

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）李翠芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2019年12月31日的公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发现金红利总额为人民币50,000,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	208

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、日出东方	指	日出东方控股股份有限公司
太阳雨控股、控股集团	指	太阳雨控股集团有限公司
太阳雨	指	太阳雨集团有限公司
四季沐歌	指	四季沐歌科技集团有限公司
帅康电气	指	浙江帅康电气股份有限公司
四季沐歌（洛阳）	指	四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司
江苏四季沐歌	指	江苏四季沐歌有限公司
广东空气能	指	广东日出东方空气能股份有限公司
阿康桑马克	指	日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司
江苏省证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《日出东方控股股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	日出东方控股股份有限公司	
公司的中文简称	日出东方	
公司的外文名称	Solareast Holdings Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	SOLAREAST	
公司的法定代表人	徐新建	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文玲	王立行
联系地址	江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号	江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号
电话	0518-85959992	0518-85959992
传真	0518-85807993	0518-85807993
电子信箱	liuwenling@solareast.com	wlh@solareast.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省连云港市海宁工贸园
公司注册地址的邮政编码	222243
公司办公地址	江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号
公司办公地址的邮政编码	222243
公司网址	http://www.solareast.com

电子信箱	zqb@solareast.com
------	-------------------

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省连云港市海宁工贸园公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日出东方	603366	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
	签字会计师姓名	潘汝彬、马云峰
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
	签字的保荐代表人姓名	袁海峰、梁鑫
	持续督导的期间	股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即2012年5月22日至2014年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	3,366,098,722.54	3,176,685,990.18	5.96	2,783,914,360.60
归属于上市公司股东的净利润	82,581,503.57	-491,686,131.32	不适用	54,768,831.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,502,446.78	-394,924,622.30	不适用	-35,651,876.48
经营活动产生的现金流量	373,375,262.24	-30,880,859.44	不适用	99,483,674.69

净额				
	2019年末	2018年末	本期末比 上年同期 末增减（ %）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,189,807,952.06	3,059,296,585.49	4.27	3,691,940,593.17
总资产	6,283,252,273.06	5,807,914,774.16	8.18	6,321,241,660.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.1032	-0.6146	不适用	0.0685
稀释每股收益（元/股）	0.1032	-0.6146	不适用	0.0685
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0269	-0.4937	不适用	-0.0446
加权平均净资产收益率（%）	2.61	-14.33	增加16.94个百分点	1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.68	-11.51	增加12.19个百分点	-0.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	640,436,041.87	880,352,454.41	807,012,969.97	1,038,297,256.29
归属于上市公司股东的净利润	-21,932,140.66	37,363,715.76	29,278,010.88	37,871,917.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,765,784.61	23,088,420.28	13,772,192.98	12,407,618.13
经营活动产生的现金流量净额	-141,675,648.42	127,140,982.31	48,607,628.66	339,302,299.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,026,680.24		-6,277,309.87	-2,395,557.14
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,495,149.31		18,151,605.72	20,837,824.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	51,518,778.51		27,666,333.73	77,244,821.95
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,313,715.86	16,828,265.33
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	-4,488,622.69			

取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-3,320,812.81		-17,578,871.97	-4,942,998.43
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			-134,261,241.77	
少数股东权益影响额	-994,397.09		4,571,337.70	-766,564.96
所得税影响额	-7,157,718.68		9,652,921.58	-16,385,083.03
合计	61,079,056.79		-96,761,509.02	90,420,707.82

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研究、生产和销售。热水器产品包括太阳能热水器、空气能热水器、电热水器、燃气热水器等；厨电产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等；清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖等。公司通过多种产品与品牌的组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务，同时进行太阳能热利用技术升级，为各类客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。

(二) 经营模式

1. 采购模式

公司拥有完整的供应链模式，公司采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业集中招标管理，降低公司采购成本。

2. 生产模式

传统的太阳能产品，公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，按需生产，有效降低库存，

减少资金占用，保证现金流，降低经营风险；厨电产品主要采用“备货式”的生产经营模式，综合考虑客户需求，安排生产，缩短生产周期，保证按时交货；空气能产品，公司主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式。

3.销售模式

传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式，线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售，线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售；太阳能及空气能的工程项目，一般由工程代理商负责项目的履约，少量项目采用直单方式合作；厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式，线下采用“代理制+直营”相结合、以代理制为主的销售模式。

（三）行业情况说明

1.太阳能热利用行业

据《2019 年度中国太阳能热利用行业发展报告》显示，家用热水系统销量继续下降，热水工程市场保持稳定增长，采暖规模总量呈加速扩大态势。

2.厨电行业

据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，受地产后周期延续低迷及精装市场对传统零售挤压的影响，2019 年中国厨电市场依旧处于下行通道。2019 年全年油烟机零售额 352.4 亿，同比下滑 7.5%；燃气灶零售额 200.2 亿，同比下滑 4.1%。

3.空气能行业

根据《热泵产业资讯》相关数据显示,2019 年度,空气源热泵行业发展回暖,整体市场增长 13.1% ,其中采暖市场占比 50.8%,热水市场占比 42.2%,烘干市场占比 7.0%。采暖市场同比增长 30.3%,热水市场同比增长 2.7%,烘干市场同比增长 16.8%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水。

4.净水行业

受国内经济环境、房地产市场调整等因素影响，净水器 2019 年市场遇冷，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2019 年净水器销售额同比略有下滑，存量市场竞争激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌专注于清洁能源采暖和热水领域，持续建立在渠道和产品上的竞争优势；帅康定位中高端厨电市场，在品牌、产品、渠道、营销等方面全面发力。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

（二）全渠道管理能力

公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城市市场以及广大农村市场，拥有三四线城市以及广大农村市场的经销商体系；帅康定位于中高端厨电市场，拥有一二线城市的经销商体系、KA 及电商渠道，并积极推动销售渠道下沉。随着清洁

能源采暖业务、厨电工程业务的发展，公司不断打造工程销售体系，组建工程团队，提升公司工程业务能力，提高工程销售占比。

（三）细分领域专业创新能力

太阳能热利用：近年来，太阳能热利用步入细分和多元的新时代，公司通过整合全球范围内先进的资源、人才和技术，在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热等多能互补的系统解决方案。

厨电：通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推出了潜吸式油烟机、隔烟灶、健康烹饪空间、蒸压洗集成灶、创新技术嵌入式电器、集成水槽式洗碗机等行业领先的产品。

空气能：公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。目前公司已在空气源热泵的低温融霜、自主变频控制、空气能与太阳能联动结合系统方面储备了很好的技术基础，并逐步扩展应用到绝大部分产品上。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，以市场为导向、以客户为中心，优化经营结构布局，挖掘市场潜力，提高市场占有率；加强研发能力建设，不断开发新产品，为公司的可持续发展提供产品保障；推进精细化管理，控制费用支出，推进提质增效；优化激励机制，营造良好的干事创业氛围，激发企业内部活力。报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入 3,366,098,722.54 元，较上年同期增长 5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,581,503.57 元，实现扭亏为盈。具体经营情况如下：

（一）持续品牌建设，提升品牌影响力

公司始终将品牌建设作为一项系统工程来抓，通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力。报告期内，太阳雨品牌登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声；四季沐歌签约国际女子职业网联 WTA 年终总决赛、万科采筑平台走进四季沐歌开启“超级工厂”考察活动；帅康战略签约 CCTV《大国品牌》栏目，通过线上、线下的持续性宣传，提升品牌的知名度和影响力。

报告期内，太阳雨和四季沐歌两大品牌双双入选中国房地产开发企业 500 强首选品牌，帅康荣获“新中国成立 70 周年 70 品牌”、连续 12 年入选中国 500 最具价值品牌。

（二）把握市场需求，加大新产品开发力度，推进新产品市场化

公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发行业领先产品，多措并举，加快推进新产品市场化。

1. 以太阳能为主的清洁能源热能产品：公司加大了对“太阳能+热水系统”、“太阳能+采暖系统”解决方案的研发力度，推出“太阳能+电燃热系统”解决方案，以及针对不同区域的太阳能采暖系统解决方案等；打造西藏地区太阳能清洁采暖示范工程，引领行业从热水领域向热能领域升级，为客户提供从热水到采暖的整体解决方案。

2. 厨电产品：通过建立用户使用地图和用户访谈，实现产品概念库的建立和维护，作为当前和今后产品开发的概念和技术储备；推出了潜吸式油烟机、脉冲蒸压洗集成灶、隔烟灶、健康烹饪空间套装产品、嵌入式电器、集成水槽式洗碗机等新产品。

3. 空气能产品：关注行业新技术、新产品的发展趋势，重点跟踪行业标杆的研发动向；持续开展竞品分析，寻找差距，并将先进技术、工艺运用到产品开发中，促进产品力的提升；建立快速响应的研发机制，根据外贸客户的个性化、内销工程单机的定制要求，快速研制高质量产品。

（三）重视市场建设，稳固原有客户，积极开发新客户，优化客户结构

公司重视市场建设，一方面稳固现有客户，巩固重点客户的战略合作关系，扩大市场份额，在客户开发、维护和服务方面建立了规范的系统流程，为拓展销售网络奠定了良好的基础。另一方面围绕公司业务结构的变化，持续开发新客户，优化客户结构。报告期内，各块业务市场开拓重点工作如下：

1. 太阳能业务：公司积极调整太阳能业务销售结构，在稳固原有零售业务的基础上，加大开拓工程市场，产品上以太阳光+多能源复合系统来提升产品竞争力，渠道上以进入房地产集采、医疗、酒店等垂直领域来夯实工程渠道的竞争力。

2. 厨电业务：帅康完善线上产品线，采取多种措施，推进线上营销；大力拓展线下下沉渠道市场，结合地产集中采购、KA、专卖店等多种渠道同步发力。

3. 空气能业务：广东空气能以“深耕零售、突破工程、领先采暖”作为指导方针，常规零售依托现有渠道，深耕北方煤改电产品及小型商用机渠道，积极开拓国际市场渠道。

（四）优化组织架构，推行新的激励机制，打造具有经营意识的人才

2019年，公司继续优化组织架构，完善职业通道发展体系，提高管理效率；推行新的激励机制，加大人员覆盖范围、激励数量和激励力度，培养具有经营意识的人才；公司坚持员工队伍培养教育，结合“云课堂”，开展线上培训，组织系统的内部技术培训和考核，提升员工的专业技术能力和质量意识。

（五）强化日常后台管理，提升服务销售前端的水平

信息化完成四季沐歌“四通一达”、太阳雨“太阳能管家”等项目建设与运营，打通了总部与帅康 REIP 系统，实现了信息共享和相互协同；计划物流部拓展物流渠道，降低了成本，提高了人均发货量；品管部按照产业类别从软件（标准体系建设）及硬件（检测能力建设）完善质量保证体系；采购部建立价格分析体系，内部建立阳光采购监管体系，采购价格透明化，完善供应商评价体系；财务部充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，做好预算管理，有效控制费用的支出，降本增效成效明显，合理有效配置资金，降低融资成本，有效降低公司财务费用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入 3,366,098,722.54 元，较上年同期增长 5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,581,503.57 元，实现扭亏为盈。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,366,098,722.54	3,176,685,990.18	5.96
营业成本	2,248,572,596.84	2,138,369,952.14	5.15
销售费用	745,528,845.19	819,728,265.97	-9.05
管理费用	196,039,594.82	211,221,838.66	-7.19

研发费用	81,681,965.79	77,990,800.23	4.73
财务费用	17,270,921.88	23,863,944.74	-27.63
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	-30,880,859.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-81,119,733.43	80,646,808.56	-200.59
筹资活动产生的现金流量净额	91,677,625.70	-190,287,121.65	不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	2,992,054,645.34	1,988,578,225.53	33.54	6.01	7.21	减少 0.74 个百分点
供热及光伏工程	134,652,868.03	109,785,076.95	18.47	-33.40	-30.84	减少 3.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能热水器	1,502,742,789.87	1,036,276,744.01	31.04	-9.93	-14.70	增加 3.86 个百分点
空气能	235,639,906.09	176,473,537.25	25.11	52.14	53.04	减少 0.44 个百分点
净水机	91,010,500.00	66,604,800.00	26.82	20.13	48.44	减少 13.96 个百分点
光伏产品	17,465,111.87	15,452,301.45	11.52	-85.75	-80.42	减少 24.10 个百分点
厨电产品	832,871,297.77	485,307,703.21	41.73	29.29	47.60	减少 7.23 个百分点
电热水器	275,052,627.76	197,410,133.66	28.23	-13.57	-3.49	减少 7.50 个百分点
壁挂炉	171,925,280.02	120,838,082.90	29.71	324.66	361.22	减少 5.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,949,762,462.53	1,964,898,784.63	33.39	2.17	3.11	减少 0.61 个百分点
境外	176,945,050.84	133,464,517.85	24.57	28.78	23.71	增加 3.09 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
太阳能热水器	台、套	800,944	797,786	13,283	-1.98	-2.35	31.19
空气能	台	29,207	27,465	5,448	12.76	-1.55	47.00
净水机	台	80,365	79,501	27,446	61.03	28.31	3.25
厨卫产品	台	860,394	844,760	196,188	16.32	23.48	8.66
电热水器	台	550,762	554,142	85,561	28.74	40.04	-3.80

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售	直接材料	1,754,425,805.70	88.23	1,645,805,214.71	88.73	6.60	
产品销售	直接人工	101,294,395.25	5.09	94,896,419.03	5.12	6.74	
产品销售	制造费用	132,858,024.58	6.68	114,122,218.84	6.15	16.42	
产品销售	小计	1,988,578,225.53	100.00	1,854,823,852.58	100.00	7.21	
供热及光伏工程	工程施工	109,785,076.95	100.00	158,747,382.68	100.00	-30.84	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
太阳能热水器	直接材料	914,434,757.38	88.24	1,100,900,158.03	90.62	-16.94	
太阳能热水器	直接人工	55,970,174.00	5.40	52,298,993.47	4.30	7.02	
太阳能热水器	制造费用	65,871,812.63	6.36	61,723,379.09	5.08	6.72	
太阳能热水器	小计	1,036,276,744.01	100.00	1,214,922,530.59	100.00	-14.70	
空气能	直接材料	156,095,526.30	88.55	100,997,923.56	87.59	54.55	
空气能	直接人工	9,086,092.09	5.16	7,622,343.85	6.61	19.20	

空气能	制造费用	11,090,776.91	6.29	6,692,998.42	5.80	65.71	
空气能	小计	176,272,395.30	100.00	115,313,265.83	100.00	52.86	
净水机	直接材料	53,969,273.58	81.03	29,343,542.70	65.40	83.92	
净水机	直接人工	4,663,167.84	7.00	5,924,994.12	13.20	-21.30	
净水机	制造费用	7,972,358.58	11.97	9,599,891.86	21.40	-16.95	
净水机	小计	66,604,800.00	100.00	44,868,428.68	100.00	48.44	
厨卫产品	直接材料	440,115,600.96	90.69	299,290,518.84	91.02	47.05	
厨卫产品	直接人工	18,487,610.30	3.81	16,227,437.08	4.94	13.93	
厨卫产品	制造费用	26,704,491.95	5.50	13,276,993.97	4.04	101.13	
厨卫产品	小计	485,307,703.21	100.00	328,794,949.89	100.00	47.60	
电热热水器	直接材料	163,104,198.13	82.62	168,890,137.63	82.57	-3.43	
电热热水器	直接人工	13,087,351.02	6.63	12,822,650.51	6.27	2.06	
电热热水器	制造费用	21,218,584.51	10.75	22,828,955.50	11.16	-7.05	
电热热水器	小计	197,410,133.66	100.00	204,541,743.64	100.00	-3.49	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,880.12 万元，占年度销售总额 12.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 20,073.96 万元，占年度采购总额 8.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

√适用 □不适用

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率%	变动原因
销售费用	745,528,845.19	819,728,265.97	-74,199,420.78	-9.05	销售人员薪酬费用、以及广告费支出下降所致
管理费用	196,039,594.82	211,221,838.66	-15,182,243.84	-7.19	去年同期厨电业务信息化、战略研究等咨询支出增加所致
研发费用	81,681,965.79	77,990,800.23	3,691,165.56	4.73	无重大变动

财务费用	17,270,921.88	23,863,944.74	-6,593,022.86	-27.63	借款累计数较去年同期下降以及利息收入增加导致利息费用下降
------	---------------	---------------	---------------	--------	------------------------------

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	81,681,965.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	81,681,965.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.43
公司研发人员的数量	383
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.73
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	-30,880,859.44	404,256,121.68	不适用	主要系经营活动现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-81,119,733.43	80,646,808.56	-161,766,541.99	-200.59	主要系本年增加投资活动支出所致，另外上年同期筹集收购帅康少数股东股权款收回部分投资，导致较大变动。
筹资活动产生的现金流量净额	91,677,625.70	-190,287,121.65	281,964,747.35	不适用	主要系上年同期收购帅康少数股东股权1.62亿影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	66,421.44	10.57	19,392.78	3.34	242.51	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致。
交易性金融资产	56,254.55	8.95				主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,956.64	5.16	-100.00	主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
应收票据	905.12	0.14	6,724.74	1.16	-86.54	主要为期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据减少所致。
应收账款	26,698.50	4.25	17,150.57	2.95	55.67	报告期公司以壁挂炉销售为主的赊销业务规模增加所致
应收款项融资	6,405.48	1.02				主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
一年内到期的非流动资产			5,000.00	0.86	-100.00	主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
可供出售金融资产			55,931.45	9.63	-100.00	主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
其他债权投资	2,466.24	0.39				主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
其他权益工具投资	37,668.74	6.00				主要系报告期执行新金融工具准则科目调整列报所致。
在建工程	749.79	0.12	1,105.27	0.19	-32.16	报告期在建工程项目验收所致
其他非流动资产	515.16	0.08	871.81	0.15	-40.91	报告期预付的设备款、工程款减少所致。
应付票据	29,715.05	4.73	19,168.09	3.30	55.02	报告期子公司扩大银行承兑汇票融资规模所致
预计负债	1,373.54	0.22	1,018.28	0.18	34.89	报告期产品质量保证增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告 附注七、79、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告三、(一) 行业格局和趋势。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期通过设立取得的 控股和参股公司	公司 类型	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	公司实缴注册 资本(万元)	股权 占比
河北四季沐歌热能科技有限公司	控股	河北邯郸	吴典华	3000	0	100%
河北四季美厨热能科技有限公司	参股	河北邯郸	陈汉虎	1000	0	30%
宁波米氩科技有限公司	参股	浙江宁波	丁如光	2000	0	38.7%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产(万 元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	太阳雨集团有限公司	太阳能热水器的研发销售	11,000	42,841.32	17,267.41	-581.89
2	四季沐歌科技集团有限公司	太阳能热水器的研发与销售	10,000	36,156.03	18,631.34	-680.85
3	四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司	太阳能热水器的生产、销售	10,000	44,452.78	37,362.43	397.26
4	江苏四季沐歌有限公司	太阳能热水器的销售	3,000	29,446.09	-1,782.04	-909.52
5	广东日出东方空气能有限公司	空气能热水器、空气能采暖系统、空气能燥系统等生产、销售	12,000	23,982.23	12,359.20	-372.92
6	浙江帅康电气股份有限公司及其子公司	厨房电器的研发、生产、销售	5,500	121,854.28	14,224.12	5,258.08

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 太阳能热利用行业

据《2019 年度中国太阳能热利用行业发展报告》显示：尽管我国 2019 年太阳能供热市场销售量和装机总量继续下滑，但总体看，行业供给侧结构性改革、转型升级、贯彻高质量发展要求、市场拓展等都取得了一定成绩。

（1）市场发展稳中有进，产业集中度继续提高

家用热水：家用热水系统销量继续下降，但企业按照消费者需求和期望，“因地制宜”研发新产品，部分企业还保持一定销量，有的还有所增长。

热水工程：多地保持稳定增长，企业不断创新、以质取胜、服务提升等“高质量”意识有所强化，一定数量的工程企业销售额增长，部分工程企业销售利润双增。

采暖和工农业：2019 年，新建成一批大中型示范项目，全行业太阳能采暖规模总量呈加速扩大态势；采暖专用集热器、水箱等部件的技术水平取得了明显提升。

全产业链：呈现依托工程、服务工程、差异化发展、专业化制造、工艺工装升级、品质提升态势。

产业集中度：工程市场份额向头部企业集中；毛坯管窑炉集中分布于山东、浙江、云南等省份；平板膜层销量较去年有较大幅度增长，其中黑膜占平板集热器销量的 70% 以上；平板集热器领域，国内市场，集中度略有提升；搪瓷水箱领域，基本形成了以江苏省、山东省为主的生产格局，产量向部分企业集中。

（2）建筑热水市场稳定发展

受国家及地方政府的政策引导，建筑热水市场稳定发展。据统计，2019 年建筑热水仍是市场的主要应用形式，占到太阳能热利用工程市场的 96% 左右，在建筑热水中又以住宅建筑热水比例较大。

（3）机遇与挑战

顺应全球能源绿色发展的趋势、行业监管要求的提高以及消费者需求的提升，太阳能热利用加快转型升级紧迫性日益显现，机遇与挑战并存。

2. 厨电行业

2019 年，厨电市场整体延续了 2018 年的低迷态势，传统厨电品类如油烟机、燃气灶等持续下滑。

增长结构：据奥维云网（AVC）预计，2019 年厨电市场新增需求占比 58%，更新需求占比 42%。中国厨电市场未来 5 年将处于结构换挡期，来自于低线农村市场的新增需求和来自一二线市场的换新需求将成为下一阶段的核心增长要素。

产品发展：油烟机目前处于产品成长后期，市场开始趋向于分化。2019 年异形态烟机成为重要的细分市场切入点。稳定的二元格局给予中国厨电腰部以下市场很好的成长条件，细分市场的成长性将成为下一阶段构建品牌格局的关键。燃气灶目前处于稳定的更新需求释放期，在安全隐患的无死角防护升级和火力升级的推动下，燃气灶预计下行态势将趋于平缓。

品类竞争：以集成灶为代表的集成厨电，以生态融合为代表的智能厨电，以无油烟为核心突破的产品在 2019 年均有所斩获。在未来，厨电市场是否会遭遇其他市场的降维冲击，仍然是每一家厨电品牌需要时刻关注的命题。

