



金雷科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、 主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 四、 其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金雷股份	指	金雷科技股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	金雷科技股份有限公司股东大会、金雷科技股份有限公司董事会、金雷科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
西门子歌美飒	指	Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称
GE	指	GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称
维斯塔斯	指	Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限公司）的统称
运达股份	指	浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司的统称
远景能源	指	江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司的统称
上海电气	指	上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司、上海电气能源装备（新疆）有限公司的统称
国电联合动力	指	国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）

		有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称
恩德安信能	指	Nordex Energy SE & Co. KG、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD 的统称
海装风电	指	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
山东中车	指	山东中车风电有限公司
三一重能	指	三一重能有限公司
8000 支铸锻件一期项目	指	年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目
8000 支铸锻件二期项目	指	8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金雷股份	股票代码	300443
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金雷科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金雷股份		
公司的外文名称（如有）	Jinlei Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIN LEI		
公司的法定代表人	伊廷雷		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽	张传波
联系地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号
电话	0531-76494368	0531-76492889
传真	0531-76494367	0531-76494367
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	800,020,712.07	607,002,692.48	31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,867,377.04	179,077,994.14	49.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	249,871,243.11	170,726,378.16	46.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,604,465.18	177,442,106.54	-28.65%
基本每股收益（元/股）	1.02	0.75	36.00%
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.75	36.00%
加权平均净资产收益率	9.03%	8.94%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,240,779,051.09	3,114,845,303.03	4.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,022,019,538.50	2,911,126,725.06	3.81%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-3,880.05	
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）	2,579,394.19	
委托他人投资或管理资产的损益	12,915,032.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,652,798.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,557.18	
减：所得税影响额	3,175,767.86	
合计	17,996,133.93	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

公司在不断巩固老客户、开发新客户的同时，加大了新产品和新技术的研发力度，风电主轴和其他精密轴类市场有效提升，报告期实现收入8.00亿元，报告期原材料自供项目的有效达产、产业链逐步延伸，业务纵横度不断拓展，实现净利润2.68亿元。

（1）纵向产业链维度

随着8000支铸锻件项目一期锻造产品原材料项目基本实现完全自供，满足了公司多元化发展的需求，产品质量得到了保障，经济效益获得充分发挥，在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。同时增强了公司对抗原材料价格波动的风险，原材料自供后有效降低了直接材料在产品成本中的占比，加上公司自产下脚料的有效利用，极大的降低了公司外购原材料在成本中的比例。

8000支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目已于2021年上半年试生产，并实现了小批量供货，至此公司已经实现了铸造主轴的全流程供应，为公司后续开发直驱机型、半直驱机型的铸造主轴和风电整机的其他大型铸件产品提供了基础。

海上风电主轴和其他精密传动轴项目也在有序推进，计划年底完工，大型化产能也在陆续释放。

（2）横向行业角度

公司主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、三一重能、海装风电、山东中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。报告期，公司实现了铸造主轴的全流程小批量供货，风电主轴业务实现销量7.18万吨，较去年同期增长35.95%，实现销售收入7.43亿元，增长30.62%。

在巩固风电主轴业务的同时，公司重点开发自由锻件业务领域，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业。报告期，公司实现了GE水电轴精加工产品交付，也是GE水电轴的第一次全流程交付，全流程交付缩短了客户交期、减少项目风险、优化了客户供应链，今后公司将继续积极利用自身优势在其他领域深耕开拓。报告期自由锻件业务实现销量4,140.25吨，较去年同期增长68.50%，为“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶段顺利达产奠定了基础。

二、核心竞争力分析

1、研发和技术创新优势

公司在风电行业深耕十余年，非常重视技术研发团队的建设，打造了一支具有丰富经验的技术研发团队。公司在金属冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。纯净化、全气密保护的金属冶炼、超高温脱模技术、锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。

报告期内不断加大研发投入，坚持与时俱进，自主创新，不断推进大兆瓦风电主轴、其他精密传动轴业务研发与改进。在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所、山东省科学院、齐鲁工业大学等开展研发合作的基础上，拥有自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队，在除风电主轴外的水电、船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。公司拥有山东省大型风力发电机主轴均质化技术工程实验室、山东省博士后创新实践基地等多个创新平台，研发团队致力于“以创新改进技术，用技术引领产业”的目标，不断攻坚克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。报告期内，公司共新申请专利6项，授权专利11项。

2、行业发展及市场营销优势

公司所处行业为绿色能源发展行业，在当前经济社会能源短缺、环境污染、生态破坏等危机面前，各个国家都出台政策支持大力发展绿色能源产业。我们国家提出了“3060”碳排放目标，推动绿色发展，构建绿色低碳、循环发展的经济体系，大力发展清洁能源、可再生能源，为风电、光伏等可再生能源的增长带来了更为广阔的发展前景。

公司始终秉持“客户至上，质量第一”的营销理念，在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求的基础上，注重与下游客户的战略性共赢。公司借助于产品可靠性、反应及时性等优势，通过不断强化“服务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，已与国内外知名的风机厂商建立了长期良好地合作关系，销售渠道和客户关系稳定。在巩固与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德安信能、上海电气、远景能源等客户业务合作的基础上，报告期海装风电实现了批量供货、与三一重能、山东中车等客户开展了进一步合作。“金杯银杯不如客户的口碑”，公司以良好的质量信誉、及时的交货期赢得客户的信任，先后被西门子歌美飒、上海电气、运达股份、远景能源等授予“全方位最佳供应商奖”、“最及时交付供应商奖”、“最佳交付奖”、“年最佳战略合作奖”、“年度优秀合作伙伴”等荣誉称号，与客户构建了稳定的战略合作关系。

3、产品质量优势

公司作为专注于风电主轴生产和研发的企业，十几年精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司通过ISO9001质量管理体系及其他体系认证、并取得ABS、DNVGL、CCS、LR船级社船用锻件工厂认可、DNVGL风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。

公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。

4、全流程生产以及设备优势

公司现拥有一条模铸生产线、三条锻件生产线，锻造加热炉、锻后热处理炉、蓄能式天然气炉、电炉调质炉等设备30余台（套），加热炉炉温均匀性精度为 $\pm 14^{\circ}\text{C}$ ，热处理炉炉温均匀性精度为 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，热处理炉通过美国航空材料规范AMS2750要求；拥有机加工机床及其配套设备150余台（套），种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等。

公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。

实验室拥有包括龙门式三坐标测量仪、光谱分析仪、HOD分析仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等大

量精密检测、计量设备可对铸锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，满足成分、性能、可靠性等各种试验要求，保证了交付产品良好的质量口碑。

5、管理优势及人才优势

公司在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理队伍。公司历经十几年的建设和发展，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理、财务管理等方面具有丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。

公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了职业生涯发展的双通道，对管理干部进行任职资格认证，促进管理干部综合素养能力提升；对专业技术通道岗位和人员进行划分、任命，明确责任、权利和义务。

公司重视人力资源管理及员工持续学习，运用人力资源管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的持续发展提供保证。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	800,020,712.07	607,002,692.48	31.80%	主要原因是主营业务销量增长所致。
营业成本	444,939,056.59	367,849,979.67	20.96%	
销售费用	2,862,384.72	1,388,747.59	106.11%	主要是公司成立大锻件事业部等原因，报告期销售人员增加，相关费用增加所致
管理费用	20,753,293.12	15,226,469.79	36.30%	主要是销售收入增长相应的管理支出增加所致。
财务费用	2,507,796.87	-2,405,108.35	204.27%	主要是汇兑损益增加所致。
所得税费用	40,694,433.60	32,278,748.80	26.07%	主要是利润总额增加所致。
研发投入	29,854,519.43	18,286,117.71	63.26%	主要是加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	126,604,465.18	177,442,106.54	-28.65%	因原材料钢锭实现自供，采购体系发生变化，现汇结算比例增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,482,466.48	-63,573,454.51	91.38%	主要是收回的结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,837,676.27	-15,286,488.71	-834.40%	主要是报告期分配 2020 年度现金股利所致。
现金及现金等价物净增	-22,210,966.96	98,329,429.38	-122.59%	

加额				
----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：万元

	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
分产品或服务						
风电主轴	74,279.36	41,011.34	44.79%	30.62%	21.69%	4.05%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	本报告期末		上年末		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	39,739.73	12.26%	41,950.83	13.47%	-1.21%	
应收账款	57,783.14	17.83%	45,250.38	14.53%	3.30%	收入增加使得信用期内贷款增加。
合同资产	3,145.76	0.97%	2,428.66	0.78%	0.19%	
存货	40,205.88	12.41%	33,601.77	10.79%	1.62%	销售增长，采购原材料增加所致。
投资性房地产	2,084.96	0.64%	2,105.96	0.68%	-0.04%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	86,304.85	26.63%	73,714	23.67%	2.96%	“8000 铸锻件二期项目”以及“海上风电主轴与其他精密传动轴项目”工程陆续建造完工转资所致。
在建工程	17,007.14	5.25%	19,798.83	6.36%	-1.11%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	4,960.81	1.53%	3,512.59	1.13%	0.40%	
合同负债	211.38	0.07%	136.37	0.04%	0.03%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
------	--	-------	--	-------	-------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	320,000,000.00				210,000,000.00	420,000,000.00		110,000,000.00
4. 其他权益工具投资	24,656,800.00		4,752,379.75					24,656,800.00
金融资产小计	344,656,800.00				210,000,000.00	420,000,000.00		134,656,800.00
应收款项融资	90,714,036.98							55,594,965.51
其他非流动金融资产	163,113,827.56	5,652,798.41			50,000,000.00			218,766,625.97
上述合计	598,484,664.54	5,652,798.41	4,752,379.75			687,761,202.15		409,018,391.48
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	应付票据保证金

