14日，36个月，2019年11月12日，经公司股东大会审议通过，履行期限延长至2020年11月11日	是	是	不适用	不适用

(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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	250
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（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

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度报告审计机构(含内控审计)，并申请股东大会授权公司董事长确定、签署与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的费用及合同事项。该事项已于公司 2018 年年度股东大会表决通过并公告。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
技贸公司诉南通营太奇实业有限公司、苏州荣辰置业发展有限公司、张宇进出口代理合同纠纷案	见上海证券交易所 (www.sse.com.cn)《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号: 2017-032)
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司诉苏州梦丝源贸易有限公司承揽合同纠纷案	见上海证券交易所 (www.sse.com.cn)《苏美达股份有限公司关于子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2019-047)
江苏杰德机电设备安装有限公司扬州分公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司建设工程施工合同纠纷案	
苏州卉彤羿纺织有限公司诉江苏苏美达轻纺科技产业有限公司买卖合同合同纠纷案	
江苏天炎光能工程技术有限公司诉江苏辉伦太阳能科技有限公司货款纠纷案	
李鑫德诉苏美达新能源发展建设工程合同纠纷案	
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司诉扬州苏美达国际贸易有限公司买卖合同合同纠纷案	
苏州爱康金属科技有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司买卖合同合同纠纷案	
苏美达船舶有限公司(原江苏苏美达船舶工程有限公司)诉南京东泽船舶制造有限公司、熊成根、熊泽辉、南京华泰船业有限公司船舶建造合同纠纷案	
南京瑞源建设工程有限公司、江苏博纬新能源科技有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司、平邑金城光伏发电有限公司、南京鑫诚达能源科技有限公司(第三人)合同纠纷案	
上海善治楼梯科技有限公司诉江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司承揽合同纠纷	
上海善治楼梯科技有限公司诉江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司承揽合同纠纷	
FISTCO DMCC 诉 Win Faith Trading Limited 买卖合同纠纷	
江苏苏美达新能源发展有限公司、江苏谦鸿电力工程咨询有限公司诉泗阳洪辉电力工程有限公司、泗阳绿能光伏电力投资有限公司、江苏辰宇电气有限公司、王庆冬建设工程合同纠纷	
苏美达轻纺国际贸易有限公司诉南京市工商局行政纠纷案	
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司诉滁州熊锋服饰有限公司承揽合同纠纷案	
江苏苏美达机电有限公司诉福州市神威电机有限公司侵害商标纠纷案	
如皋顺杰工艺编织有限公司诉江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司合同纠纷案	
思源清能电气电子有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司买卖合同合同纠纷案	
苏美达机电有限公司诉陕西远途信息有限公司买卖合同纠纷案	
江苏苏美达机电有限公司诉陕西辰昱通讯有限公司买卖合同纠纷案	

江苏苏美达机电有限公司诉新疆金脉国际物流有限公司买卖合同纠纷案
南京方至网络科技有限公司诉江苏辉伦太阳能科技有限公司计算机软件开发合同纠纷案
无锡市协和拉链有限公司诉江苏苏美达轻纺科技产业有限公司买卖合同纠纷案
苏州帛明纺织科技有限公司诉江苏苏美达轻纺科技产业有限公司买卖和纠纷案
江苏苏美达新能源发展有限公司诉与宁波市国盛仪表有限公司施工合同纠纷案
济南锐港电子科技有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司买卖合同纠纷案
江苏省如高高压电器有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司买卖合同纠纷
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司诉南京千卓服装有限公司欠款纠纷案
特变电工沈阳变压器集团有限公司诉江苏苏美达新能源发展有限公司买卖合同纠纷案
南通宏丰色织厂诉江苏苏美达轻纺科技产业有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司买卖合同纠纷案
苏美达国际技术贸易有限公司诉泰达国际心血管病医院买卖合同纠纷案
江苏苏美达电力运营有限公司诉定边县智诚运势新能源有限公司和中铁十七局集团第二工程有限公司合同纠纷案
江苏苏美达机电有限公司诉东营市托比工贸有限责任公司与东营市中洋工贸有限责任公司买卖合同纠纷案
通化市中心医院诉苏美达国际技术贸易有限公司确认合同效力案
九江中船消防自动化有限公司诉苏美达船舶有限公司（原江苏苏美达船舶工程有限公司）、南京东泽船舶制造有限公司海事海商纠纷案

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
Heung-A	苏美达国际技		诉讼	2017年8月时,技贸自营出口镀锌卷,货值21万美元,在海上运输途中冲出集装箱,造成船体损害。客	209.00	公司已将相关费用	结案	调解	执行

Shipping Co.Ltd	术贸易有限公司		户弃货后,船东 Heung-A Shipping Co.Ltd 变卖钢材尚不足以弥补损失。船东起诉技贸追究赔偿责任 30.4 万美元。		计入损益,不涉及预计负债影响		结案	完毕
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	台州博洋鞋业有限公司	诉讼	台州博洋向上海海关申请扣留轻纺公司定牌加工该标识的出口货物。同时不断利用其国内注册商标权利投诉我方侵权。轻纺公司主动起诉博洋公司,以法院判决形式确定我方不侵权,并要求博洋赔偿我方损失。	300.00	货物已顺利交付,不涉及预计负债	结案	和解撤诉	执行完毕
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	浙江省富阳区市场监督管理局	诉讼	公司与杭州市富阳区部分学校签订补充协议,约定给予买受方 1%-2% 助学基金,后富阳区市场监督管理局认定该助学基金为返点,属于商业贿赂	16.00	公司已于 2018 年将罚款计入损益,不涉及预计负债	行政诉讼一审	审理中	审理中
苏美达国际技术贸易有限公司	中国航油集团国际控股有限公司、大连亚德公司、延安利安公司、北京亚德公司	诉讼	原告和被告一中国航油集团国际控股有限公司(以下简称“中航油公司”)于 2011 年 6 月 1 日签订了一份《石化产品销售合同》,因支付给中航油公司的巨额款项至今未能收回,为维护自身权益,苏美达公司将被告诉至法院	7.90 2.50	相关款项已在以前年度全额计提减值准备,不涉及预计负债	二审	审理中	审理中
郭子波	江苏苏美达新能源发展有限公司	诉讼	被告与江苏永兴光能股份有限公司有电池组件买卖关系,截止至 2013 年 12 月 31 日,被告欠永兴光能货款 199194.37 元,2015 年 8 月 6 日,永兴光能将全部债权转给原告,2018 年 2 月原告向被告寄送律师函催款,2018 年 6 月,原告联系被告催款,被告认为存在质量问题导致未予付款。	19.92	公司已确认相关库存成本,不涉及预计负债	结案	和解撤诉	执行完毕
江苏苏美达成套设备工程有限公司	江苏新造船有限公司	诉讼	2013 年 11 月 22 日,成套公司和江苏安泰动力作为联合卖方,与新时代造船签订了连续八份《柴油机买卖合同》。合同签订后,联合卖方已经向新时代造船交付了全部 8 台柴油机,新时代公司未依约支付货款。	1,069.00	我方胜诉,未确认预计负债	收到胜诉判决	收到胜诉判决	收到胜诉判决
上海强博物资有限公司	苏美达国际技术贸易有限公司	诉讼	2018 年 5 月代理上海强博公司采购钢材,因钢厂未交货,技贸退款 6234214.04 元处理。对方要求退还代理费 49873 元,赔偿利息损失 133381 元和律师费 3 万元,后又就质量和数量增加诉请约 2.9 万元	21.40	我方胜诉,未确认预计负债	结案	我方胜诉	执行完毕
江苏苏美达光伏电力有限公司	沧州市沧新能源销售有限公司	诉讼	原告向被告销售光伏组件,已按约履行交付义务,被告欠付原告合同款本金 670723 元及相应违约金暂计 717272.39 元。	138.80	双方按照新协议执行,不涉及预计负债	结案	和解撤诉	执行完毕
陈高齐、王鹤	中铁十七局集团有限公司、中联西北工程设计研究院有限公司、江苏苏美达新能源发展有限公司	诉讼	2015 年陈高齐与王鹤并与中铁公司、新能源公司签订合作协议。原告履行完义务后,中铁公司与中联公司仅支付 560 万,尚有 340 万未支付。原告主张新能源公司已收购项目公司全部股权,已拥有全部光伏电站资产,故要求新能源公司承担连带责任。	445.00	双方按照新协议执行,不涉及预计负债	结案	和解撤诉	尚在执行中
滨州市昌成泰	江苏苏美达新	诉讼	2017 年 4 月,原被告双方签订一份四份《施工承包合同》,约定由原告对被告承揽的临时道路工程进行施	670.83	我方已经确认相关	结案	我方	执行

建筑工程有限公司	能源发展有限公司		工, 原告按照合同约定完成施工, 被告已实际使用, 被告未履行付款义务。		项目成本, 不涉及预计负债		败诉	完毕
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	江苏羽恩羽绒科技有限公司、江苏宝杰隆羽绒制品有限公司	诉讼	2018年1月,我方与羽恩羽绒签订购销合同购买鸭绒,并已支付预付款。但羽恩羽绒未能按期履行交付货物的衣物,但羽恩羽绒仍未按合同履行交货义务,因此成讼。	922.39	不存在损失、未计提减值准备	结案	和解撤诉	执行完毕
江苏苏美达新能源发展有限公司	垦利光达新能源有限公司、China Cube Solar Limited.	仲裁	双方确认, 申请人已经以在 CCSL、垦利光达向其付款中扣除 3485.21328 万元的形式垫付了 2017 年国补。综上, 垦利光达应支付苏美达 16333 万元, China Cube Solar Limited.对此承担连带责任	11,987.54	双方已按照新协议执行, 不涉及预计负债	结案	和解撤诉	执行完毕
苏美达国际技术贸易有限公司	昆山恒源毛纺织实业有限公司、傅建明、王文花、昆山阳澄毛纺织染有限公司	诉讼	2017年7月12日,技贸作为存货人与昆山恒源公司(保管人)签订《仓储保管合同》。后因仓库失火致使技贸公司存储其中的进口羊毛受损,昆山恒源公司未进行赔偿。因此,技贸公司诉至法院。	803.00	向个人追偿,不存在损失,不涉及预计负债	结案	调解结案	执行完毕
江苏苏美达机电有限公司	苏州同捷汽车科技发展有限公司、成都同捷汽车有限公司	诉讼	原告与被告一于2018年1月17日签署了《订单》。之后,原告按照约定交付了货物,但被告一未支付货款。2019年2月19日,被告二自愿债务加入,应当对被告一对原告的此笔债务承担连带清偿责任。	5.85	我方胜诉,正在催款,不涉及预计负债	结案	我方胜诉	执行完毕
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	54 Reckless LLC、Fivefour Group	诉讼	我方与 54 Reckless LLC 及 Fivefour Group 合作,为其加工成衣。我方向其如约交付成衣后,两客户未能按期支付货款,为维护公司权益,向法院提起诉讼	344.00	已全额计提减值准备	结案	和解撤诉	对方正在履行和解协议
China Cube Solar Limited	江苏苏美达新能源发展有限公司	仲裁	申请人 China Cube Solar Limited ("CCSL") 与被申请人江苏苏美达新能源发展有限公司 ("苏美达") 在 2016 年达成一揽子股权转让交易, CCSL 向苏美达支付了全部股权转让款, 苏美达未能按约向标的企业支付补偿款。	11,994.91	达成新结算协议, 根据协议当期确认预计负债 436.85 万。	结案	和解撤诉	执行完毕

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

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

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

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。	详见上交所网站(www. sse. com. cn)《关于 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
公司第八届董事会第二十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易的议案》。	详见上交所网站（www. sse. com. cn）《关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易的公告》(公告编号：2019-053)。
公司第八届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。	详见上交所网站(www. sse. com. cn)《关于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-067）。

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

事项概述	查询索引
公司拟实施的以现金收购机械工业第六设计研究院有限公司 100%股权项目，因外部环境变化，公司于 2019 年公告终止本次收购行为。	详见上交所网站（www. sse. com. cn）《关于终止收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

公司第八届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,苏美达集团将出资 38,233.18 万元,收购关联方国机集团、江苏农垦、国机资本合计持有的美达资产 55.67%股权。	详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 《关于全资子公司购买江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-066)
--	---

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

公司于 2019 年 12 月 12 日发布公告《关于全资子公司购买江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-066), 公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司拟出资 38,233.18 万元, 收购关联方中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司、国机资本控股有限公司合计持有的江苏美达资产管理有限公司 55.67% 股权。交易方已于 2020 年 3 月 24 日签署了股权转让协议, 详见公司公告《关于全资子公司购买江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》 (公告编号: 2020-005)。

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

事项概述	查询索引
公司于 2019 年公告了控股子公司参与扬州大洋造船有限公司暨关联交易的结果公告, 已完成本事项。	详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司重整暨关联交易的结果公告》 (公告编号: 2019-020)。

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

4、 担保情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													89
报告期末对子公司担保余额合计（B）													36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													36
担保总额占公司净资产的比例（%）													74.62%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							公司无对外部公司担保，所有被担保企业都是公司合并报表范围内子公司，公司对所有子公司的担保授信实行统一管理，资金统一调配、集中管理，且被担保人经营情况总体良好，违约风险极低，无代偿风险。						

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	165,000	40,000	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司精准扶贫工作包括产业扶贫、定点扶贫和社会扶贫三部分。一是产业扶贫，主要做好国机集团对口定点扶贫县河南省信阳市淮滨县的服装产业园精准扶贫项目；二是定点扶贫，作为江苏省“五方挂钩”后方单位，做好定点帮扶县江苏省宿迁市泗阳县的扶贫工作；三是社会扶贫，结合自身实际情况，积极参与社会组织的精准扶贫工作。

一、淮滨县产业扶贫

作为公司在国家级贫困县、国机集团定点帮扶县河南省淮滨县的产业扶贫项目，苏美达服装科技发展（淮滨）有限公司（以下简称淮滨公司）于2019年初全面投产，并以主厂为中心，辐射周边乡镇，因地制宜建设了三个扶贫车间。通过对淮滨县的产业扶贫，解决当地劳动就业，增加地方税收，带动相关产业，促进经济社会发展，真正实现对口扶贫、产业扶贫、精准扶贫，彰显央企社会责任。

二、泗阳县驻村帮扶

公司于2017年委派扶贫干部参加江苏省委泗阳帮扶工作队，派驻省定经济薄弱村—江苏省宿迁市泗阳县卢集镇镇东村任第一书记，按照帮扶工作队制定的“135”精准帮扶行动计划，申报获批5个帮扶项目，包括4个产业项目（果蔬产业园项目、家门口厂房项目、站立式广告牌项目、高炮广告牌项目）和1个民生项目（党群服务中心项目）。依据相关帮扶协议约定，所有帮扶项目均于2019年12月底前完工并申请项目验收。除产业项目外，作为江苏省“五方挂钩”帮扶的后方单位之一，公司还制定计划开展对帮扶村的爱心捐赠慰问活动，包括捐赠农业机械助力经济

薄弱村集体经济增收、捐赠校服和教育类书籍助力乡村教育扶贫、向建档立卡低收入农户发放慰问金等。通过系列帮扶举措，目前帮扶村集体经济收入已超过江苏省定帮扶指标 18 万元，达到 28 万元，低收入农户人均年收入超过 6000 元省定指标，达到 8000 元，如期稳定实现“两不愁、三保障”的脱贫目标。

三、其他社会慈善扶贫

积极参与各项公益捐赠活动，面向社会公益捐赠、扶贫捐赠校服产品；参与“故事田”公益项目，为贫困地区村办小学捐赠衣物和图书；实施帮助贵州偏远农村低妇女增加收入的 Upcycle 公益项目；向共青团江苏省委苏北计划公益基金捐款；通过南京市玄武区民政局向辖区范围内失独孤寡、低收入、高龄老人捐赠毛毯；通过南京市玄武区民政局向新疆自治区伊宁第二中学、第九中学捐赠校服；参与南京市玄武区“爱心一日捐、济困送温暖”活动；向东南大学定点扶贫县云南省南华县捐赠扶贫物资。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

一、淮滨县产业扶贫

苏美达（淮滨）服装工业园产业扶贫项目一期已于 2019 年全面投产，现已投入 16 条生产线，员工总数 417 人，已提供 60 个建档立卡贫困户就业岗位，年生产服装 68 万件。新建的 3 个扶贫车间目前均处于试运营阶段，分别设有一条生产线。通过中国志愿服务基金会向淮滨县拨付帮扶资金 44.81 万元，用于该县固城乡河湾小学修建篮球场、下水道、校园操场硬化等校园整修项目。

二、泗阳县驻村帮扶

1. 广告牌建设项目：高炮广告牌和站立式广告牌项目已于 2019 年 3 月竣工，通过广告牌出租分别获取年租金收入 3 万元和 6 万元。

2. 标准化厂房建设项目：新建的 1024 平米标准化厂房业已竣工并完成内外部装修和水电安装，目前正在落实招商引资以尽快实现农户家门口就业和村集体经济增收。

3. 果蔬种植产业园项目：300 亩果蔬产业园已完成桃果种植、冷库建设及道路铺设，园内新建的两个高标准温室连栋蔬菜大棚通过选种优质蔬菜精品已产生效益，目前吸纳 20 余名农民工，年人均增收达 4500 元。

4. 新建党群服务中心项目：建设完成 800 平方米党群服务中心，该中心聚集劳动就业、计生服务、事项代办、综治信访、社会保障、电商超市等 10 余项功能，为群众提供“一站式”办理和“一条龙”服务。

5. 作为江苏省“五方挂钩”帮扶的后方单位之一，公司向江苏省委驻泗阳帮扶工作队拨付帮扶资金 100 万元，用于泗阳县精准扶贫工作。

6. 向泗阳县卢集中学建档立卡低收入学生捐赠 145 套伊顿纪德品牌校服及 100 套教育类书籍，助力乡村教育扶贫事业；向卢集镇镇东村捐赠一批农业机械（1 台旋耕机、1 台田园管理机、2 台清洗机），助力薄弱村集体经济增收；向镇东村捐赠空调 2 台、电脑 1 台以及 30 床保暖棉被，

三、其他社会慈善扶贫

1. 向苏北计划公益基金捐赠 10 万元。

2. 向东南大学定点扶贫县云南省南华县捐赠扶贫物资，价值 33.74 万元。

3. 向南京市玄武区“爱心一日捐、济困送温暖”活动捐赠 5 万元。

4. 通过南京市玄武区民政局向辖区范围内失独孤寡、低收入、高龄老人捐赠毛毯 814 条，价值 3.663 万元。

5. 通过南京市玄武区民政局向新疆自治区伊宁市第二中学、伊宁市第九小学捐赠校服 1810 套，价值 29 万元。

四、教育脱贫

1. 校服公益捐赠：共计捐赠校服 76321 件，货品总值 727 万余元，惠及包括山西省平陆县、江苏省泗阳县在内的全国 25 个省贫困地区的 1043 所乡村学校 42188 名师生。

2. “故事田”儿童哲学公益项目：面向 1679 所村小捐赠“酷思熊”童书 1749 辑，价值 17.092 万元，其中新增乡村小学 964 所，晋级乡村小学 715 所，累积惠及 3900 余所乡村学校；并开设 cctalk 儿童哲学公益课 29 讲、志愿者培训课 6 讲、乡村教师教育公益体验课 2 场、志愿者教育戏剧工作坊 1 场，惠及 29 万余人次。

3. Upcycle 项目：改造自有及号召供应商捐赠裁损、残次浅色衬衫及生产耗材共计 18175 米，为贵州黔南州荔波县洪江村、黔东南州丹寨县石桥村两个妇女手工坊提供 20 余万元的订单支持，2019 年为 40 人实现“家门口扶贫”，人均年收入 2200 元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	260.81
2. 物资折款	814.21
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	101
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	144.81

8.3 扶贫公益基金	15
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

（1）淮滨公司将在做好自身运营的前提下，根据订单需求情况，适时加大对总厂及三个新建扶贫车间的产线和设备的投入，持续扩大招工和培训，并制定详细可落地招工方案，与各扶贫车间所属辖区乡政府共同配合开展落实招工计划，争取提供更多就业岗位，实现属地产业扶贫辐射效果最大化。为各乡村贫困户提供就业岗位的同时，紧抓已入职贫困户的业务技能培训工作，以“扶贫扶志”为落实产业扶贫的核心目的。同时逐步提高带贫比率和现有工人的收入待遇。

（2）继续按照江苏省委省政府统一部署，做好“五方挂钩”定点帮扶工作，以及泗阳县镇东村 5 个帮扶项目的审计验收工作，统筹协调各方力量，及时发现和解决项目实施过程中的问题，确保既定帮扶项目高质量如期完成，同时做好新一届帮扶工作队队员的委派和为期两年的帮扶工作。

（3）结合公司精准扶贫实际情况，继续开展各项特色帮扶工作。

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

详见公司与本报告同期发布的《2019 年社会责任报告》。

(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

2019 年，苏美达能源节约与生态环境保护工作采取了系列举措，包括资源综合循环利用、污染防治、生态环境保护与修复等方面，主要表现如下：

（1）强化废气管控，积极响应蓝天保卫战

机电公司所属铝业公司 2018 年开始投入 1100 余万元，对涂装废气、铸造等废气进行合规化改造，对熔化炉烟气采用行喷式脉冲除尘器除尘后由 15m 高排气筒排放；喷砂粉尘通过设备配套的脉冲除尘器处理后通过一根 15m 高排气筒达标排放；抛丸粉尘通过设备配套的脉冲除尘器处理后通过一根 15m 高排气筒达标排放；打磨粉尘通过水帘+水喷淋处理后通过一根 15m 高排气筒达标排放；喷粉粉尘由设备自带的旋风除尘+布袋除尘处理后通过 2 根 15m 高排气筒达标排放；喷漆废气采用水帘净化后，与烘干废气、固化废气、调漆废气一并收集后通过 1 套四级过滤+沸石转轮吸附浓缩+RTO 净化燃烧装置处理后废气统一通过一根 25m 高排气筒达标排放；天然气燃烧废气中污染物含量低，废气收集后由 15m 高排气筒直接达标排放。此项目，已于 2019 年 8 月完成建设项目环境竣工验收，目前正常运行。

此外，苏美达能源控股公司所属辉伦太阳能公司目前有废气收集排放设施 1 套，每年定期检测废气排放均达标，污染防治措施落实到位。

（2）强化水污染治理，着力打好碧水保卫战：

机电公司所属铝业公司投入 200 万元投建一套废水处理装置，现正常投入使用，废水经废水处理设备的絮凝沉淀+气浮+过滤处理工艺，同时结合格栅拦截调节池均质均量调节、以及过滤澄清等物化处理手段，以达到污水排放标准。废水处理完成排放前，先由水质检测员通过 COD、氨氮快速测定仪检测，初步达标后，再排放到公司污水管网。在污水总排放口，装有 COD/氨氮在线分析仪、PH 值、流量计、数采仪设备，24 小时实时监测公司污水排放情况。

苏美达纺织公司所属创星厂羽绒车间涉及洗绒工艺，羽绒生产废水中的主要污染物为洗涤羽毛时添加的洗涤剂，及少量的双氧水，冰醋酸等漂白剂和除臭剂，还有少量的微细羽绒和羽毛上洗涤下来的油脂、粪便、砂土等其他污染物。因此为了减少对环境的污染，创星厂建设了污水处理厂，每条生产线的水洗水、甩干水等其他废水通过明沟暗管引入集水井，集水井在沉积泥砂的同时，还起到部分均化水质水量的作用，由于车间在洗毛机排水口处已设置不锈钢格栅，故废水中实际含的泥砂较少，因此平时集水井不排泥，仅在废水站检修时人工清理。污水处理池，羽绒生产排放污水经细菌分解、厌氧曝气等方式进行净化处理，每天正常生产能排放近 1500 吨废水，经处理后，近 99%的污水可重复循环使用。

苏美达能源控股有限公司所属辉伦太阳能公司排水采用雨污分流、清污分流制。无工业废水，生活污水经化粪池处理后排入高新区污水管网，雨水直接排入雨水管网。污水排放标准执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4》。公司已取得排污许可证，排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置排污口和标志并进行日常监督检查。每年定期检测废水中的 COD、氨氮均合格，满足要求达标排放。

(3) 固废合规化管理：

金正奇公司将本公司固废——铁削运送至所属铸业公司回炉熔炼再利用，实现废钢、废铁可循环使用。

针对涉及有危险废物的实业工厂，均严格执行危废转移联单制度，委托有资质的单位处理。

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
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	181,948,763	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
国机资本控股有限公司	52,790,346	52,790,346	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
国机财务有限责任公司	45,248,868	45,248,868	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	15,082,956	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
国机资产管理有限公司	15,082,956	15,082,956	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	15,082,956	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	15,082,956	15,082,956	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
中国电器科学研究院股份有限公司	7,541,478	7,541,478	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
合肥通用机械研究院有限公司	7,541,478	7,541,478	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
江苏云杉资本管理有限公司	7,541,478	7,541,478	0	0	非公开发行锁定	2019年11月15日
合计	362,944,235	362,944,235	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(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)	44,039
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,579
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	
中国机械工业集团有限公司	0	303,521,199	23.23	303,521,199	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	181,948,763	13.92	0	无	0	国有法人
中国国机重工集团有限公司	0	122,105,200	9.34	0	质押	60,000,000	国有法人
国机资本控股有限公司	0	52,790,346	4.04	0	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	0	45,248,868	3.46	0	托管	45,248,868	国有法人
国机重工集团常林有限公司	0	40,000,000	3.06	0	质押	20,000,000	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
国机资产管理有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	0	15,082,956	1.15	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	人民币普通股	181,948,763				
中国国机重工集团有限公司	122,105,200	人民币普通股	122,105,200				
国机资本控股有限公司	52,790,346	人民币普通股	52,790,346				

国机财务有限责任公司	45,248,868	人民币普通股	45,248,868
国机重工集团常林有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
国机资产管理有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
中国福马机械集团有限公司	14,305,840	人民币普通股	14,305,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	中国机械工业集团有限公司	303,521,199	2020-5-14	0	原为重大资产置换及发行股份购买资产获得股份，限售36个月到2019年11月15日解除限售，因触发承诺事项，延长限售期6个月。
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

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张晓仑
成立日期	1988-05-21

主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	根据已披露信息,国机集团持有中工国际工程股份有限公司(股票代码 SZ.002051) 58.70%股份,全资子公司中元国际工程设计研究院有限公司持有 0.61%股份；持有国机汽车股份有限公司(股票代码 SH.600335) 58.31%的股权,持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(股票代码 SH601798) 58.54%股权,全资子公司中国联合工程有限公司持有 1.47%股份,中工国际全资子公司中国工程与农业机械进出口有限公司持有 1.50%股份；持有洛阳轴研科技股份有限公司(股票代码 SZ.002046) 50.05%股权,国机资本持有 1.17%股份；持有中国机械设备工程股份有限公司(股票代码 HK.01829) 77.21%股份；国机集团全资子公司福马集团持有林海股份有限公司(股票代码 SH.600099) 42.10%股份,国机集团控股子公司中国一拖集团有限公司持有第一拖拉机股份有限公司(股票代码 SH.601038, HK.00038) 41.66%股份,国机集团全资子公司合肥研究院持有国机通用机械科技股份有限公司(股票代码 SH.600444) 36.82%股份。国机集团全资子公司中国恒天集团有限公司所属中国纺织机械集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司共持有经纬纺织机械股份有限公司(股票代码 SZ.000666) 58.32%股份；中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司共持有恒天凯马股份有限公司(股票代码 SH.900953) 31.60%股份；中国恒天集团有限公司所属中国恒天控股有限公司、新伟思国际有限公司共持有立信工业股份有限公司(股票代码 HK.0641) 55.94%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