3. 空气能行业

2019 年空气源热泵市场迎来“后煤改电”时代，在热泵热水、热泵采暖以及热泵烘干三类主要应用市场中，市场潜力持续释放。未来，随着两联供、三联供产品的发展、热泵在南方制冷市场应用的扩大以及工农业烘干需求扩大，空气源热泵行业有着广阔的发展空间。

热泵热水市场：在国家绿色节能减排政策的推动下，热泵产品逐步得到市场的认可，2019 年，热泵热水市场整体表现平稳，同比微增 2.7%。其中，家用热泵热水市场占有率与 2018 年基本持平，商用热泵热水市场占有率则略有上涨。

热泵采暖市场：2019 年，热泵采暖市场增长 30.3%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水市场占有率。从采暖细分市场来看，户式采暖市场的占有率进一步提升，商用集中采暖市场保持稳定的增长。

热泵烘干市场：热泵烘干具备的节能、环保等行业属性，高度契合了国家的产业政策和发展规划，越来越多的受到政府的关注。2019 年，热泵烘干市场增长 16.8%。随着可用于热泵烘干的品类越来越多，热泵烘干市场需求日益增加，热泵烘干市场前景良好。

4. 净水行业

据奥维云网（AVC）预计，2020 年净水市场将继续处于下滑状态，且降幅会有小幅度加大的趋势，市场价格战激烈程度将继续深化，无桶大通量产品渗透率将继续提升，但大通量产品的均价将会被继续压缩。

渠道方面：因线上市场发力较晚，所以市场暂未饱和，同时伴随着线上各平台快速的市场下沉，线上市场仍然有较大的扩容空间。而线下一二级市场增长受限，渠道下沉效率较低，目前整体处于收缩态势。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019 年 1-11 月净水器线上市场销售额维持 20.0% 的增速，而线下市场则出现了大幅度下滑，销售额同比下滑 7.8%。

产品方面：以大通量、低废水、无桶、智能为主线的产品升级趋势今年增长更为明确，其中大通量、低废水、无桶产品在线上、线下渗透率增长都在 15% 以上。除此之外，企业在滤芯升级及附加功能方面做了更多的尝试，而年轻化、中端价位、小体积的产品在线上市场同样表现不俗。另外在品类拓展方面，台式净饮机在线上市场继续快速增长，全屋产品伴随着精装修市场的快速提升普及也在加速。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 发展战略

2020 年，公司将继续坚定地推进“一横一纵”战略，“一横”即基于渠道需求和消费升级的多元化业务，围绕家居家电的消费升级主线，为用户提供个性化、集成化、智能化的解决方案（以卫生间和厨房为消费场景）；“一纵”即以清洁热能为核心业务的热能业务，围绕清洁能源的绿色发展主题，为客户提供热水、采暖和制冷等系统解决方案。公司通过在“清洁能源、家居家电”领域的创新，实现“让阳光更灿烂、空气更清新、水更洁净、生活更美好”的企业使命。

2. 业务战略

太阳雨，立足“清洁热能专家”的战略定位，即以太阳能、空气能、燃热能、地热能、生物质能、电能等多种清洁能源作为热能来源，依托太阳雨智能控制平台，形成多能互补集成系统。这套系统既能最大化利用清洁能源大幅降低运行成本，又能实现全天候的舒适使用。通过对能源

的梯级利用，从而更高效地解决家用、商用、工农业用等各领域热水、采暖、制冷需求。以行业最高标准为广大用户提供全方位、泛能化、一站式清洁热能系统解决方案。

四季沐歌，专注于清洁能源采暖和热水领域。针对家用市场，四季沐歌继续推进“大热水”战略布局，打通线上线下业务，为家庭用户提供节能环保、安全舒适的热水、采暖整体解决方案；针对商用市场，四季沐歌定位于中国清洁能源采暖工程专家，致力于为房地产、学校、医院、酒店等提供定制化、智能化的战略性集采业务，全面满足商业、工业客户的清洁能源采暖和热水需求。

帅康，品牌定位为中国中高端厨电产品领导者，为顾客提供品质卓越、科技含量高的套系化厨房电器产品及服务。重点以潜吸式油烟机、健康烹饪空间、脉冲增压洗集成灶为核心产品，同时围绕厨房产品的套系化拓展业务和产品品类，为消费者提供厨房一站式解决方案。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020年，公司开启“迈向高质量发展”的全新治理模式。以“开放、共赢”的创新经营理念，培育建设分别面向市场端、制造端和服务端的三大类品牌，构筑企业结构化的核心能力，继续探索践行健康可持续发展之路。

1.各经营单元 2020 年经营计划

(1) 太阳雨：立足“清洁热能专家”的战略定位，以客户需求为驱动，聚焦清洁热能产品和系统解决方案的研发，重点开发清洁热能站等清洁热能产品。通过“新客、新品、新组织”三大关键抓手，实现经营目标。即通过开展“超级渠道计划”、“超级品牌计划”、“无忧服务计划”来实现新客户的开拓和新用户的获取，以输入新业务、开发新产品、推广新模式，来实现持续提升渠道的市场竞争力；通过“爆款产品计划”、“采暖突破计划”、“新兴业务计划”来推动产品竞争力的打造；通过“融合组织计划”、“创新机制计划”、“人才梯队计划”最大限度的激发组织活力、释放团队的能动性。透过人才引进、重仓年轻人、创新激励机制等各种手段最大限度的激发和提升组织的综合竞争力。

(2) 四季沐歌：横向继续坚持做大热水产品，太阳能业务继续推进“平板革命”，开发质优价廉普及型产品，同时加快迭代电燃速热等高性价比的热水器，以迎合热水器市场以旧换新及新城镇统一安装市场需求；继续标准化太阳能户用采暖系统，同时计划新增零售渠道的网点。纵向继续坚持做大做强热水产业，提高工程渠道和工程产品的竞争力，利用北方清洁能源新基地，提高燃气产品的竞争力。通过太阳能、空气能和燃气等清洁能源产品，助力国家清洁能源的战略。组织上设立三大平台：产品平台、渠道平台、服务平台，通过三个平台精准打造有竞争力的产品、高效的渠道以及优质的服务运营体系。

(3) 帅康电气：聚焦“健康”概念，倡导健康的生活方式和理念，加强对潜吸式油烟机、健康烹饪空间、脉冲增压洗集成灶等系列产品的研发和市场化推广，实现产品领先；持续渠道变革与渠道效率提升，用电商价值链重新定义渠道价值分配体系，实现成本领先；积极主动与消费者互动，提升用户口碑，为老用户提供厨房电器清洁服务，为新用户提供预埋等贴身服务，实现服务领先；2020年品牌传播的关键词锁定“健康、油烟不上脸”，聚焦资源，做好品牌传播，让品牌与业务结合，为业务助力。

(4) 空气能产业：实现空气源热泵业务的稳健增长，不断提升行业相对竞争力；聚焦打造高质量、高技术、低成本的好产品，以好产品为基础，扩大市场占有率；新增主力产品，打造三条核心拳头产品线，以零缺陷为目标，进一步完善已有产品；切实推动商用产品物联化。

(5) 净水产业：针对零售市场，打造爆款产品，启动健康饮水惠民工程，创新行业营销新模式；针对商用工程市场，通过树立终端形象，明确公司专业净水系统解决方案提供商的商用工程市场定位，为客户提供校园净水、餐饮净水、农村社区净水、城市小区净水系统解决方案，开发社区物联净水站模式、公共租赁模式等。

2. 优化企业内部管理，提升企业综合竞争力

(1) 加强基础工作管理，根据目标要求分解工作任务、倒排工作时间表，抓紧落实，树立规范的经营理念，完善管理机制，对标先进企业全面提升经营管理水平和可持续发展能力。

(2) 加强质量管理，推进精益化生产，将质量管理贯穿于研发、生产、销售各个环节，将工匠精神落实在每一个作业岗位，充分发挥每一位员工在生产系统中的作用，提升作业效率，控制产品品质。

(3) 加强人才引进、培养和储备，为公司持续发展提供创新动力，保证公司长期稳定的发展。加大员工培训投入，完善员工培训体系，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍，鼓励员工参加各种专项培训以及职业技能鉴定，优化员工知识结构，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展的需求。

(4) 做好文化引领和协同升级，公司目前的格局为多品牌、多业务、多基地，运营的复杂度和难度加大，战略协同的必要性和迫切性尤为重要。公司需持续建设企业文化，使其与公司整体战略、业务和职能战略进行匹配，促进协同升级，形成合力，发挥公司整体优势和协同效应，增强公司核心竞争力，实现利益最大化。

(5) 规范财务管理办法，加强内部控制，加强对子公司及分公司的考核，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全。

(6) 完善公司的内部治理机制及外部治理机制，保证股东回报，协调公司利益相关方的利益关系，提高自身的抗风险能力。努力做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，以提升公司的可持续发展能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观环境风险

目前，宏观经济下行压力加大，市场结构和需求发生变化，对企业的经营带来了一定挑战。

公司将根据不同业务采取针对性发展策略，稳固成熟业务、加速拓展新兴业务，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速地应对风险和挑战。

2. 行业风险

(1) 传统太阳能零售业务受城镇化进程加快、农村空心化、消费升级等因素的影响，有进一步下滑的风险。

(2) 厨电业务受国内经济增速下行及房地产调控政策的影响，未来可能导致厨电产品需求萎

缩，产品价格下降，进而影响公司厨电业务的经营业绩。

公司将充分利用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控，增强企业的竞争能力。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中明确了具体分红的政策制定、执行或调整情况。报告期内，公司没有进行现金分红政策的调整。

公司 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.625	0	50,000,000	82,581,503.57	60.55
2018 年	0	0	0	0	-491,686,131.32	0
2017 年	0	0.4	0	32,000,000	54,768,831.34	58.43

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	太阳雨控股集团有限公司、徐新建	<p>控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失”。</p> <p>公司实际控制人徐新建先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。”</p>	2012年5月21日，长期	否	是	无	无
	其他	太阳雨控股集	若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司	2012年5月21日，	否	是	无	无

		团有限公司、徐新建	公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。	长期					
	其他	太阳雨控股集团有限公司、徐新建	若日出东方控股股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费，因此给日出东方控股股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。若日出东方控股股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此给日出东方控股股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。	2012年5月21日，长期	否	是	无	无	
其他承诺	其他	帅康集团与太阳雨控股	帅康集团与太阳雨控股承诺：标的公司在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年五年之经审计累积净利润不低于51,106.34万元。帅康集团与太阳雨控股为本次交易利润补偿方，帅康集团与太阳雨控股承诺：如利润补偿期届满时经审计的标的公司累积实际净利润不足承诺净利润数的，则由帅康集团与太阳雨控股按照10%：90%的比例向日出东方进行利润补偿。邹国营对帅康集团之利润补偿义务承担无限连带责任。	在补偿期届满的专项审计报告出具10日后的45个工作日内	是	是	无	无	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

帅康电气 2019 年营业利润为 5405.99 万元，较 2018 年上升 177.50%，2019 年净利润及扣非后的净利润为 5258.08 万元、4638.90 万元，较 2018 年上升 177.32%、198.32%，业绩承诺累计净利润待对赌期结束专项审计审定。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2. 公司执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

详见公司 2019 年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018年8月2日,帅康电气提起诉讼,浙江省余姚市人民法院于2018年8月3日受理了浙江帅康电气股份有限公司诉厦门当代控股集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王书同、王春芳委托理财合同纠纷一案。</p> <p>2019年3月,案件已由浙江省宁波市中级人民法院审理终结,裁定结果为:驳回上诉,维持余姚市人民法院原裁定。本裁定为终审裁定。余姚市人民法院原裁定:“根据法律规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关,现上海市公安局浦东分局已立案侦查相关案件,本案件诉讼标的属于该案侦查范围,应当由公安机关先行处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(四)项、第一百五十四条第一款第(三)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定,裁定如下:驳回原告帅康电气的起诉。”</p>	<p>《日出东方控股股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》 (临:2019-009)</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
日出东方控股股份有限公司	北京若水彤云文化创新产业有限公司、兴边富民投资管理有限公司	无	民事	公司于 2013 年 10 月以自有资金 1,000 万元出资与北京若水彤云影视有限公司共同从事影视投资业务, 合资期限为 3+1 年。截至 2017 年 10 月 8 日, 已到期, 若水彤云未按合同支付本金 1,000 万及利息 90 万。公司于 2019 年 5 月 27 日向北京市仲裁委员会申请了仲裁。	13,400,000.00	否	北京仲裁委员会 2019 年 12 月 31 日下达裁决书	北京市仲裁委员会裁决 (1) 北京若水彤云文化创新产业有限公司向公司返还优先级投资本金 500 万元、收益 135 万元; (2) 北京若水彤云文化创新产业有限公司向公司支付优先级投资本金 500 万元在投资期届满后的逾期未返还的损失, 以 500 万元为基数, 按照年利率 9% 的标准计算, 自 2017 年 10 月 18 日起至优先级投资款本金 500 万元返还之日止, 暂计至 2019 年 5 月 17 日为 71.14 万元。	待申请执行

注: 已于 2018 年度进行了全额计提减值。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司控股股东一太阳雨控股集团有限公司向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助。期限不超过三年（2017 年 11 月 13 日-2020 年 11 月 12 日），经双方协商可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。	《日出东方太阳能股份有限公司关于控股股东向上市公司提供财务资助的公告》（临：2017-048）、《日出东方太阳能股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2017-054）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							400,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							330,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							330,000,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							10.35						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							330,000,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							330,000,000						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	1,599,880,000	359,000,000	0
银行理财产品	自有资金	1,430,130,000	499,000,000	0
券商理财产品	自有资金	83,871,400	0	0
私募基金产品	自有资金	386,587,082.81	386,587,082.81	0
证券投资产品	自有资金	87,185,312	87,185,312	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行连云港分行	保本浮动收益型	187,080,000	2018/9/28	2019/1/3	募集资金	银行理财	按照合同	4.05%	2,013,544.60	2,013,544.60	到期赎回	是	是	/

行							约定							
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	82,000,000	2018/10/31	2019/5/6	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.40%	1,874,838.89	1,874,838.89	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	75,000,000	2018/12/10	2019/3/11	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.20%	796,875.00	796,875.00	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	90,000,000	2019/1/8	2019/4/8	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	900,000.00	900,000.00	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分行	保本浮动收益 型	100,000,000	2019/1/9	2019/4/9	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.18%	1,030,684.93	1,030,684.93	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	75,000,000	2019/3/14	2019/9/11	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.20%	1,583,750.00	1,583,750.00	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	80,000,000	2019/4/11	2019/7/10	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.95%	790,000.00	790,000.00	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分行	保本浮动收益 型	80,000,000	2019/4/9	2019/7/8	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.95%	779,178.08	779,178.08	到期赎回	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	33,000,000	2019/4/11	2019/7/10	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.95%	322,254.17	322,254.17	到期赎回	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	82,000,000	2019/5/8	2019/8/5	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.95%	800,752.78	800,752.78	到期赎回	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	87,800,000	2019/7/12	2019/10/10	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	858,488.89	858,488.89	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分行	保本浮动收益 型	110,000,000	2019/7/10	2019/10/8	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.90%	1,057,374.25	1,057,374.25	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分	保本浮动收益 型	82,000,000	2019/8/8	2019/11/8	募集资 金	银行 理财	按 照 合 同	3.90%	817,266.67	817,266.67	到期赎回	是	是	/

行							约定							
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	77,000,000	2019/9/12	2019/12/12	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.86%	751,947.78	751,947.78	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	60,000,000	2019/10/11	2020/1/13	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.85%	603,166.67	/	尚未到期	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	60,000,000	2019/10/12	2020/1/10	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.85%	571,083.33	/	尚未到期	是	是	/
苏州银行 连云港分行	保本浮动收益 型	80,000,000	2019/10/15	2020/1/15	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	800,000.00	/	尚未到期	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	82,000,000	2019/11/18	2020/2/18	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.80%	785,402.73	/	尚未到期	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益 型	77,000,000	2019/12/13	2020/3/16	募集资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.80%	764,011.11	/	尚未到期	是	是	/
兴业银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	7,030,000	2019/5/31	/	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	浮动	/	/	尚未到期	是	是	/
江苏苏宁 银行	非保本浮动收 益型	231,577,200	2018/10/10	/	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.45%	/	3,486,571.08	尚未到期	是	是	/
江苏苏宁 银行	非保本浮动收 益型	33,920,000	2019/2/12	/	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.45%	/	1,023,828.37	尚未到期	是	是	/
江苏苏宁 银行	非保本浮动收 益型	23,500,700	2019/1/31	/	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.45%	/	414,133.99	尚未到期	是	是	/
交通银行	非保本浮动收 益型	21,800,000	2019/1/25	2019/3/5	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	2.90%	8,318.65	8,318.65	全部赎回	是	是	/
交通银行	非保本浮动收 益型	10,000,000	2019/5/22	2019/5/24	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同	2.90%	1,479.45	1,479.45	全部赎回	是	是	/

							约定							
交通银行	非保本浮动收益型	58,000,000	2019/1/4	2019/5/22	自有资金	银行理财	按照合同约定	2.90%	47,022.58	47,022.58	全部赎回	是	是	/
浙商银行	非保本浮动收益型	10,000,000	2019/1/29	2019/4/29	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.26%	105,041.10	105,041.10	到期赎回	是	是	/
民生银行	非保本浮动收益型	20,090,000	2019/2/22	2019/4/25	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.15%	143,904.95	143,904.95	到期赎回	是	是	/
浦发银行	保本浮动收益型	32,000,000	2019/6/14	2019/7/16	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.80%	108,088.89	108,088.89	到期赎回	是	是	/
浦发银行	保本浮动收益型	40,000,000	2019/6/14	2019/8/13	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.92%	261,333.33	261,333.33	到期赎回	是	是	/
交通银行	保本浮动收益型	29,000,000	2019/8/23	2019/8/26	自有资金	银行理财	按照合同约定	2.50%	5,958.90	5,958.90	到期赎回	是	是	/
浙商银行	非保本浮动收益型	18,000,000	2019/9/10	2019/10/15	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.00%	69,041.10	69,041.10	到期赎回	是	是	/
浙商银行	非保本浮动收益型	20,000,000	2019/9/10	2019/12/9	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.16%	205,150.68	205,150.68	到期赎回	是	是	/
招商银行 连云港分行	保本浮动收益型	20,240,000	2018/7/6	2019/1/7	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.92%	407,723.56	402,138.30	到期赎回	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益型	50,000,000	2018/9/6	2019/3/5	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.25%	1,044,791.67	1,044,791.67	到期赎回	是	是	/
民生银行 南京分行	非保本浮动收益型	30,000,000	2018/9/20	2019/3/21	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.55%	680,630.14	619,356.16	到期赎回	是	是	/
华夏银行 连云港分	保本浮动收益型	40,000,000	2018/11/1	2019/1/30	自有资金	银行理财	按照同	4.20%	414,246.58	414,246.58	到期赎回	是	是	/

行							约定							
招商银行 连云港分行	保本浮动收益 型	40,000,000	2018/10/30	2019/4/29	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.50%	703,888.89	694,246.58	到期赎回	是	是	/
民生银行 南京分行	非保本浮动收 益型	50,000,000	2019/3/7	2019/6/6	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.45%	554,726.03	542,575.02	到期赎回	是	是	/
民生银行 南京分行	非保本浮动收 益型	60,000,000	2018/12/27	2019/1/31	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.30%	247,397.26	242,867.00	到期赎回	是	是	/
东方农商 行连云港 分行	保本浮动收益 型	10,000,000	2018/4/25	2019/4/25	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.30%	430,000.00	430,000.00	到期赎回	是	是	/
南京银行 连云港分 行	保本浮动收益 型	50,000,000	2019/3/19	2019/9/18	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.10%	1,042,083.33	1,042,083.33	到期赎回	是	是	/
江苏苏宁 银行	保本浮动收益 型	15,000,000	2019/4/17	2019/7/17	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.15%	157,354.17	157,354.17	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	4,000,000	2019/5/16	2019/8/16	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	40,328.76	40,328.76	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	2,000,000	2019/5/28	2019/8/28	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	20,164.38	20,164.38	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	40,000,000	2019/5/31	2019/9/2	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	412,054.79	412,054.79	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	20,000,000	2019/6/14	2019/9/16	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.00%	206,027.40	206,027.40	到期赎回	是	是	/
民生银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	20,000,000	2019/6/13	2019/9/12	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.20%	209,424.66	205,029.00	到期赎回	是	是	/
华夏银行 连云港分 行	非保本浮动收 益型	60,000,000	2019/6/17	2019/9/17	自有资 金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.20%	635,178.08	635,178.08	到期赎回	是	是	/

行							约定							
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	20,000,000	2019/4/28	2019/10/28	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.90%	383,500.00	383,500.00	到期赎回	是	是	/
华夏银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	50,000,000	2019/8/15	2019/11/18	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.12%	536,164.38	536,164.38	到期赎回	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	15,000,000	2019/5/31	2019/11/27	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.90%	287,625.00	287,625.00	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	4,000,000	2019/8/23	2019/11/23	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.80%	39,145.21	39,145.21	到期赎回	是	是	/
兴业银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	2,000,000	2019/9/3	2019/12/3	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.80%	18,947.95	18,947.95	到期赎回	是	是	/
华夏银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	90,000,000	2019/7/4	2020/1/8	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.20%	1,946,958.90	/	尚未到期	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	30,000,000	2019/7/8	2020/1/6	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.05%	604,125.00	/	尚未到期	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	22,000,000	2019/8/29	2020/2/25	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.75%	405,625.00	/	尚未到期	是	是	/
华夏银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	60,000,000	2019/9/12	2020/3/16	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.25%	1,299,452.05	/	尚未到期	是	是	/
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益 型	24,000,000	2019/9/19	2020/3/17	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	3.70%	436,600.00	/	尚未到期	是	是	/
华夏银行 连云港分行	非保本浮动收 益型	130,000,000	2019/9/23	2020/3/23	自有资金	银行 理财	按 照 合 同 约 定	4.25%	2,754,931.51	/	尚未到期	是	是	/
华夏银行 连云港分	非保本浮动收 益型	30,000,000	2019/10/11	2020/4/20	自有资 金	银行 理财	按 照 同	4.20%	662,794.52	/	尚未到期	是	是	/

