

公司代码：601615

公司简称：明阳智能

# 明阳智慧能源集团股份有限公司

## 2019 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、公司负责人张传卫、主管会计工作负责人梁才发及会计机构负责人（会计主管人员）张峰声明：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

本报告期内，无利润分配预案或公积金转增股预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	246

## 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		
明阳智能、明阳、公司、本公司	指	明阳智慧能源集团股份有限公司
中国明阳	指	China Ming Yang Wind Power Group Limited, 中国明阳风电集团有限公司, 前身为中国风电设备集团有限公司
实际控制人	指	张传卫、吴玲、张瑞
明阳风电	指	前身广东明阳风电产业集团有限公司、广东明阳风电技术有限公司
Keycorp	指	Keycorp Limited
First Base	指	First Base Investments Limited
Wiser Tyson	指	Wiser Tyson Investment Corp Limited
能投集团	指	明阳新能源投资控股集团有限公司
蕙富凯乐	指	广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)
上海大钧	指	上海大钧观承投资管理中心(有限合伙)
东莞中科	指	东莞中科中广创业投资有限公司
深圳宝创	指	深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)
湛江中广	指	湛江中广创业投资有限公司
中山瑞信	指	中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
中山博创	指	中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
Joint Hero	指	Joint Hero International Development Limited
益捷咨询	指	益捷能投(北京)咨询有限公司
SCGC Capital Holding	指	SCGC Capital Holding Company Limited
Ironmont Investment	指	Ironmont Investment Co., Ltd
Eternity Peace	指	Eternity Peace Company Limited
中山联创	指	中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
Lucky Prosperity	指	Lucky Prosperity Company Limited
Rui Xi Enterprise	指	Rui Xi Enterprise Limited
靖安洪大	指	靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙)
平阳凯天	指	平阳凯天百业股权投资基金管理中心(有限合伙)
珠海中和	指	珠海中和投万凯投资管理中心(有限合伙)
瑞德兴阳	指	瑞德兴阳新能源技术有限公司
中山瑞科(美国)	指	Zhongshan Ruike New ENergy (Ameria) Co. Ltd
美国明阳	指	Ming Yang Wind Power USA. INC. (明阳风电美国有限公司)
欧洲研发中心	指	Ming Yang Wind Power European R&D Center Aps(明阳风电欧洲研发中心)
明阳香港	指	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited(明阳新能源国际有限公司)
明阳投资	指	明阳智慧(横琴)股权投资有限公司
内蒙古风电设备	指	内蒙古明阳风电设备有限公司
东方盛世	指	广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
能源基金叁号	指	广东省可再生能源产业基金叁号(有限合伙)
大唐恭城	指	大唐恭城新能源有限公司
龙源电力电子	指	广东明阳龙源电力电子有限公司
新疆万邦	指	新疆万邦能源发展有限公司
扶余吉瑞	指	扶余吉瑞风能有限公司
风力发电	指	利用风力带动风机叶片旋转,通过传动系统促使发电机发电,

		将风能转化为电能
风电场	指	由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站
风力发电机组、风电整机、风电机组、风机	指	将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成
清洁能源	指	又称绿色能源，指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，它包括核能和“可再生能源”
兆瓦(MW)和吉瓦(GW)	指	电的功率单位，具体单位换算为 1GW=1,000MW
标杆上网电价	指	是为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策
新增装机容量	指	完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组每年新增的装机容量
ISO	指	国际标准化组织(International Organization for Standardization)
叶片	指	风力发电机组中捕捉风能的部件，风吹过该部件表面时形成压差，驱动整个叶轮旋转
变频器	指	使发电系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电气设备
弃风限电	指	在风电发展阶段，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳能力不足导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象
MySE	指	基于 SCD 技术开发的 Mingyang Super Energy 系列三叶片风电机组，是公司针对低风速、山地、海上等复杂自然环境特征的风电场开发设计，具有高效率、高可靠性、小体积、轻量化、便于运输、吊装等特性的风力发电机组
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
甘肃新源、甘肃新源电力	指	甘肃新源电力工程有限公司
青海瑞德兴阳	指	青海瑞德兴阳新能源有限公司
KV、kV	指	kV 是电压单位，读作千伏，1kV=1000V。
rpm	指	Revolution/Minute 的简写(缩写) = r/min = 转/分钟 = rpm
财政部	指	中华人民共和国财政部
Cp 值	指	性能价格比
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
杭州荣力	指	杭州荣力铸锻有限公司(现更名为浙江荣力重工有限公司)
洛阳轴承	指	洛阳 LYC 轴承有限公司
甘肃酒钢	指	甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
拉萨瑞德兴阳	指	拉萨瑞德兴阳新能源科技有限公司
哈密明阳	指	哈密明阳新能源有限公司
天津明阳	指	天津明阳风电设备有限公司
中山叶片	指	中山明阳风能叶片技术有限公司
华朋实业	指	萍乡市华朋实业有限公司
丰源回收站	指	肃州区丰源回收站
望江公司	指	重庆望江工业有限公司
MWp、MWP	指	MWp 是设定的装机容量单位

## 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	明阳智慧能源集团股份有限公司
公司的中文简称	明阳智能
公司的外文名称	Ming Yang Smart Energy Group Limited
公司的外文名称缩写	MYSE
公司的法定代表人	张传卫

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建军	马千里
联系地址	广东省中山市火炬开发区火炬路22号	广东省中山市火炬开发区火炬路22号
电话	(0760) 28138687	(0760) 28138631
传真	(0760) 28138974	(0760) 28138974
电子信箱	liujianjun@mywind.com.cn	maqianli@mywind.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广东省中山市火炬开发区火炬路22号
公司注册地址的邮政编码	528400
公司办公地址	广东省中山市火炬开发区火炬路22号
公司办公地址的邮政编码	528400
公司网址	http://www.mywind.com.cn
电子信箱	myse@mywind.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

### 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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	广东省中山市火炬开发区火炬路22号董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

### 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	明阳智能	601615	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 (%)
营业收入	4,015,164,639.30	2,542,893,228.30	57.90
归属于上市公司股东的净利润	333,837,684.56	145,590,279.97	129.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	280,904,179.52	122,758,570.84	128.83
经营活动产生的现金流量净额	-262,744,718.76	26,828,965.78	-1,079.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,949,544,697.86	4,451,934,248.75	33.64
总资产	26,144,443,061.08	22,331,835,099.33	17.07

## (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(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.11	90.91
加权平均净资产收益率(%)	5.90	3.55	增加2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.97	2.99	增加1.98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

上述说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

## 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	11,315,846.10	
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	35,165,507.69	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,628,739.08	
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	-1,106,951.52	
所得税影响额	-9,069,636.31	
合计	52,933,505.04	



## 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

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务及其经营模式

明阳智能以实现能源的绿色、普惠和智慧化为使命，以打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商为愿景，通过技术创新和商业模式创新，目前已成为国际领先的智慧能源集团。公司位居全球新能源企业 500 强第 37 位，全球海上风电创新排名第一。

公司主营业务包括新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智慧化管理业务，主要涵盖：

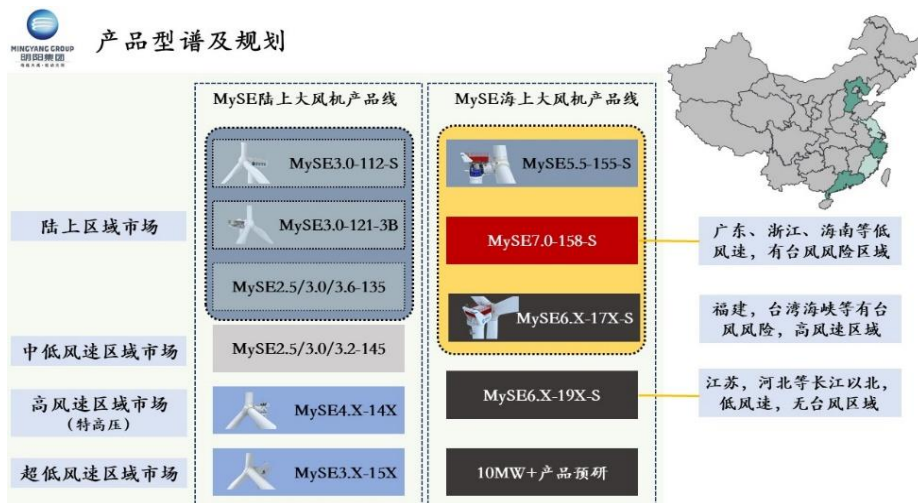
(1) 大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售及智能化运维；(2) 风电场及光伏电站的投资、开发、建设及智慧运营管理。

细分来看，报告期公司业务主要为四大板块，其业务及经营模式说明如下：

#### 1. 风电机组制造板块

此板块包含风电机组及核心部件的研发、部分核心部件制造、整机组装，以及风电机组的其他配套零部件制造和销售。公司针对中国风况和气候条件，包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严酷环境，设计和研发了适应各类特殊气候条件的陆上及海上大型风力发电机组，形成了“覆盖当前，占据未来”的品类齐全的产品布局。公司目前是行业内产品品类最为齐全，布局最具前瞻性的企业之一，引领了国内陆上及海上风电机组大型化趋势，有力地支撑了风电平价上网进程。

公司产品包括 2.XMW、3.XMW 及 4.XMW 系列陆上型风机，3.0MW、5.5MW、6.XMW 及 7.XMW 系列海上型风机。风机采用平台化开发策略，每个平台产品配备不同的叶轮直径，公司亦根据不同环境条件推出了常温型、低温型、超低温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型等不同环境适应性机组。



#### 2. 风场运营及维护板块

在风场运营环节，公司通过建立风场智能管理大数据平台，对机组各部件运行状态及风场运行数据进行实时监测与分析，并结合物联网、云存储及大数据分析等前沿技术，重点打造风机远程监控、机组在线状态检测、远程故障诊断与修复、风功率预测、视频监控等系统，实现对风场从设备运输、安装、调试和运营的全过程透明化管理。

对于第三方风场的托管及运维服务，公司亦建立了完整的后市场服务价值链核心团队，覆盖基础的风机定检件联储、大部件运维、到风机及风场优化以及风场合同能源管理等高端服务板块，在保障客户风场的无忧运营的前提下，致力于客户风场发电量收益提升。

### 3. 新能源电站业务板块

公司新能源电站业务包括风电场与光伏电站的投资、开发、建设与运营。电站项目建设完成后，部分自留运营，将所发电力销售给电网公司实现收入，部分择机对外转让，取得电站转让相关收入。

公司对所投新能源电站进行智能化运营管理，通过新能源集中监控平台建设，打通数据中心与各个新能源电站之间的数据连接，实现各个场站的数据实时汇集、实时监控、预警管理、检修管理、指标评价和状态预测分析等。

### 4. 配售电业务板块

配电公司通过公开投标、政府优选、以产护权等方式获取增量配电网的经营权，建设区域内 220kV、110kV、35kV、10kV 的供电线路及变配电设施完成区域组网。公司向协议用电企业供电并收取电费，同时为其提供需求侧管理、综合节能等能源效率管理服务与电力运维服务。售电公司向用户提供电力需求侧管理服务，利用需求侧管理手段为其合理分配生产时段，通过峰谷电价差获得调峰收益。

## （二）报告期内内行业情况说明

### 1. 相关政策相继正式出台，行业未来发展确定性增强

时间	发布部门	政策	内容概要
2019年5月10日	国家能源局、国家发改委	《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》（发改能源[2019]807号）	<ol style="list-style-type: none"> <li>对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重，加强消纳责任权重实施监管，且超额完成消纳量不计入“十三五”能耗考核；</li> <li>按省级行政区域确定消纳责任权重，省级能源主管部门牵头承担消纳责任权重落实责任，售电企业和电力用户协同承担消纳责任，电网企业承担经营区消纳责任权重实施的组织责任</li> <li>同步发布了以下细则：《可再生能源电力消纳责任权重确定和消纳量核算方法（试行）》、《各省（自治区、直辖市）可再生能源电力总量消纳责任权重》、《各省（自治区、直辖市）非水电可再生能源电力消纳责任权重》</li> </ol>
2019年5月21日	国家发改委	《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号）	<ol style="list-style-type: none"> <li>2019年新增核准项目将全部参与竞价，指导电价为竞价上限；2018年底前核准的风电项目，2020年底前并网方可继续执行2018年核准电价。</li> <li>对于在2019年起新增核准的陆上项目并网时间为2021年底前；存量海上风电核准项目，须在2021年底前并网方可继续执行2018年核准电价</li> <li>2020年新核准的陆上及海上项目指导电价，统一再降5分钱</li> <li>风电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘电价）以内的部分，由当地省级电网结算；高出部分由国家可再生能源发展基金予以补贴</li> </ol>
2019年5月28日	国家能源局	《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》国能发	<ol style="list-style-type: none"> <li>分类指导存量项目建设：合法合规存量项目仍执行原价格政策，符合国家风电建设管理要求且在项目核准有效期内的风电</li> </ol>

		新能[2019]49 号	<p>项目，执行国家有关价格政策；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 有序稳妥推进海上风电项目建设：合法合规存量核准海上风电项目在满足并网时间要求的情况下执行国家有关价格政策；</li> <li>3. 有序按规划和消纳能力组织项目建设：陆上新增项目建设规模由规划目标与合规待建项目的差值决定，不含分散式、海上、国家能源局专项布置的示范试点项目及跨省区外送通道配套项目；</li> <li>4. 采取多种方式支持分散式风电建设：鼓励各省（区、市）按照有关政策积极推动分散式风电参与分布式发电市场化交易试点。对不参与分布式发电市场化交易试点的分散式风电项目，可不参与竞争性配置，按有关管理和技术要求由地方政府能源主管部门核准建设；</li> <li>5. 全面落实项目电力送出和消纳条件：已纳入年度建设方案的存量项目，有关电网企业应在落实电力送出和消纳并确保弃风限电持续改善的前提下积极落实并网；各类拟新建风电项目均应以落实项目电力送出和确保达到最低保障收购年利用小时数（或弃风率不超过 5%）为前提条件。</li> </ol>
--	--	--------------	---

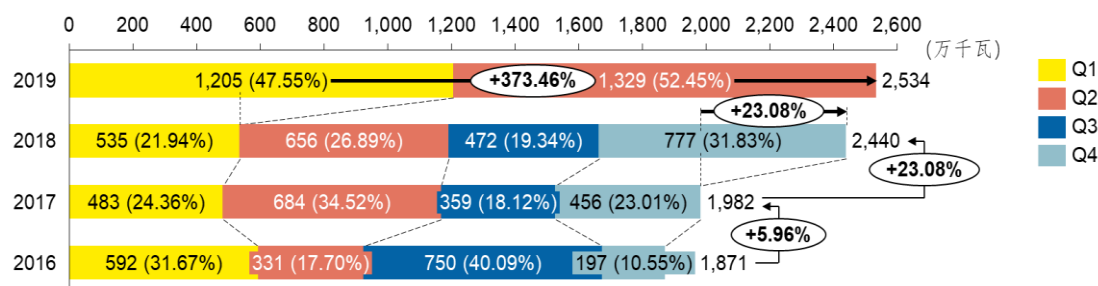
## 2. 海上风电进入高速发展期，竞争格局将迅速被重塑

海上风电项目具有不占用土地、风资源优异等特点，适用于成片海域大规模开发。同时，我国沿海地区经济发展较好，也是中国的主要电力负荷中心，以海上风电主要发展省份广东、江苏、上海、福建、浙江等为代表，其电网结构坚强，电力需求充沛，海上风电利用顺畅。从我国风电发展来看，当前风资源较为丰富的三北地区风电需经由电网输送至电力需求省份，中东部和南部地区则风资源相对较弱、用地紧张，且环保压力较大，而海上风电则完全避免了这些劣势，极具发展潜力。

据中国风能协会统计，近年来，中国海上风电发展取得显著进展，2018 年新增装机容量达到 165.5 万千瓦，同比增长 42.7%，累计装机达到 444.5 万千瓦，自 2013 年起已呈现逐年递增趋势。根据《风电发展“十三五”规划》，广东、江苏、福建、浙江等省份海上风电建设规模均要达到百万千瓦以上。随着各地积极响应海上风电政策，目前已核准海上风电项目已逾五千万千瓦，而广东省已核准海上风电项目在全国占比超过 60%。

海上风电正逐步走向深海、远海，离岸距离和水深的增加也对海上风电机组的研发、制造、安装运维、相关装备制造等环节提出了更高的要求。我国海上风电海上风电已进入规模化发展阶段，并进入高速发展期。相较于约 444.5 万千瓦的海上存量装机容量，目前已核准的海上风电项目逾 6,000 万千瓦，市场竞争格局正在被迅速改写，拥有机组研发及制造、海工建设能力等环节核心竞争力的企业将迎来黄金时代。

## 3. 市场公开招标容量大幅攀升



来源：公开招标数据整理

注：此页数据统计口径为项目开标日期（非发标日期）；截至 6 月 30 日，约 2.4GW 项目已发标未开标。

据市场公开招标数据整理，2018 年四季度起，市场公开招标量出现明显上升，同比增长 23%，环比增长约 61%；2019 年一季度招标量同比大幅上升 125%，环比增长约 55%。

在能源局新政正式发布后，为确保 2020 年底以及 2021 年底前并网，2018 年底存量核准风电项目已加速进入建设周期，年度装机高增长可期。

#### 4. 机组大型化已成为必然发展趋势

经过十余年的发展，风电产业已进入平价初期，其平均建设成本较 5 年前大幅下降。在风电竞价甚至平价的趋势下，有效降低风电度电成本，使其具备相较其他种类电源的市场竞争力已成为行业共同关注的核心课题。

在风场建设成本中，风力发电机组占比约 60%，剩余为基础、施工、塔筒、升压站等建安成本。在风机单机功率大型化以及叶轮直径不断增加的进程中，得益于技术发展、供应链成熟化等因素，风机机组成本基本保持不变，而单机功率越大，所需机位点越少，叶轮直径越大，其风能捕获能力及风能转化率越高，而风电度电成本则相应越来越低。亦即，同规模风电场下，大功率及大叶轮直径风机能够有效降低风场整体制造、建设及运营等成本。随着现代风电技术的不断发展，机组大型化已成为必然发展趋势。

目前，陆上主流风机单机功率已从 2017 年及之前的 2.XMW 级别迅速上升至 3.XMW 级别，海上风机单机功率已迅速由 3.0MW 升至 5.0MW 以上。机组的大型化已有效助力风电度电成本显著下降，此趋势亦将成为机组技术研发以及产业发展的持续方向。

#### 5. 平价上网将促进行业良性发展

近年来，随着全行业风力发电的规模化发展和技术的快速进步，风电产业与传统能源同台竞争的能力不断增强，风电已成为最具备市场竞争力的新能源电力品种。根据国家发改委、国家能源局 2019 年 5 月份下发的一系列政策（详见本章节第一部分），我国可再生能源已正式迈入“平价上网时代”。目前，在资源条件优越、消纳市场有保障、投资环境好的地区，风电已基本具备与燃煤标杆上网电价发电侧平价（不需要国家补贴）的条件，实现平价已不存在技术性障碍。同时，政策导向给予地方政府权力下放，有望摆脱补贴依赖，根据各省（市、自治区）自身条件开展建设，将带来十分可观的装机增量，并进一步推动风电向主流能源品种转变。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）海上风机品牌效应和先发优势，打造海上风机机组制造商龙头地位

公司参与广东海上风电建设并成为广东海上风电首批装机企业。珠海桂山海上风电场使用了 29 台 MySE3.0-112 机组，该风电场是广东省第一个真正意义上的海上风电项目，满足业内双十标准(离岸 10 公里以上，水深超过 10 米)，也是国家海上风电示范项目。

2018 年三峡集团在福建福清兴化湾建设首个 5MW 级以上海上风电样机试验风场(7.74 万千瓦)，引入明阳等 8 家国内外厂商的 14 台风机同台竞技，机组容量全部为 5MW 及以上，14 台大型海上

风电机组同场竞技，通过科学、客观、公正的对厂家进行综合评判，以确定适应福建地区海况风况的最优机型，并选取技术先进、质量可靠的风机厂家进入三峡集团和福建。到 2019 年 6 月，全场风机均运行超过一整年，实际运行数据显示：明阳智能风机年化等效满发小时数达 4,378 小时，发电量超过 2,400 万 kWh，可利用率 99%以上，各方面性能领先全场。

近年来，海上风电市场容量高速增长，而受益于今年 5 月份能源局及发改委发布的一系列新政，目前海上开工建设规模再创新高。公司在 2019 年上半年的海上风电公开招标项目中新增中标约 2GW，远超行业其他竞争对手；截至 2019 年上半年，公司海上风机在手订单已逾 4.0GW。

#### （二）大机组引领者，风机制造业务迅猛发展

公司较早地布局了 3.0MW 及以上风机的先发优势

公司作为 3.0MW 及以上细分市场的先行者，具有抢占有利资源、优质项目、制定行业规则的先发优势，而后续再进入企业将很难主导该细分市场。从市场角度上说，未来数年 3.0MW 及以上容量风电机组装机量将经历大幅增长期。截至 2019 年二季度末，公司在手订单中，3.0MW 及以上平台机组容量占比达 86%以上。

#### （三）领先的技术优势和丰厚的技术储备，保证产品竞争优势

公司 3.0MW 系列风力发电机组采用半直驱(永磁混合驱动)的技术路线，结合直驱与双馈两种技术路线的优点，传动链由两级传动齿轮箱和中速永磁发电机构成。通过两级传动齿轮箱适当提高永磁发电机转速，可以使用比传统直驱风机体积更小、重量更轻的永磁发电机。与传统双馈风机使用的多级高传动比齿轮箱相比，转速比更低，可靠性更强。此外，采用超紧凑传动链技术，载荷受力传递路径较短，有效减轻齿轮箱、发电机经受的载荷，大幅提升机组运行的可靠性，有效降低综合度电成本。

中速齿轮箱及发电机的功率传递效率更高。使用超级紧凑永磁混合驱动技术的 MySE 机组采用两级行星齿轮箱，效率为 98.5%，中速永磁发电机效率为 98.5%，全功率变流器效率为 98%，传动链效率高于其他类型机组。

采用中速永磁发电机设计，具备相比双馈机组及直驱机组更宽的转速范围，更利于风能捕获，提升机组发电量。永磁混合驱动式机组 MySE 的调速范围宽(5.0~17.7rpm)，远大于直驱和双馈式机组，进而风轮在更加宽的转速范围内追踪最佳  $C_p$  值高效发电，确保了风机在更宽的风速段内运行在最佳效率点。在相同条件下，使用超级紧凑混合驱动技术的 MySE 机组发电量同比其它机组高约 5%。因采用集成设计，主机重量有效降低，形成更显著的成本优势。

总体来看，半直驱永磁混合驱动技术较直驱风机体积更小、重量更轻、效率更高，较双馈风机可靠性更高。体积小、重量轻便于运输和吊装，市场竞争优势明显。采用中速传动的永磁混合驱动技术，通过均分风机部件的设计和制造难度，从而在基因上保证了风机的可靠性。在风机大型化的过程中，混合驱动优势将更加突出。

公司是目前全球台风区域拥有风机运行经验最多的公司，自 2006 年第 1 台大兆瓦抗台风机组研制成功开始，公司已有超过 1000 台风机运行在台风地区，是行业内掌握台风风场实际运行数据最多的公司。此外，公司通过直接接入国家气象局的大数据平台对海上风况进行实时监测，可提前预判风况并进行相应的抗台准备。公司凭借着海上大风机和抗台风技术优势在国内的海上风电竞标中处于绝对优势地位。

#### （四）区位优势

东南沿海地区是能源电力负荷中心，长期依赖“西电东输、西气东输、西油东输”。通过海上风电开发，可以就地构建低碳安全高效的清洁能源体系，彻底改变依靠外输和化石能源为主的能源供应格局。公司总部地处广东，在海上风电领域上已进行了长期而深厚的技术积累，处于海上风电技术创新前沿地位，在广东省海上风电发展方面处于龙头地位。公司是广东省政府批准的第一批战略性新兴产业基地实施单位之一，是广东省实施海上风电产业集群建设的重点企业，将在广东总体规划的 66.85GW 海上风电市场开发中占据重要地位，随着国家海洋经济战略的推进和广东粤港澳绿色大湾区的建设，公司在当前风电海上增量市场竞争中的发展潜力巨大。

广东省地处我国东南沿海，海上风力资源十分丰富，其中沿海地区风力较大，在整个风电行业中具有明显的区位优势。广东省政府重点关注能源产业结构性升级，大力推进广东沿海地区风

电产业发展，在“十三五”规划及“粤港澳大湾区”的政策背景下，进一步要求海上风电规模化，扩大海上风电装机容量，力争达到国际领先水平，将风电打造成珠三角地区优势产业。

#### （五）强大的创新和研发能力，持续打造技术领先优势

公司整合全球资源，拥有国内领先的叶片设计团队、齿轮箱设计团队、发电机设计团队、核心研发仿真团队、整机研发测试团队、液压润滑冷却系统设计团队、智慧能源研发团队、智能化运维团队。公司建立了国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、广东省风电技术工程实验室、广东省工程中心和博士后科研工作站，并在美国硅谷、德国汉堡，以及北京、上海、深圳建立高端前沿研发中心。

公司与 ECN(荷兰的国家级能源实验室)、DNVGL(德国劳埃德船级社)、Fraunhofer(德国弗劳恩霍夫研究院)、Romax(世界顶级传动链设计商)等国际知名机构的科研合作，在气动弹性力学研究、齿轮箱设计、传动链系统设计、复杂地形风资源测算、先进控制策略开发等风电前沿技术领域突破发展。

公司自主研发的全球最大的 7.0MW 抗台风型海上风电机组，采用国际领先的永磁混合驱动技术，已顺利通过满负荷试运行，并投入商业运行。公司掌握了海上风电装备制造技术，打破西方国家重大装备尖端技术的垄断，使东南沿海庞大的海上风电资源的开发从不可能成为可能。该特大型海上风电机组展示了明阳在高端装备制造与核心关键技术领域的自主创新成就与突破，公司亦已启动 10MW 以上海上风电机组研发，引领中国制造业向高质量、高效率加速跃升，占据全球海上风电关键技术制高点。

#### （六）核心关键部件自主生产配套的能力，保障风机质量和成本控制

风机零部件质量决定风力发电机组质量。公司目前具备叶片、齿轮箱、发电机、电力电子变流器等各关键部件的自主设计、研发及制造能力，明阳风电为国内仅有的具备完全自主条件进行一体化建模与模型验证研究的风电设备制造商。对于技术较为成熟，生产专业化程度较高的部件，公司向专业供应商定制采购。同时，公司形成了包括叶片、变频器、变桨控制系统、电气控制系统等核心零部件的研发、设计和制造能力，具备较强的自主配套能力。对于 3.0 兆瓦以上风机产品，除自产叶片、变频器、变桨控制及电气控制系统以外，公司亦将自主生产发电机、齿轮箱、电控系统等部件，自主配套率将达到 60%。

公司掌握风力发电机组核心部件的研发、设计和制造能力，不仅可以有效控制成本，提升盈利能力，还可以从整机系统角度对风机部件进行优化设计，提升风机运行效率及可靠性，从而更好满足客户的多层次需要，保持企业的产品核心竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来，国家和区域之间的贸易摩擦频发，持续的紧张局势导致经济增长势头减弱。在反复的中美贸易关系和内部发展不平衡的背景下，中国经济稳中求进，但仍需警惕下行风险。上半年中国高技术制造业增加值增长 9%，增速高于全部制造业 3 个百分点；高端制造业投资发展势头较好，正在成为拉动制造业投资增长的重要动力。同时，弃风情况改善、技术水平的提升以及对清洁能源需求的提高，给风机制造业带来了新的机遇。公司自今年 1 月上市以来，紧抓机遇，协同一致，进一步落实战略发展方向。2019 年上半年，公司实现营业收入 40.15 亿元，同比增长 57.90%，实现归母净利润 3.34 亿元，同比增长 129.30%。

2019 年上半年，公司机组订单新增中标容量 5.96GW，其中，海上风电机组订单为 2.16GW，容量占比为 36%；陆上大风机（2.5MW 及 2.5MW 以上）订单 3.50GW，占整体订单 59%；海上新增机组订单均为单机功率 5.5MW 及以上机型；大风机订单（单机功率 3.0MW 及以上）容量占比已逾 95%，实现了大风机订单的市场引领。

报告期内，公司大力推进海上风电各项业务，深度挖掘风机制造和研发潜力，成功实现生产量和装机量上升，在研机型取得实质性进展，进一步提升了风机制造板块的竞争力。公司重点打



造海上风电项目优势业务板块，积累了海上风电技术、运营、设计等多方面的丰富经验。同时，公司风场业务动态开发管理模式取得了突破和验证，为商业模式持续进行奠定了良好基础。此外，通过团队建设活动，公司形成了一套可持续的人才管理体系，将人才战略进行到底，为公司未来的发展准备了一支优秀的团队。这一年，明阳人秉持着艰苦奋斗、不畏辛劳的精神，为奋力打造国际知名、国内一流的千亿级新能源产业集团而努力，实现了公司的稳定发展。

风电投资运营是重资产行业，涉及巨额资金调拨、使用，资金使用效率的提升对企业具有重大意义；报告期内，公司风场动态开发管理及转让模式取得了可观的收益。同时，公司将继续开展 EPC 业务，以实现对不同项目的资金进行统一管理和调度的“资金池”，为后续商业模式创新扫除了障碍，并将资源、项目的远期价值变现为业务的利润。

除新能源高端装备制造外，公司还积极拓展下游风电场投资业务，从生产型制造向服务型制造转型。凭借对风机产品技术的深刻理解和强大的产品开发能力，打造全生命周期智慧化风电场资产管理与服务，形成风机全生命周期管理能力。目前，公司除了保持在风机制造方面的领先优势外，已组建超过 300 人的项目开发与工程管理专业化团队，业务链条已经延伸到风电场的开发、投资、建设、运营，获取稳定的发电收入。同时，对较为成熟的风电场进行择机转让，进一步实现风电场出售收入。

公司总体已形成了风机制造、发电、电厂投资及转让三大收入和利润来源。报告期内，公司积极布局发展自有风电场等新能源电站投资，目前已投资新能源电站 26 个，在手并网实现收入装机容量约 700MW（不含已转让容量），另有在建装机容量约 700MW，报告期内，公司共实现发电收入人民币 4.29 亿元。

## （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	4,015,164,639.30	2,542,893,228.30	57.90
营业成本	3,086,366,875.78	1,828,220,988.11	68.82
销售费用	373,788,583.14	275,263,301.99	35.79
管理费用	192,556,677.89	171,201,534.73	12.47
财务费用	155,741,973.06	115,914,665.80	34.36
研发费用	139,206,199.03	104,334,064.03	33.42
经营活动产生的现金流量净额	-262,744,718.76	26,828,965.78	-1,079.33
投资活动产生的现金流量净额	-316,236,411.59	-941,340,394.79	-65.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,817,205.73	832,434,133.61	138.80

营业收入变动原因说明：主要是 2019 年上半年风电行业整体保持快速发展态势，公司今年在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是随营业收入同步增长所致。

销售费用变动原因说明：主要是产品质量保证准备与运输费用随营业收入同步增长所致。

管理费用变动原因说明：主要是中介机构费以及办公场所租赁费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是债务融资利息及汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是海上大风机研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于订单大幅增长加大备货规模，同步增加采购支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是出售风电场项目以及转让合营企业股权增加现金流所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是首次股票发行募集资金增加所致。

其他变动原因说明：无

## 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

公司本期利润来源发生重大变动原因：出售项目公司大柴旦明阳新能源有限公司 100%股权及合营企业大唐恭城新能源有限公司 97.50%股权产生的投资收益。

### (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：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,953,503,558.00	18.95	3,312,625,713.90	14.83	49.53	主要是首次股票发行募集资金增加所致。
应收票据	264,281,239.46	1.01	422,906,059.03	1.89	-37.51	主要是应收票据到期承兑所致。
存货	2,265,598,003.58	8.67	1,444,688,392.26	6.47	56.82	主要是由于订单大幅增长加大备货规模所致。
持有待售资产	16,239,915.44	0.06	76,559,536.89	0.34	-78.79	主要是转让合营企业大唐恭城股权所致。
开发支出	57,037,831.04	0.22	85,750,643.17	0.38	-33.48	主要是 5.5MW 研发项目转无形资产所致。
应付票据	2,090,212,213.22	8.00	1,529,045,429.04	6.85	36.70	主要是根据订单大幅增长需要增加生产物料采购所致。
应付利息	11,274,192.72	0.04	25,909,883.11	0.12	-56.49	主要是完成利息支付所致。
应付股利	80,740,878.03	0.31	716,980.11	0.003	11,161.24	主要是计提 2018 年度现金分红所致。
递延所得税负债	4,540,758.07	0.02	6,997,635.71	0.03	-35.11	主要是处置长期股权投资业务所致。



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

## 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

报告期内，公司股权投资金额为人民币 11.31 亿元，分别为：

(1) 投资揭阳前詹风电有限公司，投资额 1,080 万元；

(2) 向子公司增资 11.20 亿元，主要是：向子公司北京洁源新能投资有限公司增资 5.14 亿元，向子公司广东明阳新能源科技有限公司 3.92 亿元，向子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司增资 1.24 亿元，向子公司新疆万邦能源发展有限公司增资 0.40 亿元，向子公司中山明阳新能源技术有限公司增资 0.22 亿元。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1. 本期公司之子公司北京洁源新能投资有限公司出售项目公司大柴旦明阳新能源有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 39,917.00 万元。

2. 本期公司出售合营企业大唐恭城新能源有限公司 97.50% 股权，交易对价为人民币 7,956.16 万元。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：  
万元

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

天津明阳风电设备有限公司	风电设备制造	24,000	100	214,447.78	35,008.59	87,091.01	322.22	-651.54
青海明阳新能源有限公司	风电设备制造	31,250	52	224,596.24	63,379.55	33,705.26	6,017.48	5,486.19
北京洁源新能投资有限公司	风电项目投资	98,250	100	230,496.61	200,251.70	2,261.78	16,632.80	13,477.80
天津瑞能电气有限公司	风电设备开发及销售	24,950	100	128,506.17	65,955.91	27,601.01	498.81	471.69
宏润(黄骅)新能源有限公司	风电开发及运营	521	81	83,837.58	25,903.41	7,799.18	4,055.76	4,051.32
洁源黄骅新能源有限公司	风电开发及运营	3,000	100	81,969.21	21,125.02	7,931.88	4,644.83	4,650.60
瑞德兴阳新能源技术有限公司	新能源发电产品研发	68,834	63.7	58,467.89	50,481.75	559.74	-1,415.23	-1,234.97
克什克腾旗明阳新能源有限公司	风电开发及运营	11,870	100	42,445.24	16,178.96	3,607.35	1,926.26	1,932.99
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	风力发电	15,800	100	42,955.44	14,863.15	1,548.20	-370.48	-361.06
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	风力发电	13,500	100	38,917.19	17,295.86	3,058.74	1,369.13	1,189.03
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	风力发电	13,500	100	38,064.59	17,509.10	2,934.97	1,329.90	1,163.09
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	风力发电	13,500	100	38,184.50	17,277.35	3,092.57	1,406.36	1,229.25
新疆万邦新能源发展有限公司	风力发电	12,000	100	33,530.20	14,934.91	1,949.04	336.29	336.29