列报于交易性金融资产的结构性存款	110,000,000.00	不能提前支取的结构性存款
已贴现未终止确认的票据	49,608,051.83	贴现未到期的票据
合计	159,708,051.83	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	130,000,000.00	5,652,798.41		50,000,000.00		88,766,625.97	218,766,625.97	自有资金
合计	130,000,000.00	5,652,798.41	0.00	50,000,000.00	0.00	88,766,625.97	218,766,625.97	--

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

募集资金总额	49,346.74
报告期投入募集资金总额	12,040.18
已累计投入募集资金总额	38,956.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]982号”文核准，公司于2020年9月非公开发行人民币普通股23,696,682.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.10元。公司募集资金总额499,999,990.20元，扣除发行费用并考虑相关税费后募集资金净额为493,467,444.80元。2020年10月10日致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了致同验字(2020)第371ZC00369号《金雷科技股份有限公司非公开发行A股验资报告》。</p> <p>2、截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金38,956.33万元用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	否	50,550	50,550	12,409.89	39,612.26	78.36%	2021年12月31日	5,672.22	10,572.95	是	否
承诺投资项目小计	--	50,550	50,550	12,409.89	39,612.26	--	--	5,672.22	10,572.95	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,550	50,550	12,409.89	39,612.26	--	--	5,672.22	10,572.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
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 先期投入及置换情 况	适用 2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 23,336.94 万元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（致同专字（2020）第 371ZA09636 号）”鉴证报告。公司保荐机构经核查后出具了中泰证券股份有限公司《关于金雷科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司以募集资金 23,336.94 万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 107,189,497.31 元，其中存放募集资金专户余额为 57,189,497.31 元，购买银行结构性存款余额为 50,000,000.00 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目累计投入 39,612.26 万元，其中募集资金投入 38,956.33 万元，项目建设领用自有材料投入 655.93 万元。

（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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已
------	----------	---------	-------	----------	----------

	源				计提减值金额
银行理财产品	募集资金	15,000	5,000	0	0
合计		15,000	5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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：万元

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
山东金雷新能源有限公司	子公司	风能、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	5,000.00	4,765.99	4,748.57	0	39.03	39.03

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

目前，全资子公司山东金雷新能源有限公司的风场建设开工前的手续正在办理中。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险

虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。

面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大大兆瓦风电主轴和其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。

（二）政策波动风险

近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的发展。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。

面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向。在扩展风电业务的同时也在大力开发其他精密轴类市场，分散和降低市场风险。

（三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险

公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。

公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响，及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值方式来降低人民币升值等不可控制的风险。

（四）原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料与钢铁行业的价格波动具有较高的相关性，若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本和营业毛利，虽然公司已经通过延长产业链实现原材料自供，有效的降低了影响的幅度，但是原材料价格若发生大幅波动，仍会导致公司经营业绩的波动。

为此，公司将不断完善产品定价机制，保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存管理工作，降低采购成本，内部深入开展降本增效，实施精细化管理，有效缓解原材料价格波动的风险。

（五）快速发展带来的经营管理风险

随着公司业务规模的进一步扩大，对经营管理水平提出更高的要求。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各方面管理模式未能有效创新，人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈，则将由由此引发管理风险。

公司通过与专业培训机构合作，结合公司生产经营实际，成立了金雷学院，不定期组织各类培训，提

升管理层通用管理和专业管理能力。完善各类制度、业务流程，继续推行标准化作业流程，在操作岗中选拔技师，积极开展技师经验分享，持续提升员工技能。积极开展多种形势的团队素质拓展训练，凝心聚力，打造高效团队。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月04日	公司办公楼	其他	其他	所有参与公司2020年业绩说明会的投资者	主要内容是关于公司业绩、财务指标、行业情况、公司经营情况以及2020年度分红事项等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月19日	公司办公楼	实地调研	机构	太平洋资产、西部利得、中泰证券	主要内容是风电行业发展趋势、公司订单及产品开发情况、钢材价格上涨对公司的影响及公司未来发展规划等	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.36%	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020 年年度股东大会决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.36%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年第一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

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
李新生	副董事长	被选举	2021 年 05 月 13 日	被选举为公司副董事长
伊廷学	董事	任期满离任	2021 年 05 月 13 日	任期届满离任
伊廷瑞	董事	任期满离任	2021 年 05 月 13 日	任期届满离任
徐慧	董事	任期满离任	2021 年 05 月 13 日	任期届满离任
郑元武	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 13 日	任期届满离任
蔺立元	原任监事会主席，现任公司副	任免	2021 年 05 月 13 日	因公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔺立元为公司副总经理

	总经理			
张树雅	监事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
闫秀玲	职工监事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
刘明	监事会主席	被选举	2021年05月13日	被选举为第五届监事会主席
伊波	监事	被选举	2021年05月13日	被选举为第五届监事会非职工代表监事
闫家华	职工监事	被选举	2021年04月27日	被选举为第五届监事会职工代表监事
张振	原任副总经理， 现任公司总经理	任免	2021年05月13日	因公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张振先生为公司总经理

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金雷科技股份有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	间歇式	39	公司新老厂区内	氮氧化物 71mg/m ³ 、 二氧化硫 4 mg/m ³ 、颗 粒物 3.4 mg/m ³	二氧化硫 ≤50mg/m ³ 、 氮氧化物 ≤100mg/m ³ 、 颗粒物 ≤10 mg/m ³	氮氧化物： 5.08 吨，二 氧化硫 0.93 吨，颗粒物： 2.21 吨	氮氧化物： 79.9105 吨， 二氧化硫： 26.841 吨， 颗粒物： 5.0047 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司自成立以来始终致力于环境和生态保护，公司环保设施投入已达5000万元，各类环保设备设施持续稳定运行，废水、废气、噪声、粉尘得到了有效的控制，均能达标排放；各使用单位负责定期对环保设备进行点检、维护、保养，保证设备有效运行；公司按照规定定期对废水、废气、噪声进行监测，严格遵守国家有关方面的规定，没有违反国家法律、法规及相关标准，各项环境行为符合法律法规和环境要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均进行环境影响评价，认真落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；同时，依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证要求。

突发环境事件应急预案

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律法规的相关要求，经过环境风险评估、环境应急资源调查，分别编制了新、老厂区的《突发环境事件应急预案》，并报钢城区环保部门备案。

环境自行监测方案

根据法律法规、环评及排污许可证等的相关要求，对废水、废气、噪声制定自行监测方案，委托第三方有资质的监测单位，按照方案规定时限开展自行监测，并按照规定如实填报至《山东省污染源监测信息共享系统》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（1）守法经营，诚信纳税，为社会做贡献

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

（2）股东权益的保护

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东、尤其是中小投资者的权益作为公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。

依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规要求，及时、准确、完整、真实地进行信息披露。通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等，加强与投资者的交流，“热情服务，积极答复”，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。

（3）客户及供应商权益保护

公司注重与供应商关系的维护，与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。公司屡获国内外客户颁发的“全球最佳供应商”、“供应商最佳质量奖”、“全方位最佳供应商”、“优秀质量奖”、“年度战略合作奖”等质量、交期全方位的各种奖项。

（4）环境保护

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，立足当下，着眼长远，把实现集约、循环、环保的绿色发展作为转变经济发展方式的切入点，以实现绿色生产“零排放”为目标，以实现“清洁生产”为宗旨，以“源头上杜绝污染物产生”为原则，从“抓好环保治理项目、改进优化生产工艺、调整工序流程布局、改变作业方式、治理无组织粉尘”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理，着力建设资源节约型和环境友好型企业。

（5）员工权益保护

公司积极做好工作场所职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，定期对职工进行职业健康查体。建立并落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，保障职工职业健康安全，积极保证职工的合法权益。注重员工的职业成长，每年制定年度培训计划，开展以操作技能提升、管理技能提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

（6）公益事业

企业在发展壮大的同时，公司积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值，公司积极开展到敬老院做义工、敬老院献爱心、送温暖、义务献血、带物资走访困难群众等不同形式的帮扶活动，在社会上取得了良好的口碑。