行							约定							
浦发银行 连云港分行	保本浮动收益型	27,000,000	2019/10/25	2020/4/22	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.65%	484,537.50	/	尚未到期	是	是	/
兴业银行 连云港分行	非保本浮动收益型	4,000,000	2019/12/4	2020/3/4	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.60%	35,901.37	/	尚未到期	是	是	/
兴业银行 连云港分行	非保本浮动收益型	2,000,000	2019/12/4	2020/3/4	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.60%	17,950.68	/	尚未到期	是	是	/
华夏银行 连云港分行	非保本浮动收益型	60,000,000	2019/11/21	2020/5/27	自有资金	银行理财	按照合同约定	4.20%	1,297,972.60	/	尚未到期	是	是	/
南京银行 连云港分行	保本浮动收益型	20,000,000	2019/12/23	2020/6/22	自有资金	银行理财	按照合同约定	3.80%	378,958.90	/	尚未到期	是	是	/
招商银行 连云港分行	保本固定收益型	50,000,000	2019/5/28	2022/5/27	自有资金	银行存款	按照合同约定	4.18%	473,733.34	473,733.34	尚未到期	是	是	/
招商银行 连云港分行	保本固定收益型	20,000,000	2018/12/19	2021/12/18	自有资金	银行存款	按照合同约定	4.18%	2,119,027.83	2,119,027.83	尚未到期	是	是	/
安信证券 连云港营业部	非保本浮动收益型	50,000,000	2019/3/29	2019/6/28	自有资金	信托资管	按照合同约定	5.40%	673,150.68	673,150.68	到期赎回	是	是	/
中投证券 南京营业部	本金保障型	10,000,000	2019/3/12	2019/4/18	自有资金	券商凭证	按照合同约定	3.40%	34,465.75	34,465.75	到期赎回	是	是	/
中投证券 南京营业部	本金保障型	10,000,000	2018/12/14	2019/1/16	自有资金	券商凭证	按照合同约定	3.40%	30,739.73	30,739.73	到期赎回	是	是	/
中金香港 证券公司	本金保障型	6,935,700	2018/11/29	2019/11/29	自有资金	券商票据	按照合同约定	4.98%	/	348,610.01	到期赎回	是	是	/
中金香港 证券公司	本金保障型	6,935,700	2018/11/29	2019/11/29	自有资金	券商票据	按照同	5.11%	/	357,540.47	到期赎回	是	是	/

							约定							
上海华晟股权投资管理有限公司	华晟领势创业投资基金	48,339,574.72	2015/1/15	2022/1/14	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	3,679,043.32	退出本金 4175738.56	是	是	/
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	上海邦明科兴创业投资基金	31,366,824.69	2013/11/29	/	自有资金	其他	按照合同约定	/	/			是	是	/
南京同兴赢典投资管理有限公司	同兴赢典壹号基金	30,000,000.00	2015/7/28	2020/7/27	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	/	尚未到期	是	是	/
南京同兴赢典投资管理有限公司	同兴赢典贰号基金	18,260,000.00	2016/12/2	2021/12/1	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	/	尚未到期	是	是	/
丹华资本	丹华美元基金	12,901,675.00	2015/1/14	2025/1/15	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	676,276.09	尚未到期	是	是	/
华兴资本	华兴美元基金	31,378,018.73	2015/12/21	2025/12/20	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	4,375,335.51	尚未到期	是	是	/
广发信德、Bay City Capital	广发信德 BayCityCapital 国际生命科学基金	40,640,400.00	2016/11/17	2026/11/16	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	13,471,290.5	尚未到期	是	是	/
上海国泰君安日出东方投资中心	上海国泰君安日出东方投资中心(股权并购基金)	120,000,000	2016/2/6	2021/2/6	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	/	退出本金 30000000	是	是	/
财通基金管理有限公司	财通基金-玉泉成功一号资金管理计划	3,700,589.67	2016/9/9	2018/3/8	自有资金	其他	按照合同约定	/	/	/	尚持有中天科技 441788 股	是	是	/
首光控誉	首誉光控-瑞丰	50,000,000	2017/3/23	2020/12/24	自有资	其他	按照	/	/	3,734,908.59	延期一年	是	是	/

资产管理 有限公司	2 号资产管理 计划				金		合 同 约 定							
中金香港 证券公司	邮储银行境外 优先股	13,094,900	2017/9/27	/	自有资 金	其他	按 照 合 同 约 定	/	/	1,102,500.00	持有	是	是	/
国泰君安 证券香港 公司	浩泽净水股票	17,090,412	2016/6/22	/	自有资 金	其他	按 照 合 同 约 定	/	/	/	尚 持 有 87380000 股	是	是	/
鼎晖投资	亚锦科技股票	51,000,000	2016/4/14	/	自有资 金	其他	按 照 合 同 约 定	/	/	63,994.00	持有	是	是	/
祈禧股份	祈禧股份股票	5,000,000	2015/12/22	/	自有资 金	其他	按 照 合 同 约 定	/	/	202,385.00	持有	是	是	/
江苏银行 股份有限 公司	江苏银行股票	1,000,000	2007/1/22	/	自有资 金	其他	按 照 合 同 约 定	/	/	340,000.00	持有	是	是	/

注 1：截至报告期末，公司闲置募集资金银行理财余额 359,000,000 元人民币；闲置自有资金银行理财余额 499,000,000 元人民币；私募基金投资余额 386,587,082.81 元人民币；证券投资余额 87,185,312 元人民币；闲置自有资金银行活期存款余额 296,027,900 元人民币；银行大额存单余额 70,000,000 元人民币。

注 2：首誉光控资产管理计划到期未收回，延期一年，独立董事已聘请江苏润华会计师事务所有限公司对公司投资的资管计划权益占比及资金的安全性做进一步的核查，目前因客观因素尚未去北京作现场核查，独立董事将进一步密切跟踪江苏润华的核查情况与结果，核实相关资料，并视核查结果决定是否另行发表独立意见。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极践行社会责任，倡导“平等公益、人人公益、可持续公益”，设立“太阳雨公益慈善基金”、“四季沐歌关爱基金”、“日出东方家基金”，持续在公益事业上贡献企业的独特价值。

报告期内，**太阳雨**：（1）为桂林市阳朔县福利镇忠和小学捐赠太阳雨“阳光浴室”，解决全校师生的生活热水难题；（2）与水印书院成立太阳雨 水印书院白鹭保护义工团，助力生态文明建设；（3）向江苏省残疾人福利基金会捐助 30 万元人民币用于“贫困残疾人洗澡梦”公益项目，同时帮助部分贫困残疾人进行家庭淋浴房改造。**四季沐歌**：（1）走进北京光爱学校和连云港东方康复医院，为孩子们带来净水设备、文具和日用品；（2）参与四川宜宾灾后的恢复和重建工作，为用户抢修、更换太阳能热水器；（3）发起“温暖浴室”全民公益活动，为寄宿制学校留守儿童捐助温暖浴室，解决孩子们“洗澡难题”；（4）向邯郸市曲周县赵庄联办小学捐赠太阳能热水系统、商用净水系统、新风系统，为青少年提供新助力、播种新希望。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,207
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
太阳雨控股集团 有限公司	0	462,000,600	57.75	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	18,352,800	2.29	0	未知	未知	国有法人
吴典华	0	11,998,800	1.50	0	无	0	境内自然人

中国证券金融股份有限公司	0	11,539,346	1.44	0	未知	未知	国有法人
徐新建	0	9,969,576	1.25	0	无	0	境内自然人
江苏新典管理咨询有限公司	4,501,000	5,574,215	0.70	0	无	0	境内非国有法人
江苏月亮神管理咨询有限公司	4,901,000	5,516,365	0.69	0	无	0	境内非国有法人
江苏太阳神管理咨询有限公司	5,801,000	3,998,665	0.50	0	无	0	境内非国有法人
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	3,489,681	0.44	0	未知	未知	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	2,304,912	0.29	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
太阳雨控股集团有限公司	462,000,600	人民币普通股	462,000,600				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,352,800	人民币普通股	18,352,800				
吴典华	11,998,800	人民币普通股	11,998,800				
中国证券金融股份有限公司	11,539,346	人民币普通股	11,539,346				
徐新建	9,969,576	人民币普通股	9,969,576				
江苏新典管理咨询有限公司	5,574,215	人民币普通股	5,574,215				
江苏月亮神管理咨询有限公司	5,516,365	人民币普通股	5,516,365				
江苏太阳神管理咨询有限公司	3,998,665	人民币普通股	3,998,665				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,489,681	人民币普通股	3,489,681				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,304,912	人民币普通股	2,304,912				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司 90.8%股权，直接持有公司 1.25%的股份，为公司实际控制人。</p> <p>2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司 57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。</p> <p>3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	太阳雨控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐新建
成立日期	2006年5月25日
主要经营业务	新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务；搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产。（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）
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

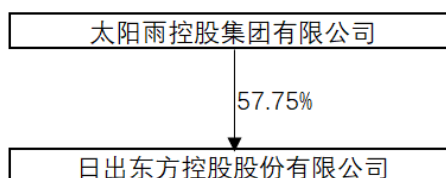
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	徐新建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	日出东方控股股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

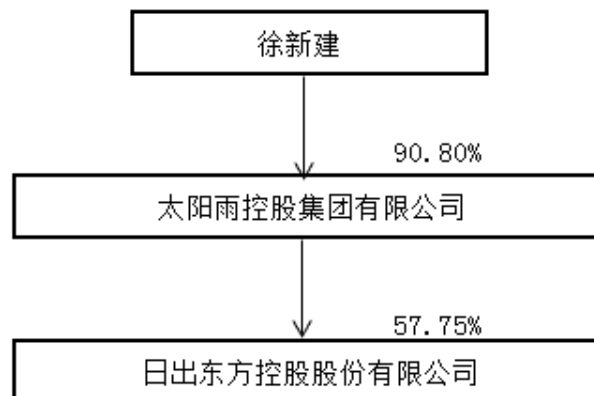
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐新建	董事长	男	55	2016-9-19	2022-10-15	9,969,576	9,969,576	0		100	否
万旭昶	董事、总经理	男	54	2016-9-19	2022-10-15	714,600	714,600	0		100	否
孙命阳	董事、副总经理	男	41	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0		19.96	否
张超	董事	男	41	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0		10.4	否
张亮亮	董事	男	33	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0		8	否
黄银川	董事	男	36	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0		2.87	否
高允斌	独立董事	男	52	2016-9-19	2021-12-28	0	0	0		17.857	否
肖侠	独立董事	女	49	2016-9-19	2022-5-22	0	0	0		17.857	否
林辉	独立董事	男	47	2016-9-19	2022-9-18	0	0	0		17.857	否
朱军	监事会主席	男	51	2016-9-19	2022-10-15	0	0	0		20	否
司德新	监事	男	43	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0		6.25	否
王丽艳	监事	女	48	2018-3-19	2022-10-15	0	0	0		23	否
李骏	副总经理	男	47	2016-9-19	2022-10-15	954,000	954,000	0		100	否
陈荣华	副总经理	男	44	2016-9-19	2022-10-15	849,600	849,600	0		100	否
	董事			2016-9-19	2019-10-16						
焦青太	副总经理	男	51	2016-9-19	2022-10-15	870,600	870,600	0		50	否
	董事			2016-9-19	2019-10-16						
张亚明	副总经理	男	47	2016-9-19	2022-10-15	664,800	664,800	0		40	否
	董事			2016-9-19	2019-10-16						
徐忠	财务总监	男	51	2019-10-16	2022-10-15	5,500	5,500	0		5	否

朱亚林	副总经理	女	42	2017-12-26	2022-10-15	0	0	0		28	否
刘文玲	董事会秘书	女	46	2017-12-26	2022-10-15	0	0	0		24	否
杨兵	董事	男	42	2016-9-19	2019-10-16	0	0	0		25.36	否
周斌	监事	男	43	2017-11-13	2019-10-16	0	0	0		10.57	否
李立干	财务总监	男	60	2016-9-19	2019-9-18	833,000	833,000	0		34	否
合计	/	/	/	/	/	14,861,676	14,861,676	0	/	760.981	/

注：上述人员报告期内从公司获得的税前报酬总额根据报告期内任职时间计算所得。

姓名	主要工作经历
徐新建	2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，任日出东方总经理；2010年8月至今，任日出东方董事长。
万旭昶	2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月，任日出东方副总经理；2012年8月至今，任日出东方总经理；2013年9月至今，任日出东方董事。
孙命阳	曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理、广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017年10月至今，任帅康电气总裁；2019年10月至今，任日出东方董事、副总经理。
张超	2000年7月至2006年6月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品牌管理处处长；2006年7月至2009年4月，任广东万和新电气股份有限公司，品牌管理中心总监；2009年4月至2012年12月，任太阳雨太阳能有限公司，市场部部长，华南销售总监；2012年3月至今任广东日出东方空气能有限公司副总理，总经理；2019年10月至今，任日出东方董事。
张亮亮	2007年7月至2008年7月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；2008年8月至2017年8月，任江苏四季沐歌有限公司业务经理、主管、华中工程销售中心总经理；2017年8月至今，任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理助理、总经理；2019年10月至今，任日出东方董事。
黄银川	2010年1月至2012年1月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助理；2012年2月至2012年9月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理，管理者代表；2012年10月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、部长、总经理；2019年10月至今，任日出东方董事。
高允斌	2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员；2015年12月至今，任日出东方独立董事。
肖侠	2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012年8月至2019年7月任淮海工学院商学院会计学教授；2019年7月至今任江苏海洋大学商学院会计学教授；2014年10月至2019年7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2019年7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长；2016年5月至今，任日出东方独立董事。
林辉	南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后；2016年9月至今，任日出东方独立董事。
朱军	2001年9月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办副主任、主任；2016年9月至今，任日出东方监事会主席。
司德新	2002年7月至2010年2月，任锦州海尔工贸公司总经理、乌鲁木齐海尔工贸公司总经理；2010年3月至2015年3月，任青岛海尔通信公司

	总经理、日日顺集团信息部总监；2015 年 4 月至 2018 年 1 月，任海尔智能健康：青岛瑞迪燃气具制造有限公司总经理、暴风统帅有限公司统帅 TV 销售总监；2018 年 2 月至今，任太阳雨集团有限公司副总裁；2019 年 10 月至今，任日出东方监事。
王丽艳	2006 年 7 月至今就职于日出东方，现任公司四季沐歌客服与仓配中心副总监；2018 年 3 月至今，任日出东方职工监事。
李骏	2007 年 4 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2016 年 9 月，任日出东方董事；2010 年 8 月至今，任日出东方副总经理。
陈荣华	2007 年 3 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司副总经理；2010 年 8 月至今，任日出东方副总经理；2013 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方董事。
焦青太	2010 年 8 月至 2012 年 6 月，任日出东方总工程师；2012 年 6 月至今，任日出东方副总经理、总工程师；2016 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方董事。
张亚明	2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理；2008 年 7 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司副总经理；2010 年 8 月至今，任日出东方副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方董事。
徐忠	1991 年 8 月至 2001 年 1 月，任江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001 年 2 月至 2010 年 1 月，任江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010 年 2 月至 2018 年 8 月，任日出东方审计部负责人；2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方财务副总监；2019 年 10 月至今，任日出东方财务总监。
朱亚林	历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月至今，任日出东方董事长助理，2017 年 12 月至今，任日出东方副总经理。
刘文玲	2015 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方证券事务代表；2017 年 12 月至今，任日出东方董事会秘书。
杨兵	2007 年 7 月至 2011 年 7 月，任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011 年 7 月至 2013 年 12 月，任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014 年 1 月至 2018 年 4 月，任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。2018 年 4 月至今，任帅康电气总裁助理兼营销公司总经理；2016 年 9 月至 2019 年 10 月，任日出东方董事。
周斌	2000 年 7 月至 2005 年 12 月，历任广东科龙电器股份有限公司科龙空调江苏省分公司业务经理、业务主管、副总经理、总经理等职务，广东科龙电器股份有限公司江苏省分公司总经理等职务，2006 年 1 月至 2011 年 10 月，任海信科龙电器股份有限公司南京分公司、无锡分公司科龙空调部总经理等职务；2013 年 6 月至今，任太阳雨集团销售部厨电销售副部长、市场中心厨电市场部部长、销售中心太阳能销售部部长、销售中心总监、销售公司副总经理，光伏公司总经理，运营管理中心总监等职务，现任太阳雨集团运营管理中心总监；2017 年 11 月至 2019 年 10 月，任日出东方监事。
李立干	2010 年 8 月至 2013 年 9 月 21 日，任日出东方董事、财务总监；2009 年 7 月至今，任山东太阳雨太阳能有限公司监事；2013 年 9 月至 2019 年 9 月，任日出东方财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1.2019 年 9 月 18 日公司召开第三届工会第三次会议，选举王丽艳女士为公司第四届监事会职工监事；

2. 2019年10月16日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，徐新建、万旭昶、孙命阳、张超、张亮亮、黄银川当选为公司第四届董事会非独立董事，高允斌、肖侠、林辉当选为公司第四届董事会独立董事，朱军、司德新当选为公司第四届监事会非职工代表监事；

3. 2019年10月16日公司召开第四届董事会第一次会议，聘任万旭昶为公司总经理，聘任李骏、陈荣华、张亚明、焦青太、孙命阳、朱亚林为公司副总经理，聘任徐忠为公司财务总监，聘任刘文玲为公司董事会秘书。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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
徐新建	太阳雨控股集团有 限公司	执行董事	2012年6月9日	
朱军	江苏月亮神管理咨 询有限公司	法定代表人	2010年4月15日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐新建	蓝戈药业（江苏）有限公司	董事长	2011年8月	
李立干	江苏苏宁银行股份有限公司	董事	2017年6月	
高允斌	江苏国瑞兴光税务师事务所	所长	2005年12月	
高允斌	江苏国瑞兴光税务咨询有限公司	执行董事	2005年12月	
高允斌	江苏天赋税务咨询有限公司	董事长	2011年5月	
高允斌	南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	2014年6月	
高允斌	南京药石科技股份有限公司	独立董事	2018年11月	
高允斌	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2017年10月	
高允斌	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	独立董事	2017年10月	
肖侠	淮海工学院	教授	2012年8月	2019年7月
肖侠	江苏海洋大学	教授	2019年7月	
肖侠	江苏太平洋石英股份有限公司	独立董事	2019年11月	
林辉	南京大学	商学院教授、博士生导师	2011年12月	
林辉	江苏宏图高科技股份有限公司	独立董事	2016年1月	2019年8月
林辉	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2016年6月	
林辉	中设设计集团股份有限公司	独立董事	2017年1月	
林辉	东华能源股份有限公司	独立董事	2019年6月	
在其他单位任				

职情况的说明	
--------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，公司董事、监事的薪酬，独立董事的津贴经股东大会讨论通过；高级管理人员的薪酬经董事会讨论通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；独董津贴由股东大会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计760.981万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计760.981万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙命阳	董事、副总经理	选举	股东大会选举、董事会选举
张超	董事	选举	股东大会选举
张亮亮	董事	选举	股东大会选举
黄银川	董事	选举	股东大会选举
司德新	监事	选举	股东大会选举
徐忠	财务总监	选举	董事会选举
陈荣华	董事	离任	任期届满，继续担任副总经理
焦青太	董事	离任	任期届满，继续担任副总经理
张亚明	董事	离任	任期届满，继续担任副总经理
杨兵	董事	离任	任期届满
周斌	监事	离任	任期届满
李立干	财务总监	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	733
主要子公司在职员工的数量	3,204
在职员工的数量合计	3,937
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,385
销售人员	1,595
技术人员	383
财务人员	73
行政人员	501
合计	3,937
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	62
本科	1,249
大专	899
中专	229
高中及以下	1,498
合计	3,937

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了基于双通道的宽带薪酬制度，为员工提供多种发展路径。在工资结构上实行固定收入+浮动收入的方式，根据岗位评价确定固定收入，根据业绩表现确定日常绩效工资，根据个人年度贡献和公司业绩确定年终奖金。同时，公司针对中高层人员和业务系统领军人员及团队设计股权激励计划，践行人力资本理念，将人才的事业与企业的事业高度整合，将企业打造成美好事业的平台。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕公司战略和自身转型升级需要，以“诚信、责任、感恩”的价值观为基础、在公司内部推广“经营哲学”学习，同时践行“工作即培训”的理念。中高层管理和各业务板块的负责人侧重于经营能力和管理能力的培养，旨在提高经营团队的计划、执行能力。针对一线员工采取轮岗、内训与微课结合等方式，培养多能工。通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次，从整体上优化公司的人才结构。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。

报告期内，公司严格遵照《上市规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 1 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 10 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会审议通过了 9 项议案：《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于公司 2018 年度利润分配预案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于确认 2018 年度日常关联交易情况的说明及预计 2019 年度日常关联事项的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

2019 年第一次临时股东大会审议通过了 1 项议案：《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。

2019 年第二次临时股东大会审议通过了 4 项议案：《关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐新建	否	9	9	1	0	0	否	1
万旭昶	否	9	9	1	0	0	否	3
孙命阳	否	2	2	1	0	0	否	0
张超	否	2	2	0	0	0	否	0
张亮亮	否	2	2	0	0	0	否	0
黄银川	否	2	2	1	0	0	否	0
陈荣华	否	7	7	1	0	0	否	2
焦青太	否	7	6	1	0	1	否	3
张亚明	否	7	7	1	0	0	否	2
杨兵	否	7	7	1	0	0	否	1
高允斌	是	9	9	4	0	0	否	2
肖 侠	是	9	9	3	0	0	否	2
林 辉	是	9	9	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

注：报告期内现场召开董事会会议为：第三届董事会第十八次、第十九次会议、第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议；

通讯方式召开董事会会议为：第三届董事会第十七次会议；

现场结合通讯方式召开董事会会议次数为：第三届董事会第二十次会议、第二十四次会议、第二十五次会议。

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况，对高级管理人员进行绩效考核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司另行公告的《日出东方控股股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度内部控制审计机构。容诚会计师事务所按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的要求，在实施整合审计的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见，并未发现财务报告相关内部控制的重大缺陷。该内部审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《内部控制审计报告》详见公司 2020 年 4 月 29 日在上交所网站披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2020]216Z0040 号