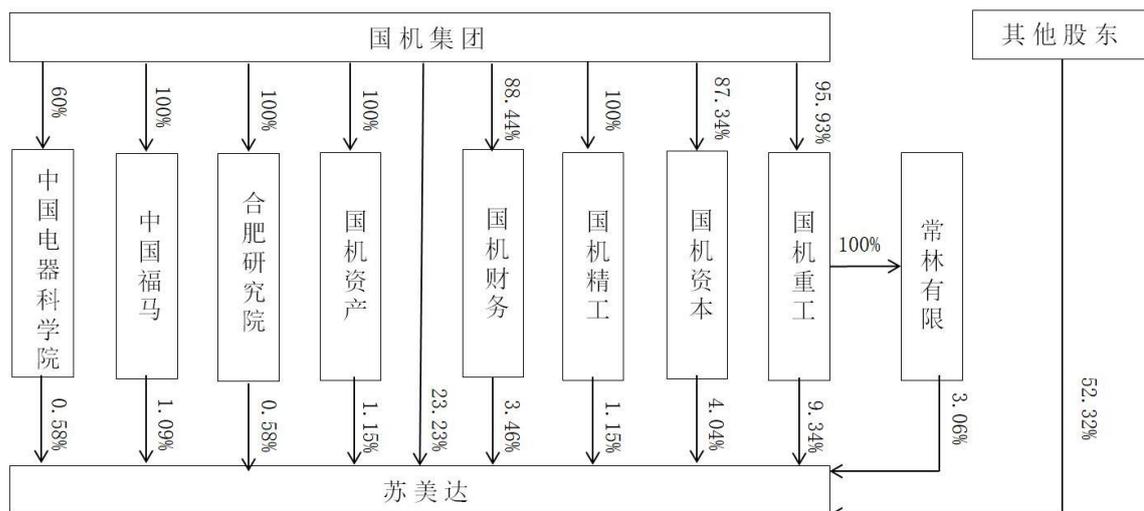
适用 不适用

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

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张晓仑
成立日期	1988-05-21
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	根据已披露信息，国机集团合计持有中工国际工程股份有限公司（股票代码 SZ.002051）59.31%股份；持有国机汽车股份有限公司（股票代码 SH.600335）70.54%的股权；合计持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代码 SH601798）61.47%股权；合计洛阳轴研科技股份有限公司（股票代码 SZ.002046）51.22%股权；持有中国机械设备工程股份有限公司（股票代码 HK.01829）77.21%股份；合计持有林海股份有限公司（股票代码 SH.600099）42.10%股份；国机集团控股子公司中国一拖集团有限公司持有第一拖拉机股份有限公司（股票代码 SH.601038, HK.00038）41.66%股份，国机集团全资子公司合肥研究院持有国机通用机械科技股份有限公司（股票代码 SH.600444）36.82%股份。国机集团全资子公司中国恒天集团有限公司所属中国纺织机械集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司共持有经纬纺织机械股份有限公司（股票代码 SZ.000666）58.32%股份；中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司共持有恒天凯马股份有限公司（股票代码 SH.900953）31.60%股份；中国恒天集团有限公司所属中国恒天控股有限公司、

	新伟思国际有限公司共持有立信工业股份有限公司（股票代码 HK.0641）55.94%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

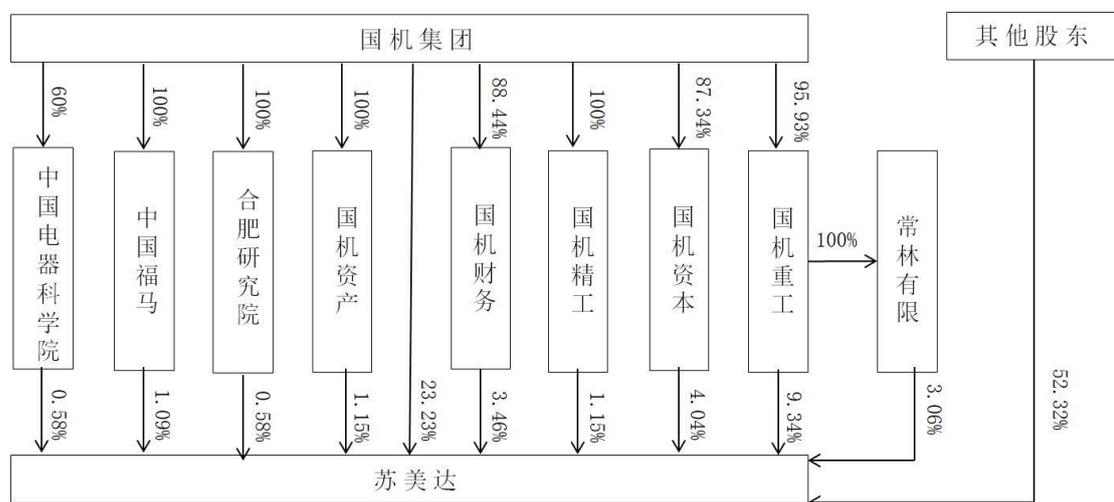
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏省农垦集团有限公司	魏红军	1997-06-25	91320000134795427L	3,300,000,000	省政府授权范围内的国有资产经营。(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)
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

国机集团持有上市公司股份锁定至 2020 年 5 月 14 日，具体请见“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”及公司于 2019 年 11 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2019-058）。

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
杨永清	董事长	男	54	2016-11-18		100,000	100,000	0	不适用	119.48	否
陈峰	董事	男	52	2020-01-20	-	0	0	0	不适用	0	否
蔡济波 (离任)	董事、 总经理	男	51	2016-11-18	2019-03-22	201,600	201,600	0	不适用	43.71	否
焦捍洲	董事	男	65	2016-11-18		0	0	0	不适用	1.2	是
吕伟	董事	女	62	2016-11-18		0	0	0	不适用	0.8	是
仲小兵	董事	男	44	2018-07-28		0	0	0	不适用	0	是
焦世经	独立董事	男	65	2016-11-18		0	0	0	不适用	12	否
杨朝军	独立董事	男	60	2016-11-18		0	0	0	不适用	12	否
刘俊	独立董事	男	56	2016-11-18		0	0	0	不适用	12	否
陈冬华	独立董事	男	45	2016-11-18		0	0	0	不适用	12	否
王玉琦	监事会主席	男	58	2019-04-19		0	0	0	不适用	0	是
沙非 (离任)	监事会主席	男	57	2016-11-18	2019-04-19	0	0	0	不适用	0	否
杨炳生	监事	男	58	2016-11-18		0	0	0	不适用	0	是
杨国峰	职工监事	男	47	2016-11-18		50,000	50,000	0	不适用	23.71	否
彭原璞	副总经理	男	46	2016-11-18		50,000	50,000	0	不适用	138.45	否
金永传	副总经理	男	52	2016-11-18		50,000	50,000	0	不适用	160.27	否
赵建国 (离任)	财务总监、 董事会秘书	男	54	2016-11-18	2020-01-15	100,000	100,000	0	不适用	141.60	否
赵维林	副总经理	男	50	2018-03-16		0	0	0	不适用	167.18	

合计	/	/	/	/	/	551,600	551,600	0	/	844.4	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---	-------	---

姓名	主要工作经历
杨永清	历任苏美达集团董事长。现任公司董事长。
陈 峰	历任济南铸造锻压机械研究所有限公司党委副书记、董事、副董事长、副总经理，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（正厅级）（援藏）。现任公司党委副书记、董事。
蔡济波	历任苏美达集团总经理。报告期内任公司董事、总经理。（2019年3月22日辞去公司董事、总经理职务）
焦捍洲	历任中国机械设备工程股份有限公司副总经理。现任公司董事。
吕 伟	历任中国重型机械有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事。
仲小兵	历任江苏农垦党委委员、副总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事。现任公司董事，江苏农垦党委委员、副总经理，江苏省国金资本运营集团有限公司董事长。
焦世经	历任中信银行党委委员，南京分行行长。现任公司独立董事。
杨朝军	历任上海交通大学教授。现任公司独立董事，上海交通大学教授。
刘 俊	历任南京师范大学教授。现任公司独立董事，南京师范大学教授。
陈冬华	历任南京大学教授。现任公司独立董事，南京大学教授。
沙 非	历任国机集团培训中心主任、人力资源部副部长，公司监事会主席。现任公司纪委书记。（2019年4月19日正式辞去公司监事会主席职务）
王玉琦	历任国机集团经营管理部部长、贸易服务事业部总监，现任国机集团运行管理部（安全生产部、节能减排办公室）部长，公司监事会主席。
杨炳生	历任江苏农垦计划财务部部长。现任公司监事，江苏农垦计划财务部部长。
杨国峰	历任苏美达集团法律事务部副总经理。现任公司职工监事，法律事务部总经理。
彭原璞	历任苏美达集团机电公司董事长、总经理。现任公司副总经理，机电公司董事长、总经理。
金永传	历任苏美达集团成套公司董事长、总经理。现任公司副总经理，成套公司董事长、总经理，船舶公司董事长。
赵建国	历任苏美达集团董事会秘书、财务部总经理，公司财务总监、董事会秘书。2020年1月15日辞去公司所任职务。
赵维林	历任技贸公司董事长、党委副书记。现任公司副总经理，技贸公司董事长、党委副书记。

其它情况说明

√适用 □不适用

注：

公司第八届董事会、第八届监事会任职至2019年11月17日止。2019年11月13日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会和

监事会延期换届的提示性公告》(公告编号: 2019-061), 鉴于公司第九届董事会董事候选人和第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成, 为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性, 公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行, 公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第九届董事会和第九届监事会换届选举工作进程。详情请见公司公告。

焦捍洲先生、吕伟女士从公司领取的为会务津贴, 独立董事焦世经先生、杨朝军先生、刘俊先生、陈冬华先生领取的为独董津贴。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉琦	国机集团	运行管理部部长		
仲小兵	江苏农垦	党委委员、副总经理		
杨炳生	江苏农垦	计划财务部部长		
焦捍洲	中国电器科学院	董事		
吕伟	国机资本	董事		
赵建国	国机资本	监事		
赵建国	国机财务	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨永清	江苏美达资产管理有限公司	董事长		
杨永清	江苏苏美达资本控股有限公司	董事长		
杨永清	中国苏美达汽车工业咨询发展有限公司	执行董事兼总经理		
蔡济波	中国一拖股份有限公司	副董事长		
蔡济波	中国苏美达汽车工业咨询发展有限公司	执行董事兼总经理	2014-12-10	2019-05-29
蔡济波	江苏苏美达房地产开发有限公司	执行董事兼总经理		2019-08-20
蔡济波	江苏鹰能创业投资有限公司	董事		

蔡济波	天津天传新能源电气有限公司	董事		2019-07-26
吕伟	北京三联国际投资有限责任公司	董事、总经理		
吕伟	中企云链（北京）金融信息服务有限公司	监事会主席		
仲小兵	江苏苏美达资本控股有限公司	董事		
仲小兵	江苏省农垦农业发展股份有限公司	董事		
仲小兵	江苏省国金资本运营集团有限公司	董事长		
焦世经	鑫元基金管理有限公司	董事		
杨朝军	上海交通大学	教授		
杨朝军	长江养老保险股份有限公司	董事		
杨朝军	上海申能股份有限公司	独立董事	2015-06-03	2020-05-22
杨朝军	远东智慧能源股份有限公司	独立董事	2016-08-09	2019-08-08
刘俊	南京师范大学	教授		
刘俊	南京师范大学出版社有限责任公司	董事		
刘俊	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事	2015-02-04	2021-04-23
刘俊	南京微创医学科技股份有限公司	独立董事	2016-11-04	2019-11-03
刘俊	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2016-12-02	2019-12-01
刘俊	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017-07-14	2020-07-13
陈冬华	南京大学	教授		
陈冬华	南京银行股份有限公司	独立董事	2015-05-18	2020-05-30
陈冬华	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2016-12-02	2019-12-01
陈冬华	游族网络股份有限公司	独立董事	2018-01-12	2021-01-11
陈冬华	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	董事		
陈冬华	博众精工科技股份有限公司	董事		
沙非	北京中汽京田汽车贸易有限公司	董事		
沙非	中国苏美达汽车工业咨询发展有限公司	监事	2014-06-17	2019-05-29
杨炳生	江苏省农垦麦芽有限公司	董事		
杨炳生	江苏通宇房地产开发有限责任公司	董事		
杨炳生	江苏美达资产管理有限公司	监事		
杨炳生	江苏苏美达资本控股有限公司	监事		
杨国峰	江苏美达资产管理有限公司	监事		
金永传	上海聚友化工有限公司	董事长兼总经理		

金永传	江苏苏美达能源环境科技有限公司	董事长		
金永传	江苏苏美达资本控股有限公司	董事		
金永传	新大洋造船有限公司	董事长		
赵维林	上海暄昊国际贸易有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	以上任职情况不含以上人员在上市公司内部的兼职。			

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、监事报酬发放分别由董事会和监事会提议，股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在考核企业经营业绩及高管人员责权利落实的基础上确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露值一致。
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	844.4 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
蔡济波	公司董事	离任	因工作变动，2019年3月22日辞去公司董事、总经理职务
沙非	监事会主席	离任	因工作需要辞去公司监事会主席及监事一职。
王玉琦	公司监事会主席	选举	补选为公司监事会主席
陈峰	董事	选举	补选董事。
赵建国	财务总监、董事会秘书	离任	因工作变动，2020年1月15日辞去公司财务总监、董事会秘书职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	22,590
在职员工的数量合计	22,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	140
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18,691
销售人员	2,532
技术人员	734
财务人员	330
行政人员	322
合计	22,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	534
本科	2,753
大学专科	982
中专及以下	18,340
合计	22,609

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了兼顾外部竞争性和内部公平性的薪酬政策，实行“多劳多得、能上能下、以岗定薪、岗动薪变”的岗位绩效工资制度，综合考虑员工的岗位职责、绩效表现、工作态度、发展潜力等因素，设定其固定薪酬和浮动薪酬，既考虑短期激励，更重视长期的工作动力。在工资总额范围内，公司有效使用有限的人工成本，令其发挥最大激励作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了以职位层级为纬度、专业门类为经度，经纬交错的培训体系。采取内训外训相结合的培训方式，内部培训包括职业能力培训、管理能力培训、领导力培训等；外部培训包括参加行业协会、监管部门组织的培训和专业机构的知识培训等。同时组织各岗位员工积极参加岗位职业资格的学习和职称申报。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	10.6 万小时
劳务外包支付的报酬总额	287.9 万元

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

公司高度重视公司治理的建设与优化，明确了董事会建设的目标，即“打造学习研究型、科学决策型董事会”。围绕这一目标，公司着重发挥董事会的决策作用，全年共召开6次董事会会议，讨论议案48项，涉及到募集资金使用、制度建设、担保、定期报告等内容，并根据决策权限提交股东大会审议。内部积极开展对子公司的业务调研，任期内完成了调研的全覆盖。同时，举办董事会的集中学习，2019年围绕“资本运营”“市值管理”两个主题开展专题学习。开展董事务虚会，围绕公司发展的未来，集思广益，汇聚众智，积极为公司高质量发展引领方向。监事会充分发挥监督检查作用，确保董事会和高级管理人员的合规履职。

1. 股东与股东大会：2019年度，公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，且聘请律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律意见书，在涉及重大事项决策及信息披露方面都切实履行保护中小股东利益的义务。

2. 公司与控股股东：2019年度，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，也不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3. 董事与董事会：公司董事均以认真负责的态度参加董事会会议和股东大会，参与公司决策；独立董事认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益。公司董事会下设审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名委员会根据职责分工，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低公司决策风险。公司设立了“独董大讲堂”制度，充分发挥独立董事的专业作用，开展对公司业务的调研及对战略的研讨，保证公司的科学决策。公司董事会在第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，获评“优秀董事会”奖，公司董事会秘书获评“最具创新力董秘”奖。公司董事长获评“2019年金牛企业领袖奖”。

4. 监事与监事会：2019年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，对董事会日常运作、董事、高管人员及公司财务等进行合法、合规性监督，认真履行自己的职责。

5. 投资者关系管理情况：董事会积极建立主动型的投资者关系，规范投资者调研接访流程，在保证信息披露合法合规的前提下，与投资者保持良性互动。2019年，公司通过公司网站、电子邮箱、传真、专线电话及上证E互动等平台，以及接待投资者、券商研究员现场调研并积极参与券商策略会等方式，构建与投资者之间的联系渠道；拓展沟通方式。由董事会秘书、财务总监带队赴深圳开展机构投资者交流会，参加中信证券组织的机构投资者专场交流会。组织“投资者反馈日”活动，该活动获得了第三届中国卓越IR最佳投资者关系案例奖。

6. 内部控制制度的建立健全：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管等的要求，董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，持续加强内控体系建设，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度内部控制审计报告》（无保留意见），认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

7. 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

8. 内幕知情人管理：公司严格按照监管机构要求和公司制度规范，对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案，并签署了承诺书。报告期内，不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-22	www. sse. com. cn	2019-02-23
2018 年年度股东大会	2019-04-19	www. sse. com. cn	2019-04-20
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-12	www. sse. com. cn	2019-11-13

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
杨永清	否	6	6	1	0	0	否	3
蔡济波	否	1	1	0	0	0	否	0
焦捍洲	否	6	6	1	0	0	否	2
吕伟	否	6	6	2	0	0	否	1
仲小兵	否	6	6	4	0	0	否	2
焦世经	是	6	6	2	0	0	否	2
杨朝军	是	6	6	3	0	0	否	0
刘俊	是	6	6	3	0	0	否	3
陈冬华	是	6	6	1	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

蔡济波董事因工作调整，2019 年 3 月 22 日辞去公司董事、总经理职务。

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	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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

公司按照相关规定对高级管理人员进行绩效考核及薪酬发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情见随本报告一并披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制进行了审计，并出具无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2019 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2020〕 号

苏美达股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏美达股份有限公司（以下简称苏美达公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏美达公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一） 应收款项减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 10 及七 3 和 6。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏美达公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人

人民币 7,839,050,184.38 元，坏账准备为人民币 242,974,412.50 元，账面价值为人民币 7,596,075,771.88 元；其他应收款项目账面余额为人民币 1,363,969,835.74 元，坏账准备为人民币 137,085,603.61 元，账面价值为人民币 1,226,884,232.13 元。

苏美达公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照未来 12 个月内或整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以关联方、款项性质和账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且应收款项减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收款项；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率的合理性，应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- (6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 29 及七 18。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司商誉账面原值为人民币 106,057,297.59 元，减值准备为人民币 0.00 元，账面价值为人民币 106,057,297.59 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的区间估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

苏美达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估苏美达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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

苏美达公司治理层（以下简称治理层）负责监督苏美达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能对苏美达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苏美达公司不能持续经营。

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

(六) 就苏美达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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金	七、1	7,547,427,593.15	8,244,284,228.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	428,504,927.48	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		22,480,824.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,356,311,174.19
应收账款	七、3	7,596,075,771.88	8,145,433,738.47
应收款项融资	七、4	1,798,047,058.09	0
预付款项	七、5	5,777,996,003.29	6,405,658,749.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	1,226,884,232.13	1,473,345,153.91
其中：应收利息			
应收股利		76,757,275.80	
买入返售金融资产			
存货	七、7	3,959,587,542.89	4,182,232,143.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	59,718,377.57	76,168,065.81
其他流动资产	七、9	765,711,256.06	826,583,914.79
流动资产合计		29,159,952,762.54	30,732,497,992.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、12		149,929,538.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、10	439,386,734.96	469,613,284.88
长期股权投资	七、11	1,489,415,832.79	1,519,576,255.10
其他权益工具投资	七、12	250,654,697.58	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、13	43,436,995.43	34,598,322.29
固定资产	七、14	8,075,909,058.86	8,779,684,178.03
在建工程	七、15	160,704,469.35	189,046,113.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、16	403,521,405.66	393,807,452.39
开发支出			
商誉	七、17	106,057,297.59	55,919,448.42
长期待摊费用	七、18	224,124,762.78	186,839,652.81
递延所得税资产	七、19	189,870,556.46	166,549,844.96
其他非流动资产	七、20	37,586,950.97	41,160,355.38
非流动资产合计		11,420,668,762.43	11,986,724,446.17
资产总计		40,580,621,524.97	42,719,222,439.16

流动负债：			
短期借款	七、21	6,443,538,917.84	9,688,320,881.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、22	14,888,096.84	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、22		7,290,746.57
衍生金融负债			
应付票据	七、23	3,482,859,507.67	3,717,996,825.37
应付账款	七、24	4,941,899,495.43	5,099,541,713.92
预收款项	七、25	9,701,953,554.43	9,697,343,194.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、26	236,316,313.95	197,735,169.24
应交税费	七、27	236,084,079.41	325,565,760.96
其他应付款	七、28	642,072,002.27	626,579,971.34
其中：应付利息			43,566,492.24
应付股利		75,582,350.00	24,611,437.20
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	七、29	1,880,709,490.56	1,301,512,424.43
其他流动负债	七、30	807,160,000.00	
流动负债合计		28,387,481,458.40	30,661,886,687.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、31	1,673,484,366.90	1,681,780,650.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、33	507,945,469.54	444,440,912.83
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、34	110,057,174.73	255,247,995.54
递延收益	七、35	106,922,267.71	113,441,259.88
递延所得税负债	七、19	98,433,036.69	93,449,639.63
其他非流动负债	七、36		1,000,000,000.00
非流动负债合计		2,496,842,315.57	3,588,360,458.10
负债合计		30,884,323,773.97	34,250,247,145.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、37	1,306,749,434.00	1,306,749,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、38	1,267,185,736.55	1,265,253,982.23
减：库存股			

其他综合收益	七、39	118,818,834.99	22,637,591.81
专项储备			
盈余公积	七、40	238,832,616.49	223,966,703.83
一般风险准备			
未分配利润	七、41	1,892,994,700.63	1,604,209,643.22
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,824,581,322.66	4,422,817,355.09
少数股东权益		4,871,716,428.34	4,046,157,938.38
所有者权益(或股东权益) 合计		9,696,297,751.00	8,468,975,293.47
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		40,580,621,524.97	42,719,222,439.16

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,126,537.12	2,328,269.17
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十六、1	150,985,023.44	155,000,000.00
其中：应收利息			
应收股利		150,985,023.44	155,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,741.83	146,141.02
流动资产合计		165,305,302.39	157,474,410.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	4,273,877,977.79	4,273,576,016.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,273,877,977.79	4,273,576,016.23
资产总计		4,439,183,280.18	4,431,050,426.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		6,400.00	6,400.00
其他应付款		682,417.74	4,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		688,817.74	4,006,400.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		688,817.74	4,006,400.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,306,749,434.00	1,306,749,434.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,817,539,161.17	2,817,539,161.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		177,463,418.57	162,597,505.91
未分配利润		136,742,448.70	140,157,925.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,438,494,462.44	4,427,044,026.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,439,183,280.18	4,431,050,426.42

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

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		84,365,254,639.70	81,958,875,121.33
其中：营业收入	七、42	84,365,254,639.70	81,958,875,121.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,341,966,646.47	79,987,206,662.89
其中：营业成本	七、42	78,890,688,435.06	76,930,405,830.40
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	七、43	100,363,433.98	71,974,166.18
销售费用	七、44	1,589,347,535.13	1,375,050,374.77
管理费用	七、45	928,849,237.03	896,435,347.24
研发费用	七、46	316,342,284.96	289,221,010.17
财务费用	七、47	516,375,720.31	424,119,934.13
其中：利息费用		643,655,905.83	676,652,374.72
利息收入		114,498,034.79	184,147,496.51
加：其他收益	七、48	95,616,343.69	88,712,325.31
投资收益（损失以“－”号填列）	七、49	159,256,418.75	-162,393,540.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,700,266.49	54,465,988.84
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）	七、50		13,261,648.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、51	-178,180,887.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、52	-158,211,364.27	-270,537,024.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、53	-760,854.27	-964,154.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,941,007,649.58	1,639,747,711.49
加：营业外收入	七、54	44,389,305.29	208,389,921.47
减：营业外支出	七、55	81,585,052.00	85,277,620.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,903,811,902.87	1,762,860,012.25
减：所得税费用	七、56	451,437,444.64	524,697,393.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,452,374,458.23	1,238,162,619.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,429,281,589.09	1,233,746,557.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,092,869.14	4,416,061.35
（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）		440,859,660.64	455,470,190.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,011,514,797.59	782,692,428.79
六、其他综合收益的税后净额	七、39	40,734,719.76	40,060,033.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,665,693.26	14,752,174.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益		25,615,343.67	
（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		25,615,343.67	
（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		6,050,349.59	14,752,174.23
（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)		-551,181.11	4,174,191.45
(8)外币财务报表折算差额		6,601,530.70	10,577,982.78
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,069,026.50	25,307,858.82
七、综合收益总额		1,493,109,177.99	1,278,222,652.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		472,525,353.90	470,222,364.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,020,583,824.09	808,000,287.61
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.34	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)		0.34	0.35

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：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

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			
减：营业成本			
税金及附加			30.00
销售费用			
管理费用		2,555,830.89	1,218,273.44
研发费用			
财务费用		19,806.48	11,487.32
其中：利息费用			
利息收入		32,053.47	15,578.68
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、3	151,286,985.00	155,583,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,286,985.00	583,500.00
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)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,711,347.63	154,353,709.24
加：营业外收入			1,000,000.00
减：营业外支出		52,221.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		148,659,126.59	155,353,709.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,659,126.59	155,353,709.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		148,659,126.59	155,353,709.24
（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		148,659,126.59	155,353,709.24
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：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,328,734,914.12	91,994,907,432.55
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		1,860,813,425.52	1,905,849,467.79
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	4,706,963,691.14	3,767,545,640.70
经营活动现金流入小计		94,896,512,030.78	97,668,302,541.04
购买商品、接受劳务支付的现金		81,922,148,147.69	87,078,885,226.43
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		1,742,441,768.55	1,671,785,398.32
支付的各项税费		1,131,210,926.58	1,095,243,816.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	6,667,139,920.86	4,598,730,556.33
经营活动现金流出小计		91,462,940,763.68	94,444,644,997.58