广东明阳新能源科技有限公司	风电设备制造	49,200	100	85,772.34	48,310.30	7,397.90	-996.77	-747.29
恭城洁源新能源有限公司	风电开发及运营	10,762	100	50,406.36	19,258.71	0.00	0.13	0.13
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	风电开发及运营	800	100	59,595.05	26,290.54	0.00	-5.02	-5.02
广东粤财金融租赁股份有限公司	金融租赁服务	100,000	35	338,597.80	101,793.43	11,387.30	1,073.15	824.82

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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

公司 2019 年 1-9 月净利润预计与上年同期相比发生较大幅度增长, 主要是因为本期出售电站项目大柴旦明阳新能源有限公司 100% 股权、大唐恭城新能源有限公司 97.50% 股权产生的投资收益、本期业绩的增长, 以及预计三季度风电行业市场需求与上年同期相比也有较大幅度增长。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策性风险

风电产业的发展受国家政策与行业发展政策的影响, 相关政策的调整变动将会对公司主要产品的生产和销售产生影响。

#### 2、客户相对集中的风险

公司所处行业受到下游风机开发企业较为集中的影响, 客户呈现集中的态势。由于单一集团大客户的收入占比相对较高, 不排除公司与某一集团客户的合作关系发生变化或者单一集团客户需求发生变化, 进而对公司生产经营产生一定影响。

#### 3、业务结构变化影响经营的风险

公司发电业务成为公司新的利润增长点和重要的收入利润来源, 未来, 如果发电业务受公司开发建设进度影响, 或行业补贴政策影响, 未能达到预期发展速度和效果, 或者风机制造业务受行业装机容量影响、海上风电建设进度影响未能如期回升, 不排除出现业务结构转型不利影响公司业务的风险。

#### 4、财务风险

公司资产负债率与同行业上市公司相比略高, 但总体上与公司经营规模相匹配, 财务安全性未出现重大不利变化, 未来不排除负债水平较高的财务风险。此外, 公司应收账款周转率较低, 主要原因在于公司下游以市场集中度较高的大型国有发电集团公司为主, 多数为国有企业, 实力较强, 付款有保障, 因此客户议价能力较高, 信用期较长。尽管如此, 不排除下游客户在资金相对紧张的情况下, 进一步延长付款周期, 甚至个别客户出现坏账的可能, 从而对公司的财务状况

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2019-021)	2019 年 4 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2019-039)	2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2019-050)	2019 年 6 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
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	股份	实际控制人	注1	1、自股票上市	是	是	不适用	不适用

公开发行相关的承诺	限售	张传卫、吴玲、张瑞		之日起36个月内； 2、锁定期延长至股票上市之日起42个月内； 3、锁定期届满后24个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 2	1、锁定期届满后；2、离职后6个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东能投集团、中山瑞信、中山博创、Wiser Tyson、First Base、Keycorp以及实际控制人关联股东中山联创	注 3	1、自股票上市之日起36个月内； 2、锁定期延长至股票上市之日起42个月； 3、锁定期届满后24个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	平阳凯天、珠海中和	注 4	1、取得公司股份后36个月内； 2、上市后12个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东靖安洪大、蕙富凯乐、Joint Hero、SCGC Capital Holding、Ironmont Investment、东莞中科、Eternity Peace、上海大钧、深圳宝创、湛江中广、Lucky Prosperity、益捷咨询、Rui Xi Enterprise、CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE	注 5	股票上市后12个月内	是	是	不适用	不适用
与首次	股份	持有公司股	注 6	1、锁定期延长	是	是	不适用	不适用

公开发行相关的承诺	限售	份的董事、监事、高级管理人员		至股票上市之日起42个月内； 2、锁定期届满后； 3、离职后6个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东（能投集团、中山瑞信、中山博创、Wiser Tyson、First Base、Keycorp）以及在公开发行股票前其他持股5%以上的股东（靖安洪大、蕙富凯乐、Joint Hero）	注 7	1、锁定期届满后2年内； 2、长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 8	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	能投集团	在收购完内蒙古风电设备股权或合伙人份额后，不得通过该等公司或合伙企业从事与公司相竞争的业务。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东（能投集团、中山瑞信、Wiser Tyson、First Base、Keycorp、中山博创），实际控制人（张传卫、	注 9	长期	否	是	不适用	不适用

		吴玲、张瑞)						
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	控股股东（能投集团、中山瑞信、Wiser Tyson、First Base、Keycorp、中山博创）、实际控制人（张传卫、吴玲、张瑞）、其他5%以上股东（靖安洪大、蕙富凯乐、Joint Hero）及全体董事、监事、高级管理人员	注 10	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	公司	除履行完毕尚未执行完毕的关联交易外，不再与龙源电力电子进行任何关联交易。	自 2019 年 1 月 1 日起至长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 11	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	公司	注 12	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 13	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	董事（独立董事除外）、高级管理人员	注 14	长期	否	是	不适用	不适用
与首次	其他	全体董事、	注 15	长期	否	是	不适用	不适用

公开发行相关的承诺		高级管理人员						
与首次公开发行相关的承诺	其他	李媛	注 16	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	张传卫	注 17	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 18	自2018年11月9日起1个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	完成对明阳投资的注销或股权转让工作,如未能按期注销,在上述期限内,按1元价格将明阳投资100%股权转让给能投集团	自2018年11月9日起2个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	能投集团	如公司未能注销完毕明阳投资,本集团将按1元的价格受让明阳投资100%股权,并完成工商过户登记。	自2018年11月9日起2个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 19	长期	否	是	不适用	不适用



与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 20	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人张传卫、吴玲、张瑞	注 21	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人（张传卫、吴玲和张瑞）、控股股东（能投集团、中山瑞信、Wiser Tyson、First Base、Keycorp、中山博创）	注 22	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 23	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东（能投集团、中山瑞信、中山博创、Wiser Tyson、First Base、Keycorp）	注 24	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人（张传卫、吴玲和张瑞）、公司董事、监事、高级管理人员	注 25	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人（张传卫、吴玲和张瑞）、及境外中间层公司RWE2、RWE3、中国明阳，控股股东能投集团、中山瑞信、中山博	注 26	长期	否	是	不适用	不适用

		创、Wiser Tyson、 First Base、 Keycorp						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

注1:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,承诺方不转让或者委托他人管理承诺方直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格,或者公司上市后6个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形,承诺方持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为公司股票上市之日起42个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

3、自锁定期届满后24个月内,若承诺方试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前承诺方已持有的公司股票,其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在承诺方减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

注2:锁定期届满后,在承诺方担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过该承诺方持有股份总数的25%;承诺方离职后半年内不转让该承诺方直接或间接持有的公司股份。

注3:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,承诺方不转让或者委托他人管理该承诺方直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格,或者公司上市后6个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形,承诺方持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为公司股票上市之日起42个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

3、自锁定期届满之日起24个月内,若承诺方试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股票,减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若该承诺方减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,该承诺方的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

注4:1、如公司刊登招股说明书之日,距离该承诺方取得公司股份时间(工商变更登记日)未满12个月,承诺方在完成工商登记变更日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该承诺方直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。股份锁定期届满后按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

2、如公司刊登招股说明书之日,距离该承诺方取得公司股份时间(工商变更登记日)已满12个月,承诺方在自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理该承诺方直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。股份锁定期届满后按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

注5:自公司股票上市之日起十二个月内,承诺方不转让或者委托他人管理该承诺方直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。股份锁定期届满后按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

注6:1、公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格,或者公司上市后6个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形,承诺方间接持有的公司股份锁定期自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

2、在锁定期届满后，在承诺方担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过承诺方直接和间接所持有股份总数的25%；承诺方离职后半年内不转让承诺方直接或间接持有的公司股份。

注7：1、在承诺方所持公司股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应调整。

2、承诺方减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，该股东可以减持公司股份。

3、承诺方计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划。该承诺方在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。

4、承诺方在三个月内通过大宗交易方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。

5、承诺方通过协议方式减持股份的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持股份导致该承诺方持股比例低于5%的，该承诺方在减持后6个月内将继续遵守第3条的规定。

6、承诺方所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起二日内通知公司，并予以公告。

7、承诺方未能遵守以上承诺事项，则承诺方违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且承诺方将承担相应的法律责任。

8、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

注8：在保持一致行动期间，承诺方保持多层境外持股结构不变，不得直接或间接转让境外持股结构中的任何一家境外公司股权，也不得违反股份锁定期和减持股份承诺，通过直接或间接转让境外持股结构中的任何一家境外公司股权的方式间接转让公司股份。

注9：1、承诺方未在中国境内外任何地区以任何形式直接或间接从事和经营与公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务。

2、承诺方在作为公司的实际控制人期间/在受公司实际控制人控制期间，保证不自营或以合资、合作等任何形式从事对公司及其子公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动，不会以任何形式为公司及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，现有的或将来成立的受承诺方控制或由承诺方担任董事、高级管理人员的其他企业(以下简称“附属企业”)亦不会经营与公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务。

3、承诺方在作为公司的实际控制人期间/在受公司实际控制人控制期间，无论任何原因，若承诺方或附属企业未来经营的业务与公司及其子公司业务存在竞争，承诺方同意将根据公司的要求，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使承诺方或附属企业向公司转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对承诺方或附属企业的业务进行调整以避免与公司及其子公司存在同业竞争。

4、如承诺方违反上述承诺，公司及其股东有权根据本承诺请求承诺方赔偿公司及其股东因此遭受的全部损失，承诺方因违反上述承诺所取得的利益亦归公司所有。

注10：1、本承诺出具日后，承诺方将尽可能避免与公司之间的关联交易；

2、对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，承诺方将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、承诺方承诺不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益；

4、承诺方有关关联交易的承诺将同样适用于与承诺方关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等关联方/承诺方存在关联关系的关联方，承诺方将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

注11：如公司境外子公司美国明阳、欧洲研发中心、明阳香港、中山瑞科(美国)因未办理发改委境外投资备案手续，导致被发改部门追责的，承诺方将无条件全额赔偿公司的一切经济损失，就损害赔偿承担无限连带责任。

注12：1、承诺方将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担承诺方在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

2、承诺方将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

3、若承诺方未履行股份回购承诺，则承诺方将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。若承诺方已公告回购计划但未实际履行，则承诺方以其承诺的最大回购金额为限对股东承担赔偿责任。

注13：1、承诺方将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担承诺方在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

2、承诺方将极力敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

3、若承诺方未在增持义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，承诺方所持限售股锁定期自期满后延长六个月，承诺方所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将承诺方最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。

注14：1、承诺方将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担承诺方在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

2、承诺方将极力敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

3、若承诺方未在增持义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，承诺方所持限售股锁定期自期满后延长六个月，承诺方所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从未能履行预案约定义务当月起，扣减承诺方每月薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的20%。

注15：1、承诺方承诺在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不无偿或以不公开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。

2、约束承诺方的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。

3、承诺方承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺方承诺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。

5、承诺方承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，承诺方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、如承诺方未能履行上述承诺，承诺方将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注16：对于承诺方未按照相关法律规定办理境外投资外汇登记手续的行为，由承诺方承担相应的法律责任，因上述事项导致公司被处罚或承担其他法律责任，将在公司发生实际损失的十日内全额赔偿公司的全部损失、支出、费用，确保公司利益不受损害。

注17：如因李媛未按照相关法律规定办理境外投资外汇登记手续的行为，导致公司发生经济损失，且李媛无法及时足额赔偿的，承诺方将在公司发生实际损失的十日内，全额赔偿公司的全部损失、支出、费用，确保公司利益不受损害。

注18:自2018年11月9日起一个月内,完成对能源基金叁号合伙人份额和东方盛世股权的转让工作。上述股权转让工作涉及出让、受让双方已履行完毕内部审批程序,并签署完毕转让协议,其他股东正在履行内部审批程序,目前正在办理工商变更手续,预计不存在实质性障碍。

注19:公司所持大唐恭城新能源有限公司、扶余市成瑞风能有限公司、扶余市富汇风能有限公司、扶余市吉成风能有限公司、扶余市吉瑞风能有限公司股权如未能按与相关交易对方签署的股权转让协议和/或备忘录的约定按时办毕股权转让手续,足额收取股权转让价款,承诺方将无条件全额承担赔偿责任,包括但不限于未能收取的股权转让价款,自转让基准日起公司发生的任何投资损失(如有),承担担保责任的全额经济损失(如有)。承诺方之间就上述赔偿责任承担无限连带责任。

注20:公司因履行对扶余吉瑞、大唐恭城、新疆万邦担保义务遭受损失的,承诺方将全额承担和赔偿公司因此产生的一切实际损失,并承担无限连带责任。

注21:1、如公司因未足额或未按时为员工缴纳社会保险和住房公积金,导致公司被相关行政主管机关或司法机关要求补缴,征收滞纳金,处以罚款或被任何他方索赔的,承诺方将无条件全额承担公司应缴款项,并承担公司因此受到的全部经济损失。

2、如因公司在获取业务的过程中存在应进行招标而未招标的情形被认定合同无效或造成经济损失的,由承诺方承担相应的损失,确保公司利益不受损害。

3、针对甘肃新源电力工程有限公司与瑞德兴阳新能源技术有限公司、公司(“公司”)买卖合同纠纷一案,承诺方作为公司实际控制人承诺:如该诉讼导致公司遭受应付账款之外任何经济损失,承诺方将全额承担赔偿责任,确保公司利益不受任何损失。

注22:公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺方对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若公司招股说明书存在虚假记载、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,承诺方董事会将在证券监管部门依法对上述事实做出认定或处罚决定后20个交易日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,承诺方将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价加上同期银行存款利息(如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,发行价作相应调整)。

若公司招股说明书有虚假记载、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,承诺方将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

注23:公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺方对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若公司招股说明书有虚假记载、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,承诺方将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

注24:如承诺方未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2、不得进行公开再融资;

3、对承诺方该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或

津贴；

- 4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- 5、给投资者造成损失的，承诺方将向投资者依法承担赔偿责任。

注25：如承诺方未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2、承诺方不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- 3、承诺方暂不领取公司分配利润中归属于承诺方的部分；
- 4、可以职务变更但承诺方不得主动要求离职；
- 5、承诺方主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- 6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- 7、承诺方未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
- 8、承诺方未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，承诺方依法承担连带赔偿责任。

注26：如出现承诺方违反股份锁定承诺、一致行动关系承诺、稳定股价措施声明、持股意向及减持意向声明等承诺声明事项的，承诺方接受如下约束措施：

- 1、承诺方在在股东大会和中国证监会指定媒体向投资者公开道歉，并说明未履行承诺声明的具体原因。
- 2、直接或间接违反股份锁定承诺、持股意向及减持意向声明的(包括但不限于直接违反锁定承诺，承诺方通过转让、质押境外中间层公司股权变相转让所拥有的公司权益等) 所得收益全额归公司所有，由违反承诺声明的承诺方向公司董事会全额上缴该等收益，并在有关监督机关要求的期限内予以纠正。由此给公司及其他股东造成的全部损失，由承诺方承担无限连带赔偿责任。
- 3、前述事实发生之日起5个工作日内，承诺方停止在公司处领取股东分红。公司相应扣减应向承诺方支付的分红，直至违反承诺声明的承诺方上缴违反承诺声明所得的收益，以及对投资者的赔偿责任履行完毕。
- 4、在违反承诺事项影响未消除(承诺方违反承诺声明事项已纠正完毕，公司已收缴完毕承诺方违反承诺声明所得的收益，投资者的赔偿责任履行完毕)之前，承诺方不得直接或间接以任何形式转让所持公司股份或任何间接权益。

#### 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

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司子公司瑞德兴阳于 2016 年 1 月向“青海德令哈 30MW 并网光伏电站项目”销售高倍聚光光伏设备。同年 1 月，项目业主方青海瑞德兴阳与瑞德兴阳签署《发电量担保协议》。2018 年 6 月，双方及公司签署补充协议解除该项担保，就未满足小时数予以赔偿，并约定业主方不再自行或通过总包方甘肃新源向瑞德兴阳提出其他诉求。</p> <p>2018 年 11 月，总包方甘肃新源起诉瑞德兴阳和公司，提出解除甘肃新源和瑞德兴阳 2016 年签署的高倍聚光发电系统设备销售合同、返还已支付货款，赔偿发电量损失等诉求。</p> <p>2019 年 3 月，青海省高级人民法院予以驳回。甘肃新源不服一审判决，于 2019 年 4 月上诉。截止本报告披露日，案件尚在二审阶段。</p>	<p>详见 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 1 日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《明阳智慧能源集团股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-019 号）和《明阳智慧能源集团股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-037 号）。</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
明阳智能	何志勇、何华杰、新疆万邦	无	仲裁	注 1	143,750,483.06	无	已裁决待执行	注 2	注 3

**注 1:**公司于 2012 年 9 月入股新疆万邦，根据公司与何志勇、何华杰签署的《出资转让及增资协议》约定：何志勇、何华杰应在公司资本金注册验资之日起二年内按协议约定价格完成对公司全部所持新疆万邦股权的收购，收购价格包含每年 15%的固定回报。因何志勇、何华杰未能在约定时间完成回购，公司于 2017 年 3 月 3 日在北京仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人何志勇、何华

杰履行回购义务，支付明阳智能股权回购款及违约金 132,871,232.88 元，要求被申请人新疆万邦支付明阳智能回购担保费 10,129,250.18 元，要求被申请人共同承担律师费 750,000.00 元。

**注 2:**北京仲裁委员会于 2018 年 1 月 10 日下发了《北京仲裁委员会裁决书》（（2018）京仲裁字第 0096 号），裁决：1) 何志勇向明阳智能支付股权回购款 132,471,232.88 元以及违约金 400,000 元；2) 新疆万邦向明阳智能支付回购担保费 9,561,527.78 元；3) 何志勇、新疆万邦向明阳智能支付律师费 480,000.00 元。该仲裁及仲裁结果已在《首次公开发行股票招股意向书》中披露，具体可参见明阳智能 2019 年 1 月 2 日在刊登于上海证券交易所网站的《首次公开发行股票招股意向书》第 1-1-680 页之“A 新疆万邦并表情况”。

**注 3:**因何志勇无力执行《(2018)京仲裁字第 0096 号裁决书》裁决，为了尽快解决该仲裁事项，保障新疆万邦正常经营，公司与何志勇于 2019 年 2 月 1 日达成和解，双方约定由何志勇支付给公司 2,200 万元仲裁补偿款后，不再执行仲裁裁决。同时，约定公司以人民币 4,000 万元购买何志勇、何华杰持有的新疆万邦全部股权，作价依据为何志勇、何华杰实际出资额。相关情况参见明阳智能于 2019 年 2 月 13 日披露之《关于涉及仲裁事项达成和解的公告》（公告编号 2019-002）以及《关于仲裁事项达成和解的补充公告》（公告编号 2019-003）。截至本报告披露日，双方已完成上述仲裁补偿款及股权对价款支付，新疆万邦并于 2019 年 3 月 25 日完成工商变更，成为明阳智能全资子公司。

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

### 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

#### (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

2019年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2018年度股东大会审议通过。详见2019年4月27日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《明阳智慧能源集团股份公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-026号）。

报告期内，公司与关联方发生的交易未超出预计限额，实际履行情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (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

**(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

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
明阳智能	公司本部	大唐恭城	7,800	2016.3.7	2016.3.7	2019.3.22	一般担保	是	否	不适用	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													88,121.60
报告期末对子公司担保余额合计（B）													802,356.67
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													802,356.67
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													267,996.67
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													236,882.77
上述三项担保金额合计（C+D+E）													504,879.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													不适用
担保情况说明													公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了出售大唐恭城股权的议案，于2019年3月22日取得主管单位出具的《股权出质注销登记通知书》（（恭城）股质登记注字[2019]第

	1号)，并于2019年3月25日完成工商变更。详见2019年3月27日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《明阳智慧能源集团股份公司关于出售合营公司股权暨完成工商登记的进展公告》（公告编号：2019-007号）
--	---

### 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

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

明阳智能自成立以来，坚持以新能源制造商的优势，开展特色扶贫工作，贯彻落实习近平总书记在十八大以后提出的精准扶贫基本方略，融合新能源企业的特性，结合新能源开发，通过建设各种规模的新一代太阳能电站和风力电场，实施精准的靶向扶贫策略。目前，公司已在甘肃、吉林、青海、内蒙、新疆、云南、贵州等偏远地区投资建设产业基地或新能源项目，通过产业链集聚效应，为当地及其周边地区的发展发挥了积极的推动作用。同时，公司连续多年坚持通过就业扶贫、教育扶贫、向慈善机构定向捐款等形式，助力贫困乡村发展。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，明阳智能坚持以产业扶贫、就业扶贫和扶贫扶智三位一体的扶贫路径，实现新能源扶贫，助力乡村振兴。公司主要在产业扶贫及教育扶贫工作中取得一定成效，2019年上半年用于扶贫的资金已达人民币150余万元。

#### (1) 产业扶贫

2019年上半年，公司充分利用偏远贫困地区丰富的风光资源，既为当地居民带来清洁能源，同时通过发展基地及项目，帮助当地贫困家庭就业脱贫，推动其经济发展，加快脱贫摘帽步伐。

公司延续2018年产业扶贫项目，在山西省政府批复的《右玉县“十三五”光伏扶贫计划》的范围内，为山西省朔州市右玉县建档立卡贫困村无偿建设三座村级光伏扶贫电站，总容量为2,759KWp，总造价约为人民币2,000万元，三座电站分别位于白头里乡马村，装机容量为1,480KWp；牛心乡海子洼村，装机容量为759KWp；李达窑乡魏家堡村，装机容量为520KWp。三座村级光伏扶贫电站的主要建设资金已在本报告期前投入，目前该项目仍在继续推进中，电站建成后，将对县内建档立卡贫困户特别是无劳动能力的或者弱劳动能力的特困户带来极大益处，以实体产业助力右玉县实现脱贫。

#### (2) 扶贫扶智

公司通过希望工程、定向资助贫困学生等教育事业实现教育扶贫。2018年1月与河南省驻马店市慈善总会签订捐助协议，用于驻马店确山县博世学校建设项目。该项目捐赠总金额为人民币600万元，分五年拨付。报告期内，公司已拨付该款项的第二笔资金，即人民币120万元。该捐款项目旨在通过驻马店市慈善总会的平台，为贫困地区孤儿、贫困家庭子女、留守儿童提供就学条件，改善就读环境。

2019年5月，公司之下属子公司天津瑞能电气有限公司的工会，为蓟县孙各庄第一小学带去学习用品、体育用品等，并计划新增定向资助该小学一名学生直至大学，根据当地生活、学习成本及其家庭情况，暂拟资助该学生人民币1.5万元。以本次定向助学活动为基础，完善定向教育扶贫机制，为更多的学生带去教育基金，助力贫困学生快乐学习，健康成长。通过爱心助学活动，提高企业社会责任感，传递正能量，为社会造就更多有用之才。

#### (3) 其他项目

自 2013 年以来，明阳智能连续七年向中山市红十字会捐出善款，累计人民币 30 余万元，其中 2019 年上半年，明阳智能向中山市红十字会、中山市慈善总会先后捐款累计人民币 7 万元，用于支持中山市公益活动，彰显了公司的能动、博爱精神。

公司贯彻落实国家精准扶贫的基本方略，鼓励各子公司发挥自身影响力，开展扶贫活动。2019 年上半年，子公司广东明阳新能源科技有限公司向阳江高新技术产业开发区慈善会捐款人民币 20 万元，响应习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和视察广东重要讲话精神，积极参与广东省委、省政府以及阳江市委、市政府举办的 2019 年“广东扶贫济困日”活动。该活动涵盖助力贫困村产业发展、改善村内巷道硬化、饮用水安全、垃圾污水处理、健康养老设施等公益性项目建设。报告期内，公司其他下属子公司参加的扶贫公益活动，包括青海明阳新能源有限公司向青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市尕斯库勒镇新源村捐款人民币 5 万元，用于帮扶该村集体经济的发展。子公司天津瑞能电气有限公司向天津市西青区捐款支援西部地区，前后资助扶贫款人民币 1 万元等。通过一系列精准扶贫公益活动，助力贫困地区振兴，同时也充分展现明阳智能有责任有担当的企业形象。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	155
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	122
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	6
8.2 扶贫公益基金	27
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

明阳智能持续开展特色扶贫工作，进一步落实新能源产业扶贫，带动产业所在地区的经济发展，通过提供绿色能源、就业机会等形式，帮助贫困农民家庭实现脱贫，实现从“输血”到“造肉”的转变。报告期内，公司定期召开相关项目专项会议，并成立工作小组，强化工作责任，加强对右玉县光伏扶贫项目的统筹、协调和指导，积极推进精准扶贫项目，助力乡村振兴。

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年预计将完成对右玉县三座村级光伏扶贫电站的工程建设，在满足安全并网发电条件后捐赠给右玉县人民政府，由政府按照合法决策程序将电站产权分别无偿划拨给建档立卡贫困村。

此外，明阳智能将继续推进贫困地区教育脱贫捐赠、属地社会慈善机构定向捐款工作，鼓励各下属子公司发挥自身影响力，积极参与精准扶贫公益活动。公司将继续响应国家精准扶贫方针，

在分布式能源技术日趋成熟的基础上，加大扶贫项目建设力度，推动贫困地区经济发展和扶贫攻坚，进一步推动能源普惠事业持续发展。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于所在地环保局公示的重点排污单位。

公司主营业务不属于重污染行业。公司十分重视环境保护和污染防治工作，目前已经通过 ISO4001:2015 国际环境管理体系认证，并建立《应急准备与响应控制程序》及《危险化学品泄漏应急预案》、《环境污染应急预案》等程序和预案进行环境预防及治理。公司产生的污染物主要为噪声、废气、废水、固体废物。其处理方法如下：

污染物	处理方式
噪声	公司降低噪声污染的主要措施为隔声门窗降噪，设备安装减震装置。
废气	公司降低废气污染的主要措施为建设废气处理设施，根据监测数据，达标排放。
废水	公司处理废水的主要措施为污水处理站处理，根据监测数据，达标排放；生活污水经净化处理后排入市政管网，再进入污水处理厂处理。
固体废弃物	明阳智能及下属子公司主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾定期交当地环卫部分清运，一般工业固体废物(主要为薄膜、纸盒、纸箱等废弃包装材料)，出售给废品回收站；危险废物(主要为废油漆和废活性炭)，分别交有资质的环保公司收集处理。

#### (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

##### 1. 会计政策变更

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### ①资产负债表

- 1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
- 2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

##### ②利润表

- 1) “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

2) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

### ③所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

该会计政策变更由本公司于2019年8月26日召开的第一届第二十五次董事会会议批准。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

#### (2) 新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月25日召开的第一届第二十二次董事会会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

③租赁应收款

④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
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	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其	-	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计	-

	他综合收益（债务工具）		产	入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以成本计量（权益工具）	70,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	70,000,000.00
应收票据	摊余成本	422,906,059.03	应收票据	摊余成本	422,906,059.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本	5,489,399,676.24	应收账款	摊余成本	5,489,399,676.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	248,064,059.04	其他流动资产	摊余成本	-
			其他应收款	摊余成本	248,064,059.04
长期应收款	摊余成本	2,203,661,081.87	长期应收款	摊余成本	2,203,661,081.87
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			债权投资	摊余成本	-

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：	-	-	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	--	--

交易性金融资产	--	-	-	-
应收票据	422,906,059.03	-	-	422,906,059.03
应收账款	5,489,399,676.24	-	-	5,489,399,676.24
应收款项融资	-	-	-	-
其他应收款	248,064,059.04	-	-	248,064,059.04
一年内到期的非流动资产	101,642,443.62	-	-	101,642,443.62
- 以摊余成本计量	-	-	-	-
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-
其他流动资产	333,728,047.54	-	-	333,728,047.54
可供出售金融资产	70,000,000.00	-70,000,000.00	--	--
持有至到期投资	76,559,536.89	-	--	--
债权投资	--	-	-	-
其他债权投资	--	-	-	-
长期应收款	2,203,661,081.87	-	-	2,203,661,081.87
其他权益工具投资	--	70,000,000.00	-	70,000,000.00
其他非流动金融资产	--	-	-	-
<b>负债：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			--	--
交易性金融负债	--	-	-	-
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	42,125,079.59	-	-	42,125,079.59
盈余公积	38,002,143.06	-	-	38,002,143.06
未分配利润	653,414,492.13	-	-	653,414,492.13
少数股东权益	436,261,789.67	-	-	436,261,789.67

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	238,148,171.07	-	-	238,148,171.07



其他应收款减值准备	76,884,134.44	-	-	76,884,134.44
长期应收款减值准备	-	-	-	-

2. 重要会计估计变更  
无。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			-
货币资金	3,312,625,713.90	3,312,625,713.90	
交易性金融资产	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	422,906,059.03	422,906,059.03	
应收账款	5,489,399,676.24	5,489,399,676.24	
应收款项融资	-	-	
预付款项	233,181,168.36	233,181,168.36	
其他应收款	248,064,059.04	248,064,059.04	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	1,444,688,392.26	1,444,688,392.26	
持有待售资产	76,559,536.89	76,559,536.89	
一年内到期的非流动资产	101,642,443.62	101,642,443.62	
其他流动资产	333,728,047.54	333,728,047.54	
流动资产合计	11,662,795,096.88	11,662,795,096.88	
<b>非流动资产：</b>	-		
债权投资	-		
可供出售金融资产	70,000,000.00		-70,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-		
长期应收款	2,203,661,081.87	2,203,661,081.87	
设定受益计划净资产	-	-	
长期股权投资	403,573,933.94	403,573,933.94	
其他权益工具投资	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	5,185,295,199.38	5,185,295,199.38	
在建工程	1,037,221,912.24	1,037,221,912.24	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
无形资产	836,496,205.75	836,496,205.75	
开发支出	85,750,643.17	85,750,643.17	
商誉	118,424,671.17	118,424,671.17	
长期待摊费用	85,976,382.82	85,976,382.82	
递延所得税资产	361,140,185.11	361,140,185.11	
其他非流动资产	281,499,787.00	281,499,787.00	
非流动资产合计	10,669,040,002.45	10,669,040,002.45	
<b>资产总计</b>	<b>22,331,835,099.33</b>	<b>22,331,835,099.33</b>	
<b>流动负债：</b>	-	-	
短期借款	1,285,260,322.26	1,285,260,322.26	
交易性金融负债	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	1,529,045,429.04	1,529,045,429.04	
应付账款	4,070,278,212.58	4,070,278,212.58	
预收款项	1,863,640,620.26	1,863,640,620.26	
应付职工薪酬	73,924,129.71	73,924,129.71	
应交税费	288,878,870.62	288,878,870.62	
其他应付款	526,044,428.64	526,044,428.64	
其中：应付利息	25,909,883.11	25,909,883.11	
应付股利	716,980.11	716,980.11	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	462,206,436.29	462,206,436.29	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	10,099,278,449.40	10,099,278,449.40	
<b>非流动负债：</b>	-	-	
长期借款	3,105,841,186.40	3,105,841,186.40	
应付债券	484,418,780.81	484,418,780.81	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
长期应付款	2,327,500,537.19	2,327,500,537.19	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	639,672,007.94	639,672,007.94	
递延收益	779,930,463.46	779,930,463.46	
递延所得税负债	6,997,635.71	6,997,635.71	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	7,344,360,611.51	7,344,360,611.51	
<b>负债合计</b>	<b>17,443,639,060.91</b>	<b>17,443,639,060.91</b>	
<b>股东权益：</b>	-	-	
股本	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	
其他权益工具	-	-	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	2,614,570,155.97	2,614,570,155.97	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	42,125,079.59	42,125,079.59	
专项储备	-	-	
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	
未分配利润	653,414,492.13	653,414,492.13	
归属于母公司所有者权益合计	4,451,934,248.75	4,451,934,248.75	
少数股东权益	436,261,789.67	436,261,789.67	
股东权益合计	4,888,196,038.42	4,888,196,038.42	
负债和股东权益总计	22,331,835,099.33	22,331,835,099.33	

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,389,999,628.66	2,389,999,628.66	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	386,320,645.93	386,320,645.93	-
应收账款	4,723,766,002.51	4,723,766,002.51	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	159,958,130.66	159,958,130.66	-
其他应收款	415,008,343.75	415,008,343.75	-
其中：应收利息	23,136,956.06	23,136,956.06	-
应收股利	19,119,469.63	19,119,469.63	-
存货	1,048,702,529.67	1,048,702,529.67	-
持有待售资产	76,559,536.89	76,559,536.89	-
一年内到期的非流动资产	98,707,584.19	98,707,584.19	-
其他流动资产	107,573,187.97	107,573,187.97	-
流动资产合计	9,406,595,590.23	9,406,595,590.23	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	70,000,000.00	-	-70,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,027,252,324.01	2,027,252,324.01	-
设定受益计划净资产	-	-	-
长期股权投资	5,652,489,165.47	5,652,489,165.47	-

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其他权益工具投资	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	220,553,281.16	220,553,281.16	-
在建工程	15,167,004.54	15,167,004.54	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	380,608,575.91	380,608,575.91	-
开发支出	85,750,643.17	85,750,643.17	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,545,721.60	1,545,721.60	-
递延所得税资产	229,283,171.91	229,283,171.91	-
其他非流动资产	3,059,964.22	3,059,964.22	-
非流动资产合计	8,685,709,851.99	8,685,709,851.99	-
<b>资产总计</b>	<b>18,092,305,442.22</b>	<b>18,092,305,442.22</b>	<b>-</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	882,440,000.00	882,440,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,460,405,325.61	1,460,405,325.61	-
应付账款	5,494,571,443.88	5,494,571,443.88	-
预收款项	1,955,669,213.07	1,955,669,213.07	-
应付职工薪酬	24,697,868.53	24,697,868.53	-
应交税费	300,184,941.04	300,184,941.04	-
其他应付款	698,341,300.19	698,341,300.19	-
其中：应付利息	21,367,729.82	21,367,729.82	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	100,642,609.19	100,642,609.19	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,916,952,701.51	10,916,952,701.51	-
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款	-	-	-
应付债券	484,418,780.81	484,418,780.81	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	1,461,600,250.25	1,461,600,250.25	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	613,030,752.46	613,030,752.46	-
递延收益	674,415,083.12	674,415,083.12	-

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
递延所得税负债	4,263,366.60	4,263,366.60	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,237,728,233.24	3,237,728,233.24	-
<b>负债合计</b>	<b>14,154,680,934.75</b>	<b>14,154,680,934.75</b>	<b>-</b>
<b>股东权益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,460,416,164.30	2,460,416,164.30	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	-
未分配利润	335,383,822.11	335,383,822.11	-
归属于母公司所有者权益合计	3,937,624,507.47	3,937,624,507.47	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	3,937,624,507.47	3,937,624,507.47	-
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>18,092,305,442.22</b>	<b>18,092,305,442.22</b>	<b>-</b>

**(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

2019年5月28日，公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》（公告编号：2019-046），该次拟公开发行总额不超过人民币170,000万元的可转换公司债券。2019年6月14日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案（公告编号：2019-050）。