日出东方控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了日出东方控股股份有限公司（以下简称日出东方公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了日出东方公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于日出东方公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三、21 和附注五、39

日出东方公司主要业务包括太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统等太阳能热利用产品，油烟机、燃气灶、电热水器等厨电类产品，以及空气能、净水机等产品的研发、生产与销售。收入确认整体分为销售商品与供热及光伏工程项目两大业务类型，其中：销售商品区分为经销商模式、工程商模式、电子商务、出口销售等，采用不同的收入确认方法；供热及光伏工程按照建造合同采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。

2019 年度，公司合并主营业务收入为 3,126,707,513.37 元。由于收入是公司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，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 了解日出东方收入与收款业务相关的内部控制，评价其设计有效性，并测试了关键内部控制运行有效性；

(2) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，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，评价收入相关指标变动的合理性；

(3) 对于经销模式、直营模式、电子商务模式及工程模式销售，从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同订单、出库单、签收单、验收单、发票等信息进行核对；

(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并从海关打印了有关出口数据信息，核实出口销售收入的真实性和完整性；

(5) 对于建造合同收入，评价管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计合理性，获取和复核了第三方监理或业主评估的完工进度计算表，并对建造合同完工进度和收入进行重新计算，执行监盘程序，实地查看主要项目资产负债表日施工情况；

(6) 根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

(7) 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、签收单、验收单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

日出东方公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日出东方公司 2019 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

日出东方公司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，管理层负责评估日出东方公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算日出东方公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日出东方公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

容诚会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：潘汝彬

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马云峰

中国·北京

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：日出东方控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		664,214,419.27	193,927,766.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		562,545,543.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			299,566,400.00
衍生金融资产			
应收票据		9,051,156.54	67,247,443.04
应收账款		266,984,994.32	171,505,650.50
应收款项融资		64,054,833.04	
预付款项		39,036,901.47	39,141,325.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		58,287,514.13	58,861,778.17
其中：应收利息			4,520,055.48
应收股利			1,496,912.52
买入返售金融资产			
存货		526,856,242.59	592,398,747.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00
其他流动资产		387,639,086.76	460,277,805.78
流动资产合计		2,578,670,691.33	1,932,926,917.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			559,314,542.17
其他债权投资		24,662,438.34	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		985,079,576.44	969,789,204.90
其他权益工具投资		376,687,364.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		124,569,134.46	126,918,142.40
固定资产		1,198,719,747.75	1,252,779,973.75
在建工程		7,497,873.72	11,052,740.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		506,838,011.82	495,731,124.82
开发支出			

商誉		256,579,365.93	256,579,365.93
长期待摊费用		106,891,328.74	82,445,854.45
递延所得税资产		111,905,096.38	111,658,817.31
其他非流动资产		5,151,643.90	8,718,090.19
非流动资产合计		3,704,581,581.73	3,874,987,856.88
资产总计		6,283,252,273.06	5,807,914,774.16
流动负债：			
短期借款		707,317,576.18	588,968,690.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		297,150,500.90	191,680,893.72
应付账款		634,197,346.37	541,018,717.82
预收款项		434,826,095.94	422,734,361.23
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		105,166,350.31	90,662,640.01
应交税费		26,397,068.91	34,480,910.25
其他应付款		692,685,645.95	680,243,189.75
其中：应付利息			733,296.72
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,897,740,584.56	2,549,789,402.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		13,735,421.57	10,182,760.71
递延收益		78,151,522.92	60,188,901.97
递延所得税负债		38,402,376.89	35,248,190.84
其他非流动负债		13,729,498.82	12,922,121.05
非流动负债合计		144,018,820.20	118,541,974.57
负债合计		3,041,759,404.76	2,668,331,377.35
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,808,566,200.37	1,809,024,088.99
减：库存股			
其他综合收益		-41,778,628.34	14,568,175.30
专项储备			
盈余公积		195,174,012.48	189,068,883.05
一般风险准备			
未分配利润		427,846,367.55	246,635,438.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,189,807,952.06	3,059,296,585.49
少数股东权益		51,684,916.24	80,286,811.32
所有者权益（或股东权益）合计		3,241,492,868.30	3,139,583,396.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,283,252,273.06	5,807,914,774.16

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：日出东方控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		275,730,813.68	31,448,127.69
交易性金融资产		542,940,589.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			257,240,000.00
衍生金融资产			
应收票据			6,902,804.00
应收账款		24,507,401.77	26,945,086.99
应收款项融资		4,293,813.39	
预付款项		49,328,895.45	45,952,207.84
其他应收款		55,517,972.10	68,240,759.43
其中：应收利息			4,508,284.53
应收股利			1,496,912.52
存货		135,568,133.02	148,984,001.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00
其他流动资产		377,381,084.21	413,367,758.43
流动资产合计		1,465,268,703.29	1,049,080,746.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			277,351,954.14
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,656,156,771.35	2,822,066,038.75
其他权益工具投资		120,512,439.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		63,269,049.63	61,031,220.55
固定资产		587,081,678.33	624,846,002.37
在建工程		1,605,367.36	1,501,350.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,385,847.17	71,603,449.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,560,515.01	11,817,581.17
递延所得税资产		100,470,329.80	102,945,451.72
其他非流动资产		902,247.18	5,334,126.01
非流动资产合计		3,616,944,245.65	3,978,497,174.70
资产总计		5,082,212,948.94	5,027,577,920.85
流动负债：			
短期借款		265,315,800.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		122,025,000.00	145,890,824.00
应付账款		359,629,059.76	334,314,345.90
预收款项		450,568,466.09	422,706,598.16
应付职工薪酬		13,941,464.91	13,850,094.02
应交税费		4,093,963.11	4,898,361.53
其他应付款		605,399,150.48	789,613,075.59
其中：应付利息			181,250.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,820,972,904.35	1,861,273,299.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,677,427.02	5,777,412.22
递延收益		54,636,199.20	37,274,982.44
递延所得税负债		5,831,604.27	3,086,093.52

其他非流动负债			
非流动负债合计		67,145,230.49	46,138,488.18
负债合计		1,888,118,134.84	1,907,411,787.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,928,624,914.39	1,928,624,914.39
减：库存股			
其他综合收益		-36,112,376.37	13,729,636.00
专项储备			
盈余公积		192,387,104.63	186,281,975.20
未分配利润		309,195,171.45	191,529,607.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,194,094,814.10	3,120,166,133.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,082,212,948.94	5,027,577,920.85

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,366,098,722.54	3,176,685,990.18
其中：营业收入		3,366,098,722.54	3,176,685,990.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,321,064,469.24	3,304,970,093.53
其中：营业成本		2,248,572,596.84	2,138,369,952.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		31,970,544.72	33,795,291.79
销售费用		745,528,845.19	819,728,265.97
管理费用		196,039,594.82	211,221,838.66
研发费用		81,681,965.79	77,990,800.23
财务费用		17,270,921.88	23,863,944.74
其中：利息费用		27,111,053.51	29,293,543.27
利息收入		10,920,589.92	4,588,706.22
加：其他收益		22,495,149.31	18,151,605.72

投资收益（损失以“－”号填列）		66,574,832.42	41,618,399.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,625,571.99	-4,382,901.73
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）		-5,553,458.76	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,261,954.87	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-28,454,555.63	-442,361,697.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		27,421.93	-5,889,210.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,861,687.70	-516,765,005.66
加：营业外收入		2,658,570.02	3,419,943.68
减：营业外支出		5,979,382.83	20,998,815.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,540,874.89	-534,343,877.63
减：所得税费用		4,647,740.54	-29,565,950.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,893,134.35	-504,777,927.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		88,893,134.35	-504,777,927.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		82,581,503.57	-491,686,131.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		6,311,630.78	-13,091,795.93
六、其他综合收益的税后净额		-9,789,890.27	1,366,941.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,789,890.27	1,366,941.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-18,746,102.53	
（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		-18,746,102.53	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合		8,956,212.26	1,366,941.48

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		9,035,691.88	9,343,120.35
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-7,858,037.20
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-79,479.62	-118,141.67
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		79,103,244.08	-503,410,985.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,791,613.30	-490,319,189.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,311,630.78	-13,091,795.93
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1032	-0.6146
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1032	-0.6146

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,166,009,561.23	966,598,703.83
减：营业成本		954,329,643.14	836,798,864.47
税金及附加		10,386,815.38	9,750,811.48
销售费用		46,036,071.87	26,385,329.99
管理费用		79,668,057.22	92,287,769.88
研发费用		40,777,936.56	33,615,047.77
财务费用		1,523,657.14	5,955,159.81
其中：利息费用		7,361,728.20	6,464,583.33
利息收入		6,060,417.48	797,734.54
加：其他收益		9,391,965.28	6,786,792.44
投资收益（损失以“-”号填列）		43,115,701.93	25,850,444.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,917,276.50	1,421,279.95
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,270,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-705,337.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,760,313.87	-382,610,823.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,078.90	-625,931.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,628,475.16	-388,793,797.58
加：营业外收入		555,017.27	318,544.98
减：营业外支出		3,589,511.57	13,240,224.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,593,980.86	-401,715,477.17
减：所得税费用		4,542,686.60	-61,543,379.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,051,294.26	-340,172,097.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,051,294.26	-340,172,097.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		3,873,269.54	8,170,120.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,162,422.34	
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		-5,162,422.34	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		9,035,691.88	8,170,120.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		9,035,691.88	9,343,120.35
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,173,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

六、综合收益总额		64,924,563.80	-332,001,977.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,912,415,250.60	2,803,977,011.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,306,372.39	22,057,579.04
收到其他与经营活动有关的现金		112,355,519.87	160,321,213.28
经营活动现金流入小计		3,043,077,142.86	2,986,355,803.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,330,821,763.01	1,595,939,214.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		509,653,360.41	530,138,274.60
支付的各项税费		178,812,570.90	231,363,351.19
支付其他与经营活动有关的		650,414,186.30	659,795,822.60

现金			
经营活动现金流出小计		2,669,701,880.62	3,017,236,662.90
经营活动产生的现金流量净额		373,375,262.24	-30,880,859.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,602,928,927.64	1,501,969,529.91
取得投资收益收到的现金		45,627,290.23	45,435,764.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		665,333.33	2,659,188.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,649,221,551.20	1,550,064,483.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,001,558.71	204,223,855.98
投资支付的现金		2,567,339,725.92	1,265,193,818.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,730,341,284.63	1,469,417,674.58
投资活动产生的现金流量净额		-81,119,733.43	80,646,808.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		700,000.00	48,857,237.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00	
取得借款收到的现金		736,500,000.00	988,968,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		737,200,000.00	1,037,825,927.50
偿还债务支付的现金		618,968,690.00	1,005,983,660.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,553,684.30	60,129,388.52
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			162,000,000.00
筹资活动现金流出小计		645,522,374.30	1,228,113,049.15
筹资活动产生的现金流量净额		91,677,625.70	-190,287,121.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		762,521.99	1,917,782.26
五、现金及现金等价物净增加额		384,695,676.50	-138,603,390.27
加：期初现金及现金等价物余额		104,501,159.99	243,104,550.26
六、期末现金及现金等价物余额		489,196,836.49	104,501,159.99

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,101,825,841.78	958,599,879.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,879,375.51	80,612,053.96
经营活动现金流入小计		1,159,705,217.29	1,039,211,933.19
购买商品、接受劳务支付的现金		763,561,618.33	878,505,160.72
支付给职工及为职工支付的现金		97,648,896.93	85,517,393.45
支付的各项税费		39,683,333.50	11,844,792.95
支付其他与经营活动有关的现金		73,333,029.85	103,275,791.48
经营活动现金流出小计		974,226,878.61	1,079,143,138.60
经营活动产生的现金流量净额		185,478,338.68	-39,931,205.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,248,119,487.69	892,586,762.28
取得投资收益收到的现金		33,531,046.70	21,763,307.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,740.00	4,236,220.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,281,721,274.39	918,586,290.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,438,851.00	58,720,971.53
投资支付的现金		2,292,533,955.74	931,322,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,315,972,806.74	990,043,771.53
投资活动产生的现金流量净额		-34,251,532.35	-71,457,481.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		265,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		265,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,227,178.20	38,482,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		157,227,178.20	338,482,708.33
筹资活动产生的现金流量净额		107,772,821.80	-38,482,708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,302.76	83,255.58
五、现金及现金等价物净增加额		259,005,930.89	-149,788,139.63
加：期初现金及现金等价物余额		16,649,844.02	166,437,983.65
六、期末现金及现金等价物余额		275,655,774.91	16,649,844.02

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,809,024,088.99		14,568,175.30		189,068,883.05		246,635,438.15		3,059,296,585.49	80,286,811.32	3,139,583,396.81
加:会计政策变更							-46,556,913.37				104,300,555.26		57,743,641.89	710,296.71	58,453,938.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,809,024,088.99		-31,988,738.07		189,068,883.05		350,935,993.41		3,117,040,227.38	80,997,108.03	3,198,037,335.41

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-457,888.62		-9,789,890.27		6,105,129.43		76,910,374.14		72,767,724.68		-29,312,191.79	43,455,532.89
（一）综合收益总额							-9,789,890.27				82,581,503.57		72,791,613.30		6,311,630.78	79,103,244.08
（二）所有者投入和减少资本															700,000.00	700,000.00
1. 所有者投入的普通股															700,000.00	700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付																

本 公 积 增 本 (或 股 本)															
2. 盈 余 积 增 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 积 补 损															
4. 设 定 受 计 划 变 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益										434,000.00		434,000.00			434,000.00
6. 其 他															

2019 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-457,888.62							-457,888.62	-36,323,822.57	-36,781,711.19	
四、本期末余额	800,000,000.00			1,808,566,200.37		-41,778,628.34		195,174,012.48		427,846,367.55		3,189,807,952.06	51,684,916.24	3,241,492,868.30

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,919,348,906.83		13,201,233.82		189,068,883.05		770,321,569.47		3,691,940,593.17	96,196,551.91	3,788,137,145.08
加：会计政策变更															
前期差															

2019 年年度报告

错更正													
同 一控制下企业合并													
其 他													
二、本年初余额	800,000,000.00			1,919,348,906.83	13,201,233.82	189,068,883.05	770,321,569.47	3,691,940,593.17	96,196,551.91	3,788,137,145.08			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-110,324,817.84	1,366,941.48		-523,686,131.32	-632,644,007.68	-15,909,740.59	-648,553,748.27			
（一）综合收益总额					1,366,941.48		-491,686,131.32	-490,319,189.84	-13,091,795.93	-503,410,985.77			
（二）所有者投入和减少资本									48,857,237.50	48,857,237.50			
1. 所有者									48,857,237.50	48,857,237.50			

投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-32,000,000.00		-32,000,000.00		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的(或										-32,000,000.00		-32,000,000.00		-32,000,000.00

股东) 的分配															
4. 其他															
(四))所有者 权益部 内结转															
1. 资 本公积 转增本 (或 股本)															
2. 盈 余公积 转增本 (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				-110,324,817. 84							-110,324,817. 84	-51,675,182 .16	-162,000,000. 00	
四、 本 期 末 余 额	800,000,000 .00			1,809,024,088 .99		14,568,175 .30		189,068,883 .05		246,635,438. 15		3,059,296,585 .49	80,286,811. 32	3,139,583,396 .81

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2019 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,928,624,914.39		13,729,636.00		186,281,975.20	191,529,607.88	3,120,166,133.47
加：会计政策变更							-53,715,281.91			62,719,398.74	9,004,116.83
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,928,624,914.39		-39,985,645.91		186,281,975.20	254,249,006.62	3,129,170,250.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,873,269.54		6,105,129.43	54,946,164.83	64,924,563.80
（一）综合收益总额							3,873,269.54			61,051,294.26	64,924,563.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,105,129.43	-6,105,129.43	
1. 提取盈余公积									6,105,129.43	-6,105,129.43	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,928,624,914.39		-36,112,376.37		192,387,104.63	309,195,171.45	3,194,094,814.10

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,928,624,914.39		5,559,515.65		186,281,975.20	563,701,705.24	3,484,168,110.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,928,624,914.39		5,559,515.65		186,281,975.20	563,701,705.24	3,484,168,110.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,170,120.35			-372,172,097.36	-364,001,977.01
（一）综合收益总额							8,170,120.35			-340,172,097.36	-332,001,977.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
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	800,000,000.00				1,928,624,914.39		13,729,636.00		186,281,975.20	191,529,607.88	3,120,166,133.47

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：李翠芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

日出东方控股股份有限公司（以下简称本公司）的前身系江苏太阳雨太阳能有限公司，于1997年4月1日成立，初始注册资本为人民币108万元。2010年9月16日，江苏太阳雨太阳能有限公司整体变更并更名为“日出东方太阳能股份有限公司”，注册资本为人民币3亿元。2012年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号核准，本公司向社会公众股股东发行10,000万股，发行后注册资本变更为人民币40,000.00万元。2015年5月经公司股东大会审议通过了以资本公积转增股本之决议，转增后注册资本变更为80,000.00万元。2019年2月1日，日出东方太阳能股份有限公司更名为“日出东方控股股份有限公司”。

本公司《营业执照》统一社会信用代码：913207001389723206，总部位于连云港市海宁工贸园。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设太阳能事业部、空气能事业部、净水事业部、厨电事业部、采购部、基建部、公司办公室、投资部、财务部、审计督察部、人力资源部、信息与数据中心、光热研发中心、计划物流部、政策事务部等部门。

本公司及其子公司主要从事太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统等太阳能热利用产品、油烟机、燃气灶等厨电类产品以及空气能、净水机等产品的研发、生产与销售，主要拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”三个品牌。

本公司的控股股东为太阳雨控股集团有限公司，实际控制人为徐新建。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月27日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计43家，其中本年新增1家，本年减少5家，具体请阅“附注六、合并范围的变更”和“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中

相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

(2) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，均系子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与

交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未

显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等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、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，均为商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 国内工程客户

应收账款组合 2 国内非工程客户

应收账款组合 3 国外客户

应收账款组合 4 合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 备用金

其他应收款组合 4 保证金

其他应收款组合 5 个人借款

其他应收款组合 6 出口退税款及关联方往来款

其他应收款组合 7 其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收款项融资，均为银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

（1）金融资产的分类

①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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（2）金融负债的分类

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

（3）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（5）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于 500 万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（6）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，

是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1（合并范围内的应收款项）	资产类型	不计提坏账准备
组合 2（账龄组合）	账龄状态	账龄分析法
组合 3（应收票据组合）	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10%	10%
1 至 2 年	30%	30%
2 至 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

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

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份

期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、18。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、18。

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—20	5%	9.50%—4.75%
生产设备	5—10	5%	19.00%—9.50%
运输设备	5—10	5%	19.00%—9.50%

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5—10	5%	19.00%—9.50%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、18。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—20	5%	9.50%—4.75%
生产设备	年限平均法	5—10	5%	19.00%—9.50%
运输设备	年限平均法	5—10	5%	19.00%—9.50%
办公设备	年限平均法	5—10	5%	19.00%—9.50%

（3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、18。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①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
土地使用权	50 年	直线法
计算机软件	5 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
专利权	10 年	直线法

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。本公司使用寿命不确定的无形资产是指收购浙江帅康电气股份有限公司过程中评估增值的商标权，因商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期不存在实质性障碍，而且，根据产品生命周期、市场状况等综合判断，无法预见其为公司带来未来经济利益的期限，故将其确定为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划均为设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司的辞退福利主要系对解除劳动合同的员工的一次性补偿金，在与员工正式解除劳动关系后支付给员工。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

本公司对太阳能热水器、净水机以及空气能产品按照销售收入的 0.3% 计提质量保证金，对厨卫产品按照销售收入 0.6% 计提质量保证金。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

经销模式：买断式的产品，由经销商承担物流费用且预付货款的，于发货时确认收入；非买断式的产品，于收到经销商代销清单时确认收入。

电子商务：产品由公司发货并收取货款的，于订单完成时点确认收入；由平台负责发货并收取货款的，于取得平台提供的销售结算清单确认收入。

外销：在完成报关手续后确认销售商品收入。

工程模式：需要安装的，于产品验收后确认收入；不需要安装的产品，于发货后确认收入。

(2) 供热及光伏工程

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定：

本期确认的合同收入=工程项目的预计总收入×本期末止工程项目的完工进度-以前期间已确认的合同收入；

合同确认的合同费用=工程项目的预计总成本×本期末止工程项目的完工进度-以前期间已确认的合同费用；

本期末止工程项目的完工进度=本期末止累计已发生的成本/工程项目的预计总成本。

在合同竣工决算审计后，本公司根据竣工决算审计金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，并计入竣工决算审计当期损益。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条

件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所

得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财会【2019】6号	法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更，遵照执行。	

财会【2019】16号	法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更，遵照执行。	
首次执行新金融工具准则	法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更，遵照执行。	

其他说明

内容进行调整，详见附注三、9。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为57,743,641.89元，其中其他综合收益为-46,556,913.37元、未分配利润为104,300,555.26元。相关调整对本公司母公司财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为9,004,116.83元，其中其他综合收益为-53,715,281.91元、未分配利润为62,719,398.74元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	193,927,766.06	193,939,537.01	11,770.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		467,453,459.68	467,453,459.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,566,400.00		-299,566,400.00
衍生金融资产			
应收票据	67,247,443.04	23,277,749.24	-43,969,693.80
应收账款	171,505,650.50	186,353,997.80	14,848,347.30
应收款项融资		43,228,076.79	43,228,076.79
预付款项	39,141,325.93	39,141,325.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,861,778.17	57,709,089.70	-1,152,688.47

