

# 辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



## 2020 年年度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2021 年 4 月 29 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)李永乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 3 月 31 日总股本 555,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第十节 公司治理.....	66
第十一节 公司债券相关情况 .....	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录 .....	217

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、大金重工	指	辽宁大金重工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
控股股东、阜新金胤	指	阜新金胤能源投资有限公司
实际控制人	指	金鑫
蓬莱大金	指	蓬莱大金海洋重工有限公司
北京金胤	指	北京金胤资本管理有限公司
蓬莱金胤	指	蓬莱金胤置业有限公司
大金卓远	指	大连大金卓远重工有限公司
兴安盟大金	指	兴安盟大金重工有限公司
旺金金融	指	深圳旺金金融信息服务有限公司
公司章程	指	辽宁大金重工股份有限公司章程
张家口大金	指	张家口大金风电装备有限公司
彰武金胤	指	彰武金胤电力新能源有限公司
彰武金智	指	彰武金智电力新能源有限公司
彰武金科	指	彰武金科电力新能源有限公司
彰武西六家子电力	指	彰武西六家子电力新能源有限公司
彰武苇子沟电力	指	彰武苇子沟电力新能源有限公司
阜新大金风电叶片	指	阜新大金风电叶片有限责任公司
彰武大金风电设备	指	彰武大金风电设备制造有限责任公司
张家口金胤	指	张家口金胤新能源有限公司
尚义金智	指	尚义金智新能源有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大金重工	股票代码	002487
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	辽宁大金重工股份有限公司		
公司的中文简称	大金重工		
公司的外文名称（如有）	Dajin Heavy Industry Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	DHI		
公司的法定代表人	金鑫		
注册地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号		
注册地址的邮政编码	123005		
办公地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号		
办公地址的邮政编码	123005		
公司网址	<a href="http://dajin.cn/">http://dajin.cn/</a>		
电子信箱	stock@dajin.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈睿	
联系地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号	
电话	0418-6602618	
传真	0418-6602618	
电子信箱	stock@dajin.cn	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91210900730802320F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 19 层
签字会计师姓名	赵斌、胡杨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,325,417,315.93	1,687,338,341.00	97.08%	969,781,614.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,022,875.68	175,645,885.82	164.75%	62,745,944.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	452,518,888.20	156,164,258.84	189.77%	41,140,185.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,427,320.33	228,416,008.19	-92.37%	101,915,258.43
基本每股收益（元/股）	0.84	0.3164	165.49%	0.1130
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.3164	165.49%	0.1130
加权平均净资产收益率	20.85%	9.25%	11.60%	3.53%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,659,929,270.87	3,687,316,763.73	26.38%	2,948,160,073.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,410,155,926.49	2,007,708,885.34	20.05%	1,814,091,562.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	398,908,669.73	721,596,469.96	898,321,378.33	1,306,590,797.91
归属于上市公司股东的净利润	50,715,571.55	109,724,387.10	148,229,625.47	156,353,291.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,385,162.02	105,447,616.68	145,447,788.80	151,238,320.70
经营活动产生的现金流量净额	-50,662,980.01	-44,513,036.61	225,397,914.19	-112,794,577.24

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,295.33	-102.97	45,764.36	
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）	5,025,358.82	7,131,347.24	11,493,461.84	
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	6,443,531.94	12,559,265.50	13,298,918.73	

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,503,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,954,913.67	-283,132.78	569,148.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,301,342.01	14,388.33	11,246.39	
减：所得税影响额	2,356,626.95	3,443,138.34	3,812,781.02	
合计	12,503,987.48	19,481,626.98	21,605,759.10	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
疫情期间社保减免	1,271,494.90	辽人社发[2020]6 号
疫情社保减免	2,952,689.59	鲁人社字[2020]82 号
疫情期间社保减免	693,009.45	京人社养字[2020]29 号
疫情期间社保减免	5,312.00	辽人社发[2020]6 号
疫情期间社保减免	9,942.26	辽人社发[2020]6 号
疫情期间减免社会保险	229,855.60	内人社发[2020]19 号
疫情期间减免社会保险费	116,952.53	冀人社发[2020]17 号
个税返还	22,085.68	



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司所从事的主要业务

公司主营业务为风力发电设备制造，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。同时，公司还在积极进行风电产业链拓展和布局，且已在风电场开发投资业务上取得了一定成绩。

#### （二）公司所属行业情况

##### 1、行业发展状况

全球风能委员会（GWEC）发布的《2021年全球风能报告》显示，2020年全球新增风电装机93GW，同比增长53%，是全球风电行业创纪录的一年。全球风电装机已达到743GW。

2020年4月3日国家能源局发布《2020年度风电投资监测预警结果》，预警结果显示，全国各地省市区红色预警全面解除，三北地区风电市场潜力得到进一步释放。2020年，全国风电项目发电4665亿千瓦时，同比增长约15%。根据国家能源局数据，2020年我国风电新增并网装机71.67GW，其中陆上风电新增装机68.61GW、海上风电新增装机3.06GW。截至2020年底，我国风电累计装机规模达到281.72GW。其中陆上风电累计装机271GW、海上风电累计装机约9GW。抢装潮背景下2020年一年新增装机规模高于2017-2019年三年之和61.42GW。

随着碳达峰、碳中和目标的提出，得益于行业技术进步、投资成本不断下降的新能源产业，将迎来爆发式增长的黄金时期。

##### 2、公司所处行业地位

公司专注于风电设备制造十余载，积累了丰富的生产制造经验，和较高的工艺技术水平，并凭借稳定的产品质量，高水平的装备设施能力，可靠的产品交付能力，成为了行业众多优质客户的战略供应商，并成长为全球风电装备制造产业的第一梯队企业。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 81.33%，主要原因为本期部分在建工程项目完工转入。
在建工程	较期初减少 82.76%，主要原因为本期部分在建工程完工转入固定资产。
货币资金	较期初增加 59.63%，主要原因为订单数量增加收到预收款项增加。
交易性金融资产	较期初减少 100%，主要原因为本期末将理财产品全部赎回。
应收票据	较期初减少 96.12%，主要原因为本期末商业承兑汇票较期初减少。
应收账款	较期初增加 131.43%，主要原因为本期销量增加，形成应收账款增加。

主要资产	重大变化说明
应收款项融资	较期初减少 79.43%，主要原因为本期末银行承兑汇票较期初余额减少。
预付款项	较期初增加 125.82%，主要原因为本期购买原材料增加，增加预付款。
其他应收款	较期初增加 246.05%，主要原因为本期风电开发投标保证金的增加。
合同资产	较期初增加 148.15%，主要原因为销售量增加，形成应收质保金增加。
其他流动资产	较期初减少 34.64%，主要原因为本期留抵进项税减少。
其他权益工具投资	较期初减少 100%，主要原因为本期其他权益工具投资公允价值下降。
开发支出	较期初增加 255.59%，主要原因为本期加大研发投入。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期，公司主营业务继续保持稳健发展，各项核心竞争力持续巩固加强。

### 1、战略发展和产业布局优势

公司一直保持着对行业发展的敏锐嗅觉，不断优化和修正公司战略发展目标。在提出“两海战略”以来，围绕目标持续进行人才储备和工艺技术升级，打造自身优势。同时，还结合国内风电发展趋势，针对风电平价大基地发展模式，迅速布局新的生产制造基地。形成了既可以辐射海上海外风电市场，又可以抓住国内风电陆上平价发展的产业布局和区位优势。可以整合资源，降低成本，形成竞争优势。

截至目前，公司共有四个生产基地，分别为：辽宁阜新生产基地，其设计产能20万吨/年，是东北地区规模最大、制造能力最强的风电塔筒制造基地；山东蓬莱生产基地，设计产能50万吨/年，是公司两海战略（海上风电和海外市场）的实施主体，是风电行业内单体产能最大，资质最全的海上风电塔筒和桩基设备供应商。内蒙古兴安盟生产基地，设计产能10万吨/年，采用欧洲先进的设计理念来进行建设和工艺产线规划，已于2020年7月投产；张家口尚义生产基地，设计产能20万吨/年，是目前三北地区规划产能最大、制造流程最优的塔筒制造基地，已于2020年12月投产。

### 2、基础设施优势

公司阜新和蓬莱生产基地一直紧跟行业技术迭代发展，持续进行基础设施和工艺装备的技改提升。兴安盟和张家口基地在规划建设初期就确立了科学高效的基础设施和工艺装备理念。公司各个生产基地均保持着行业中具有一定领先优势的基础设施和工艺装备优势。

其中，山东蓬莱生产基地目前还运营有10万吨级对外开放专用泊位2个，3.5万吨级对外开放专用凹槽泊位1个，已建成正在履行审批手续的靠泊等级10万吨级泊位两个（预计2022年可以开放运营），码头区域自然水深10~16米，是国内优质的深水码头，并配有起重能力1000吨的龙门吊。码头后方已建成57万平方米的海上风电塔筒、单桩基础、深远海导管架专业化制造基地，重载总装和出运场地达到30万平方米。山东蓬莱生产基地拥有得天独厚的区位和基础设施优势，以及高效的物流能力和发运能力，可以实现风电装备部件的直接装船集港发运、保证船期。能够极大节约运输成本并提升运输效率，对公司“两海战略”的实施具有重要意义。

### 3、产品质量优势

公司为保证产品质量的安全性和稳定性，制定了系统的质量控制措施，采用国际质量体系要求和组织生产，并且对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验。创造了焊接一次返修率控制在万分之一，全

部焊接合拢口一次报检合格率100%，连续15根海上风电单桩合拢口一次报检合格率100%的行业领先业绩。并多次被客户授予“质量标杆”、“五星供应商”、“金牌供应商”等荣誉。

目前公司体系认证齐全，凭借严格的质量管理体系和长期积累的生产技术经验，能够高质量、高可靠性的满足客户交付需求。

#### **4、客户资源优势**

公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，树立了良好的品牌形象与行业知名度，公司是Vestas、SGRE、GE、金风科技、远景能源、上海电气等国内外知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建、丹麦沃旭能源（Orsted）等国内外大型电力投资公司建立了长期合作关系。同时，公司仍在不断拓展和认证新的行业客户，争取为更多的客户提供优质产品和服务，创造价值。

#### **5、人才管理优势**

公司拥有一支稳定、务实、高效的管理团队，梯队结构合理，具备较强的行业竞争能力、团队协作能力以及战斗力。并积极开拓人才引进渠道，通过多渠道引进高端人才，推动公司快速发展。公司建立了科学的人才发展战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优秀，符合公司发展战略的人才队伍。

随着公司的快速发展，和绩效考核机制的不断完善健全，公司人才队伍结构不断趋于合理和优化，整体素质亦明显提升。在实施限制性股权激励计划后，公司利益和核心骨干人员的个人利益得到了更加有效的捆绑，核心管理人员和中层骨干人员的工作积极性也得到进一步激发，也培养了大批优秀人才，能够为公司未来产业发展和扩张做好人才储备。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受全球宏观政治环境、经济环境和“新冠疫情”的影响，全球经济遭受了巨大冲击。面对疫情影响和复杂严峻的国际环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复。风电行业因受国家电价政策的影响，使2020年成为了陆上风电抢装大年。同时，随着2020年9月以来“30·60”“碳达峰”“碳中和”这一国家能源转型长期发展战略目标的提出，和北京国际风能大会上《风能北京宣言》的发布，为后疫情时代经济绿色复苏、构建零碳社会确立了发展基调，为未来“十四五”、“十五五”期间新能源行业的跨越式发展吹响了号角，新能源产业迎来了重大发展机遇。

报告期内，公司实现营业收入332,541.73万元，同比上升97.08%；实现营业利润55,016.08万元，同比上升165.21%；实现利润总额54,820.59万元，同比上升164.63%；实现归属于上市公司股东的净利润46,502.29万元，同比上升164.75%。公司报告期末总资产为465,992.93万元，归属于上市公司股东的净资产为241,015.60万元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.34元。

公司共完成产量39.52万吨，较2019年同比上升85%。为冲击2021年更高目标打下了基础。

报告期，面对疫情影响及严峻的国际市场形势，公司加快产业扩张步伐，大胆布局，持续采取多项举措促增长，加大基础设施投入和技改提升建设，强化管理、广纳人才，不断提高公司综合竞争力，为客户创造价值的同时实现公司效益最大化。以实干笃定前行，发扬奋斗者精神，为公司高质量高效率发展迈出了坚实的一步。

#### （一）扩大产业布局，助推“跨越式”发展

2020年，处于平价演练期的中国风电产业布局又经历了一次深刻的调整。三北地区以优质的资源禀赋走上了规模化的风电发展之路。公司相信随着行业技术的不断进步，成本降低，未来规模化平价大基地发展必将引领国内陆上风电发展趋势。2020年公司依托三北地区优势的自然资源，在内蒙古和河北投资建设了兴安盟大金和张家口大金两个生产基地，设计产能分别为10万吨/年和20万吨/年。为抓住风电平价大基地的发展机遇，提高国内产品竞争优势和出货量，以及公司的业绩提升和扩张，提供了有力的保障。

#### （二）进军风场开发市场，延伸产业链纵深

公司在深耕主业的同时，还积极寻找风电全产业链的业务拓展和延伸机会。

报告期内，公司在风电场开发业务上取得了一定成绩。签署风资源开发协议300万千瓦；取得可开发建设指标30万千瓦，其中辽宁阜新25万千瓦，河北张家口5万千瓦。阜新和张家口地区风力资源优势明显，未来有望获得较好的投资回报和现金流。30万千瓦风场开发指标的取得，是公司拓展风场开发业务，向产业链更深处延伸迈出的重要一步。

同时，公司还积极尝试与地方政府以及行业龙头开展产业链沟通合作，利用区域性产业基础和资源优势，抓住“碳中和”能源发展战略机遇，打造风电产业聚集园区，为国家能源结构低碳转型和地方经济振兴发展贡献力量。2021年4月12日，公司与烟台市蓬莱区政府就双方在蓬莱建设风电母港产业园项目达成共识，签订了《风电母港产业园项目战略合作框架协议》、《陆上风电开发协议》和《风电叶片项目投资协议》。风电母港产业园项目有关协议的签订，将更进一步巩固提升公司行业地位，增强公司全产业链布局发展能力，优化产业布局，提升公司盈利和核心竞争力，促进公司的长期持续发展。

#### （三）提高交付能力，增强核心竞争力

公司始终紧跟行业技术迭代和产品发展需求，不断提升公司制造交付能力。2020年，公司完成了蓬莱基地的四期、五期厂房设备改造升级和工艺布局技改提升项目，以及阜新基地新老厂区的升级改造和工艺

技改提升项目。该系列产能提升措施的实施将蓬莱基地设计产能提升至50万吨/年，将阜新基地设计产能提升至20万吨/年。实现了生产线规划布局及生产工艺流程的优化升级，充分发挥了设施和设备的生产效率，提升了产品质量，增强了产品制造交付能力和公司在行业中的核心竞争力。

#### （四）优化品质管控，稳步提升

公司着力于提高全体员工的品质意识，提升产品质量，增强产品质量竞争力。持续强化“全员参与，健全质量管理体系；专注质量，靠实力占领市场；持续改进，提高组织运行效益；真诚服务，不断满足顾客期望”的质量方针，使质量意识内化于心；持续修订完善工作指导文件，规范操作流程，强化标准化管理，固化于制；严格执行检验流程，同时配套先进的检测设备，实化于行。同时坚持问题导向，深入查找质量方面存在的不足，滚动制定专项改善计划，推进品质管理持续改进。

#### （五）加强精细化管理，严格控制生产成本

公司积极适应市场环境变化，调整优化资源配置，加强统筹协调，全力推进“精益管理，降本增效”专项行动。通过加强精细化管理以降低生产成本，提高经济效益。在不断完善组织结构建设与各项管理制度的同时，将成本的精细化管理作为年度管理的日常工作。

#### （六）加大市场开拓力度，引进优秀管理人才

报告期内，面对国际疫情影响，公司毅然在欧洲和亚太地区设立业务办公室，并引入行业内国际知名的优秀人才，以进一步拓展国际市场，加大市场开拓力度，获取行业前端发展信息和动态，抓住国际市场发展机遇。

同时，公司还根据业务发展以及战略发展所需，持续调整优化组织和人员结构，引进行业内优秀管理人才，培育人才厚度。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,325,417,315.93	100%	1,687,338,341.00	100%	97.08%
分行业					
金属制品业	3,287,066,072.45	98.85%	1,664,993,160.59	98.68%	97.42%
其他	38,351,243.48	1.15%	22,345,180.41	1.32%	71.63%
分产品					
风电塔筒	3,287,066,072.45	98.85%	1,664,993,160.59	98.68%	97.42%
其他	38,351,243.48	1.15%	22,345,180.41	1.32%	71.63%
分地区					

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
国内销售	2,721,378,796.01	81.84%	908,339,679.34	53.83%	199.60%
出口	604,038,519.92	18.16%	778,998,661.66	46.17%	-22.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	3,287,066,072.45	2,460,514,870.90	25.15%	97.42%	90.81%	2.59%
分产品						
风电塔筒	3,287,066,072.45	2,460,514,870.90	25.15%	97.42%	90.81%	2.59%
分地区						
国内销售	2,721,378,796.01	2,037,614,932.37	25.13%	199.60%	200.46%	-0.21%
出口	604,038,519.92	441,605,665.88	26.89%	-22.46%	-29.19%	6.95%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	3,287,066,072.45	2,460,514,870.90	25.15%	97.42%	83.01%	5.89%
分产品						
风电塔筒	3,287,066,072.45	2,460,514,870.90	25.15%	97.42%	83.01%	5.89%
分地区						
国内销售	2,721,378,796.01	2,037,614,932.37	25.13%	199.60%	177.93%	5.84%
出口	604,038,519.92	441,605,665.88	26.89%	-22.46%	-29.19%	6.95%

变更口径的理由

公司主营业务数据统计口径的变更，是由于2020年1月1日开始实施新收入准则，将原确认为销售费用的运输费作为合同履行成本重新分类至营业成本所致。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
金属制品业	销售量	吨	408,266	204,589	99.55%
	生产量	吨	395,167	213,203	85.35%
	库存量	吨	43,729	56,828	-23.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量同比上升99.55%，主要因为业主对产品的需求量增加，同时公司产能大幅度提升导致销售量增加。

