

公司代码：603218

公司简称：日月股份

日月重工股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焯及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声明：保证半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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

2020年6月22日，公司召开第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议通过了关于公司2020年非公开发行A股股票涉及的相关议案。2020年7月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，并审议通过了关于公司2020年非公开发行A股股票涉及的相关议案。

截至本报告披露日，公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会受理，尚需中国证券监督管理委员会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 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、日月重工、日月股份、股份公司	指	日月重工股份有限公司
日星铸业	指	宁波日星铸业有限公司（全资子公司）
精华金属	指	宁波精华金属机械有限公司（全资子公司）
月星金属	指	宁波月星金属机械有限公司（日星铸业全资子公司）
日月核装备	指	宁波日月核装备制造有限公司（日星铸业控股子公司）
日月集团	指	宁波日月集团有限公司（与公司同一实际控制人）
同赢投资	指	宁波市鄞州同赢投资有限公司，2018年7月更名为宁波高新区同赢股权投资有限公司（公司股东，与公司同一实际控制人）
鸿华投资	指	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
祥禾投资	指	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
吉瓦（GW）	指	功率单位，1吉瓦=1000兆瓦
兆瓦（MW）	指	功率单位，1兆瓦=1000千瓦
Vestas	指	Vestas Manufacturing A/S Thurston Machine Co., Ltd
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

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	日月重工股份有限公司
公司的中文简称	日月股份
公司的外文名称	Riyue Heavy Industry Co, Ltd
公司的外文名称缩写	Riyue HI
公司的法定代表人	傅明康

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焯	吴优
联系地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
传真	0574-55007008	0574-55007008
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司注册地址的邮政编码	315113
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司办公地址的邮政编码	315113
公司网址	http://www.riyuehi.com
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

五、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	日月股份	603218	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,234,982,614.49	1,536,546,623.56	1,536,546,623.56	45.45
归属于上市公司股东的净利润	407,860,864.11	214,690,522.70	214,690,522.70	89.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,880,013.56	206,930,460.83	206,930,460.83	93.24
经营活动产生的现金流量净额	450,590,917.52	226,536,158.40	226,536,158.40	98.90
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,803,969,496.86	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	7.40

总资产	7,133,000,776.63	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	8.28
-----	------------------	------------------	------------------	------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.55	0.29	0.41	89.66
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.29	0.41	79.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.28	0.39	92.86
加权平均净资产收益率(%)	10.88	7.01	7.01	增加3.87个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.66	6.75	6.75	增加3.91个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2020年1-6月营业收入较2019年同比增加45.45%，主要为2020年国内风电行业持续稳定保持了增长，国际客户虽受疫情受到一定程度影响，但公司国际客户订单仍保持稳中有升，公司订单饱满。公司全体干部员工牢记使命，狠抓“质量、产量、成本”目标，公司产销稳步提高。2020年1-6月公司风电行业产品销售量同比增加52.33%，销售收入同比增加59.79%是收入增长的主要原因。

2、2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润较2019年1-6月增加19,317.03万元，增加89.98%。主要为公司销售收入同比增加45.45%，同时产品结构优化，高附加值产品比重增加，募投项目产能不断释放，产业链延伸后附加值增加，产品毛利率不断改善，产品毛利同比增加26,913.65万元，同比增幅73.29%；销售费用、管理费用、财务费用控制合理，三项费用合计数比去年同期增加1,080.66万元，增幅15.67%；公司研发费用增长2,199.21万元，增长38.76%，虽对利润有一定的侵蚀，但公司在兆瓦机型领先及新领域产品储备方面奠定了坚实的基础；另2020年1-6月公司持续加强应收账款和存货管理，在销售收入同比增加45.45%的情况下，应收款和存货同比增幅仅为32.54%、15.52%，远小于销售收入增加幅度。公司资产质量和获利能力不断提升。

3、2020年1-6月归属于上市公司股东的扣非后净利润同比增加93.24%，主要为归属于上市公司股东的净利润增加89.98%所致。

4、2020年1-6月归属于上市公司股东的净资产同比增加7.40%，主要为2020年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润40,786.09万元所致。

5、2020年6月30日较期初总资产增长8.28%，主要为产销规模扩大导致资产规模增加。

6、2020年1-6月每股收益同比增加89.66%，主要为归属于上市公司股东的净利润同比增加89.98%所致。

7、2020年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加92.86%，主要为归属于上市公司股东的扣非后净利润同比增加93.24%所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,932,300.35	
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	13,598,610.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,077,277.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,282,745.81	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,479,991.57	
合计	7,980,850.55	

十、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

1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已拥有年产 40 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司募投项目年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目已经建设完成，已经具备年产 10 万吨的加工能力；年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目正紧张有序的建造中，加工设备陆续到位安装和调试，将从 2020 年 7 月份开始批量释放大兆瓦机型的加工能力，丰富了公司产品系列，形成了完善的铸造、精加工产业链，在满足客户“一站式”的交付需求同时，公司进一步获取产业链各环节的利润。

2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中庄精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。

(1) 采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审，制造部根据订单情况测算

所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。

（2）生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产 12 万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序的内移。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司已形成年产 10 万吨大型铸件精加工能力，二期年产 12 万吨精加工项目从 2020 年下半年开始释放，项目建设完成后将形成 22 万吨大型化产品精加工的产能，将提升自主“一站式”交付能力。

（3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分非精加工交付以及精加工交付两种情形。相应的，非精加工交付状态下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更长的利润链条，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，延长产业链，获取加工环节的利润，提高产品附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的收益。

（4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

（5）生产资质

2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015年2月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）。

3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313和C34的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

（1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

根据国家能源局统计数据，2019年全国风电累计并网装机容量21,005万千瓦；新增并网容量2,579万千瓦，同比增加25.25%，风电发电量4,057亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。

同时随着解决弃风工作的持续积极推进，国内弃风问题改善明显。根据国家能源局数据，2019年全国弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，弃风率同比下降3%。全国弃风电量和弃风率实现“双降”，弃风情况得到明显好转，全年提前完成5%的弃风率目标。

根据全球风能理事会（GWEC）报告，2019年全球新增风电并网装机60.4GW，比2018年增长19%，行业复苏明显。同时根据彭博新能源数据，2019年受补贴退坡、平价时点确定等因素影响，中国风电市场新增装机容量达到历史次高水平，达到28.9GW，相较于2018年增长了37%。其中陆上风电新增26.2GW，增速为36%，海上风电新增2.7GW，增速达57%。2020年上半年国内风电行业持续保持稳步增长，公司在手订单饱满。公司2020年1-6月风电业务实现销量16.68万吨，销售收入193,323.43万元，同比分别增加52.33%和59.79%。

通过风电全行业成本控制和技术进步，风电行业逐步将进入平价时代，根据《国家发展改革委办公厅和国家能源局综合司关于公布2020年风电、光伏平价上网的通知》发改办能源[2020]588

文，2020 年中国风电平价上网装机规模为 1139.67 万千瓦，风电作为清洁能源已经具备平价的条件，将为风电市场打开广阔成长空间。

2020 年 5 月 20 日，国家电网有限公司发布《关于发布 2020 年风电、光伏发电新增消纳能力的公告》显示，2020 年将新增 2945 万千瓦风电发电的消纳，上网和消纳基本实现了平衡，有效的解决了新能源弃电的顽疾，实现建设、消纳的产业协同发展局面。

（2）塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

注塑机下游的应用行业主要集中在汽车、家电、3C、医疗、日用品轻工业等多个行业。长期来看，随着经济的发展需求量呈现稳步增长的趋势。但 2020 年上半年由于全球疫情的影响，国内实体经济下行压力增大，塑料机械不断向头部制造企业聚集，公司战略客户海天国际订单量不断增加，而中小企业的客户订单有一定回落；公司塑机产品主要出口地日本市场上半年受疫情影响，有一定的回落，同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将有限的产能转移给风电产品的生产，均在一定程度上影响了注塑机产品的销售。2020 年 1-6 月公司注塑机业务实现收入 26,020.75 万元，同比 2019 年 1-6 月收入 28,319.86 万元小幅回落。

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

1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有已授权的专利 106 项，其中发明专利 45 项，2020 年获得授权专利 3 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。凭借扎实的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩，公司技术中心在 2018 年被评选为国家企业技术中心。

公司已经具备了完整的知识产权体系和研发能力,核电储运罐产品开始从实验室走向了试制阶段,公司在球墨铸铁厚大断面技术的积累更加丰富和具有前瞻性。

2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业,唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险,提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产 40 万吨铸件的铸造产能规模,年产 10 万吨大型铸件精加工能力,2020 年将继续建设年产 18 万吨海装关键铸件项目二期 8 万吨项目和年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目的建设,建成后在宁波地区将形成年产 48 万吨铸造产能和 22 万吨精加工产能规模,竞争优势具体体现在:

(1) 公司有条件利用规模化采购和良好的商业信誉优势,在与材料供应商的谈判中占据较为有利地位,从而在保证材料供货质量、及时性的同时,可以有效地控制采购成本。

(2) 较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入,2020 年 1-6 月公司研发费投入 7,872.61 万元,有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势,另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入,有利于改善员工工作环境,降低产品生产的单位能耗。

(3) 较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度,有利于工艺的进一步优化与完善,提高材料的利用率和产出效率,降低生产成本,增加产品附加值,在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。同时公司投资建设的“年产 18 万吨(一期 10 万吨)海装关键铸件项目”项目已建设完成并投产,“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”建设稳步推进,2020 年下半年开始逐步释放产能,公司产销规模优势在行业中更加凸显。

(4) 公司由于具有良好的市场品牌和美誉度,在 2019 年公司风电铸件产品获得“工信部制造业单项冠军”称号。

3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售,主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系,这有利于公司规避单一行业需求波动风险,降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。风电行业在 2020 年上半年持续保持稳定增长,公司在手订单饱满,同时公司开始研发和试生产核电反应棒转运及储存罐,改变目前依赖进口的局面,将有效的对冲相关行业周期波动对企业经营的影响,加强企业的抗风险能力。

4、品牌与质量优势

公司以市场为导向、以客户为中心，在技术优势、质量控制与售后服务的基础上，建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括各类专用理化检测设备与仪器，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定，产品综废率控制水平良好。2020 年上半年公司及时交付国内外风电产品订单，为客户后续的配套生产提供了充足的时间，得到了客户的广泛认可，同时加强了市场对公司品牌的认知度，已经成为全球主要风电主机制造企业的重要供货商，业务量稳步提高。

5、客户与市场优势

大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系，成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长，因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期的合作，已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、中船重工等客户的合作已全面深入，逐步形成稳定、形成紧密的合作关系。细耕国际市场的销售战略，形成了 Vestas、GE、西门子歌美飒等全球知名客户群体。在大兆瓦机型产能不断释放后，开始全面拥抱全球海上风电发展。

6、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势

随着海上风机装机量的迅速提升以及需求的快速释放，大型化的海上风电铸件生产能力已经制约了海上风机的装机速度，2018 年开始投资建设年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已在 2019 年建造完成并投产，2020 年上半年开始具备批量生产大兆瓦风电产品的能力，随着年产 12 万吨海装核心铸件精加工项目开始建设和加工产能释放，为公司后续抢占海上风机和应对陆地风机大型化趋势奠定了良好的产能基础。

7、得天独厚的区位优势

海上风机大型化趋势近几年已经明确，为了便于超大型的海上风机整机在海上安装的交付，主机厂商一般在临海临港区域进行组装，但陆上运输已经严重制约了大型风机部件的交付，公司全资子公司日星铸业坐落在宁波市象山县临港工业区，工业区具有大型码头进行配套，公司大型风电部件通过海运交付方式成为可能，2020 年上半年已经开始利用此种 2019 年“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已”已经开始批量释放铸造产能，年产 10 万吨大型化铸件加精工项目已经达产，建设中的年产 12 万吨海装工程精加工项目部分设备已经调试完成，下半年将逐步释放大兆瓦精加工产能，良好的区位优势将形成为国内海上风电主要建设地广东、福建、浙江、江苏等地批量供应海上大型风电铸件的交付能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年风电行业仍延续了较好的景气度，公司一手抓抗疫，一手抓生产，稳步推进各项生产和交付工作。得益于近几年公司实施的海外市场和海上风电的“两海战略”稳步推进，公司产品已经实现对全球主要风机制造厂商均已实现批量配套。面对充足的在手订单，公司在董事会和管理层正确领导和决策下，上下一心狠抓六大任务，上半年实现销售 20.46 万吨，其中风电产品实现销售 16.68 万吨，分别同比增长 37.42%和 52.33%，风电产品市占率稳步提升。

2020 年上半年，公司在不断满足客户需求条件下，稳步推进扩产项目的产量和品质提升工作，随着铸造扩产项目在 6 月份第四条生产线投产，铸造设计产能形成了 40 万吨规模；由于年产 12 万吨海装工程精加工项目主要设备来源于欧洲和武汉地区，项目有一定推迟，但从 7 月份开始，精加工设备陆续调试及试车完成，将极大的缓解了市场大兆瓦铸件市场需求旺盛而供给产能不足的瓶颈。2020 年上半年完成销售 4MW 以上轮毂及底座等产品 1.26 万吨，与 2019 年全年 1.36 万吨基本持平，下半年随着大兆瓦精加工产能的释放，力争 2020 年 4MW 及以上产品国内外客户交付实现 5 万吨以上，在最大程度满足国内市场需求的的同时，逐步提升国际客户的大兆瓦产品批量交付量，重点做好海上风电龙头企业西门子歌美飒产品上批量工作，积极参与欧洲海上风电竞技，分享其海上风电快速发展的红利，将领先的技术和完善的成本控制将优势转化为企业运营的成果。

2020 年上半年公司继续加强企业制度管理，不断落实“开源节流”项目。加强公司文化建设，在 2018 年公司成功实施第一期股权激励后，面对订单任务重、疫情导致产能释放延迟等困难，全体员工的主人翁意识得到空前提升，凝聚力不断增强。紧紧围绕“安全、环保、员工劳动强度降低、质量、产量、成本、”六大任务开展工作，实现了提量、控本、增效，公司资产质量进一步提升。

2020 年 1-6 月公司实现营业收入 223,498.26 万元，同比上升 45.45%，营业成本增加 36.71%，产品毛利率持续改善，实现净利润 40,786.09 万元，同比增加 89.98%，实现扣非后净利润 39,988.00 万元，同比增加 93.24%，实现经营活动净现金流量 45,059.09 万元，同比增加 98.90%。

2020 年 1-6 月公司全面落实年初制定的提升市占率和增效经营计划：

1、紧握行业发展脉搏，加快新产品及新技术研发

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 7,872.61 万元用于技术研发，公司于 2018 年被评选为国家企业技术中心，公司

