



青岛天能重工股份有限公司

2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人邢军及会计机构负责人(会计主管人员)邢军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、产业政策变化风险

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，进而对公司塔筒产品的市场需求产生影响。

随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。

公司将紧跟政策方向，适当调整相关业务，及时采取积极措施予以应对。

2、战略转型风险

公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场的运营投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。

公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。

3、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格波动较大，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。

4、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状病毒疫情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，以预防和降低相关风险。

5、风机塔架制造市场竞争风险

目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。

公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

6、融资成本持续提高风险

随着公司在风电场开发上的投入增加，公司对资金的需求亦大幅增加，公司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资项目增加导致融资利息等费用支出提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。

公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降低融资成本，更好回报股东。

7、新型冠状病毒疫情带来的风险

受新型冠状病毒疫情影响，全国各地都对春节假期进行了适当的延长，经济活动在大部分地区都出现萎缩，大量企业复工复产延迟。2020年春节后，公司也在人员返岗、物流运输等方面受阻。疫情之下，由于部分业主项目建设延迟复工，加之道路运输不畅，导致公司在2020年第一季度的发货量较往年有所下降。如疫情反复或进一步恶化，将对风电全产业链和公司生产经营带来风险。

公司在复工之前严格按照全国部署和省市要求，成立疫情防控指挥小组，

制定疫情防控预案，确保疫情防控落实到每个部门、环节，形成了全公司的防控网。在做好疫情防控的前提下，公司胶州总部基地于 2020 年 2 月 10 日即复工，后续各地子公司也陆续复工。公司将在持续做好疫情防控的前提下，根据业主项目情况，合理安排生产，加紧排产发运，进一步降低疫情对公司的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 230,408,084 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	8
第三节公司业务概要	12
第四节经营情况讨论与分析	17
第五节重要事项	35
第六节股份变动及股东情况	86
第七节优先股相关情况	93
第八节可转换公司债券相关情况	94
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	95
第十节公司治理	102
第十一节公司债券相关情况	109
第十二节财务报告	110
第十三节备查文件目录	240

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
天能重工、青岛天能、本公司、公司	指	青岛天能重工股份有限公司
天能中投	指	天能中投（北京）新能源科技有限公司，系本公司全资子公司
董事会	指	青岛天能重工股份有限公司董事会
股东大会	指	青岛天能重工股份有限公司股东大会
《公司章程》、公司章程	指	《青岛天能重工股份有限公司章程》
中泰证券、保荐人、保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
和信会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏天能、海工基地	指	江苏天能海洋重工有限公司，系本公司全资子公司
大安项目	指	公司在大安的光伏电站项目，含大安天润项目和大安绿能项目
青海项目	指	公司在青海的三个光伏电站项目，含共和县项目、兴海县项目、贵南县项目
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
长子远景	指	长子远景汇合风电有限公司，系远景汇力的全资子公司，拥有并运营长子石哲风电电站，约 74.8MW
远景汇力	指	江阴远景汇力能源有限公司，系公司收购的全资子公司，持有长子远景项目公司
靖边风润	指	靖边县风润风电有限公司，系公司收购的全资子公司，持有靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目，约 49MW。
风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒	指	本公司主要产品，风力发电设备主要部件之一
MW	指	兆瓦，电站功率常用数据单位。1 兆瓦=1000 千瓦。
风电场	指	可进行风能资源开发利用的场地、区域或范围，由多台风力发电机组构成
元	指	人民币元
报告期，本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天能重工	股票代码	300569
公司的中文名称	青岛天能重工股份有限公司		
公司的中文简称	天能重工		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TNP		
公司的法定代表人	郑旭		
注册地址	山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园		
注册地址的邮政编码	266316		
办公地址	山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号		
办公地址的邮政编码	266316		
公司国际互联网网址	http://www.qdtnp.com		
电子信箱	tnp@qdtnp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方瑞征	
联系地址	山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号	
电话	0532-58829955	
传真	0532-58829955	
电子信箱	ir@qdtnp.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市文化东路 59 号盐业大厦七层
签字会计师姓名	赵波、苏存学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市经七路 86 号证券大厦	李硕、郑杰	2019 年 7 月 15 日 - 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,464,179,940.27	1,393,566,890.47	76.83%	738,005,874.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,487,681.17	102,337,083.35	163.33%	95,582,777.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,168,938.61	92,674,737.29	179.65%	85,855,067.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,867,760.52	-293,482,802.37	43.48%	130,604,020.30
基本每股收益（元/股）	1.1976	0.4548	163.32%	0.4248
稀释每股收益（元/股）	1.1650	0.4548	156.16%	0.4248
加权平均净资产收益率	14.17%	5.96%	8.21%	5.81%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,817,128,951.68	3,265,160,118.41	78.16%	2,474,792,856.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,066,234.36	1,758,724,035.93	16.85%	1,675,312,669.08

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1696

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	359,973,723.53	495,225,251.76	629,627,704.03	979,353,260.95
归属于上市公司股东的净利润	28,282,425.86	55,861,006.94	61,788,210.61	123,556,037.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,375,632.88	46,353,734.05	61,556,478.48	122,883,093.20
经营活动产生的现金流量净额	63,302,964.41	178,403,595.11	-103,194,245.55	-304,380,074.49

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,507.29	-62,582.43	-36,799.88	
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）	456,154.83	1,217,218.92	1,604,840.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,717,845.98	8,747,363.80	8,737,776.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,795,678.75	268,529.19	-216,948.46	
减：所得税影响额	107,170.21	277,792.15	337,572.24	
少数股东权益影响额（税后）	-52,098.00	230,391.27	23,585.25	

合计	10,318,742.56	9,662,346.06	9,727,710.54	--
----	---------------	--------------	--------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
光伏电站扶贫项目支出	2,588,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司坚持新能源相关产业发展方向，进一步加大风机塔架营销力度，提高市场竞争力，公司是国内专业的风机塔架生产商，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。同时，公司积极拓展新能源发电业务，储备、投资建设并持有运营风力发电场、光伏电站业务。

报告期内，公司所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售、新能源（风力、光伏）发电项目的开发投资、建设和运营业务等。

（一）报告期内主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入约246,417.99万元，较上年同期增长76.83%，实现归属于上市公司股东的净利润约26,948.77万元，较上年同期增长163.33%。

1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）的制造和销售业务

2019年度，公司实现风机塔架产量29.59万吨，实现销售28.62万吨。公司抓住国内风电行业高景气度机遇，持续发挥自身优势，合理利用产能，提升营销能力，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，带动公司经营业绩实现良好增长。

2、风电场、光伏电站运营业务

公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展，报告期内公司新收购了江阴远景汇力能源有限公司、靖边县风润风电有限公司两个风电场项目，实现了公司对风电场的持有、运营。

截止报告期末，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约11,875万元，利润约4970万元；合计持有并网风力发电场约123.8MW，实现营业收入约5835.75万元，利润约2396.77万元。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司主要产品为风力发电用风机塔架（含海上风机塔架及单桩）以及新能源发电业务。

（三）经营模式

公司的主要经营模式为通过招投标方式获得客户订单，根据订单进行原材料采购、风机塔架制造并销售。

1、采购模式

公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对应。公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据合同约定、客户供货计划及原材料价格走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同。

2、生产模式

公司生产模式为“以销定产”的模式，即根据销售合同及客户提供的技术图纸进行原材料采购，然后根据客户的供货计划组织生产。

3、销售模式

公司风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得，且生产及销售采取“属地就近”原则，以缩小运输半径，降低运输费用。

公司在全国共有8个生产基地，分别位于山东、新疆、吉林、云南、湖南、山西、江苏等地，公司根据地区市场情况和运营情况，2019年新增在内蒙古兴安盟设立工厂，预计2020年形成产能。

（四）主要的业绩驱动因素

1、报告期内，公司抓住国内风电行业高景气度机遇，持续发挥自身优势，合理利用产能，提升营销能力，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，带动公司经营业绩实现良好增长。

（1）2019年度，公司新增风电相关设备——锚栓的制造业务，订单充足，盈利情况良好；

（2）2019年度，公司海工基地-江苏天能海洋重工有限公司产能逐步释放，为公司贡献利润。

2019年度，公司风机塔架产销量大幅提升，合计实现风机塔架产量29.59万吨，销量28.62万吨。

截止2019年12月31日，公司在手订单约35.12亿元。

2、公司新能源发电项目运营良好，在继续持有光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展，实现了公司对风电场的持有、运营，进一步增强了公司的盈利能力。

（1）2019年5月，公司收购江阴远景汇力能源有限公司，进而间接持有远景汇力全资子公司长子远景100%的股权，拥有并运营长子石哲风电电站，规模为74.8MW。

（2）2019年8月，公司收购靖边县风润风电有限公司，进而拥有并运营靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目，规模约为49MW。

（五）公司所属行业情况及行业地位

公司隶属于电气机械和器材制造业，主营业务为风机塔架的制造和销售，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。公司下游行业为风力发电行业，国内风电行业的发展趋势将对公司的经营业绩产生重要影响。

1、2019年国内风电行业景气度大幅提升

根据2020年2月28日国家能源局发布的《2019年风电并网运行情况》：据行业统计，2019年，全国风电新增并网装机2574万千瓦，其中陆上风电新增装机2376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦，到2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%。2019年风电发电量4057亿千瓦时，首次突破4000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。2019年弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。（资料来源：国家能源局官网，网址：http://www.nea.gov.cn/2020-02/28/c_138827910.htm）。

2、2020年国内风电发展趋势继续向好

根据国家能源局于2020年3月30日发布的《2020年度风电投资监测预警结果》，全国各地省市区红色预警全面解除，国内风电建设环境进一步改善：新疆（含兵团）、甘肃、蒙西为橙色区域；山西北部忻州市、朔州市、大同市，河北省张家口市和承德市、内蒙古赤峰市按照橙色预警管理；甘肃河东地区按照绿色区域管理；其他省（区、市）和地区为绿色区域。（资料来源：国家能源局，网址：http://zfxgk.nea.gov.cn/2020-03/30/c_138944089.htm）。

随着各地方政府，如广东、福建、江苏等陆续出台的海上风电发展规划，国内海上风电或将迎来快速发展期。

同时，随着《国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知》，补贴退坡和去补贴化进一步加快，2020年和2021年度将有已核准风电项目（包括陆上和海上）加速在节点之前并网，“抢装”或将继续，进而推高风电行业的景气度。

3、补贴退坡、去补贴化，电力市场化改革加速

（1）2019年1月，根据国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工

作的通知》，为推动风电、光伏发电平价上网顺利实施，对无补贴平价上网项目，提出八项支持政策措施，主要包括：鼓励通过绿证获得收益，平价上网项目可通过绿证交易获得合理收益；鼓励就近直接交易，完善支持新能源就近直接交易的输配电价政策；创新金融支持方式，鼓励金融机构支持无补贴风电、光伏发电项目建设等；

（2）2019年5月，根据《国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知》，进一步完善了风电上网电价政策：一是对于陆上风电：2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。二是对于海上风电：对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。

（3）2019年5月，根据《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，对2019年度风电、光伏发电项目建设提出总体要求：一是积极推进平价上网项目建设。二是严格规范补贴项目竞争配置。根据规划和电力消纳能力，按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案确定需纳入国家补贴范围的项目。竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则，将上网电价作为重要竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目等。

（4）2020年3月，根据国家能源局《关于 2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，延续了2019年风电、光伏发电项目建设管理的总体思路：包括鼓励优先建设平价上网风电项目，推进风电、光伏发电向平价上网的平稳过渡等

综合分析，公司认为，从短期来看，随着政策去补贴化的推进，“抢装”行情或将持续，近两年国内风电市场仍将保持较高景气度；从中长期来看，随着技术提升、度电成本下降，平价、分散式风电项目的开展以及海上风电的加速发展，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，并将继续呈现出“波浪式前进”的发展态势，新能源发电业务占全国发电业务的比重将逐步增加。

目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。公司将顺应风电行业发展趋势，不断优化市场布局，通过不断的技术升级和优化管理，进一步提升产品质量；通过不断的提质增效、产业协同，提升公司的市场竞争力和市场占有率，进一步巩固公司在细分风机塔筒制造领域的领先地位；通过扩大公司新能源发电业务的运营规模，持续提升公司的抗风险能力，保持公司的持续健康稳定发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期母公司长期股权投资较年初增加 25484.59 万元，增幅 92.32%。主要原因是出资 18959.90 万元收购取得江阴远景汇力能源有限公司和长子远景汇合风电有限公司 100%股权，出资 8000 万元收购取得靖边县风润风电有限公司 100%股权。
固定资产	报告期固定资产较年初增加 93274.78 万元，增幅 104.12%。主要原因是新纳入合并江阴远景汇力能源有限公司增加固定资产约 50947.81 万元，新纳入合并靖边县风润风电有限公司增加固定资产约 39201.8 万元。
在建工程	报告期在建工程较年初增加 29223.13 万元。主要原因是在建风电项目建设投入所致，其中德州一期风电项目增加 19921.75 万元，阿巴嘎旗鑫昇风电项目增加 9514 万元。
货币资金	报告期货币资金较年初增加 44550.54 万元，增幅 114.13%。主要原因一是报告期公司产品销售增长货款回收情况良好；二是报告期增加融资租赁借款所致。

应收账款	报告期应收账款较年初增加 57204.04 万元，增幅 97.06%。主要原因是报告期公司产品销售增长，导致应收账款增加。
应收款项融资	报告期应收款项融资较年初增加 2988.12 万元。主要原因是剩余期限较短的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	报告期预付账款较年初增加 13411.20 万元，增幅 366.62%。主要原因是报告期公司采购原材料预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

风机塔架，尤其是高端风机塔架制造拥有一定的技术壁垒。公司在法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、塔筒纵、环缝无气刨焊接、错边量控制、厚板焊接和塔筒自动除锈及油漆自动喷涂要求等方面拥有较强的技术优势。报告期内，通过募投项目建设，进一步提升了公司在高端风机塔架制造上的技术优势。

同时，公司属于高新技术企业，拥有风电塔筒筒体门框自动切割机、一种风电塔筒翻转装置、一种风电塔筒配件用表面喷漆装置、一种风电塔筒组合施工平台、一种风电塔筒垂直升降施工装置等21项国家实用新型及发明专利，并拥有塔架基础座角焊缝自动焊接技术、塔筒全自动喷涂等多项核心技术。公司拥有专业的技术研发队伍，核心技术人员均有多年的研发经验，并注重在研发方面的持续投入，进一步确保了公司在风机塔架领域的技术优势。

（二）质量优势

公司塔筒制造业务资质优良，体系完善。公司持有压力容器 D1、D2 级别制造许可证，建立了符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2016 和压力容器生产资质的质量管理体系，产品生产严格按照《风力发电机组塔架（GB/T19072-2010）》国家标准执行。通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证等。

公司始终重视产品质量的控制，针对行业特点与自身生产情况制订了符合自身条件与客户要求的产品质量控制体系，并严格执行，确保生产的产品满足客户对质量的严格要求。

（三）品牌与客户优势

公司作为风机塔架制造和销售的龙头企业之一，公司凭借过硬的质量与优质的售后服务，屡次在客户的招投标中脱颖而出，公司与知名风电主机制造商及风电场业主建立了较为密切的合作关系，“天能重工”品牌在风机塔架行业具有较高的知名度和美誉度。

公司重视品牌建设，坚持贯彻“诚信服务，互利共赢”的品牌核心价值理念，通过认真完成每一个订单，彰显公司的形象和实力，不断扩大公司产品在国内市场的占有率及品牌影响力。公司的品牌影响力的提升，有利于公司与风电主机制造商及风电场业主保持着良好的合作关系，有利于公司未来对大型客户的业务拓展。

（四）产能布局优势

报告期内，公司在全国的工厂布局进一步优化，根据风电发展趋势和订单情况调整工厂布局。截止目前，公司在全国共有8个生产基地，布局广泛、合理。2019年度新设兴安盟工厂（2020年形成产能）。

鉴于行业的特殊运营模式，运输费用占公司生产成本比例较高，而较为广泛的区域产能分布可以有效降低成本，同时公司根

据风电发展趋势和公司订单情况，灵活调整子公司布局，增强公司与客户的业务粘性，增强销售与售后服务能力，提高了公司的竞争优势。

（五）产业链拓展优势

报告期内，公司继续推进战略转型和产业链拓展。公司已持有并网风电场项目约123.8MW，后续也将陆续有自建项目并网。通过产业链拓展，将塔筒制造和当地风力资源开发利用相结合，通过与风机主机厂开展战略合作，将塔筒制造与风机主机采购有效结合。通过风资源开发、风电场建设，促进塔筒制造业务开展，形成相互促进，相互协调的良性发展态势。同时降低因产品单一、行业波动给公司带来的风险，增强了公司的抗风险能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工抓住国内风电行业高景气度机遇，积极开拓塔筒销售市场，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，同时快速推进新能源发电业务布局，进而带动公司经营业绩实现良好增长。

（一）经营业绩情况

报告期，实现营业收入约246,417.99万元，较上年同期增长76.83%，实现归属于上市公司股东的净利润约26,948.77万元，较上年同期增长163.33%。

1、塔筒业务情况

（1）2019年度，公司新增风电相关设备—锚栓的制造业务，订单充足，盈利情况良好；

（2）2019年度，公司海工基地-江苏天能海洋重工有限公司产能逐步释放，为公司贡献利润。

2019年度，公司风机塔筒产销量大幅提升，合计实现风机塔架产量29.59万吨，销量28.62万吨。

截止2019年12月31日，公司在手订单约35.12亿元。

2、新能源业务情况

（1）风电项目：

公司积极推进战略转型和产业链拓展，于报告期内实现了公司对风电场的持有、运营，进一步增强了公司的盈利能力。

2019年5月，公司收购江阴远景汇力能源有限公司，进而间接持有远景汇力全资子公司长子远景100%的股权，拥有并运营长子石哲风电场，规模为74.8MW。

2019年8月，公司收购靖边县风润风电有限公司，进而拥有并运营靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目，规模约为49MW。

（2）光伏项目：

截止2019年12月31日，公司共持有并网光伏电站容量约108MW（含光伏扶贫电站容量约为80MW）。

报告期内，公司光伏发电业务合计实现收入约11,875万元，净利润约4970万元。

（二）募集资金及募投项目情况

报告期内，公司严格按照监管要求使用募集资金，公司首发募投项目均已结项，剩余募集资金也已按照法律法规和监管要求永久补充流动资金。

1、补充流动资金项目

该部分募集资金已经使用完毕，并于2018年7月20日完成了募集资金账户的注销公告。

2、3.0MW及以上风机塔架生产项目

报告期内，该部分募集资金已经使用完毕，并于2019年4月18日完成了募集资金账户的注销公告。。

3、研发中心项目

报告期内，该部分募集资金已经使用完毕。于2020年4月7日完成了募集资金账户的注销公告。

（三）履行社会责任，开展精准扶贫情况

公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司通过青海项目，将产业扶贫与公司发展相结合，持续开展精准扶贫工作。

1、青海项目精准扶贫情况：

报告期内，公司通过与当地扶贫局协商帮扶2019年度建档立卡卡的1668户贫困户，合计支出精准扶贫款500.4万元。具体情况如下：

共和县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

兴海县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

贵南县项目：精准扶贫334户；扶贫款为100.2万元。

2、大安项目精准扶贫情况

报告期内，根据合作方大安同瑞新能源有限责任公司（以下称“大安同瑞”）协议约定，大安项目精准扶贫款由大安同瑞所获项目电站分红款承担，公司予以协助；为确保扶贫效果，如当年大安同瑞所获分红款不足以支付当年全部扶贫款的，不足部分由公司先行垫付，大安同瑞通过以后年度分红款补足。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,464,179,940.27	100%	1,393,566,890.47	100%	76.83%
分行业					
制造业	2,285,750,457.57	92.76%	1,313,054,209.55	94.22%	74.08%
新能源发电	178,429,482.70	7.24%	80,512,680.92	5.78%	121.62%
分产品					
塔筒等风电设备制造	2,247,997,077.54	91.23%	1,295,678,915.39	92.98%	73.50%
新能源发电	178,429,482.70	7.24%	80,512,680.92	5.78%	121.62%
其他	37,753,380.03	1.53%	17,375,294.16	1.24%	117.28%
分地区					
东北地区	161,580,345.53	6.56%	46,824,871.19	3.36%	245.07%
华北地区	475,675,153.31	19.30%	322,861,670.61	23.17%	47.33%
华东地区	824,732,910.09	33.47%	378,969,035.78	27.19%	117.63%
华中地区	522,332,671.41	21.20%	382,861,288.18	27.47%	36.43%
西南地区	77,036,925.61	3.13%	71,076,554.10	5.10%	8.39%
西北地区	334,283,567.83	13.57%	77,972,270.68	5.60%	328.72%
华南地区	68,538,366.49	2.78%	113,001,199.93	8.11%	-39.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	2,285,750,457.57	1,718,676,818.57	24.81%	74.08%	64.56%	4.35%
新能源发电	178,429,482.70	54,481,164.39	69.47%	121.62%	137.08%	-1.99%
分产品						
塔筒等风电设备制造	2,247,997,077.54	1,698,054,802.73	24.46%	73.50%	63.82%	4.46%
新能源发电	178,429,482.70	54,481,164.39	69.47%	121.62%	137.08%	-1.99%
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
制造业	销售量	吨	286,224.92	175,660.98	62.94%
	生产量	吨	295,895.08	192,225.62	53.93%
	库存量	吨	50,465.21	40,795.05	23.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司风机塔架等风电设备实现销售量286,224.92吨，同比增长62.94%，生产量295,895.08吨，同比增长53.93%。主要原因是报告期内国内风电行业持续保持高景气度，公司在手订单充足，风机塔架等风电设备的生产、销售均实现良好增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号	客户	项目名称	合同金额（万元）	执行情况
1	中广核（兴安盟）新能源有限公司	兴安盟标段二风电项目	92,515.98	尚未执行
2	新疆金风科技股份有限公司	河南汤阴、夏邑风电项目	16,857.54	正在执行
3	中广核（尚义）风力发电有限公司	河北尚义东山风电项目		执行完毕