经营活动产生的现金流量净额		3,433,571,267.10	3,223,657,543.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			47,144,016.64
取得投资收益收到的现金		58,657,448.41	22,402,820.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,887,996.53	17,378,276.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		122,014,711.11	24,939,356.14
收到其他与投资活动有关的现金	七. 58	10,505,256,382.24	3,573,660,131.50
投资活动现金流入小计		10,779,816,538.29	3,685,524,601.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		879,673,493.40	1,829,645,486.03
投资支付的现金		25,000,000.00	921,307,797.60
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		41,066,154.76	
支付其他与投资活动有关的现金	七. 58	10,530,498,212.86	3,086,404,700.34
投资活动现金流出小计		11,476,237,861.02	5,837,357,983.97
投资活动产生的现金流量净额		-696,421,322.73	-2,151,833,381.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		719,035,019.00	1,308,427,043.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		719,035,019.00	1,308,427,043.85
取得借款收到的现金		18,620,463,434.57	27,753,319,679.99
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58	1,169,202,987.44	405,454,861.83
筹资活动现金流入小计		20,508,701,441.01	29,467,201,585.67
偿还债务支付的现金		21,488,048,560.33	26,744,589,433.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,560,664,929.33	1,449,559,543.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		901,986,418.42	780,439,736.48
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58	1,154,951,522.85	1,669,750,933.35
筹资活动现金流出小计		24,203,665,012.51	29,863,899,910.62
筹资活动产生的现金流量净额		-3,694,963,571.50	-396,698,324.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		70,651,649.26	33,277,277.89
五、现金及现金等价物净增加额		-887,161,977.87	708,403,114.41
加:期初现金及现金等价物余额		7,494,688,488.96	6,786,285,374.55
六、期末现金及现金等价物余额		6,607,526,511.09	7,494,688,488.96

法定代表人: 杨永清 主管会计工作负责人: 杨永清 会计机构负责人: 张信

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		714,471.21	1,246,430.54
经营活动现金流入小计		714,471.21	1,246,430.54
购买商品、接受劳务支付的现金			58,418.11
支付给职工及为职工支付的现金		497,898.01	513,293.64
支付的各项税费			30
支付其他与经营活动有关的现金		2,209,614.68	955,307.84
经营活动现金流出小计		2,707,512.69	1,527,049.59
经营活动产生的现金流量净额		-1,993,041.48	-280,619.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		155,000,000.00	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		155,000,000.00	68,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			16,059,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			16,059,360.00
投资活动产生的现金流量净额		155,000,000.00	51,940,640.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,100,000.00
筹资活动现金流入小计			4,100,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,208,690.57	54,883,476.23
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计		141,208,690.57	54,983,476.23
筹资活动产生的现金流量净额		-141,208,690.57	-50,883,476.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,798,267.95	776,544.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,128,269.17	1,351,724.45
六、期末现金及现金等价物余额		13,926,537.12	2,128,269.17

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,306,749,434.00				1,265,253,982.23		22,637,591.81	223,966,703.83		1,604,209,643.22		4,422,817,355.09	4,046,157,938.38	8,468,975,293.47
加: 会计政策变更						64,515,549.92						64,515,549.92		64,515,549.92
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				1,265,253,982.23		87,153,141.73	223,966,703.83		1,604,209,643.22		4,487,332,905.01	4,046,157,938.38	8,533,490,843.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,931,754.32		31,665,693.26	14,865,912.66		288,785,057.41		337,248,417.65	825,558,489.96	1,162,806,907.61
(一) 综合收益总额							31,665,693.26			440,859,660.64		472,525,353.90	1,020,583,824.09	1,493,109,177.99
(二) 所有者投入和减少资本					1,931,754.32							1,931,754.32	757,931,997.09	759,863,751.41
1. 所有者投入的普通股													257,931,997.09	257,931,997.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													500,000,000.00	500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,931,754.32							1,931,754.32		1,931,754.32
(三) 利润分配								14,865,912.66		-152,074,603.23		-137,208,690.57	-952,957,331.22	-1,090,166,021.79
1. 提取盈余公积								14,865,912.66		-14,865,912.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-137,208,690.57		-137,208,690.57	-952,957,331.22	-1,090,166,021.79
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,306,749,434.00				1,267,185,736.55		118,818,834.99	238,832,616.49		1,892,994,700.63		4,824,581,322.66	4,871,716,428.34	9,696,297,751.00

2019 年年度报告

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															
	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	1,306,749,434.00				1,249,627,762.40		7,885,417.58		208,431,332.91		1,219,158,300.03		3,991,852,246.92	3,066,817,056.85	7,058,669,303.77	
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	1,306,749,434.00				1,249,627,762.40		7,885,417.58		208,431,332.91		1,219,158,300.03		3,991,852,246.92	3,066,817,056.85	7,058,669,303.77	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,626,219.83		14,752,174.23		15,535,370.92		385,051,343.19		430,965,108.17	979,340,881.53	1,410,305,989.70	
（一）综合收益总额							14,752,174.23				455,470,190.34		470,222,364.57	808,000,287.61	1,278,222,652.18	
（二）所有者投入和减少资本					15,626,219.83								15,626,219.83	941,445,327.60	957,071,547.43	
1. 所有者投入的普通股														341,445,327.60	341,445,327.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本														600,000,000.00	600,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					15,626,219.83								15,626,219.83		15,626,219.83	
（三）利润分配									15,535,370.92		-70,418,847.15		-54,883,476.23	-770,104,733.68	-824,988,209.91	
1. 提取盈余公积									15,535,370.92		-15,535,370.92				0.00	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-54,883,476.23		-54,883,476.23	-770,104,733.68	-824,988,209.91	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期末余额	1,306,749,434.00				1,265,253,982.23		22,637,591.81		223,966,703.83		1,604,209,643.22		4,422,817,355.09	4,046,157,938.38	8,468,975,293.47	

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

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	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				162,597,505.91	140,157,925.34	4,427,044,026.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				162,597,505.91	140,157,925.34	4,427,044,026.42
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									14,865,912.66	-3,415,476.64	11,450,436.02
(一) 综合收益总额										148,659,126.59	148,659,126.59
(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									14,865,912.66	-152,074,603.23	-137,208,690.57
1. 提取盈余公积									14,865,912.66	-14,865,912.66	0.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-137,208,690.57	-137,208,690.57
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	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				177,463,418.57	136,742,448.70	4,438,494,462.44

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	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				147,062,134.99	55,223,063.25	4,326,573,793.41
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				147,062,134.99	55,223,063.25	4,326,573,793.41
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									15,535,370.92	84,934,862.09	100,470,233.01
(一) 综合收益总额										155,353,709.24	155,353,709.24
(二) 所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

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									15,535,370.92	-70,418,847.15	-54,883,476.23
1. 提取盈余公积									15,535,370.92	-15,535,370.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,883,476.23	-54,883,476.23
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	1,306,749,434.00					2,817,539,161.17			162,597,505.91	140,157,925.34	4,427,044,026.42

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：张信

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏美达股份有限公司（原名常林股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经国家体改委体生（1996）51 号文批准，由常州林业机械厂发起设立，于 1996 年 6 月 24 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320000100019964R 的营业执照，注册资本 1,306,749,434.00 元，股份总数 1,306,749,434 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 303,521,199 股；无限售条件的流通股份 1,003,228,235 股。公司股票已于 1996 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属综合性行业。主要经营活动为承包境外工程和境内国际招标工程，对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展三来一补、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际招标采购业务（甲级），经济信息咨询服务，金融外包服务，建筑安装，电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装，市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包，光伏电池组件生产与贸易，风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易，金属材料及制品的销售，工程项目的咨询与设计。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 23 日八届二十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将江苏苏美达集团有限公司（以下简称苏美达集团公司）、苏美达国际技术贸易有限公司和江苏苏美达成套设备工程有限公司等 176 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见合并财务报表项目的具体注释描述。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

苏美达澳大利亚有限公司、苏美达澳大利亚有限责任公司以澳元为记账本位币；冉升能源有限公司以林吉特为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司厄瓜多尔办事处、苏美达香港有限公司、永诚贸易有限公司、苏美达迪拜公司、苏美达五金(北美)有限公司、香港创奇贸易有限公司、缅甸双赢服饰有限公司、億利国际控股有限公司、创美有限公司、新加坡赢星有限公司、苏美达越南服装有限公司、苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司、伯克希尔毛毯控股有限公司、伯克希尔毛毯家纺用品有限公司、苏美达航运有限公司、金达航运有限公司、美达航运有限公司、安达航运有限公司、诚达航运有限公司、锐达航运有限公司、通达航运有限公司、迅达航运有限公司、越达航运有限公司、创达航运有限公司、辉达航运有限公司、丰达航运有限公司、润达航运有限公司、运达航运有限公司、苏美达海运有限公司、稳达航运有限公司、百达航运有限公司、万达航运有限公司、致达航运有限公司、行达航运有限公司、江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司、北美车轮有限公司、北美弗曼装备有限公司、苏美达北美公司苏美达中美洲有限公司、金海达印度尼西亚有限公司以美元为记账本位币以美元为记账本位币；德国高普贸易公司、苏美达五金(欧洲)有限公司、海尼兴汽车零部件有限公司、苏美达工业投资有限责任公司、苏美达欧洲公司以欧元为记账本位币；苏美达日本公司以日元为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司印尼办事处以印尼盾为记账本位币；苏美达英国公司以英镑为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司越南办事处以越南盾为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司西非分公司以几内亚法郎为记账本位币，江苏苏美达成套设备工程有限公司菲律宾分公司以菲律宾比索为记账本位币，苏美达巴基斯坦光伏有限公司以巴基斯坦卢比为记账本位币。除上述子公司外的其他公司采用人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

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

3) 以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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动

累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结

其他应收款——应收股利组合		合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联往来组合	关联方	
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联往来组合	关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——应收分期收款销售商品款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——应收融资租赁款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	0.50
1-2年	1.00
2-3年	8.00
3-4年	15.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

参考 10. 金融工具

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

参考 10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

参考 10. 金融工具

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

参考 10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

生产企业发出原材料采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，从事商品流通业务的子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 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

18. 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

19. 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

参考 10. 金融工具

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**(1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

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

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
运输设备	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较

大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术及商标使用权，按成本进行初始计量。

2. 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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
专利权	10
非专利技术	10
商标使用权	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金

融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事大宗商品贸易及机电设备进口业务、纺织服装加工及其贸易业务、船舶建造、成套工程承建及其贸易业务及光伏产业业务。

本公司商品销售收入确认的具体方法：(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司光伏电站发电销售收入确认的具体方法：电力已经供出并经抄表确认；供出的电款金额已确定，销售发票已开具，电款已收讫或预计可以收回；供出的电的成本可以可靠计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十五 1 之说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

42. 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	无	2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如表 1 列示。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公	无	根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公

<p>存收益或其他综合收益。</p> <p>新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。</p>		<p>允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示见表 2。</p>
<p>本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。</p>	无	<p>该项会计政策变更采用未来适用法处理。</p>

其他说明：

单位：元

表 1 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	9,501,744,912.66	应收票据	1,356,311,174.19
		应收账款	8,145,433,738.47
应付票据及应付账款	8,817,538,539.29	应付票据	3,717,996,825.37
		应付账款	5,099,541,713.92

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		22,480,824.35	22,480,824.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,480,824.35	-22,480,824.35	
应收票据	1,356,311,174.19	-1,356,311,174.19	
应收款项融资		1,356,311,174.19	1,356,311,174.19
可供出售金融资产	149,929,538.87	-149,929,538.87	
其他权益工具		214,445,088.79	214,445,088.79

投资			
短期借款	9,688,320,881.76	18,212,883.43	9,706,533,765.19
交易性金融负债		7,290,746.57	7,290,746.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,290,746.57	-7,290,746.57	
其他应付款	626,579,971.34	-43,566,492.24	583,013,479.10
一年内到期的非流动负债	1,301,512,424.43	21,010,010.26	1,322,522,434.69
长期借款	1,681,780,650.22	3,686,064.3	1,685,466,714.52
其他非流动负债	1,000,000,000.00	657,534.25	1,000,657,534.25
其他综合收益		64,515,549.92	64,515,549.92

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	8,244,284,228.22	摊余成本	8,244,284,228.22
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	22,480,824.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益	22,480,824.35
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	1,356,311,174.19	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,356,311,174.19
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	8,145,433,738.47	摊余成本	8,145,433,738.47
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,473,345,153.91	摊余成本	1,473,345,153.91
一年内到期的非流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	76,168,065.81	摊余成本	76,168,065.81
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	469,613,284.88	摊余成本	469,613,284.88
非交易性权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	149,929,538.87	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	214,445,088.79
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	9,688,320,881.76	摊余成本	9,706,533,765.19
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	7,290,746.57	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,290,746.57
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	3,717,996,825.37	摊余成本	3,717,996,825.37
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	5,099,541,713.92	摊余成本	5,099,541,713.92

其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	626,579,971.34	摊余成本	583,013,479.10
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	1,301,512,424.43	摊余成本	1,322,522,434.69
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,681,780,650.22	摊余成本	1,685,466,714.52
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	444,440,912.83	摊余成本	444,440,912.83
其他非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	1,000,000,000.00	摊余成本	1,000,657,534.25

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	8,244,284,228.22			8,244,284,228.22
应收票据				
按原CAS22列示的余额	1,356,311,174.19			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-1,356,311,174.19		
按新CAS22列示的余额				
应收账款	8,145,433,738.47			8,145,433,738.47
其他应收款	1,473,345,153.91			1,473,345,153.91

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
一年内到期的非流动资产	76,168,065.81			76,168,065.81
长期应收款	469,613,284.88			469,613,284.88
以摊余成本计量的总金融资产	19,765,155,645.48	-1,356,311,174.19		18,408,844,471.29

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	22,480,824.35			
减：转入交易性金融资产金额		-22,480,824.35		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产金额		22,480,824.35		
按新 CAS22 列示的余额				22,480,824.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	22,480,824.35			22,480,824.35

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本 (原 CAS22) 转入		1,356,311,174.19		
按新 CAS22 列示的余额				1,356,311,174.19
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	149,929,538.87			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资 (新 CAS22)		-149,929,538.87		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原 CAS22) 转入——指定		149,929,538.87		
重新计量：由成本计量变为公允价值计量			64,515,549.92	
按新 CAS22 列示的余额				214,445,088.79
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	149,929,538.87	1,356,311,174.19	64,515,549.92	1,570,756,262.98
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	9,688,320,881.76			
加：自其他应付款		18,212,883.43		

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
(应付利息) 转入				
按新 CAS22 列示的余额				9,706,533,765.19
应付票据	3,717,996,825.37			3,717,996,825.37
应付账款	5,099,541,713.92			5,099,541,713.92
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	626,579,971.34			
减：转入短期借款 (应付利息)		-18,212,883.43		
减：转入一年内到期的非流动负债 (应付利息)		-21,010,010.26		
减：转入长期借款 (应付利息)		-3,686,064.3		
减：转入其他非流动负债 (应付利息)		-657,534.25		
按新 CAS22 列示的余额				583,013,479.10
一年内到期的非流动负债				

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按原 CAS22 列示的余额	1,301,512,424.43			
加：自其他应付款 (应付利息) 转入		21,010,010.26		
按新 CAS22 列示的余额				1,322,522,434.69
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,681,780,650.22			
加：自其他应付款 (应付利息) 转入		3,686,064.3		
按新 CAS22 列示的余额				1,685,466,714.52
长期应付款	444,440,912.83			444,440,912.83
其他非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	1,000,000,000.00			
加：自其他应付款		657,534.25		

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
(应付利息) 转入				
按新 CAS22 列示的余额				1,000,657,534.25
以摊余成本计量的总金融负债	23,560,173,379.87			23,560,173,379.87

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额	7,290,746.57			
减: 转入交易性金融负债金额		-7,290,746.57		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融负债金额		7,290,746.57		

按新CAS22 列示的余额				7,290,746.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	7,290,746.57			7,290,746.57

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	145,577,656.04			145,577,656.04
其他应收款减值准备	75,131,253.87			75,131,253.87

(1). 重要会计估计变更

适用 不适用

(2). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,244,284,228.22	8,244,284,228.22	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	22,480,824.35	22,480,824.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,480,824.35	0.00	-22,480,824.35
衍生金融资产			
应收票据	1,356,311,174.19	0.00	-1,356,311,174.19
应收账款	8,145,433,738.47	8,145,433,738.47	0.00
应收款项融资	0.00	1,356,311,174.19	1,356,311,174.19
预付款项	6,405,658,749.76	6,405,658,749.76	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,473,345,153.91	1,473,345,153.91	0.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,182,232,143.49	4,182,232,143.49	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	76,168,065.81	76,168,065.81	0.00
其他流动资产	826,583,914.79	826,583,914.79	0.00
流动资产合计	30,732,497,992.99	30,732,497,992.99	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	149,929,538.87	0.00	-149,929,538.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	469,613,284.88	469,613,284.88	0.00
长期股权投资	1,519,576,255.10	1,519,576,255.10	0.00
其他权益工具投资	0.00	214,445,088.79	214,445,088.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,598,322.29	34,598,322.29	0.00
固定资产	8,779,684,178.03	8,779,684,178.03	0.00
在建工程	189,046,113.04	189,046,113.04	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	393,807,452.39	393,807,452.39	0.00
开发支出			
商誉	55,919,448.42	55,919,448.42	0.00
长期待摊费用	186,839,652.81	186,839,652.81	0.00
递延所得税资产	166,549,844.96	166,549,844.96	0.00
其他非流动资产	41,160,355.38	41,160,355.38	0.00
非流动资产合计	11,986,724,446.17	12,051,239,996.09	64,515,549.92
资产总计	42,719,222,439.16	42,783,737,989.08	64,515,549.92
流动负债：			
短期借款	9,688,320,881.76	9,706,533,765.19	18,212,883.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	7,290,746.57	7,290,746.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,290,746.57	0.00	-7,290,746.57
衍生金融负债			
应付票据	3,717,996,825.37	3,717,996,825.37	0.00
应付账款	5,099,541,713.92	5,099,541,713.92	0.00
预收款项	9,697,343,194.00	9,697,343,194.00	0.00
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	197,735,169.24	197,735,169.24	0.00
应交税费	325,565,760.96	325,565,760.96	0.00

其他应付款	626,579,971.34	583,013,479.10	-43,566,492.24
其中：应付利息	43,566,492.24	0.00	-43,566,492.24
应付股利	24,611,437.20	24,611,437.20	0.00
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	1,301,512,424.43	1,322,522,434.69	21,010,010.26
其他流动负债			
流动负债合计	30,661,886,687.59	30,657,543,089.04	-4,343,598.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,681,780,650.22	1,685,466,714.52	3,686,064.3
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	444,440,912.83	444,440,912.83	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	255,247,995.54	255,247,995.54	0.00
递延收益	113,441,259.88	113,441,259.88	0.00
递延所得税负债	93,449,639.63	93,449,639.63	0.00
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,657,534.25	657,534.25
非流动负债合计	3,588,360,458.10	3,592,704,056.65	4,343,598.55
负债合计	34,250,247,145.69	34,250,247,145.69	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,306,749,434.00	1,306,749,434.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,265,253,982.23	1,265,253,982.23	0.00
减：库存股			
其他综合收益	22,637,591.81	87,153,141.73	64,515,549.92
专项储备			
盈余公积	223,966,703.83	223,966,703.83	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,604,209,643.22	1,604,209,643.22	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,422,817,355.09	4,487,332,905.01	64,515,549.92
少数股东权益	4,046,157,938.38	4,046,157,938.38	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,468,975,293.47	8,533,490,843.39	64,515,549.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,719,222,439.16	42,783,737,989.08	64,515,549.92

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

参考 42.（1）其他说明

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,328,269.17	2,328,269.17	0.00
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
其中: 应收利息			
应收股利	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,141.02	146,141.02	0.00
流动资产合计	157,474,410.19	157,474,410.19	0.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,273,576,016.23	4,273,576,016.23	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,273,576,016.23	4,273,576,016.23	0.00
资产总计	4,431,050,426.42	4,431,050,426.42	0.00
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	6,400.00	6,400.00	0.00
其他应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,006,400.00	4,006,400.00	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	4,006,400.00	4,006,400.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,306,749,434.00	1,306,749,434.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,817,539,161.17	2,817,539,161.17	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	162,597,505.91	162,597,505.91	0.00
未分配利润	140,157,925.34	140,157,925.34	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,427,044,026.42	4,427,044,026.42	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,431,050,426.42	4,431,050,426.42	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(3). 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

43. 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%、10%、9%、6%、5%、3%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见如下说明
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]: 1. 从事外贸业务的子公司出口货物实行“免、退”税政策,出口退税率为 3%、5%、6%、9%、10%、13%、15%和 16%。

[注 1]: 2. 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号):自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%和 10%税率的,税率分别调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
苏美达日本株式会社	30.00
苏美达澳大利亚有限公司	30.00
苏美达澳大利亚有限责任公司	30.00
苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司	30.00
苏美达巴基斯坦光伏有限公司	30.00
苏美达工业投资有限责任公司	29.83
海尼兴汽车零部件有限公司	29.83
冉升能源有限公司	24.00
北美车轮有限公司	21.00
北美弗曼装备有限公司	21.00
苏美达机电俄罗斯分公司	20.00
新加坡可洛丝实业有限公司	20.00
苏美达越南服装有限公司	20.00
安徽苏正奇铸业科技有限公司	20.00
淮安金正奇机电科技有限公司	20.00
江苏苏美达创优家居用品有限公司	20.00
天津苏美达国际贸易有限公司	20.00
成都苏美达国际贸易有限公司	20.00
南京苏美达辉伦电力科技有限公司	20.00
江苏苏美达智能科技有限公司	20.00

江苏苏美达家纺实业有限公司	20.00
苏美达英国公司	19.00
新加坡赢星有限公司	17.00
苏美达航运有限公司	17.00
苏美达海运有限公司	17.00
永诚贸易有限公司	16.50
香港创奇贸易有限公司	16.50
億利国际控股有限公司	16.50
南京金正奇交通设备有限责任公司	15.00
江苏苏美达五金工具有限公司	15.00
江苏苏美达车轮有限公司	15.00
江苏辉伦太阳能科技有限公司	15.00
南京苏美达动力产品有限公司	15.00
南京苏美达智能技术有限公司	15.00
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	15.00
伯克希尔毛毯控股有限公司[注 1]	
创美有限公司[注 1]	
苏美达北美公司[注 1]	
苏美达五金（北美）有限公司[注 1]	
金达航运有限公司[注 2]	
通达航运有限公司[注 2]	
美达航运有限公司[注 2]	
润达航运有限公司[注 2]	
稳达航运有限公司[注 2]	
运达航运有限公司[注 2]	
百达航运有限公司[注 2]	
万达航运有限公司[注 2]	
致达航运有限公司[注 2]	
行达航运有限公司[注 2]	
越达航运有限公司[注 2]	
迅达航运有限公司[注 2]	
锐达航运有限公司[注 2]	
安达航运有限公司[注 2]	
诚达航运有限公司[注 2]	
辉达航运有限公司[注 2]	
丰达航运有限公司[注 2]	
创达航运有限公司[注 2]	
苏美达香港有限公司[注 2]	
苏美达航运有限公司[注 2]	
苏美达欧洲公司[注 3]	
德国高普贸易有限公司[注 3]	
苏美达五金（欧洲）有限公司[注 3]	
启衡（缅甸）服装厂[注 4]	
缅甸双赢服饰有限公司[注 4]	
仰光启衡服装厂[注 4]	
勃固启衡服装厂[注 4]	
苏美达迪拜公司[注 5]	
除上述以外的其他纳税主体	25

[注 1]: 全资子公司创美有限公司、伯克希尔毛毯控股有限公司、苏美达北美公司和苏美达五金（北美）有限公司注册地为美国，其所得税分为联邦税和州税，联邦税税率为 21%；

[注 2]: 金达航运有限公司设立在巴拿马，通达航运有限公司、美达航运有限公司、润达航运有限公司和苏美达香港有限公司设立在香港，苏美达航运有限公司设立在新加坡，稳达航运有限公司、运达航运有限公司、百达航运有限公司、万达航运有限公司、致达航运有限公司、行达航运有限公司、越达航运有限公司、迅达航运有限公司、锐达航运有限公司、安达航运有限公司、诚达航运有限公司、辉达航运有限公司、丰达航运有限公司、创达航运有限公司设立在马绍尔，根据当地税收政策，公司从事业务不涉及当地本地，无需缴纳利得税，即离岸业务免税。

[注 3]: 公司税率为 15%，城市交易税的范围一般为 14% 和 17% 之间，实际的公司税率（包括联合附加税和交易税）范围一般在 30% 和 33% 之间。所得税或企业所得税征收 5.5% 的联合附加税。

[注 4]: 公司分别于 2015 年、2017 年、2019 年、2019 年设立，缅甸新成立企业前五年免税。

[注 5]: 公司设立在迪拜，根据当地政策，企业所得税只对外资银行和石油企业征税，公司所从事业务所得税免税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京金正奇交通设备有限责任公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2019 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》江苏苏美达五金工具有限公司通过高新技术企业认定，自 2019 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(3) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2017 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2017〕15 号文），江苏苏美达车轮有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2015 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕14 号），江苏辉伦太阳能科技有限公司（以下简称辉伦太阳能）通过高新技术企业认定，自 2015 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，已于 2017 年 12 月 31 日到期，并于 2018 年 11 月 30 日重新取得高新技术企业证书，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京苏美达动力产品有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(6) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京苏美达智能技术有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年，2019 年度享受 15% 所得税税率优惠。

(8) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)有关规定:控股子公司安徽苏正奇铸业科技有限公司、淮安金正奇机电科技有限公司、江苏苏美达创优家居用品有限公司、天津苏美达国际贸易有限公司、成都苏美达国际贸易有限公司、南京苏美达辉伦电力科技有限公司、江苏苏美达智能科技有限公司、江苏苏美达家纺实业有限公司系小型微利企业,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)的规定,公司控股太阳能电站子公司享受企业所得税三免三减半优惠政策。该优惠政策从太阳能电站公司确认第一笔收入的年份开始享受,具体各家公司享受所得税优惠政策开始时间列示如下:

公司名称	所得税优惠开始时间	2019年度享受的税率优惠
合肥苏美达阳光发电有限公司	2014年	12.5%
中电电气盱眙光伏发电有限公司	2014年	12.5%
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司	2015年	12.5%
恩菲新能源(中宁)有限公司	2015年	12.5%
徐州中宇发电有限公司	2015年	12.5%
合肥苏阳光伏发电有限公司	2015年	12.5%
内蒙古中能国电新能源科技有限公司	2015年	12.5%
烟台德联新能源有限公司	2016年	12.5%
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司	2016年	12.5%
会东县德润新能源开发有限责任公司	2016年	12.5%
垦利聚兴新能源有限责任公司	2016年	12.5%
襄垣县隆维新能源有限公司	2016年	12.5%
安阳诺丁太阳能发电有限公司	2016年	12.5%
三门峡鹏辉新能源有限公司	2016年	12.5%
肥东红日新能源发电有限公司	2016年	12.5%
平邑金城光伏发电有限公司	2016年	12.5%
东营市曙光太阳能有限责任公司	2016年	12.5%
垦利万恒新能源有限公司	2016年	12.5%
宿迁德信泰和能源科技有限公司	2016年	12.5%
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	2016年	12.5%
陕西旭光新能源有限公司	2016年	12.5%