在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 106 项，其中发明专利 45 项，实用新型专利 61 项。

稳步推进重点项目开发，继续开发大兆瓦海上风机产品和大型轻量化的大基地项目产品，积极主动的适应风电行业平价时代到来；深入研发由欧美垄断的核废料储运罐产品，项目已取得突破性进展，产品已经从实验室进入试制阶段，完成第一个铸造测试件的生产，性能测试数据的出炉将进一步验证材质研究的可靠性，并为后期获得主管部门的生产资质及产业化奠定基础，做好下半年订单承接评估和 2021 年开始批量供货的生产配套及工艺固化工作；专注于厚大断面球墨铸铁领域研究，同时组织力量研究广泛运用于船舶、航空、高铁等领域的高性能合金钢材质性能，不断拓展企业内延式成长空间，为公司发展储备充裕的新产品和新技术，培养下一个利润增长驱动极。

继续重点推进 4MW 及以上机型风机主轴铸造件材质的研发和产业化，以 Vestas 和远景能源等客户大兆瓦机型主轴产品从锻造件改为铸造件市场需求导向为契机，从材质研究入手，通过性能提升，在锻造的基础上提升了产品韧性和抗拉系数，在完成实现批量供货的业绩基础上，开始谋划完善加工环节能力，进一步提升铸造产品的应用范围和市场空间。

2、顺应市场发展，切实组好销售服务，组好产能优化和客户平衡工作

得益于全球风电持续稳步增长和公司持续推进的“两海战略”，2020 年上半年公司订单饱满，从 2 月 10 日复工以后，公司产能利用逐月持续提升，大型化风电产品和高附加值产品订单比重不断提升。产能结构性矛盾开始凸显，在做好内部技改提升工作的同时，充分做好客户沟通工作，市场占有率稳步提升，全力保障和化解大兆瓦机型产品供不应求的矛盾，合理运用价格杠杆实现公司利润最大化，提升产品获利能力。

3、优化制造工艺和生产流程、稳步推进扩产提量满足市场需求

2020 年 1-6 月实现产量 21.19 万吨，较去年同期 15.54 吨增加 5.65 万吨，增幅为 36.38%。目前公司已具有年产 40 万吨的铸造产能规模和 10 万吨的精加工产能规模。上半年在疫情影响的情况下，公司审时度势，科学谋划，优化工序环节，提升效率，上半年产能利用率 105.95%，为应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化趋势，2020 年 5 月份开始建设“年产 18 万吨（二期 8 万吨）海装关键铸件项目”预计将在 2021 年开始贡献产能。同时为弥补公司精加工产能和精加工产品需求之间的缺口，公司克服专用设备主要来源于欧洲和武汉的种种困难，稳步推进“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”的建设，从 2020 年 7 月份开始，大型化项目的精加工产能逐步释放，将迅速提升大兆瓦产品的供货能力，项目建设完成后公司将形成年产 22 万吨精加工产能。为

了进一步提升大兆瓦产能的加工能力和获取加工环节的利润，公司充分评估后启动建造年产 22 万吨精加工产能项目建设，项目建设完成后，公司将形成 48 万吨的铸造和 44 万吨的精加工产能，通过产业链延伸和差异化的产品策略，提升公司全系列产品的供货能力和行业领先优势。

4、全力推进采购成本和制造成本控制，

2020 年上半年公司主要原材料价格略有下降，但公司继续坚定推行大宗原材料招标、非招标物资比价制度。同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，利用自身的规模优势不断优化工序以降低制造和加工成本。下半年公司将建立潜在供应商和公司直接快速对话通道，提升开发新供方的效率。对内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩，成本继续得到有效管控。厉行质量提升就是最大的成本降低工程，产品综合废品率得到有效改善。同时稳步推进各部门的“开源节流”项目，完成了预期设定的目标。

5、丰富的人力资源管理体系和完善的晋升机制

近年来，公司产销规模不断提升，因此对人才的需求也越来越强。为吸引优秀人才，提升公司全体员工凝聚力，在 2018 年成功实施第一期股权激励的基础上，公司上半年启动了“一号工程”人才培养和评价工程，通过对全员“六大任务”月度分解考核并纳入后备股权激励信息库，让每一位优秀员工都能享受到公司发展所带来的红利，充分调动员工主人翁潜能，形成良性的人才梯队建设。

6、安全、环保及降低劳动强度三项任务作为一把手工程实施

在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业。

践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，根据 2020 年 7 月份实施的铸造行业排放新标准，不断投入符合排放标准的新设备，争创花园式工厂。同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。

通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,234,982,614.49	1,536,546,623.56	45.45

营业成本	1,598,604,322.33	1,169,304,861.00	36.71
销售费用	29,888,827.66	23,329,945.62	28.11
管理费用	55,380,344.21	50,329,643.87	10.04
财务费用	-5,490,289.06	-4,687,330.97	-17.13
研发费用	78,726,089.58	56,733,960.16	38.76
经营活动产生的现金流量净额	450,590,917.52	226,536,158.40	98.90
投资活动产生的现金流量净额	-539,816,981.58	-464,717,156.63	-16.16
筹资活动产生的现金流量净额	-160,692,059.48	-58,847,884.56	-173.06
信用减值损失	-8,560,230.78	-275,261.83	-3,009.85
资产减值损失	1,789,899.50	-441,116.07	505.77
投资收益	2,077,277.84	5,328,254.29	-61.01
其他收益	12,663,996.45	5,158,326.02	145.51
营业外收入	1,773,564.19	965,400.73	83.71
营业外支出	7,046,146.41	2,188,017.01	222.03
所得税费用	63,775,151.60	29,672,895.55	114.93

营业收入变动原因说明:主要为风电行业销售量大幅度增加及产品结构优化后平均单价上升所致。

营业成本变动原因说明:主要为销售量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要为销售量增加,装卸运输费和产品包装费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为产量增加质量提升后员工绩效工资及员工福利费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要为公司有效的管理资金,利息收入增加所致。12亿元可转债项目计提财务费用 2,591.79 万元,冲销理财收益 950.66 万元,8月中旬可转债完成转股后,月度将减少费用计提 431.83 万元。

研发费用变动原因说明:主要为公司大力开发积极研发新项目、新产品所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要公司加强应收款管理取得了良好的效果。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司正在实施扩产项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为 2020 年公司对 2019 年利润分配同比增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要为公司销售收入快速增加,未到期应收款增加按照会计政策计提增加减值损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要为加强库存管理,长期库存品减少所致。

投资收益变动原因说明:主要为公司可转债募集资金购买的理财收益冲减财务费用-利息支出 950.66 万元所致。

其他收益变动原因说明:主要为收到的政府补助增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要为偶发性设备故障对产品质量影响赔偿增加。

营业外支出变动原因说明:主要为公司抗击疫情公益性公益性捐赠 400 万元所致。

所得税费用变动原因说明:主要为利润总额增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	202,045.03	28.33	62,600.88	13.44	222.75	主要为公司收到可转债募集资金所致
应收账款	131,791.44	18.48	99,037.64	21.26	33.07	主要为公司销售收入增加 45.45%，4-6 月份收入增长较快，货款未到期所致
预付款项	1,354.85	0.19	952.54	0.20	42.24	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	1,053.68	0.15	357.51	0.08	194.73	主要为银行理财应收利息增加所致
其他流动资产			1,552.60	0.33	-100.00	主要为 2018 年所得税清算推算滞后及 2019 年 6 月末待抵扣增值税增加所致
固定资产	129,790.11	18.20	78,539.91	16.86	65.25	主要为扩产项目结转固定资产增加所致
无形资产	20,048.36	2.81	15,628.33	3.36	28.28	主要为公司为扩建精加工项目新增购置建设用地所致
长期待摊费用	2,565.52	0.36	711.98	0.15	260.34	主要为公司厂区修理增加所致
递延所得税资产	3,817.63	0.54	3,089.23	0.66	23.58	主要为股份支付费用及内部交易未实现的损益增加所致
其他非流动资产	1,725.36	0.24	5,993.03	1.29	-71.21	主要为预付设备款和工程款减少所致

短期借款			4,000.00	0.86	-100.00	主要为短期借款减少所致
应付账款	82,747.61	11.60	60,281.55	12.94	37.27	主要为公司销售规模增加,相应采购量增加所致
预收款项			1,977.19	0.42	-100.00	主要为新会计收入准则规定已签订合同的预收款归集至合同负债所致
合同负债	29,311.68	4.11				主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款加所致
应付职工薪酬	4,843.03	0.68	3,500.49	0.75	38.35	主要为公司产量增加质量提升导致员工工资增加所致
应交税费	5,361.40	0.75	2,769.88	0.59	93.56	主要为利润总额增加,应纳所得税增加所致
其他应付款	12,524.60	1.76	7,051.10	1.51	77.63	主要为客户为锁定公司大兆瓦产能而支付的保证金增加所致
其他流动负债	3,810.40	0.53				主要为已签订合同的预收款待转销税金增加
应付债券	106,586.46	14.94				主要为公司2019年成功发行可转债所致
递延所得税负债	2,327.68	0.33				主要为后续可转债续存期间发生计提的利息支出无法全额在当期税前扣除所致
股本	74,379.72	10.43	52,939.90	11.37	40.50	主要为公司资本公积转增股本所致
其他权益工具	13,190.21	1.85				主要为公司2019年成功发行可转债,确认权益部分金额所致
资本公积	64,079.63	8.98	80,388.86	17.26	-20.29	主要为公司资本公积转增股本所致
未分配利润	218,808.62	30.68	166,793.01	35.81	31.19	主要为公司净利润增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	8,068,771.56	保函保证金及保证金利息

报告期末受限货币资金明细

项目	期末余额
其他货币资金中：	
保函保证金	8,026,565.11
保证金余额及利息	42,206.45

2019 年公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》，根据合同公司开立保函按照 20% 的比例缴纳保证金，开具保函余额为 39,555,859.04 元，保证金为 8,026,565.11 元，截止 2020 年 6 月 30 日，保证金利息收入 42,206.45 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心（有限公司）的议案》，同意公司与共享装备股份有限公司及中国铸造协会等单位共同出资 23,000 万元发起共享智能铸造产业创新中心有限公司（国家智能铸造产业创新中心为暂定名，共享智能铸造产业创新中心有限公司为最终工商登记名称），其中本公司出资 500 万元，占比 2.17%。具体详见公司 2017-051 号公告。

(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

单位：万元

项目名称	预算金额	报告期内投入金额	累计实际投入金额	资金来源
年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目	60,693.00	4,930.52	55,170.76	募集资金及自有资金
年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	89,204.00	8,624.88	22,929.85	募集资金及自有资金
新日星年产 18 万吨(一期 10 万吨)海上装备关键部件项目	54,098.00	5,169.59	30,824.06	自有资金
合计	203,995.00	18,724.99	108,924.67	

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司简称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比 例	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
日星铸业	大型重工装备铸件的 研发、生产和销售	39,000.00	100%	496,523.74	231,754.03	26,184.40
精华金属	铸件加工	1,600.00	100%	8,541.52	7,208.22	431.98
月星金属	铸件加工	1,000.00	100%	6,231.91	4,071.62	472.22
日月核装 备	核电装备及其零部 件的研发、制造、加 工	200.00	51%	179.45	179.30	-20.77

对公司净利润影响超过 10%的子公司：

公司简称	本年度营业收入(万元)	本年度营业利润(万元)
日星铸业	160,911.52	30,175.18

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

由于公司扩产项目产能逐步释放，大型化产品精加工产能在 7 月份开始释放后，产品销售数量和销售单价均将保持较好的增长，产品毛利率得到一定提升，公司严控各项成本费用，预计 2020 年 1-9 月份累计净利润预计为 65,463.49 万元-72,354.39 万元，比 2019 年 1-9 月份净利润 34,454.47 万元增长 90%-110%。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格持续上涨的风险

公司铸件产品所需的主要原材料为生铁和废钢，若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力，同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高，导致公司产品毛利率下降及利润降低。

2、客户集中的风险

2020 年公司前五名客户销售额 108,302.29 万元，占年度销售总额 48.45%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，将会对公司的生产经营带来不利影响。

3、全球经济低迷，中美贸易摩擦加剧可能对海外订单造成影响的风险

公司出口欧美市场订单量近年来稳步增加，目前全球经济低迷，中美贸易摩擦加剧，如公司海外客户需求减少或无法按照计划经营，可能会影响公司后续订单。

4、安全生产及环保风险

公司属于大型重工装备企业，生产条件复杂，部分工种存在一定的安全风险，虽然企业一直以来高度重视安全生产，并获得了国家一级安全企业认证和国家级绿色企业称号。但如果由于重大安全生产或环保事件，均可能对公司正常生产造成不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式，共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

2020 年 1 月 22 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的议案》等议案，具体情况详见公司于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）和法律意见书。

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》等 15 项议案，具体情况详见公司于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-054）和法律意见书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、鸿华投资、祥禾投资及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王烨、虞洪康、范信龙、徐建民、陈伟忠、陈建军等	<p>1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的</p>	承诺日期：2016 年 12 月 28 日；期限为长期。	是	是	-	-

			业务转让给无关联的第三方。					
股份限售	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、董事和高级管理人员	公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌儿及公司股东同赢投资承诺：公司股票锁定期限届满后 2 年内减持股份的价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因终止。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日；期限为股票解禁日起 24 个月，2016 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。	是	是	-	-	
其他	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。 3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日；期限为长期。	是	是	-	-	
其他	董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日；期限为长期。	是	是	-	-	
其他	董事及高级管理人员	公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下： 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日；期限为长期。	是	是	-	-	

			<p>2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	承诺日期：2019年5月20日；期限为公司2019可转债存续期。	是	是	-	-
	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者</p>	承诺日期：2019年5月20日；期限为	是	是	-	-

			<p>个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>公司 2019 可转债存续期。</p>				
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2020 年年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 2 月 19 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 2018 年限制性股激励计划激励对象胡广、俞凯、陈	具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 2 月 20 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-024），于 2020 年

<p>立中、陈榜初共 4 人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 4 月 20 日完成注销。</p>	<p>4 月 16 日的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-035）等相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p> <p>2018 年限制性股票激励计划激励对象毛小林、杨铭、唐绍波共 3 人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 53,760 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 7 月 31 日完成注销。</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 5 月 19 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-058），于 2020 年 7 月 29 日的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-088）等相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 6 月 22 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。</p> <p>公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期限售期届满，91 名激励对象符合解除限售条件，合计解除限售 1,346,100 股，并于 2020 年 7 月 17 日上市流通。</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 6 月 23 日披露的《2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-076），于 2020 年 7 月 14 日的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-083）等相关公告。</p>

