



# 宁夏银星能源股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-009

2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人高原、主管会计工作负责人马丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)任红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第十节 公司治理.....	43
第十一节 公司债券相关情况.....	49
第十二节 财务报告.....	55
第十三节 备查文件目录.....	56

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/银星能源	指	宁夏银星能源股份有限公司
中铝宁夏能源公司/宁夏能源/控股股东	指	中铝宁夏能源集团有限公司
报告期/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
MW, 兆瓦	指	功率的计量单位, 1MW (兆瓦) =1,000 千瓦
GW	指	功率的计量单位, 1GW=1,000MW (兆瓦)
KV	指	电压计量单位, 1KV (千伏) =1,000 伏特
银星能源中宁风电	指	宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司
银星能源盐池风电	指	宁夏银星能源股份有限公司盐池风力发电分公司
银星能源吴忠新能源	指	宁夏银星能源股份有限公司吴忠新能源分公司
银星能源灵武新能源	指	宁夏银星能源股份有限公司灵武新能源分公司
银星能源太阳山风电	指	宁夏银星能源股份有限公司太阳山风力发电厂
银星能源贺兰山风电	指	宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂
银星能源左旗风电	指	宁夏银星能源股份有限公司阿拉善左旗分公司
银星能源装备	指	宁夏银星能源股份有限公司装备工程分公司
银星能源风机	指	宁夏银星能源风电设备制造有限公司
银星能源组件	指	宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司
宁夏银仪风电	指	宁夏银仪风力发电有限责任公司
银星能源阿拉善风电	指	内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司
陕西丰晟能源	指	陕西丰晟能源有限公司
陕西西夏能源	指	陕西西夏能源有限公司
宁夏天净神州	指	宁夏天净神州风力发电有限公司
西部电子商务	指	西部电子商务有限公司
宁夏宁电物流	指	宁夏宁电物流有限公司
多晶硅公司	指	宁夏银星多晶硅有限责任公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏银星能源股份有限公司		
公司的中文简称	银星能源		
公司的外文名称（如有）	Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Yin Xing Energy		
公司的法定代表人	高原		
注册地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号		
注册地址的邮政编码	750021		
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号		
办公地址的邮政编码	750021		
公司网址	<a href="http://www.nxyxny.com.cn">http://www.nxyxny.com.cn</a>		
电子信箱	yxny000862@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李正科	杨建峰
联系地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号
电话	0951-8887882	0951-8887920
传真	0951-8887893	0951-8887893
电子信箱	lzkmlt@126.com	tombeyond@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券法律投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91640000228281734A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无
历次控股股东的变更情况(如有)	报告期内控股股东无变更,为中铝宁夏能源集团有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	梁建勋 何燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,356,564,109.45	1,194,889,968.52	1,194,889,968.52	13.53%	935,041,607.26	979,779,964.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,928,405.17	53,154,184.72	53,154,184.72	-45.58%	-188,613,747.39	-179,294,079.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,713,984.52	53,001,370.14	53,001,370.14	-0.54%	-160,407,500.36	-157,928,605.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	614,440,011.29	753,003,465.20	753,003,465.20	-18.40%	449,410,453.30	497,913,723.04
基本每股收益(元/股)	0.0410	0.0753	0.0753	-45.55%	-0.2671	-0.2539
稀释每股收益(元/股)	0.0410	0.0753	0.0753	-45.55%	-0.2671	-0.2539
加权平均净资产收益率	1.11%	1.92%	1.92%	-0.81%	-7.04%	-6.15%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	9,352,754,458.53	9,750,298,256.17	9,750,298,256.17	-4.08%	9,178,830,293.31	10,020,581,086.72

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,620,870,914.65	2,597,730,284.76	2,597,730,284.76	0.89%	2,586,492,475.76	2,857,068,300.03
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	------------------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019 年，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《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，本公司在编制 2019 财务报表时，采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化，对资产总额和利润总额不产生影响。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	306,447,103.11	361,159,955.66	317,913,461.56	371,043,589.12
归属于上市公司股东的净利润	5,831,182.67	33,677,866.15	-16,137,450.56	5,556,806.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,135,485.65	34,228,991.70	-15,033,224.67	25,382,731.84
经营活动产生的现金流量净额	80,740,059.15	85,748,262.81	214,055,582.12	233,896,107.21

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,843.97	444,002.67	5,428.28	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,192,103.12	11,054,420.17	11,743,960.78	注：计入当期损益的政府补助，为本年度计入其他收益的政府补助 49,435,970.35 元和计入营业外收入的政府补助 284,766.00 元，扣除即征即退增值税 40,528,633.23 元。
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		5,149,583.19		
债务重组损益	791,901.96	428,467.25		
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		26,004,745.06	7,582,025.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			19,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,308,639.10	-37,951,144.36	-43,224,845.49	
减：所得税影响额	2,439,898.54	1,206,463.77	-760,087.31	
少数股东权益影响额（税后）	5,097,890.76	3,770,795.63	-1,748,869.51	
合计	-23,785,579.35	152,814.58	-21,365,474.48	--

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

适用  不适用

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



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要业务范围未发生变化，公司主要从事新能源发电和新能源装备工程业务，其中：新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电，截止到2019年12月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量5万千瓦；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、风电及煤炭综采设备检修等业务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加了 3.35%，主要系联营企业盈利确认投资收益所致。
固定资产	固定资产较年初下降 9.95%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。
无形资产	无形资产较年初增加 19.08%，主要系本期风电场项目完成决算后土地转无形资产所致。
在建工程	在建工程较年初增加 9.29%，主要系本期各风电厂发生技改项目所致。
货币资金	货币资金较年初下降了 15.63%，主要系补贴电费未结算，支出增加所致。
应收账款	应收账款较年初增加了 28.82%，主要系补贴电费未结算所致。
短期借款	短期借款较年初增加了 15.09%，主要系增加短期流动资金借款所致。
存货	存货较年初下降了 25.37%，主要系塔筒生产在产品及库存原材料减少所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司根据市场环境变化和自身发展定位，适时调整经营策略，目前形成新能源发电和装备工程两大业务板块，主要有以下竞争优势。

1. 产业优势：公司目前主业为新能源发电，属于国家鼓励的战略性新兴产业，依托政府批复电价，在风资源一定的情况下，生产经营相对稳定，具有稳定的收入；随着电网结构的不断优化和“西电东送”项目的实施，新能源发电限电率不断下降，提升新能源发电项目盈利水平；目前随着新能源装备技术的日益成熟，新能源发电项目投资成本不断降低，单位投资可控制在7500元/千瓦以内，短期内即可建成投产且资本金比例较低，因此具有较高的经济效益和投资回报。

2. 新能源规模优势：公司目前新能源发电产业装机容量145.68万千瓦，划分7个运维区域和1个检修中心，管理更加精细化，有利于降低运维成本；由于具备一定规模，各风电场备品备件使用统一调配，提高配件使用效率，降低库存资金占用；检修中心集中对各场站开展年检、大部件更换工作，集中人力、物力和财力完成风机故障抢修故障和带病运行机组的治理，保障了风机的运行效率，最大限度减少了故障损失；此外，公司成立专门检修中心，在完成公司内部检修市场的基础上，拓展周边风电检修市场，增加检修收入。

3. 管理和人才优势：公司是宁夏区内最早从事新能源发电的企业，在新能源发电方面生产经营方面，有17年经验积累，在风电和光伏发电前期、建设、运行及维护检修等方面培养了一批技术过硬的人才队伍。同时，公司具备风机、齿轮箱、塔筒生产制造能力和经验，在风机检修和运维上，有较强的技术能力，能够快速开展对风机故障的抢修和设备治理。

4. 区域优势：宁夏地处西北五省中心位置，地位和区域优势明显，同时公司具备年产300台风机、300台齿轮箱、500套塔筒的生产能力，目前与东方电气、华电、水电四局等单位建立了合作关系。

5. 内部市场优势：在新能源发电方面，公司有1181台风机，公司成立新能源检修中心，确保了风电机组能及时修复，减少损失电量；在煤机检修方面，依托宁夏能源煤炭检修内部市场，公司依托齿轮箱检修和构件生产的能力开展煤机设备检修和矿用设备加工等业务。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司按照“低成本、高质量、机制优、效益好”的工作思路，加强安全生产管理，狠抓风电设备治理和营销工作，公司基本面稳定持续向好。

1. 合力攻坚，安全平稳有序。2019年公司坚持以“安全质量环保”为主线，强化落实安全生产责任制，公司安全生产局面总体稳定。全面推行安全生产走动式管理，落实领导干部包保班组责任制；持续深入开展“三抓三查严监管”工作，加大重点区域、重点部位、重点环节的整治力度；规范固废、危废存放和无害化处置，严控污染物达标排放。

2. 聚焦主业，持续挖潜增效。坚持聚焦新能源发电，健全完善备件集采共享、集中检修、统一运行调度管理模式，探索实行“区域化运维+专项检修”生产方式，集中技术力量，系统治理设备故障，长停机组数量得到有效控制，故障弃电率下降至创历史最低。全力推进AGC/AVC、风功率预测等涉网改造项目，减少两个细则考核；充分发挥专项检修基地集中检修优势，重点开展重大消缺、故障抢修、工艺改进、技术攻关等工作。

3. 抢抓市场，营销成果丰硕。坚持市场导向，抢抓机遇，积极营销增收。一是紧抓风电抢装机遇，获取优质订单，全年生产销售塔筒211套，月产能及单日发货量均创历史最好成绩。二是精准制定交易策略，优化量价结构，成功取得跨区交易电量7.79亿千瓦时，出清价格均高于基础电价；全年综合交易价格高于区内平均交易价格。

4. 深化改革，推动管理提效。2019年公司强化集约管理，优化资源配置，管理效能得到逐步提升。围绕主业逐步整合内部资源，实行物资采购集约化管理，整合业务及人员，成立物资采购组，进一步规范采购流程，加强物资统筹调配，全年物资集采率达到94%以上，采购成本降低8%。优化绩效分配机制，实行差异化薪酬。通过风电小指标竞赛、区域对标以及项目经理负责制等方式，将产量、成本及利润与绩效挂钩，达到过程管控、降本增效、激发动能的效果。健全内控体系，以规范管理、防控风险为目标，组建专项工作组，启动内控管理提升工作，系统梳理了公司内控体系及质量技术标准，健全了公司内控体系。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,356,564,109.45	100%	1,194,889,968.52	100%	13.53%
分行业					
发电行业	1,066,961,893.25	78.65%	1,101,582,645.31	92.19%	-3.14%
设备制造行业	200,568,442.99	14.79%	71,692,241.96	6.00%	179.76%

检修业务	36,780,640.77	2.71%	13,060,266.44	1.09%	181.62%
代建费	19,283,018.93	1.42%	5,660,377.37	0.48%	240.67%
其他业务	32,970,113.51	2.43%	2,894,437.44	0.24%	1,039.09%
分产品					
新能源发电	1,066,961,893.25	78.65%	1,101,582,645.31	92.19%	-3.14%
风机设备制造	196,095,487.80	14.46%	28,050,280.09	2.35%	599.09%
光伏设备制造	4,472,955.19	0.33%	43,641,961.87	3.65%	-89.75%
检修业务	36,780,640.77	2.71%	13,060,266.44	1.09%	181.62%
代建费	19,283,018.93	1.42%	5,660,377.37	0.48%	240.67%
其他业务	32,970,113.51	2.43%	2,894,437.44	0.24%	1,039.09%
分地区					
华北地区	107,027,595.74	7.89%	90,772,361.40	7.60%	17.91%
西北地区	1,249,536,513.71	92.11%	1,104,117,607.12	92.40%	13.17%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
发电行业	1,066,961,893.25	682,741,898.43	36.01%	-3.14%	-12.35%	-2.05%
设备制造行业	200,568,442.99	174,202,617.74	13.15%	179.76%	9.01%	11.64%
分产品						
新能源发电	1,066,961,893.25	682,741,898.43	36.01%	-3.14%	-12.35%	-2.05%
风机设备制造	196,095,487.80	170,450,517.75	13.08%	599.09%	14.42%	11.77%
分地区						
西北地区	1,249,536,513.71	867,095,469.76	30.61%	13.17%	37.54%	-7.21%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
发电行业	销售量	万千瓦时	219,688	226,546	-3.03%

	生产量	万千瓦时	230,837	238,219	-3.10%
	库存量	万千瓦时			
塔筒	销售量	套	211	19	1,010.53%
	生产量	套	200	29	589.66%
	库存量	套	0	11	-100.00%
光伏发电设备	销售量	瓦	2,501,400	17,707,414	-85.87%
	生产量	瓦	2,501,400	17,335,475	-85.57%
	库存量	瓦	5,090	5,090	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1.塔筒生产和销售增幅较大原因，2019 年受风电抢装热潮影响，塔筒订单饱满，全年生产塔筒 200 套，主要为阿拉善左旗 20 万千瓦项目、华电海源李俊堡一期项目、水电四局王圈等项目。

2.塔筒库存下降较大原因，主要是 2018 年生产的 11 台塔筒，由于业主单位没有按期提货，当期期末形成一定库存。

3.光伏组件生产销售下降较大原因，主要是在补贴持续拖欠，光伏产业上游客商资金支付困难的大环境下，公司对光伏装备制造产业调整优化转型，导致 2019 年生产销售大幅下降。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电行业	折旧、摊销	539,265,967.17	78.99%	523,034,759.19	83.13%	3.10%
发电行业	人工成本	43,423,443.49	6.36%	33,555,350.92	5.33%	29.41%
发电行业	运行维护费	85,100,326.93	12.46%	66,314,008.51	10.54%	28.33%
发电行业	其他	14,952,160.84	2.19%	6,302,221.97	1.00%	137.25%
设备制造行业	原材料	134,750,050.03	77.35%	43,953,037.04	62.24%	206.58%
设备制造行业	人工成本	9,562,078.07	5.49%	6,065,742.32	8.59%	57.64%
设备制造行业	折旧	1,482,502.94	0.85%	5,180,175.43	7.34%	-71.38%
设备制造行业	其他制造费用	28,407,986.70	16.31%	15,416,585.43	21.83%	84.27%
检修业务	原材料	12,096,098.52	29.29%	2,836,436.48	36.63%	326.45%

检修业务	人工成本	3,101,142.99	7.51%	527,397.30	6.81%	488.01%
检修业务	其他制造费用	26,103,026.64	63.20%	4,380,349.59	56.56%	495.91%
代建费	原材料					0.00%
代建费	人工成本	4,947,306.06	30.08%	3,079,145.26	76.08%	60.67%
代建费	其他制造费用	11,501,040.78	69.92%	967,857.01	23.92%	1,088.30%
其他业务	其他业务成本	23,672,597.34	100.00%	5,423,509.82	100.00%	336.48%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
发电行业	折旧、摊销	539,265,967.17	78.99%	523,034,759.19	83.13%	3.10%
发电行业	人工成本	43,423,443.49	6.36%	33,555,350.92	5.33%	29.41%
发电行业	运行维护费	85,100,326.93	12.46%	66,314,008.51	10.54%	28.33%
发电行业	其他	14,952,160.84	2.19%	6,302,221.97	1.00%	137.25%
风电设备制造行业	原材料	130,997,950.04	76.85%	16,772,875.28	60.59%	681.01%
风电设备制造行业	人工成本	9,562,078.07	5.61%	3,955,355.55	14.29%	141.75%
风电设备制造行业	折旧	1,482,502.94	0.87%	3,154,805.47	11.40%	-53.01%
风电设备制造行业	其他制造费用	28,407,986.70	16.67%	3,799,552.41	13.73%	647.67%
光伏设备制造行业	原材料	3,752,099.99	100.00%	27,180,161.76	63.31%	-86.20%
光伏设备制造行业	人工成本		0.00%	2,110,386.77	4.92%	-100.00%
光伏设备制造行业	折旧		0.00%	2,025,369.96	4.72%	-100.00%
光伏设备制造行业	其他制造费用		0.00%	11,617,033.02	27.06%	-100.00%
检修业务	原材料	12,096,098.52	29.29%	2,836,436.48	36.63%	326.45%
检修业务	人工成本	3,101,142.99	7.51%	527,397.30	6.81%	488.01%
检修业务	其他制造费用	26,103,026.64	63.20%	4,380,349.59	56.56%	495.91%
代建费	原材料					0.00%
代建费	人工成本	4,947,306.06	30.08%	3,079,145.26	76.08%	60.67%
代建费	其他制造费用	11,501,040.78	69.92%	967,857.01	23.92%	1,088.30%
其他业务	其他业务成本	23,672,597.34	100.00%	5,423,509.82	100.00%	336.48%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,218,698,465.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	89.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.19%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网宁夏电力有限公司	870,889,828.75	64.20%
2	中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司	151,736,572.01	11.19%
3	内蒙古电力（集团）有限责任公司	89,571,524.85	6.60%
4	国网陕西省电力公司榆林供电公司	58,201,907.39	4.29%
5	榆林供电局	48,298,632.26	3.56%
合计	--	1,218,698,465.26	89.84%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,447,883.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	包头融合钢贸发展有限公司	45,731,690.98	25.27%
2	宁夏丰昊配售电有限公司	27,464,138.22	15.18%
3	山西天宝集团有限公司	15,421,326.47	8.52%
4	中铝润滑科技有限公司	10,424,767.26	5.76%
5	吴忠市中捷仪表有限公司	6,405,961.06	3.54%
合计	--	105,447,883.99	58.26%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,520,132.93	6,010,800.07	124.93%	主要系本期装备制造订单增加，运输费用增加所致。
管理费用	57,816,216.22	45,526,976.96	26.99%	主要系本期人员调整职工薪酬增加所致
财务费用	314,563,153.84	320,040,578.96	-1.71%	主要系长期借款本金减少所致。
研发费用	23,010.00	739,624.21	-96.89%	主要系上期有支付给合作院校的经费所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	21	28	-25.00%
研发人员数量占比	3.07%	5.50%	-2.43%
研发投入金额（元）	1,861,774.10	2,095,489.69	-11.15%
研发投入占营业收入比例	0.14%	0.18%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,075,579,050.37	1,153,643,013.98	-6.77%
经营活动现金流出小计	461,139,039.08	400,639,548.78	15.10%
经营活动产生的现金流量净额	614,440,011.29	753,003,465.20	-18.40%
投资活动现金流入小计	1,200.00	2,128,970.63	-99.94%
投资活动现金流出小计	188,713,777.95	250,704,548.61	-24.73%



投资活动产生的现金流量净额	-188,712,577.95	-248,575,577.98	24.08%
筹资活动现金流入小计	1,410,000,000.00	998,000,000.00	41.28%
筹资活动现金流出小计	1,881,376,647.99	1,549,306,945.12	21.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-471,376,647.99	-551,306,945.12	14.50%
现金及现金等价物净增加额	-45,649,214.65	-46,880,957.71	2.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动现金流出增加主要系公司本年加大了塔筒及其他业务的生产投入，同时因补贴电费持续结算迟缓所致。
- 2.投资活动现金流入减少主要系 2018 年有收到吸收合并原石桥公司并入现金资产及收到银川开发区投资控股有限公司分红现金流入所致。
- 3.投资活动现金流出减少主要系本年没有新增大型基建投资项目，上期因支付朱庄项目、太阳山六期项目及其他技改项目资金支付较多。
- 4.筹资活动现金流入增加主要为本期增加外部融资所致。
- 5.筹资活动的现金支出增加主要系本期偿还借款金额较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要为公司营业成本中非付现成本折旧及摊销占比较高所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,112,374.44	10.30%	联营企业投资分红	否
资产减值	-4,286,306.38	-20.89%	主要系计提存货减值、固定资产减值所致	否
营业外收入	1,181,991.13	5.76%	主要系收到政府补助及债务重组利得	否
营业外支出	26,413,962.27	128.76%	主要系制造业间歇性停产所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	246,419,349.17	2.63%	292,068,563.82	3.00%	-0.37%	主要系补贴电费未结算，支出增加所致。
应收账款	1,407,421,462.14	15.05%	1,098,998,920.80	11.28%	3.77%	主要系补贴电费未结算所致。

