



公司代码：601700

公司简称：风范股份

# 常熟风范电力设备股份有限公司 2019 年年度报告



**风范股份**  
**CSTC**

二〇二〇年四月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人范建刚、主管会计工作负责人刘雪峰 及会计机构负责人（会计主管人员）徐恒柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司净利润-27,967.66 万元，母公司未分配利润为-7,970.71 万元，2019 年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负，根据《公司章程》及公司实际情况，2019 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

### 十、其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	163

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、风范股份	指	常熟风范电力设备股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
高压	指	我国通常指 100KV 和 220KV 电压等级
超高压	指	我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV
特高压	指	我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流 ±800KV 电压等级
输变电铁塔	指	用于架空输电线路的铁塔
通讯铁塔	指	用于广播、电视、微波、通信的信号发射及接收装置架高的铁塔
角钢塔	指	主要有角钢件构成，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸
钢管塔	指	由钢管或钢管与角钢组装而成，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸。可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔
变电构支架	指	主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的结构式变电钢管构架以及钢管设备支架
风范置业	指	常熟风范置业发展有限公司
风范绿建	指	风范绿色建筑（常熟）有限公司
风华能源	指	江苏风华能源有限公司
风范资产	指	苏州市风范资产管理有限公司
风范国际	指	风范国际（香港）工程有限公司
风范工程	指	风范国际工程有限公司
风范物资	指	常熟风范物资供应有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	常熟风范电力设备股份有限公司
公司的中文简称	风范股份
公司的外文名称	Changshu Fengfan Power Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Changshu Fengfan Co., Ltd.
公司的法定代表人	范建刚



## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	陈伟
联系地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
电话	0512-52122997	0512-52122997
传真	0512-52401600	0512-52401600
电子信箱	sunlj@cstower.cn	chenw@cstower.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
公司注册地址的邮政编码	215554
公司办公地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
公司办公地址的邮政编码	215554
公司网址	www.cstower.cn
电子信箱	cstower@126.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风范股份	601700	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层
	签字会计师姓名	杨宇、周喆

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	2,940,367,595.71	1,993,834,407.49	47.47%	2,206,938,467.64
归属于上市公司股东的净利润	-279,081,249.90	31,225,755.67	-993.75%	137,655,876.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-349,425,887.27	7,715,361.70	-4,628.96%	112,444,215.86
经营活动产生的现金流量净额	293,829,357.63	242,617,907.62	21.11%	221,364,281.66



	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,384,575,271.34	2,845,230,421.70	-16.19%	2,964,962,871.09
总资产	4,605,842,837.90	4,676,308,447.94	-1.51%	4,505,679,058.91

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同 期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.25	0.03	-933.33	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.25	0.03	-933.33	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	-0.31	0.01	-3,200	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	-10.74	1.07	减少11.81个 百分点	4.59
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	-13.45	0.27	减少13.72个 百分点	3.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

报告期营业收入较上一年度增加 47.47%，主要是报告期国家输电线路建设较上一年度增加，公司取得销售订单较上一年度大幅增长；报告期归属于上市公司股东的净利润较上一年度减少 993.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度减少 4628.96%，主要是报告期公司对梦兰星河能源股份有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 466,858,984.29 元所致；报告期基本每股收益、稀释每股收益的降低是由于净利润的减少，扣除非经常性损益后的基本每股收益的降低是由于扣非净利润的减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	536,734,705.09	663,800,356.4	790,178,082.26	949,654,451.96
归属于上市公司股东的 净利润	36,945,498.66	30,900,558.3	77,309,231.55	-424,236,538.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	-2,361,501.50	14,723,407.6	56,765,004.66	-418,552,798.03
经营活动产生的现	-288,165,558.16	251,181,980.34	152,184,287.00	178,628,648.45



现金流量净额				
--------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	30,344.71		21,397,506.34	101,270.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,354,493.01		3,148,910.25	3,465,180.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		3,692,790.04	1,472,829.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	61,874,733.98			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,321,224.94		-890,991.34	24,638,020.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,045,992.43			
少数股东权益影响额	-37,170.79		223,276.03	-989.27
所得税影响额	-9,644,980.91		-4,061,097.35	-4,464,650.50
合计	70,344,637.37		23,510,393.97	25,211,661.11

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,159,731.07	175,850,360.34	-2,309,370.73	71,163,068.30



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	9,718,433.90	8,735,834.46	-982,599.44	484,000.00
合计	187,878,164.97	184,586,194.80	-3,291,970.17	71,647,068.30

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司深耕铁塔行业近三十年，主要从事 1,000kV 及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV 以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的 500kV 角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条 750kV 输电线路示范工程、国内首条 500kV 同塔四回路示范工程、国内首条交流 1000kV 输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行放样设计，再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展 EPC、BOT 等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

2018 年 9 月 3 日，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，加快推进特高压工程建设，新增核准特高压工程数量，有望助推特高压进入新一轮建设高峰期，特高压设备供应商亦将显著受益；2020 年 2 月，国家电网陆续出台了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》、《2020 年重点工作任务》等文件，积极推进在建重点工程建设，加大新投资项目开工力度，特高压投资加速释放，迎来新的建设周期。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

#### 1、技术领先优势

公司是国内少数几家能生产最高电压等级 1000 千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220 千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了 ISO9001 质量保证体系、ISO14001 环境管理体系和 BS-OHSAS 职业健康管理体系的认证，通过了加拿大 CWB 产品焊接、欧标 EN1090 产品及 ISO3834 国际焊接体系的认证。

#### 2、品牌影响优势

在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，（当时世界上电压等级最高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条 750 千伏输电线路示范工程等）。2018 年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。

#### 3、装备保障优势



公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保障 40 万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。

#### 4、客户资源优势

公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国 30 多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。

在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地区。2019 年 7 月，又以总承包身份中标智利大跨越项目。

#### 5、放样技术优势

放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。

#### 6、企业文化优势

公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部都受到极大的鼓舞，牢记使命担当，激发出了各级管理人员做事干事的信心和勇气。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，紧紧围绕董事会的决策部署，坚持“抢抓机遇、扬范世界”总基调，迎难而上、攻坚克难、扎实工作，在“变”的环境中保持“稳”的态势，在“难”的破解中加快了“转”的步伐，在“质”的提升中积蓄了“强”的势能。

#### 1、抢抓市场先机，营销工作“高歌猛进”

面对日益复杂的环境和日趋严格的产品标准，按照“服务市场、顾客满意”的要求，着力建立信息畅通、反应灵敏、动作高效的营销链条。

a、整合优化资源，提升硬实力。按照“资源共享、分工明确”的整体要求，突出“扬范世界，大力开拓海外市场”这一目标，组建外贸部与事业二部合聚办公，精简、优化机构，结合市场开发和企业战略调整，整合内、外勤资源，进一步提升了营销工作效率和工作质量。

b、加强人员培训，提升软实力。围绕“工作人员向业务人员转变”这一目标，组织营销人员进行铁塔相关知识、原材料相关标准、产品工艺、工程结算、合同签订、风险管控等方面培训 150 人次，提高了相关人员的基础知识。

c、抓好合同评审，把好工程投标关。抓好合同评审环节，按照实际需求组织营销、生产、总工条线相关人员开展合同评审工作，有效规避风险，提高命中率。

d、建好项目信息库，提高投标针对性。根据每月汇总的市场信息，建立信息库，根据市场变化，通过市场营销分析会，及时修正营销策略，将工作做细、做前，提高营销工作效率。

#### 2、勇于面对挑战，生产条线“昂扬奋进”

生产围绕营销转，按照“营销接得进，生产做得出”的目标，面对生产任务“交期紧、任务重、要求高”，各级管理干部高度重视疏通各生产环节，围绕提质增效，上下一心、全力以赴，拧成一股绳，奋力完成生产任务。

a、善于解决难题。发挥集体智慧，攻克生产过程中的难题，是提高生产效率的有效途径。

b、突出精益管理。注重对生产全流程的精益管理，从原材料采购、半成品、镀锌到包装、发运等，严格把控产品质量。

c、注重技改升级。技术改造升级，是提升员工工作效率，改善作业环境的重要法宝。

#### 3、力求规范，各项管理“齐头并进”

a、绩效管理有成效。依托绩效管理，从本职工作完成情况，市场和顾客反馈，供应商建议意见等方面收集信息，不断改进和提升公司绩效管理，奠定了科学化、精细化、现代化管理基础；

用公平公正的激励体系为绩效管理的实施保驾护航，采用经济激励、物质激励、精神激励、股权激励等多种方式，让员工在岗位上奋发图强，多做贡献。

b、人才培养有亮点。在大学生培养上，通过不定期座谈会，深入交流工作、生活中的问题，持续抓好在岗培训，形成了评估报告，并针对每个人的特点，制定了后续培养方案；完成了“风范英才班”所有课程的学习；建立中层管理干部能力培养机制，采用轮岗、调岗的形式，让中层管理干部多岗位、多方位锻炼，为培养全能复合型人才打下基础，为充实高管后备人才注入了新鲜血液；做好大学生、社会人才的引进、融入工作。

c、督促指导有成效。围绕总经理办公会，严格抓好具体任务的督促落实；围绕加强内部审计，加强对各类合同的分类登记备案；采取突击检查与现场办公相结合的方式，分组对生产现场 5S 管理、安全管理、食堂管理、宿舍管理、等方面的突击检查、现场汇报，在提升相关部门意识的同时，也敲响了要常抓不懈的警钟。

d、内部管理有进步。强化“在确保安全、环保、质量的前提下抓好生产工作”意识，安全生产工作保持良好态势，未发生重大安全、环保事件；进一步确立了权责分明的管理体系，一方面布置任务明确牵头领导，配合部门，明确完成期限，另一方面建立起了有人具体负责，有人协调配合的工作任务落实机制，提高了工作效率；进一步完善了“董事会-总经理办公会-一条线工作部署会-部门（分厂）工作专题会”分级分层的会议机制，形成了一级抓一级，层层分解，层层落实的工作机制，有效保证了各项工作落到实处；加强资金监管，每月编排资金需求计划，提前做好预算，统筹安排资金，在控制好财务费用的同时，保障了资金需求，做到了“理财清晰、保密程度高”。

e、员工福祉有提升。围绕增强员工归属感，营造公司“家文化”，加强食堂宿舍的管理，有效地保障了分厂的餐饮质量；落实向一线职工倾斜的福利政策，提高了员工福利水平；新建员工集宿楼，配全了生活必备设施、洗衣房、无线宽带，还将增加职工活动中心、书屋、文体活动室等。

#### 4、拓宽发展空间，多元业务“迎难而上”

a、海外业务取得重大突破。公司按照“接一个工程，树一座丰碑，大力拓展海外总承包业务”的要求，克服经验不足、条件艰苦，完成了孟加拉 230kv 跨河线路主体工程；积极与专业设计院、各大国际工程公司对接，参与总承包投标报价，积累经验；承接了智利大跨越线路 EPC 总包工程及附属铁塔供货项目，孟加拉 OPSL 电厂外延线路等项目。

b、风范绿建稳步发展。面对激烈的行业竞争，风范绿建不断在探索中前行，通过同行交流，取长补短；供应商拜访，压缩成本；抓好营销，拓展份额，并扎实抓好生产过程中每个环节，用过硬的产品质量在行业内打造品牌。

c、风范资产扎实推进。围绕新增项目为重心、存量项目处置为辅开展工作，在风控先行前提下寻找合适投资机会。

d、资本运作合规推进。成功实施了 2019 年股票期权激励计划，并完成了授予登记；在董事会的领导下，优化产业布局，通过外延式收购进入军工业务领域，筹划发行股份及支付现金方式购买北京澳丰源科技股份有限公司 100% 的股权。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 4,605,842,837.90 元，负债总额为 2,209,844,855.40 元，所有者权益为 2,395,997,982.50 元。2019 年度实现营业收入为 2,940,367,595.71 元，利润总额为-262,662,788.35 元，净利润为-279,676,642.19 元，基本每股收益为-0.25 元/股，加权平均净资产收益率为-10.74%，经营活动产生的现金流量净额为 293,829,357.63 元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,940,367,595.71	1,993,834,407.49	47.47%
营业成本	2,403,929,594.17	1,743,943,930.90	37.84%
销售费用	132,813,427.81	82,739,830.81	60.52%



管理费用	82,677,100.34	74,426,584.03	11.09%
研发费用	15,157,195.08	23,431,662.45	-35.31%
财务费用	68,457,079.29	34,905,373.82	96.12%
经营活动产生的现金流量净额	293,829,357.63	242,617,907.62	21.11%
投资活动产生的现金流量净额	79,599,312.94	114,448,862.51	-30.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-183,428,563.47	-221,181,520.41	-17.07%

## 2. 收入和成本分析

√适用□不适用

报告期营业收入 2,940,367,595.71 元,较上一年度 1,993,834,407.49 元上升 47.47%,营业成本 2,403,929,594.17 元,较上一年度 1,743,943,930.90 元上升 37.84%,营业成本的增幅低于营业收入增幅,是由于公司主要原材料报告期采购价格波幅较小,公司产品销售价格较上一年度有一定增幅。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,817,315,354.59	2,341,059,163.22	16.90	45.92	36.25	增加 5.89 个百分点
商业	13,513,327.49	9,792,509.13	27.53	23.19	-5.26	增加 21.76 个百分点
其它	9,344,921.66	1,016,124.61	89.13	179.70	31.42	增加 12.27 个百分点
合计	2,840,173,603.74	2,351,867,796.96	17.19	46.02	36.00	增加 6.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
角钢塔	1,930,263,565.97	1,538,778,893.23	20.28	81.32	66.04	增加 7.33 个百分点
钢管塔及直缝焊管	463,836,608.92	407,526,222.70	12.14	-3.34	-7.19	增加 3.65 个百分点
成方焊管及钢结构	423,215,179.70	394,754,047.29	6.72	9.55	12.04	减少 2.08 个百分点
其它	22,858,249.15	10,808,633.74	52.71	59.73	-2.71	增加 30.34 个百分点
合计	2,840,173,603.74	2,351,867,796.96	17.19	46.02	36.00	增加 6.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,736,347,344.01	2,272,260,578.94	16.96	47.33	37.66	增加 5.83 个百分点
国外	103,826,259.73	79,607,218.02	23.33	18.37	1.23	增加 12.99 个百分点
合计	2,840,173,603.74	2,351,867,796.96	17.19	46.02	36.00	增加 6.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期公司工业产品营业收入 2,817,315,354.59 元,占主营业务收入的比重为 99.20%;其中输电铁塔业务营业收入 2,394,100,174.89 元,占主营业务收入的比重为 84.29%;方管、钢结构的营业收入为 423,215,179.70 元,占主营业务收入的比重为 14.90%。输电铁塔的销售区域取决于公司在国际和国内各电网公司招投标的中标情况而定,方管、钢结构产品的销售考虑到运输成本基本上都为国内销售,主要集中在华东地区。



## (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
角钢塔	吨	260,856.59	252,256.21	55,210.28	65.27	47.07	18.45
钢管塔及直缝焊管	吨	55,491.02	59,058.55	19,343.19	-20.34	-14.11	-15.57
成方焊管及钢结构件	吨	108,841.66	108,187.41	16,331.01	13.45	20.73	4.17
合计		425,189.27	419,502.17	90,884.48	31.46	27.16	6.68

## 产销量情况说明

本期公司合计生产量 425,189.27 吨,销售量为 419,502.17 吨,产销率为 98.66%,本期产品销售量略低于产品生产量,总体来说,公司产销情况较为合理。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	2,019,173,723.42	85.85	1,466,676,181.32	84.81	37.67	
	直接工资	70,884,417.76	3.01	64,193,440.39	3.71	10.42	
	制造费用	150,542,803.01	6.40	124,847,618.03	7.22	20.58	
	水电费	27,118,737.84	1.15	22,863,758.39	1.32	18.61	
	外包服务费	73,339,481.19	3.12	39,588,369.8	2.29	85.26	
	小计	2,341,059,163.22	99.54	1,718,169,367.93	99.36	36.25	
商业	材料成本	9,679,046.81	0.41	10,336,713.19	0.60	-6.36	
其他		1,129,586.93	0.05	773,171.24	0.04	46.10	
合计		2,351,867,796.96	100	1,729,279,252.36	100.00	36.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
角钢输变电铁塔	直接材料	1,353,548,562.97	57.55	797,430,421.49	46.11	69.74	
	工资	45,431,204.28	1.93	40,192,788.78	2.32	13.03	
	制造费用	66,960,889.44	2.85	48,455,919.14	2.80	38.19	
	水电费	18,698,626.08	0.80	15,668,652.17	0.91	19.34	
	外包服务费	54,139,610.46	2.30	24,999,100.28	1.45	116.57	
	小计	1,538,778,893.23	65.43	926,746,881.86	53.59	66.04	
钢杆管塔和变电构支架	直接材料	308,366,568.17	13.11	348,723,901.12	20.17	-11.57	
	工资	19,588,667.98	0.83	19,546,472.4	1.13	0.22	
	制造费用	54,188,539.91	2.30	50,773,803.58	2.94	6.73	
	水电费	6,182,575.91	0.26	5,471,061.587	0.32	13.01	
	外包服务费	19,199,870.73	0.82	14,589,269.51	0.84	31.60	