公司名称	所得税优惠开始时间	2019 年度享受的税率优惠
河北中赛光伏发电有限公司	2016 年	12.5%
无棣清能新能源有限公司	2017 年	免税
怀安县昊明新能源有限公司	2017 年	免税
农安县丰德光伏发电有限公司	2017 年	免税
农安县宏达电力工程有限公司	2017 年	免税
鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公司	2017 年	免税
大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司	2017 年	免税
大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司	2017 年	免税
大庆美阳达新能源科技开发有限公司	2018 年	免税
怀安美恒光伏发电有限公司	2018 年	免税
宁武县烁晶能源科技有限公司	2018 年	免税
永和县美能新能源有限公司	2018 年	免税
合肥清源汐太阳能科技有限公司	2018 年	免税

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	10,795,839.75	9,180,321.11
银行存款	6,594,305,312.38	7,481,470,436.97
其他货币资金	942,326,441.02	753,633,470.14
合计	7,547,427,593.15	8,244,284,228.22
其中：存放在境外的款项总额	948,042,598.07	635,246,394.25

其他说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金		
经营性票据保证金	733,869,043.05	639,416,543.30
买汇保证金	80,964,482.03	41,483,282.08
经营性保函保证金	80,329,218.78	49,392,696.88
贷款保证金	24,809,821.77	16,538,973.81
经营性信用证保证金	11,166,195.22	2,407,829.77

项 目	期末数	期初数
经营性履约保证金	998,354.08	56,001.00
在途资金	32.00	300,412.42
冻结款项[注]	7,763,935.13	
小 计	939,901,082.06	749,595,739.26

注：详见本财务报表附注十三 2.1(3)之说明

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,504,927.48	22,480,824.35
其中：		
远期结售汇	28,504,927.48	22,480,824.35
结构性存款	160,000,000.00	
理财产品	240,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	428,504,927.48	22,480,824.35

[注]：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五 42 2(1)之说明。

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,042,150,058.09
1 至 2 年	1,143,047,021.03
2 至 3 年	418,617,924.54
3 年以上	
3 至 4 年	151,951,239.26
4 至 5 年	67,950,906.62
5 年以上	15,333,034.84
合计	7,839,050,184.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	422,137,968.67	5.39	98,174,764.06	23.26	323,963,204.61	53,179,654.46	0.64	41,545,396.52	78.12	11,634,257.94
其中：										

按组合计提坏账准备	7,416,912.215.71	94.61	144,799,648.44	1.95	7,272,112,567.27	8,237,831,740.05	99.36	104,032,259.52	1.26	8,133,799,480.53
其中:										
账龄组合	7,312,555.434.06	93.28	127,202,581.94	1.74	7,185,352,852.12	7,898,323,701.19	95.26	86,435,193.02	1.09	7,811,888,508.17
关联往来组合	104,356,781.65	1.33	17,597,066.50	16.86	86,759,715.15	339,508,038.86	4.10	17,597,066.50	5.18	321,910,972.36
合计	7,839,050.184.38	/	242,974,412.50	/	7,596,075,771.88	8,291,011,394.51	/	145,577,656.04	/	8,145,433,738.47

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
Smart Energy Group JSC	226,537,420.07	26,135,943.14	11.54	客户根据合同节点付款,依据逾期金额和逾期时间测算可收回金额
泗阳洪辉电力工程有限公司	137,201,166.40	27,440,233.28	20.00	发生诉讼,存在收回风险
南京长江江宇油脂有限公司	9,056,257.24	9,056,257.24	100.00	预计无法收回
BONMARCHE LIMITED	6,838,651.24	3,419,325.62	50.00	客户资金紧张,回款风险相对较高
VINTAGE EPC COMPANY LIMITED	5,154,347.65	5,154,347.65	100.00	预计无法收回
CONCEPT GROUP LLC	5,135,618.87	4,108,495.10	80.00	预计难以收回
EST ITALY S.R.L.	4,533,279.16	4,533,279.16	100.00	预计无法收回
常熟市新蓝服饰有限公司	3,827,200.01	3,827,200.01	100.00	发生诉讼,存在收回风险
54 RECKLESS	3,169,978.89	3,169,978.89	100.00	发生诉讼,存在收回风险
零星金额客商	20,684,049.14	11,329,703.97	54.78	预计难以收回
合计	422,137,968.67	98,174,764.06	23.26	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合及关联往来组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	7,312,555,434.06	127,202,581.94	1.74
关联往来组合	104,356,781.65	17,597,066.50	16.86
合计	7,416,912,215.71	144,799,648.44	1.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	41,545,396.52	77,091,704.48	-1,863,863.89	-18,607,563.55		98,165,673.56
按组合计提坏账准备	104,032,259.52	41,068,476.48	0	0	-291,997.06	144,808,738.94
合计	145,577,656.04	118,160,180.96	-1,863,863.89	-18,607,563.55	-291,997.06	242,974,412.50

注：本期其他变动主要是由于处置子公司及汇率变动导致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
GBG Denim USA LLC	924,751.77	通过银行账户收回
HAIKU INTERNATIONAL LTD	819,258.12	通过银行账户收回
南京千卓服装有限公司	216,212.00	通过银行账户收回
合计	1,960,221.89	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,607,563.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏鑫齐物资贸易有限公司	货款	10,905,244.02	无法收回	总经理办公会决议	否
ALBIS BETTWARENFA BRIK AG	货款	2,562,216.80	无法收回	总经理审批	否
富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司	货款	1,278,824.41	无法收回	总经理审批	否
合计	/	14,746,285.23	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	1,506,101,867.96	19.21	34,266,511.54
客户 2	226,537,420.07	2.89	26,135,943.14
客户 3	194,134,719.98	2.48	970,673.60
客户 4	151,193,358.33	1.93	755,966.79
客户 5	137,201,166.40	1.75	27,440,233.28
小 计	2,215,168,532.74	28.26	89,569,328.35

4、 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	1,798,047,058.09	1,356,311,174.19
合计	1,798,047,058.09	1,356,311,174.19

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

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见：第十一节 五、42. 重要会计政策变更部分说明。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	150,000,000.00
小 计	150,000,000.00

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,591,378,262.28
商业承兑汇票	15,114,239.63
小 计	1,606,492,501.91

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到

期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是中企云链（北京）金融信息服务有限公司和建信融通有限责任公司，上述企业为重要中央企业和国有企业作为主要发起人设立的公司，承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、预付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
预付账款	5,891,920,084.66	6,622,615,780.87
减：坏账准备	113,924,081.37	216,957,031.11
净额	5,777,996,003.29	6,405,658,749.76

(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	5,468,052,905.59	94.64	5,825,142,462.55	90.94
1 至 2 年	193,225,201.19	3.34	378,251,093.66	5.90
2 至 3 年	99,572,339.52	1.72	119,676,195.10	1.87
3 年以上	17,145,556.99	0.30	82,588,998.45	1.29
合计	5,777,996,003.29	100	6,405,658,749.76	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
南通太平洋海洋工程有限公司	332,921,798.67[注 1]	项目尚未完工，未到结算期
南京东泽船舶制造有限公司	69,841,629.95 [注 2]	公司目前非正常经营状态
南通市通顺船舶修造有限公司	52,467,964.86[注 3]	项目尚未完工，未到结算期
大连裕翔船舶工程研究中心有限公司	28,003,416.84[注 4]	公司目前非正常经营状态
JACMARTS.A.	27,226,918.11 [注 5]	项目尚未完工，未到结算期
小 计	510,461,728.43	

[注 1]：其中账龄 1 年以内 180,304,780.67 元，1-2 年 114,856,442.36 元，2-3 年 37,760,575.64 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 4,162,029.80 元，1-2 年 14,844,315.29 元，2-3 年 50,835,284.86 元。

[注 3]：其中账龄 1 年以内 39,106,757.44 元，1-2 年 13,361,207.42 元。

[注 4]：其中账龄 1 年以内 11,063,000.00 元，1-2 年 4,856,013.00 元，2-3 年 10,804,927.00 元，3 年以上 1,279,476.84 元。

[注 5]：其中账龄 1 年以内 3,752,863.25 元，2-3 年 23,474,054.86 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商 1	925,903,027.26	15.71
供应商 2	332,921,798.67	5.65
供应商 3	185,905,687.00	3.16
供应商 4	145,447,754.02	2.47
供应商 5	132,091,784.39	2.24
小 计	1,722,270,051.34	29.23

其他说明

√适用 □不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 56,144,598.83 元。

本期实际核销的预付款项情况

① 本期实际核销预付账款 159,177,548.57 元。

② 本期重要的预付款项核销情况

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通太平洋海洋工程有限公司	159,177,548.57	企业破产无法收回	董事会决议	否
小 计	159,177,548.57			

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	76,757,275.80	
其他应收款	1,150,126,956.33	1,473,345,153.91
合计	1,226,884,232.13	1,473,345,153.91

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古中能国电新能源科技有限公司	72,710,106.16	
徐州中辉光伏科技有限公司	3,062,146.20	
国机融资租赁(天津)有限公司	985,023.44	
合计	76,757,275.80	

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	650,151,280.58
1 至 2 年	330,513,666.74
2 至 3 年	201,973,158.09
3 年以上	
3 至 4 年	180,459,980.33
4 至 5 年	663,608.00
5 年以上	208,142.00
合计	1,363,969,835.74

(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
应收股利	76,757,275.80	
押金保证金	158,686,253.50	132,236,644.60
拆借款	645,836,061.34	765,425,708.02
应收暂付款	198,593,804.36	184,489,939.60
出口退税	226,587,341.32	387,602,700.71
其他	57,509,099.42	78,721,414.85
合计	1,363,969,835.74	1,548,476,407.78

(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		2,005,690.51	73,125,563.36	75,131,253.87
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-6,629,964.64	6,629,964.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,764,188.72	54,216,739.76	61,980,928.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-26,578.74		-26,578.74
2019年12月31日 余额		3,113,335.85	133,972,267.76	137,085,603.61

[注]：其他变动系汇率变动所致。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	20,387,133.88	9,694,977.55				30,082,111.43
按组合计提坏账准备	54,744,119.99	52,285,950.93			-26,578.74	107,003,492.18
合计	75,131,253.87	61,980,928.48			-26,578.74	137,085,603.61

(5). 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
单位 1	拆借款	250,855,132.44	4 年以内	18.39	23,022,626.98
单位 2	出口退税	226,587,341.32	1 年以内	16.61	
单位 3	拆借款	198,141,966.02	2 年以内	14.53	1,845,700.00
单位 4	拆借款	84,727,967.58	1-3 年	6.21	40,100,000.00
单位 5	应收暂付款	80,182,708.45	1-4 年	5.88	39,554,324.80
合计	/	840,495,115.81		61.62	104,522,651.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合肥市财政局	光伏发电补贴	31,778,839.35	1 年以内	[注 1]
合肥市财政局	光伏发电补贴	7,344,538.95	1-2 年	[注 1]

江北新区管委会经济 发展局	战略性新兴产业项目	2,400,000.00	3-4 年	[注 2]
------------------	-----------	--------------	-------	-------

其他说明

[注 1]: 预计 2020 年收回 7,344,538.95 元, 剩余款项尚未确定; 依据合肥市人民政府办公厅文件合政(2014)24 号, 在合肥新建光伏发电项目且全部使用由当地企业生产的组件和逆变器, 屋顶、光电建筑一体化等光伏电站, 按年发电量给予 0.25 元/kWh 补贴。 \

[注 2]: 已出具项目审计报告, 预计 2020 年下半年申请结题。

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	315,010,549.05	9,733,317.68	305,277,231.37	314,365,146.89	8,149,266.39	306,215,880.50
在产品	335,711,071.93	6,776,185.84	328,934,886.09	312,668,392.68	4,254,345.03	308,414,047.65
库存商品	3,216,061,132.83	119,690,378.70	3,096,370,754.13	3,097,213,697.31	63,463,544.69	3,033,750,152.62
周转材料	11,459,033.87	43,882.89	11,415,150.98	9,499,841.97		9,499,841.97
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	18,691,677.00		18,691,677.00	199,755,171.79		199,755,171.79
发出商品	30,600,141.68		30,600,141.68	133,185,684.82		133,185,684.82
委托加工物资	168,297,701.64		168,297,701.64	191,411,364.14		191,411,364.14
其他						
合计	4,095,831,308.00	136,243,765.11	3,959,587,542.89	4,258,099,299.60	75,867,156.11	4,182,232,143.49

(2). 存货跌价准备

√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	8,149,266.39	2,398,559.25		805,790.23	8,717.73	9,733,317.68
在产品	4,254,345.03	2,522,317.28			476.47	6,776,185.84
库存商品	63,463,544.69	94,312,732.09	94,889.23	38,180,787.31		119,690,378.70
周转材料		43,882.89				43,882.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	75,867,156.11	99,277,491.51	94,889.23	38,986,577.54	9,194.20	136,243,765.11

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,089,199,983.37
累计已确认毛利	103,690,502.60
减: 预计损失	
已办理结算的金额	1,174,198,808.97
建造合同形成的已完工未结算资产	18,691,677.00

8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁应收款	53,621,443.57	29,210,639.31
分期收款销售商品应收款	6,096,934.00	46,957,426.50
合计	59,718,377.57	76,168,065.81

9、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
待抵扣增值税进项税	685,135,060.00	626,555,209.20
预缴企业所得税	17,120,864.43	9,983,041.41
预缴其他税金	291,739.59	215,576.91
内部交易暂估增值税	63,163,592.04	189,830,087.27
合计	765,711,256.06	826,583,914.79

其他说明

无

10、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	382,404,931.32		382,404,931.32	274,332,363.53		274,332,363.53	6.89%-8.74%
其中：未实现融资收益	170,631,534.62		170,631,534.62	123,812,605.40		123,812,605.40	6.89%-8.74%
分期收款销售商品	56,981,803.64		56,981,803.64	195,280,921.35		195,280,921.35	6.89%-8.74%
分期收款提供劳务							
合计	439,386,734.96		439,386,734.96	469,613,284.88		469,613,284.88	/

11、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	其他		
一、合营企业											

东方海运企业有限公司	36,312,066.83			1,430,390.46						37,742,457.29	
东方海事服务有限公司	35,124,112.52			849,328.69						35,973,441.21	
南京苏美达航运有限公司	79,296,221.39						17,450,000.00			61,846,221.39	
苏美达清洁能源国际发展有限公司	16,658,399.94			-9,534,656.85	1,307,185.77				-2,033,172.41	6,397,756.45	
小计	167,390,800.68			-7,254,937.70	1,307,185.77		17,450,000.00		-2,033,172.41	141,959,876.34	
二、联营企业											
天津天传新能源电气有限公司	601,886.70			-601,886.70							
江苏苏美达资本控股有限公司	162,437,366.93			3,649,772.16						166,087,139.09	
陕西达美轮毂有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00								60,000,000.00	
中资苏美达(海宁)环保产业投资合伙企业(有限合伙)		5,000,000.00								5,000,000.00	
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	7,675,621.07			3,475,829.78			3,600,000.00			7,551,450.85	
江苏苏美达苏工设备有限公司	9,562,520.41			9,446,079.06			7,800,000.00			11,208,599.47	
上海晷昊国际贸易有限公司	1,417,182.77			-972,407.17						444,775.60	
上海聚友化工有限公司	11,536,135.70			-3,125,197.08						8,410,938.62	
东方辉煌航运有限公司	29,972,836.72			588,804.36						30,561,641.08	
腾达航运有限公司	38,320,703.87			4,020,082.72			2,984,291.10			39,356,495.49	
旺达航运有限公司	33,842,002.83			3,542,521.88						37,384,524.71	

2019 年年度报告

新大洋造船有限公司	777,586,044.84			38,034,670.25						815,620,715.09	
江苏苏美达工程技术有限公司	4,959,939.24			-510,683.50				2,989,255.74		4,449,255.74	4,449,255.74
徐州中辉光伏科技有限公司	28,549,044.20			-7,892,632.88				3,062,146.20		-17,594,265.12	
江苏苏美达上电有限公司	1,390,246.53			1,932,342.21						3,322,588.74	
苏美达东台发电有限公司	41,871,572.63			5,598,405.92				12,736,787.67		34,733,190.88	
江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司	3,500,028.30			-374,895.34						3,125,132.96	
江苏北辰电力能源有限公司	9,000,453.36			-1,888,542.08						7,111,911.28	
江苏腾启新源发展有限公司	2,306,135.74			-7,481.81						2,298,653.93	
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 [注]	37,580,049.57	60,470,036.80		6,848,544.54		-94,859,430.91	10,039,200.00				
南京启智浦交科开发有限公司	2,900,000.00			22,236.96						2,922,236.96	
江苏美达资产管理有限公司	90,000,000.00			4,015,246.47						94,015,246.47	
上海钰通美达供应链管理有限公司	1,992,823.01			-636,929.34						1,355,893.67	
国机融资租赁有限公司	16,642,860.00			1,286,985.00			985,023.44			16,944,821.56	
小计	1,353,645,454.42	85,470,036.80		66,450,865.41		-94,859,430.91	41,207,448.41	2,989,255.74		-17,594,265.12	1,351,905,212.19
合计	1,521,036,255.10	85,470,036.80		59,195,927.71	1,307,185.77	-94,859,430.91	58,657,448.41	2,989,255.74		-19,627,437.53	1,493,865,088.53

其他说明

注：江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司本期由联营企业变成子公司。

12、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
国机财务有限责任公司	162,473,454.35	141,978,614.90
国机资本控股有限公司	53,516,639.24	48,396,135.02
徐州中辉光伏科技有限公司	17,594,265.12	
江苏苏博生物医学科技有限公司	14,143,901.67	14,143,901.67
浙江中智机器人有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
无锡真木阳丘输送机械有限公司	926,437.20	926,437.20
江苏现代造船技术有限公司	300,000.00	300,000.00
江苏鹰能创业投资有限公司		7,000,000.00
合计	250,654,697.58	214,445,088.79

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42. 重要会计政策变更部分说明。

(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

本期终止确认的其他权益工具投资

项目	终止确认时公允价值	终止确认时累计 利得和损失	处置原因
江苏鹰能创业投资有限公司	7,000,000.00		不符合公司战略发展方向，将其处置
小计	7,000,000.00		

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	62,639,581.77			62,639,581.77
2.本期增加金额	15,033,274.53			15,033,274.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,033,274.53			15,033,274.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	77,672,856.30			77,672,856.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,041,259.48			28,041,259.48
2.本期增加金额	6,194,601.39			6,194,601.39

(1) 计提或摊销	2,554,794.18		2,554,794.18
(2) 固定资产转入	3,639,807.21		3,639,807.21
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	34,235,860.87		34,235,860.87
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	43,436,995.43		43,436,995.43
2.期初账面价值	34,598,322.29		34,598,322.29

14、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	8,075,909,058.86	8,779,684,178.03
固定资产清理		
合计	8,075,909,058.86	8,779,684,178.03

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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,904,019,700.58	7,718,352,786.19	1,059,608,386.59	249,420,502.55	10,931,401,375.91
2.本期增加金额	31,256,769.85	412,492,039.26	23,635,371.13	42,492,917.96	509,877,098.20
(1) 购置	7,015,390.31	106,898,954.87	5,184,568.30	14,565,814.91	133,664,728.39
(2) 在建工程转入	9,538,304.04	143,713,906.93	239,274.60	26,692,525.69	180,184,011.26
(3) 企业合并增加	14,703,075.50	160,486,580.60	265,106.98	1,042,648.87	176,497,411.95
(4) 其他增加[注 1]		1,392,596.86	17,946,421.25	191,928.49	19,530,946.60
3.本期减少金额	15,493,110.78	656,582,000.54	175,313,698.88	4,721,531.94	852,110,342.14
(1) 处置或报废	297,700.00	61,043,224.86	174,575,476.66	2,945,421.00	238,861,822.52
(2) 转入在建工程		3,474,790.72			3,474,790.72
(3) 转入投资性房地产	15,033,274.53				15,033,274.53
4) 其他减少[注 2]	162,136.25	592,063,984.96	738,222.22	1,776,110.94	594,740,454.37
4.期末余额	1,919,783,359.65	7,474,262,824.91	907,930,058.84	287,191,888.57	10,589,168,131.97
二、累计折旧					

1.期初余额	444,440,040.44	1,376,569,974.28	121,795,513.68	161,668,802.92	2,104,474,331.32
2.本期增加金额	84,823,938.88	428,768,796.97	44,376,703.91	37,147,532.41	595,116,972.17
(1) 计提	82,491,232.64	392,981,591.88	43,302,568.61	36,266,780.35	555,042,173.48
(2) 企业合并增加	2,332,706.24	35,458,898.41	198,607.68	776,920.92	38,767,133.25
(3) 其他增加[注 1]		328,306.68	875,527.62	103,831.14	1,307,665.44
3.本期减少金额	3,739,044.98	114,807,380.30	95,045,484.13	1,985,731.99	215,577,641.40
(1) 处置或报废	44,395.49	31,282,641.66	94,726,333.03	1,748,917.99	127,802,288.17
(2) 转入在建工程		502,932.43			502,932.43
(3) 转入投资性房地产	3,639,807.21				3,639,807.21
4) 其他减少[注 2]	54,842.28	83,021,806.21	319,151.10	236,814.00	83,632,613.59
4.期末余额	525,524,934.34	1,690,531,390.95	71,126,733.46	196,830,603.34	2,484,013,662.09
三、减值准备					
1.期初余额		34,973,546.16	12,269,320.40		47,242,866.56
2.本期增加金额			202,009.74		202,009.74
(1) 计提					
(2) 其他增加[注 1]			202,009.74		202,009.74
3.本期减少金额		18,199,465.28			18,199,465.28
(1) 处置或报废		18,199,465.28			18,199,465.28
4.期末余额		16,774,080.88	12,471,330.14		29,245,411.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,394,258,425.31	5,766,957,353.08	824,331,995.24	90,361,285.23	8,075,909,058.86
2.期初账面价值	1,459,579,660.14	6,306,809,265.75	925,543,552.51	87,751,699.63	8,779,684,178.03

[注 1]: 本期账面原值、累计折旧和减值准备其他增加、其他减少系汇率变动影响。

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	868,707,888.74	254,984,788.54		613,723,100.20
运输设备	428,109,208.78	43,817,575.27		384,291,633.51

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	8,270,192.06
运输设备	823,676,891.67
其他	170,019.16

(4). 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
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司办公大楼	170,370,372.29	产权证书尚在办理中
江苏苏美达家用纺织有限公司商务研发中心大楼	139,393,941.20	产权证书尚在办理中
东营市曙光太阳能有限责任公司厂房	66,689,289.42	产权证书尚在办理中
平邑金城光伏发电有限公司	19,210,060.06	产权证书尚在办理中

厂房		
南京德瑞汽车部件有限公司 厂房	7,842,707.52	产权证书尚在办理中

15、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	160,704,469.35	189,046,113.04
工程物资		
合计	160,704,469.35	189,046,113.04

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
Daimler BR223 (汽车铰链生产线)	89,618,142.27		89,618,142.27	51,716,980.27		51,716,980.27
工厂设备筹建工程	20,823,274.34		20,823,274.34	25,829,877.27		25,829,877.27
苏美达智能科技产业基地建设项目	20,275,758.80		20,275,758.80	16,345,698.85		16,345,698.85
马集智能仓储物流系统集成项目	8,276,624.97		8,276,624.97	3,913,793.12		3,913,793.12
营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目	7,569,558.74		7,569,558.74			
37AC 款割草机产品模具	5,783,999.76		5,783,999.76	9,646,938.27		9,646,938.27
改进型数控电动螺旋压力机	3,097,345.13		3,097,345.13			
Daimler VS30 (汽车铰链生产线)				4,321,508.42		4,321,508.42
永和县美能新能源 30MW 光伏扶贫项目				50,645,921.99		50,645,921.99
锂电池车间改造				3,670,304.93		3,670,304.93
零星项目	5,259,765.34		5,259,765.34	22,955,089.92		22,955,089.92
合计	160,704,469.35		160,704,469.35	189,046,113.04		189,046,113.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

Daimler BR223 (汽车铰链生产线)	127,748,668.60	51,716,980.27	37,901,162.00			89,618,142.27	70.32	70.32					自筹资金
工厂设备筹建工程	62,743,917.38	25,829,877.27	12,600,128.08	17,606,731.01		20,823,274.34	62.27	62.27					自筹资金
苏美达智能科技产业基地建设项目	141,370,000.00	16,345,698.85	3,930,059.95			20,275,758.80	14.34	14.34					自筹资金
马集智能仓储物流系统集成项目	22,500,000.00	3,913,793.12	4,362,831.85			8,276,624.97	36.78	36.78					自筹资金
营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目	89,000,000.00		7,569,558.74			7,569,558.74	0.88	0.88					自筹资金
37AC 款割草机产品模具	25,000,000.00	9,646,938.27	14,811,628.76	18,674,567.27		5,783,999.76	76.35	76.35					自筹资金
改进型数控电动螺旋压力机	3,500,000.00		3,097,345.13			3,097,345.13	88.50	88.50					自筹资金
Daimler VS30 (汽车铰链生产线)	44,050,477.35	4,321,508.42	4,896,300.33	9,217,808.75			100.00	100.00					自筹资金
永和县美能新能源 30MW 光伏扶贫项目	186,750,500.38	50,645,921.99	48,608,324.29	99,254,246.28			91.42	100					自筹资金
锂电池车间改造	7,500,000.00	3,670,304.93	3,557,949.39	7,228,254.32			96.38	100					自筹资金
零星项目	45,324,911.49	22,955,089.92	10,507,079.05	28,202,403.63		5,259,765.34	73.83	73.83					自筹资金
合计	755,488,475.20	189,046,113.04	151,842,367.57	180,184,011.26		160,704,469.35	/	/				/	/

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余	214,933,861.03	457,966.77	75,459,811.94	47,470,309.50	120,174,632.00	458,496,581.24

额						
2. 本期增加金额	12,057,241.28	9,048,039.00	1,015,823.79	12,363,663.25	1,978,630.00	36,463,397.32
(1)购置	2,954,925.00		47,413.79	11,902,354.06		14,904,692.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	8,811,124.28	9,048,039.00		449,727.37		18,308,890.65
(4) 其他增加[注]	291,192.00		968,410.00	11,581.82	1,978,630.00	3,249,813.82
3. 本期减少金额	171,600.00		549,819.13	30,654.51		752,073.64
(1)处置			484,357.41			484,357.41
(2) 其他转出[注]	171,600.00		65,461.72	30,654.51		267,716.23
4. 期末余额	226,819,502.31	9,506,005.77	75,925,816.60	59,803,318.24	122,153,262.00	494,207,904.92
二、累计摊销						
1. 期初余额	20,778,264.18	100,885.20	18,795,131.34	16,001,748.40	9,013,099.73	64,689,128.85
2. 本期增加金额	6,350,810.57	343,750.35	7,901,153.68	7,233,396.44	4,220,175.02	26,049,286.06
(1) 计提	5,278,750.85	343,750.35	7,616,813.78	7,156,739.43	4,026,426.80	24,422,481.21
2) 企业合并增加	1,072,059.72			68,341.89		1,140,401.61
3) 其他增加[注]			284,339.90	8,315.12	193,748.22	486,403.24
3. 本期减少金额	14,139.68		22,266.99	15,508.98		51,915.65
(1)处置						
2) 其他转出[注]	14,139.68		22,266.99	15,508.98		51,915.65
4. 期末余额	27,114,935.07	444,635.55	26,674,018.03	23,219,635.86	13,233,274.75	90,686,499.26
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	199,704,567.24	9,061,370.22	49,251,798.57	36,583,682.38	108,919,987.25	403,521,405.66
2. 期初账面价值	194,155,596.85	357,081.57	56,664,680.60	31,468,561.10	111,161,532.27	393,807,452.39

