

公司代码：603218

债券代码：113558

公司简称：日月股份

债券简称：日月转债

# 日月重工股份有限公司 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、立信会计师事务所（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、公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焯 及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声明：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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元（含税）。本年度公司现金分红占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	85
第十一节	财务报告.....	86
第十二节	备查文件目录.....	221

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、日月重工、日月股份、股份公司	指	日月重工股份有限公司
日星铸业	指	宁波日星铸业有限公司（全资子公司）
精华金属	指	宁波精华金属机械有限公司（全资子公司）
月星金属	指	宁波月星金属机械有限公司（日星铸业全资子公司）
日月核装备	指	宁波日月核装备制造有限公司
日月集团	指	宁波日月集团有限公司（与公司同一实际控制人）
宁波日月	指	宁波日月机械铸造公司，系日月集团前身
同赢投资	指	宁波市鄞州同赢投资有限公司，2018年7月更名为宁波高新区同赢股权投资有限公司（公司股东，与公司同一实际控制人）
明裕投资	指	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东，与公司同一实际控制人）
高精传动	指	南京高精传动设备制造集团有限公司（公司股东）
鸿华投资	指	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
祥禾投资	指	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
吉瓦（GW）	指	功率单位，1吉瓦=1000兆瓦
兆瓦（MW）	指	功率单位，1兆瓦=1000千瓦
Vestas	指	Vestas Manufacturing A/S Thurston Machine Co., Ltd
GE	指	Ge Renewables North America Llc
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国信证券	指	国信证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	日月重工股份有限公司
公司的中文简称	日月股份
公司的外文名称	Riyue Heavy Industry Co, Ltd

公司的外文名称缩写	Riyue HI
公司的法定代表人	傅明康

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焯	吴优
联系地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
传真	0574-55007008	0574-55007008
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司注册地址的邮政编码	315113
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司办公地址的邮政编码	315113
公司网址	http://www.riyuehi.com
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (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	日月股份	603218	-

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼
	签字会计师姓名	郭宪明、卞加俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
	办公地址	国信证券: 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 层 财通证券: 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101
	签字的保荐代表人姓名	国信证券: 谢晶晶、刘洪志 财通证券: 吴云建、卓小伟
	持续督导的期间	国信证券: 2016 年 12 月 28 日-2019 年 8 月 30 日 财通证券: 2019 年 8 月 30 日-2021 年 12 月 31 日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,485,830,442.82	2,350,589,291.39	48.30	1,831,436,337.62
归属于上市公司股东的净利润	504,539,612.13	280,554,463.34	79.84	226,586,725.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,472,419.66	256,172,964.73	91.46	205,433,827.38
经营活动产生的现金流量净额	847,423,879.61	205,729,338.85	311.91	190,951,693.05
	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	3,541,977,382.07	2,969,302,607.44	19.29	2,766,580,744.10
总资产	6,587,638,992.47	4,045,228,460.23	62.85	3,718,046,749.40

## (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)	0.97	0.54	79.63	0.57
稀释每股收益 (元 / 股)	0.95	0.54	75.93	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.94	0.49	91.84	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	15.92	9.81	增加6.11个百分点	8.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.48	8.95	增加6.53个百分点	7.63

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

1、2019 年度营业收入较 2018 年度增加 48.30%，主要为 2019 年国内风电行业持续了 2018 年以来的高景气度，公司市占率不断提升，产销量大涨；通过近几年的不断开拓，全球风电整机巨头订单量稳步增加，同时公司全体干部员工牢记使命，狠抓“质量、产量、成本”目标管理，公司产销稳步提高。2019 年公司风电行业产品销售量同比增加 69.20%，销售收入同比增加 79.85% 是收入增长的主要原因。

2、2019 年归属于上市公司股东的净利润较 2018 年增加 22,398.51 万元，增加 79.84%。主要为公司销售收入同比增加 48.30%，同时产品结构优化，募投项目产能不断释放，产业链延伸后附加值增加，产品毛利率不断改善，产品毛利同比增加 37,579.97 万元，同比增幅 74.73%；销售费用、

管理费用、财务费用控制合理，三项费用合计数比去年同期增加 2,974.88 万元，增幅 20.73%，企业规模效益凸显；公司研发费用增长 4,155.00 万元，增长 44.35%，虽对利润有一定的侵蚀，但公司在大兆瓦机型领先及新领域产品储备方面奠定了坚实的基础；另外 2019 年公司加大应收账款和存货管理，在销售收入同比增加 48.30% 的情况下，应收款和存货同比增幅仅为 29.70%、21.91%，远小于销售收入增加幅度。公司资产质量和获利能力不断提升。

3、2019 年归属于上市公司股东的扣非后净利润同比增加 91.46%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加 79.84% 所致。

4、2019 年归属于上市公司股东的净资产同比增加 19.29%，主要是 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 50,453.96 万元导致未分配利润增加及可转债发行成功导致权益增加。

5、2019 年总资产增长 62.85%，主要是产销规模扩大导致资产规模增加，2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 50,453.96 万元导致未分配利润增加及可转债发行成功募集资金到账所致。

6、2019 年每股收益同比增加 79.63%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加 79.84% 所致。

7、2019 年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 91.84%，主要是归属于上市公司股东的扣非后净利润同比增加 91.46% 所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	673,787,422.80	862,759,200.76	904,819,992.79	1,044,463,826.47
归属于上市公司股东的净利润	82,996,516.53	131,694,006.17	129,854,149.67	159,994,939.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,537,047.82	128,393,413.01	126,119,232.74	157,422,726.09
经营活动产生的现金流量净额	83,982,153.77	142,554,004.63	113,488,022.26	507,399,698.95



第四季度经营活动现金流量净额大幅增加主要是公司大兆瓦机型产能投产，预计后期供给偏紧，客户为了锁定后期供货量，支付了部分工装费和预付款所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,771,019.72		-3,851,036.80	-3,008,232.69
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	12,048,782.43		17,499,786.28	16,535,920.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			

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	9,062,532.95		17,634,739.51	14,010,867.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,643.62		-2,199,234.04	-2,471,577.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,479,459.57		-4,702,756.34	-3,914,079.99
合计	14,067,192.47		24,381,498.61	21,152,898.12

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2019年12月31日，随着2019年9月份年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目建成投产，公司已拥有年产40万吨铸件的产能规模，最大重量110吨的大型球

墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司募投项目年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目到 2019 年末基本建设完成，已经具备年产 10 万吨的加工能力；年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目正紧张有序的建造中，主体厂房已经竣工，加工设备将在 2020 年陆续到位安装和调试，逐步释放大兆瓦机型的加工能力，丰富了公司产品系列，形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交付需求。

## 2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中庄精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。

### （1）采购模式

公司产品的原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。

### （2）生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产 12 万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。

随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的发展趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司已形成年产 10 万吨大型铸件精加工能力，二期年产 12 万吨精加工项目正在建设中，项目建设完成后将形成 22 万吨自有大型化产品精加工的产能。

### （3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高产品附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的收益。

### （4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

### （5）生产资质

2014 年 3 月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015 年 2 月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批），在 2020 年 6 月份前达到铸造行业排放新标准。

## 3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于 313 和 C34 的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

### （1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

根据国家能源局统计数据，2019 年全国风电累计并网装机容量 21,005 万千瓦；新增并网容量 2,579 万千瓦，同比增加 25.25%，风电发电量 4,057 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%。

同时随着解决弃风工作的持续积极推进，国内弃风问题改善明显。根据国家能源局数据，2019 年全国弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时，平均弃风率 4%，弃风率同比下降 3%。全国弃风电量和弃风率实现“双降”，弃风情况得到明显好转，全年提前完成 5%的弃风率目标。

根据全球风能理事会（GWEC）报告，2019 年全球新增风电并网装机 60.4GW，比 2018 年增长 19%，行业复苏明显。同时根据彭博新能源数据，2019 年受补贴退坡、平价时点确定等因素影响，中国风电市场新增装机容量达到历史次高水平，达到 28.9GW，相较于 2018 年增长了 37%。其中陆上风电新增 26.2GW，增速为 36%，海上风电新增 2.7GW，增速达 57%。公司 2019 年风电业务实现销售收入 285,676.81 万元，同比 2018 年收入 158,843.10 万元增加 79.85%。

## （2）塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

注塑机下游的应用行业主要集中在汽车、家电、3C、医疗、日用品轻工业等多个行业。长期来看，随着经济的发展需求量呈现稳步增长的趋势。但 2019 年国内经济特别是实体经济下行压力增大，中美经贸摩擦不断，同时由于汽车行业整体下行，较大程度影响注塑机设备提供商，同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将产能转移给风电铸件生产。2019 年公司注塑机业务实现收入 54,604.84 万元，比 2018 年收入 67,727.06 万元减少 19.38%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 103 项，其中发明专利 45 项，2019 年获得授权专利 4 项，其中发明专利 2 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸

造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。凭借过硬的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩，公司技术中心在 2018 年被评选为国家企业技术中心，公司在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”。公司已经具备了完整的知识产权体系和研发能力。

## 2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产 40 万吨铸件的铸造产能规模，年产 10 万吨大型铸件精加工能力，2020 年将继续建设年产 18 万吨海装关键铸件项目二期 8 万吨项目和年产 12 万吨海装备关键铸件精加工项目的建设，在宁波地区将形成年产 48 万吨铸造产能和 22 万吨精加工产能规模，竞争优势具体体现在：

(1) 公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据较为有利地位，从而在保证材料供货质量、及时性的同时，可以有效地控制采购成本。

(2) 较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2019 年公司研发费投入 13,524.64 万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低产品生产的单位能耗。

(3) 较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度，有利于工艺的进一步优化与完善，提高材料的利用率和产出效率，降低生产成本，增加产品附加值，在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。同时公司投资建设的“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目”项目已建设完成，“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”建设稳步推进，预计 2020 年开始释放产能，公司产销规模优势在行业中更加凸显。

## 3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。风电行业在 2019 年维持高景气度的条件下，公司客户订单大幅度增加，同时公司开始研发核电反应棒转运储存罐，改变目前依赖进口的局面，有效的对冲行业波动风险，加强了企业的抗风险能力。

## 4、品牌与质量优势

公司以市场为导向、以客户为中心，在技术优势、质量控制与售后服务的基础上，建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括各类专用理化检测设备与仪器，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定，产品综废率控制水平良好。2019 年公司积极交付国内外风电产品订单，更进一步得到了客户的认可，同时加强了市场对公司品牌的认知度，已经成为全球主要风电主机制造企业的重要供货商，业务量稳步提高。

#### 5、客户与市场优势

大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系，成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长，因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期的合作，已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户的合作已全面深入，逐步形成稳定、紧密的合作关系。初步形成了深耕国内市场，细耕国际市场的销售战略和优秀的客户群体。

#### 6、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势

随着海上风机装机量的迅速提升以及需求的快速释放，大型化的海上风电铸件生产能力已经制约了海上风机的装机速度，2018 年开始投资建设年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已在 2019 年建造完成，形成了完备的海上风机的技术和生产能力，年产 12 万吨海装核心铸件精加工项目开始建设，在 2020 年开始逐步释放产能，为公司后续抢占海上风机和应对陆地风机大型化趋势奠定了良好的基础。

#### 7、得天独厚的区位优势

海上风机大型化趋势近几年已经明确，为了便于超大型的海上风机整机在海上安装的交付，主机厂商一般在临海临港区域进行组装，但陆上运输已经严重制约了大型风机部件的交付，公司全资子公司日星铸业坐落在宁波市象山县临港工业区，工业区具有大型码头进行配套，公司大型风电部件通过海运交付方式成为可能，2019 年“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已”已经开始释放产能，年产 10 万吨大型化铸件加精工项目已经基本达产，良好的区位优势将为国内海上风电主要建设地广东、福建、浙江、江苏等地将形成批量海上大型风电铸件的交付能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年国内风电发展迎来了迈入平价时代的关键性一年，技术不断进步，产品大型化升级加速迭代，推动度电成本快速下降，产业规模迅速扩大，新增装机同比增长超过 30%，行业维持了

很好的景气度，公司国内客户订单大幅度增加。通过近几年公司实施的海外市场和海上风电的“两海战略”稳步推进，全球主要风机制造厂商均已实现大批量供货，公司产能利用率较高，随着年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目在 2019 年 9 月份试生产，产能逐步释放，有效的缓解了市场大兆瓦铸件市场需求旺盛而供给产能不足的瓶颈。通过技术改造和扩建，公司已经具备 40 万吨的铸造和 10 万吨大型化产品精加工的产能规模。2019 年公司继续在企业管理提升不放松，紧紧围绕“安全、环保、员工劳动强度降低、质量、产量、成本、”六大任务开展工作，紧握手行业发展脉搏，外拓市场占有率，瞄准大型化行业趋势，提升国际客户的开拓力度，产品市场占有率稳步提高，企业获利能力稳步提升。

2019 年公司实现营业收入 348,583.04 万元，同比上升 48.30%，营业成本增加 41.10%，实现净利润 50,454.00 万元，同比增加 79.84%，经营活动产生净现金流量 84,742.39 万元，同比增加 311.91%。

2019 年全面完成了公司年初制定的经营计划。

### 1、研发

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 13,524.64 万元用于技术研发，公司于 2018 年被评选为国家企业技术中心，公司在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计获得专利 103 项，其中发明专利 45 项，实用新型专利 58 项。同时继续开发大兆瓦机型和海上风机产品，开始研发由欧美垄断的核废料储存罐产品，专注于球墨铸铁领域研究，不断拓展企业成长空间，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础

### 2、销售

得益于全球风电维持高景气度和公司持续推进的“两海战略”，2019 年公司订单饱满，产能利用率达到 110%以上，大型化风电产品和高附加值产品订单比重不断提升。稳步提升市场占有率，抢占大兆瓦机型和高附加值产品市场制高点。

### 3、制造与扩产

2019 年实现销量 33.16 万吨，较去年同期 24.76 吨增加 8.4 万吨，增幅为 33.89%，实现产量 33.25 万吨，较去年同期 25.76 吨增加 7.49 万吨，增幅为 29.05%。

2018 年底形成的年产 30 万吨铸造产能利用率已趋饱满，为了应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化导致的产能不足及海外订单量快速增加，公司在 2018 年初开始扩建“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目”来满足市场需求，一期 10 万吨项目在 2019 年 9 月份开始试



生产，完成了设备的调试和产能爬坡，大兆瓦产品产能不断释放，截止到 2020 年 3 月底，目前公司已具有年产 40 万吨的铸造产能规模。通过对募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工项目”进行完善，精加工产能已提升至 10 万吨的规模。2019 年初公司开始投建年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目，预计 2020 年将释放部分大型化产品加工产能，项目建设完成后公司将形成年产 22 万吨精加工产能。后续公司将根据行业发展趋势，进一步扩大大型化铸件产能规模，巩固在大型化产品领域的领先优势。

#### 4、采购及成本控制

2019 年公司主要原材料价格处于高位运行，加工产品占比上升导致吨平均加工成本增加，公司继续坚定推行大宗原材料招标、非招标物资比价制度。同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，利用自身的规模优势不断优化工序以降低制造和加工成本。对内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩，成本继续得到有效管控。厉行质量提升就是最大的成本降低工程，产品综合废品率得到有效改善。

#### 5、安全、环保及降低劳动强度

在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业。

践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，全面对标将在 2020 年 6 月份实施的铸造行业排放新标准，实行环保提升一把手责任制，争创花园式工厂，同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。

通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 348,583.04 万元，较上年同期增加 48.30%，营业成本 260,717.98 万元，较上年同期增加 41.10%，净利润 50,454.00 万元，同比增加 79.84%，经营活动产生现金净流量为 84,742.39 万元，比去年同期增加 311.91%，主要分析如下：

1、得益于公司一直实施的“高质量、低成本”和“技术领先”战略，国内风电行业维持高景气度及国外市场的不断拓展的背景下，公司产品市场占有率进一步提升，2019 年公司风电产品销售收入达 285,676.81 万元，同比增加 79.85%。

2、公司践行从“成本领先”转变为“技术领先”战略，维持了对研发投入高增长态势，2019年研发费增长幅度达到44.35%。公司致力于在球墨铸铁领域做精做强，开始涉足核反应废料转运储存罐产品的研发，力争打破此产品由欧美国家垄断的局面，为国家大力发展核电事业提供助推器，为公司发展创造利润新的增长点。

3、2019年公司主要产品主要原材料生铁和废钢价格仍处于高位运行，坚持产品质量和成本管理不松懈，稳步推进“两海战略”，产品毛利率稳步提高。

4、2019年公司严格管控各项费用开支，严格控制销售、管理费用，同时加强货款回收和资金使用效率，财务费用大幅度下降，保证了公司具有充沛的现金流以应对各项经营风险。

5、2019年公司继续加强对客户信用期和存货的管理，有效的提高了存货及应收款的质量，存货及应收款周转率进一步提升。

6、稳步推进扩产项目的建设，年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目在2019年9月份投产；年产10万吨大型化铸件精加工项目产能从7.5万吨提升到10万吨；年产12万吨海装备关键铸件精加工项目建设稳步推进，2020年开始释放产能，进一步延长了产业链和丰富了公司产品系列。

7、通过炼内功、强颈椎，紧紧围绕六大任务开展工作，2019年产销售量、销售收入及净利润均实现了较好的增长，市场占有率稳步提升。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,485,830,442.82	2,350,589,291.39	48.30
营业成本	2,607,179,807.66	1,847,738,401.66	41.10
销售费用	54,011,681.22	40,381,401.95	33.75
管理费用	114,736,981.47	64,794,851.92	77.08
研发费用	135,246,375.19	93,696,350.57	44.35
财务费用	-10,821,770.38	-5,980,989.39	-80.94
经营活动产生的现金流量净额	847,423,879.61	205,729,338.85	311.91
投资活动产生的现金流量净额	-485,882,167.28	-127,011,874.51	-282.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,997,121.20	-33,101,200.00	3,386.88
其他收益	11,095,560.43	15,499,786.28	-28.41
投资收益	9,062,532.95	17,634,739.51	-48.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,898,617.79		
所得税费用	70,399,167.49	39,860,203.11	76.62

- 1、营业收入同比增加 48.30%，主要为公司风电行业产品产销量大幅增加所致。
- 2、营业成本同比增加 41.10%，主要为销售量同比增加 33.89%，同时公司委外加工产品增加，加工费增加所致。随着公司不断投资精加工项目，不断扩大大型化产品精加工产能，公司将更多的获得加工环节的利润，有效的提升产品获利能力。
- 3、销售费用同比增加 33.75%，主要为销量增加导致运输费用增加。
- 4、管理费用同比增加 77.08%，主要为产量增加、质量提升、成本降低后员工绩效工资增加以及股权激励确认的股份支付增加 3,162.65 万元所致。
- 5、研发费用同比增加 44.35%，主要为公司研发大型化新产品和新领域技术研发所致。
- 6、财务费用同比减少 80.94%，主要为公司利息收入增加所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加 311.91%，主要为公司加强应收款管理以及客户为了锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款和履约金大幅增加所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额同比减少 282.55%，主要为公司投资新铸造项目及精加工项目所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,386.88%，主要为公司发行的可转债项目募集资金到位所致。
- 10、其他收益同比减少 28.41%，主要为收到政府补助减少所致。
- 11、投资收益同比减少 48.61%，主要为公司购买银行理财产品金额减少和理财收益率下降所致。
- 12、信用减值损失同比增加 889.86 万元，主要为营业收入较大幅度增加导致应收款有所增加后计提准备金增加所致。
- 13、所得税费用同比增加 76.62%。主要为 2019 年利润总额增加所致。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司积极实施开源节流工程，取得良好的效果