(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、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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波欣达电梯配件厂	其他关联人	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		24.83	0.01	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他关联人	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格				转账及票据		
宁波市鄞州嘉陵金属材料有限公司	其他关联人	销售商品	废铁等	参照公司第三方销售价格		16.66	0.01	转账		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他关联人	其它流入	罚款和修理费	参照公司第三方销售价格				转账		
宁波长风风能科技有限公司	其他关联人	其它流入	铸件加工及报废赔偿	参照公司第三方销售价格				转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	其它流入	小额电费、小额修理费和采购部分废品运输过程中损坏的铸件费用	参照公司第三方销售价格				转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	接受劳务	运输费用	参照市场价格及接受三方供价格		462.35	0.29	转账及票据		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	采购商品	模具	参照公司第三方采购价格		176.43	0.11	转账及票据		
宁波长	其他	接受劳	加工费	参照公		509.55	0.32	转账及		

风能科技有限公司		务	等	司第三	方加工				票据		
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他	采购商品	办公用品及各 类单据印刷品	参照公司第 三方采购	价格	5.46	0.00		转账		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	压缩机配件等	参照公司第 三方采购	价格	6.10	0.00		转账及 票据		
傅志康	其他关联人	接受劳务	零星工程及 维修	中介机 构审计					转账		
象山日顺机械有限公司	其他	租入租出	房租	参照公司第 三方采购	价格	42.46	0.03		转账		
浙江海泰律师事务所	其他	接受劳务	法律顾 问及律 师费	参照市 场价格		10.63	0.01				
合计				/	/	1,254.47	0.78	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况		无									
关联交易的说明		公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年关联交易事项业经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 23 日和 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）和《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-054）等相关公告。									

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波欣达电梯配件厂	其他	63.90	24.83	6.23			
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	0.21	0.00	0.00	43.28	6.10	0.00
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他				541.32	462.35	652.87
宁波百蔚电梯配件有限公司	其他				220.66	0.00	198.61
宁波长风风能科技有限公司	其他				1477.58	509.55	1,732.00
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他				411.32	176.43	306.83
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他				5.59	5.46	5.81
浙江海泰律师事务所	其他				0.00	10.63	0.00
象山日顺机械有限公司	其他				0.00	42.46	42.46
傅志康	其他关联人				8.97	0.00	8.97
傅信娥	其他关联人						
合计		64.11	41.49		4,123.07	1,212.98	2,947.55
关联债权债务形成原因		业务保证金及日常业务采购（或接受劳务）及销售（或提供劳务）所形成往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		日常经营业务产生债权及债务，对财务状况无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 □不适用

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波日星铸业有限公司	宁波顺能机械有限公司	工业标准厂房, 面积为 5,232 平方米	10,389,077.89	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	55,276.65	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他
日月股份有限公司	宁波明畅金属材料有限公司	仓库用房 4,124 平方米, 办公用房 313 平方米	15,502,265.10	2020 年 4 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	140,786.54	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他

租赁情况说明

1、全资子公司日星铸业将面积为 5,232 平方米厂房租赁给宁波顺能机械有限公司, 宁波顺能机械有限公司为日星铸业及其他客户提供加工服务业务;

2、日月股份将面积为 4,124 平方米仓库用房和 313 平方米办公用房, 租赁给宁波市明畅金属材料有限公司作为仓库和办公使用。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“日月转债”债券存续期限为6年，转股期限自2020年6月29日至2025年12月22日止。本次债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股价格19.68元/股，按年付息，到期一次还本。本次发行可转债的募集资金将用于投资年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	日月转债	
期末转债持有人数	18,019	
本公司转债的担保人	-	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
傅明康	133,000,000	11.13
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	64,813,000	5.43
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	42,578,000	3.56
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	37,030,000	3.10
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	33,100,000	2.77
交通银行—华夏债券投资基金	30,606,000	2.56
全国社保基金二零三组合	30,000,000	2.51
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金固定收益委托投资1号单一资产管理计划	30,000,000	2.51
全国社保基金二零八组合	28,989,000	2.43
平安精选增值1号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	24,911,000	2.09

(三)报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
日月转债	1,200,000,000	5,484,000	0	0	1,194,516,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	日月转债
报告期转股额(元)	5,484,000
报告期转股数(股)	396,234
累计转股数(股)	396,234
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0533
尚未转股额(元)	1,194,516,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.5430

(五)转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称			日月转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月3日	13.84	2020年5月28日	《上海证券报》、 《证券日报》	因公司实施2019年年度利润分配方案,转股价格由19.68元/股调整为13.84元/股。
截止本报告期末最新转股价格			13.84	

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2020年6月30日,公司总资产71.33亿元,资产负债率46.73%。联合信用评级有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,并于2020年6月19日出具了《日月重工股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]1860号),评定公司的主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用等级为AA。报告期内,公司主体信用等级以及发行的A股可转债信用等级未发生变化。

公司资产负债率合理,资信状况良好,可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券。

(七)转债其他情况说明

公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格(13.84元/股)的130%(即不低于17.99元/股),已触发“日月转债”的提前赎回条款。

2020年7月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司属于宁波市环保部门公示的2019年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为生活废水、废气、固废和噪声，具体排污情况如下表所示：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	减量化措施
废水：COD、氨氮、悬浮物	GB8978-1996一级标准排放	2个	COD: 55mg/L 氨氮: 1.94mg/L 悬浮物: 4mg/L	COD: 100mg/L 氨氮: 15mg/L 悬浮物: 70mg/L	COD: 426.25kg 氨氮: 15.035kg 悬浮物: 31kg		无	回用并减少浪费
废气：SO ₂ 、NO _X 、二甲苯、非甲烷总烃	达标后高空排放	8个	SO ₂ : 44.8mg/m ³ NO _X : 43mg/m ³ 二甲苯: 1.29mg/m ³ 非甲烷总烃: 17.2mg/m ³	SO ₂ : 200mg/m ³ NO _X : 240mg/m ³ 二甲苯: 70mg/m ³ 非甲烷总烃: 120mg/m ³	SO ₂ : 4.995t NO _X : 4.795t 二甲苯: 0.285t 非甲烷总烃: 3.835t	SO ₂ : 30.74t NO _X : 12.3t	无	寻求新工艺
固废：废油漆渣、废油漆桶、废锌粉、废活性炭、废试剂、废试剂瓶、废乳化液、含油	危废处置	危废仓库	无	资质单位处理	废油漆渣: 27.34t 废油漆桶: 51.52t 废锌粉: 2.29t 废活性炭: 5.5t 废试剂: 1t 废试剂瓶: 0.8t		无	采购使用新型环保型物料并减少包装量

废物、废漆雾过滤网					废乳化液：18.54t 含油废物：1t 废漆雾过滤网：5.21t			
噪声：		厂界四周	昼间<65dB 夜间<55dB	昼间 65dB 夜间 55dB			无	选购低噪声先进设备；基座作减震处理

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）生活污水处理

公司自建有生活污水处理站，污水通过生活污水处理站经化粪池+A/O 生化系统+膜处理处理去除其中的各污染因子，废水排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后排放。

（二）废气处理

冲天炉熔炼废气：废气经管道喷消石灰粉脱硫脱硝+旋转火花分离器+表面冷却器+高效覆膜布袋除尘器工艺处理达标后由30m 高排气筒排放。

喷漆废气：收集废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理达标后通过18m 高排气筒排放。

（三）固废处理

公司委托第三方有资质单位进行安全处置，严格按《浙江省危险废物交换和转移管理办法》（浙环发[2001]113 号）中的有关规定进行交换和转移。

（四）噪声处理

厂区内有效控制噪声，达到工业企业厂界噪声排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在宁波市生态环境局象山分局办理了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司按《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，制定了《宁波日星铸业有限公司突发环境事件应急预案》和《宁波日星铸业有限公司机加工基地突发环境事件应急预案》，并在宁波市生态环境局象山分局进行了备案，备案号分别为：330225-2016-003-L、330225-2016-013-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气、厂界噪声情况进行监测。2019年7月17日-2019年7月23日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司废水、废气、厂界噪声进行了检测；2019年7月17日-2019年7月20日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司机加工基地废水、废气、厂界噪声进行了检测。委托机构按照相关法律法规要求对污染物进行了检测，并分别出具了检测报告，结果显示各项污染物均符合相关法律法规要求达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视节能减排工作，对各项排放指标实时监控，不定期的委托第三方进行检测，确保排放达到行业标准，争创低碳和谐型重工企业，在公司被认定为浙江省“绿色工厂”后，2018年公司被国家工信部认定为“绿色工厂”。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	398,852,235	75.06	0	0	2,698,680	-392,105,535	-389,406,855	9,445,380	1.27
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	398,852,235	75.06	0	0	2,698,680	-392,105,535	-389,406,855	9,445,380	1.27
其中：境内非国有法人持股	65,338,780	12.30	0	0	0	-65,338,780	-65,338,780	0	0.00
境内自然人持股	333,513,455	62.76	0	0	2,698,680	-326,766,755	-324,068,075	9,445,380	1.27
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	132,494,765	24.94	0	0	209,814,800	392,438,469	602,253,269	734,748,034	98.73
1、人民币普通股	132,494,765	24.94	0	0	209,814,800	392,438,469	602,253,269	734,748,034	98.73
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	531,347,000	100.00	0	0	212,513,480	332,934	212,846,414	744,193,414	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司首次公开发行人民币普通股（A股）之限售股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波高新区同赢股权投资有限公司，限售期自公司股票上市之日起三十六个月。报告期内上述股东限售期已届满，其合计392,042,235股限售股已于2020年2月17日上市流通。

2、2018年限制性股激励计划激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共4人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的63,300股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于2020年4月20日完成注销，公司总股本由531,347,000减少至531,283,700股。

3、经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，同意公司以方案实施前的公司总股本531,283,700股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增212,513,480股，转增后公司总股本由531,283,700股增加至743,797,180股。

4、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“日月转债”自2020年6月29日起可转换为本公司股份，转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月22日。自2020年6月29日至2020年6月30日期间，累计转股数为396,234股，公司总股本由743,797,180股增加至744,193,414股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅明康	163,356,505	163,356,505	0	0	首发限售股	2020-02-17
陈建敏	81,673,475	81,673,475	0	0	首发限售股	2020-02-17
傅凌儿	81,673,475	81,673,475	0	0	首发限售股	2020-02-17
宁波高新区同赢股权投资有限公司	65,338,780	65,338,780	0	0	首发限售股	2020-02-17
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分	4,862,000	0	1,923,480	6,732,180	股权激励限售	2020-11-30
公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予部分	1,948,000	0	775,200	2,713,200	股权激励限售	2020-7-17
合计	398,852,235	392,042,235	2,698,680	9,445,380	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,980
截止报告期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	质押或冻结 情况	股东性质

				份数量	股份状态	数量	
傅明康	66,177,930	231,622,755	31.12	0	无		境内自然人
傅凌儿	32,669,390	114,342,865	15.36	0	无		境内自然人
陈建敏	32,669,390	114,342,865	15.36	0	无		境内自然人
宁波高新区同赢股权投资有限公司	26,135,512	91,474,292	12.29	0	无		境内非国有法人
南京高精传动设备制造集团有限公司	6,292,306	22,023,071	2.96	0	无		境内非国有法人
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,076,954	14,268,524	1.92	0	无		境内非国有法人
基本养老保险基金一二零六组合	4,253,206	9,609,545	1.29	0	无		未知
徐建民	2,066,714	7,233,499	0.97	0	无		境内自然人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	-6,530,296	4,387,583	0.59	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四一二组合	3,772,926	3,772,926	0.51	0	无		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				
傅明康	231,622,755	人民币普通股	231,622,755				
傅凌儿	114,342,865	人民币普通股	114,342,865				
陈建敏	114,342,865	人民币普通股	114,342,865				
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	人民币普通股	91,474,292				
南京高精传动设备制造集团有限公司	22,023,071	人民币普通股	22,023,071				
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	14,268,524	人民币普通股	14,268,524				
基本养老保险基金一二零六组合	9,609,545	人民币普通股	9,609,545				
徐建民	7,233,499	人民币普通股	7,233,499				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	4,387,583	人民币普通股	4,387,583				
全国社保基金四一二组合	3,772,926	人民币普通股	3,772,926				
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏系夫妻关系，与傅凌儿系父女关系，同赢投资系傅明康实际控制企业。鸿华投资、祥禾投资属同一控制人控制的企业，公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	虞洪康	522,200	2020-07-17	0	股权激励禁售期
2	张建中	522,200	2020-07-17	0	股权激励禁售期
3	王焯	522,200	2020-07-17	0	股权激励禁售期
4	陈伟忠	476,000	2020-07-17	0	股权激励禁售期
5	赵益锋	386,680	2020-07-17	0	股权激励禁售期
6	王雅楠	382,200	2020-11-30	0	股权激励禁售期
7	陈建军	378,000	2020-07-17	0	股权激励禁售期
8	陈德金	299,432	2020-07-17	0	股权激励禁售期
9	陈远波	230,020	2020-07-17	0	股权激励禁售期
10	柯洪国	229,320	2020-11-30	0	股权激励禁售期
上述股东关联关系 或一致行动的说明		上述有限售条件股东系公司 2018 年限制性股票激励计划授予的股东,不存在关联关系或属于一致行动人。			

注:

1、股份变动说明详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“(一)股份变动情况表”之“2、股份变动情况说明”。

2、限售股份变动说明详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”。

3、上述股权激励对象的“可上市交易时间”为预计时间。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
傅明康	董事	165,444,825	231,622,755	66,177,930	2019 年年度权益分派实施
傅凌儿	董事	81,673,475	114,342,865	32,669,390	2019 年年度权益分派实施
虞洪康	董事	555,000	777,000	222,000	2019 年年度权益分派实施
王焱	董事	555,000	777,000	222,000	2019 年年度权益分派实施
张建中	董事	555,000	582,820	27,820	2019 年年度权益分派实施、二级市场减持
徐建民	监事	5,166,785	7,233,499	2,066,714	2019 年年度权益分派实施
范信龙	高管	234,000	245,700	11,700	2019 年年度权益分派实施、二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

1、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过利润分配及转增股本方案并于 2020 年 5 月 28 日披露《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-063），报告期内，上述董事、监事和高级管理人员持股相应增加。

2、公司董事兼副总经理张建中先生、公司原总工程师范信龙先生于报告期内实施了减持，具体减持情况详见公司于 2020 年 4 月 30 日和 2020 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《董事兼高级管理人员集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2020-049）和《董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2020-050）等相关公告。