公司于2019年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191833），予以受理公司提交的《明阳智慧能源集团股份公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》的申请（公告编号：2019-053）。

公司于2019年8月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191833）（公告编号：2019-057），并于2019年8月23日提交《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。截止目前，公司尚未收到反馈意见通知书。

## 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	1,103,822,378	100.00						1,103,822,378	80.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	626,318,623	56.74						626,318,623	45.39
其中：境内非国有法人持股	626,318,623	56.74						626,318,623	45.39
境内自然人持股									
4、外资持股	477,503,755	43.26						477,503,755	34.61
其中：境外法人持股	475,268,678	43.06						475,268,678	34.45
境外自然人持股	2,235,077	0.20						2,235,077	0.16
二、无限售条件流通股股份			275,900,000				275,900,000	275,900,000	20.00
1、人民币普通股			275,900,000				275,900,000	275,900,000	20.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,103,822,378	100.00	275,900,000				275,900,000	1,379,722,378	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于2018年12月25日核发的《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2169号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票275,900,000股，并于2019年1月23日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本由发行前的1,103,822,378股变为1,379,722,378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

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,330
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 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
靖安洪大招昆股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	230,327,254	16.69	230,327,254	无		境内非国有法人
广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)	-	165,446,337	11.99	165,446,337	无		境内非国有法人
WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED	-	157,062,475	11.38	157,062,475	无		境外法人
FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED	-	119,470,011	8.66	119,470,011	无		境外法人
JOINT HERO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	-	59,248,395	4.29	59,248,395	无		境外法人

明阳新能源投资控股集团有限公司	-	51,324,418	3.72	51,324,418	无	境内非国有法人
KEYCORP LIMITED	-	44,683,336	3.24	44,683,336	无	境外法人
SCGC Capital Holding Company Limited	-	36,785,414	2.67	36,785,414	无	境外法人
中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	36,647,003	2.66	36,647,003	无	境内非国有法人
平阳凯天百业股权投资基金管理中心(有限合伙)	-	32,949,922	2.39	32,949,922	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		3,399,030	人民币普通股	3,399,030		
李成雨		1,152,000	人民币普通股	1,152,000		
张洪峰		892,600	人民币普通股	892,600		
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金		885,400	人民币普通股	885,400		
楼新天		846,200	人民币普通股	846,200		
成都海铭投资管理有限公司—君铭一号私募投资基金		760,022	人民币普通股	760,022		
王勇莉		735,200	人民币普通股	735,200		
李绪孟		650,031	人民币普通股	650,031		
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金		638,900	人民币普通股	638,900		
姚燕		614,200	人民币普通股	614,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明		Wiser Tyson Investment Corp Limited、First Base Investments Limited、明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞的控制，因此互为关联方。				
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	靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙)	230,327,254	2020年1月23日	-	首次公开发行限售
2	广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)	165,446,337	2020年1月23日	-	首次公开发行限售
3	Wiser Tyson Investment Corp Limited	157,062,475	2022年1月23日	-	首次公开发行限售
4	First Base Investments Limited	119,470,011	2022年1月23日	-	首次公开发行限售
5	Joint Hero International Development Limited	59,248,395	2020年1月23日	-	首次公开发行限售
6	明阳新能源投资控股集团有限公司	51,324,418	2022年1月23日	-	首次公开发行限售
7	Keycorp Limited	44,683,336	2022年1月23日	-	首次公开发行限售
8	SCGC Capital Holding Company Limited	36,785,414	2020年1月23日	-	首次公开发行限售
9	中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	36,647,003	2022年1月23日	-	首次公开发行限售
10	平阳凯天百业股权投资基金管理中心(有限合伙)	32,949,922	2020年1月23日	-	首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		Wiser Tyson Investment Corp Limited、First Base Investments Limited、明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞的控制，因此互为关联方。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 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

#### (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

### 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
梁才发	首席财务官	聘任
吴国贤	首席财务官	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

梁才发先生和吴国贤先生的职务变动情况详见 2019 年 5 月 29 日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《明阳智慧能源集团股份有限公司关于首席财务官职务调整的公告》（公告编号：2019-045）。

### 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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：明阳智慧能源集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,953,503,558.00	3,312,625,713.90
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	264,281,239.46	422,906,059.03
应收账款	七、5	6,645,430,181.92	5,489,399,676.24
应收款项融资			
预付款项	七、7	231,664,366.00	233,181,168.36
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	321,129,147.98	248,064,059.04
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,265,598,003.58	1,444,688,392.26
合同资产			
持有待售资产	七、11	16,239,915.44	76,559,536.89
一年内到期的非流动资产	七、12	93,498,909.29	101,642,443.62
其他流动资产	七、13	354,950,570.60	333,728,047.54
流动资产合计		15,146,295,892.27	11,662,795,096.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			70,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	2,469,847,069.86	2,203,661,081.87
长期股权投资	七、17	411,797,933.94	403,573,933.94
其他权益工具投资	七、18	80,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,027,234,413.62	5,185,295,199.38
在建工程	七、22	1,241,269,376.32	1,037,221,912.24
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			
无形资产	七、26	885,196,605.01	836,496,205.75
开发支出	七、27	57,037,831.04	85,750,643.17
商誉	七、28	118,424,671.17	118,424,671.17
长期待摊费用	七、29	65,546,593.91	85,976,382.82
递延所得税资产	七、30	404,852,957.51	361,140,185.11
其他非流动资产	七、31	236,139,716.43	281,499,787.00
非流动资产合计		10,998,147,168.81	10,669,040,002.45
资产总计		26,144,443,061.08	22,331,835,099.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,306,276,600.00	1,285,260,322.26

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,090,212,213.22	1,529,045,429.04
应付账款	七、36	5,112,413,942.91	4,070,278,212.58
预收款项	七、37	2,416,450,676.25	1,863,640,620.26
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、38	54,349,607.15	73,924,129.71
应交税费	七、39	344,528,041.00	288,878,870.62
其他应付款	七、40	619,689,091.65	526,044,428.64
其中：应付利息		11,274,192.72	25,909,883.11
应付股利		80,740,878.03	716,980.11
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	547,156,028.81	462,206,436.29
其他流动负债	七、44	-	-
流动负债合计		12,491,076,200.99	10,099,278,449.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,334,705,223.00	3,105,841,186.40
应付债券	七、46	487,489,534.29	484,418,780.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,911,850,835.54	2,327,500,537.19
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	719,008,726.60	639,672,007.94
递延收益	七、51	870,730,630.98	779,930,463.46
递延所得税负债		4,540,758.07	6,997,635.71
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		7,328,325,708.48	7,344,360,611.51
负债合计		19,819,401,909.47	17,443,639,060.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,379,722,378.00	1,103,822,378.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,582,708,187.61	2,614,570,155.97
减：库存股			
其他综合收益	七、57	41,883,710.42	42,125,079.59

专项储备		-	-
盈余公积	七、59	38,002,143.06	38,002,143.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	907,228,278.77	653,414,492.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,949,544,697.86	4,451,934,248.75
少数股东权益		375,496,453.75	436,261,789.67
所有者权益（或股东权益）合计		6,325,041,151.61	4,888,196,038.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,144,443,061.08	22,331,835,099.33

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：明阳智慧能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,882,570,857.17	2,389,999,628.66
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		209,377,926.44	386,320,645.93
应收账款	十七、1	5,190,094,177.55	4,723,766,002.51
应收款项融资		-	-
预付款项		223,047,044.95	159,958,130.66
其他应收款	十七、2	572,466,801.85	415,008,343.75
其中：应收利息		26,721,089.08	23,136,956.06
应收股利		19,119,469.63	19,119,469.63
存货		1,239,517,388.31	1,048,702,529.67
合同资产		-	-
持有待售资产		16,239,915.44	76,559,536.89
一年内到期的非流动资产		91,462,880.81	98,707,584.19
其他流动资产		172,656,622.82	107,573,187.97
流动资产合计		10,597,433,615.34	9,406,595,590.23
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	70,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		2,302,300,485.86	2,027,252,324.01
长期股权投资	十七、3	6,775,651,168.93	5,652,489,165.47
其他权益工具投资		80,800,000.00	-
其他非流动金融资产		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产		246,919,682.91	220,553,281.16
在建工程		19,974,007.79	15,167,004.54
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		439,685,797.89	380,608,575.91
开发支出		40,615,889.38	85,750,643.17
商誉		-	-
长期待摊费用		1,386,970.63	1,545,721.60
递延所得税资产		245,783,450.23	229,283,171.91
其他非流动资产		7,508,197.73	3,059,964.22
非流动资产合计		10,160,625,651.35	8,685,709,851.99
资产总计		20,758,059,266.69	18,092,305,442.22
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		985,000,000.00	882,440,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,036,628,745.61	1,460,405,325.61
应付账款		5,519,341,186.87	5,494,571,443.88
预收款项		2,432,726,292.26	1,955,669,213.07
合同负债		-	-
应付职工薪酬		18,194,891.16	24,697,868.53
应交税费		211,255,292.18	300,184,941.04
其他应付款		953,122,598.63	698,341,300.19
其中：应付利息		6,984,937.43	21,367,729.82
应付股利		80,023,897.92	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		121,580,628.35	100,642,609.19
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,277,849,635.06	10,916,952,701.51
<b>非流动负债：</b>		-	-
长期借款		-	-
应付债券		487,489,534.29	484,418,780.81
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,485,276,494.21	1,461,600,250.25
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		667,597,666.86	613,030,752.46
递延收益		729,700,661.38	674,415,083.12
递延所得税负债		1,837,154.22	4,263,366.60
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,371,901,510.96	3,237,728,233.24
负债合计		15,649,751,146.02	14,154,680,934.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-

实收资本（或股本）		1,379,722,378.00	1,103,822,378.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,419,897,017.13	2,460,416,164.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		38,002,143.06	38,002,143.06
未分配利润		270,686,582.48	335,383,822.11
所有者权益（或股东权益）合计		5,108,308,120.67	3,937,624,507.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,758,059,266.69	18,092,305,442.22

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		4,015,164,639.30	2,542,893,228.30
其中：营业收入	七、61	4,015,164,639.30	2,542,893,228.30
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,964,771,107.93	2,530,629,691.47
其中：营业成本	七、61	3,086,366,875.78	1,828,220,988.11
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、62	17,110,799.03	35,695,136.81
销售费用	七、63	373,788,583.14	275,263,301.99
管理费用	七、64	192,556,677.89	171,201,534.73
研发费用	七、65	139,206,199.03	104,334,064.03
财务费用	七、66	155,741,973.06	115,914,665.80
其中：利息费用		145,968,776.62	116,721,989.93
利息收入		11,105,884.44	6,828,735.88
加：其他收益	七、67	35,785,684.90	27,803,797.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	291,899,165.45	29,008,248.99
其中：对联营企业和合营		8,222,000.00	31,840,776.80

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	-50,906,354.68	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,512,067.54	24,245,457.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,440,534.64	112,086.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		315,219,424.86	93,433,127.61
加：营业外收入	七、74	23,283,252.40	9,532,861.46
减：营业外支出	七、75	6,664,703.55	2,050,877.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		331,837,973.71	100,915,111.08
减：所得税费用	七、76	10,103,820.96	-47,740,279.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,734,152.75	148,655,390.71
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		321,734,152.75	148,655,390.71
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）		333,837,684.56	145,590,279.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,103,531.81	3,065,110.74
六、其他综合收益的税后净额		-245,994.47	811,587.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-241,369.17	844,498.71
（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		-241,369.17	844,498.71



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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-241,369.17	844,498.71
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,625.30	-32,910.82
七、综合收益总额		321,488,158.28	149,466,978.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		333,596,315.39	146,434,778.68
归属于少数股东的综合收益总额		-12,108,157.11	3,032,199.92
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.13

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

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,294,471,957.85	2,303,737,505.01
减：营业成本	十七、4	2,818,078,809.46	1,882,239,867.41
税金及附加		9,087,573.99	24,877,958.05
销售费用		294,255,088.25	222,563,687.46
管理费用		92,639,905.31	84,714,415.96
研发费用		90,402,366.75	59,390,647.72
财务费用		61,138,914.23	41,957,194.89
其中：利息费用		65,980,092.25	37,759,416.30
利息收入		8,965,041.75	5,265,029.25
加：其他收益		27,782,389.57	17,874,811.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	61,028,469.97	18,773,640.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,490,473.60	19,363,364.31
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）		-30,217,360.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,512,067.54	39,280,159.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,610.74	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,065,878.94	63,922,344.67
加：营业外收入		21,587,268.91	8,393,584.90
减：营业外支出		2,121,222.38	353,697.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,599,832.41	71,962,231.87
减：所得税费用		-18,926,490.70	3,951,453.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,326,658.29	68,010,778.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,326,658.29	68,010,778.65
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
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：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,372,060,656.09	3,124,895,269.67
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
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		2,248,336.98	2,055,420.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、78 (1)	151,602,531.66	87,029,678.82
经营活动现金流入小计		3,525,911,524.73	3,213,980,369.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,721,742,233.10	2,314,287,209.10
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		378,066,887.50	342,700,849.06
支付的各项税费		165,705,683.00	215,000,642.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	523,141,439.89	315,162,702.54

	(2)		
经营活动现金流出小计		3,788,656,243.49	3,187,151,403.47
经营活动产生的现金流量净额		-262,744,718.76	26,828,965.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		130,026,229.35	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,121,084.76	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,361.53	269,922.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		267,543,449.41	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78 (3)	12,487,732.14	36,454,315.29
投资活动现金流入小计		454,338,857.19	41,724,237.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		734,107,531.82	949,925,157.96
投资支付的现金		10,967,000.00	-
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	七、78 (4)	25,500,736.96	33,139,474.60
投资活动现金流出小计		770,575,268.78	983,064,632.56
投资活动产生的现金流量净额		-316,236,411.59	-941,340,394.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		1,267,271,816.03	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	15,000,000.00
取得借款收到的现金		1,152,878,486.45	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金		-	495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	535,126,561.38	720,135,634.65
筹资活动现金流入小计		2,955,276,863.86	2,300,635,634.65
偿还债务支付的现金		643,450,355.32	848,075,465.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,082,531.15	139,191,465.11
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	七、78 (6)	162,926,771.66	480,934,570.88
筹资活动现金流出小计		967,459,658.13	1,468,201,501.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,987,817,205.73	832,434,133.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		16,542.21	2,249,489.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,408,852,617.59	-79,827,805.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,708,270,648.49	2,519,571,488.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,117,123,266.08	2,439,743,682.90

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,970,287,629.24	2,700,297,496.61
收到的税费返还		875,986.66	-
收到其他与经营活动有关的现金		488,106,581.05	892,571,993.26
经营活动现金流入小计		3,459,270,196.95	3,592,869,489.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,712,778,836.59	2,854,967,620.57
支付给职工以及为职工支付的现金		166,083,172.67	163,673,998.95
支付的各项税费		110,266,267.20	173,889,229.74
支付其他与经营活动有关的现金		601,900,189.24	466,187,775.11
经营活动现金流出小计		3,591,028,465.70	3,658,718,624.37
经营活动产生的现金流量净额		-131,758,268.75	-65,849,134.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		125,261,693.41	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,732,998.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		13,420,165.50	81,018,378.12
投资活动现金流入小计		167,415,257.51	86,018,378.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,165,037.23	39,188,342.98
投资支付的现金		1,090,471,529.86	276,228,352.96
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		131,883,771.37	219,386,956.04
投资活动现金流出小计		1,288,520,338.46	534,803,651.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,121,105,080.95	-448,785,273.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,267,271,816.03	-
取得借款收到的现金		644,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		-	495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		242,467,100.00	65,661,297.78
筹资活动现金流入小计		2,153,738,916.03	1,151,161,297.78
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	736,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,563,423.03	53,746,167.11
支付其他与筹资活动有关的现金		52,647,695.93	34,397,503.00
筹资活动现金流出小计		596,211,118.96	824,143,670.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,557,527,797.07	327,017,627.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-3,563.09	896.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加:期初现金及现金等价物余额		1,852,019,278.56	1,772,258,459.64

---

六、期末现金及现金等价物余额		2,156,680,162.84	1,584,642,575.82
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张传卫主管会计工作负责人：梁才发会计机构负责人：张峰

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,614,570,155.97	-	42,125,079.59	-	38,002,143.06	-	653,414,492.13	-	4,451,934,248.75	436,261,789.67	4,888,196,038.42
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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,614,570,155.97	-	42,125,079.59	-	38,002,143.06	-	653,414,492.13	-	4,451,934,248.75	436,261,789.67	4,888,196,038.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	275,900,000.00	-	-	-	968,138,031.64	-	-241,369.17	-	-	-	253,813,786.64	-	1,497,610,449.11	-60,765,335.92	1,436,845,113.19
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-241,369.17	-	-	-	333,837,684.56	-	333,596,315.39	-12,108,157.11	321,488,158.28
(二)所有者投入和减少资本	275,900,000.00	-	-	-	968,138,031.64	-	-	-	-	-	-	-	1,244,038,031.64	-48,657,178.81	1,195,380,852.83
1.所有者投入的普通股	275,900,000.00	-	-	-	968,138,031.64	-	-	-	-	-	-	-	1,244,038,031.64	-	1,244,038,031.64

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,657,178.81	-	-48,657,178.81	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,023,897.92	-	-80,023,897.92	-	-	-80,023,897.92	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,023,897.92	-	-80,023,897.92	-	-	-80,023,897.92	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	4,309,881.54	-	-	-	-	4,309,881.54	-	-	4,309,881.54
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	4,309,881.54	-	-	-	-	4,309,881.54	-	-	4,309,881.54
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,379,722,378.00	-	-	-	3,582,708,187.61	-	41,883,710.42	-	38,002,143.06	-	907,228,278.77	5,949,544,697.86	375,496,453.75	-	6,325,041,151.61

项目	2018 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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,613,721,534.47	-	43,230,952.21	-	23,189,077.79	-	242,261,042.28	-	4,026,224,984.75	230,802,537.46	4,257,027,522.21	
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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,613,721,534.47	-	43,230,952.21	-	23,189,077.79	-	242,261,042.28	-	4,026,224,984.75	230,802,537.46	4,257,027,522.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	844,498.71	-	-	-	145,590,279.97	-	146,434,778.68	148,167,506.39	294,602,285.07
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	844,498.71	-	-	-	145,590,279.97	-	146,434,778.68	3,032,199.92	149,466,978.60
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,135,306.47	145,135,306.47
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,135,306.47	145,135,306.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	3,687,491.67	-	-	-	-	3,687,491.67	-	3,687,491.67	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	3,687,491.67	-	-	-	-	3,687,491.67	-	3,687,491.67	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	1,103,822,378.00	-	-	-	2,613,721,534.47	-	44,075,450.92	-	23,189,077.79	-	387,851,322.25	-	4,172,659,763.43	378,970,043.85	4,551,629,807.28

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,460,416,164.30	-	-	-	38,002,143.06	335,383,822.11	3,937,624,507.47
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,103,822,378.00	-	-	-	2,460,416,164.30	-	-	-	38,002,143.06	335,383,822.11	3,937,624,507.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	275,900,000.00	-	-	-	959,480,852.83	-	-	-	-	-64,697,239.63	1,170,683,613.20
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,326,658.29	15,326,658.29
(二)所有者投入和减少资本	275,900,000.00	-	-	-	959,480,852.83	-	-	-	-	-	1,235,380,852.83
1.所有者投入的普通股	275,900,000.00	-	-	-	959,480,852.83	-	-	-	-	-	1,235,380,852.83
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,023,897.92	-80,023,897.92
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,023,897.92	-80,023,897.92
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年半年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,152,657.60	-	-	2,152,657.60
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,152,657.60	-	-	2,152,657.60
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,379,722,378.00	-	-	-	3,419,897,017.13	-	-	-	38,002,143.06	270,686,582.48	5,108,308,120.67

项目	2018 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	1,103,822,378.00	-	-	-	2,460,416,164.30	-	-	-	23,326,757.05	201,928,555.41	3,789,493,854.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,103,822,378.00	-	-	-	2,460,416,164.30	-	-	-	23,326,757.05	201,928,555.41	3,789,493,854.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,010,778.65	68,010,778.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,010,778.65	68,010,778.65

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,397,605.45	-	-	-	2,397,605.45
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,397,605.45	-	-	-	2,397,605.45
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,103,822,378.00	-	-	-	-	2,460,416,164.30	-	-	-	23,326,757.05	269,939,334.06	3,857,504,633.41

法定代表人：张传卫 主管会计工作负责人：梁才发 会计机构负责人：张峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“本公司”）原为广东明阳风电产业集团有限公司。

2017年3月22日及2017年6月9日，广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同签署了《发起人协议》及《发起人协议之补充协议》，以2017年1月31日的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，各发起人以其各自拥有的截至2017年1月31日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。股本设置为1,103,822,378股，每股面值1元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日出具“致同验字（2017）第110ZC0128号”验资报告予以验证。

本公司于2018年12月25日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2169号文《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票批复》批准，公开发行人民币普通股股票（A股）275,900,000股，每股发行价4.75元，2019年1月23日挂牌上市交易。发行后，本公司总股本增加至1,379,722,378元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月18日出具“致同验字（2019）第110ZC0017号”验资报告予以验证。

本公司营业执照统一社会信用代码为91442000789438199M。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、总裁办办公室、监察审计部、财务中心、战略规划部、市场营销部、法务风控部、中央研究院、资本运营部、信息管理部、投资者关系部、政府事务部、融资管理部、投资与资产管理部等。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（经营范围），如：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；对风力、太阳能发电项目的投资、开发及相关技术、产品的研发；风力发电；售电业务；投资太阳能电站开发、投资矿产开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；机械设备维修；工程项目管理；建筑工程、电力工程、城市道路照明工程等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第二十五次会议于2019年8月26日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团本报告期的合并财务报表范围及其变化情况，见本“附注八、合并范围的变动”及本“附注九、在其他主体中的权益”披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。



## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产累计折旧、无形资产、研发费用资本化条件、预计负债以及收入确认政策，具体会计政策详见附注五、10、附注五、23、附注五、29、附注五、29、附注五、34 和附注五、38。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司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

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，

在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

### (5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

### 应收账款、应收票据

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：高端制造业务



- 应收账款组合 3：发电业务
- 应收账款组合 4：工程建设业务

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

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

### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：合并范围内关联方
- 其他应收款组合 2：往来款
- 其他应收款组合 3：保证金及押金
- 其他应收款组合 4：备用金
- 其他应收款组合 5：股权转让款
- 其他应收款组合 6：其他

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 长期应收款

本集团的长期应收款包括应收质保金、应收融资租赁保证金等款项。

本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：应收质保金
- 长期应收款组合 2：应收融资租赁保证金
- 长期应收款组合 3：其他

对于应收质保金、应收融资租赁款保证金及其他款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人（或债务人）不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
- 金融资产逾期超过 90 天。

#### 已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

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

## 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

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

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

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

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合 1：合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：高端制造业务
- 应收账款组合 3：发电业务
- 应收账款组合 4：工程建设业务

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

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：合并范围内关联方
- 其他应收款组合 2：往来款
- 其他应收款组合 3：保证金及押金
- 其他应收款组合 4：备用金
- 其他应收款组合 5：股权转让款
- 其他应收款组合 6：其他

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、周转材料、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。原材料领用和发出时按计划成本计价，并于月末根据加权平均法一次计算并结转其应负担的成本差异，从而将计划成本调整为实际成本。定制类产成品包括风力发电机主机、机舱等，发出时的成本采用个别计价的方式核算；非定制类产成品包括叶片、控制部件等，发出时的成本采用加权平均法核算。

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

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本集团存货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

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 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

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经

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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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

本集团的长期应收款包括应收质保金、应收融资租赁保证金等款项。

本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：应收质保金
- 长期应收款组合 2：应收融资租赁保证金
- 长期应收款组合 3：其他

对于应收质保金、应收融资租赁款保证金及其他款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假



定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	4%-5%	19.20%-4.75%
生产设备	年限平均法	3-20	4%-5%	32.00%-4.75%
工装设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
检测设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、

预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

**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

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	按证载使用年限	直线法

专利权	按证载使用年限	直线法
专有技术	根据收益期分析确定	直线法
软件	根据收益期分析确定	直线法

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

- (1) 开发项目已经技术团队进行充分论证；
- (2) 管理层已批准开发项目的预算；
- (3) 前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；
- (4) 有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；
- (5) 开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该

项目达到预定用途之日起转为无形资产。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产、持有待售资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团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，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

**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) 一般原则****①销售商品**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**②提供劳务**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。



劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## (2) 具体方法

### ①本集团风机销售收入确认的具体方法如下：

风机销售收入根据与客户签订的销售合同将相关服务或产品提供给购货方，风机运抵现场，经过吊装并安装，取得业主确认的报告；销售收入金额已确定，取得收款权利且相关经济利益很可能流入；服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

### ②运营维护服务收入确认的具体方法如下：

在合同约定的运营维护服务期限内，提供了运营维护服务，运营维护成本实际发生并可靠计量，按运营维护价格应收取之运营维护服务费，确认运营维护收入。

### ③电力销售收入确认的具体方法如下：

电力销售每月按上网电量及电价结算并确认电力销售收入。

### ④利息收入

按照借出货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入。

### ⑤租赁收入

按合同规定提供租赁资产使用权完毕，租金已收讫或已取得收取权利时确认租赁收入。

经营租赁的租金收入在租赁期内各期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

确认方法见附注五、42。

#### ⑥售电收入

按合同约定提供售电服务完成，取得电力交易中心电量结算单，以上网和销售电价差额确认收入。

#### ⑦建造收入

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工进度确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。完工进度系采用已经发生的成本占预计总成本的比例确定。依据完工进度计算累计施工收入，减去以前确认的部分，确认为当期的工程施工收入。

### (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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人经营租赁中的租金本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

(1) 本集团作为出租人融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接

费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### (1) 信用损失准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款信用损失准备的计提或转回。

##### (2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。存货可变现净值按日常活动中估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后金额确定。该等估计系按照现时市场条件以及以往售出类似商品的经验作出。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### (3) 固定资产、在建工程和无形资产减值

本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程和无形资产判断是否存在可能发生减值的迹象。固定资产、在建工程和使用寿命确定的无形资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。预计未来现金流量现值时，管理层估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

##### (4) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

##### (5) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 开发支出资本化

可资本化的开发支出是指满足资本化条件的开发阶段的支出。在判断内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产具有不确定性，因此，在决定内部研究开发项目支出是否符合资本化条件时需要作出判断。确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

本公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及实际情况，本公司管理层认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算递延所得税，进而将增加已确认的净递延所得税资产金额并减少递延所得税费用。

#### (8) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### (9) 建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

### 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)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发	2019 年 8 月 26 日召开的第一届第二十五次董事会会议批	详见其他说明

<p>2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>A、资产负债表</p> <p>1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;</p> <p>2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。</p> <p>B、利润表</p> <p>1) “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;</p> <p>2) 将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。</p> <p>C、所有者权益变动表</p> <p>明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。</p> <p>本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。</p>	准。	
<p>2018 年 6 月 26 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称《通知》),针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的新金融工具准则和新收入准则,以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,并分别就尚未执行新金融准则和新收入准则的企业、已执行新金融准则或新收入准则的企业的财务报表格式提供了模板。</p> <p>2018 年 9 月 5 日,财政部发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《财政部解读》),就 2018 年 6 月 15 日发布的《通知》进行了解读。</p>	<p>会计政策变更已经本公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 25 日批准。</p>	<p>公司依据财政部修订的一般企业财务报表格式和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》,编制 2018 年度的财务报表,对报表期初数相关项目及其金额做出相应调整(注释 1);同时,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017 年度其他收益 98,044.74 元,调减 2017 年度营业外收入 98,044.74 元。</p>

其他说明:

(1) 于2019年1月1日, 金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下(单位: 人民币元):

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
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	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	-	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
	以成本计量(权益工具)	70,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
应收票据	摊余成本	422,906,059.03	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	70,000,000.00
			应收票据	摊余成本	422,906,059.03
应收账款	摊余成本	5,489,399,676.24	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			应收账款	摊余成本	5,489,399,676.24
其他应收款	摊余成本	248,064,059.04	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他流动资产	摊余成本	-
长期应收款	摊余成本	2,203,661,081.87	其他应收款	摊余成本	248,064,059.04
			长期应收款	摊余成本	2,203,661,081.87
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			债权投资	摊余成本	-

(2) 于2019年1月1日, 执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下(单位: 人民币元):

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>	-	-	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	--	--
交易性金融资产	--	-	-	-
应收票据	422,906,059.03	-	-	422,906,059.03
应收账款	5,489,399,676.24	-	-	5,489,399,676.24
应收款项融资	-	-	-	-
其他应收款	248,064,059.04	-	-	248,064,059.04
一年内到期的非流动资产	101,642,443.62	-	-	101,642,443.62
- 以摊余成本计量	-	-	-	-
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-
其他流动资产	333,728,047.54	-	-	333,728,047.54
可供出售金融资产	70,000,000.00	-70,000,000.00	--	--
持有至到期投资	76,559,536.89	-	--	--
债权投资	--	-	-	-
其他债权投资	--	-	-	-
长期应收款	2,203,661,081.87	-	-	2,203,661,081.87
其他权益工具投资	--	70,000,000.00	-	70,000,000.00
其他非流动金融资产	--	-	-	-
<b>负债：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			--	--
交易性金融负债	--	-	-	-
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	42,125,079.59	-	-	42,125,079.59
盈余公积	38,002,143.06	-	-	38,002,143.06
未分配利润	653,414,492.13	-	-	653,414,492.13
少数股东权益	436,261,789.67	-	-	436,261,789.67



(3) 本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下 (单位: 人民币元):

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	238,148,171.07	-	-	238,148,171.07
其他应收款减值准备	76,884,134.44	-	-	76,884,134.44
长期应收款减值准备	-	-	-	-

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,312,625,713.90	3,312,625,713.90	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	422,906,059.03	422,906,059.03	-
应收账款	5,489,399,676.24	5,489,399,676.24	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	233,181,168.36	233,181,168.36	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	248,064,059.04	248,064,059.04	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,444,688,392.26	1,444,688,392.26	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	76,559,536.89	76,559,536.89	-

一年内到期的非流动资产	101,642,443.62	101,642,443.62	-
其他流动资产	333,728,047.54	333,728,047.54	-
流动资产合计	11,662,795,096.88	11,662,795,096.88	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	70,000,000.00	-	-70,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,203,661,081.87	2,203,661,081.87	-
长期股权投资	403,573,933.94	403,573,933.94	-
其他权益工具投资	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,185,295,199.38	5,185,295,199.38	-
在建工程	1,037,221,912.24	1,037,221,912.24	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	836,496,205.75	836,496,205.75	-
开发支出	85,750,643.17	85,750,643.17	-
商誉	118,424,671.17	118,424,671.17	-
长期待摊费用	85,976,382.82	85,976,382.82	-
递延所得税资产	361,140,185.11	361,140,185.11	-
其他非流动资产	281,499,787.00	281,499,787.00	-
非流动资产合计	10,669,040,002.45	10,669,040,002.45	-
资产总计	22,331,835,099.33	22,331,835,099.33	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,285,260,322.26	1,285,260,322.26	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,529,045,429.04	1,529,045,429.04	-
应付账款	4,070,278,212.58	4,070,278,212.58	-
预收款项	1,863,640,620.26	1,863,640,620.26	-
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	73,924,129.71	73,924,129.71	-
应交税费	288,878,870.62	288,878,870.62	-
其他应付款	526,044,428.64	526,044,428.64	-
其中：应付利息	25,909,883.11	25,909,883.11	-
应付股利	716,980.11	716,980.11	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-

合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	462,206,436.29	462,206,436.29	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,099,278,449.40	10,099,278,449.40	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	3,105,841,186.40	3,105,841,186.40	-
应付债券	484,418,780.81	484,418,780.81	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	2,327,500,537.19	2,327,500,537.19	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	639,672,007.94	639,672,007.94	-
递延收益	779,930,463.46	779,930,463.46	-
递延所得税负债	6,997,635.71	6,997,635.71	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,344,360,611.51	7,344,360,611.51	-
负债合计	17,443,639,060.91	17,443,639,060.91	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,614,570,155.97	2,614,570,155.97	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	42,125,079.59	42,125,079.59	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	653,414,492.13	653,414,492.13	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,451,934,248.75	4,451,934,248.75	-
少数股东权益	436,261,789.67	436,261,789.67	-
所有者权益（或股东权益） 合计	4,888,196,038.42	4,888,196,038.42	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,331,835,099.33	22,331,835,099.33	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,389,999,628.66	2,389,999,628.66	-
交易性金融资产	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	386,320,645.93	386,320,645.93	-
应收账款	4,723,766,002.51	4,723,766,002.51	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	159,958,130.66	159,958,130.66	-
其他应收款	415,008,343.75	415,008,343.75	-
其中：应收利息	23,136,956.06	23,136,956.06	-
应收股利	19,119,469.63	19,119,469.63	-
存货	1,048,702,529.67	1,048,702,529.67	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	76,559,536.89	76,559,536.89	-
一年内到期的非流动资产	98,707,584.19	98,707,584.19	-
其他流动资产	107,573,187.97	107,573,187.97	-
流动资产合计	9,406,595,590.23	9,406,595,590.23	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	70,000,000.00	-	-70,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,027,252,324.01	2,027,252,324.01	-
长期股权投资	5,652,489,165.47	5,652,489,165.47	-
其他权益工具投资	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	220,553,281.16	220,553,281.16	-
在建工程	15,167,004.54	15,167,004.54	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	380,608,575.91	380,608,575.91	-
开发支出	85,750,643.17	85,750,643.17	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,545,721.60	1,545,721.60	-
递延所得税资产	229,283,171.91	229,283,171.91	-
其他非流动资产	3,059,964.22	3,059,964.22	-
非流动资产合计	8,685,709,851.99	8,685,709,851.99	-
资产总计	18,092,305,442.22	18,092,305,442.22	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	882,440,000.00	882,440,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,460,405,325.61	1,460,405,325.61	-
应付账款	5,494,571,443.88	5,494,571,443.88	-
预收款项	1,955,669,213.07	1,955,669,213.07	-
合同负债	-	-	-

应付职工薪酬	24,697,868.53	24,697,868.53	-
应交税费	300,184,941.04	300,184,941.04	-
其他应付款	698,341,300.19	698,341,300.19	-
其中：应付利息	21,367,729.82	21,367,729.82	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	100,642,609.19	100,642,609.19	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,916,952,701.51	10,916,952,701.51	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	484,418,780.81	484,418,780.81	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	1,461,600,250.25	1,461,600,250.25	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	613,030,752.46	613,030,752.46	-
递延收益	674,415,083.12	674,415,083.12	-
递延所得税负债	4,263,366.60	4,263,366.60	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,237,728,233.24	3,237,728,233.24	-
负债合计	14,154,680,934.75	14,154,680,934.75	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,460,416,164.30	2,460,416,164.30	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	-
未分配利润	335,383,822.11	335,383,822.11	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,937,624,507.47	3,937,624,507.47	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,092,305,442.22	18,092,305,442.22	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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	应税收入	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、12.5%、15%、16.5%、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（%）
香港成立及运营的子公司	16.5