1、公司 2019 年实现营业收入 348,583.04 万元，较上年同期增加 48.30%，主要是 2019 年国内风电行业维持高景气度及与国际客户合作进一步深化，“两海战略”初见成效，高附加值的大型化产品和国际客户销量大幅增加导致产品均价稳步增长所致。

2、营业成本 260,717.98 万元，较上年同期增加 41.10%，主要为销量同比增加 33.89%，2019 年公司产品主要原材料生铁和废钢价格仍处于高位运行，需要加工状态交付的风电产品占比增加导致外协加工费增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
风电行业	285,676.81	212,279.09	25.69	79.85	70.55	增加 4.05 个百分点
注塑机行业	54,604.84	41,574.34	23.86	-19.38	-22.45	增加 3.02 个百分点
其他	4,413.17	3,557.29	19.39	-22.62	-18.80	减少 3.80 个百分点
合计	344,694.82	257,410.72	25.32	48.40	41.08	增加 3.88 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(%)
铸件产品	344,694.82	257,410.72	25.32	48.40	41.08	增加 3.88 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(%)
内销	300,103.93	230,705.82	23.12	52.85	44.18	增加 4.62 个百分点
外销	44,590.89	26,704.91	40.11	24.09	18.93	增加 2.6 个百分点
合计	344,694.82	257,410.73	25.32	48.40	41.08	增加 3.88 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年公司风电行业产品收入增加 79.85%，塑机行业产品减少 19.38%，其他行业产品减少 22.62%，整体销售收入增加 48.40%，保持了较好的增长势头。

2019 年公司销售收入保持了快速增长，产品毛利率增加 3.88 个百分点，主要为高附加值的大型化产品和海外附加值产品增加以及产能利用率较高，收入增加幅度高于成本增长幅度。

2019 年国内产品销售收入增加 52.85%，出口产品销售收入增加 24.09%，主要是国内风电行业 2019 年仍维持了较好的景气度，公司国内销售保持了高速增长；出口收入稳步增长，在于公司仍积极加强与国际客户合作的广度和深度，订单稳步增加，导致销售收入大幅增长。

2019 年国内产品毛利率上升 4.62 个百分点，出口产品毛利率上升 2.6 个百分点，主要为公司大型化产品高附加值产品销量增加以及自行精加工产量增加获取了部分加工环节的利润，且产能利用率较高，规模效益凸显所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
风电	吨	255,953.75	255,321.28	13,240.73	59.11	69.2	5.02
注塑机	吨	72,317.44	71,968.08	3,017.60	-20.82	-21.2	13.09
其他	吨	4,188.58	4,266.83	17.80	-22.65	-21.01	-81.47
合计	吨	332,459.77	331,556.19	16,276.13	29.05	33.89	5.88

### 产销量情况说明

2019 年公司风电产品订单大幅增加，导致公司风电产品的生产量和销售量随之大幅增加。风电产品交货状态基本为精加工完成后，相对于部分注塑机产品可以毛坯交货状态生产周期较长，且后续交货量仍将保持较好的增长态势，因此公司风电产品库存量有小程度的增加。

2019 年国内外经济下行压力加大，注塑机行业在中美贸易摩擦及汽车行业整体下行影响下订单量有所减少，公司风电行业订单饱和，减少了部分注塑机产品生产，生产量和销售量也相应减少。

2019 年国内外经济下行也影响着其他行业，产销量同比也有所减少。

2020 年公司将继续加强对订单、存货、交期的管理，将存货控制在合理的范围。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
风电行业	直接材料	124,353.09	58.58	84,415.86	67.82	47.31	主要为产量增加和材料价格

							处于高位所致
风电行业	直接人工	21,928.43	10.33	11,899.38	9.56	84.28	主要为产量增加和为新产能储备员工,导致人工成本增加所致
风电行业	制造费用	24,199.82	11.40	10,978.29	8.82	120.43	主要为扩建项目投产固定资产增加致折旧增加所致
风电行业	加工费	41,797.75	19.69	17,176.93	13.80	143.34	主要为委外加工产品数量增加所致
风电行业	小计	212,279.09	100.00	124,470.45	100.00	70.55	
塑机行业	直接材料	31,517.51	75.81	40,894.56	76.28	-22.93	主要为产量减少所致
塑机行业	直接人工	4,053.50	9.75	5,773.92	10.77	-29.80	主要为产量减少所致
塑机行业	制造费用	3,986.98	9.59	4,610.56	8.60	-13.53	主要为产量减少所致
塑机行业	加工费	2,020.51	4.86	2,337.44	4.36	-13.56	主要为委外加工量减少所致
塑机行业	小计	41,574.34	100.00	53,611.12	100.00	-22.45	
其他	直接材料	2,232.24	59.94	2,768.27	63.19	-19.36	主要为产量减少所致
其他	直接人工	665.21	18.70	823.16	18.79	-19.19	主要为产量减少所致
其他	制造费用	557.39	18.48	647.93	14.79	-13.97	主要为产量较少
其他	加工费	102.09	2.87	141.50	3.23	-27.85	主要为委外加工量减少所致
其他	小计	3,557.29	100.00	4,380.86	100.00	-18.80	
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
铸件产品	直接材料	158,102.84	61.42	128,078.69	70.19	23.44	主要为产量增加所致
铸件产品	直接人工	26,647.14	10.35	18,496.46	10.14	44.07	主要为产量增加及人工工资增加所致

铸件产品	制造费用	28,744.19	11.17	16,236.78	8.90	77.03	主要为产量增加及固定资产增加折旧增加所致
铸件产品	加工费	43,920.35	17.06	19,655.87	10.77	123.45	主要是外协加工量增加所致
铸件	合计	257,410.72	100.00	182,462.43	100.00	41.08	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 211,819.94 万元，占年度销售总额 60.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 87121.86 万元，占年度采购总额 46.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

1、销售费用：本期数为 54,011,681.22 元，上年同期数为 40,381,401.95 元，同比增加 33.75%。主要为公司产品销售量增加运输费用增加和销售绩效增加所致。

2、管理费用：本期数为 114,736,981.47 元，上年同期数为 64,794,851.92 元，同比增加 77.08%。主要为产量增加引起人工工资增加及由股权激励确认的股份支付增加 31,626,455.00 元所致。

3、研发费用：本期数为 135,246,375.19 元，上年同期数为 93,696,350.57 元，同比增加 44.35%。主要为公司新产品研发和新技术研发增加所致。

4、财务费用：本期数为-10,821,770.38 元，上年同期数为-5,980,989.39 元，同比减少 80.94%。主要为公司利息收入增加所致。

5、所得税费用：本期数为 70,399,167.49 元，上年同期数为 39,860,203.11 元，同比增加 76.62%。主要为 2019 年利润总额增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	135,246,375.19
本期资本化研发投入	

研发投入合计	135,246,375.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.88
公司研发人员的数量	200
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.42
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

2019 年公司研发费用为 13,524.64 万元,同比增加 44.35%。主要是 2019 年公司为了实现“技术领先”战略,继续在大型化产品和新技术领域加大了研发力度,以实现在球墨铸铁领域“技术领先”,和抢占大型化产品技术和市场制高点。公司致力于技术研究开发的自主创新,不断开发附加值高的产品,完善产品结构和客户机构,不断提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司的竞争力。公司实行稳健的财务策略,对研发费用未实行资本化。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额:本期数为 847,423,879.61 元,上年同期数为 205,729,338.85 元,同比增加 311.91%。公司加强应收款管理以及客户为了锁定公司大型化产品产能预付工装费和货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:本期数为-485,882,167.28 元,上年同期数为 -127,011,874.51 元,同比减少 282.55%。主要为公司投资新铸造项目及精加工项目所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期数为 1,087,997,121.20 元,上年同期数为 -33,101,200.00 元,同比增加 3,386.88%。主要为公司发行的 12 亿元可转债项目募集资金到位所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明



		(%)		(%)		
货币资金	2,269,994,985.05	34.46	931,880,885.31	23.04	143.59	主要为公司发行的可转债项目募集资金到位所致
应收票据	1,854,042.73	0.03	737,678,614.04	18.24	-99.75	主要为应收票据重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	1,042,853,780.47	15.83				主要为应收票据重分类至应收款项融资所致
应收账款	1,122,413,443.68	17.04	865,392,308.69	21.39	29.70	主要为销售收入增加对应收款增加所致
预付款项	2,588,974.69	0.04	12,920,065.26	0.32	-79.96	主要为预付材料款减少所致
其他应收款	10,773,016.75	0.16	3,006,557.35	0.07	258.32	主要为土地购买保证金增加所致
存货	481,699,289.66	7.31	395,111,748.00	9.77	21.91	主要为销售量增加相应库存增加所致
其他流动资产	5,722,237.99	0.09	12,366,538.29	0.31	-53.73	主要为待认证进项税额减少所致
固定资产	1,119,544,162.63	16.99	767,660,427.89	18.98	45.84	主要为投资新铸造项目及精加工项目所致
在建工程	186,269,475.62	2.83	83,243,036.93	2.06	123.77	主要为投资新铸造项目及精加工项目所致
长期待摊费用	22,455,044.13	0.34	4,897,721.00	0.12	358.48	主要为公司厂区修理增加所致
递延所得税资产	35,323,767.84	0.54	27,127,613.11	0.67	30.21	主要为未实现的内部损益增加及股权激励形成的股份支付费用所致
其他非流动资产	117,085,389.76	1.78	33,698,399.66	0.83	247.45	主要为预付设备款和工程款增加所致
应付票据	931,638,622.19	14.14	446,909,700.20	11.05	108.46	主要为公司业务规模扩大所致
应付	772,114,862.37	11.72	464,178,511.21	11.47	66.34	主要为公司采购量

账款						增加所致
预收款项	14,683,921.13	0.22	638,165.50	0.02	2,200.96	主要为客户预付工装费增加所致
应付职工薪酬	50,381,999.65	0.76	35,706,477.89	0.88	41.10	主要为公司产量增加导致员工数量人均工资增加
应交税费	25,906,403.42	0.39	15,429,905.50	0.38	67.90	主要为利润总额增加导致应纳所得税增加
其他应付款	126,925,913.42	1.93	53,333,399.22	1.32	137.99	主要为客户为锁定公司产能而支付的保证金增加所致
应付债券	1,039,946,591.53	15.79				主要为公司发行的可转债项目募集资金到位所致
递延所得税负债	23,276,836.52	0.35				主要为可转债续存期间按实际利率计提的利息与实际计税基础之间的差异所致
股本	531,347,000.00	8.07	407,230,000.00	10.07	30.48	主要为资本公积转增股本所致
其他权益工具	131,902,073.62	2.00				主要为可转债权益部分价值所致
未分配利润	1,939,610,472.24	29.44	1,575,408,566.01	38.94	23.12	主要为净利润增加所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 报告期末主要资产受限资产受限情况表

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,042,283.39	保函保证金及保证金利息
应收票据	43,241,650.20	票据质押开具银行承兑汇票
合计	51,283,933.59	

(2) 报告期末受限货币资金明细

项目	期末余额
其他货币资金中：	
保函保证金	8,026,565.11
保证金余额及利息	15,718.28

1、2019 年公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》，根据合同公司开立保函按照 20%的比例缴纳保证金，开具保函余额为 39,555,859.04 元，保证金为 8,026,565.11 元，保证金利息收入 11,136.46 元；

2、2016 年 6 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自 2018 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币 2 亿融资额度限额的各类债务提供担保。到 2019 年 12 月 31 日止，公司已质押应收票据余额为 43,241,650.20 元，开具银行承兑汇票余额为 43,178,900.00 元，利息收入 2,857.91 元。

3、2018 年 6 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 27 日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币 2 亿融资额度限额的各类债务提供担保。到 2019 年 12 月 31 日止，开具银行承兑汇票余额为零，保证金利息收入 1,723.91 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参见第三节公司业务概要一、3、行业情况说明

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心（有限公司）的议案》，同意公司与共享装备股份有限公司及中国铸造协会等单位共同出资 23,000 万元发起共享智能铸造产业创新中心有限公司（国家智能铸造产业创新中心为暂定名，共享智能铸造产业创新中心有限公司为最终工商登记名称），其中本公司出资 500 万元，占比 2.17%。具体详见公司 2017-051 号公告。

##### (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

单位：万元

项目名称	预算金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源
年产 10 万吨大型铸件精加工建设	60,693.00	13,833.86	50,240.24	募集资金及自有资金

项目				
年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	89,204.00	14,304.97	14,304.97	自有资金
新日星年产 18 万吨(一期 10 万吨)海上装备关键部件项目	54,098.00	14,313.06	25,654.47	自有资金
合计	203,995.00	42,451.89	90,199.68	

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司简称	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
日星铸业	大型重工装备铸件的研发、生产和销售	39,000.00	100%	349,975.23	205,118.73	32,419.99
精华金属	铸件加工	1,600.00	100%	8,182.28	6,776.25	683.46
月星金属	铸件加工	1,000.00	100%	5,433.00	3,599.41	731.66
日月核装备	核电装备及其零部件的研发、制造、加工	200.00	51%	200.07	200.07	0.07

对公司净利润影响超过 10%的子公司:

公司简称	本年度营业收入(万元)	本年度营业利润(万元)
日星铸业	245,229.56	36,854.53

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 一、风电行业

1、随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等问题的日益重视，减少化石能源燃烧，加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。目前，全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终目标是进入以可再生能源为主的可持续能源时代。

2、根据国际能源署《世界能源展望 2019》报告：2025 年左右，可再生能源在发电结构中占比将超过煤炭，这主要得益于风能和太阳能光伏发电的持续增加。可再生能源在总发电量中占比将从 2018 年的 26% 增长至 2040 年的 44%。风能和太阳能光伏发电增速最为抢眼。

3、根据彭博新能源财经发布的 2019 年《新能源展望》，未来 30 年能源领域投资将达到 13 万亿美元，其中 77% 的投资将用于发展可再生能源。未来 30 年，非化石能源发电占比达到三分之二。到 2030 年，风能和太阳能几乎在所有地区都开始替代煤炭和天然气的份额。风能在电力生产中占比将从目前的 7% 上升到 26%，而太阳能在发电结构中将从目前 2% 的占比上升到 22%。在这一增长背后有充足的投资，风能将累计有 5 万亿美元，而太阳能将有 4 万亿美元的投入。2050 年，风电与太阳能的发电量将达到中国能源比重的 50%。

随着近几年风电行业的技术进步和大兆瓦机型迭代加速，风电发电成本大幅下降，基本具备了和传统能源公平竞争的条件。随着风电行业上网电价补贴的退坡或取消，行业将迎来全面的发展机遇和广阔的市场空间。

## 二、注塑机行业

1、机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，从全球来看，德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量占到了全球的大部分产量。其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中低端市场，但发展速度很快。随着我国模压成型装备技术的不断进步与革新，与日、欧的差距正在不断缩小，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

注塑机行业已经形成长三角和珠三角两个产业群，其中长三角地区的宁波地区以海天为龙头，注塑机发展迅猛，年产量占国内注塑机年总产量 50% 以上，占世界注塑机的三分之一。具体来看，宁波的海天国际在国内不管是产量还是产值上都占据绝对的领先地位，分别占比 35% 和 43%，属于第一梯队，震雄、伊之密、博创、泰瑞和力劲紧随其后。

2、据旧金山 Grand View Research 的一份最新报告，预计到 2025 年，全球塑料包装市场价值将达到 2696 亿美元，在从 2014 年开始的预测期内，全球塑料包装市场的年复合增长率将达 3.9%。

在包括食品和饮料、个人护理、家庭护理、消费电子和建筑在内的广泛应用中，塑料包装的使用不断增加，这可能会在预测期内推动行业增长。

3、2019 年以来国内经济特别是实体经济下行压力增大，中美经贸摩擦形势仍不乐观，中国经济所面临的内外部环境依然严峻。从模压成型装备领域来看，虽然 5G、环保等领域出现一些新的需求导致便当盒需求量剧增，但由于汽车等主要下游行业的发展放缓，预计 2020 年行业的发展仍然面临着较大的困难和挑战，存在较大的不确定性。

公司是为大型重工装备行业配套企业，具有“小批量、多品种、柔性化”的生产特征，为大型装备行业提供个性化的装配解决方案，目前，公司涉及行业为新能源、通用机械、轨道交通和海装工程等领域，主要收入来源新能源的风电行业和通用机械的注塑机行业，中国风电行业经过近二十年的快速发展，已经成为全球最大的风电装机和设备供应聚集地，国内风机整机厂通过近几年的整合，市场份额快速前五名主要整机厂商集中。

风电铸件产品由于属于资金密集和劳动密集行业，通过 2016 年至 2018 年上半年行业连续调整以及主要原材料价格高企导致的成本挤压，整个行业出现经营困难，另加环保压力，部分中小企业的产能已经出清，市场分额也随之向前几名供应商集聚。公司紧紧抓住行业发展脉搏，顺势而为，近几年产销规模均处于行业前列。

公司以高质量、低成本等比较优势已经成为国内主要主机厂商的战略供方；通过近几年的国际市场拓展，公司已经成为国际主机厂商 Vestas、GE、西门子歌美飒等客户的重要分供方，随着公司技改和扩产项目的不断投产，公司将紧抓市场机遇，深耕国海外市场，积极拓展海上风电业务，风电行业产品市场分额有望进一步提升。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

基于行业分析并结合公司核心竞争优势，公司将按以下思路发展：

### 1、加大力度研发大兆瓦风电产品

随着风电技术进步和海上风电发展，风电主机功率大型化成为趋势，亦带动风电主轴趋向大型化。大风机单机功率大、单位面积装机容量大，对风能的利用效率高，发电效益更好，从而降低了成本空间。为应对这种趋势，公司将加大力度不断开发大兆瓦风电产品。

### 2、优化产品结构，积极拓展大兆瓦产品订单，不断提升国内外市场份额

2019 年国内出现风电建设抢装潮，预计 2020 年将持续这种态势。同时公司推进的 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的一期工程已建设完成并投入使用。公司将利用自身的技术、

产能、成本优势，积极开发新产品、新市场，逐步优化产品结构。同时继续拓展海外业务，增加海外业务市场占有率，提升公司品牌知名度。

### 3、稳步推进可转债募投项目建设，快速响应客户“一站式”交付需求

公司目前已经形成了年产 10 万吨精加工产能，为解决精加工产能短缺，公司将推进年产 12 万吨精加工项目。同时为解决铸件大型化趋势下加工难度大、工艺复杂的难题，不断优化加工工艺流程和设计，重点提升大兆瓦机型批量化精加工能力。

### 4、顺势而为，逆势扩产，延长产业链，提升产品整体竞争力

公司紧紧抓住行业发展脉搏，致力于风机大型化趋势的产品提升和技术研发，抢占大兆瓦机型在产能和技术的制高点；进一步提升加工环节自有产能，将加工环节利润内移，提升产品市场竞争力。

### 5、致力于球墨铸铁技术的研发，拓展产品成长空间

公司一直致力于球墨铸铁领域的运用和技术研究，在注塑机、风电、船舶等领域取得良好的市场地位，进一步将球墨铸铁技术运用在大兆瓦风机轴类产品，将其性能提升到锻造轴同类水平，发挥其成本竞争优势；对将此技术延伸到核电所需核反应棒废料储存转运领域，在解决核电发展瓶颈同时，为企业谋求新的增长极。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、研发

积极培养和引进研究型人才，关注行业前沿技术（包括先进装备），结合潜在市场需求开展系列化研究，重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作，形成完备的知识产权体系。