生产量同比增加85.35%，主要因为本期蓬莱大金改扩建工程投入生产运营，使得产量大幅提高。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属制品业	主营业务成本	2,460,514,870.90	99.25%	1,289,493,706.96	99.04%	90.81%
其他	其他业务成本	18,705,727.35	0.75%	12,330,863.96	0.96%	51.70%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电塔筒	主营业务成本	2,460,514,870.90	99.25%	1,289,493,706.96	99.04%	90.81%
其他	其他业务成本	18,705,727.35	0.75%	12,330,863.96	0.96%	51.70%

说明

本报告期内，主营业务成本比重增加，是由于2020年1月1日开始实施新收入准则，将原确认为销售费用的运输费作为合同履行成本重新分类至营业成本所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

大金重工本年度增加4家子公司，7家孙公司。具体情况如下：

1) 2020年3月18日，大金重工成立全资子公司张家口大金风电装备有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口大金风电装备有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：5,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造及安装；光伏发电钢结构支架制造及安装。  
(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)

2) 2020年6月4日，大金重工成立全资子公司阜新大金风电叶片有限责任公司。基本情况如下：

公司名称：阜新大金风电叶片有限责任公司

注册地址：辽宁省阜新市新邱区长营子镇七家子村永兴路8号

注册资本：20,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91210903MA10E5KG7T

经营范围：一般项目：制造风机叶片、风机叶片安装；风机叶片制造安装技术开发、技术咨询、技术服务；大型风电机组零部件及复合材料制品的开发、设计、制造、销售；销售风机叶片、机械设备、电器设备；维修保养风机叶片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3) 2020年6月5日，大金重工成立全资子公司彰武大金风电设备制造有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武大金风电设备制造有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县仁和街50号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10E6BE60

经营范围：一般项目：陆上风力发电机组销售，风力发电机组及零部件销售，发电机及发电机组销售，风力发电技术服务，风电场相关装备销售，电机及其控制系统研发，发电机及发电机组制造，新能源原动设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4) 2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金科电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金科电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1075465F

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

5) 2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金智电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金智电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1074NM4T

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

6) 2020年4月1日，大金重工孙公司彰武金智电力新能源有限公司成立全资子公司彰武苇子沟电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武苇子沟电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号



注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1097Y54W

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

7) 2020年3月3日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金胤电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10000万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10731A3X

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

8) 2020年3月25日，大金重工孙公司彰武金胤电力新能源有限公司成立全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA108QXE80

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

9) 2020年8月7日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司张家口金胤新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口金胤新能源有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：李萍萍

统一社会信用代码：91130725MA0FA3L669

经营范围：风力发电；风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务、咨询服务。太阳能发电；太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

10) 2020年9月14日，大金重工孙公司张家口金胤新能源有限公司成立全资子公司尚义金智新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：尚义金智新能源有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：300.00万元人民币

法人代表：李萍萍

统一社会信用代码：91130725MA0FGCLN2W

经营范围：风力发电。风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务。太阳

能发电；建设、运营太阳能光伏发电厂、太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

11) 2020年8月，大金重工成立全资子公司大金重工欧洲有限公司，注册资本金750,000.00欧元，注册地址：德国汉堡。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	992,979,508.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	340,611,005.22	10.24%
2	第二名	193,180,526.44	5.81%
3	第三名	160,056,929.87	4.81%
4	第四名	155,806,452.95	4.69%
5	第五名	143,324,593.69	4.31%
合计	--	992,979,508.17	29.86%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,501,385,785.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	706,147,563.16	30.78%
2	第二名	295,571,762.66	12.88%
3	第三名	234,683,771.56	10.23%
4	第四名	143,323,940.96	6.25%
5	第五名	121,658,747.01	5.30%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	1,501,385,785.35	65.44%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,112,410.20	71,360,015.05	-57.80%	因为会计政策变更的原因，原销售费用中运输费作为合同履行成本重分类至营业成本，将 2019 年度销售费用重分类后销售费用金额为 16388386.52 元，销售费用同比增加 83.74%，主要原因为本期销售增加。
管理费用	63,746,187.64	49,788,012.23	28.04%	
财务费用	3,810,247.55	-4,260,897.64	189.42%	主要原因为本期汇兑损失增加。
研发费用	132,872,292.93	68,831,936.76	93.04%	主要原因为本期加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构产品的研发，在提升产品技术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研结合，加强自主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	90	71	26.76%
研发人员数量占比	9.21%	11.43%	-2.22%
研发投入金额（元）	137,073,520.62	69,442,477.23	97.39%
研发投入占营业收入比例	4.12%	4.12%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	616,598.60	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.45%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,249,062,096.05	1,773,162,507.51	83.24%
经营活动现金流出小计	3,231,634,775.72	1,544,746,499.32	109.20%
经营活动产生的现金流量净额	17,427,320.33	228,416,008.19	-92.37%
投资活动现金流入小计	1,048,103,893.05	696,189,414.29	50.55%
投资活动现金流出小计	920,792,019.36	735,160,865.36	25.25%
投资活动产生的现金流量净额	127,311,873.69	-38,971,451.07	426.68%
筹资活动现金流入小计	2,810,000.00		
筹资活动现金流出小计	16,184,213.69	5,662,141.88	185.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,374,213.69	-5,662,141.88	-136.20%
现金及现金等价物净增加额	127,671,814.96	186,175,802.38	-31.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额降低92.37%，主要原因风电开发投标保证金增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加426.68%，主要原因系本期理财产品赎回的现金增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少136.20%，主要原因系本期分配股利、利润所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因除信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销以外，主要因为经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加所致。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,456,684.72	0.63%	购买理财产品产生收益	否
公允价值变动损益	2,986,847.22	0.54%	购买理财产品产生收益	否
资产减值	-20,446,460.92	-3.73%	计提存货、合同资产、其他资产减值准备	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	544,816.82	0.10%	违约金收入	否
营业外支出	2,499,730.49	0.46%	捐赠支出及违约金支出	否
信用减值	-39,686,091.98	-7.24%	计提应收账款及其他应收款坏账准备	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	942,864,624.90	20.23%	590,668,580.89	16.02%	4.21%	主要原因为订单数量增加收到预收款项增加。
应收账款	814,558,479.55	17.48%	351,960,427.79	9.55%	7.93%	主要原因为本期销量增加，形成应收账款增加。
存货	1,018,795,610.02	21.86%	892,161,453.53	24.20%	-2.34%	
固定资产	893,585,292.95	19.18%	492,783,013.58	13.36%	5.82%	主要原因为在建工程完工转入固定资产。
在建工程	55,426,238.03	1.19%	321,418,670.74	8.72%	-7.53%	主要原因为部分在建工程完工。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	260,798,861.11	2,986,847.22			780,810,000.00	1,040,810,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	75,000,000.00		75,000,000.00					0.00

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产小计	335,798,861.11	2,986,847.22	75,000,000.00		780,810,000.00	1,040,810,000.00		0.00
上述合计	335,798,861.11	2,986,847.22	75,000,000.00		780,810,000.00	1,040,810,000.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	475,388,882.48	票据保证金、保函保证金、存出投资款
应收票据	12,516,738.93	质押开票
固定资产	77,057,347.38	银行授信抵押
无形资产	33,739,995.18	银行授信抵押
合计	598,702,963.97	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蓬莱大金海洋重工有限公司	子公司	重型电力装备构件	130,000,000.00	2,970,328,008.91	1,266,442,775.40	2,346,469,057.60	333,961,041.05	283,162,587.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
张家口大金风电装备有限公司	新设	无重大影响
阜新大金风电叶片有限责任公司	新设	无重大影响
彰武大金风电设备制造有限责任公司	新设	无重大影响
彰武金科电力新能源有限公司	新设	无重大影响
彰武金智电力新能源有限公司	新设	无重大影响
彰武苇子沟电力新能源有限公司	新设	无重大影响
彰武金胤电力新能源有限公司	新设	无重大影响

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
彰武西六家子电力新能源有限公司	新设	无重大影响
张家口金胤新能源有限公司	新设	无重大影响
尚义金智新能源有限公司	新设	无重大影响
大金重工欧洲有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

在过去的20年里，得益于技术进步、规模经济、供应链和各国政府的鼓励政策，风力发电从技术成熟度和经济性上取得长足进步，全球风电市场的规模在过去十年间几乎翻了一番，成为最具成本竞争力和韧性的电力来源之一。目前，全球风电总装机约743GW，减少全球11亿吨二氧化碳排放。但根据GWEC报告指出的内容，现有的增长速度仍难以满足在2050年实现全球净零排放的需要。GWEC首席执行官Ben Backwell表示：“我们当前的市场预测显示，未来五年将有469GW新增风电装机。但是，如果想实现《巴黎协定》2℃目标，2025年之前每年至少需要新增180GW装机，这意味着我们目前的风电发展速度存每年86GW的缺口。要想在本世纪中叶实现碳中和目标，在2030年后，风电发展将需要进一步提速，每年新增需要达到280GW。”即未来十年，全球风电装机需要以目前三倍的速度增加，才能实现2050年净零排放目标。

2020年9月，习主席在第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话强调，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年10月，在北京国际风能大会期间，400余家风能企业共同签署并发布了《风能北京宣言：开发30亿风电，引领绿色发展，落实“30·60”目标》，郑重提出在“十四五”规划中，保证风力发电年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

2020年12月21日，国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，全面阐述了中国坚定不移推进能源革命的主要政策和重大举措。其中一个重要方面就是坚持清洁低碳导向，把清洁低碳作为能源发展的主导方向。兑现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的承诺。实现到2030年“风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”的目标。

国家一系列能源发展战略的提出和政策举措的跟进，进一步明确了风电市场的发展预期，新能源尤其是风力发电产业迎来了重大发展机遇。

### （二）公司发展战略

不断提高和强化公司区域竞争力和产品交付能力。为公司“100亿销售额，100万吨产量”双百目标的早日实现持续努力奋斗。抓住国内海上风电抢装机遇，扩大国际市场产品份额比重，进一步践行和巩固公司“两海战略”。紧跟国家“碳达峰、碳中和”的长期能源战略发展规划及政策指引，把握行业发展趋势，不断拓宽和加深风电产业布局，优化产业结构，构筑竞争新优势。积极开拓进取，促进公司实现高质量跨越式发展。



### （三）公司经营计划

#### 1、夯实主业，提高市场占有率

2020年全公司产量实现翻倍增长。2021年公司将利用四个生产基地的区位优势和细分市场制定不同的营销策略，以多渠道及多种方式争取更多的利润增长点。并继续提高产量和交付能力，以更加专业和专注的态度，练好内功，强化优势，补齐短板，持续开拓国内外市场，夯实主业，巩固和扩大市场份额，提高市场占有率，力争成为全球领先的风电装备制造企业。

#### 2、稳步推进，加速拓展新能源开发业务

在2020年已取得30万千瓦风电场开发建设指标的前提下，2021年公司将整合资源、稳步推进项目的投资建设。并继续引入专业人才和团队，加速拓展新能源开发业务，扩大项目储备规模，灵活开展外部合作。

#### 3、外延生长，强化布局产业链纵深

公司2021年4月与烟台市蓬莱区政府签订了《风电母港产业园项目战略合作框架协议》，并基于框架协议签订了《陆上风电开发协议》和《风电叶片项目投资协议》。2021年及未来，公司将利用自身优势与协议合作方共同开展风电产业园运营业务，打造风电产业链聚集区，强化布局产业链纵深。

#### 4、提质增效，加强成本管控，

以极致的成本求生存，以高品质谋发展。2021年公司将产能提升、人效提升、设备提升、工艺改善、能源消耗及资源整合等方面进行成本改善，成立精益化管理改善小组，从公司级到部门再到工序层层分解降本增效目标，找出自身的差距，分析根因，层层落实，步步跟进，逐一攻克，持续挖掘成本改善空间，通过“量”的积累，不断赶超，实现“质”的提升。在改善的实践过程中，将优秀的经验进行分享复制，持续提质增效，强化竞争力，提升盈利空间。

#### 5、加强人才梯队建设，激发组织活力

随着公司业务和体量的不断扩充壮大，公司将进一步优化完善人力资源管理机制，加强人才梯队建设，打造人才厚度，激发组织活力。并持续拓宽人才引进渠道，积极引入行业内优秀的管理人才、技术人才，使公司人才队伍更职业化、专业化。加速人才培养，借助平台资源，通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式，积极培养适应公司发展的复合型人才，搭建内部人才梯队，建立以目标为导向，以绩效为基础的价值评价体系，强化优胜劣汰，持续提升和激发组织活力和效率。打造一支高进取心、高凝聚力、高战斗力的专业团队。

#### 6、加强信息披露和投资者关系管理，提升公司治理水平

公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的监管要求做好信息披露工作，进一步强化投资者关系管理工作通过加强与投资者的沟通交流，形成公司、董事会、经营管理层与投资者之间的良性互动，进一步提高公司治理水平，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东价值最大化。

### （四）公司可能面对的风险及应对措施

#### 1、宏观经济及行业政策波动的风险

全球经济始终面临着众多的不确定性，单边保护主义抬头，其不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如果宏观经济环境出现极端情况，以及行业政策出现波动变化，都可能会给公司带来不利影响。公司将及时研判市场趋势，深化国际化战略，增强核心竞争力，提升公司抗风险能力。

#### 2、汇率波动风险

国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。公司将密切关注汇率走势，通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。

#### 3、原材料价格上涨的风险

由于公司产品所需的原材料主要是钢材，在成本中占比较大，钢材价格如果居高或持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力。公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战

略合作，尽可能锁定订单原材料采购成本，稳定原材料资源采购渠道，控制原材料采购价格的波动幅度。同时，通过强化物资管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。

#### 4、管理风险

公司在产业扩张的同时，对资源整合、生产经营管理和市场开拓等方面的要求随之提高。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张和业务快速发展的要求，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司竞争力，给公司未来的经营和发展带来一定影响。公司会在产业扩张的同时，加大综合管理力度，组织专业管理团队紧跟公司快速发展步伐，为公司“跨越式”发展保驾护航。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年03月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年05月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年09月04日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司业绩情况。	见公司2020年9月4日在深交所互动易披露的《投资者关系活动记录表》
2020年10月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年10月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年11月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年11月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年12月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年12月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2018年度权益分派方案：以公司2019年3月31日总股本555,090,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

2019年度权益分派方案：以公司2020年3月31日总股本555,030,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

2020年度权益分派方案：以公司2021年3月31日总股本555,718,000股为基数，向全体股东每10股派0.08元人民币现金（含税）；不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	4,445,744.00	465,022,875.68	0.96%	0.00	0.00%	4,445,744.00	0.96%
2019 年	14,420,744.53	175,645,885.82	8.21%	0.00	0.00%	14,420,744.53	8.21%
2018 年	5,550,900.00	62,745,944.42	8.85%	0.00	0.00%	5,550,900.00	8.85%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.08
分配预案的股本基数 (股)	555,718,000
现金分红金额 (元) (含税)	4,445,744.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	4,445,744.00

可分配利润（元）	205,027,698.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2020 年度利润分配预案如下：以 2021 年 3 月 31 日的总股本 555,718,000 股为基础，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.08 元，共计 4,445,744 元；不进行资本公积转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 重要会计政策变更

（一）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入确认相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与预收货款相关的已收款未交付商品的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	应收账款	-118,495,491.02	-79,351,672.31
		合同资产	118,495,491.02	79,351,672.31
		预收款项	-406,021,709.77	-228,751,673.80
		合同负债	361,235,495.47	202,435,109.56
		其他流动负债	44,786,214.30	26,316,564.24

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的利润表项目	对2019年度发生额的影响金额	
			合并	母公司
原确认为销售费用的运输费作为合同履约成本重分类至营业成本。	董事会审批	营业成本	54,971,628.53	23,913,920.01
		销售费用	-54,971,628.53	-23,913,920.01

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-319,430,048.49	-149,731,275.84
合同资产	319,430,048.49	149,731,275.84
预收款项	-552,963,133.02	-128,552,556.23
合同负债	493,145,593.34	113,763,324.10
其他流动负债	59,817,539.68	14,789,232.13

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	141,956,280.41	61,932,488.99
销售费用	-141,956,280.41	-61,932,488.99

## （二）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### 1、关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### 2、业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务

状况和经营成果产生重大影响。

(三) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(四) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

大金重工本年度增加4家子公司，7家孙公司。具体情况如下：

(一) 2020年3月18日，大金重工成立全资子公司张家口大金风电装备有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口大金风电装备有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：5,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造及安装；光伏发电钢结构支架制造及安装。

（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）

(二) 2020年6月4日，大金重工成立全资子公司阜新大金风电叶片有限责任公司。基本情况如下：

公司名称：阜新大金风电叶片有限责任公司

注册地址：辽宁省阜新市新邱区长营子镇七家子村永兴路8号

注册资本：20,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91210903MA10E5KG7T

经营范围：一般项目：制造风机叶片、风机叶片安装；风机叶片制造安装技术开发、技术咨询、技术服务；大型风电机组零部件及复合材料制品的开发、设计、制造、销售；销售风机叶片、机械设备、电器设备；维修保养风机叶片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(三) 2020年6月5日，大金重工成立全资子公司彰武大金风电设备制造有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武大金风电设备制造有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县仁和街50号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10E6BE60

经营范围：一般项目：陆上风力发电机组销售，风力发电机组及零部件销售，发电机及发电机组销售，风力发电技术服务，风电场相关装备销售，电机及其控制系统研发，发电机及发电机组制造，新能源原动设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金科电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金科电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1075465F

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（五）2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金智电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金智电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1074NM4T

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（六）2020年4月1日，大金重工孙公司彰武金智电力新能源有限公司成立全资子公司彰武苇子沟电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武苇子沟电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1097Y54W

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（七）2020年3月3日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金胤电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10000万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10731A3X

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（八）2020年3月25日，大金重工孙公司彰武金胤电力新能源有限公司成立全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司  
 注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号  
 注册资本：1,000.00万元人民币  
 法人代表：赵月强  
 统一社会信用代码：91210922MA108QXE80

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（九）2020年8月7日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司张家口金胤新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口金胤新能源有限公司  
 注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区  
 注册资本：1,000.00万元人民币  
 法人代表：李萍萍  
 统一社会信用代码：91130725MA0FA3L669

经营范围：风力发电；风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务、咨询服务。太阳能发电；太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

（十）2020年9月14日，大金重工孙公司张家口金胤新能源有限公司成立全资子公司尚义金智新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：尚义金智新能源有限公司  
 注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区  
 注册资本：300.00万元人民币  
 法人代表：李萍萍  
 统一社会信用代码：91130725MA0FGCLN2W

经营范围：风力发电。风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务。太阳能发电；建设、运营太阳能光伏发电厂、太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