未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司;东方证券股份有限公司;方正证券一张鹏一方正证券盛世创富 2 号单一资产管理计划;方正证券一招商银行一方正证券盛世创富 1 号集合资产管理计划;工银如意养老 1 号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司;工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债;工银瑞信瑞丰混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司;工银瑞信添福混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司;工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司;工银瑞信添泰混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司;工银瑞信添祥混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司;工银瑞信添颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司;国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司;国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银	股份限售承诺	自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。	2020 年 09 月 25 日	自本次非公开发行新增股份上市之日起的半年内	履行完毕

<p>行股份有限公司;国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划;国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选 1 号集合资产管理计划;国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划;国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司;南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金;全国社保基金四一三组合;招商银行股份有限公司—工银瑞信成长收益混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司;中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新得益混合型证券投资基金;中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新增利混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司;中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司—工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金;中国邮政储蓄银行股份有限公司—工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金;中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司</p>					
<p>华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙);华泰证券资管—工商银行—华泰紫金增进 1 号集合资产管理计划;华泰证券资管—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式理</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月,在此期间内不予转让。</p>	<p>2020 年 09 月 25 日</p>	<p>自本次非公开发行新增股份上市之日起半年内</p>	<p>履行完毕</p>

	<p>财产品 2020 年第 5 期—华泰资管建信理财 1 号单一资产管理计划;华泰证券资管—江苏省信用再担保集团投资有限公司—华泰资管尊享定增汇利 1 号单一资产管理计划;华泰证券资管—山东铁路发展基金有限公司—华泰资管山投定增汇利 1 号单一资产管理计划;申万宏源证券有限公司;深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰星睿股票策略 1 号证券投资私募基金;太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品;易方达基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—易方达基金 168 号单一资产管理计划;易方达基金—2019 汇富净值 338 期—易方达基金—升昇 1 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 84 期—易方达基金—升昇 2 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 86 期—易方达基金—升昇 3 号单一资产管理计划;中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合;中国冶金科工集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司;中国银行股份有限公司—华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行</p>					
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	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	102,302,301	39.08%				-23,321,660	-23,321,660	78,980,641	30.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,800,952	0.69%				-1,800,952	-1,800,952	0	0.00%
3、其他内资持股	100,501,349	38.40%				-21,520,708	-21,520,708	78,980,641	30.17%
其中：境内法人持股	21,895,730	8.37%				-21,895,730	-21,895,730	0	0.00%
境内自然人持股	78,605,619	30.03%				375,022	375,022	78,980,641	30.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	159,451,183	60.92%				23,321,660	23,321,660	182,772,843	69.83%
1、人民币普通股	159,451,183	60.92%				23,321,660	23,321,660	182,772,843	69.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	261,753,484	100.00%				0	0	261,753,484	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，股东所持公司非公开发行股份23,696,682股解除限售。
- 2、2021年5月13日，公司完成董事会换届选举，第四届董事会董事伊廷学先生届满离任，其所持有的1,500,088股股份，由原来的锁定持股数量75%变更为离任后半年内全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会成立，第四届董事会董事伊廷学先生届满离任。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
伊廷雷	76,996,752			76,996,752	公司实际控制人、董事长，按持股数量75%锁定	每年解除持股总数的25%
全国社保基金四一三组合	2,677,725	2,677,725		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	2,436,019	2,436,019		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金	1,895,734	1,895,734		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,895,734	1,895,734		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
伊廷学	1,125,066		375,022	1,500,088	董事任期届满离任，所持公司股份100%锁定	2021年11月13日
申万宏源证券有限公司	947,867	947,867		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品	947,867	947,867		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合	947,867	947,867		0	非公开发行限售股	2021年5月5日
中国农业银行股份有限公司	928,910	928,910		0	非公开发行限售股	2021年5月5日

司企业年金计划—中国银行股份有限公司						
其他限售股股东合计	11,502,760	11,018,959		483,801	公司董事按持股数量 75% 锁定及非公开发行限售股	除公司董事李新生每年解除持股总数的 25% 外，其余限售股的解限日期为 2021 年 5 月 5 日
合计	102,302,301	23,696,682	375,022	78,980,641	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	30,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
伊廷雷	境内自然人	39.22%	102,662,336		76,996,752	25,665,584	质押	4,600,000
苏东桥	境内自然人	3.55%	9,297,500			9,297,500	质押	3,270,000
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	3,680,600			3,680,600		
交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,592,878			3,592,878		
刘银平	境内自然人	1.24%	3,244,832			3,244,832		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.16%	3,032,081			3,032,081		

全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.03%	2,697,250			2,697,250		
伊廷学	境内自然人	0.57%	1,500,088		1,500,088			
华泰证券资管—山东铁路发展基金有限公司—华泰资管山投定增汇利1号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.35%	919,172			919,172		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	804,600			804,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	伊廷雷、刘银平、伊廷学为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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					
伊廷雷	25,665,584	人民币普通股	25,665,584					
苏东桥	9,297,500	人民币普通股	9,297,500					
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,680,600	人民币普通股	3,680,600					
交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	3,592,878	人民币普通股	3,592,878					
刘银平	3,244,832	人民币普通股	3,244,832					
瑞士信贷（香港）有限公司	3,032,081	人民币普通股	3,032,081					
全国社保基金四一三组合	2,697,250	人民币普通股	2,697,250					
华泰证券资管—山东铁路发展基金有限公司—华泰资管	919,172	人民币普通股	919,172					

山投定增汇利 1 号单一资产管理计划			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	804,600	人民币普通股	804,600
中国民生银行股份有限公司—安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金	716,100	人民币普通股	716,100
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	伊廷雷、刘银平、伊廷学为一致行动人,公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：金雷科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	397,397,335.46	419,508,302.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	87,780,387.54	125,224,457.71
应收账款	577,831,429.63	452,503,805.71
应收款项融资	55,594,965.51	90,714,036.98
预付款项	62,070,672.70	29,693,024.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,529,307.87	1,598,573.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,058,798.64	336,017,650.27

合同资产	31,457,606.30	24,286,586.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,697,620.33	53,255,709.28
流动资产合计	1,786,418,123.98	1,852,802,146.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	24,656,800.00	24,656,800.00
其他非流动金融资产	218,766,625.97	163,113,827.56
投资性房地产	20,849,645.46	21,059,632.49
固定资产	863,048,467.54	737,139,954.07
在建工程	170,071,439.12	197,988,308.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,409,889.84	75,287,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,144,437.66	5,994,128.29
其他非流动资产	41,413,621.52	36,803,327.30
非流动资产合计	1,454,360,927.11	1,262,043,156.26
资产总计	3,240,779,051.09	3,114,845,303.03
流动负债：		
短期借款	49,608,051.83	35,125,918.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	

应付账款	91,235,674.08	88,495,854.96
预收款项	375,420.29	516,422.27
合同负债	2,113,795.93	1,363,673.72
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	1,038,728.32	9,219,547.70
应交税费	15,455,339.72	15,513,317.52
其他应付款	304,827.22	178,657.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,798,013.71	17,779,700.47
流动负债合计	174,129,851.10	168,193,091.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,358,440.09	6,861,031.47
递延所得税负债	38,271,221.40	28,664,454.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,629,661.49	35,525,485.98
负债合计	218,759,512.59	203,718,577.97
所有者权益：		

股本	261,753,484.00	261,753,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,492,167.64	1,153,492,167.64
减：库存股		
其他综合收益	4,039,522.79	4,039,522.79
专项储备	77,526.80	
盈余公积	163,350,749.30	163,350,749.30
一般风险准备		
未分配利润	1,439,306,087.97	1,328,490,801.33
归属于母公司所有者权益合计	3,022,019,538.50	2,911,126,725.06
少数股东权益		
所有者权益合计	3,022,019,538.50	2,911,126,725.06
负债和所有者权益总计	3,240,779,051.09	3,114,845,303.03

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	351,046,649.90	373,557,184.12
交易性金融资产	110,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	87,780,387.54	125,224,457.71
应收账款	577,831,429.63	452,503,805.71
应收款项融资	55,594,965.51	90,714,036.98
预付款项	62,069,651.70	29,692,003.90
其他应收款	4,529,307.87	1,598,573.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	402,058,798.64	336,017,650.27
合同资产	31,457,606.30	24,286,586.29
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,345,189.19	52,903,271.17
流动资产合计	1,739,713,986.28	1,806,497,569.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资	24,656,800.00	24,656,800.00
其他非流动金融资产	218,766,625.97	163,113,827.56
投资性房地产	20,849,645.46	21,059,632.49
固定资产	862,092,660.85	736,108,660.53
在建工程	170,071,439.12	197,988,308.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,409,889.84	75,287,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,144,437.66	5,994,128.29
其他非流动资产	41,413,621.52	36,803,327.30
非流动资产合计	1,503,405,120.42	1,311,011,862.72
资产总计	3,243,119,106.70	3,117,509,432.08
流动负债：		
短期借款	49,608,051.83	35,125,918.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	
应付账款	91,069,064.08	88,329,244.96
预收款项	375,420.29	516,422.27
合同负债	2,113,795.93	1,363,673.72
应付职工薪酬	1,031,135.46	9,145,722.70
应交税费	15,455,271.31	15,513,268.23