积极跟进主要客户对产品的技术和质量需求，开展一系列的技术和质量创新工作（新技术、新工艺、新材料、新设备），在风电行业致力于大型化产品的研发，以球墨铸铁技术为根本，不断攻克“厚大断面”技术，对核废料储存罐的材质开展深入研发和实验，2020 年完成材质的实验和测试，开展本体研究，为 2021 年开始批量供货提供技术、生产条件储备。

### 2、销售

根据公司的战略发展方针，广泛了解客户和潜在客户的发展战略，找对找准切入点，培育公司新的经济增长点（重点在核废料储存罐方面实现突破）。研发中心对老客户（尤其是发展潜力大的优质客户）加强互动，从客户新品设计开始，各重要节点植入本公司要素。积极开发国际市

场，紧跟风电行业大型化趋势，调整产品结构，重点向大型化产品和国际客户进行拓展，深化“两海战略”，提升产品市场竞争力，力争 2020 年公司产销量和市场份额再上一个新台阶。

### 3、制造

充分调动和高效利用公司一切资源，提高劳动生产率和固定资产利用率、加快流动资产周转。对停滞和低效的固定资产、流动资产，提出强有力的纠正预防措施。现场推进 IE 生产，提升物流周转速度，根据市场需求调整生产节奏和产品种类，为公司提升市场占有率提供强有力支持。

根据公司扩产节奏，提前做好员工培训工作，设备调试工作，产能爬坡工作，以“人均产值”和“单位投入产出”为导向继续科学生产安排。重点做好“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键部件项目”和“年产 12 万吨海装关键部件精加工项目”的产能提升工作，紧紧抓住市场机遇，以满足市场旺盛的需求。

### 4、采购及成本控制

积极开拓新材料市场，不断提高各类物资的性价比。深入一线充分了解各生产单元/部门对各类物资的性能要求与采购来的对应物资的性能要求比对，使其成为最佳匹配。

持续推进成本考核，并把考核责任落实至生产班组，继而分解至每位员工身上，争取继续保持成本领先的优势。

密切跟进大宗原材料的价格变化趋势，在满足生产的条件下，合理控制采购节奏，有效的降低采购成本。

### 5、安全、环保及降低劳动强度

加强全员培训，提高全员安全意识，提高员工识别安全隐患能力，严格执行安全操作规程，上岗调岗换岗前由安全生产部对该员工进行岗位安全培训。继续按“国一级”标准化开展各项工作，提高班组 KYT 活动实际效果，并对活动结果进行考核。

加强员工学习环保知识及各种操作规程，提高全员环保意识，严格执行国家法律、法规及公司相关规定。持续推进环保设备改造，努力改善工作环境，严控不良操作现象发生，确保环保设备有效运行。

继续研发和引进自动化设备，提高生产效率。加快改善工艺流程，优化人力资源配置和排产工作，均衡生产，逐步降低员工劳动强度。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、原材料价格持续上涨的风险



公司铸件产品所需的主要原材料为生铁和废钢，若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力，同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高，导致公司产品毛利率下降及利润降低。

## 2、客户集中的风险

2019 年公司前五名客户销售额 211,819.94 万元，占年度销售总额 60.77%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，将会对公司的生产经营带来不利影响。

## 3、全球经济低迷，可能对海外订单造成影响的风险

公司出口欧美市场订单量近几年稳步增加，目前全球经济低迷，如公司海外客户需求减少或无法按照计划经营，可能会影响公司后续订单。

## 4、安全生产及环保风险

公司属于大型重工装备企业，生产条件复杂，部分工种存在一定的安全风险，虽然企业一直以来高度重视安全生产，并获得了国家一级安全企业认证和国家级绿色企业称号。但如果由于重大安全生产或环保事件，均可能对公司正常生产造成不利影响。

## (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

一、根据《公司章程》，公司的股利分配政策为：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司利润分配基本原则：

（1）公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

（2）公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

5、利润的分配形式：

（1）公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

（2）公司现金分配的具体条件和比例：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

（3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展

阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。

(4) 公司发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。

#### 6、利润分配的决策程序和机制：

公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

#### 7、利润分配的监督约束机制：

公司应及时根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。

二、公司制定了发行上市完成后的三年分红回报规划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票权利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

三、公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》，公司董事

会认为：随着国内风电行业强劲复苏，未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时，未来三年是公司实施海外市场和海上风电的“两海战略”战略目标的关键时期，公司的铸件生产产能将持续提升，与之配套的铸件精加工项目建设也将继续推进，流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。

为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2019-2021 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 10%。

## (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	0.00	3.00	4.00	159,385,110.00	504,539,612.13	31.59
2018 年	0.00	3.00	3.00	122,169,000.00	280,554,463.34	43.55
2017 年	0.00	2.00	0.00	80,200,000.00	226,586,725.50	35.39

注：最终实际现金分红以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）预计派发现金股利 159,385,110.00 元（如有股本调整，现金分红额度不变），占 2019 年净利润的 31.59%。

## (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
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、鸿华投资、祥禾投资及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王烨、虞洪康、范信龙、徐建民、陈伟忠、陈建军等	<p>1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发</p>	承诺日期：2016年12月28日； 期限为长期。	是	是	-	-

			生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
股份限售	实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元及其关联自然人、董监高	<p>1、公司股东、实际控制人、董事长傅明康；公司股东、实际控制人陈建敏；公司股东、实际控制人、董事傅凌儿；公司股东同赢投资承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人/本公司所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>2、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元承诺：除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的傅明康、傅凌儿、王焜、张建中、徐建民、陈伟忠、陈建军、虞洪康、范信龙承诺：在本人任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的</p>	<p>承诺日期：2016 年 12 月 28 日；</p> <p>控股股东、实际控制人及其关联自然人期限为自公司股票上市之日起 36 个月内，2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日；</p> <p>其他股东期限为自公司股票上市之日起 12 个月内，2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 27 日。</p>	是	是	-	-	

		<p>公司股份。</p> <p>4、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：本人作为祥禾投资的合伙人，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人通过祥禾投资间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人通过祥禾投资间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因本公司实际控制人职务变更或离职等原因而终止履行；在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离任后半年内，不转让本人通过祥禾投资间接持有的公司股份。</p>					
股份限售	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、董事、和高级管理人员	<p>公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌儿及公司股东同赢投资承诺：公司股票锁定期届满后 2 年内减持股份的价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因终止。</p>	<p>承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为股票解禁日起 24 个月， 2016 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。</p>	是	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导</p>	<p>承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为长期。</p>	是	是	-	-

		<p>性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。</p> <p>3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>承诺日期：2016年12月28日； 期限为长期。</p>	是	是	-	-
其他	<p>发行人、控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿，董事高级管理人员</p>	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。</p> <p>1、日月股份：发行人回购股份：股价稳定措施的启动条件触发后，公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定向社会公众股东回购公司部分股份，并履行相应的程序。如公司股东大会回购决议公告后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，则回购方案可以不再实施。公司回购股份的价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司</p>	<p>承诺日期：2016年12月28日； 期限为公司股票自挂牌上市之日起36个月，2016年12月28日至2019年12月27日。</p>	是	是	-	-



		<p>及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形) 的, 公司可以继续采取回购股份的措施, 但遵循下述原则:</p> <p>(1) 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%;</p> <p>(2) 单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。</p> <p>超过上述标准的, 本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的, 公司将继续按照上述原则执行。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件 (不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形) 的, 董事、高级管理人员将继续采取增持股份的措施, 但遵循下述原则:</p> <p>(1) 单次用于增持股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%;</p> <p>(2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。</p> <p>超过上述标准的, 本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的, 董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东: 股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕 (以公司公告的实施完毕日为准) 后的下一个交易日, 如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>的，则公司控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，控股股东将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%；</p> <p>（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事及高级管理人员：股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。</p> <p>如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。</p>					
其他	董事及高级管理人员	<p>公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：</p>	承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为长期。	是	是	-	-

			<p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	承诺日期：2019年5月20日； 期限为公司2019可转债存续期。	是	是	-	-
	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p>	承诺日期：2019年5月20日； 期限为公司	是	是	-	-

			<p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>2019 可转债存 续期。</p>				
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

(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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 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。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

(1) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据及应收账款	1,603,070,922.73	应收票据	737,678,614.04
		应收账款	865,392,308.69
应付票据及应付账款	911,088,211.41	应付票据	446,909,700.20
		应付账款	464,178,511.21

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据及应收账款	807,728,381.01	应收票据	460,563,478.59
		应收账款	347,164,902.42
应付票据及应付账款	452,834,356.55	应付票据	217,329,963.20
		应付账款	235,504,393.35

2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司不存在因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益的情况。

①以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

项 目	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	737,678,614.04	-727,625,293.61	10,053,320.43
应收款项融资		727,625,293.61	727,625,293.61
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
项 目	母公司资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	460,563,478.59	-460,313,478.59	250,000.00
应收款项融资		460,313,478.59	460,313,478.59
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00

②以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并资产负债表					
原列报项目	原金融工具准则		新列报项目	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	贷款和应收款项	931,880,885.31	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	931,880,885.31

应收票据	贷款和应收款项	737,678,614.04	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	10,053,320.43
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	727,625,293.61
应收账款	贷款和应收款项	865,392,308.69	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	865,392,308.69
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	3,006,557.35	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	3,006,557.35
可供出售金融资产	可供出售金融资产	5,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00
应付票据	其他金融负债	446,909,700.20	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	446,909,700.20
应付账款	其他金融负债	464,178,511.21	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	464,178,511.21
其他应付款	其他金融负债	53,333,399.22	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	53,333,399.22
母公司资产负债表					
原列报项目	原金融工具准则		新列报项目	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	贷款和应收款项	411,255,906.20	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	411,255,906.20
应收票据	贷款和应收款项	460,563,478.59	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	250,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	460,313,478.59
应收账款	贷款和应收款项	347,164,902.42	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	347,164,902.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	1,778,639.19	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	1,778,639.19
可供出售金	可供出售	5,000,000.00	其他权益	以公允价值计	5,000,000.00

融资产	金融资产		工具投资	量且其变动计入其他综合收益	
应付票据	其他金融负债	217,329,963.20	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	217,329,963.20
应付账款	其他金融负债	235,504,393.35	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	235,504,393.35
其他应付款	其他金融负债	51,784,214.63	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	51,784,214.63

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70.00
境内会计师事务所审计年限	10
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30.00
财务顾问	-	-
保荐人	国信证券股份有限公司 财通证券股份有限公司	-

国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票保荐人，财通证券股份有限公司为公司发行可转换债券的保荐人，2019年8月30日，公司持续督导保荐人变更为财通证券股份有限公司。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议并通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019年年度财务报告审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

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
<p>2018年12月26日,公司披露了公司及全资子公司日星铸业与华仪风能有限公司、青岛华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司因买卖合同纠纷的诉讼事项,近12个月内未披露的累计涉及诉讼事项诉讼金额合计22,488,324.00元(未考虑延迟支付的利息及违约金)。</p> <p>1、2019年7月3日,公司披露了上述诉讼案件的进展情况公告,日星铸业与华仪风能有限公司的诉讼事项已执行完毕。</p> <p>2、2019年10月11日,公司披露了上述诉讼案件的进展情况公告,日星铸业与沈阳华创风能有限公司的诉讼事项判决已生效,公司已申请执行。</p> <p>日星铸业对青岛华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司和宁夏华创风能有限公司贷款的诉讼涉及金额12,673,428.00元,案件均已判决且日星铸业已胜诉并已申请执行。截至本报告披露日,公司暂未收到货款。公司将继续进行跟进催收,减少损失。</p>	<p>具体情况详见公司2018年12月26日、2019年1月31日、2019年7月3日、2019年10月11日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司累计涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-078)、《关于全资子公司宁波日星铸业有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2019-016)、《全资子公司宁波日星铸业有限公司诉讼进展的公告》(公告编号:2019-047)、《关于全资子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2019-074)。</p>

### (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

### (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、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年6月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案，向93名管理及技术骨干授予1,948,000股股限制性股票。	具体情况详见公司2019年6月18日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》（公告编号：2019-042）、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-043）。
2019年7月17日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分权益的授予登记工作。	具体情况详见公司2019年7月19日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予结果公告》（公告编号：2019-051）。
2019年11月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》等相关议案。	具体情况详见公司2019年11月19日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予结果公告》（公告编号：2019-080）。
公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期限售期届满，159名激励对象符合解除限售条件，合计解除限售3,237,000股，并于2019年11月29日上市流通。	具体情况详见公司2019年11月26日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2019-084）。
2020年2月19日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。	具体情况详见公司2020年2月20日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-024）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-026）。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波欣达电梯配件厂	其他	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		274.57	0.08	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		5.49	0.002	转账及票据		
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他	销售商品	废铁等	参照公司第三方销售价格		21.85	0.006	转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	销售商品	废铸件	参照公司第三方销售价格		0.81	0.00	转账		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	销售商品	废铸件	参照公司第三方销售价格		0.02	0.00	转账		

宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	接受劳务	运输费用	参照市场价格及公司接受第三方提供劳务价格		995.16	0.38	转账及票据		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	采购商品	模具	参照公司第三方采购价格		346.66	0.13	转账及票据		
宁波长风风能科技有限公司	其他	接受劳务	加工费等	参照公司第三方加工价格		2,653.45	1.02	转账及票据		
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	其他	采购商品	镀锡撑头、钢管等辅助材料	参照公司第三方采购价格		13.38	0.01	转账		
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他	采购商品	办公用纸及各类单据印刷品	参照公司第三方采购价格		12.77	0.00	转账		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	压缩机设备配件等	参照公司第三方采购价格		13.85	0.01	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	设备	参照公司第三方采购价格		116.38	0.04	转账及票据		
傅志康	其他关联人	接受劳务	零星工程及维修	中介机构审计		135.73	0.05	转账		
浙江海泰律师事务所	其他关联人	接受劳务	法律顾问及律师费	参照行业标准定价		11.32	0.00	转账		
合计						4,601.44				
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				2019 年日常关联交易额度业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及 2018 年年度						

	股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日和 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-011）《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。
--	--

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波欣达电梯配件厂	其他	48.21	274.57	63.90			
宁波欣达螺杆压缩机有	其他	6.97	5.49	0.21	83.40	130.23	43.28

限公司							
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	0.00	0.81	0.00	556.21	995.16	541.32
宁波百蔚电梯配件有限公司	其他				258.89	0	220.66
宁波长风风能科技有限公司	其他				2,509.26	2,653.45	1,477.58
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	0.00	0.02	0.00	517.88	346.66	411.32
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	其他				4.13	13.38	5.56
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他				4.31	12.77	5.59
浙江海泰律师事务所律师	其他				0.00	11.32	0.00
傅志康	其他关联人				5.00	135.73	8.97
傅信娥	其他关联人				0.00	0	0
合计		55.18	302.74	64.11	3,939.08	4,298.70	2,714.28
关联债权债务形成原因	业务保证金及日常业务采购（或接受劳务）及销售（或提供劳务）所形成往来款						
关联债权债务对公司的影响	日常经营业务产生债权及债务，对财务状况无重大影响						

**(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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波日星铸业有限公司	宁波顺能机械有限公司	工业标准厂房, 面积为 5,232 平方米	10,389,077.89	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	110,553.30	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他
日月重工股份有限公司	宁波畅金属材料有限公司	仓库用房 4,124 平方米, 办公用房 313 平方米	15,502,265.10	2015 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	281,573.08	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他

#### 租赁情况说明

1、全资子公司日星铸业将面积为 5,232 平方米厂房租赁给宁波顺能机械有限公司, 宁波顺能机械有限公司为日星铸业及其他客户提供加工服务业务;

2、日月股份将面积为 4,124 平方米仓库用房和 313 平方米办公用房, 租赁给宁波市明畅金属材料有限公司作为仓库和办公使用。

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	85,000.00	0.00	0.00
合计		85,000.00	0.00	0.00

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行象山支行	银行理财产品	15,000	2019年1月9日	2019年5月15日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	4.40%		227.84	到期本息收回	是	是	
兴业银行滨江支行	银行理财产品	10,000	2019年1月8日	2019年5月15日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	4.28%		148.92	到期本息收回	是	是	
民生银行解放南路支行	银行理财产品	10,000	2019年1月9日	2019年5月15日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	4.30%		148.44	到期本息收回	是	是	



民生银行 解放南路支行	银行理财产品	6,000	2019年6月18日	2019年9月18日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.90%		58.98	到期本息收回	是	是
兴业银行 滨江支行	银行理财产品	10,000	2019年6月18日	2019年9月18日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	4.07%		102.70	到期本息收回	是	是
交通银行 象山支行	银行理财产品	6,000	2019年6月19日	2019年9月18日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.80%		56.84	到期本息收回	是	是
中信银行 宁波明州支行	银行理财产品	8,000	2019年6月19日	2019年9月19日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	4.00%		80.66	到期本息收回	是	是
交通银行	银行理财	8,000	2019年9月30日	2019年12月	募集资金	低风险国	到期还本	3.95%-4.05%		78.78	到期本息	是	是

象山支行	产品		日	30日		债等保本产品	付息				收回		
宁波东海银行象山支行	银行理财产品	6,000	2019年9月27日	2019年12月21日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.85%		54.54	到期本息收回	是	是
中信银行宁波明州支行	银行理财产品	6,000	2019年9月29日	2019年12月30日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.8%-4.3%		57.47	到期本息收回	是	是
合计		85,000								1,015.17			

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

根据公司战略发展需要，公司拟在浙江省宁波市象山县贤庠镇大中庄工业区注册成立一家孙公司。2019年10月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议《关于设立孙公司暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避表决。2019年10月24日，公司2019年第三次临时股东大会审议批准《关于设立孙公司暨关联交易的议案》，关联股东回避表决。经浙江省宁波市象山县市场监督管理局核准，该公司现已完成工商注册登记，并于2019年11月5日取得了象山县市场监督管理局颁发的营业执照。

具体情况详见公司2019年10月9日、2019年10月25日、2019年11月6日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

**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

**2. 年度精准扶贫概要**

□适用 √不适用

**3. 精准扶贫成效**

□适用 √不适用

**4. 后续精准扶贫计划**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

**1、规范运作，保护全体股东合法权益**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

## 2、严格履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司积极履行信息披露义务，信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者的投资决策提供依据。公司以中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《信息披露管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证全体股东都能公平地获取信息。

## 3、严格遵守上市分红承诺，积极回报股东

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定，公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。报告期内，公司实施了2019年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本531,283,700股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计159,385,110.00万元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为31.59%。

## 4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。公司根据《劳动法》等法律法规，已建立了完善的人力资源管理制度，健全包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，保证薪酬和各项福利待遇按时足额发放。同时公司非常重视员工身心健康，定期安排体检，通过组织与员工座谈，加强团队凝聚力。

## 5、供应商和客户权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，严格把控产品质量，注重产品安全为客户提供优质的产品与服务；同时加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