（十一）2020年8月，大金重工成立全资子公司大金重工欧洲有限公司，注册资本金750,000.00欧元，注册地址：德国汉堡。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、胡杨



境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年
------------------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）2017年限制性股票激励计划实施情况

1、2017年12月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为公示时间为2018年1月10日至2018年1月19日。截止2018年1月19日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任问题。详见公司于2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2018年1月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的37名激励对象授予1,320万股限制性股票。详见公司于2018年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2018年3月6日，2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票100万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为34人，实际授予数量为1220万股。详见公司于2018年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2018年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、2018年12月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019年1月4日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、2019年1月8日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、2019年4月19日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、2019年10月10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、2019年11月1日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、2019年12月31日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、2020年4月17日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、2020年4月28日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

19、2020年5月6日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

20、2020年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

21、2020年6月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

22、2020年8月14日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

23、2021年1月15日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

24、2021年1月18日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## （二）2020年限制性股票激励计划实施情况

1、2020年6月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为公示时间为2020年6月8日至2020年6月19日。截止2020年6月19日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任问题。详见公司于2020年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2020年7月1日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2020年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2020年7月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了以2020年7月1日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予400万限制性股票。详见公司于2020年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2020年9月16日，2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票300.00万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为1人，实际授予数量为100.00万股。详见公司于2020年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 02 月 14 日	40,000	2020 年 05 月 15 日	20,000	连带责任保 证	2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 02 月 14 日	20,000	2020 年 06 月 30 日	17,000	连带责任保 证	2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 02 月 14 日	20,000	2020 年 08 月 05 日	10,000	连带责任保 证	2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 08 月 06 日	30,000	2020 年 08 月 10 日	30,000	连带责任保 证	2020 年 8 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 08 月 12 日	20,000	2020 年 08 月 30 日	20,000	连带责任保 证	2020 年 8 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
辽宁大金重工股份有 限公司	2020 年 10 月 16 日	20,000	2020 年 10 月 20 日	10,000	连带责任保 证	2020 年 10 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			150,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				107,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			150,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				107,000

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020 年 06 月 03 日	11,000	2020 年 02 月 24 日	10,000	连带责任保证	2020 年 2 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020 年 12 月 23 日	13,500	2021 年 03 月 10 日	12,000	连带责任保证	对自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间蓬莱大金海洋重工有限公司已在中国银行股份有限公司蓬莱支行发生且未结清的授信业务及其利息、费用仍提供担保，担保方式为连带责任担保。同时自 2021 年 1 月 1 日起，对于蓬莱大金海洋重工有限公司在中国银行股份有限公司蓬莱支行新发生的授信业务及其利息、费用提供担保，担保方式为连带责任担保，担保的具体债务及其发生期间以与银行实	否	否

						际签订的担保合同约定为准。		
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年02月14日	8,000	2020年04月27日	7,700	连带责任保证	2020年2月15日至2021年12月31日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年11月30日	15,000	2021年02月25日	15,000	连带责任保证	2020年2月15日至2021年12月31日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年07月17日	6,000	2020年04月24日	4,750	连带责任保证	2020年2月15日至2021年12月31日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年07月17日	5,000	2020年10月27日	1,970	连带责任保证	2020年2月15日至2021年12月31日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年02月14日	8,000		0	连带责任保证	2020年2月15日至2021年12月31日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年07月06日	10,000	2020年07月31日	3,000	连带责任保证	2020年6月30日至2023年6月29日	否	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	2020年07月06日	10,000	2020年11月18日	9,512	连带责任保证	2020年7月1日至2021年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		86,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		63,932		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		86,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		63,932		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		236,500		报告期内担保实际发生额		170,932		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	236,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	170,932
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		70.92%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
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余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	78,081	0	0
合计		78,081	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，切实履行对股东、员工、社会等利益相关方的权益保护，实现企业和利益相关方的共同发展，构建和谐社会，践行社会责任。

(1) 公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、实地调研、投资者关系互动平台、投资者电话等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 公司严格遵守相关法律法规，积极推行综合治理，改进员工职业健康与工作条件；尊重和维护员工的权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

(4) 公司严格按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理和安全生产责任制，层层分解安全生产控制指标，加大安全生产教育力度加强安全消防设备设施的检查维修保养，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生。

(5) 公司将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容进行管理，注重履行企业环境保护的职责，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念，不断提高员工环境保护意识，通过在生产过程中细化生产工艺流程，改进工艺，减少物料损耗，提高资源利用率，尽量降低对能源的消耗，有效保护环境，实现切能减排的目的。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
辽宁大金重工股份有限公司	烟尘、甲苯,二甲苯,挥发性有机物	有组织、无组织	11	1、DA001: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 2、DA002: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 3、DA003: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 4、DA004: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 5、DA005: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 6、DA006: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 7、DA007: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 8、DA008: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 9、DA009: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 10、	按排放标准	《挥发性有机物排放标准第5部分: 表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	未超过	/	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				DA010: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 11、DA011: 粉尘。					
蓬莱大金海洋重工有限公司	烟尘、甲苯,二甲苯,挥发性有机物	有组织、无组织	27	1、DA001: 粉尘 2、DA002: 粉尘; 3、DA003: 粉尘; 4、DA004: 粉尘; 5、DA005: 粉尘; 6、DA006: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 7、DA007: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 8、DA008: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 9、DA009: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 10、DA010: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 11、DA011: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 12、	0.153mg/m?	《挥发性有机物排放标准第 5 部分: 表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	VOCs: 9.975t/a	/	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				DA012: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 13、 DA013: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 14、 DA014: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 15、 DA015: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 16、 DA016: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 17、 DA017: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 18、 DA018: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 19、 DA019: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 20、 DA020: 粉尘; 21、 DA021: 粉尘; 22、 DA022: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 23、					

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				DA023: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 24、 DA024: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 25、 DA025: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 26、 DA026: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物; 27、 DA027: 甲苯,二甲苯,挥发性有机物。					

防治污染设施的建设和运行情况

公司一直高度重视环保工作，始终践行绿色环保理念，按照公司安全环保目标，认真贯彻环境保护政策，始终坚持环境保护同经济建设、社会发展相协调的原则，积极开展环境污染综合治理，努力做到生产建设与环境整治同步发展，取得了有目共睹的经济效益、社会效益和环境效益。

(1) 公司严格按照安全环保工作目标，认真贯彻安全生产有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全生产责任制，扎实开展安全生产各项工作。

辽宁阜新生产基地喷砂区产生颗粒物，采用卧式滤筒除尘系统通过吸附滤芯进行过滤后通过15米烟囱进行排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；喷锌车间产生颗粒物，采用特种活性炭吸附+干式过滤棉过滤，通过15米烟囱进行排放的方式进行处理，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；喷漆车间在喷漆和烘干过程中产生的废气，采用特种活性炭吸附+干式过滤棉过滤，通过15米烟囱进行排放的方式进行处理，符合《辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB21/3160-2019)。

蓬莱大金涂装生产线产生涂装废气均经过先进的废气处理设施处理后进行排放；手动喷砂区产生颗粒物，采用全室除尘系统+局部除尘器进行处理后排放，颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)；喷锌车间产生颗粒物，采用“全室喷锌除尘系统+工位局部移动式喷锌 除尘设备”相结合的方式处理后排放，颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)；喷漆车间在喷漆和烘干过程中产生的废气，采用“二级干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧”处理后排放，颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)“一般控制区”要求。

(2) 公司制定2020年环保目标责任书及年度工作计划并积极推进实施，同时，积极响应上级环保监

管部门有关工作指示并予以有效落实。

公司持续贯彻安环月度例会制。通报检查中发现的环保问题及跟踪督查整改落实情况。包括环保治理设施安排专人专项定时检查记录运维情况、一厂一方案制定并积极参加上级部门组织的专家评审会议、重污染环境应急预案修订评审、危险废弃物处置工作协调会并积极组织危险废弃物处理招标且认真审核危废处置单位资质并按时上传固废网站、环保培训会、环保督查、自查自纠推进会议等。通过专项会议形式，促进相关工作得到有序有效落实。加大对工厂环保设施运行维护管理督查力度，确保环保设施正常稳定运行，进一步优化危险废物规范管理。

(3) 开展环保宣传与培训工作，对厂区环境日常巡检与改善，确保公司环境洁化、亮化、美化，实现环保常态化管理。2020年，公司环保治理设施运行总体正常稳定，废水、废气均达标排放，危废及时规范处置，未发生重大环境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司凡涉及新、改扩的项目均按照环保相关规定聘请第三方资质单位对项目进行环境影响评价报告的编制、评估并由政府进行审批。

突发环境事件应急预案

公司按规定编制了突发环境事件应急预案并由专家评审后报当地环境保护部门进行备案，按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、开展环境突发事件应急演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。公司凡涉及新、改扩的项目均按照环保相关规定，依据环境风险评估、应急物资调查编制项目环境突发事件应急预案，组织专家进行评审后，报送政府进行备案。

环境自行监测方案

公司每季度均委托有资质的第三方单位对所有排放的污染物进行监测并出具报告，当地环保部门也定期对公司进行监督性环境检测。

其他应当公开的环境信息

2020年度危险废弃物管理计划：已于环保局固废平台网站。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,577,227	3.17%	1,000,000			-4,447,000	-3,447,000	14,130,227	2.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,577,227	3.17%	1,000,000			-4,447,000	-3,447,000	14,130,227	2.54%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	17,577,227	3.17%	1,000,000			-4,447,000	-3,447,000	14,130,227	2.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	537,452,773	96.83%				4,135,000	4,135,000	541,587,773	97.46%
1、人民币普通股	537,452,773	96.83%				4,135,000	4,135,000	541,587,773	97.46%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,030,000	100.00%	1,000,000			-312,000	688,000	555,718,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司实施2020年限制性股票激励计划，向1名激励对象首次授予限制性股票1,000,000股，导致股本增加1,000,000股；

(2) 由于公司2017年激励计划授予激励对象业绩考核不合格及离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性

股票312,000股回购注销，导致股份变动；

(3) 董监高锁定股，导致股份变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 2017年限制性股票激励计划批准情况

(1) 2020年4月17日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(3) 2020年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(4) 2020年4月28日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(5) 2020年5月6日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2020年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(6) 2020年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(7) 2020年6月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(8) 2020年8月14日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(9) 2021年1月15日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(10) 2021年1月18日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 2020年限制性股票激励计划批准情况

(1) 2020年6月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 2020年7月1日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2020年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(3) 2020年7月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象



首次授予限制性股票的议案》，确定了以2020年7月1日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予400万限制性股票。详见公司于2020年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

（1）公司截至2020年8月13日，回购注销2017年股权激励计划限制性股票数量为312,000股。注销完成后，公司总股本由55,503万股变更为55,471.8万股；

（2）公司2020年限制性股票激励计划首次授予1,000,000.00股，授予日为2020年7月1日，授予股份的上市日期为2020年9月16日。授予完成后，公司股份总数由原来的55,471.8万股增加至55,571.8万股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

年初股本数量为555,030,000.00股，本期期末股本数量为555,718,000.00元，变动比例为0.12%，股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产不构成影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金鑫	5,809,219			5,809,219	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的25%解锁。
孙晓乐	1,968,008		548,000	1,813,008	高管锁定股、限制性股票锁定股	按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的25%解锁；根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						12个月、24个月、36个月。
蒋伟	630,000		252,000	585,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25%解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
赵月强	630,000		252,000	585,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25%解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
陈睿	450,000		180,000	450,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	按董监高股份管理相关规定，每年按其持股总数的 25%解锁。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划授予的限制性

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
其他股权激励限售股	6,310,000	1,000,000	3,330,000	4,888,000	限制性股票锁定股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
合计	15,797,227	1,000,000	4,562,000	14,130,227	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,418	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阜新金胤能源投资有限公司	境内非国有法人	44.68%	248,300,500			248,300,500		
节洪臣	境内自然人	4.21%	23,409,000			23,409,000		
周丽荣	境内自然人	2.62%	14,585,464			14,585,464		
金鑫	境内自然人	1.39%	7,745,625		5,809,219	1,936,406		
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000			7,700,000		
李亚梅	境内自然人	1.08%	6,024,375			6,024,375		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.56%	3,112,989			3,112,989		
牟阳蓉	境内自然人	0.51%	2,806,500			2,806,500		
孙晓乐	境内自然人	0.43%	2,417,344		1,813,008	604,336		
中信银行股份有限公司-华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.37%	2,073,400			2,073,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、孙晓乐为公司总经理。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放	无							

弃表决权情况的说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
阜新金胤能源投资有限公司	248,300,500	人民币普通股	248,300,500
节洪臣	23,409,000	人民币普通股	23,409,000
周丽荣	14,585,464	人民币普通股	14,585,464
王久福	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
李亚梅	6,024,375	人民币普通股	6,024,375
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	3,112,989	人民币普通股	3,112,989
牟阳蓉	2,806,500	人民币普通股	2,806,500
中信银行股份有限公司-华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	2,073,400	人民币普通股	2,073,400
中国国际金融股份有限公司	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
金鑫	1,936,406	人民币普通股	1,936,406
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
阜新金胤能源投资有限公司	金鑫	2003 年 08 月 11 日	912109037527653728	新能源和常规能源的投资、开发、建设、运营、管理、及技术咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

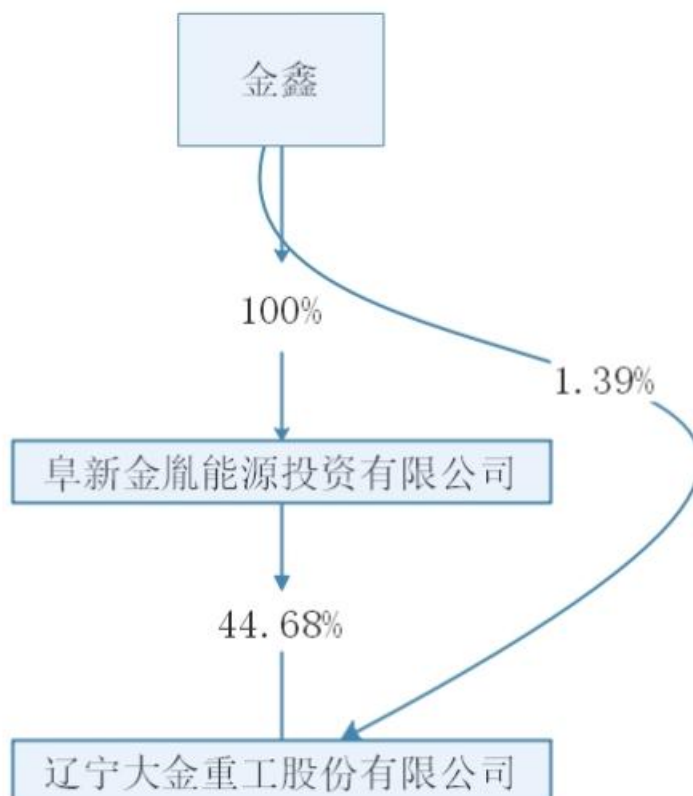
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金鑫	本人	中国	否
主要职业及职务	金鑫先生现任大金重工董事长、阜新金胤执行董事和总经理、蓬莱大金董事长和总经理、北京金胤董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
金鑫	董事长	现任	男	54	2006年10月10日	2022年11月25日	256,046,125				256,046,125
孙晓乐	董事、总经理	现任	男	40	2011年09月20日	2022年11月25日	2,417,344				2,417,344
赵月强	董事、财务总监	现任	男	47	2017年06月01日	2022年11月25日	780,000		195,000		585,000
蒋伟	董事	现任	男	40	2017年04月26日	2022年11月25日	780,000		195,000		585,000
许峰	独立董事	现任	男	44	2016年06月17日	2022年11月25日	0				
孙文纺	独立董事	现任	女	55	2016年06月17日	2022年11月25日	0				
栗胜男	独立董事	现任	女	32	2019年11月26日	2022年11月25日	0				
付海斌	监事会主席	现任	男	58	2009年10月21日	2022年11月25日	0				
张荔	监事	现任	女	65	2019年11月26日	2022年11月25日	0				
纪秀丽	监事	现任	女	44	2017年12月11日	2022年11月25日	0				
陈睿	副总经	现任	女	41	2016年	2022年	600,000		150,000		450,000

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
	理、董事会秘书				09月05日	11月25日					
合计	--	--	--	--	--	--	260,623,469	0	540,000	0	260,083,469

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### (一) 现任董事主要工作经历

金鑫先生，董事长，1967年1月出生，大专学历。

金鑫先生1987~1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993~2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003~2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。

孙晓乐先生，董事、总经理，1981年11月出生，大专学历，助理工程师。

孙晓乐先生2001年9月~2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月~2006年3月在本公司任工程部职员；2006年11月~2017年11月任本公司副总经理；2011年9月至今任公司董事；2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司副董事长及总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长；兴安盟大金重工有限公司执行董事和总经理；张家口大金风电装备有限公司执行董事和总经理；阜新大金风电叶片有限责任公司执行董事和总经理；大连大金卓远重工有限公司董事长。

赵月强，副总经理，1974年12月出生，本科学历，中国注册会计师。

赵月强先生1998年8月~2000年10月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000年11月~2005年2月在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005年3月~2006年5月在锦州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理；2006年6月~2011年10月在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011年11月~2015年9月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016年4月~2016年8月在辽宁大金重工股份有限公司工作，任财务部经理；2016年9月~2017年6月任本公司内审部负责人。2017年6月至今任公司副总经理；2019年11月至今任公司财务总监；2019年12月至今任公司董事。赵月强先生现兼任彰武金胤电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武金科电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武金智电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武大金风电设备制造有限责任公司执行董事和总经理；彰武西六家子电力新能源有限公司执行董事和总经理；彰武苇子沟电力新能源有限公司执行董事和总经理。

蒋伟先生，董事，1981年3月出生，本科学历。

蒋伟先生2007~2011年在富赛（天津）股权投资基金管理有限公司工作，历任董事总经理，助理总裁；2011~2013年在中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公司工作，任投资总监；2015年8月至今任公司董事。蒋伟先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事。

许峰先生，独立董事，1977年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。

许峰先生2008年2月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

孙文纺女士，独立董事，1966年2月生，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册管理咨询师。

孙文纺女士2009年2月~2013年11月，在北京双龙联合投资管理有限公司工作，任集团财务总监；2014年1月~2014年10月，在北京通茂国际管理咨询有限公司工作，任执行董事；2014年10月~2014年12月，在北京和君咨询有限公司工作，任合伙人；2015年1月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作，任合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