	小计	407,526,222.70	17.33	439,104,508.20	25.39	-7.19	
直接成方焊管和钢结构件	直接材料	357,258,592.27	15.19	320,521,858.71	18.53	11.46	
	水电费	2,237,535.85	0.10	1,724,044.63	0.10	29.78	
	工资	5,864,545.50	0.25	4,454,179.21	0.26	31.66	
	制造费用	29,393,373.67	1.25	25,617,895.32	1.48	14.74	
	小计	394,754,047.29	16.78	352,317,977.87	20.37	12.04	
物资贸易	材料成本	9,792,509.13	0.42	10,336,713.19	0.60	-5.26	
其他		1,016,124.61	0.04	773,171.24	0.04	31.42	
合计		2,351,867,796.96	100.00	1729279252.36	100.00	36.00	

成本分析其他情况说明  
不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 101,026.89 万元，占年度销售总额 34.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 65,276.70 万元，占年度采购总额 34.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
不适用

### 3. 费用

√适用□不适用

报告期销售费用累计发生额为 132,813,427.81 元，较上年同期 82,739,830.81 元上升 60.52%，主要是公司报告期中标项目较上年同期有较大增长，相关的招投标费用、咨询费、技术协作费也因此较上年同期较大幅度上升；

报告期研发费用累计发生额为 15,157,195.08 元，较上年同期 23,431,662.45 元减少 35.31%，主要上年同期发生数笔金额较大的测试费用所致；

报告期公司财务费用为 68,457,079.29 元，较上年同期 34,905,373.82 元增加 96.12%，主要是公司报告期中标项目较上年同期有较大增长，为满足原材料备料需求，公司增加使用了银行贷款，导致报告期利息支出较上年同期增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,157,195.08
本期资本化研发投入	
研发投入合计	15,157,195.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.52
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.67
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 情况说明

√适用□不适用

本期费用化投入 15,157,195.08 元，为常熟风范电力设备股份有限公司、风范绿色建筑(常熟)有限公司之研发投入。

## 5. 现金流

√适用□不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为 293,829,357.63 元,上年同期为 242,617,907.62 元,主要是由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期具有较大增加。

报告期投资活动产生的现金流量净额为 79,599,312.94 元,上年同期为 114,448,862.51 元,主要是报告期投资支付的现金(购买银行理财产品)增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为-183,428,563.47 元,上年同期为-221,181,520.41 元,主要原因报告期银行借款净增金额增加所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期归属于母公司股东的净亏损为 279,081,249.90 元,主要是公司对梦兰星河能源股份有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 466,858,984.29 元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,029,937,698.87	22.36	720,283,832.82	15.4	42.99	
交易性金融资产	140,345,100.90	3.05				
应收票据	238,202,061.52	5.17	196,937,734.08	4.21	20.95	
应收账款	1,095,091,327.62	23.78	765,109,950.74	16.36	43.13	
预付款项	107,250,381.19	2.33	275,361,123.88	5.89	-61.05	
其他应收款	88,777,238.20	1.93	102,820,428.91	2.19	-13.66	
存货	1,018,298,015.21	22.11	1,024,616,908.06	21.91	-0.62	
其他流动资产	10,290,517.55	0.22	88,498,306.94	1.89	-88.37	
可供出售金融资产		0.00	187,878,164.97	4.02	-100.00	
长期股权投资	221,923,960.89	4.82	692,489,898.79	14.81	-67.95	
其他权益工具投资	8,735,834.46	0.19				
其他非流动金融资产	35,505,259.44	0.77				
投资性房地产	30,688,261.74	0.67	7,968,071.38	0.17	285.14	
固定资产	418,455,731.05	9.08	459,111,794.06	9.82	-8.86	
在建工程	31,007.86	0.00	2,239,948.93	0.05	-98.62	
无形资产	110,207,454.23	2.39	113,998,542.16	2.44	-3.33	
长期待摊费用	1,923,384.87	0.04	2,145,094.58	0.05	-10.34	
递延所得税资产	50,179,602.30	1.09	36,848,647.64	0.79	36.18	
资产总计	4,605,842,837.90	100.00	4,676,308,447.94	100	-1.51	
短期借款	1,149,500,000.00	24.96	1,060,990,000.00	22.69	8.34	
应付票据	575,796,613.53	12.50	339,552,058.13	7.26	69.58	
应付账款	282,060,610.44	6.12	271,188,639.28	5.8	4.01	
预收款项	127,934,247.40	2.78	90,833,443.30	1.94	40.84	
应付职工薪酬	14,293,523.66	0.31	13,958,513.02	0.3	2.40	
应交税费	48,583,556.34	1.05	5,190,131.79	0.11	836.08	
其他应付款	9,564,425.10	0.21	5,076,474.77	0.11	88.41	



递延所得税负债	2,111,878.93	0.05	30,870,662.50	0.66	-93.16	
递延收益		0.00	1,400,000.00	0.03	-100.00	
负债总计	2,209,844,855.40	47.98	1,819,059,922.79	38.9	21.48	

## 其他说明

资产的主要变动状况说明如下：

(1) 货币资金期末余额为 1,029,937,698.87 元，较上年末余额 720,283,832.82 元，增加 42.99%，主要是报告期公司处置常熟银行(SH.601128)股票取得资金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额为 140,345,100.90 元，主要为公司购买的短期银行理财。

(3) 应收账款期末余额为 1,095,091,327.62 元，较上年末余额 765,109,950.74 元，增加 43.13%，主要是报告期公司营业收入较上年度增长所致。

(4) 预付款项期末余额为 107,250,381.19 元，较上年末余额 275,361,123.88 元，减少 61.05%，主要是上年末预付的钢材备料款因供应商的交货而冲减。

(5) 其他流动资产期末余额为 10,290,517.55 元，较上年末余额 88,498,306.94 元，减少 88.37%，主要是上年末待抵扣增值税在报告期抵扣以及上年末部分资产管理项目在报告期处置而终止确认所致。

(6) 可供出售金融资产期末余额为 0 元，上年末余额为 187,878,164.97 元，主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

(7) 其他权益工具投资期末余额为 8,735,834.46 元，上年末余额为 0 元，主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

(8) 其他非流动金融资产期末余额为 35,505,259.44 元，上年末余额为 0 元，主要是公司自 2019 年度开始执行新金融工具准则，公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

(9) 长期股权投资期末余额为 221,923,960.89 元，较上年末余额 692,489,898.79 元，减少 67.95%，主要是报告期公司对梦兰星河能源股份有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 466,858,984.29 元。

(10) 投资性房地产期末余额 30,688,261.74 元，较上年末 7,968,071.38 元增加 285.14%，主要是报告期出租部分自有房产，将相关房产由固定资产调整为投资性房地产。

(11) 在建工程期末余额 31,007.86 元，较上年末 2,239,948.93 元减少 98.62%，主要是报告期在建房产达到预定可使用状态而转入固定资产。

(12) 递延所得税资产期末余额 50,179,602.30 元，较上年末 36,848,647.64 元增加 36.18%，主要是报告期末资产减值准备较上年末增加所致。

负债的主要变动状况说明如下：

(1) 应付票据期末余额为 575,796,613.53 元，较上年末余额 339,552,058.13 元，增加 69.58%，主要是报告期原材料采购量增加，公司在货款支付中采用银行承兑汇票支付的比例提高所致。

(2) 预收款项期末余额为 127,934,247.40 元，较上年末余额 90,833,443.30 元，增加 40.84%，主要是报告期取得的订单量具有较大增长，客户根据合同支付预付款导致期末预收款项有大幅度增加。

(3) 应交税费期末余额为 48,583,556.34 元，较上年末余额 5,190,131.79 元，增加 836.08%，主要是报告期计提应交企业所得税所致。

(4) 其他应付款期末余额为 9,564,425.1 元，较上年末余额 5,076,474.77 元，增加 88.41%，主要是部分费用在报告期末尚未支付。

(5) 递延收益报告期末余额为 0，较上年末 1,400,000.00 元减少 100%，主要是报告期将上年末递延收益转入当期损益。

(6) 递延所得税负债期末余额为 2,111,878.93 元，较上年末余额 30,870,662.50 元，减少 93.16%，主要是报告期处置常熟银行(SH.601128)股票，其对应的递延所得税负债减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

参见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”及“4、应收票据”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### 1、行业分类

根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C33 金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”。

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)定义，金属结构制造是指“以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立”。

铁塔制造业的金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动。

#### 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

目前我国铁塔制造业已形成市场化的竞争格局，实行宏观政策指导下的行业自律管理，各企业面向市场自主经营

中国钢结构协会是金属结构制造业的自律性组织，具有对钢结构制造业的指导和服务作用。其具体职责包括：调查研究钢结构行业国内外基本情况、技术发展、市场变化；了解科研、设计、制造、施工、应用中存在的问题，进行分析评价，为企业和政府提供咨询服务；总结、推广应用钢结构经验。向政府有关部门提出经济、技术等建议；组织和参与制（修）订钢结构行业技术、经济、管理等标准、规范；开展中国钢结构制造企业资质等级评定、复检工作。；组织中国钢结构协会科学技术奖的评审奖励工作，和国家有关奖励的推荐工作；编辑出版《钢结构》杂志及有关钢结构行业的信息、书刊、音像资料、企业名录、年鉴等；制定行业行规行约，建立行业自律机制，不断规范行业行为。

为了提高输电线路铁塔产品的质量，保证国家电网安全稳定运行，我国曾对输电线路铁塔实行许可证管理制度。国务院于 2017 年 6 月颁布《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》（国发〔2017〕34 号），取消了 19 种工业产品生产许可证的审批，输电线路铁塔为其中之一。输电线路铁塔生产许可证取消后，改为由企业提交具有资质的检验检测机构出具的产品检验合格报告。

铁塔制造业的发展与电力工业密切相关，为保证电力系统的安全稳定运行，国家不仅对输电线路铁塔实行生产许可证管理制度，相关部门也出台了一系列管理和规范铁塔制造业的法律法规及规范性文件，主要包括：《电力监管条例》、《电信条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》、《电网运行规则（试行）》。

输电线路铁塔作为我国电力系统建设重要的基础设备，国家颁布的有关产业政策对本行业的发展产生了积极的影响。与本行业有关的产业政策主要有：《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《装备制造业调整和振兴规划》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《大气污染防治计划电网实施方案》、《中国制造 2025》、《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》、《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》等。

#### 3、市场前景

我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础；电网建设加速推进为铁塔行业带来广阔市场前景；新型城镇化建设加速配电网升级改造；“一带一路”战略的落实将带动我国铁塔产品出口。



2018 年 9 月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，审批通过 9 项输变电工程、12 条特高压建设（5 直 7 交）。同年 10 月，“青海-河南”、“张北-雄安”、“驻马店-南阳”3 条特高压线路已开启部分招投标工作，新一轮特高压投资建设出现明确的爆发信号。作为行业内经验最为丰富、资质等级最高的龙头之一，“十三五期间”公司有望在本轮特高压投资高峰中充分获益。

“一带一路”战略不仅仅是解决我国产能过剩、需求不足的矛盾，更是拟通过沿线国内和沿线国家区域间交通、电力、通信等基础设施规划发展当地经济、改善民生，从而促进经济合作。电力工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，推进其发展将是“一带一路”的重要环节。我国周边国家一次性能源资源丰富，与中国互补性强，如中亚五国煤炭、水力和风电资源丰富，俄罗斯远东和西伯利亚地区具有丰富的水力、煤炭资源，蒙古国具有丰富的太阳能、风能和煤炭资源，上述多国能源开发率低，建设大型电源基地及外送潜力巨大；同时，除周边国家自身日益增长的用电需求外，中国巨大的电力需求也创造了广阔的电力市场，有望刺激相关国家的电网投资量。

为积极服务“一带一路”战略，国家电网公司未来规划以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联 3 个阶段，到 2050 年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，连接“一极一道”（北极和赤道附近地区）和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。

此外，作为国内塔杆行业龙头，公司早期已经与国内某通讯设备提供商共同进行通讯塔杆技术合作，随着未来 5G 的商业应用，相信公司通讯塔杆业务也会有新的突破和利润增长点。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
权益法核算的长期股权投资	688,782,945.18	466,858,984.29	221,923,960.89	692,489,898.79		692,489,898.79
以金融资产核算的股权投资	44,270,965.59		44,270,965.59	187,878,164.97		187,878,164.97
其中：可供出售金融资产				187,878,164.97		187,878,164.97
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益	35,535,131.13		35,535,131.13			
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,735,834.46		8,735,834.46			
合计	733,053,910.77	466,858,984.29	266,194,926.48	880,368,063.76		880,368,063.76

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用√不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

被投资单位名称	占被投资单位股权比例 (%)	权益工具的成本/债务的摊余成本	累计计入当期损益的公允价值变动金额	公允价值
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	0.00	3,397.21	26,474.48	29,871.69
上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)	17.47	27,774,454.99	7,730,804.45	35,505,259.44
恩施兴福村镇银行股份有限公司	2.79	4,760,000.00		4,760,000.00
常州金坛兴福村镇银行有限责任公司	4.05	2,550,000.00		2,550,000.00



ADEA POWERUIQS PRIVATE LIMITED	15	1,522,382.29		1,425,834.46
合计		36,610,234.49	7,757,278.93	44,270,965.59

## 2、对外股权投资总体分析

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	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
风范置业	全资子公司	房地产业	5,000	5,890.39	5,883.30	-217.06	29.68	2.02
风范绿建	全资子公司	新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管、钢结构件的研发、生产和销售。	20,000	48,281.33	22,404.84	43,952.84	196.68	295.23
风华能源	控股子公司	润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售。	10,000	7,884.71	1,963.30	480.37	-3,836.67	-2,879.41
风范资产	控股子公司	企业资产的并购、重组,资产管理,投资管理,不良资产的收购。	5,000	3,763.80	3,480.35	871.69	350.02	281.44
风范物资	全资子公司	金属材料、金属制品及其他机械设备销售;从事货物及技术的进出口业务。	5,000	17,295.27	5,077.12	29,216.07	102.83	77.12
风范工程	全资子公司	承包各类境外及境内招标工程;从事货物与技术的进出口业务。	10,000	290.22	222.76	0.00	-513.58	-513.58
风范国际	全资子公司	承包各类境外及境内招标工程。	2,000万美元	11405.47	11403.25	0.00	-27.11	320.81

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度越来越高，行业投资规模持续增长，电力工业的发展、投资规模和方向直接影响电力装备企业的发展。

“十三五”期间，中国经济步入新常态，国家大力推进工业创新，“中国制造 2025”与“互联网+”和“双创”紧密结合，催生“新工业革命”，推动工业现代化健康发展。国家实施“一带一路”战略，推动中国企业、产品和技术走出去。习近平总书记向世界倡议构建全球能源互联网，得到广泛支持和响应。全球能源互联网是以实施清洁替代和电能替代为主要内容的全球能源可持续发展的关键，其实质就是“特高压电网+智能电网+清洁能源”，特高压电网是关键，智能电网是基础，清洁能源是根本。要加快建设中国能源互联网的关键是要加快建设特高压骨干网架，着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题，实现各级电网协调发展。

##### (1) 特高压铁塔产品成为行业发展的重大机遇

由于我国能源供需格局等原因，电力发展矛盾突出，需要彻底转变电力发展方式，优化电源布局，建设特高压电网已成为我国电力工业发展的必然要求。特高压技术是指电压等级为交流 1000KV 及以上和直流±800KV 及以上的输电技术，是当今世界电压等级最高、最先进的输电技术。特高压电网具有远距离、低损耗、大功率输送电能的特点，对于减少能源损耗，优化电网结构将发挥重大作用。与现有 500KV 输电相比，特高压输电技术优势如下表所示：当前国家电网公司正在深入推进“一特四大”战略，即建设特高压电网，促进大煤电、大水电、大核电和大型可再生能源发电基地集约化建设，向东中部负荷中心地区大规模、远距离输电。实施“一特四大”战略，关键是加快建设特高压电网。特高压电网建设的铁塔用量巨大，随着未来特高压电网建设的全面展开，作为电网建设的关键设备，铁塔的巨大需求空间将逐步释放。

##### (2) 国际业务迎来发展机会

在我国电力工业快速发展的过程中，我国铁塔制造业也不断成长，铁塔产品在加工工艺、产品质量方面不断提高。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅诸如东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

根据世界能源署预测，未来到 2035 年间全球电力需求平均增幅将达到 2.4%，世界范围内电力需求的增长势必会带动相关电力建设投资的增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造 2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，以电力装备制造为发展定位，以全系列电压等级的输变电铁塔、变电构支架及通讯铁塔制造为主营业务，以主业的拓展与延伸为引领，承接输

变电、电力等总包工程，努力把本公司建设成为国际一流的铁塔企业和铁塔出口基地，并竭诚为世界电力事业的发展做出更大贡献。

未来，公司将在继续维持原有主业的基础上，结合公司自身状况积极向外拓展，建立自己的第二产业，走双主业多元化发展之路。我们既要依靠产品经营做加法，更要依靠资本经营做乘法，以产品经营明确方向，以资本经营提供强大的资产支撑和更大的发展空间。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

新的一年，要传承“三老四严、四个一样”作风，坚守初心，夯实主业基础；弘扬“忘我工作、无私奉献”精神，勇担使命，融入一带一路。以坚持高质量发展走在行业前列的目标定位，按照“今天比昨天好，明天比今天更美好”的工作标准，奋发进取，再攀高峰，再创辉煌！