			15,758.73	
4	兰考中广核新能源有限公司	河南兰考仪封风电项目	13,038.87	正在执行
5	山东国瑞新能源有限公司	商河二期风电项目	12,284.67	尚未执行
6	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	昌黎滦河口风电项目	11,639.66	正在执行
7	中国水利电力物资集团有限公司	华银宝鼎山二、三期风电场项目	10,458.89	正在执行
8	淮安风畅新能源有限公司	金湖国顺风电项目	10,196.00	正在执行

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		1,718,676,818.57	96.93%	1,044,377,638.97	97.85%	64.56%
新能源发电		54,481,164.39	3.07%	22,980,188.75	2.15%	137.08%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塔筒等风电设备制造		1,698,054,802.73	95.76%	1,036,552,078.55	97.12%	63.82%
新能源发电		54,481,164.39	3.07%	22,980,188.75	2.15%	137.08%
其他业务		20,622,015.84	1.16%	7,825,560.42	0.73%	163.52%

说明

由于塔筒等风电设备制造与新能源发电（风电、光伏发电）的成本构成不同，因此成本构成只能用合计金额表示变化情况。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末 被购买方的收入	购买日至期末 被购买方的净利润
江阴远景汇力能源有限公司	2019-5-31	189,598,963.87	100.00	收购	2019-5-31	控制权		-734.25

长子远景汇合风电有限公司			100.00	收购			47,432,626.56	16,854,602.96
靖边县风润风电有限公司	2019-10-31	80,000,000.00	100.00	收购	2019-10-31	控制权	10,924,894.79	7,113,112.69
常州永鑫新能源投资建设有限公司	2019-12-17		100.00	收购	2019-12-17	控制权		-611.63
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司			70.00					-236.10

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新增公司

公司名称	取得方式	持股比例	注册资本（万元）	实收资本（万元）
天能重工（连云港）有限公司	新设	100.00%	1,000.00	195.59
保定天能钮博新能源科技有限公司	新设	100.00%	2,000.00	
兴安盟天能重工有限公司	新设	100.00%	10,000.00	540.08
青岛天能机械销售有限公司	新设	100.00%	10,000.00	

(2) 本期减少子公司

公司名称	原持股比例	减少方式
深圳天缘技术服务有限公司	100.00%	注销
本溪市宣力新能源有限公司	100.00%	注销
黑山宣力中投新能源有限公司	100.00%	注销
交城县天能新能源科技有限公司	65.00%	注销
宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	99.93%	收回出资

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	762,379,449.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	304,606,511.40	12.36%

2	客户二	139,457,753.03	5.66%
3	客户三	123,475,659.46	5.01%
4	客户四	104,654,463.72	4.25%
5	客户五	90,185,062.32	3.66%
合计	--	762,379,449.93	30.94%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	851,529,881.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	382,480,504.24	18.91%
2	供应商二	154,845,736.81	7.66%
3	供应商三	154,401,897.50	7.63%
4	供应商四	97,317,891.67	4.81%
5	供应商五	62,483,851.75	3.09%
合计	--	851,529,881.97	42.10%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	123,558,648.34	84,818,404.64	45.67%	报告期销售费用同比增加 3874.02 万元，增幅 45.67%，主要原因是报告期塔筒销售增长发货量增加，运输费用相应增加所致。
管理费用	94,846,603.68	52,851,948.07	79.46%	报告期管理费用同比增加 4199.47 万元，增幅 79.46%。主要原因是报告期职工薪酬、股份支付增加，以及母公司增加了新建三期工厂的管理设施折旧费用所致。
财务费用	53,551,701.39	10,588,929.02	405.73%	报告期财务费用同比增加 4296.28 万元，增幅 405.73%。主要原因是报告

				期公司融资租赁借款增加所致。
研发费用	68,400,223.62	38,396,536.02	78.14%	报告期研发费用同比增加 3000.37 万元，增幅 78.14%，主要原因是报告期研发项目数量同比增加，研发费用投入相应有所提高。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出约6840.02万元，占报告期营业收入的2.78%，较上年同期增加78.14%。报告期公司继续加大研发投入的力度，除在风塔设计、焊接、防腐等传统技术领域建立多个研发项目之外，塔架内部抛丸伸缩式清理、塔架垂直升降控制、塔架焊接智能化控制等多项技术研发取得了显著的成果，并申请了多项实用新型的发明专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	37	40	39
研发人员数量占比	6.81%	7.56%	7.82%
研发投入金额（元）	68,400,223.62	38,396,536.02	22,515,533.81
研发投入占营业收入比例	2.78%	2.76%	3.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,876,367,007.58	1,052,930,073.08	78.20%
经营活动现金流出小计	2,042,234,768.10	1,346,412,875.45	51.68%
经营活动产生的现金流量净额	-165,867,760.52	-293,482,802.37	43.48%
投资活动现金流入小计	188,215,600.00	876,900,999.99	-78.54%
投资活动现金流出小计	322,203,530.12	988,706,657.95	-67.41%

投资活动产生的现金流量净额	-133,987,930.12	-111,805,657.96	-19.84%
筹资活动现金流入小计	1,406,271,680.55	1,155,672,567.04	21.68%
筹资活动现金流出小计	1,023,136,957.54	579,397,781.72	76.59%
筹资活动产生的现金流量净额	383,134,723.01	576,274,785.32	-33.52%
现金及现金等价物净增加额	83,279,032.37	170,986,324.99	-51.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期经营活动现金流入增长78.20%，主要原因是报告期销售增长货款回收增加所致。
- 2、报告期经营活动现金流出增长51.68%，主要原因是报告期产品生产采购的支出增加以及为满足后续生产需要提前采购备料的支出增加所致。
- 3、报告期投资活动现金流入减少78.54%、投资活动现金流出减少67.41%，主要原因是报告期理财产品和结构性存款的流入、流出减少所致。
- 4、报告期筹资活动现金流出增长76.59%、筹资活动产生的现金流量金额减少33.52%，主要原因是报告期偿还债务支出增加所致。
- 5、报告期现金及现金等价物净增加额减少51.29%，主要原因是报告期筹资活动的现金净流入小于上年同期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现净利润2.84亿元，经营活动产生的现金净流量-1.66亿元。主要差异原因一是报告期营业收入虽有大幅增长，但销售收款存在一定的滞后期，致使销售收款小于当期实现的收入；二是公司在手订单充足，为满足后续生产需要提前采购备料，相应的采购支出增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	6,208,135.21	1.84%	存货跌价损失	不具有可持续性
营业外收入	14,922,275.82	4.42%	非同一控制下企业合并产生的收益	不具有可持续性
营业外支出	7,597,348.63	2.25%	追加融资租赁借款保证金引起的负债现金流量变动折现差额，以及对外捐赠。	不具有可持续性
信用减值	5,691,619.82	1.69%	坏账损失	具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	835,840,130.03	14.37%	390,334,691.27	11.90%	2.47%	期末货币资金占比增长，主要原因是销售增长，货款回收情况良好，以及融资借款增加所致。
应收账款	1,161,389,906.54	19.97%	605,289,569.09	18.46%	1.51%	期末应收账款占比增长，主要原因是报告期公司产品销售增长，导致应收账款增加。
存货	828,161,190.29	14.24%	753,795,738.89	22.99%	-8.75%	期末存货占比减少，主要原因是期末资产总额大幅增加计算占比相应减少。
固定资产	1,828,617,462.93	31.44%	895,869,682.13	27.32%	4.12%	期末固定资产占比增长，主要原因是并购子公司纳入合并使得固定资产增加。
在建工程	332,344,587.97	5.71%	40,013,229.41	1.22%	4.49%	期末在建工程占比增长，主要原因是在建的德州和阿巴嘎旗风电场项目投入增加所致。
短期借款	640,000,000.00	11.00%	602,000,000.00	18.36%	-7.36%	期末短期借款占比减少，主要原因是期末资产总额大幅增加计算占比相应减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	469,634,403.21	保证金
应收款项融资	26,512,965.00	设定质押
应收账款（塔筒业务）	223,641,901.98	设定质押
青海三电站、大安两电站、长子、靖边及德州电站的收费权、应收账款（新能源业务）	156,164,487.29	设定质押
固定资产——房屋建筑物	24,072,504.65	设定抵押
机器设备（融资租赁）	1,382,491,221.14	设定抵押
无形资产——土地使用权	42,769,982.14	设定抵押
合计	2,325,287,465.41	

五、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
640,566,739.52	180,819,300.00	254.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江阴远景汇力能源有限公司	风力发电	收购	189,598,963.87	100.00%	自有资金	远景能源（江苏）有限公司	20 年	风力发电	593,020,000.00	16,853,868.71	否	2019 年 05 月 28 日	《关于收购风电电站相关公司股权的公告》公告编号：2019-059
靖边县风润风电有限公司	风力发电	收购	80,000,000.00	100.00%	自有资金	陕西盛高电力建设工程有限公司	20 年	风力发电	460,090,000.00	7,113,112.69	否	2019 年 08 月 20 日	《关于收购靖边县风润风电有限公司 100% 股权的公告》公告编号：2019-080
合计	--	--	269,598,963.87	--	--	--	--	--	1,053,110,000.00	23,966,981.40	--	--	--

注：“预计收益”为股权投资时按运营期限 20 年测算的各年净利润之和。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
德州一期风电项目	自建	是	风力发电	199,217,482.10	205,587,738.35	自有资金	90.00%	457,031,600.00	-1,493,865.63	在建		
阿巴嘎旗风电项目	自建	是	风力发电	95,140,000.00	95,140,000.00	自有资金	13.34%	624,076,100.00	-236.10	在建		
合计	--	--	--	294,357,482.10	300,727,738.35	--	--	1,081,107,700.00	-1,494,101.73	--	--	--

注：德州一期和阿巴嘎旗风电项目均为在建项目，“报告期投入金额”仅为 2019 年度项目建设期发生的投入金额，并非项目的预算总投资额。“预计收益”为项目投资时按建成后运营期限 20 年测算的各年净利润之和。

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	IPO 募集	79,850.99	2,180.62	80,581.36	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	79,850.99	2,180.62	80,581.36	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2016 年上市募集资金净额为人民币 79850.99 万元，分别投入 1、3.0MW 及以上风机塔架生产项目 20798.29 万元。2、研发中心项目 4052.7 万元。3、补充流动资金 55000 万元。报告期已使用 2180.62 万元，截止报告期末累计使用募集资金 80,581.36 万元，投资进度达 100%。										

(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											
1、3.0MW及以上风机塔架生产项目	否	20,798.29	20,798.29	1,520.4	21,423.17	103.00%	2018年10月01日	5,527.7	5,995.84	是	否
2、研发中心项目	否	4,052.7	4,052.7	660.21	4,158.19	102.60%	2019年06月01日			不适用	否
3、补充流动资金	否	55,000	55,000	0	55,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,850.99	79,850.99	2,180.61	80,581.36	--	--	5,527.7	5,995.84	--	--
超募资金投向											
无	否									否	否
合计	--	79,850.99	79,850.99	2,180.61	80,581.36	--	--	5,527.7	5,995.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、研发中心项目，主要对大功率风机塔架制造技术进行研发，为新产品的开发及推广提供必要的硬件设施，提升公司自主创新和持续发展能力，为未来成长奠定良好的基础。由于研发中心项目无法单独核算效益，故以上效益对比情况不适用。 2、补充流动资金，有利于缓解公司的资金需求，进一步提高公司的偿债能力，增强公司总体竞争力，为公司未来业务长远发展打下基础。由于补充流动资金无法单独核算效益，故以上效益对比情况不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

明	
超募资金的金 额、用途 及使用 进展情 况	不适用
募集资金投资 项目实 施地点 变更情 况	适用 以前年度发生 3.0MW 及以上风机塔架生产项目拟使用募集资金约 2.08 亿元,其中 1.6 亿元实施地点变更为公司全资子公司——江苏天能海洋重工有限公司所在地(响水县工业经济区内灌河一路南侧),剩余部分仍在原项目用地实施。
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 2017 年 2 月 23 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以首次公开发行募集资金 2,159.97 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48210001 号报告予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
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	适用 2019 年 12 月,公司募投项目之“研发中心项目”已建设完成,项目节余募集资金为 781,319.07 元(含利息),根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司根据实际资金使用安排,已将上述节余资金用于永久补充公司流动资金。
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至本报告期末,公司不存在尚未使用的募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天能海洋重工有限公司	子公司	风电设备生产制造	100,000,000.00	281,745,565.01	133,723,278.01	197,756,616.60	37,384,088.38	28,024,447.04

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江阴远景汇力能源有限公司	收购	控股长子远景汇合风电有限公司 100% 股权
长子远景汇合风电有限公司	收购	增厚公司利润
靖边县风润风电有限公司	收购	增厚公司利润
常州永鑫新能源投资建设有限公司	收购	控股阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司

		公司 70%股权
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司	收购	在建风电项目，暂无重大影响。
天能重工（连云港）有限公司	新设	无重大影响
保定天能钮博新能源科技有限公司	新设	无重大影响
兴安盟天能重工有限公司	新设	在建设设备制造工厂，暂无重大影响。
青岛天能机械销售有限公司	新设	塔筒等风电设备销售
深圳天缘技术服务有限公司	注销	无重大影响
本溪市宣力新能源有限公司	注销	无重大影响
黑山宣力中投新能源有限公司	注销	无重大影响
交城县天能新能源科技有限公司	注销	无重大影响
宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	收回出资	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

公司将以风力发电机组塔架制造为基础，深耕风电塔筒制造细分领域，紧跟国家政策及新能源发展方向，适时“走出去”、适时“并进来”，以内涵式增长和外延式扩展为手段，积极拓展产业链相关领域，以质量谋生存，以协同求发展，未来几年，逐步形成风力发电机组塔架制造、海工装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。

1、风力发电机组塔架制造业务

以风力发电机组塔架制造业务为基础，加大大功率风机塔架尤其是海上风机塔架的研发力度，不断提升技术水平与核心竞争力，保持风机塔架制造业务持续稳定发展，不断提升市场占有率，保持行业领先地位。

2、海工装备制造业务

依托公司江苏海工装备基地，积极推进“两海战略”（海上风电和海外风电）。加大海上风电市场开发力度，拓展海上风机塔架、单桩等业务，并逐步培养拓展海外市场业务的能力。

3、新能源发电业务

继续加大对新能源发电业务的投入力度，重点提升公司风力发电场的持有规模，审慎并购优质光伏电站资源，进一步提升拓展新能源开发与利用的能力。使新能源发电业务（主要是风电场、光伏电站）为公司贡献稳定的现金流，成为公司重要的利润来源之一。

（二）经营计划

1、继续深耕风机塔架制造与销售主营业务领域，进一步提高市场竞争力

（1）陆上风机塔筒业务

公司将继续抓住国内风电行业景气度提升和“抢装”机遇，继续加大陆上风机塔筒制造业务的营销力度，依托公司的市场布局优势，积极市场开拓，进一步提高公司在国内风机塔筒市场的占有率和影响力。

同时，公司将积极着眼国内风电行业未来发展趋势，提前谋划“抢装后”业务发展重点：

一是积极布局“老风场”技改市场，通过参与业主“老风场”改造，增加陆上风机塔架销售订单；

二是根据分散式风电特点，积极布局分散式风电市场，拓展订单业务量。

三是关注大基地项目进展，积极参与招投标。

四是继续拓展风电设备相关业务，重点提升锚栓生产能力，形成一定市场规模。

（2）海上风机塔筒、单桩等业务

公司将以海工装备基地——江苏天能海洋重工有限公司为基础，积极布局海上风电和海外风电，进一步增强海上风塔筒、单桩等设备的研发能力，加大海上风电业务的开拓力度；开发顺应海上风电发展趋势，重点拓展广东、江苏、山东等沿海海上风电市场，根据订单情况和产能需要，适时增加工厂布局。

同时，公司将积极开展与国外主机厂商的合作，适时拓展海外业务。

2、继续强化新能源发电业务领域，进一步提升公司盈利能力

公司将根据资金情况和运维能力，继续重点开展风电场的开发与建设运营，目前公司核准和拟合作建设主要风电项目如下：

（1）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司一期50MW风电场项目：已于2019年12月完成风机主机吊装，受外送线路等影响，2019年底未实现并网。该项目计划于2020年6月底前并网（考虑到新冠疫情影响，或有推迟）。

（2）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司二期50MW风电场项目：已经完成了试桩、平台清表工作，正在进行基础施工。该项目计划于2020年12月底前并网。

（3）公司全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司50MW风电场项目：公司将根据项目实际情况及投资测算，做出是否开展项目建设的决策。

（4）公司全资孙公司阳泉景祐新能源有限公司阳泉郊区景祐40MW风电项目：正在进行项目开工前准备。该项目计划于2020年12月底前并网。

（5）公司控股孙公司阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司100MW风电项目：公司于2019年12月收购常州永鑫新能源投资建设有限公司100%股权，间接控股阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司。公司后续将与宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）协商变更该项目原有合作投资方式，改为公司直接投资建设。该项目计划于2020年12月底前并网。

同时，在现有光伏业务基础上，公司将适度建设分布式光伏，审慎并购持有新的光伏电站。

3、继续规范内部管理，进一步提升管理能力

公司将进一步优化配置资源，增加人才储备，推进股权激励与业绩考核，加强财务管理和内部控制，进一步提升管理能力和管理水平。同时，通过强化质量管理和品牌建设，进一步提高产品质量，提升品牌影响力。

（1）人力资源管理：公司将根据业务发展需求，坚持内部培养与外部引进相结合，重点加强营销团队、研发团队与管理团队的建设，为公司的战略规划储备人才，为公司的长远发展奠定基础。

（2）财务管理：坚持提前规划，统筹考量，不断提升资金使用效率，提高财务管理能力。重点强化资金预算、成本分析与、应收账款管理、费用管理与内部控制等方面的工作。

（3）质量控制管理：坚持以质量为本，严格质量控制体系。根据公司生产条件与客户要求的优化生产流程，强化工艺管理，以优异的质量，塑造品牌形象。

（4）体系管理：继续加强体系管理，重视标准、体系认证工作，积极推进合格供应商体系认证，积极拓展海外市场。推进精细化体系管理，促进公司提质增效，提升竞争力。

(5) 制度建设：坚持完善制度体系，理顺管理流程，推进制度的实施与应用，凝聚优秀的企业文化，进一步在全公司形成更加强大的向心力和凝聚力。

(6) 激励与考核：进一步优化薪酬考核与激励机制，坚持考核与激励并存，充分发挥考核激励机制的督导作用，推动公司业务的持续增长。同时，继续推进公司股权激励股票期权的考核与行权工作。

4、继续加强投融资管理，进一步助力公司做大做强

(1) 公开发行可转换公司债

公司于2019年启动了公开发行可转换公司债项目，拟融资人民币7亿元用于建设德州新天能赵虎镇风电场及偿还银行贷款等。目前，已经进行第一次反馈意见回复，公司一直与中介机构、证监会就项目审批事宜保持沟通并准备相关材料，争取尽快推进项目过会、发行。

(2) 其他融资业务

2020年度，公司风电在建项目较多，且塔筒制造业务订单饱满，公司对资金的需求依然较大。公司将积极筹划，开展多渠道融资，继续推进包括但不限于银行授信、项目贷款及融资租赁等融资方式。

通过不断提升融资能力，优化投融资管理，提高资金使用效率，进一步推进公司战略转型，助力公司做大做强。

(三) 可能面临的风险

1、产业政策变化风险

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，进而对公司塔筒产品的市场需求产生影响。

随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。

公司将紧跟政策方向，适当调整相关业务，及时采取积极措施予以应对。

2、战略转型风险

公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场的运营投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。

公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。

3、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格波动较大，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。

4、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状病毒疫情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，以预防和降低相关风险。

5、风机塔架制造市场竞争风险

目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。

公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

6、融资成本持续提高风险

随着公司在风电场开发上的投入增加，公司对资金的需求亦大幅增加，公司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资项目增加导致融资利息等费用支出提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。