其他应付款	304,827.22	178,657.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,798,013.71	17,779,700.47
流动负债合计	173,955,579.83	167,952,607.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,358,440.09	6,861,031.47
递延所得税负债	38,271,221.40	28,664,454.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,629,661.49	35,525,485.98
负债合计	218,585,241.32	203,478,093.68
所有者权益：		
股本	261,753,484.00	261,753,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,492,167.64	1,153,492,167.64
减：库存股		
其他综合收益	4,039,522.79	4,039,522.79
专项储备	77,526.80	
盈余公积	163,350,749.30	163,350,749.30
未分配利润	1,441,820,414.85	1,331,395,414.67
所有者权益合计	3,024,533,865.38	2,914,031,338.40
负债和所有者权益总计	3,243,119,106.70	3,117,509,432.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	800,020,712.07	607,002,692.48
其中：营业收入	800,020,712.07	607,002,692.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,612,063.71	406,546,049.70
其中：营业成本	444,939,056.59	367,849,979.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,695,012.98	6,199,843.29
销售费用	2,862,384.72	1,388,747.59
管理费用	20,753,293.12	15,226,469.79
研发费用	29,854,519.43	18,286,117.71
财务费用	2,507,796.87	-2,405,108.35
其中：利息费用		2,151,468.09
利息收入	3,658,242.44	6,449,627.05
加：其他收益	579,394.19	1,302,044.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,915,032.06	160,569.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	5,652,798.41	5,983,701.79

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	528,219.29	737,972.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,546,958.80	374,666.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,537,133.51	209,015,597.48
加: 营业外收入	2,034,000.00	2,394,389.05
减: 营业外支出	9,322.87	53,243.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	308,561,810.64	211,356,742.94
减: 所得税费用	40,694,433.60	32,278,748.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,867,377.04	179,077,994.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	267,867,377.04	179,077,994.14
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	267,867,377.04	179,077,994.14
2.少数股东损益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	267,867,377.04	179,077,994.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,867,377.04	179,077,994.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.75
（二）稀释每股收益	1.02	0.75

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：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	800,020,712.07	607,002,692.48
减：营业成本	444,939,056.59	367,849,979.67
税金及附加	8,695,012.98	6,199,843.29
销售费用	2,862,384.72	1,388,747.59
管理费用	20,478,116.99	14,966,300.41
研发费用	29,854,519.43	18,286,117.71
财务费用	3,173,143.38	-1,737,546.32
其中：利息费用		2,151,468.09
利息收入	2,991,950.93	5,781,130.02

加：其他收益	579,278.11	1,302,085.52
投资收益（损失以“-”号填列）	12,915,032.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,652,798.41	5,983,701.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	528,219.29	737,972.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,546,958.80	374,666.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,146,847.05	208,447,675.55
加：营业外收入	2,034,000.00	2,389,763.41
减：营业外支出	9,322.87	53,243.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,171,524.18	210,784,195.37
减：所得税费用	40,694,433.60	32,278,748.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,477,090.58	178,505,446.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,477,090.58	178,505,446.57
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	267,477,090.58	178,505,446.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.02	0.75
(二) 稀释每股收益	1.02	0.75

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	751,372,743.35	593,738,427.29
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	7,160,413.72	19,092,548.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,266,633.88	12,710,217.29
经营活动现金流入小计	765,799,790.95	625,541,192.66
购买商品、接受劳务支付的现金	493,829,582.72	351,120,259.84
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	84,096,766.86	51,160,099.07
支付的各项税费	39,941,709.05	27,221,954.86
支付其他与经营活动有关的现金	21,327,267.14	18,596,772.35
经营活动现金流出小计	639,195,325.77	448,099,086.12
经营活动产生的现金流量净额	126,604,465.18	177,442,106.54
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	12,915,032.06	160,569.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	309,000,000.00
投资活动现金流入小计	222,915,032.06	309,160,569.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,397,498.54	132,734,024.37
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	228,397,498.54	372,734,024.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,482,466.48	-63,573,454.51

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	56,741,601.80	39,991,308.96
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,031.88	1,675,093.65
筹资活动现金流入小计	60,951,633.68	41,666,402.61
偿还债务支付的现金	42,259,468.32	10,274,528.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,301,910.55	45,001,692.25
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	4,227,931.08	1,676,671.07
筹资活动现金流出小计	203,789,309.95	56,952,891.32
筹资活动产生的现金流量净额	-142,837,676.27	-15,286,488.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,289.39	-252,733.94
五、现金及现金等价物净增加额	-22,210,966.96	98,329,429.38
加：期初现金及现金等价物余额	419,508,302.42	95,408,268.12
六、期末现金及现金等价物余额	397,297,335.46	193,737,697.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	751,372,743.35	593,738,427.29
收到的税费返还	7,160,413.72	19,092,548.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,600,219.32	8,654,520.62
经营活动现金流入小计	765,133,376.39	621,485,495.99
购买商品、接受劳务支付的现金	493,829,582.72	351,120,259.84
支付给职工以及为职工支付的现金	83,830,864.56	50,902,058.27
支付的各项税费	39,941,709.05	27,221,954.86
支付其他与经营活动有关的现金	21,326,322.14	18,595,837.35
经营活动现金流出小计	638,928,478.47	447,840,110.32

经营活动产生的现金流量净额	126,204,897.92	173,645,385.67
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	12,915,032.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	271,000,000.00
投资活动现金流入小计	222,915,032.06	271,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,397,498.54	132,734,024.37
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	228,397,498.54	372,734,024.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,482,466.48	-101,734,024.37
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	56,741,601.80	39,991,308.96
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,031.88	1,675,093.65
筹资活动现金流入小计	60,951,633.68	41,666,402.61
偿还债务支付的现金	42,259,468.32	10,274,528.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,301,910.55	45,001,692.25
支付其他与筹资活动有关的现金	4,227,931.08	1,676,671.07
筹资活动现金流出小计	203,789,309.95	56,952,891.32
筹资活动产生的现金流量净额	-142,837,676.27	-15,286,488.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,289.39	-252,733.94
五、现金及现金等价物净增加额	-22,610,534.22	56,372,138.65
加：期初现金及现金等价物余额	373,557,184.12	91,757,366.16
六、期末现金及现金等价物余额	350,946,649.90	148,129,504.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													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、上年年末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30		1,328,490,801.33		2,911,126,725.06	2,911,126,725.06	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30		1,328,490,801.33		2,911,126,725.06	2,911,126,725.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								77,526.80			110,815,286.64		110,892,813.44	110,892,813.44	
（一）综合收益总额											267,867,377.04		267,867,377.04	267,867,377.04	
（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											-157,052,090.40		-157,052,090.40			-157,052,090.40	
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											-157,052,090.40		-157,052,090.40			-157,052,090.40	
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									77,526.80				77,526.80			77,526.80	
1. 本期提取									1,988,278.20				1,988,278.20			1,988,278.20	
2. 本期使用									1,910,751.40				1,910,751.40			1,910,751.40	
(六)其他																	

四、本期期末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79	77,526.80	163,350,749.30		1,439,306.08		7.97	3,022,019,538.50		3,022,019,538.50
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--------------	-----------	----------------	--	--------------	--	------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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、上年年末余额	238,056,802.00				683,721,404.84				111,209,025.36		901,252,004.56		1,934,239,236.76		1,934,239,236.76	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	238,056,802.00				683,721,404.84				111,209,025.36		901,252,004.56		1,934,239,236.76		1,934,239,236.76	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											136,227,769.78		136,227,769.78		136,227,769.78	
（一）综合收益总额											179,077,994.14		179,077,994.14		179,077,994.14	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-42,850,224.36		-42,850,224.36		-42,850,224.36
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										-42,850,224.36		-42,850,224.36		-42,850,224.36
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	238,056.80			683,721,404.			111,209,025.		1,037,479.77		2,070,467.00		2,070,467.00	2,070,467.00

	2.00			84			36		4.34		6.54		54
--	------	--	--	----	--	--	----	--	------	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30	1,331,395,414.67		2,914,031,338.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30	1,331,395,414.67		2,914,031,338.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								77,526.80		110,425,000.18		110,502,526.98
（一）综合收益总额										267,477,090.58		267,477,090.58
（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										-157,052,090.40		-157,052,090.40

										0		
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-157,05 2,090.4 0		-157,052,0 90.40
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								77,526.8 0				77,526.80
1. 本期提取								1,988,27 8.20				1,988,278. 20
2. 本期使用								1,910,75 1.40				1,910,751. 40
（六）其他												
四、本期期末余 额	261,75 3,484.0 0				1,153,49 2,167.64		4,039,52 2.79	77,526.8 0	163,350, 749.30	1,441,8 20,414. 85		3,024,533, 865.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先 股	永续 债	其他	积 股	合收益		积	润		益合计
一、上年年末余额	238,056,802.00				683,721,404.84			111,209,025.36	904,970,123.58		1,937,957,355.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,056,802.00				683,721,404.84			111,209,025.36	904,970,123.58		1,937,957,355.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									135,655,222.21		135,655,222.21
(一)综合收益总额									178,505,446.57		178,505,446.57
(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									-42,850,224.36		-42,850,224.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-42,850,224.36		-42,850,224.36
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	238,056,802.00				683,721,404.84				111,209,025.36	1,040,625,345.79		2,073,612,577.99