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马武鑫	董事	离任
温平	独立董事	离任
唐国华	独立董事	离任
徐建民	监事会主席	离任
范信龙	总工程师	离任
史济波	董事	选举
张志勇	独立董事	选举
郑曙光	独立董事	选举
傅树根	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、第五届董事会成员变动情况

由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，经 2020 年 5 月 18 日召开的

2019 年年度股东大会审议批准，选举傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、史济波先生为公司第五届董事会非独立董事，选举罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会相同，均为三年。

经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，会议选举傅明康先生为公司第五届董事会董事长。

2、第五届监事会成员变动情况

由于公司第四届监事会任期届满，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》，经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准，选举汤涛女士、傅树根先生为公司第五届监事会非职工监事；同日召开职工代表大会，会议选举王凌艳女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述人员任期与第五届监事会相同，均为三年。

经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届监事会第一次会议审议通过，会议选举汤涛女士为公司第五届监事会监事会主席。

3、公司高级管理人员变动情况

经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，会议聘任傅明康先生为公司总经理，聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经理，聘任王烨先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第五届董事会相同，均为三年。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,020,450,257.14	2,269,994,985.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		330,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,854,042.73
应收账款	七、5	1,317,914,414.99	1,122,413,443.68
应收款项融资	七、6	1,109,461,797.54	1,042,853,780.47
预付款项	七、7	13,548,470.32	2,588,974.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,536,777.53	10,773,016.75
其中：应收利息		5,996,424.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	506,655,729.64	481,699,289.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13		5,722,237.99
流动资产合计		5,308,567,447.16	4,937,899,771.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	6,163,923.39	6,346,867.91

固定资产	七、21	1,297,901,084.60	1,119,544,162.63
在建工程	七、22	233,799,656.10	186,269,475.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	200,483,578.90	157,714,513.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	25,655,169.20	22,455,044.13
递延所得税资产	七、30	38,176,308.26	35,323,767.84
其他非流动资产	七、31	17,253,609.02	117,085,389.76
非流动资产合计		1,824,433,329.47	1,649,739,221.45
资产总计		7,133,000,776.63	6,587,638,992.47
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	802,039,779.94	931,638,622.19
应付账款	七、36	827,476,083.72	772,114,862.37
预收款项	七、37		14,683,921.13
合同负债	七、38	293,116,840.22	
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	七、39	48,430,349.97	50,381,999.65
应交税费	七、40	53,613,977.07	25,906,403.42
其他应付款	七、41	125,245,962.49	126,925,913.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	38,103,952.62	
流动负债合计		2,188,026,946.03	1,921,651,722.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	1,060,993,564.97	1,039,946,591.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	55,855,359.42	59,806,115.84
递延所得税负债	七、30	23,276,836.52	23,276,836.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,140,125,760.91	1,123,029,543.89
负债合计		3,328,152,706.94	3,044,681,266.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	744,193,414.00	531,347,000.00
其他权益工具	七、54	131,299,281.14	131,902,073.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	645,873,823.15	845,003,343.99
减：库存股	七、56	45,852,180.00	46,254,440.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	140,368,932.22	140,368,932.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,188,086,226.35	1,939,610,472.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,803,969,496.86	3,541,977,382.07
少数股东权益		878,572.83	980,344.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,804,848,069.69	3,542,957,726.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,133,000,776.63	6,587,638,992.47

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		936,108,039.85	1,826,263,786.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,854,042.73
应收账款	十七、1	394,744,868.62	390,919,144.86
应收款项融资		403,004,626.45	456,406,932.03
预付款项		13,860,798.49	2,184,754.51
其他应收款	十七、2	860,382,793.97	1,322,583.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		153,150,868.59	153,075,020.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,761,251,995.97	2,832,026,264.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七七、3	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,163,923.39	6,346,867.91
固定资产		275,421,776.67	265,336,308.56
在建工程		15,782,644.29	18,258,370.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		48,591,147.07	49,290,184.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,178,481.50	19,001,171.68
递延所得税资产		13,211,664.36	12,815,631.39
其他非流动资产		667,295.29	2,852,062.16
非流动资产合计		1,482,504,923.91	1,474,388,588.17
资产总计		4,243,756,919.88	4,306,414,852.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		259,735,580.00	379,698,810.00
应付账款		279,771,604.60	254,960,721.16
预收款项			613,022.51
合同负债		814,129.80	
应付职工薪酬		12,510,165.18	12,479,388.09
应交税费		26,504,139.99	12,496,719.10
其他应付款		50,470,097.11	50,498,679.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		104,600.26	
流动负债合计		629,910,316.94	710,747,340.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,060,993,564.97	1,039,946,591.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		14,994,999.57	16,179,999.63
递延所得税负债		23,276,836.52	23,276,836.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,099,265,401.06	1,079,403,427.68
负债合计		1,729,175,718.00	1,790,150,768.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		744,193,414	531,347,000.00
其他权益工具		131,299,281.14	131,902,073.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积		642,041,700.82	845,680,194.84
减：库存股		45,852,180.00	46,254,440.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		140,368,932.22	140,368,932.22
未分配利润		902,530,053.70	913,220,323.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,514,581,201.88	2,516,264,084.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,243,756,919.88	4,306,414,852.42

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,234,982,614.49	1,536,546,623.56
其中：营业收入		2,234,982,614.49	1,536,546,623.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,766,138,881.12	1,300,617,521.59
其中：营业成本		1,598,604,322.33	1,169,304,861.00
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	七、62	9,029,586.40	5,606,441.91
销售费用	七、63	29,888,827.66	23,329,945.62
管理费用	七、64	55,380,344.21	50,329,643.87
研发费用	七、65	78,726,089.58	56,733,960.16
财务费用	七、66	-5,490,289.06	-4,687,330.97

其中：利息费用		17,040,362.58	2,240,235.06
利息收入		22,230,178.21	7,008,318.85
加：其他收益	七、67	12,663,996.45	5,158,326.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,077,277.84	5,328,254.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,560,230.78	-275,261.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,789,899.50	-441,116.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-7,849.95	-113,269.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		476,806,826.43	245,586,034.53
加：营业外收入	七、74	1,773,564.19	965,400.73
减：营业外支出	七、75	7,046,146.41	2,188,017.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		471,534,244.21	244,363,418.25
减：所得税费用	七、76	63,775,151.60	29,672,895.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		407,759,092.61	214,690,522.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		407,759,092.61	214,690,522.70
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）		407,860,864.11	214,690,522.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-101,771.50	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		407,759,092.61	214,690,522.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		407,860,864.11	214,690,522.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-101,771.50	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.55	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.52	0.29

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：傅明康 主管会计工作负责人：王焯会计机构负责人：庄启逸

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	944,531,506.85	743,327,884.54
减：营业成本	十七、4	725,933,258.52	615,595,256.27
税金及附加		3,700,766.38	2,347,391.52
销售费用		5,440,373.32	6,768,042.70
管理费用		19,468,563.29	19,896,865.05
研发费用		28,596,823.83	24,054,438.69
财务费用		-7,872,619.44	-5,713,885.20
其中：利息费用		8,539,867.76	266.18
利息收入		16,288,715.86	5,609,661.35
加：其他收益		7,555,478.09	2,599,000.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,910.42	763,104.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,230,657.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,857.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,802,051.55	79,511,222.32
加：营业外收入		96,243.74	741,919.40
减：营业外支出		5,393,018.95	1,769,992.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,505,276.34	78,483,149.09
减：所得税费用		22,810,436.31	9,369,402.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,694,840.03	69,113,746.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,694,840.03	69,113,746.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		148,694,840.03	69,113,746.89
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：傅明康 主管会计工作负责人：王焜会计机构负责人：庄启逸

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,102,193,856.41	984,182,816.56
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		17,073,436.48	20,812,429.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	46,420,763.01	13,124,790.28
经营活动现金流入小计		2,165,688,055.90	1,018,120,036.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,372,193,785.02	548,650,304.24
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		175,508,810.28	142,754,654.98
支付的各项税费		121,570,956.86	63,856,277.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	45,823,586.22	36,322,641.68
经营活动现金流出小计		1,715,097,138.38	791,583,877.98
经营活动产生的现金流量净额		450,590,917.52	226,536,158.40
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		390,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,201,914.50	5,328,254.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,969.18	113,269.85
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		392,223,883.68	355,441,524.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,040,865.26	170,158,680.77
投资支付的现金		720,000,000.00	650,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		932,040,865.26	820,158,680.77
投资活动产生的现金流量净额		-539,816,981.58	-464,717,156.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,980,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			137,980,040.00
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,117,145.78	116,791,358.38
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		1,574,913.70	36,566.18
筹资活动现金流出小计		160,692,059.48	196,827,924.56
筹资活动产生的现金流量净额		-160,692,059.48	-58,847,884.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		346,907.46	591,777.70
五、现金及现金等价物净增加额		-249,571,216.08	-296,437,105.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,261,952,701.66	812,990,770.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,012,381,485.58	516,553,665.75

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		890,837,369.02	528,955,540.78
收到的税费返还		15,303,747.03	17,880,342.78
收到其他与经营活动有关的现金		26,649,246.09	8,235,795.03
经营活动现金流入小计		932,790,362.14	555,071,678.59
购买商品、接受劳务支付的现金		697,179,314.31	347,630,288.15
支付给职工及为职工支付的现金		46,870,131.15	35,510,633.06
支付的各项税费		38,748,972.19	22,025,045.06
支付其他与经营活动有关的现金		11,781,241.39	10,068,516.77
经营活动现金流出小计		794,579,659.04	415,234,483.04
经营活动产生的现金流量净额		138,210,703.10	139,837,195.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,969.18	
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		21,969.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,800,682.48	7,777,653.00
投资支付的现金		841,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		867,800,682.48	7,777,653.00
投资活动产生的现金流量净额		-867,778,713.30	-7,777,653.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			17,980,040.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			17,980,040.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		159,117,145.78	114,629,689.50

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,574,913.70	36,566.18
筹资活动现金流出小计		160,692,059.48	114,666,255.68
筹资活动产生的现金流量净额		-160,692,059.48	-96,686,215.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		106,047.17	671,200.43
五、现金及现金等价物净增加额		-890,154,022.51	36,044,527.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,826,262,062.36	357,505,750.23
六、期末现金及现金等价物余额		936,108,039.85	393,550,277.53

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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	531,347,000.00			131,902,073.62	845,003,343.99	46,254,440.00			140,368,932.22		1,939,610,472.24		3,541,977,382.07	980,344.33	3,542,957,726.40
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,003,343.99	46,254,440.00			140,368,932.22		1,939,610,472.24		3,541,977,382.07	980,344.33	3,542,957,726.40
三、本期增减变动金额(减少以	212,846,414.00			-602,792.48	-199,129,520.84	-402,260.00					248,475,754.11		261,992,114.79	-101,771.50	261,890,343.29

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额									407,860,864 .11	407,860,864 .11	-101,77 1.50	407,759,092 .61	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	332,934 .00		-602,792.48	13,383,959. 16	-402,260.00					13,516,360. 68		13,516,360. 68	
1. 所有 者投入 的普通 股	332,934 .00		-602,792.48	4,755,519.9 1	-402,260.00					4,887,921.4 3		4,887,921.4 3	
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				8,628,439.2 5						8,628,439.2 5		8,628,439.2 5	
4. 其他													
(三) 利润分 配									-159,385,11 0.00	-159,385,11 0.00		-159,385,11 0.00	
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所									-159,385,11	-159,385,11		-159,385,11	

有者 (或股 东)的 分配											0.00		0.00		0.00
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转	212,513 ,480.00				-212,513,48 0.00										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	212,513 ,480.00				-212,513,48 0.00										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储															

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	744,193,414.00			131,299,281.14	645,873,823.15	45,852,180.00			140,368,932.22	2,188,086,226.35		3,803,969,496.86	878,572.83	3,804,848,069.69

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	407,230,000.00				911,562,615.11	47,098,800.00			122,200,226.32		1,575,408,566.01		2,969,302,607.44		2,969,302,607.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控															

制下 企业 合并														
其他														
二、本 年期 初余 额	407,230,000.0 0			911,562,615.11	47,098,800.0 0			122,200,226.3 2		1,575,408,566.0 1		2,969,302,607.4 4		2,969,302,607.4 4
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	122,169,000.0 0			-107,674,035.0 0						92,521,522.70		107,016,487.70		107,016,487.70
(一) 综合 收益 总额										214,690,522.70		214,690,522.70		214,690,522.70
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				14,494,965.00								14,494,965.00		14,494,965.00
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工														

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,494,965.00								14,494,965.00		14,494,965.00
4. 其他														
(三) 利润分配										-122,169,000.00		-122,169,000.00		-122,169,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-122,169,000.00		-122,169,000.00		-122,169,000.00
4. 其他														
(四) 所有	122,169,000.00			-122,169,000.00										

者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)	122,169,000.00				-122,169,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	529,399,000.00			803,888,580.11	47,098,800.00		122,200,226.32	1,667,930,088.71		3,076,319,095.14		3,076,319,095.14	

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜会计机构负责人：庄启逸

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35

				73.62	94.84	0.00			932.22	323.67	,084.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	212,846,414.00			-602,792.48	-203,638,494.02	-402,260.00				-10,690,269.97	-1,682,882.47
（一）综合收益总额										148,694,840.03	148,694,840.03
（二）所有者投入和减少资本	332,934.00			-602,792.48	8,874,985.98	-402,260.00					9,007,387.50
1. 所有者投入的普通股	332,934.00			-602,792.48	4,755,519.91	-402,260.00					4,887,921.43
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					4,119,466.07						4,119,466.07
4. 其他											
（三）利润分配										-159,385,110.00	-159,385,110.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-159,385,110.00	-159,385,110.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	212,513,480.00				-212,513,480.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,513,480.00				-212,513,480.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	744,193,414.00			131,299,281.14	642,041,700.82	45,852,180.00			140,368,932.22	902,530,053.70	2,514,581,201.88
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----------------	------------------

项目	2019 年半年度										
	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	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,169,000.00				-115,594,404.75					-53,055,253.11	-46,480,657.86
（一）综合收益总额										69,113,746.89	69,113,746.89
（二）所有者投入和减少资本					6,574,595.25						6,574,595.25
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					6,574,595.25						6,574,595.25
4. 其他											
（三）利润分配										-122,169,000.00	-122,169,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-122,169,000.00	-122,169,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	122,169,000.00				-122,169,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00				-122,169,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	529,399,000.00				799,738,121.69	47,098,800.00			122,200,226.32	818,815,717.49	2,223,054,265.50

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜 会计机构负责人：庄启逸

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 12 月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200668486426F。公司于 2016 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业下的机械设备类。