公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降低融资成本，更好回报股东。

7、新型冠状病毒疫情带来的风险

受新型冠状病毒疫情影响，全国各地都对春节假期进行了适当的延长，经济活动在大部分地区都出现萎缩，大量企业复工复产延迟。2020年春节后，公司也在人员返岗、物流运输等方面受阻。疫情之下，由于部分业主项目建设延迟复工，加之道路运输不畅，导致公司在2020年第一季度的发货量较往年有所下降。如疫情反复或进一步恶化，将对风电全产业链和公司生产经营带来风险。

公司在复工之前严格按照全国部署和省市要求，成立疫情防控指挥小组，制定疫情防控预案，确保疫情防控落实到每个部门、环节，形成了全公司的防控网。在做好疫情防控的前提下，公司胶州总部基地于2020年2月10日即复工，后续各地子公司也陆续复工。公司将在持续做好疫情防控的前提下，根据业主项目情况，合理安排生产，加紧排产发运，进一步降低疫情对公司的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月23日	其他	其他	300569 天能重工业绩说明会、路演活动等 20190423
2019年09月23日	其他	其他	300569 天能重工业绩说明会、路演活动等 20190923

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的现金分红政策符合中国证监会关于现金分红的规定，符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》等制度规定，审议程序合法合规，符合监管要求。经年度股东大会审议，中小投资者充分表达意见并单独计票。独立董事对利润分配方案发表了明确同意的独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.6
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	230,408,084
现金分红金额（元）（含税）	129,028,527.04
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	129,028,527.04
可分配利润（元）	636,207,184.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案为：以 2020 年 4 月 20 日总股本 230,408,084 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），相应变动利润分配总额，保持每 10 股转增 7 股，相应变动转增股份总额。

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

2017年度分红情况：经董事会审议通过的利润分配预案为：以150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。该分配方案已经实施完毕。

2018年度分红情况：经董事会审议通过的利润分配预案为：以150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该分配方案已经实施完毕，公司总股本增加至225,018,000股。

2019年度分红情况：经董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年4月20日总股本230,408,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利5.60元（含税），相应变动利润分配总额，保持每10股转增7股，相应变动转增股份总额。该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	129,028,527.04	269,487,681.17	47.88%	0.00	0.00%	129,028,527.04	47.88%
2018 年	21,751,740.00	102,337,083.35	21.25%	0.00	0.00%	21,751,740.00	21.25%
2017 年	22,501,800.00	95,582,777.92	23.54%	0.00	0.00%	22,501,800.00	23.54%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	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	郑旭	股份限售承诺	自天能重工股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的天能重工股份，也不会由天能重工回购该等股份。	2016 年 11 月 25 日	36 个月	履行完毕
	郑旭	股份减持承诺	郑旭就持股及减持意向作出如下声明：1、减持条件：法律法规及规范性文件规定的本人限售期限届满；本人承诺的限售期限届满；本人不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形；减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告。2、减持数量：若本人在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每	2016 年 11 月 25 日	五年	正常履行中

			年减持股份数量不超过其持有股份数量的 25%。 3、减持方式：在满足股份转让的条件后，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等进行，或通过协议转让等法律法规允许的交易方式进行。 4、减持价格：若本人持有的天能重工股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 5、减持期限：本人减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照			
--	--	--	--	--	--	--

			上述安排再次履行减持公告程序。6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的承诺，本人减持天能重工股份所得收益归天能重工所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付天能重工，则天能重工有权扣留应付本人的现金分红中与应交付天能重工的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。			
	张世启	股份减持承诺	1、减持条件：法律法规及规范性文件规定的本人限售期限届满；本人承诺的限售期届满；本人不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形；减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告。 2、减持数量：若本人在股	2016 年 11 月 25 日	三年	履行完毕

			份锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持后的持股比例不低于届时公司总股本的 5%。 3、减持方式：在满足股份转让的条件后，本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让等法律法规允许的交易方式进行。 4、减持价格：若本人持有的天能重工股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 5、减持期限：本人减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限			
--	--	--	---	--	--	--

			届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告程序。6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的承诺，本人减持天能重工股份所得收益归天能重工所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付天能重工，则天能重工有权扣留应付本人的现金分红中与应交付天能重工的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。			
	青岛天能重工股份有限公司	分红承诺	（一）利润分配的承诺：1、本次发行前未分配利润的处理：根据公司2014年1月2日召开的第一届董事会第八次会议和2014年1月17日召开的2014年第一次临时股东大会决议，本次上市前	2016年11月25日	长期	正常履行中

			的滚存利润由上市后公司全体新老股东按照本次上市后的股份比例共享。2、本次发行上市后的利润分配政策：公司于2014年1月2日召开的第一届董事会第八次会议和2014年1月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》（草案），本次发行后的股利分配政策如下：（1）公司的利润分配政策：①利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全			
--	--	--	---	--	--	--

			体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 ②利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。③ 现金分红的条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金和盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配			
--	--	--	---	--	--	--

			利润，每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或资金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例最低应达到 80%。重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：a 公司未来十二个月内拟			
--	--	--	--	--	--	--

			对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；b 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。根据本章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。董事会应当根据该等重大投资计划或重大现金支出的具体情况，结合公司的发展阶段并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。④ 发放股票股利的条件：公			
--	--	--	---	--	--	--

			司在满足上述现金分红条件的情况下，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利；公司不得单独发放股票股利。⑤利润分配的期间间隔：公司一般按照年度进行股利分配，董事会可以根据公司资金需求情况提议进行中期分红，中期分红只以现金分红，不采取股票股利形式。公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。（2）利润分配政策的调整：公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。如确有必要对本章程确定的利润分配			
--	--	--	--	--	--	--

			政策进行调整或者变更的，相关议案应详细论证和说明原因，应经公司董事会审议通过，并经独立董事过半数表决通过，独立董事应对董事会通过的利润分配政策预案发布独立意见；并经监事会半数以上监事同意后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则： ①如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；②调整后的利润分配政策不得			
--	--	--	---	--	--	--

			违反中国证监会和上市地证券交易所的有关规定。(3) 上市后三年股东回报规划：① 股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。② 股东回报规划制定原则：本规划将在符合国			
--	--	--	---	--	--	--

			家相关法律法规及《公司章程》(草案)的前提下,充分考虑对投资者的回报;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 ③上市后三年具体回报规划:公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,公司将主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金和盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。			
--	--	--	---	--	--	--

			在满足《公司章程》(草案)规定的现金分红条件的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配利润,每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或资金支出的,进行利润分配时,现金			
--	--	--	---	--	--	--

			分红在本次利润分配中所占的比例最低应达到80%。公司在满足上述现金分红条件的情况下，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。 ④回报规划的制定周期和调整机制：公司应每三年重新审阅一次分红规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制			
--	--	--	--	--	--	--

			订好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，经监事会半数以上监事同意提交股东大会以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司可为股东提供网络投票方式。			
	边丽本;刘萍;刘卫东;吕渐杰;宋德海;孙小波;王桂林;王清友;于富海;张世启;张兴红;郑旭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员向公司做出关于规范和减少关联交易的承诺，具体情况如下：“截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人	2016 年 11 月 25 日	长期	边丽本先生、刘卫东先生辞去监事职务;吕渐杰先生辞职;王清友先生、孙小波先生因董事会换届等原因离任。上述人员与公司不再具有关联关系，承诺履行完毕。

			及本人直接或间接控制的除天能重工以外的其他企业与天能重工不存在其他关联交易。本人及本人直接或间接控制的除天能重工以外的其他企业将尽量避免和减少与天能重工之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人直接或间接控制的除天能重工以外的其他企业与天能重工进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，签订规范的关联交易协议，并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理制度等规定履行审			
--	--	--	--	--	--	--

			核手续，确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务。本人将不通过本人所直接或间接控制的除天能重工以外的其他企业与天能重工之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损天能重工及其中小股东利益的关联交易。本承诺函自本人签字之日起生效，直至本人同天能重工无任何关联关系之日终止。若违反上述承诺，本人将对由此给天能重工造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”如公司上述股东违反了关于规范及减少关联交易的承诺，公司有权暂时扣留其现金分红，直至其			
--	--	--	--	--	--	--

			履行上述相关义务之日止；如公司上述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员违反了关于规范及减少关联交易的承诺，公司有权暂时扣留其工资、薪酬及津贴，直至其履行上述相关义务之日止。			
	郑旭、张世启	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人郑旭先生和持股 5%以上的股东张世启先生向公司做出避免同业竞争的承诺，具体内容如下：“1、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与天能重工从事相同业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与天能重工有相同业务或在商业上	2016 年 11 月 25 日	长期	正常履行中

			构成竞争的业务及活动； 2、本人将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与天能重工目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对天能重工有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与天能重工存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；3、本人不会利用控股股东/主要股东地位作出任何不利于天能重			
--	--	--	--	--	--	--

			工及其股东利益的交易或安排。不以任何方式从事可能对天能重工经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制天能重工的独立发展；对外散布不利于天能重工的消息或信息。不会利用知悉或获取的天能重工信息直接或间接实施任何可能损害天能重工权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害天能重工权益的其他竞争行为；4、本人在作为天能重工控股股东、实际控制人/主要股东或担任天能重工董事、监事、高级管理人员期间，上述承诺均对本人			
--	--	--	---	--	--	--

			有约束力；5、本承诺可视作为对天能重工及其每一股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。”如上述股东违反其避免同业竞争的承诺，公司有权暂时扣留其现金分红，直至其履行上述相关义务之日止。			
	边丽本;刘萍;刘卫东;吕渐杰;宋德海;孙小波;王桂林;王清友;于富海;张世启;张兴红;郑旭	IPO 稳定股价承诺	（一）本预案有效期及触发稳定股价措施日：1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产值（公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、	2016 年 11 月 25 日	三年	履行完毕

			资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同)，非因不可抗力，则在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下，控股股东、本公司及董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。上述收盘价低于公司每股净资产的第二十个交易日为触发稳定股价措施日（简称“触发日”）。3、触发日后，如股票收盘价连续十个交易日高于最近一期经审计			
--	--	--	---	--	--	--

			的每股净资产，则可中止实施该次稳定股价措施，中止实施稳定股价措施后，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值的情况，则应继续实施上述稳定股价措施。（二）稳定股价的措施：本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施，具体如下：1、控股股东增持公司股份：控股股东在触发日次日起的五个工作日内，应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息。控股股东实施增持计划应			
--	--	--	---	--	--	--

			通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，资金来源为自筹，控股股东单次增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的 2%。2、公司回购本公司股份：如控股股东未如期公告前述具体增持计划或明确表示未有增持计划，则公司董事会应在触发日次日起十个交易日内制订并公告公司稳定股价方案；如控股股东公告的增持计划实施期满但未实施，则公司董事会应在控股股东公告的增持计划实施期满日次日起的十个交易日内制订并公告公司稳定股价方案。公司稳定股价方案包括但不限于公司通过交易所集			
--	--	--	---	--	--	--

			中竞价交易方式回购公司股票的方案，公司董事会应当综合考虑连续二十个交易日的收盘价的交易价格、公司净资产金额及公司现金流的实际可承受能力等因素，合理确定股份回购数量和回购资金总额上限。本方案须经股东大会审议通过后方可实施。 3、公司的董事和高级管理人员增持公司股份：如公司董事会未如期公告前述稳定股价方案，在符合法律法规要求的前提下，董事、高级管理人员应在董事会公告期限届满之日的次日起十个交易日内公告增持公司股票方案；如董事会公告的公司稳定股价方案未能通过股东大会			
--	--	--	--	--	--	--

			会，在符合法律法规要求的前提下，董事、高级管理人员应在公司稳定股价方案未能通过股东大会之日的次日起十个交易日内公告增持公司股票方案。董事、高级管理人员应在公告后五个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员直接或间接买卖股票，则董事、高级管理人员增持期顺延为 N+5 交易日内）将以不低于上一年度从公司取得薪酬总额（税后）的 30%用于增持公司股票。在履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的一百二十个交易日内，控股股东、公司、董事及高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从			
--	--	--	--	--	--	--

			履行完毕前述三项任一稳定股价义务的第一百二十一个交易日开始，如果公司连续二十个交易日股票收盘价格仍低于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东、公司、董事及高级管理人员的稳定股价义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。（三）未能履行本预案的约束措施：1、非因不可抗力，如控股股东未能提出或实施稳定股价的方案，所持股份锁定期自期满后延长六个月。2、如本公司董事会未能制订或实施需由公司实施的稳定股价方案，董事会应向投资者说明具体原因，公司根据法律法规的规定及监管部门的要求			
--	--	--	--	--	--	--

			求承担相应责任。3、如董事、高级管理人员未能实施稳定股价的方案，本公司自未能履行约定义务当月起扣减相关当事人每月薪酬的 30%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从本公司已取得薪酬总额的 30%。4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规规定（包括但不限于对于社会公众股股东最低持股比例的规定）等客观原因导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。 （四）其他事			
--	--	--	---	--	--	--

			项：1、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其稳定股价义务时，应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件的规定，并履行相应的信息披露义务。2、本预案需提交公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。3、公司承诺并保证以同意本预案内容作为选任董事、监事和高级管理人员的标准之一，要求新聘任的董事、监事和高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。			
--	--	--	---	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则导致的会计政策变更： 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	第三届董事会第十 六次会议审议通过	详见下表（3）
执行财政部于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。	第三届董事会第二 十二次会议审议通过	无影响

执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。	第三届董事会第二十二次会议审议通过	详见下表
---	-------------------	------

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

合并资产负债表

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	647,813,214.54		-647,813,214.54
应收票据		58,463,660.69	58,463,660.69
应收账款		589,349,553.85	589,349,553.85
应付票据及应付账款	479,940,220.47		-479,940,220.47
应付票据		177,237,483.10	177,237,483.10
应付账款		302,702,737.37	302,702,737.37

母公司资产负债表

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	560,006,544.25		- 560,006,544.25
应收票据		57,963,660.69	57,963,660.69
应收账款		502,042,883.56	502,042,883.56
应付票据及应付账款	541,334,543.77		- 541,334,543.77
应付票据		330,237,483.10	330,237,483.10
应付账款		211,097,060.67	211,097,060.67

（2）会计估计变更

本公司本期未发生会计估计的变更。

（3）2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,334,691.27	390,334,691.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	58,463,660.69		-58,463,660.69
应收账款	589,349,553.85	605,289,569.09	15,940,015.24
应收款项融资	不适用	58,463,660.69	58,463,660.69
预付款项	36,580,750.23	36,580,750.23	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,688,247.33	12,013,559.76	325,312.43
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	753,795,738.89	753,795,738.8	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,003,528.54	167,003,528.54	
流动资产合计	2,007,216,170.80	2,023,481,498.47	16,265,327.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	895,869,682.13	895,869,682.13	
在建工程	40,013,229.41	40,013,229.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	127,850,096.39	127,850,096.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,019,248.41	1,019,248.41	
递延所得税资产	19,609,049.49	17,286,015.01	-2,323,034.48
其他非流动资产	173,582,641.78	173,582,641.78	
非流动资产合计	1,257,943,947.61	1,255,620,913.13	-2,323,034.48
资产总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19
流动负债：			
短期借款	602,000,000.00	602,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	177,237,483.10	177,237,483.10	
应付账款	302,702,737.37	302,702,737.37	
预收款项	312,364,476.79	312,364,476.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,481,148.00	5,481,148.00	
应交税费	19,151,520.15	19,151,520.15	
其他应付款	14,111,143.17	14,111,143.17	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	901,051,635.90	901,051,635.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,410,419.70	57,482,019.73	1,071,600.03
一般风险准备			
未分配利润	651,249,980.33	663,873,629.45	12,623,649.12
归属于母公司所有者权益合计	1,758,724,035.93	1,772,419,285.08	13,695,249.15
少数股东权益	73,387,573.90	73,634,617.94	247,044.04
所有者权益合计	1,832,111,609.83	1,846,053,903.02	13,942,293.19
负债和所有者权益总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19

调整情况说明：

(1) 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

(2) 本公司根据应收款项的预期信用损失确认、列示应收账款、其他应收款的2019年1月1日的净值。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	382,424,408.82	382,424,408.82	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	57,963,660.69		-57,963,660.69
应收账款	502,042,883.56	514,337,279.61	12,294,396.05
应收款项融资	不适用	57,963,660.69	57,963,660.69
预付款项	725,509,162.82	725,509,162.82	
其他应收款	9,984,352.63	10,297,015.76	312,663.13
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
应收股利			
存货	576,121,771.21	576,121,771.21	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,190,588.39	122,190,588.39	
流动资产合计	2,376,236,828.12	2,388,843,887.30	12,607,059.18
非流动资产：			

债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	276,055,898.73	276,055,898.73	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	129,501,011.38	129,501,011.38	
在建工程	2,759,195.17	2,759,195.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	47,254,676.23	47,254,676.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,241,883.94	7,350,825.06	-1,891,058.88
其他非流动资产	14,872,784.22	14,872,784.22	
非流动资产合计	479,685,449.67	477,794,390.79	-1,891,058.88
资产总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30
流动负债：			
短期借款	449,000,000.00	449,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	330,237,483.10	330,237,483.10	
应付账款	211,097,060.67	211,097,060.67	
预收款项	289,953,045.25	289,953,045.25	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	2,994,606.65	2,994,606.65	
应交税费	4,155,344.94	4,155,344.94	
其他应付款	2,190,303.82	2,190,303.82	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,682,276.44	902,682,276.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,410,419.70	57,482,019.73	1,071,600.03
未分配利润	457,189,737.22	466,834,137.49	9,644,400.27
所有者权益合计	1,566,294,433.36	1,577,010,433.66	10,716,000.30
负债和所有者权益总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期新增公司

公司名称	取得方式	持股比例	注册资本（万元）	实收资本（万元）
天能重工（连云港）有限公司	新设	100.00%	1,000.00	195.59
保定天能钮博新能源科技有限公司	新设	100.00%	2,000.00	
兴安盟天能重工有限公司	新设	100.00%	10,000.00	540.08
青岛天能机械销售有限公司	新设	100.00%	10,000.00	

（2）本期减少子公司

公司名称	原持股比例	减少方式
深圳天缘技术服务有限公司	100.00%	注销
本溪市宣力新能源有限公司	100.00%	注销
黑山宣力中投新能源有限公司	100.00%	注销
交城县天能新能源科技有限公司	65.00%	注销
宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	99.93%	收回出资

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	取得时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江阴远景汇力能源有限公司	2019-5-31	189,598,963.87	100.00	收购	2019-5-31	控制权		-734.25
长子远景汇合风电有限公司			100.00	收购			47,432,626.56	16,854,602.96
靖边县风润风电有限公司	2019-10-31	80,000,000.00	100.00	收购	2019-10-31	控制权	10,924,894.79	7,113,112.69
常州永鑫新能源投资建设有限公司	2019-12-17		100.00	收购	2019-12-17	控制权		-611.63
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司			70.00					-236.10

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵波、苏存学
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵波 3 年，苏存学 1 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度公司因发行可转换公司债券事项，聘请中泰证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费用100万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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，公司实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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2018年股权激励计划于2019年12月27日进入第一个行权期，截止2019年12月31日，部分激励对象行权，合计行权数量为2616300股。该股权激励计划的相关审批和实施情况如下：

1、2018年10月16日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2018年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。

3、2018年10月26日，公司独立董事对本激励计划相关事宜发表了同意的独立意见，独立董事认为公司实施股票期权激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意将合《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要提交公司最近一次股东大会审议。

4、2018年10月26日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会认为：《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、

《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、2018年10月27日起至2018年11月6日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到关于本次激励对象的任何异议，并于2018年11月9日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

6、2018年11月15日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励 计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2018年12月27日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司2018年股票期权激励计划受激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

8、2019年1月10日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了激励计划的首次授予登记工作，期权简称：天能 JLC1，期权代码：036332。本次授予情况如下：公司激励对象人数为 107 名，授予的股票期权数量为1,156.50 万份，首次授予的股票期权数量为963.00万份，预留部分的股票期权数量为193.5万份。

9、2019年7月2日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》，公司2018年度权益分派方案（以公司现有总股本150,012,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.450000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。）已于 2019 年 5 月 30 日实施完毕，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：“若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应调整。”调整完成后，首次授予的股票期权数量变为14,445,000份；预留部分的股票期权数量变为2,902,500份；首次授予的股票期权的行权价格调整为7.64 元/份。

10、2019 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2018 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权及取消部分预留股票期权的议案》，向 25 名股权激励对象授予预留股票期权共计268.65 万份，授予价格15.06 元。剩余 21.60 万份预留股票期权因未找到合适的授予对象决定取消。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

11、2019年12月4日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了激励计划的预留份的授予登记工作，期权简称：天能JLC2，期权代码：036389。本次授予情况如下：公司向25名激励对象授予268.65 万份股票期权。

12、2019年12月10日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司部分激励对象已离职，同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销，所涉激励对象共 9名，合计注销股票期权71.55万份。公司独立董事发表了同意的独立意见。

13、2019年12月10日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的 98名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为549.18万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