其中：应收利息	4,520,055.48		-4,520,055.48
应收股利	1,496,912.52	1,496,912.52	
买入返售金融资产			
存货	592,398,747.80	592,398,747.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他流动资产	460,277,805.78	490,270,242.93	29,992,437.15
流动资产合计	1,932,926,917.28	2,093,772,226.88	160,845,309.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	559,314,542.17		-559,314,542.17
其他债权投资		21,912,859.28	21,912,859.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	969,789,204.90	969,789,204.90	
其他权益工具投资		440,855,106.42	440,855,106.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	126,918,142.40	126,918,142.40	
固定资产	1,252,779,973.75	1,252,779,973.75	
在建工程	11,052,740.96	11,052,740.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	495,731,124.82	495,731,124.82	
开发支出			
商誉	256,579,365.93	256,579,365.93	
长期待摊费用	82,445,854.45	82,445,854.45	
递延所得税资产	111,658,817.31	108,038,232.22	-3,620,585.09
其他非流动资产	8,718,090.19	8,718,090.19	
非流动资产合计	3,874,987,856.88	3,774,820,695.32	-100,167,161.56
资产总计	5,807,914,774.16	5,868,592,922.20	60,678,148.04
流动负债：			
短期借款	588,968,690.00	589,701,986.72	733,296.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	191,680,893.72	191,680,893.72	
应付账款	541,018,717.82	541,018,717.82	
预收款项	422,734,361.23	422,734,361.23	
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	90,662,640.01	90,662,640.01	
应交税费	34,480,910.25	34,480,910.25	

其他应付款	680,243,189.75	679,509,893.03	-733,296.72
其中：应付利息	733,296.72		-733,296.72
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,549,789,402.78	2,549,789,402.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,182,760.71	10,182,760.71	
递延收益	60,188,901.97	60,188,901.97	
递延所得税负债	35,248,190.84	37,472,400.28	2,224,209.44
其他非流动负债	12,922,121.05	12,922,121.05	
非流动负债合计	118,541,974.57	120,766,184.01	2,224,209.44
负债合计	2,668,331,377.35	2,670,555,586.79	2,224,209.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,809,024,088.99	1,809,024,088.99	
减：库存股			
其他综合收益	14,568,175.30	-31,988,738.07	-46,556,913.37
专项储备			
盈余公积	189,068,883.05	189,068,883.05	
一般风险准备			
未分配利润	246,635,438.15	350,935,993.41	104,300,555.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,059,296,585.49	3,117,040,227.38	57,743,641.89
少数股东权益	80,286,811.32	80,997,108.03	710,296.71
所有者权益（或股东权益）合计	3,139,583,396.81	3,198,037,335.41	58,453,938.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,807,914,774.16	5,868,592,922.20	60,678,148.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,448,127.69	31,448,127.69	
交易性金融资产		401,728,647.38	401,728,647.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,240,000.00		-257,240,000.00
衍生金融资产			
应收票据	6,902,804.00		-6,902,804.00
应收账款	26,945,086.99	27,112,954.74	167,867.75
应收款项融资		6,902,804.00	6,902,804.00
预付款项	45,952,207.84	45,952,207.84	
其他应收款	68,240,759.43	64,950,962.03	-3,289,797.40
其中：应收利息	4,508,284.53		-4,508,284.53
应收股利	1,496,912.52	1,496,912.52	
存货	148,984,001.77	148,984,001.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他流动资产	413,367,758.43	453,360,195.58	39,992,437.15
流动资产合计	1,049,080,746.15	1,180,439,901.03	131,359,154.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	277,351,954.14		-277,351,954.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,822,066,038.75	2,822,066,038.75	
其他权益工具投资		156,585,877.88	156,585,877.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,031,220.55	61,031,220.55	
固定资产	624,846,002.37	624,846,002.37	
在建工程	1,501,350.22	1,501,350.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,603,449.77	71,603,449.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,817,581.17	11,817,581.17	
递延所得税资产	102,945,451.72	101,356,489.93	-1,588,961.79
其他非流动资产	5,334,126.01	5,334,126.01	
非流动资产合计	3,978,497,174.70	3,856,142,136.65	-122,355,038.05
资产总计	5,027,577,920.85	5,036,582,037.68	9,004,116.83
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,181,250.00	181,250.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	145,890,824.00	145,890,824.00	

应付账款	334,314,345.90	334,314,345.90	
预收款项	422,706,598.16	422,706,598.16	
应付职工薪酬	13,850,094.02	13,850,094.02	
应交税费	4,898,361.53	4,898,361.53	
其他应付款	789,613,075.59	789,431,825.59	-181,250.00
其中：应付利息	181,250.00		-181,250.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,861,273,299.20	1,861,273,299.20	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,777,412.22	5,777,412.22	
递延收益	37,274,982.44	37,274,982.44	
递延所得税负债	3,086,093.52	3,086,093.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,138,488.18	46,138,488.18	
负债合计	1,907,411,787.38	1,907,411,787.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,928,624,914.39	1,928,624,914.39	
减：库存股			
其他综合收益	13,729,636.00	-39,985,645.91	-53,715,281.91
专项储备			
盈余公积	186,281,975.20	186,281,975.20	
未分配利润	191,529,607.88	254,249,006.62	62,719,398.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,120,166,133.47	3,129,170,250.30	9,004,116.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,027,577,920.85	5,036,582,037.68	9,004,116.83

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	67,247,443.04	应收款项融 资	以公允价值 计量且变动 计入其他综 合收益	43,228,076.79
			应收票据	摊余成本	23,277,749.24
应收账款	摊余成本	171,505,650.50	应收账款	摊余成本	186,353,997.80
其他应收款	摊余成本	52,844,810.17	其他应收款	摊余成本	57,709,089.70
			其他流动资 产	摊余成本	4,508,284.53
			货币资金	摊余成本	11,770.95
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	299,566,400.00	交易性金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	142,566,400.00
			其他流动资 产	摊余成本	157,000,000.00
其他流动资产	摊余成本	460,277,805.78	其他流动资 产	摊余成本	328,761,958.40
			交易性金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	131,515,847.38
一年内到期的 非流动资产	以公允价值计量 且变动计入其他 综合收益（债务工 具）	50,000,000.00	其他权益工 具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	47,122,847.73
可供出售金融 资产	以成本计量（权益 工具）	344,030,470.59	其他权益工 具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	393,732,258.69
	以公允价值计量 且变动计入其他 综合收益（权益工 具）	19,368,412.30	交易性金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	193,371,212.30
	以成本计量（债务 工具）	174,002,800.00			
	以成本计量（债务 工具）	21,912,859.28	其他债权投 资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	21,912,859.28

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	6,902,804.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	6,902,804.00
应收账款	摊余成本	26,945,086.99	应收账款	摊余成本	27,112,954.74
其他应收款	摊余成本	68,240,759.43	其他应收款	摊余成本	64,950,962.03
			其他流动资产	摊余成本	4,508,284.53
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	257,240,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,240,000.00
			其他流动资产	摊余成本	157,000,000.00
其他流动资产	摊余成本	413,367,758.43	其他流动资产	摊余成本	291,851,911.05
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	121,515,847.38
一年内到期的非流动资产	摊余成本	50,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	47,122,847.73
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	97,379,154.14	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	109,463,030.15
	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	5,970,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	179,972,800.00
	以成本计量（债务工具）	174,002,800.00			

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	193,927,766.06			
加：从其他应收款（应收利息）转入		11,770.95		
货币资金（按新金融工具准则列示金额）				193,939,537.01

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	67,247,443.04			
减: 转出至应收款项融资		43,228,076.79		
重新计量: 预期信用损失			741,617.01	
应收票据(按新金融工具准则列示金额)				23,277,749.24
应收账款(按原金融工具准则列示金额)	171,505,650.50			
重新计量: 预期信用损失			-14,848,347.30	
应收票据(按新金融工具准则列示金额)				186,353,997.80
其他应收款(按原金融工具准则列示金额)	58,861,778.17			
减: 应收利息转出至其他流动资产		4,508,284.53		
减: 转出至货币资金		11,770.95		
重新计量: 预期信用损失			-3,367,367.01	
其他应收款(按新金融工具准则列示金额)				57,709,089.70
其他流动资产(按原金融工具准则列示金额)	460,277,805.78			
加: 从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入		157,000,000.00		
加: 从其他应收款(应收利息)转入		4,508,284.53		
减: 转出至交易性金融资产		131,515,847.38		
其他流动资产(按新金融工具准则列示金额)				490,270,242.93
二、新金融工具准则下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 (按原金融工具准则列示金额)	299,566,400.00			
加: 从可供出售金融资产转入		193,371,212.30		
加: 从其他流动资产转入		131,515,847.38		
减: 转出至其他流动资产		157,000,000.00		
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)				467,453,459.68
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资(按原金融工				

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具 准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的 账面价值(按 新金融工具准 则)
具准则列示金额)				
加: 自按摊余成本计量的 应收票据转入		43,228,076.79		
应收款项融资(按新金融工 具准则列示金额)				43,228,076.79
一年内到期的非流动资产 (按原金融工具准则列示 金额)	50,000,000.00			
加: 公允价值重新计量			-2,877,152.27	
其他权益工具投资(按新金 融工具准则列示金额)				47,122,847.73
可供出售金融资产(按原金 融工具准则列示金额)	559,314,542.17			
减: 转出至交易性金融资产		193,371,212.30		
加: 公允价值重新计量			49,701,788.10	
其他权益工具投资(按新金 融工具准则列示金额)				393,732,258.69
其他债权投资(按新金融工 具准则列示金额)				21,912,859.28

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月 31日的账面价 值(按原金融 工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的 账面价值(按新金融 工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准 则列示金额)	6,902,804.00			
减: 转出至应收款项融资		6,902,804.00		
应收票据(按新金融工具准 则列示金额)				
应收账款(按原金融工具准 则列示金额)	26,945,086.99			
重新计量: 预期信用损失			-167,867.75	
应收账款(按新金融工具准 则列示金额)				27,112,954.74
其他应收款(按原金融工具 准则列示金额)	68,240,759.43			
减: 应收利息转出至其他流 动资产		4,508,284.53		
重新计量: 预期信用损失			-1,218,487.13	
其他应收款(按新金融工具 准则列示金额)				64,950,962.03

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的 账面价值(按新金融 工具准则)
其他流动资产(按原金融工具准则列示金额)	413,367,758.43			
加:从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入		157,000,000.00		
加:从其他应收款(应收利息)转入		4,508,284.53		
减:转出至交易性金融资产		121,515,847.38		
其他流动资产(按新金融工具准则列示金额)				453,360,195.58
二、新金融工具准则下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 (按原金融工具准则列示金额)	257,240,000.00			
加:从可供出售金融资产转入		179,972,800.00		
加:从其他流动资产转入		121,515,847.38		
减:转出至其他流动资产		157,000,000.00		
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)				401,728,647.38
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
一年内到期的非流动资产 (按原金融工具准则列示金额)	50,000,000.00			
加:公允价值重新计量			-2,877,152.27	
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				47,122,847.73
可供出售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	277,351,954.14			
减:转出至交易性金融资产		179,972,800.00		
加:公允价值重新计量			12,083,876.01	
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				109,463,030.15

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日 计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日 计提的减值准备 (按新金融工具 准则)

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备			741,617.01	741,617.01
应收账款减值准备	33,072,629.44		-14,848,347.30	18,224,282.14
其他应收款减值准备	28,854,597.40		-3,367,367.01	25,487,230.39
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	115,081,173.05	-115,081,173.05		
其他流动资产减值准备	13,652,571.22	-13,652,571.22		
其他非流动资产减值准备	30,000,000.00	-30,000,000.00		

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	1,356,630.41		-167,867.75	1,188,762.66
其他应收款减值准备	8,114,644.92		-1,218,487.13	6,896,157.79
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	77,431,173.05	-77,431,173.05		
其他流动资产减值准备	13,652,571.22	-13,652,571.22		

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	房产原值的70%或租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	1.5、3、4、5元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于2008年10月21日被认定为高新技术企业，有效期三年。2011年9月30日、2014年6月30日、2017年11月17日先后通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司四季沐歌科技集团有限公司于2008年12月18日被认定为高新技术企业，有效期三年。2011年9月14日、2014年10月30日、2017年12月6日先后通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司于2012年11月6日被认定为高新技术企业，有效期三年。2018年9月12日通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司广东日出东方空气能有限公司于2016年11月30日被认定为高新技术企业，有效期三年。2019年12月2日通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司浙江帅康电气股份有限公司于2015年10月29日被认定为高新技术企业，有效期三年。2018年11月27日通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏美意美家生活科技有限公司、奈固(上海)环保科技有限公司、太阳雨工程技术有限公司、江苏四季沐歌新能源科技有限公司、山东四季沐歌光伏科技有限公司、江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司、东方盛耀（北京）新能源科技有限公司、安徽四季沐歌光伏科技有限公司，本年度属于上述通知的规定的小型微利企业，享受所得减按25%计入应纳税所得额，并按

20%的税率缴纳企业所得税优惠政策。

(7) 子公司西藏日出东方阿桑太阳能有限公司注册于西藏拉萨，根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》之规定，自2019年1月1日起企业所得税税率为9%。

(8) 境外子公司的企业所得税率情况如下：

子公司创蓝国际投资控股集团有限公司注册于香港，所得税税率为16.5%。子公司GreatChangeEuropeInvestmentHoldingsCompanyLimited注册于卢森堡，子公司GreatChangeAmericanCorporation注册于美国加州，子公司NaturaquellGmbH注册于德国弗来森堡，均未产生应纳税所得额。

(9) 除上述情况外，其余境内子公司的企业所得税税率为25%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,950.85	229,964.08
银行存款	496,427,573.80	110,353,648.75
其他货币资金	167,692,894.62	83,344,153.23
应收存款利息		11770.95
合计	664,214,419.27	193,939,537.01
其中：存放在境外的款项总额	4,185,506.51	7,745,493.38

其他说明

(1) 本公司银行存款期末余额中存在12,517,435.45元的共管账户资金；其他货币资金期末余额中存在135,330,716.76元的银行承兑汇票保证金、27,169,430.57元的工程项目履约保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 本公司期末货币资金余额较期初大幅增加，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	562,545,543.21	467,453,459.68
其中：		
银行理财产品	545,030,000.00	
资管计划	3,700,589.67	
上市权益工具投资(A股)	7,240,000.00	

上市权益工具投资（港股）	6,574,953.54	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	562,545,543.21	467,453,459.68

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	9,051,156.54	23,277,749.24
合计	9,051,156.54	23,277,749.24

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		9,051,156.54
合计		9,051,156.54

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	9,410,315.07	100.00	359,158.53	3.82	9,051,156.54	24,019,366.25	100	741,617.01	3.09	23,277,749.24	
其中：											
应收票据组合	9,410,315.07	100.00	359,158.53	3.82	9,051,156.54	24,019,366.25	100	741,617.01	3.09	23,277,749.24	
合计	9,410,315.07	/	359,158.53	/	9,051,156.54	24,019,366.25	/	741,617.01	/	23,277,749.24	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收票据组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
应收票据组合	9,410,315.07	359,158.53	3.82
合计	9,410,315.07	359,158.53	3.82

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，均为商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据组合	741,617.01		382,458.48		359,158.53
合计	741,617.01		382,458.48		359,158.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	264,122,826.79
1至2年	13,082,842.02
2至3年	1,508,289.30
3年以上	8,931,734.94
合计	287,645,693.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	33,748.31	0.01	33,748.31	100.00			318,394.15	0.16	318,394.15	100.00

其中：										
按组合计提坏账准备	287,611,944.74	99.99	20,626,950.42	7.17	266,984,994.32	204,259,885.79	99.84	17,905,887.99	8.77	186,353,997.80
其中：										
1、国内工程客户	217,778,737.43	75.71	11,446,435.27	5.26	206,332,302.16	133,497,361.52	65.25	10,433,348.27	7.82	123,064,013.25
2、国内非工程客户	57,232,236.40	19.90	8,617,785.74	15.06	48,614,450.66	56,904,783.66	27.82	6,664,648.66	11.71	50,240,134.99
3、国外客户	12,600,970.91	4.38	562,729.41	4.47	12,038,241.50	13,857,740.61	6.77	807,891.05	5.83	13,049,849.56
合计	287,645,693.05	/	20,660,698.73	/	266,984,994.32	204,578,279.94	/	18,224,282.14	/	186,353,997.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳自由呼吸	33,748.31	33,748.31	100.00	单项计提
合计	33,748.31	33,748.31	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：1、国内工程客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	206,550,662.04	8,262,026.48	4.00
1至2年	8,903,916.41	1,335,587.46	15.00
2至3年	679,053.79	203,716.14	30.00
3年以上	1,645,105.19	1,645,105.19	100.00
合计	217,778,737.43	11,446,435.27	5.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：2、国内非工程客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	45,616,225.68	456,162.26	1.00
1至2年	3,767,328.91	640,445.91	17.00
2至3年	818,760.67	491,256.43	60.00
3年以上	7,029,921.14	7,029,921.14	100.00
合计	57,232,236.40	8,617,785.74	15.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：3、国外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,955,939.07	239,118.78	2.00
1至2年	411,596.70	94,667.24	23.00
2至3年	10,208.53	5,716.78	56.00
3年以上	223,226.61	223,226.61	100.00
合计	12,600,970.91	562,729.41	4.47

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	18,224,282.14	3,471,028.39		1,034,611.80		20,660,698.73
合计	18,224,282.14	3,471,028.39		1,034,611.80		20,660,698.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,034,611.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
曲周县发展与改革局	60,997,912.48	21.21	2,439,916.50
铜川市耀州农业局	25,703,693.92	8.94	1,028,147.76
玉田县住房和城乡建设局	13,419,775.87	4.67	536,791.03
北京京东世纪贸易有限公司	9,397,274.34	3.26	93,972.74
南京市浦口区保障房建设发展有限公司	6,556,816.78	2.27	262,272.67
合计	116,075,473.39	40.35	4,361,100.70

说明：期末应收账款大幅增加，系本公司以壁挂炉销售为主的赊销业务规模增加所致。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	64,054,833.04	43,228,076.79
合计	64,054,833.04	43,228,076.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司已质押的应收款项融资金额为 34,226,620.98 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,487,606.03	93.46	37,819,028.41	96.62
1 至 2 年	1,678,273.91	4.30	729,123.61	1.86
2 至 3 年	482,257.95	1.24	367,590.33	0.94
3 年以上	388,763.58	1.00	225,583.58	0.58
合计	39,036,901.47	100.00	39,141,325.93	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	2019 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
无锡市酒钢博创钢业有限公司	5,255,407.46	13.46
河北维克莱恩太阳能开发有限公司	4,571,958.60	11.71
上海宝钢不锈钢贸易有限公司	2,756,278.54	7.06
江苏迈能高科技有限公司	2,231,695.64	5.72
河钢股份有限公司山东销售分公司	1,281,195.16	3.28
合计	16,096,535.40	41.23

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,496,912.52
其他应收款	58,287,514.13	56,212,177.18

合计	58,287,514.13	57,709,089.70
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海邦明科兴投资中心(有限合伙)		1,496,912.52
合计		1,496,912.52

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	47,754,945.44
1至2年	11,481,688.53
2至3年	5,482,348.91
3年以上	18,827,779.50
合计	83,546,762.38

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	28,778,346.60	30,184,106.93
保证金	32,297,821.82	23,430,165.75
个人借款	5,282,027.44	7,611,170.40
出口退税款及关联方往来款	1,639,125.72	1,731,812.08
其他	15,549,440.80	18,742,152.41
合计	83,546,762.38	81,699,407.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,349,052.26		22,138,178.13	25,487,230.39
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			446,641.75	446,641.75
本期转回	273,256.79			273,256.79
本期转销				
本期核销			401,367.10	401,367.10
其他变动				
2019年12月31日余额	3,075,795.47		22,183,452.78	25,259,248.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	25,487,230.39	173,384.96		401,367.10		25,259,248.25
合计	25,487,230.39	173,384.96		401,367.10		25,259,248.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	401,367.10

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
顺德高新技术产业开发 区管理委员会	保证金	8,259,503.20	3年以上	9.89	8,259,503.20
宁波齐采联建材有 限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	5.98	257,500.00
河北维克莱恩太阳 能开发有限公司	单位往来	3,000,000.00	1年以内	3.59	154,500.00
马全军	股权转让款	2,420,000.00	1年以内	2.90	124,630.00
西藏浪卡子县财政 局代管资金专户	保证金	2,160,000.00	1至2年	2.58	111,240.00
合计	/	20,839,503.20	/	24.94	8,907,373.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	161,901,870.13	13,751,909.64	148,149,960.49	178,117,270.76	3,155,972.70	174,961,298.06
在产品	15,375,387.90		15,375,387.90	14,495,966.16		14,495,966.16
库存商品	285,088,798.54	20,671,806.27	264,416,992.27	271,887,215.09	18,491,982.80	253,395,232.29
周转材料				8,715.66		8,715.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	12,644,408.00		12,644,408.00	97,371,022.25		97,371,022.25
发出商品	86,269,493.93		86,269,493.93	52,166,513.38		52,166,513.38
合计	561,279,958.50	34,423,715.91	526,856,242.59	614,046,703.30	21,647,955.50	592,398,747.80

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,155,972.70	12,109,706.62		1,513,769.68		13,751,909.64
在产品						
库存商品	18,491,982.80	11,478,503.01		9,298,679.54		20,671,806.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	21,647,955.50	23,588,209.63		10,812,449.22		34,423,715.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	113,881,801.60

累计已确认毛利	24,730,534.55
减：预计损失	
已办理结算的金额	125,967,928.15
建造合同形成的已完工未结算资产	12,644,408.00

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	370,000,000.00	444,080,000.00
增值税借方余额重分类	12,278,991.16	32,929,163.51
预缴所得税	3,104,337.23	8,752,794.89
银行理财产品利息	2,255,758.37	4,508,284.53
基金理财产品		
信托理财产品		
合计	387,639,086.76	490,270,242.93

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
邮储优先股	21,912,859.28		2,749,579.06	24,662,438.34	22,916,075.00	1,746,363.34		
合计	21,912,859.28		2,749,579.06	24,662,438.34	22,916,075.00	1,746,363.34		/

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳圳鹏桑太阳股份有限公司	186,421,876.22									186,421,876.22	186,421,876.22
深圳圳由生活科技有限公司	1,527,086.52									1,527,086.52	1,527,086.52
江苏苏宁银行股份有限公司	954,353,497.47			16,917,276.50	9,035,691.88					980,306,465.85	
山东帅康电器销售有限公司	2,942,450.27		2,942,450.27								
广州的信息技术有限公司	5,631,021.38			-857,910.79						4,773,110.59	
广州四季沐歌											