## 6、环境保护

公司高度重视环境保护工作，把“环保”列为公司的三面红旗之一。各部门高举“环保”旗帜，持续研发节能减排的新产品和新工艺，深入推进设备改造，积极开展节能减排活动。

### （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

## (1) 排污信息

√适用□不适用

公司全资子公司宁波日星铸业有限公司属于宁波市环保部门公示的 2019 年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为生活废水、废气、固废和噪声，具体排污情况如下表所示：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	减量化措施
废水：COD、氨氮、悬浮物	GB8978-1996 一级标准排放	2 个	COD: 55mg/L 氨氮: 1.94mg/L 悬浮物: 4mg/L	COD: 100mg/L 氨氮: 15mg/L 悬浮物: 70mg/L	COD: 852.5kg 氨氮: 30.07kg 悬浮物: 62kg		无	重复利用并减少浪费
废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、二甲苯、非甲烷总烃	达标后高空排放	8 个	SO <sub>2</sub> : 44.8mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 43mg/m <sup>3</sup> 二甲苯: 1.29mg/m <sup>3</sup> 非 甲烷总烃: 17.2mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> : 200mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 240mg/m <sup>3</sup> 二甲苯: 70mg/m <sup>3</sup> 非甲 烷总烃: 120mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> : 9.99t NO <sub>x</sub> : 9.59t 二甲苯: 0.57t 非甲烷总烃: 7.67t	SO <sub>2</sub> : 30.74t NO <sub>x</sub> : 12.3t	无	更新改造新工艺
固废：废油漆渣、废油漆桶、废锌粉、废活性炭、废试剂、废试剂瓶、废乳化液、废矿物油、废漆雾过滤网	危废处置	危废仓库	无	资质单位处理	废油漆渣: 30.24t 废油漆桶: 51.32t 废锌粉: 1.5t 废活性炭: 4.09t 废试剂: 0.5t 废试剂瓶: 0.5t 废乳化液: 52.15t 废矿物油: 5.99t 废 漆雾过滤网: 2t		无	采购使用新型环保型物料
噪声：		厂界四周	昼间<65dB 夜间<55dB	昼间 65dB 夜间 55dB			无	选购低噪声先进设备；基座作减震处理

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (一) 生活污水处理

公司自建有生活污水处理站,污水通过生活污水处理站经化粪池+A/O 生化系统处理去除其中的各污染因子,废水排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后排放。

### (二) 废气处理

冲天炉熔炼废气:废气经多管旋风除尘+布袋除尘+双碱脱硫脱硝工艺处理达标后由30m 高排气筒排放。

喷漆废气:收集废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理达标后通过18m 高排气筒排放。

### (三) 固废处理

公司委托第三方有资质单位进行安全处置,严格按《浙江省危险废物交换和转移管理办法》(浙环发[2001]113 号)中的有关规定进行交换和转移。

### (四) 噪声处理

厂区内有效控制噪声,达到工业企业厂界噪声排放标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价,在建设完成后办理环保验收。公司已在象山县环境保护局办理了排污许可证。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件,公司按《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求,制定了《宁波日星铸业有限公司突发环境事件应急预案》和《宁波日星铸业有限公司机加工基地突发环境事件应急预案》,并在象山县环境保护局进行了备案,备案号分别为:330225-2016-003-L、330225-2016-013-L。

## (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司每年委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气、厂界噪声情况进行监测。2019年7月17日-2019年7月23日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司废水、废气、厂界噪声进行了检测;2019年7月17日-2019年7月20日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司机加工基地废水、废气、厂界噪声进行了检测。委托机构按

照相关法律法规要求对污染物进行了检测，并分别出具了检测报告，结果显示各项污染物均符合相关法律法规要求达标排放。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视节能减排工作，对各项排放指标实时监控，不定期的委托第三方进行检测，确保排放达到行业标准，争创低碳和谐型重工企业，在公司被认定为浙江省“绿色工厂”后，2018年公司被国家工信部认定为“绿色工厂”。

#### 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

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

2019年5月20日，公司召开第四届第十四次董事会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。2019年6月5日，公司股东大会审议批准《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2020年1月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元（发行总额为人民币12亿元）。具体情况详见公司2020年1月10日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-011）。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	480,019	
本公司转债的担保人	-	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
傅明康	237,000,000	19.75

陈建敏	130,000,000	10.83
傅凌儿	126,000,000	10.50
宁波高新区同赢股权投资有限公司	120,000,000	10.00
徐建民	11,667,000	0.97
财通证券股份有限公司	6,687,000	0.56
中国建设银行股份有限公司—华安核心 优选混合型证券投资基金	5,712,000	0.48
东北证券股份有限公司	2,945,000	0.25
UBS AG	2,857,000	0.24
俞林林	2,258,000	0.19

备注：

1、2020年1月14日至2020年1月15日期间，傅凌儿女士通过上交所交易系统和大宗交易方式合计减持其所持有的日月转债120万张，占本次可转换公司债券发行总量的10%。具体情况详见公司2020年1月16日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-014）。

2、2020年1月20日，陈建敏女士通过上交所交易系统和大宗交易方式合计减持其所持有的日月转债120万张，占本次可转换公司债券发行总量的10%。具体情况详见公司2020年1月21日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-017）。

3、2020年1月23日至2020年2月17日期间，同赢投资通过上交所交易系统和大宗交易方式合计减持其所持有的日月转债120万张，占本次可转换公司债券发行总量的10%。具体情况详见公司2020年2月18日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-021）。

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

公司发行可转债12亿元，期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司资产负债率合理，资信状况良好，可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券。

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	307,800,950	75.58	1,948,000	0	92,340,285	-3,237,000	91,051,285	398,852,235	75.06
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	307,800,950	75.58	1,948,000	0	92,340,285	-3,237,000	91,051,285	398,852,235	75.06
其中：境内非国有法人持股	50,260,600	12.34	0	0	15,078,180	0	15,078,180	65,338,780	12.30
境内自然人持股	257,540,350	63.24	1,948,000	0	77,262,105	-3,237,000	75,973,105	333,513,455	62.76
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	99,429,050	24.42	0	0	29,828,715	3,237,000	33,065,715	132,494,765	24.94
1、人民币普通股	99,429,050	24.42	0	0	29,828,715	3,237,000	33,065,715	132,494,765	24.94
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	407,230,000	100.00	1,948,000	0	122,169,000	0	124,117,000	531,347,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、经 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股。

2、经 2019 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，同意公司向 93 名激励对象授予限制性股票 1,948,000 股，并于 2019 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，公司总股本由 529,399,000 股增至 531,347,000 股。

3、经 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 159 名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售 3,237,000 股，并已于 2019 年 11 月 29 日上市流通。

**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

公司以总股本 407,230,000 股基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股数 122,169,000 股，转增后股本为 529,399,000 股。公司 2018 年限制性股票在 2019 年 11 月解除限售 3,237,000 股。对公司每股收益、每股净资产影响如下：

1、基本每股收益：按照报告期初总股本 407,230,000 股计算，最近一期基本每股收益 1.24 元，按照报告期末已发行在外普通股的加权平均计算，最近一期基本每股收益 0.97 元。

2、稀释每股收益：按照报告期初总股本 407,230,000 股计算，最近一期稀释每股收益 1.20 元，按照报告期末已发行在外普通股的加权平均计算，最近一期稀释每股收益 0.95 元。

3、归属于公司普通股股东的每股净资产：按照报告期初总股本 407,230,000 股计算，最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产 8.70 元，按照报告期末总股本 529,399,000 股计算，最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产 6.69 元。

**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	本年解除	本年增加限	年末限售股	限售原	解除限售日
------	-------	------	-------	-------	-----	-------

	数	限售股数	售股数	数	因	期
傅明康	125,658,850	0	37,697,655	163,356,505	首发限售股	2020-02-17
陈建敏	62,825,750	0	18,847,725	81,673,475	首发限售股	2020-02-17
傅凌儿	62,825,750	0	18,847,725	81,673,475	首发限售股	2020-02-17
宁波高新区同赢股权投资有限公司	50,260,600	0	15,078,180	65,338,780	首发限售股	2020-02-17
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予 160 名激励对象	6,230,000	3,237,000	1,869,000	4,862,000	股权激励限售	2019-11-29
公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予 93 名激励对象	0	0	1,948,000	1,948,000	股权激励限售	2020-7-17
合计	307,700,950	3,237,000	94,288,285	398,852,235	/	/

1、股份变动说明详见“第六节普通股股份变动及股东情况”上小节中“2、普通股股份变动情况说明”。上述“解除限售日期”为预计时间。

2、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的股权激励在满足相关条件后将在 3 年内按照按照 40%、40%、20%比例进行解禁，预留部分授予的股权激励在满足相关条件后将在 2 年内按照按照 50%、50%比例进行解禁。

3、2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 159 名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售 3,237,000 股，并已于 2019 年 11 月 29 日上市流通。具体情况详见公司 2019 年 11 月 26 日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2019-084）。

4、公司首次公开发行人民币普通股（A 股）之限售股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资限售期届满后，已申请于 2020 年 2 月 17 日起上市流通，本次限售股上市流通数量为 392,042,235 股。具体情况详见公司 2020 年 2 月 12 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-019）。

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019 年 12 月 23 日	100.00	12,000,000	2020 年 1 月 14 日	12,000,000	2025 年 12 月 22 日
其他衍生证券						

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

经中国证监会证监许可[2019]2290 号文核准，公司于 2019 年 12 月 23 日公开发行了 120 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12 亿元。本次公开发行的可转债存续期间为自发行之日起六年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。具体内容详见第五节“十八、可转换公司债券情况”与公司 2019 年 12 月 19 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2019-088）。

### (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

2019 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》与《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2019 年 6 月 17 日为授予日，向 94 名激励对象授予全部预留部分的 195 万股限制性股票，授予价格为 9.23 元/股。本公司已于 2019 年 7 月 17 日实际完成本次激励计划项下预留部分 93 人，共计 194.80 万股授予限制性股票的登记工作。预留部分向员工授予限制性股票，增加股本 1,948,000.00 元，记入资本公积 16,032,040.00 元。

### (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)	12,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,606
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
傅明康	38,179,575	165,444,825	31.14	163,356,505	无		境内自然人
傅凌儿	18,847,725	81,673,475	15.37	81,673,475	无		境内自然人
陈建敏	18,847,725	81,673,475	15.37	81,673,475	无		境内自然人
宁波高新区同赢股权投资有限公司	15,078,180	65,338,780	12.30	65,338,780	无		境内非国有法人
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,607,972	17,345,478	3.26	0	无		境内非国有法人
南京高精传动设备制造集团有限公司	-1,231,085	15,730,765	2.96	0	无		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,074,871	10,917,879	2.05	0	无		境内非国有法人
基本养老保险基金一二零六组合	4,777,744	5,356,339	1.01	0	无		未知
徐建民	1,192,335	5,166,785	0.97	0	质押	1,800,000	境内自然人
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	2,564,216	2,564,216	0.48	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	17,345,478	人民币普通股	17,345,478				
南京高精传动设备制造集团有限公司	15,730,765	人民币普通股	15,730,765				
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,917,879	人民币普通股	10,917,879				
基本养老保险基金一二零六组合	5,356,339	人民币普通股	5,356,339				
徐建民	5,166,785	人民币普通股	5,166,785				
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	2,564,216	人民币普通股	2,564,216				

中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	2,331,091	人民币普通股	2,331,091
傅明康	2,088,320	人民币普通股	2,088,320
宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）	1,497,340	人民币普通股	1,497,340
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,443,380	人民币普通股	1,443,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏系夫妻关系，与傅凌儿系父女关系，同赢投资、明裕投资系傅明康实际控制企业。鸿华投资、祥禾投资属同一控制人控制的企业，公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	傅明康	163,356,505	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
2	傅凌儿	81,673,475	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
3	陈建敏	81,673,475	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
4	宁波市高新区同赢投资有限公司	65,338,780	2019-12-28	0	首发限售 36 个月
5	张建中	373,000	2019-11-29	182,000	股权激励
6	虞洪康	373,000	2019-11-29	182,000	股权激励
7	王焯	373,000	2019-11-29	182,000	股权激励
8	陈伟忠	340,000	2020-07-17	0	股权激励
9	赵益锋	276,200	2019-11-29	150,800	股权激励
10	王雅楠	273,000	2019-11-29	182,000	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		傅明康与陈建敏系夫妻关系，与傅凌儿系父女关系，同赢投资系傅明康控股企业。			

1、股份变动说明详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况”之“（一）普通股股份变动情况表”之“2、普通股股份变动情况说明”。

2、限售股份变动说明详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”。

3、上述股权激励对象的“可上市交易时间”为预计时间。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	傅明康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理、董事长、实际控制人
姓名	陈建敏
国籍	中国



是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	股东
姓名	傅凌儿
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	股东、董事

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

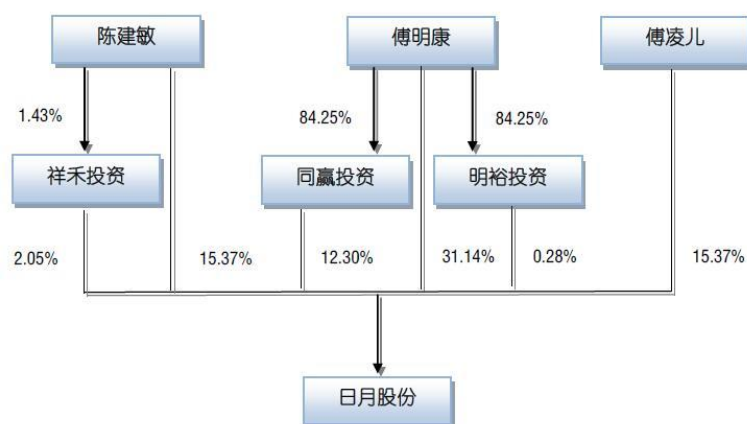
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	傅明康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

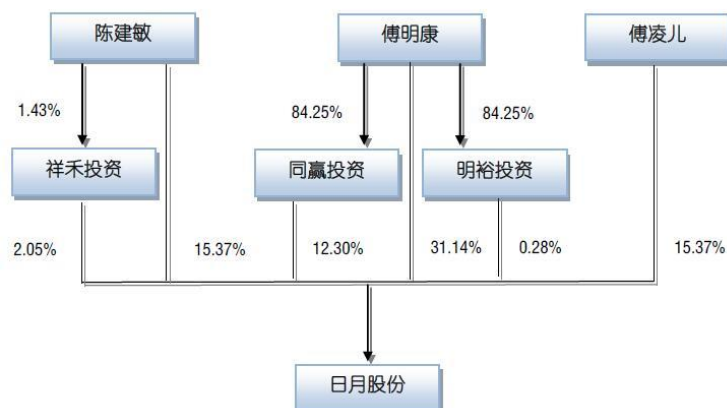
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

公司股东陈建敏女士通过祥禾投资间接持有公司首发股份 193,868 股，占公司当时总股份的 0.048%。祥禾投资持有公司股票限售期限自上市日 12 个月，锁定期届满后已于 2017 年 12 月 28 日上市流通。陈建敏女士作为祥禾投资的合伙人，承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人通过祥禾投资间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，上述承诺已于 2019 年 12 月 28 日到期。

## 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
傅明康	董事长、总经理	男	57	2007-12-13	2020-06-15	127,265,250	165,444,825	38,179,575	权益分派实施	58.19	否
傅凌儿	董事	女	31	2013-12-12	2020-06-15	62,825,750	81,673,475	18,847,725	权益分派实施	6.22	否
张建中	董事、全资子公司执行总经理	男	50	2014-12-25	2020-06-15	350,000	555,000	205,000	权益分派实施和股权激励授予	64.66	否
虞洪康	董事、执行总经理	男	56	2007-12-13	2020-06-15	350,000	555,000	205,000	权益分派实施和股权激励授予	60.02	否
王烨	董事、财务负责人、董事会秘书	男	45	2011-06-21	2020-06-15	350,000	555,000	205,000	权益分派实施和股权激励授予	55.85	否
马武鑫	董事	男	45	2011-06-21	2020-06-15	0	0	0	-	0	否
温平	独立董事	男	58	2014-06-21	2020-06-15	0	0	0	-	5.00	否
罗金明	独立董事	男	52	2017-06-16	2020-06-15	0	0	0	-	5.00	否
唐国华	独立董事	男	57	2017-06-16	2020-06-15	0	0	0	-	5.00	否

徐建民	监事会主席	男	55	2011-06-21	2020-06-15	3,974,450	5,166,785	1,192,335	权益分派实施	0	否
汤涛	监事	女	40	2019-05-09	2020-06-15	0	0	0	-	0	否
王凌艳	监事	女	28	2019-02-27	2020-06-15	0	0	0	-	7.45	否
范信龙	总工程师	男	62	2007-12-13	2020-06-15	180,000	234,000	54,000	权益分派实施	57.62	否
陈建军	监事	男	54	2007-12-13	2019-02-27	0	270,000	270,000	股权激励授予	4.24	否
陈伟忠	监事	男	47	2007-12-13	2019-05-09	0	340,000	340,000	股权激励授予	12.11	否
合计	/	/	/	/	/	195,295,450	254,794,085	59,498,635	/	341.36	/

姓名	主要工作经历
傅明康	1963年3月出生，大专学历，高级经济师，本公司创始人，历任日月集团董事长、总经理，日月股份董事长、总经理。现任日月股份董事长、总经理，精华金属执行董事、总经理，日星铸业执行董事、总经理，月星金属执行董事、总经理，同赢投资执行董事，明裕投资执行董事，日月集团董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代表。
傅凌儿	1989年1月出生，本科学历，历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、日月股份行政助理、日月股份董事。现任日月股份董事，日月集团监事，同赢投资监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事。
张建中	1970年4月出生，大专学历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、日月股份车间主任、三分厂厂长、日星铸业副总经理。现任日月股份董事，日星铸业执行总经理。
虞洪康	1964年4月出生，大专学历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月生产科副科长，日月集团生产科长、副总经理、监事，日星铸业监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、日月股份副总经理。现任日月股份执行总经理、董事。
王焯	1975年9月出生，本科学历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、日月股份董事、财务负责人兼董事会秘书。现任日月股份董事、财务负责人、董事会秘书。
马武鑫	1975年10月出生，研究生学历，历任天健会计师事务所业务二部经理，涌金实业（集团）有限公司投资部副总经理，浙江大华技术股份有限公司监事，广州星业科技股份有限公司董事，上海涌铨投资管理有限公司副总经理、日月股份董事。现任日月股份董事，新亚电子股份有限公司董事，上海涌铨投资管理有限公司合伙人，宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
温平	1962年2月出生，本科学历，研究员，历任天津液压机械集团公司铸造厂技术员、工程师、厂长助理，天津宝利福金属有限公司厂长、