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201544001593，发证时间为2015年10月10日，证书有效期为三年。2018年11月28日，本公司取得新证书，证书编号为：GR201844007044，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之下属子公司天津明阳风能叶片技术有限公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201712000382，发证时间为2017年10月10日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之下属子公司天津明阳风电设备有限公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201712000084，发证时间为2017年10月10日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之下属子公司云南明阳风电技术有限公司经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201753000412，发证时间为2017年11月1日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之下属子公司中山明阳风能叶片技术有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201644004000，发证时间为2016年11月30日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之下属子公司天津瑞能电气有限公司经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201812000464，发证时间为2018年11月23日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司之下属子公司天津瑞源电气有限公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201612001181，发证时间为 2016 年 12 月 9 日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(8) 本公司之下属子公司青海明阳新能源有限公司自 2019 年减半征收企业所得税；自 2016 年度至 2020 年度同时享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税，根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业；《西部鼓励类产业目录》于 2014 年 10 月 1 日开始执行。另《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(9) 本公司之下属子公司内蒙古明阳风力发电有限责任公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税；2014 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日同时享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税，并已在内蒙古自治区察右翼后旗国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税；《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》自 2008 年 1 月 1 日起开始施行；另《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率缴纳企业所得税；上述鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业；《西部鼓励类产业目录》于 2014 年 10 月 1 日开始执行。

(10) 本公司之下属子公司新疆明阳新能源产业有限公司自 2016 年 5 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率缴纳企业所得税，并已在吐鲁番市高昌区国家税务局进行备案。依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业；《西部鼓励类产业目录》于 2014 年 10 月 1 日开始执行。

(11) 本公司之下属子公司克什克腾旗明阳新能源有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日减免征企业所得税，并已在内蒙古自治区国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(12) 本公司之下属子公司青海瑞孚乐光电科技有限公司 2019 年度减半征收企业所得税；2019 年度同时享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业；《西部鼓励类产业目录》于 2014 年 10 月 1 日开始执行。另《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(13) 本公司之下属子公司深圳量云能源网络科技有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201844203928，发证时间为 2018 年 11 月 9 日，证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。另 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，并已在深圳市前海国家税务局进行备案。依据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

(14) 本公司之下属子公司大庆市中丹瑞好风力发电有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，并已在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(15) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，并已在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(16) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，并已在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(17) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，并已在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(18) 本公司之下属子公司宏润（黄骅）新能源有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税，并已在黄骅市国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(19) 本公司之下属子公司弥渡洁源新能源发电有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税，并已在云南省弥渡县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期免征收企业所得税。

(20) 本公司之下属子公司洁源黄骅新能源有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务总局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(21) 本公司之下属子公司大柴旦明阳新能源有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务总局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令



第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(22) 本公司之下属子公司陕西定边洁源新能源有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令 第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(23) 本公司之下属子公司乌海市明阳新能源有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令 第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(24) 本公司之下属子公司通辽市明阳智慧能源有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令 第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(25) 本公司之下属子公司拉萨瑞德兴阳新能源科技有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税，2018 年度同时享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税，并已在西藏自治区尼木县国家税务局进行备案。依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十九条：民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征；依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，上述鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业；《西部鼓励类产业目录》于 2014 年 10 月 1 日开始执行。

(26) 本公司之下属子公司新疆万邦能源发展有限公司，经乌鲁木齐县国家税务局备案确认，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减免征收企业所得税，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税；同时享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据《企业所得税法实施条例》第八十七条企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。纳税人企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(27) 本公司之下属子公司河南天润风能发电有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日定期减免征收企业所得税。根据国家税务局于 2018 年 4 月 25 日下发的《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令 第 63 号第 27 条第二款：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税。

(28) 本公司之下属子公司信阳智润新能源有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《企业所得

税法实施条例》第八十七条企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目,是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。纳税人企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。该子公司截止 2019 年 6 月 30 日尚未开始经营,未取得过经营收入。

(29) 本公司之下属子公司信阳红柳新能源有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《企业所得税法实施条例》第八十七条企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目,是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。纳税人企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。该子公司截止 2019 年 6 月 30 日尚未开始经营,未取得过经营收入。

(30) 本公司之下属子公司固始县明武新能源有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《企业所得税法实施条例》第八十七条企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目,是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。纳税人企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。该子公司截止 2019 年 6 月 30 日尚未开始经营,未取得过经营收入。

(31) 本公司之下属子公司包头石源博能售电有限公司自 2018 年 1 月 1 日起享受所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税,同时享受减半按 10% 的税率缴纳企业所得税。依据财政部和税务总局发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号):自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(32) 本公司之下属子公司太仓张江明阳能源系统有限公司自 2018 年 1 月 1 日起享受所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税,同时享受减半按 10% 的税率缴纳企业所得税。依据财政部和税务总局发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号):自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(33) 本公司之下属子公司开封明顺能源技术有限公司自 2018 年 1 月 1 日起享受所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税,同时享受减半按 10% 的税率缴纳企业所得税。依据财政部和税务总局发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号):自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(34) 本公司之下属子公司天津瑞能电气有限公司经天津市西青区国家税务局备案确认,自 2014 年 1 月 1 日起享受增值税即征即退优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17% 税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(35) 本公司之下属子公司内蒙古明阳风力发电有限责任公司经内蒙古自治区察右翼后旗国家税务局备案确认,自2016年4月13日起享受增值税即征即退50%税收优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号)规定:自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(36) 本公司之下属子公司克什克腾旗明阳新能源有限公司经内蒙古自治区国家税务局备案确认,自2017年3月20日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(37) 本公司之下属子公司深圳量云能源网络科技有限公司经深圳市前海国家税务局备案确认,自2016年3月1日起享受增值税即征即退优惠政策。依据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(38) 本公司之下属子公司大庆市中丹瑞好风力发电有限公司经大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局备案确认,自2016年3月15日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(39) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙吉吐莫风电有限公司经大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局备案确认,自2016年3月15日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(40) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司经大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局备案确认,自2016年3月15日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(41) 本公司之下属子公司大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司经大庆市杜尔伯特蒙古族自治县国家税务局备案确认,自2016年3月15日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(42) 本公司之下属子公司宏润(黄骅)新能源有限公司经黄骅市国家税务局备案确认,自2017年4月18日起享受增值税即征即退50%优惠政策。依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(43) 本公司之下属子公司洁源黄骅新能源有限公司经黄骅市国家税务局备案确认,自2018年5月16日享受增值税即征即退政策,依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号):自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(44) 本公司之下属子公司新疆万邦能源发展有限公司,经乌鲁木齐县国家税务局备案确认,自2014年3月1日起享受增值税即征即退50%的优惠政策。依据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知(财税[2008]156号):利用风力生产电力,属于增值税即征即退50%的范围。

(45) 本公司之下属子公司河南天润风能发电有限公司经河南省新密市国家税务局备案确认,自2018年1月1日起享受增值税即征即退政策,依据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税

政策的通知》（财税[2015]74号）：自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

（46）本公司之下属子公司青海明阳新能源有限公司经青海省海西州德令哈市地方税务局备案确认，2016至2020年度免征房产税。依据《中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发〈关于深入实施西部大开发战略政策意见的实施细则（试行）〉的通知（青办发[2010]66号）》：新办属于国家鼓励类的工业企业，自生产经营之日起5年内免征房产税，免征建设期内城镇土地使用税。

### 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	653,473.58	310,987.85
银行存款	4,116,469,792.50	2,707,959,660.64
其他货币资金	836,380,291.92	604,355,065.41
合计	4,953,503,558.00	3,312,625,713.90
其中：存放在境外的款项总额	62,743,055.25	26,326,897.39

其他说明：

期末，本集团抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项详见附注七、81。

### 2、交易性金融资产

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	138,459,893.50	326,152,059.03
商业承兑票据	126,136,687.68	96,754,000.00
减：信用损失准备	-315,341.72	
合计	264,281,239.46	422,906,059.03

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,004,641,459.29	-
商业承兑票据	-	113,501,018.33
合计	1,004,641,459.29	113,501,018.33

## (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	264,596,581.18	100.00	315,341.72	0.12	264,281,239.46	422,906,059.03	100.00	-	-	422,906,059.03
其中：										
银行承兑汇票	138,459,893.50	52.33	-	-	138,459,893.50	326,152,059.03	77.12	-	-	326,152,059.03
商业承兑汇票	126,136,687.68	47.67	315,341.72	0.25	125,821,345.96	96,754,000.00	22.88	-	-	96,754,000.00

合计	264,596,581.18	/	315,341.72	/	264,281,239.46	422,906,059.03	/	/	422,906,059.03
----	----------------	---	------------	---	----------------	----------------	---	---	----------------

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: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	126,136,687.68	315,341.72	0.25
合计	126,136,687.68	315,341.72	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票		315,341.72			315,341.72
合计		315,341.72			315,341.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,003,807,506.32
6 个月至 1 年	1,856,790,591.35
1 年以内小计	4,860,598,097.67
1 至 2 年	1,339,232,261.76
2 至 3 年	296,566,779.45
3 年以上	
3 至 4 年	289,419,455.28
4 至 5 年	79,902,562.34
5 年以上	65,190,672.65
信用损失准备	-285,479,647.23
合计	6,645,430,181.92

## (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	424,265,147.85	6.12	74,039,201.22	17.45	350,225,946.63	35,381,503.59	0.62	35,381,503.59	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	6,506,644,681.30	93.88	211,440,446.01	3.25	6,295,204,235.29	5,692,166,343.72	99.38	202,766,667.48	3.56	5,489,399,676.24
其中：										
高端制造业务	5,743,942,038.90	82.87	196,921,612.70	3.43	5,547,020,426.20	5,110,827,444.12	89.23	194,201,945.32	3.80	4,916,625,498.80

发电业务	742,759,981.37	10.72	14,419,120.00	1.94	728,340,861.37	571,435,035.60	9.98	8,564,722.16	1.50	562,870,313.44
工程建设业务	19,942,661.03	0.29	99,713.31	0.50	19,842,947.72	9,903,864.00	0.17			9,903,864.00
合计	6,930,909,829.15	/	285,479,647.23	/	6,645,430,181.92	5,727,547,847.31	/	238,148,171.07	/	5,489,399,676.24

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	26,474,923.79	26,474,923.79	100.00	回收可能性
单位二	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	回收可能性
单位三	365,182,224.07	14,956,277.44	4.10	回收可能性
单位四	20,607,999.99	20,607,999.99	100.00	回收可能性
单位五	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	回收可能性
合计	424,265,147.85	74,039,201.22	17.45	/

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

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

确定该组合依据的说明:

按账龄状态确认为依据。其中, 应收账款初始确认后转为商业承兑汇票结算的, 按照账龄连续计算的原则, 根据其信用风险特征计提坏账准备。

### (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			合并范围变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
信	238,148,171.07	50,192,269.12		2,491,229.86	369,563.10	285,479,647.23



用 减 值 损 失						
合 计	238,148,171.07	50,192,269.12		2,491,229.86	369,563.10	285,479,647.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,491,229.86

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,647,416,722.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.77%，相应计提的信用损失准备期末余额汇总金额 29,542,049.39 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

2018 年本集团将账面价值为 64,298,145.22 元的应收账款（2018 年末账面余额为 71,442,383.58 元、已计提坏账准备 7,144,238.36 元），质押给商业保理有限公司取得短期借款 71,440,000.00 元。本期，该笔应收账款债务人已向商业保理公司付清款项。

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	203,751,047.11	87.95	222,144,082.77	95.27
1至2年	24,012,620.05	10.37	8,280,931.34	3.55
2至3年	1,898,285.84	0.82	1,293,547.22	0.55
3年以上	2,002,413.00	0.86	1,462,607.03	0.63
合计	231,664,366.00	100.00	233,181,168.36	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 108,670,809.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例 46.91%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	321,129,147.98	248,064,059.04
合计	321,129,147.98	248,064,059.04

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

(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

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	203,840,655.11
6 个月至 1 年	28,323,511.99
1 年以内小计	232,164,167.10
1 至 2 年	48,577,170.02
2 至 3 年	1,624,666.38
3 年以上	
3 至 4 年	53,490,876.24
4 至 5 年	5,888,924.27
5 年以上	56,657,583.07
信用损失准备	-77,274,239.10
合计	321,129,147.98

(5). 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
往来款	153,522,793.92	144,336,591.36
保证金及押金	141,557,506.32	102,848,918.95
备用金	26,673,110.01	13,307,126.40
股权转让款	64,867,000.00	55,700,000.00
其他	11,782,976.83	8,755,556.77
合计	398,403,387.08	324,948,193.48

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	645,622.89	33,979,499.01	42,259,012.54	76,884,134.44
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	2,642,469.09		23,382,722.12	26,025,191.21
本期转回		25,626,447.37		25,626,447.37
本期转销				
本期核销		7,250.00		7,250.00
其他变动	1,389.18			1,389.18
2019年6月30日余额	3,286,702.80	8,345,801.64	65,641,734.66	77,274,239.10

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

## (7). 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			合并范围变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
信用损失准备	76,884,134.44	398,743.84		7,250.00	1,389.18	77,274,239.10
合计	76,884,134.44	398,743.84		7,250.00	1,389.18	77,274,239.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 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
单位一	往来款	51,546,199.79	3-4年	12.94	8,903,589.79
单位二	股权转让款	39,917,000.00	6个月以内	10.02	79,834.00
单位三	股权转让款	24,950,000.00	6个月以内	6.26	49,900.00
单位四	往来款	26,799,722.12	5年以上	6.73	26,799,722.12
单位五	保证金及押金	27,378,958.00	6个月以内	6.87	199,207.72
合计	/	170,591,879.91	/	42.82	36,032,253.63

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	859,003,537.19	15,364,805.09	843,638,732.10	787,297,344.42	10,061,857.48	777,235,486.94
在产品	194,297,578.43	-	194,297,578.43	180,035,719.74	-	180,035,719.74
库存商品	1,210,152,945.55	-	1,210,152,945.55	459,064,857.45	-	459,064,857.45
周转材料	7,372,840.14	-	7,372,840.14	6,298,795.26	-	6,298,795.26
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产	10,135,907.36	-	10,135,907.36	22,053,532.87	-	22,053,532.87
合计	2,280,962,808.67	15,364,805.09	2,265,598,003.58	1,454,750,249.74	10,061,857.48	1,444,688,392.26

## (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	10,061,857.48	10,512,067.54	-	5,209,119.93	-	15,364,805.09
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	10,061,857.48	10,512,067.54	-	5,209,119.93	-	15,364,805.09

## (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

## 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准	期末账面价	公允价值	预计处	预计处置时
----	------	-----	-------	------	-----	-------

		备	值		置费用	间
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司	16,239,915.44	-	16,239,915.44	28,000,000.00	-	2019年12月
广东省可再生能源产业基金叁号(有限合伙)	-	-	-	1.00	-	2019年12月
合计	16,239,915.44	-	16,239,915.44	28,000,001.00	-	/

其他说明:

(1) 2018年11月,本公司与能投集团签署股权转让合同,约定将广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司28%的股权出售给能投集团。上述拟出售的广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司作为持有待售资产列报。

(2) 2018年11月,本公司与明阳新能源投资控股集团有限公司(以下简称“能投集团”)签署相关股权转让协议及合伙人份额转让协议,约定将广东省可再生能源产业基金叁号(有限合伙)99.90%的股权出售给能投集团。上述拟出售的广东省可再生能源产业基金叁号(有限合伙)作为持有待售资产列报。

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
一年内到期的长期应收款	92,485,922.65	100,629,456.98
待认证进项税	1,012,986.64	1,012,986.64
合计	93,498,909.29	101,642,443.62

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 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
增值税留抵税额	313,054,860.70	298,163,259.74
待抵扣进项税额	33,134,401.13	21,731,678.39
待认证进项税额	8,246,452.87	12,077,911.29
预缴所得税	495,580.12	1,737,865.35
预缴其他税费	19,275.78	17,332.77
合计	354,950,570.60	333,728,047.54

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	30,568,867.26	-	30,568,867.26	41,955,682.25	-	41,955,682.25	3.98-10.47
其中：未实现融资收益	17,716,524.29	-	17,716,524.29	35,385,889.98	-	35,385,889.98	-
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	-
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
质保金	2,531,764,125.25	-	2,531,764,125.25	2,262,334,856.60	-	2,262,334,856.60	3.41-4.63



减：一年内到期的长期应收款	-92,485,922.65	-	-92,485,922.65	-100,629,456.98	-	-100,629,456.98	-
合计	2,469,847,069.86	-	2,469,847,069.86	2,203,661,081.87	-	2,203,661,081.87	/

## (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

收款期在一年以上的长期应收款采用实际利率法计算摊余成本。本公司在考虑所有合同条款的基础上，根据合同现金流量预计未来现金流量，计算未来现金流量现值所采用的折现率因合同期限不同而不同。

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
MWEPRenewablesInternationalLtd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MWWindPowerOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河南明润新能源有限公司	-	2,000.00	-	-714.96	-	-	-	-	1,285.04	-
小计	-	2,000.00	-	-714.96	-	-	-	-	1,285.04	-

		00									
二、联营企业											
华能明阳新能源投资有限公司	3,060,489.16	-	-	22,306.60	-	-	-	-	-	3,082,795.76	-
中核河南新能源有限公司	29,949,698.04	-	-	916,150.56	-	-	-	-	-	30,865,848.60	-
格尔木明阳新能源发电有限公司	16,762,259.92	-	-	3,656,077.96	-	-	-	-	-	20,418,337.88	-
广东粤财金融租赁股份有限公司	352,616,896.92	-	-	2,886,853.19	-	-	-	-	-	355,503,750.11	-
攀枝花市仁和洁源新能源有限公司	1,184,589.90	-	-	741,326.65	-	-	-	-	-	1,925,916.55	-
小计	403,573,933.94	-	-	8,222,714.96	-	-	-	-	-	411,796,648.90	-
合计	403,573,933.94	2,000.00	-	8,222,000.00	-	-	-	-	-	411,797,933.94	-

其他说明  
无

## 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
南方海上风电联合开发有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
揭阳前詹风电有限公司	10,800,000.00	--
合计	80,800,000.00	70,000,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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  
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	5,027,234,413.62	5,185,295,199.38
固定资产清理	-	-
合计	5,027,234,413.62	5,185,295,199.38

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	生产设备	工装设备	检测设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,143,579,714.83	4,809,184,762.85	60,501,505.17	90,649,989.68	69,081,066.03	129,546,852.67	6,302,543,891.23
2. 本期增加金额	234,402,873.94	216,148,224.92	10,332,176.89	5,138,838.48	2,459,806.22	4,149,237.02	472,631,157.47
（1）购置	3,287,797.25	44,794,185.55	10,300,433.62	4,223,038.59	2,459,806.22	3,966,459.77	69,031,721.00
（2）在建工程转入	231,115,076.69	171,354,039.37	31,743.27	915,799.89	-	182,777.25	403,599,436.47
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	36,000.00	495,561,293.89	1,509,970.72	189,437.89	1,324,122.15	719,394.92	499,340,219.57
（1）处	36,000.00	33,906,318.	1,509,970	189,437.8	908,308.6	627,540.38	37,177,576.

置或报 废		66	.72	9	6		31
(2) 本年处 置子公 司	-	461,629,319 .48	-	-	415,813.4 9	91,854.54	462,136,987 .51
(3) 其他减 少	-	25,655.75	-	-	-	-	25,655.75
4. 期末 余额	1,377,946 ,588.77	4,529,771,6 93.88	69,323,71 1.34	95,599,39 0.27	70,216,75 0.10	132,976,69 4.77	6,275,834,8 29.13
二、累计 折旧							
1. 期初 余额	234,128,5 40.67	674,842,865 .77	43,923,34 1.10	61,508,44 0.51	46,348,61 1.92	49,433,393 .18	1,110,185,1 93.15
2. 本期 增加金 额	27,103,97 9.55	127,022,257 .93	3,331,941 .84	5,201,497 .74	4,079,754 .42	5,316,490. 90	172,055,922 .38
(1) 计 提	27,103,97 9.55	127,022,257 .93	3,331,941 .84	5,201,497 .74	4,079,754 .42	5,316,490. 90	172,055,922 .38
3. 本期 减少金 额	10,402.50	37,294,483. 63	1,434,051 .90	175,625.4 6	937,851.3 2	851,783.91	40,704,198. 72
(1) 处 置或报 废	10,402.50	23,525,029. 30	1,434,051 .90	175,625.4 6	799,647.2 6	836,047.81	26,780,804. 23
(2) 本年处 置子公 司	-	13,769,454. 33	-	-	138,204.0 6	15,736.10	13,923,394. 49
							-
4. 期末 余额	261,222,1 17.72	764,570,640 .07	45,821,23 1.04	66,534,31 2.79	49,490,51 5.02	53,898,100 .17	1,241,536,9 16.81
三、减值 准备							
1. 期初 余额	-	6,742,474.0 6	318,739.3 9	2,285.25	-	-	7,063,498.7 0
2. 本期 增加金 额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计	-	-	-	-	-	-	-

提							
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
							-
4. 期末余额	-	6,742,474.06	318,739.39	2,285.25	-	-	7,063,498.70
四、账面价值							-
1. 期末账面价值	1,116,724,471.05	3,758,458,579.75	23,183,740.91	29,062,792.23	20,726,235.08	79,078,594.60	5,027,234,413.62
2. 期初账面价值	909,451,174.16	4,127,599,423.02	16,259,424.68	29,139,263.92	22,732,454.11	80,113,459.49	5,185,295,199.38

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	53,436,471.17	19,555,879.94	-	33,880,591.23	
生产设备	27,847,717.55	20,877,594.69	3,229,900.55	3,740,222.31	
工装设备	1,280,152.91	1,162,112.27	3,859.79	114,180.85	
检测设备	9,200,188.03	7,555,370.35	2,285.25	1,642,532.43	
电子设备及其他	3,125,777.61	2,913,601.80	-	212,175.81	
合计	94,890,307.27	52,064,559.05	3,236,045.59	39,589,702.63	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	982,107,574.29	147,277,654.84	-	834,829,919.45
检测设备	7,249,486.39	1,427,118.46	-	5,822,367.93
电子设备及其他	816,529.47	698,133.06	-	118,396.41
合计	990,173,590.15	149,402,906.36	-	840,770,683.79

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,929,125.58
生产及仓储设备	48,956,230.32
合计	69,885,355.90

**(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
大庆升压站楼及综合楼	22,975,996.90	尚在办理中
新疆万邦发电场工程	15,573,460.39	尚在办理中
明阳工业园综合楼	11,250,159.81	尚在办理中
宏润黄骅综合楼、宿舍楼	6,251,968.77	尚在办理中
新疆万邦生活楼	3,164,244.85	尚在办理中
新疆万邦中央控制楼	2,070,628.23	尚在办理中
乌海综合楼	1,894,315.05	尚在办理中
拉萨综合楼、宿舍楼	1,750,427.35	尚在办理中
新疆万邦升压变电站工程	1,253,790.19	尚在办理中
新疆万邦 35KV 配电室	594,743.93	尚在办理中
河南新密升压站及综合楼	4,920,275.86	尚在办理中
涪源定边光伏电站升压站及综合楼	68,250,051.90	尚在办理中
合计	139,950,063.23	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延、担保

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**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	1,241,269,376.32	1,037,221,912.24
工程物资	-	-
合计	1,241,269,376.32	1,037,221,912.24

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
陕西榆林定边公布井一期光伏项目	-	-	-	191,287,059.07	-	191,287,059.07
山西长治平顺一期阳高风电项目	131,567,481.29	-	131,567,481.29	110,023,116.03	-	110,023,116.03
阳江叶片项目(一期)	3,660,387.83	-	3,660,387.83	82,528,214.57	-	82,528,214.57
叶县将军山项目	100,358,215.17	-	100,358,215.17	73,028,569.32	-	73,028,569.32
广西桂林恭城茶江低风速试验风电场项目	123,444,893.17	-	123,444,893.17	69,784,715.60	-	69,784,715.60
锡林郭勒盟一期风电工程项目	3,471,368.33	-	3,471,368.33	59,834,024.18	-	59,834,024.18
阳江基地二期工程项目	213,373,423.30	-	213,373,423.30	49,905,581.58	-	49,905,581.58
吐鲁番新能源产业集群基地建设项目	52,881,968.14	-	52,881,968.14	48,518,643.10	-	48,518,643.10
陕西榆林靖边宁条梁一期风电项目	74,480,275.47	-	74,480,275.47	35,170,830.41	-	35,170,830.41
平乐白蔑风电场工程项目	20,937,015.94	-	20,937,015.94	20,213,052.58	-	20,213,052.58
单县东沟河一期风电项目	36,420,172.03	-	36,420,172.03	17,054,610.31	-	17,054,610.31
靖边明阳宁条梁风电场项目 330 电站	44,732,493.65	-	44,732,493.65	-	-	-
信阳基地	94,934,868.15	-	94,934,868.15	-	-	-
清水河县韭菜庄乡 5 万千瓦风电供热项目	27,481,589.31	-	27,481,589.31	-	-	-
大唐右玉 2.759 兆瓦村级联村光伏扶贫电站	17,999,999.82	-	17,999,999.82	-	-	-
明阳阳江沙扒 300MW 科研示范项目	34,825,959.08	-	34,825,959.08	-	-	-
瑞能电气西青基建项目订单 400940	25,619,778.50	-	25,619,778.50	-	-	-
锡林风电 50MW	24,235,408.40	-	24,235,408.40	-	-	-
陕西榆林靖边宁条梁二期风电项目	20,994,762.73	-	20,994,762.73	-	-	-

其他工程	189,849,316.01	-	189,849,316.01	279,873,495.49	-	279,873,495.49
合计	1,241,269,376.32	-	1,241,269,376.32	1,037,221,912.24	-	1,037,221,912.24

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大唐右玉2.759兆瓦村级联村光伏扶贫电站	17,999,999.82	10,799,999.89	7,199,999.93			17,999,999.82	100%	100%				企业自筹、金融机构贷款
阳江叶片项目（一期）	120,776,000.00	82,528,214.57	15,574,482.60	94,442,309.34		3,660,387.83	3%	100%				IPO资金，银行贷款，政府补贴款，集团拨款
阳江基地二期工程项目	362,650,000.00	49,905,581.58	163,467,841.72			213,373,423.30	59%	85%				IPO资金，银行贷款，政府补贴款，集团拨款
陕西榆林靖边宁条梁二期风电项目	851,300,000.00	6,815,413.60	14,179,349.13			20,994,762.73	2%	2%	4,409,552.92	4,409,552.92	6.99	企业自筹、融资租赁
山西长治平顺一期阳高风电项目	421,750,429.32	110,023,116.03	21,544,365.26			131,567,481.29	80%	80%	9,388,429.48	9,388,429.48	6.86	自有资金、融资租赁
广西桂林恭城茶江低风速试验风电场项目	493,210,000.00	69,784,715.60	53,660,177.57			123,444,893.17	25%	25%	20,068,239.43	8,125,294.94	5.64	企业自筹、金融机构贷款



单县东沟河一期风电项目	420,310,000.00	17,054,610.31	19,365,561.72			36,420,172.03	9%	9%				自筹
平乐白蔑风电场工程项目	495,600,000.00	20,213,052.58	723,963.36			20,937,015.94	4%	4%				企业自筹、金融机构贷款
陕西榆林定边公布井一期光伏项目	249,281,100.00	191,287,059.07	8,806,246.17	200,093,305.24	-	-	100%	10%	11,161,423.51			企业自筹、融资租入
陕西榆林靖边宁条梁一期风电项目	458,356,000.00	35,170,830.41	39,309,445.06			74,480,275.47	16%	16%	3,674,999.50	3,674,999.50	6.98	企业自筹、融资租入
靖边明阳宁条梁风电场项目330 电站	154,630,000.00	3,974,676.71	40,757,816.94			44,732,493.65	29%	29%	994,102.15	994,102.15	6.99	企业自筹、融资租入
瑞能电气西青基建项目订单400940	170,820,879.00	329,766.79	25,290,011.71			25,619,778.50	15%	40%	240,270.79	240,270.79	6.18	银行项目贷款
锡林郭勒盟一期风电工程项目	168,909,089.14	59,834,024.18	6,062,427.14	62,425,082.99		3,471,368.33	39%	55%				集团拨款
吐鲁番新能源产业集群基地建设项目	88,200,000.00	48,518,643.10	4,363,325.04			52,881,968.14	60%	70%				实收资本
清水河县韭菜庄乡 5 万千瓦风电供热项目	360,920,000.00	7,739,694.16	19,741,895.15			27,481,589.31	8%	8%				企业自筹、金融机构贷款
锡林风电 50MW	342,720,000.00	13,964,101.69	30,687,343.00	20,416,036.29		24,235,408.40	7%	7%				企业自筹、金融机构贷款
信阳基地	-	15,182,509.65	79,752,358.50			94,934,868.15						企业自筹、金融机构贷款
叶县将军山项目	393,869,600.00	73,028,569.32	27,329,645.85			100,358,215.17	25%	25%	11,093,548.62	6,610,298.74	5.4	资本金、融资租赁、借款

明阳阳江沙扒 300MW 科研示范项目	5,858,000.00	2,756,962.90	32,068,996.18			34,825,959.08	59%	59%				集团注资
合计	11,429,353.08	818,911,542.14	609,885,252.03	377,376,733.86	-	1,051,420,060.31	/	/	61,030,566.40	33,442,948.52	-	/

## (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

## 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	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	525,697,282.15	28,125,980.00		48,309,932.91	582,488,289.60	1,184,621,484.66
2. 本期增加金	89,320.39			1,089,901.21	85,750,643.17	86,929,864.77

额		-				
(1) 购置	89,320.39			1,089,901.21		1,179,221.60
(2) 内部研发					85,750,643.17	85,750,643.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	525,786,602.54	28,125,980.00		49,399,834.12	668,238,932.77	1,271,551,349.43
二、累计摊销						
1. 期初余额	59,130,877.49	6,145,366.08		18,787,903.56	253,798,506.04	337,862,653.17
2. 本期增加金额	5,468,083.60	2,250,984.04		2,341,566.11	28,168,831.76	38,229,465.51
(1) 计提	5,468,083.60	2,250,984.04		2,341,566.11	28,168,831.76	38,229,465.51
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	64,598,961.09	8,396,350.12		21,129,469.67	281,967,337.80	376,092,118.68
三、减值准备						
1. 期初余额					10,262,625.74	10,262,625.74
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	-	-		-	10,262,625.74	10,262,625.74
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	461,187,641.45	19,729,629.88		28,270,364.45	376,008,969.23	885,196,605.01
2. 期初账面价值	466,566,404.66	21,980,613.92		29,522,029.35	318,427,157.82	836,496,205.75

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 30.11%

## (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
土地使用权	40,612,267.77	尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

抵押、担保

## 27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
1.5/2.0MW 风机研发及改进	-	6,585,934.50	-		-	6,585,934.50	-

3.0MW 风机研发及改进	-	30,619,816.99	-	-	30,619,816.99	-
5-7MW 风机研发及改进	85,750,643.17	38,186,509.56	-	85,750,643.17	38,186,509.56	-
8MW 风机研发及改进	-	40,615,889.38	-	-	-	40,615,889.38
风机监控预警和远程智能诊断平台	-	619,642.64	-	-	619,642.64	-
核心独立大部件研发	-	10,022,411.98	-	-	-	10,022,411.98
风机配件研发及改进	-	22,742,912.26	-	-	22,742,912.26	-
光伏产品研发及改进	-	8,627,160.79	-	-	2,227,631.11	6,399,529.68
其他	-	37,725,486.71	-	-	37,725,486.71	-
合计	85,750,643.17	195,745,764.81	-	85,750,643.17	138,707,933.77	57,037,831.04

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宏润（黄骅）新能源有限公司	27,500,000.00	-		-		27,500,000.00
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	9,878,006.16	-		-		9,878,006.16
包头易博能源服务有限公司	14,608,995.57	-		-		14,608,995.57
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	20,452,648.13	-		-		20,452,648.13
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	16,682,040.49	-		-		16,682,040.49
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	6,117,681.11	-		-		6,117,681.11

大庆市杜蒙胡镇 奶牛场风力发电 有限公司	18,761,9 46.65	-	-	18,761,9 46.65
郑州亚新电气设 备有限公司	699,786. 77	-	-	699,786. 77
陕西捷耀建设工 程有限公司	361,933. 99	-	-	361,933. 99
新疆万邦能源发 展有限公司	3,361,63 2.30	-	-	3,361,63 2.30
合计	118,424, 671.17	-	-	118,424, 671.17

## (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
租入固定 资产改良 及装修	38,430,505.98	1,184,170.81	2,529,292.35	-	37,085,384.44
土地租赁 费	17,741,088.61	-	691,770.06	-	17,049,318.55
升压站共 用支出	22,460,211.44	1,990,331.88	1,284,704.49	22,169,777.66	996,061.17
其他	7,344,576.79	7,455,835.10	4,384,582.14	-	10,415,829.75
合计	85,976,382.82	10,630,337.79	8,890,349.04	22,169,777.66	65,546,593.91

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	369,851,367.64	57,346,830.86	316,511,497.49	48,087,746.97
内部交易未实现利润	363,112,318.11	54,466,847.72	345,802,814.85	51,870,422.24
可抵扣亏损	397,594,940.06	77,599,858.67	313,224,189.94	58,658,753.86
预提费用及预计负债	821,931,917.77	120,116,550.70	729,812,634.37	106,887,609.68
长期应收款-未实现融资收益	394,815,604.80	57,707,799.64	392,173,516.17	57,160,915.05
递延收益-政府补助	186,848,054.67	29,114,621.54	187,895,554.25	28,878,730.22
无形资产摊销差异	19,500,000.00	4,875,000.00	22,500,000.00	5,625,000.00
固定资产折旧差异	14,501,793.52	3,625,448.38	15,884,028.33	3,971,007.09
合计	2,568,155,996.57	404,852,957.51	2,323,804,235.40	361,140,185.11

## (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	14,059,289.40	2,703,603.85	14,263,724.52	2,734,269.11
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	-	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	16,174,749.23	2,426,212.38
固定资产加速折旧差异	12,247,694.83	1,837,154.22	12,247,694.83	1,837,154.22
合计	26,306,984.23	4,540,758.07	42,686,168.58	6,997,635.71

## (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						
预付土地出让金	31,226,250.00	-	31,226,250.00	5,856,250.00	-	5,856,250.00
预付工程款	142,635,996.98	-	142,635,996.98	235,118,365.56	-	235,118,365.56
预付设备款	46,031,872.24	-	46,031,872.24	15,786,484.61	-	15,786,484.61
待认证进项税	16,245,597.21	-	16,245,597.21	16,497,815.86	-	16,497,815.86
一般借款	-	-	-	8,240,870.97	-	8,240,870.97
合计	236,139,716.43	-	236,139,716.43	281,499,787.00	-	281,499,787.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	844,886,600.00	734,260,322.26
抵押借款	-	-
保证借款	200,000,000.00	340,000,000.00
信用借款	261,390,000.00	211,000,000.00
合计	1,306,276,600.00	1,285,260,322.26