存货	83,800,966.30	0.90%	112,282,128.65	1.15%	-0.25%	主要系塔筒生产在产品及库存原材料减少所致。
投资性房地产	21,766,881.52	0.23%			0.23%	主要系 1.0MW 及 1.5MW 厂房出租所致。
长期股权投资	65,190,926.98	0.70%	63,078,552.54	0.65%	0.05%	主要系联营企业盈利确认投资收益所致。
固定资产	6,889,122,214.87	73.66%	7,618,575,025.59	78.20%	-4.54%	主要系本期计提折旧，净值减少所致。
在建工程	46,518,483.71	0.50%	42,564,153.57	0.44%	0.06%	主要系本期各风电厂发生技改项目所致。
短期借款	610,000,000.00	6.52%	530,000,000.00	5.44%	1.08%	主要系增加短期流动资金借款所致。
长期借款	4,435,945,000.00	47.43%	4,898,705,000.00	50.28%	-2.85%	主要系项目贷款按期还款后本金减少所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
应收票据	37,367,252.32	质押
固定资产	4,104,788,479.81	抵押
售后回租固定资产	566,183,720.76	售后回租
无形资产	7,821,923.15	抵押

年末借款中质押、抵押借款系以风力发电、光伏发电电费收费权及风电场、光伏电站、银星能源风机资产抵押取得，抵押固定资产原值 709,983.87 万元，净值 405,924.04 万元。

子公司银星能源风机以固定资产及无形资产为本公司提供反担保抵押，其中，抵押固定资产原值 7,987.72 万元，净值为 4,554.81 万元；无形资产原值 861.14 万元，净值 782.19 万元。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	42,700	187.16	42,114.4	0	0	0.00%	0	结余募集资金永久补充流动资金	0
2016	非公开发行	117,396.5	301.3	108,739.78	0	0	0.00%	8,803.13	暂时补充流动资金	8,803.13
合计	--	160,096.5	488.46	150,854.18	0	0	0.00%	8,803.13	--	8,803.13

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2014年11月4日向特定投资者非公开发行人民币普通股64,114,114股，每股发行价格6.66元，募集资金总额人民币426,999,999.24元，扣除各项发行费用人民币15,826,073.85元，实际募集资金净额人民币411,173,925.39元。上述资金已于2014年11月13日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2014YCA2005号验资报告。截至2019年12月31日，本公司累计已使用募集资金42,114.4万元，2019年8月23日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入共计6,693,608.11元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于与公司日常经营活动相关的支出。公司于2019年11月12日，将在国家开发银行开立的该募集资金账户注销，账户结余资金6,698,230.41元全部转出永久补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2955号）《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2016年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股166,993,598股，每股发行价格7.03元，募集资金总额人民币1,173,964,993.94元，扣除各项发行费用人民币9,686,100.00元，实际募集资金净额人民币1,164,278,893.94元。上述资金已于2016年12月29日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016YCA20136号验资报告。截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金108,739.78万元，尚未使用的募集资金及利息收入合计88,031,296.95元，其中：暂时补充流动资金88,000,000.00元，存放于募集资金银行专户金额31,296.95元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
太阳山一期技改项目	否	4,900	4,900	187.16	4,258.56	86.91%	2018年02月28日	678.56	是	否
太阳山五期项目	否	24,100	24,100		24,155.84	100.23%	2015年09月30日	1,906.24	否	否
偿还银行贷款	否	12,000	12,000		12,000	100.00%	2014年12月31日		不适用	否
2014年重组交易整合费用	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2014年12月31日		不适用	否
银星一井矿产区30MW光伏电站项目	否	13,498.8	13,498.8	0	13,506.26	100.06%	2016年07月01日	1,583.87	是	否
长山头99MW风电项目	否	42,575.15	42,575.15	301.3	33,852.2	79.51%	2015年10月31日	149.22	否	否
吴忠太阳山50MW风电场项目	否	26,103.6	26,103.6		26,162.37	100.23%	2018年05月31日	2,375.55	是	否
补充流动资金	否	35,218.95	35,218.95		35,218.95	100.00%	2017年01月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	160,096.5	160,096.5	488.46	150,854.18	--	--	6,693.44	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	160,096.5	160,096.5	488.46	150,854.18	--	--	6,693.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年补充流动资金 1.6 亿元，2017 年实际使用 149,503,841.99 元，2018 年使用 10,496,158.01 元，已于 2018 年 10 月 18 日全部归还。2018 年 10 月 24 日公司第七届九次董事会、监事会及 2018 年 11 月 12 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 88,000,000.00 元暂时补充流动资金。截至 2019 年 10 月 24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 88,000,000.00 元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。2019 年 10 月 25 日公司第七届十三次董事会、第七届十三次监事会与 2019 年 11 月 13 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 88,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，实际使用长山头 99MW 风电项目募集资金补充流动资金 88,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年非公开发行募集资金结余 6,698,230.41 元，公司于 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入共计 6,693,608.11 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于与公司日常经营活动相关的支出。公司于 2019 年 11 月 12 日，将在国家开发银行开立的该募集资金账户注销，账户结余资金 6,698,230.41 元全部转出永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1.2014 年非公开发行：公司于 2019 年 11 月 12 日将国家开发银行宁夏分行开立的银行账户为 64101560062141410000 的募集资金账户予以注销，账户结余资金 6,698,230.41 元全部转出永久补充流动资金。 2.2016 年非公开发行：尚未使用的募集资金及利息收入合计 88,031,296.95 元，其中：暂时补充流动资金 88,000,000.00 元，存放于募集资金银行专户金额 31,296.95 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	子公司	光伏组件	50,000,000	79,875,379.03	-61,575,476.54	7,091,576.02	-6,499,184.96	-20,281,189.53
宁夏银仪风力发电有限责任公司	子公司	风力发电	284,000,000	1,170,337,666.90	300,982,915.26	150,622,090.10	16,616,368.24	13,562,022.00
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	子公司	风力发电	170,000,000	935,027,403.05	183,796,129.70	107,027,595.74	15,645,768.28	13,181,492.07
陕西丰晟能源有限公司	子公司	风力发电	79,050,000	452,802,536.19	93,065,968.43	58,201,907.39	21,222,475.16	21,593,181.07
陕西西夏能源有限公司	子公司	风力发电	98,040,000	334,051,118.86	118,510,251.13	48,298,632.26	13,331,579.03	11,740,833.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司以建设高质量新能源上市公司为目标，以稳步提升企业整体盈利能力为重点，有序高质量推进资本运作及项目建设，以自建和收购新能源项目为主要途径，扩大规模效应；持续强化存量新能源发电设备治理提效，提升主营业务盈利能力；加快装备制造业务优化整合、转型升级步伐，提质增效，逐步建立起新能源装备制造与发电业务收入比例合理的经营结构；持续推进公司治理体系和治理能力现代化水平，深化内部改革创新，开展全要素对标管理，优化资源要素配置，创新经营模式，拓展外部检修、运维市场，加强对外合作，实现公司运营更加规范高效，各项业务全面协同发展的目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年12月31日	其他	个人	电话沟通、深交所互动易平台回复公司经营情况等
接待次数			128
接待机构数量			0
接待个人数量			128
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

近三年来，公司因尚有未弥补亏损且金额较大，故不分配利润，也不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	28,928,405.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	53,154,184.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-179,294,079.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中铝宁夏能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、“中铝宁夏能源关于避免同业竞争的承诺：中铝宁夏能源控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括：宁夏银仪风力发电有限责任公司 50%的股权；	2015 年 12 月 31 日		承诺正在履行中。一、公司于 2017 年 3 月 13 日股票停牌，拟非公开发行股份收购银仪风电 50%股权，2017 年 8 月 31 日披露《宁夏银星能源股

		<p>方面的承诺</p>	<p>拟兴建的乌兰哈达风电场项目、风力发电机零部件生产加工项目和拟申请的贺兰山百万千瓦级风电场项目规划；中铝宁夏能源子公司陕西西夏能源有限公司拟投资的定边风电场等风力发电项目。</p> <p>中铝宁夏能源承诺：“（一）中铝宁夏能源已将所持有的银仪风电 50%的股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让，挂牌日自 2015 年 10 月 21 日至 2015 年 11 月 17 日，未征集到意向受让者，中铝宁夏能源同意于银仪风电 2015 年度年报披露之日起一年内将中铝宁夏能源所持银仪风电股权按照评估确定的公允价格注入上市公司。（二）贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场 100MW 项目目前处于前期工作阶段，未正式申报项目立项文件，经相关项目主管部门同意，将优先由上市公司作为项目主体申请项目立项并具体建设和经营，如因法律法规限制，上市公司未来无法作为该等项目主体申请立项或实施该等项目或经审议决策后决定不参与该等项目，则中铝宁夏能源将继续推进后续工作。中铝宁夏能源承诺于该等项目建成且银仪风电注入上市公司后一年内按照评估确定的公允价格将该等项目注入上市公司。</p> <p>（三）陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期 49.5MW 项目已经建成；陕西地方电力定边能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场二期 49.5MW 项目的建设；陕西丰晟能源有限公司朱庄风电场 50MW 项目已经核准。中铝宁夏能源同意于银仪风电注入上市公司后一年内将所持陕西西夏能源股权、陕西省地方电力定边能源有限公司股权以及陕西丰晟股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。在此过程中不排除陕西西夏能源、陕西省地方电力定边能源有限公司其他股东优先购买权的行使。”</p> <p>二、中铝宁夏能源承诺：“（1）除风电类资产外，中铝宁夏能源及其控制的部分企业与上市公司及其子公司在光伏发电领域存在相同或类似的业务。中铝宁夏能源承诺，将尽一切之可能之努力，使中铝宁夏能源及其控制的其他企业不再从事光伏发电类业务。以此为目的，中铝宁夏能源将在未来五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售，以消除与上市公司之间的同业竞争。如果五年内无法将相关资产和业务卖出，中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购上市公司拥有的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务。（2）本次重大资产重组完成后，除上述尚待转入上市公司或处置的风电类资产和光伏发电及相关产品生产类资产外，本公司及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞</p>		<p>份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。因本次重大资产重组标的资产业绩未达到预期，且评估备案工作尚未完成，无法在首次董事会决议公告后 6 个月内发出股东大会通知，公司于 2018 年 3 月 1 日召开第七届董事会第十二次临时会议终止本次重大资产重组。为了继续兑现控股股东中铝宁夏能源集团有限公司解决同业竞争的承诺，加快公司在风力发电领域的发展，公司于 2018 年 9 月 12 日召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于现金收购风电股权暨关联交易的议案》，以 31,249.22 万元收购中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50%股权、宁夏能源持有的陕西丰晟能源有限公司 100%股权、宁夏能源持有的陕西西夏能源有限公司 51%股权。同时，于 2018 年 9 月 28 日提请 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>二、公司于 2019 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，因标的公司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准日为 2019 年 5 月 31 日的标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序，公司于 2020 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。</p> <p>鉴于前述情况，为切实解决中铝宁夏能源与公司同业竞争问题，并支持公司发展主业，中铝宁夏能源拟将相关承诺变更为：</p> <p>1.承诺函出具后的 24 个月内，中铝宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权注入银星能源。</p> <p>2.承诺函出具后的 60 个月内，中铝宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。</p> <p>公司于 2020 年 3 月 20 日召开八届二次董事会审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。</p>
--	--	--------------	---	--	---



			争的业务或经营活动，也不会以任何方式为上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术活管理等方面的帮助。(3)本次重大资产重组完成后，本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，本公司将按照上市公司要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与上市公司存在同业竞争。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。”			
	中铝宁夏能源集团有限公司;浙江浙商证券资产管理有限公司;中国银河证券股份有限公司;财通基金管理有限公司;深圳云帆信息技术有限公司;中信证券股份有限公司;宝盈基金管理有限公司;东海基金管理有限公司;渤海证券股份有限公司	股份限售承诺	"中铝宁夏能源关于本次发行股份锁定期的承诺：根据中铝宁夏能源的承诺，其在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六个月内不进行转让。银星能源本次募集配套资金中，除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，自上市之日起十二个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所等相关有权机构对本次银星能源所发行股份的锁定期另有要求的，依其规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。"	2014年12月30日	2017-12-30	除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，已于2016年1月8日解除限售，中铝宁夏能源因有关同业竞争承诺未完成，尚未申请解除限售。
	中铝宁夏能源集团有限公司	其他承诺	中铝宁夏能源关于保持上市公司独立性的承诺：为了维护银星能源经营的独立性，保护银星能源其他股东的合法权益，公司的控股股东中铝宁夏能源保证做到银星能源人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。	2013年07月25日		截至目前，该承诺仍在履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	未履行相关承诺，2019年6月，中铝宁夏能源配合公司启动了反向吸收合并中铝宁夏能源的工作，因标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序等原因，公司于2020年2月11日终止本次重大资产重组，从而导致中铝宁夏能源部分解决同业竞争的承诺事项无法按期履行。 中铝宁夏能源将继续推动剩余同业竞争事项的解决，支持公司做大做强主业。目前中铝宁夏能源已按照相关规则向公司发出《关于变更避免同业竞争承诺的函》，公司八届二次董事会审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 2019年，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《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，本公司在编制2019财务报表时，采用追溯调整法，对2018年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化，对资产总额和利润总额不产生影响。

2. 2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	59
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁建勋 何燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司因内部控制审计，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，2019年度内控审计费25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司、西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司为被执行人一案	1,500	是	已向湖南省高院提请执行异议之诉和再审申请	执行异议不予受理，再审申请被驳回	执行异议不予受理，再审申请被驳回	2016年12月07日	公司在巨潮资讯网上披露了：《诉讼事项公告》（公告编号：2014-022），《诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-036），《诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-044）《诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-002），《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-122）。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中铝宁夏能源集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人销售商品	塔筒	市场价或招标价	139,020.26 万元	13,920.26	70.98 %	16,646.91	否	现金结算	165 万元/套	2018 年 12 月 5 日	公司在巨潮资讯网披露的《关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告》（公告编号：2018-085）
宁夏意科太阳能发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人销售商品	组件、支架	市场价或招标价	447.3 万元	447.3	100.00 %	800	否	现金结算	1.74 元/W	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-016）
宁夏丰昊配售电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	钢板、备品备件采购	市场价或招标价	2547.9 9 万元	2,547.9 9	17.65 %	4,000	否	现金结算	4856 元/吨（市场浮动）	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-016）
中铝山西铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	工服工装	市场价或招标价	20.48 万元	20.48	100.00 %	50	否	现金结算	200 元/套	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-016）

中铝润滑科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	润滑油	市场价或招标价	1042.48万元	1,042.48	100.00%	860	是	现金结算	310元/公斤	2019年03月19日	公司2019年3月19日在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-016)及2020年3月20日在披露的《关于补充2019年日常关联交易公告》(公告编号:2020-016)
山东铝业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	劳保采购款	市场价或招标价	0.22万元	0.22	1.06%	0	是	现金结算	无	2020年3月24日	公司在巨潮资讯网披露的《关于补充2019年日常关联交易公告》(公告编号:2020-016)
中铝物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	材料费	市场价或招标价	5万元	5	0.00%	0	是	现金结算	无	2020年3月24日	公司在巨潮资讯网披露的《关于补充2019年日常关联交易公告》(公告编号:2020-016)
中铝宁夏能源集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	代建费、清洗服务、容量占用费	市场价或招标价	1972.94万元	1,972.94	99.06%	3,500	否	现金结算	无	2019年03月19日	公司在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-016)
宁夏意科太阳能发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修、清洗服务	市场价或招标价	0万元	0	0.00%	20	否	现金结算	无	2019年03月19日	公司在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-016)
宁夏王洼煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	830.94万元	830.94	18.04%	6,000	否	现金结算	无	2019年03月19日	公司在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-016)
宁夏银星煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	2328.59万元	2,328.59	50.55%	4,000	否	现金结算	无	2019年03月19日	公司在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-016)

包头铝业有限 公司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	向关联 人提供 劳务	检修服 务	市场价 或招标 价	120.53 万元	120.53	2.62%	150	否	现金结 算	无	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯 网披露的《2019 年度日常关联交 易预计公告》(公 告编号: 2019-016
宁夏天 净神州 风力发 电有限 公司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	向关联 人提供 劳务	运维费	市场价 或招标 价	37.74 万元	37.74	7.79%	40	否	现金结 算	40 万 元/年	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯 网披露的《2019 年度日常关联交 易预计公告》(公 告编号: 2019-016
中国铝 业股份 有限公 司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	向关联 人提供 劳务	专利补 贴	市场价 或招标 价	3.76 万 元	3.76	100.00 %	0	是	现金结 算	无	2020 年 3 月 24 日	公司在巨潮资讯 网披露的《关于补 充 2019 年日常关 联交易公告》(公 告编号: 2020-016
宁夏宁 电物流 有限公 司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	向关联 人提供 劳务	物业费	市场价 或招标 价	0 万元	0	0.00%	40	否	现金结 算	无	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯 网披露的《2019 年度日常关联交 易预计公告》(公 告编号: 2019-016
宁夏银 星发电 有限责 任公司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	向关联 人提供 劳务	检修服 务	市场价 或招标 价	0 万元	0	0.00%	30	否	现金结 算	无	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯 网披露的《2019 年度日常关联交 易预计公告》(公 告编号: 2019-016
中铝宁 夏能源 集团有 限公司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	接受关 联人提 供的劳 务	培训费	市场价 或招标 价	7.93 万 元	7.93	7.54%	6	是	现金结 算	30 元/ 学时	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯 网披露的《2019 年度日常关联交 易预计公告》(公 告编号: 2019-016
中铝宁 夏能源 集团有 限公司	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业	接受关 联人提 供的劳 务	贷款担 保费	市场价 或招标 价	28.31 万元	28.31	100.00 %	28.31	否	现金结 算	无	2020 年 1 月 2 日	公司在巨潮资讯 网披露的《关于全 资子公司向控股 股东支付担保费 的关联交易公告》 (公告编号: 2020-003

宁夏宁电物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	塔筒运输、招标服务	市场价或招标价	6.19 万元	6.19	1.00%	400	否	现金结算	1%	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-016)
宁夏意科太阳能发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	运维费	市场价或招标价	111.94 万元	111.94	100.00 %	270	否	现金结算	年运维费 260 万元	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-016)
宁夏新能源研究院(有限公司)	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	检测服务、风资源勘察及技术转让费	市场价或招标价	289.04 万元	289.04	8.78%	300	否	现金结算	无	2019 年 03 月 19 日	公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-016)
宁夏银仪电力工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	检修服务	市场价或招标价	486.63 万元	486.63	10.56 %	300	是	现金结算	无	2019 年 03 月 19 日	公司 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-016)及 2020 年 3 月 20 日在披露的《关于补充 2019 年日常关联交易公告》(公告编号: 2020-016)
中铝招标有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	招标费	市场价或招标价	34.5 万元	34.5	79.60 %	36.6	否	现金结算	无	2018 年 12 月 5 日	公司在巨潮资讯网披露的《关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告》(公告编号: 2018-085)
合计				--	--	24,242.77	--	37,477.82	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			报告期内,向关联方销售商品实际发生金额 14367.56 万元,占年度预计金额的 82.35%;向关联方采购原材料实际发生金额 3616.17 万元,占年度预计金额的 73.65%;向关联方提供劳务实际发生金额 5394.5 万元,占年度预计金额的 38.42%;接受关联方劳务实际发生金额 964.54 万元,占年度预计金额的 71.93%。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			不适用										