	协理。现任中国铸造协会常务副会长，北京福沃铸造工程咨询公司经理，北京中铸世纪展览有限公司执行董事，中铸云商网络科技(北京)有限公司副董事长，山西华翔集团股份有限公司独立董事，日月股份独立董事。
罗金明	1968 年 5 月出生，研究生学历，历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事，长春博超汽车零部件股份有限公司董事。现任浙江工商大学教授、审计处处长，杭萧钢构股份有限公司独立董事，日月股份独立董事。
唐国华	1963 年 12 月出生，本科学历，历任君安世纪律师事务所主任、美都能源股份有限公司独立董事、杭州食在保科技有限公司董事。现任上海市锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，浙江省律师协会副会长，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司独立董事，顺发恒业股份公司独立董事，日月股份独立董事。
徐建民	1965 年 11 月出生，本科学历，历任宁波市律师事务所律师，浙江海泰律师事务所任主任，铜仁西投置业有限公司监事，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司独立董事。现任日月股份监事会主席，宁波高新园区共鸣企业管理咨询有限公司监事，浙江海泰律师事务所高级合伙人，宁波市律师协会监事会监事长，宁波市新的社会阶层人士联谊会会长。
汤涛	1980 年出生，研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任浙江海泰律师事务所律师，日月股份监事。
王凌艳	1992 年 1 月出生，本科学历，曾工作于宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江东支行，现任日星铸业管理部员工，日月股份职工代表监事。
范信龙	1958 年 10 月出生，大专学历，历任宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产技术科长，宁波日月机械铸造公司生产科长，日月集团副总经理、监事，宁波日月铸造有限公司董事、监事，宁波宁动日月铸造有限公司董事、日月股份副总经理。现任日月股份总工程师，日星铸业监事，月星金属监事。
陈建军	1966 年 8 月出生，大专学历，历任宁波纺织机械厂鄞州铸造分厂炉长、生产技术科副科长，宁波日月生产技术科副科长、熔炼车间主任，日月集团材质部部长，宁波日月铸造有限公司监事，宁波日月精密铸件有限公司监事，宁波日月泡沫铝有限公司监事，宁波日月机械有限公司监事，宁波日月实业投资有限公司监事，日月重工品管部部长、日月股份监事、材质部部长、技术部部长。现任日月股份品管部质量总监，日月集团监事。2019 年 2 月因个人原因申请辞去公司职工监事职务。
陈伟忠	1973 年 2 月出生，大专学历，历任宁波日月统计员、调度员、制造部副部长，日月集团制造部副部长、部长，宁波日月铸造有限公司监事，宁波日月精密铸件有限公司监事，宁波日月泡沫铝有限公司监事，宁波日月机械有限公司监事，宁波日月实业投资有限公司监事、日月股份监事、制造部部长。现任日月股份制造服务部生产运行总经理，日月集团监事。2019 年 4 月因个人原因申请辞去公司监事职务。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

单位:股

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

张建中	董事、全资子公司执行总经理	350,000	100,000	9.23	182,000	373,000	373,000	20.77
虞洪康	董事、执行总经理	350,000	100,000	9.23	182,000	373,000	373,000	20.77
王烨	董事、财务负责人、董事会秘书	350,000	100,000	9.23	182,000	373,000	373,000	20.77
陈伟忠	监事（辞任）	0	340,000	9.23	0	340,000	340,000	20.77
陈建军	监事（辞任）	0	270,000	9.23	0	270,000	270,000	20.77
合计	/	1,050,000	910,000	/	546,000	1,729,000	1,729,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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
傅明康	宁波高新区同赢股权投资有限公司	执行董事	2001-11-23	
傅明康	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）	执行董事	2017-11-02	
傅凌儿	宁波高新区同赢股权投资有限公司	监事	2012-10-19	
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
傅明康	宁波日月集团有限公司	董事长	1993-02-11	
傅明康	宁波日星铸业有限公司	执行董事、总经理	2005-01-24	
傅明康	宁波永达塑机制造有限公司	监事	2007-10-12	
傅明康	宁波精华金属机械有限公司	执行董事、总经理	2011-01-14	
傅明康	宁波南新实业投资发展有限公司	执行董事	2013-08-22	
傅明康	宁波月星金属机械有限公司	执行董事、总经理	2013-09-12	
傅凌儿	宁波日月集团有限公司	监事	2006-11-14	
傅凌儿	宁波芳华瑜伽健身有限公司	执行董事	2019-02-18	

马武鑫	上海涌铨投资管理有限公司	合伙人	2010-01-01	
马武鑫	宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017-06-17	
马武鑫	宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018-05-18	
马武鑫	新亚电子股份有限公司	董事	2018-11-28	
张建中	宁波日星铸业有限公司	执行总经理	2015-11-02	
温平	中国铸造协会	常务副会长	2006-12-31	
温平	北京福沃铸造工程咨询公司	负责人	2012-06-25	
温平	北京中铸世纪展览有限公司	执行董事	2014-08-24	
温平	中铸云商网络科技(北京)有限公司	副董事长	2016-12-15	
温平	山西华翔集团股份有限公司	独立董事	2017-09-28	
罗金明	浙江工商大学	教授、审计处处长	2005-09-01	
罗金明	浙江工商大学资产经营有限责任公司	执行监事	2016-04-13	2019-12-31
罗金明	杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2019-05-07	
唐国华	上海市锦天城(杭州)律师事务所	合伙人	1999-04-09	
唐国华	顺发恒业股份公司	独立董事	2015-04-16	
唐国华	浙江省律师协会	副会长	2015-06-01	
唐国华	广东嘉应制药股份有限公司	独立董事	2018-08-13	
唐国华	曼卡龙珠宝股份有限公司	独立董事	2019-01-03	
徐建民	浙江海泰律师事务所	高级合伙人	1992-08-28	
徐建民	宁波高新区共鸣企业管理咨询有限公司	监事	2014-09-23	
徐建民	宁波市律师协会监事会	监事长	2017-06-25	
徐建民	宁波市新的社会阶层人士联谊会	会长	2018-10-23	
汤涛	浙江海泰律师事务所	律师	2014-05-01	
王凌艳	宁波日星铸业有限公司	员工	2015-04-01	
范信龙	宁波日星铸业有限公司	监事	2008-02-04	
范信龙	宁波月星金属机械有限公司	监事	2013-09-12	
陈伟忠	宁波日月集团有限公司	监事	2006-11-14	
陈建军	宁波日月集团有限公司	监事	2006-11-14	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事固定每年 5 万元独董津贴，经公司董事会、股东大会审议通过发放。其他董事、监事、高管根据其在公司担任的职务发放薪酬，不再另行发放津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 独立董事固定发放津贴，不再领取其他报酬。(2) 其他董事、监事、高管依照公司根据其具体岗位实行年薪制，年薪由固定工资与绩效工资两部分组成。固定工资主要参考同行业的市场平均水平，结合岗位责权给定。绩效工资依照年初设定经营目标，年末结合其目标完成情况、个人贡献及实际绩效成果给定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 341.36 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
陈建军	职工代表监事	离任	因个人原因申请辞去公司职工监事职务
陈伟忠	监事	离任	因个人原因申请辞去公司监事职务
王凌艳	职工代表监事	选举	陈建军辞去职务后，经公司员工代表大会选举
汤涛	监事	聘任	陈伟忠辞去职务后，经公司监事会、股东大会选举

### 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	721
主要子公司在职员工的数量	2,344
在职员工的数量合计	3,065
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,510
销售人员	42
技术人员	231
财务人员	30
行政人员	252
合计	3,065
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	123
大专	359
高中及以下	2,583
合计	3,065

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

#### 1、员工薪酬制度

公司执行的薪酬制度是依据《日月重工股份有限公司工资政策若干规定》，采用以全公司计时（计件）制员工规定作息时间（或全部时间）内的薪酬平均数，结合公司当期产量、产品质量、成本因素作为全公司的计酬依据。公司的薪酬结构主要包含：基本工资、绩效工资、其他津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。公司对于市场稀缺的关键岗位人才或企业重点吸引和留用的高级人员采用协议工资制。

#### 2、薪酬级别

公司员工薪酬主要是由基本工资、绩效工资、其他补贴和津贴组成，不同级别和岗位的员工薪酬体系存在差异。副科级以上员工存在固定发放的基薪（由基本工资、其他补贴和津贴组成），根据基薪确定绩效工资基数，最终发放绩效工资受公司经营绩效（包括公司产量、质量和成本等因素）、员工自身出勤情况和工作质量影响；其他员工不存在基薪，其基本工资是根据岗位级别确定，绩效工资主要受部门（车间）绩效、员工自身出勤情况和工作质量影响。

#### 3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势

公司未来将进一步完善薪酬制度，加强各级别、各岗位评估和考核，使得公司薪酬考核体系与市场接轨，最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性，提升员工的企业价值观念，形成

能够留住和吸引人才的科学、合理的薪酬制度。同时，公司将定期修订员工工资指导价，使公司薪酬始终保持对外竞争性和对内公平性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划。培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面，培训形式分管理人员授课、外聘讲师等，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈，同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训来促进公司的发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》和中国证监会、上交所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。公司治理情况具体如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，确保股东能够依法行使表决权。关联交易信息及时、充分披露，股东大会审议关联交易议案时，关联股东均回避表决，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。

#### 3、关于董事及董事会

报告期内，公司共召开 10 次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。

董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。

#### 4、关于监事及监事会

报告期内，公司共召开 10 次监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求组织实施董事会会议决议，忠实、勤勉地履行职责。

#### 6、关于信息披露和透明度

公司严格按照《证券法》、上交所《股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的 2019 年度信息披露报纸，上交所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-09	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-05-10
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-05	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-06-06
2019 年第二次临时股东大会	2019-07-03	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-07-04
2019 年第三次临时股东大会	2019-10-24	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-10-25

### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》、《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于向金融机构申请 2019 年综合授信的议案》、《关于开展远期结售汇的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举汤涛女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》。

2、2019年6月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》、《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。

3、2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、2019年10月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立孙公司暨关联交易的议案》。

### 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
傅明康	否	10	10	4	0	0	否	4
傅凌儿	否	10	10	4	0	0	否	3
张建中	否	10	10	5	0	0	否	2
虞洪康	否	10	10	5	0	0	否	3
王焯	否	10	10	4	0	0	否	4
马武鑫	否	10	9	8	1	0	否	0
温平	是	10	10	9	0	0	否	1
罗金明	是	10	10	9	0	0	否	1
唐国华	是	10	10	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
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、

八、

**九、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员按照“安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本”六大维度进行考核，并根据其完成质量薪酬核算，建立了工作质量和工作责任积分制度，根据其积分情况在实施股权激励，有效的调动了高级管理人员工作积极性，公司产销不断创造新高，企业效益不断提升。

**十、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》具体详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十一、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的公司《2019 年度内部控制审计报告》，详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十二、 其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10275 号

日月重工股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了日月重工股份有限公司（以下简称日月股份）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，公允反映了日月股份 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，我们独立于日月股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十二所述的会计政策。	我们对产品销售收入执行了以下审计程序： 1、对销售订单审批至销售收入入账的销售流程内部控制设计进行了了解，并测试了关键控制执行的有效性。

<p>2019 年度，如日月重工财务报表附注五、（三十一）所述，日月重工销售铸件产品确认的主营业务收入为人民币 344,694.82 万元。日月重工对于铸件产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是日月重工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将日月重工收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、通过抽样对主要客户的部分销售实施了细节测试，核对销售合同、发票、物流单据等，检查了收入确认的依据。</p> <p>4、对销售收入执行月度波动分析和毛利分析，并结合行业特征与同行业比较分析以识别是否存在异常波动，比较本年主要客户四季度或者 12 月份的销售收入较过往年度有无大幅上升。</p> <p>5、通过抽样检查主要客户的销售记录和收款记录，主要客户销售对应的运输记录，对主要客户的销售收入进行发函询证以验证收入的真实性。</p> <p>6、复核了销售数量与实际生产/储货能力之间的匹配关系。</p> <p>7、检查本年度主要客户的销售确认政策是否与以前年度保持一致，重点关注公司是否通过调节收入确认方法调节收入。</p> <p>8、对海关进行了函证，确认出口销售数据的真实性及准确性。</p> <p>9、结合合同规定的信用期，分析期末主要客户应收账款余额合理性，关注是否存在放宽信用政策以刺激收入的情况。</p> <p>10、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、报关单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>（二）存货跌价准备</b>	
<p>截至 2019 年 12 月 31 日，如日月重工财务报表附注五、（七）所述，存货账面余额 48,821.44 万元，存货跌价准备金额 651.51 万元，存货跌</p>	<p>我们对存货跌价准备执行了以下审计程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p>

<p>价准备能否正确计量对财务报表影响较为重大。日月重工的主要产品为大型重工装备铸件，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套，产品定制化程度较高，如果下游客户取消订单，则对应存货存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>2、获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理。</p> <p>3、结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性。</p> <p>4、检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p> <p>5、获取公司期末在手订单并检查资产负债表日至报告出具日前的出库情况，分析期末存货跌价准备计提的充分性。</p> <p>6、检查本期及资产负债表日至报告出具日前的订单取消情况，分析期末存货跌价准备计提的充分性。</p>
---	---

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估日月股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日月股份的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任



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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对日月股份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日月股份不能持续经营。

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

(6) 就日月股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明（项目合伙人）**  
**（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：卞加俊

中国·上海 2020 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,269,994,985.05	931,880,885.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,854,042.73	737,678,614.04
应收账款	七、5	1,122,413,443.68	865,392,308.69
应收款项融资	七、6	1,042,853,780.47	
预付款项	七、7	2,588,974.69	12,920,065.26
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、8	10,773,016.75	3,006,557.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	481,699,289.66	395,111,748.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,722,237.99	12,366,538.29
流动资产合计		4,937,899,771.02	2,958,356,716.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	6,346,867.91	6,712,756.94
固定资产	七、21	1,119,544,162.63	767,660,427.89
在建工程	七、22	186,269,475.62	83,243,036.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	157,714,513.56	158,531,787.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	22,455,044.13	4,897,721.00
递延所得税资产	七、30	35,323,767.84	27,127,613.11
其他非流动资产	七、31	117,085,389.76	33,698,399.66
非流动资产合计		1,649,739,221.45	1,086,871,743.29
资产总计		6,587,638,992.47	4,045,228,460.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	931,638,622.19	446,909,700.20
应付账款	七、36	772,114,862.37	464,178,511.21
预收款项	七、37	14,683,921.13	638,165.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	50,381,999.65	35,706,477.89
应交税费	七、40	25,906,403.42	15,429,905.50
其他应付款	七、41	126,925,913.42	53,333,399.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		1,921,651,722.18	1,016,196,159.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	1,039,946,591.53	
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	七、51	59,806,115.84	59,729,693.27
递延所得税负债	七、30	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,123,029,543.89	59,729,693.27
负债合计		3,044,681,266.07	1,075,925,852.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	531,347,000.00	407,230,000.00
其他权益工具	七、54	131,902,073.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	845,003,343.99	911,562,615.11
减：库存股	七、56	46,254,440.00	47,098,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	140,368,932.22	122,200,226.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,541,977,382.07	2,969,302,607.44
少数股东权益		980,344.33	
所有者权益（或股东权益）合计		3,542,957,726.40	2,969,302,607.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,587,638,992.47	4,045,228,460.23

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十七、1	1,826,263,786.27	411,255,906.20
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		1,854,042.73	460,563,478.59
应收账款		390,919,144.86	347,164,902.42
应收款项融资		456,406,932.03	
预付款项		2,184,754.51	18,535,231.37
其他应收款	十七、2	1,322,583.42	1,778,639.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		153,075,020.43	156,623,338.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,832,026,264.25	1,395,921,496.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七七、3	1,095,487,991.34	1,077,528,033.09
其他权益工具投资		5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,346,867.91	6,712,756.94
固定资产		265,336,308.56	201,648,397.27
在建工程		18,258,370.56	46,731,797.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,290,184.57	50,817,120.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,001,171.68	3,386,900.59
递延所得税资产		12,815,631.39	10,986,489.61
其他非流动资产		2,852,062.16	9,932,739.95
非流动资产合计		1,474,388,588.17	1,412,744,235.54
资产总计		4,306,414,852.42	2,808,665,731.93
<b>流动负债：</b>			
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		379,698,810.00	217,329,963.20
应付账款		254,960,721.16	235,504,393.35
预收款项		613,022.51	619,665.50
合同负债			

应付职工薪酬		12,479,388.09	9,194,400.68
应交税费		12,496,719.10	6,148,171.46
其他应付款		50,498,679.53	51,784,214.63
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		710,747,340.39	520,580,808.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,039,946,591.53	
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		16,179,999.63	18,549,999.75
递延所得税负债		23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,079,403,427.68	18,549,999.75
负债合计		1,790,150,768.07	539,130,808.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		531,347,000.00	407,230,000.00
其他权益工具		131,902,073.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		845,680,194.84	915,332,526.44
减：库存股		46,254,440.00	47,098,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		140,368,932.22	122,200,226.32
未分配利润		913,220,323.67	871,870,970.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,516,264,084.35	2,269,534,923.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,306,414,852.42	2,808,665,731.93

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

## 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		3,485,830,442.82	2,350,589,291.39
其中：营业收入	七、61	3,485,830,442.82	2,350,589,291.39

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,915,708,382.24	2,056,066,671.17
其中：营业成本	七、61	2,607,179,807.66	1,847,738,401.66
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、62	15,355,307.08	15,436,654.46
销售费用	七、63	54,011,681.22	40,381,401.95
管理费用	七、64	114,736,981.47	64,794,851.92
研发费用	七、65	135,246,375.19	93,696,350.57
财务费用	七、66	-10,821,770.38	-5,980,989.39
其中：利息费用		5,522,349.63	
利息收入		15,651,127.41	4,479,597.21
加：其他收益	七、67	11,095,560.43	15,499,786.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,062,532.95	17,634,739.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,898,617.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,830,970.88	-3,192,208.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	122,378.82	-356,257.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		578,672,944.11	324,108,680.10
加：营业外收入	七、74	2,673,985.56	3,517,243.37
减：营业外支出	七、75	6,407,805.72	7,211,257.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		574,939,123.95	320,414,666.45
减：所得税费用	七、76	70,399,167.49	39,860,203.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		504,539,956.46	280,554,463.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		504,539,956.46	280,554,463.34
2. 终止经营净利润（净亏损以			

“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“－”号填列)		504,539,612.13	280,554,463.34
2. 少数股东损益(净亏损以“－” 号填列)		344.33	
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动 额			
(2) 权益法下不能转损益的其他 综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值 变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值 变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值 变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额			
七、综合收益总额		504,539,956.46	280,554,463.34
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额		504,539,612.13	280,554,463.34
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额		344.33	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.97	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.95	0.54

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

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焜

会计机构负责人：庄启逸



**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	十七、4	1,615,249,273.42	1,446,643,220.02
减:营业成本	十七、4	1,302,111,786.01	1,228,878,827.68
税金及附加		8,593,574.48	7,869,794.90
销售费用		13,786,137.10	14,843,908.25
管理费用		45,185,417.27	22,454,618.09
研发费用		49,722,632.36	44,403,201.61
财务费用		-11,821,895.63	-4,844,102.25
其中:利息费用		1,458,609.04	
利息收入		12,711,944.88	3,344,951.60
加:其他收益		5,465,800.12	9,781,067.40
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5		5,222,772.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-199,912.44	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,660,777.26	1,753,818.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-13,015.86	-356,257.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		210,263,716.39	149,438,373.31
加:营业外收入		936,917.71	2,482,680.28
减:营业外支出		4,837,572.04	4,782,557.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		206,363,062.06	147,138,495.64
减:所得税费用		24,676,003.09	16,247,539.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		181,687,058.97	130,890,956.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		181,687,058.97	130,890,956.02
(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		181,687,058.97	130,890,956.02
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: 傅明康

主管会计工作负责人: 王焯

会计机构负责人: 庄启逸

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,926,101,503.07	1,948,992,166.68
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		28,106,087.52	27,736,479.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	105,759,139.42	26,964,998.59
经营活动现金流入小计		3,059,966,730.01	2,003,693,644.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,677,131,874.26	1,371,443,138.14
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		320,823,242.55	248,337,183.14
支付的各项税费		132,674,009.85	125,470,419.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	81,913,723.74	52,713,564.90
经营活动现金流出小计		2,212,542,850.4	1,797,964,305.74
经营活动产生的现金流量净额		847,423,879.61	205,729,338.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		850,000,000.00	990,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,062,532.95	18,224,697.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,649,175.66	3,412,836.28
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		868,711,708.61	1,011,637,533.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		504,593,875.89	208,649,407.83
投资支付的现金		850,000,000.00	930,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,354,593,875.89	1,138,649,407.83
投资活动产生的现金流量净额		-485,882,167.28	-127,011,874.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,214,526,077.74	47,098,800.00
其中：子公司吸收少数股东投			