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 74,419.3414 万股，注册资本为 74,419.3414 万元，注册地：宁波市鄞州区东吴镇北村村，总部地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村。本公司主要经营活动为：大型重工装备铸件的研发、生产及销售。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）
4、宁波日月核装备制造有限公司（以下简称“日月核装备”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件, 本公司无指定的这类金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时, 其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
专用设备	年限平均法	5-10	0%-5%	20.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、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	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、燃气管道费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5 年	预计受益期
燃气管道费	5 年	预计受益期

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则

自 2020 年 1 月 1 日起适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确

认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，按合同约定采用 FOB、CIF 等方式确定风险义务的转移，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。按合同约定采用 DAP、FCA 等方式确定风险义务的转移，根据合同、签收单等资料，开具发票并确认收入。

(2) 内销

A、客户签收确认收入

公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点或在公司厂区内完成交付并由客户确认接受后，财务部依据客户签收的单据确认收入。

B、发货确认收入

公司产品发货后财务部依据发货单确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。	经公司2020年5月18日召开的第五届董事会第一次会议批准	详见说明
--	-------------------------------	------

其他说明:

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

为了提高信息在会计期间的可比性,向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据,本公司增加列报首次执行新收入准则当年年初的资产负债表。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策变更已经本公司于2020年5月18日召开的第五届董事会第一次会议批准。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,269,994,985.05	2,269,994,985.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	1,122,413,443.68	1,122,413,443.68	
应收款项融资	1,042,853,780.47	1,042,853,780.47	
预付款项	2,588,974.69	2,588,974.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,773,016.75	10,773,016.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	481,699,289.66	481,699,289.66	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,722,237.99	5,722,237.99	
流动资产合计	4,937,899,771.02	4,937,899,771.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	1,119,544,162.63	1,119,544,162.63	
在建工程	186,269,475.62	186,269,475.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,714,513.56	157,714,513.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,455,044.13	22,455,044.13	
递延所得税资产	35,323,767.84	35,323,767.84	
其他非流动资产	117,085,389.76	117,085,389.76	
非流动资产合计	1,649,739,221.45	1,649,739,221.45	
资产总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	931,638,622.19	931,638,622.19	
应付账款	772,114,862.37	772,114,862.37	
预收款项	14,683,921.13		-14,683,921.13
合同负债		12,995,714.82	12,995,714.82
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	50,381,999.65	50,381,999.65	
应交税费	25,906,403.42	25,906,403.42	
其他应付款	126,925,913.42	126,925,913.42	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,688,206.31	1,688,206.31
流动负债合计	1,921,651,722.18	1,921,651,722.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,806,115.84	59,806,115.84	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,123,029,543.89	1,123,029,543.89	
负债合计	3,044,681,266.07	3,044,681,266.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,003,343.99	845,003,343.99	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
一般风险准备			
未分配利润	1,939,610,472.24	1,939,610,472.24	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	
少数股东权益	980,344.33	980,344.33	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,542,957,726.40	3,542,957,726.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,826,263,786.27	1,826,263,786.27	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	390,919,144.86	390,919,144.86	
应收款项融资	456,406,932.03	456,406,932.03	
预付款项	2,184,754.51	2,184,754.51	
其他应收款	1,322,583.42	1,322,583.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	153,075,020.43	153,075,020.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,832,026,264.25	2,832,026,264.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	265,336,308.56	265,336,308.56	
在建工程	18,258,370.56	18,258,370.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,290,184.57	49,290,184.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,001,171.68	19,001,171.68	
递延所得税资产	12,815,631.39	12,815,631.39	
其他非流动资产	2,852,062.16	2,852,062.16	
非流动资产合计	1,474,388,588.17	1,474,388,588.17	
资产总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	379,698,810.00	379,698,810.00	
应付账款	254,960,721.16	254,960,721.16	
预收款项	613,022.51		-613,022.51
合同负债		543,592.15	543,592.15
应付职工薪酬	12,479,388.09	12,479,388.09	
应交税费	12,496,719.10	12,496,719.10	
其他应付款	50,498,679.53	50,498,679.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,430.36	69,430.36
流动负债合计	710,747,340.39	710,747,340.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,179,999.63	16,179,999.63	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,079,403,427.68	1,079,403,427.68	
负债合计	1,790,150,768.07	1,790,150,768.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,680,194.84	845,680,194.84	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
未分配利润	913,220,323.67	913,220,323.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,516,264,084.35	2,516,264,084.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。

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

√适用 □不适用

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。

为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新收入准则当年年初的资产负债表。

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	注 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注 2
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

注 1:

- (1) 本公司城市维护建设税税率为 7%;
- (2) 日星铸业城市维护建设税税率为 1%;
- (3) 精华金属城市维护建设税税率为 7%;
- (4) 月星金属城市维护建设税税率为 1%。
- (5) 日月核装备城市维护建设税税率为 1%。

注 2:

- (1) 本公司所得税率为 15%;
- (2) 日星铸业所得税率为 15%;
- (3) 精华金属所得税率为 25%;
- (4) 月星金属所得税率为 25%。
- (5) 日月核装备所得税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	15%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%
宁波日月核装备制造有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】32号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江

省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局与 2019 年 11 月联合颁发编号为 GR201933100200 的高新技术企业证书（有效期三年），认定本公司为高新技术企业，公司 2020 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于 2017 年 11 月联合颁发编号为 GR201733100104 的高新技术企业证书（有效期三年），认定日星铸业为高新技术企业。日星铸业 2020 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

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	100,330.56	88,910.60
银行存款	2,012,281,155.02	2,261,863,791.06
其他货币资金	8,068,771.56	8,042,283.39
合计	2,020,450,257.14	2,269,994,985.05
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	8,068,771.56	8,040,559.48
银行承兑汇票保证金		1,723.91
合计	8,068,771.56	8,042,283.39

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	330,000,000.00	
其中：		
银行理财	330,000,000.00	
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	330,000,000.00	

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		1,951,623.93
减：商业承兑汇票减值准备		-97,581.20
合计		1,854,042.73

(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

(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						1,951,623.93	100	97,581.20	5.00	1,854,042.73
其中：										
合计		/		/		1,951,623.93	/	97,581.20	/	1,854,042.73

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,381,606,533.29
1 至 2 年	6,211,756.73
2 至 3 年	1,693,005.98
3 年以上	11,930,066.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-83,526,947.41
合计	1,317,914,414.99

(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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	12,473,428.00	0.89	12,473,428.00	100.00			12,473,428.00	1.04	12,473,428.00	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	1,388,967,934.41	99.11	71,053,519.41	5.12	1,317,914,414.99	1,184,421,369.06	98.96	62,007,925.38	5.24	1,122,413,443.68
其中：										
国内客户	1,156,004,940.41		59,405,369.7		1,096,599,570.71	1,014,570,686.18		53,515,391.24		961,055,294.94
国外客户	232,962,993.99		11,648,149.71		221,314,844.28	169,850,682.88		8,492,534.14		161,358,148.74
合计	1,401,441,362.4	/	83,526,947.41	/	1,317,914,414.99	1,196,894,797.06	/	74,481,353.38	/	1,122,413,443.68

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
青岛华创风能有限公司	7,759,588.00	7,759,588.00	100.00	预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	3,858,440.00	3,858,440.00	100.00	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	855,400.00	855,400.00	100.00	预计无法收回
合计	12,473,428.00	12,473,428.00	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：账龄组合

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 (%)
国内客户	1,156,004,940.41	59,405,369.7	5.14
国外客户	232,962,993.99	11,648,149.71	5.00
合计	1388967934.4	71053519.41	

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

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	62,007,925.38		12,473,428.00	74,481,353.38
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	9,045,594.03			9,045,594.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	71,053,519.41		12,473,428.00	83,526,947.41

(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	74,481,353.38	9,045,594.03				83,526,947.41
合计	74,481,353.38	9,045,594.03				83,526,947.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司	184,879,847.82	13.19	10,133,856.87
明阳智慧能源集团股份公司	144,494,563.98	10.31	7,369,605.70
中国中车股份有限公司	142,278,011.91	10.15	7,248,654.31
Vestas Manufacturing A/S	136,152,094.63	9.72	6,807,604.73
南京高速齿轮制造有限公司	124,630,192.16	8.89	6,245,971.99
合计	732,434,710.50	52.26	37,805,693.60

(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
银行承兑汇票	1,109,461,797.54	1,042,853,780.47
合计	1,109,461,797.54	1,042,853,780.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,042,853,780.47	1,531,360,611.48	1,471,953,818.34		1,109,461,797.54	
合计	1,042,853,780.47	1,531,360,611.48	1,471,953,818.34		1,109,461,797.54	

	80.47	1.48	8.34		7.54	
--	-------	------	------	--	------	--

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

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	13,157,378.21	97.11	2,576,374.69	99.51
1 至 2 年	15,000.00	0.11		
2 至 3 年	295,092.10	2.18		
3 年以上	81,000.01	0.60	12,600.00	0.49
合计	13,548,470.32	100.00	2,588,974.69	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：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
抚顺罕王人参铁贸易有限公司	10,015,262.24	73.92
宁波高新区肯匹特科技有限公司	295,092.10	2.18
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	182,825.46	1.35
浙江冶金环境保护设计研究有限公司	139,000.00	1.03
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	152,736.26	1.13
合计	10,784,916.06	79.60

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	5,996,424.64	
应收股利		
其他应收款	4,540,352.89	10,773,016.75
合计	10,536,777.53	10,773,016.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品	5,996,424.64	
合计	5,996,424.64	

(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**(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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,902,509.31
1至2年	656,660.00
2至3年	611,864.00
3年以上	764,250.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	-1,394,930.42
合计	4,540,352.89

(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
保证金	2,209,854.00	9,949,042.10
员工借款	2,868,905.55	1,470,393.30
其他	856,523.76	1,136,293.82
合计	5,935,283.31	12,555,729.22

(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)	
2020年1月1日余额	1,782,712.47			1,782,712.47
2020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				
本期转回	387,782.05			387,782.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,394,930.42			1,394,930.42

额				
---	--	--	--	--

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	1,782,712.47		387,782.05			1,394,930.42
合计	1,782,712.47		387,782.05			1,394,930.42

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
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	保证金	1,637,954.00	1-2 年 337140; 2-3 年 611864; 3 年 以 上 688950	27.60	1,062,310.00
中国证券登记结算有限责任公司	保证金	500,000.00	1 年以内	8.42	25,000.00
董永	员工借款	417,500.00	1 年以内	7.03	20,875.00
宁波市鄞州区东吴镇南村村股份经济合作社	其他	300,000.00	1-2 年	5.05	60,000.00
卢春雷	员工借款	270,000.00	1 年以内	4.55	13,500.00
合计	/	3,125,454.00	/	52.65	1,181,685.00

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	93,937,837.77	28,690.91	93,909,146.86	69,338,622.63	28,690.91	69,309,931.72
在产品	77,287,658.81		77,287,658.81	148,204,064.45		148,204,064.45
库存商品	31,157,610.06	1,308,580.74	29849029.32	39,571,911.55	1,676,731.27	37,895,180.28
周转材料	18,005.28		18,005.28	9,920.83		9,920.83
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	46,811,957.25		46,811,957.25	77,602,964.11		77,602,964.11

委托加工物资	261,868,717.65	3,088,785.53	258,779,932.12	153,486,919.44	4,809,691.17	148,677,228.27
合计	511,081,786.82	4,426,057.18	506,655,729.64	488,214,403.01	6,515,113.35	481,699,289.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	28,690.91					28,690.91
在产品						
库存商品	1,676,731.27			368,150.53		1,308,580.74
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	4,809,691.17			1,720,905.64		3,088,785.53
合计	6,515,113.35			2,089,056.17		4,426,057.18

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证增值税		3,951,403.75
未交增值税		1,770,834.24
合计		5,722,237.99

其他说明：

无

14、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**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、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

(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

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、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
共享智能铸造产业创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
共享智能铸造产业创新中心有限公司					管理层指定	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75

2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,192,229.00	3,587,904.75	9,780,133.75
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,643,926.7	789,339.14	3,433,265.84
2. 本期增加金额	147,065.46	35,879.06	182,944.52
(1) 计提或摊销	147,065.46	35,879.06	182,944.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,790,992.16	825,218.20	3,616,210.36
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	3,401,236.84	2,762,686.55	6,163,923.39
2. 期初账面价值	3,548,302.30	2,798,565.61	6,346,867.91

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、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	1,297,901,084.60	1,118,532,375.42
固定资产清理		1,011,787.21
合计	1,297,901,084.60	1,119,544,162.63

其他说明:

无

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	646,239,593.96	1,096,936,768.25	19,255,258.09	19,797,343.31	1,782,228,963.61
2. 本期增加金额	122,776,242.87	114,930,600.87	1,205,416.54	11,154,061.87	250,066,322.15
(1) 购置		81,869,320.58	1,205,416.54	11,154,061.87	94,228,798.99
(2) 在建工程转入	122,776,242.87	33,061,280.29			155,837,523.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		9,947,188.79	1,650,584.55	108,796.66	11,706,570
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	769,015,836.83	1,201,920,180.33	18,810,090.08	30,842,608.52	2,020,588,715.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,669,901.42	462,163,661.29	13,854,967.15	12,235,154.04	662,923,683.90
2. 本期增加金额	16,206,476.83	46,258,538.39	836,495.44	1,504,730.93	64,806,241.59
(1) 计提	16,206,476.83	46,258,538.39	836,495.44	1,504,730.93	64,806,241.59
3. 本期减少金额		4,425,266.27	1,568,055.32	91,797.92	6,085,119.51
(1) 处置或报废		4,425,266.27	1,568,055.32	91,797.92	6,085,119.51
4. 期末余额	190,876,378.25	503,996,933.41	13,123,407.27	13,648,087.05	721,644,805.98
三、减值准备					
1. 期初		772,904.29			772,904.29

初余额					
2. 本期增加金额		299,156.67			299,156.67
(1) 计提		299,156.67			299,156.67
3. 本期减少金额		29,235.78			29,235.78
(1) 处置或报废		29,235.78			29,235.78
4. 期末余额		1,042,825.18			1,042,825.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	578,139,458.55	696,880,421.74	5,686,682.81	17,194,521.47	1,297,901,084.6
2. 期初账面价值	471,569,692.54	634,000,202.67	5,400,290.94	7,562,189.27	1,118,532,375.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新日星一期房屋及附属工程	119,626,458.96	正在办理
机加工 6#7#厂房及配套工程	114,633,794.86	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		1,011,787.21
合计		1,011,787.21

其他说明:

无

22、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	126,960,044.75	158,146,583.81
工程物资	106,839,611.35	28,122,891.81
合计	233,799,656.10	186,269,475.62