十五、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、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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
共和协和新能源有限公司、兴海县协和新能源有限公司、贵南县协和新能源有限公司	2019 年 01 月 10 日	29,500	2019 年 01 月 10 日	29,500	连带责任保证	96 个月	否	是
江苏天能海洋重工有限公司	2019 年 05 月 28 日	4,000	2019 年 05 月 28 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
德州新天能新能源有限公司	2019 年 06 月 22 日	26,897.86	2019 年 07 月 03 日	26,897.86	连带责任保证	144 个月	否	是
长子远景汇合风电有限公司	2019 年 06 月 22 日	35,787.88	2019 年 07 月 19 日	35,787.88	连带责任保证	12 年	否	是
大安市天润新能源有限公司	2019 年 09 月 27 日	7,000	2019 年 10 月 16 日	7,000	连带责任保证	9 年	否	是
大安绿能新能源有限公司	2019 年 09 月 27 日	3,000	2019 年 10 月 16 日	3,000	连带责任保证	9 年	否	是
靖边县风润风电有限公司	2019 年 11 月 15 日	24,500	2019 年 12 月 11 日	24,500	连带责任保证	15 年	否	是
靖边县风润风电有限公司	2019 年 11 月 15 日	9,500	2019 年 12 月 11 日	9,500	连带责任保证	10 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			140,185.74	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				140,185.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			140,185.74	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				140,185.74

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		140,185.74		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		140,185.74		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		140,185.74		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		140,185.74		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				68.21%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有）	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
青岛天	中广核	风力发	2019 年			无		公开招	92,515.	否	无	依照合	2019 年	《公司

能重工股份有限公司	(兴安盟)新能源有限公司	电塔筒等设备	11月01日					投标	98			同正常履行	11月04日	关于签订重大合同的公告》，公告编号：2019-115。
青岛天能重工股份有限公司	定边天润风能发电有限公司、天信国际租赁有限公司	风力发电机组、塔筒和其他设备	2019年02月18日			无		市场定价	39,200	否	无	依照合同正常履行	2019年02月02日	《公司关于拟签署融资租赁合同的公告》，公告编号：2019-014。相关合同于2019年2月18日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，合同签署生效。
青岛天能重工股份有限公司	靖边县风润风电有限公司、天信国际租赁有限公司	风力发电机组、塔筒和其他设备	2018年11月16日			无		市场定价	20,500	否	无	鉴于公司于2019年11月12日完成对靖边风润的股权收购并交割。靖边风润成为公司的全	2018年11月02日	《公司关于拟签署融资租赁合同的公告》，合同编号：2018-080；《关于收购靖边县风润风

												资子公司，公司与天信国际租赁有限公司协商终止了该融资租赁协议。		电有限公司 100% 股权的公告》，公告编号：2019-080；《关于收购靖边县风润风电有限公司 100% 股权的进展公告》，公告编号：2019-116。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	---

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“立足诚信，和谐共赢”的社会责任理念，统筹协调公司的各利益相关方，在为股东创造价值的同时，也积极承担对客户、员工、供应商和社会等其他利益相关方的责任。

1、努力经营，回报股东：公司制定了股东回报计划，并严格按照《公司章程》及回报计划开展利润分配。上市以来，累计现金分红金额超过1.9亿元（含2019年度）。

2、诚实守信，合作共赢：公司在与上下游客户的业务往来中，强调诚实守信，坚持质量为本，与客户合作共赢，建立了良好的互信关系。

3、关爱员工，以人为本：公司一直严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，构建和谐劳动关系；通过知识技能的理论培训及实操技能培训等方式使员工的专业技能得到切实的提高和发展；通过建立完善的薪酬体系和职务晋升机制，使员工获得个人发展的平台和空间。通过股权激励，使核心员工分享企业发展的成果。

4、完善治理，合规运作：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理，依法规范三会运作，公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职各机构之间互相制衡、协调运作。在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立。

5、节能减排，绿色发展：公司积极推进战略转型，通过新能源发电业务助力打赢蓝天保卫战。同时，公司在生产环节重视节能减排，不断增加环保投入，完善环保设施，提升减排能力，减轻环保压力。

6、依法纳税，奉献社会：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和谐共赢。

公司积极依法纳税，促进就业，支持地方经济的发展。通过开展扶贫捐助和参与精准扶贫等活动，积极参与社会公益事业，履行社会责任。

7、履行责任，助力抗疫：面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司在做好全面防护的前提下，积极履行社会责任，通过捐款协助公司所在地政府抗击疫情；同时公司高级管理人员也自发组织捐款，9名高级管理人员捐款58万余元，为湖北地区的抗疫工作提供有力的支持。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司通过青海项目，将产业扶贫与公司发展相结合，持续开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

青海项目精准扶贫情况：

报告期内，公司通过与当地扶贫局协商支付2019年度建档立卡的1668户贫困户，合计支出精准扶贫款500.4万元。具体情况如下：

共和县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

兴海县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

贵南县项目：精准扶贫334户；扶贫款为100.2万元。

大安项目精准扶贫情况：

报告期内，根据合作方大安市同瑞新能源有限责任公司（以下称“大安同瑞”）协议约定，大安项目精准扶贫款由大安同瑞所获项目电站分红款承担，公司予以协助；为确保扶贫效果，如当年大安同瑞所获分红款不足以支付当年全部扶贫款的，不足部分由公司先行垫付，大安同瑞通过以后年度分红款补足。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	500.4
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,668
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	500.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,668
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年度，公司将继续通过产业开发，稳步推进精准扶贫包括：

一是继续通过青海项目推进精准扶贫，扶贫预计：通过当地扶贫局向建档立卡的1668户贫困户，合计支出精准扶贫款500.4万元。具体情况如下：

共和县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元；兴海县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元；贵南县项目：精准扶贫334户；扶贫款为100.2万元。

二是继续通过大安项目，协助当地开展精准扶贫工作。

如上述扶贫方案有调整，公司将在定期报告中予以披露。

3、环境保护相关的情况

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

自愿披露

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
青岛天能重工股份有限公司	颗粒物；二甲苯、VOCs	有组织排放	6	打砂工序：4个；喷漆工序：2个。	颗粒物：2.0mg/m ³ ；二甲苯：9.8mg/m ³	DB37/2376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》；GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》	颗粒物：178.3kg；二甲苯：90.7kg；VOCs：14600kg	颗粒物：2775kg；二甲苯：316kg；VOCs：28740kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，对产生的废气等污染物设置了专职管理部门并配备专职管理人员进行管理。

公司的主要污染因素有：喷砂、喷漆工序产生的金属粉尘、有机废气和车间焊接产生的焊接烟尘，喷漆工序产生的废油漆桶、废油漆渣以及有机废气处理设备维护产生的废活性炭等固体废物。

2009年5月，公司建成了抛丸粉尘处理设备，该设备是旋风式除尘由布袋回收后，再由15m高的排气筒排放，各污染物的排放情况符合《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的要求。

2016年，公司对打砂除尘设备进行更新，除尘效果比以前明显提高。

2015年公司建成了有机废气处置设备，并于2018年改造升级为催化燃烧设备。

2019年11月公司对有机废气处置设备进一步升级改造，将原有的活性炭吸附+催化燃烧设备升级为沸石转轮+催化燃烧一体机设备。现设备已正常投入使用，大大改善了工人的工作环境及减少了对环境的污染，排出废气符合山东省区域性大气污染物综合排放标准要求。

公司每年对粉尘颗粒物和VOCs、二甲苯检测4次，每季度1次，所有检测都委托第三方检测公司：青岛顺昌检测评价有限公司检测，并出具相关检测报告。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司委托第三方撰写了建设项目环境影响报告书，并到胶州市环境保护局申请项目建设申请，胶州市环境保护局批复了关于青岛天能重工股份有限公司风塔塔架制造项目环境影响报告表的批复文件，胶州市环境保护局对青岛天能重工股份有限公司风力发电塔塔架生产项目“三同时”验收，并出具了报告。

突发环境事件应急预案

公司已经按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等的要求，制定了《青岛天能重工股份有限公司突发环境事件应急预案》。

公司应急预案体系由公司突发环境事件应急预案和各存在环境风险的车间各工序的应急处置措施组成。公司应急预案包括总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处理突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处理程序和应对措施，完善了各级政府相关部门和我公司救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

根据本公司的危险化学品的使用、储存情况，可能存在发生人员受伤事故，针对这些突发事故，为保证公司、社区、职工生命和财产的安全，预防突发化学事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司2019年“应急救援领导小组”具体成员名单如下：

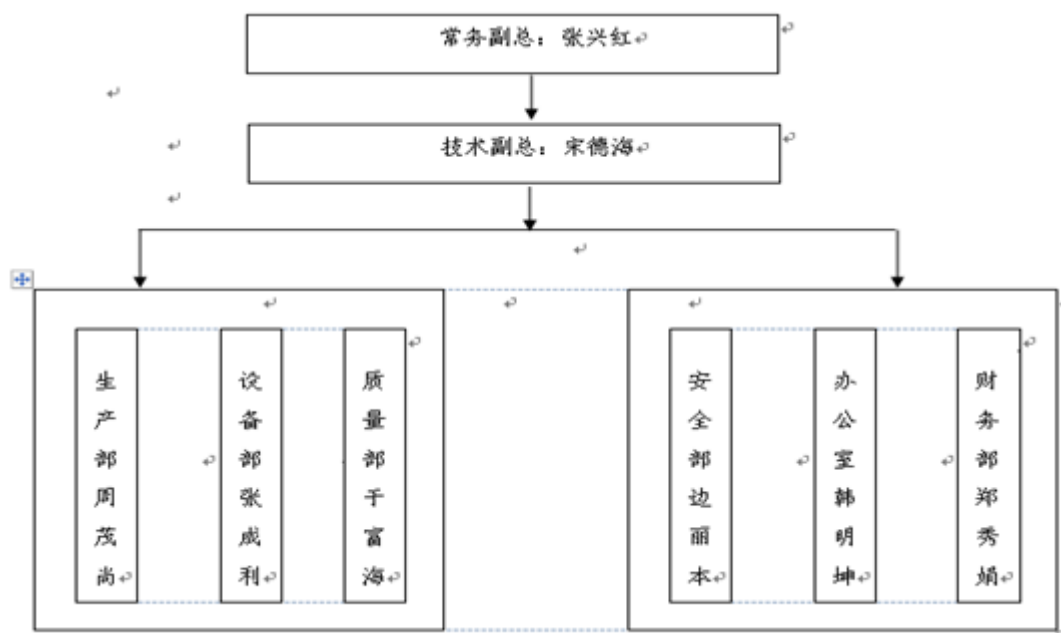
组 长：郑旭

副组长：张兴红

成 员：周茂尚、潘名来、韩明坤、于富海

当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

我公司在日常运行期间组建了“事故应急救援队伍”，由常务副总领导指挥，行政副总为副指挥，下设由各部门负责人组成的救援小组，各小组恪尽职守又相互协作，组织机构详见下图：



在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

环境自行监测方案

厂界噪音检测：公司购买噪音检测仪器，定期对厂界内的噪声进行检查，检测结果符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准要求。

有机废气检测：公司每季度委托第三方对有机废气处置设备进行检测，并出具检测报告。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,403,750	43.60%	368,250	0	32,701,875	-16,875,000	16,195,125	81,598,875	35.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	65,403,750	43.60%	368,250	0	32,701,875	-16,875,000	16,195,125	81,598,875	35.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	65,403,750	43.60%	368,250	0	32,701,875	-16,875,000	16,195,125	81,598,875	35.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	84,608,250	56.40%	2,248,050	0	42,304,125	16,875,000	61,427,175	146,035,425	64.15%
1、人民币普通股	84,608,250	56.40%	2,248,050	0	42,304,125	16,875,000	61,427,175	146,035,425	64.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	150,012,000	100.00%	2,616,300	0	75,006,000	0	77,622,300	227,634,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司实施2018年度利润分配方案，总股本增加75,006,000股。

公司2018年度的利润分配方案为：以150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配的股权登记日为2019年5月29日，除权日（除息日）为2019年5月30日，新增可流通股份上市日（红利发放日）为2019年5月30日，利润分配方案实施后，公司总股本由150,012,000股，增

加至225,018,000股。

(2) 控股股东、实际控制人持有的67,500,000股首发前限售股限售期满，解除限售。

控股股东、实际控制人郑旭先生持有的首发前限售股67,500,000股于2019年11月25日限售期限届满。经申请，上述股份于2019年11月26日解除限售（其中，16,875,000股可上市流通，50,625,000股为高管锁定股）。详情见公司于2019年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

(3) 股票期权激励计划部分行权，新增股份2,616,300股。

公司于2019年12月10日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计98名，可申请行权的股票期权数量为549.18万份。具体内容详见公司于2019年12月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。截止2019年12月31日，部分激励对象行权，新增股份2,616,300股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司实施2018年度利润分配方案：经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，于2019年5月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。

(2) 公司股票期权激励计划行权事项：2019年12月10日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司资本公积金转增股本的75,006,000股股票和股票期权激励计划部分行权新增的2,616,300股股票，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑旭	45,000,000	22,500,000	16,875,000	50,625,000	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。

张世启	16,875,000	8,437,500	0	25,312,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
宋德海	3,375,000	1,687,500	0	5,062,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
刘萍	153,750	76,875	0	230,625	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
张兴红	0	97,500	0	97,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
胡鹏鹏	0	98,250	0	98,250	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
赵波	0	97,500	0	97,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
方瑞征	0	75,000	0	75,000	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。
合计	65,403,750	33,070,125	16,875,000	81,598,875	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票期权行权		7.64	2,616,300			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就。截止2019年12月31日，部分激励对象行权，新增股份2,616,300股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度的利润分配方案为，以150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由150,012,000股，增加至225,018,000股。

(2) 经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次审议通过，确认公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就。截止2019年12月31日，部分激励对象行权，新增股份2,616,300股。公司总股本由225,018,000股增加至227,634,300股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,734	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	18,823	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑旭	境内自然人	29.65%	67,500,000	22,500,000	50,625,000	16,875,000	质押	36,642,660
张世启	境内自然人	14.82%	33,725,800	11,225,800	25,312,500	8,413,300	质押	11,400,000
全国社保基金 四一三组合	其他	4.05%	9,227,158	9,227,158	0	9,227,158		
宋德海	境内自然人	2.22%	5,062,500	562,500	5,062,500	0		
李隽	境内自然人	1.88%	4,270,755	-235,425	0	4,270,755		
中国农业银行 股份有限公司 一工银瑞信战 略转型主题股 票型证券投资 基金	其他	1.46%	3,322,390	2,444,319	0	3,322,390		

赵永娟	境内自然人	1.40%	3,180,050	1,222,750	0	3,180,050		
姜旭宁	境内自然人	1.23%	2,800,100	2,800,100	0	2,800,100		
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	2,753,573	2,753,573	0	2,753,573		
上海致君资产管理有限公司一致君基石投资一号	其他	0.90%	2,047,710	1,680,710	0	2,047,710		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述 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。						
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	
郑旭	16,875,000					人民币普通股	16,875,000	
全国社保基金四一三组合	9,227,158					人民币普通股	9,227,158	
张世启	8,413,300					人民币普通股	8,413,300	
李隽	4,270,755					人民币普通股	4,270,755	
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	3,322,390					人民币普通股	3,322,390	
赵永娟	3,180,050					人民币普通股	3,180,050	
姜旭宁	2,800,100					人民币普通股	2,800,100	
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,753,573					人民币普通股	2,753,573	
上海致君资产管理有限公司一致君基石投资一号	2,047,710					人民币普通股	2,047,710	

上海吉晔苕清创业投资合伙企业（有限合伙）	1,872,018	人民币普通股	1,872,018
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东赵永娟除通过普通账户持有 244,100 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,935,950 股，实际合计持有 3,180,050 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑旭	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

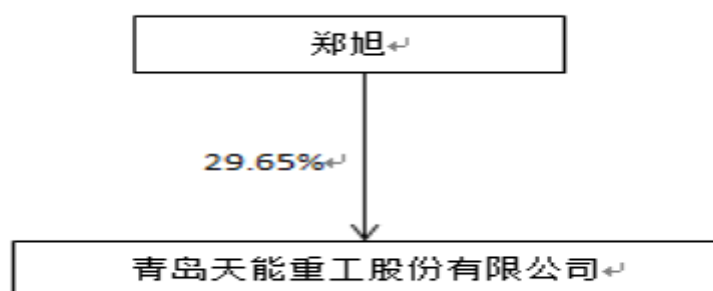
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑旭	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑旭	董事长、总经理	现任	男	54	2014 年 12 月 05 日	2021 年 02 月 01 日	45,000,000	0	0	22,500,000	67,500,000
张世启	副董事长	现任	男	57	2014 年 12 月 05 日	2021 年 02 月 01 日	22,500,000	0	24,200	11,250,000	33,725,800
宋德海	董事、副总经理	现任	男	55	2014 年 12 月 05 日	2021 年 02 月 01 日	4,500,000	0	1,687,500	2,250,000	5,062,500
刘萍	副总经理、财务总监	现任	女	56	2014 年 12 月 05 日	2020 年 02 月 18 日	205,000	0	76,875	102,500	230,625
张兴红	董事、副总经理	现任	男	47	2014 年 12 月 05 日	2021 年 02 月 01 日	0	0	0	130,000	130,000
胡鹏鹏	副总经理	现任	男	34	2017 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 01 日	0	0	0	131,000	131,000
赵波	副总经理	现任	男	48	2017 年 08 月 11 日	2021 年 02 月 01 日	0	0	0	130,000	130,000
方瑞征	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2018 年 07 月 19 日	2021 年 02 月 01 日	0	0	0	100,000	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	72,205,000	0	1,788,575	36,593,500	107,009,925

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

刘卫东	监事	离任	2019 年 01 月 25 日	个人原因主动离职，离职后仍在公司任职
边丽本	监事	离任	2019 年 01 月 09 日	个人原因主动离职，离职后仍在公司任职
刘春霞	监事	任免	2019 年 01 月 09 日	公司职工代表大会选举
陆娜	监事	任免	2019 年 01 月 25 日	公司 2019 年第一次临时股东大会选举

三、任职情况

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

1、董事会成员

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

郑旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长、青岛天能电力工程机械有限公司总经理、董事长。现任公司董事长、总经理。

张世启先生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长助理、中国石油天然气第七建设公司新疆风塔项目部项目经理、青岛天能电力工程机械有限公司常务副总经理。现任公司副董事长。

宋德海先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任于中国石油天然气第七建设公司金属结构厂车间主任、生产科科长、中国国际水利电力公司青岛地区负责人、青岛双瑞国际工贸有限公司副经理、青岛天能电力工程机械有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

张兴红先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂项目负责人、技术科科长、车间主任、新加坡项目部副总经理、哈萨克斯坦项目部副总经理、国际分公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

宋进军先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、澳大利亚注册会计师。曾任山东汇德会计师事务所项目经理、山东天华会计师事务所副所长。现任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任本公司独立董事，兼任盈科瑞创新医药股份有限公司独立董事、上海集元资产管理有限公司监事。

王亚平先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位。曾获“青岛市优秀律师”、“山东省优秀律师”荣誉称号。现任山东琴岛律师事务所执行主任，山东省律师协会副会长、青岛市律师协会监事长。现任本公司独立董事，兼任青岛国信金融控股有限公司独立董事、青岛百洋医药股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事、青岛港国际股份有限公司外部监事。

王桂林先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士。曾任中国石油天然气第七建设公司设计技术研究院工程师、市场开发处工程师。现就职于中国石油工程建设有限公司。现任本公司独立董事。王桂林先生因在公司连任独立董事时间已满六年，于2020年2月向公司董事会申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务。鉴于王桂林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，王桂林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王桂林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

2、监事会成员

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。截至披露日，公司的监事会成员为：

于富海先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于青岛大学天然产物研究所、青岛天能电力工程机械有限公司；现任公司质量部部长、公司监事会主席。于富海先生一直从事技术研发工作，曾担任多个研发项目负责人，发明了“风力发电塔筒体环缝外焊道焊接平台、防缠绕式电焊机接地装置、栓钉加固型风力发电塔底座”等多项实用新型专利。

刘春霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国石油天然气第七建设公司。2006年4月至今任职于青岛天能重工股份有限公司。现任本公司职工代表监事。

陆娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年至今任职于青岛天能重工股份有限公司。现任本公司监事。

刘卫东先生（原监事），中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司监事，现任山西天能古冶重工有限公司副经理。2019年1月9日，刘卫东先生因个人原因辞去公司监事职务。公司2019年第二次临时股东大会选举陆娜女士为公司监事。

边丽本先生（原职工代表监事），中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国石油天然气第七建设公司、青岛天能电力工程机械有限公司；曾任公司监事，现任公司安全环保部部长。2019年1月9日，边丽本先生因个人原因辞去职工代表监事职务。公司职工代表大会于同日选举刘春霞女士为公司职工代表监事。