栗胜男女士，独立董事，1989年8月出生，法学博士研究生。

栗胜男女士2008年9月~2012年6月，就读于厦门大学外文学院英语专业，获文学学士学位；2012年9月~2015年6月，就读于厦门大学法学院法律硕士专业，获法律硕士学位；2015年7月~2017年8月，就职于北京市中银（深圳）律师事务所，任律师助理；2017年9月至今，就读于厦门大学法学院经济法专业（金融法方向），攻读法学博士学位。

## （二）现任监事主要工作经历

付海斌先生，监事会主席，1963年5月出生，初中毕业。

付海斌先生1980~1998年任职于阜新电源设备厂，任车间主任；1998~2001年任职于阜新盼盼门销售服务有限公司工作；2001年至今在本公司工作，任车间主任；2009年10月至今任本公司监事。付海斌先生现兼任蓬莱大金海洋重工有限公司监事。

张荔女士，监事，1956年3月出生，大专学历。

张荔女士1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司会计；2010年至今任公司会计主管。

纪秀丽女士，监事，1977年11月出生，本科学历。

纪秀丽女士2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员；2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年10月~至2018年12月任销售部内业；2019年1月至今任公司项目管理部文控。2019年12月至今任公司监事。纪秀丽女士现兼任北京金胤资本管理有限公司监事；兴安盟大金重工有限公司监事；张家口大金风电装备有限公司监事。

## （三）高级管理人员主要工作经历

孙晓乐先生，总经理，简历参见公司董事会成员。

赵月强先生，董事、财务总监、副总经理，简历参见公司董事会成员。

陈睿女士，副总经理兼董事会秘书，1980年2月出生，本科学历。

陈睿女士2007年~2008年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008年9月~2011年8月，任公司董事会秘书助理，参与了公司IPO项目。2011年8月~2016年9月，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2016年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金鑫	阜新金胤能源投资有限公司	执行董事	2003年08月11日		否
金鑫	阜新金胤能源投资有限公司	总经理	2010年01月		否

			17 日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金鑫	阜新金胤能源投资有限公司	执行董事	2007年07月17日		否
金鑫	阜新金胤能源投资有限公司	总经理	2009年11月02日		否
金鑫	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事长	2010年01月21日		否
金鑫	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事长、总经理	2009年12月14日		否
金鑫	北京金胤资本管理有限公司	董事长	2012年11月19日		否
金鑫	分宜县隆达科技发展有限公司	执行董事	2009年08月07日		否
孙晓乐	蓬莱大金海洋重工有限公司	副董事长	2019年03月19日		否
孙晓乐	北京金胤资本管理有限公司	副董事长、总经理	2012年11月19日		否
孙晓乐	大连大金卓远重工有限公司	董事长	2017年12月01日		否
孙晓乐	兴安盟大金重工有限公司	执行董事、总经理	2019年09月29日		否
孙晓乐	张家口大金风电装备有限公司	执行董事、总经理	2020年03月18日		否
孙晓乐	阜新大金风电叶片有限责任公司	执行董事、总经理	2020年06月04日		否
赵月强	彰武金胤电力新能源有限公司	执行董事、总经理	2020年02月25日		否
赵月强	彰武金科电力新能源有限公司	执行董事、总经理	2020年02月27日		否
赵月强	彰武金智电力新能源有限公司	执行董事、总经理	2020年02月27日		否
赵月强	彰武大金风电设备制造有限责任公司	执行董事、总	2020年06月05		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
		经理	日		
赵月强	彰武西六家子电力新能源有限公司	执行董事、总经理	2020年03月25日		否
赵月强	彰武苇子沟电力新能源有限公司执行董事和总经理	执行董事、总经理	2020年04月01日		否
蒋伟	北京金胤资本管理有限公司	董事	2018年01月23日		否
许峰	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2008年02月28日		是
许峰	豪尔赛科技集团股份有限公司	独立董事	2019年12月27日	2022年12月27日	是
孙文纺	北京和君恒成企业顾问股份有限公司	财务总监/合伙人	2016年03月30日		是
孙文纺	昆明仑谷科技股份有限公司	董事	2017年04月30日		否
孙文纺	云南昌宁红茶业集团有限公司	董事	2018年06月06日		否
孙文纺	北京经纬阅读科技有限公司	监事	2019年11月29日		否
付海斌	蓬莱大金海洋重工有限公司	监事	2019年03月19日		否
纪秀丽	北京金胤资本管理有限公司	监事	2018年01月23日		否
纪秀丽	兴安盟大金重工有限公司	监事	2019年09月29日		否
纪秀丽	张家口大金风电装备有限公司	监事	2020年03月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，并报经董事会批准，根据其在公司所担任的职务，按照现行的薪酬标准确定其薪酬。报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员薪酬议案按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金鑫	董事长	男	54	现任	30.82	否
孙晓乐	董事、总经理	男	40	现任	62.16	否
赵月强	董事、财务总监	男	47	现任	44	否
蒋伟	董事	男	40	现任	32	否
许峰	独立董事	男	44	现任	6	否
孙文纺	独立董事	女	55	现任	6	否
栗胜男	独立董事	女	32	现任	6	否
付海斌	监事会主席	男	58	现任	19.11	否
张荔	监事	女	65	现任	7.44	否
纪秀丽	监事	女	44	现任	6.64	否
陈睿	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	14.91	否
合计	--	--	--	--	235.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙晓乐	董事、总经理	0	0	0	9.09	1,968,008	548,000	0	0	1,813,008
赵月强	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	9.09	630,000	252,000	0	0	585,000
蒋伟	董事	0	0	0	9.09	630,000	252,000	0	0	585,000
陈睿	副总经理、董事会秘书	0	0	0	9.09	450,000	180,000	0	0	450,000
合计	--	0	0	--	--	3,678,008	1,232,000	0	--	3,433,008

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	319
主要子公司在职员工的数量（人）	658
在职员工的数量合计（人）	977
当期领取薪酬员工总人数（人）	977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	566
销售人员	29
技术人员	116
财务人员	44
行政人员	222
合计	977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	181
大专	266
中专、高中及以下	520
合计	977

### 2、薪酬政策

公司遵循市场导向和绩效优先的管理原则，规范公司的薪酬管理工作，建立健全与市场经济体制相适应，与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制。依照公司薪酬管理制度，根据行业市场薪酬水平和企业效益，保持一定的薪酬市场竞争力，确定员工薪酬标准；员工薪酬分配遵循岗位决定基本薪资，业绩决定绩效薪资，效益决定企业福利的原则，企业内部突出绩效优先，注重员工的业绩、贡献和表现，坚决贯彻薪酬政策。

### 3、培训计划

公司培训工作的开展主要根据年初制定的培训计划，按计划执行。公司根据不同的管理层级、业务职能、学历层次，制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划，并采用内外部相结合的方式，通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式，全面提升员工的综合素质，为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。



#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。切实保障股东与公司利益最大化。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东，确保各个股东充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。报告期内，公司共召开了7次股东大会，均由董事会召集召开，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，切实维护中小投资者权益。

#### （二）关于公司与控股股东

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使权利，未有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东不存在关联交易，不存在控股股东占用公司资金现象。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选聘董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习有关法律法规。公司3名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，及时对有关事项发表了独立意见，认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事均按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等方面以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于相关利益者

公司积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司依据相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东均能以平等的机会获得相关信息，保证所有投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分沟通，确保公司所有股东特别是中小投资者能够平等地获得公司信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立情况公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

(二) 资产完整情况公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(三) 人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东公司或其下属企业兼任除董事、监事以外的执行职务的情况。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

(四) 机构独立情况公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东公司完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东公司及其它关联公司干预公司机构设置的情况。

(五) 财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.74%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-010)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	44.75%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2019 年年度股东

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					大会决议公告》(公告编号: 2020-034)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.74%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-047)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.74%	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-052)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.06%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-068)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.06%	2020 年 09 月 21 日	2020 年 09 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-078)
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	42.02%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2020 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-084)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许峰	25	0	25	0	0	否	6
孙文纺	25	0	25	0	0	否	7
栗胜男	25	0	25	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司未提出有关建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司于2009年12月2日, 公司第一届董事会第四次会议通过议案, 设立董事会审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 并通过《董事会审计委员会实施细则》、《董事会发展战略委员会实施细则》、《董

事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会发展战略委员会履职情况

发展战略委员会本年度共召开17次会议，对公司经营状况和发展前景进行了深入的分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出公司应重点关注的经营事项，为公司长期发展规划提出积极的建设性意见。

（二）董事会审计委员会履职情况

审计委员会本年度共召开3次会议，审议了内部审计部门提交的工作报告、工作计划、定期报告等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等，以提高公司规范化运作水平。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会本年度召开3次会议，审议了公司限制性股票的激励对象作出年度考核审议并给出相关意见，同意解锁符合解锁条件激励对象限制性股票。

（四）提名委员会履职情况

提名委员会本年度未召开会议，报告期内，严格履行《董事会提名委员会实施细则》规定的职责，积极开展工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，根据行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度指标完成情况进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )刊登的《2020年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括： 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZG11133 号
注册会计师姓名	赵斌、胡杨

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2021]第ZG11133号

辽宁大金重工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了辽宁大金重工股份有限公司（以下简称大金重工）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大金重工2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
关于收入确认会计政策详见附注三、（二十四）；关于收入的披露详见附注五、（三十四）。 2020年度，大金重工合并口径主营业务收入	我们针对收入确认执行的审计程序主要有： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>3,287,066,072.45元，主要来源于风电塔架的生产和销售收入。</p> <p>大金重工对于风电塔架的销售收入确认一般原则为：</p> <p>内销收入在产品发运给客户，交付并经客户签收后取得回签单确认收入；外销收入中采用FOB和CIF模式交易的，货物装船离岸，完成报关手续，取得报关单和提单，提单日期当月确认收入；外销收入中采用EXW模式交易的，以指定承运人签收确认的签收单作为收入确认依据，在签收日期当月确认收入。</p> <p>由于收入是大金重工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，并对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估大金重工销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求及收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、出库单、发货单、物流运输单、回签单、发票等单据，检查已确认收入的真实性；结合产成品监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入情况；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、发货单、物流运输单、回签单等其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 应收账款坏账准备</b></p>	
<p>关于应收账款坏账准备会计政策详见附注三、（十）；关于应收账款账面余额及坏账准备的披露详见附注五、（四）。于2020年12月31日，大金重工合并口径应收账款账面余额为884,085,445.28元，坏账准备为69,526,965.73元。根据金融工具准则的相关规定，大金重工管理层根据各项应收款项的信用风险特征，按照相当于整个存续期内的预期信用损失判断应收账款的可回收性，评价计提坏账准备的合理性。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期信用损失并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <p>1、了解和测试管理层与应收账款日常管理及可收回性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据是否符合金融工具准则的相关规定；获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性，对于确定单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据等；对于按组合计提坏账的应收账款，检查应收账款账龄的准确性；</p> <p>3、分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理存确定的预期信用损失率的合理性； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的适当性。

#### 四、其他信息

大金重工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大金重工2020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，管理层负责评估大金重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大金重工的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大金重工不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就大金重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌（项目合伙人）

中国注册会计师：胡杨

中国·上海

2021年4月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	942,864,624.90	590,668,580.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		260,798,861.11
衍生金融资产		
应收票据	180,000.00	4,633,714.00
应收账款	814,558,479.55	470,455,918.81
应收款项融资	48,078,691.59	233,748,323.10
预付款项	258,446,314.64	114,448,067.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,903,824.55	37,827,551.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,018,795,610.02	892,161,453.53
合同资产	294,045,714.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,262,511.04	55,484,079.79
流动资产合计	3,544,135,771.03	2,660,226,550.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		75,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	893,585,292.95	492,783,013.58
在建工程	55,426,238.03	321,418,670.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,041,274.79	110,130,043.42
开发支出	6,236,402.82	1,753,817.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,382,539.42	13,096,093.97
其他非流动资产	14,121,751.83	12,908,574.46
非流动资产合计	1,115,793,499.84	1,027,090,213.52
资产总计	4,659,929,270.87	3,687,316,763.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,049,790,684.58	790,941,552.19
应付账款	257,155,728.86	161,626,317.62
预收款项		406,021,709.77
合同负债	493,145,593.34	
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		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	7,475,824.75	5,481,908.44
应交税费	24,759,791.15	9,516,902.29
其他应付款	105,715,694.10	54,912,749.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	59,817,539.68	
流动负债合计	1,997,860,856.46	1,428,501,139.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,948,059.33	110,370,310.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,740,869.30	139,328,316.54
递延所得税负债	4,223,559.29	1,408,111.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,912,487.92	251,106,738.60
负债合计	2,249,773,344.38	1,679,607,878.39
所有者权益：		
股本	555,718,000.00	555,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,210,071.94	809,688,541.94
减：库存股	14,734,220.00	23,119,600.00



项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他综合收益	-63,750,000.00	
专项储备		
盈余公积	73,398,485.86	52,895,716.01
一般风险准备		
未分配利润	1,043,313,588.69	613,214,227.39
归属于母公司所有者权益合计	2,410,155,926.49	2,007,708,885.34
少数股东权益		
所有者权益合计	2,410,155,926.49	2,007,708,885.34
负债和所有者权益总计	4,659,929,270.87	3,687,316,763.73

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：赵月强

会计机构负责人：李永乐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,311,012.34	230,760,416.92
交易性金融资产		260,798,861.11
衍生金融资产		
应收票据	180,000.00	4,633,714.00
应收账款	378,597,137.82	214,934,318.92
应收款项融资	26,485,561.60	186,082,536.77
预付款项	42,205,106.39	37,737,746.99
其他应收款	467,681,803.51	478,956,490.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,042,165.90	322,697,647.73
合同资产	149,731,275.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,742,271.20	32,010,614.26
流动资产合计	1,853,976,334.60	1,768,612,347.57
非流动资产：		
债权投资		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,047,677.11	557,018,453.78
其他权益工具投资		75,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,252,943.88	43,734,505.84
在建工程	29,110,835.78	61,242,233.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,138,047.44	61,728,507.22
开发支出	6,089,266.03	1,606,680.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,058,115.66	7,117,974.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,064,696,885.90	807,448,354.60
资产总计	2,918,673,220.50	2,576,060,702.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	540,375,663.54	339,996,341.18
应付账款	171,746,943.14	89,750,302.04
预收款项		228,751,673.80
合同负债	113,763,324.10	
应付职工薪酬	3,287,191.87	2,751,916.96
应交税费	5,577,173.60	1,424,977.99
其他应付款	39,243,337.56	28,340,196.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,789,232.13	
流动负债合计	888,782,865.94	691,015,408.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,948,059.33	110,370,310.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,223,559.29	1,408,111.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,171,618.62	111,778,422.06
负债合计	1,002,954,484.56	802,793,830.20
所有者权益：		
股本	555,718,000.00	555,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,210,071.94	809,688,541.94
减：库存股	14,734,220.00	23,119,600.00
其他综合收益	-63,750,000.00	
专项储备		
盈余公积	73,398,485.86	52,895,716.01
未分配利润	548,876,398.14	378,772,214.02
所有者权益合计	1,915,718,735.94	1,773,266,871.97
负债和所有者权益总计	2,918,673,220.50	2,576,060,702.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,325,417,315.93	1,687,338,341.00
其中：营业收入	3,325,417,315.93	1,687,338,341.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,726,660,258.84	1,498,095,179.33
其中：营业成本	2,479,220,598.25	1,301,824,570.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,898,522.27	10,551,542.01
销售费用	30,112,410.20	71,360,015.05
管理费用	63,746,187.64	49,788,012.23
研发费用	132,872,292.93	68,831,936.76
财务费用	3,810,247.55	-4,260,897.64
其中：利息费用		
利息收入	5,978,579.77	2,650,479.63
加：其他收益	5,047,444.50	7,145,735.57
投资收益（损失以“-”号填列）	3,456,684.72	11,736,457.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,986,847.22	798,861.11
信用减值损失（损失以“-”号填	-39,686,091.98	-1,481,355.55

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,446,460.92	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,295.33	-102.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	550,160,775.96	207,442,757.22
加: 营业外收入	544,816.82	397,769.36
减: 营业外支出	2,499,730.49	680,902.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	548,205,862.29	207,159,624.44
减: 所得税费用	83,182,986.61	31,513,738.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	465,022,875.68	175,645,885.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	465,022,875.68	175,645,885.82
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	465,022,875.68	175,645,885.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-63,750,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,750,000.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-63,750,000.00	
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	-63,750,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	401,272,875.68	175,645,885.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,272,875.68	175,645,885.82
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	0.84	0.3164
（二）稀释每股收益	0.84	0.3164

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

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：赵月强

会计机构负责人：李永乐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,555,618,791.74	488,060,411.56
减：营业成本	1,202,901,542.74	367,917,122.50
税金及附加	8,561,055.07	7,867,655.97
销售费用	11,151,708.87	31,198,409.94
管理费用	24,853,013.29	24,288,704.53
研发费用	45,154,329.46	24,371,387.74
财务费用	-591,246.41	283,054.24
其中：利息费用		
利息收入	3,043,803.64	970,354.44
加：其他收益	2,529,467.74	3,883,517.24
投资收益（损失以“—”号填	2,359,316.33	9,731,348.17

项目	2020 年度	2019 年度
列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,986,847.22	798,861.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,512,881.38	12,373,382.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,186,305.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,295.33	-102.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,810,128.93	58,921,083.06
加：营业外收入	420,424.47	340,973.06
减：营业外支出	1,139,805.01	33,044.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,090,748.39	59,229,011.69
减：所得税费用	36,063,049.89	8,947,477.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,027,698.50	50,281,533.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,027,698.50	50,281,533.85
（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	-63,750,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,750,000.00	
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	-63,750,000.00	
4.企业自身信用风险公允		

项目	2020 年度	2019 年度
价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	141,277,698.50	50,281,533.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,825,526,195.25	1,579,579,211.58
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		



项目	2020 年度	2019 年度
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	47,900,952.85	112,940,916.77
收到其他与经营活动有关的现金	375,634,947.95	80,642,379.16
经营活动现金流入小计	3,249,062,096.05	1,773,162,507.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,357,190,552.02	1,258,477,293.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,010,405.24	49,460,460.43
支付的各项税费	131,358,898.86	55,582,972.45
支付其他与经营活动有关的现金	674,074,919.60	181,225,772.88
经营活动现金流出小计	3,231,634,775.72	1,544,746,499.32
经营活动产生的现金流量净额	17,427,320.33	228,416,008.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,810,000.00	678,801,360.00
取得投资收益收到的现金	7,242,393.05	11,760,257.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,500.00	500,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,127,746.90
投资活动现金流入小计	1,048,103,893.05	696,189,414.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,982,019.36	107,309,318.46
投资支付的现金	780,810,000.00	627,827,746.90
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		23,800.00