其他说明：

无

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
厂房工程	111,538,501.38		111,538,501.38	130,734,393.04		130,734,393.04
安装设备	15,421,543.37		15,421,543.37	27,412,190.77		27,412,190.77
合计	126,960,044.75		126,960,044.75	158,146,583.81		158,146,583.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目	674,800,000.00	2,199,285.62	24,557,597.17	26,479,287.00		277,595.79	40.37					自有资金
年产10万吨精加工项目	606,930,000.00	111,203,727.49	27,261,079.61	129,011,072.07	8,220,218.81	1,233,516.22	92.24					募集资金 / 自有资金

年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	892,040,000.00	7,203,106.24	102,463,182.21			109,666,288.45	4.26					募集资金 / 自有资金
合计	2,173,770,000.00	120,606,119.35	154,281,858.99	155,490,359.07	8,220,218.81	111,177,400.46	/	/			/	/

(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

√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
待安装设备	106,839,611.35		106,839,611.35	28,122,891.81		28,122,891.81
合计	106,839,611.35		106,839,611.35	28,122,891.81		28,122,891.81

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	179,291,492.74			10,554,555.20	189,846,047.94
2. 本期增加 金额	42,149,057.6			2,956,845.23	45,105,902.83
(1) 购置	42,149,057.6			2,956,845.23	45,105,902.83
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	221,440,550.34			13,511,400.43	234,951,950.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,154,265.82			7,977,268.56	32,131,534.38
2. 本期增加 金额	1,763,373.61			573,463.88	2,336,837.49
(1) 计提	1,763,373.61			573,463.88	2,336,837.49
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,917,639.43			8,550,732.44	34,468,371.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	195,522,910.91			4,960,667.99	200,483,578.90
2. 期初账面价值	155,137,226.92			2,577,286.64	157,714,513.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 22 万吨土地	40,849,020.00	正在办理

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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
装修费	21,975,432.49	6,124,291.42	2,873,680.91		25,226,043.00

燃气管道安装费	479,611.64		50,485.44		429,126.20
合计	22,455,044.13	6124291.42	2924166.35		25,655,169.20

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	90,096,630.58	13,520,908.09	83,649,664.71	12,553,639.46
内部交易未实现利润	41,012,373.2	6,151,855.98	27,348,841.13	4,102,326.17
可抵扣亏损				
资产收购价值与入账价值差异	31,035,869.53	4,655,380.43	31,035,869.50	4,655,380.43
计入递延收益的政府补贴收入	55,855,359.47	8,378,303.92	59,806,115.84	8,970,917.37
股份支付产生的暂时性差异	36,465,732.27	5,469,859.84	33,610,029.44	5,041,504.41
合计	254,465,965.05	38,176,308.26	235,450,520.62	35,323,767.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可转换公司债券	155,178,910.14	23,276,836.52	155,178,910.14	23,276,836.52
合计	155,178,910.14	23,276,836.52	155,178,910.14	23,276,836.52

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	17,253,609.02		17,253,609.02	117,085,389.76		117,085,389.76
合计	17,253,609.02		17,253,609.02	117,085,389.76		117,085,389.76

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	802,039,779.94	931,638,622.19
合计	802,039,779.94	931,638,622.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	807,059,586.63	756,793,292.09
1-2年（含2年）	6,966,305.63	1,914,487.96
2-3年（含3年）	3,617,967.14	9,505,752.37
3年以上	9,832,224.32	3,901,329.95
合计	827,476,083.72	772,114,862.37

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省矿山起重机有限公司	4,776,725.90	质保金
无锡市来仕德机械有限公司	3,047,692.34	质保金
象山产业投资公司	2,905,000.00	土地购买款
宁波百蔚电梯配件有限公司	1,986,149.96	质保金
宁波精臻机械有限公司	1,428,379.83	质保金
合计	14,143,948.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	293,090,956.11	12,979,343.14
1-2年	9,512.43	
2-3年		
3年以上	16,371.68	16,371.68
合计	293,116,840.22	12,995,714.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	50,380,804.15	192,723,178.97	194,674,828.65	48,429,154.47
二、离职后福利—设定提存计划	1,195.50	3,127,444.00	3,127,444.00	1,195.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,381,999.65	195,850,622.97	197,802,272.65	48,430,349.97

(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	49,059,210.44	174,986,641.53	177,543,893.99	46,501,957.98
二、职工福利费		6,974,931.91	6,635,308.91	339,623.00
三、社会保险费	4,881.90	3,606,393.00	3,606,393.00	4,881.90
其中：医疗保险费	4,881.90	3,368,067.29	3,368,067.29	4,881.90
工伤保险费		223,185.71	223,185.71	
生育保险费		15,140.00	15,140.00	
四、住房公积金	13,518.00	4,054,345.00	4,054,345.00	13,518.00
五、工会经费和职工教育经费	1,303,193.81	3,100,867.53	2,834,887.75	1,569,173.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,380,804.15	192,723,178.97	194,674,828.65	48,429,154.47

(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		3,019,683.30	3,019,683.30	
2、失业保险费	1,195.50	107,760.70	107,760.70	1,195.50
3、企业年金缴费				
合计	1,195.50	3,127,444.00	3,127,444.00	1,195.50

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	10,854,656.95	6,874,185.06
消费税		
营业税		
企业所得税	37,040,008.03	11,258,452.46
个人所得税	2,000,510.83	396,039.27
城市维护建设税	894,423.33	653,406.20
房产税	1,074,015.18	4,279,544.31
教育费附加	567,049.01	316,324.68
土地使用税	366,147.12	1,607,594.48
印花税	131,080.1	207,281.60
地方教育费附加	378,032.67	210,883.13
残疾人保障金	278,599.82	41,400.00
环境保护税	29,454.03	61,292.23
合计	53,613,977.07	25,906,403.42

其他说明：

无

41、 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	125,245,962.49	126,925,913.42
合计	125,245,962.49	126,925,913.42

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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
押金保证金	79,242,232.60	80,696,405.00

收到的限制性股票激励款	45,577,650.00	45,852,180.00
其他	426,079.89	377,328.42
合计	125,245,962.49	126,925,913.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收到的限制性股票激励款	45,577,650.00	未结转
合计	45,577,650.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	38,103,952.62	1,688,206.31
合计	38,103,952.62	1,688,206.31

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

45、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

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可转换公司债券	1,060,993,564.97	1,039,946,591.53
合计	1,060,993,564.97	1,039,946,591.53

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2019/12/23	6年	1,200,000,000.00			2,506,847.27	136,029,282.33		1,060,993,564.97
合计	/	/	/	1,200,000,000.00			2,506,847.27	136,029,282.33		1,060,993,564.97

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290号文核准，公司于2019年12月23日公开发行了120万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元，并于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易（债券简称“日月转债”，债券代码“113558”）。日月转债存续的起止时间为2019年12月23日至2025年12月22日，转股的起止时间为2020年6月29日至2025年12月22日，初始转股价格为19.68元/股。

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4.00股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。日月转债相应调整后的转股价格为13.84元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

自2020年6月29日至2025年12月22日，日月转债进入转股期，转股代码“191558”，转股简称“日月转股”，转股价格13.84元/股。

(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

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 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	59,806,115.84		3,950,756.42	55,855,359.42	
合计	59,806,115.84		3,950,756.42	55,855,359.42	/

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
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴,	15,216,666.42			1,100,000.04		14,116,666.38	与资产相关

注 1							
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款, 注 2	963,333.21			85,000.02		878,333.19	与资产相关
5 万吨风电铸件财政补贴, 注 3	945,000.00			945,000.00		0.00	与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴, 注 4	5,500,000.00			500,000.00		5,000,000.00	与资产相关
商品房奖励, 注 5	9,926,565.00			300,805.00		9,625,760.00	与资产相关
商品房奖励, 注 6	10,730,556.68			303,695.00		10,426,861.68	与资产相关
商品房契税补贴, 注 7	1,043,414.08			30,538.90		1,012,875.18	与资产相关
象山财政局政府补贴, 注 8	818,800.00			55,200.00		763,600.00	与资产相关
象山财政局税收奖励, 注 9	1,335,945.00			36,270.00		1,299,675.00	与资产相关
象山财政局技改项目补助资金, 注 10	5,426,485.00			319,205.00		5,107,280.00	与资产相关
象山财政局技改项目配套补助资金,	422,300.00			24,600.00		397,700.00	与资产相关

注 11							
财政局 18 年度 税收奖 励, 注 12	5,209,200.44			134,142.48		5,075,057.96	与资产相 关
象山财 政局 2018 年 度市县 两级技 改项目 补助资 金, 注 13	2,267,850.01			116,299.98		2,151,550.03	与资产相 关
合计	59,806,115.84			3,950,756.42		55,855,359.42	

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》(鄞海渔发【2014】9 号)文件,公司于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》(鄞农林发【2015】32 号)文件,公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止 2016 年 12 月 1 日,上述项目已改造完成。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资金的通知》(鄞渔海发【2016】25 号)。公司于 2017 年 3 月收到第三次补助资金 12,500,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销,截止 2020 年 6 月 30 日,尚余 14,116,666.38 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 2: 根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下发 2016 年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知》(鄞经信【2016】46 号)文件,公司于 2016 年 6 月收到 1,700,000.00 元专项用于 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止 2015 年 8 月 31 日,上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销,截止 2020 年 6 月 30 日,尚余 878,333.19 元需要在剩余年限中摊销。

注 3: 根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》,中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于

支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截至 2010 年 6 月 30 日，上述项目已完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日已摊销结束。

注 4：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达 2015 年度宁波市工业和信息产业专项资金(第二批)的通知》(象经信【2015】147 号)文件，公司于 2015 年 8 月收到 7,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2015 年象山县技术改造项目 and 市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》(象经信【2016】34 号、象财企【2016】131 号)文件，公司于 2016 年 3 月收到 3,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 5,000,000.00 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 5：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2016 年 6 月收到 12,032,200.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 9,625,760.00 元需要在剩余年限中摊销。

注 6：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2017 年 9 月收到 12,147,800.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2017 年 9 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 10,426,861.68 元需要在剩余年限中摊销。

注 7：根据宁波市财政局下发的《关于做好促进房地产市场平稳健康发展政策落实工作的通知》(甬财政发【2015】671 号)文件，公司于 2017 年 1 月收到 1,221,557.68 元专门用于购房补贴。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 1,012,875.2 元需要在剩余年限中摊销。

注 8：根据象山县财政局下发的证明文件(象经信【2016】110 号、象财企【2016】324 号)，日星铸业于 2017 年 6 月收到 1,104,000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 763,600 元需要在剩余年限中摊销。

注 9(注 12)：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2018 年 6 月收到 1,450,800.00 元专门用于固定资产投资，固定资产投资已完成，根据固定资产最长折旧年限即 20 年进行摊销，公司于 2019 年 6 月收到 5,365,700.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 6,374,732.96 元需要在剩余年限中摊销。

注 10：根据象山县财政局下发的象经信【2018】132 号文件关于下达 2017 年度市级技术改造项目补助资金的通知，公司于 2018 年 7 月收到 6,384,100.00 元专门用于风电零部件技术改造项目

目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 5,107,280 元需要在剩余年限中摊销。

注 11：根据象山县财政局下发的象经信【2018】127 号文件关于下达 2017 年度县级技术改造项目 and 市级技术改造项目配套补助资金的通知，公司于 2018 年 8 月收到 492,000.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 397,700 元需要在剩余年限中摊销。

注 13：根据象山县经济和信息化局，象山县财政局下发的象经信【2019】48 号文件关于下达 2018 年度市县两级技术改造项目补助资金的通知，公司于 2019 年 10 月收到 2326000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截至 2018 年 12 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 2,151,550.03 元需要在剩余年限中摊销。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,347,000	0	0	212,513,480	332,934	212,846,414	744,193,414.00

其他说明：

1、2018 年限制性股激励计划激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共 4 人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 4 月 20 日完成注销，公司总股本由 531,347,000 减少至 531,283,700 股。

2、经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以方案实施前的公司总股本 531,283,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增 212,513,480 股，转增后公司总股本由 531,283,700 股增加至 743,797,180 股。

3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“日月转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份，转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日。自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计转股数为 396,234 股，公司总股本由 743,797,180 股增加至 744,193,414 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转债	2019/12/23	应付债券	0.40%	100元/张	12,000,000.00	1,200,000,000.00	2025/12/23	自愿转股	2020年6月29日-6月30日期间,累计转股54,840张
合计	-	-	-	-	12,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-

(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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量 账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益成分	12,000,000.00	131,902,073.62		54,840	602,792.48	11,945,160	131,299,281.14
合计	12,000,000.00	131,902,073.62		54,840	602,792.48	11,945,160	131,299,281.14

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

自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计转股张数为 54,840 张，对应结转其他权益工具金额 602,792.48 元。

其他说明：

适用 不适用

55、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）投资者投入的资本	877,397,532.17	4,755,519.91	212,513,480.00	669,639,572.08
（2）同一控制下企业合并的影响	-61,554,271.34			-61,554,271.34
其他资本公积				
（1）以权益结算的股份支付	29,160,083.16	8,628,439.25		37,788,522.41
（2）发行可转债的其他权益工具				
合计	845,003,343.99	13,383,959.16	212,513,480.00	645,873,823.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期 2019 年度权益派发减少资本公积-股本溢价 212,513,480.00 元。
- 2、本期股份支付分摊计入资本公积-其他资本公积 8,628,439.25 元。
- 3、本期股份回购减少资本公积-股本溢价 322,039.64 元。
- 4、本期可转债转股增加资本公积-股本溢价 5,077,559.55 元。

56、库存股

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
股权激励库存股	46,254,440.00		402,260.00	45,852,180.00
合计	46,254,440.00		402,260.00	45,852,180.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年限制性股权激励计划激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共 4 人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 4 月 20 日完成注销。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	140,368,932.22			140,368,932.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	140,368,932.22			140,368,932.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	407,860,864.11	504,539,612.13
减：提取法定盈余公积		18,168,705.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	159,385,110.00	122,169,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,188,086,226.35	1,939,610,472.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,218,129,327.41	1,584,185,480.21	1,517,399,180.29	1,154,636,118.62
其他业务	16,853,287.08	14,418,842.12	19,147,443.27	14,668,742.38
合计	2,234,982,614.49	1,598,604,322.33	1,536,546,623.56	1,169,304,861.00

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,846,478.53	1,765,274.16
教育费附加	2,261,110.34	1,107,865.95
资源税		
房产税	1,074,015.22	1,048,087.23
土地使用税	366,147.12	379,547.01
车船使用税	14,669.44	14,494.56
印花税	586,515.51	400,820.94
地方教育附加	1,507,406.91	738,187.92
残疾人保障金	293,366.42	38,520.02
环境保护税	79,876.91	113,644.12
合计	9,029,586.40	5,606,441.91