资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,334,526,077.74	47,098,800.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,528,956.54	80,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		246,528,956.54	80,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,087,997,121.20	-33,101,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-576,902.71	-882,540.19
五、现金及现金等价物净增加额		1,448,961,930.82	44,733,724.15
加：期初现金及现金等价物余额		812,990,770.84	768,257,046.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,261,952,701.66	812,990,770.84

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,470,611,011.93	1,274,236,894.16
收到的税费返还		27,919,177.70	27,736,479.32
收到其他与经营活动有关的现金		16,744,662.59	13,911,682.52
经营活动现金流入小计		1,515,274,852.22	1,315,885,056.00
购买商品、接受劳务支付的现金		912,382,074	1,082,033,344.17
支付给职工及为职工支付的现金		76,822,142.63	64,304,441.06
支付的各项税费		49,158,583.70	41,161,923.90
支付其他与经营活动有关的现金		26,262,459.67	23,382,896.85
经营活动现金流出小计		1,064,625,260.00	1,210,882,605.98
经营活动产生的现金流量净额		450,649,592.22	105,002,450.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			290,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,812,730.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,280,264.21	3,410,015.77
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			162,317,115.00
投资活动现金流入小计		8,280,264.21	461,539,860.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,677,503.38	62,861,085.14
投资支付的现金			430,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,677,503.38	492,861,085.14
投资活动产生的现金流量净额		-72,397,239.17	-31,321,224.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,213,546,077.74	47,098,800.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,213,546,077.74	47,098,800.00
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		122,465,215.95	80,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		122,465,215.95	80,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,091,080,861.79	-33,101,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-576,902.71	-856,907.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,468,756,312.13	39,723,118.48
加：期初现金及现金等价物余额		357,505,750.23	317,782,631.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,826,262,062.36	357,505,750.23

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

**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														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	407,230,000.00				911,562,615.11	47,098,800.00			122,200,226.32		1,575,408,566.01		2,969,302,607.44		2,969,302,607.44
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	407,230,000.00				911,562,615.11	47,098,800.00			122,200,226.32		1,575,408,566.01		2,969,302,607.44		2,969,302,607.44

2019 年年度报告

余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,117,000.00		131,902,073.62	-66,559,271.12	-844,360.00		18,168,705.90		364,201,906.23		572,674,774.63	980,344.33	573,655,118.96
（一）综合收益总额									504,539,612.13		504,539,612.13	344.33	504,539,956.46
（二）所有者投入和减少资本	1,948,000.00		131,902,073.62	55,609,728.88	-844,360.00						190,304,162.50	980,000.00	191,284,162.50
1. 所有者投入的普通股	1,948,000.00			16,044,340.72	-844,360.00						18,836,700.72	980,000.00	19,816,700.72
2. 其他权益工具持有者投入资本			131,902,073.62								131,902,073.62		131,902,073.62
3. 股				39,565,388.1							39,565,388.1		39,565,388.1

份支付计入所有者权益的金额					6							6		6
4. 其他														
(三) 利润分配								18,168,705.90	-140,337,705.90		-122,169,000.00			-122,169,000.00
1. 提取盈余公积								18,168,705.90	-18,168,705.90					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-122,169,000.00		-122,169,000.00			-122,169,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部	122,169,000.00				-122,169,000.00									



结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00				-122,169,000.00									
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														

2019 年年度报告

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	531,347,000.00		131,902,073.62	845,003,343.99	46,254,440.00		140,368,932.22		1,939,610,472.24		3,541,977,382.07	980,344.33	3,542,957,726.40

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	401,000,000.00			868,326,415.11				109,111,130.72		1,388,143,198.27		2,766,580,744.10		2,766,580,744.10	
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	401,000,000.00			868,326,415.11			109,111,130.72	1,388,143,198.27	2,766,580,744.10		2,766,580,744.10		
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	6,230,000.00			43,236,200.00	47,098,800.00		13,089,095.60	187,265,367.74	202,721,863.34		202,721,863.34		
(一)综合收益总额								280,554,463.34	280,554,463.34		280,554,463.34		
(二)所有者投入和减少资本	6,230,000.00			43,236,200.00	47,098,800.00				2,367,400.00		2,367,400.00		
1. 所	6,230,000.00			40,868,800.00	47,098,800.00								

有者投入的普通股						0							
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					2,367,400.00							2,367,400.00	2,367,400.00
4. 其他													
(三) 利润分配								13,089,095.60	-93,289,095.60			-80,200,000.00	-80,200,000.00
1. 提取盈余公积								13,089,095.60	-13,089,095.60				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有 者(或 股东)									-80,200,000.00			-80,200,000.00	-80,200,000.00

的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综																				

合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	407,230,000.00			911,562,615.11	47,098,800.00		122,200,226.32	1,575,408,566.01		2,969,302,607.44		2,969,302,607.44	

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

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	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36

2019 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	407,230,000.00			915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,117,000.00		131,902,073.62	-69,652,331.60	-844,360.00			18,168,705.90	41,349,353.07	246,729,160.99	
（一）综合收益总额									181,687,058.97	181,687,058.97	
（二）所有者投入和减少资本	1,948,000.00		131,902,073.62	52,516,668.40	-844,360.00					187,211,102.02	
1. 所有者投入的普通股	1,948,000.00			16,044,340.72	-844,360.00					18,836,700.72	
2. 其他权益工具持有者投入资本			131,902,073.62							131,902,073.62	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				36,472,327.68						36,472,327.68	
4. 其他											
（三）利润分配								18,168,705.90	-140,337,705.90	-122,169,000.00	
1. 提取盈余公积								18,168,705.90	-18,168,705.90		
2. 对所有者（或股东）的分配									-122,169,000.00	-122,169,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	122,169,000.00			-122,169,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00			-122,169,000.00							
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											

2019 年年度报告

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	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35

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	401,000,000.00				872,096,326.44				109,111,130.72	834,269,110.18	2,216,476,567.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				872,096,326.44				109,111,130.72	834,269,110.18	2,216,476,567.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,230,000.00				43,236,200.00	47,098,800.00			13,089,095.60	37,601,860.42	53,058,356.02
（一）综合收益总额										130,890,956.02	130,890,956.02
（二）所有者投入和减少资本	6,230,000.00				43,236,200.00	47,098,800.00					2,367,400.00
1. 所有者投入的普通股	6,230,000.00				40,868,800.00	47,098,800.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,367,400.00						2,367,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									13,089,095.60	-93,289,095.60	-80,200,000.00
1. 提取盈余公积									13,089,095.60	-13,089,095.60	



2019 年年度报告

									95.60	095.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,200,000.00	-80,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 12 月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200668486426F。公司于 2016 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业下的机械设备类。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 53,134.70 万股，注册资本为 53,134.70 万元，注册地：宁波市鄞州区东吴镇北村村，总部地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村。本公司主要经营活动为：大型重工装备铸件的研发、生产及销售。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）
4、宁波日月核装备制造有限公司（以下简称“日月核装备”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策



本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 应收款项坏账准备：

###### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。

## ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	对公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

## ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法:

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## (3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### 1、固定资产确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
专用设备	年限平均法	5-10	0%-5%	20.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (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

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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



**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、燃气管道费。

## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5 年	预计受益期
燃气管道费	5 年	预计受益期

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1、销售商品收入确认的一般原则**

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2、具体原则****(1) 外销**

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，按合同约定采用 FOB、CIF 等方式确定风险义务的转移，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。按合同约定采用 DAP、FCA 等方式确定风险义务的转移，根据合同、签收单等资料，开具发票并确认收入。

**(2) 内销****A、与客户对账确认后确认收入**

产品发出并经客户检验入库后，与客户核对、确认结算数量，依据销售合同或订单、双方的对账单、销售出库单、客户签收的送货单，开具销售发票并确认销售收入。

**B、客户签收确认收入**

公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点或在公司厂区内完成交付并由客户确认接受后，财务部依据客户签收的单据确认收入。

**C、发货确认收入**

公司产品发货后财务部依据发货单确认收入。

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

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

**1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据	经公司第四届董事会第十七次	1、期初合并列报项目“应收票

<p>及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>会议和第四届监事会第十六次会议审议通过</p>	<p>据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 737,678,614.04 元，“应收账款”上年年末余额 865,392,308.69 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 446,909,700.20 元，“应付账款”上年年末余额 464,178,511.21 元。</p> <p>2、期初母公司列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 460,563,478.59 元，“应收账款”上年年末余额 347,164,902.42 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 379,698,810.00 元，“应付账款”上年年末余额 254,960,721.16 元。</p>
<p>(2)在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。</p>		<p>1、本期合并资产减值损失调减 8,898,617.79 元，信用减值损失调增 8,898,617.79 元。</p> <p>2、本期母公司资产减值损失调减 199,912.44 元，信用减值损失调增 199,912.44 元。</p>

#### 其他说明

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更对公司 2019 年度财务报表期初项目列报影响如下：

(1) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	1,603,070,922.73	应收票据	737,678,614.04
		应收账款	865,392,308.69
应付票据及应付账款	911,088,211.41	应付票据	446,909,700.20

		应付账款	464,178,511.21
--	--	------	----------------

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目影响如下:

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据及应收账款	807,728,381.01	应收票据	460,563,478.59
		应收账款	347,164,902.42
应付票据及应付账款	452,834,356.55	应付票据	217,329,963.20
		应付账款	235,504,393.35

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	931,880,885.31	931,880,885.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	737,678,614.04	10,053,320.43	-727,625,293.61
应收账款	865,392,308.69	865,392,308.69	
应收款项融资		727,625,293.61	727,625,293.61
预付款项	12,920,065.26	12,920,065.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,006,557.35	3,006,557.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	395,111,748.00	395,111,748.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,366,538.29	12,366,538.29	
流动资产合计	2,958,356,716.94	2,958,356,716.94	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			



债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,712,756.94	6,712,756.94	
固定资产	767,660,427.89	767,660,427.89	
在建工程	83,243,036.93	83,243,036.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,531,787.76	158,531,787.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,897,721.00	4,897,721.00	
递延所得税资产	27,127,613.11	27,127,613.11	
其他非流动资产	33,698,399.66	33,698,399.66	
非流动资产合计	1,086,871,743.29	1,086,871,743.29	
资产总计	4,045,228,460.23	4,045,228,460.23	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	446,909,700.20	446,909,700.20	
应付账款	464,178,511.21	464,178,511.21	
预收款项	638,165.50	638,165.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,706,477.89	35,706,477.89	
应交税费	15,429,905.50	15,429,905.50	
其他应付款	53,333,399.22	53,333,399.22	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,016,196,159.52	1,016,196,159.52	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,729,693.27	59,729,693.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,729,693.27	59,729,693.27	
负债合计	1,075,925,852.79	1,075,925,852.79	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	407,230,000.00	407,230,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	911,562,615.11	911,562,615.11	
减：库存股	47,098,800.00	47,098,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,200,226.32	122,200,226.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,575,408,566.01	1,575,408,566.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,969,302,607.44	2,969,302,607.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,969,302,607.44	2,969,302,607.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,045,228,460.23	4,045,228,460.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	411,255,906.20	411,255,906.20	
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	460,563,478.59	250,000.00	-460,313,478.59
应收账款	347,164,902.42	347,164,902.42	
应收款项融资		460,313,478.59	460,313,478.59
预付款项	18,535,231.37	18,535,231.37	
其他应收款	1,778,639.19	1,778,639.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,623,338.62	156,623,338.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,395,921,496.39	1,395,921,496.39	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,712,756.94	6,712,756.94	
固定资产	201,648,397.27	201,648,397.27	
在建工程	46,731,797.46	46,731,797.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,817,120.63	50,817,120.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,386,900.59	3,386,900.59	
递延所得税资产	10,986,489.61	10,986,489.61	
其他非流动资产	9,932,739.95	9,932,739.95	
非流动资产合计	1,412,744,235.54	1,412,744,235.54	
资产总计	2,808,665,731.93	2,808,665,731.93	
<b>流动负债：</b>			
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	217,329,963.20	217,329,963.20	
应付账款	235,504,393.35	235,504,393.35	
预收款项	619,665.50	619,665.50	
合同负债			
应付职工薪酬	9,194,400.68	9,194,400.68	

应交税费	6,148,171.46	6,148,171.46	
其他应付款	51,784,214.63	51,784,214.63	
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	520,580,808.82	520,580,808.82	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,549,999.75	18,549,999.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,549,999.75	18,549,999.75	
负债合计	539,130,808.57	539,130,808.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	407,230,000.00	407,230,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,332,526.44	915,332,526.44	
减：库存股	47,098,800.00	47,098,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,200,226.32	122,200,226.32	
未分配利润	871,870,970.60	871,870,970.60	
所有者权益（或股东权益）合计	2,269,534,923.36	2,269,534,923.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,808,665,731.93	2,808,665,731.93	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。

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

适用  不适用

##### 45. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%和 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	注 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注 2
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

注 1:

- (1) 本公司城市维护建设税税率为 7%;
- (2) 日星铸业城市维护建设税税率为 1%;
- (3) 精华金属城市维护建设税税率为 7%;
- (4) 月星金属城市维护建设税税率为 1%。
- (5) 日月核装备城市维护建设税税率为 1%。

注 2:

- (1) 本公司所得税率为 15%;
- (2) 日星铸业所得税率为 15%;
- (3) 精华金属所得税率为 25%;
- (4) 月星金属所得税率为 25%。
- (5) 日月核装备所得税率为 25%。

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 (%)
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	15%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%
宁波日月核装备制造有限公司	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2016】32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2016】32号)有关规定,宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局与2019年11月联合颁发编号为GR201933100200的高新技术企业证书(有效期三年),认定本公司为高新技术企业,公司2019年度企业所得税税率按照15%执行。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于2017年11月联合颁发编号为GR201733100104的高新技术企业证书(有效期三年),认定日星铸业为高新技术企业。日星铸业2019年度企业所得税税率按照15%执行。

### 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	88,910.60	125,605.36
银行存款	2,261,863,791.06	812,865,165.48
其他货币资金	8,042,283.39	118,890,114.47
合计	2,269,994,985.05	931,880,885.31
其中:存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	8,040,559.48	
银行承兑汇票保证金	1,723.91	118,890,114.47
合计	8,042,283.39	118,890,114.47

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	1,951,623.93	10,053,320.43
减：商业承兑汇票减值准备	-97,581.20	
合计	1,854,042.73	10,053,320.43

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,951,623.93	100	97,581.20	5	1,854,042.73	10,053,320.43	100	0	0	10,053,320.43
其中：										

合计	1,951,623.93	/	97,581.20	/	1,854,042.73	10,053,320.43	/	/	10,053,320.43
----	--------------	---	-----------	---	--------------	---------------	---	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
坏账准备	1,951,623.93	97,581.20	5
合计	1,951,623.93	97,581.20	5

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

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				
2019年1月1日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	97,581.20			97,581.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	97,581.20			97,581.20



## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,168,699,304.37
1 至 2 年	14,706,233.94
2 至 3 年	1,623,634.75
3 年以上	11,865,624.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-74,481,353.38
合计	1,122,413,443.68

## (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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	12,473,428.00	1.04	12,473,428.00	100.00					
其中：									

按组合计提坏账准备	1,184,421,369.06	98.96	62,007,925.38	5.24	1,122,413,443.68	932,146,655.14	99.08	66,754,346.45	7.16	865,392,308.69
其中：										
国内客户	1,014,570,686.18		53,515,391.24		961,055,294.94					
国外客户	169,850,682.88		8,492,534.14		161,358,148.74					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						923,531,667.14	99.08	59,862,356.05	6.48	863,669,311.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,614,988.00	0.92	6,891,990.40	80.00	1,722,997.60

合计	1,196,894,797.06	/	74,481,353.38	/	1,122,413,443.68	932,146,655.14	/	66,754,346.45	/	865,392,308.69
----	------------------	---	---------------	---	------------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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
青岛华创风能有限公司	7,759,588.00	7,759,588.00	100.00	预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	3,858,440.00	3,858,440.00	100.00	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	855,400.00	855,400.00	100.00	预计无法收回
合计	12,473,428.00	12,473,428.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
国内客户	1,014,570,686.18	53,515,391.24	5.27
国外客户	169,850,682.88	8,492,534.14	5.00
合计	1,184,421,369.06	62,007,925.38	

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

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	59,862,356.05		6,891,990.40	66,754,346.45
2019年1月1日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				

— 转回 第二阶段				
— 转回 第一阶段				
本期计提	2,145,569.33		5,581,437.60	7,727,006.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	62,007,925.38		12,473,428.00	74,481,353.38

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	66,754,346.45	7,727,006.93				74,481,353.38
合计	66,754,346.45	7,727,006.93				74,481,353.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司	239,871,007.02	20.04	13,876,836.42
中国中车股份有限公司	223,566,428.38	18.68	11,492,208.09
Vestas Manufacturing A/S	106,778,533.39	8.92	5,338,926.67
南京高速齿轮制造有限公司	103,404,265.80	8.64	5,170,213.29

远景能源有限公司	88,619,663.94	7.40	4,430,983.20
合计	762,239,898.53	63.68	40,309,167.67

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,042,853,780.47	727,625,293.61
商业承兑汇票		
合计	1,042,853,780.47	727,625,293.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	727,625,293.61	2,557,591,189.16	2,242,362,702.30		1,042,853,780.47	
合计	727,625,293.61	2,557,591,189.16	2,242,362,702.30		1,042,853,780.47	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,576,374.69	99.51	12,901,465.26	99.85
1 至 2 年				
2 至 3 年			6,000.00	0.05
3 年以上	12,600.00	0.49	12,600.00	0.10
合计	2,588,974.69	100.00	12,920,065.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石化销售股份有限公司浙江宁波石油分公司	150,180.38	5.80
浙江达人旅业股份有限公司宁波北仑分公司	60,000.00	2.32
浙江冶金环境保护设计研究有限公司	35,000.00	1.35
顶合嘉（北京）国际贸易有限公司	30,900.00	1.19
毕军	15,000.00	0.58
合计	291,080.38	11.24

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,773,016.75	3,006,557.35
合计	10,773,016.75	3,006,557.35

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,434,287.12
1 至 2 年	693,140.00
2 至 3 年	611,864.00
3 年以上	816,438.10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,782,712.47
合计	10,773,016.75

#### (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
保证金	9,949,042.10	2,164,854.00
员工借款	1,470,393.30	682,300.00
其他	1,136,293.82	868,086.16
合计	12,555,729.22	3,715,240.16

**(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	708,682.81			708,682.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,074,029.66			1,074,029.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,782,712.47			1,782,712.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	708,682.81	1,074,029.66				1,782,712.47
合计	708,682.81	1,074,029.66				1,782,712.47



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江省象山经济开发区建设有限公司	履约保证金	7,927,000.00	1年以内	63.13	396,350.00
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	履约保证金	1,637,954.00	1年以上	13.05	1,062,310.00
应收补贴款	出口退税税额	423,617.85	1年以内	3.37	21,180.89
宁波市鄞州区东吴镇南村村股份经济合作社	暂借款	300,000.00	1-2年	2.39	60,000.00
董永	应收暂付款	267,500.00		2.13	13,375.00
合计	/	10,556,071.85	/	84.07	1,553,215.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	69,338,622.63	28,690.91	69,309,931.72	75,088,469.23	28,690.91	75,059,778.32
在产品	148,204,064.45		148,204,064.45	103,542,208.57	235,241.78	103,306,966.79
库存商品	39,571,911.55	1,676,731.27	37,895,180.28	46,072,906.85	552,074.90	45,520,831.95
周转材料	9,920.83		9,920.83	30,101.77		30,101.77
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	77,602,964.11		77,602,964.11	51,040,710.70		51,040,710.70
委托加工物资	153,486,919.44	4,809,691.17	148,677,228.27	127,173,280.54	7,019,922.07	120,153,358.47
合计	488,214,403.01	6,515,113.35	481,699,289.66	402,947,677.66	7,835,929.66	395,111,748.00