项目	2020 年度	2019 年度
投资活动现金流出小计	920,792,019.36	735,160,865.36
投资活动产生的现金流量净额	127,311,873.69	-38,971,451.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,810,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,810,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,429,686.62	5,553,541.88
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	754,527.07	108,600.00
筹资活动现金流出小计	16,184,213.69	5,662,141.88
筹资活动产生的现金流量净额	-13,374,213.69	-5,662,141.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,693,165.37	2,393,387.14
五、现金及现金等价物净增加额	127,671,814.96	186,175,802.38
加：期初现金及现金等价物余额	339,803,927.46	153,628,125.08
六、期末现金及现金等价物余额	467,475,742.42	339,803,927.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,098,322.89	670,422,720.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	435,009,689.72	293,318,670.60
经营活动现金流入小计	1,685,108,012.61	963,741,390.96
购买商品、接受劳务支付的现金	946,116,048.89	533,413,080.45
支付给职工以及为职工支付的现金	20,800,009.17	17,563,093.14

项目	2020 年度	2019 年度
支付的各项税费	62,352,878.28	28,610,407.31
支付其他与经营活动有关的现金	626,248,273.46	299,157,472.71
经营活动现金流出小计	1,655,517,209.80	878,744,053.61
经营活动产生的现金流量净额	29,590,802.81	84,997,337.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	626,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,145,024.66	10,177,401.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,500.00	500,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,127,746.90
投资活动现金流入小计	366,196,524.66	641,805,198.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,841,395.22	5,279,115.78
投资支付的现金	190,688,500.00	635,550,000.00
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		23,800.00
投资活动现金流出小计	212,529,895.22	640,852,915.78
投资活动产生的现金流量净额	153,666,629.44	952,282.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,810,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,810,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,429,686.62	5,553,541.88
支付其他与筹资活动有关的现金	754,527.07	108,600.00
筹资活动现金流出小计	16,184,213.69	5,662,141.88
筹资活动产生的现金流量净额	-13,374,213.69	-5,662,141.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	169,883,218.56	80,287,477.86

项目	2020 年度	2019 年度
加：期初现金及现金等价物余额	145,602,319.44	65,314,841.58
六、期末现金及现金等价物余额	315,485,538.00	145,602,319.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计			
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计					
	优先 股	永续 债	其他															
一、上年期末余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01		613,214,227.39		2,007,708.88	2,007,708.88	5.34	2,007,708.88	5.34	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01		613,214,227.39		2,007,708.88	2,007,708.88	5.34	2,007,708.88	5.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	688,000.00				6,521,530.00	-8,385,380.00	-63,750,000.00		20,502,769.85		430,099,361.30		402,447,041.15	402,447,041.15	15	402,447,041.15	15	
（一）综合收益总额							-63,750,000.00				465,022,875.68		401,272,875.68	401,272,875.68	68	401,272,875.68	68	
（二）所有者投入和减少资本	688,000.00				6,521,530.00	-8,385,380.00							15,594,910.00	15,594,910.00	0	15,594,910.00	0	
1. 所有者投入的普通股	688,000.00				1,365,160.00	2,053,160.00												
2. 其他权益工																		

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				5,156, 370.00	-10,43 8,540. 00								15,594 ,910.0 0		15,594 ,910.0 0
4. 其他															
(三)利润分配								20,502 ,769.8 5		-34,92 3,514. 38		-14,42 0,744. 53		-14,42 0,744. 53	
1. 提取盈余公 积								20,502 ,769.8 5		-20,50 2,769. 85					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配										-14,42 0,744. 53		-14,42 0,744. 53		-14,42 0,744. 53	
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															

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	555,718,000.00				816,210,071.94	14,734,220.00	-63,750,000.00		73,398,485.86		1,043,313.58		2,410,155.92	2,410,155.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	555,090,000.00				798,074,004.94	35,086,800.00		47,867,562.63		448,146,794.95		1,814,091.56	1,814,091.56	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	555,090,000.00				798,074,004.94	35,086,800.00		47,867,562.63		448,146,794.95		1,814,091.56	1,814,091.56	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-60,000.00				11,614,537.00	-11,967,200.00		5,028,153.38		165,067,432.44		193,617,322.82	193,617,322.82	

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
(一) 综合收益总额											175,645,885.82		175,645,885.82	175,645,885.82
(二) 所有者投入和减少资本	-60,000.00				11,614,537.00	-11,967,200.00							23,521,737.00	23,521,737.00
1. 所有者投入的普通股	-60,000.00				-49,200.00	-109,200.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,663,737.00	-11,858,000.00							23,521,737.00	23,521,737.00
4. 其他														
(三) 利润分配								5,028,153.38		-10,578,453.38			-5,550,300.00	-5,550,300.00
1. 提取盈余公积								5,028,153.38		-5,028,153.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,550,300.00			-5,550,300.00	-5,550,300.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01	0.00	613,214,227.39		2,007,708.88	2,007,708.88

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01		378,772,214.02		1,773,266,871.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													



项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
二、本年期初余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01	378,772,214.02		1,773,266,871.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	688,000.00				6,521,530.00	-8,385,380.00	-63,750,000.00		20,502,769.85	170,104,184.12		142,451,863.97
（一）综合收益总额							-63,750,000.00			205,027,698.50		141,277,698.50
（二）所有者投入和减少资本	688,000.00				6,521,530.00	-8,385,380.00						15,594,910.00
1. 所有者投入的普通股	688,000.00				1,365,160.00	2,053,160.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,156,370.00	-10,438,540.00						15,594,910.00
4. 其他												
（三）利润分配									20,502,769.85	-34,923,514.38		-14,420,744.53
1. 提取盈余公积									20,502,769.85	-20,502,769.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,420,744.53		-14,420,744.53
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												

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	555,718,000.00				816,210,071.94	14,734,220.00	-63,750,000.00		73,398,485.86	548,876,398.14		1,915,718,735.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	555,090,000.00				798,074,004.94	35,086,800.00			47,867,562.63	339,069,133.55		1,705,013,901.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	555,090,000.00				798,074,004.94	35,086,800.00			47,867,562.63	339,069,133.55		1,705,013,901.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-60,000.00				11,614,537.00	-11,967,200.00			5,028,153.38	39,703,080.47		68,252,970.85

(一)综合收益总额									50,281,533.85		50,281,533.85
(二)所有者投入和减少资本	-60,000.00			11,614,537.00	-11,967,200.00						23,521,737.00
1. 所有者投入的普通股	-60,000.00			-49,200.00	-109,200.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,663,737.00	-11,858,000.00						23,521,737.00
4. 其他											
(三)利润分配								5,028,153.38	-10,578,453.38		-5,550,300.00
1. 提取盈余公积								5,028,153.38	-5,028,153.38		
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,550,300.00		-5,550,300.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	555,030,000.00				809,688,541.94	23,119,600.00			52,895,716.01	378,772,214.02		1,773,266,871.97

### 三、公司基本情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸资批（2009）136号文批准，在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由阜新金胤新能源技术咨询有限公司、贵普控股有限公司、阜新鑫源投资咨询有限公司、阜新隆达科技发展有限公司等四家公司共同发起设立。公司的统一社会信用代码：91210900730802320F，于2009年10月28日在辽宁省阜新市工商行政管理局登记注册。注册地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。公司股票已于2010年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司2015年3月24日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，公司已收到阜新市对外贸易经纪合作局下发的《市外经贸局关于辽宁大金重工股份有限公司股权变更的批复》（阜外经贸外资[2015]8号），完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。根据2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实施限制性股票股权激励，共计授予1,519.00万股，累计回购47.20万股。根据2020年第四届董事会第七次会议，由于部分激励对象因2019年度业绩考核不合格，不具备激励资格，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.0万股，回购价格为2.44元/股。根据第四届董事会第七次会议，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计7.20万股（首次授予部分6.00万股，预留授予部分1.20万股），首次授予的6万股股票回购价格为2.43元/股加银行同期存款利息之和；预留授予的1.20万股股票回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之和。本次注销将导致公司股份总数减少7.20万股。本公司本年累计注销将导致公司股份总数减少31.20万股。根据2020年第三次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实施限制性股票股权激励，共授予400.00万股，1名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票300.00万股，因此实际授予数量100.00万股。截止2020年12月31日，公司现有注册资本55,571.80万元，股份总数55,571.80万股。

公司法定代表人：金鑫。

公司的母公司：阜新金胤能源投资有限公司。实际控制人：金鑫。

公司主营业务为风力发电设备制造，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。

公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会：审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

公司经营范围为钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

截止2020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
蓬莱大金海洋重工有限公司
北京金胤资本管理有限公司
蓬莱金胤置业有限公司
张家口金胤新能源有限公司
尚义金智新能源有限公司
彰武金胤电力新能源有限公司
彰武西六家子电力新能源有限公司
彰武金科电力新能源有限公司
彰武金智电力新能源有限公司
彰武苇子沟电力新能源有限公司
兴安盟大金重工有限公司
张家口大金风电装备有限公司
大金重工欧洲有限责任公司
彰武大金风电设备制造有限责任公司
阜新大金风电叶片有限责任公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事风电塔架的生产和销售。根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、（三十九）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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



的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时, 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

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

#### (4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产 (债务工具) 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

**公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：**

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

(1) 应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

(2) 应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	低风险信用组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

(3) 应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

项目	分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用

项目	分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
			风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		低风险信用组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

(4) 其他应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	合并范围外关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收股利的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	低风险信用组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其中上述组合中，账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	30	30
4—5年	40	40
5年以上	80	80

## 11、应收票据

详见（五），重要的会计工具 10.金融工具

## 12、应收账款

详见（五），重要的会计工具 10.金融工具

## 13、应收款项融资

详见（五），重要的会计工具 10.金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见（五），重要的会计工具 10.金融工具

## 15、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、合同履行成本等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

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

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。 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。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。



## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4%	3.20%-4.80%
港务设施及其辅助设施	年限平均法	50	4%	1.92%
机器设备	年限平均法	12-20	4%	4.80%-8.00%
运输工具	年限平均法	6	4%	16.00%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	土地使用年限	土地使用权
海域使用权	50	海域使用年限	海域使用权
软件	3-5	预计使用年限	软件
专利权	5-10	预计使用年限	专利权

## 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并

在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （2）以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

### (2) 收入确认的具体原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

1) 内销收入确认：公司将产品发运给客户，交付并经客户签收后确认销售收入；

2) 外销收入确认：采用FOB和CIF模式进行交易的客户，货物装船离岸，完成报关手续、取得报关单和提单，在提单日期的当月确认收入；采用EXW模式进行交易的客户，公司于买方指定承运人上门提货时间作为收入确认时点，公司以买方指定承运人签收确认的货物签收单作为收入的确认依据，在签收日期所在当月确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 2020年1月1日前的会计政策

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

本公司所生产的产品为电力重型装备钢结构产品，按照客户分为火电锅炉钢结构和风电塔架，这两种产品的收入确认原则和方式为：

#### 1) 火电锅炉钢结构产品收入确认原则和方式

火电锅炉一般分层建造，合同约定在某个具体时点上交付具体的项目，公司根据需方的现场安装进度按要求将产品运送到施工现场，由需方签收发货单。公司凭需方签收的发货单确认销售收入并开具增值税发票。通常情况下，合同约定保留5%-10%的质保金在锅炉运行12个月或产品验收后24个月（以先到者计算）并经需方确认无质量问题时支付。

#### 2) 风电塔架产品收入确认原则和方式

本公司发运的风电塔架的上、中、下段和基础环到达需方施工现场，经检验无误后，由需方签收发货单，公司按此手续确认销售收入。通常情况下，合同会约定一些具体支付款项的时点及付款比例，并预留5%-10%的质保金在验收日后12个月或设备全部到场开箱验收合格18个月（以先到者计算）同时各项性能指标达到合同约定的标准时支付。

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府拨入的用于构建或购买固定资产、其他长期资产的补助。本公司将收到的山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金、港口（港航）建设专项资金确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府拨入的与资产非相关的政府补助。本公司将收到的扶持资金、奖励款项、支持发展资金等确认为与收益相关的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

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

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。



## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与收入确认相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与预收货款相关的已收款未交付商品的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	
原确认为销售费用的运输费作为合同履行成本重分类至营业成本。	董事会审批	

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入确认相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与预收货款相关的已收款未交付商品的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	应收账款	-118,495,491.02	-79,351,672.31
		合同资产	118,495,491.02	79,351,672.31
		预收款项	-406,021,709.77	-228,751,673.80
		合同负债	361,235,495.47	202,435,109.56
		其他流动负债	44,786,214.30	26,316,564.24
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的利润表项目	对2019年度发生额的影响金额	
			合并	母公司
原确认为销售费用的运输费作为合同履约成本重分类至营业成本。	董事会审批	营业成本	54,971,628.53	23,913,920.01
		销售费用	-54,971,628.53	-23,913,920.01

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-319,430,048.49	-149,731,275.84
合同资产	319,430,048.49	149,731,275.84
预收款项	-552,963,133.02	-128,552,556.23
合同负债	493,145,593.34	113,763,324.10
其他流动负债	59,817,539.68	14,789,232.13
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	141,956,280.41	61,932,488.99
销售费用	-141,956,280.41	-61,932,488.99

## 2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	590,668,580.89	590,668,580.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	260,798,861.11	260,798,861.11	
衍生金融资产			
应收票据	4,633,714.00	4,633,714.00	
应收账款	470,455,918.81	351,960,427.79	-118,495,491.02
应收款项融资	233,748,323.10	233,748,323.10	
预付款项	114,448,067.24	114,448,067.24	
应收保费			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,827,551.74	37,827,551.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	892,161,453.53	892,161,453.53	
合同资产		118,495,491.02	118,495,491.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,484,079.79	55,484,079.79	
流动资产合计	2,660,226,550.21	2,660,226,550.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	492,783,013.58	492,783,013.58	
在建工程	321,418,670.74	321,418,670.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,130,043.42	110,130,043.42	
开发支出	1,753,817.35	1,753,817.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,096,093.97	13,096,093.97	
其他非流动资产	12,908,574.46	12,908,574.46	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	1,027,090,213.52	1,027,090,213.52	
资产总计	3,687,316,763.73	3,687,316,763.73	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	790,941,552.19	790,941,552.19	
应付账款	161,626,317.62	161,626,317.62	
预收款项	406,021,709.77		-406,021,709.77
合同负债		361,235,495.47	361,235,495.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,481,908.44	5,481,908.44	
应交税费	9,516,902.29	9,516,902.29	
其他应付款	54,912,749.48	54,912,749.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		44,786,214.30	44,786,214.30
流动负债合计	1,428,501,139.79	1,428,501,139.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,370,310.65	110,370,310.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	139,328,316.54	139,328,316.54	
递延所得税负债	1,408,111.41	1,408,111.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	251,106,738.60	251,106,738.60	
负债合计	1,679,607,878.39	1,679,607,878.39	
所有者权益：			
股本	555,030,000.00	555,030,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	809,688,541.94	809,688,541.94	
减：库存股	23,119,600.00	23,119,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,895,716.01	52,895,716.01	
一般风险准备			
未分配利润	613,214,227.39	613,214,227.39	
归属于母公司所有者权益合计	2,007,708,885.34	2,007,708,885.34	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,007,708,885.34	2,007,708,885.34	
负债和所有者权益总计	3,687,316,763.73	3,687,316,763.73	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	230,760,416.92	230,760,416.92	
交易性金融资产	260,798,861.11	260,798,861.11	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	4,633,714.00	4,633,714.00	
应收账款	214,934,318.92	135,582,646.61	-79,351,672.31
应收款项融资	186,082,536.77	186,082,536.77	
预付款项	37,737,746.99	37,737,746.99	
其他应收款	478,956,490.87	478,956,490.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	322,697,647.73	322,697,647.73	
合同资产		79,351,672.31	79,351,672.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,010,614.26	32,010,614.26	
流动资产合计	1,768,612,347.57	1,768,612,347.57	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	557,018,453.78	557,018,453.78	
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,734,505.84	43,734,505.84	
在建工程	61,242,233.05	61,242,233.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,728,507.22	61,728,507.22	
开发支出	1,606,680.56	1,606,680.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,117,974.15	7,117,974.15	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他非流动资产			
非流动资产合计	807,448,354.60	807,448,354.60	
资产总计	2,576,060,702.17	2,576,060,702.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	339,996,341.18	339,996,341.18	
应付账款	89,750,302.04	89,750,302.04	
预收款项	228,751,673.80		-228,751,673.80
合同负债		202,435,109.56	202,435,109.56
应付职工薪酬	2,751,916.96	2,751,916.96	
应交税费	1,424,977.99	1,424,977.99	
其他应付款	28,340,196.17	28,340,196.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		26,316,564.24	26,316,564.24
流动负债合计	691,015,408.14	691,015,408.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,370,310.65	110,370,310.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,408,111.41	1,408,111.41	
其他非流动负债			



项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动负债合计	111,778,422.06	111,778,422.06	
负债合计	802,793,830.20	802,793,830.20	
所有者权益：			
股本	555,030,000.00	555,030,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	809,688,541.94	809,688,541.94	
减：库存股	23,119,600.00	23,119,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,895,716.01	52,895,716.01	
未分配利润	378,772,214.02	378,772,214.02	
所有者权益合计	1,773,266,871.97	1,773,266,871.97	
负债和所有者权益总计	2,576,060,702.17	2,576,060,702.17	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
辽宁大金重工股份有限公司	15%
蓬莱大金海洋重工有限公司	15%
北京金胤资本管理有限公司	25%
蓬莱金胤置业有限公司	25%
张家口金胤新能源有限公司	25%
尚义金智新能源有限公司	25%
彰武金胤电力新能源有限公司	25%
彰武西六家子电力新能源有限公司	25%
彰武金科电力新能源有限公司	25%
彰武金智电力新能源有限公司	25%
彰武苇子沟电力新能源有限公司	25%
兴安盟大金重工有限公司	25%
张家口大金风电装备有限公司	25%
彰武大金风电设备制造有限责任公司	25%
阜新大金风电叶片有限责任公司	25%
大金重工欧洲有限公司	32.275%