#### 1、要坚持抓好营销工作，再创一流营销业绩

营销工作是公司发展的龙头，抓好营销工作，是公司生存、发展的重中之重，2020年，重点要在寻找订单的“增量”上动脑筋，要在确保订单的“质量”上做文章。

要确保底量，维护好现有市场份额；要确保增量，开拓新市场新客户；要加大国外市场的开发力度，发挥好国际工程公司作用，巩固亚洲、澳洲市场，着力开拓南美市场、勇于突破欧洲市场；要创新激励机制，要进一步健全、完善招投标机制，建立与中标价格、签订合同量、销售费用占比相挂钩的激励机制；要加强事业部内部管理，梳理好营销管理的流程、制度，并督促落到实处。

#### 2、要坚持抓好生产管理，当好营销的坚强后盾

要顺应时代发展，主动求变，以坚持“提高核心竞争力、走在行业前列、迈向世界一流”为指导思想，创新思维，强化“安全是前提、质量是根本、服务是生命线”的意识，要牢牢抓住安全、质量、服务这个牛鼻子，围绕客户需求，统筹好“生产工作一盘棋”。

#### 3、要坚持抓好内部管理，向管理要效益

要强化管理体系建设。要落实规范流程、进一步提升办公会质量、要进一步强化管理职责、要进一步规范招标程序。

要落实精细化管理。在安全环保上。要牢记“防患于未然”的管理理念，从细节抓起，加大巡查、指导力度，通过积极自查、自改，确保安全生产、环保达标，工伤指标要在2019年的基础上再下降10%。在财务管理上，要进一步完善财务内部分工，推进向财务共享中心的升级，提前为公司高质量发展做好准备，着力提高财务信息质量和财务相应速度，增强对集团内子公司的财务控制。在行政管理上，要围绕节支降本，抓好各类招待物品的采购进出管理，合理降低招待费用，提升礼品质量。

#### 4、要坚持抓好企业文化，提高公司凝聚力

“人类因梦想而伟大，企业因文化而繁荣”。公司党委、工会要充分发挥企业文化的引领、凝聚、激励作用，遏制不良习气，弘扬风范精神，促进企业健康和谐发展。

#### 5、要坚持抓好绩效管理，形成完善的绩效体系

新的一年，要继续坚持“绩效量质结合、收入优增劣减、人人参与考核”的指导思想，总结经验，进一步完善，用具体化、可视化、数据化的考核指标，围绕向市场要效益、向管理要效益进行考核，持续提高绩效管理对公司的贡献度。

#### 6、要抓好资本运作和子公司管理，助推公司高质量发展

在风范绿建方面，要外拓市场、内强管理，力争各项工作再上一个台阶。

在风范国际方面，要高标准推进智利大跨越工程及其它承接合同，引入项目管理软件，及时总结项目经验，不断完善和提高项目规范管理水平，按照“接一个工程、树一座丰碑”的标准做好工程，争荣誉、争口碑，打造风范国际形象。

在风范资产方面，争取再落实 1 至 2 家银行授信，避免因项目投资占用母公司流动资金，为项目推进提供资金支撑；优化存量项目结构，争取落地一个自营债权资产包，并形成几个成熟业务品种；要适当扩大业务范围，在太仓、张家港及苏州区域整合金融中介资源，利用合作的商会资源，争取在周边地区业务开展有所建树。

在资本运作方面，要积极推进发行股份及支付现金方式购买资产项目的实施，争取早日拿到批文、完成交割。同时，关注军工电子信息产业链的整合机会。此外，根据资本市场外部形势变化，协助配合财务部门利用多种融资工具筹划融资行为，包括但不限于非公开发行股票、公司债、短融和中票等，以优化公司的融资结构、降低财务成本。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、市场竞争风险

公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，将吸引越来越多的企业进入本行业。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司在国家电网、南方电网等重要客户招标会上的中标数量下降、中标价格下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。

##### 2、原材料价格波动风险

公司通常是“以销定产”，订单大多通过参加国家电网、南方电网等的招标会取得，生产进度的安排也要配合客户输电线路项目的施工进度，公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有 3-6 个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，此后原材料价格的波动对公司的生产成本影响很大，原材料价格变化对公司利润变动较为敏感。

##### 3、汇率变动风险

随着公司产品出口业务的不断增加，汇率波动可能会给公司带来各种风险。以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，由于汇率变动报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险，以及汇率变动引起企业价值变化的风险等。

##### 4、国家缩减电网建设投资规模风险

输电线路铁塔是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响发行人国内业务的发展和经营业绩。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司上市以来执行了稳定的现金分红政策，每年的现金分红总额超过合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30%，积极响应了现金分红关于保护中小投资者合法权益的号召，切实回报了广大投资者。为进一步完善公司分红决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规和规范性文件要求及《公司章程》的规定，分红政策未发生调整。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-279,081,249.90	0
2018 年	0	1.8	0	203,981,760	31,225,755.67	653.25
2017 年	0	1.0	0	113,323,200	137,655,876.97	83.32

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	范建刚	自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二	首发承诺，长期	是	是

			个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。			
解决同业竞争	范建刚		<p>1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> <p>3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。</p>	首发承诺，长期	是	是
解决关联交易	范建刚		<p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商业准则进行。</p> <p>3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。</p>	首发承诺，长期	是	是
股份限售	范立义		自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购	首发承诺，长期	是	是



			本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。			
	股份限售	范岳英	自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。	首发承诺，长期	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(1) 会计政策变更

① 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”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

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

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资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，列报为其他权益工具投资；

——本公司原分类为可供出售金融资产的交易性股权投资、基金等，在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重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，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	720,283,832.82	货币资金	摊余成本	720,283,832.82
应收票据	摊余成本	196,937,734.08	应收票据	摊余成本	196,937,734.08
应收账款	摊余成本	765,109,950.74	应收账款	摊余成本	765,109,950.74
其他应收款	摊余成本	102,820,428.91	其他应收款	摊余成本	102,820,428.91
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	149,180,746.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	149,180,746.53
	以成本计量（权益工具）	38,697,418.44	其他非流动金融资产		28,978,984.54
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其	9,718,433.90



2018 年 12 月 31 日 (变更前)			2019 年 1 月 1 日 (变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
				其他综合收益	
b、对公司财务报表的影响					
2018 年 12 月 31 日 (变更前)			2019 年 1 月 1 日 (变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	610,292,350.67	货币资金	摊余成本	610,292,350.67
应收票据	摊余成本	182,301,503.68	应收票据	摊余成本	182,301,503.68
应收账款	摊余成本	691,343,772.97	应收账款	摊余成本	691,343,772.97
其他应收款	摊余成本	145,526,260.31	其他应收款	摊余成本	145,526,260.31
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	149,180,746.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	149,180,746.53
	以成本计量 (权益工具)	38,697,418.44	其他非流动金融资产		28,978,984.54
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,718,433.90

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
交易性金融资产				
加：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (原准则一可供出售金融资产) 转入		149,180,746.53		
按新金融工具准则列示的余额				149,180,746.53
其他非流动金融资产				
加：可供出售金融资产 (原准则) 转入		28,978,984.54		
按新金融工具准则列示的余额				28,978,984.54



项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
可供出售金融资产(原准则)	187,878,164.97			
减: 转出至交易性金融资产		-149,180,746.53		
减: 其他非流动金融资产		-28,978,984.54		
减: 其他权益工具投资		-9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 可供出售金融资产(原准则)转入		9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				9,718,433.90

## b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益:</b>				
交易性金融资产				
加: 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(原准则—可供出售金融资产)转入		149,180,746.53		
按新金融工具准则列示的余额				149,180,746.53
其他非流动金融资产				
加: 可供出售金融资产(原准则)转入		28,978,984.54		
按新金融工具准则列示的余额				28,978,984.54
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
可供出售金融资产(原准则)	187,878,164.97			
减: 转出至交易性金融资产		-149,180,746.53		



项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
减: 其他非流动金融资产		-28,978,984.54		
减: 其他权益工具投资		-9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 可供出售金融资产(原准则)转入		9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				9,718,433.90

## C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

## a、对合并财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	96,870,176.60			96,870,176.60
其他应收款减值准备	61,587,948.08			61,587,948.08

## b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	91,617,831.37			91,617,831.37
其他应收款减值准备	1,642,894.99			1,642,894.99

## D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

## a、对合并财务报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	296,991,820.79	148,421,873.45	47,953,262.48
加: 将可供出售金融资产(原准则)中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票投资重分类为交易性金融资产时,对应将原确认的公允价值变动转出	81,527,003.91	9,058,555.99	-90,585,559.90



项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2019年1月1日	378,518,824.70	157,480,429.44	-42,632,297.42

## b、对公司财务报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	311,908,261.01	148,421,873.45	43,021,718.52
加：将可供出售金融资产（原准则）中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票投资重分类为交易性金融资产时，对应将原确认的公允价值变动转出	81,527,003.91	9,058,555.99	-90,585,559.90
2019年1月1日	393,435,264.92	157,480,429.44	-47,563,841.38

## ②其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别下发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司按照要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的较数据相应进行调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

## A、对合并财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	962,047,684.82	应收票据	196,937,734.08
		应收账款	765,109,950.74
应付票据及应付账款	610,740,697.41	应付票据	339,552,058.13
		应付账款	271,188,639.28

## B、对公司财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	873,645,276.65	应收票据	182,301,503.68
		应收账款	691,343,772.97
应付票据及应付账款	588,849,673.77	应付票据	339,552,058.13
		应付账款	249,297,615.64

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司现任会计师已向前任会计师进行了沟通。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	12	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年11月13日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司就该事项已事先与立信会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持，立信会计师事务所与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东大会的情况。

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股股票，向激励对象授予 2800 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 113,323.2 万股的 2.4708%。	关于 2019 年股票期权激励计划（草案）摘要公告（公告编号：2019-043）
公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 177 名调整为 171 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,800 万份变为 2,720 万份，其中首次授予部分调整为 2,620 万份，预留授予部分为 100 万份不变。	关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告（公告编号：2019-056）
公司向激励对象首次授予股票期权，授予日为 2019 年 10 月 14 日，授予数量为 2,620 万份。	关于向激励对象首次授予股票期权的公告（公告编号：2019-057）
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成，登记完成日为 2019 年 10 月 22 日。	关于 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告（公告编号：2019-059）

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用



## 3、 租赁情况

□适用√不适用

## (二) 担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							228,050,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							174,500,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							174,500,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							7.28						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							14,500,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							14,500,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,525,550,000.00	111,630,000.00	
证券公司理财产品	自有资金	10,000,000.00		
合计		1,535,550,000.00	111,630,000.00	

## 其他情况



□适用√不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-1-4	2019-3-28	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.44%		237,426.25	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-4-1	至今未赎回	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.44%	777,308.22		未到期	是	是	
中信银行股份有限公司常熟支行	银行理财产品	47,000,000.00	2019-9-9	2019-9-27	自有资金	共赢稳健天天利 A181C9424	实际收益	3.00%		34,807.39	已回收	是	是	
中信银行股份有限公司常熟支行	银行理财产品	62,000,000.00	2019-9-1	2019-12-17	自有资金	共赢稳健天天利 A181C9424	实际收益	2.97%		353,579.20	已回收	是	是	
中信银行股份有限公司常熟支行	银行理财产品	27,000,000.00	2019-9-1	至今未赎回	自有资金	共赢稳健天天利 A181C9424	实际收益	3.10%	97,168.50		未到期	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	65,000,000.00	2019-9-9	2019-9-27	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	2.51%		39,221.41	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	68,880,000.00	2019-9-9	2019-10-30	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	2.92%		184,346.06	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	49,000,000.00	2019-9-1	2019-11-27	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值	实际收	2.92%		194,406.2	已回收	是	是	



湖支行					金	型理财产品	益			5				
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-1-6	2019-12-25	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	2.92%		145,064.97	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019-9-5	2019-6-27	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.29%		47,360.34	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019-9-7	2019-9-24	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		111,398.92	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	5,000,000.00	2019-9-7	2019-10-10	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		31,890.67	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	5,000,000.00	2019-9-7	2019-10-10	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		31,890.67	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	5,000,000.00	2019.9.8	2019-12-23	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		59,849.62	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019-9-9	2019-9-29	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		23,590.36	已回收	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟董浜支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019.9.1	2019-12-23	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.19%		98,293.17	已回收	是	是	
中国光大银行股份有限公司常熟支行	银行理财产品	40,000.00	2019-9-9	2019-9-27	自有资金	阳光碧机购盈理财EB1669	实际收益	3.23%		24.79	已收回	是	是	
中国建设银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-9-4	2019-6-14	自有资金	乾元-鑫溢江南按日开放式资产组合型人民币理财产品	实际收益	3.20%		82,494.04	已收回	是	是	
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	2019-9-5	2019-5-1	自有	乾元鑫溢江南(按日)开	实际	2.80%		11,506	已收	是	是	



公司常熟尚湖支行	产品	.00	-13	6	资金	放式理财产品	收益			.85	回			
中国建设银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000.00	2019-6-4	2019-6-14	自有资金	乾元鑫溢江南(按日)开放式理财产品	实际收益	3.20%		26,327.88	已收回	是	是	
中国建设银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	19,000.00	2019-7-2	2019-9-27	自有资金	乾元鑫溢江南(按日)开放式理财产品	实际收益	3.45%		156,164.38	已收回	是	是	
国泰君安	证券公司理财产品	5,000.00	2019-4-26	2019-5-7	自有资金	131801R-007	实际收益	2.21%		3,326.43	已收回	是	是	
国泰君安	证券公司理财产品	5,000.00	2019-4-29	2019-5-7	自有资金	204003GC003	实际收益	2.76%		3,025.34	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	20,000.00	2019-3-4	2019-3-27	自有资金	共赢保本天天快车 B 款	实际收益	2.05%		25,808.22	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	5,000.00	2019-6-6	2019-6-12	自有资金	共赢稳健天天快车 A 款	实际收益	3.26%		2,682.52	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	15,000.00	2019-6-6	2019-9-19	自有资金	共赢稳健天天快车 A 款	实际收益	2.70%		116,506.85	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	20,000.00	2019-4-29	2019-6-12	自有资金	共赢稳健天天快车 A 款	实际收益	3.26%		78,687.34	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	20,000.00	2019-4-29	2019-6-14	自有资金	共赢稳健天天快车 A 款	实际收益	2.14%		54,000.00	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	20,000.00	2019-7-3	2019-9-19	自有资金	共赢稳健天天快车 A 款	实际收益	2.70%		115,397.26	已收回	是	是	
中信银行常熟支行	银行理财产品	35,000.00	2019-9-9	2019-9-2	自有	共赢稳健天天利	实际	3.26%		12,508	已收	是	是	



	产品	.00	-20	4	资金	A181C9424	收益			.00	回			
中国农业银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-3-5	2019-3-7	自有资金	本利丰天天利开放式人民币理财产品（法人专属）	实际收益	2.20%		26,520.55	已收回	是	是	
中国农业银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	10,000,000.00	2019-4-26	2019-6-1	自有资金	本利丰天天利开放式人民币理财产品（法人专属）	实际收益	2.20%		27,726.03	已收回	是	是	
中国农业银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-6-4	2019-6-1	自有资金	本利丰天天利开放式人民币理财产品（法人专属）	实际收益	2.20%		8,438.36	已收回	是	是	
中国农业银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019-7-2	2019-7-7	自有资金	本利丰天天利开放式人民币理财产品（法人专属）	实际收益	2.20%		13,561.64	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-1-2	2019-2-6	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	实际收益	3.00%		226,027.40	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-1-2	2019-3-1	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	实际收益	3.00%		167,671.23	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-1-4	2019-1-31	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	实际收益	3.57%		132,125.30	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-1-4	2019-1-31	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	实际收益	3.57%		79,275.18	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-1-4	2019-3-6	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	实际收益	3.57%		119,402.12	已收回			



						(TLB1802)							
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-4-10	2019-4-9	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1803)	实际收益	2.93%		21,648.28	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-4-26	2019-5-9	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.33%		90,353.24	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-5-22	2019-5-9	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.33%		31,943.06	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-5-22	2019-5-4	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.33%		7,301.27	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-6-4	2019-6-2	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	4.26%		28,018.10	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	13,250,000.00	2019-6-20	2020-6-20	自有资金	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	实际收益	3.50%	465,020.55		未到期	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	11,370,000.00	2019-6-27	2020-6-4	自有资金	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	实际收益	3.50%	395,769.45		未到期	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-7-2	2019-7-9	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.23%		71,754.79	已收回	是	是
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	10,000,000.00	2019-7-2	2019-7-30	自有资	中国工商银行法人“添利宝”净值	实际收	3.23%		24,804.13	已收回	是	是



湖支行					金	型理财产品 (TLB1802)	益							
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-7-2	2019-7-30	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.23%		99,216.50	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-7-3	2019-7-30	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.23%		95,673.06	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	13,000,000.00	2019-9-10-9	2019-12-30	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.22%		93,897.70	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-9-11-22	2019-12-30	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	实际收益	3.22%		167,359.88	已收回	是	是	
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-9-14	2019-3-27	自有资金	利多多现金管理1号(保证收益型)	实际收益	2.15%		96,438.40	已收回	是	是	
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	15,000,000.00	2019-9-4-10	2019-4-22	自有资金	利多多现金管理1号(保证收益型)	实际收益	2.20%		10,849.32	已收回	是	是	
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-9-7-2	2019-8-14	自有资金	利多多现金管理1号(保证收益型)	实际收益	1.59%		37,369.88	已收回	是	是	
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	11,000,000.00	2019-9-7-2	2019-10-8	自有资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益型)	实际收益	3.69%		108,854.17	已收回	是	是	
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	17,010,000.00	2019-9-9-27	2020-9-23	自有资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益型)	实际收益	3.45%	582,021.62		未到期	是	是	