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,690.91					28,690.91
在产品	235,241.78			235,241.78		
库存商品	552,074.90	1,267,479.21		142,822.84		1,676,731.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	7,019,922.07	1,730,537.57		3,940,768.47		4,809,691.17
合计	7,835,929.66	2,998,016.78		4,318,833.09		6,515,113.35

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证增值税	3,951,403.75	12,366,538.29
未交增值税	1,770,834.24	
合计	5,722,237.99	12,366,538.29

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
共享智能铸造产业创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
共享智能铸造产业创新中心					管理层指定	

有限公司						

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,349,795.78	717,581.03		3,067,376.81
2. 本期增加金额	294,130.92	71,758.11		365,889.03
(1) 计提或摊销	294,130.92	71,758.11		365,889.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,643,926.70	789,339.14		3,433,265.84
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	3,548,302.30	2,798,565.61		6,346,867.91
2. 期初账面价值	3,842,433.22	2,870,323.72		6,712,756.94

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,118,532,375.42	767,660,427.89
固定资产清理	1,011,787.21	
合计	1,119,544,162.63	767,660,427.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	498,277,517.85	817,430,023.87	15,863,727.71	16,098,776.30	1,347,670,045.73
2. 本期增加金额	147,962,076.11	309,428,409.70	3,803,377.38	3,963,034.11	465,156,897.30
1) 购置		309,428,409.70	3,803,377.38	3,963,034.11	317,194,821.19
2) 在建工程转入	147,962,076.11				147,962,076.11
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		29,921,665.32	411,847.00	264,467.10	30,597,979.42
1) 处置或		29,921,665.32	411,847.00	264,467.10	30,597,979.42

报废					
4 . 期末 余额	646,239,593.96	1,096,936,768.25	19,255,258.09	19,797,343.31	1,782,228,963.61
二、累 计折 旧					
1 . 期初 余额	148,179,704.88	407,747,420.45	12,797,437.97	10,566,554.61	579,291,117.91
2 . 本期 增加 金额	26,540,298.13	71,081,485.03	1,448,783.83	1,916,232.89	100,986,799.88
1) 计 提	26,540,298.13	71,081,485.03	1,448,783.83	1,916,232.89	100,986,799.88
3 . 本期 减少 金额	50,101.59	16,665,244.19	391,254.65	247,633.46	17,354,233.89
1) 处 置或 报废	50,101.59	16,665,244.19	391,254.65	247,633.46	17,354,233.89
4 . 期末 余额	174,669,901.42	462,163,661.29	13,854,967.15	12,235,154.04	662,923,683.90
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额		718,499.93			718,499.93
2 . 本期 增加 金额		72,874.06			72,874.06
1) 计 提		72,874.06			72,874.06
3 . 本期 减少 金额		18,469.70			18,469.70
1) 处 置或 报废		18,469.70			18,469.70

4					
. 期末 余额		772,904.29			772,904.29
四、账 面价 值					
1					
. 期末 账面 价值	471,569,692.54	634,000,202.67	5,400,290.94	7,562,189.27	1,118,532,375.42
2					
. 期初 账面 价值	350,097,812.97	408,964,103.49	3,066,289.74	5,532,221.69	767,660,427.89

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新日星一期房屋及附属工程	119,626,458.96	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,011,787.21	
合计	1,011,787.21	

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,146,583.81	80,415,007.15
工程物资	28,122,891.81	2,828,029.78
合计	186,269,475.62	83,243,036.93

其他说明：



□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	130,734,393.04		130,734,393.04	43,770,798.18		43,770,798.18
安装设备	27,412,190.77		27,412,190.77	36,644,208.97		36,644,208.97
合计	158,146,583.81		158,146,583.81	80,415,007.15		80,415,007.15

**(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
年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目	674,800,000.00	35,726,756.71	173,411,796.49	206,939,267.58		2,199,285.62	34.01					自有资金

年产10万吨精加工项目	606,930,000.00		137,850,021.90	26,646,294.41	111,203,727.49	84.74					募集资金 / 自有资金
合计	1,281,730,000.00	35,726,756.71	311,261,818.39	233,585,561.99	113,403,013.11	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

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
待安装设备	28,122,891.81		28,122,891.81	2,828,029.78		2,828,029.78
合计	28,122,891.81		28,122,891.81	2,828,029.78		2,828,029.78

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	177,642,692.74			8,538,688.82	186,181,381.56
2. 本期增加金额	1,648,800.00			2,015,866.38	3,664,666.38
(1) 购置	1,648,800.00			2,015,866.38	3,664,666.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	179,291,492.74			10,554,555.20	189,846,047.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,624,305.40			7,025,288.40	27,649,593.80
2. 本期增加金额	3,529,960.42			951,980.16	4,481,940.58
(1) 计提	3,529,960.42			951,980.16	4,481,940.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,154,265.82			7,977,268.56	32,131,534.38
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	155,137,226.92			2,577,286.64	157,714,513.56
2. 期初账面价值	157,018,387.34			1,513,400.42	158,531,787.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新日星土地	1,636,018.60	正在办理
合计	1,636,018.60	

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,699,721.00	20,018,134.49	2,742,423.00		21,975,432.49
燃气管道安装费	198,000.00	554,955.95	273,344.31		479,611.64
合计	4,897,721.00	20,573,090.44	3,015,767.31		22,455,044.13

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,649,664.71	12,553,639.46	76,017,458.85	11,404,666.31
内部交易未实现利润	27,348,841.13	4,102,326.17	9,114,942.11	1,367,241.31
可抵扣亏损				
资产收购价值与入账价值差异	31,035,869.50	4,655,380.43	32,873,854.47	4,931,078.17
计入递延收益的政府补贴收入	59,806,115.84	8,970,917.37	59,729,693.27	8,959,453.99
股份支付产生的暂时性差异	33,610,029.44	5,041,504.41	3,101,155.56	465,173.33
合计	235,450,520.62	35,323,767.84	180,837,104.26	27,127,613.11

**(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				
可转换公司债券	155,178,910.14	23,276,836.52		
合计	155,178,910.14	23,276,836.52		

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	117,085,389.76		117,085,389.76	33,698,399.66		33,698,399.66
合计	117,085,389.76		117,085,389.76	33,698,399.66		33,698,399.66

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	931,638,622.19	446,909,700.20
合计	931,638,622.19	446,909,700.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	756,793,292.09	443,554,917.01
1-2 年（含 2 年）	1,914,487.96	10,062,452.58
2-3 年（含 3 年）	9,505,752.37	4,811,839.16
3 年以上	3,901,329.95	5,749,302.46
合计	772,114,862.37	464,178,511.21

**(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
无锡市来仕德机械有限公司	3,786,436.89	质保金
象山产业投资公司	2,905,000.00	土地购买款项，尚未支付
宁波百蔚电梯配件有限公司	2,206,586.96	质保金
宁波精臻机械有限公司	1,428,379.83	质保金
合计	10,326,403.68	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,665,421.13	89,499.48
1-2 年		530,166.02

3 年以上	18,500.00	18,500.00
合计	14,683,921.13	638,165.50

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,705,282.39	321,231,288.08	306,555,766.32	50,380,804.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,195.50	14,591,432.48	14,591,432.48	1,195.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,706,477.89	335,822,720.56	321,147,198.80	50,381,999.65

## (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	34,593,499.69	291,728,574.47	277,262,863.72	49,059,210.44
二、职工福利费		8,907,277.81	8,907,277.81	
三、社会保险费	4,881.90	9,827,976.27	9,827,976.27	4,881.90
其中：医疗保险费	4,881.90	8,079,169.31	8,079,169.31	4,881.90
工伤保险费		1,200,349.20	1,200,349.20	
生育保险费		548,457.76	548,457.76	
四、住房公积金	13,518.00	5,642,034.00	5,642,034.00	13,518.00
五、工会经费和职工教育经费	1,093,382.80	5,125,425.53	4,915,614.52	1,303,193.81
六、短期带薪缺勤				



七、短期利润分享计划				
合计	35,705,282.39	321,231,288.08	306,555,766.32	50,380,804.15

**(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		485,641.14	485,641.14	
2、失业保险费	1,195.50	14,105,791.34	14,105,791.34	1,195.50
3、企业年金缴费				
合计	1,195.50	14,591,432.48	14,591,432.48	1,195.50

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,874,185.06	4,994,539.31
消费税		
营业税		
企业所得税	11,258,452.46	6,381,256.25
个人所得税	396,039.27	396,508.32
城市维护建设税	653,406.20	418,282.55
房产税	4,279,544.31	1,969,223.35
教育费附加	316,324.68	207,279.46
土地使用税	1,607,594.48	820,301.72
印花税	207,281.60	78,833.57
地方教育费附加	210,883.13	138,186.30
残疾人保障金	41,400.00	25,494.67
环境保护税	61,292.23	
合计	25,906,403.42	15,429,905.50

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,925,913.42	53,333,399.22
合计	126,925,913.42	53,333,399.22

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	80,696,405.00	6,172,000.00
收到的限制性股票激励款	45,852,180.00	47,098,800.00
其他	377,328.42	62,599.22
合计	126,925,913.42	53,333,399.22

##### (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
收到的限制性股票激励款	27,872,140.00	未结转
合计	27,872,140.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,039,946,591.53	
合计	1,039,946,591.53	

**(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
可转换公司债券	100	2019/12/23	6年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	118,356.16	160,171,764.63		1,039,946,591.53
合计	/	/	/	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	118,356.16	160,171,764.63		1,039,946,591.53

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290号文核准，公司于2019年12月23日公开发行了120万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2019年12月23日至2025年12月22日止；本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月27日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年6月29日至2025年12月22日。可转换公司债券的初始转股价格为人民币19.68元/股。本次发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行日起每满一年的当日，到期一次还本。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,729,693.27	7,691,700.00	7,615,277.43	59,806,115.84	
合计	59,729,693.27	7,691,700.00	7,615,277.43	59,806,115.84	/

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
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	17,416,666.50			2,200,000.08		15,216,666.42	与资产相关
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	1,133,333.25			170,000.04		963,333.21	与资产相关
5万吨风电铸件财政补贴	2,835,000.00			1,890,000.00		945,000.00	与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	6,500,000.00			1,000,000.00		5,500,000.00	与资产相关
商品房奖励	10,528,175.00			601,610.00		9,926,565.00	与资产相关
商品房奖励	11,337,946.68			607,390.00		10,730,556.68	与资产相关
商品房契税补贴	1,104,491.84			61,077.76		1,043,414.08	与资产相关
象山财政局政府补贴	929,200.00			110,400.00		818,800.00	与资产相关
象山财政局税收奖励	1,408,485.00			72,540.00		1,335,945.00	与资产相关
象山财政局技改项目补助资金	6,064,895.00			638,410.00		5,426,485.00	与资产相关
象山财政局技改项目配套补助资金	471,500.00			49,200.00		422,300.00	与资产相关

财政局 18 年 度税收 奖励		5,365,700.00		156,499.56		5,209,200.44	与资产相 关
象山财 政局 2018 年度市 县两级 技改项 目补助 资金		2,326,000.00		58,149.99		2,267,850.01	与资产相 关
合计	59,729,693.27	7,691,700.00		7,615,277.43		59,806,115.84	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份 总数	407,230,000.00	1,948,000.00	122,169,000.00			124,117,000.00	531,347,000.00

其他说明：

1. 本期实施 2018 年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 122,169,000.00 元。

2. 本期公司发行限制性股票激励计划增加股本 1,948,000.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在 外的金 融工具	发行时间	会计 分类	股息 率或 利息 率	发 行 价 格	数量	金额	到期日或续 期情况	转 股 条 件	转换 情况
可转债	2019/12/23	应付 债券	0.40%	100 元/ 张	12,000,000.00	1,200,000,000.00	2025/12/23	自 愿 转	未到 转股 期

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
								股	
合计					12,000,000.00	1,200,000,000.00			

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益成分			12,000,000.00	131,902,073.62			12,000,000.00	131,902,073.62
合计			12,000,000.00	131,902,073.62			12,000,000.00	131,902,073.62

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	963,049,486.45	36,517,045.72	122,169,000.00	877,397,532.17
（2）同一控制下企业合并的影响	-61,554,271.34			-61,554,271.34
其他资本公积				
（1）以权益结算的股份支付	10,067,400.00	36,137,963.16	17,045,280.00	29,160,083.16
（2）发行可转债的其他权益工具				
合计	911,562,615.11	72,655,008.88	139,214,280.00	845,003,343.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期公司发行限制性股票激励计划增加资本公积-股本溢价 16,044,340.72 元。
- 2、本期 2018 年度权益派发减少资本公积-股本溢价 122,169,000.00 元。
- 3、本期股份支付分摊计入资本公积-其他资本公积 33,993,855.00 元。
- 4、本期股权激励计提费用与预计未来税务允许抵扣金额差额部分确认递延所得税资产，相应调增资本公积-其他 2,144,108.16 元。
- 5、本期股权激励解锁从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 17,045,280.00 元。
- 6、本期股权激励第一期的 40% 解锁，税务允许抵扣金额与原先计提费用差额部分确认本期所得税费用，调增资本公积-股本溢价 3,427,425.00 元。

## 56、 库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励库存股	47,098,800.00	17,980,040.00	18,824,400.00	46,254,440.00
合计	47,098,800.00	17,980,040.00	18,824,400.00	46,254,440.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、经 2019 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，同意公司向 93 名激励对象授予限制性股票 1,948,000 股，授予价格 9.23 元/股，本报告期内，公司股权激励库存股增加 17,980,040.00 元。

2、经 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 159 名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售 3,237,000 股，公司股权激励库存股减少 18,824,400.00 元。

## 57、 其他综合收益

适用  不适用

## 58、 专项储备

适用  不适用

## 59、 盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,200,226.32	18,168,705.90		140,368,932.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				



其他			
合计	122,200,226.32	18,168,705.90	140,368,932.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司 2019 年度净利润 10% 提取。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,575,408,566.01	1,388,143,198.27
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,575,408,566.01	1,388,143,198.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,539,612.13	280,554,463.34
减：提取法定盈余公积	18,168,705.90	13,089,095.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,169,000.00	80,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	3,446,948,218.17	2,574,107,275.42	2,322,733,200.20	1,824,624,350.19
其他业务	38,882,224.65	33,072,532.24	27,856,091.19	23,114,051.47
合计	3,485,830,442.82	2,607,179,807.66	2,350,589,291.39	1,847,738,401.66

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,964,807.17	4,136,559.50
教育费附加	2,447,321.74	2,857,086.38
资源税		
房产税	4,307,328.92	3,932,821.91
土地使用税	1,622,458.65	1,539,389.04
车船使用税	29,924.36	29,711.40
印花税	1,025,273.13	836,810.84
地方教育附加	1,631,547.83	1,904,724.26
残疾人保障金	86,940.00	52,423.04
环境保护税	239,705.28	147,128.09
合计	15,355,307.08	15,436,654.46

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	42,955,382.07	30,181,555.10
质检费	378,933.95	376,975.31
工资	4,660,354.40	3,892,933.82
业务招待费	3,826,836.62	2,922,019.23
其他	2,190,174.18	3,007,918.49
合计	54,011,681.22	40,381,401.95

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	33,764,895.16	24,029,640.37
福利费	8,546,125.01	8,138,920.84
折旧费	3,562,887.77	4,894,582.12
无形资产摊销	4,505,895.25	4,865,046.76
社保费用	5,046,008.49	4,135,894.17
工会经费	4,808,074.65	3,723,516.51
股份支付	33,993,855.00	2,367,400.00
业务招待费	1,955,182.03	1,567,723.50
办公费	2,629,996.95	1,318,470.88
审计咨询费	2,027,325.53	1,050,706.06
其他	13,896,735.63	8,702,950.71
合计	114,736,981.47	64,794,851.92

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	88,859,636.49	52,079,613.24
职工薪酬	29,422,359.07	25,945,488.78
研发设备及折旧	10,845,410.22	13,063,915.67
其他	6,118,969.41	2,607,332.88
合计	135,246,375.19	93,696,350.57

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,522,349.63	
减：利息收入	-15,651,127.41	-4,479,597.21
汇兑损益	-1,770,970.70	-1,942,473.16
其他	1,077,978.10	441,080.98
合计	-10,821,770.38	-5,980,989.39

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,095,560.43	15,499,786.28
合计	11,095,560.43	15,499,786.28

其他说明：

计入其他收益的政府补助:

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
东吴镇审计办 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金	80,000.00		与收益相关
东吴镇审计办 2018 年鄞州区水平衡测试项目补助资金	30,000.00		与收益相关
东吴审计办 2018 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金	1,304,000.00		与收益相关
东吴镇政府 2018 年工业经济奖励款	381,800.00		与收益相关
东吴镇审计办 2019 年度鄞州区第一批客户项目经费补助	150,000.00		与收益相关
东吴镇审计办 2018 年区优势总部企业奖励资金	200,000.00		与收益相关
鄞州区经信局 2018 年度初步解决方案审计报告补助款	100,000.00		与收益相关
鄞州区经信局 2019 年绿色制造专项经费项目补助款(绿色工厂)	500,000.00		与收益相关
鄞州区财政局 2019 年度鄞州区品牌建设专项奖励补助资金	350,000.00		与收益相关
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	2,200,000.08	2,200,000.08	与资产相关
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	170,000.04	170,000.04	与资产相关
东吴审计办公室 2017 年度鄞州区总部经济发展专项资金		100,000.00	与收益相关
东吴审计办鄞州区 2017 年度第三批科技计划项目经费		980,000.00	与收益相关
鄞州区 2017 年度技术改造项目补助资金		708,000.00	与收益相关
2017 年度鄞州区机器换人示范企业奖励资金		300,000.00	与收益相关
2017 年度鄞州区军民融合发展专项资金		100,000.00	与收益相关
2017 年度宁波市军民融合产业发展补助资		100,000.00	与收益相关

金			
2017 年度第二批人才专项经费博士后工作站资助款		250,000.00	与收益相关
东吴镇财政审计办授权发明专利奖励经费		40,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年度第四批科技计划项目经费 2017 年企业研发机构补助经费		2,000,000.00	与收益相关
东吴镇财政审计办 2018 年度鄞州区“中国制造 2025”单项奖励资金		200,000.00	与收益相关
东吴镇财政审计办宁波市 2018 年度第二批科技项目经费		100,000.00	与收益相关
宁波市生产力促进中心第十四届宁波市发明创新大赛奖金		4,000.00	与收益相关
鄞州区东吴镇审计办宁波市 2018 年度科技计划项目专项转移支付资金		401,000.00	与收益相关
东吴镇审计办鄞州区 2017 年度第一批人才专项经费		300,000.00	与收益相关
5 万吨风电铸件财政补贴	1,890,000.00	1,890,000.00	与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
县财政局购买商品房产补贴	1,209,000.00	1,209,000.00	与资产相关
丰雅苑 183 套房屋契税补贴	61,077.76	61,077.78	与资产相关
象山财政局政府补贴	110,400.00	110,400.00	与资产相关
收县财政局税收奖励	72,540.00	42,315.00	与资产相关
收县财政局 17 年度市级技改项目补助资金	638,410.00	319,205.00	与资产相关
收县财政局 17 年度技术改造项目配套补助资金	49,200.00	20,500.00	与资产相关
收财政局 18 年度税收奖励	156,499.56		与资产相关
收县财政局 2018 年度市县两级技改项目补助资金	58,149.99		与资产相关
就业管理服务处补贴款	21,655.00		与收益相关
市场监督管理局工业	30,000.00		与收益相关