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1.为了继续履行控股股东宁夏能源关于消除同业竞争的承诺，公司于 2019 年 3 月 15 日召开的七届十次董事会、七届十次监事会审议通过《关于托管中铝宁夏能源集团有限公司持有陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，中铝宁夏能源将所持陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权委托公司管理，并签署《股权托管协议》，托管期限为 2019 年 1 月 1 日起至公司成功受让陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权并完成股权交割之日止,托管费用为 8,000 元/月，按季支付。

2.公司于 2019 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，因标的公司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准日为 2019 年 5 月 31 日的标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序，公司于 2020 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

3.公司于 2019 年 12 月 30 日召开第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司向控股股东支付担保费的关联交易议案》，报告期公司支付担保费 28.31 万元。

4.报告期内公司向中铝宁夏能源集团有限公司销售风机塔筒金额 1.39 亿元，支付中铝招标有限公司招标费 34.51 万元，该事项因公开招标导致发生关联交易，已履行豁免股东大会审议程序。具体详见公司于 2018 年 12 月 5 日披露《关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告》。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
七届十次董事会决议公告（2019-009）	2019 年 03 月 19 日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于托管中铝宁夏能源集团有限公司持有陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权暨关联交易的公告（2019-017）	2019 年 03 月 19 日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第七届董事会第十五次临时会议决议公告（2019-043）	2019 年 06 月 19 日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案	2019 年 06 月 19 日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第八届董事会第二次临时会议决议公告（2020-005）	2020 年 02 月 12 日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的公告（2020-007）	2020年02月12日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第八届董事会第一次临时会议决议公告（2020-001）	2020年01月02日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于全资子公司向控股股东支付担保费的关联交易的公告（2020-003）	2020年01月02日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告（2018-085）	2018年12月5日	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联方 担保	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年02月28日	100	连带责任保证	10年	否	否	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年05月14日	1,000	连带责任保证	10年	否	否	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年06月12日	1,000	连带责任保证	10年	否	否	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年08月03日	1,200	连带责任保证	10年	否	否	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年08月14日	1,300	连带责任保证	10年	否	否	
宁夏银仪风力发电有限责任公司	2014年10月31日	4,000	2014年11月09日	3,040	连带责任保证	7年	否	否	
宁夏银仪风力发电有限责任公司	2019年04月25日	10,000	2019年12月13日	6,000	连带责任保证	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				29,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,640
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联方 担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				29,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				13,640
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									5.20%
其中:									

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司坚定高质量发展方向，坚持“低成本、高质量，机制优，效益好”的总体要求，以经济效益为目标，以安全生产为基础，主动承担公共责任，规范公司道德行为，积极开展公益支持活动，切实履行社会责任。公司严格贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，坚持节能减排，设置安全环保监督部和生产技术部，全面推行 CAHSE 职业健康安全环保精准管理体系，确保产品质量、安全、环保等控制指标符合国家相关要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

# 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

# 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	204,766,107	29.00%						204,766,107	29.00%
2、国有法人持股	204,766,107	29.00%						204,766,107	29.00%
二、无限售条件股份	501,352,890	71.00%						501,352,890	71.00%
1、人民币普通股	501,352,890	71.00%						501,352,890	71.00%
三、股份总数	706,118,997	100.00%						706,118,997	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,982	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900	0	204,766,107	79,323,793		
张扬	境内自然人	0.77%	5,435,926	5,435,926	0	5,435,926		
林文威	境内自然人	0.32%	2,250,200	23,300	0	2,250,200		
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,238,936	-1,313,695	0	2,238,936		
王林伟	境内自然人	0.29%	2,024,300	2,024,300	0	2,024,300		
王治星	境内自然人	0.26%	1,802,400	1,802,400	0	1,802,400		
武盼盼	境内自然人	0.22%	1,583,800	-15,000	0	1,583,800		
朱刚	境内自然人	0.22%	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000		
何丽红	境内自然人	0.21%	1,501,000	1,501,000	0	1,501,000		
李纯华	境内自然人	0.19%	1,328,900	1,328,900	0	1,328,900		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	79,323,793	人民币普通股	79,323,793
张扬	5,435,926	人民币普通股	5,435,926
林文威	2,250,200	人民币普通股	2,250,200
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	2,238,936	人民币普通股	2,238,936
王林伟	2,024,300	人民币普通股	2,024,300
王治星	1,802,400	人民币普通股	1,802,400
武盼盼	1,583,800	人民币普通股	1,583,800
朱刚	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
何丽红	1,501,000	人民币普通股	1,501,000
李纯华	1,328,900	人民币普通股	1,328,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中铝宁夏能源集团有限公司	柴永成	2003 年 06 月 26 日	75080505-1	从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资,(以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营);以下各项限分公司经营:污水处理;铁路货物运输及铁路运输相关服务;煤炭销售;物流园区开发建设运营;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆品);搬运装卸、物流配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) )。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未持有其他上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

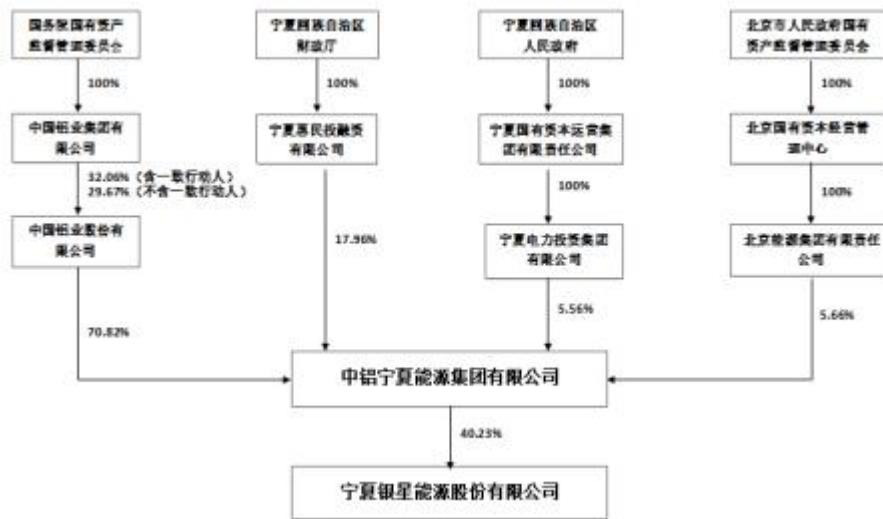
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国铝业集团有限公司	姚林	2017 年 12 月 06 日	71092791-9	铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采,有效期至 2038 年 12 月 30 日);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权;铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售;从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装;设备制造;技术开发、技术服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
高原	董事长	现任	男	54	2017年05月16日	2022年11月13日	0	0	0		0
吴解萍	副董事长	现任	女	52	2013年11月15日	2022年11月13日	0	0	0		0
王彦军	董事	现任	男	49	2015年12月31日	2022年11月13日	0	0	0		0
马建勋	董事	现任	男	40	2016年11月11日	2022年11月13日	0	0	0		0
张锐	董事	现任	男	45	2018年05月30日	2022年11月13日	0	0	0		0
雍锦宁	董事	现任	男	44	2018年05月30日	2022年11月13日	0	0	0		0
张有全	独立董事	现任	男	48	2019年11月13日	2022年11月13日	0	0	0		0
王保忠	独立董事	现任	男	66	2016年03月17日	2022年11月13日	0	0	0		0
王幽深	独立董事	现任	男	56	2016年11月30日	2022年11月13日	0	0	0		0
赵 静	监事会主席	现任	女	50	2019年11月13日	2022年11月13日	0	0	0		0
赵 静	监事	现任	女	50	2016年05月27日	2022年11月13日	0	0	0		0
赵彦锋	监事	现任	男	39	2019年04月25日	2022年11月13日	0	0	0		0
李建功	职工监事	现任	男	46	2019年11月13日	2022年11月13日	0	0	0		0
雍锦宁	总经理	现任	男	44	2018年01月24日	2019年11月11日	0	0	0		0
李正科	副总经理、 董事会秘书	现任	男	47	2016年03月29日	2022年11月13日	0	0	0		0
李建忠	副总经理	现任	男	53	2016年09月09日	2022年11月13日	0	0	0		0
马丽萍	财务总监	现任	女	45	2016年10月13日	2022年11月13日	0	0	0		0
王文龙	副总经理	现任	男	37	2019年06月28日	2022年11月13日	0	0	0		0
李宗义	独立董事	离任	男	50	2013年11月15日	2019年11月11日	0	0	0		0

师 阳	监事会主席	离任	男	48	2016年03月17日	2019年04月25日	0	0	0	0
张静超	职工监事	离任	男	55	2016年10月13日	2019年11月13日	0	0	0	0
王海东	副总经理	离任	男	58	2012年01月17日	2019年05月10日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李宗义	独立董事	任期满离任	2019年11月13日	任期届满
师 阳	监事会主席	离任	2019年04月25日	工作调整
张静超	职工监事	离任	2019年11月13日	工作调整
王海东	副总经理	解聘	2019年05月10日	工作调整

## 三、任职情况

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

### （一）董事

高原,男,1965年10月生,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事、董事长。

吴解萍,女,1967年11月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏天净贺兰山风力发电有限公司副总经理,宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电厂副厂长、经营管理部副主任、贺兰山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理、中铝宁夏能源集团有限公司副总工程师、公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事、副董事长。

王彦军,男,1971年10月生,中共党员,党校在职研究生毕业,高级政工师、高级经济师。历任宁夏马莲台发电厂人力资源部主任,宁夏发电集团有限责任公司人力资源部副主任,中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部副主任、公司第六届、第七届董事会董事。现任宁夏银星能源股份有限公司董事会董事,中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部主任。

马建勋,男,1979年9月生,中共党员,硕士学位,会计师。历任宁夏马莲台发电厂财务部主任、副总经济师,宁夏发电集团有限责任公司资金结算中心副主任、财务管理部副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任、财务处处长、运行监管处处长;宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事。现任中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事。

张锐,男,1974年5月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记;宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事。现任中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事。

雍锦宁,男,1975年10月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记;中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任,现任公司董事会董事、总经理。

### （二）独立董事

王保忠,男,1953年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、高级工程师。历任沈阳沈海热电副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、

国电电力副总经理，2013年1月退休。现任宁夏银星能源股份有限公司董事会独立董事。

王幽深，男，回族，1963年8月生，中共党员，1985年毕业于西北政法大学法律系，北方民族大学法学院教授，主要从事公司法和证券法教学与研究工作，中国商法学研究会理事、宁夏法学会民商法学研究会会长，宁夏法学会环境资源法学研究会副会长、宁夏银行股份有限公司董事会（2014.10.17-2019年12月20日）独立董事，宁夏天盛律师事务所律师、宁夏银星能源股份有限公司董事会独立董事。

张有全，男，1971年4月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长、现任白银有色集团股份有限公司独立董事、宁夏银星能源股份有限公司董事会独立董事。

### （三）监事

赵静，女，1969年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任宁夏大坝发电厂财务科会计；宁夏电力设计院财务科主管会计；宁夏发电集团有限责任公司财务部资金专责；宁夏宁电硅材料有限责任公司财务部主任；宁夏宁电光伏材料有限公司总会计师；宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总会计师、党委委员；中铝宁夏能源集团有限公司审计部副主任、主任。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员，宁夏银星能源股份有限公司监事会股东监事、监事会主席。

赵彦锋，男，1980年5月生，学士，历任宁夏银星能源股份有限公司法律事务高级主管，现任中铝宁夏能源集团有限公司法律风险控制主管、宁夏银星能源股份有限公司监事会股东监事。

李建功，男，1973年12月生，中共党员，中央党校在职研究生毕业，高级政工师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理；中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书记、工会主席。

### （四）高级管理人员

雍锦宁，男，1975年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任公司董事会董事、总经理。

李正科，男，1972年2月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任宁夏马莲台发电厂计划经营部主任；宁夏发电集团有限公司经营计划处处长；中铝宁夏能源集团有限公司计划经营部经营计划处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

李建忠，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏宁电光伏材料有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

马丽萍，女，回族，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

王文龙，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理，现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
高原	中铝宁夏能源集团有限公司	副总经理	2016年05月06日		是
吴解萍	中铝宁夏能源集团有限公司	项目专员	2018年11月22日		是
王彦军	中铝宁夏能源集团有限公司	人力资源部主任	2015年06月17日		是
马建勋	中铝宁夏能源集团有限公司	财务管理部主任	2010年06月07日		是

张锐	中铝宁夏能源集团有限公司	生产技术部主任	2017年01月01日		是
赵静	中铝宁夏能源集团有限公司	项目专员	2018年11月22日		是
赵彦锋	中铝宁夏能源集团有限公司	法律风险防控主管	2019年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王幽深	北方民族大学	教授	1985年07月01日		是
张有全	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长	2009年12月01日		是
张有全	白银有色集团股份有限公司	独立董事	2019年08月02日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司五届十二次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了关于调整独立董事津贴的议案，将独立董事津贴标准调整为6万元/年（含税），独立董事按有关规定履行职责产生的费用据实报销。

在本公司领取薪酬的现任高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度，月薪按月考核兑现，绩效薪实行滚动考核，考核期结束后兑付。报告期内，公司七届十一次董事会审议通过了《关于公司2018年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

报告期内，公司应付全体董事、监事、高级管理人员（含离任和现任）年度报酬总额为326.05万元（税前，包含了应兑付独立董事、董事、监事津贴）。

在控股股东单位任职的董事、监事报告期内未在公司领取董事、监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
雍锦宁	董事、总经理	男	44	现任	56.83	否
王保忠	独立董事	男	66	现任	6	否
张有全	独立董事	男	48	现任	0.8	否
王幽深	独立董事	男	56	现任	6	否
李正科	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	50.27	否
李建忠	副总经理	男	53	现任	51.35	否
马丽萍	财务总监	女	45	现任	50.06	否
王文龙	副总经理	男	37	现任	22.62	否

李建功	监事	男	46	现任	6.73	否
张静超	职工监事	男	55	离任	39.33	否
王海东	副总经理	男	58	离任	30.86	否
李宗义	独立董事	男	50	离任	5.2	否
合计	--	--	--	--	326.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	494
主要子公司在职员工的数量（人）	131
在职员工的数量合计（人）	625
当期领取薪酬员工总人数（人）	625
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	359
销售人员	12
技术人员	111
财务人员	25
行政人员	118
合计	625
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
本科	306
大专	187
中专	11
技校及以下	89
合计	625

### 2、薪酬政策

公司领导班子成员薪酬根据《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》兑现，领导班子年度薪酬由

基本年薪、绩效年薪和激励薪酬三部分构成，同时，依据领导班子成员岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。中层管理人员及普通员工薪酬根据已制定的薪酬制度，按照考核结果与任职挂钩、与业绩兑现挂钩、与工资总额挂钩的“三挂钩”原则，实施差异化薪酬分配，实现“精准激励”。对制造业按照超额绩效的一定比例提取效益工资，逐渐缩小公司内部各产业之间收入差距；对骨干员工，根据《宁夏银星能源股份有限公司骨干员工激励方案》发放骨干津贴，有效激发骨干员工的创新动力和工作活力，保证一线骨干员工队伍稳定，防止核心人才和骨干员工的流失。

### 3、培训计划

为提升公司员工队伍业务技能和综合素质，加快推进人才发展战略，协调统筹推进三支人才队伍建设，同时提高教育培训工作的有效性和计划性，公司在培训需求调查分析的基础上，围绕公司“十三五”人力资源规划重点目标和任务分解方案，以及打赢安全环保质量三大攻坚战的总体要求，科学制定培训计划，突出人才队伍建设和安全环保质量两个重点培训方向，对管理干部，组织人员参加集团公司开展的领导力提升培训班，提升管理干部管理能力和综合素质；对生产技术人员，采用集中内训或外出培训的方式，使生产技术人员更新技术知识，提升技术能力；对生产操作人员，实施“三个一”精准培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	162,240
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,470,400.00



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和上市公司治理规范性文件的要求，不断提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析，认为公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

1. 股东与股东大会：公司制订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照相关规定通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。

2. 控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。

3. 董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉的履行职责；公司制订了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4. 监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，独立有效的行使监督和检查职能。

5. 党的领导：公司把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入公司章程，明确公司党委在公司法人治理结构中的法定地位，明确公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

6. 绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

7. 利益相关者：公司能够充分尊重和维持利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康发展。

8. 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息；所有公告均在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。

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

是  否

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 在业务方面，公司拥有独立的采购、销售和和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

2. 在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。

3. 在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有自主的知识产权和非专利技术。

4. 在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与较高的运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5. 在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据公司有关财务管理制

度的规定，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	中铝宁夏能源集团有限公司	国资委	与上市公司及其子公司在风力发电、光伏发电及相关产品生产领域存在相同或类似的业务。	<p>一、“中铝宁夏能源关于避免同业竞争的承诺：中铝宁夏能源控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括：宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 的股权；拟兴建的乌兰哈达风电场项目、风力发电机零部件生产加工项目和拟申请的贺兰山百万千瓦级风电场项目规划；中铝宁夏能源子公司陕西西夏能源有限公司拟投资的定边风电场等风力发电项目。中铝宁夏能源承诺：“（一）中铝宁夏能源已将所持有的银仪风电 50% 的股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让，挂牌日自 2015 年 10 月 21 日至 2015 年 11 月 17 日，未征集到意向受让者，中铝宁夏能源同意于银仪风电 2015 年度年报披露之日起一年内将中铝宁夏能源所持银仪风电股权按照评估确定的公允价值注入上市公司。（二）贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场 100MW 项目目前处于前期工作阶段，未正式申报项目立项文件，经相关项目主管部门同意，将优先由上市公司作为项目主体申请项目立项并具体建设和经营，如因法律法规限制，上市公司未来无法作为该等项目主体申请立项或实施该等项目或经审议决策后决定不参与该等项目，则中铝宁夏能源将继续推进后续工作。中铝宁夏能源承诺于该等项目建成且银仪风电注入上市公司后一年内按照评估确定的公允价值将该等项目注入上市公司。（三）陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期 49.5MW 项目已经建成；陕西地方电力定边能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场二期 49.5MW 项目的建设；陕西丰晟能源有限公司朱庄风电场 50MW 项目已经核准。中铝宁夏能源同意于银仪风电注入上市公司后一年内将所持陕西西夏能源股权、陕西省地方电力定边能源有限公司股权以及陕西丰晟股权按照评估确定的公允价值转让给上市公司。在此过程中不排除陕西西夏能源、陕西省地方电力定边能源有限公司其他股东优先购买权的行使。”二、中铝宁夏能源承诺：“（1）除风电类资产外，中铝宁夏能源及其控制的部分企业与上市公司及其子公司在光伏发电领域存在相同或类似的业务。中铝宁夏能源承诺，将尽一切之可能之努力，使中铝宁夏能源及其控制的其他企业不再从事光伏发电类业务。以此为目的，中铝宁夏能源将在未来五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售，以消除与上市公司之间的同业竞争。如果五年内无法将相关资产和业务卖出，中铝宁夏能源将于一年内在评估值收购上市公司拥有的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务。</p>	<p>承诺正在履行中。一、公司于 2017 年 3 月 13 日股票停牌，拟非公开发行股份收购银仪风电 50% 股权，2017 年 8 月 31 日披露《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。因本次重大资产重组标的资产业绩未达到预期，且评估备案工作尚未完成，无法在首次董事会决议公告后 6 个月内发出股东大会通知，公司于 2018 年 3 月 1 日召开第七届董事会第十二次临时会议终止本次重大资产重组。为了继续兑现控股股东中铝宁夏能源集团有限公司解决同业竞争的承诺，加快公司在风力发电领域的发展，公司于 2018 年 9 月 12 日召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于现金收购风电股权暨关联交易的议案》，以 31,249.22 万元收购中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 股权、宁夏能源持有的陕西丰晟能源有限公司 100% 股权、宁夏能源持有的陕西西夏能源有限公司 51% 股权。同时，于 2018 年 9 月 28 日提请 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>二、公司于 2019 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，因标的公司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准日为 2019 年 5 月 31 日的标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序，公司于 2020 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。鉴于前述情况，为切实解决中铝宁夏能源与公司同业竞争问题，并支持公司发展主业，中铝宁夏能源拟将相关承诺变更为：1. 承诺函出具后的 24 个月内，中铝宁夏能源按照评估确定的公允价值将阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司 49% 股权注入银星能源。2. 承诺函出具后的 60 个月内，中铝宁夏能源按照评估确定的公允价值将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。公司于 2020 年 3 月 20 日召开八届二次董事会审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。</p>