上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	11,000,000.00	2019-10-09	2019-10-24	自有资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益型)	实际收益	2.65%		11,977.78	已收回	是	是
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	11,000,000.00	2019-10-09	2019-11-06	自有资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益型)	实际收益	2.40%		5,775.00	已收回	是	是
上海浦东发展银行常熟支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-11-01	2020-03-01	自有资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益型)	实际收益	3.77%	508,333.33		未到期	是	是
合计		1,525,550,000.00							2,825,621.67	4,085,567.55			

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用√不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用√不适用

**3. 其他情况**

□适用√不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用√不适用

**(五) 托管、承包、租赁事项****十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司重大事项信息披露均刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，具体情况如下：

公告日期	公告名称	公告编号
20191029	关于向参股公司增资的关联交易公告	2019-062
20191029	关于收到上海证券交易所关联交易相关事项问询函的公告	2019-066
20191105	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	2019-068
20191109	关于关联交易相关事项问询函的回复公告	2019-070
20191109	关于收到关联交易相关事项的二次问询函的公告	2019-072
20191114	关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告	2019-074
20191129	关于关联交易相关事项二次问询函的回复公告	2019-075
20191130	关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2019-076
20191214	关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资预案的复牌公告	2019-078
20191220	关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套融资预案信息披露的问询函的公告	2019-085
20191227	关于上海证券交易所《关于对常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资预案信息披露的问询函》的回复公告	2019-086
20191227	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告	2019-087

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，重视社会、公众关注的安全、环保、质量、健康、能源利用、公共卫生等。①通过贯彻《环境保护法》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，确定减少污染、排放设计和治理双达标的环保工作目标。②加强与政府部门、行业协会的沟通，超前准备，采取应对措施。③加强风险评估，确定相关影响因素，建立 ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系。④严格按照国家法律法规，制定一套风险预案管理制度，如安全生产事故应急预案、厂外质量应急预案、食品卫生防范预案、环境保护应急响应等风险预案。

公司推行绿色环保工厂，建设污水处理设施 2 套，具备日处理 200 立方污水能力；引进离线式脉冲布袋除尘系统，提升废气处理效果；自建 3 兆瓦的分布式太阳能光伏发电设备，年发电量 300 万度。

在公益支持方面，公司也制定了相应的预算，着力支持慈善公益事业，参与各种形式的捐资、义工、便民活动。通过慰问、走访、补助等多种形式帮助困难职工。组织员工积极回报社会，组织无偿献血、捐款、捐物等活动。



公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮件、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司也非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，尊重和员工的个人权益，切实关注员工的安全、健康和满意度。公司始终将依法经营作为公司的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

主要污染物	特征污染物名称	排放方式	排放口及分布情况数量	执行污染物排放标准	核定排放总量	实际排放总量	超标排放情况
危险废物	废盐酸、金属酸洗水处理污泥等	委托有资质第三方处置	/	国家危险固废名录 2016 版	/	7671 吨	不存在
废水	化学需氧量、氨氮等	经污水处理站处理后排入常熟市中创污水处理有限公司接管	1 处	常熟市中创污水处理有限公司接管标准	7.5 万吨	3.3 万吨	不存在
废气	氯化氢、粉尘、氮氧化物、颗粒物等	酸雾经喷淋、锌烟经布袋除尘处理后达标排放	10 个（旧镀锌车间排放口 4 个、新镀锌车间排放口 4 个及锅炉烟气南北排放口各 1 个）	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	/	/	不存在

注：其它一般控制单位污染物排放情况不在上表之列。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

近年来，公司不断加大环保设备、设施的投入，建立了中水回用处理站，安装了酸雾吸收装置、锌烟布袋除尘装置，实现废水、废气达标排放。并在围墙上加装了隔音装置。报告期内环保设备、设施运行正常。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用



公司建设项目均经环境影响评价，自查无违反其它环境保护行政许可情况；公司相关排放已取得行政许可，苏州市生态环境局排污许可证（证书编：9132050025142000XL001P）。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司于 2017 年重新组织修订了《突发环境事件应急预案》，2017 年 11 月 15 日通过了常熟市环境保护局备案，备案编号：320581-2017-224-M。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照排污许可证要求编制企业自行监测方案，并按照要求安装了在线监测设备，并在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台中披露及公示。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内公司积极响应国家政策，购买了环境污染责任保险；应用公司已安装的太阳能发电的绿色能源；未发生环境保护方面的行政处罚情形。

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用



## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,371

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
范建刚	0	331,340,000	29.24	0	无	0	境内自然人
范立义	0	240,975,000	21.26	0	质押	52,000,000	境内自然人
范岳英	-10,160,000	58,690,000	5.18	0	无	0	境内自然人
谢佐鹏	-300,000	5,000,000	0.44	0	无	0	境内自然人
张丽华	+3,613,318	3,613,318	0.32	0	无	0	境内自然人
赵金元	-150,000	3,273,660	0.29	0	无	0	境内自然人
杜荣铭	-248,100	2,512,000	0.22	0	无	0	境内自然人
赵月华	-670,000	2,040,625	0.18	0	无	0	境内自然人
杨俊	0	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人



史文丽	+1,971,700	1,971,700	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
范建刚	331,340,000	人民币普通股	331,340,000				
范立义	240,975,000	人民币普通股	240,975,000				
范岳英	58,690,000	人民币普通股	58,690,000				
谢佐鹏	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
张丽华	3,613,318	人民币普通股	3,613,318				
赵金元	3,273,660	人民币普通股	3,273,660				
杜荣铭	2,512,000	人民币普通股	2,512,000				
赵月华	2,040,625	人民币普通股	2,040,625				
杨俊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
史文丽	1,971,700	人民币普通股	1,971,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，股东范岳英和股东杨俊系夫妻关系，四人合计持有公司55.86%的股份。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	范建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、党委书记

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

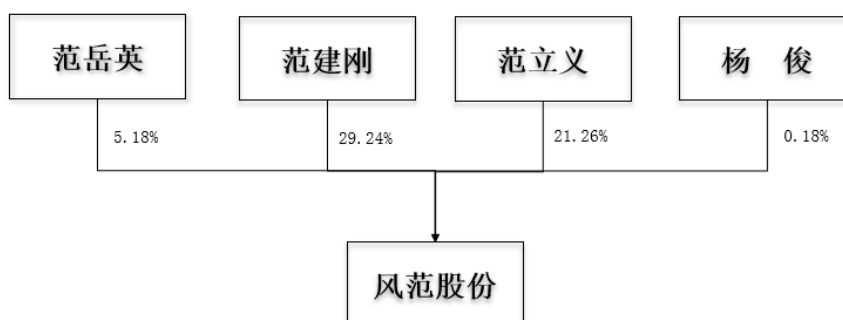
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	范建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、党委书记
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

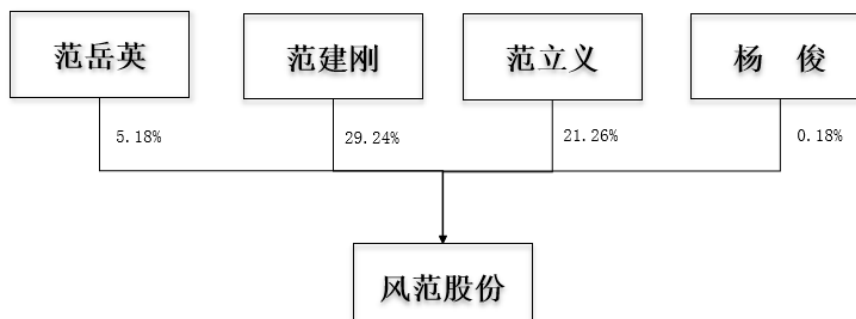
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人范建刚先生和股东范立义先生系父子关系，股东范建刚先生和股东范岳英女士系父女关系，三人合计持有公司 55.68%的股份。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用





## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
范建刚	董事长	男	66	2018-9-7	2021-9-7	33,134	33,134	0		63	否
陈卫京	董事、总经理	男	58	2018-9-7	2021-9-7	0	0	0		18	否
杨俊	董事、副总经理	男	43	2018-9-7	2021-9-7	200	200	0		55	否
赵建军	董事	男	52	2018-9-7	2021-9-7	60	60	0		34	否
陆建忠	独立董事	男	66	2018-9-7	2021-9-7	0	0	0		7.2	否
杨建平	独立董事	男	65	2018-9-7	2021-9-7	0	0	0		0	否
程木根	独立董事	男	57	2018-9-7	2021-9-7	0	0	0		7.2	否
赵金元	监事会主席	男	58	2018-9-7	2021-9-7	342.366	327.366	15	个人资金需求	45	否
朱群芬	监事	女	51	2018-9-7	2021-9-7	68.5	68.5	0		21.9	否
沈小刚	职工监事	男	38	2018-9-7	2021-9-7	10	10	0		27.7	否
孙连键	副总经理、董事会秘书	男	36	2018-12-2	2021-9-7	0	0	0		55	否
刘雪峰	财务总监	男	44	2018-9-7	2021-9-7	0	0	0		55	否
赵月华	总工程师	男	58	2018-9-7	2021-9-7	271.0625	204.0625	67	个人资金需求	38	否
合计	/	/	/	/	/	34,085.9285	34,003.9285	82	/	427	/

姓名	主要工作经历
范建刚	2005年8月至2009年8月，任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党委书记；2009年8月至2013年8月任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记，2013年8月至2018年9月任常熟风范电力设备股份有限公司董事长兼总经理、党委书记，2018年9月至



	今任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记。
陈卫京	2007年1月至2011年6月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011年7月至2012年10月，任苏州市平江区委副书记；2012年10月至2017年6月，任苏州市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017年6月已退休；2017年8月至2018年9月，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特别助理，2018年9月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。
杨俊	2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
赵建军	2003年1月至2015年9月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长、风范绿色建筑（常熟）有限公司总经理；2015年9月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、风范绿色建筑（常熟）有限公司董事长兼总经理。
陆建忠	2012年7月至2016年9月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016年10月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师，同时兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事、上海新南洋昂立教育科技有限公司独立董事；2015年9月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。
杨建平	2003年至今，历任北京电力建设研究院总工程师；中国电力科学研究院总工程师；中国电力科学研究院副院长兼总工程师；中国电力科学研究院副院长；中国电力科学研究院副局级调研员；已退休，享受国务院政府特殊津贴专家。2016年5月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。
程木根	2012年10月至今，任南京炼油厂有限责任公司副总工程师；2015年9月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。
赵金元	2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理；2009年8月至2018年9月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理；2018年9月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事会主席。
朱群芬	2000年5月至2009年8月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、经营副总经理助理。
沈小刚	2004年11月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理；2009年8月至2017年3月任常熟风范电力设备股份有限公司国内业务部部长助理；2017年3月至今任常熟风范电力设备股份有限公司营销事业二部部长；2018年8月至今任第四届监事会职工代表监事。
孙连键	2013年8月至2018年10月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018年12月至今任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。
刘雪峰	2008年4月至2010年1月任希捷科技（苏州）有限公司财务经理，2010年1月至2017年4月任雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，2017年4月至2017年10月任苏州中盟会计师事务所（普通合伙）咨询顾问，2017年10月至2018年9月任常熟风范电力设备股份有限公司财务副总监兼财务部部长，2018年9月至今任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。
赵月华	2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司总工程师；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
赵建军	董事		100			5.82		
孙连键	副总经理、董事会秘书		100			5.82		
刘雪峰	财务总监		80			5.82		
合计	/		280			/		/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
范建刚	苏州兆达特纤科技有限公司	董事长	2014年01月24日	
	常熟市博帆投资有限公司	执行董事	2014年03月08日	
	梦兰星河能源股份有限公司	董事	2014年07月10日	
	上海艾麦达化纤科技有限公司	董事长	2014年01月24日	
	四川西部阳光电力开发有限公司	董事	2002年02月09日	
	江苏梦兰能源发展有限公司	董事	2012年09月17日	
	梦兰星河能源股份有限公司	董事长	2019年12月04日	
陈卫京	风范国际工程有限公司	监事	2018年10月22日	
	安宣传媒科技(北京)有限公司	监事	2017年11月3日	
杨俊	风范绿色建筑(常熟)有限公司	董事	2013年07月01日	
	江苏风华能源有限公司	董事	2015年05月06日	
	风范国际工程有限公司	董事长	2017年09月20日	
	安星航海科技(天津)有限公司	监事	2017年7月31日	



赵建军	风范绿色建筑（常熟）有限公司	董事长	2016年04月14日	
陆建忠	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	注册会计师	2016年01月	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2015年03月06日	
	中远航运发展股份有限公司	独立董事	2017年12月28日	
	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	
	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	独立董事	2019年01月30日	
赵金元	风范绿色建筑（常熟）有限公司	董事	2013年07月01日	
朱群芬	苏州市风范资产管理有限公司	董事长	2016年07月26日	
	风范国际工程有限公司	监事	2017年09月20日	
沈小刚	江苏风华能源有限公司	董事	2018年10月22日	
孙连键	云南方旺文化产业发展有限公司	董事	2018年12月5日	
	中巴能源投资（苏州）有限公司	监事	2018年11月16日	
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，由公司董事会薪酬考评委员会考核评定董事、监事、高管的报酬，董事会批准，并经由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员实行月薪制加绩效考核制度，其报酬根据公司薪酬管理制度以及公司经营业绩等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	正常支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在本公司获得的税前报酬合计为461万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	904
主要子公司在职员工的数量	151
在职员工的数量合计	1,055
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	771
销售人员	51
技术人员	102
财务人员	12
行政人员	119
合计	1,055
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	90
大专学历	171
中专、高中学历	191
初中及以下学历	603
合计	1,055

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019 年公司将薪酬管理与绩效管理有机结合,充分调动广大员工的工作积极性、主动性和创造性,在实现企业年度目标中发挥了重要作用。

1、明确了公司高管、中层和个人的工作目标、工作标准及扣分、加分标准使公司领导及个人的目标明确、任务明确、考核标准明确,考核标准细化、量化,具有较强的可操作性。

2、在去年只考核中高层的基层上,制定了科员级《绩效考核管理办法》,开展了对所有科员的量化考核,极大地激发了基层干部员工干事的热情。

3、围绕年初目标任务,建立关键绩效(KPI/GS)测量考评体系,高层重点考核经营方向指标,中层考核部门履职结果,基层考核工作结果。

做到了绩效目标自上而下层层分解、层层落实,考核数据交叉提供、审计审核,确保绩效考核取得实效。通过绩效考核的实施,公司的产量指标、合同签订量指标、资金回笼等重大指标与去年相比大幅度上升。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年根据公司制定的年度培训计划有序开展各项培训工作:

1、做好基层工种的岗位培训工作,包括安全、质量、6S 管理、操作技能、加工工艺等,全年累计培训人次约 1800 人次。

2、做好新进员工规章制度,企业文化、设备操作与维护及安全方面的培训,使新员工尽快融入公司文化,顺利开展工作,全年累计培训约 1052 人次。

3、开展专业知识培训,今年以来主要对事业部进行铁塔相关知识、财务相关知识、原材料相关标准、产品工艺、工程结算、合同签订及风险管控等进行了专项培训,累计培训约 120 人次。

4、在管理干部的培养上,全年完成 8 次集中授课,参加 350 人次,提交心得、体会和报告 305 份,学员的执行力、沟通能力、管理能力有了较大提高,培养下属、指导下属工作的能力也得到了加强。



#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	6493.30 万元
-------------	------------

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会：公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行，所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保了中小股东的话语权。

2、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，公司所有重大决策都经过董事会、股东大会审议通过后实施；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资产的情况。

3、董事与董事会：公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。

4、监事与监事会：公司监事会职责清晰、运作规范，《监事会议事规则》得以有效贯彻。监事会的人员构成符合法律法规的要求，三名监事中有一名是职工监事。公司监事会认真履行职责，对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了全体股东的合法权益。

5、信息披露透明度：公司已指定《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。

6、相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-16	www.sse.com.cn	2019-5-17
2019 年第一次临时股东大会	2019-8-30	www.sse.com.cn	2019-8-31
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-13	www.sse.com.cn	2019-11-14

股东大会情况说明



适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
范建刚	否	6	6	0	0	0	否	2
陈卫京	否	6	6	0	0	0	否	3
杨俊	否	6	6	0	0	0	否	3
赵建军	否	6	6	0	0	0	否	3
陆建忠	是	6	6	3	0	0	否	1
杨建平	是	6	6	2	0	0	否	0
程木根	是	6	6	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的考评和激励机制，对高级管理人员实行月薪制加绩效考核制度，绩效考核成绩与高级管理人员的个人薪酬直接挂钩，进一步督促了高级管理人员认真履职。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用



详见与本报告同日披露的内部控制自我评价报告。  
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明  
适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与本报告同日披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

中兴华审字（2020）第 020715 号

常熟风范电力设备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如合并财务报表附注六、32 及附注四、23 所述，风范股份 2019 年度营业收入为人民币 294,036.76 万元，较 2018 年度增涨 47.47%，主要为角钢塔、钢管塔、成方焊管和钢结构件的销售。风范股份销售收入同时满足下述条件时予以确认：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- （2）既没有保留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。

风范股份制造业商品销售收入确认的流程：

（1）在国内市场销售铁塔产品，根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误，取得验收单或移交单后确认收入；

（2）在国际市场销售铁塔产品，根据企业报关信息查询单确认报关完成并核对开具的出口商品专用发票后确认收入。

由于营业收入的确认是否恰当对经营成果产生较大影响，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对风范股份收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评估风范股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