三、公司基本情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“山东莱芜金雷风电科技股份有限公司”，成立于2006年3月，是由莱芜金雷重型锻压有限公司于2008年12月3日变更而来的。

公司于2015年4月2日取得中国证监会证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，于2015年4月13日向社会公众公开发行新股数量1,407万股，其中发行新股1,126万股，公司股东公开发售股份281万股，2015年4月22日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司股票简称“金雷风电”，股票代码300443。公开发行后，本公司注册资本变更为5,626万元。

2016年3月15日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为11,252万元。

2016年4月公司完成了三证合一，取得了社会信用代码号为91371200787153413N的营业执照。

2016年7月6日，公司取得中国证监会证监许可[2016]992号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行的批复》，于2016年7月18日共计非公开发行人民币普通股650.8401万股，本次发行后公司注册资本变更为11,902.8401万元。

2017年4月18日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为23,805.6802万元。

2019年2月，公司将名称变更为“金雷科技股份有限公司”，简称“金雷股份”，注册地址变更为“山东省济南市钢城区双元大街18号”。

2020年5月25日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]982号文《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票股份的批复》，于2020年9月23日共计非公开发行人民币普通股2,369.6682万股，本次发行后公司注册资本增至人民币26,175.3484万元。

截止本报告期末公司登记信息如下：

统一社会信用代码：91371200787153413N

公司名称：金雷科技股份有限公司

公司注册地址：山东省济南市钢城区双元大街18号

法定代表人：伊廷雷

注册资本：贰亿陆仟壹佰柒拾伍万叁仟肆佰捌拾肆元整

经营范围：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及子公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售以及风能、太阳能发电的开发、生产。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三次会议于2021年8月18日批准。

报告期公司纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；本公司的子公司主要从事风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产、工程建设以及所发电能的销售。公司及子公司根据企业会计准则及其他相关规定，制定了符合公司实际生产经营特点的各项会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末

的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次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，先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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的

损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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：

- 本公司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；
 - 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售

产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
 - 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：信用证
- 应收票据组合3：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收客户款

C、合同资产

合同资产组合1：产品质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，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，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。

其他应收款

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：

其他应收款组合1：出口退税

其他应收款组合2：保证金

其他应收款组合3：其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

详见金融工具。

12、应收账款

详见金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、长期应收款

19、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

20、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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司投资性房地产的折旧方法：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

21、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

22、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、25。

23、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24、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、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	10年	直线法	
软件	3年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、25。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

25、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额

计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

27、合同负债

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定

能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”

项目中列示。

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

A. 内销收入

a、公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

B. 外销收入

a、执行工厂交货销售（FCA、EXW）

公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、执行离岸价销售（FOB）

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

c、执行到岸价（CIF、C&F）或到客户工厂（DAP）销售

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合

理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

34、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

35、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
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》，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表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第五届董事会第三次会议审议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司的租赁资产和出租资产，都属于短期租赁和低价值租赁，不影响2021年年初财务报表相关项目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、其他

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信

用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售行为或者进口货物	13%、9%、6%
消费税	无	
城市维护建设税	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金雷科技股份有限公司	15%
山东金雷新能源有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税出口退税

本公司出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，报告期公司产品退税率为13%。

(2) 企业所得税

2019年3月14日，公司取得高新技术企业证书证书编号为GR201837000066，有效期3年。目前公司的高新技术企业证书处于重新认定阶段，依据相关税收政策，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,854.08	39,155.92
银行存款	397,237,481.38	419,469,146.50
其他货币资金	100,000.00	
合计	397,397,335.46	419,508,302.42

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000,000.00	320,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	110,000,000.00	320,000,000.00

其他说明：

本公司持有的结构性存款110,000,000.00元，根据其合同条款需划分为“交易性金融资产”。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,543,501.37	70,803,504.56
商业承兑票据	40,585,450.31	50,361,923.78
信用证	3,651,435.86	4,059,029.37
合计	87,780,387.54	125,224,457.71

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	88,148,973.87	100.00%	368,586.33	0.42%	87,780,387.54	125,656,203.90	100.00%	431,746.19	0.34%	125,224,457.71
其中:										
银行承兑汇票	43,543,501.37	49.40%			43,543,501.37	70,803,504.56	56.35%			70,803,504.56
信用证	3,651,435.86	4.14%			3,651,435.86	4,059,029.37	3.23%			4,059,029.37
商业承兑汇票	40,954,036.64	46.46%	368,586.33	0.90%	40,585,450.31	50,793,669.97	40.42%	431,746.19	0.85%	50,361,923.78
合计	88,148,973.87	100.00%	368,586.33	0.42%	87,780,387.54	125,656,203.90	100.00%	431,746.19	0.34%	125,224,457.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 368,586.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	43,543,501.37		
商业承兑票据	40,954,036.64	368,586.33	0.90%
信用证	3,651,435.86		
合计	88,148,973.87	368,586.33	--

确定该组合依据的说明:

本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

D、 应收票据组合1: 银行承兑汇票

E、 应收票据组合2: 信用证

F、 应收票据组合3: 商业承兑汇票

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	431,746.19	-63,159.86				368,586.33
合计	431,746.19	-63,159.86				368,586.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	142,589,022.16	57,285,823.06
商业承兑票据		6,038,199.95
合计	142,589,022.16	63,324,023.01

4、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	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00	281,998.90	0.06%	281,998.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
其中：										
应收客户款	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71

	379.42		49.79		29.63	03.65		7.94		5.71
合计	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	465,006,602.55	100.00%	12,502,796.84	2.69%	452,503,805.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 11,884,949.79

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	589,016,308.42	11,662,522.91	1.98%
1年-2年	0.00	0.00	22.07%
2年-3年	570,071.00	167,657.88	29.41%
3年-4年	130,000.00	54,769.00	42.13%
4年-5年	0.00	0.00	60.31%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	589,716,379.42	11,884,949.79	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	589,016,308.42
1至2年	0.00
2至3年	570,071.00
3年以上	130,000.00
3至4年	130,000.00
合计	589,716,379.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,502,796.84	-468,372.11	65,372.22	214,847.16		11,884,949.79
合计	12,502,796.84	-468,372.11	65,372.22	214,847.16		11,884,949.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
Senvion SE	214,847.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,155,400.00	8.51%	993,076.92
第二名	47,719,254.89	8.09%	944,841.25
第三名	43,612,904.99	7.40%	863,535.52
第四名	37,862,129.29	6.42%	749,670.16
第五名	34,895,632.39	5.92%	690,933.52
合计	214,245,321.56	36.34%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,594,965.51	90,714,036.98
合计	55,594,965.51	90,714,036.98

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

其他说明：

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年6月30日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

6、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	61,735,950.39	99.46%	29,674,735.99	99.94%
1至2年	316,433.40	0.51%	13,822.24	0.05%
2至3年	13,822.24	0.02%		0.00%
3年以上	4,466.67	0.01%	4,466.67	0.01%
合计	62,070,672.70	--	29,693,024.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额**4,454.81**万元，占预付款项期末余额合计数的比例71.77%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,529,307.87	1,598,573.21
合计	4,529,307.87	1,598,573.21

(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
出口退税	4,235,485.36	
保证金	230,000.00	1,600,000.00
其他	94,273.22	108,280.36
合计	4,559,758.58	1,708,280.36

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	84,000.00	4,544.25	21,162.90	109,707.15
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-68,032.26	948.72	5,024.00	-62,059.54
本期核销		3,013.00	14,183.90	17,196.90
2021 年 6 月 30 日余额	15,967.74	2,479.97	12,003.00	30,450.71

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,510,978.58
1 至 2 年	16,430.00
2 至 3 年	31,350.00
3 年以上	1,000.00
3 至 4 年	1,000.00
合计	4,559,758.58

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	109,707.15	-62,059.54		17,196.90		30,450.71
合计	109,707.15	-62,059.54		17,196.90		30,450.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	17,196.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	4,235,485.36	1年以内	92.89%	15,247.75
国能龙源蓝天节能技术有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	4.39%	720.00
山东中车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	2-3年	0.66%	12,003.00
东城逸家逸秀园	租房押金	30,000.00	1年以内	0.66%	108.00
东荷苑	租房押金	30,000.00	1年以内	0.66%	108.00
合计	--	4,525,485.36	--	99.26%	28,186.75