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	1.89%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了公司 2018 年度股东大会决议公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.45%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	2019 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上披露了公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露了公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王保忠	8	6	2	0	0	否	3
李宗义	6	5	1	0	0	否	3
王幽深	8	6	2	0	0	否	3
张有全	2	1	1	0	0	否	1

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》及独立董事相关工作制度等的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，在实地调研公司各产业后，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司聘请年度报告审计机构、董事、高级管理人员提名、关联交易等事项发表了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定，认真履行职责。对公司压减分支机构、重大资产重组等重大事项提出了合理化的建议，全年审议并上报12个议题。公司董事会战略委员会对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的有关规定，认真履行职责。报告期内，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2018年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会审核了2018年度报告、2019年第一、三季度报告和半年度报告，就公司风险管理及内部监控，财务管理程序及其实施和其有效性等方面召开专门会议，全年审议并上报23个议题。

### 3. 提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会均能够按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。通过多方位、多渠道对公司第八届董事会董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，全年审议并上报董事会议题6个。

### 4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，全年审议并上报董事会议题3个。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司领导班子成员薪酬根据《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》兑现，领导班子年度薪酬由基本

年薪、绩效年薪和激励薪酬三部分构成，同时，依据领导班子成员岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告披露的网站名称：巨潮资讯网，公告名称：《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.22%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.48%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.公司规定，涉及以下领域的内部控制缺陷至少应认定为“重要缺陷”：(1)反舞弊程序和控制。(2)对非常规或非系统性交易的内部控制。(3)对公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制。(4)对期末财务报告流程的内部控制。2.以下情形应至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：(1)对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致错报的纠正。(2)审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)(3)审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效。(4)合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。(5)发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为。(6)已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。(7)公司层面控制环境失效。</p>	<p>(1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：公司缺乏民主决策程序。公司决策程序导致重大失误。公司违反国家法律法规并受到100万元以上的处罚。公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善。公司决策程序导致出现一般失误。公司违反企业内部规章，形成损失。公司关键岗位业务人员流失严重。媒体出现负面新闻，波及局部区域。公司重要业务制度或系统存在缺陷。公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3)具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高。公司违反内部规章，但未形成损失。公司一般岗位业务人员流失严重。媒体出现负面新闻，但影响不大。公司一般业务制度或系统存在缺陷。公司一般缺陷未得到整改。</p>

定量标准	1.一般缺陷：极小可能（≤5%）或利润表潜在错报金额小于最近一个年度公司合并报表利润总额的1%或人民币70万元、资产负债表潜在错报金额小于最近一个年度公司合并报表净资产的1%（或总资产的0.5%）或人民币200万元；2.重要缺陷：不大可能（≤20%）及财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；3.重大缺陷：可能及以上（20%以上）及利润表潜在错报金额大于最近一个年度公司合并报表利润总额的20%或人民币1400万元、资产负债表潜在错报金额大于最近一个年度公司合并报表净资产的2%（或总资产的1%）或人民币2000万元。	1.一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币70万元，受到上级公司处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；2.重要缺陷：直接财产损失金额人民币70万元（含70万元）-人民币2000万元，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重大负面影响；3.重大缺陷：直接财产损失金额人民币2000万元及以上，受到省级以上政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年03月24日
内部控制审计报告全文披露索引	公告披露的网站名称：巨潮资讯网，公告名称：《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020YCA20002
注册会计师姓名	梁建勋 何燕

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银星能源公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于银星能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

应收账款的可收回性	
关键审计事项	审计中的应对



<p>如报告附注六所示，银星能源公司应收账款账面价值 1,407,421,462.14 元，占资产总额的 15.05%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账损失可能对财务报表产生重大影响。</p> <p>管理层根据预期信用损失对应收账款的损失情况进行评估，涉及管理层运用重大会计估计判断，因此我们将应收账款的可收回性视为关键审计事项。</p>	<p>我们针对管理层对应收账款的可收回性评估执行的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评价和测试管理层对应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>• 检查应收账款预期信用损失政策，评价预期信用损失会计估计的合理性；</li> <li>• 复核应收账款损失准备的计提过程，重新计算损失准备计提金额的准确性；</li> <li>• 选取样本执行函证程序，检查应收账款期后回款情况，评价应收账款预期信用损失计提的合理性；</li> <li>• 检查与应收账款预期信用损失相关信息的披露是否符合企业会计准则的披露要求。</li> </ul>
---	--

#### 四、其他信息

银星能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括银星能源公司 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，管理层负责评估银星能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银星能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银星能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对银星能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银星能源公司不能持续经营。

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

(6) 就银星能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，

如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁建勋

(项目合伙人)

中国注册会计师：何燕

中国 北京

二〇二〇年三月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,419,349.17	292,068,563.82
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		113,818,433.82
应收账款	1,407,421,462.14	1,092,587,189.40
应收款项融资	148,166,834.65	
预付款项	2,530,776.42	12,050,668.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,087,764.47	44,931,917.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,800,966.30	112,282,128.65
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	138,322,737.33	218,892,193.80
流动资产合计	2,058,749,890.48	1,886,631,094.71
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,190,926.98	63,078,552.54
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,766,881.52	
固定资产	6,889,122,214.87	7,618,575,025.59
在建工程	46,518,483.71	42,564,153.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,941,179.69	81,410,182.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,375.00	8,640,196.57
递延所得税资产	42,807,966.74	29,399,050.40
其他非流动资产	111,572,539.54	
非流动资产合计	7,294,004,568.05	7,863,667,161.46
资产总计	9,352,754,458.53	9,750,298,256.17
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,367,252.32	7,218,509.06
应付账款	182,319,735.92	209,881,754.79
预收款项	5,516,429.08	31,134,857.97

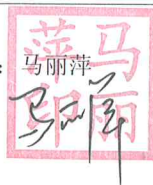
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,834,444.80	6,369,511.23
应交税费	29,277,909.68	50,354,757.02
其他应付款	54,571,638.88	249,756,396.59
其中：应付利息	8,540,679.00	9,110,694.44
应付股利	13,990,087.36	13,990,087.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	873,437,597.61	864,300,194.04
其他流动负债	8,907,274.54	8,857,274.66
流动负债合计	1,807,232,282.83	1,957,873,255.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,435,945,000.00	4,898,705,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	358,688,344.59	140,640,390.64
长期应付职工薪酬	1,550,792.41	2,828,861.93
预计负债	5,837,828.00	5,848,553.00
递延收益	89,022,834.20	107,988,088.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,891,044,799.20	5,156,010,893.57
负债合计	6,698,277,082.03	7,113,884,148.93
所有者权益：		
股本	706,118,997.00	706,118,997.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,678,615,913.09	2,678,615,913.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备		
未分配利润	-788,363,321.95	-811,503,951.84
归属于母公司所有者权益合计	2,620,870,914.65	2,597,730,284.76
少数股东权益	33,606,461.85	38,683,822.48
所有者权益合计	2,654,477,376.50	2,636,414,107.24
负债和所有者权益总计	9,352,754,458.53	9,750,298,256.17

法定代表人：高原



主管会计工作负责人：马丽萍



会计机构负责人：原亮



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,555,757.97	233,230,888.11
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		104,671,421.57
应收账款	980,122,865.87	769,331,362.16
应收款项融资	113,704,354.20	
预付款项	2,105,238.13	11,708,317.01
其他应收款	66,353,096.69	72,372,993.37
其中：应收利息	101,620.82	16,916.67
应收股利	45,000,000.00	40,000,000.00
存货	30,046,243.01	40,643,052.42
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	188,818,119.00	178,413,738.13
流动资产合计	1,523,705,674.87	1,410,371,772.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,677,511.99	703,565,137.55
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,766,881.52	
固定资产	5,065,486,066.81	5,504,598,655.06
在建工程	8,102,250.09	4,786,031.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,607,152.10	56,701,677.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,375.00	91,875.00
递延所得税资产	55,696,896.21	44,625,202.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,936,421,133.72	6,334,368,578.54
资产总计	7,460,126,808.59	7,744,740,351.31
流动负债：		
短期借款	735,000,000.00	520,528,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,367,252.32	7,218,509.06
应付账款	116,272,679.46	144,621,592.36



预收款项	5,494,429.08	29,315,088.67
合同负债		
应付职工薪酬	4,321,621.35	5,106,026.67
应交税费	13,787,036.12	28,663,900.00
其他应付款	27,702,897.80	183,944,306.71
其中：应付利息	6,529,371.09	6,609,864.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	646,817,597.61	635,070,194.04
其他流动负债	8,575,456.30	8,525,456.42
流动负债合计	1,595,338,970.04	1,562,993,073.93
非流动负债：		
长期借款	3,078,500,000.00	3,314,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,903,173.02	140,568,314.22
长期应付职工薪酬	1,550,792.41	2,582,180.19
预计负债	5,837,828.00	5,848,553.00
递延收益	82,381,925.34	101,015,360.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,228,173,718.77	3,564,654,408.31
负债合计	4,823,512,688.81	5,127,647,482.24
所有者权益：		
股本	706,118,997.00	706,118,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,224,120.44	2,720,224,120.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
未分配利润	-814,228,324.17	-833,749,574.88
所有者权益合计	2,636,614,119.78	2,617,092,869.07
负债和所有者权益总计	7,460,126,808.59	7,744,740,351.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,356,564,109.45	1,194,889,968.52
其中：营业收入	1,356,564,109.45	1,194,889,968.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,611,675.56	1,121,976,563.71
其中：营业成本	938,365,728.50	739,255,549.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,323,434.07	10,403,033.58
销售费用	13,520,132.93	6,010,800.07
管理费用	57,816,216.22	45,526,976.96
研发费用	23,010.00	739,624.21
财务费用	314,563,153.84	320,040,578.96
其中：利息费用	315,783,281.57	322,714,620.18
利息收入	1,581,156.69	3,931,437.37
加：其他收益	49,435,970.35	29,260,918.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,112,374.44	1,943,480.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,112,374.44	943,480.67

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）	-20,545,649.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,286,306.38	-13,720,937.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,843.97	444,002.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,745,666.29	90,840,869.82
加：营业外收入	1,181,991.13	12,979,421.43
减：营业外支出	26,413,962.27	42,771,772.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,513,695.15	61,048,519.05
减：所得税费用	-5,126,014.07	8,632,316.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,639,709.22	52,416,202.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,639,709.22	52,416,202.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,928,405.17	53,154,184.72
2.少数股东损益	-3,288,695.95	-737,981.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	25,639,709.22	52,416,202.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	25,639,709.22	52,416,202.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0410	0.0753
(二) 稀释每股收益	0.0410	0.0753

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：高原  


主管会计工作负责人：马丽萍  


会计机构负责人：任红  


## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	949,417,228.42	758,446,290.73
减：营业成本	700,024,004.40	501,722,634.69
税金及附加	7,736,428.53	5,534,075.52
销售费用	11,199,671.30	1,745,075.40
管理费用	50,861,724.07	38,125,719.27
研发费用	600.00	686,300.05
财务费用	223,253,943.77	216,299,450.87
其中：利息费用	226,449,418.01	216,115,174.65
利息收入	3,532,328.07	1,112,495.07
加：其他收益	30,768,408.51	18,889,737.89
投资收益（损失以“-”号填列）	49,363,458.90	41,943,480.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,112,374.44	943,480.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,628,850.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-804,616.27	-5,491,876.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,945.01	276,378.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,116,201.86	49,950,755.57
加：营业外收入	653,633.72	7,897,638.80
减：营业外支出	9,608,398.01	25,628,383.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,161,437.57	32,220,011.22

减：所得税费用	-11,071,694.21	1,479,894.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,233,131.78	30,740,116.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,233,131.78	30,740,116.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,233,131.78	30,740,116.26

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,519,570.06	1,112,233,340.60
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	42,101,019.10	20,970,192.33
收到其他与经营活动有关的现金	16,958,461.21	20,439,481.05
经营活动现金流入小计	1,075,579,050.37	1,153,643,013.98
购买商品、接受劳务支付的现金	231,106,482.99	199,573,085.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,460,829.92	93,731,425.81
支付的各项税费	109,208,156.84	61,920,346.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,363,569.33	45,414,690.81
经营活动现金流出小计	461,139,039.08	400,639,548.78
经营活动产生的现金流量净额	614,440,011.29	753,003,465.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	102,401.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,026,569.20
投资活动现金流入小计	1,200.00	2,128,970.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,592,677.95	96,370,898.61
投资支付的现金	153,121,100.00	154,333,650.00
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	188,713,777.95	250,704,548.61
投资活动产生的现金流量净额	-188,712,577.95	-248,575,577.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,410,000,000.00	998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,000,000.00	998,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,425,750,000.00	1,196,533,991.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,484,353.31	344,453,953.38
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	160,142,294.68	8,319,000.00
筹资活动现金流出小计	1,881,376,647.99	1,549,306,945.12
筹资活动产生的现金流量净额	-471,376,647.99	-551,306,945.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,899.81
五、现金及现金等价物净增加额	-45,649,214.65	-46,880,957.71



加：期初现金及现金等价物余额	292,068,563.82	338,949,521.53
六、期末现金及现金等价物余额	246,419,349.17	292,068,563.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	711,410,213.58	828,143,318.12
收到的税费返还	22,280,839.95	9,939,310.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,064,362.95	210,622,130.50
经营活动现金流入小计	746,755,416.48	1,048,704,759.04
购买商品、接受劳务支付的现金	171,893,641.53	152,096,314.62
支付给职工以及为职工支付的现金	71,017,033.22	64,903,192.22
支付的各项税费	56,980,728.24	30,355,716.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,830,178.35	293,744,099.61
经营活动现金流出小计	316,721,581.34	541,099,322.89
经营活动产生的现金流量净额	430,033,835.14	507,605,436.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,251,084.46	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	66,251,084.46	56,019,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,038,158.26	56,664,166.69
投资支付的现金	153,121,100.00	154,333,650.00
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	92,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计	255,159,258.26	279,997,816.69
投资活动产生的现金流量净额	-188,908,173.80	-223,978,116.69
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,345,000,000.00	897,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,200,000.00	109,328,000.00
筹资活动现金流入小计	1,522,200,000.00	1,006,328,000.00
偿还债务支付的现金	1,297,048,000.00	920,753,991.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,630,783.35	212,641,095.40
支付其他与筹资活动有关的现金	347,322,008.13	67,119,000.00
筹资活动现金流出小计	1,854,000,791.48	1,200,514,087.14
筹资活动产生的现金流量净额	-331,800,791.48	-194,186,087.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,675,130.14	89,441,232.32
加：期初现金及现金等价物余额	233,230,888.11	143,789,655.79
六、期末现金及现金等价物余额	142,555,757.97	233,230,888.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	706 ,118 ,99 7.0 0				2,678 ,615, 913.0 9				24,49 9,326 .51		-811, 503,9 51.84		2,597 ,730, 284.7 6	38,68 3,822 .48	2,636 ,414, 107.2 4	
加：会计 政策变更											-5,78 7,775 .28		-5,78 7,775 .28	-1,78 8,664 .68	-7,57 6,439 .96	
前期 差错更正																
同一 控制下企业合 并																
其他																
二、本年期初 余额	706 ,118 ,99 7.0 0				2,678 ,615, 913.0 9				24,49 9,326 .51		-817, 291,7 27.12		2,591 ,942, 509.4 8	36,89 5,157 .80	2,628 ,837, 667.2 8	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											28,928,405.17	28,928,405.17	-3,288,695.95	25,639,709.22
（一）综合收益总额											28,928,405.17	28,928,405.17	-3,288,695.95	25,639,709.22
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用																					
(六) 其他																					
四、本期期末余额	706,118,997.00				2,678,615,913.09					24,499,326.51					-788,363,321.95				2,620,870,914.65	33,606,461.85	2,654,477,376.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计					
	归属于母公司所有者权益																				
	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	706,118,997.00				2,705,427,501.47					24,499,326.51					-849,553,349.22				2,586,492,475.76	142,936,366.60	2,729,428,842.36
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
同一控制下企业合并																					
其他					285,680,611.61										-15,104,787.34				270,575,824.27	-103,514,562.34	167,061,261.93
二、本年期初余额	706,118,997.00				2,991,108,113.08					24,499,326.51					-864,658,136.56				2,857,068,300.03	39,421,804.26	2,896,490,104.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-312,492,199.99										53,154,184.72				-259,338,015.27	-737,981.78	-260,075,997.05
(一)综合收益总额															53,154,184.72				53,154,184.72	-737,981.78	52,416,202.94
(二)所有者投入和减少资本					-312,492,199.99														-312,492,199.99		-312,492,199.99
1. 所有者投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本																					

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-312,492,199.99							-312,492,199.99		-312,492,199.99
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	706,118,997.00				2,678,615,913.09			24,499,326.51		-811,503,951.84		2,597,730,284.76	38,683,822.48	2,636,414,107.24

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-833,749,574.88		2,617,092,869.07
加：会计政策变更										-3,711,881.07		-3,711,881.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-837,461,455.95		2,613,380,988.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,233,131.78		23,233,131.78
（一）综合收益总额										23,233,131.78		23,233,131.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-814,228,324.17		2,636,614,119.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-875,831,721.19		2,575,010,722.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-875,831,721.19		2,575,010,722.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,082,146.31		42,082,146.31
（一）综合收益总额										30,740,116.26		30,740,116.26
（二）所有者投入和减少资本										11,342,030.05		11,342,030.05
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										11,342,030.05		11,342,030.05
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-833,749,574.88		2,617,092,869.07

### 三、公司基本情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名称为吴忠仪表股份有限公司（以下简称“吴忠仪表公司”），是经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1997）116号文批准设立的股份有限公司。

吴忠仪表公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）150号文件和证监发字（1998）151号文审核批准，于1998年6月15日网上公开发行人民币普通股6,000万股，并于1998年9月15日在深圳证券交易所挂牌上市交易。吴忠仪表公司于1998年6月28日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的营业执照注册号为6400001201512的企业法人营业执照，注册资本为人民币12,660万元。