短期借款分类的说明：

无



## (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	660,540,888.94	681,417,270.12
银行承兑汇票	1,429,671,324.28	847,628,158.92
合计	2,090,212,213.22	1,529,045,429.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
货款	5,112,413,942.91	4,070,278,212.58
合计	5,112,413,942.91	4,070,278,212.58

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	110,467,937.38	因质量问题尚未结算注
单位二	63,070,276.93	尚未进行结算
单位三	61,143,487.42	对合同执行结果存在异议尚未结算注
单位四	30,969,918.64	尚未进行结算
单位五	30,000,000.00	对合同执行结果存在异议尚未结算注
单位六	26,162,078.44	尚未进行结算
单位七	19,135,400.96	尚未进行结算
单位八	11,410,779.02	因质量问题尚未结算注
单位九	4,454,203.53	尚未进行结算
合计	356,814,082.32	/

其他说明：

√适用 □不适用

未进行结算原因详见附注十四、2（1）。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款和服务款	2,416,450,676.25	1,863,640,620.26
合计	2,416,450,676.25	1,863,640,620.26

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	74,089,200.00	合同执行中
单位二	18,881,000.00	合同执行中
单位三	14,644,800.00	合同执行中
合计	107,615,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 38、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	73,724,313.51	376,583,292.20	396,080,815.18	54,226,790.53
二、离职后福利-设定提存计划	199,816.20	29,498,120.67	29,575,120.25	122,816.62
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	73,924,129.71	406,081,412.87	425,655,935.43	54,349,607.15

#### (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	63,007,464.77	322,620,032.41	343,894,871.53	41,732,625.65
二、职工福利费	-	21,881,385.45	21,881,385.45	-

三、社会保险费	499,930.03	16,269,468.69	15,880,217.42	889,181.30
其中：医疗保险费	435,505.60	9,522,552.17	9,123,417.14	834,640.63
工伤保险费	9,336.43	1,112,761.87	1,114,829.71	7,268.59
生育保险费	29,256.12	1,411,048.50	1,410,824.89	29,479.73
补充医疗保险	25,831.88	4,223,106.15	4,231,145.68	17,792.35
四、住房公积金	431,303.54	12,819,187.81	12,732,462.28	518,029.07
五、工会经费和职工教育经费	9,644,420.01	2,784,210.87	1,341,676.37	11,086,954.51
六、短期带薪缺勤	141,195.16	209,006.97	350,202.13	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	73,724,313.51	376,583,292.20	396,080,815.18	54,226,790.53

**(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	190,518.44	28,458,564.60	28,532,287.15	116,795.89
2、失业保险费	9,297.76	1,039,556.07	1,042,833.10	6,020.73
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	199,816.20	29,498,120.67	29,575,120.25	122,816.62

其他说明：

√适用 □不适用

无

**39、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	258,513,061.48	233,484,275.72
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	53,079,030.62	19,360,241.71
个人所得税	5,330,760.35	5,424,650.84
城市维护建设税	14,242,265.18	16,666,973.35
教育费附加	10,114,372.15	11,909,994.59
印花税	1,891,143.28	1,749,611.66
土地使用税	505,861.15	80,000.12
房产税	796,337.03	181,073.79
其他税种	55,209.76	22,048.84
合计	344,528,041.00	288,878,870.62

其他说明：

无

**40、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	11,274,192.72	25,909,883.11
应付股利	80,740,878.03	716,980.11
其他应付款	527,674,020.90	499,417,565.42
合计	619,689,091.65	526,044,428.64

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,289,255.29	4,542,153.29
企业债券利息	5,083,333.38	20,333,333.36
短期借款应付利息	1,901,604.05	1,034,396.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	11,274,192.72	25,909,883.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	80,023,897.92	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
应付股利-内蒙古明阳风电设备有限公司	716,980.11	716,980.11
合计	80,740,878.03	716,980.11

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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
保证金及押金	25,384,813.45	25,405,867.30
往来款	87,154,931.70	79,795,611.04
工程款	352,589,583.46	343,922,166.99
预提费用	49,302,648.02	44,609,131.28
其他	13,242,044.27	5,684,788.81
合计	527,674,020.90	499,417,565.42

## (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
单位一	13,855,200.00	未进行结算
合计	13,855,200.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、合同负债

## (1). 合同负债情况

□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

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	198,984,265.00	192,532,151.60
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	278,458,626.97	209,966,193.13
1 年内到期的租赁负债	69,713,136.84	59,708,091.56
合计	547,156,028.81	462,206,436.29

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	390,000,000.00	410,000,000.00
抵押借款	873,895,550.00	620,600,000.00
保证借款	2,269,793,938.00	2,267,773,338.00
信用借款	-	-
减：一年内到期的长期借款	-198,984,265.00	-192,532,151.60
合计	3,334,705,223.00	3,105,841,186.40

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

①本期抵押借款利率为 5.39%，质押借款利率为 5.39%，保证借款利率为 3.00%-6.00%。

②期末公司用于抵押、质押的财产见附注七、81。

## 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
明阳智慧能源集团股份有限公司 2018年度第一期绿色中期票据	487,489,534.29	484,418,780.81
合计	487,489,534.29	484,418,780.81

## (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

明阳智慧能源集团股份有限公司2018年度第一期绿色中期票据	100.00	2018.4.27	3年	500,000,000.00	484,418,780.81	-	-	3,070,753.48	-487,489,534.29
合计	/	/	/	500,000,000.00	484,418,780.81	-	-	3,070,753.48	-487,489,534.29

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,911,850,835.54	2,327,500,537.19
专项应付款	-	-
合计	1,911,850,835.54	2,327,500,537.19

其他说明：  
无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,170,706,519.24	2,895,138,022.06
减：未确认融资费用	-476,611,170.80	-820,782,055.06
应付质保金	496,214,114.07	463,110,763.32
减：一年内到期长期应付款	-278,458,626.97	-209,966,193.13
合计	1,911,850,835.54	2,327,500,537.19

其他说明：  
无

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	-	-	
未决诉讼	-	-	
产品质量保证	639,672,007.94	719,008,726.60	注 1
重组义务	-	-	
待执行的亏损合同	-	-	
其他	-	-	
合计	639,672,007.94	719,008,726.60	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司与客户签订的产品销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本公司对售出的产品负有质量保证义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将由本公司承担。本公司根据历年经验数据及产品特性，按照产品销售收入的一定比例计提产品质量保证金。

#### 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	-	-	-	-	
运营维护服务收入	517,251,925.00	122,329,966.67	51,996,819.15	587,585,072.52	
与资产相关政府补助	229,781,499.22	43,565,000.00	10,288,737.62	263,057,761.60	
与收益相关政府补助	32,897,039.24	5,010.00	12,814,252.38	20,087,796.86	
合计	779,930,463.46	165,899,976.67	75,099,809.15	870,730,630.98	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的政府补助详见附注七、84。

## 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	1,103,822,378.00	275,900,000.00	-	-	-	275,900,000.00	1,379,722,378.00

其他说明：

无

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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）	2,614,570,155.97	968,138,031.64	-	3,582,708,187.61
其他资本公积				
合计	2,614,570,155.97	968,138,031.64	-	3,582,708,187.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2019年1月公司发行股票，共募集股款人民币1,310,525,000.00元。扣除承销费（不含税）人民币43,253,183.97元后，本集团实际到账的募集资金净额为人民币1,267,271,816.03元。扣除保荐费用4,716,981.13元、分销商分销费18,867.92元、其他与发行有关的费用27,155,114.15元后，计入“股本”人民币275,900,000元，计入“资本公积-股本溢价”人民币959,480,852.83元。

②本公司原持有新疆万邦66.67%股权，2019年1月本公司与何志勇、何华杰签订《股权转让协议》，约定于2019年1月向本公司转让新疆万邦33.33%股权。截至2019年3月25日，股权转让协议已履行完毕，支付交易对价4,000万元，该项交易导致少数股东权益减少48,657,178.81元，资本公积增加8,657,178.81元。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,125,079.59	-245,994.47	-	-	-	-241,369.17	-4,625.30	41,883,710.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	42,125,079.59	-245,994.47	0	-	-	-241,369.17	-4,625.30	41,883,710.42
其他综合收益合计	42,125,079.59	-245,994.47	-	-	-	-241,369.17	-4,625.30	41,883,710.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

√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
安全生产费	-	4,309,881.54	4,309,881.54	-
合计	-	4,309,881.54	4,309,881.54	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	38,002,143.06	-	-	38,002,143.06
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	38,002,143.06	-	-	38,002,143.06

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	上期
调整前上期末未分配利润	653,414,492.13	242,261,042.28
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	653,414,492.13	242,261,042.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,837,684.56	145,590,279.97
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	80,023,897.92	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	907,228,278.77	387,851,322.25

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	3,915,975,597.63	2,993,235,719.35	2,487,815,645.52	1,803,100,574.30
其他业务	99,189,041.67	93,131,156.43	55,077,582.78	25,120,413.81

合计	4,015,164,639.30	3,086,366,875.78	2,542,893,228.30	1,828,220,988.11
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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

## 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	5,386,584.69	16,744,624.19
教育费附加	3,702,384.50	12,065,309.03
资源税	-	-
房产税	2,343,935.31	2,829,635.75
土地使用税	1,770,157.93	2,259,474.32
车船使用税	87,369.08	125,823.72
印花税	3,498,662.49	1,550,918.86
其他	321,705.03	119,350.94
合计	17,110,799.03	35,695,136.81

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 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
质量保证及售后服务费	120,326,003.91	74,975,903.27
运输及装卸费	110,320,155.70	72,698,619.70
职工薪酬	47,399,547.56	44,961,677.05
投标服务费	21,788,197.40	22,289,187.40
差旅交通费	22,281,647.19	18,690,039.09
业务招待费	20,497,662.12	18,430,509.05
折旧及摊销	6,233,730.11	7,111,109.13
物料消耗	9,499,919.63	5,222,305.89
办公费	1,410,754.11	1,549,549.19

其他	14,030,965.41	9,334,402.22
合计	373,788,583.14	275,263,301.99

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
职工薪酬	92,339,564.90	92,528,112.91
折旧及摊销	28,808,426.95	29,091,640.47
中介机构费	23,040,435.30	12,627,039.31
差旅交通费	7,371,114.47	8,737,416.20
业务招待费	12,605,200.83	8,499,737.63
办公费及会议费	6,156,714.23	7,966,189.10
租赁费	9,948,036.80	6,121,845.30
维修费	1,596,311.42	1,194,757.99
广告宣传费	2,389,521.13	887,708.67
劳务费	700,673.40	395,066.41
其他	7,600,678.46	3,152,020.74
合计	192,556,677.89	171,201,534.73

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
职工薪酬	63,794,394.20	63,828,836.32
物料消耗	5,731,800.51	8,938,475.89
折旧及摊销	26,987,421.01	8,741,890.25
差旅费	11,168,893.79	7,709,608.09
租赁费	2,547,748.20	3,045,961.02
设计检测认证等专业费	8,271,255.56	2,159,321.03
中介机构费	4,697,254.04	648,990.64
维修费	66,792.72	632,272.03
其他	15,940,639.00	8,628,708.76
合计	139,206,199.03	104,334,064.03

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
利息支出	148,074,687.53	121,802,894.92

未确认融资费用转回	69,278,277.29	62,464,924.72
减：未实现融资收益转回	-37,024,720.00	-49,712,867.60
减：利息资本化	-41,514,433.44	-44,735,495.79
减：利息收入	-11,105,884.44	-6,828,735.88
承兑汇票贴息	7,154,965.24	26,902,533.68
汇兑损益	9,311,305.06	-1,502,012.72
银行手续费	12,030,626.15	9,610,919.87
现金折扣及其他	-462,850.33	-2,087,495.40
合计	155,741,973.06	115,914,665.80

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
政府补助	10,288,737.62	10,916,673.35
政府补助	25,464,032.23	16,887,124.54
个人所得税手续费返还	32,915.05	-
合计	35,785,684.90	27,803,797.89

其他说明：  
无

## 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	8,222,000.00	31,840,776.80
处置长期股权投资产生的投资收益	283,677,165.45	-2,832,527.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	291,899,165.45	29,008,248.99

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
应收账款坏账损失	-50,192,269.12	-
其他应收款坏账损失	-398,743.84	-
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		
应收票据信用损失准备	-315,341.72	-
合计	-50,906,354.68	-

其他说明：

按新金融工具准则列示信用减值损失，详见附注五、10（4）。

#### 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	-	23,487,146.51
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-10,512,067.54	-1,078,006.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-	1,836,317.43



十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-10,512,067.54	24,245,457.06

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
固定资产处置损益	-1,440,534.64	112,086.84
合计	-1,440,534.64	112,086.84

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	22,143.17	32,989.86	22,143.17
其中：固定资产处置利得	22,143.17	32,989.86	22,143.17
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			
理赔款	22,143,396.71	1,155,377.79	22,143,396.71
应收债权融资收益	-	5,516,533.70	
其他	1,117,712.52	2,827,960.11	1,117,712.52
合计	23,283,252.40	9,532,861.46	23,283,252.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	32,333.92	186,252.08	32,333.92
其中：固定资产处置损失	32,333.92	186,252.08	32,333.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,820,000.00	250,000.00	1,820,000.00
违约金及赔偿支出	4,614,588.40	1,042,038.43	4,614,588.40
其他	197,781.23	572,587.48	197,781.23
合计	6,664,703.55	2,050,877.99	6,664,703.55

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	61,567,588.65	3,851,347.99
递延所得税费用	-51,463,767.69	-51,591,627.62
合计	10,103,820.96	-47,740,279.63

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

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

√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
----	-------	-------

押金、投标保证金	58,430,003.97	44,355,328.66
收益相关政府补贴	12,687,704.90	11,510,002.73
资产相关政府补贴	43,565,000.00	13,180,000.00
往来款项	27,890,835.78	15,218,003.39
其他	9,028,987.01	2,766,344.04
合计	151,602,531.66	87,029,678.82

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
押金、投标保证金及中标服务费	132,358,031.63	72,398,595.15
往来款项	146,841,821.63	79,078,105.88
付现费用	243,941,586.63	163,686,001.51
合计	523,141,439.89	315,162,702.54

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产相关政府补助	-	-
往来款项	-	29,505,999.99
银行存款利息收入	8,729,048.45	6,828,735.88
其他	3,758,683.69	119,579.42
合计	12,487,732.14	36,454,315.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
往来款项	25,500,736.96	32,445,170.58
其他	-	694,304.02
合计	25,500,736.96	33,139,474.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到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
往来款项	-	-
票据贴现及应收保理款	365,484,492.18	525,148,004.67
融资租赁款	169,642,069.20	194,987,629.98
合计	535,126,561.38	720,135,634.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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
往来款项	18,366,019.04	25,333,415.13
支付的银行手续费	16,974,233.94	9,610,919.87
已贴现票据承兑款（未终止确认）	66,367,439.30	311,676,466.98
融资租赁款	61,219,079.38	134,313,768.90
合计	162,926,771.66	480,934,570.88

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	321,734,152.75	148,655,390.71
加：资产减值准备	61,418,422.22	-35,316,775.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,055,922.38	126,545,679.37
无形资产摊销	38,229,465.51	26,711,892.63
长期待摊费用摊销	8,890,349.04	3,511,099.28
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）	1,440,534.64	-112,086.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,190.75	153,262.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	116,333,450.53	162,961,359.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-291,899,165.45	-29,008,248.99
递延所得税资产减少（增加以“-”	-43,712,772.40	-51,584,537.73

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-2,456,877.64	-7,089.89
存货的减少(增加以“一”号填列)	-826,212,558.93	187,164,187.93
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-452,371,346.56	-36,474,079.84
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	865,820,740.91	-363,715,210.45
其他	-232,025,226.51	-112,655,876.48
经营活动产生的现金流量净额	-262,744,718.76	26,828,965.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	237,182,581.91	73,180,291.12
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,117,123,266.08	2,439,743,682.90
减: 现金的期初余额	2,708,270,648.49	2,519,571,488.62
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	1,408,852,617.59	-79,827,805.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	359,253,000.00
大柴旦明阳新能源有限公司股权转让款	359,253,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	91,709,550.59
大柴旦明阳新能源有限公司	91,709,550.59
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	267,543,449.41

其他说明:

无

## (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	4,117,123,266.08	2,708,270,648.49
其中: 库存现金	653,473.58	310,987.85
可随时用于支付的银行存款	4,116,469,792.50	2,707,959,660.64
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	4,117,123,266.08	2,708,270,648.49
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	837,143,645.33	注1、注2
应收票据	6,140,000.00	注3
存货		
应收账款	1,464,676,597.28	注3
长期应收款	643,575,110.58	注3
固定资产	1,825,138,246.30	注4
无形资产	40,612,267.77	注4
在建工程	25,619,778.50	注5
长期股权投资	667,220,000.00	注6
合计	5,510,125,645.76	/

其他说明：

注1：截至2019年6月30日，本集团因办理银行承兑汇票、信用证、保函、银行借款、工程项目保障等产生的保证金共计534,256,258.79元使用受到限制；

注2：截至2019年6月30日，本集团因诉讼事项被法院裁定执行财产保全措施，导致银行存款302,887,386.54元使用受到限制；

注3：截至2019年6月30日，本公司以账面原值为1,464,676,597.28元的应收账款，账面价值为643,575,110.58元长期应收款，账面价值为6,140,000.00元的应收票据为质押取得借款、融资租赁、保函、银行承兑汇票以及开立信用证；

注4：截至2019年6月30日，本集团以账面价值1,825,138,246.30元的固定资产、账面价值40,612,267.77元的无形资产为抵押取得银行借款和办理融资租赁业务；

注5：截至2019年6月30日，本集团以账面价值25,619,778.50元的在建工程为抵押办理融资租赁业务；

注 6: 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司以账面价值 667,220,000.00 元的长期股权投资为质押取得银行借款和办理融资租赁业务。

## 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	1,030,459.08	6.87470	7,084,097.03
欧元	944,077.50	7.81700	7,379,853.82
港币	9,389,179.57	0.87966	8,259,285.70
丹麦克朗	137,271.61	0.95490	131,080.66
应收账款			
其中: 美元	3,399,048.00	6.87470	23,367,435.29
欧元	397,529.55	7.81700	3,107,488.50
人民币			
长期借款			
美元			
长期应收款			
美元	2,266,032.00	6.87470	15,578,290.19
欧元	1,435,516.43	7.81700	11,221,431.93
港币	45,600.00	0.87966	40,112.50
丹麦克朗	142.57	0.95490	136.14
应付账款			
美元	6,224,096.11	6.87470	42,788,793.54
欧元	1,449,710.39	7.81700	11,332,386.13
应付职工薪酬			
美元	26,456.75	6.87470	181,882.22
其他应付款			
美元	183,002.00	6.87470	1,258,083.85
美元	180,276.00	0.87966	158,581.59
丹麦克朗	50,374.50	0.95490	48,102.61

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
高性能 6.0MW 海上风电海洋工程装备的研发及产业化项目专项补助资金	26,932,500.00	其他收益	1,417,500.00
明阳智慧能源集团股份有限公司企业发展扶持资金	24,906,161.62	其他收益	294,747.48
海上风电创新科技团队专项经费	18,750,000.00	其他收益	1,500,000.00
MySE7.0MW 海上风力发电机组研发与应用补助款	18,400,000.00	其他收益	-
鼓励先进装备制造企业提高研发费用补助	7,299,220.65	其他收益	9,146,222.87
6.0MW 大型风机设计关键技术攻关项目专项资金	9,375,000.00	其他收益	750,000.00
超紧缩型 SCD3MW 风机及关键部件研发与产业化项目专项资金	4,734,741.32	其他收益	2,840,844.78
SCD 超紧凑混合驱动大功率中速永磁发电机及其先进控制系统开发项目专项资金	6,555,000.00	其他收益	345,000.00
中央大型研究院项目补贴	3,315,463.90	其他收益	1,577,569.43
制造业大数据平台建设专项资金	4,500,000.00	其他收益	300,000.00
中山市创建引进国家级创新平台建设项目专项资金	3,000,000.00	其他收益	200,000.00
三峡珠江发电有限公司 2018 年省级促进经济发展科研项目专项资金（海洋经济发展用途）	3,000,000.00	其他收益	-
广东省风电产业技术创新联盟建设示范补助	1,788,391.67	其他收益	4,975.00
MY2.0-118 型大叶片低风速风力发电机组装备专项资金	1,026,206.89	其他收益	410,482.76
MySE5.5-155 三叶片半直驱海上风力发电机	1,400,000.00	其他收益	-



组的研制与产业化项目专项资金			
广东明阳风电产业集团风电技术研究院研发支出补助	1,300,000.00	其他收益	-
大功率风机长尺寸分段式叶片研发及应用	1,164,726.66	其他收益	35,313.34
大功率风机长尺寸分段式叶片研发及应用	400,000.00	其他收益	-
中山市风电技术协同创新中心运营补助	1,200,000.00	其他收益	-
MY2.2-121 大型超低风速风力发电机组的研发及产业化	1,050,000.00	其他收益	-
智慧风场运营管理大数据分析平台建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	-
中央大型研究院项目补贴	850,000.00	其他收益	-
中山市战略性新兴产业创新平台建设专项资金	800,000.00	其他收益	-
MySE5.5-155 三叶片半直驱海上风力发电机组的研制与产业化配套资金	700,000.00	其他收益	-
中山市风电技术协同创新专项资金	450,000.00	其他收益	50,000.00
新型研发机构建设补贴款	375,000.00	其他收益	25,000.00
省级产业基地补助款	375,000.00	其他收益	25,000.00
广东省企业重点实验室科研支撑项目专项资金	274,134.04	其他收益	53,112.15
大功率风电机组传动链检测检验中心建设项目专项资金	234,375.00	其他收益	46,875.00
新建风电产业链生产项目专项资金	89,191.33	其他收益	10,493.10
博士后工作站津贴补助款	92,500.80	其他收益	-
8-10MW 海上风电机组的关键技术研发与运用	14,000,000.00	其他收益	-
天津瑞能电气有限公司企业发展扶持资金	12,867,254.24	其他收益	134,033.90
天津瑞源电气有限公司企业发展扶持资金	9,912,000.00	其他收益	118,000.00
兆瓦级风电机组电控系统开发及产业化项	8,810,625.00	其他收益	285,750.00

目专项资金			
江苏明阳风电技术有限公司企业发展扶持资金及基础设施配套奖励	4,222,000.18	其他收益	48,000.00
软土地基补偿金和土地集约利用奖励金	41,826,581.65	其他收益	516,377.55
政府土地奖励基金	17,420,916.66	其他收益	129,083.34
阳江高新技术产业开发 区中小微企业服务中心 扶持企业发展专项资金	8,755,375.02	其他收益	244,624.98
200兆瓦高倍聚光光伏 太阳能项目专项资金	1,700,000.00	其他收益	120,000.00
青海明阳新能源有限 公司企业发展扶持基 金	223,030.32	其他收益	2,424.24
高原风机叶片增压仓 装置专项资金	6,000,000.00	其他收益	-
中山市引进创新创业 科研团队财政资助	1,975,601.51	其他收益	2,040,460.08
200MWP 高倍聚光光伏 组件制造项目专项资 金	7,000,000.00	其他收益	-
就业局拨付稳岗补贴	5,010.00	其他收益	-
包头石拐工业园区电 能监控平台项目补助 款	3,089,550.00	其他收益	431,100.00
<b>合计</b>	<b>283,145,558.46</b>	<b>—</b>	<b>23,102,990.00</b>

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

## 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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
海南明阳丰昇能源技术有限公司	-	51.00	转让	2019.1.30	办妥股权变更手续	-	-	-	-	-	不适用	-
大柴旦明阳新能源有限公司	399,170,000.00	100.00	转让	2019..6.26	办妥股权变更手续	222,935,616.81	-	-	-	-	不适用	-

其他说明:

√适用 □不适用

①2019年1月25日,本公司之子公司广东明阳能源系统有限公司与高靖云签署股权转让协议,将其持有的海南明阳丰昇能源技术有限公司51%的股权全部予以转让,因暂未出资及净资产为0,故股权转让作价0元,2019年1月30日已完成工商变更登记。

②2019年6月24日,本公司之子公司北京洁源新能投资有限公司与中核山东能源有限公司签署股权转让协议,将其持有的大柴旦明阳新能源有限公司100%的股权全部予以转让,股权转让对价399,170,000.00元,2019年6月26日已完成工商变更登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

### （1）报告期新设子公司情况

名称	2019. 6. 30 净资产	2019 年 1-6 月净利润
洁源（天津）新能源有限公司	-200	-200
明阳新能源控股（塞浦路斯）有限责任公司	-48,573.74	-47,742.95
木垒明阳风电设备销售有限公司	-	-
内蒙古洁阳新能源有限公司	-	-
克什克腾旗洁阳风力发电有限公司	-	-
内蒙古浩阳新能源有限公司	-	-
科尔沁右翼前旗浩阳新能源开发有限公司	-	-
内蒙古恒阳新能源有限公司	-	-
察哈尔右翼后旗恒阳风力发电有限公司	-	-
中山明阳新能源技术有限公司	21,619,994.42	-5.58
阳江明阳新能源技术有限公司	-	-
潮州明阳智景新能源投资有限公司	-	-
湛江明阳新能源科技有限公司	-	-
内蒙古明阳新能源技术有限公司	1,563,094.81	32,980.08
汕尾明阳新能源科技有限公司	-	-
阜新洁源风力发电有限公司	-	-
平顶山明能能源有限公司	-	-
郟县节阳风力发电有限公司	-	-

### （2）报告期清算子公司情况

①本公司下属子公司班戈瑞德兴阳新能源科技有限公司本期申请注销清算，于 2019 年 1 月 7 日完成工商及税务注销手续，自 2019 年 1 月 7 日起不再纳入合并范围。

②本公司下属子公司翁牛特旗明阳新能源有限公司本期申请注销清算，于 2019 年 1 月 14 日完成工商及税务注销手续，自 2019 年 1 月 14 日起不再纳入合并范围。

- ③本公司下属子公司包头市国蒙电力销售有限公司本期申请注销清算，于 2019 年 1 月 7 日完成工商及税务注销手续，自 2019 年 1 月 7 日起不再纳入合并范围。
- ④本公司子公司明阳智慧（横琴）股权投资有限公司本期申请注销清算，于 2019 年 1 月 7 日完成工商及税务注销手续，自 2019 年 1 月 7 日起不再纳入合并范围。
- ⑤本公司下属子公司布尔津明阳风电销售有限公司，经 2017 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二次会议审议批准注销。2019 年 6 月 28 日，工商及税务注销手续已办理完毕，自 2019 年 6 月 28 日起不再纳入合并范围。

## 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	
吉林明阳风电技术有限公司	吉林市	吉林市	风电设备制造	100.00	-	投资设立
天津明阳风电设备有限公司	天津市	天津市	风电设备制造	90.00	10.00	投资设立
天津明阳风能叶片技术有限公司	天津市	天津市	风机叶片制造	100.00	-	投资设立
中山明阳风电设备有限公司	广东中山	广东中山	风电设备租赁	100.00	-	同一控制下企业合并
江苏明阳风电技术有限公司	江苏如东	江苏如东	风电设备制造	60.00	-	投资设立
MingYangWindPowerUSA, Inc	美国	美国	风电技术研发	100.00	-	投资设立
MingYangWindPowerEuropeanR&DCenterAps	丹麦	丹麦	风电技术研发	100.00	-	投资设立
中山市瑞阳投资管理有限公司	广东中山	广东中山	企业投资咨询	100.00	-	同一控制下企业合并
甘肃明阳新能源技术有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	新能源投资	100.00	-	投资设立
云南明阳风电技术有限公司	云南大理	云南大理	风机制造	99.50	0.50	投资设立
广东明阳新能源科技有限公司	广东阳江	广东阳江	风电设备制造	99.00	1.00	投资设立
山东明阳风电技术有限公司	山东滨州	山东滨州	风能开发建设	99.00	1.00	投资设立
布尔津明阳风电销售有限公司	新疆布尔津	新疆布尔津	风电设备销售	100.00	-	投资设立
北京洁源新能投资有限公司	北京市	北京市	风电项目投资	100.00	-	投资设立
明阳新能源国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00	-	投资设立
青海明阳新能源有限公司	青海德令哈	青海德令哈	风电设备制造	52.00	-	投资设立
锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	内蒙古锡林浩特	内蒙古锡林浩特	风电设备制造	100.00	-	投资设立
深圳量云能源网络科技有限公司	广东深圳	广东深圳	风电技术开发	100.00	-	投资设立
新疆明阳新能源产业有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	风电设备制造	100.00	-	投资设立
广东德风科技有限公司	广东中山	广东中山	风电设备制造	100.00	-	投资设立
内蒙古明阳风力发电有限责	内蒙古乌	内蒙古乌	风电开发及	96.40	-	非同一

任公司	兰察布	兰察布	运营			控制下企业合并
瑞德兴阳新能源技术有限公司	广东中山	广东中山	新能源发电产品研发	63.67	-	同一控制下企业合并
内蒙古明阳新能源开发有限责任公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	风电项目投资	100.00	-	投资设立
中山瑞生安泰实业投资有限公司	广东中山	广东中山	投资咨询	100.00	-	非同一控制下企业合并
润阳能源技术有限公司	北京市	北京市	技术开发及服务	80.00	-	非同一控制下企业合并
广东明阳能源系统有限公司	广东中山	广东中山	能源系统开发及投资	85.00	-	投资设立
河南明阳智慧能源有限公司	河南信阳	河南信阳	能源项目开发	100.00	-	投资设立
灵川县瑞风风电设备有限责任公司	广西灵川	广西灵川	风电设备销售	100.00	-	投资设立
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	风力发电	100.00	-	非同一控制下企业合并
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	风力发电	100.00	-	非同一控制下企业合并
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	风力发电	100.00	-	非同一控制下企业合并
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	风力发电	100.00	-	非同一控制下企业合并
明阳智慧能源集团上海有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	100.00	-	投资设立
中山市明阳风电技术研究院有限公司	广东中山	广东中山	技术开发及服务	100.00	-	投资设立
惠民县中电建新能源有限公司	山东滨州	山东滨州	能源项目开发	100.00	-	投资设立
海兴明阳风电设备销售有限公司	河北海兴	河北海兴	风电设备销售	100.00	-	投资设立
河南明阳新能源有限公司	河南郑州	河南郑州	能源项目开发	100.00	-	投资设立
阳江明阳海上风电开发有限公司	广东阳江	广东阳江	风电开发及运营	100.00	-	投资设立

滨州市沾化区明阳智能风力发电有限公司	山东滨州	山东滨州	风电系统研发	100.00	-	投资设立
揭阳明阳海上风电开发有限公司	广东揭阳	广东揭阳	风电开发及运营	100.00	-	投资设立
揭阳明阳新能源科技有限公司	广东揭阳	广东揭阳	技术开发及服务	100.00	-	投资设立
胶州市明阳智慧新能源有限公司	山东胶州	山东胶州	风电设备销售	100.00	-	投资设立
新疆万邦能源发展有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	风电开发及运营	100.00	-	非同一控制下企业合并
张北明阳新能源开发有限公司	河北张家口	河北张家口	风电设备销售	100.00	-	投资设立
中山明阳新能源技术有限公司	广东中山	广东中山	能源项目开发	100.00	-	投资设立
内蒙古明阳新能源技术有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	风电设备生产制造、风电开发及运营	100.00	-	投资设立
湛江明阳新能源科技有限公司	广东湛江	广东湛江	风电设备生产制造	100.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用。

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

①不存在持有半数股权或以下表决权但仍控制的被投资单位。

②持有半数以上表决权但不控制的被投资单位：

公司名称	持股比例%	备注
MWEPRenewablesInternationalLtd.	66.67	说明 1
MWWindPowerOOD	66.00	说明 1
河南明润新能源有限公司	51.00	说明 2

说明 1: MWEPRenewablesInternationalLtd.、MWWindPowerOOD 未纳入合并报表原因为根据被投资方公司章程的约定，董事会作出决议需由全体董事表决一致通过方为有效，本公司仅具有共同控制的权利。

说明 2: 河南明润新能源有限公司未纳入合并报表原因为根据被投资方公司章程的约定，董事会作出决议需由出席董事会会议的董事 2/3 及以上通过后方为有效，本公司仅具有共同控制的权利。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用



其他说明：

①通过子公司吉林明阳风电技术有限公司控制之子公司情况

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	
白城明阳新能源设备有限公司	吉林白城	吉林白城	风电设备销售	-	100.00	投资设立
大安明阳新能源设备有限公司	吉林大安	吉林大安	风电设备销售	-	100.00	投资设立

②通过子公司天津明阳风能叶片技术有限公司控制之子公司情况

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	
中山明阳风能叶片技术有限公司	广东中山	广东中山	风机叶片制造	-	100.00	投资设立

③通过子公司北京洁源新能投资有限公司控制之子公司情况

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	
河南天润风能发电有限公司	河南新密	河南新密	风电开发及运营	-	100.00	非同一控制下企业合并
陕西定边洁源新能源发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	光伏发电及运营	-	100.00	投资设立
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
宏润（黄骅）新能源有限公司	河北黄骅	河北黄骅	风电开发及运营	-	80.81	非同一控制下企业合并
洁源黄骅新能源有限公司	河北黄骅	河北黄骅	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
巍山明阳新能源发电有限公司	云南大理	云南大理	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
弥渡洁源新能源发电有限公司	云南大理	云南大理	光伏发电及运营	-	100.00	投资设立
平顺县洁源新能源有限公司	山西平顺	山西平顺	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
吐鲁番洁源能源有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
恭城洁源新能源有限公司	广西恭城	广西恭城	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
白银洁源新能源有限公司	甘肃白银	甘肃白银	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
靖边洁源光伏发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	光伏发电及运营	-	100.00	投资设立
竹溪洁源新能源有限公司	湖北十堰	湖北十堰	风电开发及运营	-	100.00	投资设立

单县洁源新能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
昔阳县明阳新能源有限公司	山西晋中	山西晋中	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
双牌洁源新能源有限公司	湖南永州	湖南永州	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
郧西洁源新能源有限公司	湖北郧西	湖北郧西	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
平乐洁源新能源有限公司	广西平乐	广西平乐	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
灵璧县明阳新能源有限公司	安徽灵璧	安徽灵璧	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
寿光明阳新能源有限公司	山东潍坊	山东潍坊	风电开发及运营	-	90.00	投资设立
府谷中荣通新能源有限公司	陕西府谷	陕西府谷	风电开发及运营	-	70.00	投资设立
吴起瑞源新能源有限公司	陕西吴起	陕西吴起	风电开发及运营	-	70.00	投资设立
广灵县华阳新能源有限公司	山西广灵	山西广灵	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
陕西捷耀建设工程有限公司	陕西西安	陕西西安	工程设计施工	-	95.00	非同一控制下企业合并
青铜峡市洁源新能源有限公司	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
洁源(天津)新能源有限公司	天津市	天津市	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
阜新洁源风力发电有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	风电开发及运营	-	100.00	投资设立