厨卫有限公司											
广州四季沐歌智能家居有限公司											
上海泰君安好投资管理公司	6,862,235.78		6,862,235.78								
小计	1,157,738,167.64		9,804,686.05	16,059,365.71	9,035,691.88					1,173,028,539.18	187,948,962.74
合计	1,157,738,167.64		9,804,686.05	16,059,365.71	9,035,691.88					1,173,028,539.18	187,948,962.74

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	376,687,364.25	440,855,106.42
合计	376,687,364.25	440,855,106.42

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且	其他综合收益转入留存收

					其变动计入其他综合收益的原因	益的原因
广发信德 BayCityCapital 生命科学基金（有限合伙）	13,471,290.53		4,453,809.58		非交易性	
HuaxingCapitalPartners2,L.P.华兴资本	4,375,335.51	9,354,589.22			非交易性	
首誉光控-瑞丰 2 号专项资产管理计划	3,734,908.59	2,441,032.09			非交易性	
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	3,679,043.32	30,073,483.92			非交易性	
DANHUACAPITAL,L.P.丹华资本	676,276.09	374,059.09			非交易性	
宁波祈禧智能科技股份有限公司	202,456.00	4,512,095.00			非交易性	
宁波亚锦电子科技股份有限公司	63,994.00		36,388,927.34		非交易性	
上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）		14,867,128.78			非交易性	
上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）			68,162,545.74		非交易性	

北京新源国能科技集团股份有限公司			5,081,839.69		非交易性
TOPPERMANUFACTURINGCORPORATION			13,443,502.50		非交易性
南京同兴赢典壹号投资管理中心（有限合伙）			1,050,000.00		非交易性
南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）			5,498,079.29		非交易性
北京得意音通技术有限责任公司			10,000,000.00		非交易性
南京同兴赢典投资管理公司				434,000.00	非交易性
合计	26,203,304.04	61,622,388.10	144,078,704.14	434,000.00	

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	149,249,245.43			149,249,245.43
2.本期增加金额	8,195,681.40			8,195,681.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,195,681.40			8,195,681.40
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	201,904.89		201,904.89
(1) 处置	201,904.89		201,904.89
(2) 其他转出			
4.期末余额	157,243,021.94		157,243,021.94
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	22,331,103.03		22,331,103.03
2.本期增加金额	10,387,575.16		10,387,575.16
(1) 计提或摊销	7,950,388.39		7,950,388.39
(2) 固定资产转入	2,437,186.77		2,437,186.77
3.本期减少金额	44,790.71		44,790.71
(1) 处置	44,790.71		44,790.71
(2) 其他转出			
4.期末余额	32,673,887.48		32,673,887.48
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	124,569,134.46		124,569,134.46
2.期初账面价值	126,918,142.40		126,918,142.40

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
连云港宝翔置业有限公司裁定过户的房产	8,550,651.36	因开发商缺乏相关资质，故暂无法办理房产证

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,198,719,747.75	1,252,779,973.75
固定资产清理		
合计	1,198,719,747.75	1,252,779,973.75

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,166,569,851.24	390,344,034.92	34,937,804.78	65,436,087.51	1,657,287,778.45
2. 本期增加金额	8,149,464.99	65,161,528.54	1,295,911.90	1,370,821.78	75,977,727.21
(1) 购置	3,705,250.32	27,350,645.83	1,295,911.90	1,370,821.78	33,722,629.83
(2) 在建工程转入	2,418,600.38	25,618,797.84			28,037,398.22
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	2,025,614.29	12,192,084.87			14,217,699.16
3. 本期减少金额	14,666,189.43	34,014,609.22	2,146,712.17	542,723.94	51,370,234.76
(1) 处置或报废	6,416,333.61	34,014,609.22	1,928,340.29	444,119.37	42,803,402.49
(2) 其他减少	8,249,855.82		218,371.88	98,604.57	8,566,832.27
4. 期末余额	1,160,053,126.80	421,490,954.24	34,087,004.51	66,264,185.35	1,681,895,270.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	182,886,288.68	150,932,592.52	22,941,658.34	32,422,877.04	389,183,416.58
2. 本期增加金额	58,641,064.23	43,884,373.65	3,133,800.69	8,782,526.21	114,441,764.78
(1) 计提	58,630,118.26	43,884,373.65	3,133,800.69	8,782,526.21	114,430,818.81
(2) 其他	10,945.97				10,945.97

其他增加					
3.本期减少金额	7,443,204.48	22,179,909.47	1,716,118.27	425,565.94	31,764,798.16
(1) 处置或报废	4,971,586.94	22,179,909.47	1,650,621.43	357,308.40	29,159,426.24
22) 其他减少	2,471,617.54		65,496.84	68,257.54	2,605,371.92
4.期末余额	234,084,148.43	172,637,056.70	24,359,340.76	40,779,837.31	471,860,383.20
三、减值准备					
1.期初余额		15,312,005.18		12,382.94	15,324,388.12
2.本期增加金额		4,866,346.00			4,866,346.00
(1) 计提		4,866,346.00			4,866,346.00
3.本期减少金额		8,863,211.23		12,382.94	8,875,594.17
(1) 处置或报废		8,863,211.23		12,382.94	8,875,594.17
4.期末余额		11,315,139.95			11,315,139.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	925,968,978.37	237,538,757.59	9,727,663.75	25,484,348.04	1,198,719,747.75
2.期初账面价值	983,683,562.56	224,099,437.22	11,996,146.44	33,000,827.53	1,252,779,973.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	33,421,683.29	6,960,821.16		26,460,862.13	闲置房屋
生产设备	46,498,421.35	18,386,098.11	11,315,139.95	16,797,183.29	净水机生产线设备
合计	79,920,104.64	25,346,919.27	11,315,139.95	43,258,045.42	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发中心建设项目-研发办公楼	89,149,707.46	正在办理
高效反渗透净水机项目-2#净水厂房/53500 m ²	64,219,202.98	正在办理
连云港生产基地年产 160 万台太阳能热水器建设项目-1#厂房/37000 m ²	42,886,348.25	正在办理
建筑一体化太阳能热水器项目-5#厂房（培训与健身中心）	37,905,530.74	正在办理
建筑一体化太阳能热水器项目-1#、2#宿舍楼	29,912,657.00	正在办理
建筑一体化太阳能热水器项目-食堂改造（三期新食堂）	16,594,140.91	正在办理
太阳雨临时办公室（远程控制室旁）	1,674,979.48	正在办理
合计	282,342,566.82	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,497,873.72	11,052,740.96
工程物资		
合计	7,497,873.72	11,052,740.96

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装机器设备	5,212,530.26		5,212,530.26	7,514,068.96	1,767,520.55	5,746,548.41
洛阳基地 1#窑炉冷修工程	958,407.05		958,407.05			
建筑一体化太阳能热水器项目	517,696.26		517,696.26	619,662.82		619,662.82
信息化项目	362,444.47		362,444.47	3,470,028.16		3,470,028.16
广东空气能新厂房	272,165.25		272,165.25	271,196.88		271,196.88
洛阳基地厂房及配套工程	174,630.43		174,630.43	174,630.43		174,630.43
帅康工厂形象展厅				770,674.26		770,674.26
合计	7,497,873.72		7,497,873.72	12,820,261.51	1,767,520.55	11,052,740.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	计算机软件	合计
----	-------	-----	-------	----	-------	----

一、 账 面 原 值						
1. 期 初 余 额	343,518,827.2 5	31,935,800.0 0	400,000.0 0	158,359,600.0 0	32,653,218.7 9	566,867,446.0 4
2 .本 期 增 加 金 额	19,332,180.00				5,112,493.40	24,444,673.40
1) 购 置	19,332,180.00				362,456.91	19,694,636.91
2) 内 部 研 发						
3) 企 业 合 并 增 加						
4) 在 建 工 程 转 入					4,750,036.49	4,750,036.49
3. 本 期 减 少 金 额						
1) 处 置						
4. 期 末 余 额	362,851,007.2 5	31,935,800.0 0	400,000.0 0	158,359,600.0 0	37,765,712.1 9	591,312,119.4 4
二、 累 计 摊 销						
1 .期 初 余 额	40,996,739.83	5,588,765.07	400,000.0 0		24,150,816.3 2	71,136,321.22
2 .本 期 增 加	7,181,974.03	3,193,580.04			2,962,232.33	13,337,786.40

金额						
1) 计提	7,181,974.03	3,193,580.04			2,962,232.33	13,337,786.40
3 .本期 减少 金额						
(1) 处 置						
4 .期末 余额	48,178,713.86	8,782,345.11	400,000.0 0		27,113,048.6 5	84,474,107.62
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	314,672,293.3 9	23,153,454.8 9		158,359,600.0 0	10,652,663.5 4	506,838,011.8 2

面 价 值						
2. 期 初 账 面 价 值	302,522,087.4 2	26,347,034.9 3		158,359,600.0 0	8,502,402.47	495,731,124.8 2

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，账面原值为 100,386,500.00 元，账面价值为 94,281,093.46 元的土地使用权用于借款抵押，详见附注五、57。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
NaturaquellGmbH	1,843,194. 14					1,843,194. 14
浙江帅康电气股份 有限公司	497,877,18 4.63					497,877,1 84.63
合计	499,720,37 8.77					499,720,3 78.77

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
NaturaquellGmbH	1,843,194.14					1,843,194.14
浙江帅康电气股 份有限公司	241,297,818.70					241,297,818.70
合计	243,141,012.84					243,141,012.84

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

√适用 □不适用

①Naturaquell GmbH 已于期初减值为 0，期末无需进行减值测试。

②公司期末对与浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下（单位：万元）：

项目	浙江帅康电气股份有限公司
商誉账面余额①	49,787.72
商誉减值准备余额②	24,129.78
商誉的账面价值③=①-②	25,657.94
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	8,552.64
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	34,210.58
资产组的账面价值⑥	57,290.15
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	91,500.73
资产组预计未来现金流量的现值⑧	97,893.91
商誉减值损失（大于 0 且以包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为限）⑨=⑦-⑧	
归属于公司的商誉减值损失	

说明：根据公司委托的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估估值字[2020]960011 号”《估值报告》，公司商誉减值测试涉及的浙江帅康电气股份有限公司与商誉相关的资产组可收回金额为 97,893.91 万元。

(1) 商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

帅康电气于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(2) 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 可收回金额的确定方法

为资产组组合在本公司现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与资产组组合公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者。

2) 重要假设及依据

①假设公司持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设公司所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设公司经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设公司所提供的服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

3) 关键参数

单位	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
帅康电气	2020年-2024年 (后续为稳定期)	说明①	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.21%

①本公司根据帅康电气历史年度的未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料，综合考虑了厨电行业可比公司的未来平均销售增长率后，对帅康电气未来五年的营业收入进行了预测。预计帅康电气2020年至2024年销售收入增长率分别为：-19.00%、34.59%、5.45%、3.44%、2.21%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展柜费用	68,884,435.10	61,910,736.41	45,531,193.13		85,263,978.38
租入固定资产装修费用	8,311,244.58		1,499,908.73		6,811,335.85
营销网络门店装修费用	2,999,044.66		765,713.53		2,233,331.13
厂区地面改造及雨污分离费用	1,390,771.85	8,554,591.47	680,225.13		9,265,138.19
零星办公室装修费用	860,358.26	2,760,874.03	747,607.46		2,873,624.83
网络广告服务费用		471,698.10	27,777.74		443,920.36
合计	82,445,854.45	73,697,900.01	49,252,425.72		106,891,328.74

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	232,858,969.82	34,840,158.73	216,648,412.76	34,736,198.00
内部交易未实现利润	12,621,948.41	2,358,566.28	695,198.16	168,147.34
可抵扣亏损	139,043,701.49	32,211,736.60	177,164,271.35	37,858,985.86
信用减值准备	44,403,051.32	8,506,938.48	41,141,096.45	7,881,998.33
金融工具公允价值变动	145,989,906.70	20,561,582.68	125,389,165.69	17,997,646.12
售后服务保证金	13,735,421.57	2,523,593.52	8,466,650.00	1,538,921.27
递延收益-政府补助	71,510,189.59	10,902,520.09	52,375,568.64	7,856,335.30
合计	660,163,188.90	111,905,096.38	621,880,363.05	108,038,232.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	203,507,056.85	30,526,058.53	207,986,947.32	31,198,042.10
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产税务加速折旧一次性扣除产生的暂时性差异	37,534,652.03	5,781,820.02	19,713,287.13	3,104,328.46
金融工具公允价值变动	13,261,202.06	2,094,498.34	19,664,119.58	3,170,029.72
合计	254,302,910.94	38,402,376.89	247,364,354.03	37,472,400.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	244,394,261.50	287,630,342.26
可抵扣亏损	101,798,160.35	108,537,977.83
合计	346,192,421.85	396,168,320.09

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	244,463.84	1,735,709.62	
2021年	4,637,668.67	5,109,336.95	
2022年	16,905,031.69	18,285,767.39	
2023年	26,372,273.02	83,407,163.87	
2024年	53,638,723.13		
合计	101,798,160.35	108,537,977.83	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	4,163,311.93	6,612,010.39
预付工程款	988,331.97	2,106,079.80
合计	5,151,643.90	8,718,090.19

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	63,000,000.00	40,468,690.00
抵押借款		
抵押+保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	78,500,000.00	78,500,000.00
信用借款	265,000,000.00	170,000,000.00
短期借款应付利息	817,576.18	733,296.72
合计	707,317,576.18	589,701,986.72

短期借款分类的说明：

①质押借款为合并层面已贴现未到期的应付银行承兑汇票 44,000,000.00 元，以及应收账款质押借款 19,000,000.00 元。

②抵押+保证借款年末余额 300,000,000.00 元，担保明细列示如下：

借款银行	借款余额	保证担保方	抵押担保方	抵押担保物
交通银行宁波余姚支行	30,000,000.00	浙江帅康电气股份有限公司、浙江帅康营销有限公司	浙江帅康电气股份有限公司	国有土地使用权和房产
交通银行宁波余姚支行	70,000,000.00	日出东方控股股份有限公司、宁波帅康热水器有限公司、浙江帅康营销有限公司	浙江帅康电气股份有限公司	国有土地使用权和房产
交通银行宁波余姚支行	60,000,000.00	日出东方控股股份有限公司、宁波帅康热水器有限公司、浙江帅康营销有限公司	浙江帅康电气股份有限公司	国有土地使用权和房产

借款银行	借款余额	保证担保方	抵押担保方	抵押担保物
交通银行宁波余姚支行	68,850,000.00	日出东方控股股份有限公司、宁波帅康热水器有限公司、浙江帅康营销有限公司	浙江帅康电气股份有限公司	国有土地使用权和房产
交通银行宁波余姚支行	71,150,000.00	日出东方控股股份有限公司、宁波帅康热水器有限公司、浙江帅康营销有限公司	浙江帅康电气股份有限公司	国有土地使用权和房产
合计	300,000,000.00			

期末，本公司不存在逾期未偿还的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		13,740,069.72
银行承兑汇票	297,150,500.90	177,940,824.00
合计	297,150,500.90	191,680,893.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	390,234,412.31	355,350,567.30
应付工程项目安装费	106,225,040.41	54,921,460.67
应付经销商促销返利等费用	63,115,847.62	56,590,203.99
应付工程设备款	27,501,492.07	35,352,600.89
应付其他	47,120,553.96	38,803,884.97
合计	634,197,346.37	541,018,717.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	434,826,095.94	422,734,361.23
合计	434,826,095.94	422,734,361.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,730,967.17	500,311,492.40	485,618,339.02	104,424,120.55
二、离职后福利-设定提存计划	931,672.84	23,156,002.62	23,345,445.70	742,229.76
三、辞退福利		689,575.69	689,575.69	
四、一年内到期的其他福利				
合计	90,662,640.01	524,157,070.71	509,653,360.41	105,166,350.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,657,260.41	463,543,256.56	449,085,871.16	103,114,645.81
二、职工福利费	745,094.40	16,742,477.86	16,752,771.07	734,801.19
三、社会保险费	283,369.19	12,492,454.87	12,313,409.73	462,414.33
其中：医疗保险费	194,759.66	10,523,350.91	10,304,062.45	414,048.12
工伤保险费	46,342.72	713,847.85	716,841.53	43,349.04
生育保险费	42,266.81	1,255,256.11	1,292,505.75	5,017.17
四、住房公积金	39,949.71	6,250,526.29	6,247,325.30	43,150.70
五、工会经费和职工教育经费	4,293.46	991,716.71	926,901.65	69,108.52

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、商业保险		279,310.11	279,310.11	
九、其他短期薪酬	1,000.00	11,750.00	12,750.00	
合计	89,730,967.17	500,311,492.40	485,618,339.02	104,424,120.55

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	899,986.06	22,450,260.68	22,632,933.57	717,313.17
2、失业保险费	31,686.78	705,741.94	712,512.13	24,916.59
3、企业年金缴费				
合计	931,672.84	23,156,002.62	23,345,445.70	742,229.76

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,236,062.80	19,437,238.33
企业所得税	3,597,630.68	4,595,052.78
个人所得税	769,505.02	1,388,862.38
城市维护建设税	441,778.14	1,112,695.83
教育费附加	360,725.75	879,468.72
土地使用税	1,733,110.89	1,305,027.32
房产税	6,854,572.10	5,205,566.85
印花税	218,652.68	480,797.19
残疾人就业保障金	35,011.60	38,580.00
其他税种	150,019.25	37,620.85
合计	26,397,068.91	34,480,910.25

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	692,685,645.95	679,509,893.03
合计	692,685,645.95	679,509,893.03

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经销商及供应商保证金	179,760,380.32	160,158,890.03
用途未确定的政府暂收款	12,517,435.45	12,397,321.74
应付关联方款项	464,055,000.00	464,055,000.00
差旅费及其他	36,352,830.18	42,898,681.26
合计	692,685,645.95	679,509,893.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证	10,182,760.71	13,735,421.57	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	10,182,760.71	13,735,421.57	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司对产品在其质保期内提供免费维修或更换服务，质保期一般为3年。报告期内，本公司对不同产品按其销售收入的3%或6%计提售后服务保证金。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,188,901.97	22,134,282.74	4,171,661.79	78,151,522.92	
合计	60,188,901.97	22,134,282.74	4,171,661.79	78,151,522.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海州区宁海乡政府项目补助资金	9,431,250.00			225,000.00		9,206,250.00	与资产相关
技术改造专项资金补助	3,563,333.33			648,000.00		2,915,333.33	与资产相关
高能效光电智能复合太阳能热水器项目专项补偿款	7,813,333.33			1,172,000.00		6,641,333.33	与资产相关
省体育产业发展引导资金	900,000.00			50,000.00		850,000.00	与资产相关
国家技术	5,700,000.00			300,000.00		5,400,000.00	与资产相关

中心创新能力建设项目补助							产 相 关
新兴产业发展专项资金	7,000,000.00					7,000,000.00	与 资 产 相 关
产业引导资金补助	20,664,111.98			502,424.72		20,161,687.26	与 资 产 相 关
太阳能建筑一体化项目	1,283,583.33			73,000.00		1,210,583.33	与 资 产 相 关
宁波市2016年度工业和信息化发展专项资金（技术进步专项）	3,833,290.00			647,880.00		3,185,410.00	与 资 产 相 关
聚氨酯泡沫行业HCFC141b淘汰项目补助		22,134,282.74		553,357.07		21,580,925.67	与 资 产 相 关
合计	60,188,901.97	22,134,282.74		4,171,661.79		78,151,522.92	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司境外优先股杠杆借款	13,729,498.82	12,922,121.05
合计	13,729,498.82	12,922,121.05

51、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000.00						80,000.00

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,809,024,088.99		457,888.62	1,808,566,200.37
其他资本公积				
合计	1,809,024,088.99		457,888.62	1,808,566,200.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系本公司收购少数股东权益所致。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	-40,480,986.19	-24,199,778.83			-3,157,777.78	-21,042,001.05		-61,522,987.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-40,480,986.19	-24,199,778.83			-3,157,777.78	-21,042,001.05		-61,522,987.24
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,492,248.12	11,386,651.92	-319,139.40		453,680.54	11,252,110.78		19,744,358.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,505,136.00	9,035,691.88				9,035,691.88		18,540,827.88
其他债权投资公允价值变动	-837,685.13	2,749,579.06			453,680.54	2,295,898.52		1,458,213.39
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								

外币财务报表折算差额	-175,202.75	-398,619.02	-319,139.40			-79,479.62		-254,682.37
其他综合收益合计	-31,988.738.07	-12,813,126.91	-319,139.40		-2,704,097.24	-9,789,890.27		-41,778,628.34

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	189,068,883.05	6,105,129.43		195,174,012.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	189,068,883.05	6,105,129.43		195,174,012.48

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	246,635,438.15	770,321,569.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	104,300,555.26	
调整后期初未分配利润	350,935,993.41	770,321,569.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,581,503.57	-491,686,131.32
减：提取法定盈余公积	6,105,129.43	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		32,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-434,000.00	
期末未分配利润	427,846,367.55	246,635,438.15

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 104,300,555.26 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,126,707,513.37	2,098,363,302.48	3,024,564,372.67	2,013,571,235.26
其他业务	239,391,209.17	150,209,294.36	152,121,617.51	124,798,716.88
合计	3,366,098,722.54	2,248,572,596.84	3,176,685,990.18	2,138,369,952.14

其他说明：

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	2,992,054,645.34	1,988,578,225.53	2,822,374,491.50	1,854,823,852.58
供热及光伏工程	134,652,868.03	109,785,076.95	202,189,881.17	158,747,382.68
合计	3,126,707,513.37	2,098,363,302.48	3,024,564,372.67	2,013,571,235.26

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
太阳能热水器	1,502,742,789.86	1,036,276,744.01	1,668,376,234.76	1,214,922,530.59
空气能	235,639,906.09	176,473,537.25	154,884,294.46	115,313,265.83
净水机	91,010,500.00	66,604,800.00	75,757,139.76	44,868,428.68
光伏产品	17,465,111.87	15,452,301.45	122,601,458.31	78,930,420.67
厨电产品	832,871,297.77	485,307,703.21	644,204,767.13	328,794,949.89
电热水器	275,052,627.76	197,410,133.66	318,254,803.05	204,541,743.64
壁挂炉	171,925,280.02	120,838,082.90	40,485,675.20	26,199,895.96
合计	3,126,707,513.37	2,098,363,302.48	3,024,564,372.67	2,013,571,235.26