[注]: 其他增加和其他转出系汇率变动的影响。

17、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
伯克希尔毛毯控股有限公司	43,447,720.45					43,447,720.45
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司	5,866,309.72					5,866,309.72
南京苏美达创元制衣有限公司	1,253,676.56					1,253,676.56
江苏苏美达家纺实业有限公司	3,503,172.01					3,503,172.01
怀安县昊明新能源有限公司	1,233,939.85					1,233,939.85
农安县丰德光伏发电有限公司	251,276.95					251,276.95
农安县宏达电力工程有限公司	244,185.90					244,185.90
岢岚县天阳新能源有限公司	119,166.98					119,166.98
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司		50,137,849.17				50,137,849.17
合计	55,919,448.42	50,137,849.17				106,057,297.59

(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		处置		
伯克希尔毛毯控股有限公司						
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司						
南京苏美达创元制衣有限公司						
江苏苏美达家纺实业有限公司						

怀安县昊明新能源有限公司						
农安县丰德光伏发电有限公司						
农安县宏达电力工程有限公司						
岢岚县天阳新能源有限公司						
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司						
合计						

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

见商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法中描述。

(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

1) 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司资产组

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	79,682,761.08
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	77,841,715.84, 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	157,524,476.92
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.17%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》(文号天兴苏咨字(2020)第0021号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为240,152,139.15元，高于账面价值157,524,476.92元，商誉并未出现减值损失。

2) 伯克希尔毛毯控股有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产
资产组的账面价值	151,117,060.74

分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	43,447,720.45, 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	194,564,781.19
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.80%（2018年度：12.42%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的Berkshire Blanket Holdings, Inc 商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》（文号天兴苏咨字（2020）第0014号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为195,418,158.31元，高于账面价值194,564,781.19元，商誉并未出现减值损失。

3) 江苏苏美达轻纺科技产业有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	1,081,578.10
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	5,866,309.72, 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	6,947,887.82
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.8%（2018年度：13.93%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的江苏苏美达轻纺科技产业有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》（文号天兴苏咨字（2020）第0015号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为13,341,500.00元，高于账面价值6,947,887.82元，商誉并未出现减值损失。

4) 南京苏美达创元制衣有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	30,275,917.76
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	1,671,568.75，无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	31,947,486.51
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.10%（2018年度：13.93%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的南京苏美达创元制衣有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》（文号天兴苏咨字（2020）第0020号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为32,658,027.12元，高于账面价值31,947,486.51元，商誉并未出现减值损失。

5) 江苏苏美达家纺实业有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产
资产组的账面价值	14,848,842.70
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	3,503,172.01，无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	18,352,014.71
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.52%（2018年度：13.93%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的江苏苏美达家纺实业有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》（文号天兴苏咨

字（2020）第 0013 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 18,443,800.17 元，高于账面价值 18,352,014.71 元，商誉并未出现减值损失。

6) 怀安县昊明新能源有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	320,035,490.28
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	1,233,939.85，无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	321,269,430.13
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2020-2024 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.38%（2018 年度：11.75%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的怀安县昊明新能源有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》（文号天兴苏咨字（2020）第 0019 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 324,355,587.01 元，高于账面价值 321,269,430.13 元，商誉并未出现减值损失。

7) 农安县丰德光伏发电有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	67,036,366.19
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	251,276.95，无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	67,287,643.14
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2020-2024 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.45%（2018 年度：11.75%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货

币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的农安县丰德光伏发电有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》(文号天兴苏咨字(2020)第0017号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为70,889,337.41元,高于账面价值67,287,643.14元,商誉并未出现减值损失。

8) 农安县宏达电力工程有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	65,736,685.55
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	244,185.90, 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	65,980,871.45
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.45%(2018年度:11.75%),预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出,该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的农安县宏达电力工程有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》(文号天兴苏咨字(2020)第0016号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为70,883,375.60元,高于账面价值65,980,871.45元,商誉并未出现减值损失。

9) 岢岚县天阳新能源有限公司资产组

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、长期待摊费用
资产组的账面价值	252,892,362.13
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	119,166.98, 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	253,011,529.11
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现11.48%(2018年度:11.75%),

预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏苏美达集团有限公司商誉减值所涉及的岢岚县天阳新能源有限公司商誉资产组可收回金额项目价值咨询报告》(文号天兴苏咨字(2020)第 0018 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 275,968,454.69 元，高于账面价值 253,011,529.11 元，商誉并未出现减值损失。

18、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
预付资产租赁费	115,868,804.29	39,100,837.59	30,040,311.64	18,345,111.48	106,584,218.76
预付资金占用费	3,735,754.92		3,735,754.92		
临时设施建设费	6,490,580.53	10,109,494.95	3,076,291.48		13,523,784.00
自有设施改良维护费	26,697,418.80	17,021,134.72	9,118,464.92		34,600,088.60
经营租入固定资产改良支出	34,047,094.27	45,831,518.77	10,461,941.62		69,416,671.42
合计	186,839,652.81	112,062,986.03	56,432,764.58	18,345,111.48	224,124,762.78

其他说明：

其他减少系本期处置子公司所致。

19、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	183,015,354.13	42,591,815.51	142,311,296.20	31,892,790.45
内部交易未实现利润	361,466,462.73	88,792,423.50	384,069,921.94	95,281,615.29
可抵扣亏损	166,892,123.75	37,372,663.28	48,349,506.55	16,294,728.52
远期结售汇	14,855,721.81	3,713,930.45	848,590.53	212,147.63
递延收益	2,082,000.00	312,300.00	11,447,681.06	1,717,152.16
预提费用	75,137,444.45	17,087,423.72	62,189,354.91	21,151,410.91
合计	803,449,106.87	189,870,556.46	649,216,351.19	166,549,844.96

(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				
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				
远期结售汇	26,179,510.39	6,298,644.29	16,594,035.97	3,545,304.38
资产评估增值	201,317,405.39	49,240,201.20	192,157,072.88	48,039,268.22
长期资产折旧政策差异	204,258,053.33	42,894,191.20	99,678,731.02	41,865,067.03
合计	431,754,969.11	98,433,036.69	308,429,839.87	93,449,639.63

(3). 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	431,990,243.06	360,772,361.24
可抵扣亏损	521,013,593.30	380,361,761.41
内部交易未实现利润	46,210,279.67	129,345,665.25
合计	999,214,116.03	870,479,787.90

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√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
2019 年		35,179,842.37	
2020 年	29,306,768.72	31,076,990.77	
2021 年	87,689,681.75	89,882,751.53	
2022 年	42,666,781.26	54,601,072.92	
2023 年	115,338,916.26	169,621,103.82	
2024 年	246,011,445.31		
合计	521,013,593.30	380,361,761.41	/

20、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
预付长期资产购置款	35,328,257.34	30,506,019.84
预付购建工程设备款	1,713,893.63	7,186,335.54
预交的土地出让金	544,800.00	3,468,000.00
合计	37,586,950.97	41,160,355.38

21、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	1,267,014,419.92	645,161,008.17
抵押借款	205,336,298.39	
保证借款	2,767,460,447.32	4,596,942,308.04
信用借款	2,203,727,752.21	4,464,430,448.98
合计	6,443,538,917.84	9,706,533,765.19

短期借款分类的说明：

期末质押借款详见本财务报表附注其他重要事项财产质押及抵押情况之说明；期末抵押借款详见本财务报表附注其他重要事项财产质押及抵押情况之说明。

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

22、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	7,290,746.57	14,888,096.84	7,290,746.57	14,888,096.84
其中：				
衍生金融负债	7,290,746.57	14,888,096.84	7,290,746.57	14,888,096.84
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	7,290,746.57	14,888,096.84	7,290,746.57	14,888,096.84

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

23、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	179,062,131.02	150,723,433.01
银行承兑汇票	3,303,797,376.65	3,567,273,392.36
合计	3,482,859,507.67	3,717,996,825.37

24、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
货款	4,379,786,271.03	3,993,476,849.53
费用款	274,768,536.97	495,797,571.41
购置长期资产款	287,344,687.43	610,267,292.98
合计	4,941,899,495.43	5,099,541,713.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏启安建设集团有限公司[注 1]	45,102,973.78	工程尚未结算
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司[注 2]	35,345,034.21	工程尚未结算
北京科诺伟业科技股份有限公司[注 3]	28,970,516.77	工程尚未结算
江苏燕山光伏设备有限公司[注 4]	25,015,052.27	工程尚未结算
江苏汉皇安装集团有限公司[注 5]	19,969,714.12	工程尚未结算
合计	154,403,291.15	/

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 16,000,000.00 元, 1-2 年 2,154,731.94 元, 2-3 年 3,111,933.37 元, 3 年以上 23,836,308.47 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 14,696,221.25 元, 1-2 年 13,511,952.76 元, 2-3 年 7,058,569.03 元, 3 年以上 78,291.17 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 1,169,049.48 元, 1-2 年 27,801,467.29 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内 355,620.90 元, 1-2 年 24,659,431.37 元。

[注 5]: 其中账龄 1 年以内 16,965,862.06 元, 1-2 年 3,003,852.06 元。

25、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
货款	9,697,724,500.77	9,689,810,343.41
资产使用费	4,229,053.66	7,532,850.59
合计	9,701,953,554.43	9,697,343,194.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南顺达国际物流有限公司 [注 1]	105,616,000.00	项目进行中, 尚未结算
苏州鑫新海运有限公司[注 2]	84,816,000.00	项目进行中, 尚未结算

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS[注 3]	69,413,304.41	设计规划变更, 进度延期
PT PELAYARAN KORINDO[注 4]	54,077,091.00	项目进行中, 尚未结算
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie[注 5]	49,909,741.94	工程项目未完工
合计	363,832,137.35	/

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 60,352,000.00, 1-2 年 45,264,000.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 56,544,000.00 元, 1-2 年 28,272,000.00 元。

[注 3]: 其中账龄 2-3 年 69,413,304.41 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内 27,105,427.00 元, 1-2 年 26,971,664.00 元。

[注 5]: 其中账龄 1 年以内 11,418,365.92 元, 1-2 年 38,491,376.02 元。

26、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	197,179,358.74	1,673,460,831.80	1,635,635,666.02	235,004,524.52
二、离职后福利-设定提存计划	376,810.50	99,143,929.36	98,208,950.43	1,311,789.43
三、辞退福利	179,000.00	7,015,475.01	7,194,475.01	
四、一年内到期的其他福利				
合计	197,735,169.24	1,779,620,236.17	1,741,039,091.46	236,316,313.95

(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	171,522,326.99	1,490,665,404.88	1,459,399,452.44	202,788,279.43
二、职工福利费		79,248,260.68	79,248,260.68	
三、社会保险费	633,425.62	48,955,223.16	48,925,820.96	662,827.82
其中: 医疗保险费	62,230.99	42,917,241.32	42,888,504.50	90,967.81
工伤保险费	565,665.68	1,525,784.98	1,527,320.08	564,130.58
生育保险费	5,528.95	4,512,196.86	4,509,996.38	7,729.43
四、住房公积金	213	38,505,033.31	38,502,185.31	3,061.00
五、工会经费和职工教育经费	25,023,393.13	16,086,909.77	9,559,946.63	31,550,356.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	197,179,358.74	1,673,460,831.80	1,635,635,666.02	235,004,524.52

(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	373,048.93	80,759,051.77	80,997,002.45	135,098.25
2、失业保险费	3,761.57	2,288,067.59	2,287,037.98	4,791.18
3、企业年金缴费		16,096,810.00	14,924,910.00	1,171,900.00
合计	376,810.50	99,143,929.36	98,208,950.43	1,311,789.43

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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	55,604,933.64	113,904,920.61
消费税		
营业税		
企业所得税	159,825,772.14	197,134,380.93
个人所得税	7,640,008.31	6,182,018.69
城市维护建设税	1,525,435.83	1,623,112.62
房产税	3,471,710.95	2,189,645.58
土地使用税	2,821,826.33	1,661,130.61
教育费附加	678,280.15	685,899.62
地方教育附加	452,276.74	362,330.63
印花税	1,116,443.93	1,530,673.89
其他	2,947,391.39	291,647.78
合计	236,084,079.41	325,565,760.96

其他说明：

无

28、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	75,582,350.00	24,611,437.20
其他应付款	566,489,652.27	558,402,041.90
合计	642,072,002.27	583,013,479.10

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

应付股利

(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
普通股股利	75,582,350.00	24,611,437.20

合计	75,582,350.00	24,611,437.20
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	87,210,204.51	108,050,010.75
拆借款	293,257,904.92	262,924,613.62
应付暂收款	167,700,240.36	155,129,193.00
其他	18,321,302.48	32,298,224.53
合计	566,489,652.27	558,402,041.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏美达工程设备有限公司[注 1]	78,800,000.00	关联方资金拆借
Ocean Master Worldwide Corporation[注 2]	78,244,507.38	股东借款未结算
JINXIN SHIPPING CO. LTD[注 3]	23,308,546.19	股东借款未结算
合计	180,353,053.57	/

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1] 其中账龄 1 年以内 39,141,679.20 元，1 至 2 年 39,658,320.80 元。

[注 2] 其中账龄 1 年以内 31,085,413.59 元，2-3 年 47,159,093.79 元。

[注 3] 其中账龄 1-2 年 832,539.71 元； 3 年以上 22,476,006.48 元。

29、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	769,959,794.88	558,733,932.52
1 年内到期的应付债券		620,730,082.19
1 年内到期的长期应付款	110,256,545.00	143,058,419.98
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的理财直融	1,000,493,150.68	
合计	1,880,709,490.56	1,322,522,434.69

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	807,160,000.00	
合计	807,160,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 苏美达 SCP0 01	100	2019年5月7日	180天	400,000,000.00		400,000,000.00	8,026,229.51		408,026,229.51	
19 苏美达 SCP0 02	100	2019年8月21日	180天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,240,000.00			405,240,000.00
19 苏美达 SCP0 03	100	2019年11月12日	270天	400,000,000.00		400,000,000.00	1,920,000.00			401,920,000.00
合计	/	/	/	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	15,186,229.51		408,026,229.51	807,160,000.00

31、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	337,788,977.91	184,354,014.01
抵押借款	597,762,552.79	535,232,094.10
保证借款	628,278,548.00	575,873,076.86
信用借款	785,598,455.08	412,437,698.23
抵押及质押	94,015,628.00	430,537,626.00
抵押及保证		105,766,137.84
减：一年内到期的长期借款	-769,959,794.88	-558,733,932.52
合计	1,673,484,366.90	1,685,466,714.52

长期借款分类的说明：

公司按照取得借款的融资条件及融资方式确定分类。期末质押借款、抵押借款、抵押及质押借款和期末抵押及保证借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产质押、抵押情况之说明。

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

当期公司长期借款的利率区间为 2.04%-5.99%。

32、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末账面余额		620,730,082.19
减：一年内到期的应付债券		-620,730,082.19
合计		

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
江苏苏美达集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	100	2016/1/26	3	600,000,000.00	600,000,000.00		20,730,082.19		620,730,082.19	
合计	/	/	/	600,000,000.00	600,000,000.00		20,730,082.19		620,730,082.19	

33、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	507,945,469.54	444,440,912.83
专项应付款		
合计	507,945,469.54	444,440,912.83

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	535,777,138.71	611,409,966.97
未确认融资费用	-91,336,225.88	-103,464,497.43

其他说明：

无

34、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		36,074,245.00	船舶质保金
重组义务			
待执行的亏损合同	56,665,482.88	50,918,425.48	销售合同预计亏损
其他			
合同标的保证	198,582,512.66	23,064,504.25	保证义务
合计	255,247,995.54	110,057,174.73	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 控股子公司江苏苏美达电力运营有限公司对电站设备进行后期经营管理维修，构成一项合同保证义务，因此在运维期内预提并确认为预计负债，金额为 18,695,957.25 元，待设备维修支出时直接冲减该部分负债。

2) 根据子公司江苏苏美达新能源发展有限公司与电站公司签署的运维协议计提发电量损失赔偿，构成一项保证业务，每五个年度结算一次，2019 年是第三年，计提预计负债 4,368,547.00 元。

3) 根据子公司 INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH 与客户签订的长期销售合同，双方约定固定的销售单价，并在合同执行期间保持不变。而子公司产品的成本受到原材料市场价格波动的影响，在原材料价格上涨时产品成本随之增加，从而导致合同亏损。子公司 INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH 每年末会根据当年原材料市场行情预测未来期间产成品的成本，对于成本大于长期合同中约定的产品售价部分计提预计负债 50,918,425.48 元。

4) 控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司对本期销售给 CL TAIZHOU LIMITED 的船体号为 DY6005 的船舶和销售给 CL ZHENJIANG LIMITED 的船体号为 DY6006 的船舶承担质量保证责任，按销售额的 10% 计提质量保证金，因此计提预计负债 36,074,245.00 元。

35、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	108,080,295.61	4,389,162.66	9,233,806.35	103,235,651.92	与资产相关
运维、工程款递延	5,360,964.27		1,674,348.48	3,686,615.79	
合计	113,441,259.88	4,389,162.66	10,908,154.83	106,922,267.71	/

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
2018 年区级专项资金补助		472,083.33		12,875.00		459,208.33	与资产相关
百优民营企业成长支撑项目补助		397,079.33		10,412.66		386,666.67	与资产相关
丹阳 15MW 项目	43,312,500.00			2,887,500.00		40,425,000.00	与资产相关
丹阳人民政府 2MW 光伏电站	7,690,679.71			512,712.00		7,177,967.71	与资产相关
高淳 6MW 项目	25,546,947.92			1,602,624.96		23,944,322.96	与资产相关
基于北斗/多源传感器的高铁安全运营智能监测与预警系统关键技术研发	328,001.35			157,333.32		170,668.03	与资产相关
年产 200 万套汽车门铰链生产线技术改造项目-智能装备升级及融资租赁补助		960,000.00		30,000.00		930,000.00	与资产相关
万州项目投资扶持资金	2,000,000.00			2,000,000.00		-	与资产相关
土地补偿款	24,910,666.74			533,799.96		24,376,866.78	与资产相关
招商引资前期费用补助	862,499.89			50,000.04		812,499.85	与资产相关
智能装备升级项目补助资金		2,560,000.00		89,548.41		2,470,451.59	与资产相关
重载汽车用抗疲劳 A356.2-X 合金及纳米复合强化轮毂研发及产业化	3,429,000.00			1,347,000.00		2,082,000.00	与资产相关

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 63 之说明。

36、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财直融工具		1,000,657,534.25
合计		1,000,657,534.25

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见：第十一节 五、42. 重要会计政策变更部分说明。

37、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	1,306,749,434						1,306,749,434

其他说明：

无

38、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,090,885,747.98			1,090,885,747.98
其他资本公积	174,368,234.25	1,931,754.32		176,299,988.57
合计	1,265,253,982.23	1,931,754.32		1,267,185,736.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系子公司苏美达集团对成都灏润新能源有限责任公司单方面增资导致少数股东股权比例下降，在合并报表层面视同收购少数股东股权，新取得的股权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确认资本公积 1,931,754.32 元。

39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			期转入 损益					
一、不能 重分类 重进的 其他综 合收益	64,515,549.92	25,615,343.67				25,615,343.67		90,130,893.59
其中：重 量计 设定 受益 计划 变动 额								
权 益 法 下 不 能 转 其 他 综 合 收 益								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动	64,515,549.92	25,615,343.67				25,615,343.67		90,130,893.59
企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
二、将重 分类 重进的 其他综 合收益	22,637,591.81	19,914,497.92	4,174,19 1.45		620,930.38	6,050,349.59	9,069,026.50	28,687,941.40
其中：权 益法 下 可 转 其 他 综 合 收 益								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 入 其 他 综 合 收 益 金 额								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动								
现 金 流 量 套 期 损 益 有 效 部 分	4,174,191.45	3,280,443.72	4,174,19 1.45		620,930.38	-551,181.11	-963,497.00	3,623,010.34
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	18,463,400.36	16,634,054.20				6,601,530.70	10,032,523.50	25,064,931.06
其 他 综 合 收 益 合 计	87,153,141.73	45,529,841.59	4,174,19 1.45		620,930.38	31,665,693.26	9,069,026.50	118,818,834.99

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见：第十一节 五、42.重要会计政策变更部分说明。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

40、 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	223,966,703.83	14,865,912.66		238,832,616.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	223,966,703.83	14,865,912.66		238,832,616.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按母公司可供分配利润的 10%提取法定盈余公积。

41、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,604,209,643.22	1,219,158,300.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	440,859,660.64	455,470,190.34
减：提取法定盈余公积	14,865,912.66	15,535,370.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	137,208,690.57	54,883,476.23
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,892,994,700.63	1,604,209,643.22

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。

42、 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	84,162,181,453.77	78,786,976,921.73	81,745,013,916.82	76,820,752,225.73
其他业务	203,073,185.93	103,711,513.33	213,861,204.51	109,653,604.67
合计	84,365,254,639.70	78,890,688,435.06	81,958,875,121.33	76,930,405,830.40

43、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	19,517.58	
营业税	544,102.43	
城市维护建设税	34,826,126.67	22,064,744.57
教育费附加	16,348,521.81	10,670,461.75
资源税		
房产税	14,027,190.77	11,064,449.32
土地使用税	8,301,531.50	6,709,990.57
车船使用税	158,773.73	141,148.14
印花税	13,994,802.59	15,352,382.09
地方教育附加	9,590,987.88	5,444,086.46
环保税	136,791.20	
其他	2,415,087.82	526,903.28
合计	100,363,433.98	71,974,166.18

其他说明：

无

44、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	703,644,258.45	636,344,613.19
交通及运输费	361,167,122.19	363,958,509.89
销售服务费	241,029,865.89	160,168,627.43
检验及手续费	75,627,277.17	53,921,196.35
宣传展览费	55,094,911.05	46,299,450.11
邮电快件费	43,165,228.50	33,515,930.95
其他	109,618,871.88	80,842,046.85
合计	1,589,347,535.13	1,375,050,374.77

其他说明：

无

45、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	285,631,806.71	294,778,635.89
差旅费	154,598,368.80	168,699,225.49
折旧摊销	106,147,414.65	90,928,937.22
租赁费	98,538,777.96	89,818,944.13

聘请中介机构费	126,340,546.10	79,199,990.44
办公经费	63,928,014.85	68,996,282.89
业务招待费	44,467,185.95	42,704,742.82
其他	49,197,122.01	61,308,588.36
合计	928,849,237.03	896,435,347.24

其他说明：
无

46、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料成本	147,855,616.06	140,586,377.20
职工薪酬	78,733,467.89	75,234,929.41
中介服务费	51,991,230.15	34,077,486.50
折旧摊销	31,280,688.43	25,426,744.91
其他	6,481,282.43	13,895,472.15
合计	316,342,284.96	289,221,010.17

其他说明：
无

47、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
利息费用	643,655,905.83	676,652,374.72
利息收入	-114,498,034.79	-184,147,496.51
汇兑净损益	-53,815,585.32	-124,287,876.82
手续费	41,033,434.59	55,902,932.74
合计	516,375,720.31	424,119,934.13

其他说明：
无

48、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
与资产相关的政府补助	9,233,806.35	5,045,397.40
与收益相关的政府补助	85,031,321.62	83,666,927.91
进项税加计扣除	1,013,528.20	
个税返还	337,687.52	
合计	95,616,343.69	88,712,325.31

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

49、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	59,700,266.49	54,465,988.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,065,270.41	22,005,097.13
原权益法核算的长期股权投资在购买日按照公允价值重新计量产生的投资收益	32,788,917.10	
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	41,754,769.55	
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		-246,752,268.78
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		4,166,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,850,000.00	
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		
非金融企业资金拆借利息收入	20,097,195.20	
银行理财产品		3,721,642.00
合计	159,256,418.75	-162,393,540.81

其他说明：

无

50、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		13,818,183.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		13,818,183.17
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-556,535.04
合计		13,261,648.13

其他说明：

无

51、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-178,180,887.55	
合计	-178,180,887.55	

其他说明：

无

52、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	-56,144,598.83	-210,224,090.18
二、存货跌价损失	-99,077,509.70	-60,312,934.52
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	-2,989,255.74	
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	-158,211,364.27	-270,537,024.70

其他说明：

无

53、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-760,854.27	-964,154.88
合计	-760,854.27	-964,154.88

其他说明：

无

54、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		3,846,985.00	
违约及赔偿收入	24,458,404.94	41,549,345.97	24,458,404.94
无需支付款项	9,661,957.33	49,262,824.46	9,661,957.33
非同一控制下企业合并形成	8,193,742.24	23,145,121.02	8,193,742.24
拆迁补偿		80,011,000.00	
权益法下取得资产公允价值与成本差额		8,977,072.89	
非流动资产毁损报废利得	8,497.05	20,889.15	8,497.05
其他利得	2,066,703.73	1,576,682.98	2,066,703.73
合计	44,389,305.29	208,389,921.47	44,389,305.29

注：详见本财务报表附注八 1（2）之说明。

55、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,665,607.92	5,541,726.53	12,665,607.92
违约及赔偿支出	65,276,152.97	66,311,003.67	65,276,152.97
非流动资产毁损报废损失	1,350,626.65	9,066,581.70	1,350,626.65
滞纳金罚款支出	1,454,098.79	613,868.64	1,454,098.79
地方税费			
其他	838,565.67	3,744,440.17	838,565.67
合计	81,585,052.00	85,277,620.71	81,585,052.00

其他说明：

无

56、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	473,515,138.93	424,738,392.61
递延所得税费用	-22,077,694.29	99,959,000.51
合计	451,437,444.64	524,697,393.12

(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	1,903,811,902.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	475,952,975.72
子公司适用不同税率的影响	-76,973,040.60
调整以前期间所得税的影响	-14,571,505.79
非应税收入的影响	-10,874,970.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,228,664.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-11,371,956.91

损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	89,482,163.39
研发费加计扣除	-4,736,994.20
递延所得税资产适用税率变化影响	302,108.72
所得税费用	451,437,444.64