## ④通过子公司明阳新能源国际有限公司控制之子公司情况

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	
明阳风电(国际)有限公司	香港	香港	投资管理	-	100.00	同一控制下企业合并
MingyangNewEnergyHoldings (Cyprus) Limited	塞浦路斯	塞浦路斯	投资管理	-	100.00	投资设立
MingyangHoldings (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理	-	98.00	同一控制下企业合并
中国智能电气集团有限公司	香港	Cayman Islands	投资管理	-	100.00	同一控制下企业合并
瑞能智力控股有限公司	香港	香港	投资管理	-	100.00	同一控制下企业合并
天津瑞能电气有限公司	天津市	天津市	风电设备开发及销售	-	100.00	同一控制下企业合并
天津瑞源电气有限公司	天津市	天津市	风电设备开发及销售	-	100.00	同一控制下企业合并

## ⑤通过子公司瑞德兴阳新能源技术有限公司控制之子公司情况

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	
拉萨瑞德兴阳新能源科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	光伏发电	-	100.00	投资设立
中山瑞科新能源有限公司	广东中山	广东中山	太阳能电池研发制造	-	51.02	投资设立
ZhongshanRuikeNewEnergy (America) Co., Ltd.	美国	美国	光伏研发	-	100.00	投资设立
青海瑞源新能源技术有限公司	青海德令哈	青海德令哈	光伏发电	-	100.00	投资设立
青海瑞孚乐光电科技有限公司	青海德令哈	青海德令哈	光电元器件制造	-	100.00	投资设立

## ⑥通过子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司控制之子公司情况

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	
克什克腾旗明阳新能源有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
锡林浩特市明阳风力发电有限公司	内蒙古锡林浩特	内蒙古锡林浩特	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
内蒙古国蒙电力销售有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	电力销售	-	100.00	投资设立
达茂旗明阳新能源有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
清水河县明阳新能源有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
乌海市明阳新能源有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
内蒙古海洋牧业有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	畜牧养殖与销售	-	100.00	投资设立
通辽市明阳智慧能源有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
锡林浩特市明阳智慧能源有限公司	内蒙古锡林浩特	内蒙古锡林浩特	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
内蒙古恒阳新能源有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
察哈尔右翼后旗恒阳风力发电有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
内蒙古浩阳新能源有限公司	内蒙古兴安盟乌兰浩特	内蒙古兴安盟乌兰浩特	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
科尔沁右翼前旗浩阳新能源开发有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
内蒙古洁阳新能源有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	风电开发及运营	-	100.00	投资设立
克什克腾旗洁阳风力发电有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	风电开发及运营	-	100.00	投资设立

## ⑦通过子公司新疆明阳新能源产业有限公司控制之子公司情况

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	
吐鲁番新阳能源发电有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	电力开发及运营	-	100.00	投资设立

## ⑧通过子公司广东明阳能源系统有限公司控制之子公司情况

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	
广东明阳瑞华能源服务有限公司	广东中山	广东中山	技术开发及服务	-	100.00	同一控制下企业合并
包头易博能源服务有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	电力能源需求管理	-	100.00	非同一控制下企业合并
包头石源博能售电有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	售电服务	-	60.00	非同一控制下企业合并
太仓张江明阳能源系统有限公司	江苏太仓	江苏太仓	能源系统开发	-	100.00	投资设立
开封明顺能源技术有限公司	河南开封	河南开封	能源系统开发	-	92.00	投资设立

## ⑨通过子公司河南明阳智慧能源有限公司控制之子公司情况

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	
郑州亚新电气设备有限公司	河南郑州	河南郑州	电器设备销售	-	100.00	非同一控制下企业合并
国电河南中投盈科新能源有限公司	河南方城	河南方城	风电项目投资	-	60.00	非同一控制下企业合并
方城青山新能源有限公司	河南方城	河南方城	风电开发及运营	-	60.00	非同一控制下企业合并
叶县将军山新能源有限公司	河南叶县	河南叶县	风电开发及运营	-	60.00	非同一控制下企业合并
方城独树新能源有限公司	河南方城	河南方城	风电开发及运营	-	60.00	非同一控制下企业合并
洛宁能慧新能源有限公司	河南洛阳	河南洛阳	新能源项目开发	-	70.00	投资设立
平顶山明能能源有限公司	河南平顶山	河南平顶山	新能源项目开发	-	100.00	投资设立
郟县节阳风力发电有限公司	河南平顶山	河南平顶山	新能源项目开发	-	100.00	投资设立

## ⑩通过子公司河南明阳新能源有限公司控制之子公司情况

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	
信阳智润新能源有限公司	河南信阳	河南信阳	能源项目开发	-	100.00	投资设立
信阳红柳新能源有限公司	河南信阳	河南信阳	能源项目开发	-	100.00	投资设立
河南卓泰新能源有限公司	河南郑州	河南郑州	能源项目开发	-	100.00	投资设立
固始县明武新能源有限公司	河南信阳	河南信阳	能源项目开发	-	100.00	投资设立

⑪通过子公司青海明阳新能源有限公司控制之子公司情况

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	
乌兰明阳新能源科技有限公司	青海海西州	青海海西州	太阳能电站开发及运营	-	100.00	投资设立

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司原持有新疆万邦 66.67% 股权，2019 年 1 月本公司与何志勇、何华杰签订《股权转让协议》，约定于 2019 年 1 月向本公司转让新疆万邦 33.33% 股权。2019 年 3 月 25 日，股权转让协议已履行完毕，支付交易对价 4,000 万元，该项交易导致少数股东权益减少 48,657,178.81 元，资本公积增加 8,657,178.81 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	新疆万邦新能源发展有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	40,000,000.00
—非现金资产的公允价值	—
购买成本/处置对价合计	40,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,657,178.81
差额	-8,657,178.81
其中:调整资本公积	8,657,178.81
调整盈余公积	—
调整未分配利润	—

其他说明

适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	1,285.04	396,964,464.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	912,240.12	6,270,408.05
—其他综合收益	-8,411,463.66	-21,942,729.06
—综合收益总额	-7,499,223.54	-15,672,321.01
联营企业:		
投资账面价值合计	411,796,648.90	456,031,412.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	8,222,714.96	10,302,705.78
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	8,222,714.96	10,302,705.78

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利 润)	本期末累积未 确认的损失
MWEP Renewables International Ltd.	16,393,829.01	-914,472.06	15,479,356.95
MW Wind Power OOD	8,786,320.83	1,516.98	8,787,837.81

其他说明  
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5（4）中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 23.77%（2018 年：21.7%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 42.42%（2018 年：51.86%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 06 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 310,568.40 万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 405,406.00 万元）。

期末，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.06.30						
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上	合计
金融负债：							
短期借款	130,627.66						130,627.66
应付票据	209,021.22						209,021.22
应付账款	511,241.39						511,241.39



应付利息	1,127.42						1,127.42
应付股利	8,074.09						8,074.09
其他应付款	52,767.40						52,767.40
一年内到期的非流动负债	54,715.60						54,715.60
长期借款	-	90,827.76	25,249.48	24,554.11	24,869.36	167,969.81	333,470.52
长期应付款	-	46,176.43	35,185.57	31,466.21	38,647.04	77,317.88	228,793.13
应付融资租赁的未确认融资费用	-	10,151.05	7,609.54	6,274.63	4,919.46	8,653.37	37,608.05
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>967,574.78</b>	<b>126,853.14</b>	<b>52,825.51</b>	<b>49,745.69</b>	<b>58,596.94</b>	<b>236,634.32</b>	<b>1,492,230.38</b>

期初，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2018.12.31						合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上	
金融负债：							
短期借款	128,526.03						128,526.03
应付票据	152,904.54						152,904.54
应付账款	407,027.82						407,027.82
应付利息	2,590.99						2,590.99
应付股利	71.7						71.7
其他应付款	49,941.76						49,941.76

一年内到期的非流动负债	46,220.64						46,220.64
长期借款		19,235.18	88,627.01	21,562.49	22,786.16	158,373.29	310,584.12
长期应付款		38,465.22	32,129.44	53,845.33	59,541.17	116,907.61	300,888.76
应付融资租赁款的未确认融资费用		13,165.07	12,426.04	11,039.59	8,261.87	23,246.13	68,138.70
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>787,283.48</b>	<b>44,535.32</b>	<b>108,330.41</b>	<b>64,368.23</b>	<b>74,065.45</b>	<b>252,034.76</b>	<b>1,330,617.66</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### (3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2019 年 06 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 841.3 万元（2018 年 12 月 31 日：1,663.01 万元）。

#### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 75.81%（2018 年 12 月 31 日：78.11%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	-	80,800,000.00	-	80,800,000.00
（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）长期应收款	-	2,469,847,069.86	-	2,469,847,069.86
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	2,550,647,069.86	-	2,550,647,069.86
（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				

(七) 预计负债	-	719,008,726.60	-	719,008,726.60
持续以公允价值计量的负债总额	-	719,008,726.60	-	719,008,726.60
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

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

## 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

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

## 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

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

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

本公司最终控制方是：张传卫、吴玲和张瑞。

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

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

合营/联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		会计处理方法
				直接	间接	
MWEPRenewablesInternationalLtd.	塞浦路斯	塞浦路斯	投资管理	-	66.67	权益法
MWWindPowerOOD	保加利亚	保加利亚	投资管理	-	66	权益法
华能明阳新能源投资有限公司	广东广州	广东广州	能源技术研发	37	-	权益法
中核河南新能源有限公司	河南郑州	河南郑州	新能源投资与研发	25	14.4	权益法
格尔木明阳新能源发电有限公司	青海海西	青海海西	电力开发及投资	-	49	权益法
广东粤财金融租赁股份有限公司	广东广州	广东广州	金融租赁服务	35	-	权益法
攀枝花市仁和洁源新能源有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	光伏发电	-	10	权益法

河南明润新能源有限公司	河南郑州	河南郑州	风电项目开发运营	-	51	权益法
-------------	------	------	----------	---	----	-----

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
靖安洪大招昆股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
广州蕙富凯乐投资合伙企业（有限合伙）	股东
JointHeroInternationalDevelopmentLimited	股东
明阳新能源投资控股集团有限公司	股东、同受最终控制方控制
中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东、同受最终控制方控制
WiserTysonInvestmentCorpLimited	股东、同受最终控制方控制
FirstBaseInvestmentsLimited	股东、同受最终控制方控制
KeycorpLimited	股东、同受最终控制方控制
中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东、同受最终控制方控制
中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东、本公司高管担任执行事务合伙人
LuckyProsperityCompanyLimited	股东、本公司高管控制
RuiXiEnterpriseLimited	股东、本公司高管控制
EternityPeaceCompanyLtd.	股东、本公司高管控制
中国明阳风电集团有限公司	同受最终控制方控制
中山市明阳电器有限公司	同受最终控制方控制
广东明阳龙源电力电子有限公司	同受最终控制方控制
广东明阳瑞德创业投资有限公司	同受最终控制方控制
广东瑞智电力科技有限公司	同受最终控制方控制
广东蕴成科技有限公司	同受最终控制方控制
河南华阳长青润滑油科技有限公司	同受最终控制方控制
华阳长青投资有限公司	同受最终控制方控制
明阳风电投资控股（天津）有限公司	同受最终控制方控制
山东明能新能源有限公司	同受最终控制方控制
天津明阳企业管理咨询有限公司	同受最终控制方控制
云南明理新源科技服务有限公司	同受最终控制方控制
中山德华芯片技术有限公司	同受最终控制方控制
中山瑞悦实业投资有限公司	同受最终控制方控制
中山市智创科技投资管理有限公司	同受最终控制方控制
AsiatechHoldingsLimited	同受最终控制方控制
FirstWindyInvestmentCorp.	同受最终控制方控制
KingVentureLtd.	同受最终控制方控制
RichWindEnergyThreeCorp	同受最终控制方控制
RichWindEnergyTwoCorp	同受最终控制方控制
SkyTrillionLimited	同受最终控制方控制
TechSinoLimited	同受最终控制方控制
北京中科华强能源投资管理有限公司	同受最终控制方控制

明阳能源投资（香港）国际有限公司	同受最终控制方控制
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	同受最终控制方控制
云南明阳节能环保产业有限公司	同受最终控制方控制
中山广瑞新慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
珠海瑞兴空天新能源技术有限公司	同受最终控制方控制
久华基业（北京）科技开发有限公司	同受最终控制方控制
久华科技开发有限公司	同受最终控制方控制
中山博众科创新能源管理咨询有限公司	同受最终控制方控制
新疆明阳利源能源投资有限公司	同受最终控制方控制
北京博阳慧源电力科技有限公司	同受最终控制方控制
嘉峪关瑞德兴阳新能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中山市泰阳科慧实业有限公司	同受最终控制方控制
中山瑞信智能控制系统有限公司	同受最终控制方控制
广东安朴电力技术有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古明阳风电设备有限公司	同受最终控制方控制
武汉空天芯片技术有限公司	同受最终控制方控制
浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司	最终控制方下属子公司联营企业
珠海华蕴新能源科技有限公司	最终控制方下属子公司联营企业
北京信缘商务会所有限公司	最终控制方下属子公司联营企业
深圳市融信恒源投资发展有限责任公司	本公司高管控制
上海尼驰汽车零部件有限公司	本公司高管控制
深圳市新招中安资本管理有限责任公司	本公司高管控制
南通神能机电设备有限公司	本公司高管联营企业
深圳昆达投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管联营企业
新疆新招昆和股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管联营企业
青岛兰海宽客网络科技有限公司	本公司高管联营企业
苏州阔泰科技有限公司	本公司高管联营企业
深圳市新招昆特投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管合伙企业
深圳昆众投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管合伙企业
中山火炬开发区东炬五金厂	实际控制人亲属控制
中山市珑智金属表面处理有限公司	实际控制人亲属控制
广州穗港中平货运有限公司	本公司高管亲属控制
香港中平企业有限公司	本公司高管亲属控制
深圳联华汽车运输公司	本公司高管亲属控制
（香港）荣兴运输有限公司	本公司高管亲属控制
内乡县合武电焊门市部	本公司高管亲属控制
彭泽县康康超市	本公司高管亲属控制
瑞金市武阳广昌副食店	本公司高管亲属控制
信之兰（北京）健康管理有限公司	本公司高管亲属控制
资兴市小荣绿色农庄	本公司高管亲属控制
深圳市通恒盛远投资发展有限责任公司	本公司高管亲属控制
无锡易利电子有限公司	本公司高管亲属控制
广州众赢资讯科技有限公司	本公司高管亲属控制
运城市盐湖区东城兴达副食店	本公司高管亲属控制
民权润恒商贸有限公司	本公司高管亲属控制
中山宏海精密机械制造有限公司	实际控制人亲属联营企业
中山市永晨塑胶有限公司	实际控制人亲属联营企业
秦皇岛市德港环保科技有限公司	实际控制人亲属联营企业

资兴市拓发物流有限公司	本公司高管亲属联营企业
哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司	本公司高管亲属联营企业
商丘鲁御缘食品有限公司	本公司高管亲属联营企业
中山市蕴阳科技有限公司	本公司高管亲属联营企业
深圳市招商洪大资本管理有限责任公司	本公司高管担任执行董事兼任总经理
广东梧桐亚太创业投资有限公司	本公司高管担任副董事长
都兰大雪山风电有限责任公司	本公司高管担任副董事长
国清洁能源（北京）科技有限公司	本公司高管担任执行董事
中山联合科创新能源管理咨询有限公司	本公司高管担任执行董事兼任经理
招商昆仑股权投资管理有限公司	本公司高管担任董事兼任总经理
深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	本公司高管担任董事兼任总经理
南充市顺庆区招顺房地产开发有限公司	本公司高管担任董事
石河子市招达房地产开发有限公司	本公司高管担任董事
南方海上风电联合开发有限公司	本公司高管担任董事
湖州市织里银湖粮油有限公司	实际控制人亲属担任董事兼任总经理
中山市源华力商业有限公司	实际控制人亲属控制
帕萨思汽车零部件（苏州）有限公司	本公司高管亲属担任董事兼任总经理
帕萨思汽车零部件（上海）有限公司	本公司高管亲属担任董事兼任总经理
太仓正发车料有限公司	本公司高管亲属担任董事兼任总经理
深圳市新招昆创投资有限责任公司	本公司高管担任董事兼任总经理
信美人寿相互保险社	本公司高管亲属担任董事长
美国奥德赛再保险公司北京代表处	本公司高管亲属担任首席代表
广州珠江实业开发股份有限公司	本公司高管担任独立董事
广西粤桂广业控股股份有限公司	本公司高管担任独立董事
深圳市科列技术股份有限公司	本公司高管担任独立董事
广东省高速公路发展股份有限公司	本公司高管担任独立董事
金徽酒股份有限公司	本公司高管担任独立董事
广州金逸影视传媒股份有限公司	本公司高管担任独立董事
珠江人寿保险股份有限公司	本公司高管担任独立董事
广东超华科技股份有限公司	本公司高管担任独立董事
深圳市创鑫激光股份有限公司	本公司高管担任独立董事
筑博设计股份有限公司	本公司高管担任独立董事
国电河南电力有限公司	本公司高管担任执行董事
中核新能源莆田有限公司	本公司高管担任董事
中核新能源有限公司	本公司高管担任董事
芜湖铁元投资有限公司	本公司高管担任董事
天津药物研究院有限公司	本公司高管担任董事
A1DevelopmentE00D	合营企业子公司
MWRenewableInternationalSRL	合营企业子公司
W. PowerE00D	合营企业子公司
W. Power-2E00D	合营企业子公司
方城七顶山风力发电有限公司	联营企业子公司
河南中投盈科风力发电有限公司	联营企业子公司
广州东方盛世投资管理有限公司	联营企业子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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：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
中山市明阳电器有限公司	采购材料、采购设备	13,013,146.60	18,202,737.55
广东瑞智电力科技有限公司	采购材料	22,589,910.38	4,554,137.04
广东明阳龙源电力电子有限公司	采购材料、采购设备、接受劳务	1,141,603.45	19,660,720.62
中山市永晨塑胶有限公司	采购材料	-	1,962,766.06
中山市泰阳科慧实业有限公司	采购材料	7,369,353.95	-
北京博阳慧源电力科技有限公司	采购材料	716,095.18	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
AIDevelomentEOOD	销售材料		543,259.20
大唐恭城新能源有限公司	电站运营服务费		283,018.87
南方海上风电联合开发有限公司	销售风机、服务费		284,716,412.29
扶余市成瑞风能有限公司	运营维护服务		1,077,586.22
扶余市富汇风能有限公司	运营维护服务		1,077,586.22
扶余市吉成风能有限公司	运营维护服务		1,077,586.22
扶余市吉瑞风能有限公司	运营维护服务		1,077,586.22
扶余市成瑞风能有限公司	电站运营服务费		140,604.81
扶余市富汇风能有限公司	电站运营服务费		140,604.81
扶余市吉成风能有限公司	电站运营服务费		132,333.93
扶余市吉瑞风能有限公司	电站运营服务费		3,721,891.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中山德华芯片技术有限公司	办公楼及设备出租	5,870,561.99	10,788,855.82
广东明阳龙源电力电子有限公司	办公楼出租	551,582.04	565,776.33
北京中科华强能源投资管理有限公司	办公楼出租	194,002.9	388,005.80

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
内蒙古明阳风电设备有限公司	租赁厂房	-	450,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中山瑞生安泰实业投资有限公司	70,000.00	2016.12.9	自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后一年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后一年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后一年止	否
新疆万邦能源有限公司	25,000.00	2013.5.17	承租人履行完毕其在主合同项下的全部义务后，质押解除	否

新疆万邦能源有限公司	25,000.00	2013.5.17	回购合同满足回购条件时担保到期	否
新疆万邦能源有限公司	5,000.00	2018.11.6	质押合同自签订之日起生效,至质权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止	是
克什克腾旗明阳新能源有限公司	29,300.00	2016.7.27	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年	否
克什克腾旗明阳新能源有限公司	29,300.00	2016.6.26	质押合同签订之日起生效,至质权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止	否
克什克腾旗明阳新能源有限公司	29,300.00	2017.10.26	抵押合同自签订之日起生效,至抵押权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止	否
克什克腾旗明阳新能源有限公司	29,300.00	2017.10.26	质押合同自签订之日起生效,至质权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止	否
青海柴达木开发建设投资有限公司	15,000.00	2016.1.26	自债权人代为履行主合同义务之次日起两年	否
青海柴达木开发建设投资有限公司	7,425.00	2016.1.26	自本合同双方的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效至抵押权人的债权全部得到清偿之日止	否
青海柴达木开发建设投资有限公司	4,276.00	2016.1.26	至抵押权人的债权全部得到清偿之日止	否
青海柴达木开发建设投资有限公司	3,299.00	2016.1.26	自本合同双方的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效至抵押权人的债权全部得到清偿之日止	否
叶县将军山新能源有限公司	28,800.00	2018.1.22	主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止	否
叶县将军山新能源有限公司	28,800.00	2018.1.23	自担保合同签订并在股权质押登记手续办理完毕之日起,至在出质人依主合同的约定及时、完全履行全部的债务或者质权人实现质权并得以足	否

			额偿付之日起解除,以其中较早到达之日为准	
乌海市明阳新能源有限公司	3,728.12	2018.5.22	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
乌海市明阳新能源有限公司	1,596.26	2018.5.22	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
乌海明阳新能源有限公司	5,460.00	2017.12.26	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
乌海明阳新能源有限公司	2,600.00	2019.6.24	以主合同约定为准。	否
乌海明阳新能源有限公司	10,784.38	2019.6.24	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	30,000.00	2012.9.27	自本协议生效之日起,至借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债务的费用和所有其它应付费用全部清偿之日止	否
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	30,000.00	2012.9.27	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	30,000.00	2012.9.27	2012.9.27 至 2027.9.27	否
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	30,000.00	2012.9.27	自抵押人和抵押权人签字盖章之日起生效	否
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	25,700.00	2012.12.28	自本协议生效之日起,至借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债务的费用和所有其它应付费用全部清偿之日止	否
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	25,700.00	2012.12.28	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	25,700.00	2012.12.28	自抵押人和抵押权人签字盖章之日起生效	否
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	25,700.00	2012.12.28	自出质人与质权人签字盖章之日起生效	否

大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	自本协议生效之日起,至借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债务的费用和所有其它应付费用全部清偿之日止	否
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	2014.2.25 至 2029.2.24	否
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	自本协议生效之日起,至借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债务的费用和所有其它应付费用全部清偿之日止	否
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	27,500.00	2014.2.25	2014.2.25 至 2029.2.24	否
宏润(黄骅)新能源有限公司	65,000.00	2016.12.16	保证人承担保证责任的保证期间为两年,起算日按如下方式确定:1、任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;2、任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日	否
宏润(黄骅)新能源有限公司	65,000.00	2017.7.10	本合同自双方签署之日起生效	否
宏润(黄骅)新能源有限公司	65,000.00	2017.7.10	本合同自双方签署之日起生效	否
陕西定边洁源新能源发电有限公司	14,374.28	2017.1.6	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
陕西定边洁源新能源发电有限公司	14,374.28	2017.1.6	本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖抵押权人公章	否

			或合同专用章及抵押人公章之日起生效	
陕西定边洁源新能源发电有限公司	14,374.28	2017.1.6	自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖出质人公章及质权人公章或合同专用章后生效,有效期至本合同所担保的主债权全部清偿完毕之日止	否
陕西定边洁源新能源发电有限公司	14,374.28	2017.1.6	本合同项下的质权自上述股权质押登记手续办理完毕之日起设立,至本合同项下债权债务结清之日止	否
河南天润风能发电有限公司	29,816.46	2016.3.30	回购合同满足回购条件时担保到期	否
河南天润风能发电有限公司	29,816.46	2016.3.30	主合同债权人清偿了主合同项下全部债款后担保到期	否
河南天润风能发电有限公司	29,816.46	2016.3.30	主合同债务人清偿了主合同项目下的全部债务后,抵押权人应协助抵押人到抵押部门办理抵押注销登记	否
河南天润风能发电有限公司	29,816.46	2016.3.30	主合同债务人清偿了主合同项目下的全部债务后,出质人有权要求解除本合同项下质押	否
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	22,000.00	2014.12.19	质押权生效至主合同项下主债权诉讼时效届满之日	否
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	22,000.00	2014.12.19	主合同生效至主合同项下主债权诉讼时效届满之日,按法律规定及主合同约定或双方协议主合同债务提前到期的,则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日	否
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	22,000.00	2014.12.19	质押权生效至主合同项下主债权诉讼时效届满之日	否
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	22,000.00	2014.12.19	质押权生效之日起至被担保的主债权诉讼时效届满之日止,主合同项下债务为分期履行的,对每期债务而言,质押权的存续期间均至最后一期债务诉讼时效届满之日止。	否
扶余市吉瑞风	25,500.00	2016.12.14	主合同项下每笔债务履	是

能有限公司			行期届满之日起两年	
大唐恭城新能源有限公司	27,000.00	2016.3.4	主合同项下全部被担保债务被无条件且不可撤销地清偿或解除	是
洁源黄骅新能源有限公司	60,000.00	2017.9.21	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年	否
洁源黄骅新能源有限公司	10,000.00		债权人对外承付之次日起两年	是
攀枝花市仁和洁源新能源有限公司	22,086.00		主合同项下应付款项等全额清偿之日起三个工作日内,质权人协助出质人办理质权解除手续。质权解除后,本合同自动终止	是
大柴旦明阳新能源有限公司	54,000.00		自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	是
大柴旦明阳新能源有限公司	54,000.00		本合同自出质人、质权人双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖质权人公章或合同专用章及出质人公章后生效	是
大柴旦明阳新能源有限公司	54,000.00	2017.9.10	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	是
大柴旦明阳新能源有限公司	54,000.00	2017.9.10	本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖质权人公章或合同专用章及出质人公章后生效	是
弥渡洁源新能源发电有限公司	15,000.00	2017.12.28	自担保合同签署之日起计,直至主合同项下债务人最后一笔债务履行期届满之次日起满三年时止	否
弥渡洁源新能源发电有限公司	15,000.00	2017.12.27	在经质权人和出质人共同签署或盖章后生效	否
弥渡洁源新能源发电有限公司	15,000.00	2017.12.27	由双方法定代表人或授权代表签字并加盖质权人公章或合同专用章及出质人公章或合同专用章后生效	否
弥渡洁源新能源发电有限公司	15,000.00	2017.12.27	自抵押人和抵押权人签字盖章之日起生效	否

司				
恭城洁源新能源有限公司	30,000.00	2018.1.16	主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止	否
中山瑞科新能源有限公司	4,980.00	2017.8.15	自担保合同生效之日起至主合同约定的承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
中山瑞科新能源有限公司	4,280.00	2017.12.10	自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
中山瑞科新能源有限公司	4,200.00	2018.7.25	自本担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止	否
天津瑞能电气有限公司	9,000.00	2016.11.9	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是
天津瑞能电气有限公司	9,000.00	2017.3.22	本合同经抵押人法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章、及抵押权人法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效,至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止	是
天津瑞能电气有限公司	3,000.00	2017.3.28	主债权发生期间届满之日起两年	是
天津瑞能电气有限公司	7,700.00	2018.1.26	单笔授信业务所对应的主合同项下的债务履行期届满之日起两年止	是
天津瑞能电气有限公司	3,000.00	2018.10.15	甲方承担保证责任的保证期间为两年。	否
天津瑞能电气有限公司	10,000.00	2019.1	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
天津瑞能电气有限公司	10,000.00	2019.1	主合同债务人履行债务的期限为3年,自2019年1月至2022年1月。	否
天津瑞能电气有限公司	2,000	2019.5.20	主债权发生期间届满之日起两年	否
天津瑞能电气有限公司	3,900	2019.4.16	单笔授信业务所对应的主合同项下的债务履行期届满之日起两年止	否



天津瑞源电气有限公司	5,000.00	2018.1.29	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是
天津瑞源电气有限公司	3,000.00	2016.11.1	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是
天津瑞源电气有限公司	2,200.00	2018.3.18	单笔授信业务所对应的主合同项下的债务履行期届满之日起两年止	是
瑞德兴阳新能源技术有限公司	12,000.00	2015.1.29	自主合同项下的债务履行期限届满之次日起两年	否
瑞德兴阳新能源技术有限公司	3,753.75	2013.4.9	保函期限: 2016.12.28-2018.5.6; 回购期限:回购合同满足回购条件时担保到期	是
瑞德兴阳新能源技术有限公司	1,579.00	2016.1.13	自担保合同签订之日至租赁合同项下主债权履行对应的主合同项下的债务履行期届满之日起两年的期间	是
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	160,000.00	2018.12.19	自担保合同生效之日至租赁合同项下每一个合同的债务履行期限届满之日后三年止。	否
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	160,000.00	2018.12.19	质权与主合同项下全部债权同时存在,主合同项下全部债权获得满足清偿后,质权才消灭。	否
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	160,000.00	2018.12.19	本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后于合同文首载明的签署日期生效,至质权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止。	否
平顺县洁源新能源有限公司	46,221.56	2019.1.4	本合同担保的每一具体主合同项下的保证期间单独计算,保证期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年。	否
平顺县洁源新能源有限公司	46,221.56	2019.1.7	2018.12.25-2019.12.31 期间债权人与主合同债	否

			务人所签署的形成债权债务关系的一系列主合同, , 担保期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年。	
清水河县明阳新能源有限公司	26,000.00	2019.4.26	保证期间为两年,起算日按如下方式确定:1、任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,起算日为被担保债权的确定日。2、任何一笔债务的履行期限届满日晚于或同于被担保债权的确定日时,起算日为该笔债务的履行期限届满日。	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林明阳风电技术有限公司	160,000.00	2018.1.1	2018.1.1-2019.12.31 期间发生的业务,自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	否
吉林明阳风电技术有限公司	130,000.00	2017.1.1	2017.1.1-2017.12.31 期间发生的业务,自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	是
张传卫、吴玲	70,000.00	2016.6.7	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后一年止	否
攀枝花市仁和洁源新能源有限公司	22,086.00		本合同经出质人与质权人双方盖公章(或合同专用章)及法定代表人或授权代表签字或签章之日起生效,至债务履行期限届满之日(主合同结束之日)起两年	否

关联担保情况说明

适用 不适用

担保事项中融资租赁担保的担保范围包括融资租赁的本金、利息、手续费等。

(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	899.90	908.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

借款利息

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
大唐恭城新能源有限公司	收取借款利息	-	1,554,669.36
扶余市吉成风能有限公司	收取借款利息	-	108,889.20
扶余市成瑞风能有限公司	收取借款利息	-	75,133.20
扶余市富汇风能有限公司	收取借款利息	-	112,699.80

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南方海上风电联合开发有限公司	365,182,224.07	14,956,277.44	404,615,500.71	10,450,179.68
应收账款	河南中投盈科风力发电有限公司	24,474,226.02	4,885,212.32	27,382,400.00	2,738,240.00
应收账款	A1DevelopmentE00D	26,474,923.79	26,474,923.79	26,414,269.15	26,414,269.15
应收账款	扶余市成瑞风能有限公司	62,500.00	668.75	62,500.00	1,250.00
应收账款	扶余市富汇风能有限公司	62,500.00	668.75	62,500.00	1,250.00
应收账款	扶余市吉成风能有限公司	62,500.00	668.75	62,500.00	1,250.00
应收账款	扶余市吉瑞风能有限公司	62,500.00	668.75	62,500.00	1,250.00
其他应收	A1DevelopmentE00D	26,799,722.12	26,799,722.12	27,392,309.10	27,392,309.10

款					
其他应收款	明阳新能源投资控股集团有限公司	-	-	45,700,000.00	-
长期应收款(质保金)	南方海上风电联合开发有限公司	59,759,457.46	-	59,759,457.46	-
长期应收款(质保金)	河南中投盈科风力发电有限公司	10,951,876.69	-	10,706,251.83	-
长期应收款(质保金)	格尔木明阳新能源发电有限公司	9,213,275.08	-	9,022,225.89	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山市明阳电器有限公司	16,853,109.37	25,059,386.27
应付账款	中山市永晨塑胶有限公司	3,574,025.80	4,417,983.17
应付账款	大唐恭城新能源有限公司	-	692,702.73
应付账款	广东明阳龙源电力电子有限公司	4,072,687.43	1,139,837.72
应付账款	广东瑞智电力科技有限公司	39,724,616.29	30,479,967.16
应付账款	中山宏海精密机械制造有限公司	69,655.96	69,655.96
应付账款	北京博阳慧源电力科技有限公司	768,350.56	-
应付账款	中山市泰阳科慧实业有限公司	7,911,001.50	-
预收款项	河南中投盈科风力发电有限公司	-	1,520,673.98
预收款项	南方海上风电联合开发有限公司	-	443,554.36
预收款项	格尔木明阳新能源发电有限公司	118,708.44	118,708.44
其他应付款	河南中投盈科风力发电有限公司	5,850,000.00	5,850,000.00
其他应付款	中山市明阳电器有限公司	2,536,765.04	4,084,157.24
其他应付款	广东明阳龙源电力电子有限公司	850,213.68	1,763,899.59
其他应付款	张传卫	420,082.17	420,082.17
其他应付款	国清洁能(北京)科技有限公司	-	165,000.00

其他应付款	广东瑞智电力科技有限公司	-	18,660.00
一年内到期的长期应付款	广东粤财金融租赁股份有限公司	33,313,761.48	23,314,404.46
一年内到期的长期应付款	广东瑞智电力科技有限公司	26,000.00	20,800.00
一年内到期的长期应付款	中山市明阳电器有限公司	815,665.60	2,324,961.50
一年内到期的长期应付款	中山市永晨塑胶有限公司	19,824.94	8,793.04
长期应付款	广东粤财金融租赁股份有限公司	199,876,423.41	177,571,698.78
长期应付款	中山市明阳电器有限公司	1,128,272.81	1,207,927.02
长期应付款	广东瑞智电力科技有限公司	1,504,555.79	467,084.07
长期应付款	广东明阳龙源电力电子有限公司	-	2,598,556.76
长期应付款	中山市永晨塑胶有限公司	5,915.45	-
长期应付款	北京博阳慧源电力科技有限公司	40,169.10	-
长期应付款	中山市泰阳科慧实业有限公司	416,368.50	-

#### 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

#### 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

(1) 资本承诺（单位：元）

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	1,067,886,154.47	964,504,396.32

(2) 经营租赁承诺（单位：元）

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	21,925,359.70	15,948,107.72
资产负债表日后第2年	14,538,062.08	10,901,439.99
资产负债表日后第3年	12,325,836.74	10,466,029.90
以后年度	42,685,691.14	42,936,343.17
<b>合计</b>	<b>91,474,949.66</b>	<b>80,251,920.78</b>

(3) 2018年11月10日，本公司与能投集团签署相关股权转让协议及合伙人份额转让协议，本公司将所持广东省可再生能源产业基金叁号（有限合伙）99.90%的合伙人份额，按照1元的价格转让给能投集团。截至2019年8月26日，股权转让交割正在办理中。

(4) 2018年11月10日，本公司与能投集团签署股权转让协议，约定本公司将所持广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司28%的股权，按照2,800万元的价格转让给能投集团。截至2019年8月26日，股权转让交割正在办理中。