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	165,667,997.67	57,568.32	165,610,429.35	98,523,396.63	142,372.85	98,381,023.78
在产品	171,758,910.27	130,734.43	171,628,175.84	162,690,803.66	97,562.39	162,593,241.27
库存商品	32,528,630.71	2,065,152.69	30,463,478.02	50,899,748.60	3,606,231.74	47,293,516.86
合同履约成本	223,358.44		223,358.44	164,378.65		164,378.65
发出商品	30,796,584.95		30,796,584.95	24,796,515.05		24,796,515.05
委托加工物资	3,336,772.04		3,336,772.04	2,788,974.66		2,788,974.66
合计	404,312,254.08	2,253,455.44	402,058,798.64	339,863,817.25	3,846,166.98	336,017,650.27

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	142,372.85	0.00		84,804.53		57,568.32
在产品	97,562.39	75,936.37		42,764.33		130,734.43
库存商品	3,606,231.74	2,947.65		1,544,026.70		2,065,152.69
合计	3,846,166.98	78,884.02		1,671,595.56		2,253,455.44

可变现净值的具体依据：部分在产品、库存商品的账面价值高于可变现净值；

本期转回或转销存货跌价准备的原因：以前计提存货跌价的因素变更，可变现净值增加；计提跌价产品已销售或已领用。

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	44,579,701.11	13,122,094.81	31,457,606.30	33,005,714.07	8,719,127.78	24,286,586.29
合计	44,579,701.11	13,122,094.81	31,457,606.30	33,005,714.07	8,719,127.78	24,286,586.29

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	4,402,967.03			
合计	4,402,967.03			--

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据	57,285,823.06	52,824,826.51
多交或预缴的增值税额	371,770.54	352,438.11
待抵扣进项税额	40,026.73	78,444.66
合计	57,697,620.33	53,255,709.28

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南飞沃新能源科技股份有限公司	24,656,800.00	24,656,800.00
合计	24,656,800.00	24,656,800.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	218,766,625.97	163,113,827.56
合计	218,766,625.97	163,113,827.56

其他说明：

本公司分别于2016年和2017年向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资3,200.00万元和4,800.00万元，截至2021年6月30日，本公司已向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资8,000.00万元，对该合伙企业的出资占比2.67%。2019年初，根据新金融工具准则进行重新计量，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截止2021年6月30日，其公允价值为168,766,625.97元；2021年公司向深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）投资5000万元，对该合伙企业的出资占比0.74%，截止2021年6月30日，其公允价值为5000万元。

13、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	24,265,657.37			24,265,657.37
2.本期增加金额	431,304.74			431,304.74
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	431,304.74			431,304.74
（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	24,696,962.11			24,696,962.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,206,024.88			3,206,024.88
2.本期增加金额	641,291.77			641,291.77
（1）计提或摊销	641,291.77			641,291.77
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	3,847,316.65			3,847,316.65
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	20,849,645.46			20,849,645.46
2.期初账面价值	21,059,632.49			21,059,632.49

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	863,043,422.65	737,139,954.07
固定资产清理	5,044.89	0.00
合计	863,048,467.54	737,139,954.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	312,779,112.73	608,337,426.71	8,475,280.97	51,756,796.13	981,348,616.54
2.本期增加金额	33,733,768.40	128,895,670.23	352,743.37	3,825,797.75	166,807,979.75
(1) 购置		5,468,131.45	352,743.37	1,602,208.53	7,423,083.35
(2) 在建工程转入	33,733,768.40	123,245,510.27		2,223,589.22	159,202,867.89
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		182,028.51			182,028.51

3.本期减少金额	651,646.83	220,234.11		69,621.08	941,502.02
(1) 处置或报废	651,646.83	220,234.11		69,621.08	941,502.02
4.期末余额	345,861,234.30	737,012,862.83	8,828,024.34	55,512,972.80	1,147,215,094.27
二、累计折旧					
1.期初余额	53,327,394.23	156,099,660.76	3,813,240.84	30,316,567.25	243,556,863.08
2.本期增加金额	7,977,327.11	27,985,833.24	395,895.51	3,935,255.65	40,294,311.51
(1) 计提	7,977,327.11	27,985,833.24	395,895.51	3,935,255.65	40,294,311.51
3.本期减少金额	56,338.92	209,222.41		65,741.03	331,302.36
(1) 处置或报废	56,338.92	209,222.41		65,741.03	331,302.36
4.期末余额	61,248,382.42	183,876,271.59	4,209,136.35	34,186,081.87	283,519,872.23
三、减值准备					
1.期初余额		649,898.56		1,900.83	651,799.39
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		649,898.56		1,900.83	651,799.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	284,612,851.88	552,486,692.68	4,618,887.99	21,324,990.10	863,043,422.65
2.期初账面价值	259,451,718.50	451,587,867.39	4,662,040.13	21,438,328.05	737,139,954.07

(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
机器设备	1,401,476.12	633,149.88	649,898.56	118,427.68	
电子设备及其他	5,529.91	3,352.58	1,900.83	276.50	
合计	1,407,006.03	636,502.46	651,799.39	118,704.18	

(3) 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
精铸车间厂房	51,711,499.97	正在履行审批手续
锻压三车间厂房	22,163,733.89	正在履行审批手续
精工二车间厂房	21,939,036.97	正在履行审批手续
其他	10,036,542.41	正在履行审批手续
合计	105,850,813.24	正在履行审批手续

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	5,044.89	0.00
合计	5,044.89	0.00

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	170,036,407.20	197,914,332.89
工程物资	35,031.92	73,975.42
合计	170,071,439.12	197,988,308.31

(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
海上风电主轴与其他精密传动轴建设	103,316,662.38		103,316,662.38	149,171,577.92		149,171,577.92
8000 支铸锻件二期项目	38,401,415.17		38,401,415.17	45,845,486.09		45,845,486.09
海上风电智能装	25,514,154.80		25,514,154.80			

备												
其他工程	2,804,174.85					2,804,174.85	2,897,268.88					2,897,268.88
合计	170,036,407.20					170,036,407.20	197,914,332.89					197,914,332.89

(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
海上风电主轴与其他精密传动轴建设	505,500,000.00	149,171,577.92	83,117,087.62	128,972,003.16		103,316,662.38	78.36%	80%				募股资金
8000支铸锻件二期项目	105,610,000.00	45,845,486.09	20,882,637.48	28,326,708.40		38,401,415.17	73.37%	82%				其他
海上风电智能装备	181,370,000.00		60,874,154.80		35,360,000.00	25,514,154.80	33.59%	35%				其他
合计	792,480,000.00	195,017,064.01	164,873,879.90	157,298,711.56	35,360,000.00	167,232,232.35	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	35,031.92	0.00	35,031.92	73,975.42	0.00	73,975.42
合计	35,031.92		35,031.92	73,975.42		73,975.42

其他说明：

16、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	83,318,872.93	0.00	0.00	3,355,816.45	86,674,689.38

2.本期增加金额	35,360,000.00	0.00	0.00	0.00	35,360,000.00
(1) 购置	35,360,000.00	0.00	0.00	0.00	35,360,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,678,872.93	0.00	0.00	3,355,816.45	122,034,689.38
二、累计摊销					
1.期初余额	10,060,472.54	0.00	0.00	1,327,038.60	11,387,511.14
2.本期增加金额	1,049,517.03	0.00	0.00	187,771.37	1,237,288.40
(1) 计提	1,049,517.03	0.00	0.00	187,771.37	1,237,288.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,109,989.57	0.00	0.00	1,514,809.97	12,624,799.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	107,568,883.36	0.00	0.00	1,841,006.48	109,409,889.84

值					
2.期初账面价值	73,258,400.39	0.00	0.00	2,028,777.85	75,287,178.24

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。

17、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	34,604,477.71	5,190,671.65	33,099,823.88	4,964,973.58
递延收益	6,358,440.09	953,766.01	6,861,031.47	1,029,154.71
合计	40,962,917.80	6,144,437.66	39,960,855.35	5,994,128.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除	161,622,470.30	24,243,370.54	103,230,156.10	15,484,523.41
公允价值变动	93,519,005.72	14,027,850.86	87,866,207.32	13,179,931.10
合计	255,141,476.02	38,271,221.40	191,096,363.42	28,664,454.51

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,273,406.88	2,663,693.34
合计	2,273,406.88	2,663,693.34

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年	1,432,974.37	1,823,260.83	

2024 年	840,432.51	840,432.51	
合计	2,273,406.88	2,663,693.34	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	46,246,862.29	4,833,240.77	41,413,621.52	42,206,594.06	5,403,266.76	36,803,327.30
合计	46,246,862.29	4,833,240.77	41,413,621.52	42,206,594.06	5,403,266.76	36,803,327.30

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	49,608,051.83	35,125,918.35
合计	49,608,051.83	35,125,918.35

短期借款分类的说明：

其他为商业承兑汇票贴现和信用度较低的银行承兑汇票贴现。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	53,795,381.19	47,175,742.32
工程款	17,156,353.40	11,979,118.92
设备款	11,901,851.26	20,690,366.91
其他	8,382,088.23	8,650,626.81
合计	91,235,674.08	88,495,854.96