1999年4月吴忠仪表公司向全体股东按每10股送2股、转增3股的比例派送红股及公积金转增股本，送股转股后公司注册资本变为18,990万股。2000年12月吴忠仪表公司向全体股东每10股配售3股，成功配售2,844万股。配股后公司注册资本为人民币21,834万元。

2006年7月11日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）311号文件批准，吴忠仪表公司原控股股东吴忠仪表集团有限公司将其持有的9,144万股国家股股份转让给宁夏发电集团有限责任公司（现已更名为“中铝宁夏能源集团有限公司”，以下简称“中铝宁夏能源公司”）。2006年7月18日，公司实施股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股送2.4股并用资本公积转增1.5股，流通股股东获得3.9股对价股份，吴忠仪表公司注册资本变更为人民币23,589万元。

2007年吴忠仪表公司第二次临时股东大会通过了变更公司名称的议案，将公司中文全称变更为“宁夏银星能源股份有限公司”，并于2007年5月10日办理了工商变更手续。

根据公司2011年度股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增4,717.8万股，转增后总股本增至28,306.80万股。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议、并于2014年8月20日获得中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]853号）核准，公司向中铝



宁夏能源公司非公开发行A股股票194,450,880股（每股面值1元），购买相关资产及负债，同时公司向特定对象非公开发行人民币普通股64,114,114股，非公开发行后公司股本为541,632,994股。

根据公司2016年第二次临时股东大会决议、并于2016年12月19日获得中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2955号）核准，公司于2016年12月30日向特定投资者非公开发行股票166,993,598股（每股面值1元），非公开发行后公司股本为708,626,592股。

根据公司七届二次董事会、2016年度股东大会审议通过的《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方中铝宁夏能源公司回购注销应补偿股份的议案》，公司以总价1.00元回购中铝宁夏能源公司补偿的2,507,595股股份并予以注销。本次回购注销完成后，本公司总股本减少为706,118,997股。

截止2019年12月31日，公司总股本为706,118,997股，其中限售流通股204,766,107股，占总股本的29.00%。

本公司取得宁夏回族自治区工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91640000228281734A的企业法人营业执照，注册地址：银川市西夏区六盘山西路166号；经营范围主要为：风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理；电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务；管理咨询；物业管理；保洁服务；房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。

本公司之母公司为中铝宁夏能源公司，中铝宁夏能源公司母公司为中国铝业股份有限公司，最终控制方为国务院国资委。本公司合并财务报表范围包括以下六家子公司。与上年相比，本年合并范围无变化。

公司名称	简称	持股比例（%）
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	银星能源风机	100
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	银星能源阿拉善风电	100
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	银星能源组件	55
宁夏银仪风力发电有限责任公司	宁夏银仪风电	100
陕西丰晟能源有限公司	陕西丰晟能源	100
陕西西夏能源有限公司	陕西西夏能源	51

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：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包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控

制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支

出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险

未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注四、9.（6）金融资产减值”。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注四、9.（6）金融资产减值”。

本公司对有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值的，对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）单项计提坏账准备的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额10万元（含10万元）以上应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收账款，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险组合计算预期信用损失的应收账款的确定依据和计算方法

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-电力补贴款	款项性质	根据流动资金贷款利率，计算应收补贴款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计算预期信用损失。
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 12、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注四、9.（6）金融资产减值”。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注四、9.（6）金融资产减值”。

本对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值的，对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额10万元（含10万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险组合计算预期信用损失的其他应收款的确定依据和计算方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-保证金	款项性质	有较低信用风险，不计提损失准备。
其他应收款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 14、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 15、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控

制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。



## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地、房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8-45	5	11.88-2.11

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他(包括电子设备和办公设备等)。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-45	5	11.88-2.11
机器设备	年限平均法	8-20	5	11.88-4.75
运输设备	年限平均法	6-10	5	15.83-9.50
其他	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括售后租回,将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、应用软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 21、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

本年其他减少系2019年6月银星能源组件停止租赁银川市高新技术产业开发区总公司厂房，本年将租赁厂房未摊销装修费一次性摊销。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

## 24、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入和其他业务收入。收入确认政策如下：

#### 1) 商品销售收入：

设备制造行业：以合同验收条款确认商品所有权上的主要风险和报酬是否已转移给购货方，无需安装的以对方静态验收时点作为收入确认时点，需要安装调试的以安装完毕并验收时点作为收入确认时点；以对方验收单确认的数量作为销售数量；销售单价执行合同价。

发电行业：以电力公司月末抄表日作为收入确认时点，以经双方确认的上网电量作为当月销售电量，以经当地发改委核定的上网电价作为销售单价。

#### 2) 提供劳务收入：

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期合同费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### 3) 其他收入：在符合收入确认条件的时点确认收入。

## 26、政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019 年，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《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，本公司在编制 2019 财务报表时，采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化，对资产总额和利润总额不产生影响。	相关会计政策变更已经本公司批准。	
2017 年 3 月 31 日，财政部分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司七届董事会第十一次会议批准。	

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,068,563.82	292,068,563.82	
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	113,818,433.82		-113,818,433.82
应收账款	1,092,587,189.40	1,098,998,920.80	6,411,731.40
应收款项融资		113,818,433.82	113,818,433.82
预付款项	12,050,668.17	12,050,668.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,931,917.05	29,134,980.06	-15,796,936.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	112,282,128.65	112,282,128.65	
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	218,892,193.80	218,892,193.80	
流动资产合计	1,886,631,094.71	1,877,245,889.12	-9,385,205.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,078,552.54	63,078,552.54	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,618,575,025.59	7,618,575,025.59	
在建工程	42,564,153.57	42,564,153.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	81,410,182.79	81,410,182.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,640,196.57	8,640,196.57	
递延所得税资产	29,399,050.40	31,207,816.03	1,808,765.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,863,667,161.46	7,865,475,927.09	1,808,765.63
资产总计	9,750,298,256.17	9,742,721,816.21	-7,576,439.96
流动负债：			
短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,218,509.06	7,218,509.06	
应付账款	209,881,754.79	209,881,754.79	
预收款项	31,134,857.97	31,134,857.97	
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	6,369,511.23	6,369,511.23	
应交税费	50,354,757.02	50,354,757.02	
其他应付款	249,756,396.59	249,756,396.59	
其中：应付利息	9,110,694.44	9,110,694.44	
应付股利	13,990,087.36	13,990,087.36	
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	864,300,194.04	864,300,194.04	
其他流动负债	8,857,274.66	8,857,274.66	

流动负债合计	1,957,873,255.36	1,957,873,255.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,898,705,000.00	4,898,705,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	140,640,390.64	140,640,390.64	
长期应付职工薪酬	2,828,861.93	2,828,861.93	
预计负债	5,848,553.00	5,848,553.00	
递延收益	107,988,088.00	107,988,088.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,156,010,893.57	5,156,010,893.57	
负债合计	7,113,884,148.93	7,113,884,148.93	
所有者权益：			
股本	706,118,997.00	706,118,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,678,615,913.09	2,678,615,913.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	
一般风险准备			
未分配利润	-811,503,951.84	-817,291,727.12	-5,787,775.28
归属于母公司所有者权益合计	2,597,730,284.76	2,591,942,509.48	-5,787,775.28
少数股东权益	38,683,822.48	36,895,157.80	-1,788,664.68
所有者权益合计	2,636,414,107.24	2,628,837,667.28	-7,576,439.96
负债和所有者权益总计	9,750,298,256.17	9,742,721,816.21	-7,576,439.96

调整情况说明

母公司资产负债表



单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,230,888.11	233,230,888.11	
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	104,671,421.57		-104,671,421.57
应收账款	769,331,362.16	774,024,904.85	4,693,542.69
应收款项融资		104,671,421.57	104,671,421.57
预付款项	11,708,317.01	11,708,317.01	
其他应收款	72,372,993.37	63,967,569.61	-8,405,423.76
其中：应收利息	16,916.67	16,916.67	
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	40,643,052.42	40,643,052.42	
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	178,413,738.13	178,413,738.13	
流动资产合计	1,410,371,772.77	1,406,659,891.70	-3,711,881.07
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	703,565,137.55	703,565,137.55	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,504,598,655.06	5,504,598,655.06	
在建工程	4,786,031.12	4,786,031.12	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,701,677.81	56,701,677.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	91,875.00	91,875.00	
递延所得税资产	44,625,202.00	44,625,202.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,334,368,578.54	6,334,368,578.54	
资产总计	7,744,740,351.31	7,741,028,470.24	-3,711,881.07
流动负债：			
短期借款	520,528,000.00	520,528,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,218,509.06	7,218,509.06	
应付账款	144,621,592.36	144,621,592.36	
预收款项	29,315,088.67	29,315,088.67	
合同负债			
应付职工薪酬	5,106,026.67	5,106,026.67	
应交税费	28,663,900.00	28,663,900.00	
其他应付款	183,944,306.71	183,944,306.71	
其中：应付利息	6,609,864.19	6,609,864.19	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	635,070,194.04	635,070,194.04	
其他流动负债	8,525,456.42	8,525,456.42	
流动负债合计	1,562,993,073.93	1,562,993,073.93	
非流动负债：			
长期借款	3,314,640,000.00	3,314,640,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	140,568,314.22	140,568,314.22	
长期应付职工薪酬	2,582,180.19	2,582,180.19	
预计负债	5,848,553.00	5,848,553.00	
递延收益	101,015,360.90	101,015,360.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,564,654,408.31	3,564,654,408.31	
负债合计	5,127,647,482.24	5,127,647,482.24	
所有者权益：			
股本	706,118,997.00	706,118,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,720,224,120.44	2,720,224,120.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	
未分配利润	-833,749,574.88	-837,461,455.95	-3,711,881.07
所有者权益合计	2,617,092,869.07	2,613,380,988.00	-3,711,881.07
负债和所有者权益总计	7,744,740,351.31	7,741,028,470.24	-3,711,881.07

调整情况说明

**(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

## 1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据	113,818,433.82	-113,818,433.82	-	-
应收账款	1,092,587,189.40	-	6,411,731.40	1,098,998,920.80
应收款项融资	-	113,818,433.82	-	113,818,433.82
其他应收款	44,931,917.05	-	-15,796,936.99	29,134,980.06
可供出售金融资产	20,000,000.00	-20,000,000.00	-	-

其他权益工具投资	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
递延所得税资产	29,399,050.40	-	1,808,765.63	31,207,816.03
未分配利润	-811,503,951.84	-	-5,787,775.28	-817,291,727.12
少数股东权益	38,683,822.48	-	-1,788,664.68	36,895,157.80

## 2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据	104,671,421.57	-104,671,421.57	-	-
应收账款	769,331,362.16	-	4,693,542.69	774,024,904.85
应收款项融资	-	104,671,421.57	-	104,671,421.57
其他应收款	32,356,076.70	-	-8,405,423.76	23,950,652.94
可供出售金融资产	20,000,000.00	-20,000,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
未分配利润	-833,749,574.88	-	-3,711,881.07	-837,461,455.95

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费	应缴流转税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏银星能源股份有限公司	15%
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	25%
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	15%
宁夏银仪风力发电有限责任公司	15%
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	15%
陕西丰晟能源有限公司	25%
陕西西夏能源有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

1) 本公司及下属子公司的风力发电收入，按照财政部、国家税务总局“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”（财税[2008]156号）及“关于风力发电增值税政策的通知”财税[2015]74号），对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

2) 本公司太阳能发电收入，按照财政部、国家税务总局“关于光伏发电增值税政策的通知”（财税〔2013〕66号）及“关于继续执行光伏发电增值税政策的通知”（财税〔2016〕81号），对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

### (2) 企业所得税：

#### 1) 享受西部大开发税收优惠

根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司符合该项税收优惠政策，并取得宁夏地方税务局“关于宁夏银星能源股份有限公司适用西部大开发优惠税率问题的通知”（宁地税函[2011]47号）；

子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司符合该项税收优惠政策，并取得银川经济技术开发区国家税务局税收优惠批准通知书（税开字[2012]24号）；

子公司宁夏银星能源光伏设备制造有限公司符合该项税收优惠政策，并取得银川经济技术开发区国家税务局税收优惠批准通知书（税开字[2012]02号）。

子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司符合该项税收优惠政策，并取得内蒙古自治区国家税务局税收优惠备案书。

2) 按照财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”（财税[2008]46号）享受企业所得税减免优惠。

中宁、盐池、太阳山、吴忠、灵武分公司、子公司内蒙古阿拉善银星风电有限公司、子公司陕西西夏能源有限公司、子公司陕西丰晟能源有限公司、子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司的银仪盐池大水坑风电场一期、银仪盐池大水坑风电场二期，按照财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”（财税[2008]46号），系于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。各项目减免税情况如下：

项目	免征期限	减半期限
中宁红寺堡风电场二期	2010-2012年度	2013-2015年度
中宁大战场风电场一、二期	2012-2014年度	2015-2017年度
盐池麻黄山风电场一、二期	2010-2012年度	2013-2015年度
银仪盐池大水坑风电场一期	2012-2014年度	2015-2017年度
银仪盐池大水坑风电场二期	2013-2015年度	2016-2018年度
吴忠太阳山风电场一期	2008-2010年度	2011-2013年度
吴忠太阳山风电场二期	2009-2011年度	2012-2014年度
吴忠太阳山风电场宁东试验项目	2010-2012年度	2013-2015年度
吴忠太阳山风电场三、四期	2012-2014年度	2015-2017年度
吴忠太阳山风电场五期	2015-2017年度	2018-2020年度
吴忠太阳山风电场六期	2018-2020年度	2021-2023年度
吴忠孙家滩光伏项目	2012-2014年度	2015-2017年度
灵武银星一井光伏项目	2016-2018年度	2019-2021年度
阿左旗贺兰山一期	2010-2012年度	2013-2015年度

阿左旗贺兰山二期	2014-2016年度	2017-2019年度
陕西定边冯地坑风电场一期	2014-2016年度	2017-2019年度
朱庄项目	2018-2020年度	2021-2023年度

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	246,419,349.17	292,068,563.82
合计	246,419,349.17	292,068,563.82

其他说明

年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,262,155.76	1.79%	26,262,155.76	100.00%		17,250,155.76	1.51%	17,250,155.76	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,149,955.76	1.78%	26,149,955.76	100.00%		17,137,955.76	1.50%	17,137,955.76	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	112,200.00	0.01%	112,200.00	100.00%		112,200.00	0.01%	112,200.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,442,982,513.64	98.21%	35,561,051.50	2.46%	1,407,421,462.14	1,123,272,636.86	98.49%	24,273,716.06	10.73%	1,098,998,920.80
其中：										
电力补贴款	1,233,715,039.36	83.97%	23,850,332.92	1.93%	1,209,864,706.44	991,483,186.19	86.93%	11,688,904.85	1.18%	979,794,281.34
信用风险特征组合	209,267,474.28	14.24%	11,710,718.58	5.60%	197,556,755.70	131,789,450.67	11.56%	12,584,811.21	9.55%	119,204,639.46
合计	1,469,244,669.40		61,823,207.26		1,407,421,462.14	1,140,522,792.62		41,523,871.82		1,098,998,920.80

按单项计提坏账准备：①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
来宝碳资产管理有 限公司	9,080,000.00	9,080,000.00	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化, 预计可收 回金额低于收账费用, 收回不经济
瑞典碳资产有限公 司	4,054,035.76	4,054,035.76	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化, 预计可收 回金额低于收账费用, 收回不经济
宁夏达力斯发电有 限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	账龄较长且对方单位无可执行的财产
金昌华远新能源投 资发展有限公司	9,012,000.00	9,012,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
长安医院	206,800.00	206,800.00	100.00%	挂账 5 年以上, 预计收回可能性很小
北京意科能源技术 有限公司	160,960.00	160,960.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
沈阳市科益经贸有 限公司	136,160.00	136,160.00	100.00%	挂账 5 年以上, 预计收回可能性很小
合计	26,149,955.76	26,149,955.76	--	--

按单项计提坏账准备: ②年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
临猗县诚达医疗器械 有限公司	67,200.00	67,200.00	100.00%	长期挂账, 预计无法 收回
山东淄博第七人民医 院	36,000.00	36,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法 收回
盐池县人民医院	9,000.00	9,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法 收回
合计	112,200.00	112,200.00	--	--

按组合计提坏账准备: ①按电力补贴款计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
电力补贴款	1,233,715,039.36	23,850,332.92	1.93%
合计	1,233,715,039.36	23,850,332.92	--

按组合计提坏账准备: ②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	131,722,923.25	1,027,556.62	0.78%
1-2 年	48,720,250.11	2,772,182.22	5.69%
2-3 年	17,569,158.26	1,951,933.48	11.11%
3-4 年	6,999,863.07	1,703,766.66	24.34%
4-5 年			
5 年以上	4,255,279.59	4,255,279.59	100.00%
合计	209,267,474.28	11,710,718.58	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	852,137,463.58
1 至 2 年	515,632,214.15
2 至 3 年	51,363,364.25
3 年以上	50,111,627.42
3 至 4 年	19,594,192.07
4 至 5 年	9,012,000.00
5 年以上	21,505,435.35
合计	1,469,244,669.40

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	17,250,155.76	9,012,000.00			26,262,155.76
按组合计提坏账准备	24,273,716.06	11,287,335.44			35,561,051.50
合计	41,523,871.82	20,299,335.44			61,823,207.26

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本公司本年无实际核销的应收账款。



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网宁夏电力有限公司	1,058,534,246.71	72.05%	21,268,947.69
中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司	64,919,491.00	4.42%	688,146.60
内蒙古电力（集团）有限责任公司	61,839,420.90	4.21%	416,535.91
国网陕西省电力公司榆林供电公司	61,610,780.09	4.19%	965,231.74
陕西省地方电力（集团）有限公司榆林供电局	51,730,591.66	3.52%	1,199,617.58
合计	1,298,634,530.36	88.39%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,166,834.65	113,818,433.82
合计	148,166,834.65	113,818,433.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	37,367,252.32
合计	37,367,252.32

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	39,520,035.00	51,023,365.74
合计	39,520,035.00	51,023,365.74

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,526,522.01	99.83%	12,050,667.62	100.00%
1 至 2 年	4,254.41	0.17%	0.55	
合计	2,530,776.42	--	12,050,668.17	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
山西天宝集团有限公司	1,713,618.00	1年以内	67.70
宁夏哈纳斯新能源集团有限公司	233,972.65	1年以内	9.25
江苏中科四象激光科技有限公司	192,000.00	1年以内	7.59
国网陕西省电力公司榆林供电公司	100,000.00	1年以内	3.95
中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司	86,757.15	1年以内	3.43
合计	2,326,347.80	—	91.92

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,087,764.47	29,134,980.06
合计	32,087,764.47	29,134,980.06

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	146,990,779.57	142,424,063.58
个人往来款		43,730.92
质保金、押金等	18,095,812.39	17,377,277.49

项目款	11,464,135.98	12,392,184.12
其他	2,221,383.42	3,335,756.30
合计	178,772,111.36	175,573,012.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		32,171,132.70	114,266,899.65	146,438,032.35
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		246,314.54		246,314.54
2019 年 12 月 31 日余额		32,417,447.24	114,266,899.65	146,684,346.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,605,148.48
1 至 2 年	15,102,025.81
2 至 3 年	12,419,329.40
3 年以上	137,645,607.67
3 至 4 年	389,471.31
4 至 5 年	599,775.99
5 年以上	136,656,360.37
合计	178,772,111.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	114,266,899.65				114,266,899.65
按组合计提坏账准备	32,171,132.70	246,314.54			32,417,447.24