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	25,476,268.99	18,023,081.34
质检费	176,682.25	294,738.66
工资	2,202,016.7	1,822,818.92
业务招待费	1,461,027.43	2,075,994.21
其他	572,832.29	1,113,312.49
合计	29,888,827.66	23,329,945.62

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,411,001.24	14,426,880.31
福利费	5,738,433.74	4,049,176.26
无形资产摊销	2,424,122.17	2,260,500.22
社保费用	1,167,948.60	1,814,379.40
工会经费	3,036,141.17	2,265,041.35
折旧费	2,420,801.68	1,802,589.07
审计咨询费	643,377.54	996,794.3
业务招待费	805,168.34	1,077,071.43
补偿金	90,000.00	180,571.09
办公费	1,451,092.03	1,277,571.34
修理费	824,312.48	786,442.73
差旅费	620,110.44	627,620.60
企管费	295,055.49	402,490.26
住房公积金	811,581.00	411,466.00
排污费	911,200.95	316,869.40
信息管理费	195,337.54	65,348.83
过路费	55,368.22	139,664.92
股份支付费用	8,628,439.25	14,494,965.00
其他	2,850,852.33	2,934,201.36
合计	55,380,344.21	50,329,643.87

其他说明：

无

65、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
材料	53,405,706.23	36,961,163.65
职工薪酬	16,672,388.90	14,210,116.54
研发设备及折旧	8,626,639.53	5,562,679.97
其他	21,354.92	
合计	78,726,089.58	56,733,960.16

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,040,362.58	2,240,235.06
减：利息收入	-22,230,178.21	-7,008,318.85
汇兑损益	-753,296.17	-513,485.40
其他	452,822.74	594,238.22
合计	-5,490,289.06	-4,687,330.97

其他说明：

无

67、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
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴，注 1	1,100,000.04	1,100,000.04
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款，注 2	85,000.02	85,000.02
5 万吨风电铸件财政补贴，注 3	945,000.00	945,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴，注 4	500,000.00	500,000.00
商品房奖励，注 5	300,805.00	300,805.00
商品房奖励，注 6	303,695.00	303,695.00
商品房契税补贴，注 7	30,538.90	30,538.90
象山财政局政府补贴，注 8	55,200.00	55,200.00
象山财政局税收奖励，注 9	36,270.00	36,270.00
象山财政局技改项目补助资金，注 10	319,205.00	319,204.98
象山财政局技改项目配套补助资金，注 11	24,600.00	24,600.00
财政局 18 年度税收奖励，注 12	134,142.48	22,357.08
象山财政局 2018 年度市县两级技改项目补助资金，注 13	116,299.98	
东吴财政办 2019 年度科技计划项目专项转移资金（研发投入后补助资金）注 14	307,000.00	
东吴财政办 2019 年度区级专项资金项目补助资金注 15	160,000.00	
东吴财政办 2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金注 16	1,322,200.00	
鄞州区发改局百企攀高奖励款注 17	500,000.00	
鄞州区就业管理中心失业保险基金社保费返还注 18	615,478.00	
鄞州区国库收付中心 2019 年度国家单项冠军产品奖励款（第四批）注 19	3,000,000.00	

邱隘国税个税手续费退回注 20	245,400.03	
宁波市 2019 年度第一批、第二批知识产权项目经费款注 21	20,400.00	
收区经济和信息化局 2018 年省技术创新示范企业奖励款注 22	200,000.00	
象山县财政局 2019 年第二批市级科技专项转付经费注 23	518,900.00	
象山县就业管理服务处困难企业社保返还注 24	697,132.00	
象山经信局浙江精品制造奖励注 25	100,000.00	
象山财政局 2018 年产值超 10 亿补助注 26	500,000.00	
象山科技局 2020 年第三批科技计划项目补助注 27	420,000.00	
象山经信局 2019 年管理咨询创新项目补助注 28	60,000.00	
就业管理服务处补贴款注 29	46,730.00	21,655.00
东吴审计办 2018 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金		1,304,000.00
东吴镇审计办 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金		80,000.00
东吴镇审计办 2018 年鄞州区水平衡测试项目补助资金		30,000.00
合计	12,663,996.45	5,158,326.02

其他说明：

注 1：根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》（鄞海渔发【2014】9 号）文件，公司于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》（鄞农林发【2015】32 号）文件，公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止 2016 年 12 月 1 日，上述项目已改造完成。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资金的通知》（鄞渔海发【2016】25 号）。公司于 2017 年 3 月收到第三次补助资金 12,500,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截止 2020 年 6 月 30 日，尚余 14,116,666.38 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 2：根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下发 2016 年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知》（鄞经信【2016】46 号）文件，公司于 2016 年 6 月收到 1,700,000.00 元专项用于 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止 2015 年 8 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截止 2020 年 6 月 30 日，尚余 878,333.19 元需要在剩余年限中摊销。

注 3：根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截至 2010 年 6 月 30 日，上述项目已完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日已摊销结束。

注 4：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达 2015 年度宁波市工业和信息产业专项资金(第二批)的通知》(象经信【2015】147 号)文件，公司于 2015 年 8 月收到 7,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2015 年象山县技术改造项目和市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》(象经信【2016】34 号、象财企【2016】131 号)文件，公司于 2016 年 3 月收到 3,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 5,000,000.00 元需要在剩余年限中进行摊销。

注 5：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2016 年 6 月收到 12,032,200.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 9,625,760.00 元需要在剩余年限中摊销。

注 6：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2017 年 9 月收到 12,147,800.00 元专门用于购买商品房的奖励。截至 2017 年 9 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 10,426,861.68 元需要在剩余年限中摊销。

注 7：根据宁波市财政局下发的《关于做好促进房地产市场平稳健康发展政策落实工作的通知》(甬财政发【2015】671 号)文件，公司于 2017 年 1 月收到 1,221,557.68 元专门用于购房补贴。截至 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 1,012,875.2 元需要在剩余年限中摊销。

注 8：根据象山县财政局下发的证明文件(象经信【2016】110 号、象财企【2016】324 号)，日星铸业于 2017 年 6 月收到 1,104,000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 763,600 元需要在剩余年限中摊销。

注 9(注 12)：根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2018 年 6 月收到 1,450,800.00 元专门用于固定资产投资，固定资产投资已完成，根据固定资产最长折旧年限即 20 年进行摊销，公司于 2019 年 6 月收到 5,365,700.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，尚余 6,374,732.96 元需要在剩余年限中摊销。

注 10: 根据象山县财政局下发的象经信【2018】132 号文件关于下达 2017 年度市级技术改造项目补助资金的通知, 公司于 2018 年 7 月收到 6,384,100.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日, 上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销, 截至 2020 年 6 月 30 日, 尚余 5,107,280 元需要在剩余年限中摊销。

注 11: 根据象山县财政局下发的象经信【2018】127 号文件关于下达 2017 年度县级技术改造项目和市级技术改造项目配套补助资金的通知, 公司于 2018 年 8 月收到 492,000.00 元专门用于风电零部件技术改造项目。截至 2017 年 12 月 31 日, 上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销, 截至 2020 年 6 月 30 日, 尚余 397,700 元需要在剩余年限中摊销。

注 13: 根据象山县经济和信息化局, 象山县财政局下发的象经信【2019】48 号文件关于下达 2018 年度市县两级技术改造项目补助资金的通知, 公司于 2019 年 10 月收到 2,326,000.00 元专门用于风电零部件加工生产线技术改造项目。截至 2018 年 12 月 31 日, 上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销, 截至 2020 年 6 月 30 日, 尚余 2,151,550.03 元需要在剩余年限中摊销。

注 14: 2019 年 12 月 16 日, 根据宁波市鄞州区科学技术局文件, 鄞科(2019)89 号, 关于下达宁波市 2019 年度科技计划项目(企业研发投入后补助)专项转移支付资金的通知, 日月重工收到资金补助款 307,000.00 元。

注 15: 2020 年 1 月 9 日, 根据宁波市鄞州区经济和信息化局 宁波市鄞州区财政局 鄞经信(2020)2 号文件关于下达 2019 年度区级专项资金项目有关补助的通知, 日月重工收到补助资金 160,000.00 元。

注 16: 2020 年 1 月 9 日, 根据宁波市鄞州区经济和信息化局 宁波市鄞州区财政局 鄞经信(2020)3 号文件, 关于下达 2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金和 2018 年度市数字化车间竣工项目补助资金的通知, 日月重工收到补助资金 1,322,200.00 元。

注 17: 2020 年 1 月 10 日, 中共宁波市委 宁波市人民政府关于表彰 2019 年度鄞州区“百企攀高”评选获奖企业和企业家的通报 甬鄞党发(2020)4 号文件, 日月重工收到补偿款 500,000.00 元。

注 18: 2020 年 3 月 4 日, 日月重工股份有限公司收到鄞州区就业管理中心失业保险基金社保费返还 615,478.00 元。

注 19: 2019 年 12 月 30 日, 根据宁波市鄞州区财政局 宁波市鄞州区经济和信息化局 甬财政发(2019)1266 号文件关于提前下达 2020 年第一批工业和信息化发展专项资金(“中国制造 2025”专项)的通知, 日月重工收到补助资金 3,000,000.00 元。

注 20: 2020 年 3 月 26 日, 日月重工股份有限公司收到国税个税手续费退回 245,400.03 元。

注 21: 2020 年 4 月 8 日, 根据宁波市鄞州区市场监督管理局 宁波市鄞州区财政部 鄞市监(2020) 21 号文件 关于转发宁波市 2019 年度第一批, 第二批知识产权项目经费的通知, 日月重工收到补助资金 20,400.00 元。

注 22: 2019 年 3 月 18 日, 根据浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅 浙经信技术(2019) 48 号文件 关于公布 2018 年度浙江省技术创新示范企业的通知, 日月重工收到补助款 200,000.00 元。

注 23: 2020 年 1 月 9 日, 根据象山县科学技术局、象山县财政局下发的《关于下达象山县 2019 年度第二批市级科技专项转移支付经费的通知》象科笺【2019】25 号文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 518,900.00 元。

注 24: 2020 年 3 月 12 日, 根据象山县就业管理服务处的困难企业社保返还文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 697,132.00 元。

注 25: 2020 年 5 月 15 日, 根据宁波市财政局、宁波市经济和信息化局下发的《关于提前下达 2020 年第一批工业和信息化发展专项资金(“中国制造 2025”专项)的通知》甬财政发【2019】1266 号文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 100,000.00 元。

注 26: 2020 年 5 月 11 日, 根据象山经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2018 年度象山县工业企业梯队培育奖励的通知》象经信【2020】11 号文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 500,000.00 元。

注 27: 2020 年 6 月 11 日, 根据象山县科学技术局、象山财政局下发的《关于下达象山县 2020 年第三批科技计划项目经费的通知》象科笺【2020】9 号文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 420,000.00 元。

注 28: 2020 年 6 月 4 日, 根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2019 年度象山县管理咨询和创新项目补助资金的通知》象经信【2020】17 号文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 60,000.00 元。

注 29: 2020 年 4 月 27 日, 根据象山县就业管理服务处的 2019 年下半年用人单位吸纳就业(中小微企业招用高校毕业生)社保补贴文件, 宁波日星铸业有限公司收到补助款 46,730.00 元。

68、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,077,277.84	5,328,254.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
合计	2,077,277.84	5,328,254.29

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	387,782.05	-11,521.63
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-9,045,594.03	-263,740.20
应收票据坏账损失	97,581.20	
合计	-8,560,230.78	-275,261.83

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,089,056.17	-368,242.01
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-299,156.67	-72,874.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,789,899.50	-441,116.07

其他说明：

无

73、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
设备处置收益	-7,849.95	-113,269.85
合计	-7,849.95	-113,269.85

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	934,613.99	746,584.00	935,613.99
其他	806,350.20	71,850.00	806,350.20
罚款收入	32,600.00	146,966.73	31,600.00
合计	1,773,564.19	965,400.73	1,773,564.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收吸纳高校生就业补贴款 1	62,056.00		与收益相关
到上年度个税代缴手续费款 2	10,444.30		与收益相关
鄞州区东吴镇财政管理办公室工业上台阶奖 3	100,000.00		与收益相关
创业带动就业补助 4	94,000.00		与收益相关
2019 年下半年扶贫社保补贴 5	4,038.00		与收益相关
困难企业社保返还补贴 6	646,208.00		与收益相关
2019 年个人所得税补贴 7	13,194.69		与收益相关
2019 年下半年中小微企业招用高校毕业生补贴 8	4,673.00		与收益相关
东吴镇政府土地树木等补偿款		411,253.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年度创建市级节水型企业补助		130,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年四季度鄞州区		20,000.00	与收益相关

授权发明专利奖励经费			
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
象山县黄避岙乡人民政府安全生产社会化服务奖励资金		1,500.00	与收益相关
黄避岙乡人民政府企业社会人士服务补助		1,500.00	与收益相关
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴		78,000.00	与收益相关
用人单位吸纳就业社保补贴		4,331.00	与收益相关
合计	935,613.99	746,584.00	

其他说明：

√适用 □不适用

1、2020 年 4 月 16 日，日月重工股份有限公司收到鄞州区就业管理中心失业保险基金吸纳高校生社保补贴 62,056.00 元。

2、2020 年 3 月 26 日，宁波精华金属机械有限公司收到 2019 年个人所得税补贴 10,444.30 元。

3、2020 年 1 月 15 日，根据宁波市鄞州区经济和信息化局，宁波市鄞州区财政局，鄞经信(2020)5 号文件关于下达 2019 年鄞州区工业销售新上台阶企业奖励资金的通知，日月重工收到资金补助款 100,000.00 元。

4、2020 年 1 月 20 日，根据象山县人力资源和社会保障局的<进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则>(象人社【2015】214 号文件，宁波月星金属机械有限公司收到补助款 94,000.00 元。

5、2020 年 3 月 16 日，根据象山县就业管理服务中心的 2019 年下半年吸纳东西部扶贫地区建档立卡贫困劳动力的社保补贴文件，宁波月星金属机械有限公司收到补助款 4,038.00 元。

6、2020 年 3 月 12 日，根据象山县就业管理服务中心的困难企业社保返还文件，宁波月星金属机械有限公司收到补助款 646,208.00 元。

7、2020 年 3 月 16 日，宁波月星金属机械有限公司收到 2019 年个人所得税补贴 13,194.69 元。

8、2020 年 4 月 27 日，根据象山县就业管理服务中心的 2019 年下半年用人单位吸纳就业(中小微企业招用高校毕业生)社保补贴文件，宁波月星金属机械有限公司收到补助款 4,673.00 元。