## 2、税收优惠

(1) 经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，公司高新技术企业证书编号GR201821000027，证书有效期自2018年7月至2021年7月，2020年度本公司适用15%的所得税税收优惠。

(2) 经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准，本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司被认定为高新技术企业，公司高新技术企业证书编号GR201937000435，证书有效期自2019年1月至2021年12月，2020年度本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司适用15%的所得税税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,076.50	7,742.16

项目	期末余额	期初余额
银行存款	467,830,165.92	339,796,185.30
其他货币资金	475,021,382.48	250,864,653.43
合计	942,864,624.90	590,668,580.89

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	348,828,107.90	233,557,324.58
保函保证金	91,355,024.13	17,297,276.41
质押票据保证金	28,635,293.54	
远期结售汇保证金	6,192,873.95	
资金冻结	367,500.00	
存出投资款	10,082.96	10,052.44
合计	475,388,882.48	250,864,653.43

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币91,355,024.13元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		260,798,861.11
其中：		
债务工具投资		260,798,861.11
其中：		
合计		260,798,861.11

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	180,000.00	4,633,714.00
合计	180,000.00	4,633,714.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,918,010.00	2.93%	16,219,954.48	62.58%	9,698,055.52	21,334,280.00	5.57%	7,175,912.12	33.64%	14,158,367.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	858,167,435.28	97.07%	53,307,011.25	6.21%	804,860,424.03	361,396,528.08	94.43%	23,594,468.17	6.53%	337,802,059.91

其中：										
账龄组合	858,167,435.28		53,307,011.25		804,860,424.03	361,396,528.08	94.43%	23,594,468.17	6.53%	337,802,059.91
合计	884,085,445.28	100.00%	69,526,965.73		814,558,479.55	382,730,808.08	100.00%	30,770,380.29	8.04%	351,960,427.79

按单项计提坏账准备：16,219,954.48

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,334,280.00	11,636,224.48	54.54%	贷款存在逾期支付的可能
单位二	4,583,730.00	4,583,730.00	100.00%	涉及诉讼，预计收回可能性小
合计	25,918,010.00	16,219,954.48	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：53,307,011.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	858,167,435.28	53,307,011.25	6.21%
合计	858,167,435.28	53,307,011.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：53,307,011.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	764,404,936.10	38,220,246.81	5.00%
1-2 年	51,162,122.68	5,116,212.27	10.00%
2-3 年	28,312,876.71	5,662,575.34	20.00%
3-4 年	14,070,230.84	4,221,069.25	30.00%
4-5 年	217,268.95	86,907.58	40.00%
5 年以上			
合计	858,167,435.28	53,307,011.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	774,477,315.25
1 至 2 年	49,532,469.48
2 至 3 年	27,372,627.33
3 年以上	32,703,033.22
3 至 4 年	13,497,750.29
4 至 5 年	11,449,001.73
5 年以上	7,756,281.20
合计	884,085,445.28

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,175,912.12	9,044,042.36				16,219,954.48
按组合计提坏账准备	23,594,468.17	29,712,543.08				53,307,011.25
合计	30,770,380.29	38,756,585.44				69,526,965.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,649,725.71	15.91%	7,032,486.29
第二名	59,803,124.27	6.76%	2,990,156.21
第三名	58,726,613.47	6.64%	2,929,457.49
第四名	47,063,794.58	5.32%	2,353,189.73
第五名	41,473,957.95	4.69%	2,079,623.14
合计	347,717,215.98	39.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,078,691.59	233,748,323.10
合计	48,078,691.59	233,748,323.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	251,816,028.97	966,220,866.21	1,169,958,203.59		48,078,691.59	
合计	251,816,028.97	966,220,866.21	1,169,958,203.59		48,078,691.59	



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

适用  不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	12,516,738.93
合计	12,516,738.93

(2) 期末公司已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	279,839,379.30	
合计	279,839,379.30	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	258,190,734.94	99.90%	113,369,613.52	99.06%
1 至 2 年	2,880.00		711,261.64	0.62%
2 至 3 年			23,953.69	0.02%
3 年以上	252,699.70	0.10%	343,238.39	0.30%
合计	258,446,314.64	--	114,448,067.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	84026588.74	32.51
第二名	51,004,415.84	19.74
第三名	22,251,831.90	8.61
第四名	18,225,798.34	7.05
第五名	7,392,323.72	2.86
合计	182,900,958.54	70.77

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,903,824.55	37,827,551.74
合计	130,903,824.55	37,827,551.74

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	110,519,109.02	16,773,012.40
往来款	10,042,451.13	7,630,974.46
政府补偿款		10,351,557.65
其他	16,038,008.82	8,035,523.28
员工借款	1,740,717.88	2,043,439.71
合计	138,340,286.85	44,834,507.50

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,006,955.76			7,006,955.76
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	732,116.54		197,390.00	929,506.54
本期核销	500,000.00			500,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	7,239,072.30		197,390.00	7,436,462.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	126,877,464.12
1 至 2 年	3,258,185.38
2 至 3 年	2,618,566.49

账龄	账面余额
3 年以上	5,586,070.86
3 至 4 年	1,347,245.29
4 至 5 年	405,000.00
5 年以上	3,833,825.57
合计	138,340,286.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,006,955.76	929,506.54		500,000.00		7,436,462.30
合计	7,006,955.76	929,506.54		500,000.00		7,436,462.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	500,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位三	保证金	500,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	风场保证金	100,000,000.00	1 年以内	72.29%	

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
第二名	其他	10,283,042.25	1 年以内	7.43%	514,152.11
第三名	往来款	5,800,000.00	5 年以上	4.19%	4,640,000.00
第四名	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	1.01%	70,000.00
第五名	工程保证金	1,338,108.15	2-3 年	0.97%	267,621.63
合计	--	118,821,150.40	--	85.89%	5,491,773.74

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	434,686,163.55	1,455,088.11	433,231,075.44	387,616,772.49		387,616,772.49
周转材料	35,296.62		35,296.62			
合同履约成本	561,499,218.65	4,899,959.88	556,599,258.77	494,592,462.81		494,592,462.81
委托加工物资	31,994,227.80	3,064,248.61	28,929,979.19	9,952,218.23		9,952,218.23
合计	1,028,214,906.62	9,419,296.60	1,018,795,610.02	892,161,453.53		892,161,453.53

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,455,088.11				1,455,088.11
合同履约成本		4,899,959.88				4,899,959.88
委托加工物资		3,064,248.61				3,064,248.61
合计		9,419,296.60				9,419,296.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	327,133,975.83	33,088,261.09	294,045,714.74	141,834,758.97	23,339,267.95	118,495,491.02
合计	327,133,975.83	33,088,261.09	294,045,714.74	141,834,758.97	23,339,267.95	118,495,491.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	9,748,993.14			
合计	9,748,993.14			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	35,759,146.93	45,194,819.30
多缴所得税		7,766,467.67
预缴税费	144,500.00	289,000.00
其他资产	358,864.11	2,233,792.82
合计	36,262,511.04	55,484,079.79

其他说明：

### 其他资产由以下事项形成：

2012年9月1日，本公司与阜新城达房地产开发有限公司签订建设项目委托代建合同，约定阜新城达房地产开发有限公司为本公司全程代建大金住宅楼，目前该房产五证齐全。截止2020年12月31日，此住宅楼累计支出1,527.65万元，累计销售65套房屋，收入1,363.99万元，抵减收入后的住宅楼支出余额为163.66万元，对该资产进行减值测试，计提资产减值损失127.82万元，住宅楼账面价值35.89万元。

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳旺金金融信息服务有限公司		75,000,000.00
合计		75,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	893,585,292.95	492,783,013.58
合计	893,585,292.95	492,783,013.58

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	港务设施及其辅助设施	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	303,504,191.88	293,493,069.67	9,370,468.64	40,000,000.00	10,668,247.37	657,035,977.56
2.本期增加金额	84,089,485.32	86,188,667.47	6,630,643.22	254,095,079.43	5,943,234.05	436,947,109.49
(1) 购置	254,203.49	23,585,613.39	5,988,755.16		3,977,859.39	33,806,431.43
(2) 在建工程转入	83,835,281.83	62,603,054.08	641,888.06	254,095,079.43	1,965,374.66	403,140,678.06

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	港务设施及其辅助设施	其他	合计
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,416,809.29	394,902.00		3,487.18	4,815,198.47
(1) 处置或报废		4,416,809.29	394,902.00		3,487.18	4,815,198.47
4. 期末余额	387,593,677.20	375,264,927.85	15,606,209.86	294,095,079.43	16,607,994.24	1,089,167,888.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	59,317,682.47	89,598,630.55	8,115,620.14	2,437,055.94	4,783,974.88	164,252,963.98
2. 本期增加金额	12,107,620.05	17,300,870.50	702,729.24	1,998,282.59	1,647,109.95	33,756,612.33
(1) 计提	12,107,620.05	17,300,870.50	702,729.24	1,998,282.59	1,647,109.95	33,756,612.33
3. 本期减少金额		2,044,527.07	379,105.92		3,347.69	2,426,980.68
(1) 处置或报废		2,044,527.07	379,105.92		3,347.69	2,426,980.68
4. 期末余额	71,425,302.52	104,854,973.98	8,439,243.46	4,435,338.53	6,427,737.14	195,582,595.63
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						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	港务设施及其辅助设施	其他	合计
1.期末账面价值	316,168,374.68	270,409,953.87	7,166,966.40	289,659,740.90	10,180,257.10	893,585,292.95
2.期初账面价值	244,186,509.41	203,894,439.12	1,254,848.50	37,562,944.06	5,884,272.49	492,783,013.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	66,504,893.13	权证尚未获得审批

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	55,426,238.03	321,418,670.74

项目	期末余额	期初余额
合计	55,426,238.03	321,418,670.74

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
调整结构、提质扩模项目	29,110,835.78		29,110,835.78	60,950,629.05		60,950,629.05
百吨生产线				170,537.32		170,537.32
纵缝焊接平台				31,871.69		31,871.69
数控切割平台				89,194.99		89,194.99
募集项目	48,039.00		48,039.00			
重件运输码头项目	1,022,847.82		1,022,847.82	19,913,645.45		19,913,645.45
防波堤项目				228,690,036.41		228,690,036.41
二期扩建项目	6,759.56		6,759.56			
三期技改扩建项目	5,714,667.46		5,714,667.46	10,439,670.86		10,439,670.86
兴安盟钢结				1,133,084.97		1,133,084.97
构制造项目						
张家口尚义项目	19,523,088.41		19,523,088.41			
合计	55,426,238.03		55,426,238.03	321,418,670.74		321,418,670.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
提质扩模项目	300,000.00	60,950,629.05	4,857,154.54	36,696,947.81		29,110,835.78	21.94%	21.94%				其他
百吨生产线	200,000.00	170,537.32	867,694.73	1,038,232.05			100.00%	100.00%				其他
纵缝焊接平台	50,000.00	31,871.69		31,871.69			100.00%	100.00%				其他

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
数控切割平台	100,000.00	89,194.99		89,194.99			100.00%	100.00%				其他
募集项目	717,532.06		717,532.06	669,493.06		48,039.00	93.30%	93.30%				其他
重件运输码头项目	610,044,600.00	19,913,645.45	2,112,428.96	21,003,226.59		1,022,847.82	88.61%	87.15%				其他
防波堤项目	341,948,100.00	228,690,036.41	4,401,816.43	233,091,852.84			68.61%	100.00%				其他
二期扩建项目	176,500,000.00		693,498.64	686,739.08		6,759.56	62.61%	61.96%				其他
三期技改扩建项目	106,000,000.00	10,439,670.86	31,562,569.29	36,287,572.69		5,714,667.46	58.54%	58.54%				其他
港口建设项目	105,528.59		105,528.59	105,528.59			100.00%	100.00%				其他
机房改造	364,924.70		364,924.70	364,924.70			100.00%	100.00%				其他
兴安盟钢结构项目	63,569,540.00	1,133,084.97	49,431,594.02	50,564,678.99			79.54%	79.54%				其他
张家口尚义项目	50,000,000.00		42,033,503.39	22,510,414.98		19,523,088.41	84.15%	84.15%				其他
合计	1,649,600,225.35	321,418,670.74	137,148,245.35	403,140,678.06		55,426,238.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	海域权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	82,508,683.02	10,516,640.75		982,326.26	39,010,013.40	133,017,663.43
2.本期增加金额	5,737,100.00	616,598.60		378,781.14		6,732,479.74
(1) 购置	5,737,100.00			378,781.14		6,115,881.14
(2) 内部研发		616,598.60				616,598.60
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	海域权	合计
额						
(1) 处置						
4.期末余额	88,245,783.02	11,133,239.35		1,361,107.40	39,010,013.40	139,750,143.17
二、累计摊销						
1.期初余额	11,157,041.67	4,723,998.04		574,723.31	6,431,856.99	22,887,620.01
2.本期增加金额	1,846,519.78	1,000,978.44		168,221.23	805,528.92	3,821,248.37
(1) 计提	1,846,519.78	1,000,978.44		168,221.23	805,528.92	3,821,248.37
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,003,561.45	5,724,976.48		742,944.54	7,237,385.91	26,708,868.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	75,242,221.57	5,408,262.87		618,162.86	31,772,627.49	113,041,274.79
2.期初账面价值	71,351,641.35	5,792,642.71		407,602.95	32,578,156.41	110,130,043.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.11%。



(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
风电塔架的 施工平台		3,296,308.89				1,016,724.35		2,279,584.54
风机塔筒倾 斜测量装置		7,560,194.18				5,727,279.71		1,832,914.47
一种风电塔 架加工用卷 板机		2,501,162.14				2,135,159.54		366,002.60
一种防风电 塔架外法兰 结合面开裂 装置	165,909.61	159,583.08						325,492.69
一种防强风 多边形风电 塔架	296,227.44							296,227.44
一种风电塔 架加工用数 控等离子切 割机		1,751,898.18				1,561,831.85		190,066.33
一种风电塔 架桶节快速 撑圆装置	186,953.29							186,953.29
一种风电机 组塔架减振 阻尼器		2,987,653.93				2,866,004.69		121,649.24
风电塔架中 心支柱		2,973,355.29				2,851,706.06		121,649.23

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
一种风电塔架的吊具装置		4,088,623.52				3,968,643.61		119,979.91
一种适用于风电塔筒提升的工装		4,802,999.49				4,720,084.00		82,915.49
全自动独立式风力发电机塔架		4,612,869.31				4,529,953.91		82,915.40
一种风力发电机叶轮		6,161,317.86				6,078,402.46		82,915.40
一种带有支撑架的风电塔架	285,068.06	157,993.86			443,061.92			
一种防腐蚀风电塔架基础环	500,599.36					500,599.36		
一种风电塔架加工用数控平面钻床		173,536.68			173,536.68			
一种适应多地形的风电塔架基础环	171,922.80					171,922.80		
一种 DMNG-SAW 筒体高效焊接的工艺方法;	84,584.72							84,584.72
一种管状结构无清根双丝埋弧焊高效焊接方法;	62,552.07							62,552.07
合计	1,753,817.35	41,227,496.41			616,598.60	36,128,312.34		6,236,402.82

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,478,836.08	17,923,584.33	61,126,958.02	9,170,802.62
固定资产折旧（年限）	379,070.13	56,860.52	670,130.40	100,519.56

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
股份支付费用（限制性股票）	11,354,555.26	1,703,183.29	20,443,375.26	3,066,506.29
无形资产（费用化研发费用税务要求多期计入损益）			5,055,103.33	758,265.50
未实现内部交易损益	16,326,075.20	2,448,911.28		
其他权益工具投资公允价值变动	75,000,000.00	11,250,000.00		
合计	222,538,536.67	33,382,539.42	87,295,567.01	13,096,093.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新购入固定资产一次性费用化	28,157,061.93	4,223,559.29	8,588,548.27	1,288,282.24
理财产品公允价值变动			798,861.13	119,829.17
合计	28,157,061.93	4,223,559.29	9,387,409.40	1,408,111.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,382,539.42		13,096,093.97
递延所得税负债		4,223,559.29		1,408,111.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,050,836.50	1,165,695.32
可抵扣亏损	8,892,946.92	
合计	10,943,783.42	1,165,695.32

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025	8,892,946.92		
合计	8,892,946.92		--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	14,121,751.83		14,121,751.83	12,908,574.46		12,908,574.46
合计	14,121,751.83		14,121,751.83	12,908,574.46		12,908,574.46

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,049,790,684.58	790,941,552.19
合计	1,049,790,684.58	790,941,552.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	235,127,694.89	156,529,876.92
1-2 年（含 2 年）	18,764,023.71	1,988,908.04
2-3 年（含 3 年）	493,637.38	851,136.15
3 年以上	2,770,372.88	2,256,396.51
合计	257,155,728.86	161,626,317.62

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	4,399,579.34	合同未履行完毕

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商二	691,596.85	合同未履行完毕
供应商三	413,194.54	合同未履行完毕
供应商四	304,024.50	合同未履行完毕
供应商五	272,791.08	合同未履行完毕
合计	6,081,186.31	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	493,145,593.34	361,235,495.47
合计	493,145,593.34	361,235,495.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,481,908.44	76,293,961.93	74,300,045.62	7,475,824.75
二、离职后福利-设定提存计划		443,104.82	443,104.82	
三、辞退福利		42,338.70	42,338.70	
合计	5,481,908.44	76,779,405.45	74,785,489.14	7,475,824.75

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,043,373.75	66,982,940.13	65,003,795.69	6,022,518.19
2、职工福利费	1,376,944.31	4,698,789.26	4,698,789.26	1,376,944.31
3、社会保险费		2,543,614.36	2,543,614.36	
其中：医疗保险费		2,462,976.61	2,462,976.61	
工伤保险费		43,775.32	43,775.32	
生育保险费		36,862.43	36,862.43	
4、住房公积金		1,440,920.60	1,440,920.60	
5、工会经费和职工教育经费	61,590.38	627,697.58	612,925.71	76,362.25
合计	5,481,908.44	76,293,961.93	74,300,045.62	7,475,824.75

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		443,104.82	443,104.82	
合计		443,104.82	443,104.82	

其他说明：



#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	20,425,483.72	7,556,652.72
个人所得税	3,407,649.42	1,098,482.02
房产税	552,606.76	489,229.40
土地使用税	372,538.15	372,538.15
印花税	1,513.10	
合计	24,759,791.15	9,516,902.29

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	105,715,694.10	54,912,749.48
合计	105,715,694.10	54,912,749.48