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,949,762,462.53	1,964,898,784.63	2,887,160,402.67	1,905,685,386.28
境外	176,945,050.84	133,464,517.85	137,403,970.00	107,885,848.98
合计	3,126,707,513.37	2,098,363,302.48	3,024,564,372.67	2,013,571,235.26

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加	8,738,223.00	9,164,397.24
资源税	6,928,915.64	7,239,521.38
房产税	10,073,235.25	10,677,075.30
土地使用税	4,310,040.56	4,715,667.95
车船使用税	44,048.32	58,760.24
印花税	1,845,768.27	1,907,479.36
其他税金	30,313.68	32,390.32
合计	31,970,544.72	33,795,291.79

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	267,696,180.38	308,304,146.16
广告宣传费	211,792,634.93	244,773,203.86
差旅费	71,218,399.61	76,644,175.35
运输费	58,653,815.89	53,563,067.98
会务费	37,636,714.49	31,916,682.29
售后服务费	20,975,505.55	17,987,290.36
咨询服务费	26,988,477.36	31,265,592.73
展览费	16,906,594.64	17,512,801.66
其它	33,660,522.34	37,761,305.58
合计	745,528,845.19	819,728,265.97

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	88,590,178.09	83,073,516.87
折旧及摊销	50,272,018.09	47,153,108.01
咨询服务费	13,577,016.94	27,223,162.13
办公费	8,725,053.63	13,929,169.91
差旅费	7,108,927.28	9,593,648.12
业务招待费	4,182,826.85	4,483,302.49
租赁费	2,744,010.76	2,581,848.72
运输费	2,419,143.40	1,735,341.52
培训费用	1,286,611.69	1,224,590.59
其他	17,133,808.09	20,224,150.30
合计	196,039,594.82	211,221,838.66

63、研发费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	30,790,397.39	34,242,671.19
材料费	20,901,388.78	14,222,648.87
直接投入费用	9,760,387.69	7,527,913.27
折旧与摊销	13,648,611.19	15,800,031.03
其他	6,581,180.74	6,197,535.87
合计	81,681,965.79	77,990,800.23

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,111,053.51	29,293,543.27
减：利息收入	-10,920,589.92	-4,588,706.22
汇兑损益	59,901.05	-2,041,914.54
手续费及其他	1,020,557.24	1,201,022.23
合计	17,270,921.88	23,863,944.74

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	4,171,661.79	3,618,304.73
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	18,226,602.86	14,291,198.94
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	96,884.66	242,102.05
合计	22,495,149.31	18,151,605.72

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,059,365.71	-4,382,901.73
处置长期股权投资产生的投资收益	2,999,258.31	-388,099.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		12,011,547.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收		

益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		17,409,351.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,313,715.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,204,579.72	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	26,203,304.04	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,110,894.75	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,064,836.07	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
应收款项融资终止确认收益	-5,067,406.18	
其他理财收益		15,654,785.75
合计	66,574,832.42	41,618,399.85

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,553,458.76	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,553,458.76	

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-173,384.96	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	382,458.48	
应收账款坏账损失	-3,471,028.39	

合计	-3,261,954.87
----	---------------

其他说明：

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,811,465.40
二、存货跌价损失	-23,588,209.63	-19,438,983.47
三、可供出售金融资产减值损失		-105,081,173.05
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-1,527,086.52
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-4,866,346.00	-15,324,388.12
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-1,414,016.44
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-243,141,012.84
十四、其他		-42,623,571.22
合计	-28,454,555.63	-442,361,697.06

其他说明：

资产减值损失-其他 上期发生额-42,623,571.22 元明细如下，

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的非流动资产减值损失		-30,000,000.00
其他流动资产减值损失		-12,623,571.22
合计		-42,623,571.22

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产及无形资产的处置利得或损失		
其中：固定资产	27,421.93	-3,344,343.99
无形资产		-2,544,866.83
合计	27,421.93	-5,889,210.82

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	1,091.65		1,091.65
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
维权赔偿收入	1,499,861.01		1,499,861.01
无需支付的款项	446,900.75		446,900.75
罚款收入		2,552,340.33	
其他	710,716.61	867,603.35	710,716.61
合计	2,658,570.02	3,419,943.68	2,658,570.02

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,217,355.33	11,843,806.85	4,217,355.33
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,306,160.00	1,394,537.98	1,306,160.00
罚款及滞纳金	151,968.33	1,017,539.05	151,968.33
其他	303,899.17	6,742,931.77	303,899.17
合计	5,979,382.83	20,998,815.65	5,979,382.83

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	4,880,530.85	14,863,648.55
递延所得税费用	-232,790.31	-44,429,598.93
合计	4,647,740.54	-29,565,950.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	93,540,874.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,031,131.23
子公司适用不同税率的影响	1,299,588.11
调整以前期间所得税的影响	-78,482.86
非应税收入的影响	-3,431,227.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,027,580.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,437,530.80
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	9,207,134.66
研发费用加计扣除	-8,510,072.84
按权益法确认的投资收益	-2,460,379.51
所得税费用	4,647,740.54

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注、55 其他综合收益。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	27,532,286.90	14,533,300.99
收到的银行承兑汇票保证金	22,782,634.95	61,742,956.87
收到的经销商及供应商保证金	20,325,410.95	29,615,407.37
收到的利息收入	10,920,589.92	4,588,706.22
收到的其他单位往来款	10,035,507.80	10,006,954.37
收回的员工备用金	6,362,883.22	9,739,160.15
收到的合伙人计划保证金	3,646,100.18	4,216,000.10
收回的个人借款	2,329,142.96	17,836,526.88
其他	8,420,962.99	8,042,200.33
合计	112,355,519.87	160,321,213.28

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中的付现费用	278,540,478.92	283,681,305.58
支付的广告宣传费	144,646,193.47	235,178,592.31
支付的银行承兑汇票保证金	101,862,888.51	12,135,198.64
支付的差旅费	82,833,663.79	83,744,660.38
支付的履约保证金	17,209,078.02	24,483,783.48
支付的员工备用金	4,957,122.89	3,705,865.67
支付的个人借款	3,167,700.78	1,757,235.61
支付其他单位往来款	3,075,957.75	4,077,814.45
代经销商支付的购车款	2,673,008.80	2,150,163.00
对外捐赠	1,306,160.00	1,394,537.98
财务费用手续费	1,020,557.24	1,201,022.23
其他	9,121,376.13	6,285,643.27
合计	650,414,186.30	659,795,822.60

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购帅康电气少数股东股权		162,000,000.00
合计		162,000,000.00

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,893,134.35	-504,777,927.25
加：资产减值准备	31,716,510.50	443,800,286.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	122,381,207.20	120,873,937.22

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,337,786.40	13,430,450.11
长期待摊费用摊销	49,252,425.72	4,822,605.63
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）	-27,421.93	5,889,210.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,216,263.68	11,843,806.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,553,458.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,170,954.56	27,554,028.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,642,238.60	-43,056,989.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,062,947.43	-45,828,767.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,830,157.12	1,399,168.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,954,295.58	-164,418,862.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-286,175,450.13	-244,499,379.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	346,977,126.46	342,087,572.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	-30,880,859.44
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	489,196,836.49	104,501,159.99
减：现金的期初余额	104,501,159.99	243,104,550.26
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	384,695,676.50	-138,603,390.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	489,196,836.49	104,501,159.99
其中：库存现金	93,950.85	229,964.08
可随时用于支付的银行存款	483,910,138.35	97,956,327.01

可随时用于支付的其他货币资金	5,192,747.29	6,314,868.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	489,196,836.49	104,501,159.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	175,017,582.78	说明 1、说明 2
应收票据		
应收账款	19,000,000.00	短期借款质押
应收款项融资	34,226,620.98	票据质押，银行承兑保证金
存货		
固定资产	206,918,778.45	短期借款抵押，说明 3
无形资产	94,281,093.46	短期借款抵押，说明 3
合计	529,444,075.67	/

其他说明：

说明 1：本公司银行存款期末余额中存在 12,517,435.45 元的共管账户资金；其他货币资金期末余额中存在 135,330,716.76 元的银行承兑汇票保证金、27,169,430.57 元的工程项目履约保函保证金。

说明 2：子公司浙江帅康电气股份有限公司以其余房权证低塘街道字第 A1518585 号、第 A1518587 号、第 A1518590 号、第 A1518591 号、第 A1518592 号、浙 2018 余姚市不动产权第 0003925 号房屋建筑物以及余国用 2015 第 14791 号、第 14792 号、第 14794 号的土地使用权抵押借款。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	7,383,866.45	6.9762	51,511,329.13
欧元	159,087.42	7.8155	1,243,347.73
港币	807,175.65	0.8958	723,051.80
澳元	0.10	4.8843	0.49
应收账款	-	-	
其中：美元	1,004,673.27	6.9762	7,008,801.65
欧元	44.65	7.8155	348.97
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	900,000.00	6.9762	6,278,580.00
欧元	140,000.00	7.8155	1,094,170.00
港币			
应付账款	-	-	
其中：欧元	1,344,152.89	7.8155	10,505,226.94
其他应付款	-	-	
其中：美元	2,000.00	6.9762	13,952.40
欧元	140,000.00	7.8155	1,094,170.00

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	96,420,142.16	资产负债表列报项目： 递延收益；计入当期损益的列报项目：其他收益	4,171,661.79
(2) 与收益相关的政府补助	24,725,350.89	其他收益	24,725,350.89

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益的金额		计入当期损益 的列报项目
			2019 年度	2018 年度	
项目补助资金	10,800,000.00	递延收益	225,000.00	225,000.00	其他收益
技术改造专项资金补助	5,980,000.00	递延收益	648,000.00	648,000.00	其他收益
高效节能智能复合 太阳能热水器项目专 项补偿款	11,720,000.00	递延收益	1,172,000.00	1,172,000.00	其他收益
省体育产业发展引导 资金	1,000,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
国家技术中心创新能 力建设项目补助	6,000,000.00	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
新兴产业发展专项资 金	7,000,000.00	递延收益			其他收益
产业引导资金补助	24,926,859.42	递延收益	502,424.72	502,424.73	其他收益
太阳能建筑一体化项 目	1,460,000.00	递延收益	73,000.00	73,000.00	其他收益
宁波市 2016 年度工业 和信息化发展专项资 金（技术进步专项）	5,399,000.00	递延收益	647,880.00	647,880.00	其他收益
聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰项目 补助	22,134,282.74	递延收益	553,357.07		其他收益
合计	96,420,142.16		4,171,661.79	3,618,304.73	

说明：

①产业引导资金补助系子公司洛阳四季沐歌于 2009 年 8 月 26 日取得的洛阳市政府关于产业引导资金补助 21,881,614.42 元，该补助按土地使用年限 50 年平均摊销计入其他收益。

本公司于 2016 年 4 月 12 日取得的连云港市政府关于产业引导资金补助 3,045,245.00 元，该补助与本公司取得的位于经五路的地块相关，按土地剩余使用年限 47 年平均摊销计入其他收益。

②技术改造专项资金补助系本公司于 2013 年 8 月起陆续取得的连云港市财政局拨付的 2013 年度市工业企业技术改造专项资金项目补助共计 3,980,000.00 元，该补助与金属热管集热器技术改造项目相关，自 2014 年 1 月起，按机器设备的使用期限 10 年平均摊销计入其他收益。本公司于 2015 年 12 月 25 日取得的连云港市财政局拨付的 2015 年度市工业企业技术改造专项资金共计 2,000,000.00 元，该补助与电热工厂技术改造项目相关，自 2015 年 5 月 30 日起，按机器设备的使用期限 10 年平均摊销计入其他收益。

③项目补助资金系本公司于 2012 年 12 月取得的连云港市海州区宁海乡政府关于项目投资的资金补助 10,800,000.00 元，该补助与本公司取得的位于连云港武圩村六组地块的建设项目相关，按该土地剩余使用年限 48 年平均摊销计入其他收益。

④高效节能智能复合太阳能热水器项目专项补偿款系本公司于 2014 年 7 月取得的连云港市财政局拨付的产业振兴专项项目补助资金共计 11,720,000.00 元，该补助用于连云港年产 160 万高

能效光电智能复合太阳能热水器项目，自项目正式投产后按资产的使用年限平均摊销计入其他收益。

⑤海州区文化体育局省体育产业发展引导资金系本公司于2015年12月10日取得的连云港市海州区文化体育局拨付的海州区体育产业发展引导资金共计1,000,000.00元，该补助资金用于员工休闲活动中心建设，自该活动中心使用时开始摊销。

⑥国家技术中心创新能力建设项目补助系本公司于2015年12月30日取得的连云港市财政局拨付的国家技术中心创新能力建设项目补助共计6,000,000.00元，该补助资金用于研发设施、工程软件等项目建设，研发大楼已于2017年12月竣工验收，自2018年1月开始摊销。

⑦子公司洛阳四季沐歌于2016年1月6日取得的洛阳市洛龙区高新区管委会关于四季沐歌太阳能建筑一体化项目的资金补助1,460,000.00元。该补助与太阳能建筑一体化项目中的厂房竣工有关，自2016年7月厂房竣工起，按厂房使用年限20年平均摊销计入其他收益。

⑧新兴产业发展专项资金系本公司于2016年11月25日取得连云港市财政局拨付的2016年度省级战略性新兴产业发展专项资金共计7,000,000.00元，该补助资金用于高效反映渗透净水机项目，截至2018年12月31日，该项目正在进行中，尚未通过验收。

⑨宁波市2016年度工业和信息化发展专项资金（技术进步专项）系子公司帅康电气于2016年8月29日取得的对于“2014年度宁波市智能制造及强基工程专项项目”的生产型设备、测试设备和技术的实际投入额的补助共计5,399,000.00元。该补助与生产型设备、测试设备有关，按生产设备使用年限10年平均摊销计入其他收益。

⑩聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰项目补助系本公司及子公司帅康热水器取得的对于“聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰项目”改造补助共计22,134,282.74元，该补助与生产型设备有关，按生产设备使用年限10年平均摊销计入其他收益。

(2) 与收益相关的政府补助

项目	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的列报项目
		2019年度	2018年度	
科技发展金扶持	6,006,000.00	2,535,000.00	3,471,000.00	其他收益
失业保险补助	2,305,528.99	2,305,528.99		其他收益
市重点产业奖励政策	2,250,000.00	2,250,000.00		其他收益
国家重点研发子课题	1,711,200.00	1,199,200.00	512,000.00	其他收益
重大企业兼并重组奖励	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
2019年连云港市绿色发展类项目国家级绿公产品认证	800,000.00	800,000.00		其他收益
余姚市2017、2018年度企业闲置资产流转项目奖励补报工作	522,700.00	522,700.00		其他收益
先进制造业发展基金	500,000.00	500,000.00		其他收益
省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
税费返还	589,886.40	412,304.42	177,581.98	其他收益

项目	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的列报项目
		2019 年度	2018 年度	
洛阳市企业研发财政补助	889,940.00	377,940.00	512,000.00	其他收益
宁波市 2018 年度第三批科技项目经费计划	356,000.00	356,000.00		其他收益
财税贡献奖	318,226.73	318,226.73		其他收益
政府贴息	270,500.00	270,500.00		其他收益
2018 年宁波市企业研发投入后补助资金	253,800.00	253,800.00		其他收益
企业研发费用省级补助	251,960.00	251,960.00		其他收益
连云港市商务发展专项资金	650,000.00	250,000.00	400,000.00	其他收益
2019 年度宁波市企业研发投入后补助资金	202,000.00	202,000.00		其他收益
高新技术企业认定奖励资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
2019 年余姚市第一批科技经费补助	200,000.00	200,000.00		其他收益
2018 年“和丰奖”工业设计大赛	200,000.00	200,000.00		其他收益
2018 年度“海外工程师”执行情况申报工作有关事项	200,000.00	200,000.00		其他收益
立项省工程中心市级补助	200,000.00	200,000.00		其他收益
海州区星级上云奖励	188,900.00	188,900.00		其他收益
人才发展新政策加快建设人才强市	180,000.00	180,000.00		其他收益
认证补助	347,000.00	173,000.00	174,000.00	其他收益
余姚市财政局闲置资产盘活补助资金	166,000.00	166,000.00		其他收益
余姚市财政局 2018 年度工业企业管理咨询补助资金	150,000.00	150,000.00		其他收益
纳税 20 强奖励	150,000.00	150,000.00		其他收益
低塘街道鼓励制造企业转型提升	147,400.00	147,400.00		其他收益
稳岗补贴	140,628.45	140,628.45		其他收益
智慧海州人才计划	120,000.00	120,000.00		其他收益
专利补助	185,700.00	110,000.00	75,700.00	其他收益
政府专项资金	104,588.98	104,588.98		其他收益
2018 年度宁波市工业设计竞赛获奖作品奖励资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
代扣代缴个税手续费返还	324,368.92	82,266.87	242,102.05	其他收益
花果山英才计划	75,000.00	75,000.00		其他收益
企业研究开发省级补助	408,800.00	68,100.00	340,700.00	其他收益
出口信用保险补贴	56,800.00	56,800.00		其他收益
国库集中支付中心补贴	55,000.00	55,000.00		其他收益
组织技能人才赴香港、德国培训	55,000.00	55,000.00		其他收益
顺德区高新技术企业补助	59,000.00	53,000.00	6,000.00	其他收益

项目	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的列报项目
		2019 年度	2018 年度	
知识产权政府补助	50,000.00	50,000.00		其他收益
新增规模企业奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
财税贡献奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
海燕计划资助	50,000.00	50,000.00		其他收益
企业残疾人数达标企业政府补贴	47,479.11	47,479.11		其他收益
2018 年余姚市出口信用保险补助	45,500.00	45,500.00		其他收益
四川大学外拨款	185,420.00	45,320.00	140,100.00	其他收益
北京工业大学拨付经费	185,800.00	43,600.00	142,200.00	其他收益
低塘街道工贸经济政策奖励	43,000.00	43,000.00		其他收益
高层次人才个税补助	95,322.00	39,758.00	55,564.00	其他收益
商务局外向型专项资金	38,400.00	38,400.00		其他收益
海州区财政补助	35,000.00	35,000.00		其他收益
商务局出口信保补贴	35,000.00	35,000.00		其他收益
余姚市“三大行动”推进博士后工作站建设	30,000.00	30,000.00		其他收益
中国工作联合会慰问金	29,289.60	29,289.60		其他收益
商会发展资金	105,100.00	23,000.00	82,100.00	其他收益
2018 年度宁波境内外展会申报工作	21,000.00	21,000.00		其他收益
省留学回国人员创新计划	15,000.00	15,000.00		其他收益
国际展会补助	173,700.00	13,000.00	160,700.00	其他收益
节能专项资金	11,520.00	11,520.00		其他收益
2019 年余姚市专利补助经费	10,000.00	10,000.00		其他收益
余组通（2018）61 号基层党员教育培训	8,000.00	8,000.00		其他收益
省级财政保费扶持发展资金	6,600.00	6,600.00		其他收益
土地使用税返还	3,291.71	3,291.71		其他收益
专利资助资金	9,000.00	2,000.00	7,000.00	其他收益
合计	24,725,350.89	18,226,602.86	6,498,748.03	其他收益

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公 司股权投资 投资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
SolareastAustralaslaPTYLTD		52.32	转让	2019/6/30	股权转让 协议约定 时间	-1,649,164.90						-319,139.40

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 本期通过设立方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

序号	子公司名称	简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人 代表	注册 资本
1	河北四季沐歌热能科技有限公司	河北四季沐歌	全资	有限公司	曲周	吴典华	3000 万元

(2) 本期通过清算注销方式减少的子公司

序号	子公司名称	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润	工商注销时间
1	广东四季沐歌空气能有限公司			2019年1月28日
2	合肥四祥新能源科技有限公司			2019年5月31日
3	北京太阳神投资有限公司	61,710.26	-1,078.64	2019年10月25日
4	北京晟轩投资有限公司	-19,101.85	-2,613.47	2019年9月19日

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
太阳雨集团有限公司	连云港	连云港	产品销售	100.00		设立
江苏四季沐歌有限公司	连云港	连云港	产品销售	45.00	55.00	同一控制下合并
连云港太阳雨贸易有限公司	连云港	连云港	产品销售		100.00	同一控制下合并
四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司	洛阳	洛阳	研发及生产	45.00	55.00	设立
四季沐歌科技集团有限公司	北京	北京	产品销售	100.00		同一控制下合并
北京四季沐歌工程技术有限公司	北京	北京	产品销售及安装	45.00	55.00	非同一控制下合并
广东日出东方空气能有限公司	佛山	佛山	研发、生产及销售	100.00		设立
浙江帅康电气股份有限公司	宁波	宁波	产品生产及销售	90.00		非同一控制下合并
宁波帅康热水器有限公司	宁波	宁波	产品生产及销售		90.00	非同一控制下合并
浙江帅康营销有限公司	宁波	宁波	产品销售及安装		90.00	非同一控制下合并
宁波帅康集成灶科技有限公司	宁波	宁波	产品销售及安装		90.00	设立
宁波尊享贸易有限公司	宁波	宁波	产品销售及安装		90.00	设立
江苏弗瑞斯节能电器有限公司	连云港	连云港	研发、生产及销售	86.00		设立
四季沐歌节能电器有限公司	连云港	连云港	产品销售		100.00	设立
太阳雨节能电器有限公司	连云港	连云港	产品销售		100.00	设立
创蓝国际投资控股集团有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00		设立
Great Change Europe Investment Holdings Company Limited	卢森堡	卢森堡	投资管理		100.00	设立
Great Change American Corporation	加利福尼亚	加利福尼亚	投资管理		100.00	设立
江苏四季沐歌电子商务有限公司	连云港	连云港	产品销售	100.00		设立
日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司	北京	北京	产品销售及安装	55.00		设立
铜川光耀新能源有限公司	铜川	铜川	产品销售及安装		100.00	设立
西藏日出东方阿桑太阳能有限公	拉萨	拉萨	产品销售及		55.00	设立