57、其他综合收益的税后净额

√适用 □不适用

详见附注 39、其他综合收益

58、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
金融机构利息收入	114,498,034.79	124,542,307.55
收到的政府补助	108,587,817.01	108,040,112.91
收回票据、保函、履约保证金	2,878,345,218.37	1,775,880,795.40
收到的违约金及赔偿收入	24,458,404.94	
收到的拆迁补偿款		80,011,000.00
收到的往来款项及其他	1,581,074,216.03	1,679,071,424.84
合计	4,706,963,691.14	3,767,545,640.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据、保函、履约保证金	3,109,923,402.44	1,765,764,229.66
期间费用付现支出	1,841,829,698.09	1,266,201,262.57
违约及赔偿支出	32,597,683.32	66,311,003.67
银行手续费	41,033,434.59	55,902,932.74
对外捐赠及赞助	12,665,607.92	5,541,726.53
支付单位往来款及其他	1,629,090,094.50	1,439,009,401.16
合计	6,667,139,920.86	4,598,730,556.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投资性本金及利息	743,972,510.54	2,039,470,131.50
处置金融工具投资及持有期间损益收到的现金	9,761,283,871.70	1,534,190,000.00
合计	10,505,256,382.24	3,573,660,131.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品投资支付的现金	10,179,381,284.32	1,724,020,087.27
支付单位往来款	339,676,763.37	1,115,632,344.29
远期结售汇亏损支出		246,752,268.78
处置子公司支付的现金净额	11,440,165.17	
合计	10,530,498,212.86	3,086,404,700.34

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来拆借款本金	840,427,180.00	303,287,896.74
收到的售后回租融入资金本金	295,511,147.05	
收回融资租入和售后回租保证金本金及利息	31,880,648.28	
收回质押的存款和贷款及贸易融资保证金	1,384,012.11	102,166,965.09
合计	1,169,202,987.44	405,454,861.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来拆借款及利息	1,146,691,470.42	1,052,903,957.10
支付质押的定期存款及贸易融资保证金	4,328,298.11	107,920,087.86
支付股东减资款	3,931,754.32	508,926,888.39
合计	1,154,951,522.85	1,669,750,933.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

59、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,452,374,458.23	1,238,162,619.13
加：资产减值准备	336,392,251.82	270,537,024.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	557,596,967.66	479,753,959.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	24,422,481.21	21,754,092.53
长期待摊费用摊销	56,432,764.58	39,940,848.43
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）	760,854.27	964,154.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,342,129.60	9,045,692.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-13,261,648.13
财务费用（收益以“-”号填列）	589,840,320.51	552,364,497.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,544,577.84	130,271,346.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,818,928.68	105,380,527.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,258,765.61	5,050,898.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,567,090.90	-284,533,618.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	765,566,821.42	1,559,862,048.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-290,102,600.97	-891,634,902.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,433,571,267.10	3,223,657,543.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,607,526,511.09	7,494,688,488.96
减：现金的期初余额	7,494,688,488.96	6,768,587,543.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		17,697,830.65
现金及现金等价物净增加额	-887,161,977.87	708,403,114.41

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,470,036.80
其中：江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	43,470,036.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,403,882.04
其中：江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	2,403,882.04
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	41,066,154.76

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	125,406,601.97
其中：内蒙古中能国电新能源科技有限公司	125,406,601.97
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,391,890.86
其中：内蒙古中能国电新能源科技有限公司	3,391,890.86
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	122,014,711.11

其他说明：

无

(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	6,607,526,511.09	7,494,688,488.96
其中：库存现金	10,795,839.75	9,180,321.11
可随时用于支付的银行存款	6,594,305,312.38	7,481,470,436.97
可随时用于支付的其他货币资金	2,425,358.96	4,037,730.88
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	6,607,526,511.09	7,494,688,488.96
其中：母公司或集团内子公司使用	948,042,598.07	635,246,394.25

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

时 点	会计科目	金额	差异内容
2019 年 12 月 31 日	其他货币资金	939,901,082.06	保证金、在途资金及冻结资金
小 计		939,901,082.06	
2018 年 12 月 31 日	其他货币资金	749,595,739.26	保证金及在途资金
小 计		749,595,739.26	

60、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	939,901,082.06	详见货币资金项目注释之说明
应收票据	150,000,000.00	银行融资质押
存货		
固定资产	653,340,543.40	银行融资抵押
无形资产	51,272,598.53	银行融资抵押
应收账款	427,484,418.30	银行融资质押
合计	2,221,998,642.29	/

其他说明：

无

61、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			1,506,068,320.69
其中：美元	175,450,221.63	6.9762	1,223,975,836.46
欧元	23,283,440.52	7.8155	181,971,721.61
港币	1,396,859.56	9.1501	12,781,404.68
英镑	343,750,141.01	0.0641	22,034,384.04
日元	8,443,495.49	0.1126	950,737.53
俄罗斯卢布	2,354,514,392.00	0.0047	11,066,217.65
缅甸元	7,163,404.54	0.8958	6,416,977.77
瑞士法郎	2,183,169.61	7.2028	15,724,934.07

加拿大元	160,037.94	5.3421	854,938.68
新加坡元	228,788.01	5.1739	1,183,726.28
印度尼西亚盾	9,079,902,887.72	0.0005	4,539,951.44
新西兰元	162.82	4.6973	764.81
越南盾	9,769,640,040.00	0.0003	2,930,892.01
澳元	243,795.29	4.8843	1,190,769.32
马来西亚令吉	3,254,271.70	1.6986	5,527,705.91
几内亚法郎	1,225,541,809.46	0.0007	857,879.27
菲律宾比索	83,863,756.77	0.1386	11,623,516.69
阿联酋迪拉姆	11,261.87	1.8992	21,388.54
巴基斯坦卢比	53,776,702.30	0.0449	2,414,573.93
应收账款			3,166,183,138.97
其中：美元	378,804,893.05	6.9762	2,642,618,692.31
欧元	46,620,177.61	7.8155	364,359,998.15
港币	4,263,000.01	9.1501	39,006,876.39
英镑	129,456,182.77	0.0641	8,298,141.32
日元	214,320,712.67	0.1126	24,132,512.25
俄罗斯卢布	3,961.72	0.8958	3,548.91
澳元	15,552,648.29	4.8843	75,963,800.04
马来西亚令吉	3,974,832.31	1.6986	6,751,650.16
巴基斯坦卢比	112,425,822.72	0.0449	5,047,919.44
长期借款			1,081,553,947.27
其中：美元	144,068,886.47	6.9762	1,005,053,365.78
欧元	9,474,684.78	7.8155	74,049,397.49
港币			
日元	38,240,000.00	0.0641	2,451,184.00
短期借款			1,087,682,239.18
美元	139,550,048.19	6.9762	973,529,046.18
欧元	14,606,000.00	7.8155	114,153,193.00
应付账款			2,315,360,349.14
美元	245,992,723.35	6.9762	1,716,094,436.67
欧元	54,374,492.16	7.8155	424,963,843.55
英镑	3,466,009.21	9.1501	31,714,330.86
日元	1,029,960,463.58	0.0641	66,020,465.71
港币	8,331,195.82	0.8958	7,463,085.22
瑞士法郎	833,734.90	7.2028	6,005,225.74
加拿大元	70,960.00	5.3421	379,075.42
新加坡元	39,143.96	5.1739	202,526.93
印度尼西亚盾	358,968,000.00	0.0005	179,484.00
越南盾	12,390,480,097.00	0.0003	3,717,144.04
澳元	11,911,048.10	4.8843	58,177,132.23
马来西亚令吉	64,825.00	1.6986	110,111.75
巴基斯坦卢比	7,427,327.84	0.0449	333,487.02

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

公司全称	公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
冉升能源有限公司	控股子公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚令吉	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司俄罗斯风电项目联营体	联营体	俄罗斯	人民币	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司厄瓜多尔办事处	分支机构	厄瓜多尔	美元	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司印尼办事处	分支机构	印尼	印度尼西亚盾	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司西非分公司	分支机构	几内亚共和国	几内亚法郎	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司菲律宾分公司	分支机构	菲律宾	菲律宾比索	日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司越南办事处	分支机构	越南	越南盾	日常使用货币
苏美达香港有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
永诚贸易有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
苏美达迪拜公司	全资子公司	迪拜	美元	日常使用货币
创美有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
伯克希尔毛毯控股有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
伯克希尔毛毯家纺用品有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
新加坡可洛丝实业有限公司	全资子公司	新加坡	人民币	日常使用货币
启衡（缅甸）服装厂	全资子公司	缅甸	人民币	日常使用货币
仰光启衡服装厂	全资子公司	缅甸	人民币	日常使用货币
勃固启衡服装厂	全资子公司	缅甸	人民币	日常使用货币
億利国际控股有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
香港创奇贸易有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
新加坡赢星有限公司	全资子公司	缅甸	美元	日常使用货币
缅甸双赢服饰有限公司	全资子公司	缅甸	美元	日常使用货币
苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司	全资子公司	埃塞俄比亚	美元	日常使用货币
苏美达越南服装有限公司	全资子公司	越南	美元	日常使用货币
苏美达航运有限公司	全资子公司	新加坡	美元	日常使用货币

公司全称	公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
苏美达海运有限公司	控股子公司	新加坡	美元	日常使用货币
辉达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
锐达航运有限公司	控股子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
丰达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
迅达航运有限公司	控股子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
百达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
万达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
行达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
稳达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
致达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
美达航运有限公司	控股子公司	巴拿马	美元	日常使用货币
通达航运有限公司	控股子公司	巴拿马	美元	日常使用货币
润达航运有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
运达航运有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
越达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
创达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
金达航运有限公司	控股子公司	巴拿马	美元	日常使用货币
安达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
诚达航运有限公司	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
恒信船务有限公司	全资子公司	塞舌尔	美元	日常使用货币
恒昌船务有限公司	全资子公司	塞舌尔	美元	日常使用货币
恒远船务有限公司	全资子公司	塞舌尔	美元	日常使用货币
恒丰船务有限公司	全资子公司	塞舌尔	美元	日常使用货币
恒通船务有限公司	全资子公司	塞舌尔	美元	日常使用货币
江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司	分支机构	俄罗斯	美元	日常使用货币
海尼兴汽车零部件有限公司	控股子公司	德国	欧元	日常使用货币
苏美达工业投资有限责任公司	控股子公司	德国	欧元	日常使用货币
北美车轮有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币

公司全称	公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
北美弗曼装备有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
苏美达英国公司	全资子公司	英国	英镑	日常使用货币
德国高普贸易公司	全资子公司	德国	欧元	日常使用货币
苏美达澳大利亚有限公司	全资子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
苏美达五金（北美）有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
苏美达五金（欧洲）有限公司	全资子公司	欧洲	欧元	日常使用货币
苏美达日本公司	全资子公司	日本	日元	日常使用货币
苏美达北美公司	全资子公司	北美	美元	日常使用货币
苏美达欧洲公司	全资子公司	欧洲	欧元	日常使用货币
苏美达澳大利亚有限责任公司	全资子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
苏美达巴基斯坦光伏有限公司	全资子公司	巴基斯坦	巴基斯坦卢比	日常使用货币
苏美达中美洲有限公司	全资子公司	哥斯达黎加	美元	日常使用货币
金海达印度尼西亚有限公司	全资子公司	印度尼西亚	美元	日常使用货币

62、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司为规避以外币计价的出口业务相关的收汇现金流面临的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了《远期结汇合同》(即套期工具)，该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2019年度。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	现金流量预期发生期间及其影响损益的期间	套期工具累计利得或损失①	套期有效部分	
					本期发生额	本期末累计金额(套期储备)②
外汇确定承诺及外汇预期交易	远期结汇产品	13,616,830.64	2019年度	-116,233,019.30	-120,407,210.75	-116,233,019.30
小计		13,616,830.64		-116,233,019.30	-120,407,210.75	-116,233,019.30

(续上表)

被套期 项目名称	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储 备⑤	套期储备余额 ⑥=②-⑤
	本期末累 计金额③ =①-②	上期末 累计金 额	本期 发生 额	转出至当期损益	转至资 产或者 负债		
外汇确定承 诺及外汇预 期交易				-123,687,654.47		-119,513,463.02	3,280,443.72
小 计				-123,687,654.47		-119,513,463.02	3,280,443.72

63、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
与资产相关的政府补 助	9,233,806.35	其他收益	9,233,806.35
与收益相关的政府补 助	85,031,321.62	其他收益	85,031,321.62

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购 买方 名称	股 权 取 得 时 点	股 权 取 得 成 本	股 权 取 得 比 例 (%)	股 权 取 得 方 式	购 买 日	购 买 日 的 确 定 依 据	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润
江苏苏 美达德 隆汽车 部件股 份有限 公司 [注]	2019年9 月	127,648,348.02	64.41	购买股 权	2019年 9月	控制权发 生转移	75,379,015.44	13,385,891.47
合肥清 源汐太 阳能科 技有限 公司	2019年9 月	0	100	购买股 权	2019年 9月	控制权发 生转移	3,387,697.69	2,648,946.84
大石桥 盛康电 力开发 有限公 司	2019年8 月	0	100	购买股 权	2019年 8月	控制权发 生转移	2,164,280.72	1,430,393.27

其他说明：

[注]：南京德瑞汽车部件有限公司是江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司的子公司。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	合肥清源汐太阳能科技有限公司	大石桥盛康电力开发有限公司
--现金	60,470,036.80		
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	67,178,311.22		
--其他			
合并成本合计	127,648,348.02		
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,510,498.85	3,050,194.62	5,143,547.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	50,137,849.17	-3,050,194.62	-5,143,547.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司		合肥清源汐太阳能科技有限公司		大石桥盛康电力开发有限	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	192,569,367.35	168,908,459.02	28,145,410.59	28,145,410.59	83,142,404.01	83,142,404.01
货币资金	4,103,882.04	4,103,882.04	497,471.35	497,471.35	6,776.71	6,776.71
应收款项	63,766,685.78	63,766,685.78	3,151,678.74	3,151,678.74	14,188,604.05	14,188,604.05
存货	40,044,137.81	40,044,137.81				
固定资产	53,339,231.76	43,394,952.57	21,658,100.40	21,658,100.40	64,772,950.16	64,772,950.16
无形资产	17,168,489.03	3,451,859.89				
应收票据	3,648,000.00	3,648,000.00	326,629.83	326,629.83		
其他应收款	19,900.00	19,900.00	995,872.50	995,872.50		
预付账款	8,223,264.43	8,223,264.43			532,291.70	532,291.70
其他流动资产	56,334.83	56,334.83	1,243,038.73	1,243,038.73	28,448.06	28,448.06
在建工程	1,548,131.95	1,548,131.95				
长期待摊	590,562.23	590,562.23	272,619.04	272,619.04	3,613,333.33	3,613,333.33

费用						
递延所得税资产	60,747.49	60,747.49				
负债：	72,230,136.10	67,462,926.24	25,095,215.97	25,095,215.97	77,998,856.39	77,998,856.39
借款	25,000,000.00	25,000,000.00				
应付款项	34,151,588.60	34,151,588.60	25,095,215.97	25,095,215.97	73,787,649.29	73,787,649.29
递延所得税负债	4,767,209.86					
应付票据	1,700,000.00	1,700,000.00				
应付职工薪酬	2,203,647.39	2,203,647.39				
应交税费	1,497,780.76	1,497,780.76			1,660,707.10	1,660,707.10
其他应付款	1,080,746.83	1,080,746.83			2,550,500.00	2,550,500.00
递延收益	1,829,162.66	1,829,162.66				
净资产	120,339,231.25	101,445,532.78	3,050,194.62	3,050,194.62	5,143,547.62	5,143,547.62
减：少数股东权益	42,828,732.40	36,104,465.12				
取得的净资产	77,510,498.85	65,341,067.66	3,050,194.62	3,050,194.62	5,143,547.62	5,143,547.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据双方签订的股权转让协议价格协商确定可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
江苏苏美	65,341,067.66	77,510,498.85	32,788,917.10	参照购买股权的	

达德隆汽车部件股份有限公司				交易价格确定	
---------------	--	--	--	--------	--

2、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大庆美阳达新能源科技开发有限公司	16,471,000.00	100	转让	2019 年 11 月	实际控制权转移	-17,378,168.16						
内蒙古中能国电新能源科技有限公司	125,495,022.70	100	转让	2019 年 11 月	实际控制权转移	8,929,803.60						

其他说明:

□适用 √不适用

3、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
苏美达越南服装有限公司	投资设立	2019 年 11 月	USD1,000,000.00	100.00
仰光启衡服装厂	投资设立	2019 年 2 月	2,014,980.00	100.00
勃固启衡服装厂	投资设立	2019 年 1 月	1,046,430.00	100.00
苏美达巴基斯坦光伏有限公司	投资设立	2019 年 1 月	[注]	100.00

注：截至 2019.12.31 日，尚未对其进行实际出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏苏美达材料科技有限公司	注销	2019 年 12 月	2,613.61	645.73
中能国电新能源科技江苏有限公司	注销	2019 年 8 月	20,000,000.00	2,032.13
荣达航运有限公司	注销	2019 年 12 月		34,561,990.94

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	
江苏苏美达集团有限公司	南京市	南京市	工程承包及贸易	100		同一控制下企业合并
苏美达国际技术贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达供应链运营有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
上海苏美达国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易		100	同一控制下企业合并
永诚贸易有限公司	香港	香港	贸易		100	同一控制下企业合并
天津苏美达国际贸易有限公司	天津市	天津市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司	南京市	南京市	贸易		50	同一控制下企业合并
福建苏美达机电设备有限公司	厦门市	厦门市	贸易		100	同一控制下企业合并
北京苏美达北方国际贸易有限公司	北京市	北京市	贸易		51	同一控制下企业合并
江苏永诚国际货运代理有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
成都苏美达国际贸易有限公司	成都市	成都市	贸易		100	同一控制下企业合并
广东苏美	广州市	广州市	贸易		100	同一控制下

达国际贸易有限公司						企业合并
北京东健金秋投资管理有限公司	北京市	北京市	投资		51	同一控制下企业合并
苏美达迪拜公司	迪拜	迪拜	贸易		100	投资设立
上海苏美达商务咨询有限公司	上海	上海	贸易		51	投资设立
海南苏美达供应链有限公司	海南海口	海南海口	贸易		100	投资设立
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
南京苏美达创元制衣有限公司	南京市	南京市	制造业		75	同一控制下企业合并
江苏苏美达东方纺织科技有限公司	南京市	南京市	贸易		42.37	其他
億利国际控股有限公司	香港	香港	贸易		100	其他
南京创思特服饰有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司	南京市	南京市	贸易		40.25	其他
南京苏美达吉杰欧服装有限公司	南京市	南京市	制造业		100	其他
江苏苏美达创为针织服饰有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并

香港创奇贸易有限公司	香港	香港	贸易		100	同一控制下企业合并
南京苏美达创品制衣有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
南京苏美达服装技术研发有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
缅甸双赢服饰有限公司	缅甸	缅甸	制造业		100	同一控制下企业合并
河南苏美达服装科技发展有限公司	商丘市	商丘市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏长江纺织品贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		40	其他
扬州苏美达长江制衣有限公司	扬州市	扬州市	贸易		75	其他
河南苏美达可洛丝服饰科技有限公司	商丘市	商丘市	贸易		100	其他
重庆苏美达长江制衣有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100	投资设立
新加坡可洛丝实业有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100	其他
启衡(缅甸)服装厂	缅甸	缅甸	贸易		100	其他
江苏苏美达创智服装科技发展有限公司	南京市	南京市	制造业		100	投资设立
新加坡赢星有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100	投资设立
苏美达埃塞俄比亚纺织服装	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	制造业		100	投资设立

有限公司						
淮滨苏美达服装科技发展有限公司	信阳市	信阳市	制造业		100	投资设立
江苏苏美达家用纺织有限公司	南京市	南京市	贸易		35	分立设立
江苏苏美达纺织有限公司	南京市	南京市	贸易		100	投资设立
江苏苏美达纺织工贸有限公司	南京市	南京市	贸易		100	投资设立
江苏苏美达家纺实业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达创意家纺实业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达创星纺织品有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
创美有限公司	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
伯克希尔毛毯控股有限公司	美国	美国	贸易		100	非同一控制下企业合并
伯克希尔毛毯家纺用品有限公司	美国	美国	贸易		100	非同一控制下企业合并
江苏苏美达创优家居用品有限公司	南京市	南京市	制造业		100	投资设立
句容嘉叶服饰有限公司	句容市	句容市	贸易		100	其他
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	南京市	南京市	贸易		35	分立设立
江苏苏美	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下

达伊顿纪德品牌管理有限公司						企业合并
江苏苏美达能源控股有限公司	南京市	南京市	投资		35	投资设立
苏美达日本公司	日本	日本	贸易		100	同一控制下企业合并
苏美达欧洲公司	德国	德国	贸易		100	同一控制下企业合并
苏美达北美公司	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
合肥苏美达阳光发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		85	同一控制下企业合并
扬州苏美达国际贸易有限公司	扬州市	扬州市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏辉伦太阳能科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达新能源发展有限公司	盐城市	盐城市	发电及贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达电力运营有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
恩菲新能源(中宁)有限公司	中卫市	中卫市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
合肥枣广投资管理有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
徐州中宇发电有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
淮安苏美达光伏电力有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏德联投资咨询有限公司	常州市	常州市	投资		100	同一控制下企业合并

烟台德联新能源有限公司	烟台市	烟台市	研究服务		100	同一控制下企业合并
合肥苏阳光伏发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		85	同一控制下企业合并
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和布克赛尔蒙古自治县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
平邑金城光伏发电有限公司	临沂市	临沂市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
东营市曙光太阳能有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		51	非同一控制下企业合并
肥东红日新能源发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
三门峡鹏辉新能源有限公司	三门峡市	三门峡市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
垦利万恒新能源有限公司	东营市	东营市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
宿迁德信泰和能源科技有限公司	宿迁市	宿迁市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
陕西旭光新能源有限公司	陕西榆林	陕西榆林	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
哈尔滨苏能新能源科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	夹层公司		100	投资设立
沧州美恒光伏发电有限公司	沧州	沧州	夹层公司		100	投资设立
怀安美恒光伏发电有限公司	怀安县	怀安县	光伏发电		100	投资设立
山西烁晶能源科技有限公司	山西	山西	夹层公司		100	投资设立
宁武县烁晶能源科	宁武县	宁武县	光伏发电		100	投资设立

技有限公司						
泗洪县恒达光伏发电有限公司	泗洪县	泗洪县	夹层公司		100	投资设立
永和县美能新能源有限公司	永和县	永和县	光伏发电		100	投资设立
滨州达能新能源开发有限公司	滨州市	滨州市	投资		51	同一控制下企业合并
无棣清能新能源有限公司	滨州市	滨州市	光伏发电		51	同一控制下企业合并
江苏苏美达船舶工程有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
苏美达航运有限公司	新加坡	新加坡	投资		100	投资设立
金达航运有限公司	巴拿马	巴拿马	远洋运输		52.65	投资设立
通达航运有限公司	香港	香港	远洋运输		51	投资设立
美达航运有限公司	香港	香港	远洋运输		51	投资设立
安达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
诚达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
锐达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		65	投资设立
迅达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		65	投资设立
越达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
创达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
辉达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
丰达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	投资设立
润达航运有限公司	香港	香港	远洋运输		100	投资设立
苏美达海运有限公司	新加坡	新加坡	贸易		51	投资设立

运达航运有限公司	香港	香港	远洋运输		100	投资设立
扬州滨江造船有限公司	扬州市	扬州	工业		80	投资设立
江苏苏美达机电有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达机电科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达车轮有限公司	扬州市	扬州市	制造业		100	同一控制下企业合并
南京弗曼动力科技有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
北美车轮有限公司	北卡罗来纳州	北卡罗来纳州	贸易		100	同一控制下企业合并
北美弗曼装备有限公司	亚特兰大	亚特兰大	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达华信通信有限公司	南京市	南京市	贸易		81	同一控制下企业合并
苏美达工业投资有限责任公司	法兰克福	法兰克福	制造业		95	同一控制下企业合并
海尼兴汽车零部件有限公司	海尼新	海尼新	制造业		100	同一控制下企业合并
海尼兴汽车零部件(南京)有限公司	南京市	南京市	贸易		95	同一控制下企业合并
万铭汽车零部件产业园扬州有限公司	扬州市	扬州市	投资		64.79	非同一控制下企业合并
江苏苏美达铝业有限 公 司 [注]	扬州市	扬州市	制造业		64.79	非同一控制下企业合并
江苏苏美达成套设备工程有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并

安徽苏美达国际贸易有限公司	马鞍山市	马鞍山市	贸易		100	同一控制下企业合并
南京苏美达辉伦电力科技有限公司	南京市	南京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达能源环境科技有限公司	南京市	南京市	工业		50	非同一控制下企业合并
冉升能源有限公司	吉隆坡	马来西亚吉隆坡	工业		100	非同一控制下企业合并
河北中赛光伏发电有限公司	邢台市	邢台市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
江苏苏美达五金工具有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
南京苏美达动力产品有限公司	南京市	南京市	制造业		90.09	同一控制下企业合并
南京苏美达智能技术有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达智能科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
苏美达英国公司	英国	英国	贸易		100	同一控制下企业合并
德国高普贸易公司	德国	德国	贸易		100	同一控制下企业合并
苏美达澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	同一控制下企业合并
苏美达五金(北美)有限公司	北美	北美	贸易		100	投资设立
苏美达五金(欧洲)有限公司	欧洲	欧洲	贸易		100	投资设立
苏美达澳大利亚有限责任公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	投资设立

南京金正奇交通设备有限责任公司	南京市	南京市	制造业		45	非同一控制下企业合并
淮安金正奇机电科技有限公司	淮安市	淮安市	制造业		100	非同一控制下企业合并
安徽金正达精锻科技有限公司	滁州市	滁州市	制造业		100	非同一控制下企业合并
安徽苏正奇铸业科技有限公司	滁州市	滁州市	制造业		100	非同一控制下企业合并
苏美达香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达仪器设备有限公司	南京市	南京市	贸易		30	其他
怀安县昊明新能源有限公司	张家口市	张家口市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
农安县丰德光伏发电有限公司	长春市	长春市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
农安县宏达电力工程有限公司	长春市	长春市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公司	扎赉特旗	扎赉特旗	工业		100	非同一控制下企业合并
岢岚县天阳新能源有限公司	忻州市	忻州市	投资		100	非同一控制下企业合并
大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司	大庆市	大庆市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司	大庆市	大庆市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
中电电气	淮安市	淮安市	光伏发电		100	同一控制下

盱眙光伏发电有限公司						企业合并
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司	盐城市	盐城市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	宝应县	宝应县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
北京毅科新能源投资有限公司	北京市	北京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
安阳诺丁太阳能发电有限公司	安阳市	安阳市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
南京美恒投资管理有限公司	南京市	南京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
襄垣县隆维新能源有限公司	襄垣县	襄垣县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
成都灏润新能源有限责任公司	成都市	成都市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
会东县德润新能源开发有限责任公司	会东县	会东县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
东营聚兴新能源有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
垦利聚兴新能源有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达动力工具有限公司	江苏盐城	江苏盐城	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	南京市	南京市	制造业		64.41	非同一控制下企业合并