（2）对主要产品本期收入、毛利与上年及同行业进行比较，执行了分析性程序；

（3）选取样本查验签订的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移的条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（4）抽查发货记录、验收或移交单、海关报关单等相关原始单据，并与账载数据进行核对，评价收入确认的准确性；

(5) 选取资产负债表日前后确认收入的交易为样本, 检查与收入确认相关的原始单据, 以评价收入是否记录在恰当的会计期间;

(6) 结合应收账款审计程序, 就报告期内的销售情况向样本客户执行函证程序。

## (二) 主要联营企业股权投资减值测试

### 1、事项描述

如合并财务报表附注六、10 所述, 截止至 2019 年 12 月 31 日, 风范股份持有主要联营公司梦兰星河能源股份有限公司(以下简称“梦兰星河”)30.523%的股权, 账面股权投资余额为 64,959.80 万元。风范股份管理层于 2019 年度终了对该股权投资进行了减值测试, 即将梦兰星河全部资产按资产基础法进行了评估, 并以此衡量期末股东权益价值后, 对应该股权投资计提长期股权投资减值准备 46,685.90 万元。

由于对梦兰星河股权投资减值金额重大, 且在测试过程中很大程度上依赖于风范股份管理层所做的估计和采用的假设, 该等估计和假设均存在不确定性, 因此, 我们将上述股权投资减值测试确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对风范股份进行的主要联营企业股权投资减值测试所实施的重要审计程序包括:

- (1) 评价风范股份管理层对于股权投资减值测试相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
- (2) 将风范股份管理层历年对于梦兰星河股权投资减值测试过程中所使用的评估方法、关键评估假设及重要参数依据进行分析, 以评价风范管理层前期减值测试的合理性;
- (3) 评价风范股份管理层外聘专家的胜任能力、专业素质和客观性;
- (4) 与风范股份管理层外聘专家就梦兰星河股权投资减值测试过程中使用的评估方法、关键评估假设及重要参数依据进行讨论并评价其合理性;
- (5) 结合同行业标准, 宏观经济和所属行业的发展趋势等, 评价所采用的估值方法、估值模型的合理性;
- (6) 评估风范股份管理层于 2019 年 12 月 31 日对梦兰星河股权投资减值测试结果、财务报表的列报是否恰当。

### 四、其他信息

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

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督风范股份的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致, 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的过程中, 我们运用了职业判断, 并保持了职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

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



于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(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) 就风范股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨宇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：周喆

2020 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,029,937,698.87	720,283,832.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		140,345,100.90	
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		238,202,061.52	196,937,734.08
应收账款		1,095,091,327.62	765,109,950.74
应收款项融资			
预付款项		107,250,381.19	275,361,123.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		88,777,238.20	102,820,428.91



其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,018,298,015.21	1,024,616,908.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,290,517.55	88,498,306.94
流动资产合计		3,728,192,341.06	3,173,628,285.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		221,923,960.89	692,489,898.79
其他权益工具投资		8,735,834.46	
其他非流动金融资产		35,505,259.44	
投资性房地产		30,688,261.74	7,968,071.38
固定资产		418,455,731.05	459,111,794.06
在建工程		31,007.86	2,239,948.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		110,207,454.23	113,998,542.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,923,384.87	2,145,094.58
递延所得税资产		50,179,602.30	36,848,647.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		877,650,496.84	1,502,680,162.51
资产总计		4,605,842,837.90	4,676,308,447.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,149,500,000.00	1,060,990,000.00
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		575,796,613.53	339,552,058.13
应付账款		282,060,610.44	271,188,639.28
预收款项		127,934,247.40	90,833,443.30
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		14,293,523.66	13,958,513.02



应交税费		48,583,556.34	5,190,131.79
其他应付款		9,564,425.10	5,076,474.77
其中：应付利息		1,577,767.65	1,416,194.05
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		2,207,732,976.47	1,786,789,260.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,400,000
递延所得税负债		2,111,878.93	30,870,662.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,111,878.93	32,270,662.50
负债合计		2,209,844,855.40	1,819,059,922.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,133,232,000.00	1,133,232,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,219,648,539.55	1,218,631,464.98
减：库存股			
其他综合收益		-21,241,512.45	47,953,262.48
专项储备			
盈余公积		157,480,429.44	148,421,873.45
一般风险准备			
未分配利润		-104,544,185.20	296,991,820.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,384,575,271.34	2,845,230,421.70
少数股东权益		11,422,711.16	12,018,103.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,395,997,982.50	2,857,248,525.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,605,842,837.90	4,676,308,447.94

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯



### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		893,148,137.59	610,292,350.67
交易性金融资产		82,470,174.18	
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		223,425,006.68	182,301,503.68
应收账款		1,021,496,376.01	691,343,772.97
应收款项融资			
预付款项		80,581,775.06	205,543,319.58
其他应收款		144,505,192.62	145,526,260.31
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		879,107,351.76	889,805,463.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,100,672.53	9,944,807.79
流动资产合计		3,329,834,686.43	2,734,757,478.60
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		732,578,210.89	1,153,144,148.79
其他权益工具投资		8,735,834.46	
其他非流动金融资产		35,505,259.44	
投资性房地产		23,474,299.90	
固定资产		245,448,458.89	278,112,909.68
在建工程			28,940.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,691,912.99	72,556,932.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,923,384.87	2,145,094.58
递延所得税资产		24,388,757.21	21,150,902.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,141,746,118.65	1,715,017,093.44
资产总计		4,471,580,805.08	4,449,774,572.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款		975,000,000.00	825,000,000.00



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		575,796,613.53	339,552,058.13
应付账款		219,392,233.25	249,297,615.64
预收款项		120,410,623.60	63,908,448.67
应付职工薪酬		11,911,498.20	12,039,571.48
应交税费		48,096,492.27	6,286,757.53
其他应付款		113,876,203.76	66,204,140.13
其中：应付利息		1,359,364.15	1,089,602.57
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		2,064,483,664.61	1,562,288,591.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,893,147.25	30,870,662.50
其他非流动负债			1,400,000.00
非流动负债合计		1,893,147.25	32,270,662.50
负债合计		2,066,376,811.86	1,594,559,254.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,133,232,000.00	1,133,232,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,219,648,539.55	1,218,631,464.98
减：库存股			
其他综合收益		-25,449,905.62	43,021,718.52
专项储备			
盈余公积		157,480,429.44	148,421,873.45
未分配利润		-79,707,070.15	311,908,261.01
所有者权益（或股东权益）合计		2,405,203,993.22	2,855,215,317.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,471,580,805.08	4,449,774,572.04

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯



## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,940,367,595.71	1,993,834,407.49
其中:营业收入		2,940,367,595.71	1,993,834,407.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,715,299,895.13	1,963,356,241.96
其中:营业成本		2,403,929,594.17	1,743,943,930.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,265,498.44	3,908,859.95
销售费用		132,813,427.81	82,739,830.81
管理费用		82,677,100.34	74,426,584.03
研发费用		15,157,195.08	23,431,662.45
财务费用		68,457,079.29	34,905,373.82
其中:利息费用		68,118,377.07	48,890,231.56
利息收入		3,928,051.90	16,629,662.26
加:其他收益		1,737,202.71	1,259,510.25
投资收益(损失以“-”号填列)		35,962,478.38	49,588,808.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-26,256,529.60	-6,736,783.38
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)		9,428,060.32	-1,472,829.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)		<b>-67,612,287.93</b>	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-471,214,802.36	-47,199,310.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		45,167.95	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-266,586,480.35	32,654,343.98
加:营业外收入		5,316,965.39	2,467,458.08
减:营业外支出		1,393,273.39	2,054,691.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-262,662,788.35	33,067,110.83





减：所得税费用		17,013,853.84	2,843,911.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-279,676,642.19	30,223,199.81
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-279,676,642.19	30,223,199.81
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-279,081,249.90	31,225,755.67
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-595,392.29	-1,002,555.86
六、其他综合收益的税后净额		21,390,784.97	-30,723,195.53
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-82,065.66	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		21,472,850.63	-30,723,195.53
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-258,285,857.22	-499,995.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			



(一) 基本每股收益(元/股)		-0.25	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.25	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,486,620,552.47	1,587,733,354.24
减：营业成本		2,006,385,373.15	1,379,035,304.87
税金及附加		10,013,773.55	8,269,077.54
销售费用		118,664,442.18	72,819,823.20
管理费用		70,598,848.15	60,896,198.31
研发费用		12,917,656.90	23,431,662.45
财务费用		57,625,938.44	32,233,804.20
其中：利息费用		56,689,732.20	37,397,201.81
利息收入		6,231,966.26	7,659,323.75
加：其他收益		1,699,175.56	843,017.88
投资收益（损失以“-”号填列）		34,240,106.08	79,238,144.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,256,529.60	-6,736,783.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,553,133.60	-1,472,829.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,716,197.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-472,488,615.16	11,984,782.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,167.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-243,252,708.94	101,640,599.37
加：营业外收入		754,906.99	1,493,256.96
减：营业外支出		1,393,273.39	996,840.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-243,891,075.34	102,137,015.78
减：所得税费用		25,269,499.73	10,248,066.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,160,575.07	91,888,949.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,160,575.07	
（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		22,113,935.76	-35,708,272.22



(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-82,065.66	
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		-82,065.66	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		22,196,001.42	-35,708,272.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		22,196,001.42	-26,183,438.42
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			-9,524,833.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-247,046,639.31	56,180,677.29
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,758,189,109.78	2,414,853,204.67
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		8,614,924.60	10,645,099.76
收到其他与经营活动有关的现金		219,009,751.94	143,756,176.29
经营活动现金流入小计		2,985,813,786.32	2,569,254,480.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,214,937,744.52	1,928,864,796.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		172,217,754.25	133,877,135.69
支付的各项税费		84,729,818.15	69,016,740.43
支付其他与经营活动有关的现金		220,099,111.77	194,877,900.98
经营活动现金流出小计		2,691,984,428.69	2,326,636,573.10
经营活动产生的现金流量净额		293,829,357.63	242,617,907.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,610,579,756.41	181,546,744.55
取得投资收益收到的现金		61,814,734.23	34,342,443.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,223.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,462,959.69	5,038,283.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,676,997,673.63	220,927,471.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,846,360.69	55,478,609.30
投资支付的现金		1,565,552,000.00	51,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,597,398,360.69	106,478,609.30
投资活动产生的现金流		79,599,312.94	114,448,862.51



量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,503,050,000.00	1,477,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,503,050,000.00	1,477,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,414,540,000.00	1,536,552,292.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,938,563.47	162,129,227.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,686,478,563.47	1,698,681,520.41
筹资活动产生的现金流量净额		-183,428,563.47	-221,181,520.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,453,950.99	4,985,076.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		191,454,058.09	140,870,326.41
加：期初现金及现金等价物余额		628,299,104.53	487,428,778.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		819,753,162.62	628,299,104.53

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,239,739,409.19	1,958,911,200.18
收到的税费返还		6,118,522.21	595,158.07
收到其他与经营活动有关的现金		166,260,864.42	79,335,655.01
经营活动现金流入小计		2,412,118,795.82	2,038,842,013.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,814,013,939.99	1,452,215,034.01
支付给职工及为职工支付的现金		158,834,652.40	123,595,334.43
支付的各项税费		79,054,202.07	53,386,112.54
支付其他与经营活动有关的现金		144,381,316.28	315,373,952.57



经营活动现金流出小计		2,196,284,110.74	1,944,570,433.55
经营活动产生的现金流量净额		215,834,685.08	94,271,579.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,151,295,482.66	181,546,744.55
取得投资收益收到的现金		60,496,635.68	72,049,474.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,223.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,211,932,341.64	253,596,218.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,173,348.86	30,921,495.65
投资支付的现金		1,131,672,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,153,845,348.86	30,921,495.65
投资活动产生的现金流量净额		58,086,992.78	222,674,723.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,275,000,000.00	1,091,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,275,000,000.00	1,091,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,125,000,000.00	1,086,542,292.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,401,730.62	150,599,590.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,385,401,730.62	1,237,141,883.90
筹资活动产生的现金流量净额		-110,401,730.62	-145,641,883.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,089,531.72	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		164,609,478.96	171,304,418.98
加: 期初现金及现金等价物余额		518,369,122.38	347,064,703.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		682,978,601.34	518,369,122.38

法定代表人: 范建刚

主管会计工作负责人: 刘雪峰

会计机构负责人: 徐恒柯



合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,133,232,000.00				1,218,631,464.98		47,953,262.48		148,421,873.45		296,991,820.79		2,845,230,421.70	12,018,103.45	2,857,248,525.15
加:会计政策变更							-90,585,559.90		9,058,555.99		81,527,003.91				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,133,232,000.00				1,218,631,464.98		-42,632,297.42		157,480,429.44		378,518,824.70		2,845,230,421.70	12,018,103.45	2,857,248,525.15
三、本期增减变动金额(减少以					1,017,074.57		21,390,784.97				-483,063,009.90		-460,655,150.36	-595,392.29	-461,250,542.65



“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						21,390,784.97				-279,081,249.90		-257,690,464.93	-595,392.29	-258,285,857.22
(二) 所有者 投入和 减少资 本					663,500.00							663,500.00		663,500.00
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					663,500.00							663,500.00		663,500.00
4.其他														
(三) 利润分 配										-203,981,760.00		-203,981,760.00		-203,981,760.00
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 所有者										-203,981,760.00		-203,981,760.00		-203,981,760.00





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



提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				353,574.57							353,574.57		353,574.57	
四、本期期末余额	1,133,232,000.00			1,219,648,539.55		-21,241,512.45		157,480,429.44		-104,544,185.20		2,384,575,271.34	11,422,711.16	2,395,997,982.50

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,133,232,000.00				1,225,543,274.51		78,676,458.01		139,232,978.50		388,278,160.07		2,964,962,871.09	13,020,659.31	2,977,983,530.40
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	1,133,232,000.00				1,225,543,274.51		78,676,458.01		139,232,978.50		388,278,160.07		2,964,962,871.09	13,020,659.31	2,977,983,530.40



余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,911,809.53		-30,723,195.53		9,188,894.95		-91,286,339.28		-119,732,449.39	-1,002,555.86	-120,735,005.25
（一）综合收益总额							-30,723,195.53				31,225,755.67		502,560.14	-1,002,555.86	-499,995.72
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									9,188,894.95		-122,512,094.95		-113,323,200.00		-113,323,200.00
1.提取盈余公									9,188,894.95		-9,188,894.95				



积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收																			



益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他				-6,911,809.53						-6,911,809.53			-6,911,809.53
四、本期末余额	1,133,232,000.00			1,218,631,464.98		47,953,262.48	148,421,873.45		296,991,820.79	2,845,230,421.70	12,018,103.45		2,857,248,525.15

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,133,232,000.00				1,218,631,464.98		43,021,718.52		148,421,873.45	311,908,261.01	2,855,215,317.96
加：会计政策变更							-90,585,559.90		9,058,555.99	81,527,003.91	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,133,232,000.00				1,218,631,464.98		-47,563,841.38		157,480,429.44	393,435,264.92	2,855,215,317.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,017,074.57		22,113,935.76			-473,142,335.07	-450,011,324.74
（一）综合收益总额							22,113,935.76			-269,160,575.07	-247,046,639.31
（二）所有者投入					663,500.00						663,500.00



和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				663,500.00							663,500.00
4. 其他											
(三) 利润分配									-203,981,760.00		-203,981,760.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-203,981,760.00		-203,981,760.00
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				353,574.57							353,574.57
四、本期期末余额	1,133,232,000.00			1,219,648,539.55		-25,449,905.62		157,480,429.44	-79,707,070.15		2,405,203,993.22

项目	2018 年度								
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减: 库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计



	本)	优先股	永续债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	1,133,232,000.00				1,225,543,274.51		78,729,990.74		139,232,978.50	342,531,406.45	2,919,269,650.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,133,232,000.00				1,225,543,274.51		78,729,990.74		139,232,978.50	342,531,406.45	2,919,269,650.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,911,809.53		-35,708,272.22		9,188,894.95	-30,623,145.44	-64,054,332.24
（一）综合收益总额							-35,708,272.22			91,888,949.51	56,180,677.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,188,894.95	-122,512,094.95	-113,323,200.00
1. 提取盈余公积									9,188,894.95	-9,188,894.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,323,200.00	-113,323,200.00
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					-6,911,809.53						-6,911,809.53
四、本期期末余额	1,133,232,000.00				1,218,631,464.98		43,021,718.52		148,421,873.45	311,908,261.01	2,855,215,317.96

法定代表人：范建刚

主管会计工作负责人：刘雪峰

会计机构负责人：徐恒柯





### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司概况

公司前身为常熟市钢结构件厂，1996年7月23日，经常熟市乡镇工业局批复同意更名为常熟市铁塔厂，2005年3月28日，常熟市王庄镇人民政府出具王企改复[2005]3号《关于同意将常熟市铁塔厂改制为有限责任公司的批复》同意常熟市铁塔厂改制为有限责任公司。

根据公司2009年8月的创立大会暨第一次股东大会的规定，改制为股份公司，注册资本为164,700,000.00元。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行不超过54,900,000股新股。发行后股本为219,600,000.00元。股票种类：A股，股票上市交易所：上海证券交易所，股票简称：风范股份，股票代码：601700。