3、高级管理人员

截至本报告披露日，公司共有高级管理人员七名。

郑旭先生，现任公司总经理。详见本节董事会成员部分介绍。

宋德海先生，现任公司副总经理。详见本节董事会成员部分介绍。

张兴红先生，现任公司副总经理。详见本节董事会成员部分介绍。

刘萍女士，现任公司副总经理、财务总监。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，会计师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂财务科长。刘萍女士因个人原因（已届退休年龄）于2020年2月18日辞去公司副总经理、财务总监职务。

胡鹏鹏先生，现任公司副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于青岛碱业股份有限公司、青岛东亿热电厂；曾任云南蓝天重工有限公司经营经理、副总经理。

赵波先生，现任公司副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。曾任深圳发展银行青岛分行国际业务产品经理、国际业务中心总经理，平安银行青岛漳州路支行行长、黑龙江南路支行行长。

方瑞征先生，现任公司副总经理、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。具有法律职业资格，具备证券从业资格。曾任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室，曾任本公司证券事务代表。

邢军先生，现任公司财务总监。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾任青岛啤酒股份有限公司财务部副部长、职工监事。于2020年2月18日经公司第三届董事会第三十次会议聘任为财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑旭	吉林天能电力工程机械有限公司	执行董事			否
郑旭	湖南湘能重工有限公司	执行董事			否
郑旭	云南蓝天重工有限公司	执行董事			否
郑旭	哈密红星重工有限公司	执行董事			否
郑旭	山西天能古冶重工有限公司	董事			否
张兴红	山西天能古冶重工有限公司	董事长			否
张兴红	青岛格浪国际贸易有限公司	执行董事兼经理			否
张兴红	兴安盟天能重工股份有限公司	执行董事			否
张兴红	青岛天能机械销售有限公司	执行董事兼经理			否

宋进军	信永中和会计事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人			是
宋进军	盈科瑞创新医药股份有限公司	独立董事			是
宋进军	上海集元资产管理有限公司	监事			是
王亚平	山东琴岛律师事务所	执行主任			是
王亚平	山东省律师协会	副会长			否
王亚平	青岛市律师协会	监事长			否
王亚平	青岛国信金融控股有限公司	独立董事			是
王亚平	青岛百洋医药股份有限公司	独立董事			是
王亚平	青岛啤酒股份有限公司	外部监事			是
王亚平	青岛港国际股份有限公司	外部监事			是
王桂林	中国石油工程建设有限公司	工程师			是
在其他单位任职情况的说明	宋进军、王亚平、王桂林为公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬分别经公司董事会、监事会审议通过，并经股东大会审议通过；高级管理人员薪酬也经董事会审议通过，决策程序合法合规。

如结合行业和辖区实际情况，薪酬方案需要调整，公司将经董事会薪酬与考核委员会审议后，及时履行审批程序并公告。报告期内，公司按照相关决议和考核制度进行了薪酬的实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑旭	董事长、总经理	男	54	现任	80.24	否
张世启	副董事长	男	57	现任	70.18	否
张兴红	董事、副总经理	男	47	现任	90.68	否
宋德海	董事、副总经理	男	55	现任	60.18	否
宋进军	独立董事	男	44	现任	8	否
王亚平	独立董事	男	55	现任	8	否
王桂林	独立董事	男	47	现任	8	否
于富海	监事会主席	男	36	现任	10.69	否
刘春霞	监事	女	40	现任	5.64	否
陆娜	监事	女	33	现任	7.33	否

刘萍	副总经理、财务总监	女	56	现任	60.18	否
胡鹏鹏	副总经理	男	34	现任	91.68	否
赵波	副总经理	男	48	现任	60.18	否
方瑞征	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	60.18	否
边丽本	监事		43	离任	0.85	否
刘卫东	监事		30	离任	1.18	是
合计	--	--	--	--	623.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张兴红	董事、副总经理	270,000	130,000	7.64	14.92	0	0	0		0
宋德海	董事、副总经理	270,000	0		14.92	0	0	0		0
刘萍	副总经理、财务总监	270,000	0		14.92	0	0	0		0
胡鹏鹏	副总经理	270,000	131,000	7.64	14.92	0	0	0		0
赵波	副总经理	270,000	130,000	7.64	14.92	0	0	0		0
方瑞征	副总经理、董事会秘书	270,000	100,000	7.64	14.92	0	0	0		0
合计	--	1,620,000	491,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	287
主要子公司在职员工的数量（人）	288
在职员工的数量合计（人）	575
当期领取薪酬员工总人数（人）	575
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	267
销售人员	13
技术人员	75
财务人员	28
行政人员	192
合计	575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	9
大学本科	76
专科	125
高中及以下	364
合计	575

2、薪酬政策

公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，缴纳各项保险和住房公积金。公司的薪酬政策是依据社会经济水平及公司的发展战略制订，以基本工资和绩效工资相结合的方式，对不同岗位性质的人员，根据个人工作能力、工作经验、学历等作为依据，制定及修订各岗位薪资标准，以充分体现薪酬激励作用，确保薪酬的市场竞争力，保证企业的经营目标，提高团队的稳定性与积极性。核心管理人员的工资根据其在公司担任的职务，承担的责任和实际履行情况确定，年终奖金以公司当年业绩为基础确定，实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，同时年终公司将结合实际情况开展评优活动，对先进个人和劳动模范等实施奖励。公司根据发展情况以及员工的表现，提供调岗及调薪政策，使员工的职业规划与薪酬相匹配，并不断积极探索深化收入分配制度改革，使员工收入依据公司经济效益的变化而变化。公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断完善薪酬体系，以此促进公司持续、稳定发展。

3、培训计划

为有效地提高员工素质与员工岗位胜任能力，公司依据发展战略、经营状况结合员工自身情况，加强对员工的各项培训。公司每年初根据各部门培训需求申报情况制定年度培训计划，按年度培训计划组织安排相关培训。其中，员工入职培训、技能培训、质量培训及职业健康安全培训等由各部门主要负责人组织进行，外部培训以学历、专业进修、职业资格考试为主。

2020年度，公司计划培训项目主要有：（1）加强普通生产员工的技能培训，提高生产员工的专业知识和专业技能；（2）通过专业进修、职业资格考试等提高中层管理者的职业素质与管理技能；（3）进行规模的团队建设培训，积极宣传企业文化，增强员工的凝聚力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理，依法规范三会运作，公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职各机构之间互相制衡、协调运作。

公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关法律法规及规范性文件的要求。

1、股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的等法律法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，对于按照法律法规及监管规定需要提交股东大会审议的事项，公司均及时提交股东大会审议。

公司公平对待所有股东，确保公司股东特别是中小股东充分行使自己的权利，对影响中小投资者利益的重大事项，在表决时对中小投资者实施单独计票并及时披露，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、公司与控股股东

公司严格遵守相关法律法规及《公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东。公司董事会、监事会、管理层和内部组织机构依法独立运作。

公司控股股东及实际控制人严格遵守相关法律法规及《公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。未损害公司及其他股东的合法权益，不存在控股股东占用公司资金及利益输送的现象。

3、董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

报告期内，公司董事均能够依据《董事会议事规则》或《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会（含各委员会）和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司的独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，依法对有关事项均发表了明确的独立意见。

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召集召开，程序合法合规，会议资料均存档备查，相关会议决议等均及时合规地进行了公告披露。

4、监事和监事会

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一名。

报告期内，公司职工代表监事边丽本辞职。公司按照法律法规、监管规则及公司章程要求，召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事刘春霞。

报告期内，公司监事刘卫东辞职。公司按照法律法规、监管规则及公司章程要求，召开股东大会，选举产生了公司第三届监事会监事陆娜。

报告期内，公司监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会会议召集、召开、表决程序、公司监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

5、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、其它有关法律法规、规范性文件以及《公司信息披露事务管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保所有投资者公平及时的获取公司信息。

公司注重与投资者沟通交流，积极参加中国证监会青岛监管局组织的“投资者网上集体接待日活动”、组织召开“年度报告说明会”、参加投资策略会、接待投资者来访等形式，网上或现场与投资者进行沟通与交流。同时，在合规合法的前提下，通过互动易、投资者接待电话、邮箱与投资者进行充分的沟通与交流。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司治理、规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立。具体情况如下：

1、业务方面

公司有完整的采购、生产、销售及研发等业务体系和自主经营能力，独立开展各项生产经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者未经有权决策机构审议、显失公平的关联交易。

2、人员方面

公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定选举或聘任。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的企业处兼职。

3、资产方面

公司资产独立完整、权属清晰，公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、实用新型、非专利技术的所有权或者使用权。公司对所有资产均具有完全控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司及其他股东合法权益的情况。

4、机构方面

公司依照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定设有股东大会、董事会、监事会及管理层，并依法建立健全内部经营管理机构，上述机构权责明确，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东干预公司机构设置的情况。

5、财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了必要的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计和财务管理制度；公司独立于控股股东、实际控制人作出财务决策，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户等违规情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.14%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 25 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-011
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.14%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-016
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.15%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-054
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.13%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-055
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.15%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-072
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.11%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第五次临时股东大会决议公

					告》，公告编号：2019-093
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	47.35%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-108
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	47.35%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 02 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-127
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	47.34%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第八次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-141

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋进军	17	0	17	0	0	否	1
王亚平	17	0	17	0	0	否	1
王桂林	17	0	17	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内董事会各专门委员会积极履行职责，依法召集召开相关会议，为董事会科学决策提供了有力保障。

（1）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据相关法律法规、监管规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极依法履行职责：对公司定期报告进行审议、审阅，并与审计师、公司财务进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行进行审查监督；定期了解公司财务状况和经营情况等。报告期内共召开审计委员会会议4次。

（2）战略发展委员会履职情况

公司董事会战略发展委员会按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，通过召开委员会会议，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的发展战略、发展规划进行审议。报告期内共召开董事会战略委员会会议1次。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，审议公司薪酬制度建设情况，核查股权激励计划激励对象名单、对行第一期权条件进行审核等。报告期内召开薪酬与考核委员会会议3次。

（4）提名委员会履职情况

董事会提名委员会根据相关法律法规、监管规定和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展工作。根据公司实际情况，提出管理人员招聘建议，遴选符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。报告期内，召开提名委员会会议1次。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、股权激励计划：为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于报告期内，实施了股权激励计划，激励对象为包含6名高级管理人员在内的主要核心员工和技术骨干。

根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予股票期权第一个行权期行权条件于报告期内已成就，涉及的98名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为549.18万份。截止报告期末，共有4名高级管理人员部分行权。

2、董事会薪酬与考核委员按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司高级管理人员的及年度工作状况及述职等进行考核、评价，公司高级管理人员的薪酬，由薪酬与考核委员会根据公司制定的年度目标责任制结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核，并按照上述决策程序确定并发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：a、公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；b、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该重大错报；d、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2、财务报告内部控制重要缺陷的认定标准：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施，c、对于非常规或特殊交易的帐务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标；3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准：a、公司严重违反国家法律、法规或规范性文件；b、相关管理制度存在重大设计缺陷；c、媒体负面新闻频现；d、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；e、其他对公司影响重大的情形。2) 上述重大缺陷以外的其他缺陷可确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	指标。符合下列条下之一的，分别按标准认定为重大缺陷、重要缺陷或一般缺陷。 A、营业收入潜在错报金额大于等于营业收入的 2%或资产总额潜在错报金额大于等于资产总额的 1%，为重大缺陷。B、营业收入潜在错报金额大于等于营业收入的 1%小于营业收入的 2%，或者资产总额潜在错报金额大于等于资产总额的 0.5%小于资产总额的 1%，为重要缺陷。C、营业收入潜在错报金额小于营业收入的 1%或资产总额潜在错报金额小于资产总额的 0.5% 为一般错报。	评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	和信专字(2020)第 000123 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2020)第 000198 号
注册会计师姓名	赵波、苏存学

审计报告正文

审 计 报 告

和信审字(2020)第000198号

青岛天能重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛天能重工股份有限公司（以下简称天能重工）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天能重工2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入的确认：

1、事项描述

如天能重工附注五、28 所述，天能重工2019年度营业收入2,464,179,940.27元，较2018年度增长76.83%。收入是天能重工的关键业绩指标之一，从而存在天能重工管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）访谈管理层及审阅销售合同，了解天能重工的收入确认政策，检查重要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）获取天能重工本年度销售清单，对营业收入实施分析程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；

（4）对本年度记录的收入进行细节测试，核对销售合同、发货清单及签收手续、销售发票、上网电量抄表单等支持性文件；

（5）对主要客户及交易实施函证程序，核对与收入确认相关的合同数量、签收数量；

（6）对资产负债表日前后的收入记录进行截止测试，评价收入是否确认在恰当的会计期间。

（二）应收款项坏账准备：

1、事项描述

截至2019年12月31日，如天能重工附注五、2和附注五、5所述，天能重工应收账款余额1,210,376,378.36元，坏账准备金额48,986,471.82元；其他应收款余额36,400,777.00元，坏账准备金额12,984,968.46元。

由于应收款项账面价值较高，应收款项坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，且应收款项的可回收性对财务报表具有重大影响，因此我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解、评价和测试天能重工与应收款项管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性；

（2）分析天能重工应收款项坏账准备的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单项计提坏账准备的判断是否符合金融工具准则的相关规定；

（3）通过分析天能重工应收款项的账龄和客户信誉情况，比较前期坏账准备计提数与实际发生数，执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的充分性及适当性；

（4）获取天能重工坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；

（5）检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（三）存货跌价准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，如天能重工合并财务报表附注五、6 所述，存货余额834,558,079.04元，存货跌价准备6,396,888.75元。期末存货余额占资产总额的14.35%。存货跌价准备的提取取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定要求管理层进行综合判断。为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）对天能重工存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；

（2）对天能重工存货实施监盘，检查存货的数量、状况及是否存在逾期未交付等；取得天能重工存货的年末存货清单，对比库存商品结存单价与销售合同的销售单价，并考虑相关销售税费，分析产品存货跌价准备的计提是否充分；

（3）对客户逾期未要求交付的产品，对销售合同的执行情况进行函证，并对比预计处置收入和产品账面结存金额，以确认该部分产品存货跌价准备的计提是否充分；

（4）获取天能重工存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按天能重工相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天能重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天能重工、终止运营或别无其他现实的选择。

天能重工治理层（以下简称“治理层”）负责监督天能重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就天能重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 济南

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	835,840,130.03	390,334,691.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		58,463,660.69
应收账款	1,161,389,906.54	589,349,553.85
应收款项融资	88,344,845.70	
预付款项	170,692,720.66	36,580,750.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,415,808.54	11,688,247.33
其中：应收利息		83,014.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	828,161,190.29	753,795,738.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,840,797.00	167,003,528.54
流动资产合计	3,205,685,398.76	2,007,216,170.80

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	20,695,292.32	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,828,617,462.93	895,869,682.13
在建工程	332,344,587.97	40,013,229.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,006,187.64	127,850,096.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	743,921.47	1,019,248.41
递延所得税资产	11,466,642.68	19,609,049.49
其他非流动资产	286,569,457.91	173,582,641.78
非流动资产合计	2,611,443,552.92	1,257,943,947.61
资产总计	5,817,128,951.68	3,265,160,118.41
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	602,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	943,598,793.03	177,237,483.10
应付账款	384,906,071.85	302,702,737.37

预收款项	552,752,113.25	312,364,476.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,256,699.17	5,481,148.00
应交税费	33,429,947.63	19,151,520.15
其他应付款	59,050,032.76	14,111,143.17
其中：应付利息	5,228,916.11	691,728.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,693,687.92	
其他流动负债		
流动负债合计	2,775,687,345.61	1,433,048,508.58
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	927,387,715.39	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,387,715.39	
负债合计	3,703,075,061.00	1,433,048,508.58
所有者权益：		
股本	227,634,300.00	150,012,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,340,344.02	901,051,635.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	56,410,419.70
一般风险准备		
未分配利润	890,373,483.13	651,249,980.33
归属于母公司所有者权益合计	2,055,066,234.36	1,758,724,035.93
少数股东权益	58,987,656.32	73,387,573.90
所有者权益合计	2,114,053,890.68	1,832,111,609.83
负债和所有者权益总计	5,817,128,951.68	3,265,160,118.41

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	811,525,317.03	382,424,408.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		57,963,660.69
应收账款	939,649,899.32	502,042,883.56
应收款项融资	77,312,965.00	
预付款项	1,002,474,479.37	725,509,162.82
其他应收款	22,326,778.43	9,984,352.63
其中：应收利息		83,014.67
应收股利		
存货	561,550,183.80	576,121,771.21
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,785,342.71	122,190,588.39
流动资产合计	3,435,624,965.66	2,376,236,828.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,901,840.25	276,055,898.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,959,013.40	129,501,011.38
在建工程	2,633,525.77	2,759,195.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,778,099.09	47,254,676.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,651.86	
递延所得税资产	9,597,737.78	9,241,883.94
其他非流动资产	7,947,310.85	14,872,784.22
非流动资产合计	745,120,179.00	479,685,449.67
资产总计	4,180,745,144.66	2,855,922,277.79
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	449,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	953,798,793.03	330,237,483.10

应付账款	265,128,785.43	211,097,060.67
预收款项	499,400,212.27	289,953,045.25
合同负债		
应付职工薪酬	5,902,910.90	2,994,606.65
应交税费	13,365,916.01	4,155,344.94
其他应付款	50,756,740.22	2,190,303.82
其中：应付利息	5,167,805.00	691,728.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,378,353,357.86	1,289,627,844.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,378,353,357.86	1,289,627,844.43
所有者权益：		
股本	227,634,300.00	150,012,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,832,194.77	902,682,276.44
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	56,410,419.70
未分配利润	636,207,184.82	457,189,737.22
所有者权益合计	1,802,391,786.80	1,566,294,433.36
负债和所有者权益总计	4,180,745,144.66	2,855,922,277.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,464,179,940.27	1,393,566,890.47
其中：营业收入	2,464,179,940.27	1,393,566,890.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,122,613,774.19	1,259,913,580.85
其中：营业成本	1,773,157,982.96	1,067,357,827.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,098,614.20	5,899,935.38
销售费用	123,558,648.34	84,818,404.64
管理费用	94,846,603.68	52,851,948.07
研发费用	68,400,223.62	38,396,536.02
财务费用	53,551,701.39	10,588,929.02
其中：利息费用	68,413,414.55	21,446,025.94
利息收入	18,048,891.20	12,465,508.09
加：其他收益	460,887.58	1,217,218.92
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,691,619.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,208,135.21	-9,662,646.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,127,298.63	125,207,882.17
加：营业外收入	14,922,275.82	9,161,995.53
减：营业外支出	7,597,348.63	4,874,684.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,452,225.82	129,495,192.73
减：所得税费用	53,054,121.62	13,729,558.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,398,104.20	115,765,634.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,398,104.20	115,765,634.21
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	269,487,681.17	102,337,083.35
2.少数股东损益	14,910,423.03	13,428,550.86
六、其他综合收益的税后净额		3,338,383.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,338,383.50
（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		3,338,383.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		3,338,383.50
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	284,398,104.20	119,104,017.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,487,681.17	105,675,466.85
归属于少数股东的综合收益总额	14,910,423.03	13,428,550.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1976	0.4548
(二) 稀释每股收益	1.1650	0.4548

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,209,239,982.34	1,243,549,327.07
减：营业成本	1,869,845,031.48	1,066,699,177.15
税金及附加	4,222,118.77	3,165,614.93
销售费用	92,380,599.74	63,556,804.36
管理费用	39,243,781.82	20,338,307.01
研发费用	68,400,223.62	38,396,536.02
财务费用	13,689,285.83	10,197,525.76
其中：利息费用	29,245,207.03	20,914,800.73
利息收入	17,825,619.87	12,248,710.89
加：其他收益	342,054.83	546,590.00
投资收益（损失以“－”号填列）	120,041,244.59	
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,925,968.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,208,135.21	-6,914,271.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,708,137.00	34,827,680.80
加：营业外收入	450.00	414,631.73
减：营业外支出	85,000.00	179,479.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,623,587.00	35,062,833.43
减：所得税费用	14,262,712.19	4,739,089.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,360,874.81	30,323,743.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	212,360,874.81	30,323,743.45
（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		3,338,383.50
（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		3,338,383.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		3,338,383.50
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	212,360,874.81	33,662,126.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,843,413,981.78	1,035,410,749.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,953,025.80	17,519,323.10
经营活动现金流入小计	1,876,367,007.58	1,052,930,073.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820,291,904.39	1,204,057,481.99
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	66,278,169.79	59,062,236.10
支付的各项税费	76,821,748.56	32,921,951.09
支付其他与经营活动有关的现金	78,842,945.36	50,371,206.27
经营活动现金流出小计	2,042,234,768.10	1,346,412,875.45