(5) 截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、 或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况	备注
明阳智慧能源集团股份公司	浙江荣力重工有限公司	买卖合同纠纷	杭州市余杭区人民法院/浙江省杭	17,127,469.79元	审理中	说明1-1

明阳智慧能源集团股份公司	浙江荣力重工有限公司	买卖合同 纠纷	州市中级人 民法院 杭州市余杭 区人民法院 /浙江省杭 州市中级人 民法院	9,074,614.00 元	审 理 中	说 明 1-2
浙江荣力重工有限公司	明阳智慧能源集 团股份公司 天津明阳风电设 备有限公司	买卖合同 纠纷	杭州市余杭 区人民法院	15,819,450.00 元	审 理 中	说 明 1-3
甘肃酒钢集团西部重 工股份有限公司	明阳智慧能源集 团股份公司	买卖合同 纠纷	中山市第一 人民法院	7,066,038.80 元	审 理 中	说 明 2
甘肃酒钢集团西部重 工股份有限公司	瑞德兴阳新能源技 术有限公司	买卖合同 纠纷	中山市中级 人民法院	11,143,283.53 元及利息	二 审 未 开 庭	说 明 3
甘肃新源电力工程有 限公司	拉萨瑞德兴阳新能 源科技有限公司	施工合同 纠纷	西藏自治区高 级人民法院	27,817,344.00 元及利息	审 理 中	说 明 4
甘肃新源电力工程有 限公司	瑞德兴阳新能源技 术有限公司 明阳智慧能源集团 股份公司	买卖合同 纠纷	最高人民法 院第六巡回 法庭	158,490,928.00 元	未 开 庭	说 明 5
哈密明阳新能源有限 公司	杨玉伟、肃州区丰 源回收站	财产损害 赔偿纠纷	新疆生产建 设兵团哈密 垦区人民法院	5,978,875.00 元及利息	审 理 中	说 明 6
明阳智慧能源集团股 份公司 天津明阳风电设备有 限公司	重庆望江工业有 限公司	买卖合同 纠纷	中山市第一 人民法院	24,723,750.00	未 开 庭	说 明 7
萍乡市华朋实业有限 公司	中山明阳风能叶 片技术有限公司	委托加工 合同纠纷	中山市第一 人民法院	6,305,151.27	未 开 庭	说 明 8
明阳智慧能源集团股 份公司	洛阳 LYC 轴承有 限公司	买卖合同 纠纷	中山市第一 人民法院	14,353,740.92	未 开 庭	说 明 9
洛轴 LYC 轴承有限公 司	明阳智慧能源集 团股份公司	协议纠纷	洛阳市中级 人民法院	34,225,687.42	未 开 庭	说 明 10

说明 1-1: 2014 年 11 月 27 日, 本公司与杭州荣力铸锻有限公司 (现更名为浙江荣力重工有限公司, 以下简称“杭州荣力”) 签订《风力发电机组零部件 2014 年采购合同》[编号: CG1402-0341], 约定本公司向杭州荣力采购 1.5MW 和 2.0MW 风机主轴。合同签订后, 本公司已累计向杭州荣力采购 96 根风机主轴并已全部装配于风电场使用。2016 年 2 月 23 日, 本公司发现华能杨井一期风电场 19# 风机出现质量问题, 初步确认系杭州荣力生产的风电主轴质量问题所致。事件发生后, 杭州荣力参加了分析会议, 但拒绝承担任何责任。

本公司认为杭州荣力生产的风机主轴存在严重质量问题，根据《合同法》规定：质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任；根据《风力发电机组零部件 2014 年采购合同》规定，本公司有权要求杭州荣力承担的赔偿范围包括吊装费、人工费、运输费、保险费、检测检验费用、鉴定费、误工费、业主罚款及其他合理的损失以及 1.5 倍至 2 倍市场商誉损失。

本公司以合同纠纷为案由，向广东省中山市第一人民法院提起诉讼，请求：①判令杭州荣力向本公司赔偿损失人民币 17,127,469.79 元；②判令杭州荣力承担本案的全部诉讼费用。杭州荣力对管辖权提出异议，2016 年 6 月 22 日，中山市第一人民法院作出民事裁定，裁定驳回杭州荣力对本案管辖权提出的异议。2016 年 12 月 30 日，广东省中山市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定撤销中山市第一人民法院民事裁定，将本案移送至浙江省杭州市余杭区人民法院处理。2018 年 12 月 6 日杭州市余杭区人民法院作出一审判决，判决如下：①被告杭州荣立于判决生效后十日内赔偿本公司各项损失共计 4,916,959.61 元；②驳回本公司其他诉讼请求。本公司不服一审判决，于 2018 年 12 月 24 日提出上诉，请求撤销杭州市余杭区人民法院（2017）浙 0110 民初 20349 号民事判决，依法改判浙江荣力重工有限公司赔偿本公司各项损失共计 16,623,525.79 元。截至 2019 年 6 月 30 日，本案处于二审审理中。

说明 1-2：2016 年 5 月 5 日，本公司发现内蒙古赤峰市国宏骆驼台子项目风电场 189 号风机出现质量问题，初步确认系杭州荣力生产的风电主轴质量问题所致。事件发生后，杭州荣力参加了分析会议，拒绝承担任何责任。

本公司以合同纠纷为案由，向广东省中山市第一人民法院提起诉讼，请求：①判令杭州荣力向本公司赔偿损失 9,074,614.00 元。②判令杭州荣力承担本案的全部诉讼费用。2017 年 10 月 30 日，中山市第一人民法院作出《民事裁定书》。认定如下：2016 年 3 月 28 日，杭州荣力向杭州市余杭区人民法院提起诉讼。2016 年 4 月 8 日，本公司向中山市第一人民法院提起诉讼。双方均向对方所在地法院提起管辖权异议，由于杭州市余杭区人民法院受理案件在先，本案应移送杭州市余杭区人民法院合并审理。2018 年 12 月 6 日杭州市余杭区人民法院作出一审判决，判决如下：①被告杭州荣力于判决生效后十日内赔偿本公司各项损失共计 4,190,800.00 元；②驳回本公司其他诉讼请求。本公司不服一审判决，于 2018 年 12 月 24 日提出上诉，请求撤销杭州市余杭区人民法院（2018）浙 0110 民初 1900 号民事判决，依法改判浙江荣力重工有限公司赔偿本公司各项损失共计 9,014,614.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，本案尚处于二审审理中。

说明 1-3：本公司与杭州荣力签订《风力发电机组零部件 2014 年、2015 年采购合同》，约定本公司、天津设备向杭州荣力采购 1.5MW 和 2.0MW 风机主轴。根据合同规定，杭州荣力认为已按照合同要求履行了交付义务，本公司、天津设备已确认收货、验收合格，并收取了杭州荣力开具的增值税发票，但本公司、天津设备未完全履行支付义务。同时，2015 年本公司与杭州荣力签订了采购订单，通知杭州荣力生产定做 8MF.200.002B/34CrNiMo6 主轴 1 支、MF.T16.210.001E 主轴 19 支，本公司尚未提取上述货物。

杭州荣力以此为由向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，诉求本公司支付剩余价款 15,819,450.00 元，提取 8MF.200.002B/34CrNiMo6 主轴 1 支、MF.T16.210.001E 主轴 19 支，并承担本案诉讼费及保全费。2016 年 7 月 6 日，杭州市余杭区人民法院作出《民事裁定书》，驳回本公司、天津设备先前提出的管辖权异议。后本公司、天津设备二次提出管辖权异议，2016 年 9 月 9 日，浙江省杭州市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回本公司、天津设备提起的管辖权异议上诉，维持原裁定。截至 2019 年 6 月 30 日，本案尚处于一审审理中。

说明 2：本公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司（以下简称“甘肃酒钢”）于 2014 年 12 月签订风力发电机组零部件《2015 年采购合同》（以下简称“合同”）。甘肃酒钢认为，合同签订后甘肃酒钢按照本公司技术要求完成全部机组部件的制作，已依约履行全部义务并依照本公司要求交付部分机组部件，但因本公司未能及时告知剩余部件的发货时间及发货地点，导致甘肃酒钢场地被占用，对甘肃酒钢的生产经营造成影响。本公司支付部分货款外，仍欠甘肃酒钢货款 4,593,880.00 元，并给对方造成经济损失。2017 年 3 月甘肃酒钢以合同纠纷为案由，向中山市第一人民法院提起诉讼，请求本公司给付甘肃酒钢货款 4,593,880.00 元、赔偿经济损失



2,517,262.09元及承担本案诉讼费用。法庭调查开始前,甘肃酒钢变更诉讼请求为:判令本公司向甘肃酒钢支付货款4,786,000.00元及赔偿经济损失2,280,038.80元,共计7,066,038.80元。(起诉书中金额为7,111,142.09元,庭审中口头变更为7,066,038.80元。)2017年,本公司因产品质量问题反诉甘肃酒钢,请求法院判令其:①对2根1.5MW主轴和3根2.0MW主轴作退货处理并承担全部费用;②返还已收取的货款324,000.00元。2017年6月29日中山市第一人民法院作出《民事判决书》,判决驳回甘肃酒钢的全部诉讼请求;驳回本公司的全部反诉请求。2017年7月,本公司及甘肃酒钢均不服一审判决,向中山市中级人民法院提起上诉。

2018年10月12日,本公司收到二审裁定,本案发回重审。2019年1月4日,本案重审开庭,因本公司申请追加当事人及鉴定,案件重审延迟审理。截至2019年6月30日,本案尚处于一审重审中。

说明3:本公司之子公司瑞德兴阳与甘肃酒钢于2014年10月陆续签订多份光伏支架采购协议,协议对货物的数量、单价以及支付方式等内容进行约定。甘肃酒钢认为,合同签订后,甘肃酒钢按照瑞德兴阳的技术要求完成了全部支架的制作,并已交付使用,依约履行了全部义务。瑞德兴阳除支付部分货款外,尚欠甘肃酒钢货款9,016,583.53元,且另有部分产品暂存于甘肃酒钢仓库,给甘肃酒钢造成经济损失。2017年3月甘肃酒钢以合同纠纷为案由,向中山市第一人民法院提起诉讼,请求瑞德兴阳给付甘肃酒钢货款9,016,583.53元、赔偿经济损失2,126,700.00元及逾期付款利息并承担本案诉讼费用。同年瑞德兴阳就货物的质量问题提出反诉,请求甘肃酒钢支付违约金、整改劳务费、整改物资购置费、整改运输费等,共计5,019,937.90元,同时要求甘肃酒钢承担本案的诉讼费用。

2019年1月24日,案件开庭审理。2019年4月28日,中山市第一人民法院做出一审判决【(2017)粤2071民初5664号】:①瑞德兴阳于判决生效之日起十日内向甘肃酒钢支付货款7,973,474.51元及逾期付款利息;②瑞德兴阳向甘肃酒钢赔偿损失200,000元;③甘肃酒钢对其向瑞德兴阳提供的涉诉标的产品,恢复《2015年度采购协议》第十条约定的售后服务;④驳回双方(含反诉)其他诉讼请求。

2019年5月29日,瑞德兴阳向中山市中级人民法院提起上诉,请求判令:①撤销一审判决第五项判决内容,并依法改判甘肃酒钢支付产品整改劳务费1,015,138.18元、购置费用83,279.5元及运输费用59,100元,共计1,157,517.68元;②甘肃酒钢承担二审全部诉讼费用。截至2019年6月30日,本案二审未开庭。

说明4:本公司之下属子公司拉萨瑞德兴阳新能源科技有限公司(以下简称“拉萨瑞德兴阳”)与甘肃新源电力工程有限公司(以下简称“甘肃新源电力”)于2016年4月26日签订《拉萨瑞德兴阳尼木一期10MW光伏电站工程设计采购施工总承包合同》,合同总价为56,000,000.00元。后于2017年8月10日签订《补充协议》,协议约定甘肃新源电力为此项目的承建方。甘肃新源电力依约履行合同义务,于2017年9月经多方验收合同具备并网条件。由于拉萨瑞德兴阳未能及时付款,甘肃新源电力于2018年4月8日诉至西藏自治区高级人民法院,请求判令:①拉萨瑞德兴阳依协议约定支付工程款27,200,000.00元,及利息2,906,400.00元(暂计至2018年4月3日),上述共计30,106,400.00元;②支付工程总承包范围外款项617,344.00元;③诉讼费由拉萨瑞德兴阳承担。

甘肃新源电力未经拉萨瑞德兴阳同意更改施工图纸,导致设备有破损的危险,拉萨瑞德兴阳聘请了第三方对工程进行修复,同时由于甘肃新源电力的一系列原因导致拉萨瑞德兴阳并网发电延迟。2018年6月,拉萨瑞德兴阳对甘肃新源电力提起反诉,请求甘肃新源电力支付修复费用13,130,000.00元、违约金2,632,000.00元、发电损失2,461,000.00元。2019年4月17日,本案一审开庭审理。截至2019年6月30日,本案处于一审阶段。

说明5:2016年1月23日,本公司之子公司瑞德兴阳新能源技术有限公司(以下简称“瑞德兴阳”)与甘肃新源电力签订《青海德令哈30MW并网光伏电站工程14MW高倍聚光发电系统设备销售合同》,约定由甘肃新源电力向瑞德兴阳采购高倍聚光发电系统设备用于青海德令哈30MWp并网光伏电站,

约定合同总价为18340万元，包括合同设备、技术资料、技术服务费用、还包括合同设备的17%增值税费及各种应缴纳税费、运费、运输保险费，并对合同设备款的支付、安装调试试运和验收、保证与索赔等内容进行约定。

甘肃新源电力以瑞德兴阳提供的设备自2016年6月29日投入运营后，发电量未能达到合同约定的年发电小时数2070小时，且经多次试运行及整改后，年发电小时数仍低于合同约定数2070小时为由，与瑞德兴阳多次协商退货事宜，未果。2018年9月10日，甘肃新源电力向瑞德兴阳书面通知，要求瑞德兴阳在三日内就是否同意退货作出书面回复，否则甘肃新源电力将依法解除《青海德令哈30MW并网光伏电站工程14MW高倍聚光发电系统设备销售合同》，并同时告知业主方青海瑞德兴阳新能源有限公司已将基于相关协议所产生的债权权利一并转让给甘肃新源电力，但瑞德兴阳未作出明确的意思表示。

甘肃新源电力认为，由于本公司为瑞德兴阳的控股股东，且就涉案项目运作存在关联交易和混同经营的情况，故本公司应该承担相应责任。

为此，甘肃新源电力以买卖合同纠纷一案向青海省高级人民法院提起诉讼，请求判令：①解除甘肃新源电力与瑞德兴阳于2016年1月23日签订的《青海德令哈30MW并网光伏电站工程14MW高倍聚光发电系统设备销售合同》；②瑞德兴阳返还甘肃新源电力已支付的货款143,100,100元，并从2016年6月30日起按中国人民银行同期贷款利率支付资金占用利息损失至款项实际付清之日止；③瑞德兴阳赔偿发电量损失15,390,928元（暂自2016年6月30日计算至2018年6月30日止，之后的发电量损失以每月平均损失641,289元计算至设备更换之日）以上共计158,490,928元。④瑞德兴阳赔偿甘肃新源电力拆除高倍聚光设备及重新安装单晶硅设备施工费用损失及甘肃新源电力施工期间的发电量损失，具体以法院委托的第三方评估结论为准。⑤明阳智慧在出资范围内对瑞德兴阳不能清偿的部分承担补充赔偿责任。⑥本案的诉讼费、保全费、保全担保保险费等由瑞德兴阳和明阳智慧承担。

2019年3月22日，青海省高级人民法院做出一审判决【（2018）青民初146号】：①驳回甘肃新源的诉讼请求；②案件受理费834,254.64元，保全费5,000.00元由甘肃新源负担。2019年4月25日，甘肃新源向最高人民法院提出上诉，请求依法撤销原审判决，改判支持甘肃新源全部诉讼请求。截至2019年6月30日，本案二审暂未开庭。

说明6：本公司之子公司哈密明阳新能源有限公司（以下简称“哈密明阳”）2013年12月22日与肃州区丰源回收站（以下简称“丰源回收站”）签订了《可回收废料收购及清运垃圾合同》（以下简称“合同”），合同签订人为丰源回收站实际经营者杨玉伟。合同约定由丰源回收站负责回收哈密明阳的废料，同时清运哈密明阳厂区内所有垃圾。2014年8月23日，丰源回收站委派至哈密明阳厂区回收垃圾的员工杨光成（杨玉伟的父亲）在哈密明阳不知情情况下，在哈密明阳厂房外的货物堆放区旁焚烧废品，由于大风导致哈密明阳货物被点燃，火势迅速蔓延，消防车到现场时货物已基本烧尽，该事故导致哈密明阳经济损失。至起诉之日止哈密明阳尚有5,978,875.00元货损未获清偿。2015年哈密明阳向新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院提起诉讼，请求：①判令丰源回收站、杨玉伟赔偿损失5,978,875.00元及逾期付款利息；②请求判令丰源回收站、杨玉伟承担本案诉讼费。

2015年12月16日，新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院作出一审判决，判决：①丰源回收站、杨玉伟在该判决生效之日起十日内共同向哈密明阳赔偿财产损失5,978,875.00元；②驳回哈密明阳的其他诉讼请求。2015年12月28日，丰源回收站不服一审判决，向新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院递交上诉状，认可损失事实，但认为合同系杨玉伟伪造印章与哈密明阳签订，且哈密明阳重复起诉，请求依法撤销一审判决，发回重审。

2016年5月27日，新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定发回重审。2016年11月30日，新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回哈密明阳的起诉。2016年12月，哈密明阳向新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院递交民事上诉状，请求撤销民事裁定书，指令新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院审理本案。2017年8月15

日，新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院作出二审《民事裁定书》，裁定撤销哈密垦区人民法院作出的前民事裁定，指令哈密垦区人民法院对本案进行审理。截至 2019 年 6 月 30 日，本案处于重审审理阶段。

说明 7：本公司与重庆望江工业有限公司（简称“望江公司”）于 2015 年签订《风力发电机组零部件 2015 年采购合同》。后天津明阳风电设备有限公司（简称“天津明阳”）根据该采购合同与望江公司签订《采购订货单》，采购 25 台齿轮箱，总金额为人民币 26,025,000 元。使用期间，齿轮箱产品频繁发生严重故障，经双方初步分析是生产工艺及原材料存在缺陷，构成批量质量问题。2019 年 5 月 30 日，本公司和天津明阳作为共同原告，向中山市第一人民法院提起诉讼，请求判令：①望江公司接受本公司和天津明阳对 25 台齿轮箱的退货，并承担由此产生的所有费用；②望江公司返还已付货款 2,000 万元，并承担本案诉讼费用。截至 2019 年 6 月 30 日，本案尚处于一审审理中。

说明 8：本公司子公司中山明阳风能叶片技术有限公司（简称“中山叶片”），于 2015 年 5 月与萍乡市华朋实业有限公司（简称“华朋实业”）签订叶片委托加工合同，委托华朋实业加工 MY2.0-58.8m 型号叶片。后双方在合作中，因交付标准不能达成共识产生民事纠纷，于 2019 年 5 月，华朋实业向中山市第一人民法院起诉，请求判令：①赔偿委托加工合同经济损失 5,805,151.27 元；②合同违约金 50,000 元，2019 年 5 月 27 日中山市第一人民法院立案。截至 2019 年 6 月 30 日，本案一审未开庭。

说明 9：本公司与洛轴 LYC 轴承有限公司（简称“洛阳轴承”），于 2014 年 4 月签订编号为 CG1402-0052 采购合同及补充协议。本公司向洛阳轴承采购成套主轴轴承、偏航变桨轴承，该合同订单全部用于本公司南某项目和上某项目，后因项目轴承质量问题产生纠纷。2019 年 6 月 5 日，本公司向中山市第一人民法院起诉，请求判令：①对南某项目和上某项目全部 50 套主轴轴承作退货处理，货值为 2,575,000.00 元；②项目涉及主轴轴承更换、维修费用 11,778,740.92 元；③更换项目剩余存在质量问题的主轴轴承并承担费用；④案件诉讼费用。截至 2019 年 6 月 30 日，本案一审未开庭。

说明 10：本公司与洛阳 LYC 轴承有限公司（简称“洛阳轴承”），于 2009 年至 2016 年 8 月期间签订的轴承买卖框架合同，框架合同采购方包含本公司及下属子公司。双方后因产品交付质量及履约维修产生纠纷。2019 年 5 月，洛阳轴承向洛阳市中级人民法院起诉，请求判令：①支付货款欠款 34,225,687.42 元及利息；②案件诉讼费、保全费、差旅费及其他费用。截至 2019 年 6 月 30 日，本案一审未开庭。

说明 11：截至 2019 年 6 月 30 日，除上表披露的较大金额诉讼标的未决诉讼外，还有 16 宗未决诉讼，诉讼标的金额共计 27,043,176.84 元。

(2) 本集团因借款、银行承兑协议、信用证等涉及的，本集团为自身设立的抵押、质押事项如下：

抵押/质押人	抵押/质押物名称	权属证明或权利凭证	价值或评估价值(万元)	截至 2019.6.30 是否已到期
明阳智慧能源集团股份有限公司	应收账款	ZCNF00210-P-CT-000 3-1	149, 272.37	否
明阳智慧能源集团股份有限公司	应收账款	内蒙古粤电蒙华包头 白云鄂博风电供热项目应 收账款（发票号： 38385461、38385462、 24517465——24517470）	6,50 8.8	否
明阳智慧能源集团股份有限公司	应收账款	MY-GDT-QHWL-201711 05	36,4 07.50	否

明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HN-HBJS-2017080 13	19, 8 74. 70	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HDQH-NMH2201608 05	10, 9 50. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	44006054	57, 4 80. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZGHYJ-NPD-20160 6006	27, 2 40. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY--HR-HAJF-201607 005	11, 0 06. 88	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HR-HNYSMS-20170 4005	7, 02 0. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HN-HBLHS-201806 009	10, 5 91. 55	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HN-HBBMT1-20180 7001\MY-HN-HBBMT2-2018 07002	42, 6 44. 01	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-YD-GDSP-2018050 03	137, 810. 17	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DTGJ-FJCJA-2017 10001/MY-DTGJ-FJCJA-20 1710001 补 1	73, 8 23. 48	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HD-FJQH-2018070 04	14, 5 88. 64	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	2018-CDIT-FK-003	10, 3 09. 37	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZJNYJ-NPD-20180 8030	10, 8 90. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DT-GCML-2016050 04	21, 3 40. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-QXG-201605012	18, 0 63. 29	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	GDMRS-SB-2016-02	15, 7 10. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZGFD-QTP-201608 003	20, 3 04. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HD-DFH-20160400 1	19, 9 90. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HD-BYLFCL-20140 4003	34, 7 16. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HR-XWFL-2016040 03	20, 2 90. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HNFC-JZL-201303 003	18, 6 40. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DTWS-GC-2013030 01	18, 0 86. 40	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DT-FCLT-2016050 03	20, 9 90. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-GDT-GXLT-201703 001	23, 9 70. 00	否

明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DTGJ-XSTYS-2016 11001	26, 4 19. 20	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DT-TYS-20160500 2	14, 6 44. 80	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	YJF2015/E4	13, 3 96. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HD-SYWYL-201603 002	20, 3 92. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-SX-XYXZ-2016040 02	3, 97 0. 26	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-DTLN-FKSTZ-2013 05003	12, 0 19. 92	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-GDT-LZJZ-201608 001	28, 8 48. 00	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-GDT-SXYX-201707 001	17, 1 09. 00	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZJN-HNWS-201703 003	17, 4 22. 22	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-HBJT-FNSJT-2014 01002	57, 8 70. 00	是
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZHHN-FJGYS-2017 02001	30, 5 06. 40	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	7LZFD0-CPJJWZ-2018 0500001	34, 8 41. 05	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	河南桐柏凤凰 100MW 风发项目风力发电机组及 附属设备采购合同商务部 分	37, 4 80. 00	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	中国大唐集团公司大 唐广元何家山 102MW 风电 场工程风力发电机组及附 属设备采购合同商务部分	36, 8 49. 73	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	中国大唐集团公司宁夏同 心风电场（张家塬乡苏台） 惠风 49. 5MW 风电场工程风 力发电机组及附属设备采 购合同	20, 235. 6 0	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-ZHHN-HNNLS-20170500 5	19, 569. 6 0	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	7NPTH0-CPJJWZ-20180700 011/MY-JN-NXND-2018060 01	63, 726. 4 6	否
明阳智慧能源集团股份公司	应收账款	MY-YSD-SDBH2-201807003 /MY-YSD-GDDB201711008	31351. 57	否
明阳智慧能源集团股份公司	活期保证金	75591560971100011 银承票号：	5, 206. 00	是
天津瑞源电气有限公司	银行承兑汇票	1310110000013201708141 02069392	1, 000. 00	是
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1102603002176201709261 银承票号：	1, 200. 00	是

			13867319		
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1313821016027201706130 88786594/1302110023251 20171108125862055	287.56	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201712211 40344196	500.00	是	
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1313551068808201709291 16096049	500.00	是	
天津瑞能电气有限公司	定期存单	定期存单编号: 0071617	1,730.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201707170 95616280	300.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1302603044600201706280 92507289/1302603044600 20170628092507272	1,000.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201812315 1993419	100.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201812315 2013020	200.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201812315 2015759	200.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1309553008212201805312 02831374	800.00	是	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1313100020052201712221 41472458	500.00	是	
			银承票号:		
天津瑞源电气有限公司	银行承兑汇票	1303603038850201801231 51999811	200.00	是	
天津瑞源电气有限公司	房地产	房地证津字第 115031500053号	2,000.00	否	
			银承票号:		
天津瑞能电气有限公司	银行承兑汇票	1308851000019201810242 75769662	614.00	否	
天津瑞能电气有限公司	在建工程	津(2017)西青区不动产权第1038533号/2018西青建证申字0031	1,000.00	否	

说明: 本集团与关联担保相关的抵押、质押事项详见附注十四、2(2)。

### (3) 开出保函和信用证

截至2019年6月30日, 未履行完毕的不可撤销保函情况如下:

保函编号	保函开立 银行	受益人	保函起始 日	保函到期 日	保函金额 (万元)	保函余额 (万元)
建中山保字 年 144 号	2018 建设银行 火炬支行	华润风电 (滑县)有 限公司	2018/8/29	2019/8/27	5,097.48	5,097.48
建中山保字 年 151 号	2018 建设银行 火炬支行	华润新能 源(唐河) 有限公司	2018/8/31	2019/8/30	2,698.86	2,698.86
建中山保字 年 152 号	2018 建设银行 火炬支行	华润新能 源(唐河) 有限公司	2018/8/31	2019/8/30	2,698.86	2,698.86
建中山保字 年 143 号	2018 建设银行 火炬支行	华润风电 (滑县)有 限公司	2018/8/31	2019/8/30	2,548.74	2,548.74
建中山保字 年 142 号	2018 建设银行 火炬支行	华润风电 (滑县)有 限公司	2018/8/31	2019/8/30	2,548.74	2,548.74
建中山保字 年 150 号	2018 建设银行 火炬支行	华润新能 源(唐河) 有限公司	2018/8/31	2019/8/30	5,397.72	5,397.72
建中山保字 年 137 号	2018 建设银行 火炬支行	青海东方 华路新能 源投资有 限公司	2018/9/10	2019/9/9	2,190.95	2,190.95
建中山保字 年 166 号	2018 建设银行 火炬支行	广东电网 有限责任 公司	2018/10/31	2019/12/31	300.00	300.00
建中山保字 年 187 号	2018 建设银行 火炬支行	中节能风 力发电(河 南)有限公 司	2018/12/12	2019/12/11	3,217.68	3,217.68
建中山保字 年 190 号	2018 建设银行 火炬支行	内蒙古霍 煤鸿骏铝 电有限责 任公司扎 哈淖尔分 公司	2018/12/20	2019/12/19	787.75	787.75
建中山保字 年 192 号	2018 建设银行 火炬支行	大唐恭城 新能源有 限公司	2018/12/24	2019/12/23	2,089.85	2,089.85
建中山保字 年 193 号	2018 建设银行 火炬支行	江苏金海 新能源发 电有限公 司	2018/12/26	2019/12/25	233.60	233.60
建中山保字 年 194 号	2018 建设银行 火炬支行	华能洱源 风力发电 有限公司	2018/12/28	2019/12/27	1,851.96	1,851.96

建中山保字 年 6 号	2019	建设银行 火炬支行	中节能(丰 镇)风力发 电有限公 司	2019/1/11	2020/1/10	1,944.36	1,944.36
建中山保字 年 10 号	2019	建设银行 火炬支行	华润新能 源(阜城) 有限公司	2019/1/18	2020/1/17	1,094.91	1,094.91
建中山保字 年 11 号	2019	建设银行 火炬支行	华润新能 源(阜城) 有限公司	2019/1/18	2020/1/17	1,094.91	1,094.91
建中山保字 年 9 号	2019	建设银行 火炬支行	华润新能 源(阜城) 有限公司	2019/1/18	2020/1/17	2,189.82	2,189.82
建中山保字 年 22 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/2/22	2019/9/30	60.00	60.00
建中山保字 年 21 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/2/22	2019/9/30	60.00	60.00
建中山保字 年 49 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/15	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 48 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/15	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 47 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/15	2019/12/31	100.00	100.00
建中山保字 年 60 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/29	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 58 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/29	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 59 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡国际 招标有限 责任公司	2019/3/29	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 57 号	2019	建设银行 火炬支行	河北建投 张家口风 能有限公 司	2019/3/29	2019/12/31	50.00	50.00
建中山保字 年 81 号	2019	建设银行 火炬支行	哈尔滨瑞 风新能源 有限公司	2019/4/18	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 93 号	2019	建设银行 火炬支行	国核工程 有限公司	2019/4/28	2020/4/26	81.83	81.83
建中山保字 年 92 号	2019	建设银行 火炬支行	国核工程 有限公司	2019/4/28	2020/4/26	81.83	81.83
建中山保字 年 98 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡新能 源阳江发	2019/5/8	2020/5/6	18,809.85	18,809.85



建中山保字 年 99 号	2019	建设银行 火炬支行	电有限公 司 三峡新能 源阳江发 电有限公 司	2019/5/8	2020/5/6	8,359.93	8,359.93
建中山保字 年 91 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡新能 源阳江发 电有限公 司	2019/5/8	2020/5/6	11,494.91	11,494.91
建中山保字 年 107 号	2019	建设银行 火炬支行	三峡新能 源阳江发 电有限公 司	2019/5/17	2020/5/15	17,620.72	17,620.72
建中山保字 年 105 号	2019	建设银行 火炬支行	深圳能源 集团股份 有限公司 物业管理 分公司	2019/5/17	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 106 号	2019	建设银行 火炬支行	深圳能源 集团股份 有限公司 物业管理 分公司	2019/5/17	2019/12/31	80.00	80.00
建中山保字 年 116 号	2019	建设银行 火炬支行	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	2019/6/5	2020/6/3	1,597.50	1,597.50
建中山保字 年 115 号	2019	建设银行 火炬支行	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	2019/6/5	2020/6/3	1,597.50	1,597.50
建中山保字 年 117 号	2019	建设银行 火炬支行	国家电投 集团岚县 新能源有 限公司	2019/6/5	2020/6/3	1,628.05	1,628.05
建中山保字 年 120 号	2019	建设银行 火炬支行	华润风电 (连州)有 限公司	2019/6/14	2020/6/12	1,576.64	1,576.64
建中山保字 年 119 号	2019	建设银行 火炬支行	华润风电 (连州)有 限公司	2019/6/14	2020/6/12	788.32	788.32
建中山保字 年 118 号	2019	建设银行 火炬支行	华润风电 (连州)有 限公司	2019/6/14	2020/6/12	788.32	788.32
建中山保字 年 124 号	2019	建设银行 火炬支行	华能饶平 风力发电 有限公司	2019/6/21	2020/6/19	2,025.60	2,025.60

建中山保字 2019 年 125 号	建设银行 火炬支行	黄河勘测 规划审计 研究院有 限公司	2019/6/21	2020/6/19	2,702.11	2,702.11
建中山保字 2019 年 126 号	建设银行 火炬支行	华能湛江 风力发电 有限公司	2019/6/21	2020/6/19	1,939.41	1,939.41
建中山保字 2019 年 127 号	建设银行 火炬支行	华能阳江 风力发电 有限公司	2019/6/21	2020/6/19	1,939.41	1,939.41
GC3372513000541	中国银行 中山分行	华能定边 新能源发 电有限公 司	2013/10/18	敞口	383.80	383.80
GC3372513000610	中国银行 中山分行	吉林电力 股份有限 公司	2013/11/22	敞口	1,850.40	1,850.40
GC3372513000646	中国银行 中山分行	华能新能 源股份有 限公司	2013/12/10	敞口	1,864.00	1,864.00
GC3372513000693	中国银行 中山分行	国电和风 风电开发 有限公司 桦川分公 司	2013/12/30	敞口	18.00	18.00
GC3372513000694	中国银行 中山分行	国电和风 风电开发 有限公司 佳木斯郊 区分公司	2013/12/30	敞口	18.00	18.00
GC3372515000348	中国银行 中山分行	三一重型 能源装备 有限公司	2015/12/14	2020/12/14	300.30	300.30
GC3372515000347	中国银行 中山分行	三一重型 能源装备 有限公司	2015/12/25	2020/12/25	182.00	182.00
GC3372517000022	中国银行 中山分行	水电十四 局大理聚 能投资有 限公司宾 川分公司	2017/1/13	2022/1/13	1,300.86	1,300.86
GC3372517000023	中国银行 中山分行	水电十四 局大理聚 能投资有 限公司宾 川分公司	2017/1/13	2022/1/13	1,951.29	1,951.29
GC3372517000275	中国银行 中山分行	润电风能 (偃师)有 限公司	2017/7/18	2020/7/18	585.00	585.00

GC3372517000281	中国银行 中山分行	华润风电 (大柴旦) 有限公司	2017/7/19	2020/7/19	971.50	971.50
GC3372517000372	中国银行 中山分行	华能白城 风力发电 有限公司	2017/9/4	2020/7/30	1,964.16	1,964.16
GC3372517000406	中国银行 中山分行	江苏海上 龙源风力 发电有限 公司	2017/9/25	2020/8/30	149.95	149.95
GC3372517000415	中国银行 中山分行	华能赫章 风力发电 有限公司	2017/10/13	2019/10/12	411.60	411.60
GC3372517000544	中国银行 中山分行	华能呼和 浩特风力 发电有限 公司	2017/12/25	2019/12/27	351.45	351.45
GC3372518000338	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/8	2019/9/8	50.00	50.00
GC3372518000340	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/8	2019/9/8	50.00	50.00
GC3372518000341	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/8	2019/9/8	50.00	50.00
GC3372518000342	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/8	2019/9/8	80.00	80.00
GC3372518000343	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/8	2019/9/8	50.00	50.00
GC3372518000305	中国银行 中山分行	中国水利 电力物资 集团有限 公司	2018/8/9	2020/8/11	1,755.50	1,755.50
GC3372518000344	中国银行 中山分行	华润新能 源(随县天 河口)风能 有限公司	2018/8/9	2019/8/10	1,711.96	1,711.96
GC3372518000345	中国银行 中山分行	华润新能 源(随县天 河口)风能 有限公司	2018/8/9	2019/8/10	855.98	855.98
GC3372518000346	中国银行 中山分行	华润新能 源(随县天 河口)风能 有限公司	2018/8/9	2019/8/10	855.98	855.98
GC3372518000348	中国银行 中山分行	宁夏同心 惠风新能	2018/8/9	2019/8/10	2,023.56	2,023.56