根据公司2012年度股东大会决议和修正后的章程规定，公司申请增加股本人民币219,600,000.00元，变更后的股本为人民币439,200,000.00元。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议、修改后的章程和《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司增加股本人民币14,160,000.00元，变更后的股本为人民币453,360,000.00元。上述股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了信会师报字(2013)第114081号验资报告。

根据公司2014年11月8日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司对已经办理离职的1名员工的首次授予股权激励申请回购注销，减少注册资本人民币15,000.00元，回购价格为每股4.18元，公司以现金或银行存款方式归还62,700.00元，减少注册资本15,000.00元，减少资本公积47,700.00元。变更后的注册资本为453,345,000.00元，公司于2014年12月30日换领了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为320581000081000的《企业法人营业执照》。

根据公司2014年度股东大会决议和修正后的章程规定，公司申请以资本公积转增股本方式，增加股本人民币680,017,500.00元，变更后的股本为人民币1,133,362,500.00元。

根据公司2015年8月22日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司激励对象程冬、须刚因辞职已不符合激励条件，其已授出未解锁的全部股票予以回购注销；激励对象王立新、杨建华、陆伟明因上一年度绩效考评等级为C等，解锁系数为0.8，其已授出未解锁的第二批限制性股票总额的百分之二十予以回购注销。公司2013年度及2014年度权益分派方案均已实施完成，因此，回购价格为1.50元/股，回购总价款为人民币173,250.00元，共计回购并注销已授出未解锁的公司股权激励股票115,500股。公司以现金或银行存款方式归还173,250.00元，减少注册资本115,500.00元，减少资本公积57,750.00元。变更后的股本为1,133,247,000.00元。

根据公司2016年11月8日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司激励对象汪世凤因辞职已不符合激励条件，其自离职之日起所有未解锁限制性股票即被公司回购注销。公司2013年度、2014年度及2015年度权益分派方案均已实施完成，因此，回购价格为1.35元/股，回购总价款为人民币20,250.00元，共计回购并注销已授出未解锁的公司股权激励股票15,000股。公司以现金或银行存款方式归还20,250.00元，减少注册资本15,000.00元。变更后的股本为1,133,232,000.00元。

公司于2017年11月21日换领了江苏省苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码9132050025142000XL的《营业执照》。

截至2019年末，公司累计发行股本总数113,323.20万股，注册资本为113,323.20万元。

##### (二) 公司注册地、法定代表人和总部地址

本公司注册地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号。法定代表人：范建刚。总部办公地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号。

##### (三) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属金属结构制造业，经营范围主要包括：输变电线路电力塔、变电站钢结构、电力设备、输变电工程材料、风力发电设备、通讯设备、广播通信铁塔及桅杆、各类管道及结构件的研发、制造；上述产品配套的机电产品、电工器材的出口业务；本公司生产、科研所需原辅材料、相关设备和技术的进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进



出口的商品及技术除外)；承包各类境外及境内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，相关技术服务；经营能源投资管理、对销贸易和转口贸易；经营石油化工设备、钢材、有色金属的销售；钢结构安装与施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (四) 公司的实际控制人

本公司实际控制人为公司董事长范建刚。

#### (五) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
常熟风范置业发展有限公司
风范绿色建筑(常熟)有限公司
江苏风华能源有限公司
风范国际(香港)工程有限公司
苏州市风范资产管理有限公司
风范国际工程有限公司
常熟风范物资供应有限公司

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

根据企业会计准则的相关规定，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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

√适用□不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

√适用□不适用

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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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，是指为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，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的”长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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；以及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的记账本位币金额计量。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。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

当本公司成为金融工具合同一方时，确认相关的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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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，采用实际利率法，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。

#### 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。本公司对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。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。

#### 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。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。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按

上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债, 按摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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, 虽然企业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。

若企业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, 则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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, 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) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

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：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 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；
- 6) 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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法



本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司认为所持有的信用评级较高的银行、国有企业及上市公司作为承兑人的应收票据，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；除此之外的应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收关联方的款项	本组合为应收关联方的款项
应收第三方的款项	本组合为信用风险较低的应收客户款项

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收关联方款项组合	本组合为风险较低应收关联方的款项
押金及保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、投标及质量保证金等应收款

	项
职工备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类职工备用金等应收款项
代垫及往来款组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫款等应收款项

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

## 15. 存货

√适用□不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、发出商品、开发成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其

账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采

用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权、软件、专利权及非专利技术，土地使用权按使用年限平均摊销，软件专利权及非专利技术按规定的有效年限平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

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。

## 29. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划：

①采用设定提存计划的，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②采用设定受益计划的，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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



设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 34. 股份支付

适用  不适用

### （1）股份支付的会计处理方法

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。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。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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确认取得服务的增加。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。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，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。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品收入确认时点的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司在国内市场销售铁塔产品，根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误，本公司取得验收单或移交单后确认收入。

本公司在国际市场销售铁塔产品，根据企业报关信息查询单确认报关完成并核对本公司开具的出口商品专用发票后确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府

补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定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，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

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

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

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报		报告期期初合并资产负债表：应收账款增加 765,109,950.74 元，应收



表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,本公司对财务报表格式进行修订。		票据增加 196,937,734.08 元,应收票据及应收账款减少 962,047,684.82 元;应付票据增加 339,552,058.13 元,应付账款增加 271,188,639.28 元,应付票据及应付账款增加 610,740,697.41 元
2、2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	第四届董事会四次会议、第四届监事会四次会议	报告期期初合并资产负债表:交易性金融资产增加 149,180,746.53 元,可供出售金融资产减少 187,878,164.97 元,其他权益工具投资增加 9,718,433.90 元,其他非流动金融资产增加 28,978,984.54 元,其他综合收益减少 90,585,559.90 元,未分配利润增加 81,527,003.91 元,盈余公积增加 9,058,555.99 元
3.执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4.执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	720,283,832.82	720,283,832.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		149,180,746.53	149,180,746.53
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	196,937,734.08	196,937,734.08	
应收账款	765,109,950.74	765,109,950.74	
应收款项融资			
预付款项	275,361,123.88	275,361,123.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,820,428.91	102,820,428.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,024,616,908.06	1,024,616,908.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,498,306.94	88,498,306.94	
流动资产合计	3,173,628,285.43	3,322,809,031.96	149,180,746.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	187,878,164.97		-187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	692,489,898.79	692,489,898.79	
其他权益工具投资		9,718,433.90	9,718,433.90
其他非流动金融资产		28,978,984.54	28,978,984.54
投资性房地产	7,968,071.38	7,968,071.38	
固定资产	459,111,794.06	459,111,794.06	
在建工程	2,239,948.93	2,239,948.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,998,542.16	113,998,542.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,145,094.58	2,145,094.58	
递延所得税资产	36,848,647.64	36,848,647.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,502,680,162.51	1,353,499,415.98	-149,180,746.53
资产总计	4,676,308,447.94	4,676,308,447.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,060,990,000.00	1,060,990,000.00	
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	339,552,058.13	339,552,058.13	
应付账款	271,188,639.28	271,188,639.28	
预收款项	90,833,443.30	90,833,443.30	
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	13,958,513.02	13,958,513.02	
应交税费	5,190,131.79	5,190,131.79	
其他应付款	5,076,474.77	5,076,474.77	
其中：应付利息	1,416,194.05	1,416,194.05	
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	1,786,789,260.29	1,786,789,260.29	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,400,000.00	1,400,000.00	
递延所得税负债	30,870,662.50	30,870,662.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,270,662.50	32,270,662.50	
负债合计	1,819,059,922.79	1,819,059,922.79	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,133,232,000.00	1,133,232,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98	
减：库存股			
其他综合收益	47,953,262.48	-42,632,297.42	-90,585,559.90
专项储备			
盈余公积	148,421,873.45	157,480,429.44	9,058,555.99
一般风险准备			
未分配利润	296,991,820.790	378,518,824.70	81,527,003.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,845,230,421.70	2,845,230,421.70	
少数股东权益	12,018,103.45	12,018,103.45	
所有者权益（或股东权益）	2,857,248,525.15	2,857,248,525.15	



合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,676,308,447.94	4,676,308,447.94	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	610,292,350.67	610,292,350.67	
交易性金融资产		149,180,746.53	149,180,746.53
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	182,301,503.68	182,301,503.68	
应收账款	691,343,772.97	691,343,772.97	
应收款项融资			
预付款项	205,543,319.58	205,543,319.58	
其他应收款	145,526,260.31	145,526,260.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	889,805,463.60	889,805,463.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,944,807.79	9,944,807.79	
流动资产合计	2,734,757,478.60	2,883,938,225.13	149,180,746.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	187,878,164.97		-187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,153,144,148.79	1,153,144,148.79	
其他权益工具投资		9,718,433.90	9,718,433.90
其他非流动金融资产		28,978,984.54	28,978,984.54
投资性房地产			
固定资产	278,112,909.68	278,112,909.68	
在建工程	28,940.57	28,940.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,556,932.48	72,556,932.48	
开发支出			





商誉			
长期待摊费用	2,145,094.58	2,145,094.58	
递延所得税资产	21,150,902.37	21,150,902.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,715,017,093.44	1,565,836,346.91	-149,180,746.53
资产总计	4,449,774,572.04	4,449,774,572.04	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	825,000,000.00	825,000,000.00	
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	339,552,058.13	339,552,058.13	
应付账款	249,297,615.64	249,297,615.64	
预收款项	63,908,448.67	63,908,448.67	
应付职工薪酬	12,039,571.48	12,039,571.48	
应交税费	6,286,757.53	6,286,757.53	
其他应付款	66,204,140.13	66,204,140.13	
其中：应付利息	1,089,602.57	1,089,602.57	
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	1,562,288,591.58	1,562,288,591.58	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,870,662.50	30,870,662.50	
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	
非流动负债合计	32,270,662.50	32,270,662.50	
负债合计	1,594,559,254.08	1,594,559,254.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,133,232,000.00	1,133,232,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98	
减：库存股			
其他综合收益	43,021,718.52	-47,563,841.38	-90,585,559.90
专项储备			
盈余公积	148,421,873.45	157,480,429.44	9,058,555.99
未分配利润	311,908,261.01	393,435,264.92	81,527,003.91



所有者权益（或股东权益）合计	2,855,215,317.96	2,855,215,317.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,449,774,572.04	4,449,774,572.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

#### (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

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	16%、13%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

注1：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）及相关规定，自2019年4月1日起，本公司及下属子公司发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%。

注2：常熟风范电力设备股份有限公司，风范绿色建筑（常熟）有限公司的企业所得税税率为15%，其他子公司的企业所得税税率为25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

常熟风范电力设备股份有限公司于2017年11月17日取得最新的高新技术企业证书，证书编号为GF201732002099，批准机关为：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局，有效期三年，自2017年8月至2020年8月。期间的企业所得税税率按15%计算。

风范绿色建筑（常熟）有限公司于2018年11月30日取得最新的高新技术企业证书，证书编号为GR201832006407，批准机关为：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局，有效期三年，自2018年11月至2021年11月。期间的企业所得税税率按15%计算。



苏州市风范资产管理有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条第（二）项规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	192,164.04	137,244.98
银行存款	764,485,018.93	585,877,720.49
其他货币资金	265,260,515.90	134,268,867.35
合计	1,029,937,698.87	720,283,832.82
其中：存放在境外的款项总额	11,598,744.28	18,230,676.62

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金存款	144,610,132.49	50,655,471.95
银行保函的保证金存款	120,650,383.41	83,613,395.40
合计	265,260,515.90	134,268,867.35

其他说明

注：银行保函的保证金存款，是对应于银行为本公司投标业务出具保函而存入银行的保证金；银行承兑汇票的保证金存款，是对应于银行为本公司出具银行承兑汇票而存入银行的保证金。保证金比例一般为银行保函金额或银行承兑汇票金额的 10%到 100%。

期末银行存款中有 15,000.00 元作流动性受限，在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中作扣除。

期末其他货币资金中有 210,169,536.25 元流动性受限，在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中作扣除。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	29,871.69	149,180,746.53
其他	140,315,229.21	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	140,345,100.90	149,180,746.53

注：权益工具投资，系本公司原分类为可供出售金融资产的江苏常熟农村商业银行股份有限公司（SH.601128）股票投资，于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则重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，列报为交易性金融资产；其他，系本公司购买的理财产品。



其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	185,101,767.38	65,335,978.38
商业承兑票据	53,100,294.14	131,601,755.70
减：坏账准备		
合计	238,202,061.52	196,937,734.08

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	169,266,359.12
商业承兑票据	
合计	169,266,359.12

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,048,398,787.90
1 年以内小计	1,048,398,787.90
1 至 2 年	111,333,918.10
2 至 3 年	42,357,472.89
3 年以上	15,692,926.20
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,217,783,105.09

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	769,584.75	0.06	769,584.75	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,217,013,520.34	99.94	121,922,192.72	10.02	1,095,091,327.62					
其中：										
应收第三方的款项	1,217,013,520.34	99.94	121,922,192.72	10.02	1,095,091,327.62					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						861,210,542.59	99.91	96,100,591.85	11.16	765,109,950.74



单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款						769,584.75	0.09	769,584.75	100.00	
合计	1,217,783,105.09	100.00	122,691,777.47	10.08	1,095,091,327.62	861,980,127.34	100.00	96,870,176.60	11.24	765,109,950.74

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	297,265.51	297,265.51	100.00	已胜诉,对方无力偿还
单位 2	218,388.49	218,388.49	100.00	已胜诉,对方无力偿还
单位 3	211,930.75	211,930.75	100.00	已胜诉,对方无力偿还
单位 4	42,000.00	42,000.00	100.00	质量问题,双方正在协商
合计	769,584.75	769,584.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 应收第三方的款项

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,048,398,787.90	52,419,939.39	5.00
1 至 2 年	111,333,918.10	33,400,175.43	30.00
2 至 3 年	42,357,472.89	21,178,736.45	50.00
3 年以上	14,923,341.45	14,923,341.45	100.00
合计	1,217,013,520.34	121,922,192.72	10.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	769,584.75					769,584.75



按组合计提坏账准备	96,100,591.85	25,821,600.87				121,922,192.72
合计	96,870,176.60	25,821,600.87				122,691,777.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	117,940,493.65	9.68	5,897,024.68
第二名	68,932,166.89	5.66	3,446,608.34
第三名	63,739,784.21	5.23	3,186,989.21
第四名	48,508,432.35	3.98	2,425,421.62
第五名	47,220,478.95	3.88	2,361,023.95
合计	346,341,356.05	28.43	17,317,067.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,405,107.32	96.41	240,053,270.16	87.17
1 至 2 年	1,882,625.94	1.76	4,459,998.03	1.62
2 至 3 年	1,069,554.97	1.00	29,152,425.00	10.59
3 年以上	893,092.96	0.83	1,695,430.69	0.62
合计	107,250,381.19	100.00	275,361,123.88	100.00



账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用  不适用

单位名称	预付账款账面余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
第一名	36,874,152.00	34.38
第二名	27,864,324.61	25.98
第三名	7,802,832.66	7.28
第四名	3,954,556.24	3.69
第五名	3,939,486.00	3.67
合计	80,435,351.51	75.00

其他说明

适用  不适用

**8、其他应收款**

项目列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,777,238.20	102,820,428.91
合计	88,777,238.20	102,820,428.91

其他说明:

适用  不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用  不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用  不适用



**(6). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	41,811,105.73
1 年以内小计	41,811,105.73
1 至 2 年	142,812,348.85
2 至 3 年	5,291,038.60
3 年以上	2,241,438.59
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	192,155,931.77

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,511,233.27	1,946,940.39
职工备用金	3,240,936.88	2,777,899.77
代垫及往来款	177,403,761.62	159,683,536.83
合计	192,155,931.77	164,408,376.99

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,239,600.05		60,348,348.03	61,587,948.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,390,356.16		40,800,389.33	42,190,745.49
本期转回			400,000.00	400,000.00
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2019年12月31日余额	2,629,956.21		100,748,737.36	103,378,693.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	22,347.02	478,214.71				500,561.73
职工备用金组合	138,894.99	23,151.85				162,046.84
代垫及往来款组合	1,078,358.04	888,989.60				1,967,347.64
按单项计提坏账准备	60,348,348.03	40,800,389.33	400,000.00			100,748,737.36
合计	61,587,948.08	42,190,745.49	400,000.00			103,378,693.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	96,007,752.89	1-2年	49.96	73,946,203.96
第二名	代垫款	19,500,000.00	1年以内	10.15	975,000.00
第三名	往来款	16,906,850.00	1-2年	8.80	16,906,850.00
第四名	往来款	15,901,175.18	1-2年	8.28	360,113.18
第五名	代垫款	6,000,000.00	1年以内	3.12	300,000.00
合计	/	154,315,778.07	/	80.31	92,488,167.14

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,223,490.40		353,223,490.40	467,798,760.45		467,798,760.45
在产品	81,615,339.50		81,615,339.50	56,293,298.52		56,293,298.52
库存商品	235,191,997.50	1,907,897.42	233,284,100.08	202,156,943.37	4,601,946.24	197,554,997.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	39,100,080.07	219,902.48	38,880,177.59			
发出商品	308,235,880.76	3,294,263.63	304,941,617.13	304,372,949.28	6,000,000.00	298,372,949.28
开发产品	6,353,290.51		6,353,290.51	4,596,902.68		4,596,902.68
合计	1,023,720,078.74	5,422,063.53	1,018,298,015.21	1,035,218,854.30	10,601,946.24	1,024,616,908.06