(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
济南巨能数控机械有限公司	3,010,788.55	质保金未到期
河南省矿山起重机有限公司	2,084,600.00	质保金未到期
禹城宝泰机械制造有限公司	1,357,482.52	未结算
中国十七冶集团有限公司	1,184,866.68	质保金未到期
合计	7,637,737.75	--

其他说明：

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,113,795.93	1,363,673.72
合计	2,113,795.93	1,363,673.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、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	9,219,547.70	63,781,721.21	71,968,659.11	1,032,609.80
二、离职后福利-设定提存计划		8,854,208.05	8,848,089.53	6,118.52
合计	9,219,547.70	72,635,929.26	80,816,748.64	1,038,728.32

(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	8,489,280.96	52,872,824.66	61,061,236.90	300,868.72
2、职工福利费		3,584,833.42	3,584,833.42	
3、社会保险费		4,668,421.82	4,666,947.48	1,474.34
其中：医疗保险费		4,238,569.94	4,237,095.60	1,474.34
工伤保险费		429,851.88	429,851.88	
4、住房公积金		2,060,409.78	2,060,409.78	
5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	595,231.53	595,231.53	730,266.74
合计	9,219,547.70	63,781,721.21	71,968,659.11	1,032,609.80

(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		8,483,191.78	8,477,294.42	5,897.36
2、失业保险费		371,016.27	370,795.11	221.16
合计		8,854,208.05	8,848,089.53	6,118.52

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		342,402.98
企业所得税	12,977,708.91	12,970,325.44
个人所得税	108,697.61	176,959.83
城市维护建设税	224,191.11	451,549.53
房产税	786,482.41	655,350.77
土地使用税	1,138,265.68	497,907.90
其他	219,994.00	418,821.07
合计	15,455,339.72	15,513,317.52

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	304,827.22	178,657.00
合计	304,827.22	178,657.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	139,940.00	139,940.00
保证金		20,000.00
其他	164,887.22	18,717.00
合计	304,827.22	178,657.00

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
----	------	-----------

其他说明

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	82,042.53	80,792.31
已背书未终止确认的承兑汇票	13,715,971.18	17,698,908.16
合计	13,798,013.71	17,779,700.47

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

27、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	6,861,031.47		502,591.38	6,358,440.09	与资产相关的政府补助
合计	6,861,031.47		502,591.38	6,358,440.09	--

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
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	29,166.29			25,000.02			4,166.27	与资产相关
重型装备项目建设资金	1,122,412.91			51,803.64			1,070,609.27	与资产相关
风电主轴加热炉节能环保提升项目	5,109,452.27			425,787.72			4,683,664.55	与资产相关
智慧节能示	600,000.00						600,000.00	与资产相关

范市项目企业补贴资金								
合计	6,861,031.47			502,591.38			6,358,440.09	

其他说明：

28、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	261,753,484.00						261,753,484.00

其他说明：

29、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）	1,149,812,167.64			1,149,812,167.64
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	1,153,492,167.64			1,153,492,167.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,039,522.79							4,039,522.79
其他权益工具投资公允价值变动	4,039,522.79							4,039,522.79
其他综合收益合计	4,039,522.79							4,039,522.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	1,988,278.20	1,910,751.40	77,526.80
合计		1,988,278.20	1,910,751.40	77,526.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照相关政策要求提取、使用安全生产费用。

32、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	163,350,749.30			163,350,749.30
合计	163,350,749.30			163,350,749.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	1,328,490,801.33	901,252,004.56
调整后期初未分配利润	1,328,490,801.33	901,252,004.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,867,377.04	522,230,745.07
减：提取法定盈余公积		52,141,723.94
应付普通股股利	157,052,090.40	42,850,224.36
期末未分配利润	1,439,306,087.97	1,328,490,801.33

调整期初未分配利润明细：

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

34、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	794,476,572.92	440,069,465.40	600,492,273.71	361,644,832.76
其他业务	5,544,139.15	4,869,591.19	6,510,418.77	6,205,146.91
合计	800,020,712.07	444,939,056.59	607,002,692.48	367,849,979.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	800,020,712.07			800,020,712.07
其中：				
风电主轴	742,793,557.05			742,793,557.05
其他锻件	45,372,585.62			45,372,585.62
其他	11,854,569.40			11,854,569.40
按经营地区分类	800,020,712.07			800,020,712.07
其中：				
境内	412,940,991.10			412,940,991.10
境外	387,079,720.97			387,079,720.97
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

参见会计报表附注五、30收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 633,669,806.98 元，其中，633,669,806.98 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

公司与大部分风电主轴客户每年签订一次框架协议，有的框架协议是直接约定合同的数量、单价和金额，有的框架协议约定各种产品的单价和全年大致的份额，具体的发货数量会单独下发订单，上述截至2021年06月30日”期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入”仅包括前述第一种情况（约定好数量、单价和金额的框架协议）、以及第二种情况中已收到订单的部分，不包含第二种情况已经签订框架协议但未收到订单的部分。

35、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	2,704,418.14	2,008,650.27
教育费附加	1,159,036.36	860,850.10
资源税	41,787.00	40,644.00
房产税	1,704,539.21	1,455,960.47
土地使用税	2,134,401.16	996,135.48
车船使用税	7,130.22	7,005.18
印花税	135,356.10	90,546.30
其他	808,344.79	740,051.49
合计	8,695,012.98	6,199,843.29

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,162,787.77	1,048,816.27
其他	699,596.95	339,931.32
合计	2,862,384.72	1,388,747.59

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,878,734.46	3,354,963.21
折旧费	3,246,153.46	3,680,343.66
无形资产摊销	1,054,764.25	910,428.90
福利费	3,786,173.23	2,728,814.05
物料消耗	896,019.31	567,504.55
聘请中介机构费	2,246,133.53	400,549.54
业务招待费	912,462.17	418,890.43
其他	2,732,852.71	3,164,975.45
合计	20,753,293.12	15,226,469.79

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,875,524.89	7,234,377.06
折旧	1,851,231.74	1,777,786.76
材料消耗	15,244,996.14	7,766,860.33
燃料动力	1,199,244.81	1,094,476.57
其他	683,521.85	412,616.99
合计	29,854,519.43	18,286,117.71

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		2,151,468.09
减：利息资本化		
减：利息收入	3,658,242.44	6,449,627.05
承兑汇票贴息	2,880,708.26	604,014.29
汇兑损益	3,130,668.02	-1,688,968.09
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	154,663.03	2,978,004.41
合计	2,507,796.87	-2,405,108.35

其他说明：

40、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
大项目建设资金		134,174.97
风电主轴加热炉节能环保提升项目	425,787.72	425,787.72
就业补助资金		466,200.00
研究开发补助		126,900.00
其他	153,606.47	148,982.25
合计	579,394.19	1,302,044.94

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,275,032.06	160,569.86
金融工具持有期间的投资收益	8,640,000.00	
合计	12,915,032.06	160,569.86

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	5,652,798.41	5,983,701.79
合计	5,652,798.41	5,983,701.79

其他说明：

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	62,059.54	74,157.97
应收账款坏账损失	402,999.89	663,814.13
应收票据坏账损失	63,159.86	0.00
合计	528,219.29	737,972.10

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,832,941.04	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	285,982.24	374,666.01
合计	-3,546,958.80	374,666.01

其他说明：

45、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
政府补助	2,000,000.00	2,148,516.96	2,000,000.00
其他	34,000.00	245,872.09	34,000.00
合计	2,034,000.00	2,394,389.05	2,034,000.00

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
高质量企业发展奖励资金	钢城区财政局	奖励	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	否	否	2,000,000.00		与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		50,000.00	
其他	9,322.97	3,243.59	
合计	9,322.87	53,243.59	

其他说明：

47、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	32,366,186.60	25,413,729.89
递延所得税费用	9,456,457.52	6,246,635.10
调整上期所得税费用	-1,128,210.52	618,383.81
合计	40,694,433.60	32,278,748.80

(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	308,561,810.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,284,271.60
子公司适用不同税率的影响	39,028.65
调整以前期间所得税的影响	-1,128,210.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,093.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-97,571.62
研发费用加计扣除	-4,478,177.92
所得税费用	40,694,433.60

其他说明

48、其他综合收益

详见附注。

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
财务费用--利息收入	3,658,242.44	6,449,627.05
政府补助收入	2,081,410.98	2,821,416.24
其他	1,526,980.46	3,439,174.00
合计	7,266,633.88	12,710,217.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,083,842.64	560,711.50
差旅费	394,731.11	141,196.77
办公费	461,040.45	292,885.90
中介机构费	2,246,133.53	396,021.23