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来	14,078,992.90	8,780,779.96
保证金	10,218,654.73	4,646,397.48
工程应付款	38,004,418.68	16,146,581.37
运费	27,090,124.75	2,113,508.60
其他	1,589,283.04	105,882.07
限制性股票回购义务	14,734,220.00	23,119,600.00
合计	105,715,694.10	54,912,749.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商六	440,550.00	尚未结算
供应商七	50,000.00	尚未结算
供应商八	50,000.00	尚未结算
供应商九	49,958.48	尚未结算
供应商十	20,000.00	尚未结算
供应商十一	10,000.00	尚未结算
合计	620,508.48	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税额	59,817,539.68	44,786,214.30
合计	59,817,539.68	44,786,214.30

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	109,948,059.33	110,370,310.65
合计	109,948,059.33	110,370,310.65

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款	110,370,310.65		422,251.32	109,948,059.33	搬迁补助
合计	110,370,310.65		422,251.32	109,948,059.33	--

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,328,316.54		1,587,447.24	137,740,869.30	防波堤工程补助
合计	139,328,316.54		1,587,447.24	137,740,869.30	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金	14,228,316.54				961,947.24		13,266,369.30	与资产相关
港口(港航)	125,100,000.00				625,500.00		124,474,500.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设专项资金								
合计	139,328,316.54				1,587,447.24		137,740,869.30	

其他说明：

(1) 本公司依据烟台市财政局《关于下达2012年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]52号）文件，2012年度收到专项资金20,000,000.00元，专项用于海洋工程重型装备制造项目，2020年计入其他收益625,500.00元。

(2) 本公司根据蓬莱市财政局《关于下达2015年国家补助港口建设费安排地方建设项目资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]92号）文件、《关于下达2015年国家补助港口建设专项资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]102号）文件、《关于下达2015年省补助港航建设养护工程资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]103号）文件，2015年度收到专项资金121,600,000.00元，专项用于烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程支出。根据蓬莱市财政局《关于下达2019年港航建设养护资金预算指标的通知》（蓬财建指[2019]120号）文件，2019年度收到专项资金3,500,000.00元，专项用于烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程项目支出。截止2020年12月31日，烟台港蓬莱东港区东部作业区东防波堤工程已经建设完毕。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	555,030,000.00	1,000,000.00			-312,000.00	688,000.00	555,718,000.00

其他说明：

公司2020年第三次临时股东大会审议通过《辽宁大金重工股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，发行股票100万股用于限制性股票激励；本年度2名限制性股票激励对象因个人业绩考核不合格，回购注销其已授予且未解锁的限制性股票24万股，其中1名激励对象离职，回购其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7.2万股，合计回购31.2万股，减少股本312,000.00元，于2020年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	788,430,600.33	12,676,868.05	444,840.00	800,662,628.38
其他资本公积	21,257,941.61	5,156,370.00	10,866,868.05	15,547,443.56
合计	809,688,541.94	17,833,238.05	11,311,708.05	816,210,071.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### (1) 资本公积-股本溢价

#### 1) 本年增加

公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁限售条件、预留授予部分第一个解除限售条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本10,866,868.05元转为股本溢价。

公司2020年第三次临时股东大会审议通过《辽宁大金重工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成授予限制性股票100万股，股权激励认购费用1,810,000.00元计入资本公积-股本溢价。

#### 2) 本年减少

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议，于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象2019年度业绩考核不合格，同意回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计240,000.00股。

公司于2020年5月29日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，于2020年6月15日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票72,000.00股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价444,840.00元。

### (2) 资本公积-其他资本公积

#### 1) 本年增加

公司2020年第三次临时股东大会审议通过《辽宁大金重工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成授予限制性股票100万股，股权激励认购费用1,810,000.00元计入资本公积-其他资本公积；公司限制性股票激励计划在本期分摊的股权激励成本5,156,370.00元增加资本公积-其他资本公积。

2) 本年减少

公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁限售条件、预留授予部分第一个解除限售条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本10,866,868.05元转为股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	23,119,600.00	2,810,000.00	11,195,380.00	14,734,220.00
合计	23,119,600.00	2,810,000.00	11,195,380.00	14,734,220.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-75,000.00 0.00			-11,250.00 0.00	-63,750.00 0.00	-63,750.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动		-75,000.00 0.00			-11,250.00 0.00	-63,750.00 0.00	-63,750.00 0.00
其他综合收益合计		-75,000.00 0.00			-11,250.00 0.00	-63,750.00 0.00	-63,750.00 0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,534,025.92	20,502,769.85		41,036,795.77



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	28,140,600.07			28,140,600.07
企业发展基金	4,221,090.02			4,221,090.02
合计	52,895,716.01	20,502,769.85		73,398,485.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	613,214,227.39	448,146,794.95
调整后期初未分配利润	613,214,227.39	448,146,794.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	465,022,875.68	175,646,485.82
减：提取法定盈余公积	20,502,769.85	5,028,153.38
应付普通股股利	14,420,744.53	5,550,900.00
期末未分配利润	1,043,313,588.69	613,214,227.39

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,287,066,072.45	2,460,514,870.90	1,664,993,160.59	1,289,493,706.96
其他业务	38,351,243.48	18,705,727.35	22,345,180.41	12,330,863.96
合计	3,325,417,315.93	2,479,220,598.25	1,687,338,341.00	1,301,824,570.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
其中：				
风电塔筒			3,287,066,072.45	3,287,066,072.45
其他			38,351,243.48	38,351,243.48
其中：				
国内销售			2,721,378,796.01	2,721,378,796.01
出口			604,038,519.92	604,038,519.92
其中：				
国内客户			2,721,378,796.01	2,721,378,796.01
国外客户			604,038,519.92	604,038,519.92
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,628,778.76	905,493.98
教育费附加	1,983,762.34	388,068.85
房产税	2,490,582.05	2,294,268.32
土地使用税	4,827,713.69	5,490,958.75
印花税	1,351,235.23	1,125,807.70
地方教育费附加	1,322,008.89	260,763.17
其他	294,441.31	86,181.24
合计	16,898,522.27	10,551,542.01

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流运输费		54,971,628.53
咨询费	6,710,086.45	1,101,601.26
中标服务费	11,256,354.30	2,139,501.71
职工薪酬	3,155,782.06	2,412,694.13
集港费	4,286,697.62	3,775,090.97
售后服务费	2,414,987.28	4,483,941.34
业务招待费	873,305.59	309,349.59
差旅交通费	571,453.55	948,379.34
投标费用	265,101.77	288,491.67
办公费	142,714.83	103,874.30
其他	361,462.12	581,407.05
广告宣传费	70,211.59	151,378.64
折旧费	4,253.04	2,114.04
报关费		90,562.48
合计	30,112,410.20	71,360,015.05

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,404,577.01	17,276,561.49
咨询服务费	7,875,399.21	1,253,092.24
折旧费	6,085,425.60	4,743,959.41
限制性股票（股权激励）	5,156,370.00	11,663,737.00
业务招待费	2,907,064.35	1,236,099.14
房租费用	2,516,747.75	3,465,979.72
差旅费	2,013,186.28	2,400,049.85
能源费	1,671,670.59	996,942.35
其他	1,637,432.51	1,339,001.30

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用及修理费	1,301,250.56	1,011,152.09
聘请中介机构费用	1,109,960.28	1,519,928.72
办公费	1,076,322.48	1,006,054.81
无形资产摊销	1,069,290.45	693,332.85
劳动保护费	641,391.93	29,554.36
环保排污费	520,574.69	707,075.81
诉讼费	368,817.86	160,680.00
信息披露上市费	255,849.05	208,679.24
劳务费	82,870.95	13,990.00
物料消耗及低值品	51,986.09	62,141.85
合计	63,746,187.64	49,788,012.23

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	126,158,148.67	63,403,015.25
直接人工	5,379,959.68	4,031,811.64
折旧摊销	1,167,227.43	1,154,939.24
检测费		164,770.63
其他	166,957.15	77,400.00
合计	132,872,292.93	68,831,936.76

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	5,978,579.77	2,650,479.63
汇兑损益	5,871,666.54	-3,430,164.46
手续费及其他	3,917,160.78	1,819,746.45
合计	3,810,247.55	-4,260,897.64

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,025,358.82	7,131,347.24
代扣个人所得税手续费	22,085.68	14,388.33
合计	5,047,444.50	7,145,735.57

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,456,684.72	11,760,257.39
其他		-23,800.00
合计	3,456,684.72	11,736,457.39

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,986,847.22	798,861.11
合计	2,986,847.22	798,861.11

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-929,506.54	-3,523,786.32
应收账款坏账损失	-38,756,585.44	2,042,430.77
合计	-39,686,091.98	-1,481,355.55

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,419,296.60	
十二、合同资产减值损失	-9,748,993.14	
十三、其他	-1,278,171.18	
合计	-20,446,460.92	

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	45,295.33	-102.97
合计	45,295.33	-102.97

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及违约金收入	278,358.00	14,389.24	278,358.00
其他	266,458.82	383,380.12	266,458.82
合计	544,816.82	397,769.36	544,816.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	753,000.00	620,000.00	753,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,735,634.81	4,000.00	1,735,634.81

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
其他		0.08	
非流动资产毁损报废损失	11,095.68	56,902.06	11,095.68
合计	2,499,730.49	680,902.14	2,499,730.49

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,403,984.18	25,670,874.25
递延所得税费用	-6,220,997.57	5,842,864.37
合计	83,182,986.61	31,513,738.62

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	548,205,862.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,230,879.34
子公司适用不同税率的影响	-2,325,259.67
调整以前期间所得税的影响	-46,016.27
非应税收入的影响	-238,117.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,796,019.42
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	1,466,713.22
其他	-701,232.34
所得税费用	83,182,986.61

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,978,579.77	2,650,479.63
收到政府拨款	5,025,358.82	9,684,440.60
收到投标保证金	287,668,638.38	62,236,151.69
收到的其他往来款项	76,962,370.98	6,071,307.24
合计	375,634,947.95	80,642,379.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金	436,672,910.42	83,329,212.54
支付的各项销售费用	82,427,687.23	62,053,639.81
支付的各项管理费用	91,325,108.26	15,857,406.96
支付的员工备用金及其他往来款项等	63,649,213.69	19,985,513.57
合计	674,074,919.60	181,225,772.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回注销子公司的投资款		2,127,746.90
收到土地补偿款返还		3,000,000.00
合计		5,127,746.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据贴现息		23,800.00



项目	本期发生额	上期发生额
合计		23,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	754,527.07	108,600.00
合计	754,527.07	108,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	465,022,875.68	175,645,885.82
加：资产减值准备	60,132,552.90	1,481,355.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,756,612.33	28,762,200.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,821,248.37	3,601,179.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-45,295.33	102.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,095.68	56,902.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,986,847.22	-798,861.11

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	3,693,165.37	-2,393,387.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,456,684.72	-11,736,457.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,036,445.45	5,072,308.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,815,447.88	770,555.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,053,453.09	-280,704,968.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,062,339,285.34	-281,675,264.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	656,935,963.27	578,670,718.66
其他	5,156,370.00	11,663,737.00
经营活动产生的现金流量净额	17,427,320.33	228,416,008.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	467,475,742.42	339,803,927.46
减：现金的期初余额	339,803,927.46	153,628,125.08
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	127,671,814.96	186,175,802.38

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,475,742.42	339,803,927.46
其中：库存现金	13,076.50	7,742.16
可随时用于支付的银行存款	467,462,665.92	339,796,185.30
三、期末现金及现金等价物余额	467,475,742.42	339,803,927.46

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	475,388,882.48	票据保证金、保函保证金、存出投资款
应收票据	12,516,738.93	质押开票
固定资产	77,057,347.38	银行授信抵押
无形资产	33,739,995.18	银行授信抵押
合计	598,702,963.97	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	54,229,335.27
其中：美元	8,311,136.61	6.52	54,229,335.27
欧元			
港币			
应收账款	--	--	60,786,191.68
其中：美元	9,316,034.22	6.52	60,786,191.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
阜新市新邱区财政局扶持资	2,500,700.00	其他收益	2,500,700.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金			
烟台市蓬莱区工业和信息化局 2020 年市级制造业强市奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
蓬莱市公共就业和人才服务中心职工失业保险稳岗补贴	172,333.99	其他收益	172,333.99
疫情减免城镇土地使用税	121,435.24	其他收益	121,435.24
蓬莱市公共就业和人才服务中心一次性吸纳补贴	20,300.00	其他收益	20,300.00
专利资助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
山东省科学技术厅 2020 年研发补助	12,200.00	其他收益	12,200.00
蓬莱市市场监督管理局补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
烟台市蓬莱区海洋发展和渔业局新增往来财政批量生成计划	4,000.00	其他收益	4,000.00
山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金	14,228,316.54	递延收益	961,947.24
港口（港航）建设专项资金	125,100,000.00	递延收益	625,500.00
蓬莱市财政局补偿款	79,942.35	其他收益	79,942.35

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

大金重工本年度增加4家子公司，7家孙公司。具体情况如下：

（1）2020年3月18日，大金重工成立全资子公司张家口大金风电装备有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口大金风电装备有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：5,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造及安装；光伏发电钢结构支架制造及安装。

（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）

（2）2020年6月4日，大金重工成立全资子公司阜新大金风电叶片有限责任公司。基本情况如下：

公司名称：阜新大金风电叶片有限责任公司

注册地址：辽宁省阜新市新邱区长营子镇七家子村永兴路8号

注册资本：20,000.00万元人民币

法人代表：孙晓乐

统一社会信用代码：91210903MA10E5KG7T

经营范围：一般项目：制造风机叶片、风机叶片安装；风机叶片制造安装技术开发、技术咨询、技术服务；大型风电机组零部件及复合材料制品的开发、设计、制造、销售；销售风机叶片、机械设备、电器设备；维修保养风机叶片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(3) 2020年6月5日，大金重工成立全资子公司彰武大金风电设备制造有限责任公司。基本情况如下：

公司名称：彰武大金风电设备制造有限责任公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县仁和街50号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10E6BE60

经营范围：一般项目：陆上风力发电机组销售，风力发电机组及零部件销售，发电机及发电机组销售，风力发电技术服务，风电场相关装备销售，电机及其控制系统研发，发电机及发电机组制造，新能源原动设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(4) 2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金科电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金科电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1075465F

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

(5) 2020年2月27日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金智电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金智电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1074NM4T

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

(6) 2020年4月1日，大金重工孙公司彰武金智电力新能源有限公司成立全资子公司彰武苇子沟电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武苇子沟电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA1097Y54W

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

(7) 2020年3月3日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武金胤电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：10000万元人民币



法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA10731A3X

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（8）2020年3月25日，大金重工孙公司彰武金胤电力新能源有限公司成立全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：赵月强

统一社会信用代码：91210922MA108QXE80

经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）

（9）2020年8月7日，大金重工子公司北京金胤资本管理有限公司成立全资子公司张家口金胤新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：张家口金胤新能源有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：1,000.00万元人民币

法人代表：李萍萍

统一社会信用代码：91130725MA0FA3L669

经营范围：风力发电；风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务、咨询服务。太阳能发电；太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

（10）2020年9月14日，大金重工孙公司张家口金胤新能源有限公司成立全资子公司尚义金智新能源有限公司。基本情况如下：

公司名称：尚义金智新能源有限公司

注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

注册资本：300.00万元人民币

法人代表：李萍萍

统一社会信用代码：91130725MA0FGCLN2W

经营范围：风力发电。风力发电项目的开发、建设、经营、管理，提供电力项目相关技术服务。太阳能发电；建设、运营太阳能光伏发电厂、太阳能发电技术开发、咨询推广服务；光伏设备采购、销售。（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）

（11）2020年8月，大金重工成立全资子公司大金重工欧洲有限公司，注册资本金750,000.00欧元，注册地址：德国汉堡。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
蓬莱大金海洋重工有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	专用设备制造业	100.00%		设立
北京金胤资本管理有限公司	北京	北京	商务服务业	100.00%		设立
蓬莱金胤置业有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	房地产业		100.00%	设立
张家口金胤新能源有限公司	张家口尚义	张家口尚义	专用设备制造业		100.00%	新设
尚义金智新能源有限公司	张家口尚义	张家口尚义	专用设备制造业		100.00%	新设
彰武金胤电力新能源有限公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业		100.00%	新设
彰武西六家子电力新能源有限公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业		100.00%	新设
彰武金科电力新能源有限公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业		100.00%	新设
彰武金智电力新能源有限公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业		100.00%	新设
彰武苇子沟电力新能源有限公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业		100.00%	新设
兴安盟大金重工有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	专用设备制造业	100.00%		设立
张家口大金风电装备有限公司	张家口	张家口	专用设备制造业	100.00%		新设
彰武大金风电设备制造有限责任公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业	100.00%		新设
阜新大金风电叶片有限责任公司	阜新彰武	阜新彰武	专用设备制造业	100.00%		新设

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	
大金重工欧洲有限公司	德国	德国汉堡	专用设备销售	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在

某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

## （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据		1,049,790,684.58				1,049,790,684.58
应付账款		257,155,728.86				257,155,728.86
其他应付款		318,760,925.27				318,760,925.27
应付职工薪酬		7,475,824.75				7,475,824.75
应交税费		25,358,078.59				25,358,078.59
合计		1,658,541,242.05				1,658,541,242.05

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据		790,941,552.19				790,941,552.19
应付账款		161,626,317.62				161,626,317.62
其他应付款		54,912,749.48				54,912,749.48
应付职工薪酬		5,481,908.44				5,481,908.44
应交税费		9,516,902.29				9,516,902.29
合计		1,022,479,430.02				1,022,479,430.02

## （三）市场风险

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

### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止2020年12月31日，本公司无银行长期借款、应付债券及短期借款，故利率风险对本公司影响不大。

### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	54,229,335.27		54,229,335.27	9,395,068.08		9,395,068.08
应收账款	60,786,191.68		60,786,191.68	26,586,409.12		26,586,409.12
合计	115,015,526.95		115,015,526.95	35,981,477.20		35,981,477.20

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

### 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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入递延所得税资产	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	75,000,000.00			-11,250,000.00	-63,750,000.00						
合计	75,000,000.00			-11,250,000.00	-63,750,000.00						

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
阜新金胤能源投资有限公司	辽宁阜新	商务服务业	27,100,000.00	44.68%	44.68%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是金鑫。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**本公司作为担保方：**