**(2). 存货跌价准备**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	4,601,946.24	579,763.98		3,273,812.80		1,907,897.42
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资		219,902.48				219,902.48
发出商品	6,000,000.00	4,829,964.41		7,535,700.78		3,294,263.63
合计	10,601,946.24	5,629,630.87		10,809,513.58		5,422,063.53

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用√不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

**12、其他流动资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,456,061.58	23,498,306.94
预缴税金	334,455.97	
其他投资		65,000,000.00
其他	500,000.00	
合计	10,290,517.55	88,498,306.94

其他说明

不适用

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用√不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**16、长期股权投资**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
梦兰星河能源股份有限公司	651,769,826.91			-24,721,418.61	22,196,001.42	353,574.57		-466,858,984.29		649,597,984.29	466,858,984.29
云南方旺文化产业发展有限公司	21,361,504.08			-126,912.71						21,234,591.37	
中巴能源投资(苏州)有限公司	19,358,567.80			-1,408,198.28						17,950,369.52	
小计	692,489,898.79			-26,256,529.60	22,196,001.42	353,574.57		-466,858,984.29		688,782,945.18	466,858,984.29
合计	692,489,898.79			-26,256,529.60	22,196,001.42	353,574.57		-466,858,984.29		688,782,945.18	466,858,984.29

其他说明

注：梦兰星河能源股份有限公司由于项目推进存在较大不确定性，本公司对持有的梦兰星河能源股份有限公司长期股权投资计提减值准备 466,858,984.29 元。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
恩施常农商村镇银行有限责任公司	4,760,000.00	4,760,000.00
金坛兴福村镇银行有限责任公司	2,550,000.00	2,550,000.00
ADEA 电力金具私人有限公司	1,425,834.46	2,408,433.90
合计	<b>8,735,834.46</b>	9,718,433.90

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
恩施常农商村镇银行有限责任公司	484,000.00					
金坛兴福村镇银行有限责任公司						
ADEA 电力金具私人有限公司			96,547.83			
合计	484,000.00		96,547.83			

其他说明：

□适用√不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	35,505,259.44	28,978,984.54
合计	<b>35,505,259.44</b>	28,978,984.54

其他说明：

□适用√不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,901,374.01			8,901,374.01
2. 本期增加金额	26,777,509.26			26,777,509.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,777,509.26			26,777,509.26
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	329,049.62			329,049.62
(1) 处置				
(2) 其他转出	329,049.62			329,049.62



4. 期末余额	35,349,833.65			35,349,833.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	933,302.63			933,302.63
2. 本期增加金额	3,745,575.08			3,745,575.08
(1) 计提或摊销	1,710,902.44			1,710,902.44
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,034,672.64			2,034,672.64
3. 本期减少金额	17,305.80			17,305.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	17,305.80			17,305.80
4. 期末余额	4,661,571.91			4,661,571.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	30,688,261.74			30,688,261.74
2. 期初账面价值	7,968,071.38			7,968,071.38

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

2019年1月1日，本公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本计量。

**20、固定资产****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	418,455,731.05	459,111,794.06
固定资产清理		
合计	418,455,731.05	459,111,794.06

其他说明：

□适用√不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	395,228,388.60	315,404,241.09	7,827,247.53	19,500,054.74	16,838,687.47	754,798,619.43



2. 本期增加金额	26,097,817.90	6,329,388.08	475,208.74	548,318.58	916,312.28	34,367,045.58
(1) 购置	9,626,486.93	4,243,180.66	475,208.74	548,318.58	916,312.28	15,809,507.19
(2) 在建工程转入	16,471,330.97	2,086,207.42				18,557,538.39
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	26,777,509.26	201,119.76		1,901,107.00		28,879,736.02
(1) 处置或报废		201,119.76		1,901,107.00		2,102,226.76
(2) 转入投资性房地产	26,777,509.26					26,777,509.26
4. 期末余额	394,548,697.24	321,532,509.41	8,302,456.27	18,147,266.32	17,754,999.75	760,285,928.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	110,347,738.99	155,605,103.34	6,185,750.16	15,479,021.00	8,069,211.88	295,686,825.37
2. 本期增加金额	17,490,437.59	26,850,040.86	747,571.51	1,219,571.09	3,862,772.33	50,170,393.38
(1) 计提	17,490,437.59	26,850,040.86	747,571.51	1,219,571.09	3,862,772.33	50,170,393.38
3. 本期减少金额	2,034,672.64	186,296.52		1,806,051.65		4,027,020.81
(1) 处置或报废		186,296.52		1,806,051.65		1,992,348.17
(2) 转入投资性房地产	2,034,672.64					2,034,672.64
4. 期末余额	125,803,503.94	182,268,847.68	6,933,321.67	14,892,540.44	11,931,984.21	341,830,197.94
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	268,745,193.30	139,263,661.73	1,369,134.60	3,254,725.88	5,823,015.54	418,455,731.05
2. 期初账面价值	284,880,649.61	159,799,137.75	1,641,497.37	4,021,033.74	8,769,475.59	459,111,794.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用  不适用



**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用√不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿色建筑-1#车间生产车间	23,268,578.27	
绿色建筑-2#车间生产车间	1,558,071.80	
绿色建筑-新办公楼	15,583,896.42	
绿色建筑-3#车间生产车间	14,697,426.13	
新建宿舍楼	16,471,330.97	
合计	71,579,303.59	

其他说明：

□适用√不适用

**固定资产清理**

□适用√不适用

**21、 在建工程****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,007.86	2,239,948.93
工程物资		
合计	31,007.86	2,239,948.93

其他说明：

□适用√不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修等				28,940.57		28,940.57
在建厂房	31,007.86		31,007.86	31,007.86		31,007.86
待安装设备				2,180,000.50		2,180,000.50
合计	31,007.86		31,007.86	2,239,948.93		2,239,948.93

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
房屋装修等		28,940.57	16,442,390.40	16,471,330.97								



待安装设备		2,180,000.50		2,086,207.42	93,793.08						
合计		2,208,941.07	16,442,390.40	18,557,538.39	93,793.08	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**23、油气资产**

□适用√不适用

**24、使用权资产**

□适用√不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	132,945,053.97	760,943.40		6,644,015.17	140,350,012.54
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	132,945,053.97	760,943.40		6,644,015.17	140,350,012.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,158,104.70	544,811.46		4,648,554.22	26,351,470.38
2. 本期增加	2,671,791.72	210,188.72		909,107.49	3,791,087.93



金额					
(1) 计提	2,671,791.72	210,188.72		909,107.49	3,791,087.93
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,829,896.42	755,000.18		5,557,661.71	30,142,558.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	109,115,157.55	5,943.22		1,086,353.46	110,207,454.23
2. 期初账面 价值	111,786,949.27	216,131.94		1,995,460.95	113,998,542.16

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**26、开发支出**适用 不适用**27、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



生态园	2,145,094.58		221,709.71		1,923,384.87
合计	2,145,094.58		221,709.71		1,923,384.87

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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,492,534.57	44,099,036.61	166,250,239.26	30,886,854.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	609,746.00	152,436.50		
土地补办使改征手续返还款	15,779,754.05	3,944,938.51	16,178,686.25	4,044,671.56
土地购置契税补贴返还	1,592,392.58	398,098.15	1,632,617.90	408,154.48
同一控制下业务合并，支付对价与购买的土地使用权账面价值之间的差额	5,884,341.44	1,471,085.36	6,035,869.52	1,508,967.38
其他权益工具投资公允价值变动	96,547.83	14,482.17		
股份支付	663,500.00	99,525.00		
合计	256,118,816.47	50,179,602.30	190,097,412.93	36,848,647.64

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
同一控制下业务合并，支付对价与购买的固定资产账面价值之间的差额	2,432,040.16	608,010.03	2,701,903.48	675,475.87
可供出售金融资产公允价值变动			120,780,746.53	30,195,186.63
交易性金融资产公允价值变动	9,442,508.14	1,503,868.90		
合计	11,874,548.30	2,111,878.93	123,482,650.01	30,870,662.50

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用√不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用√不适用



## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	174,500,000.00	235,990,000.00
信用借款	975,000,000.00	825,000,000.00
合计	1,149,500,000.00	1,060,990,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	575,796,613.53	339,552,058.13
合计	575,796,613.53	339,552,058.13

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	267,728,481.18	257,981,026.34
1-2 年	2,295,174.32	11,579,518.88
2-3 年	11,004,153.08	752,464.36
3 年以上	1,032,801.86	875,629.70
合计	282,060,610.44	271,188,639.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,792,883.09	债权单位涉及诉讼，待法院确认支付对象
合计	8,792,883.09	/

其他说明

□适用√不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	111,482,801.97	88,464,500.34
1-2 年	14,178,554.43	1,822,660.26
2-3 年	1,726,608.30	421,350.70
3 年以上	546,282.70	124,932.00
合计	127,934,247.40	90,833,443.30

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用√不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,958,513.02	166,456,670.32	166,121,659.68	14,293,523.66
二、离职后福利-设定提存计划		6,183,404.97	6,183,404.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,958,513.02	172,640,075.29	172,305,064.65	14,293,523.66

**(2). 短期薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,038,143.22	149,568,207.23	149,559,522.13	13,046,828.32
二、职工福利费		8,082,399.61	8,082,399.61	
三、社会保险费		3,934,781.63	3,934,781.63	



其中：医疗保险费		2,958,518.23	2,958,518.23	
工伤保险费		787,828.96	787,828.96	
生育保险费		188,434.44	188,434.44	
四、住房公积金		2,871,820.00	2,871,012.00	808.00
五、工会经费和职工教育经费	920,369.80	1,999,461.85	1,673,944.31	1,245,887.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,958,513.02	166,456,670.32	166,121,659.68	14,293,523.66

**(3). 设定提存计划列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,008,153.63	6,008,153.63	
2、失业保险费		175,251.34	175,251.34	
3、企业年金缴费				
合计		6,183,404.97	6,183,404.97	

其他说明：

□适用√不适用

**38、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,594,584.72	102,774.03
消费税		
营业税		
企业所得税	36,053,340.41	3,264,585.80
个人所得税	272,790.41	278,262.10
城市维护建设税	572,710.75	10,445.59
房产税	994,906.77	948,697.49
土地使用税	311,151.34	438,163.96
教育费附加	572,675.04	10,445.60
印花税	211,396.90	136,757.22
合计	48,583,556.34	5,190,131.79

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,577,767.65	1,416,194.05
应付股利		
其他应付款	7,986,657.45	3,660,280.72
合计	9,564,425.10	5,076,474.77

其他说明：

□适用√不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,577,767.65	1,416,194.05
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,577,767.65	1,416,194.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用√不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付费用	7,275,307.15	2,010,752.17
定金、押金及保证金	515,000.00	1,644,317.06
往来款	196,350.30	5,211.49
合计	7,986,657.45	3,660,280.72

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**40、持有待售负债**

□适用√不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用√不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用



**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、租赁负债**适用 不适用**46、长期应付款****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



政府补助	1,400,000.00		1,400,000.00		收到政府补助
合计	1,400,000.00		1,400,000.00		

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年促进制造业与互联网融合发展提升项目	400,000.00			400,000.00			与资产相关
2018 年省科技成果转化专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
合计	1,400,000.00			1,400,000.00			

其他说明:

适用  不适用

#### 50、其他非流动负债

适用  不适用

#### 51、股本

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,133,232,000.00						1,133,232,000.00

其他说明:

不适用

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

#### 53、资本公积

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,154,920,455.10			1,154,920,455.10
其他资本公积	63,711,009.88	1,017,074.57		64,728,084.45
合计	1,218,631,464.98	1,017,074.57		1,219,648,539.55



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积增加系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用：663,500.00 元。因权益法核算而确认的其他资本公积变动 353,574.57 元。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-96,547.83			-14,482.17	-82,065.66		-82,065.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-96,547.83			-14,482.17	-82,065.66		-82,065.66
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-42,632,297.42	21,472,850.63				21,472,850.63		-21,159,446.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-47,563,841.38	22,196,001.42				22,196,001.42		-25,367,839.96
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投								



资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	4,931,543.96	-723,150.79				-723,150.79		4,208,393.17
其他综合收益合计	-42,632,297.42	21,376,302.80				-14,482.17	21,390,784.97	-21,241,512.45

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：

不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	148,421,873.45	157,480,429.44			157,480,429.44
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	148,421,873.45	157,480,429.44			157,480,429.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：年初余额较上年年末余额差异系 2019 年 1 月 1 日会计政策变更导致。

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	296,991,820.79	388,278,160.07
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	<b>81,527,003.91</b>	
调整后期初未分配利润	378,518,824.70	388,278,160.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-279,081,249.90	31,225,755.67
减：提取法定盈余公积		<b>9,188,894.95</b>
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	203,981,760.00	113,323,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-104,544,185.20	296,991,820.79

注：调整年初未分配利润合计数系 2019 年 1 月 1 日会计政策变更导致。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,840,173,603.74	2,351,867,796.96	1,945,060,334.62	1,729,279,252.36
其他业务	100,193,991.97	52,061,797.21	48,774,072.87	14,664,678.54
合计	2,940,367,595.71	2,403,929,594.17	1,993,834,407.49	1,743,943,930.90

其他说明：

不适用

**60、税金及附加**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,987,718.54	2,025,717.30
教育费附加	3,012,204.53	2,025,717.27
资源税		
房产税	4,083,166.43	4,561,833.02
土地使用税	1,245,181.69	1,865,932.76
车船使用税	38,306.64	41,754.90
印花税	839,540.58	624,685.75
土地增值税		-7,247,444.38
环境保护税	59,380.03	10,663.33
合计	12,265,498.44	3,908,859.95

其他说明：

不适用

**61、销售费用**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	92,395,985.59	60,714,604.34
中标、标书费	15,724,146.71	6,549,724.89
咨询、技术协作费	6,923,835.81	2,436,455.72
差旅费	6,560,870.38	4,417,320.88
工资	6,094,819.04	3,369,794.69
其他	5,113,770.28	5,251,930.29
合计	132,813,427.81	82,739,830.81

其他说明：

不适用

**62、管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



工资	17,161,254.27	18,118,597.42
业务招待费	10,396,474.00	6,893,892.40
职工保险费	10,208,702.86	10,272,870.65
其他	9,400,454.83	6,988,014.43
职工福利费	8,224,615.09	4,809,843.56
办公费、无形资产摊销、保安服务费等	27,285,599.29	27,343,365.57
合计	82,677,100.34	74,426,584.03

其他说明：

不适用

### 63、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	15,157,195.08	23,431,662.45
合计	15,157,195.08	23,431,662.45

其他说明：

不适用

### 64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	68,118,377.07	48,890,231.56
减：利息收入	-3,928,051.90	-16,629,662.26
汇兑损益	-1,082,807.49	602,512.06
其他	5,349,561.61	2,042,292.46
合计	68,457,079.29	34,905,373.82

其他说明：

不适用

### 65、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2018 年省科技成果转化专项资金	1,000,000.00	
2017 年促进制造业与互联网融合发展提升项目	400,000.00	400,000.00
稳岗补贴	152,995.80	185,558.02
苏州智能化改造奖励	51,000.00	
个税手续费返还	44,082.31	
商务转型发展项目资金	30,300.00	
发明专利申请授权专利奖励	26,000.00	64,500.00
光伏发电退税	11,618.45	153,325.03
收尚湖镇财政局 2019 年商务发展专项款	10,000.00	
社保补贴	5,843.50	51,627.20
2019 年省级知识产权专项资金	4,600.00	
增值税税收优惠	762.65	



人才与科技创新奖励		58,000.00
尚湖镇奖励收入		346,500.00
合计	1,737,202.71	1,259,510.25

其他说明：  
不适用

#### 66、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,256,529.60	-6,736,783.38
处置长期股权投资产生的投资收益		21,983,148.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,165,620.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		29,176,823.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,934,404.34	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	484,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	52,446,673.66	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,353,929.98	
合计	35,962,478.38	49,588,808.61

其他说明：  
不适用

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,428,060.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价		



值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,472,829.96
合计	9,428,060.32	-1,472,829.96

其他说明：

不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-41,797,623.60	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-25,814,664.33	
合计	-67,612,287.93	

其他说明：

不适用

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-43,597,364.21
二、存货跌价损失	-4,355,818.07	-3,601,946.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-466,858,984.29	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-471,214,802.36	-47,199,310.45

其他说明：

不适用

#### 71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	45,167.95	





合计	45,167.95	
----	-----------	--

其他说明：

不适用

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,617,290.30	1,889,400.00	1,617,290.30
违约金	3,491,947.49		3,491,947.49
其他	207,727.60	578,058.08	207,727.60
合计	5,316,965.39	2,467,458.08	5,316,965.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016年第二批省级节能减排专项引导资金	700,000.00		与收益相关
提升存量企业竞争力政策奖励	554,000.00	545,800.00	与收益相关
第二批省级工业和信息产业转型升级	300,000.00		与收益相关
2019年市科技发展计划后补助项目经费	50,000.00		与收益相关
失业基金	13,290.30		与收益相关
发明专利奖励		48,000.00	与收益相关
发展贡献奖励		670,000.00	与收益相关
智能制造奖励		625,600.00	与收益相关
合计	1,617,290.30	1,889,400.00	

其他说明：

□适用√不适用

**73、营业外支出**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,823.24	585,641.81	14,823.24
其中：固定资产处置损失	14,823.24	585,641.81	14,823.24
无形资产处置损失			
债务重组损失	870,000.00		870,000.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	400,000.00	400,000.00	400,000.00
赔偿款		1,050,000.00	
其他	108,450.15	19,049.42	108,450.15
合计	1,393,273.39	2,054,691.23	1,393,273.39