经营活动产生的现金流量净额	-165,867,760.52	-293,482,802.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,100.00	41,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	188,205,500.00	876,859,999.99
投资活动现金流入小计	188,215,600.00	876,900,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,942,951.05	478,569,150.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,244,811.49	6,787,507.81
支付其他与投资活动有关的现金	15,767.58	503,350,000.00
投资活动现金流出小计	322,203,530.12	988,706,657.95
投资活动产生的现金流量净额	-133,987,930.12	-111,805,657.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金	630,000,000.00	879,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	776,221,680.55	262,672,567.04
筹资活动现金流入小计	1,406,271,680.55	1,155,672,567.04
偿还债务支付的现金	633,700,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,106,680.60	41,989,784.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,343,680.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	320,330,276.94	107,407,996.82
筹资活动现金流出小计	1,023,136,957.54	579,397,781.72
筹资活动产生的现金流量净额	383,134,723.01	576,274,785.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	83,279,032.37	170,986,324.99
加：期初现金及现金等价物余额	282,926,694.45	111,940,369.46
六、期末现金及现金等价物余额	366,205,726.82	282,926,694.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,609,214,432.44	925,945,278.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,719,379.16	15,061,903.02
经营活动现金流入小计	1,627,933,811.60	941,007,181.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,884,103.51	1,074,747,644.02
支付给职工以及为职工支付的现金	31,249,200.73	26,690,303.51
支付的各项税费	28,711,885.94	19,692,181.05
支付其他与经营活动有关的现金	69,759,897.51	94,495,523.75
经营活动现金流出小计	1,464,605,087.69	1,215,625,652.33
经营活动产生的现金流量净额	163,328,723.91	-274,618,470.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,255,667.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	113,050,000.00	876,859,999.99
投资活动现金流入小计	181,315,667.63	876,900,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,860,617.00	155,264,472.87
投资支付的现金	153,839,652.26	180,819,300.00
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		503,350,000.00
投资活动现金流出小计	185,700,269.26	839,433,772.87

投资活动产生的现金流量净额	-4,384,601.63	37,467,227.12
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	590,000,000.00	879,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		112,689,645.09
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	991,689,645.09
偿还债务支付的现金	633,700,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,574,108.73	41,504,159.90
支付其他与筹资活动有关的现金	980,958.19	107,407,996.82
筹资活动现金流出小计	680,255,066.92	578,912,156.72
筹资活动产生的现金流量净额	-90,255,066.92	412,777,488.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,689,055.36	175,626,245.09
加：期初现金及现金等价物余额	275,016,412.00	99,390,166.91
六、期末现金及现金等价物余额	343,705,467.36	275,016,412.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余 额	150,012,000.00				901,051,635.90				56,410,419.70		651,249,980.33		1,758,724,035.93	73,387,573.90	1,832,111,609.83
加：会计政 策变更									1,071,600.03		12,623,649.11		13,695,249.14	247,044.04	13,942,293.18
前期 差错更正															
同一 控制下企业合															

并															
其他															
二、本年期初余额	150,012,000.00			901,051,635.90				57,482,019.73		663,873,629.44		1,772,419,285.07	73,634,617.94	1,846,053,903.01	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	77,622,300.00			-42,711,291.88				21,236,087.48		226,499,853.69		282,646,949.29	-14,646,961.62	267,999,987.67	
(一)综合收益总额										269,487,681.17		269,487,681.17	14,910,423.03	284,398,104.20	
(二)所有者投入和减少资本	2,616,300.00			32,294,708.12								34,911,008.12	-1,417,814.98	33,493,193.14	
1. 所有者投入的普通股													-2,091,662.52	-2,091,662.52	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,616,300.00			31,060,285.15								33,676,585.15	835,575.60	34,512,160.75	
4. 其他				1,234,422.97								1,234,422.97	-161,728.06	1,072,694.91	
(三)利润分配								21,236,087.48		-42,987,827.48		-21,751,740.00	-28,139,569.67	-49,891,309.67	
1. 提取盈余公积								21,236,087.48		-21,236,087.48					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,751,740.00		-21,751,740.00	-28,139,569.67	-49,891,309.67	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	75,006,000.00			-75,006,000.00											

1. 资本公积转增资本（或股本）	75,006,000.00				-75,006,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
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	227,634,300.00				858,340,344.02				78,718,107.21		890,373,483.13		2,055,066,234.36	58,987,656.32	2,114,053,890.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	150,0 12,00 0.00				900,81 3,935. 90		-3,338, 383.50		53,378 ,045.3 6		574,44 7,071. 32		1,675, 312,66 9.08	36,004, 928.46	1,711,3 17,597. 54
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	150,012,000.00				900,813,935.90		-3,338,383.50		53,378,045.36		574,447,071.32		1,675,312,669.08	36,004,928.46	1,711,317,597.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					237,700.00		3,338,383.50		3,032,374.34		76,802,909.01		83,411,366.85	37,382,645.44	120,794,012.29
（一）综合收益总额							3,338,383.50				102,337,083.35		105,675,466.85	13,428,550.86	119,104,017.71
（二）所有者投入和减少资本					237,700.00								237,700.00	23,954,094.58	24,191,794.58
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					237,700.00								237,700.00		237,700.00
4. 其他															
（三）利润分配									3,032,374.34		-25,534,174.34		-22,501,800.00		-22,501,800.00
1. 提取盈余公积									3,032,374.34		-3,032,374.34				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,501,800.00		-22,501,800.00		-22,501,800.00
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	150,012,000.00				901,051,635.90			56,410,419.70		651,249,980.33		1,758,724,035.93	73,387,573.90	1,832,111,609.83	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	150,012,000.00				902,682,276.44				56,410,419.70	457,189,737.22		1,566,294,433.36
加：会计政 策变更									1,071,600.03	9,644,400.27		10,716,000.30
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	150,012,000.00				902,682,276.44				57,482,019.73	466,834,137.49		1,577,010,433.66

	0								9		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	77,622,300.00				-42,850,081.67			21,236,087.48	169,373,047.33		225,381,353.14
（一）综合收益总额									212,360,874.81		212,360,874.81
（二）所有者投入和减少资本	2,616,300.00				32,155,918.33						34,772,218.33
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	2,616,300.00				31,895,860.74						34,512,160.74
4．其他					260,057.59						260,057.59
（三）利润分配								21,236,087.48	-42,987,827.48		-21,751,740.00
1．提取盈余公积								21,236,087.48	-21,236,087.48		
2．对所有者（或股东）的分配									-21,751,740.00		-21,751,740.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	75,006,000.00				-75,006,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	75,006,000.00				-75,006,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
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	227,634,300.00				859,832,194.77				78,718,107.21	636,207,184.82		1,802,391,786.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	150,01 2,000. 00				902,444 ,576.44		-3,338,3 83.50		53,378, 045.36	452,400,1 68.11		1,554,896,4 06.41
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	150,01 2,000. 00				902,444 ,576.44		-3,338,3 83.50		53,378, 045.36	452,400,1 68.11		1,554,896,4 06.41
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					237,700 .00		3,338,3 83.50		3,032,3 74.34	4,789,569 .11		11,398,026. 95
(一)综合收益 总额							3,338,3 83.50			30,323,74 3.45		33,662,126. 95
(二)所有者投 入和减少资本					237,700 .00							237,700.00
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					237,700.00							237,700.00
4. 其他												
(三)利润分配									3,032,374.34	-25,534,174.34		-22,501,800.00
1. 提取盈余公积									3,032,374.34	-3,032,374.34		
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,501,800.00		-22,501,800.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	150,012,000.00				902,682,276.44				56,410,419.70	457,189,737.22		1,566,294,433.36

三、公司基本情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于2006年3月，2016年11月16日经中国证券监督管理委员会核准，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股2,084万股，并在深交所上市交易。

公司2016年度股东大会决议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以2016年12月31日公司总股数83,340,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股数增加至150,012,000股。

公司2018年度股东大会决议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2018年12月31日公司总股数150,012,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股数增加75,006,000股。2019年度实施股权激励计划行权增加2,616,300股。截至2019年12月31日，公司总股数为227,634,300股(每股面值1元)，股本为227,634,300.00元。公司注册资本22,501.80万元，公司尚未完成工商变更登记手续。

本公司的注册地为山东省青岛市胶州市，总部办公地址为山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号。

本公司主要从事金属钢结构产品制造，主要生产风机塔架，属电气机械和器材制造行业。公司经营范围：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏电站、生物质能源电站建设、运行和维护，海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售，风力发电设备辅件、零件销售，无运输工具承运陆路、海路运输业务，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

本财务报表由本公司董事会于2020年4月24日批准报出。

本期合并财务报表合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称企业会计准则）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货的计价、固定资产折旧、无形资产摊销、长期资产发生减值的判断标准、收入的确认时点等交易或事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）

不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司个别财务报表中，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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。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：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之

外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

外币现金流量采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。若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，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

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

负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1——银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2——商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，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。

b、应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1——应收电费及补贴组合	应收国家电网公司款项及国家上网补贴
应收账款组合2——账龄组合	应收外部客户
应收账款组合3——合并范围内的关联方组合	应收合并范围内的关联方

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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

c、其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1——应收股利	应收股利
其他应收款组合2——应收利息	应收利息
其他应收款组合3——合并范围内的关联方组合	应收合并范围内的关联方
其他应收款组合4——账龄组合	其他单位款项

对于划分为组合的其他应收款，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，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。

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收款项融资组合1——银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收款项融资组合2——商业承兑汇票	信用风险较高的企业
应收款项融资组合3——应收账款	应收外部客户

对于划分为组合的应收款项融资，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。 B 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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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的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：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤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。

⑥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。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。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品和发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(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采用一次摊销法。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则的相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法**①成本法核算**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时，计算应分得的部分确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政

策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 与被投资单位之间发生重要交易。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10-25 年	5%	3.80%-9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；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承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

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

（2）资本化金额的计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确

定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

（4）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和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。本集团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义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入确认的原则为：单套风机塔架（通常包含上、中、下段和基础环）发出并运送至客户指定地点，经检验无误后，由客户在货物发货清单上签字确认，公司按此手续确认销售收入；新能源发电收入，以取得电网公司确认的上网电量统计表作为确认收入的时点，公司根据确认的上网电量、电价确认收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的

资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

（4）对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（2）融资租赁

①融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 套期会计

为规避原材料钢板价格风险，公司将钢板热卷期货合约作为套期工具进行套期。对满足规定条件的套期，公司采用套期会计进行处理。公司采用现金流量套期，套期工具为远期合约，被套期项目为公司已签署的销售合同所需原材料钢板的预期采购。

在套期关系开始时，本集团对套期关系进行正式指定，并准备关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件已载明套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及对套期有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量的程度。

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：（1）套期工具自套期开始的累计利得或损失；（2）被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。当预期采购发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入存货成本。

如果预期交易不会发生，则以前计入其它综合收益的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。当公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期采购发生并计入存货时，自其他综合收益转入存货成本。

44、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
执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	第三届董事会第十六次会议审议通过	详见下表 44、（3）
执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》（财会〔2019〕9 号）。	第三届董事会第二十二次会议审议通过	无影响
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。	第三届董事会第二十二次会议审议通过	详见下表

合并资产负债表

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	647,813,214.54		-647,813,214.54
应收票据		58,463,660.69	58,463,660.69
应收账款		589,349,553.85	589,349,553.85
应付票据及应付账款	479,940,220.47		-479,940,220.47
应付票据		177,237,483.10	177,237,483.10
应付账款		302,702,737.37	302,702,737.37

母公司资产负债表

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
-------------	-----	-----	------

应收票据及应收账款	560,006,544.25		- 560,006,544.25
应收票据		57,963,660.69	57,963,660.69
应收账款		502,042,883.56	502,042,883.56
应付票据及应付账款	541,334,543.77		- 541,334,543.77
应付票据		330,237,483.10	330,237,483.10
应付账款		211,097,060.67	211,097,060.67

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,334,691.27	390,334,691.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	58,463,660.69		-58,463,660.69
应收账款	589,349,553.85	605,289,569.09	15,940,015.24
应收款项融资		58,463,660.69	58,463,660.69
预付款项	36,580,750.23	36,580,750.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,688,247.33	12,013,559.76	325,312.43
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	753,795,738.89	753,795,738.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,003,528.54	167,003,528.54	
流动资产合计	2,007,216,170.80	2,023,481,498.47	16,265,327.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	895,869,682.13	895,869,682.13	
在建工程	40,013,229.41	40,013,229.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,850,096.39	127,850,096.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,019,248.41	1,019,248.41	
递延所得税资产	19,609,049.49	17,286,015.01	-2,323,034.48
其他非流动资产	173,582,641.78	173,582,641.78	
非流动资产合计	1,257,943,947.61	1,255,620,913.13	-2,323,034.48
资产总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19
流动负债：			
短期借款	602,000,000.00	602,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,237,483.10	177,237,483.10	
应付账款	302,702,737.37	302,702,737.37	
预收款项	312,364,476.79	312,364,476.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,481,148.00	5,481,148.00	
应交税费	19,151,520.15	19,151,520.15	
其他应付款	14,111,143.17	14,111,143.17	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	901,051,635.90	901,051,635.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,410,419.70	57,482,019.73	1,071,600.03
一般风险准备			
未分配利润	651,249,980.33	663,873,629.45	12,623,649.12
归属于母公司所有者权益合计	1,758,724,035.93	1,772,419,285.08	13,695,249.15
少数股东权益	73,387,573.90	73,634,617.94	247,044.04
所有者权益合计	1,832,111,609.83	1,846,053,903.02	13,942,293.19
负债和所有者权益总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19

调整情况说明

(1) 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

(2) 本公司根据应收款项的预期信用损失确认、列示应收账款、其他应收款的2019年1月1日的净值。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	382,424,408.82	382,424,408.82	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,963,660.69		-57,963,660.69
应收账款	502,042,883.56	514,337,279.61	12,294,396.05
应收款项融资		57,963,660.69	57,963,660.69
预付款项	725,509,162.82	725,509,162.82	
其他应收款	9,984,352.63	10,297,015.76	312,663.13
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
应收股利			
存货	576,121,771.21	576,121,771.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,190,588.39	122,190,588.39	
流动资产合计	2,376,236,828.12	2,388,843,887.30	12,607,059.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	276,055,898.73	276,055,898.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	129,501,011.38	129,501,011.38	
在建工程	2,759,195.17	2,759,195.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,254,676.23	47,254,676.23	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,241,883.94	7,350,825.06	-1,891,058.88
其他非流动资产	14,872,784.22	14,872,784.22	
非流动资产合计	479,685,449.67	477,794,390.79	-1,891,058.88
资产总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30
流动负债：			
短期借款	449,000,000.00	449,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	330,237,483.10	330,237,483.10	
应付账款	211,097,060.67	211,097,060.67	
预收款项	289,953,045.25	289,953,045.25	
合同负债			
应付职工薪酬	2,994,606.65	2,994,606.65	
应交税费	4,155,344.94	4,155,344.94	
其他应付款	2,190,303.82	2,190,303.82	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,682,276.44	902,682,276.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,410,419.70	57,482,019.73	1,071,600.03
未分配利润	457,189,737.22	466,834,137.49	9,644,400.27
所有者权益合计	1,566,294,433.36	1,577,010,433.66	10,716,000.30
负债和所有者权益总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率或如下优惠税率

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

青岛天能重工股份有限公司	15%
哈密红星重工有限公司	15%
贵南县协和新能源有限公司	0.00%
共和协和新能源有限公司	0.00%
兴海县协和新能源有限公司	0.00%
济源金控新能源科技有限公司	0.00%
玉田县玉能新能源科技有限公司	0.00%
大安市天润新能源有限公司	0.00%
大安绿能新能源开发有限公司	0.00%
台州南瑞新能源有限公司	12.5%
青岛旭能中投新能源有限公司	0.00%
白城天能中投新能源有限公司	0.00%
如东天润新能源有限公司	0.00%
长子远景汇合风电有限公司	0.00%
靖边风润风电有限公司	0.00%
长子远景汇合风电有限公司	
靖边风润风电有限公司	

2、税收优惠

(1) 公司于2017年重新通过了高新技术企业认定, 证书编号为GR201737100254, 按国家相关税收规定, 适用企业所得税税率为15%, 税收优惠期为2017年9月19日至2020年9月18日。

(2) 根据财税〔2011〕58号文的规定, 自2011年1月1日至2020年12月31日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据财税〔2015〕74号文规定, 自2015年7月1日起, 对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品, 实行增值税即征即退50%的政策。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定, 居民企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》规定条件和标准的电网(输变电设施)的新建项目, 自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。

3、其他

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	87,927.94	137,331.55
银行存款	141,071,202.04	282,789,362.90
其他货币资金	694,681,000.05	107,407,996.82
合计	835,840,130.03	390,334,691.27
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	469,634,403.21	107,407,996.82

其他说明

其他货币资金中使用受限的货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金等，见附注 81

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

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：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）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
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,210,376,378.36	100.00%	48,986,471.82	4.05%	1,161,389,906.54	648,805,586.80	100.00%	43,516,017.71	6.71%	605,289,569.09
其中：										
应收电费及补贴组合	165,534,397.43	13.68%			165,534,397.43	51,750,822.26	7.98%			51,750,822.26
账龄组合	1,044,841,980.93	86.32%	48,986,471.82	4.69%	995,855,509.11	597,054,764.54	92.02%	43,516,017.71	7.29%	553,538,746.83
合计	1,210,376,378.36	100.00%	48,986,471.82	4.05%	1,161,389,906.54	648,805,586.80	100.00%	43,516,017.71	6.71%	605,289,569.09

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：

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	877,536,284.30	17,550,725.68	2.00%
1 至 2 年	109,236,843.97	10,923,684.40	10.00%
2 至 3 年	42,636,823.00	12,791,046.90	30.00%

3 至 4 年	15,422,029.64	7,711,014.82	50.00%
4 年以上	10,000.02	10,000.02	100.00%
合计	1,044,841,980.93	48,986,471.82	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合中计提坏账准备的应收账款

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
应收电费及补贴组合	165,534,397.43		
合计	165,534,397.43		--

确定该组合依据的说明：

详见五、10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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,040,552,599.83
1 至 2 年	111,754,925.87
2 至 3 年	42,636,823.00
3 年以上	15,432,029.66
3 至 4 年	15,422,029.64
4 至 5 年	10,000.02
合计	1,210,376,378.36

（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	
按组合计提坏账准备						
其中：应收电费及补贴组合						
账龄组合	43,516,017.71	5,470,454.11				48,986,471.82
合计	43,516,017.71	5,470,454.11				48,986,471.82

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
----	------

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
客户一	165,227,482.16	13.65%	3,304,549.64
客户二	61,807,772.28	5.11%	
客户三	45,605,069.19	3.77%	912,101.38
客户四	41,192,409.11	3.40%	823,848.18
客户五	40,818,792.25	3.37%	
合计	354,651,524.99	29.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

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其他综合收益的应收票据	88,344,845.70	58,463,660.69
合计	88,344,845.70	58,463,660.69

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

应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2) 应收款项融资坏账准备计提情况：

本公司因日常资金管理的需要较为频繁地将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将账面剩余的银行承兑汇票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。于 2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

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：

期末公司已质押的应收票据：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,512,965.00	
商业承兑汇票		
合计	26,512,965.00	

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	662,011,144.85	
商业承兑汇票		
合计	662,011,144.85	

7、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	170,255,953.86	99.74%	33,440,979.82	94.15%
1 至 2 年	79,617.90	0.05%	3,005,793.85	5.48%
2 至 3 年	357,148.90	0.21%	133,976.56	0.37%
合计	170,692,720.66	--	36,580,750.23	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项中前5名的金额总计100,593,573.54元，占预付款项账面余额的58.93%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		83,014.67
其他应收款	23,415,808.54	11,930,545.09
合计	23,415,808.54	12,013,559.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		83,014.67
合计		83,014.67

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	343,632.67	630,638.90
保证金	23,633,450.65	10,738,654.00
预付的钢材款（宝联公司）	12,421,954.94	12,421,954.94
其他	1,738.74	903,100.00
合计	36,400,777.00	24,694,347.84

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	341,847.81		12,421,954.94	12,763,802.75
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	221,165.71			221,165.71
2019 年 12 月 31 日余额	563,013.52		12,421,954.94	12,984,968.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,928,358.58
1 至 2 年	1,038,463.48
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	12,431,954.94
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	12,421,954.94
合计	36,400,777.00

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	
按单项计提坏账准备	12,421,954.94					12,421,954.94
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	341,847.81	221,165.71				563,013.52
合计	12,763,802.75	221,165.71				12,984,968.46

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
----	------

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
河南宝联实业有限公司	预付材料款	12,421,954.94	5 年以上	34.13%	12,421,954.94
中华人民共和国青岛海关	保证金	5,976,754.70	1 年以内	16.42%	119,535.09
中华人民共和国胶州海关	保证金	3,200,000.00	1 年以内	8.79%	64,000.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	2,460,000.00	1 年以内	6.76%	49,200.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	2,458,226.00	1 年以内	6.75%	49,164.52
合计	--	26,516,935.64	--	72.85%	12,703,854.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,949,204.96		192,949,204.96	199,694,596.35	188,753.54	199,505,842.81
在产品	331,272,727.05		331,272,727.05	305,931,475.87		305,931,475.87
库存商品	242,711,386.65	6,396,888.75	236,314,497.90	178,651,559.43		178,651,559.43
发出商品	67,624,760.38		67,624,760.38	69,706,860.78		69,706,860.78
合计	834,558,079.04	6,396,888.75	828,161,190.29	753,984,492.43	188,753.54	753,795,738.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	188,753.54			188,753.54		
库存商品		6,396,888.75				6,396,888.75
合计	188,753.54	6,396,888.75		188,753.54		6,396,888.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、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
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		113,050,000.00
待抵扣税金	77,852,265.00	47,222,953.18
利息		2,588,202.84
其他	19,988,532.00	4,142,372.52
合计	97,840,797.00	167,003,528.54