司			安装			
河北四季沐歌热能科技有限公司	曲周	曲周	产品销售及安装		100.00	设立
江苏省太阳能研究所有限公司	连云港	连云港	研发及生产		100.00	同一控制下合并
山东太阳雨太阳能有限公司	兖州	兖州	研发及生产		100.00	设立
北京田园牧歌文化传媒有限公司	北京	北京	广告制作及发布		100.00	设立
四季沐歌(连云港)太阳能有限公司	连云港	连云港	研发及生产	45.00	55.00	设立
江苏水滤康净水有限公司	连云港	连云港	研发及生产	100.00		设立
上海好景投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
西藏好景投资有限公司	拉萨	拉萨	投资管理		100.00	设立
西藏四季沐歌环境科技有限公司	拉萨	拉萨	研发及生产		100.00	设立
西藏太阳雨环境科技有限公司	拉萨	拉萨	研发及生产		100.00	设立
江苏美意美家生活科技有限公司	连云港	连云港	产品销售	79.00		设立
奈固(上海)环保科技有限公司	上海	上海	产品销售		100.00	设立
Naturaquell GmbH	弗里森海姆	弗里森海姆	研发、生产及销售		100.00	非同一控制下合并
World Wide Water	圣何塞	圣何塞	研发、生产及销售		80.00	设立
太阳雨工程技术有限公司	连云港	连云港	产品销售及安装		100.00	设立
江苏四季沐歌新能源科技有限公司	连云港	连云港	新能源科技技术开发		51.00	设立
山东四季沐歌光伏科技有限公司	济南	济南	产品研发及销售		100.00	设立
江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司	连云港	连云港	研发、生产及销售	80.00		设立
东方盛耀(北京)新能源科技有限公司	北京	北京	产品销售		100.00	设立
安徽四季沐歌光伏科技有限公司	合肥	合肥	产品研发及销售		60.00	设立
浙江太阳雨光伏科技有限公司	杭州	杭州	产品研发及销售		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江帅康电气股份有限公司	10.00	5,258,084.05		31,065,216.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
帅康电气	613,223,905.84	808,825,950.92	1,422,049,856.76	1,066,810,063.62	9,491,564.86	1,076,301,628.48	391,134,592.13	774,711,523.22	1,165,846,115.35	864,210,898.11	6,435,963.37	870,646,861.48

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
帅康电气	1,146,492,829.37	52,580,840.49	52,580,840.49	202,155,211.67	918,443,106.81	-68,000,211.83	-68,000,211.83	29,862,702.38

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司原持有浙江太阳雨光伏科技有限公司 56% 股权，2019 年 7 月本公司与徐立兵、梁自昌签订股权转让协议，购买其持有的浙江太阳雨光伏科技有限公司 34%、10% 股权，该交易于 2019

年9月履行完毕，本公司支付交易对价329,221.00元，导致资本公积（股本溢价）减少186,336.38元，少数股东权益减少142,884.62元。

本公司原持有山东四季沐歌光伏科技有限公司56%股权，2019年7月本公司与山东科城新能源科技有限公司、上海鹏霄商务服务中心签订股权转让协议，购买其持有的山东四季沐歌光伏科技有限公司34%、10%股权，该交易于2020年1月履行完毕，本公司支付交易对价401,599.18元，导致资本公积（股本溢价）减少271,552.24元，少数股东权益减少130,046.94元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江太阳雨光伏科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	329,221.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	329,221.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	142,884.62
差额	186,336.38
其中：调整资本公积	186,336.38
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	山东四季沐歌光伏科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	61,200.00
--非现金资产的公允价值	340,399.18
购买成本/处置对价合计	401,599.18
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	130,046.94
差额	271,552.24
其中：调整资本公积	271,552.24
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏苏宁银行股份有限公司	南京	南京	金融业	23.60		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏苏宁银行股份有限公司	江苏苏宁银行股份有限公司
流动资产	44,312,724,720.00	14,175,901,682.00
非流动资产	19,609,483,813.00	18,237,987,080.00
资产合计	63,922,208,533.00	32,413,888,762.00
流动负债	58,526,742,301.00	28,275,228,969.00
非流动负债	1,241,625,275.00	94,789,042.00
负债合计	59,768,367,576.00	28,370,018,011.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,153,840,957.00	4,043,870,751.00
按持股比例计算的净资产份额	980,306,465.85	954,353,497.24
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	980,306,465.85	954,353,497.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,011,385,035.00	450,198,533.00
净利润	71,683,375.00	3,551,260.00
终止经营的净利润		
其他综合收益	38,286,831.00	2,838,493.00
综合收益总额	109,970,206.00	6,389,753.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追

索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 40.35%（2018 年：27.55%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 24.94%（2018 年：18.19%）。

2. 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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	707,317,576.18				707,317,576.18
应付票据	297,150,500.90				297,150,500.90
应付账款	634,197,346.37				634,197,346.37
其他应付款	692,685,645.95				692,685,645.95
其他非流动负债				13,729,498.82	13,729,498.82
合计	2,331,351,069.40			13,729,498.82	2,345,080,568.22

（续上表）

项目名称	2018 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	588,968,690.00				588,968,690.00
应付票据	191,680,893.72				191,680,893.72
应付账款	541,018,717.82				541,018,717.82
其他应付款	680,243,189.75				680,243,189.75
其他非流动负债				12,922,121.05	12,922,121.05
合计	2,001,911,491.29			12,922,121.05	2,014,833,612.34

3. 市场风险

(1) 外汇风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。因公司年末无浮动利率银行借款，故无利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	38,477,391.88	380,387,953.92	609,084,833.04	1,027,950,178.84
(一) 交易性金融资产	13,814,953.54	3,700,589.67	545,030,000.00	562,545,543.21
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	24,662,438.34			24,662,438.34
(三) 其他权益工具投资		376,687,364.25		376,687,364.25
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			64,054,833.04	64,054,833.04
持续以公允价值计量的资产总额	38,477,391.88	380,387,953.92	609,084,833.04	1,027,950,178.84
(六) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
太阳雨控股集团有限公司	连云港	新能源实业投资	5,000.00	57.75	57.75

本企业的母公司情况的说明

徐新建持有太阳雨控股集团有限公司 90.80% 股权，为本公司的实际控制人。报告期内母公司注册资本未发生变化。

本企业最终控制方是徐新建

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏苏宁银行股份有限公司	本公司持股 23.6%
深圳自由生活科技有限公司	本公司持股 27%
广州四季沐歌厨卫有限公司	本公司持股 30%
广州的咚信息技术有限公司	本公司持股 44.59%
广州四季沐歌智能家居有限公司	本公司持股 30%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
连云港兴和泡沫制品有限公司	实际控制人亲属控制
连云港市金荷纸业包装有限公司	实际控制人亲属控制
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	实际控制人亲属控制
太阳雨新能源科技（上海）有限公司	受同一实际控制人控制
深圳果食帮科技有限公司	受同一实际控制人控制
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
邹国营	重要子公司的少数股东
帅康集团有限公司	重要子公司的少数股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	材料采购	1,771.36	1,671.60
连云港兴和泡沫制品有限公司	材料采购	389.16	680.31
广州四季沐歌智能家居有限公司	材料采购	96.15	
西藏鸥美家卫浴用品有限公司	材料采购		226.82

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州的咚信息技术有限公司	厨电销售	27.83	
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	天然气	22.86	18.24
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	水电费	10.83	10.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	房屋租赁	13.76	13.64
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	设备租赁	46.02	44.83

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江帅康电气股份有限公司	20,000,000.00	2018年1月31日	2019年1月30日	是
浙江帅康电气股份有限公司	106,000,000.00	2018年9月11日	2020年9月10日	否
浙江帅康电气股份有限公司	50,000,000.00	2019年3月1日	2019年12月12日	是
浙江帅康电气股份有限公司	144,000,000.00	2019年4月25日	2020年4月25日	否
浙江帅康电气股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
浙江帅康电气股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月21日	2020年12月31日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
徐新建	200,000,000.00	2017年5月31日	2019年5月30日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太阳雨控股集团有限公司	464,000,000.00	2017年11月16日		不超过三年，双方协商可续期，详见2017年第三次临时股东大会审议通过议案。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	760.98	756.07

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	交易内容	本期购买金额 (万元)	本期赎回金额 (万元)	收益金额(万元)
江苏苏宁银行股份有限公司	苏宁银行升级存理财产品	277,849.36	266,349.85	433.10

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	973,369.33	9,733.69		
应收账款	广州四季沐歌厨卫有限公司			153,944.01	15,394.40
预付款项	广州四季沐歌厨卫有限公司	307,892.23			
其他应收款	连云港市金荷纸业包装有限公司	30,000.00		30,000.00	30,000.00
其他应收款	徐新建	1,000.00	51.50	268,321.81	26,832.18

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	9,496,056.58	7,672,748.96
应付账款	广州四季沐歌智能家居有限公司	961,504.44	
应付账款	连云港兴和泡沫制品有限公司	606,611.52	1,305,714.31
应付账款	深圳果食帮科技有限公司	67,994.00	67,994.00
预收款项	太阳雨新能源科技(上海)有限公司	130,000.00	130,000.00
预收款项	广州的咚信息技术有限公司	2,561.86	
其他应付款	连云港市金荷纸业包装有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	太阳雨控股集团有限公司	464,000,000.00	464,000,000.00
其他应付款	广州的咚信息技术有限公司	30,000.00	
其他应付款	连云港兴和泡沫制品有限公司	20,000.00	30,000.00
其他应付款	西藏鸥美家卫浴用品有限公司		20,000.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

2017年2月17日,本公司与帅康集团签署《股份转让协议》,本公司以现金7.35亿元收购帅康电气75%的股份。基于对帅康电气发展的信心,进一步深化整合,充分发挥协同性,2018年1月12日,本公司与帅康集团、邹国营、太阳雨控股补充签署《股份转让协议之补充协议》,新增本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司(以下简称“太阳雨控股”)为业绩承诺方,根据股权转让协议之补充协议约定,帅康集团与太阳雨控股承诺,帅康电气在2016-2020年的利润补偿期内经会计师事务所审计后的累计净利润(剔除关联方资金占用导致非经营性负债而产生的相关财务费用)不低于51,106.34万元,如利润补偿期届满时经审计的帅康电气累积实际净利润不足承诺净利润数的,则由帅康集团与太阳雨控股按照10%:90%的比例向本公司进行利润补偿。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应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**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
江苏星亚新能源科技有限公司	太阳雨集团有限公司	承揽合同纠纷	江苏省高级人民法院	100.35 万元	二审胜诉，原告继续上诉待审

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
浙江帅康电气股份有限公司	保证担保	106,000,000.00	2018/9/11-2020/9/10	
浙江帅康电气股份有限公司	保证担保	144,000,000.00	2019/4/25-2020/4/25	
浙江帅康电气股份有限公司	保证担保	30,000,000.00	2019/12/25-2020/12/24	
浙江帅康电气股份有限公司	保证担保	50,000,000.00	2019/11/21-2020/12/31	
合计		330,000,000.00		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 新冠肺炎疫情的影响

新冠肺炎的新冠肺炎疫情 2020 年 1 月爆发以来，本公司全面贯彻落实各级政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。新冠疫情虽然给部分行业及整体经济运行带来明显影响，但因本公司主要经营地地处非严重疫区，目前已经划分为低风险地区，截止本报告出具日，疫情对公司经营产生的影响有限，后续影响程度将取决于全球疫情及全国疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。针对上述风险，本公司已经开始调整经营计划，尽可能降低新冠肺炎疫情对本公司造成的影响。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

(2) 收购控股子公司 45% 股权

本公司控股子公司日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司（以下简称“日出东方阿康桑马克”）于 2016 年 11 月成立，其主营业务为在中国境内为地区供热和工业供热提供太阳能等清洁能源解决方案。本公司和 ARCON-SUNMARKA/S（丹麦阿康桑马克公司）各持有该公司 55% 和 45% 的股权。为进一步加强控股子公司的统筹管理，提高整体经营效率，推动公司太阳能等清洁能源采暖产业的发展，经协商，公司于 2020 年 3 月 31 日与 ARCON-SUNMARKA/S 签署了《股权转让协议》，转让方将持有的日出东方阿康桑马克 45% 股权以人民币 2,027 万元转让给本公司。收购完成后，日出东方阿康桑马克将变为本公司的全资子公司。

2020 年 4 月 2 日，该收购事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过。截至本报告报出日，该收购事项尚未完成。

(3) 截至 2020 年 4 月 27 日，本公司不存在其他应披露的重要的资产负债表日后事项。**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为七个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①太阳能热水器分部，生产及销售太阳能热水器产品；
- ②空气能分部，生产及销售空气能产品；
- ③净水机分部，生产及销售净水机产品；
- ④光伏分部，生产及销售光伏产品；
- ⑤厨电分部，生产及销售厨电产品；
- ⑥电热水器分部，生产及销售电热水器产品；
- ⑦壁挂炉分部，生产及销售壁挂炉产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	太阳能热	空气能	净水机	光伏分	厨电分	电热水	壁挂炉	分	合计
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----

目	水器分部	分部	分部	部	部	器分部	分部	部 间 抵 销	
营业收入	1,684,959,876.34	238,240,529.08	91,010,500.00	24,149,824.13	832,871,297.77	322,941,415.20	171,925,280.02		3,366,098,722.54
其中： ：对外交易收入	1,684,959,876.34	238,240,529.08	91,010,500.00	24,149,824.13	832,871,297.77	322,941,415.20	171,925,280.02		3,366,098,722.54
其中： ：主营业务收入	1,502,742,789.86	235,639,906.09	91,010,500.00	17,465,111.87	832,871,297.77	275,052,627.76	171,925,280.02		3,126,707,513.37
营业成本	1,121,713,775.73	178,600,020.77	66,604,800.00	20,885,147.66	485,307,703.21	254,623,066.57	120,838,082.90		2,248,572,596.84
其中： ：主营业务成本	1,036,276,744.01	176,473,537.25	66,604,800.00	15,452,301.45	485,307,703.21	197,410,133.66	120,838,082.90		2,098,363,302.48
营业费用	351,210,609.29	24,749,840.09	39,951,214.53	3,750,953.00	245,500,294.04	39,959,251.87	40,406,682.37		745,528,845.19
营业利润/亏损	32,207,130.32	9,744,000.10	-20,499,926.34	-2,462,956.73	46,561,443.55	22,898,152.45	8,413,844.35		96,861,687.70

)									
上 年 度 营 业 收 入	1,673,475 ,326.57	160,083, 287.24	84,117,8 74.18	123,683, 616.16	769,427, 650.73	325,412, 560.10	40,485,6 75.20		3,176,685 ,990.18
其 中 : 对 外 交 易 收 入	1,673,475 ,326.57	160,083, 287.24	84,117,8 74.18	123,683, 616.16	769,427, 650.73	325,412, 560.10	40,485,6 75.20		3,176,685 ,990.18
其 中 : 主 营 业 务 收 入	1,668,376 ,234.76	154,884, 294.46	75,757,1 39.76	122,601, 458.31	644,204, 767.13	318,254, 803.05	40,485,6 75.20		3,024,564 ,372.67
上 年 度 营 业 成 本	1,287,288 ,265.09	117,732, 419.09	57,647,4 17.54	79,793,0 75.61	354,960, 020.55	214,748, 858.30	26,199,8 95.96		2,138,369 ,952.14
其 中 : 主 营 业 务 成 本	1,214,922 ,530.59	115,313, 265.83	44,868,4 28.68	78,930,4 20.67	328,794, 949.89	204,541, 743.64	26,199,8 95.96		2,013,571 ,235.26
上 年 度 营 业 费 用	250,812,4 71.83	28,143,2 97.81	53,231,1 14.19	27,143,3 54.11	361,363, 731.32	80,664,9 90.49	18,369,3 06.22		819,728,2 65.97

上年度营业利润/(亏损)	-133,094,550.83	-26,233,404.41	-42,097,646.25	-15,443,248.92	-256,622,772.90	-32,537,120.61	-10,736,261.74		-516,765,005.66
--------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--	-----------------

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	21,857,693.28
1至2年	2,763,378.44
2至3年	
3年以上	1,181,184.30
合计	25,802,256.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	25,802,256. 02	100.0 0	1,294,854. 25	5.02	24,507,401. 77	28,301,717. 40	100.0 0	1,188,762. 66	4.20	27,112,954. 74	
其中：											
1、 国 内 非 工 程 客 户	3,469,265.0 1	13.45	1,294,854. 25	37.3 2	2,174,410.7 6	3,095,941.8 1	10.94	1,188,762. 66	38.4 0	1,907,179.1 5	
2、 合 并 范 围 内 关 联 方	22,332,991. 01	86.55			22,332,991. 01	25,205,775. 59	89.06			25,205,775. 59	
合 计	25,802,256. 02	/	1,294,854. 25	/	24,507,401. 77	28,301,717. 40	/	1,188,762. 66	/	27,112,954. 74	

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：1、国内非工程客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,720,648.57	17,206.49	1.00
1 至 2 年	567,432.14	96,463.46	17.00
3 年以上	1,181,184.30	1,181,184.30	100.00
合计	3,469,265.01	3,469,265.01	37.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,188,762.66	106,091.59				1,294,854.25
合计	1,188,762.66	106,091.59				1,294,854.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
太阳雨工程技术有限公司	11,663,777.58	45.20	
江苏四季沐歌电子商务有限公司	4,158,836.03	16.12	
江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司	2,296,012.13	8.90	
浙江帅康电气股份有限公司	1,275,013.85	4.94	
浙江帅康营销有限公司	1,132,704.57	4.39	
合计	20,526,344.16	79.55	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,496,912.52
其他应收款	55,517,972.10	63,454,049.51
合计	55,517,972.10	64,950,962.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海邦明科兴投资中心(有限合伙)		1,496,912.52
合计		1,496,912.52

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	15,716,967.44
1至2年	38,299,712.65
2至3年	4,057,986.07
3年以上	4,938,709.14
合计	63,013,375.30

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,678,078.93	5,652,831.99
个人借款	3,810,446.05	4,564,832.50
保证金	122,287.00	498,287.00
出口退税款及关联方往来款	50,317,725.54	49,804,865.63
其他	4,084,837.78	9,829,390.18
合计	63,013,375.30	70,350,207.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	87,466.62		6,808,691.17	6,896,157.79
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	194,887.31		404,358.10	599,245.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	282,353.93		7,213,049.27	7,495,403.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,896,157.79	599,245.41				7,495,403.20
合计	6,896,157.79	599,245.41				7,495,403.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东方盛耀（北京）新能源科技有限公司	关联方往来款	36,701,800.00	1至2年	58.24	
西藏好景投资有限公司	关联方往来款	10,000,000.00	1年以内	15.87	
何秀洁	股权转让款	2,121,049.00	0-3年	3.37	820,609.02
创蓝国际投资控股集团有限公司	子公司往来款	1,756,470.00	2至3年	2.79	
孟庆东	个人借款	961,260.00	3年以上	1.53	961,260.00
合计	/	51,540,579.00	/	81.80	1,781,869.02

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,970,368,379.12	294,518,073.62	1,675,850,305.50	2,155,368,379.12	294,518,073.62	1,860,850,305.50
对联营、合营企业投资	1,166,728,342.07	186,421,876.22	980,306,465.85	1,147,637,609.47	186,421,876.22	961,215,733.25
合计	3,137,096,721.19	480,939,949.84	2,656,156,771.35	3,303,005,988.59	480,939,949.84	2,822,066,038.75

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
北京四季沐歌工程技术有限公司	24,904,500.00			24,904,500.00		3,962,661.97
北京太阳神投资有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00			
创蓝国际投资控股集团有限公司	146,000,000.00			146,000,000.00		
广东日出东方空气能有限公司	134,852,765.98			134,852,765.98		
江苏弗瑞斯节能电器有	4,923,790.65	4,300,000.00		9,223,790.65		

限公司						
江苏美意美 家生活科技 有限公司	5,527,500.00			5,527,500.00		
江苏日出东 方康索沃太 阳墙技术有 限公司	2,000,000.00	700,000.00		2,700,000.00		
江苏水滤康 净水有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏四季沐 歌电子商务 有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
江苏四季沐 歌有限公司	13,068,673.39			13,068,673.39		
上海好景投 资有限公司	208,831,648.00			208,831,648.00		
四季沐歌(连 云港)太阳能 有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
四季沐歌(洛 阳)太阳能有 限公司	96,545,969.90			96,545,969.90		
四季沐歌科 技集团有限 公司	169,774,262.70			169,774,262.70		
太阳雨集团 有限公司	205,439,268.50			205,439,268.50		
浙江帅康电 气股份有限 公司	897,000,000.00			897,000,000.00		290,555,411.65
合计	2,155,368,379.12	15,000,000.00	200,000,000.00	1,970,368,379.12		294,518,073.62

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司	186,421,876.22								186,421,876.22	186,421,876.22
江苏苏宁银行股份有限公司	954,353,497.47		16,917,276.50	9,035,691.88					980,306,465.85	
上海国泰君安好景投资管理有限公司	6,862,235.78	6,862,235.78								
小计	1,147,637,609.47	6,862,235.78	16,917,276.50	9,035,691.88					1,166,728,342.07	186,421,876.22
合计	1,147,637,609.47	6,862,235.78	16,917,276.50	9,035,691.88					1,166,728,342.07	186,421,876.22

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,010,915,887.09	905,094,602.78	805,818,936.20	755,652,258.59
其他业务	155,093,674.14	49,235,040.36	160,779,767.63	81,146,605.88
合计	1,166,009,561.23	954,329,643.14	966,598,703.83	836,798,864.47

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,917,276.50	1,421,279.95
处置长期股权投资产生的投资收益	247,180.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		9,167,746.26
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		8,813,541.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益		227,295.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,216,335.86	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,734,908.59	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他理财收益		6,220,580.91
合计	43,115,701.93	25,850,444.49

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,026,680.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,495,149.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	51,518,778.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,488,622.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,320,812.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-7,157,718.68	
少数股东权益影响额	-994,397.09	
合计	61,079,056.79	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.1032	0.1032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.0269	0.0269

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有董事长签名的2019年年度报告原文
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：徐新建

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用

日出东方控股股份有限公司

财务报表附注

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有董事长签名的2019年年度报告原文
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：徐新建

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用