其他说明：

不适用

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,089,109.91	14,734,368.79
递延所得税费用	-42,075,256.07	-11,890,457.77
合计	17,013,853.84	2,843,911.02

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-262,662,788.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-39,399,418.25
子公司适用不同税率的影响	-5,863,462.20
调整以前期间所得税的影响	-777,524.96
非应税收入的影响	2,551,661.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,263,967.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	71,500,257.17
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-12,045,992.43
研发费加计扣除影响	-215,634.36
所得税费用	17,013,853.84

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

√适用□不适用

详见 55

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,928,051.90	16,629,662.26
补贴收入	1,953,730.36	3,748,910.25
营业外收入	3,699,675.09	578,056.96
往来款	209,428,294.59	122,799,546.82
合计	219,009,751.94	143,756,176.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	157,793,965.17	122,146,509.78
营业外支出	508,450.15	1,469,049.42
往来款	61,796,696.45	71,262,341.78
合计	220,099,111.77	194,877,900.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用√不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用√不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用√不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用√不适用

**77、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-279,676,642.19	30,223,199.81
加：资产减值准备	538,827,090.29	47,199,310.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,881,295.82	52,231,500.16



使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,791,087.93	3,409,680.16
长期待摊费用摊销	221,709.71	364,638.00
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）	-45,167.95	585,641.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,823.24	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,428,060.32	1,472,829.96
财务费用（收益以“-”号填列）	66,918,700.02	48,890,231.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,962,478.38	-49,588,808.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,316,472.50	-11,602,067.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,758,783.57	-288,390.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,963,074.78	-260,817,897.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-362,877,506.53	56,245,625.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	361,013,187.28	324,292,414.16
其他	-736,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	293,829,357.63	242,617,907.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	819,753,162.62	628,299,104.53
减：现金的期初余额	628,299,104.53	487,428,778.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	191,454,058.09	140,870,326.41

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,462,959.69
其中：常熟市四夕服饰有限公司	4,462,959.69
处置子公司收到的现金净额	4,462,959.69

其他说明：

不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	819,753,162.62	628,299,104.53
其中：库存现金	192,164.04	137,244.98
可随时用于支付的银行存款	764,470,018.93	585,816,220.49
可随时用于支付的其他货币资金	55,090,979.65	42,345,639.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	819,753,162.62	628,299,104.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用□不适用

详见 41

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	210,184,536.25	注
应收票据	169,266,359.12	质押用于开立银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	81,630,000.00	质押用于开立银行承兑汇票
合计	461,080,895.37	/

其他说明：

注：截止 2019 年 12 月 31 日，公司子公司常熟风范置业发展有限公司的按揭保证金存款 15,000.00 元，处于冻结状态；公司其他货币资金中有 210,169,536.25 元流动性受限，主要为票据保证金及保函保证金。

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------



			余额
货币资金	-	-	
其中：美元	7,692,321.51	6.9762	53,663,173.32
欧元	1,784,097.22	7.8155	13,943,611.82
港币	995.41	0.89578	891.67
加拿大元	84,088.72	5.3421	449,210.35
澳元	6,245,676.60	4.8843	30,505,758.21
孟加拉塔卡	28,297,016.95	0.08225	2,327,429.64
应收账款	-	-	
其中：美元	1,369,589.00	6.9762	9,554,526.78
欧元	88,581.00	7.8155	692,304.81
港币			
加拿大元	118,071.88	5.3421	630,751.79
澳元	1,375,991.45	4.8843	6,720,755.04
应付账款	-	-	
其中：美元	28,350.00	6.9762	197,775.27
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年省科技成果转化专项资金		其他收益	1,000,000.00
2017 年促进制造业与互联网融合发展提升项目		其他收益	400,000.00
稳岗补贴	152,995.80	其他收益	152,995.80
苏州智能化改造奖励	51,000.00	其他收益	51,000.00
个税手续费返还	44,082.31	其他收益	44,082.31
商务转型发展项目资金	30,300.00	其他收益	30,300.00
发明专利申请授权专利奖励	26,000.00	其他收益	26,000.00
光伏发电退税	11,618.45	其他收益	11,618.45
收尚湖镇财政局 2019 年商务发展专项款	10,000.00	其他收益	10,000.00



社保补贴	5,843.50	其他收益	5,843.50
2019 年省级知识产权专项资金	4,600.00	其他收益	4,600.00
增值税税收优惠		其他收益	762.65
2016 年第二批省级节能减排专项引导资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
提升存量企业竞争力政策奖励	554,000.00	营业外收入	554,000.00
第二批省级工业和信息产业转型升级	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年市科技发展计划后补助项目经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
失业基金	13,290.30	营业外收入	13,290.30
合计	1,953,730.36		3,354,493.01

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

为提高集中采购效率，体现集中采购优势，降低采购成本，经第四届董事会第五次会议决议，本公司于2019年8月20日以自有资金人民币5,000万元设立全资子公司常熟风范物资供应有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用



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

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常熟风范置业发展有限公司	常熟	常熟	房地产	100.00		设立
风范绿色建筑(常熟)有限公司	常熟	常熟	制造业	100.00		设立
江苏风华能源有限公司	常熟	常熟	能源	95.00		设立
风范国际(香港)工程有限公司	香港	香港	工程	100.00		设立
苏州市风范资产管理有限公司	常熟	常熟	投资	70.00		设立
风范国际工程有限公司	常熟	常熟	工程	100.00		设立
常熟风范物资供应有限公司	常熟	常熟	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用√不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用√不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用√不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用□不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
梦兰星河能源股份有限公司	黑龙江	黑龙江	能源	30.523		权益法



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：

不适用

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：

不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	梦兰星河能源股份有限公司	梦兰星河能源股份有限公司
流动资产	93,703,996.68	103,292,144.50
非流动资产	691,708,628.91	4,607,760,793.55
资产合计	785,412,625.59	4,711,052,938.05
流动负债	86,804,482.10	58,534,764.46
非流动负债	71,535,029.29	1,052,694,996.53
负债合计	158,339,511.39	1,111,229,760.99
少数股东权益	28,081,014.20	27,260,926.88
归属于母公司股东权益	598,992,100.00	3,572,562,250.18
按持股比例计算的净资产份额	<b>182,830,400.00</b>	<b>651,769,826.91</b>
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	138,293.72	129,959.44
净利润	-80,992,755.01	-16,035,721.06
终止经营的净利润		
其他综合收益	72,718,937.92	-85,791,082.64
综合收益总额	-8,273,817.09	-101,826,803.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	39,184,960.89	40,720,071.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,570,025.54	-1,842,681.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,570,025.54	-1,842,681.10

其他说明

不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险等。

以下主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、信用风险**

可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的货币资金主要存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

本公司主要生产和销售角钢塔、钢管塔、成方焊管和钢结构件，其中角钢塔占收入的绝大部分。由于客户基本为信用较好大型央企，并采用根据合同约定按生产进度收款及发货方式，因此信用风险较低。对于其他业务的应收款项，本公司根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的经营情况、财务状况等进行评估，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外，本公司于每个资产负债表日审

核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 2、流动性风险

管理流动风险时，本公司负责自身的现金管理工作，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	3 个月以内	3 个月-1 年	1 年以上	无固定期限	
短期借款	50,000,000.00	114,500,000.00	985,000,000.00			1,149,500,000.00
应付票据	7,920,000.00	104,079,833.29	463,796,780.24			575,796,613.53
应付账款					282,446,821.59	282,446,821.59
其他应付款	1,557,530.82	20,236.83			7,986,657.45	9,564,425.10
合计	59,477,530.82	218,600,070.12	1,448,796,780.24	0.00	290,433,479.04	2,017,307,860.22

## 3、利率风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- (3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
利息支出	增加 5%	-2,380,968.24	-2,380,968.24
利息支出	减少 5%	2,380,968.24	2,380,968.24

## 4、汇率风险

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	64,526.06	64,526.06
所有外币	对人民币贬值 5%	-64,526.06	-64,526.06

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用



单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	29,871.69		140,315,229.21	140,345,100.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,871.69		140,315,229.21	140,345,100.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,871.69		140,315,229.21	140,345,100.90
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			8,735,834.46	8,735,834.46
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产		35,505,259.44		35,505,259.44
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	29,871.69	35,505,259.44	149,051,063.67	184,586,194.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用



本公司第一层次公允价值计量项目即持有国内上市公司股票（交易性金融资产）。期末本公司根据该股票的公开市场报价确认公允价值。

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

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目即持有基金投资公司股权（其他非流动金融资产）。其他非流动金融资产，期末本公司对基金投资公司所投项目进行穿透，按公开市场价格或同行业平均市盈率扣除流动性后将各个项目重新估值，并调整基金投资公司的财务报表使其按公允价值计量，本公司以此确定所持基金份额的公允价值。

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目包括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（其他权益工具投资）和理财产品（交易性金融资产）。其他权益工具投资，由于被投资单位无公开市场，经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；交易性金融资产，由于理财产品期限较短、收益浮动较小，所以本公司以本金加预期收益确认公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中巴能源投资（苏州）有限公司	本公司持股 43%



其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常熟市利来商贸有限责任公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟市利来商贸有限责任公司	材料采购	14,223,568.77	7,068,829.01

注：关联交易经采取招标形式确定，中标价格按中标单位投标书上的报价确定。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中巴能源投资（苏州）有限公司	北京市石景山区银行大街6号院1号楼2层212南塔办公用房	1,171,376.15	

注：关联交易按市场价格确定。

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明



适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	常熟市利来商贸有限责任公司	2,431,557.09			
其他应收款	中巴能源投资(苏州)有限公司	1,205,460.55			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟市利来商贸有限责任公司		439,341.75

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	27,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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	行权价 5.82 元/股, 2020.10.22-2023.10.13 为行权期
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	不适用

其他说明

不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。
------------------	---



可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权数量
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	663,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	663,500.00

其他说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019年12月13日，本公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要》等相关议案，拟向王晓梅等18名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有澳丰源100%股权，其中，拟以发行股份方式支付交易对价的65%，拟以现金方式支付交易对价的35%。截至本财务报表附注日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问的现场尽职调查工作正在积极推进中，标的公司国防科工局审批事项正在积极筹备中，本公司将在相关工作完成后另行召开董事会审议本次交易事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次交易尚需提交本公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项

①2018年4月16日，本公司子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(以下简称“绿色建筑”)与江苏中宝钢构有限公司(以下简称“中宝钢构”)经协商签署补充协议：中宝钢构同意2018年12月31日前向绿色建筑返还原绿色建筑推进委员会启动资金2,320,000.00元，但其一直未履约，绿色建筑于2019年11月提起诉讼。截至本财务报表日，该案件尚在审理过程中。

②2015年9月，本公司子公司绿色建筑委托浙江长兴妙吉文化发展有限公司(以下简称“长兴妙吉”)建设“长兴药师文化园”项目，并垫付了前期费用，后因该项目未能按照合同约定开工建设，绿色建筑要求长兴妙吉归还所垫付费用及相应利息2,937,870元。在多次催讨未果情况下，绿色建筑于2018年10月提起诉讼，一审败诉。收到一审判决后，绿色建筑提起上诉，截至本财务报表日，该案件二审尚在审理过程中。

##### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司的财务影响
子公司：				
风范绿色建筑(常熟)有限公司	150,000,000.00	2019-4-1	2021-3-31	无不良影响
风范绿色建筑(常熟)有限公司	10,000,000.00	2019-2-20	2020-2-20	无不良影响
江苏风华能源有限公司	14,500,000.00	2019-2-20	2020-2-20	无不良影响



注：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对上述子公司银行借款承担连带责任保证；除此之外，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(4) 其他或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2020年2月17日，本公司与春兴精工（常熟）有限公司签署了《资产买卖合同》，以为人民币9,500万元价格购买春兴精工（常熟）有限公司位于常熟市尚湖镇练塘翁庄路12号相关土地使用权及房产所有权（宗地面积：93,333.00平方米/房屋建筑面积：24,164.07平方米，性质：工业用地）。截至本财务报表日，已按照合同约定向卖方支付资产转让价款首付款5,000万元。

(2) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用



## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

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

□适用√不适用

## (4). 其他说明

□适用√不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	980,862,509.61
1 年以内小计	980,862,509.61
1 至 2 年	97,923,727.22
2 至 3 年	42,260,765.66
3 年以上	14,829,911.70
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,135,876,914.19

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						782,961,604.34	100.00	91,617,831.37	11.70	691,343,772.97



按组合计提坏账准备	1,135,876,914.19	100.00	114,380,538.18	10.07	1,021,496,376.01					
其中：										
应收第三方的款项	1,135,876,914.19	100.00	114,380,538.18	10.07	1,021,496,376.01					
合计	1,135,876,914.19	/	114,380,538.18	/	1,021,496,376.01	782,961,604.34	/	91,617,831.37	/	691,343,772.97

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收第三方的款项

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	980,862,509.61	49,043,125.48	5.00
1 至 2 年	97,923,727.22	29,377,118.17	30.00
2 至 3 年	42,260,765.66	21,130,382.83	50.00
3 年以上	14,829,911.70	14,829,911.70	100.00
合计	1,135,876,914.19	114,380,538.18	10.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收第三方的款项组合	91,617,831.37	22,762,706.81				114,380,538.18
合计	91,617,831.37	22,762,706.81				114,380,538.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	117,940,493.65	10.38	5,897,024.68
第二名	68,932,166.89	6.07	3,446,608.34
第三名	63,739,784.21	5.61	3,186,989.21



单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第四名	48,508,432.35	4.27	2,425,421.62
第五名	47,220,478.95	4.16	2,361,023.95
合计	346,341,356.05	30.49	17,317,067.80

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用√不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,505,192.62	145,526,260.31
合计	144,505,192.62	145,526,260.31

其他说明:

□适用√不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用√不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用√不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用



单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	144,155,007.09
1 年以内小计	144,155,007.09
1 至 2 年	3,446,570.78
2 至 3 年	
3 年以上	1,500,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	149,101,577.87

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,619,527.78	1,600,000.00
职工备用金	3,190,936.88	2,757,899.77
代垫及往来款	135,291,113.21	142,811,255.53
合计	149,101,577.87	147,169,155.30

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	142,894.99		1,500,000.00	1,642,894.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	639,956.84		2,313,533.42	2,953,490.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	782,851.83		3,813,533.42	4,596,385.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用



单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	5,000.00	450,976.45				455,976.45
职工备用金组合	137,894.99	21,651.85				159,546.84
代垫及往来款组合		167,328.54				167,328.54
按单项计提坏账准备	1,500,000.00	2,313,533.42				3,813,533.42
合计	1,642,894.99	2,953,490.26				4,596,385.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫及往来款	86,165,806.91	1年以内	57.79	
第二名	代垫及往来款	40,259,741.55	1年以内	27.00	
第三名	押金及保证金	4,240,000.00	1年以内	2.84	212,000.00
第四名	代垫及往来款	3,342,570.78	1-2年	2.24	167,128.54
第五名	代垫及往来款	2,313,533.42	1年以内	1.55	2,313,533.42
合计	/	136,321,652.66	/	91.42	2,692,661.96

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	510,654,250.00		510,654,250.00	460,654,250.00		460,654,250.00
对联营、合营企业投资	688,782,945.18	466,858,984.29	221,923,960.89	692,489,898.79		692,489,898.79
合计	1,199,437,195.18	466,858,984.29	732,578,210.89	1,153,144,148.79		1,153,144,148.79



## (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常熟风范置业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
风范绿色建筑（常熟）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江苏风华能源有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00		
风范国际（香港）工程有限公司	103,654,250.00			103,654,250.00		
苏州市风范资产管理有 限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
风范国际工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
常熟风范物资供应有 限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	460,654,250.00	50,000,000.00		510,654,250.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
梦兰星河能源股份有限公司	651,769,826.91			-24,721,418.61	22,196,001.42	353,574.57		466,858,984.29		182,739,000.00
云南方旺文化产业发展有限公司	21,361,504.08			-126,912.71						21,234,591.37
中巴能源投资（苏州）有限公司	19,358,567.80			-1,408,198.28						17,950,369.52
小计	692,489,898.79			-26,256,529.60	22,196,001.42	353,574.57		466,858,984.29		221,923,960.89
合计	692,489,898.79			-26,256,529.60	22,196,001.42	353,574.57		466,858,984.29		221,923,960.89





				9.60	01.4 2	57		4.29		0.89	
--	--	--	--	------	-----------	----	--	------	--	------	--

其他说明：

不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,394,686,897.56	1,957,495,589.94	1,546,380,972.29	1,367,693,279.98
其他业务	91,933,654.91	48,889,783.21	41,352,381.95	11,342,024.89
合计	2,486,620,552.47	2,006,385,373.15	1,587,733,354.24	1,379,035,304.87

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		37,707,030.64
权益法核算的长期股权投资收益	-26,256,529.60	-6,736,783.17
处置长期股权投资产生的投资收益		13,925,453.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,165,620.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		29,176,823.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,934,404.34	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	484,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,724,301.36	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,353,929.98	
合计	34,240,106.08	79,238,144.79



其他说明：

不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,344.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,354,493.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	61,874,733.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,321,224.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,045,992.43	
所得税影响额	-9,644,980.91	
少数股东权益影响额	-37,170.79	
合计	70,344,637.37	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。



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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.74	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.45	-0.31	-0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：范建刚

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

## 修订信息

适用 不适用