GC3372518000349	中国银行 中山分行	源有限公司 宁夏同心 惠风新能 源有限公 司	2018/8/9	2019/8/10	2,023.56	2,023.56
GC3372518000366	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/8/17	2019/9/22	50.00	50.00
GC3372518000417	中国银行 中山分行	吉林里程 协合风力 发电有限 公司	2018/9/19	2019/9/12	58.95	58.95
GC3372518000403	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2018/9/20	2019/7/31	20.00	20.00
GC3372518000404	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2018/9/20	2019/7/31	20.00	20.00
GC3372518000405	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2018/9/20	2019/7/31	20.00	20.00
GC3372518000406	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2018/9/20	2019/7/31	30.00	30.00
GC3372518000461	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/19	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000462	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/19	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000463	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/19	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000464	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/19	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000480	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/26	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000481	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/10/26	2019/11/30	50.00	50.00
GC3372518000522	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/9	2019/12/31	50.00	50.00
GC3372518000523	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/9	2019/12/31	50.00	50.00

GC3372518000524	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/9	2019/12/31	50.00	50.00
GC3372518000525	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/9	2019/12/31	50.00	50.00
GC3372518000548	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/21	2019/12/31	80.00	80.00
GC3372518000547	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/22	2019/12/31	80.00	80.00
GC3372518000559	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/30	2020/1/30	50.00	50.00
GC3372518000560	中国银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2018/11/30	2020/1/30	50.00	50.00
GC3372518000588	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2018/12/18	2019/7/30	20.00	20.00
GC3372519000025	中国银行 中山分行	中投咨询 有限公司	2019/1/23	2019/8/12	80.00	80.00
GC3372519000180	中国银行 中山分行	青海聚鸿 新能源有 限公司	2019/5/17	2022/12/30	996.19	996.19
GC3372519000185	中国银行 中山分行	中广核风 电有限公 司	2019/5/23	2020/6/30	50.00	50.00
GC3372519000209	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	40.00	40.00
GC3372519000210	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	40.00	40.00
GC3372519000211	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	20.00	20.00
GC3372519000212	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	20.00	20.00
GC3372519000213	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	40.00	40.00
GC3372519000214	中国银行 中山分行	国信招标 集团股份 有限公司	2019/5/30	2019/12/31	20.00	20.00
GC3372519000227	中国银行 中山分行	中国大唐 集团国际 贸易有限	2019/5/31	2020/5/31	3,684.97	3,684.97

		公司					
GC3372519000258	中国银行 中山分行	中广核(兴安盟)新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	80.00	80.00	
GC3372519000259	中国银行 中山分行	鄱陵中广核新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000260	中国银行 中山分行	中广核扶沟县新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000261	中国银行 中山分行	中广核全椒风力发电有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000262	中国银行 中山分行	中广核(大同)新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000263	中国银行 中山分行	中广核孟县风力发电有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000264	中国银行 中山分行	科右前旗新天风能有限公司	2019/6/18	2020/1/31	80.00	80.00	
GC3372519000265	中国银行 中山分行	中广核(兴安盟)新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	80.00	80.00	
GC3372519000266	中国银行 中山分行	中广核(广宁)新能源有限公司	2019/6/18	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000268	中国银行 中山分行	兰考中广核新能源有限公司	2019/6/19	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000269	中国银行 中山分行	吉水县中广核新能源有限公司	2019/6/19	2020/7/31	50.00	50.00	
GC3372519000276	中国银行 中山分行	华润新能源(太原)有限公司	2019/6/21	2020/6/21	819.98	819.98	
GC3372519000277	中国银行 中山分行	华润新能源(太原)有限公司	2019/6/21	2021/6/21	819.98	819.98	
GC3372519000278	中国银行 中山分行	华润新能源(太原)有限公司	2019/6/21	2020/6/21	1,639.96	1,639.96	

GC3372519000267	中国银行 中山分行	华能布尔 津风力发 电有限公 司	2019/6/24	2021/9/30	2,063.16	2,063.16
GC3372519000285	中国银行 中山分行	华能洱源 风力发电 有限公司	2019/6/27	2020/7/8	404.84	404.84
GC3372519000288	中国银行 中山分行	华能洱源 风力发电 有限公司	2019/6/27	2020/7/8	494.80	494.80
GC3372519000291	中国银行 中山分行	崇礼新天 风能有限 公司	2019/6/27	2020/1/31	80.00	80.00
GC3372519000292	中国银行 中山分行	张北新天 风能有限 公司	2019/6/27	2020/1/31	80.00	80.00
GC3372519000293	中国银行 中山分行	建投燕山 (沽源)风 能有限公 司	2019/6/27	2020/1/31	80.00	80.00
2017年20110217 保函字第 73606514号	工行张家 边支行	南方海上 风电联合 开发有限 公司	2017/7/17	2019/7/14	1,234.60	1,234.60
2017年20110217 保函字第 73606524号	工行张家 边支行	大安润风 能源开发 有限公司	2017/12/11	2020/9/22	887.52	887.52
2017年20110217 保函字第 73606525号	工行张家 边支行	大安润风 能源开发 有限公司	2017/12/11	2020/9/22	887.52	887.52
2018年20110217 保函字第 73606503号	工行张家 边支行	中信国际 招标有限 公司	2018/1/19	2019/7/1	40.00	40.00
2018年20110217 保函字第 73606502号	工行张家 边支行	中信国际 招标有限 公司	2018/1/19	2019/7/1	40.00	40.00
2018年20110217 保函字第 73606519号	工行张家 边支行	中广核工 程有限公 司	2018/5/24	2019/7/1	50.00	50.00
2018年20110217 保函字第 73606520号	工行张家 边支行	中广核工 程有限公 司	2018/5/24	2019/7/1	50.00	50.00
2018年20110217 保函字第 73606522号	工行张家 边支行	中广核工 程有限公 司	2018/5/25	2019/7/1	50.00	50.00
2018年20110217 保函字第 73606521号	工行张家 边支行	中广核工 程有限公 司	2018/5/25	2019/7/1	50.00	50.00

2018年20110217 保函字第 73606501号	工行张家 边支行	国家电投 集团达茂 旗新能源 发电有限 公司	2018/1/9	2019/12/2	14.45	14.45
2018年20110217 保函字第 73606524号	工行张家 边支行	中国华电 科工集团 有限公司	2018/6/29	2019/7/2	1,825.00	1,825.00
2018年20110217 保函字第 73606527号	工行张家 边支行	宁夏京能 灵武风电 有限公司	2018/9/7	2019/8/31	1,683.00	1,683.00
2018年20110217 保函字第 73606527号-2	工行张家 边支行	山东鲁电 国际贸易 有限公司	2018/10/10	2019/9/26	1,696.71	1,696.71
2018年20110217 保函字第 73606528号	工行张家 边支行	中国大唐 集团国际 贸易有限 公司	2018/10/18	2020/10/17	1,718.23	1,718.23
2018年20110217 保函字第 73606529号	工行张家 边支行	中国能源 建设集团 广东省电 力设计研 究院有限 公司	2018/10/29	2019/9/27	27,215.65	27,215.65
2018年20110217 保函字第 73606532号	工行张家 边支行	华能涿源 风力发电 有限公司	2018/11/14	2019/11/5	1,765.26	1,765.26
2018年20110217 保函字第 73606533号	工行张家 边支行	广东水电 二局股份 有限公司	2018/11/26	2019/11/13	1,146.63	1,146.63
2018年20110217 保函字第 73606534号	工行张家 边支行	福建华电 泉惠能源 有限公司	2018/12/6	2019/11/28	1,458.86	1,458.86
2018年20110217 保函字第 73606535号	工行张家 边支行	福建平潭 大唐海上 风电有限 责任公司	2018/12/6	2019/11/23	2,460.78	2,460.78
2018年20110217 保函字第 73606537号	工行张家 边支行	桐柏豫能 凤凰风电 有限公司	2018/12/20	2019/12/9	3,715.97	3,715.97
2018年20110217 保函字第 73606539号	工行张家 边支行	广东粤电 阳江海上 风电有限 公司	2018/12/20	2019/11/29	22,968.36	22,968.36
2018年20110217 保函字第 73606536号	工行张家 边支行	中广核甘 肃瓜州第 二风力发 电有限公 司	2018/12/21	2020/12/13	1,880.01	1,880.01



2018年20110217 保函字第 73606538号	工行张家 边支行	中广核招 远张星风 力发电有 限公司	2018/12/21	2020/12/13	1,832.20	1,832.20
2018年20110217 保函字第 73606540号	工行张家 边支行	中节能(阳 江)风力发 电有限公 司	2019/1/3	2019/12/26	4,537.50	4,537.50
2018年20110217 保函字第 73606540号	工行张家 边支行	中国电建 集团西北 勘测设计 研究院有 限公司	2019/1/22	2020/1/11	997.43	997.43
2019年20110217 保函字第 73606502号	工行张家 边支行	中广核(广 宁)新能源 有限公司	2019/1/29	2020/1/21	1,670.40	1,670.40
2019年20110217 保函字第 73606503号	工行张家 边支行	华能张北 风力发电 有限公司	2019/3/4	2020/2/25	3,554.09	3,554.09
2019年20110217 保函字第 73606504号	工行张家 边支行	华能张北 风力发电 有限公司	2019/3/4	2020/2/25	3,553.00	3,553.00
2019年20110217 保函字第 73606505号	工行张家 边支行	中广核(东 至)新能源 有限公司	2019/3/27	2020/3/16	1,628.50	1,628.50
2019年20110217 保函字第 73606506号	工行张家 边支行	华电徐闻 风电有限 公司	2019/4/9	2020/4/3	3,287.00	3,287.00
2019年20110217 保函字第 73606507号	工行张家 边支行	五凌沅陵 电力有限 公司	2019/5/7	2020/4/30	1,680.39	1,680.39
2019年20110217 保函字第 73606509号	工行张家 边支行	通辽市东 兴风盈风 电科技有 限公司	2019/5/7	2020/4/23	1,866.15	1,866.15
2019年20110217 保函字第 73606511号	工行张家 边支行	华能鹤庆 风力发电 有限公司	2019/5/15	2020/5/10	1,939.41	1,939.41
2019年20110217 保函字第 73606512号	工行张家 边支行	华能祥云 风力发电 有限公司	2019/5/15	2020/5/10	2,000.60	2,000.60
2019年20110217 保函字第 73606513号	工行张家 边支行	华能昭觉 风力发电 有限公司	2019/5/15	2020/5/10	1,890.24	1,890.24
2019年20110217 保函字第 73606514号	工行张家 边支行	华能洱源 风力发电 有限公司	2019/5/15	2020/5/10	1,949.31	1,949.31

2019 年 20110217 保函字第 73606508 号	工行张家 边支行	华能威宁 风力发电 有限公司	2019/5/22	2019/12/31	420.75	420.75
2019 年 20110217 保函字第 73606510 号	工行张家 边支行	华能威宁 风力发电 有限公司	2019/5/22	2019/12/31	420.75	420.75
2019 年 20110217 保函字第 73606517 号	工行张家 边支行	华能新能 源盘州市 风力发电 有限公司	2019/5/29	2020/5/25	1,866.50	1,866.50
2019 年 20110217 保函字第 73606516 号	工行张家 边支行	内蒙古电 力勘测设 计院有限 责任公司	2019/5/29	2020/5/17	2,304.73	2,304.73
2019 年 20110217 保函字第 73606515 号	工行张家 边支行	惠来风力 发电有限 公司	2019/6/5	2020/5/21	517.44	517.44
2019 年 20110217 保函字第 73606518 号	工行张家 边支行	中广核贵 港港南风 力发电有 限公司	2019/6/12	2020/6/8	2,664.00	2,664.00
中交银函字第 719209019 号	交行中山 分行	华能酒泉 风电有限 责任公司	2019/5/24	2020/5/24	1,943.23	1,943.23
中交银函字第 719209020 号	交行中山 分行	华能定边 新能源发 电有限公 司	2019/6/14	2020/6/5	1,934.00	1,934.00
中交银函字第 719209022 号	交行中山 分行	格尔木明 阳新能源 发电有限 公司	2019/6/4	2020/5/31	1,054.50	1,054.50
LG3884180013AA	光大银行 中山分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2018/7/19	2019/7/19	1,664.65	1,664.65
LG3884180014AA	光大银行 中山分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2018/7/19	2019/7/19	1,664.65	1,664.65
LG3884180015AA	光大银行 中山分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2018/7/19	2019/7/19	3,329.30	3,329.30
(2019)中山保函 008 号	中信银行 中山分行	北京清芸 阳光能源 科技有限 公司	2019/6/20	2020/6/20	470.00	470.00
(2019)中山保函 007 号	中信银行 中山分行	华能陕西 定边电力 有限公司	2019/6/13	2020/6/13	3,904.16	3,904.16

(2019)中山保函 006 号	中信银行 中山分行	云南华电 大黑山风 力发电有 限公司黑 巴分公司	2019/6/13	2020/6/13	1,254.00	1,254.00
2.02E+15	东莞银行 中山分行	三峡新能 源四子王 风电有限 公司	2019/5/15	2022/1/10	268.80	268.80
2.01957E+15	东莞银行 中山分行	内蒙古风 昶源新能 源开发有 限公司	2019/3/18	2020/3/17	2,226.26	2,226.26
平银(能矿)履保 函字 20180814 第 001 号	平安银行 广州分行	青海省能 源发展(集 团)有限责 任公司	2018/8/14	2019/8/7	1,604.00	1,604.00
平银(能矿)履保 函字 20180727 第 001 号	平安银行 广州分行	陕西华电 定边风力 发电有限 公司	2018/7/31	2019/7/25	1,837.16	1,837.16
0301DG19000114	民生银行 广州分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2019/3/19	2020/3/19	807.33	807.33
0301DG19000115	民生银行 广州分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2019/3/19	2020/3/19	807.33	807.33
0301DG19000116	民生银行 广州分行	润电风能 (青岛)有 限公司	2019/3/19	2020/3/19	1,614.66	1,614.66
0301DG19000125	民生银行 广州分行	华润风电 (定南)有 限公司	2019/5/23	2020/5/23	1,151.38	1,151.38
0301DG19000126	民生银行 广州分行	华润风电 (定南)有 限公司	2019/5/23	2020/5/23	1,151.38	1,151.38
0301DG19000197	民生银行 广州分行	华润风电 (定南)有 限公司	2019/5/23	2020/5/23	2,302.76	2,302.76
0301DG19000212	民生银行 广州分行	华电(福 建)风电有 限公司	2019/6/5	2020/6/5	1,922.95	1,922.95
0301DG19000209	民生银行 广州分行	南方海上 风电联合 开发有限 公司	2019/6/13	2020/6/13	0.45	0.45
华银(2019)中山 投保字(营业)第 001 号	华润银行 中山分行	中广核工 程有限公 司	2019/4/2	2020/4/30	50.00	50.00

华银(2019)中山投保字(营业)第002号	华润银行中山分行	中广核工程有限公司	2019/4/2	2020/4/30	50.00	50.00
华银(2019)中山投保字(营业)第003号	华润银行中山分行	中广核工程有限公司	2019/4/8	2020/5/31	50.00	50.00
华银(2019)中山投保字(营业)第004号	华润银行中山分行	中广核工程有限公司	2019/4/8	2020/5/31	50.00	50.00
华银(2019)中山付保字(营业)第001号	华润银行中山分行	华润新能源(正镶白旗)有限公司	2019/5/30	2021/5/30	7,027.57	7,027.57
华银(2019)中山履保字(营业)第001号	华润银行中山分行	华润新能源(正镶白旗)有限公司	2019/5/30	2021/5/30	3,513.79	3,513.79
华银(2019)中山履保字(营业)第002号	华润银行中山分行	华润新能源(正镶白旗)有限公司	2019/5/30	2021/5/30	3,513.79	3,513.79
华银(2019)中山投保字(营业)第005号	华润银行中山分行	天恒招标有限公司	2019/6/5	2019/12/31	80.00	80.00
华银(2019)中山投保字(营业)第006号	华润银行中山分行	国信招标集团股份有限公司	2019/6/5	2020/1/31	20.00	20.00
华银(2019)中山投保字(营业)第007号	华润银行中山分行	国信招标集团股份有限公司	2019/6/5	2020/1/31	40.00	40.00
华银(2019)中山投保字(营业)第008号	华润银行中山分行	国信招标集团股份有限公司	2019/6/5	2020/1/31	20.00	20.00

截至2019年6月30日,开具的未到期的信用证情况如下:

信用证号	授信机构	开证金额	可用余额	币种	开证日期	到期日期/ 有效期截止日
DLC1844001331A01	邮储	30,000,000.00	30,000,000.00	人民币	2018/12/26	2019/7/2
LC7601900001	招商	31,960,000.00	31,960,000.00	人民币	2019/3/12	2019/9/11
DLC1944001331A04	邮储	50,000,000.00	50,000,000.00	人民币	2019/3/22	2020/2/1

DLC1944001331A03	邮储	40,000,000.00	40,000,000.00	人民币	2019/3/22	2019/12/28
DLC1944001331A02	邮储	30,000,000.00	30,000,000.00	人民币	2019/3/22	2019/10/29
DLC1944001331A01	邮储	20,000,000.00	20,000,000.00	人民币	2019/3/22	2019/8/15
LC7601900002	招商	12,200,000.00	12,200,000.00	人民币	2019/6/3	2019/11/30
DLC1944001331A05	邮储	32,272,800.00	32,272,800.00	人民币	2019/6/20	2019/7/30
DLC1944001331A06	邮储	32,272,800.00	32,272,800.00	人民币	2019/6/20	2019/7/30
DLC1944001331A07	邮储	40,341,000.00	40,341,000.00	人民币	2019/6/20	2019/7/30
LCIN31011900001	平安	90,000,000.00	90,000,000.00	人民币	2019/6/26	2019/7/30
LC7601900003	招商	10,000,000.00	10,000,000.00	人民币	2019/6/12	2019/12/12
LC44404B900003	工行	5,043,000.00	1,245,000.00	EUR	2019/1/18	2019/7/30
LC1944001331A04	邮储	7,825,000.00	7,825,000.00	EUR	2019/3/12	2019/9/8
LC44404B900023	工行	262,500.00	262,500.00	EUR	2019/3/11	2019/7/10
LC44404B900047	工行	472,500.00	472,500.00	EUR	2019/4/19	2019/9/4
0301LC19000022	民生	16,232,000.00	16,232,000.00	EUR	2019/4/23	2019/10/20
0301LC19000023	民生	1,448,000.00	1,448,000.00	USD	2019/4/25	2019/7/24
LC1944001331A05	邮储	2,682,422.00	2,652,022.00	USD	2019/4/29	2019/7/14
LC1944001331A06	邮储	1,773,792.00	1,773,792.00	USD	2019/5/30	2019/8/8

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,002.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,002.39

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1、2019年7月23日，本公司在湖北荆门市沙洋县投资设立湖北明叶新能源技术有限公司，注册资本2,000万元。公司主营业务为风力发电机部件及整机生产制造及销售，企业统一社会信用代码为91420822MA49A2LG7J。

2、2019年7月5日，本公司与华电新能源发展有限公司签订产权交易合同，收购标的企业新疆华冉新能源有限公司67%的股权，根据公开挂牌股权作价8,316.79万元。2019年07月25日，上述股权转让已完成工商变更登记。

3、2019年7月19日，本公司就子公司广东明阳新能源科技有限公司，向国家开发银行广东省分行及中国进出口银行广东省分行申请人民币贷款事项，提供担保额合计不超过人民币110,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4、2019年4月25日，经本公司第一届董事会第二十二次会议审议，本公司2018年度拟向全体股东每10股派发0.58元现金红利(含税)，共计派发现金股利8,002.39万元；该利润分配方案，经公司2019年5月20日的2018年度股东大会表决通过。本次股利分配，股权登记日为2019年7月11日、除权日为2019年7月12日及现金红利发放日为2019年7月12日。

5、2019年5月28日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并经2019年6月14日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次拟发行可转换募集资金规模不超过人民币170,000万元(含170,000万元)。

2019年7月4日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理单》(受理单号:191833)，决定予以受理本公司公开发行可转换债券。2019年8月12日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191833号)。2019年8月23日，本公司已将一次反馈意见回复及相关资料报送中国证监会，并按相关要求对反馈意见回复进行公开披露。

截至2019年8月26日，本公司本次发行可转换债券尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

6、针对附注十四、2（1）未决诉讼中说明 1-1 案件最新进展：2019 年 7 月 12 日，浙江省杭州市中级人民法院做出二审判决【（2019）浙 01 民终 427 号】驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 121,541.00 元，由本公司承担 85,079.00 元，杭州荣力承担 36,462.00 元；本判决为终审判决。

7、针对附注十四、2（1）未决诉讼中说明 1-2 案件最新进展：2019 年 7 月 12 日，浙江省杭州市中级人民法院做出二审判决【（2019）浙 01 民终 428 号】驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 75,322.00 元，由本公司承担 40,537.00 元，杭州荣力承担 34,785.00 元；本判决为终审判决。

8、针对附注十四、2（1）未决诉讼中说明 3 案件最新进展：2019 年 7 月 3 日，本案二审开庭。截至 2019 年 8 月 26 日，本案二审审理中。

9、针对附注十四、2（1）未决诉讼中说明 8 案件最新进展：2019 年 7 月 3 日，本案依法适用简易程序，开庭审理。2019 年 7 月 9 日，中山市第一人民法院做出一审判决：①驳回华朋实业全部诉讼请求；②案件受理费由华朋实业负担。2019 年 8 月 21 日，本公司收到华朋实业上诉通知。截至 2019 年 8 月 26 日，本案二审暂未开庭。

10、本公司与重庆望江工业有限公司（简称“望江公司”），于 2014 年至 2016 年期间签订了风力发电机组零部件采购合同。因望江公司供应之齿轮箱频繁出现故障，本公司截止 2019 年 1 月 7 日尚未支付货款人民币 147,125,969.00 元。双方于 2019 年 1 月 9 日针对存量齿轮箱质量保障措施、备货齿轮箱消化方案和应收账款支付方案，签署《合作备忘录》。

2019 年 7 月 11 日，望江公司以本公司未按照上述《合作备忘录》支付货款，申请诉讼保全。2019 年 8 月 12 日，本公司收到广东省中山市中级人民法院《广东省中山市中级人民法院诉讼保全情况告知书》（（2019）粤 20 执保 21 号），依据望江公司的财产保全申请，于 2019 年 8 月 9 日对本公司名下位于中山市翠亨新区和裕路 5 号的房地产[不动产权证号（土地证号、房产证号）：粤（2017）中山市不动产权第 0200192 号]采取了财产保全措施，保全价值以人民币 151,747,739 元为限。

2019 年 8 月 21 日，本公司收到应诉通知，望江公司向中山市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①本公司向望江公司支付到期货款人民币 147,125,969.00 元；②按人民银行同期贷款利率 1.5 倍标准支付逾期付款损失 4,621,770.00 元；③本案诉讼、保全等费用。截至 2019 年 8 月 26 日，本案暂未开庭。

11、截至 2019 年 8 月 26 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

(1) 高端能源设备制造业务单元，风机设备制造、销售、运营维护服务与光伏产品制造、销售；

(2) 能源产品及服务业务单元，能源投资项目建设、管理、运营与电力需求侧管理、能效管理；

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	高端能源设备制造 业务单元	能源产品及服务业 务单元	分部间抵销	合计
营业收入	3,489,257,506.32	568,336,865.54	42,429,732.56	4,015,164,639.30
其中：对外 交易收入	3,446,827,773.76	568,336,865.54		4,015,164,639.30
分部间交 易收入	42,429,732.56		42,429,732.56	
其中：主营 业务收入	3,386,284,847.47	567,725,492.29	38,034,742.13	3,915,975,597.63
营业成本	2,879,287,590.87	249,006,588.37	41,927,303.46	3,086,366,875.78
其中：主营 业务成本	2,785,994,283.85	249,134,366.15	41,892,930.65	2,993,235,719.35
营业费用	705,042,077.18	-29,405,716.85	62,058,021.67	613,578,338.66
营业利润/ (亏损)	-95,072,161.73	348,735,994.02	-61,555,592.57	315,219,424.86
资产总额	23,534,659,256.44	8,880,865,840.41	6,271,082,035.77	26,144,443,061.08
负债总额	17,603,337,035.99	5,224,730,635.31	3,008,665,761.83	19,819,401,909.47



补充信息：				
1. 资本性支出	278,772,875.45	848,772,280.81	393,437,624.44	734,107,531.82
2. 折旧和摊销费用	118,884,500.81	116,155,847.02	15,864,610.90	219,175,736.93
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				
4. 资产减值损失	-10,512,067.54			-10,512,067.54
5. 信用减值损失	-40,290,112.77	-10,616,241.91		-50,906,354.68

(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

地区信息

由于本集团收入逾 90%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾 90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

对主要客户的依赖程度

本集团的主要业务直接销售给终端客户，对客户的依赖程度较低。

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,306,266,396.56
6 个月至 1 年	1,507,061,354.12
1 年以内小计	3,813,327,750.68
1 至 2 年	934,420,748.29

2 至 3 年	266,322,568.65
3 年以上	
3 至 4 年	279,966,078.42
4 至 5 年	77,902,562.34
5 年以上	39,932,323.42
信用损失准备	-221,777,854.25
合计	5,190,094,177.55

## (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	398,897,712.56	7.37	48,671,765.93	12.20	350,225,946.63	30,607,999.99	0.62	30,607,999.99	100.00	-
其中：										
单项计提	398,897,712.56	7.37	48,671,765.93	12.20	350,225,946.63	30,607,999.99	0.62	30,607,999.99	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,012,974,319.24	92.63	173,106,088.32	3.45	4,839,868,230.92	4,884,554,260.28	99.38	160,788,257.77	3.29	4,723,766,002.51
其中：										

高端制造业务组合	4,624,910,572.22	85.46	173,106,088.32	3.74	4,451,804,483.90	4,488,640,987.34	91.32	160,788,257.77	3.58	4,327,852,729.57
合并范围内关联方组合	388,063,747.02	7.17	-	-	388,063,747.02	395,913,272.94	8.05	-	-	395,913,272.94
合计	5,411,872,031.80	/	221,777,854.25	/	5,190,094,177.55	4,915,162,260.27	/	191,396,257.76	/	4,723,766,002.51

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	365,182,224.07	14,956,277.44	4.10	回收可能性
单位二	20,607,999.99	20,607,999.99	100.00	回收可能性
单位三	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	回收可能性
单位四	3,107,488.50	3,107,488.50	100.00	回收可能性
合计	398,897,712.56	48,671,765.93	12.20	/

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: 高端制造业务组合

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 (%)
6 个月以内	2,047,650,760.96	12,490,669.64	0.61
6 个月至 1 年	1,444,981,242.70	15,461,299.30	1.07
1 至 2 年	501,870,524.22	28,305,497.57	5.64
2 至 3 年	266,322,568.65	23,889,134.41	8.97
3 至 4 年	279,966,078.42	56,133,198.72	20.05
4 至 5 年	77,902,562.34	31,231,137.24	40.09
5 年以上	6,216,834.93	5,595,151.44	90.00

合计	4,624,910,572.22	173,106,088.32	3.74
----	------------------	----------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用损失准备	191,396,257.76	30,381,596.49			221,777,854.25
合计	191,396,257.76	30,381,596.49			221,777,854.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,588,886,255.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.36%，相应计提的信用损失准备期末余额汇总金额 21,143,727.15 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

2018 年本公司将账面价值为 64,298,145.22 元的应收账款（2018 年末账面余额为 71,442,383.58 元、已计提坏账准备 7,144,238.36 元），质押给商业保理有限公司取得短期借款 71,440,000.00 元。本期，该笔应收账款债务人已向商业保理公司付清款项。

### (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	26,721,089.08	23,136,956.06
应收股利	19,119,469.63	19,119,469.63
其他应收款	526,626,243.14	372,751,918.06
合计	572,466,801.85	415,008,343.75

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		
一般借款利息	26,721,089.08	23,136,956.06
合计	26,721,089.08	23,136,956.06

**(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**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	19,119,469.63	19,119,469.63
合计	19,119,469.63	19,119,469.63

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	19,119,469.63	2年以上	对控股子公司资金统筹安排	否
合计	19,119,469.63	/	/	/

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
6个月以内	284,016,881.44
6个月至1年	109,525,574.39
1年以内小计	393,542,455.83
1至2年	123,008,723.55
2至3年	11,125,274.12
3年以上	
3至4年	1,277,692.19
4至5年	4,053,536.00
5年以上	27,459,927.86
信用损失准备	-33,841,366.41
合计	526,626,243.14

## (8). 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
往来款	28,885,890.58	32,042,717.10
保证金及押金	90,542,506.77	49,119,850.34
备用金	13,303,886.61	7,309,520.64
股权转让款	24,950,000.00	55,700,000.00
其他	3,357,407.42	4,625,796.41
合并内关联方	399,427,918.17	258,409,223.13
合计	560,467,609.55	407,207,107.62

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余	392,742.61	1,575,479.97	32,486,966.98	34,455,189.56

额				
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	1,925,086.43	878,090.42		2,803,176.85
本期转回			3,417,000.00	3,417,000.00
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	2,317,829.04	2,453,570.39	29,069,966.98	33,841,366.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用减值损失	34,455,189.56		613,823.15		33,841,366.41
合计	34,455,189.56		613,823.15		33,841,366.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	164,953,912.53	6个月以内	29.43	
单位二	往来款	64,862,000.00	6个月以内	11.57	
单位三	往来款	37,153,634.49	6个月以内	6.63	
单位四	往来款	27,837,924.87	6个月以内	4.97	
单位五	保证金	27,378,958.00	6个月以内	4.89	199,207.72

合计	/	322,186,429.89	/	57.49	199,207.72
----	---	----------------	---	-------	------------

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	6,404,430,566.21	-	6,404,430,566.21	5,284,759,036.35	-	5,284,759,036.35
对联营、合营企业投资	371,220,602.72		371,220,602.72	367,730,129.12	-	367,730,129.12
合计	6,775,651,168.93	-	6,775,651,168.93	5,652,489,165.47	-	5,652,489,165.47

## (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
吉林明阳风电技术有限公司	97,300,153.00			97,300,153.00		97,300,153.00
天津明阳风电设备有限公司	327,179,320.24			327,179,320.24		327,179,320.24
天津明阳风能叶片技术有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00
中山明阳风电设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00



	.00			.00	.00
江苏明阳风电技术有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00	72,000,000.00
MingYangWindPowerUSAInc.	64,756,728.58			64,756,728.58	64,756,728.58
MingYangWindPowerEuropeanR&DCenterAps	7,034,577.48	334,763.60		7,369,341.08	7,369,341.08
中山市瑞阳投资管理有限公司	57,862,550.00			57,862,550.00	57,862,550.00
甘肃明阳新能源技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00
云南明阳风电技术有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00	99,500,000.00
广东明阳新能源科技有限公司	99,000,000.00	392,000.00		491,000.00	491,000.00
山东明阳风电技术有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00	19,800,000.00
布尔津明阳风电销售有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00
北京洁源新能投资有限公司	1,372,081,600.00	514,000.00		1,886,081,600.00	1,886,081,600.00
青海明阳新能源有限公司	162,500,000.00			162,500,000.00	162,500,000.00
锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	92,956,849.29	7,043,150.71		100,000,000.00	100,000,000.00
深圳量云能源网络科技有限公司	1,920,000.00			1,920,000.00	1,920,000.00
新疆明阳新能源产业有限公司	56,074,564.88	3,480,714.01		59,555,278.89	59,555,278.89
瑞德兴阳新能源技术有限公司	352,968,734.58			352,968,734.58	352,968,734.58
内蒙古明阳新能源开发有限责任公司	169,521,865.52	123,500.00		293,021,865.52	293,021,865.52
中山瑞生安泰实业投资有限公司	668,343,039.00			668,343,039.00	668,343,039.00
广东德风科技有限公司	903,556.80	257,369.11		1,160,925.91	1,160,925.91
润阳能源技术有限公司	18,200,000.00			18,200,000.00	18,200,000.00
内蒙古明阳风力发电有限责任公司	107,608,289.37			107,608,289.37	107,608,289.37
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	153,686,387.01			153,686,387.01	153,686,387.01
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司	139,371,840.67			139,371,840.67	139,371,840.67
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司	145,423,318.89			145,423,318.89	145,423,318.89
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司	148,078,906.63			148,078,906.63	148,078,906.63

新疆万邦能源发展有限公司	84,423,919 .97	40,000,000 .00		124,423,919 .97	124,423,919 .97
明阳新能源国际有限公司	466,000,000 .00			466,000,000 .00	466,000,000 .00
河南明阳智慧能源有限公司	68,300,000 .00			68,300,000 .00	68,300,000 .00
广东明阳能源系统有限公司	41,674,168 .31	3,651,411. 55		45,325,579 .86	45,325,579 .86
河南明阳新能源有限公司	9,000,000. 00	5,800,000. 00		14,800,000 .00	14,800,000 .00
明阳智慧能源集团上海有限公司	8,788,666. 13	6,454,006. 15		15,242,672 .28	15,242,672 .28
内蒙古明阳新能源技术有限公司		1,530,114. 73		1,530,114. 73	1,530,114. 73
中山明阳新能源技术有限公司		21,620,000 .00		21,620,000 .00	21,620,000 .00
合计	5,284,759, 036.35	1,119,671, 529.86		6,404,430, 566.21	6,404,430, 566.21

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华能明阳新能源投资有限公司	3,060,489. 16	-	-	22,306.60	-	-	-	-	-	3,082,795. 76
中核河南新能源有限公司	12,052,743. .04	-	-	581,313.81	-	-	-	-	-	12,634,056. .85

司											
广东粤财金融租赁股份有限公司	352,616,896.92	-	-	2,886,853.19	-	-	-	-	-	355,503,750.11	-
小计	367,730,129.12	-	-	3,490,473.60	-	-	-	-	-	371,220,602.72	-
合计	367,730,129.12	-	-	3,490,473.60	-	-	-	-	-	371,220,602.72	-

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	2,978,581,640.02	2,527,229,257.84	2,160,642,441.22	1,767,007,853.17
其他业务	315,890,317.83	290,849,551.62	143,095,063.79	115,232,014.24
合计	3,294,471,957.85	2,818,078,809.46	2,303,737,505.01	1,882,239,867.41

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,490,473.60	19,363,364.31
处置长期股权投资产生的投资收益	9,563,019.22	-589,724.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,974,977.15	-

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	61,028,469.97	18,773,640.01

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	11,315,846.10	
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）	35,165,507.69	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,628,739.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,069,636.31	
少数股东权益影响额	-1,106,951.52	
合计	52,933,505.04	

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	5.90	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.21	0.21

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在上海证券交易所网站，中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：张传卫

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用