南京德瑞汽车部件有限公司	南京市	南京市	制造业		64.41	非同一控制下企业合并
苏美达越南服装有限公司	越南	越南	制造业		100.00	投资设立
仰光启衡服装厂	缅甸	缅甸	制造业		100.00	投资设立
勃固启衡服装厂	缅甸	缅甸	制造业		100.00	投资设立
苏美达巴基斯坦光伏有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	贸易		100.00	投资设立
合肥清源汐太阳能科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
大石桥盛康电力开发有限公司	辽宁大石桥	辽宁大石桥	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
苏美达中美洲有限公司	哥斯达黎加-圣何塞	哥斯达黎加-圣何塞	其他机械设备及电子产品批发		100.00	投资设立
金海达印度尼西亚有限公司	印度尼西亚-雅加达	印度尼西亚-雅加达	其他机械设备及电子产品批发		100.00	投资设立
恒信船务有限公司	塞舌尔	塞舌尔	贸易		100.00	投资设立
行达航运有限公司	塞舌尔	塞舌尔	贸易		100.00	投资设立
稳达航运有限公司	塞舌尔	塞舌尔	贸易		100.00	投资设立
百达航运有限公司	塞舌尔	塞舌尔	贸易		100.00	投资设立
万达航运有限公司	塞舌尔	塞舌尔	贸易		100.00	投资设立
致达航运有限公司	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00	投资设立
恒昌船务有限公司	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00	投资设立
恒远船务有限公司	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00	投资设立
恒丰船务有限公司	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00	投资设立
恒通船务有限公司	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00	投资设立

注：原名为扬州伟烨轮毂有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

1) 本公司子公司苏美达集团持有苏美达国际技术贸易有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、江苏苏美达家用纺织有限公司、江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司、江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达船舶工程有限公司、江苏苏美达能源控股有限公司的股权比例均为 35%，该 9 家子公司的高级管理人员及财务负责人均由苏美达集团公司委派，故本公司控制该 9 家子公司的经营和财务政策。

2) 本公司子公司苏美达集团和江苏苏美达五金工具有限公司持有南京金正奇交通设备有限责任公司的股份比例分别为 30% 和 15%，董事会 5 名成员中苏美达集团公司委派 2 名，江苏苏美达五金工具有限公司委派 1 名，故本公司控制南京金正奇交通设备有限责任公司的经营和财务政策。

3) 本公司子公司控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司与江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织科技有限公司部分股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司进行管理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司取得该部分股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司实际表决权比例超过 51%，故本公司控制江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织有限公司的经营和财务政策。

4) 本公司全资子公司苏美达集团与江苏苏美达仪器设备有限公司的其他剩余股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由苏美达集团公司进行管理，苏美达集团公司取得其他剩余股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，苏美达集团公司实际表决权比例为 100.00%，故本公司控制江苏苏美达仪器设备有限公司的经营和财务政策。

5) 本公司子公司江苏苏美达成套设备工程有限公司与南京博鑫能源科技有限公司对江苏苏美达能源环境科技有限公司分别持股 50%，2018 年 11 月 28 日股东会决议通过修改公司的章程，新修订的公司章程约定“第三十条 股东会会议由股东按照约定比例行使表决权，其中江苏苏美达成套设备工程有限公司表决权占 51%；南京博鑫能源科技有限公司表决权占 49%”；另“第三十四条 董事会由三名董事组成，其中江苏苏美达成套设备工程有限公司派出董事 2 名，南京博鑫能源科技公司派出董事 1 人”，且章程规定三分之二董事表决通过即生效，故本公司控制江苏苏美达能源环境科技有限公司。

6) 本公司子公司苏美达国际技术贸易有限公司持有江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司 50% 股权，但该公司高级管理人员及财务负责人均由本公司委派，故公司控制该公司的经营和财务政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

苏美达国际技术贸易有限公司	65	412,332,401.91	436,972,900.00	1,240,361,936.87
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	65	128,042,528.35	109,005,000.00	447,693,317.54
江苏苏美达家用纺织有限公司	65	54,787,203.24	39,715,000.00	215,749,466.44
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	65	21,626,897.35	16,900,000.00	60,480,326.11
江苏苏美达机电有限公司	65	96,760,822.53	64,564,500.00	356,371,372.06
江苏苏美达五金工具有限公司	65	45,787,601.88	31,850,000.00	204,492,745.07
江苏苏美达成套设备工程有限公司	65	91,705,749.52	87,100,000.00	275,087,241.83
江苏苏美达船舶工程有限公司	65	25,166,017.33		104,499,085.22
江苏苏美达能源控股有限公司	65	-38,394,859.17		-788,682.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

详见在重要子公司的构成中在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
技贸公司	14,172,658,181.88	124,468,943.20	14,297,127,125.08	12,376,609,603.25	358,485.45	12,376,968,088.70	15,357,179,957.86	130,889,492.82	15,488,069,450.68	13,718,494,779.45	146,955.70	13,718,641,735.15
轻纺公司	2,405,994,407.65	573,542,473.11	2,979,536,880.76	2,180,583,476.83	1,980,469.96	2,182,563,946.79	3,068,961,281.85	495,613,977.66	3,564,575,259.51	2,752,552,272.26	72,589,939.71	2,825,142,211.97
纺织公司	651,028,599.52	582,945,464.98	1,233,974,064.50	856,830,978.47	45,220,829.97	902,051,808.44	924,246,516.83	579,051,419.94	1,503,297,936.77	1,153,514,191.13	67,922,438.78	1,221,436,629.91
伊顿纪德公司	289,219,304.94	30,852,534.02	320,071,838.96	161,845,083.95		161,845,083.95	253,275,285.52	24,652,083.92	277,927,369.44	193,328,881.42		193,328,881.42
机电公司	1,610,340,865.50	853,997,692.02	2,464,338,557.52	1,731,046,736.52	86,840,205.65	1,817,886,942.17	1,504,895,652.05	723,506,661.12	2,228,402,313.17	1,610,098,847.16	99,022,717.85	1,709,121,565.01
五金公司	1,119,971,051.97	252,484,736.66	1,372,455,788.43	1,056,284,239.27	369,349.98	1,056,653,589.25	1,585,773,184.85	252,541,368.37	1,838,314,553.22	1,552,949,699.71	904,806.90	1,553,854,506.61
成套公司	1,813,545,961.57	281,865,090.23	2,095,411,051.80	1,513,083,649.78	664,170.04	1,513,747,819.82	2,057,147,356.58	581,275,032.24	2,638,422,388.82	1,938,410,167.10	163,191,400.00	2,101,601,567.10
船舶公	1,685,913,584.76	2,278,634,091.55	3,964,547,676.31	2,838,657,771.59	941,478,200.99	3,780,135,972.58	1,641,862,099.17	2,221,370,182.31	3,863,232,281.48	2,857,416,560.37	867,817,500.31	3,725,234,060.68

2019 年年度报告

司												
能源公司	3,193,276,686.76	3,658,375,492.74	6,851,652,179.50	6,391,189,283.15	450,298,992.20	6,841,488,275.35	3,719,841,063.11	4,117,569,621.54	7,837,410,684.65	6,956,865,990.87	808,976,872.72	7,765,842,863.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
技贸公司	62,477,675,212.29	667,895,213.59	674,477,020.85	331,925,995.08	60,516,166,477.81	713,915,343.70	732,985,036.48	1,933,940,934.67
轻纺公司	5,317,809,328.21	226,853,411.59	233,395,736.43	779,430,151.89	5,942,001,457.09	203,070,884.24	210,177,947.23	480,208,108.05
纺织公司	2,023,608,176.07	84,288,004.98	91,679,549.20	182,896,040.03	1,655,805,287.53	60,652,065.99	63,692,872.76	-275,934,649.87
伊顿纪德公司	727,184,957.91	60,482,038.01	60,482,038.01	43,905,802.71	614,487,899.00	54,638,353.98	54,638,353.98	57,697,962.92
机电公司	3,720,202,484.00	155,187,458.70	151,554,351.98	311,266,005.72	3,395,779,587.07	59,591,379.37	65,899,778.33	101,656,086.18
五金公司	1,676,436,593.64	70,682,315.26	67,976,577.85	182,994,138.72	1,932,954,545.45	48,339,722.50	53,320,445.29	-7,317,427.07
成套公司	2,500,737,875.08	153,625,563.37	156,332,876.84	225,486,239.68	2,209,830,159.58	145,893,045.48	145,764,150.41	33,802,214.84
船舶公司	1,526,608,464.78	51,329,400.48	48,413,482.93	466,061,206.69	1,178,113,349.99	-80,556,115.23	-82,795,530.36	64,781,668.97
能源公司	2,405,608,018.48	-56,605,239.21	-55,788,384.91	573,793,796.95	2,916,184,083.03	-18,633,771.52	-20,690,039.62	1,543,024,953.14

其他说明：
无

2、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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京苏美达航运有限公司	南京市	南京市	运输		50	权益法核算
苏美达清洁能源国际发展有限公司	香港	香港	贸易		50	权益法核算
新大洋造船有限公司	扬州	扬州	造船		40	权益法核算
江苏苏美达资本控股有限公司	南京市	南京市	投资		30	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√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	
	南京苏美达航运有限公司	苏美达清洁能源国际发展有限公司	南京苏美达航运有限公司	苏美达清洁能源国际发展有限公司
流动资产	69,166,040.88	458,396,831.94	55,426,799.26	306,394,748.77
其中: 现金和现金等价物	332,794.12	14,498,973.55	2,442,343.36	507,691.31
非流动资产	89,234,849.25	22,299,499.77	96,700,658.97	23,231.18
资产合计	158,400,890.13	480,696,331.71	152,127,458.23	306,417,979.95
流动负债	34,710,855.95	467,900,818.82	-6,462,575.95	276,998,278.10
非流动负债	177		177	
负债合计	34,711,032.95	467,900,818.82	-6,462,398.95	276,998,278.10
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	123,689,857.18	12,795,512.89	158,589,857.18	29,419,701.85
按持股比例计算的净资产份额	61,844,928.59	6,397,756.45	79,294,928.59	14,709,850.93
调整事项	1,292.80		1,292.80	1,948,549.02
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,292.80		1,292.80	1,948,549.02
对合营企业权益投资的账面价值	61,846,221.39	6,397,756.45	79,296,221.39	16,658,399.94
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,957,743.44	540,555,670.67	8,617,090.72	518,318,237.67
财务费用	-7,546.63	213,375.50	-5,127.28	3,364,056.58
所得税费用			614,027.38	
净利润		-18,913,188.15		-15,497,787.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-18,913,188.15		-15,497,787.81
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√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	
	新大洋造船有限公司	江苏苏美达资本控股有限公司	新大洋造船有限公司	江苏苏美达资本控股有限公司
流动资产	1,931,268,770.33	485,865,417.42	1,132,113,788.94	494,147,085.17
非流动资产	1,860,956,064.25	77,629,088.72	1,850,036,103.45	58,063,407.34
资产合计	3,792,224,834.58	563,494,506.14	2,982,149,892.39	552,210,492.51
流动负债	1,509,455,267.97	3,731,656.18	1,028,797,454.48	4,100,683.12
非流动负债	248,301,768.20		9,387,325.82	
负债合计	1,757,757,036.17	3,731,656.18	1,038,184,780.30	4,100,683.12
少数股东权益		5,155,181.72		5,492,451.45
归属于母公司股东权益	2,034,467,798.41	554,607,668.24	1,943,965,112.09	542,617,357.94

按持股比例计算的净资产份额	813,787,119.37	166,382,300.47	777,586,044.84	162,785,207.38
调整事项	1,833,595.72	-295,161.38		-347,840.45
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,833,595.72	-295,161.38		-347,840.45
对联营企业权益投资的账面价值	815,620,715.09	166,087,139.09	777,586,044.84	162,437,366.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,799,741,759.68	20,061,190.37	335,531,659.47	24,354,843.39
净利润	96,347,522.58	12,123,313.40	36,938,335.89	16,171,280.72
终止经营的净利润				
其他综合收益	53.9			
综合收益总额	96,347,576.48	12,123,313.40	36,938,335.89	16,171,280.72
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(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	73,715,898.50	51,782,512.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,559,438.30	22,960,759.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,559,438.30	22,960,759.87
联营企业：		
投资账面价值合计	365,748,102.27	412,162,042.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	35,309,189.40	17,954,106.01

--其他综合收益		
--综合收益总额	35,309,189.40	17,954,106.01

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.26%，(2018 年 12 月 31 日：23.32%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	8,886,983,079.62	9,287,771,807.22	7,499,467,741.98	1,079,893,052.05	708,411,013.19
交易性金融负债	14,888,096.84	14,888,096.84	14,888,096.84		
应付票据	3,482,859,507.67	3,482,859,507.67	3,482,859,507.67		
应付账款	4,941,899,495.43	4,941,899,495.43	4,941,899,495.43		
其他应付款	642,072,002.27	642,072,002.27	642,072,002.27		
其他流动负债	807,160,000.00	807,160,000.00	807,160,000.00		
长期应付款[注 1]	618,202,014.54	720,408,435.21	125,835,403.68	300,466,272.88	294,106,758.65
其他非流动负债 [注 2]	1,000,493,150.68	1,020,417,678.98	1,020,417,678.98		
小 计	20,394,557,347.05	20,917,477,023.62	18,534,599,926.85	1,380,359,324.93	1,002,517,771.84

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	11,928,555,536.43	12,611,604,464.48	10,622,408,794.97	664,110,360.89	1,325,085,308.62
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	7,290,746.57	7,290,746.57	7,290,746.57		
应付票据	3,717,996,825.37	3,717,996,825.37	3,717,996,825.37		
应付账款	5,099,541,713.92	5,099,541,713.92	5,099,541,713.92		
其他应付款	626,579,971.34	626,579,971.34	626,579,971.34		
其他流动负债	600,000,000.00	601,643,835.62	601,643,835.62		
应付债券	587,499,332.81	697,004,454.09	167,867,013.76	234,487,690.33	294,649,750.00
长期应付款[注]	22,567,464,126.44	23,361,662,011.39	20,843,328,901.55	898,598,051.22	1,619,735,058.62
小 计	45,493,274,229.44	47,081,669,999.34	42,045,003,779.66	1,797,196,102.44	3,239,470,117.24

[注 1]: 包含一年内到期的长期应付款金额。

[注 2]: 包含一年内到期的非流动负债。

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,703,683,463.19元(2018年12月31日：人民币2,160,589,926.50元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		28,504,927.48	400,000,000.00	428,504,927.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		28,504,927.48	400,000,000.00	428,504,927.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		28,504,927.48	400,000,000.00	428,504,927.48
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			250,654,697.58	250,654,697.58
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,798,047,058.09	1,798,047,058.09

持续以公允价值计量的资产总额		28,504,927.48	2,448,701,755.67	2,477,206,683.15
(七) 交易性金融负债		14,888,096.84		14,888,096.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		14,888,096.84		14,888,096.84
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		14,888,096.84		14,888,096.84
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		14,888,096.84		14,888,096.84
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第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

衍生金融资产第二层次公允价值计量项目以远期外汇合约约定汇率与资产负债表日的远期汇率之差确定。

衍生金融负债第二层次公允价值计量项目以远期外汇合约约定汇率与资产负债表日的远期汇率之差确定。

3、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

1. 应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12 个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。

2. 交易性金融资产为结构性存款和浮动收益的理财产品，公允价值根据相关资产与其预期收益率及本金得出。

3. 其他权益工具投资的公允价值具体确定方式如下：

项 目	公允价值确认方法
国机财务有限责任公司	评估价值
国机资本控股有限公司	评估价值
徐州中辉光伏科技有限公司	投资成本
江苏苏博生物医学股份有限公司	投资成本
浙江中智机器人有限公司	投资成本
无锡真木震洋输送机械有限公司	投资成本
江苏现代造船技术有限公司	投资成本

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

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国机械工业集团有限公司	北京	工程承包与贸易	260	47.69	47.69

本企业的母公司情况的说明

国机集团中央直接管理的国有重要骨干企业

本企业最终控制方是国机集团

其他说明：

无

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附注九 1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏美达清洁能源国际发展有限公司	合营企业
东方辉煌船运有限公司	联营企业
江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司	联营企业
常州苏美达电子电器有限公司[注 1]	联营企业
江苏苏美达信息技术有限公司	联营企业
江苏苏美达工程设备有限公司	联营企业
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	联营企业
江苏苏美达资本控股有限公司	联营企业
徐州中辉光伏科技有限公司	联营企业
上海聚友化工有限公司	联营企业
新大洋造船有限公司	联营企业
江苏菲常购网络科技有限公司[注 2]	联营企业
江苏苏美达上电发电有限公司	联营企业
旺达航运有限公司	联营企业
上海钰通美达供应链管理有限公司	联营企业
陕西达美轮毂有限公司	联营企业
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司[注 3]	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]: 截至 2019 年 12 月 31 日控股子公司江苏苏美达机电有限公司暂未对常州苏美达电子电器有限公司出资。

[注 2]: 截至 2019 年 12 月 31 日控股子公司扬州苏美达国际贸易有限公司暂未对江苏菲常购网络科技有限公司出资。

[注 3]: 公司控股子公司江苏苏美达机电有限公司于 2019 年 9 月取得江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司的控制权，纳入财务报表合并范围。

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
中国国机重工集团有限公司	股东
国机财务有限责任公司	股东
苏州苏福马机械有限公司	受同一控股股东控制
江苏福马高新动力机械有限公司	受同一控股股东控制
汇益融资租赁（天津）有限公司	受同一控股股东控制
一拖（姜堰）动力机械有限公司	受同一控股股东控制
一拖（洛阳）柴油机有限公司	受同一控股股东控制
中国联合工程有限公司	受同一控股股东控制
中国机械工业建设集团有限公司	受同一控股股东控制
西麦克国际展览有限责任公司	受同一控股股东控制
中国机械工业第四建设工程有限公司	受同一控股股东控制
广州启帆工业机器人有限公司	受同一控股股东控制
恒天重工股份有限公司	受同一控股股东控制
中国自控系统工程有限公司	受同一控股股东控制
洛阳轴承研究所有限公司	受同一控股股东控制
苏州电加工机床研究所有限公司	受同一控股股东控制
中国电器科学研究院股份有限公司	受同一控股股东控制
中联西北工程设计研究院	受同一控股股东控制
中国机械工业机械工程有限公司	受同一控股股东控制
阳光电源（上海）有限公司	受同一控股股东控制
江苏苏美达房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
宏大研究院有限公司	受同一控股股东控制
成都工具研究所有限公司	受同一控股股东控制
中国机床销售与技术服务有限公司	受同一控股股东控制
山西经纬纺织机械专件有限公司	受同一控股股东控制
潍坊欣龙生物材料有限公司	受同一控股股东控制
中国机械设备工程（河南）有限公司	受同一控股股东控制
国机重工集团常林有限公司	受同一控股股东控制
恒天嘉华非织造有限公司	受同一控股股东控制
兰州电源车辆研究所有限公司	受同一控股股东控制
沈阳真空技术研究所有限公司	受同一控股股东控制
中机试验装备股份有限公司	受同一控股股东控制
扬动股份有限公司	受同一控股股东控制
中国机械对外经济技术合作有限公司	受同一控股股东控制
国机重装成都重型机械有限公司	受同一控股股东控制
国机重型装备集团股份有限公司	受同一控股股东控制

江苏美达资产管理有限公司	受同一控股股东控制
经纬纺织机械股份有限公司	受同一控股股东控制
国机智能技术研究院有限公司	受同一控股股东控制
天津电气科学研究院有限公司	受同一控股股东控制
郑州新亚锐奇超硬工具有限公司	受同一控股股东控制
广州机械科学研究院有限公司	受同一控股股东控制
南京启智浦交科技开发有限公司	联营企业子公司
Greentech Energy Solutions Inc	合营企业子公司
新大洋航运有限公司	联营企业子公司
南京博鑫能源科技有限公司	子公司的少数股东
JINXIN SHIPPING CO. LTD	子公司股东
EVERGAINS RESOURCES & TRADING CO. LTD	子公司股东
OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPORATION	子公司股东
HORIZON MARITIME INVESTMENT CO.,LTD.	子公司股东
阳光电源股份有限公司[注 1]	子公司股东
江苏新正奇机电科技有限公司[注 2]	其他
全椒县全发机械有限责任公司[注 3]	其他

其他说明

[注 1]：持有合肥苏美达阳光发电有限公司 15%股权。

[注 2]：为南京金正奇交通设备有限责任公司自然人股东的控股公司。

[注 3]：为南京金正奇交通设备有限责任公司自然人股东的控股公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一拖（洛阳）柴油机有限公司	货物	2,186,531.68	1,075,657.14
常州苏美达电子电器有限公司	货物	52,690,461.18	31,857,409.34
江苏福马高新动力机械有限公司	货物	730,708.57	448,316.39
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	货物	75,030,348.09	126,561,245.15
江苏苏美达工程设备有限公司	劳务	4,221,485.97	
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	劳务	16,723,502.77	
西麦克国际展览有限责任公司	劳务	2,069,836.46	3,174,872.63
一拖（姜堰）动力机械有限公司	货物	4,141,620.78	1,850,272.80

中国国机重工集团有限公司	货物及劳务		21,148,764.51
上海聚友化工有限公司	货物	36,093,313.48	25,278,526.79
徐州中辉光伏科技有限公司	货物	7,625,519.99	216,499,886.11
阳光电源股份有限公司	货物		730,660.00
广州擎天材料科技有限公司	货物	328,185.09	186,658.86
中国自控系统工程技术有限公司	货物		13,918,599.20
江苏苏美达房地产开发有限公司	劳务		37,333.34
苏美达清洁能源国际发展有限公司	货物	179,168.72	3,029,579.18
新大洋造船有限公司	货物	415,208,420.35	4,272,261.43
上海钰通美达供应链管理有限公司	货物及劳务	1,700,019.20	
新大洋航运有限公司	劳务	2,427,582.15	
扬动股份有限公司	货物	4,141,620.78	
南京启智浦交科技开发有限公司	货物及劳务	3,580,066.72	
经纬纺织机械股份有限公司	货物	2,139,151.66	
中国联合工程有限公司	货物	237,264.15	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州苏美达电子电器有限公司	货物	830,221.39	323,201.04
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	货物		357,706.71
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	货物及劳务	797,956.76	571,428.56
江苏苏美达工程设备有限公司	货物及劳务	477,175.72	390,476.20
中国国机重工集团有限公司	货物	88,802.05	
江苏福马高新动力机械有限公司	货物	272,238.93	655,398.14
江苏苏美达资本控股有限公司	劳务	185,046.72	180,952.40
中国机械设备工程(河南)有限公司	货物	453,943.83	5,363,067.27
成都工具研究所有限公司	货物	1,771,852.50	
国机财务有限责任公司	货物及劳务	969,129.83	

徐州中辉光伏科技有限公司	货物	6,082,594.43	43,056,227.57
苏美达清洁能源国际发展有限公司	货物	14,604,868.79	416,793,516.88
OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPORATION	劳务		1,386,447.27
广州启帆工业机器人有限公司	货物		1,348,913.10
恒天嘉华非织造有限公司	货物	7,457,000.52	2,613,207.55
恒天重工股份有限公司	货物		943.4
兰州电源车辆研究所有限公司	货物	4,611,995.57	3,623,931.48
洛阳轴承研究所有限公司	货物	754.72	754.72
上海聚友化工有限公司	货物	17,070.76	1,126,568.90
沈阳真空技术研究所有限公司	货物		5,660.38
苏州电加工机床研究所有限公司	货物		943.4
苏州苏福马机械有限公司	货物		2,808,140.17
天津天传新能源电气有限公司	货物		1,206,950.00
阳光电源股份有限公司	货物		5,539,224.14
中国电器科学研究院股份有限公司	货物及劳务	5,660.38	8,867.92
中国联合工程有限公司	劳务		2,830.19
中国自控系统工程有限公司	货物		40,191,167.81
中机试验装备股份有限公司	货物		754.72
中国机械对外经济技术合作有限公司	货物	211,360,089.06	
国机重装成都重型机械有限公司	货物	34,517,241.38	
宏大研究院有限公司	货物	12,625,996.49	
Greentech Energy Solutions Inc	货物	12,232,087.57	
国机重型装备集团股份有限公司	货物	13,955,333.95	
新大洋造船有限公司	货物	142,680,222.28	
国机智能技术研究院有限公司	货物	754.72	
沈阳真空技术研究所有限公司	货物	85,330.19	
中国机械工业机械工程有限公司	货物	11,676.92	
江苏美达资产管理有限公司	货物及劳务	72,610.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州中辉光伏科技有限公司	机器设备	971,057.69	2,806,500.12
江苏苏美达工程设备有限公司	房屋建筑物	390,476.20	390,476.20
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	房屋建筑物	571,428.56	571,428.56
江苏苏美达资本控股有限公司	房屋建筑物	180,952.40	180,952.40
江苏美达资产管理有限公司	房屋建筑物	71,428.56	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汇益融资租赁(天津)有限公司	机器设备	18,412,441.66	18,475,302.79
国机财务有限责任公司	机器设备	127,822,216.39	112,221,986.88

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

控股子公司本期向江苏苏美达房地产开发有限公司租赁办公场所，确认租赁费 0.00 元，上年同期确认租赁费 37,333.34 元。

控股子公司本期向新大洋造船有限公司租赁厂房及机器设备，确认租赁费 3,211,009.17 元。

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	17,000,000.00			
江苏苏美达工程设备有限公司	78,800,000.00			
东方辉煌船运有限公司	3,383.46			
OCEAN MASTERWORLD WIDE	78,244,507.38			

CORPORATION				
中联西北工程设计研究院	13,541,793.67			
上海聚友化工有限公司	8,490,479.75			
江苏苏美达资本控股有限公司	81,095.54			
JINXIN SHIPPING CO. LTD	23,308,546.18			
EVERGAINS RESOURCES & TRADING CO. LTD	10,691,735.70			
江苏美达资产管理有限公司	28,000,000.00			
中国机械工业集团有限公司	140,000.00			
南京博鑫能源科技有限公司	3,085,000.00			
阳光电源股份有限公司	4,537,932.70			
Greentech Energy Solutions Inc	2,315,506.82			
拆出				
新大洋造船有限公司	769,633.07			
江苏苏美达工程技术有限公司	84,727,967.58			
苏美达清洁能源国际发展有限公司	11,209,479.70			
新大洋航运有限公司	3,126,164.91			
旺达航运有限公司	1,119,137.14			
Greentech Energy Solutions Inc	7,599,920.95			
其他零星金额单位汇总	134,775.00			

公司及下属子公司对江苏苏美达工程设备有限公司，江苏苏美达技术设备贸易有限公司、江苏苏美达资本控股有限公司和江苏美达资产管理有限公司的资金拆入持续发生，未约定具体到期日期，本期共确认资金占用费分别为 647,083.20 元，58,560.00 元，26,689,314.09 元和 1,558,991.66 元。

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	814.59 万元	1,046.52 万元

(5). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司及控股子公司在关联方国机财务有限责任公司的存款余额及利息收入如下：

项目	本期数	上年同期数
存款余额	3,802,030,504.54	3,331,421,922.52
利息收入	42,834,491.66	38,592,620.41

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股子公司开具的银行承兑汇票中，国机财务有限责任公司作为承兑金融机构的总额为 1,169,140,623.02 元。支付给国机财务有限责任公司的票据贴现利息支出为 29,873,295.35 元。