物料消耗	730,964.09	522,418.43
其他研发费用	14,284,833.08	7,567,372.24
其他	2,125,722.24	9,116,166.28
合计	21,327,267.14	18,596,772.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期收回	210,000,000.00	309,000,000.00
其他		
合计	210,000,000.00	309,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		240,000,000.00
结构性存款		
合计		240,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到中登公司代扣的分红个税	4,210,031.88	1,675,093.65
合计	4,210,031.88	1,675,093.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的分红个税	4,227,931.08	1,676,671.07
合计	4,227,931.08	1,676,671.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	267,867,377.04	179,077,994.14
加：资产减值准备	3,018,739.51	1,112,638.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,935,603.28	31,298,316.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,237,288.40	991,636.41
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,322.87	-185,875.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,652,798.41	-5,983,701.79
财务费用（收益以“－”号填列）	745,109.54	2,404,201.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,915,032.06	-160,569.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-150,309.37	823,956.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,606,766.89	5,422,678.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,020,394.02	28,697,835.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-114,017,582.78	-17,640,203.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	940,374.29	-51,799,375.50
其他		3,382,574.00
经营活动产生的现金流量净额	126,604,465.18	177,442,106.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	397,297,335.46	193,737,697.50
减：现金的期初余额	419,508,302.42	95,408,268.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,210,966.96	98,329,429.38

(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	397,297,335.46	419,508,302.42
其中：库存现金	59,854.08	39,155.92
可随时用于支付的银行存款	397,237,481.38	419,469,146.50
三、期末现金及现金等价物余额	397,297,335.46	419,508,302.42

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	应付票据票据保证金
列报于交易性金融资产的结构存款	110,000,000.00	不能提前支取的结构存款
已贴现未终止确认的票据	49,608,051.83	贴现未到期的票据
合计	159,708,051.83	--

其他说明：

53、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	--	--	2,059,153.12
其中：美元	318,749.42	6.4601	2,059,153.12
欧元			
港币			
应收账款	--	--	194,880,741.38
其中：美元	20,856,255.75	6.4601	134,733,497.77
欧元	7,825,355.00	7.6862	60,147,243.61
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			3,651,435.86
其中：美元	565,229.00	6.4601	3,651,435.86
应付账款			3,636,399.59
其中：美元	562,901.44	6.4601	3,636,399.59

其他说明：

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

适用 不适用

54、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
风电主轴加热炉节能环保提升项目	425,787.72	其他收益	425,787.72
高质量企业发展奖励资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
其他	153,606.47	其他收益	153,606.47
合计	2,579,394.19		2,579,394.19

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、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	
山东金雷新能源有限公司	济南钢城	济南钢城	风能发电、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**九、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、

短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于风电行业 and 不同地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的36.34%，本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的99.26%。

(2) 市场风险

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

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2021年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	3,636,399.59	1,427,594.56	140,444,086.75	81,935,655.66
欧元			60,147,243.61	22,576,780.66
合计	3,636,399.59	1,427,594.56	200,591,330.36	104,512,436.32

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险；保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作；通过调整销售策略、外汇套期保值方式等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的风险等。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			110,000,000.00	110,000,000.00
（六）其他权益工具投资		24,656,800.00		24,656,800.00
（七）其他非流动金融资产			218,766,625.99	218,766,625.99
（八）应收款项融资			55,594,965.51	55,594,965.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为伊廷雷，截至本报告期末持股比例为39.22%，伊廷雷及其一致行动人合计持有公司41.03%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是伊廷雷。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
伊廷学、周丽、李新生、张振、王瑞广、蔺立元、郭甫、伊廷瑞、闫秀玲、徐慧、郑元武、郭廷友、杨校生、张树雅、刘明、伊波、闫家华	董事、监事、高级管理人员

其他说明

经公司 2021 年度第一次股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届选举。经公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的议案。

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,248,039.00	1,243,540.00

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2021年7月16日，公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生与山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）签署了《山东省财金投资集团有限公司与伊廷雷附条件生效的股权转让协议》，伊廷雷先生拟分两次向山东财金转让其持有的公司股份 39,263,019 股（占公司总股本的 15.00%），其中，第一次转让25,665,580股（占公司总股本的9.81%），在相关股份达到可转让条件后第二次转让13,597,439股，并在第一次股份转让完成后将另外持有的公司股份 38,000,000 股（占公司总股本的14.52%）所对应的表决权委托给山东财金行使。在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至16.71%，山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。截至本公告披露日，山东财金尚在履行股份受让等相关事项的审批手续，股份转让事项尚未实施。

2021年7月16日，公司与山东财金签署了《关于金雷科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》，在山东财金成为公司控股股东且上述第二次股权转让完成过户登记后，山东财金拟认购公司向特定对象发行的 55,636,620 股股票。通过认购本次向特定对象发行股票，山东财金直接持有公司的股份数量占本次发行后公司总股本的比例将上升至29.90%，伊廷雷及其一致行动人持有公司股份数量占本次发行后总股本的比例将下降至21.47%，同时，前述股份表决权委托将解除。截至本公告披露日，该向特定对象发行股份事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚未经股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《简式权益变动报告书》等相关公告。

十三、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	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00	281,998.90	0.06%	281,998.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
其中：										
应收客户款	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
合计	589,716,379.42	100.00%	11,884,949.79	2.02%	577,831,429.63	465,006,602.55	100.00%	12,502,796.84	2.69%	452,503,805.71

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备：				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：				

按组合计提坏账准备：11,884,949.79

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	589,016,308.42	11,662,522.91	1.98%
1年-2年	0.00	0.00	22.07%
2年-3年	570,071.00	167,657.88	29.41%
3年-4年	130,000.00	54,769.00	42.13%
4年-5年	0.00	0.00	60.31%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	589,716,379.42	11,884,949.79	--

确定该组合依据的说明：

详见财务报表附注：金融工具。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	589,016,308.42
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	570,071.00
3 年以上	130,000.00
3 至 4 年	130,000.00
合计	589,716,379.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,502,796.84	-468,372.11	65,372.22	214,847.16		11,884,949.79
合计	12,502,796.84	-468,372.11	65,372.22	214,847.16		11,884,949.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
Senvion SE	214,847.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,155,400.00	8.51%	993,076.92
第二名	47,719,254.89	8.09%	944,841.25
第三名	43,612,904.99	7.40%	863,535.52
第四名	37,862,129.29	6.42%	749,670.16
第五名	34,895,632.39	5.92%	690,933.52
合计	214,245,321.56	36.34%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,529,307.87	1,598,573.21
合计	4,529,307.87	1,598,573.21

(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
出口退税	4,235,485.36	
保证金	230,000.00	1,600,000.00
其他	94,273.22	108,280.36
合计	4,559,758.58	1,708,280.36

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	84,000.00	4,544.25	21,162.90	109,707.15

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-68,032.26	948.72	5,024.00	-62,059.54
本期核销		3,013.00	14,183.90	17,196.90
2021年6月30日余额	15,967.74	2,479.97	12,003.00	30,450.71

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	期末余额
1年以内（含1年）	4,510,978.58
1至2年	16,430.00
2至3年	31,350.00
3年以上	1,000.00
3至4年	1,000.00
合计	4,559,758.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	109,707.15	-62,059.54		17,196.90		30,450.71
合计	109,707.15	-62,059.54		17,196.90		30,450.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	17,196.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	4,235,485.36	1年以内	92.89%	15,247.75
国能龙源蓝天节能技术有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	4.39%	720.00
山东中车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	2-3年	0.66%	12,003.00
东城逸家逸秀园	租房押金	30,000.00	1年以内	0.66%	108.00
东荷苑	租房押金	30,000.00	1年以内	0.66%	108.00
合计	--	4,525,485.36	--	99.26%	28,186.75

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	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(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		
山东金雷新能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	50,000,000.00					50,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

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	794,476,572.92	440,069,465.40	600,492,273.71	356,001,790.22
其他业务	5,544,139.15	4,869,591.19	6,510,418.77	6,205,146.91
合计	800,020,712.07	444,939,056.59	607,002,692.48	362,206,937.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	800,020,712.07			800,020,712.07
其中：				
风电主轴	742,793,557.05			742,793,557.05
其他锻件	45,372,585.62			45,372,585.62
其他	11,854,569.40			11,854,569.40
按经营地区分类	800,020,712.07			800,020,712.07
其中：				
境内	412,940,991.10			412,940,991.10
境外	387,079,720.97			387,079,720.97
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

合同履约义务：在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 633,669,806.98 元，其中，633,669,806.98 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

公司与大部分风电主轴客户每年签订一次框架协议，有的框架协议是直接约定合同的数量、单价和金额，有的框架协议约定各种产品的单价和全年大致的份额，具体的发货数量会单独下发订单，上述截至2021年06月30日”期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入”仅包括前述第一种情况（约定好数量、单价和金额的框架协议）、以及第二种情况中已收到订单的部分，不包含第二种情况已经签订框架协议但未收到订单的部分。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,275,032.06	0.00
金融工具持有期间的投资收益	8,640,000.00	0.00
合计	12,915,032.06	

十四、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	-3,880.05	
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）	2,579,394.19	
委托他人投资或管理资产的损益	12,915,032.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,652,798.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,557.18	
减：所得税影响额	3,175,767.86	
合计	17,996,133.93	--

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	9.03%	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.95	0.95

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他