75、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	1,924,450.40	1,762,599.76	
其中：固定资产处置损失	1,924,450.40	1,762,599.76	

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	5,055,803.50	203,000.00	
税收滞纳金	20.67	11,750.35	
其他	65,871.84	210,666.90	
合计	7,046,146.41	2,188,017.01	

其他说明：

无

76、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	66,627,692.02	33,437,595.04
递延所得税费用	-2,852,540.42	-3,764,699.49
合计	63,775,151.60	29,672,895.55

(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	471,534,244.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,730,136.63
子公司适用不同税率的影响	1,252,514.32
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	298,015.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	136,169.55
研发加计扣除	-8,662,451.00
所得税费用	63,775,151.60

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
财政补助	9,647,854.02	2,182,239.00
往来款	11,108,572.32	3,330,386.97
利息收入	22,201,966.13	6,997,276.50
其他	3,462,370.54	614,887.81
合计	46,420,763.01	13,124,790.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
运杂费	15,224,095.50	18,171,666.26
业务招待费	2,013,940.84	3,153,065.64
专业服务费	1,832,083.56	1,689,370.92
办公费	352,443.26	1,277,571.34
修理费	462,467.87	819,992.24
对外捐赠	5,055,803.5	203,000.00
汽车费用	147,760.83	91,321.14
往来款	9,174,391.28	6,585,585.02
其他	11,560,599.58	4,331,069.12
合计	45,823,586.22	36,322,641.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
股份回购款	262,460.89	36,566.18
可转债发行费用及转股兑付保证金	1,312,452.81	
合计	1,574,913.70	36,566.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	407,759,092.61	214,690,522.70
加：资产减值准备	-1,789,899.50	441,116.07
信用减值损失	8,560,230.78	275,261.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,931,790.11	46,562,087.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,372,716.55	2,248,522.88
长期待摊费用摊销	3,129,251.21	1,278,556.66
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）	7,849.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,715,457.54	1,760,925.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,354,898.79	2,319,657.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,077,277.84	-5,328,254.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,954,866.59	-5,131,940.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,765,057.64	-38,118,074.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,229,359.85	-165,095,190.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,576,091.40	170,632,967.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	450,590,917.52	226,536,158.40
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	2,012,381,485.58	516,553,665.75
减：现金的期初余额	2,261,952,701.66	812,990,770.84
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	-249,571,216.08	-296,437,105.09

(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	2,012,381,485.58	2,261,952,701.66
其中：库存现金	100,330.56	88,910.60
可随时用于支付的银行存款	2,012,281,155.02	2,261,863,791.06
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,012,381,485.58	2,261,952,701.66
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	8,068,771.56	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	8,068,771.56	/

其他说明：

无

82、 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	2,155,111.26	7.0795	15,257,110.17
欧元	55,768.07	7.961	443,969.61
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	6,295,655.76	7.0795	44,570,094.95
欧元	28,359.23	7.961	225,767.83
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 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
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	15,216,666.42	递延收益	1,100,000.04
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	963,333.21	递延收益	85,000.02
5万吨风电铸件财政补贴	945,000.00	递延收益	945,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	5,500,000.00	递延收益	500,000.00
商品房奖励	9,926,565.00	递延收益	300,805.00
商品房奖励	10,730,556.68	递延收益	303,695.00
商品房契税补贴	1,043,414.08	递延收益	30,538.90
象山财政局政府补贴	818,800.00	递延收益	55,200.00
象山财政局税收奖励	1,335,945.00	递延收益	36,270.00
象山财政局技改项目补助资金	5,426,485.00	递延收益	319,205.00
象山财政局技改项目配套补助资金	422,300.00	递延收益	24,600.00

财政局 18 年度税收奖励	5,209,200.44	递延收益	134,142.48
象山财政局 2018 年度市县两级技改项目补助资金	2,267,850.01	递延收益	116,299.98
递延收益的政府补助合计	59,806,115.84		3,950,756.42
东吴财政办 2019 年度科技计划项目专项转移资金（研发投入后补助资金）	307,000.00	其他收益	307,000.00
东吴财政办 2019 年度区级专项资金项目补助资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
东吴财政办 2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金	1,322,200.00	其他收益	1,322,200.00
鄞州区发改局百企攀高奖励款	500,000.00	其他收益	500,000.00
鄞州区就业管理中心失业保险基金社保费返还	615,478.00	其他收益	615,478.00
鄞州区国库收付中心 2019 年度国家单项冠军产品奖励款（第四批）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
邱隘国税个税手续费退回	245,400.03	其他收益	245,400.03
宁波市 2019 年度第一批、第二批知识产权项目经费款	20,400.00	其他收益	20,400.00
收区经济和信息化局 2018 年省技术创新示范企业奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
象山县财政局 2019 年第二批市级科技专项转付经费	518,900.00	其他收益	518,900.00
象山县就业管理服务处困难企业社保返还	697,132.00	其他收益	697,132.00
象山经信局浙江精品制造奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
象山财政局 2018 年产值超 10 亿补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
象山科技局 2020 年第三批科技计划项目补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
象山经信局 2019 年管理咨询创新项目补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
就业管理服务处补贴款	46,730.00	其他收益	46,730.00
收吸纳高校生就业补贴款	62,056.00	营业外收入	62,056.00
到上年度个税代缴手续费款	10,444.30	营业外收入	10,444.30
鄞州区东吴镇财政管理办公室工业上台阶奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
创业带动就业补助	94,000.00	营业外收入	94,000.00
2019 年下半年扶贫社保补贴	4,038.00	营业外收入	4,038.00
困难企业社保返还补贴	646,208.00	营业外收入	646,208.00
2019 年个人所得税补贴	13,194.69	营业外收入	13,194.69
2019 年下半年中小微企业招用高校毕业生补贴	4,673.00	营业外收入	4,673.00
与收益相关的政府补助合计	9,647,854.02		9,647,854.02

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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

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	
日星铸业	宁波	宁波	制造业	100		同一控制下企业合并
精华金属	宁波	宁波	制造业	100		设立
月星铸业	宁波	宁波	制造业		100	设立
日月核装备	宁波	宁波	制造业		51	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门

集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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				
(一) 交易性金融资产			330,000,000.00	330,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			330,000,000.00	330,000,000.00
(1) 债务工具投资			330,000,000.00	330,000,000.00
(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				
(三) 其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
(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			1,109,461,797.54	1,109,461,797.54
持续以公允价值计量的资产总额			1,444,461,797.54	1,444,461,797.54
(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

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

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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收款项融资余额 1,109,461,797.54 元，均为持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司持有的其他权益工具投资 5,000,000.00 元，系公司对共享智能制造产业创新中心有限公司的权益性投资，成本代表了对其公允价值的最佳估计，故采用成本金额确定其公允价值。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司持有的交易性金融资产 330,000,000.00 元，均为持有的理财产品，故采用理财产品金额确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

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
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥
傅信娥	实际控制人傅明康之姐姐
陈军民	实际控制人陈建敏之弟弟
宁波日月集团有限公司	同一控制人控制的公司
宁波明灵塑料制品有限公司	日月集团控股的公司
虞洪康	公司副总经理, , 宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
范信龙	公司副总经理, 宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
王焯	公司董事, 财务总监, 董事会秘书, 宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
韩松	宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
陈建良	公司监事的弟弟
陈伟忠	公司监事兼制造部部长, 宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
张建中	公司董事, 宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
欣达重工股份有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业, 基于谨慎性的原则, 将其认定为关联方
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业, 基于谨慎性的原则, 将其认定为关联方
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业

宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达日月置业有限公司	日月集团持股 50%
北京中铸世纪展览有限公司	本公司独立董事在该公司担任执行董事
宁波市鄞州顺星物流有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
浙江海泰律师事务所	公司监事徐建民任职事务所
象山日顺机械有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业

其他说明
无

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
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	采购商品	176.43	168.22
宁波长风风能科技有限公司	接受劳务	509.55	1,571.09
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	采购商品	0.00	7.72
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	采购商品	5.46	7.31
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品（压缩机配件等）	6.10	9.60
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品（设备）	0.00	0.00
宁波百蔚电梯配件有限公司	接受劳务	0.00	0.00
傅信娥	采购商品	0.00	0.00
三江购物俱乐部股份有限公司	采购商品	0.00	0.00
宁波市鄞州凌嘉机械有限公司	接受劳务	0.00	0.00
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 (注 2)	接受劳务	462.35	404.63
傅志康（注 1）	接受劳务	0.00	180.68
浙江海泰律师事务所	接受劳务	10.63	0.00
象山日顺机械有限公司	采购商品（房租）	42.46	0.00
合计		1,212.98	2,349.25

注 1：傅志康（发行人实际控制人之一傅明康的哥哥）为发行人提供的建筑劳务以宁波市江东西爱建筑装饰工程有限公司名义进行。

注 2：陈旭斌为宁波市鄞州旭兴联运有限公司实际控制人，其为公司提供的运输劳务包括以宁波远通物流有限公司名义进行而实际控制人系陈旭斌提供。

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
宁波欣达电梯配件厂	销售商品	24.83	123.77
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	销售商品	0.00	0.00

宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	销售商品	16.66	9.47
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	销售商品	0.00	0.7
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	销售商品	0.00	0.00
宁波百蔚电梯配件有限公司	销售设备	0.00	0.00
宁波长风风能科技有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	0.00
傅志康	销售商品	0.00	0.00
合计		41.49	133.94

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	116.33	138.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 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					
	宁波欣达电梯配件厂	6.23	0.31	63.90	3.19
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	0.00	0.00	0.21	0.01

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 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			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	529.27	484.92
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	203.64	233.04
	宁波长风风能科技有限公司	866.35	1,467.68
	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	5.81	5.59
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	0.00	43.28
	宁波百蔚电梯配件有限公司	198.61	220.66
	象山日顺机械有限公司	42.46	0.00
	傅志康(注1)	3.97	3.97
应付票据			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	123.60	56.40
	宁波长风风能科技有限公司	865.65	9.90
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	0.00	
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	103.19	178.28
其他应付款			
	傅志康(注1)	5.00	5.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日股票市场价格与授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,133,802.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,628,439.25

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019 年公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》，根据合同公司开立保函按照 20%的比例缴纳保证金，开具保函余额为 39,555,859.04 元，保证金为 8,026,565.11 元，截止 2020 年 6 月 30 日，保证金利息收入 42,206.45 元。

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**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	410,744,127.06
1 至 2 年	279,327.01
2 至 3 年	417,240.92
3 年以上	26,342.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-16,722,168.77
合计	394,744,868.62

(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	411,467,037.39	100.00	16,722,168.77	4.06	394,744,868.62	405,785,794.09	100.00	14,866,649.23	3.66	390,919,144.86
其中：										
国内客户	268,881,431.21	65.35	13,698,754.31	5.10	13,182,676.90	238,882,248.54	58.87	12,271,840.96	5.14	341,617,787.62
国外客户	60,468,289.15	14.70	3,023,414.46	5.0	57,444,874.69	51,896,165.51	12.79	2,594,808.28	5.0	49,301,357.23
合并范围内往来	82,117,317.03	19.95				115,007,380.04	28.34			
合计	411,467,037.39	/	16,722,168.77	/	394,744,868.62	405,785,794.09	/	14,866,649.23	/	390,919,144.86

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：账龄组合

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 (%)
国内客户	268,881,431.21	13,698,754.31	5.10
国外客户	60,468,289.15	3,023,414.46	5.0
合并范围内往来	82,117,317.03		
合计	411,467,037.39	16,722,168.77	

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

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	14,866,649.23			14,866,649.23
2019年1月1日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	1,855,519.54			1,855,519.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	16,722,168.77			16,722,168.77

(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	14,866,649.23	1,855,519.54				16,722,168.77
合计	14,866,649.23	1,855,519.54				16,722,168.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
南京高速齿轮制造有限 公司	124,630,192.16	30.29	6,245,971.99
宁波日星铸业有限公司	82,117,317.03	19.96	-
海天塑机集团有限公司	61,808,461.44	15.02	3,090,423.07
Vestas Manufacturing A/S	48,370,794.00	11.76	2,418,539.70
中国航发湖南南方宇航 工业有限公司	29,466,109.90	7.16	1,473,305.50
合计	346,392,874.53	84.19	13,228,240.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	860,382,793.97	1,322,583.42
合计	860,382,793.97	1,322,583.42

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

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	859,613,043.17
1 至 2 年	656,660.00
2 至 3 年	611,864.00
3 年以上	720,850.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,219,623.20
合计	860,382,793.97

(2). 按款项性质分类

√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
保证金	2,209,854.00	1,669,854.00
员工借款	494,126.31	156,000.00
其他	515,577.85	738,650.65
借款及利息	858,382,859.01	
合计	861,602,417.17	2,564,504.65

(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)	
2020年1月1日余额	1,241,921.23			1,241,921.23
2020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				
本期转回	-22,298.03			-22,298.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,219,623.20			1,219,623.20

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	1,241,921.23		22,298.03			1,219,623.20
合计	1,241,921.23		22,298.03			1,219,623.20

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

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
宁波日星铸业有限公司	借款及利息	858,382,859.01	1年以内	99.63	
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	保证金	1,637,954.00	1-2年: 337140.00元, 2-3年: 611864.00元, 3年以上: 688950.00元	0.19	1,062,310.00
中国证券登记结算有限责任公司	保证金	500,000.00	1年以内	0.06	25,000.00
宁波市鄞州区东吴镇南村村股份经济合作社	其他	300,000.00	1-2年	0.03	60,000.00
代扣住房公积金	其他	147,851.00	1年以内	0.02	7,392.55
合计	/	860,968,664.01	/	99.93	1,154,702.55

(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	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34
对联营、合营企业投资						
合计	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34

(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
日星铸业	1,079,487,991.34			1,079,487,991.34		
精华金属	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	1,095,487,991.34			1,095,487,991.34		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,885,648.49	719,407,056.42	728,761,585.23	603,168,238.39
其他业务	8,645,858.36	6,526,202.10	14,566,299.31	12,427,017.88
合计	944,531,506.85	725,933,258.52	743,327,884.54	615,595,256.27

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	-1,932,300.35	
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）	13,598,610.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,077,277.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,282,745.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,479,991.57	
少数股东权益影响额		
合计	7,980,850.55	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.55	0.52

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.54	0.51
-------------------------	-------	------	------

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并且盖章的财务报表
	载有公司董事长签名的公司2020年半年度报告文本

董事长：傅明康

董事会批准报送日期：2020年8月26日

修订信息

适用 不适用