(3) 公司及控股子公司从关联方国机财务有限责任公司借入短期借款如下：

关联方	期初金额	本期借方发生	本期贷方发生	期末金额	本期利息支出
国机财务有限责任公司	2,503,996,123.04	3,775,593,390.96	3,657,217,035.51	2,622,372,478.49	100,901,784.22
小 计	2,503,996,123.04	3,775,593,390.96	3,657,217,035.51	2,622,372,478.49	100,901,784.22

(4) 公司及控股子公司从关联方借入长期应付款如下：

关联方	期初金额	本期借方发生	本期贷方发生	期末金额	本期利息支出
国机财务有限责任公司	145,624,114.98	127,822,216.39	352,401,055.50	370,202,954.09	17,285,542.73
汇益融资租赁（天津）有限公司	277,500,000.00	18,412,441.66	17,412,441.66	276,500,000.00	15,310,798.56
小 计	423,124,114.98	146,234,658.05	369,813,497.16	646,702,954.09	32,596,341.29

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国机械工业建设集团有限公司	19,984,219.68		42,484,219.68	
应收账款	中国机械设备工程（河南）有限公司	2,191,319.00		5,305,171.99	
应收账款	苏美达清洁能源国际发展有限公司			204,825,178.35	
应收账款	国机财务有限责任公司	8,161,041.00		8,161,041.00	
应收账款	国机重工集	862,609.60		1,772,809.60	

	团常林有限公司				
应收账款	新大洋造船有限公司			48,601,294.48	
应收账款	江苏菲常购网络科技有限公司	17,597,066.50	17,597,066.50	17,597,066.50	17,597,066.50
应收账款	徐州中辉光伏科技有限公司	12,058,347.21		10,050,000.00	
应收账款	中国自控系统工程有 限公司			398,496.26	
应收账款	江苏苏美达上电发电有 限公司			287,645.00	
应收账款	中联西北工程设计研究 院			25,116.00	
应收账款	Greentech Energy Solutions Inc	43,247,223.2			
应收账款	零星金额客商汇总	254,955.46			
预付款项	中国机械工业第四建设 工程有限公司	2,672,232.00		2,672,232.00	
预付款项	常州苏美达电子电器有 限公司	4,813,258.71		4,451,290.88	
预付款项	江苏新正奇机电科技有 限公司			5,729,216.00	
预付款项	新大洋造船有限公司	925,903,027.26		226,948,377.20	
预付款项	江苏苏美达德隆汽车部件股份有 限公司			6,950.00	
预付款项	江苏福马高新动力机械 有限公司			200,000.00	
预付款项	江苏苏美达工程技术有 限公司	741,601.02			
其他应收款	江苏苏美达工程技术有 限公司	84,727,967.58	40,100,000.00	110,346,250.98	17,854,023.41
其他应收款	HORIZON			2,453,038.02	

	MARITIME INVESTMENT CO.,LTD.				
其他应收款	苏美达清洁能源国际发展有限公司	11,209,479.70		6,141,388.85	511,616.97
其他应收款	新大洋造船有限公司	769,633.07		70,142,777.65	
其他应收款	旺达航运有限公司	1,119,137.14		1,101,009.44	
其他应收款	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司			121,011.80	
其他应收款	全椒县全发机械有限责任公司	80,182,708.45	39,554,324.80	80,182,708.45	18,772,612.72
其他应收款	新大洋航运有限公司	3,126,164.91			
	Greentech Energy Solutions Inc	7,599,920.95			
	零星金额单位汇总	134,775.00			
长期应收款	徐州中辉光伏科技有限公司			31,420,367.70	

(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	天津天传新能源电气有限公司		1,222,680.00
应付账款	苏美达清洁能源国际发展有限公司		19,423,032.94
应付账款	江苏福马高新动力机械有限公司		183,739.71
应付账款	江苏苏美达工程技术有限公司	376,199.87	376,199.84
应付账款	一拖(姜堰)动力机械有限公司		498,930.00
应付账款	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司		8,278,181.40
应付账款	广州擎天材料科技有限公司	129,000.00	93,340.00
应付账款	徐州中辉光伏科技有限公司	11,640,398.69	18,303,814.01
应付账款	上海聚友化工有限公司	14,355,235.93	13,027,724.29

	司		
应付账款	天津电气科学研究所有限公司		69,750.00
应付账款	中国联合工程有限公司		250,000.00
应付账款	阳光电源（上海）有限公司		728,000.00
应付账款	新大洋造船有限公司	2,419,988.00	4,272,261.43
应付账款	阳光电源股份有限公司	2,845,000.00	500,000.00
应付账款	新大洋航运有限公司	2,454,924.78	
应付账款	中国自控系统工程有 限公司	350,000.00	
应付账款	Greentech Energy Solutions Inc	82,235.38	
应付账款	南京启智浦交科技开 发有限公司	2,510,900.00	
应付账款	零星金额供应商汇总	82,235.38	
预收账款	中国机械对外经济技术 合作有限公司		198,935,953.11
预收账款	中国国机重工集团有 限公司	20,720.08	18,912.96
预收账款	宏大研究院有限公司	225,384.82	5,067.24
预收账款	成都工具研究所有限 公司		206,373.27
预收账款	中国机床销售与技术 服务有限公司		22,200.00
预收账款	山西经纬纺织机械专 件有限公司		6,092.54
预收账款	沈阳真空技术研究所 有限公司		135,000.00
预收账款	郑州新亚锐奇超硬工 具有限公司		685,000.00
预收账款	中国机械工业机械工 程有限公司		13,545.23
预收账款	恒天嘉华非织造有限 公司	703,923.84	18,356,687.38
预收账款	兰州电源车辆研究所 有限公司	208,460.00	27,179.49
预收账款	潍坊欣龙生物材料有 限公司	3,584,046.23	116,978.61
预收账款	广州机械科学研究所 有限公司	843,718.06	
预收账款	江苏苏美达工程设备 有限公司	320,000.00	
预收账款	零星金额客户汇总	395,400.49	
应付利息	国机财务有限责任公 司		1,541,705.61
其他应付款	江苏苏美达技术设备 贸易有限公司	17,000,000.00	5,770,000.00

其他应付款	江苏苏美达工程设备有限公司	78,800,000.00	71,000,000.00
其他应付款	上海聚友化工有限公司	8,490,479.75	40,264,095.86
其他应付款	天津天传新能源电气有限公司		445,500.00
其他应付款	中联西北工程设计研究院	13,541,793.67	15,176,807.25
其他应付款	江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司		2,139,267.11
其他应付款	东方辉煌船运有限公司	3,383.46	3,328.65
其他应付款	JINXIN SHIPPING CO. LTD	23,308,546.18	22,930,995.98
其他应付款	EVERGAINS RESOURCES & TRADING CO. LTD	10,691,735.70	10,518,551.71
其他应付款	OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPRATION	78,244,507.38	82,492,375.84
其他应付款	Greentech Energy Solutions Inc	2,315,506.82	
其他应付款	江苏美达资产管理有限公司	28,000,000.00	
其他应付款	南京博鑫能源科技有限公司	3,085,000.00	
其他应付款	阳光电源股份有限公司	4,537,932.70	
其他应付款	零星金额单位汇总	221,095.54	
一年内到期的非流动负债	国机财务有限责任公司	106,877,937.12	74,130,483.39
一年内到期的非流动负债	汇益融资租赁（天津）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付款	国机财务有限责任公司	370,202,954.09	71,493,631.59
长期应付款	汇益融资租赁（天津）有限公司	276,500,000.00	276,500,000.00

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已开证未履行完毕的不可撤销信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销信用证	742,282,660.97 人民币

项 目	金 额
	650,922,848.13 美元
	705,624,833.84 欧元
	1,440,000,000.00 韩元
	360,417.40 英镑
	58,061,964,449.00 日元
	8,221,560.90 瑞士法郎

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已委托未交割的远期结售汇金额为 120,531,556.00 人民币、1,057,071,189.71 美元、55,990,497.27 欧元、4,844,785.00 日元、4,340,000.00 澳元、4,730,000.00 英镑。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融资产 28,504,927.48 元、交易性金融负债 14,888,096.84 元。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未履行完毕的保函：

保函币种	保函金额
人民币	797,512,193.43
美元	266,473,374.84
欧元	21,096,937.01

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

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 江苏苏美达成套设备工程有限公司（下称成套公司）诉江苏新时代造船有限公司（下称新时代公司）船舶物料和备品供应合同纠纷

2013 年 11 月 22 日，成套公司和江苏安泰动力机械有限公司作为联合卖方，与新时代公司签订了《柴油机买卖合同》。合同约定，联合卖方向新时代公司提供八台柴油机，新时代公司应当在各柴油机发货前，向成套公司支付合同总金额 100% 的货款。2014 年 6 月 24 日，联合卖方又与新时代公司签订了《补充合同》，变更合同总价为 15,236 万元。以上合同签订后，联合卖方已经向新时代公司交付了全部 8 台柴油机，新时代公司仅向成套公司支付了货款 14,167 万元，尚有 1,069 万元未支付。经成套公司多次催促，新时代公司迟迟未能支付，成套公司遂提起诉讼。2019 年 10 月 16 日收到法院判决书，判决新时代公司向成套公司支付欠款 1,069 万元及利息。成套公司预计能够收回款项，未计提单项减值准备。

(2) 苏美达船舶有限公司（下称船舶公司，原名为江苏苏美达船舶工程有限公司）诉南京东泽船舶制造有限公司（下称东泽公司）、熊成根、熊泽辉、南京华泰船业有限公司船舶建造合同纠纷

纷

船舶公司与东泽公司于 2018 年 5 月 28 日签署《备忘录》，双方一致确认：除双方尚在执行过程中的 DZ-58/59 项目外，东泽公司在其他已交付项目项下共计欠付原告本金合计 21,531,148.16 元。《备忘录》签订后，东泽公司一直未能给付，其他被告亦未履行相应担保责任，船舶公司遂提起诉讼。目前本案在一审审理过程中。船舶公司当期根据预计风险敞口金额计提预付账款减值准备 21,520,847.96 元。

(3) 南京瑞源建设工程有限公司（下称瑞源公司）、江苏博纬新能源有限公司（下称博纬公司）诉江苏苏美达新能源发展有限公司（下称新能源公司）、平邑金城光伏发电有限公司（下称平邑公司）、南京鑫诚达能源科技有限公司（下称鑫诚达公司）建设工程合同纠纷

新能源公司、瑞源公司、博纬公司及鑫诚达公司于 2015 年 9 月 29 日签订《光伏发电项目合作协议》，就平邑公司（即项目公司）地面光伏电站项目合作事宜达成一致，由瑞源公司、博纬公司负责获取目标项目整体竣工前所需所有手续文件，并以 EPC 总承包方式向平邑公司提供交钥匙工程。2016 年 9 月 1 日项目整体并网发电，新能源公司因瑞源公司、博纬公司未完成手续要求，且未依约完成整体并网发电等原因未支付工程款。因此瑞源公司、博纬公司诉至法院。目前本案处于一审审理阶段。新能源公司预计很可能胜诉，未计提预计负债。

(4) 江苏苏美达新能源发展有限公司与江苏谦鸿电力工程咨询有限公司（以下合称新能源公司）诉泗阳洪辉电力工程有限公司（下称泗阳洪辉）、泗阳绿能光伏电力投资有限公司（下称泗阳绿能）、江苏辰宇电气有限公司（下称江苏辰宇）、王庆冬建设工程合同纠纷

新能源公司作为总包方与泗阳洪辉（业主方）、泗阳绿能（担保方）签订《渔光互补光伏电站工程总承包合同》，合同签订后，原告已依约履行义务，项目于 2017 年 6 月下旬首次并网发电，于 2018 年 5 月中旬满并，但泗阳洪辉与泗阳绿能未依约完成付款义务。江苏辰宇和王庆冬是泗阳绿能的股东，应当在未出资范围内对泗阳绿能不足清偿的债务承担补充责任。原告在催要款项无果后，遂提起诉讼。目前本案处于一审审理过程中。新能源公司根据风险敞口计提应收账款减值准备 27,440,233.28 元。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项。

3、其他

√适用 □不适用

公司全资子公司苏美达集团公司持有国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）5.45% 股权，持有国机资本控股有限公司（以下简称国机资本公司）2.11% 股权。根据公司前一次重大资产重组的相关承诺，该次重组完成后，苏美达集团公司将成为公司全资子公司，国机财务公司直接持有公司 45,248,868 股股票，国机资本公司直接持有公司 52,790,346 股股票，因此，公司与国机财务公司、国机资本公司间接形成相互持股，为解决交易完成后出现的上述交叉持股情形，

苏美达集团公司承诺：苏美达集团公司将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司名下之日后 36 个月内办理完成将所持国机财务公司 5.45%股权及国机资本公司 2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。2019 年 11 月 12 日，经公司股东大会审议通过，履行期限延长至 2020 年 11 月 11 日。

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	133,288,442.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：在供应链运营板块，疫情导致全国大范围延迟复工，物流受阻，公司相应物资的运输迟缓，导致部分库存物资出现暂时性积压。进入 3 月份以来，由于国外疫情持续加剧，公司部分出口商品发生无法及时装船出运、客户无法及时确认验收等情形，同时部分客户也推迟或者取消订单；在工程项目板块，部分国外工程项目的设备供应出现延误，国内项目人员无法及时赶赴现场进行作业，个别项目所在国家也采取了疫情防控的相关措施，导致项目无法正常执行。受到上述综合因素影响，公司一季度营业收入较同期下降 14.42%，归属于上市公司股东净利润也有所下降。公司预计上半年的经营业绩也将面临一定影响。面对疫情带来的不利影响，公司迅速成立疫情防控领导小组和工作小组，一手抓疫情防控、一手抓积极复工。克服国内外物流受阻的不利局面，积极推进在手订单和在手项目的交付和推进，尤其是海外订单和海外项目的交付推进。同时，利用自身产业链优势，部署两个加工厂迅速转产防护服、口罩等防疫物资生产，充分履行了上市公司的社会责任。截至目前，公司整体复工率已达 96%。下一步，公司将持续加强与供应链上下游的沟通协作，积极开拓市场，持续降本增效，强化风险防控，尽全力将疫情带来的负面影响降到最低。

2. 关于全资子公司购买江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的进展情况

为贯彻落实公司产融结合发展战略，构建“产业+投资”双轮驱动发展模式，打造公司直属产融结合投资平台，通过产业整合获取船舶制造业务和优质资产，提升公司所属船舶制造业务链核心竞争力，公司全资子公司苏美达集团公司拟出资 38,233.18 万元，收购关联方中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司、国机资本控股有限公司合计持有的江苏美达资产管理有限公司（简称美达资产）55.67%股权。收购完成后，苏美达集团公司及所属 9 家控股子公司合计

持有美达资产 70.70%的股权，美达资产将纳入公司合并报表。本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

十五、 其他重要事项

1、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
内蒙古中能国电新能源科技有限公司	49,774,073.63	13,191,342.76	18,148,513.71	1,752,997.27	23,092,869.14	23,092,869.14

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对大宗商品贸易及机电设备进口业务、纺织服装加工及其贸易业务、船舶建造、成套工程承建、机械工具加工及其贸易业务及光伏产业业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	大宗商品贸易及机电设备进口业务分部	纺织服装加工及其贸易业务分部	船舶建造、成套工程承建及其贸易业务分部	机械工具加工及其贸易业务分部	光伏产业业务分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务	63,212,109,122.77	8,041,438,745.69	4,810,446,665.77	5,500,913,333.56	2,772,220,109.71	1,136,336,780.48	1,311,283,304.21	84,162,181,453.77

收入								
主营业务成本	62,014,022.00 3.85	6,407,237.87 0.70	4,197,591.57 1.10	4,584,496.60 0.32	1,864,804.835 .11	1,038,516,663 .89	1,319,692,623 .24	78,786,976.92 1.73
资产总额	14,855,955.61 8.31	4,533,582.78 4.22	6,449,086.12 0.14	4,241,332.42 1.97	10,473,483.99 0.43	17,504,649.11 3.65	17,477,468.52 3.75	40,580,621.52 4.97
负债总额	12,867,061.81 5.91	3,246,460.83 9.18	5,715,854.94 9.70	3,218,052.29 6.26	8,928,825.372 .74	7,663,717,041 .01	10,755,648.54 0.83	30,884,323.77 3.97

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司财产抵押及质押情况 (单位：万元)

1) 抵押

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	30MW 电站设备	17,358.41	15,257.45	9,520.57	2018.11.5-2028.9.21	
美达航运有限公司	法巴银行	船舶	17,922.47	16,756.50	USD1416.80	2027/12/4	
通达航运有限公司	法巴银行	船舶	17,551.33	16,825.89	USD1461.08	2028/3/16	
润达航运有限公司	法巴银行	船舶			USD1549.63	2028/9/27	用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁
创达航运有限公司	中国银行江苏省分行	船舶			USD1199.00	2027/4/19	用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁
越达航运有限公司	中国银行江苏省分行	船舶			USD1254.90	2026/10/19	用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁
运达航运有限公司	法巴银行	船舶			USD1638.18	2029/1/4	用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁
安徽金正达精锻科技有限公司	中国建设银行股份有限公司全椒支行	土地使用权：皖（2018）全椒县不动产权第 0000118 号	233.14	219.65	500.00	2020 年 9 月	资产所属：安徽金正达精锻科技有限公司
安徽金正达精锻科技有限公司	中国建设银行股份有限公司全椒支行	房屋建筑物：皖（2018）全椒县不动产权第 0000118 号	2,235.34	2,113.99		2020 年 9 月	资产所属：安徽金正达精锻科技有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	房屋建筑物：苏（2017）宝应县不动产权第 0012699 号	1,277.62	1,118.04	20,000.00	2020/9/30	资产所属：江苏苏美达车轮有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	土地使用权：苏（2017）宝应县不动产权第 0012699 号	586.84	548.76		2020/9/30	资产所属：江苏苏美达车轮有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	房屋建筑物：苏（2017）扬州市不动产权第 0099729 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099737 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099746 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099752 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099754 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099757 号	5,959.34	5,309.62		2020/9/30	资产所属：万铭汽车部件产业园扬州有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	土地使用权：苏（2017）扬州市不动产权第 0099729 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099737 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099746 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099752 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099754 号、苏（2017）扬州市不动产权第 0099757 号	2,924.72	2,671.24		2020/9/30	资产所属：万铭汽车部件产业园扬州有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	房屋建筑物：苏（2017）宁六不动产权第 0058615 号、苏（2017）宁六不动产权第 0058616 号	8,589.75	7,952.57		2020/9/30	资产所属：江苏苏美达机电科技有限公司
江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	土地使用权：宁六国用（2013）第 00663 号、宁六	1,961.51	1,687.61		2020/9/30	资产所属：江苏苏美达机电科技有限公司

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			

国用(2013)第00521号

2) 质押

被担保单位	质押权人	质押物	质押物		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	30MW 电站电费收费权	3,774.03	3,724.23	9,520.57	2018/11/5-2028.9/21	宝应县宝丰达新能源发电有限公司的收费权
江苏苏美达集团有限公司	国家开发银行股份有限公司	合肥高新区 32MW 分布式光伏发电应用示范区项目(一期)运营期电费收费权	1,834.07	1,822.94	19,200.00	2029/12/28	实际发放 80%
江苏苏美达成套设备工程有限公司	中国工商银行南京市城北支行	银行承兑汇票	5,000.00	5,000.00	4,919.56	2019/9/5-2020/3/5	票据融资业务, 成套合并层面为质押借款
江苏苏美达成套设备工程有限公司	中国工商银行南京市城北支行	银行承兑汇票	10,000.00	10,000.00	9,844.14	2019/11/4-2020/5/4	票据融资业务, 成套合并层面为质押借款
江苏苏美达五金工具有限公司	中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	应收账款	5,555.56	5,527.78	5,000.00	2020/2/14	应收账款质押融资
江苏苏美达五金工具有限公司	中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	应收账款	11,111.11	11,055.56	10,000.00	2020/2/24	应收账款质押融资
江苏苏美达能源控股有限公司	中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行	应收账款	20,617.93	19,587.04	18,556.14	2019/6/28-2021/9/23	应收账款质押

2. 公司子公司本期新增无固定期限信托贷款 5 亿元, 计入权益核算, 涉及合同和主要条款如下:

(1) 北京银行股份有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签订了投资资金用途为向本公司发放永续信托贷款, 合同编号为 2019Z2450-信托的光信·光乾·锦江 1 号单一资金信托之信托合同(信托产品登记记录编码: ZXD31G201910000022607)。信托资产总额为人民币五亿元整(小写: 500,000,000.00 元)。合同的主要条款包括:

1) 信托预计存续期限为: 18+N。初始投资期限为 18 个月, 适用初始固定收益率; 初始固定收益率未经双方协商一致, 不得变更; 初始投资期限届满后的每 18 个月为一个递延投资期限, 受托人可在每个递延投资期限开始前提前 30 个工作日书面通知投资人选择递延投资期限。若受托人选择续延借款本金及利息支付, 则初始投资期限 / 递延投资期限到期, 投资收益率即应按照本合同约定发生重置。重置后, 第一个递延投资期限以及以后的递延投资期限内的年化投资收益率应分别在初始投资期限所适用的年化投资收益率、前一次递延投资期限所适用的年化投资收益率的基础上加(10)个基点(一个基点为 0.01%), 重置后的递延投资期限的年化投资收益率以(6.5)% 为上限。

2) 信托收益的定期分配: 本信托存续期间, 预期信托收益率为_% / 年。除受托人选择递延支付利息外, 受托人按自然季度分配信托收益, 核算日为各期信托生效后每自然季度末月第 20

日及各期信托终止日，受托人于核算日后（3）个工作日内任一日分配当期信托收益。各期信托单位对应信托收益分别核算，就某一期信托单位而言，该期信托单位资金对应的信托收益核算、支付方式如下：每个核算期的当期预期信托收益=该期信托单位本金余额*预期信托收益率*本次核算期内天数/360。

上述“本次核算期内天数”为上一核算日（含）至本次核算日（不含）之间的实际天数，“核算日”为受托人计算当期应分配信托收益之日，但是其中对该期信托的第一个核算期而言，“上一个核算日”为该期信托生效日，对该期信托的最后一个核算期而言，“本次核算日”为该期信托终止日。

信托存续期内，某一期信托本金余额发生变化的，预期信托收益应分段计算。

如果核算日信托财产专户内的资金扣除应付的信托报酬及其他信托费用、税费、规费、债务（如有）后不足支付届时应向受益人支付的预期信托收益的，如发生本合同约定的信托提前终止事项的，则按信托财产现状对受益人进行分配，如不符合信托提前终止事项的，则累计至下一个分配日分配。

各期信托单位终止后，受托人依照合同约定对该期信托财产进行分配的，该期信托单位终止日至分配完成日的期间不计算该期信托单位的信托收益。

3) 就某一期信托而言，该期信托期限届满，该期信托终止。有下列情形之一的，该期信托提前终止：

借款人发生《无固定期限信托贷款合同》规定的违约情形的，委托人或受托人认为可能对信托的存续或信托财产的安全产生重大影响的，受托人根据《无固定期限信托贷款合同》等相关文件规定要求借款人提前还款，并提前终止本信托；

法律法规规定和监管部门要求提前终止的其他情形。

4) 永续债风险：若融资人发生财务风险偿债困难等极端情形，本信托除了增加资金成本却无权要求融资人偿还借款本息；一旦融资人发生违约风险，永续债在资产保全和追偿上相较于其他债权人处于劣后位置，进而危及信托财产安全。

(2) 光大兴陇信托责任有限公司于2019年11月与本公司签订了合同编号为2019Z2450-贷款001的无固定期限信托贷款合同。合同贷款金额为人民币五亿元整（小写：500,000,000.00元）。合同主要条款包括：

1) 贷款期限：无固定期限，初始投资期限为18个月，自 年 月 日（“起息日”）起算。全部贷款到期时，借款人应归还贷款本金余额及所有应支付但未支付的利息及应付费用等款项。本合同约定的起息日最终以借款凭证为准。

2) 贷款利率及结付息：初始投资期限为18个月，适用初始固定利率，年利率为（6.2）%；初始固定利率未经双方协商一致，不得变更；初始投资期限届满后的每18个月为一个递延投资期限，借款人可在每个递延投资期限开始前提前30个工作日书面通知贷款人选择递延支付贷款本金。若初始投资期限/递延投资期限到期借款人选择续延，则贷款利率即应按照本合同约定发生重置，

重置后，第一个递延投资期限以及以后的递延投资期限内的年化固定利率应分别在初始投资期限所适用的年利率、前一次递延投资期限所适用的年利率的基础上加（10）个基点（一个基点为0.01%），重置后的递延投资期限的年利率以（6.5）%为上限。

递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，借款人可无条件的将其利息以及按照本条款已经递延的所有利息推迟支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息的递延支付不构成借款人未能按照约定足额支付利息。如果借款人选择递延付息，借款人应在结算日前至少提前30个工作日书面通知贷款人。

3) 提款及还款：除本合同规定的提前还款情形外，贷款期限内，借款人除按照本合同第三条规定支付应计利息外，应在初始投资期限/递延投资期限届满日偿还贷款本金：一次性偿还本金，利随本清。

借款人出现资产清算的情形，该笔债务清偿顺序劣后于借款人同期需兑付的普通债券和其他债务。

(3) 光大兴陇信托责任有限公司于2019年11月与本公司签订了合同编号为2019Z2450-信保001的《信托业保证基金委托认购协议》，根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托就业保证基金筹集和管理等有关具体事项的通知》，融资人应当委托信托公司代为缴纳信托业保障基金（“保障基金”），根据以上规定，公司同意委托光大兴陇信托责任有限公司就本信托向中国信托业保障基金有限责任公司认购保障基金，保障基金金额为本信托募集总额的1%（金额5,000,000.00元）。

十六、 公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	150,985,023.44	155,000,000.00
其他应收款		
合计	150,985,023.44	155,000,000.00

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国机融资租赁（天津）有限公司	985,023.44	
江苏苏美达集团有限公司	150,000,000.00	155,000,000.00
合计	150,985,023.44	155,000,000.00

2、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	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23
对联营、合营企业投资	16,944,821.56		16,944,821.56	16,642,860.00		16,642,860.00
合计	4,273,877,977.79		4,273,877,977.79	4,273,576,016.23		4,273,576,016.23

(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
江苏苏美达集团有限公司	4,256,933,156.23			4,256,933,156.23		
合计	4,256,933,156.23			4,256,933,156.23		

(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										
国机融资租赁(天津)有限公司	16,642,860.00			1,286,985.00			985,023.44			16,944,821.56
小计	16,642,860.00			1,286,985.00			985,023.44			16,944,821.56
合计	16,642,860.00			1,286,985.00			985,023.44			16,944,821.56

其他说明：

无

3、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	150,000,000.00	155,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,286,985.00	583,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	151,286,985.00	155,583,500.00

其他说明：

无

十七、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103.77	

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）	6,208.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,009.72	
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	819.37	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,175.48	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	385.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	196.02	
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	-4,269.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,278.89	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得
所得税影响额	-1,334.19	
少数股东权益影响额	-5,162.02	
合计	6,203.63	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
财政专项基金-电力补贴	32,408,637.63	与公司正常经营业务密切相关

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	9.52	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.29	0.29

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：杨永清

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用