其他说明：

其他流动资产——其他期末余额19,988,532.00元，为2019年12月股票期权行权2,616,300股而由行权人

存放于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的认缴款项。该款项已于2020年1月7日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司胶州支行开立的银行账户内。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	20,695,292.32		20,695,292.32				
合计	20,695,292.32		20,695,292.32				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,828,617,462.93	895,869,682.13
合计	1,828,617,462.93	895,869,682.13

(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	电子设备 及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	245,802,100.79	773,301,844.28	11,813,350.12	3,719,286.57	1,034,636,581.76
2.本期增加金额	24,391,897.52	1,006,958,230.68	1,041,173.53	432,587.98	1,032,823,889.71
（1）购置					
（2）在建工程转入	24,391,897.52	66,116,863.35	1,041,173.53	432,587.98	91,982,522.38
（3）企业合并增加		940,841,367.33			940,841,367.33
3.本期减少金额		4,433,219.07	102,564.10	3,100.00	4,538,883.17
（1）处置或报废		4,433,219.07	102,564.10	3,100.00	4,538,883.17
4.期末余额	270,193,998.31	1,775,826,855.89	12,751,959.55	4,148,774.55	2,062,921,588.30
二、累计折旧					
1.期初余额	42,509,539.92	87,822,277.60	6,303,512.13	2,131,569.98	138,766,899.63
2.本期增加金额	12,292,271.72	81,120,470.35	1,765,780.56	667,124.99	95,845,647.62
（1）计提	12,292,271.72	58,332,329.63	1,765,780.56	667,124.99	73,057,506.90
企业合并增加		22,788,140.72			22,788,140.72
3.本期减少金额		208,040.99	97,435.89	2,945.00	308,421.88
（1）处置或报废		208,040.99	97,435.89	2,945.00	308,421.88
4.期末余额	54,801,811.64	168,734,706.96	7,971,856.80	2,795,749.97	234,304,125.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	215,392,186.67	1,607,092,148.93	4,780,102.75	1,353,024.58	1,828,617,462.93
2.期初账面价值	203,292,560.87	685,479,566.68	5,509,837.99	1,587,716.59	895,869,682.13

（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
----	------	------	------	------	----

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛三期厂房及办公用房屋	49,107,691.68	正在办理
江苏厂区厂房及办公、宿舍用房屋	38,222,754.94	正在办理
山西厂区厂房	9,882,201.46	正在办理

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	332,344,587.97	40,013,229.41
合计	332,344,587.97	40,013,229.41

(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
江苏海洋工程项目				24,247.36		24,247.36
青岛厂区项目	2,633,525.77		2,633,525.77	2,759,195.17		2,759,195.17
山西古冶厂区项目	5,975,207.82		5,975,207.82	9,833,087.81		9,833,087.81
湖南厂区项目	5,180,647.16		5,180,647.16	360,318.17		360,318.17
庆云厂区项目	564,004.95		564,004.95	564,004.95		564,004.95
吉林厂区项目	1,357,262.91		1,357,262.91			
云南厂区工程	4,352,487.90		4,352,487.90	2,813,176.30		2,813,176.30
榆林风电项目	5,148,030.78		5,148,030.78			
德州风电项目	205,587,738.35		205,587,738.35	6,370,256.25		6,370,256.25
如东天润光伏电站项目				17,288,943.40		17,288,943.40
青岛旭能光伏电站项目	465,517.24		465,517.24			
阿巴嘎旗鑫昇风电项目	95,140,000.00		95,140,000.00			
兴安盟厂区项目	3,996,753.20		3,996,753.20			
天能重工（连云港）项目	440,141.83		440,141.83			
阳泉景佑项目	1,503,270.06		1,503,270.06			
合计	332,344,587.97		332,344,587.97	40,013,229.41		40,013,229.41

(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
江苏海洋工程项目	119,803,233.05	24,247.36	23,727,346.06	23,751,593.42			100.00%	100.00%				募股资金
青岛厂区项目	41,988,036.64	938,324.56	16,651,069.02	15,870,578.40		1,718,815.18	94.02%	94.00%				其他
青岛厂区募投项目	78,327,300.00	1,820,870.61	13,498,247.57	14,404,407.59		914,710.59	100.00%	100.00%				募股资金
山西古冶厂区项目	30,162,877.26	9,833,087.81	789,097.55	4,646,977.54		5,975,207.82	99.18%	99.00%				其他
湖南厂区项目	30,882,205.69	360,318.17	4,889,010.18	68,681.19		5,180,647.16	91.36%	91.00%				其他
云南厂区工程	5,120,973.69	2,813,176.30	3,723,935.73	2,184,624.13		4,352,487.90	97.90%	98.00%				其他
白城光伏电站项目	4,738,127.76		4,738,127.76	4,738,127.76			100.00%	100.00%				其他
德州风电场项目	615,702,808.17	6,370,256.25	199,227,079.10	9,597.00		205,587,738.35	33.39%	40.00%	1,777,265.98	1,777,265.98	8.87%	其他
如东天润光伏电站项目	20,396,111.43	17,288,943.40	3,083,839.42	20,372,782.82			100.00%	100.00%				其他
阿巴嘎旗鑫昇风电项目	713,120,077.94		95,140,000.00			95,140,000.00	13.34%	13.00%				其他
兴安盟厂区项目	7,106,075.30		3,996,753.20			3,996,753.20	53.97%	54.00%				其他
阳泉景佑项目	295,683,981.20		1,503,270.06			1,503,270.06	0.51%	1.00%				其他
合计	1,963,031,808.13	39,449,224.46	370,967,775.65	86,047,369.85		324,369,630.26	--	--	1,777,265.98	1,777,265.98		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	141,141,834.59			152,056.43	141,293,891.02

2.本期增加金额	5,861,077.44			813,502.97	6,674,580.41
(1) 购置	87,053.44			813,502.97	900,556.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	5,774,024.00				5,774,024.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	147,002,912.03			965,559.40	147,968,471.43
二、累计摊销					
1.期初余额	13,311,392.26			132,402.37	13,443,794.63
2.本期增加金额	3,350,669.41			167,819.75	3,518,489.16
(1) 计提	3,318,469.65			167,819.75	3,486,289.40
企业合并增加	32,199.76				32,199.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,662,061.67			300,222.12	16,962,283.79
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	130,340,850.36			665,337.28	131,006,187.64

值					
2.期初账面价值	127,830,442.33			19,654.06	127,850,096.39

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵南光伏电站项目土地	2,225,847.67	正在办理
兴海光伏电站项目土地	4,453,028.98	正在办理
共和光伏电站项目土地	3,676,503.26	正在办理
江苏厂区土地	18,614,798.82	正在办理
长子风电项目土地	4,828,326.16	正在办理
靖边风电项目土地	758,283.47	正在办理

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
消防安装工程	24,908.26		24,908.26		
租赁费	500,655.71	1,463,731.20	1,732,286.83		232,100.08
装修费	176,753.69		106,052.04		70,701.65
三期简易建筑物		308,900.53	6,248.67		302,651.86
其他	316,930.75		178,462.87		138,467.88
合计	1,019,248.41	1,772,631.73	2,047,958.67		743,921.47

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	68,367,729.03	10,588,278.79	56,468,573.94	9,128,621.04
内部交易未实现利润	1,070,168.48	160,525.27	4,757,352.05	713,602.81
可抵扣亏损	2,917,069.11	717,838.62	31,086,314.93	7,420,588.36
套期保值损失				
股份支付			237,700.00	35,655.00

合计	72,354,966.62	11,466,642.68	92,549,940.92	17,298,467.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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
未收到的理财产品利息收入			83,014.67	12,452.20
合计			83,014.67	12,452.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,466,642.68	12,452.20	17,286,015.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	600.00	
可抵扣亏损	18,924,798.89	
合计	18,925,398.89	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	499,339.80		
2022 年	3,174,903.39		
2023 年	5,866,697.04		
2024 年	9,383,858.66		
合计	18,924,798.89		--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	230,047,065.74	115,781,180.02
待抵扣税金	52,633,742.51	53,997,179.00
其他	3,888,649.66	3,804,282.76
合计	286,569,457.91	173,582,641.78

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	590,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	402,000,000.00
合计	640,000,000.00	602,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证担保及抵押借款59,000万元，其中郑旭、张世启个人担保、公司以其一期土地、房产抵押、应收账款质押向交通银行股份有限公司青岛胶州支行借款29,000万元；郑旭、张世启个人担保、公司以其三期土地抵押向中国建设银行股份有限公司胶州支行借款20,000万元；郑旭、张世启个人担保，以子公司云南蓝天重工有限公司土地、吉林天能电力工程机械有限公司的土地、房产抵押担保，向中国银行股份有限公司胶州支行借款5,000万元；子公司江苏天能海洋重工有限公司担保，公司以房产抵押向中信银行股份有限公司青岛分行借款5,000万元。

保证借款5,000万元，其中本公司为子公司江苏天能海洋重工有限公司提供连带责任担保向江苏响水农村商业银行股份有限公司借款4,000万元；子公司青岛格浪国际贸易有限公司以国内信用证形式向交通银行股份有限公司青岛分行借款1,000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	943,598,793.03	177,237,483.10
合计	943,598,793.03	177,237,483.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	150,680,914.22	133,846,187.76
工程设备款	66,776,943.13	53,874,286.41
运输、加工及其他	167,448,214.50	114,982,263.20
合计	384,906,071.85	302,702,737.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	14,886,652.79	尚未到结算期

四川瑞宏建设工程有限公司	4,648,707.34	尚未到结算期
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	3,850,654.57	尚未到结算期
青海恒通电力工程建设有限责任公司	4,750,598.41	尚未到结算期
天威新能源系统工程（北京）有限公司	3,359,999.99	尚未到结算期
合计	31,496,613.10	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	487,468,005.91	276,635,954.83
1-2 年	29,555,585.38	
2-3 年		
3-4 年		
4 年以上	35,728,521.96	35,728,521.96
合计	552,752,113.25	312,364,476.79

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华能呼伦贝尔风力发电有限公司	31,389,098.40	为预收伊敏项目款，账龄为 4 年以上，因客户投资计划变更，尚未发货结算。
云南湘电世邦新能源有限公司	4,278,823.56	为预收大雄山项目备料款款，账龄为 4 年以上，该项目暂未启动。
合计	35,667,921.96	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

39、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	5,481,148.00	71,825,677.96	63,050,126.79	14,256,699.17
二、离职后福利-设定提存计划		3,228,043.00	3,228,043.00	
合计	5,481,148.00	75,053,720.96	66,278,169.79	14,256,699.17

(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	5,481,148.00	66,633,016.82	57,857,465.65	14,256,699.17
2、职工福利费		2,324,438.85	2,324,438.85	
3、社会保险费		1,988,361.54	1,988,361.54	
其中：医疗保险费		1,631,327.11	1,631,327.11	
工伤保险费		131,275.49	131,275.49	
生育保险费		225,758.94	225,758.94	
4、住房公积金		646,864.10	646,864.10	
5、工会经费和职工教育经费		232,996.65	232,996.65	
合计	5,481,148.00	71,825,677.96	63,050,126.79	14,256,699.17

(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		3,097,448.68	3,097,448.68	
2、失业保险费		130,594.32	130,594.32	
合计		3,228,043.00	3,228,043.00	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,911,883.23	1,352,892.99
企业所得税	22,074,096.05	12,628,041.46
个人所得税	423,529.47	276,458.62
城市维护建设税	517,443.54	87,562.21
房产税	383,579.95	242,999.75
土地使用税（耕地占用税）	168,414.20	2,196,520.00
契税	35,221.18	91,978.87
印花税	433,673.29	399,669.95
其他税费	482,106.72	1,875,396.30
合计	33,429,947.63	19,151,520.15

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,228,916.11	691,728.13
其他应付款	53,821,116.65	13,419,415.04
合计	59,050,032.76	14,111,143.17

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,228,916.11	691,728.13
合计	5,228,916.11	691,728.13

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
往来款	53,401,295.88	12,234,986.52
押金	359,550.00	1,028,999.43
其他	60,270.77	155,429.09
合计	53,821,116.65	13,419,415.04

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	147,693,687.92	
合计	147,693,687.92	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	927,387,715.39	
合计	927,387,715.39	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,556,749,044.17	
减：未确认融资租赁费用	481,667,640.86	
减：一年内到期部分	147,693,687.92	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、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
----	------	------	------	------	------

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

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	150,012,000.00			75,006,000.00	2,616,300.00	77,622,300.00	227,634,300.00

其他说明：

（1）公司2018年度股东大会决议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2018年12月31日公司总股数150,012,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股数增加75,006,000股。

（2）2019年度实施股权激励计划行权增加2,616,300股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	856,863,935.90	21,184,791.23	75,006,000.00	803,042,727.13
其他资本公积	44,187,700.00	11,109,916.89		55,297,616.89
合计	901,051,635.90	32,294,708.12	75,006,000.00	858,340,344.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增减变动情况

股本溢价增加21,184,791.23元，为本年实施股权激励计划行权增加的股本溢价。

股本溢价减少75,006,000.00元，为本年实施利润分配计划以资本公积转增股本而减少的资本公积。

(2) 其他资本公积增加11,109,916.89元, 其中: 本年实施股权激励计划的股份支付费用对应增加资本公积9,875,493.92元; 根据股权激励计划可税前扣除的金额与账面确认股权激励费用的差异部分的所得税影响增加其他资本公积937,180.49元; 本年子公司山西天能古冶重工有限公司的少数股东出资比例降低相应增加资本公积297,242.48元。

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、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	

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:

58、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
----	------	------	------	------

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、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	57,482,019.73	21,236,087.48		78,718,107.21
合计	57,482,019.73	21,236,087.48		78,718,107.21

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、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	651,249,980.33	574,447,071.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,623,649.12	
调整后期初未分配利润	663,873,629.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,487,681.17	102,337,083.35
减：提取法定盈余公积	21,236,087.48	3,032,374.34
应付普通股股利	21,751,740.00	22,501,800.00
期末未分配利润	890,373,483.13	651,249,980.33

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,623,649.12 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	2,426,426,560.24	1,752,535,967.12	1,376,191,596.31	1,059,532,267.30
其他业务	37,753,380.03	20,622,015.84	17,375,294.16	7,825,560.42
合计	2,464,179,940.27	1,773,157,982.96	1,393,566,890.47	1,067,357,827.72

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、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	1,882,123.86	685,132.94
教育费附加	973,625.60	317,195.85
房产税	1,540,928.51	1,068,954.78
土地使用税	1,950,448.37	2,204,047.32
印花税	1,912,745.85	1,217,027.80
地方教育费附加	649,083.74	211,463.92
地方水利建设基金	110,666.81	58,771.50

其他	78,991.46	137,341.27
合计	9,098,614.20	5,899,935.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	111,627,321.27	76,133,285.57
市场营销费	8,538,569.27	7,136,726.22
售后服务费	2,837,898.01	1,483,894.86
其他	554,859.79	64,497.99
合计	123,558,648.34	84,818,404.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,538,775.32	27,258,992.01
固定资产折旧费	6,888,314.19	3,918,573.58
差旅费	3,443,059.74	3,074,453.95
无形资产摊销	2,665,948.76	2,453,611.58
长期待摊费用摊销	19,829.04	106,243.04
业务招待费	3,679,344.93	2,786,638.72
燃料费	1,005,593.41	942,150.22
租赁费	2,508,018.44	2,727,888.27
中介费用	1,623,548.40	2,815,942.57
股份支付	14,523,628.74	237,700.00
其他	12,950,542.71	6,529,754.13
合计	94,846,603.68	52,851,948.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费	64,677,396.62	34,108,494.84
人工费	3,722,827.00	4,018,973.57
其他费用		269,067.61
合计	68,400,223.62	38,396,536.02

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,413,414.55	21,446,025.94
减：利息收入	18,048,891.20	12,465,508.09
汇兑损益		
其他	3,187,178.04	1,608,411.17
合计	53,551,701.39	10,588,929.02

其他说明：

67、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
与收益相关的政府补助	460,887.58	1,217,218.92

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-221,165.71	
应收账款坏账损失	-5,470,454.11	
合计	-5,691,619.82	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,473,892.83
二、存货跌价损失	-6,208,135.21	-188,753.54
合计	-6,208,135.21	-9,662,646.37

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、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
非流动资产处置利得	3,809.84	4,453.73	3,809.84
非同一控制下企业合并产生的收益	14,717,845.98	8,747,363.80	14,717,845.98
其他	200,620.00		200,620.00
违约金收入		410,178.00	
合计	14,922,275.82	9,161,995.53	14,922,275.82

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

其他说明：

75、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	2,815,000.00	4,756,000.00	2,815,000.00
非流动资产处置损失	4,507.29	67,036.16	4,507.29
追加融资租赁借款保证金引起的负债现金流量变动折现差额	4,746,835.01		4,746,835.01
其他	31,006.33	51,648.81	31,006.33
合计	7,597,348.63	4,874,684.97	7,597,348.63

其他说明：

76、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	47,234,749.28	19,281,704.05
递延所得税费用	5,819,372.34	-5,552,145.53
合计	53,054,121.62	13,729,558.52

(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	337,452,225.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,363,056.45
子公司适用不同税率的影响	-45,069,815.26
调整以前期间所得税的影响	7,731.37
非应税收入的影响	9,473,191.15

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,968.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,274,654.02
冲销递延所得税影响	2,952,049.04
研发费用加计扣除影响	-1,849,950.72
其他	550,237.12
所得税费用	53,054,121.62

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
保证金及押金	3,902,993.32	1,000,000.00
政府补助	460,887.58	1,196,590.00
除政府补助外营业外收入	200,620.00	446,496.06
利息收入	18,048,891.20	14,298,969.98
往来款	7,499,050.67	
其他	2,840,583.03	577,267.06
合计	32,953,025.80	17,519,323.10

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
付现费用支出	42,958,302.15	23,993,840.15
营业外支出	1,260,006.33	4,806,648.81
保证金及押金	25,832,698.08	20,606,263.96
往来款	2,070,000.00	
其他	6,721,938.80	964,453.35
合计	78,842,945.36	50,371,206.27

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
理财产品和结构性存款	113,050,000.00	859,090,000.00
收回套期保值保证金		17,769,999.99
收回项目投资款	75,155,500.00	
合计	188,205,500.00	876,859,999.99

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
理财产品和结构性存款		503,350,000.00
其他	15,767.58	
合计	15,767.58	503,350,000.00

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
收回保证金		112,689,645.09
信用证贴现	46,086,920.00	149,982,921.95
收融资租赁借款	475,702,849.48	
应收票据贴现	254,431,911.07	
合计	776,221,680.55	262,672,567.04

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
支付保证金	11,613,871.50	107,407,996.82
偿还融资租赁款	304,235,427.70	

支付股权转让款	4,480,977.74	
合计	320,330,276.94	107,407,996.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	284,398,104.20	115,765,634.21
加：资产减值准备	11,899,755.03	9,662,646.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,057,506.90	36,362,550.81
无形资产摊销	3,486,289.40	2,960,532.48
长期待摊费用摊销	2,047,958.67	1,361,006.95
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）	697.45	62,582.43
财务费用（收益以“—”号填列）	68,413,414.55	19,736,513.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,142,406.81	-5,626,310.33
存货的减少（增加以“—”号填列）	-80,573,586.61	-357,573,039.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-987,606,647.98	-101,350,199.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	436,342,712.32	-15,082,420.03
其他	14,523,628.74	237,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-165,867,760.52	-293,482,802.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	105,684,300.56	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,205,726.82	282,926,694.45
减：现金的期初余额	282,926,694.45	111,940,369.46
现金及现金等价物净增加额	83,279,032.37	170,986,324.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	130,038,874.61
其中：	--
江阴远景汇力能源有限公司（合并）	100,020,000.00
靖边县风润风电有限公司	30,018,874.61
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,794,063.12
其中：	--
江阴远景汇力能源有限公司（合并）	19,376,948.73
靖边县风润风电有限公司	1,417,114.39
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	109,244,811.49

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	366,205,726.82	282,926,694.45
其中：库存现金	87,927.94	137,331.55
可随时用于支付的银行存款	141,071,202.04	282,789,362.90
可随时用于支付的其他货币资金	225,046,596.84	
三、期末现金及现金等价物余额	366,205,726.82	282,926,694.45

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	469,634,403.21	保证金
固定资产	24,072,504.65	设定抵押
无形资产	42,769,982.14	设定抵押
应收账款（塔筒业务）	223,641,901.98	设定质押
青海三电站、大安两电站、长子、靖边及德州电站的收费权、应收账款（新能源业务）	156,164,487.29	设定质押
机器设备（融资租赁）	1,382,491,221.14	设定抵押
应收款项融资	26,512,965.00	设定质押
合计	2,325,287,465.41	--