合计	146,438,032.35	246,314.54			146,684,346.89
----	----------------	------------	--	--	----------------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司本年度无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海天投资管理有限责任公司	理财款	63,865,671.32	5 年以上	35.72%	63,865,671.32
深圳民鑫实业公司	往来款	26,000,000.00	5 年以上	14.54%	26,000,000.00
陕西省地方电力定边能源有限公司	代垫款	11,464,135.98	2-3 年	6.41%	6,959,876.95
平安国际融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	5.59%	
宁夏银星多晶硅有限责任公司	应收股利	7,871,273.07	5 年以上	4.40%	7,871,273.07
合计	--	119,201,080.37	--	66.68%	104,696,821.34

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

(2)

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,324,672.14	12,659,092.80	74,665,579.34	108,827,289.64	17,929,132.56	90,898,157.08
库存商品	10,236,150.24	1,273,498.33	8,962,651.91	22,680,769.83	1,296,798.26	21,383,971.57
周转材料	172,735.05		172,735.05			
合计	97,733,557.43	13,932,591.13	83,800,966.30	131,508,059.47	19,225,930.82	112,282,128.65

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,929,132.56	787,037.73		6,057,077.49		12,659,092.80
库存商品	1,296,798.26			23,299.93		1,273,498.33
合计	19,225,930.82	787,037.73		6,080,377.42		13,932,591.13

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	账面价值低于可变现净值	本期销售转销
库存商品	账面价值低于可变现净值	本期销售转销

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额不含借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税	137,932,825.46	218,506,217.53
预缴所得税	389,911.87	385,976.27
合计	138,322,737.33	218,892,193.80

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
宁夏银星多晶硅有限责任公司											
宁夏天净神州风力发电有限公司	22,779,556.80			940,712.08						23,720,268.88	
宁夏宁电物流有限公司	40,298,995.74			1,171,662.36						41,470,658.10	
小计	63,078,552.54			2,112,374.44						65,190,926.98	
合计	63,078,552.54			2,112,374.44						65,190,926.98	

注1、本公司对宁夏银星多晶硅有限责任公司投资成本为3,600万元，持股比例为26.88%，因经营亏损，长期股权投资减至为零。

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银川开发区投资控股有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
西北亚奥信息技术公司		
珠海公牛高性能复合材料有限公司		
青岛博凯国际贸易有限公司		
西部电子商务股份有限公司		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

本公司持有对银川开发区投资控股有限公司、西北亚奥信息技术公司、珠海公牛高性能复合材料有限公司、青岛博凯国际贸易有限公司、西部电子商务股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，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权益工具投资。

本公司已对西北亚奥信息技术公司投资成本700万元、珠海公牛高性能复合材料有限公司投资成本1,600万元、青岛博凯国际贸易有限公司投资成本255万元、西部电子商务股份有限公司投资成本335万元全额计提减值。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额				
2.本期增加金额	55,470,060.93			55,470,060.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	55,470,060.93			55,470,060.93
(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	55,470,060.93			55,470,060.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	33,703,179.41			33,703,179.41
(1) 计提或摊销	2,630,383.44			2,630,383.44
(2) 固定资产转入	31,072,795.97			31,072,795.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,703,179.41			33,703,179.41
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	21,766,881.52			21,766,881.52

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,889,122,214.87	7,618,575,025.59
合计	6,889,122,214.87	7,618,575,025.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,228,796,283.83	10,257,478,122.08	25,544,715.68	79,063,035.89	11,590,882,157.48
2.本期增加金额	-33,534,298.52	338,378,870.02	188,784.88	2,061,365.95	307,094,722.33
(1) 购置		961,079.59	188,784.88	504,057.93	1,653,922.40
(2) 在建工程转入	62,772.25	10,268,917.28		1,288,495.66	11,620,185.19
(3) 企业合并增加					
(3) 售后租回资产增加		300,000,000.00			300,000,000.00
(4) 暂估与决算增加	-33,597,070.77	27,148,873.15		268,812.36	-6,179,385.26
3.本期减少金额	55,497,255.93	665,188,853.85	1,715,116.27	115,328.16	722,516,554.21
(1) 处置或报废		3,158,761.88	1,715,116.27	115,328.16	4,989,206.31
(2) 售后租回资产转出		635,873,164.01			635,873,164.01



(3) 转入投资性房地产	55,470,060.93				55,470,060.93
(4) 转入无形资产	27,195.00	26,156,927.96			26,184,122.96
4.期末余额	1,139,764,729.38	9,930,668,138.25	24,018,384.29	81,009,073.68	11,175,460,325.60
二、累计折旧					
1.期初余额	389,279,516.00	3,470,454,387.73	19,534,332.68	47,927,854.86	3,927,196,091.27
2.本期增加金额	44,015,687.62	517,147,210.18	1,424,405.93	6,083,259.72	568,670,563.45
(1) 计提	43,694,511.80	517,468,386.00	1,424,405.93	6,083,259.72	568,670,563.45
(2) 暂估与决算增加	321,175.82	-321,175.82			
3.本期减少金额	31,072,795.97	225,562,317.37	1,415,859.02	87,880.90	258,138,853.26
(1) 处置或报废		2,046,725.58	1,415,859.02	87,880.90	3,550,465.50
(2) 售后租回资产转出		222,058,961.92			222,058,961.92
(3) 转入投资性房地产	31,072,795.97				31,072,795.97
(4) 转入无形资产		1,456,629.87			1,456,629.87
4.期末余额	402,222,407.65	3,762,039,280.54	19,542,879.59	53,923,233.68	4,237,727,801.46
三、减值准备					
1.期初余额		44,711,792.79	38,113.80	361,134.03	45,111,040.62
2.本期增加金额		3,499,268.65			3,499,268.65
(1) 计提		3,499,268.65			3,499,268.65
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		48,211,061.44	38,113.80	361,134.03	48,610,309.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	737,542,321.73	6,120,417,796.27	4,437,390.90	26,724,705.97	6,889,122,214.87
2.期初账面价值	839,516,767.83	6,742,311,941.56	5,972,269.20	30,774,047.00	7,618,575,025.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
银星能源光伏电池机器设备	89,164,323.90	45,171,636.33	33,565,062.47	10,427,625.10	
银星能源组件机器设备	43,822,112.33	27,469,438.11	11,368,602.15	4,984,072.07	
合计	132,986,436.23	72,641,074.44	44,933,664.62	15,411,697.17	

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	600,000,000.00	33,816,279.24		566,183,720.76
合计	600,000,000.00	33,816,279.24		566,183,720.76

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,978,510.56
机器设备	3,144,104.45
合计	13,122,615.01

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
银星能源光伏电池房产	115,204,777.50	工程决算尚未完成
陕西丰晟能源房产	3,908,346.69	正在办理中

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,518,483.71	42,564,153.57
合计	46,518,483.71	42,564,153.57

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白兴庄工程	36,916,233.62		36,916,233.62	37,778,122.45		37,778,122.45
AGC/AVC 优化改造项目	1,345,132.74		1,345,132.74			
快速频率响应改造	2,120,804.08		2,120,804.08			
风电齿轮箱齿类零部件的再制造关键技术与装备	4,897,662.64	388,871.50	4,508,791.14	3,554,559.21	388,871.50	3,165,687.71
其他项目	1,627,522.13		1,627,522.13	1,620,343.41		1,620,343.41
合计	46,907,355.21	388,871.50	46,518,483.71	42,953,025.07	388,871.50	42,564,153.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
白兴庄工程	800,000,000.00	37,778,122.45	-861,888.83			36,916,233.62	4.61%	4.61%	3,123,636.01		4.90%	金融机构贷款
齿轮箱旁路过滤系统提效改造			1,586,206.90	1,586,206.90								其他
AGC/AVC 优化改造项目	1,520,000.00		1,799,115.06	453,982.32		1,345,132.74	88.50%	90.00%				其他
快速频率响应改造	2,396,508.62		3,933,248.12	1,812,444.04		2,120,804.08	88.50%	80.00%				其他
风电齿轮箱齿类零部件的再制造关键技术与装备	8,450,000.00	3,554,559.21	1,343,103.43			4,897,662.64	57.96%	50.00%				其他
其他项目		1,620,343.41	7,774,730.65	7,767,551.93		1,627,522.13						
合计	812,366,508.62	42,953,025.07	15,574,515.33	11,620,185.19		46,907,355.21	--	--	3,123,636.01		4.90%	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

本公司在建工程不存在需计提减值准备的情形。

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,264,649.43	590,547.26	42,264,896.61	1,557,064.62	139,677,157.92
2.本期增加金额	19,925,641.50				19,925,641.50
(1) 购置	599,289.60				599,289.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(2)固定资产转入	24,802,901.90				24,802,901.90
(3)暂估与决算增加	-5,476,550.00				-5,476,550.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	115,190,290.93	590,547.26	42,264,896.61	1,557,064.62	159,602,799.42
二、累计摊销					
1.期初余额	15,225,058.75	108,267.06	33,860,942.15	938,919.11	50,133,187.07
2.本期增加金额	4,135,901.12	59,054.76	124,692.36	74,996.36	4,394,644.60
(1) 计提	4,060,492.31	59,054.76	124,692.36	74,996.36	4,319,235.79
(2)固定资产转入	75,408.81				75,408.81
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,360,959.87	167,321.82	33,985,634.51	1,013,915.47	54,527,831.67
三、减值准备					
1.期初余额			8,133,788.06		8,133,788.06
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			8,133,788.06		8,133,788.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	95,829,331.06	423,225.44	145,474.04	543,149.15	96,941,179.69
2.期初账面价值	80,039,590.68	482,280.20	270,166.40	618,145.51	81,410,182.79

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陕西丰晟公司土地	18,685,529.11	正在办理中
长山头土地使用权	3,486,005.18	土地结算未结束

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
500MW 组件车间	8,548,321.57		655,799.88	7,892,521.69	
贺兰山风电道路使用费	91,875.00		7,500.00		84,375.00
合计	8,640,196.57		663,299.88	7,892,521.69	84,375.00

本年其他减少系银星能源组件公司2019年6月停止租赁银川市高新技术产业开发区总公司厂房，将剩余未摊销金额一次性摊销。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	170,011,134.51	26,468,235.09	157,649,162.87	24,587,978.60
可抵扣亏损	71,502,937.11	10,725,440.57		
递延收益	37,428,607.21	5,614,291.08	44,132,249.55	6,619,837.43

合计	278,942,678.83	42,807,966.74	201,781,412.42	31,207,816.03
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,461,979.60	130,175,390.75
可抵扣亏损	133,296,458.27	278,463,695.35
合计	271,758,437.87	408,639,086.10

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		67,548,109.51	
2020	82,536,090.05	98,616,416.79	
2021	2,576,207.13	2,576,207.13	
2022	28,015,988.68	97,896,410.02	
2023	9,238,136.54	11,826,551.90	
2024	10,930,035.87		
合计	133,296,458.27	278,463,695.35	--

其他说明：

**16、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	111,572,539.54	
合计	111,572,539.54	

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	110,000,000.00	130,000,000.00
保证借款		70,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	230,000,000.00
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	610,000,000.00	530,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,367,252.32	7,218,509.06
合计	37,367,252.32	7,218,509.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	94,615,646.93	130,283,216.02
1 至 2 年	37,600,439.36	27,598,361.30
2 至 3 年	12,337,513.44	11,656,172.20
3 年以上	37,766,136.19	40,344,005.27
合计	182,319,735.92	209,881,754.79

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中宁县财政局	9,900,000.00	质保期及付款期尚未到期
宁夏盐池哈纳斯能源有限公司	5,510,479.04	质保期及付款期尚未到期
河南国泰铝业有限公司	5,215,541.89	质保期及付款期尚未到期
陕西建工集团设备安装工程有限公司	5,058,170.65	质保期及付款期尚未到期

东方电气集团东方汽轮机有限公司	3,870,400.00	质保期及付款期尚未到期
合计	29,554,591.58	--

## 20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,439,436.80	30,112,857.97
1 年以上	76,992.28	1,022,000.00
合计	5,516,429.08	31,134,857.97

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,371,783.51	85,821,222.97	85,698,789.71	3,494,216.77
二、离职后福利-设定提存计划	15,443.44	11,659,690.51	11,659,649.91	15,484.04
三、辞退福利	2,982,284.28	3,576,437.13	4,233,977.42	2,324,743.99
合计	6,369,511.23	101,057,350.61	101,592,417.04	5,834,444.80

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		62,378,089.16	62,378,089.16	
2、职工福利费		7,992,048.76	7,939,773.46	52,275.30
3、社会保险费	-17,394.20	6,437,825.59	6,417,898.71	2,532.68
其中：医疗保险费	-8,477.57	5,438,887.34	5,427,877.09	2,532.68
工伤保险费	-5,050.79	476,130.19	471,079.40	
生育保险费	-3,865.84	522,808.06	518,942.22	



4、住房公积金	106,705.01	6,782,583.00	6,782,583.00	106,705.01
5、工会经费和职工教育经费	3,282,472.70	2,230,676.46	2,180,445.38	3,332,703.78
合计	3,371,783.51	85,821,222.97	85,698,789.71	3,494,216.77

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-40.60	9,284,640.10	9,284,599.50	
2、失业保险费	13,108.00	273,120.70	273,120.70	13,108.00
3、企业年金缴费	2,376.04	2,101,929.71	2,101,929.71	2,376.04
合计	15,443.44	11,659,690.51	11,659,649.91	15,484.04

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,521,978.42	41,144,252.64
企业所得税	5,668,751.77	4,391,742.26
个人所得税	296,392.97	426,204.17
城市维护建设税	463,397.11	474,509.08
房产税	528,206.64	501,512.59
土地使用税	1,317,284.26	953,475.05
教育费附加	363,318.83	847,219.15
地方教育费附加	265,570.04	573,893.25
水利建设基金	515,732.36	613,671.12
印花税	713,070.12	413,907.71
资源税	20,419.00	14,370.00
耕地占用税	603,788.16	
合计	29,277,909.68	50,354,757.02

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,540,679.00	9,110,694.44
应付股利	13,990,087.36	13,990,087.36

其他应付款	32,040,872.52	226,655,614.79
合计	54,571,638.88	249,756,396.59

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,113,179.03	7,666,560.35
短期借款应付利息	480,958.33	579,144.51
国债借款利息	825,708.31	761,072.92
委托贷款利息	120,833.33	103,916.66
合计	8,540,679.00	9,110,694.44

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,990,087.36	13,990,087.36
合计	13,990,087.36	13,990,087.36

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	22,178,989.22	172,654,689.55
质保金、押金	4,427,615.44	36,059,687.60
风险抵押金	55,000.00	123,317.75
工程款	2,063,919.11	14,253,278.09
其他	3,315,348.75	3,564,641.80
合计	32,040,872.52	226,655,614.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
银川高新技术产业开发总公司	4,384,664.28	质保期及付款期尚未到期

大唐新能源有限公司	1,616,119.94	质保期及付款期尚未到期
九冶建设有限公司第一工程公司	1,394,719.11	质保期及付款期尚未到期
北京意科能源技术有限公司	848,500.00	质保期及付款期尚未到期
三变科技股份有限公司	468,800.00	质保期及付款期尚未到期
合计	8,712,803.33	--

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	783,760,000.00	716,750,000.00
一年内到期的长期应付款	89,677,597.61	147,550,194.04
合计	873,437,597.61	864,300,194.04

## 25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	8,907,274.54	8,857,274.66
合计	8,907,274.54	8,857,274.66

单位：元

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入当期损益 金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益 相关
新能源产业发展专项资金	3,294,739.73	-	3,294,739.73	3,294,739.68	3,294,739.68	与资产相关
年产200MWP太阳能电池项目	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	与资产相关
新基地建设补助	1,542,000.00	-	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00	与资产相关
年产500MWP太阳能跟踪器项目	250,000.00	-	250,000.00	249,999.96	249,999.96	与资产相关
600MWP光伏组件车间光电建筑一体化项目	607,894.68	-	607,894.68	607,894.68	607,894.68	与资产相关
3MW风电增速机加载试验平台建设 项目	242,857.18	-	242,857.18	242,857.20	242,857.20	与资产相关
光伏发电跟踪装置驱动系统研发	134,482.76	-	134,482.76	134,482.80	134,482.80	与资产相关
2.5MW风电机组风场试验公共服务 平台建设	99,999.98	-	99,999.98	99,999.96	99,999.96	与资产相关
公共租赁住房专项资金	35,834.99	-	35,834.99	35,835.00	35,835.00	与资产相关
硅凝胶双面双玻璃光伏组件研制项	331,818.24	-	331,818.24	331,818.24	331,818.24	与资产相关

目						
兆瓦级风机载荷测定及前瞻性维护研究	50,000.04	-	50,000.04	99,999.96	99,999.96	与资产相关
兆瓦级风电齿轮箱公共检测平台	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	与资产相关
2.5MW风电增速机国产化研究	117,647.06	-	117,647.06	117,647.06	117,647.06	与资产相关
<b>合计</b>	<b>8,857,274.66</b>	<b>-</b>	<b>8,857,274.66</b>	<b>8,907,274.54</b>	<b>8,907,274.54</b>	<b>—</b>

其他变动系与资产相关的政府补助中将于一年内结转计入其他收益的部分列示至其他流动负债。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	177,400,000.00	70,400,000.00
信用借款	107,500,000.00	2,500,000.00
质押、抵押借款	4,151,045,000.00	4,825,805,000.00
<b>合计</b>	<b>4,435,945,000.00</b>	<b>4,898,705,000.00</b>

长期借款分类的说明：

抵押、质押详见六、46所有权或使用权受到限制的资产

本公司长期借款利率区间为年利率2.55%-4.90%（大部分借款利率为4.90%）。

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	340,956,268.17	123,665,814.22
专项应付款	17,732,076.42	16,974,576.42
<b>合计</b>	<b>358,688,344.59</b>	<b>140,640,390.64</b>

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回交易	480,032,047.18	298,626,466.86
未确认融资费用	49,398,181.40	27,410,458.60
减：一年内到期的长期应付款	89,677,597.61	147,550,194.04
<b>合计</b>	<b>340,956,268.17</b>	<b>123,665,814.22</b>

2018年9月，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签署了《售后回租赁合同》，以阿左旗分公司10台风机为标的物开展售后回租业务，租赁成本为100,000,000.00元，租赁期限为36个月，租金总额为107,613,309.18元，租赁保证金为5%，用以抵扣最后一期租金；同年9-12月，本公司与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》，以阿左旗分公司10台风机、太阳山风电场19台风力发电机组和太阳山风电场4套风机塔筒为标的物开展售后回租业务，租赁成本合计为200,000,000.00元，租金总额为215,226,138.24元，租赁保证金比例保持不变。本公司以太阳山六期50MW风电项目电费收费权为上述售后回租业务提供质押担保。

2019年9月，本公司与中铝财务有限责任公司签署了《售后回租赁合同》，以银星能源阿拉善风电89台风机为标的物开展售后回租业务，租赁成本为300,000,000.00元，租赁期限为36个月，租金总额为336,547,875.00元，无租赁保证金。