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤5,500万	2019-3-29	2020-3-28	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤11,500万	2019-4-12	2020-4-15	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤11,000万	2019-4-25	2020-5-8	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤6,000万	2019-5-6	2020-5-5	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤1,200万	2019-10-10	2020-10-9	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤11,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤8,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤15,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤6,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤5,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤8,000万	2020-2-15	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤10,000万	2020-6-30	2023-6-29	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤10,000万	2020-7-1	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤13,500万	2020-12-21	2024-4-7	否

**关联担保情况说明：**

1) 本公司于2019年3月28日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过 5,500万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年3月29日至2020年3月28日期间所发生的授信业务。

2) 本公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过11,500万元人民币公司，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年4月12日至2020年4月15日期间所发生的授信业务。

3) 本公司母公司辽宁大金重工股份有限公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为本公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过5,000万元人民币，同意公司为本公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过6,000 万元人民币，以上两笔担保共计11,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年4月25日至2020年5月8日期间所发生的授信业务。

4) 本公司于2019年5月6日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，公司同意子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提用公司在中国民生银行股份有限公司沈阳分行的综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）额度并为本公司提供担保，担保金额为不超过6,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年5月6日至 2020年5 月5日期间所发生的授信业务。

5) 本公司于2019年10月10日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向广

发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过6,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年10月10日至2020年10月9日期间所发生的授信业务。

本公司于2019年10月22日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为由不超过6,000万人民币调整为不超过12,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年10月10日至2020年10月9日期间所发生的授信业务。

6) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过8,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

本公司于2020年6月3日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过8,000万元人民币调整为不超过11,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

7) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过8,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

8) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过12,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。本公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及调整担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过12,000万元人民币调整为不超过20,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

本公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过20,000万元人民币调整为不超过10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

本公司于2020年11月30日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过10,000万元人民币调整为不超过15,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

9) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过10,000万元人民

币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。本公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过10,000万元人民币调整为不超过6,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

10) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国工商银行股份有限公司蓬莱支行申请融资业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的融资业务。

本公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及调整担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国工商银行股份有限公司蓬莱支行申请融资业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过2,000万元人民币调整为不超过10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的融资业务。

本公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国工商银行股份有限公司蓬莱支行申请融资业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过10,000万元人民币调整为不超过5,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的融资业务。

11) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过8,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

12) 本公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及调整担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国建设银行股份有限公司蓬莱支行申请信贷业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年6月30日至2023年6月29日期间所发生的信贷业务。

13) 本公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及调整担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向齐鲁银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年7月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

14) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过13,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

本公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保

金额为由超过13,000万元人民币调整为不超过11,500万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

本公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度和期限的议案》，同意公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额由不超过11,500万元人民币调整为不超过13,500万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限由2020年2月15日至2021年12月31日调整为2020年12月21日至2024年4月7日。

**本公司作为被担保方：**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤20,000万	2019-2-26	2020-2-25	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤30,000万	2019-5-6	2020-10-22	是
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤40,000万	2020-3-1	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤20,000万	2020-3-1	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤20,000万	2020-3-1	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤30,000万	2020-8-6	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤20,000万	2020-8-12	2021-12-31	否
蓬莱大金海洋重工有限公司	≤20,000万	2020-10-16	2021-12-31	否

**关联担保情况说明：**

1) 本公司于2019年2月26日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过20,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年2月26日至 2020年2月25日期间所发生的授信业务。

2) 本公司于2019年5月6日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括但不限于开立电子银行承兑汇票、票据池业务）提供担保，担保金额为不超过30,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2019年5月6日至2020年10月22日期间所发生的授信业务。

3) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过40,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

4) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过20,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

5) 本公司于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司相关

提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过20,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

6) 本公司于2020年8月6日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种）提供担保，担保金额不超过30,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为2020年8月6日至2021年12月31日期间所发生的授信业务。

7) 本公司于2020年8月12日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请信贷业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种）提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年8月12日至2021年12月31日期间所发生的用信业务。

8) 本公司于2020年10月16日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向银行申请的授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》，同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年10月16日至2021年12月31日期间所发生的用信业务。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,350,800.00	4,271,200.00

#### (8) 其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,810,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,638,220.00
公司本期失效的各项权益工具总额	444,840.00
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	无
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	解除限售时公司股票前五个交易日收盘价的均价应不低于限制性股票授予价格的定价基准；

其他说明

(1) 公司于2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2018年1月26日，授予数量为1,320.00万股，授予对象37名，授予价格为2.45元；公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1320万股调整为1,220.00万股，授予对象由37名调整为34名。

公司于2018年9月28日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票10.00万股，回购价格为2.44元/股加银行同期存款利息之和。

公司于2018年12月24日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司通过向 35 名激励对象定向发行预留限制性股票 300.000万股，授予价格为1.82

元；公司董事会在授予股票过程中，有1名激励对象因个人原因自动放弃认缴，授予预留限制性股票数量由300.00万股调整为299.00万股，授予对象由35名调整为34名。本次授予预留限制性股票后将导致公司股份总数增加299.00万股，总股本将由55,210.00万股变更为55,509.00万股。

公司于2019年10月10日分别召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》，2019年11月1日，第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。由于部分激励对象因离职不具备激励资格，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》以及相关法律、法规的规定，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票6.00万股，回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之和。本次注销将导致公司股份总数减少6.00万股，总股本将由55,509.00万股变更为55,503.00万股。回购的股份已于2019年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因2019年度业绩考核不合格，不具备激励资格，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》以及相关法律、法规的规定，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.0万股，回购价格为2.44元/股。本次注销将导致公司股份总数减少24.00万股，总股本将由55,503万股变更为55,479万股。

公司于2020年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职，已不具备激励资格，

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》以及相关法律、法规的规定，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计7.20万股（首次授予部分6.00万股，预留授予部分1.20万股），首次授予的6万股股票回购价格为2.43元/股加银行同期存款利息之和；预留授予的1.20万股股票回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之和。本次注销将导致公司股份总数减少7.20万股，总股本将由55,479万股变更为55,471.8万股。

回购的股份已于2020年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

(2) 公司于2020年6月8日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司〈<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》，以及公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2020年7月1日，授予数量为400.00万股，授予对象2名，授予价格为2.81元；公司董事会在授予股票过程中，有1名激励对象因个人原因自动放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由400.00万股调整为100.00万股，授予对象由2名调整为1名。

截止2020年8月31日止，公司已收到1名股权激励对象缴纳的100.00万股股票的行权股款，合计281.00万元，其中计入股本100.00万元，计入资本公积181.00万元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的55,471.8万股变更为55,571.8万股。

本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期接触限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%



本次授予限制性股票的解除限售条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予第一个解除限售期	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%
首次授予第二个解除限售期	以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于60%
首次授予第三个解除限售期	以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于90%

上述“净利润”是指归属母公司股东的净利润，并剔除本次其他激励计划激励成本的影响。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

(2) 个人层面业绩考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例，若公司层面业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例\*个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档此，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

平均标准	优秀	良好	合格	不合格
解除限售比例	100%	个人绩效实际完成比例	60%	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评价为优秀、良好、合格，激励对象可按照本激励计划的比例分批解除限售，未解除限售部分限制性股票由公司按照授予价格回购并注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,634,228.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,156,370.00

#### 其他说明

(1) 2019年4月19日, 公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2019年4月25日, 公司第三届董事会第三十七次会议和第三监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 公司2017年限制性股票激励计划的第一个限售期为自首次授予完成登记之日起的12个月, 解除限售期比例为获授限制性股票总数的40%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满。

根据《激励计划》的规定, 本次激励计划第一个解除限售期可解除限售股票数量为获授的限制性股票总数的40%即484万股。

2020年4月27日, 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 公司2017年限制性股票激励计划的第二个限售期为自首次授予完成登记之日起的24个月, 解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。截止目前, 公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已届满。

根据《激励计划》的规定, 本次激励计划第二个解除限售期可解除限售股票数量为获授的限制性股票总数的30%即339万股。

2020年5月6日, 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个限售期为自授予完成登记之日起的12个月, 解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。截止目前, 公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期已届满。根据《激励计划》的规定, 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售股票数量为获授的限制性股票总数的40%即117.2万股。

(2) 本期摊销限制性股票激励成本5,156,370.00元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截止2020年12月31日, 本公司在中国工商银行阜新支行营业部、中国建设银行阜新城建支行、兴业银行沈阳分行行业部以全额信用即零保证金或部分保证金的方式开立了未到期的非融资性履约保函金额合计为66,924,972.82元。

2) 截止2020年12月31日, 本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司中国银行蓬莱支行、兴业银行烟台蓬莱支行、浦发银行烟台分行、广发银行烟台分行、招商银行烟台滨海支行、民生银行沈阳长江街支行、建设银行蓬莱支行、工商银行蓬莱支行以全额保证金或一定比例保证金的方式开立了未到期的银行汇票保证金金额合计为197,940,482.88元;

3) 截止2020年12月31日, 本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司中国银行蓬莱支行、兴业银行烟台蓬莱支行、浦发银行烟台分行、广发银行烟台分行、中国银行蓬莱支行、齐鲁银行烟台分行以全额保证金或一定比例保证金的方式开立了未到期的履约保函金额合计为24,430,051.31元;

4) 截止2020年12月31日, 本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司中国银行蓬莱支行一定比例保证金的方式开立了未到期的远期结售汇保证金金额为6,192,873.95元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位: 元

### 3、销售退回

截止2021年4月27日, 公司未发生重要的销售退回情况。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 关联方担保

1) 本公司于2021年1月8日召开了第四届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》, 同意本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司为公司向向中信银行股份有限公司沈

阳分行申请信贷业务（包括流贷、银承、非融资性保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过10,000万人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年12月25日至 2022年6月25日期间所发生的授信业务。

2) 本公司于2021年2月1日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更为全资子公司提供担保期限的议案》，同意变更公司于2020年12月23日第四届董事会第二十四次会议，审议通过的《关于调整全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度和期限的议案》，公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供13,500万元担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2020年12月21日至2024年4月7日。现将上述“担保期限为2020年12月21日至2024年4月7日”变更为“对自2016年1月1日至2020年12月31日期间蓬莱大金海洋重工有限公司已在中国银行股份有限公司蓬莱支行发生且未结清的授信业务及其利息、费用仍提供担保，担保方式为连带责任担保。同时自2021年1月1日起，对于蓬莱大金海洋重工有限公司在中国银行股份有限公司蓬莱支行新发生的授信业务及其利息、费用提供担保，担保方式为连带责任担保，担保的具体债务及其发生期间以与银行实际签订的担保合同约定为准。”(3) 本公司于2021年4月2日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，同意全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司以自有房地产及海域使用权（产权证编号：蓬国用（2012）第0019号、鲁（2017）蓬莱市不动产权第0001022号、鲁（2017）蓬莱市不动产权第0001023号、国海证2012B37068400039号）提供最高额抵押向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请13,500万元综合授信，抵押金额不超过13,500万元。对自2016年1月1日至2020年12月31日期间蓬莱大金海洋重工有限公司已在中国银行股份有限公司蓬莱支行发生且未结清的授信业务及其利息、费用仍提供担保，担保方式为连带责任担保。同时自2021年1月1日起，对于蓬莱大金海洋重工有限公司在中国银行股份有限公司蓬莱支行新发生的授信业务及其利息、费用提供担保，担保方式为连带责任担保，担保的具体债务及其发生期间以与银行实际签订的担保合同约定为准。

**(2) 关于向银行申请授信额度事项说明**

公司于2021年1月8日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为1年，具体融资金额将视为公司常运营资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。授信业务品种包括但不限于流贷、银承、非融资性保函等。

**(3) 孙公司注销事项说明**

蓬莱金胤置业有限公司成立日期2013年2月4日，统一社会信用代码：91370684062951434D，注册地址：山东省蓬莱市蓬莱阁街道邹于村，经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产信息咨询（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）。公司于2021年2月26日完成工商注销登记手续。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

政策性搬迁事项

本公司于2013年6月20日披露了《关于公司政策性搬迁及异地建厂事项公告》，按照阜新市人民政府的相关规定，本公司将搬迁至新邱区规划的工业园区，截止2017年12月31日，公司收到新邱区人民政府转拨的搬迁土地补偿款12,405.94万元，按照《企业会计准则解释第3号》相关规定上述收储资金计入专项应付款进行核算。

截止2018年12月31日，新厂区尚未建设完毕，搬迁工作尚未开展。根据国家税务总局关于发布《企业政策性搬迁所得税管理办法》的公告（2012年第40号）第十七条：从搬迁开始，搬迁时间满5年（包括搬迁当年度）的年度，为搬迁完成年度，企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得。2017年为公司搬迁的第五个年度，涉及搬迁清算。2017年末，公司根据搬迁所得扣除搬迁支出后计提所得税12,872,420.09元。2018年5月8日，向阜新市新邱区国家税务局缴纳该税款。2020年末该事项无进展。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,334,280.00	5.24%	11,636,224.48	54.54%	9,698,055.52	21,334,280.00	14.53%	7,175,912.12	33.64%	14,158,367.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	385,833,733.88	94.76%	16,934,651.58	4.39%	368,899,082.30	125,473,640.57	85.47%	4,049,361.84	3.23%	121,424,278.73
其中：										
账龄组合	274,209,248.82		16,934,651.58		257,274,597.24	84,439,129.61	57.52%	4,049,361.84	4.80%	80,389,767.77
低风险信用组合	111,624,485.06				111,624,485.06	41,034,510.96	27.95%			41,034,510.96
合计	407,168,013.88	100.00%	28,570,876.06		378,597,137.82	146,807,920.57	100.00%	11,225,273.96	7.65%	135,582,646.61

按单项计提坏账准备：11,636,224.48

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,334,280.00	11,636,224.48	54.54%	货款存在逾期支付
合计	21,334,280.00	11,636,224.48	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,934,651.58

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	274,209,248.82	16,934,651.58	6.18%
低风险信用组合	111,624,485.06		
合计	385,833,733.88	16,934,651.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	362,465,016.13
1 至 2 年	6,634,166.66
2 至 3 年	9,346,570.49
3 年以上	28,722,260.60
3 至 4 年	7,170,711.65
4 至 5 年	13,795,267.75
5 年以上	7,756,281.20
合计	407,168,013.88

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,175,912.12	4,460,312.36				11,636,224.48
按组合计提坏账准备	4,049,361.84	12,885,289.74				16,934,651.58

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计	11,225,273.96	17,345,602.10				28,570,876.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蓬莱大金海洋重工有限公司	68,899,701.52	16.92%	
兴安盟大金重工有限公司	42,724,783.54	10.49%	
第三名	41,473,957.95	10.19%	2,079,623.14
第四名	27,830,146.58	6.84%	1,391,507.33
第五名	27,092,036.95	6.65%	1,590,403.67
合计	208,020,626.54	51.09%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	467,681,803.51	478,956,490.87
合计	467,681,803.51	478,956,490.87

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	357,042,145.54	464,563,074.94
投标保证金	105,275,222.00	12,445,642.40
往来款	4,239,594.81	1,815,524.46
员工借款	1,740,717.88	1,427,742.19
其他	421,734.22	74,838.54
合计	468,719,414.45	480,326,822.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,370,331.66			1,370,331.66
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	167,279.28			167,279.28
本期核销	500,000.00			500,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,037,610.94			1,037,610.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	413,539,529.53
1 至 2 年	21,107,358.74
2 至 3 年	29,566,280.74
3 年以上	4,506,245.44
3 至 4 年	3,660,245.44
4 至 5 年	400,000.00
5 年以上	446,000.00

账龄	账面余额
合计	468,719,414.45

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,370,331.66	167,279.28		500,000.00		1,037,610.94
合计	1,370,331.66	167,279.28		500,000.00		1,037,610.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	500,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位三	保证金	500,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蓬莱大金海洋重工有限公司	内部往来	324,815,785.77	1 年以内； 1-2 年	69.30%	
第二名	保证金	100,000,000.00	1 年以内	21.33%	
兴安盟大金重工有限	内部往来	25,000,000.00	1 年以内	5.33%	

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
公司					
北京金胤资本管理有限公司	内部往来	7,226,359.77	1-2 年	1.54%	
第五名	投标保证金	1,125,222.00	1 年以内； 1-2 年	0.24%	76,411.10
合计	--	458,167,367.54	--	97.74%	76,411.10

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	851,047,677.11		851,047,677.11	557,018,453.78		557,018,453.78
合计	851,047,677.11		851,047,677.11	557,018,453.78		557,018,453.78

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
蓬莱大金海洋重工有限公司	525,852,758.46	203,172,173.33				729,024,931.79	
北京金胤资本管理有限公司	21,165,695.32	9,868,550.00				31,034,245.32	
兴安盟大金重工有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00				50,000,000.00	
张家口大金风		35,044,600.00				35,044,600.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
电装备有限公司							
大金重工欧洲有限责任公司		5,943,900.00				5,943,900.00	
彰武大金风电设备制造有限责任公司							
阜新大金风电叶片有限责任公司							
合计	557,018,453.78	294,029,223.33				851,047,677.11	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,447,176,918.49	1,113,251,582.91	486,633,386.48	367,770,579.84
其他业务	108,441,873.25	89,649,959.83	1,427,025.08	146,542.66
合计	1,555,618,791.74	1,202,901,542.74	488,060,411.56	367,917,122.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
其中：				
风电塔筒			1,447,176,918.49	1,447,176,918.49
其他			108,441,873.25	108,441,873.25
其中：				
国内销售			1,555,618,791.74	1,555,618,791.74
其中：				
国内客户			1,555,618,791.74	1,555,618,791.74
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,359,316.33	10,177,401.27
处置交易性金融资产取得的投资收益		-422,253.10
其他		-23,800.00
合计	2,359,316.33	9,731,348.17

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,295.33	
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）	5,025,358.82	
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	6,443,531.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,954,913.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,301,342.01	
减：所得税影响额	2,356,626.95	
合计	12,503,987.48	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
疫情期间社保减免	1,271,494.90	辽人社发[2020]6 号
疫情社保减免	2,952,689.59	鲁人社字[2020]82 号
疫情期间社保减免	693,009.45	京人社养字[2020]29 号
疫情期间社保减免	5,312.00	辽人社发[2020]6 号
疫情期间社保减免	9,942.26	辽人社发[2020]6 号
疫情期间减免社会保险	229,855.60	内人社发[2020]19 号
疫情期间减免社会保险费	116,952.53	冀人社发[2020]17 号
个税返还	22,085.68	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.85%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.28%	0.81	0.81

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长金鑫先生签名的公司2020年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件地点：公司董事会办公室。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金鑫

二〇二一年四月二十八日