其他说明：

82、外币货币性项目**（1）外币货币性项目**

单位：元

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

欧元			
港币			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
华宁县安监局隐患整改补助			
湖南省工程建设补助			
企业研发投入奖励	414,100.00	其他收益	414,100.00
专家工作站补贴			
企业技术中心奖励			
稳岗补贴	42,054.83	其他收益	42,054.83
个税手续费返还	4,732.75	其他收益	4,732.75
知识产权局专利创造资助奖励			

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江阴远景汇力能源有限公司	2019年05月31日	189,598,963.87	100.00%	收购	2019年05月31日	控制权		-734.25
长子远景汇合风电有限公司	2019年05月31日		100.00%	收购	2019年05月31日	控制权	47,432,626.56	16,854,602.96
靖边县风润风电有限公司	2019年10月31日	80,000,000.00	100.00%	收购	2019年10月31日	控制权	10,924,894.79	7,113,112.69
常州永鑫新能源投资建设有限公司	2019年12月17日		100.00%	收购	2019年12月17日	控制权		-611.63
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司	2019年12月17日		70.00%	收购	2019年12月17日	控制权		-236.10

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江阴远景汇力能源有限公司 (合并)	靖边县风润风电有限公司	常州永鑫新能源投资建设有限公司
--现金	189,598,963.87	80,000,000.00	
合并成本合计	189,598,963.87	80,000,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	201,374,640.87	82,942,168.98	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的	-11,775,677.00	-2,942,168.98	

金额			
----	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

说明：长子远景汇合风电有限公司为江阴远景汇力能源有限公司的全资子公司，合并日江阴远景汇力能源有限公司合并报表归属于母公司净资产为201,374,640.87元。阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司为常州永鑫新能源投资建设有限公司的子公司，常州永鑫新能源投资建设有限公司持股70%，合并日常州永鑫新能源投资建设有限公司合并报表归属于母公司净资产为0.00元，支付的对价为0.00元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江阴远景汇力能源有限公司（合并）		靖边县风润风电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	19,376,948.73	19,376,948.73	1,417,114.39	1,417,114.39
应收款项	36,691,001.60	36,691,001.60	28,473,661.13	28,473,661.13
固定资产	522,373,281.53	522,373,281.53	395,364,931.18	395,364,931.18
无形资产	4,978,540.77	4,978,540.77	597,500.00	597,500.00
预付账款	11,186,619.84	11,186,619.84	65,509.58	65,509.58
其他应收款	200,000.00	200,000.00		
其他流动资产	27,698,901.14	27,698,901.14	13,012,554.41	13,012,554.41
在建工程	2,059,496.46	2,059,496.46		
其他长期资产	8,746,383.24	8,746,383.24	18,211,357.97	18,211,357.97
应付款项	42,792,734.45	42,792,734.45	169,200,459.68	169,200,459.68
其他应付款	81,317,297.00	81,317,297.00		
应付股利	6,540,227.23	6,540,227.23		
长期应付款	301,286,273.76	301,286,273.76	205,000,000.00	205,000,000.00
净资产	201,374,640.87	201,374,640.87	82,942,168.98	82,942,168.98
取得的净资产	201,374,640.87	201,374,640.87	82,942,168.98	82,942,168.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

常州永鑫新能源投资建设有限公司、阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司于购买日可辨认资产、负债、净资产均为0.00元。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期新增公司

公司名称	取得方式	持股比例	注册资本（万元）	实收资本（万元）
天能重工（连云港）有限公司	新设	100.00%	1,000.00	195.59
保定天能钮博新能源科技有限公司	新设	100.00%	2,000.00	
兴安盟天能重工有限公司	新设	100.00%	10,000.00	540.08
青岛天能机械销售有限公司	新设	100.00%	10,000.00	

（2）本期减少子公司

公司名称	原持股比例	减少方式
深圳天缘技术服务有限公司	100.00%	注销
本溪市宣力新能源有限公司	100.00%	注销
黑山宣力中投新能源有限公司	100.00%	注销
交城县天能新能源科技有限公司	65.00%	注销
宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	99.93%	收回出资

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林天能电力工程机械有限公司	吉林省大安市	吉林省大安市	生产制造	100.00%		同一控制下合并
湖南湘能重工有限公司	湖南省临武县	湖南省临武县	生产制造	51.00%		设立
云南蓝天重工有限公司	云南省华宁县	云南省华宁县	生产制造	100.00%		设立

哈密红星重工有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	生产制造	100.00%		设立
庆云天能重工塔筒制造有限公司	山东省德州市	山东省德州市	生产制造	100.00%		设立
江苏天能海洋重工有限公司	江苏省响水县	江苏省响水县	生产制造	100.00%		设立
山西天能古冶重工有限公司	山西省交城县	山西省交城县	生产制造	69.61%		设立
济源金控新能源科技有限公司	河南省济源市	河南省济源市	新能源	100.00%		设立
天能中投（北京）新能源科技有限公司	北京市	北京市	投资与 咨询	100.00%		设立
玉田县玉能新能源科技有限公司	河北省玉田县	河北省玉田县	新能源		100.00%	设立
安泽天能新能源有限公司	山西省安泽县	山西省安泽县	新能源	65.00%		设立
北京上电新能源投资有限公司	北京市	北京市	投资与 咨询	98.00%	2.00%	非同一控制合并
贵南县协和新能源有限公司	青海省贵南县	青海省贵南县	新能源		100.00%	非同一控制合并
共和协和新能源有限公司	青海省共和县	青海省共和县	新能源		100.00%	非同一控制合并
兴海县协和新能源有限公司	青海省兴海县	青海省兴海县	新能源		100.00%	非同一控制合并
德州新天能新能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	新能源	100.00%		设立
榆林天能重工风力发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	新能源	100.00%		设立
淮阳县永恒天能新能源科技有限公司	河南省淮阳县	河南省淮阳县	新能源	100.00%		设立
深圳天缘技术服务有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	投资管理	100.00%		设立
白城天能中投新能源有限公司	吉林省白城市	吉林省白城市	新能源		80.00%	设立
德州启明新能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	新能源	100.00%		设立
庆云天能重工新	山东省德州市	山东省德州市	新能源	100.00%		设立

能源有限公司						
新巴尔虎左旗天能新能源有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	新能源		100.00%	设立
大安市天润新能源有限公司	吉林省白城市	吉林省白城市	新能源		80.00%	非同一控制合并
大安绿能新能源开发有限公司	吉林省白城市	吉林省白城市	新能源		70.00%	非同一控制合并
青岛旭能中投新能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	新能源		100.00%	设立
如东天润新能源有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	新能源		100.00%	设立
台州南瑞新能源有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	新能源		100.00%	非同一控制合并
青岛格浪国际贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	99.00%	1.00%	设立
太康县伟业新能源科技有限公司	河南省周口市	河南省周口市	新能源	100.00%		设立
阳泉景祐新能源有限公司	山西省阳泉市	山西省阳泉市	新能源		100.00%	设立
天能重工（连云港）有限公司	江苏省灌云县	江苏省灌云县	生产制造		100.00%	设立
保定天能钮博新能源科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	新能源		100.00%	设立
兴安盟天能重工有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	生产制造	100.00%		设立
青岛天能机械销售有限公司	山东省胶州市	山东省胶州市	批发零售	100.00%		设立
江阴远景汇力能源有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	新能源	100.00%		非同一控制合并
长子远景汇合风电有限公司	山西省长子县	山西省长子县	新能源		100.00%	非同一控制合并
靖边县风润风电有限公司	陕西省靖边县	陕西省靖边县	新能源	100.00%		非同一控制合并
常州永鑫新能源投资建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	新能源	100.00%		非同一控制合并
阿巴嘎旗鑫昇新	内蒙古阿巴嘎旗	内蒙古阿巴嘎旗	新能源		70.00%	非同一控制合并

能源投资建设有 限公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

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
大安绿能新能源开发有 限公司	12.50%	873,631.44	1,191,292.97	4,930,520.75
大安市天润新能源有限 公司	20.00%	3,509,077.99	4,604,596.04	12,184,297.70
山西天能古冶重工有限 公司	30.39%	871,413.90		18,722,404.66
湖南湘能重工有限公司	49.00%	9,921,431.83	22,343,680.67	23,120,807.80
阿巴嘎旗鑫昇新能源投 资建设有限公司	30.00%	-70.83		-70.83

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
大安绿 能新能 源开发 有限公 司	38,440,6 79.43	56,772,5 26.36	95,213,2 05.79	30,509,5 39.63	25,259,5 00.17	55,769,0 39.80	7,678,15 7.46	58,559,8 74.14	66,238,0 31.60	24,385,4 23.22		24,385,4 23.22
大安市 天润新 能源有 限公司	52,056,0 90.29	174,114, 978.27	226,171, 068.56	107,224, 001.59	58,939,2 23.73	166,163, 225.32	39,380,0 29.81	180,465, 994.75	219,846, 024.56	157,036, 612.90		157,036, 612.90

山西天能古冶重工有限公司	48,301,144.44	30,210,256.41	78,511,400.85	16,896,932.19		16,896,932.19	59,498,555.56	31,181,701.66	90,680,257.22	30,503,478.02		30,503,478.02
湖南湘能重工有限公司	118,910,089.24	53,235,956.70	172,146,045.94	124,960,723.90		124,960,723.90	111,273,094.46	52,295,915.99	163,569,010.45	92,903,067.89		92,903,067.89
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司	185.20	240,155,078.70	240,155,263.90	240,155,500.00		240,155,500.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大安绿能新能源开发有限公司	11,187,948.01	6,989,051.48	6,989,051.48	10,517,714.90	2,695,732.77	1,718,952.92	1,718,952.92	-31,435,678.82
大安市天润新能源有限公司	24,453,252.14	19,769,020.67	19,769,020.67	4,729,060.92	5,794,335.28	2,998,673.40	2,998,673.40	-7,410,037.35
山西天能古冶重工有限公司	114,264,857.99	2,867,778.23	2,867,778.23	1,002,644.89	74,286,494.61	10,775,191.17	10,775,191.17	-12,276,228.95
湖南湘能重工有限公司	139,848,142.27	20,247,820.07	20,247,820.07	20,090,391.19	110,558,699.87	17,918,695.45	17,918,695.45	-50,718,001.58
阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司		-236.10	-236.10	-314.80				

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

子公司山西天能古冶重工有限公司的少数股东交城县鑫利达装备铸造有限公司认缴的注册资本16,650,000.00元，实缴资本14,550,000.00元，差额部分不再出资。本公司实际出资33,333,300.00元，实际出资比例由66.67%增加至69.61%，相应增加资本公积297,242.48元。

(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

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	297,242.48
差额	-297,242.48
其中：调整资本公积	297,242.48

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认的损失	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

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项、衍生金融负债等，

各项金融工具的详细情况说明请见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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、信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产中的理财产品等。

(1) 本公司银行存款及理财产品主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。应收利息主要为存放于上述银行的保证金存款和理财产品产生的应计利息。本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(2) 应收账款、应收票据：本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并合理确定账期，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(3) 本公司的其他应收款主要系项目保证金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。其他应收款中存在重大坏账风险的项目见第十二节财务报告七、8

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3、价格风险

本公司主要面临钢板市场价格风险，钢板是本公司主要生产所需的原材料。公司根据销售订单及时锁定所需钢板的采购订单，避免钢板价格波动给公司带来的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（六）应收款项融资			88,344,845.70	88,344,845.70
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

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

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

本公司对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

本企业最终控制方是。

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、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

张世启	持股 5%以上股东、副董事长
宁波兮茗投资管理有限公司	实际控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑旭个人、张世启个人	440,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2025 年 07 月 25 日	否
郑旭夫妇、张世启夫妇	230,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	是
郑旭夫妇、张世启夫妇	230,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 04 月 17 日	否
郑旭夫妇	400,000,000.00	2018 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 01 日	否
郑旭夫妇	100,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 08 日	是
郑旭夫妇	300,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	否
郑旭夫妇	800,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
郑旭个人、张世启个人	400,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	否
郑旭个人	550,000,000.00	2017 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	否
郑旭个人	100,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	是
郑旭个人	100,000,000.00	2019 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
郑旭个人	60,000,000.00	2019 年 04 月 02 日	2020 年 03 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 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	6,231,988.29	4,528,523.78
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,686,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,616,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外 1,641.60 万股股票期权，其中：首次授予的 1,372.95 万股行权价格 7.64 元/股；预留份授予的 268.65 万股行权价格 15.06 元/股。合同剩余年限不超过 2022 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

A、首次授予的股票期权

根据2018年12月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，激励计划首次授予的股票期权行权时间安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予股票期权第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

1. 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2018至2020年3个会计年度，每年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	上年发生额
第一个行权期	以2017年为基数，2018年度营业收入增长率不低于15%；或以2017年为基数，2018年度净利润增长率不低于15%。
第二个行权期	以2017年为基数，2019年度营业收入增长率不低于30%；或以2017年为基数，2019年度净利润增长率不低于30%。
第三个行权期	以2017年为基数，2020年度营业收入增长率不低于45%；或以2017年为基数，2020年度净利润增长率不低于45%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

1. 个人层面业绩考核要求

董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效评价结果划分为优良（A）、合格（B）、和不合格（C）三个档次。

绩效考核结果	优良（A）	合格（B）	不合格（C）
标准系数	1	0.5	0

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照

本激励计划规定的比例分批次行权，当期末行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

B、作为预留份授予的股票期权

2019年11月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权及取消部分预留股票期权的议案》，向25名股权激励对象授予预留股票期权共计268.65万份，授予价格15.06元。剩余21.60万份预留股票期权因未找到合适的授予对象决定取消。激励计划预留部分的股票期权行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予股票期权第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%

预留授予股票期权第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
----------------	--	-----

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2019至2020年2个会计年度，每年度考核一次，预留部分的股票期权行权需满足的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	上年发生额
第一个行权期	以2017年为基数，2019年度营业收入增长率不低于30%；或以2017年为基数，2019年度净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	以2017年为基数，2020年度营业收入增长率不低于45%；或以2017年为基数，2020年度净利润增长率不低于45%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效评价结果划分为优良（A）、合格（B）、和不合格（C）三个档次。

绩效考核结果	优良（A）	合格（B）	不合格（C）
标准系数	1	0.5	0

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克--斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司管理层的最佳估计作出
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,761,328.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,523,628.74

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	129,028,527.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	129,028,527.04

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况：拟以截至2020年4月20日总股本 230,408,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计拟派发现金红利人民币129,028,527.04元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，送红股0股（含税）。在利

利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利5.60 元（含税），相应变动利润分配总额。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	塔筒制造	新能源产业	分部间抵销	合计
分部收入	2,294,105,098.91	178,574,765.86	-8,499,924.50	2,464,179,940.27
分部成本	1,718,676,818.57	54,626,447.55	-145,283.16	1,773,157,982.96
分部资产总额	4,530,849,997.24	2,420,199,303.38	-1,133,920,348.94	5,817,128,951.68
分部负债总额	2,577,498,580.53	1,943,979,199.39	-818,402,718.92	3,703,075,061.00

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	984,359,916.72	100.00%	44,710,017.40	4.54%	939,649,899.32	550,368,906.50	100.00%	36,031,626.89	6.55%	514,337,279.61
其中：										
账龄组合	984,359,916.72	100.00%	44,710,017.40	4.54%	939,649,899.32	550,368,906.50	100.00%	36,031,626.89	6.55%	514,337,279.61
合计	984,359,916.72	100.00%	44,710,017.40	4.54%	939,649,899.32	550,368,906.50	100.00%	36,031,626.89	6.55%	514,337,279.61

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：

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	830,261,890.03	16,605,237.79	2.00%
1 至 2 年	101,054,672.88	10,105,467.29	10.00%
2 至 3 年	42,636,823.00	12,791,046.90	30.00%
3 至 4 年	10,396,530.79	5,198,265.40	50.00%
4 年以上	10,000.02	10,000.02	100.00%
合计	984,359,916.72	44,710,017.40	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据应收款项的预期信用损失确定组合依据

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	830,261,890.03
1 至 2 年	101,054,672.88
2 至 3 年	42,636,823.00
3 年以上	10,406,530.81
3 至 4 年	10,396,530.79
4 至 5 年	10,000.02
合计	984,359,916.72

（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	
账龄组合	36,031,626.89	8,678,390.51				44,710,017.40
合计	36,031,626.89	8,678,390.51				44,710,017.40

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
----	------

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
客户一	165,227,482.16	16.79%	3,304,549.64
客户二	45,605,069.19	4.63%	912,101.38
客户三	41,192,409.11	4.19%	823,848.18
客户四	38,713,156.14	3.93%	774,263.12
客户五	38,611,438.07	3.92%	772,228.76
合计	329,349,554.67	33.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		83,014.67
其他应收款	22,326,778.43	10,214,001.09
合计	22,326,778.43	10,297,015.76

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		83,014.67
合计		83,014.67

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	147,385.30	230,826.83
保证金	22,635,450.65	9,991,654.00
预付的钢材款（宝联公司）	12,421,954.94	12,421,954.94
其他		200,000.00
合计	35,204,790.89	22,844,435.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	208,479.74		12,421,954.94	12,630,434.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	247,577.78			247,577.78
2019 年 12 月 31 日余额	456,057.52		12,421,954.94	12,878,012.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,777,825.95
1 至 2 年	5,010.00
3 年以上	12,421,954.94
5 年以上	12,421,954.94
合计	35,204,790.89

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	
按单项计提坏账准备	12,421,954.94					12,421,954.94

按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	208,479.74	247,577.78				456,057.52
合计	12,630,434.68	247,577.78				12,878,012.46

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
----	------

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
河南宝联实业有限公司	预付材料款	12,421,954.94	5 年以上	35.28%	12,421,954.94
中华人民共和国黄岛海关	保证金	5,976,754.70	1 年以内	16.98%	119,535.09
中华人民共和国胶州海关	保证金	3,200,000.00	1 年以内	9.09%	64,000.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	2,460,000.00	1 年以内	6.99%	49,200.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	2,458,226.00	1 年以内	6.98%	49,164.52
合计	--	26,516,935.64	--	75.32%	12,703,854.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	530,901,840.25		530,901,840.25	276,055,898.73		276,055,898.73
合计	530,901,840.25		530,901,840.25	276,055,898.73		276,055,898.73

(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		
吉林天能电力工程机械有限公司	6,630,640.54				766,100.00	7,396,740.54	
湖南湘能重工有限公司	10,200,000.00				1,351,100.00	11,551,100.00	
云南蓝天重工有限公司	5,000,000.00				1,058,600.00	6,058,600.00	
哈密红星重工有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
庆云天能重工塔筒制造有限公司	10,000,000.00				139,300.00	10,139,300.00	
山西天能古冶重工有限公司	33,333,300.00				571,100.00	33,904,400.00	
天能中投（北京）新能源科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
济源金控新能	17,300,000.00					17,300,000.00	

源科技有限公司							
安泽天能新能源有限公司	650,000.00					650,000.00	
北京上电新能源投资有限公司	980,958.19					980,958.19	
江苏天能海洋重工有限公司	100,000,000.00				1,170,000.00	101,170,000.00	
德州新天能新能源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
榆林天能重工风力发电有限公司	4,951,000.00					4,951,000.00	
宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	45,010,000.00		45,010,000.00				
江阴远景汇力能源有限公司		189,598,963.87				189,598,963.87	
靖边县风润风电有限公司		80,000,000.00				80,000,000.00	
兴安盟天能重工有限公司		5,400,777.65				5,400,777.65	
青岛格浪国际贸易有限公司		19,800,000.00				19,800,000.00	
合计	276,055,898.73	294,799,741.52	45,010,000.00		5,056,200.00	530,901,840.25	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

公司以持有的对子公司德州新天能新能源有限公司、江阴远景汇力能源有限公司、靖边县风润风电有限公司100.00%的股权作为质押，分别用于向华润租赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、华能天成融资租赁有限公司融资租赁借款。

公司的子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司以持有的大安市天润新能源有限公司80.00%的股权作为质押，用于向江苏金融租赁股份有限公司融资租赁借款。公司子公司北京上电新能源投资有限公司以持有的贵南县协和新能源有限公司、共和协和新能源有限公司、兴海县协和新能源有限公司100.00%的股权作为质押，用于向华润租赁有限公司融资租赁借款。

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	2,127,786,272.38	1,805,322,004.51	1,205,750,822.46	1,032,211,210.76
其他业务	81,453,709.96	64,523,026.97	37,798,504.61	34,487,966.39
合计	2,209,239,982.34	1,869,845,031.48	1,243,549,327.07	1,066,699,177.15

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	121,811,877.26	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,770,632.67	
合计	120,041,244.59	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-4,507.29	
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）	456,154.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,717,845.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,795,678.75	
减：所得税影响额	107,170.21	
少数股东权益影响额	-52,098.00	
合计	10,318,742.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
光伏电站扶贫项目支出	2,588,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

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	14.17%	1.1976	1.1650
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.63%	1.152	1.120

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

第十三节备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2019年年度报告；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关资料。