## （2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高精齿轮传动装置与齿轮加工制造项目	15,000,000.00			15,000,000.00	
自治区青年拔尖人才专项经费	72,076.42	90,000.00		162,076.42	
2017年科技基础条件建设计划专项资金	135,000.00			135,000.00	
人才小高地项目	500,000.00			500,000.00	
风电齿轮箱齿类零部件的再创造关键技术 与装备项目	1,267,500.00	667,500.00		1,935,000.00	
合计	16,974,576.42	757,500.00		17,732,076.42	--

## 28、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	1,550,792.41	2,828,861.93
合计	1,550,792.41	2,828,861.93

## 29、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,793,559.00	5,793,559.00	注
其他	44,269.00	54,994.00	
合计	5,837,828.00	5,848,553.00	--

注：未决诉讼系湖南长炼兴长集团有限责任公司以本公司对西北亚奥信息技术股份有限公司出资不实为由申请追加本公司为

被执行人一案计提的预计负债，具体详见2014年4月22日、2014年9月26日和、2015年2月4日和2016年12月6日在《证券时报》、《证券日报》之相关公告。

### 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,718,000.91		8,957,274.32	36,760,726.59	
未实现售后租回损益	62,270,087.09		10,007,979.48	52,262,107.61	
合计	107,988,088.00		18,965,253.80	89,022,834.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源产业发展专项资金	3,275,000.05					1,571,999.95	1,703,000.10	与资产相关
年产 200MWP 太阳能电池项目	8,604,166.73			-0.04		1,750,000.00	6,854,166.77	与资产相关
新基地建设补助	3,212,500.00					1,542,000.00	1,670,500.00	与资产相关
年产 500MWP 太阳能跟踪器项目	1,020,833.51					249,999.96	770,833.55	与资产相关
600MWP 光伏组件车间光电建筑一体化项目	8,510,526.46					607,894.68	7,902,631.78	与资产相关
3MW 风电增速机加载试验平台建设项目	485,714.14					242,857.20	242,856.94	与资产相关
光伏发电跟踪装置驱动系统研发	649,999.92					134,482.80	515,517.12	与资产相关
2.5MW 风电机组风场试验公共服务平台建设	1,591,666.81					99,999.96	1,491,666.85	与资产相关
公共租赁住房专项资金	1,340,825.07					35,835.00	1,304,990.07	与资产相关

硅凝胶双面双玻璃光伏组件研制项目	2,322,727.10					331,818.24	1,990,908.86	与资产相关
风电设备工程技术研发中心建设项目	4,850,000.00						4,850,000.00	与资产相关
建设 200MWp/年中空微循环 BIPV 光伏组件制造项目	4,140,000.00						4,140,000.00	与资产相关
兆瓦级风机载荷测定及前瞻性维护研究	858,333.24			49,999.88		99,999.96	708,333.40	与资产相关
新能源产业发展专项资金	3,589,041.12					1,722,739.73	1,866,301.39	与资产相关
兆瓦级风电齿轮箱公共检测平台	766,666.70					400,000.00	366,666.70	与资产相关

注：其他变动8,907,274.54元，系将预计一年内结转政府补助款转至“其他流动负债”项目列示。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	706,118,997.00						706,118,997.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,644,097,017.26			2,644,097,017.26
其他资本公积	34,518,895.83			34,518,895.83
其中：非公开发行股票形成	1,573,196,357.75			1,573,196,357.75
同一控制下企业合并的影响	1,070,900,659.51			1,070,900,659.51
合计	2,678,615,913.09			2,678,615,913.09

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,499,326.51			24,499,326.51
合计	24,499,326.51			24,499,326.51

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-811,503,951.84	-849,553,349.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,787,775.28	-15,104,787.34
调整后期初未分配利润	-817,291,727.12	-864,658,136.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,928,405.17	53,154,184.72
期末未分配利润	-788,363,321.95	-811,503,951.84

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-5,787,775.28 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。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,321,047,871.88	904,707,990.94	1,184,238,485.84	731,289,976.53
其他业务	35,516,237.57	33,657,737.56	10,651,482.68	7,965,573.40
合计	1,356,564,109.45	938,365,728.50	1,194,889,968.52	739,255,549.93

是否已执行新收入准则

 是  否

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



城市维护建设税	2,935,306.42	1,661,752.66
教育费附加	1,976,343.52	1,796,500.24
资源税	67,447.00	108,542.89
房产税	2,030,686.23	2,353,881.74
土地使用税	1,929,204.47	1,798,586.90
车船使用税	80,335.56	73,742.42
印花税	1,021,752.45	500,864.30
地方教育费附加	1,258,536.85	1,022,588.53
水利建设基金	897,155.87	919,105.12
土地增值税	1,126,665.70	167,468.78
合计	13,323,434.07	10,403,033.58

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,086,371.83	1,596,379.26
职工薪酬	1,115,319.75	1,860,764.09
销售服务费	480,586.30	1,252,807.66
招投标费	477,642.50	287,485.38
交通、差旅费	179,226.86	344,091.25
其他	180,985.69	206,807.23
包装费		323,171.50
展览费		139,293.70
合计	13,520,132.93	6,010,800.07

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,043,565.19	26,398,598.56
聘请中介机构费	5,387,240.17	4,216,057.58
折旧费	2,994,898.04	1,963,348.57
运输费	2,802,760.37	3,487,273.47
无形资产摊销	2,284,604.23	2,145,034.67
办公费	1,563,254.14	1,237,447.76

辞退福利	1,318,063.00	
修理费	965,735.68	534,367.49
差旅费	517,688.00	689,072.30
费用税	505,197.44	393,223.95
党团活动费用	496,770.00	27,942.00
能源费用	440,425.64	215,754.64
绿化费	411,062.67	95,359.24
宣传费	406,115.53	661,588.75
物业费	371,927.73	102,178.65
材料费	350,152.04	313,748.36
其他	1,956,756.35	3,045,980.97
合计	57,816,216.22	45,526,976.96

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,010.00	739,624.21
合计	23,010.00	739,624.21

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	315,783,281.57	322,714,620.18
减：利息收入	1,581,156.69	3,931,437.37
加：汇兑损失	-43,084.91	-144,706.92
其他支出	404,113.87	1,402,103.07
合计	314,563,153.84	320,040,578.96

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-即征即退增值税	40,528,633.23	20,785,266.12
新能源产业发展专项资金	3,294,739.73	3,294,739.68
年产 200MWP 太阳能电池项目	1,749,999.96	1,750,000.00

新基地建设补助	1,542,000.00	1,542,000.00
年产 500MWP 太阳能跟踪器项目	250,000.00	250,000.00
600MWP 光伏组件车间光电建筑一体化项目	607,894.68	607,894.66
3MW 风电增速机加载试验平台建设项目	242,857.18	242,857.20
光伏发电跟踪装置驱动系统研发	134,482.76	134,482.80
2.5MW 风电机组风场试验公共服务平台建设	99,999.98	99,999.96
公共租赁住房专项资金	35,834.99	35,835.00
硅凝胶双面双玻璃光伏组件研制项目	331,818.24	331,818.24
兆瓦级风机载荷测定及前瞻性维护研究	99,999.92	50,000.04
兆瓦级风电齿轮箱公共检测平台	400,000.00	99,999.99
2.5MW 风电增速机国产化研究	117,647.00	29,411.76
个人所得税返还款	62.68	6,613.49
合计	49,435,970.35	29,260,918.94

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,112,374.44	943,480.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00
合计	2,112,374.44	1,943,480.67

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-246,314.54	
应收账款坏账损失	-20,299,335.44	
合计	-20,545,649.98	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-3,998,144.53
二、存货跌价损失	-787,037.73	-2,696,793.02
七、固定资产减值损失	-3,499,268.65	-7,025,999.72
合计	-4,286,306.38	-13,720,937.27

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	76,843.97	444,002.67
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	76,843.97	444,002.67
其中:固定资产处置收益	76,843.97	444,002.67
合计	76,843.97	444,002.67

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	791,901.96	780,467.25	791,901.96
与企业日常活动无关的政府 补助	284,766.00	2,580,743.15	284,766.00
非流动资产毁损报废利得	5,975.07		5,975.07
违约赔偿收入		180,355.00	
保险理赔款		4,270,000.00	
非同一控制下企业合并形成 的损益		5,149,583.19	
其他利得	99,348.10	18,272.84	99,348.10
合计	1,181,991.13	12,979,421.43	1,181,991.13

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	银人发【2015】405号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			139,366.00	170,043.15	与收益相关

中小企业促进局奖励款	榆财企发【2017】19号	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			123,700.00		与收益相关
自治区电力需求侧款	宁财（建）指标【2019】616号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			11,200.00		与收益相关
19年职工技能培训费	宁人社发【2018】133号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			10,500.00		与收益相关
知识产权补助金	宁财（企）指标【2018】50号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				15,000.00	与收益相关
安置补助资金	中铝股份人员字【2018】398号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				2,306,200.00	与收益相关
科技创新券	银科发【2016】44号	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				44,500.00	与收益相关
知识产权补助资金	宁财（企）指标【2018】50号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				45,000.00	与收益相关
合计						284,766.00	2,580,743.15	与收益相关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		352,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,085,013.17	8,795,319.33	1,085,013.17
罚款、滞纳金及违约金	1,488,946.03	5,728,364.04	1,488,946.03
停工损失	15,944,639.38	27,860,754.54	15,944,639.38
诉讼损失		10,725.00	
捐赠支出	2,839.50		2,839.50
其他	7,892,524.19	24,609.29	7,892,524.19
合计	26,413,962.27	42,771,772.20	26,413,962.27

其他主要系 2019 年 6 月银星能源组件停止租赁银川市高新技术产业开发区总公司厂房，本年将租赁厂房未摊销装修费一次性摊销。

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,474,136.64	7,702,607.64
递延所得税费用	-11,600,150.71	929,708.47
合计	-5,126,014.07	8,632,316.11

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,513,695.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,077,054.27
子公司适用不同税率的影响	-3,569,173.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,803,437.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,270,878.20
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	4,833,545.80
所得税费用	-5,126,014.07

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助资金	2,591,032.68	1,997,543.15
利息收入	1,581,156.69	3,931,437.37
其他单位及个人往来款	1,940,190.72	2,969,848.08
收到的质保金及押金	78,000.00	185,732.10
收到财产保险赔款	10,010,581.12	9,328,792.51
违约赔偿收入		198,627.84

收到的专项补助	757,500.00	1,827,500.00
合计	16,958,461.21	20,439,481.05

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的包装费、运费、修理等销售费用		2,009,929.08
支付的办公费、业务招待费、中介费等费用	12,991,379.79	17,695,381.48
支付的银行手续费	282,021.19	248,392.49
支付的违约赔款等	208,863.75	3,833,753.49
支付其他往来及代垫款	5,416,620.60	12,588,294.79
支付的保证金	3,464,684.00	9,038,939.48
合计	22,363,569.33	45,414,690.81

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
吸收合并原石桥公司并入现金资产		1,026,569.20
合计		1,026,569.20

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款（融资租赁支付的现金）	160,142,294.68	8,319,000.00
合计	160,142,294.68	8,319,000.00

**50、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,639,709.22	52,416,202.94

加：资产减值准备	4,286,306.38	13,720,937.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	571,300,946.89	551,057,119.55
无形资产摊销	4,319,235.79	2,578,388.01
长期待摊费用摊销	8,555,821.57	663,299.87
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）	-76,843.97	-444,002.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,079,038.10	8,795,319.33
财务费用（收益以“-”号填列）	315,783,281.57	322,714,620.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,112,374.44	-1,943,480.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,408,916.34	929,708.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,481,162.35	-24,192,049.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,087,233.81	-236,462,444.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-192,865,772.00	63,169,847.01
其他	20,545,649.98	
经营活动产生的现金流量净额	614,440,011.29	753,003,465.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	246,419,349.17	292,068,563.82
减：现金的期初余额	292,068,563.82	338,949,521.53
现金及现金等价物净增加额	-45,649,214.65	-46,880,957.71

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	246,419,349.17	292,068,563.82
可随时用于支付的银行存款	246,419,349.17	292,068,563.82
三、期末现金及现金等价物余额	246,419,349.17	292,068,563.82

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元



项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	37,367,252.32	质押
固定资产	4,104,788,479.81	抵押
无形资产	7,821,923.15	抵押
售后回租固定资产	566,183,720.76	售后回租
合计	4,716,161,376.04	--

年末借款中质押、抵押借款系以风力发电、光伏发电电费收费权及风电场、光伏电站、银星能源风机资产抵押取得，抵押固定资产原值 709,983.87 万元，净值 405,924.04 万元。

子公司银星能源风机以固定资产及无形资产为本公司提供反担保抵押，其中，抵押固定资产原值 7,987.72 万元，净值为 4,554.81 万元；无形资产原值 861.14 万元，净值 782.19 万元。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	339,810.00	6.9762	2,375,268.90
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
风电齿轮箱齿类零部件的再创造 关键技术与装备项目	667,500.00	专项应付款	
自治区青年拔尖人才专项经费	30,000.00	专项应付款	
2019 年自治区青年拔尖人才培养	60,000.00	专项应付款	
即征即退增值税	40,528,633.23	其他收益	40,528,633.23
递延收益摊销	8,907,274.44	其他收益	8,907,274.44
个税手续费返还	62.68	其他收益	62.68
稳岗补贴	139,366.00	营业外收入	139,366.00
中小企业促进局奖励款	123,700.00	营业外收入	123,700.00
自治区电力需求侧款	11,200.00	营业外收入	11,200.00
19 年职工技能培训费	10,500.00	营业外收入	10,500.00
合计	50,478,236.35	—	49,720,736.35

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本公司合并财务报表范围包括风电设备公司、光伏设备公司、银仪风电公司、银星风电公司、陕西丰晟公司及陕西西夏公司六家子公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
银星能源风机	宁夏银川市	宁夏银川市	组装和生产风力发电机组、相关产品和部件等	100.00%		投资形成
银星能源组件	宁夏银川市	宁夏银川市	太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统等	55.00%		投资形成
宁夏银仪风电	宁夏银川市	宁夏银川市	风力发电项目的开发、建设、经营及相关产业	100.00%		投资形成
银星能源阿拉善风电	阿拉善左旗巴润别立镇	阿拉善左旗巴润别立镇	风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试	100.00%		同一控制下企业合并
陕西丰晟能源	陕西省榆林市定边县	陕西省榆林市定边县	从事煤炭、火电、风电、光伏发电及其他能源项目投资建设、运营管理	100.00%		同一控制下企业合并
陕西西夏能源	陕西省榆林市定边县	陕西省榆林市定边县	从事火电、风电、光伏发电及其他能源项目投资建设、运营管理	51.00%		同一控制下企业合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
银星能源组件	45.00%	-9,126,535.29		-27,708,964.44
陕西西夏能源	49.00%	5,753,008.38		58,070,023.05

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

银星能源组件	59,112,175.00	20,763,204.03	79,875,379.03	139,357,870.29	2,092,985.28	141,450,855.57	65,441,911.36	36,799,449.87	102,241,361.23	142,580,749.96	2,578,599.40	145,159,349.36
陕西西夏能源	69,068,203.67	264,982,915.19	334,051,118.86	34,560,867.73	180,980,000.00	215,540,867.73	79,331,697.75	285,698,182.79	365,029,880.54	49,518,972.66	203,600,000.00	253,118,972.66

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
银星能源组件	7,091,576.02	-20,281,189.53	-20,281,189.53	5,720,368.53	45,034,697.72	-11,826,551.90	-11,826,551.90	-23,499,617.41
陕西西夏能源	48,298,632.26	11,740,833.42	11,740,833.42	50,949,162.34	48,022,719.28	8,794,858.61	8,794,858.61	10,620,843.98

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁夏银星多晶硅有限责任公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	多晶硅材料生产销售	26.88%		权益法核算
宁夏天净神州风力发电有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理	50.00%		权益法核算
宁电物流	宁夏银川市	宁夏银川市	电力；煤炭设备采购及销售；物流配送；招标代理咨询服务等	38.96%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	宁夏银星多晶硅有限责任公司	宁夏天净神州风力发电有限公司	宁电物流	宁夏银星多晶硅有限责任公司	宁夏天净神州风力发电有限公司	宁电物流
流动资产	47,867,587.74	11,574,668.01	127,046,285.69	47,867,587.74	10,772,312.47	106,990,539.82
其中：现金和现金等价物	5,277.00	581,840.90	29,458,496.36	5,277.00	836,453.15	80,126,847.56

非流动资产	73,218,202.37	77,345,890.98	38,582,089.52	73,218,202.37	89,521,162.25	38,276,967.67
资产合计	121,085,790.11	88,920,558.99	165,628,375.21	121,085,790.11	100,293,474.72	145,267,507.49
流动负债	384,807,390.13	38,803,160.75	59,801,661.51	384,807,390.13	30,407,000.64	40,388,929.97
非流动负债	229,425,161.34	0.00	613,470.95	229,425,161.34	21,650,500.00	440,953.87
负债合计	614,232,551.47	38,803,160.75	60,415,132.46	614,232,551.47	52,057,500.00	40,829,883.84
少数股东权益	-360,588,911.91	25,058,699.12	64,222,163.37	-360,588,911.91	24,117,987.04	63,748,725.48
归属于母公司股东权益	-132,557,849.45	25,058,699.12	40,991,079.38	-132,557,849.45	24,117,987.04	40,688,898.17
按持股比例计算的净资产份额	-132,557,849.45	25,058,699.12	40,991,079.38	-132,557,849.45	24,117,987.04	40,688,898.17
营业收入		20,078,006.65	233,356,145.46		20,244,324.49	280,705,894.98
财务费用		1,889,167.44	-107,945.92		2,405,867.96	418,648.92
所得税费用		26,710.44	719,213.21			424,143.71
净利润		1,881,424.16	2,796,277.41		337,464.57	1,686,531.79
综合收益总额		1,881,424.16	2,796,277.41		337,464.57	1,686,531.79

注：宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损，2015年2月6日，向法院递交了破产申请书。2015年10月28日，吴忠市中级人民法院裁定受理宁夏银星多晶硅有限责任公司的破产清算申请，并依法选定宁夏天纪律师事务所为破产管理人。2016年2月28日，宁夏银星多晶硅有限责任公司第一次债权人会议召开。2017年5月11日，宁夏银星多晶硅有限责任公司被吴忠市中级人民法院裁定宣告破产。截止报告日，仍处于清算状态，本年无经营业绩。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为4,947,205,000.00元（2018年12月31日5,912,955,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为882,500,000.00元（2018年12月31日232,500,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资

产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,298,634,530.36元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为0元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	246,419,349.17				246,419,349.17
应收款项融资	148,166,834.65				148,166,834.65
应收账款	1,270,871,027.81	198,373,641.59			1,469,244,669.40
其它应收款	163,772,111.36	15,000,000.00			178,772,111.36
其他权益工具投资				20,000,000.00	20,000,000.00
<b>金融负债</b>					
短期借款	610,000,000.00				610,000,000.00
应付票据	37,367,252.32				37,367,252.32
应付账款	182,319,735.92				182,319,735.92
其它应付款	32,040,872.52				32,040,872.52
应付利息	7,714,970.69	825,708.31			8,540,679.00
应付职工薪酬	5,834,444.80				5,834,444.80
一年内到期的非流动负债	873,437,597.61				873,437,597.61
长期借款		946,000,000.00	2,079,800,000.00	1,410,145,000.00	4,435,945,000.00

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

中铝宁夏能源公司	宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号	火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资	502,580.00	40.23%	40.23%
----------	--------------------	---	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国资委。

其他说明：

(2) 控股股东的注册资本及其变化（单位：人民币万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中铝宁夏能源公司	502,580.00	-	-	502,580.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：人民币万元）