大会补助资金			
就业管理服务处补贴	108,479.00		与收益相关
西沪港渔业贡献奖、 创新奖、先进奖	94,000.00		与收益相关
县招商局进出口规模 奖	85,700.00		与收益相关
2019 年上半年高校毕 业生社保补贴	14,649.00		与收益相关
黄避岙乡政府 2018 年 挥发性有机物补助资 金	30,000.00		与收益相关
乡镇府污水零直排整 治奖励		100,000.00	与收益相关
乡政府科技创新奖		7,000.00	与收益相关
乡政府突出贡献奖		50,000.00	与收益相关
县科技局专利奖励		22,000.00	与收益相关
县财政局县长质量奖 补助		200,000.00	与收益相关
人社局海外工程师补 助		100,000.00	与收益相关
就业管理服务处社保 补贴		25,114.00	与收益相关
象山县市场监督管 理局 17 年度质量提升项 目补助		50,000.00	与收益相关
县科技局专利奖励		20,000.00	与收益相关
县科技局 18 年研发投 入后补助经费		342,000.00	与收益相关
个人所得税手续费补 贴		98,330.35	与收益相关
东吴镇审计办 2017 年 度经济发展奖励		550,500.00	与收益相关
邱隘地税个税手续费 退回		132,706.28	与收益相关
东吴镇政府 2017 年下 半年被征地人员社保 补贴		4,800.00	与收益相关
东吴审计办 2017 年外 贸政策奖励款		150,000.00	与收益相关
东吴审计办 2017 年度 鄞州区稳增长专项资 金		506,767.00	与收益相关
东吴审计办 2018 年度 第一批科技项目经费		400,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年 上半年高校毕业生补 贴款		83,294.00	与收益相关
收征地人员社保补助 款		2,400.00	与收益相关

收邱隘地税代征个税 手续费		49,376.75	与收益相关
合计	11,095,560.43	15,499,786.28	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		17,634,739.51
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	9,062,532.95	
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	9,062,532.95	17,634,739.51

其他说明：

以上投资收益为购买银行理财产品而形成的收益。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,074,029.66	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	97,581.20	
应收账款坏账损失	7,727,006.93	
合计	8,898,617.79	

其他说明：  
无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,874,649.75
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,758,096.82	-3,766,918.77
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	72,874.06	84,477.74
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	2,830,970.88	3,192,208.72

其他说明：  
无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备处置收益	122,378.82	-356,257.19
合计	122,378.82	-356,257.19

其他说明：  
无

## 74、营业外收入

营业外收入情况



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	953,222.00	2,000,000.00	953,222.00
赔偿金收入	947,150.72	1,058,702.00	947,150.72
罚款收入	631,732.84	191,232.88	631,732.84
其他	141,880.00	267,308.49	141,880.00
合计	2,673,985.56	3,517,243.37	2,673,985.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东吴镇政府土地树木等补偿款	411,253.00		与收益相关
东吴镇审计办 2018 年度创建市级节水型企业补助	130,000.00		与收益相关
东吴镇审计办 2018 年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费	20,000.00		与收益相关
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金	100,000.00		与收益相关
东吴镇审计办大学生社保补贴	37,075.00		与收益相关
东吴镇审计办 2018 年度第一批单项冠军示范企业奖励款		2,000,000.00	与收益相关
安全生产奖励	1,500.00		与收益相关
象山县黄避岙乡人民政府安全生产奖励	1,500.00		与收益相关
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴	78,000.00		与收益相关

用人单位吸纳就业 社保补贴	4,331.00		与收益相关
2019 年东西部扶贫 补贴	80,000.00		与收益相关
2019 年上半年中小 微企业招用高校毕 业生社保补贴	2,313.00		与收益相关
2018 年稳岗补贴	87,250.00		与收益相关
合计	953,222.00	2,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	2,893,398.54	3,494,779.61	2,893,398.54
其中：固定资产处置 损失	2,893,398.54	3,494,779.61	2,893,398.54
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	2,810,000.00	2,004,587.38	2,810,000.00
其他	704,407.18	1,711,890.03	704,407.18
合计	6,407,805.72	7,211,257.02	6,407,805.72

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,451,214.06	42,552,643.80
递延所得税费用	-6,052,046.57	-2,692,440.69
合计	70,399,167.49	39,860,203.11

### (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	574,939,123.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,240,868.59
子公司适用不同税率的影响	1,807,239.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-142,500.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	298,822.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发加计扣除	-15,157,768.44
专用设备抵免	-2,647,495.50
所得税费用	70,399,167.49

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	12,753,666.35	18,804,188.38
往来款	75,038,153.65	2,163,969.63
利息收入	15,651,127.41	4,479,597.21
其他	2,316,192.01	1,517,243.37
合计	105,759,139.42	26,964,998.59

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
运杂费	42,955,382.07	30,181,555.10
业务招待费	5,966,344.72	4,369,745.16
咨询费	3,738,013.69	2,515,137.54
办公费	2,674,951.11	1,375,558.82
修理费	1,670,939.94	1,033,007.25
对外捐赠	2,810,000.00	2,004,587.38
汽车费用	511,455.99	503,778.90

往来款	9,037,265.34	571,336.76
其他	12,549,370.88	10,158,857.99
合计	81,913,723.74	52,713,564.90

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	504,539,956.46	280,554,463.34
加：资产减值准备	11,729,588.67	3,192,208.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,280,930.80	89,497,658.08
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,553,698.69	4,973,597.32
长期待摊费用摊销	3,015,767.31	2,141,454.31
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）	-122,378.82	356,257.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,893,398.54	3,494,779.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,099,252.34	882,540.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,062,532.95	-17,634,739.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,479,524.29	-2,692,440.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,266,725.35	-93,406,055.09
经营性应收项目的减少（增加以	-542,950,755.53	-119,294,519.26

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	826,959,723.61	53,666,734.76
其他	29,233,480.13	-2,600.12
经营活动产生的现金流量净额	847,423,879.61	205,729,338.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,261,952,701.66	812,990,770.84
减: 现金的期初余额	812,990,770.84	768,257,046.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,448,961,930.82	44,733,724.15

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,261,952,701.66	812,990,770.84
其中: 库存现金	88,910.60	125,605.36
可随时用于支付的银行存款	2,261,863,791.06	812,865,165.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,261,952,701.66	812,990,770.84
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,042,283.39	保函保证金及票据保证金
应收票据	43,241,650.20	质押开立应付票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	51,283,933.59	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	3,113,140.12
其中：美元	446,251.51	6.98	3,113,139.81
欧元	0.04	7.82	0.31
港币			
应收账款			63,072,149.49
其中：美元	8,600,419.40	6.98	59,998,245.80
欧元	393,308.64	7.82	3,073,903.69
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	22,000,000.00	递延收益	2,200,000.08
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	1,700,000.00	递延收益	170,000.04
5万吨风电铸件财政补贴	18,900,000.00	递延收益	1,890,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	10,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
县财政局购买商品房产补贴	12,032,200.00	递延收益	1,209,000.00
商品房契税补贴	1,221,557.68	递延收益	61,077.76
象山财政局政府补贴	1,104,000.00	递延收益	110,400.00
象山财政局税收奖励	1,450,800.00	递延收益	72,540.00
县财政局17年度市级技改项目补助	6,384,100.00	递延收益	638,410.00
象山财政局技改项目配套补助资金	492,000.00	递延收益	49,200.00
财政局18年度税收奖励	5,365,700.00	递延收益	156,499.56
象山财政局2018年度市县两级技改项目补助资金	2,326,000.00	递延收益	58,149.99
与资产相关的政府补助合计	82,976,357.68		7,615,277.43
东吴镇审计办2018年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
东吴镇审计办2018年鄞州区水平衡测试项目补助资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
东吴审计办2018年度鄞州区智能技术改造项目补助资金	1,304,000.00	其他收益	1,304,000.00
东吴镇政府2018年工业经济奖励款	381,800.00	其他收益	381,800.00
东吴镇审计办2019年度鄞州区第一批客户项目经费补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
东吴镇审计办2018年区优势总部企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
鄞州区经信局2018年度初步解决方案审计报告补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
鄞州区经信局2019年	500,000.00	其他收益	500,000.00

绿色制造专项经费项目补助款（绿色工厂）			
鄞州区财政局 2019 年度鄞州区品牌建设专项奖励补助资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
就业管理服务处补贴款	21,655.00	其他收益	21,655.00
市场监督管理局工业大会补助资金 3 万	30,000.00	其他收益	30,000.00
就业管理服务处补贴	108,479.00	其他收益	108,479.00
西沪港渔业贡献奖、创新奖、先进奖 9.4 万	94,000.00	其他收益	94,000.00
县招商局进出口规模奖	85,700.00	其他收益	85,700.00
2019 年上半年高校毕业生社保补贴	14,649.00	其他收益	14,649.00
黄避岙乡政府 2018 年挥发性有机物补助资金 3 万元	30,000.00	其他收益	30,000.00
东吴镇政府土地树木等补偿款	411,253.00	营业外收入	411,253.00
东吴镇审计办 2018 年度创建市级节水型企业补助	130,000.00	营业外收入	130,000.00
东吴镇审计办 2018 年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
东吴镇审计办大学生社保补贴	37,075.00	营业外收入	37,075.00
安全生产奖励	1,500.00	营业外收入	1,500.00
象山县黄避岙乡人民政府安全生产奖励	1,500.00	营业外收入	1,500.00
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴	78,000.00	营业外收入	78,000.00
用人单位吸纳就业社保补贴	4,331.00	营业外收入	4,331.00
2019 年东西部扶贫补贴	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2019 年上半年中小微企业招用高校毕业生社保补贴	2,313.00	营业外收入	2,313.00
2018 年稳岗补贴	87,250.00	营业外收入	87,250.00
与收益相关的政府补助合计	4,433,505.00		4,433,505.00



**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019 年，日星铸业与谢树章、张立军、周建军等共同设立日月核装备，于 2019 年 11 月 5 日完成工商登记，日星铸业认缴 51% 注册资本 102 万元人民币，截至 2019 年末，实际缴纳注册资本 102 万元。

#### 6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日星铸业	宁波	宁波	制造业	100		同一控制下企业合并
精华金属	宁波	宁波	制造业	100		设立
月星铸业	宁波	宁波	制造业		100	设立
日月核装备	宁波	宁波	制造业		51	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一）信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二）市场风险**

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

## (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。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

## (三) 流动性风险

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

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

应收款项融资			1,042,853,780.47	1,042,853,780.47
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,047,853,780.47	1,047,853,780.47
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收款项融资余额 1,042,853,780.47 元，均为持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的其他权益工具投资 5,000,000.00 元，系公司对共享智能铸造产业创新中心有限公司的权益性投资，成本代表了对其公允价值的最佳估计，故采用成本金额确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥
傅信娥	实际控制人傅明康之姐姐
陈军民	实际控制人陈建敏之弟弟
宁波日月集团有限公司（以下简称日月集团）	同一控制人控制的公司
宁波明灵塑料制品有限公司	日月集团控股的公司
虞洪康	公司副总经理，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东

范信龙	公司副总经理，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
王烨	公司董事，财务总监，董事会秘书，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
韩松	宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
陈建军	公司监事、管理者代表，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
陈建良	公司监事的弟弟
陈伟忠	公司监事兼制造部部长，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
张建中	公司董事，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
欣达重工股份有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	公司监事配偶之兄投资的企业
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达日月置业有限公司	日月集团持股 50%
北京中铸世纪展览有限公司	本公司独立董事在该公司担任执行董事
宁波市鄞州顺星物流有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
浙江海泰律师事务所	公司监事徐建民任职事务所

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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



宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	接受劳务	995.16	945.41
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	采购商品	346.66	438.02
宁波长风风能科技有限公司	接受劳务	2,653.45	2,732.78
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	采购商品	13.38	12.91
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	采购商品	12.77	10.39
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品	13.85	9.25
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购设备	116.38	124.89
傅志康	接受劳务	135.73	53.53
浙江海泰律师事务所	法律顾问及律师费	11.32	0.00
合计		4,298.70	4,327.18

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波欣达电梯配件厂	销售商品	274.57	201.03
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	销售商品	5.49	5.38
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	销售商品	21.85	28.45
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	销售商品	0.81	0.21
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	销售商品	0.02	1.21
宁波长风风能科技有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	0.42
合计		302.74	236.70

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	341.36	304.71

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 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					
	宁波欣达电梯配件厂	63.90	3.19	48.21	2.41
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	0.21	0.01	6.97	0.35

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 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			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	484.92	403.51
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	233.04	314.08
	宁波长风风能科技有限公司	1,467.68	1,538.48
	宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	5.56	4.13
	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	5.59	4.31
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	43.28	11.04
	宁波百蔚电梯配件有限公司	220.66	258.89
	傅志康(注1)	3.97	
应付票据			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	56.40	152.70
	宁波长风风能科技有限公司	9.90	970.78
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司		72.36
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	178.28	203.80
其他应付款			
	傅志康(注1)	5.00	5.00

注1: 傅志康(发行人实际控制人之一傅明康的哥哥)为发行人提供的建筑劳务以宁波市江东西爱建筑装饰工程有限公司名义进行。

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,948,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 1、限制性股票首次授予情况：

2018年11月8日，公司第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年11月8日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向160名激励对象授予623万股限制性股票，授予价格为7.56元/股。

2019年6月17日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年06月17日为授予日，向94名激励对象授予全部预留部分的194.80万股限制性股票，授予价格为9.23元/股。

## 2、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

## (1) 授予的限制性股票的解除限售安排及业绩考核目标如下表所示：

	解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%
	第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年

		净利润增长率不低于 30%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2017 年净利润为基数, 2019 年净利润增长率不低于 20%
	第二个解除限售期	以 2017 年净利润为基数, 2020 年净利润增长率不低于 30%

## (2) 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

## (3) 预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日股票市场价格与授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,505,363.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,993,855.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、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) 日星铸业于 2019 年 11 月 06 日与中信银行股份有限公司宁波分行在票据质押担保下（质押合同号为 2018 信银甬南最高票质第 002 号），签订银行承兑协议【编号为（2019）信甬南银承字第 195016 号】开立银行承兑汇票 43,178,900.00 元，到期日为 2020 年 05 月 06 日，截至 2019 年 12 月 31 日，日星铸业在该行质押 43,241,650.20 元银行承兑汇票作为担保。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金中有 1,723.91 元作为银行承兑汇票保证金，日星铸业货币资金中有 8,040,559.48 元作为保函保证金。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	159,385,110.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	159,385,110.00

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2020年4月21日，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议，公司2019年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本531,283,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），拟派发现金红利159,385,110.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增212,513,480股；不派送红股。如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	404,745,006.73
1 至 2 年	468,752.61
2 至 3 年	572,034.75
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-14,866,649.23
合计	390,919,144.86



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	405,785,794.09	100.00	14,866,649.23	3.66	390,919,144.86	362,570,486.11	100.00	15,405,583.69	4.25	347,164,902.42
其中：										
国内客户	238,882,248.54	58.87	12,271,840.96	3.47	341,617,787.62					
国外客户	51,896,165.51	12.79	2,594,808.28	5.0	49,301,357.23					

合并范围内往来	115,007,380.04	28.34							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					286,589,937.18	79.04	15,405,583.69	5.38	271,184,353.49

单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款					75,980,548.93	20.96			75,980,548.93	
合 计	405,785,794.09	/	14,866,649.23	/	390,919,144.86	362,570,486.11	/	15,405,583.69	/	347,164,902.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
国内客户	238,882,248.54	12,271,840.96	5.14
国外客户	51,896,165.51	2,594,808.28	5.00
合并范围内往来	115,007,380.04		
合计	405,785,794.09	14,866,649.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

其中, 国内计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	352,848,841.22	11,892,073.06	5
1—2 年 (含 2 年)	468,752.61	93,750.52	20
2—3 年 (含 3 年)	572,034.75	286,017.38	50
3 年以上			
合计	353,889,628.58	12,271,840.96	

其中，国外计提坏账准备的情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	51,896,165.51	2,594,808.28	5
合计	51,896,165.51	2,594,808.28	5

其中，合并范围内关联方应收账款明细情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额
宁波日星铸业有限公司	子公司	115,007,380.04
合计		115,007,380.04

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

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	15,405,583.69			15,405,583.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				

本期计提				
本期转回	538,934.46			538,934.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	14,866,649.23			14,866,649.23

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,405,583.69		538,934.46			14,866,649.23
合计	15,405,583.69		538,934.46			14,866,649.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宁波日星铸业有限公司	115,007,380.04	28.34	
南京高速齿轮制造有限公司	103,404,265.80	25.48	5,170,213.29
海天塑机集团有限公司	57,034,417.76	14.06	2,851,720.89
Vestas Manufacturing A/S	39,072,189.00	9.63	1,953,609.45
中国航发湖南南方宇航工业有限公司	20,828,558.03	5.13	1,041,427.90
合计	335,346,810.63	82.64	11,016,971.53

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,322,583.42	1,778,639.19
合计	1,322,583.42	1,778,639.19

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	486,462.55
1 至 2 年	693,140.00
2 至 3 年	611,864.00
3 年以上	773,038.10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减: 坏账准备	-1,241,921.23
合计	1,322,583.42

## (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
往来款		
资产处置款		
保证金	1,669,854.00	1,669,854.00
员工借款	156,000.00	8,000.00
其他	738,650.65	701,440.72
合计	2,564,504.65	2,379,294.72

## (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	600,655.53			600,655.53
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	641,265.70			641,265.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,241,921.23			1,241,921.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	600,655.53	641,265.70				1,241,921.23
合计	600,655.53	641,265.70				1,241,921.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	履约保证金	1,637,954.00	1-2 年, 337,140.00; 2-3 年, 611,864.00; 3 年以上, 688,950.00	63.87	1,062,310.00
宁波市鄞州区东吴镇南村村股份经济合作社	暂借款	300,000.00	1-2 年	11.70	60,000.00
职工医药费	代扣款	199,569.1	1 年以内	7.78	9,978.46
代扣住房公积金	代扣款	133,331.00	1 年以内	5.20	6,666.55
田志华	借支工伤款	100,000.00	1 年以内	3.90	5,000.00
合计	/	2,370,854.10	/	92.45	1,143,955.01

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34	1,077,528,033.09		1,077,528,033.09
对联营、合营企业投资						

合计	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34	1,077,528,033.09	1,077,528,033.09
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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
日星铸业	1,061,528,033.09	17,959,958.25		1,079,487,991.34		
精华金属	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	1,077,528,033.09	17,959,958.25		1,095,487,991.34		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,587,325,580.71	1,277,289,391.20	1,422,578,580.11	1,208,560,107.36
其他业务	27,923,692.71	24,822,394.81	24,064,639.91	20,318,720.32
合计	1,615,249,273.42	1,302,111,786.01	1,446,643,220.02	1,228,878,827.68

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		5,222,772.60
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		5,222,772.60

其他说明：

以上投资收益为购买银行理财产品产生的收益。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,771,019.72	
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）	12,048,782.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、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	9,062,532.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,643.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,479,459.57	
少数股东权益影响额		
合计	14,067,192.47	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.92	0.97	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.48	0.94	0.93

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：傅明康

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

## 修订信息

适用 不适用