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中铝宁夏能源公司	28,408.99	28,408.99	40.23	40.23

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。。

## 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八、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏银星多晶硅有限责任公司	联营企业
宁夏天净神州风力发电有限公司	联营企业
宁电物流	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京意科能源技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏王洼煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏意科太阳能发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏银星煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏银仪电力工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝宁夏能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中卫宁电新能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏新能源研究院（有限公司）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝润滑科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝山西铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东铝业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中铝招标有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
包头铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰州铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏丰昊配售电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏银星发电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏中宁发电有限责任公司	过去 12 个月内控股股东的合营企业
陕西省地方电力定边能源有限公司	控股股东的联营企业
宁夏银行光华支行	受独立董事王幽深重大影响的企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁夏宁电物流有限公司	材料费	0.00	4,000,000.00	否	2,817,313.36
宁夏宁电物流有限公司	招标费	60,000.00		否	
宁夏宁电物流有限公司	服务费-标书费	1,886.80		否	1,943.40
宁夏新能源研究院（有限公司）	培训费	121,990.57	3,000,000.00	否	193,258.50
宁夏新能源研究院（有限公司）	技术服务费	2,687,698.05		否	598,792.45
宁夏新能源研究院（有限公司）	技术检测费	80,481.13		否	1,603.77
宁夏银仪电力工程有限公司	检修费	3,241,191.35	3,000,000.00	是	5,639,890.24
宁夏银仪电力工程有限公司	工程款	1,625,124.25		是	
山东铝业股份有限公司	劳保采购款	2,198.23	0.00	是	
中铝山西铝业有限公司	劳保采购款	204,837.18	500,000.00	否	217,127.36
宁夏意科太阳能发电有限公司	代运维服务	1,119,424.53	2,700,000.00	否	2,640,415.10



中卫宁电新能源有限公司	技术服务				213,282.24
宁夏丰昊配售电有限公司	钢板、备品备件	25,479,865.48	40,000,000.00	否	504,850.42
中铝润滑科技有限公司	材料费	10,424,767.26	8,600,000.00	是	3,025,503.77
中铝宁夏能源公司	培训费	79,308.49	60,000.00	是	40,496.99
中铝宁夏能源公司	贷款担保费	283,109.44	283,109.44	否	
中铝物资有限公司	材料费	50,000.00	0.00	是	
中铝招标有限公司	招标费	345,083.01	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铝业股份有限公司	专利费	37,622.64	
中铝宁夏能源公司	代建管理费	4,862,264.16	2,830,188.69
中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司	代建管理费	12,533,962.31	4,305,235.32
中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司	塔筒	139,202,609.70	4,305,235.32
宁夏银仪电力工程有限公司	光伏项目安装	0.00	237,140.88
中铝宁夏能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂	服务收入	125,433.95	205,773.58
中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂	服务收入	88,318.58	2,363,636.36
中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂	接入费及容量占用费	2,078,463.92	2,363,636.36
中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂	服务收入	40,943.40	43,018.87
宁夏王洼煤业有限公司	提供检修服务	8,309,351.24	8,608,467.81
宁夏银星煤业有限公司	提供检修服务	23,285,928.89	371,273.28
宁夏银仪电力工程有限公司	餐费收入		166,002.54
宁夏银星发电有限责任公司	粉刷收入		281,818.18
宁夏新能源研究院（有限公司）	服务收入		39,727.27
中卫宁电新能源有限公司	太阳能电池组	377,358.49	861,171.55
宁夏天净神州风力发电有限公司	提供运维服务	377,358.49	1,556,603.78
宁夏意科太阳能发电有限公司	组件及支架	4,472,955.19	
包头铝业有限公司	检修费收入	1,205,339.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝宁夏能源公司	本公司	中铝宁夏能源所持陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权	2019 年 01 月 01 日		协商确定	96,000.00

#### 关联托管/承包情况说明

为了继续履行控股股东中铝宁夏能源公司关于消除同业竞争的承诺，经公司2019年3月15日召开的七届十次董事会、七届十次监事会审议通过，中铝宁夏能源将所持陕西省地方电力定边能源有限公司（以下简称定边能源公司）49%股权委本公司管理，并签署《股权托管协议》，托管期限为2019年1月1日起至公司成功受让定边能源公司49%股权并完成股权交割之日止，托管费用为8,000元/月，按季支付。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁夏宁电物流有限公司	本公司		368,163.58
中铝财务有限责任公司	银星能源阿拉善风电		

注：2019年9月，本公司与中铝财务有限责任公司签署了《售后回租赁合同》，以银星风电公司89台风机为标的物开展售后回租业务，租赁成本为300,000,000.00元，租赁期限为36个月，租金总额为336,547,875.00元，无租赁保证金。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银星能源风机	4,600.00	2011 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 14 日	否
宁夏银仪风电	3,040.00	2014 年 08 月 01 日	2021 年 12 月 25 日	否
宁夏银仪风电	6,000.00	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏银仪风电	5,000.00	2012 年 11 月 16 日	2032 年 11 月 15 日	否
宁夏银仪风电	3,000.00	2013 年 06 月 17 日	2033 年 06 月 16 日	否
中铝宁夏能源公司	5,000.00	2012 年 12 月 26 日	2027 年 12 月 25 日	否
中铝宁夏能源公司	5,000.00	2009 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 19 日	否

中铝宁夏能源公司	7,000.00	2008 年 07 月 21 日	2023 年 07 月 20 日	否
中铝宁夏能源公司	2,440.00	2006 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	否
宁夏银仪风电、银星能源阿拉善风电	10,000.00	2019 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 11 日	否
宁夏银仪风电、银星能源阿拉善风电	5,000.00	2019 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 01 日	否

#### 关联担保情况说明

2017年8月，本公司就2011年对银星能源风机与国家开发银行借款提供担保一事与银星能源风机签订了资产反担保抵押协议，以其固定资产及无形资产为本公司提供反担保抵押。截止2019年12月31日，抵押资产净值为53,370,073.07元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中铝财务有限责任公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2022 年 05 月 06 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 11 月 22 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2019 年 11 月 22 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	信用借款
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 12 日	信用借款
中铝宁夏能源公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 16 日	2020 年 08 月 15 日	信用借款
宁夏银行光华支行	100,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 11 日	担保借款
宁夏银行光华支行	50,000,000.00	2019 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 01 日	担保借款
宁夏银行光华支行	60,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 12 日	担保借款

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,260,512.93	2,422,604.72

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中铝宁夏能源集团有限公司 阿拉善新能源分公司	64,919,491.00	506,372.03		
应收账款	宁夏银星煤业有限公司	11,219,420.98	87,511.48	632,860.70	23,218.93
应收账款	陕西省地方电力定边能源有限公司	7,209,863.07	1,727,097.67	11,530,763.07	1,316,208.43
应收账款	宁夏王洼煤业有限公司	4,997,440.05	38,980.03	7,864,137.05	83,359.85
应收账款	宁夏天净神州风力发电有限公司	3,145,000.00	218,659.50	3,550,000.00	130,540.00
应收账款	宁夏意科太阳能发电有限公司	291,235.40	2,271.64	171,000.00	1,812.60
应收账款	北京意科能源技术有限公司	171,724.00	171,724.00	171,724.00	171,724.00
应收账款	宁夏银星发电有限责任公司	31,000.00	241.80	31,000.00	328.60
应收账款	中铝宁夏能源集团有限公司 马莲台发电厂	9,980.00	77.84	10,450.00	1,236.24
应收账款	中铝宁夏能源集团有限公司 太阳山光伏发电厂			79,000.00	837.40
应收账款	中铝宁夏能源公司			3,000,000.00	31,800.00
应收账款	包头铝业有限公司	917,602.00	7,157.30	145,200.00	1,539.12
应收账款	中卫宁电新能源有限公司			99,896.00	1,058.90
应收账款	宁夏中宁发电有限责任公司			3,200.00	190.40
其他应收款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	7,871,273.07	7,871,273.07	7,871,273.07	7,871,273.07
其他应收款	宁夏宁电物流有限公司	200,500.00	2,226.75	246,626.44	29,669.16
其他应收款	中国铝业股份有限公司	39,880.00	311.06	2,306,200.00	277,435.86
其他应收款	兰州铝业有限公司	5,000.00	39.00		
其他应收款	中铝招标有限公司			365,788.00	61,232.91

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中铝山西铝业有限公司	30,876.00	30,876.00
应付账款	宁夏新能源研究院（有限公司）	20,880.00	50,880.00
应付账款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	1,656,141.89	1,656,141.89
应付账款	宁夏银仪电力工程有限公司	750,778.82	2,333,380.00

应付账款	中卫宁电新能源有限公司		226,079.17
应付账款	中铝宁夏能源公司	150,000.00	1,218.00
应付账款	中铝润滑科技有限公司	3,379,938.87	2,243,149.52
应付账款	宁夏意科太阳能发电有限公司		112,140.00
应付账款	中铝物资有限公司	56,500.00	
其他应付款	宁夏新能源研究院（有限公司）	330,000.00	330,000.00
其他应付款	宁夏银仪电力工程有限公司	371,385.42	900,000.00
其他应付款	北京意科能源技术有限公司	848,500.00	848,500.00
其他应付款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	198,655.49	198,655.49
其他应付款	中铝宁夏能源公司	141,600.00	153,121,100.00
长期应付款	中铝财务有限责任公司	336,547,875.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

湖南长炼兴长集团有限责任公司以本公司对西北亚奥信息技术股份有限公司出资不实为由申请追加本公司为被执行人一案。具体详见六、29 预计负债。

2. 除存在上述或有事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2019年6月18日，公司召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议〈宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2020年2月11日，公司召开第八届董事会第二次临时会议审议通过《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组。

除上述资产负债表日后披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	公司本部	工程分公司	银星能源光伏电池	吴忠新能源、灵武新能源	银星能源风机	银星能源组件	公司各风力	分部间抵销	合计
营业收入	209,172,187.62	214,473,906.95		56,413,402.42	66,108,349.28	7,091,576.02	1,033,023,756.10	-229,719,068.94	1,356,564,109.45
其中：对外交易收入	199,836,872.24	22,824,883.30		56,413,402.42	43,113,933.03	1,351,262.36	1,033,023,756.10		1,356,564,109.45
分部间交易收入	9,335,315.38	191,649,023.65			22,994,416.25	5,740,313.66			229,719,068.94
营业费用	245,587,784.67	216,248,449.16	2,381,393.34	31,746,612.38	60,319,451.62	13,938,770.54	719,166,908.22	-241,508,891.85	1,047,880,478.08
营业利润(亏损)	-36,415,597.05	-1,774,542.21	-2,381,393.34	24,666,790.04	5,788,897.66	-6,847,194.52	313,856,847.88	11,789,822.91	308,683,631.37
资产总额	1,318,797,474.54	106,474,264.78	180,890,295.93	422,878,890.25	153,338,794.22	79,875,379.03	8,366,158,149.43	-1,318,466,756.39	9,309,946,491.79
负债总额	-1,404,208,867.23	145,634,229.87	356,173,208.04	321,370,933.20	186,639,588.20	141,450,855.57	7,609,580,319.70	-658,363,185.32	6,698,277,082.03
补充信息									
折旧和摊销费用	4,706,806.44	6,292,917.06	8,669,427.04	24,468,011.63	2,862,197.55	12,553,392.75	536,615,562.53	-11,992,310.75	584,176,004.25
资本性支出	251,701,379.37	2,444,878.89			73,863.00		473,493,656.69	-539,000,000.00	188,713,777.95
折旧和摊销以外的非现金费用	7,466,762.96	-830,657.63	-10,159.32	3,182,372.76	867,847.62	5,122,633.77	9,952,653.37	82,696.96	25,834,150.49

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据银川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使用权的决定》（银政函[2018]222号），本公司装备制造基地尚有部分预留土地79,051.51平方米未开发使用，将由银川经济技术开发区管理委员会负责收回，土地回收价款8,728,960.00元。截止报告日，本协议尚未履行。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,208,120.00	2.17%	22,208,120.00	100.00%		13,196,120.00	1.64%	13,196,120.00	100.00%	
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,095,920.00	2.15%	22,095,920.00	100.00%		13,083,920.00	1.63%	13,083,920.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	112,200.00	0.01%	112,200.00	100.00%		112,200.00	0.01%	112,200.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,003,280,976.52	97.83%	23,158,110.65	2.31%	980,122,865.87	791,342,046.79	98.36%	17,317,141.94	2.19%	774,024,904.85
其中：										
其中：电力补贴款	869,677,747.46	84.81%	17,756,491.20	2.04%	851,921,256.26	731,264,625.21	90.89%	9,574,087.06	1.31%	721,690,538.15
信用风险特征组合	133,603,229.06	13.03%	5,401,619.45	4.04%	128,201,609.61	60,077,421.58	7.47%	7,743,054.88	12.89%	52,334,366.70
合计	1,025,489,096.52		45,366,230.65		980,122,865.87	804,538,166.79		30,513,261.94		774,024,904.85

按单项计提坏账准备：①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
来宝碳资产管理有限公司	9,080,000.00	9,080,000.00	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化，预计可收回金额低于收账费用，收回不经济
金昌华远新能源投资发展有限公司	9,012,000.00	9,012,000.00	100.00%	长期挂账，预计无法收回
宁夏达力斯发电有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	账龄较长且对方单位无可供执行的财产
长安医院	206,800.00	206,800.00	100.00%	挂账 5 年以上,预计收回可能性很小
北京意科能源技术有限公司	160,960.00	160,960.00	100.00%	长期挂账，预计无法收回
沈阳市科益经贸有限公司	136,160.00	136,160.00	100.00%	挂账 5 年以上,预计收回可能性很小
合计	22,095,920.00	22,095,920.00	--	--

按单项计提坏账准备：②年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
临猗县诚达医疗器械有限公司	67,200.00	67,200.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
山东淄博第七人民医院	36,000.00	36,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
盐池县人民医院	9,000.00	9,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
合计	112,200.00	112,200.00	--	--

按组合计提坏账准备：①按电力补贴款计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
电力补贴款	869,677,747.46	17,756,491.20	2.04%
合计	869,677,747.46	17,756,491.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	110,103,368.13	858,816.96	0.78%
1-2 年	11,234,720.69	639,255.60	5.69%
2-3 年	3,512,274.46	390,213.69	11.11%
3-4 年	6,925,102.53	1,685,569.95	24.34%
4-5 年			
5 年以上	1,827,763.25	1,827,763.25	100.00%
合计	133,603,229.06	5,401,619.45	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	609,536,831.68
1 至 2 年	338,081,494.60
2 至 3 年	34,551,895.46
3 年以上	43,318,874.78
3 至 4 年	19,282,991.53
4 至 5 年	9,012,000.00
5 年以上	15,023,883.25



合计	1,025,489,096.52
----	------------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	13,196,120.00	9,012,000.00			22,208,120.00
按组合计提坏账准备	17,317,141.94	5,840,968.71			23,158,110.65
合计	30,513,261.94	14,852,968.71			45,366,230.65

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网宁夏电力有限公司	869,677,747.46	84.81%	17,756,491.20
中铝宁夏能源集团有限公司 阿拉善新能源分公司	64,919,491.00	6.33%	506,372.03
宁夏电投新能源有限公司	14,517,923.21	1.42%	209,538.34
宁夏银星煤业有限公司	9,515,370.28	0.93%	74,219.89
来宝碳资产管理有限公司	9,080,000.00	0.89%	9,080,000.00
合计	967,710,531.95	94.38%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	101,620.82	16,916.67
应收股利	45,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	21,251,475.87	23,950,652.94
合计	66,353,096.69	63,967,569.61

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	101,620.82	16,916.67
合计	101,620.82	16,916.67

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
银仪风电公司	10,000,000.00	30,000,000.00
陕西丰晟公司	25,000,000.00	10,000,000.00
银星风电公司	10,000,000.00	
合计	45,000,000.00	40,000,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	343,437,886.18	345,822,066.42
个人往来		43,730.92
质保金、押金等	18,080,812.39	17,277,277.49
其他	1,968,913.71	3,267,832.59
合计	363,487,612.28	366,410,907.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		22,359,159.54	320,101,094.94	342,460,254.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		1,091,152.93	-1,315,271.00	-224,118.07
2019 年 12 月 31 日余额		23,450,312.47	318,785,823.94	342,236,136.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	98,513,635.10
1 至 2 年	36,232,840.61
2 至 3 年	24,065,069.69
3 年以上	204,676,066.88
3 至 4 年	68,652,261.53
4 至 5 年	236,100.00
5 年以上	135,787,705.35
合计	363,487,612.28

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	320,101,094.94	-1,315,271.00			318,785,823.94
按组合计提坏账准备	22,359,159.54	1,091,152.93			23,450,312.47
合计	342,460,254.48	-224,118.07			342,236,136.41

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

银星能源组件	往来款	112,882,836.43	0-4 年	31.06%	112,882,836.43
银星能源风机	往来款	91,658,887.86	1 年以内	25.22%	91,658,887.86
海天投资管理有限责任公司	理财款	63,865,671.32	5 年以上	17.57%	63,865,671.32
深圳民鑫实业公司	往来款	26,000,000.00	5 年以上	7.15%	26,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	2.75%	
合计	--	304,407,395.61	--	83.75%	294,407,395.61

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	746,595,462.45	106,108,877.44	640,486,585.01	746,595,462.45	106,108,877.44	640,486,585.01
对联营、合营企业投资	65,190,926.98		65,190,926.98	63,078,552.54		63,078,552.54
合计	811,786,389.43	106,108,877.44	705,677,511.99	809,674,014.99	106,108,877.44	703,565,137.55

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宁夏银仪风电	296,753,900.00					296,753,900.00	
银星能源风机	0.00					0.00	78,608,877.44 注 1.
银星能源组件	0.00					0.00	27,500,000.00 注 2.
银星能源阿拉善风电	185,994,385.01					185,994,385.01	
陕西西夏能源	69,547,400.00					69,547,400.00	
陕西丰晟能源	88,190,900.00					88,190,900.00	
合计	640,486,585.01					640,486,585.01	106,108,877.44

注 1. 已分别对银星能源风机的长期股权投资 78,608,877.44 元全额计提了减值。

注 2. 已分别对银星能源组件的长期股权投资 27,500,000 元全额计提了减值。

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁夏银星多晶硅有限责任公司											
宁夏天净神州风力发电有限公司	22,779,556.80			940,712.08						23,720,268.88	
宁夏宁电物流有限公司	40,298,995.74			1,171,662.36						41,470,658.10	
小计	63,078,552.54			2,112,374.44						65,190,926.98	
合计	63,078,552.54			2,112,374.44						65,190,926.98	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	936,969,095.83	695,900,975.88	750,596,070.99	494,448,450.96
其他业务	12,448,132.59	4,123,028.52	7,850,219.74	7,274,183.73
合计	949,417,228.42	700,024,004.40	758,446,290.73	501,722,634.69

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,251,084.46	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,112,374.44	943,480.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,000,000.00

合计	49,363,458.90	41,943,480.67
----	---------------	---------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76,843.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,192,103.12	注：计入当期损益的政府补助，为本年度计入其他收益的政府补助 49,435,970.35 元和计入营业外收入的政府补助 284,766.00 元，扣除即征即退增值税 40,528,633.23 元。
债务重组损益	791,901.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,308,639.10	
减：所得税影响额	2,439,898.54	
少数股东权益影响额	5,097,890.76	
合计	-23,785,579.35	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0410	0.0410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.0747	0.0747

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

