

金雷科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险

虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。

（二）政策波动风险

近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。面对复杂的市场形势，公司始终坚持国

内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度。

（三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险

公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响。及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值方式等来降低或规避汇率险。

（四）项目投资风险

报告期公司以子公司为主体投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目”，未来该项目将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期，或导致投资项目不能产生预期收益的风险。针对项目投资风险，公司优化项目管理，保证项目的建设速度与质量，力争项目尽快落地、投产、产出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 261,753,484.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金雷股份	指	金雷科技股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	金雷科技股份有限公司股东大会、金雷科技股份有限公司董事会、金雷科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
西门子歌美飒	指	Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称
GE	指	GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称
维斯塔斯	指	Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限公司）的统称
运达股份	指	浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司的统称
远景能源	指	江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司、阜新蒙古族自治县远景能源有限公司、远景能源（云南）有限公司、远景能源通榆有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、远景能源（海阳）有限公司的统称
上海电气	指	上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限

		公司、上海电气能源装备（新疆）有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电气上电电机莆田有限公司的统称
国电联合动力	指	国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称
恩德安信能	指	Nordex Energy SE & Co. KG、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD 的统称
海装风电	指	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
东方电气	指	东方电气风电股份有限公司
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
自由锻件	指	其他精密传动轴类
8000 支铸锻件一期项目	指	年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目
8000 支铸锻件二期项目	指	8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金雷股份	股票代码	300443
公司的中文名称	金雷科技股份有限公司		
公司的中文简称	金雷股份		
公司的外文名称（如有）	Jinlei Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIN LEI		
公司的法定代表人	伊廷雷		
注册地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号		
注册地址的邮政编码	271105		
公司注册地址历史变更情况	本报告期未发生注册地址变更		
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号		
办公地址的邮政编码	271105		
公司国际互联网网址	http://www.jinleiwind.com		
电子信箱	jinleizqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽	张传波
联系地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号
电话	0531-76494368	0531-76492889
传真	0531-76494367	0531-76494367
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	金雷科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王传顺、李满

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	王飞、曾丽萍	2020.11.5-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27	11.80%	1,124,000,775.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	496,377,835.35	522,230,745.07	-4.95%	205,198,565.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	442,346,894.77	456,444,909.10	-3.09%	202,014,950.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	293,800,047.64	165,056,963.35	78.00%	313,496,913.48
基本每股收益（元/股）	1.90	2.16	-12.04%	0.86
稀释每股收益（元/股）	1.90	2.16	-12.04%	0.86
加权平均净资产收益率	16.31%	23.24%	-6.93%	11.14%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,577,289,217.57	3,114,845,303.03	14.85%	2,231,634,296.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,252,805,095.55	2,911,126,725.06	11.74%	1,934,239,236.76

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,845,615.15	415,175,096.92	461,591,290.24	389,227,297.50
归属于上市公司股东的净利润	131,394,708.56	136,472,668.48	139,999,093.80	88,511,364.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,434,829.85	125,436,413.26	121,111,742.47	71,363,909.19
经营活动产生的现金流量净额	94,957,326.67	31,647,138.51	164,798,296.04	2,397,286.42

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-189,412.82	-115,612.71	29,823.61	
计入当期损益的政府补助（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）	5,216,409.63	5,435,494.04	2,944,547.09	
委托他人投资或管理资产的损益	5,158,366.86	7,516,169.74	598,029.33	
债务重组损益		-620,143.93		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,071,465.85	65,036,063.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,203.43	-25,337.30	157,146.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	352,052.81			
减：所得税影响额	9,533,738.32	11,440,797.04	545,932.05	
合计	54,030,940.58	65,785,835.97	3,183,614.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

金雷股份立足于风电行业，长期专注于风力发电机主轴及其他各类大型铸锻件的研发、生产和销售，凭借过硬的产品质量和优质的售后服务赢得了客户的一致认可，风电主轴全球市场占有率不断提升，是国内风电主轴领域的开拓者和全球风电主轴领域的领先者。在“碳达峰、碳中和”背景下，风电行业作为清洁能源将迎来历史性的发展机遇。

（1）“碳中和”背景下，全球风电迎来发展机遇

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展可再生能源已在全球范围内达成共识。2021年5月，德国宣布将本国2030年风电装机目标从71GW上调至95GW；10月，宣布计划到2030年，将海上风电从20GW加速扩展至30GW。2021年11月，英国宣布2030年从海上风电中产生 40 GW 的电力（摘自：北极星-“碳中和”背景下，全球风电迎来发展机遇，风电三条产业链分析）。2021年10月，美国政府计划扩建美国沿海地区风力发电厂；2022年1月，美国能源局发布新版《海上风电战略》，提出加速扩大海上风电部署的国家战略，实现2030年部署30GW海上风电（摘自：CWEA-美国能源部发布新版《海上风电战略》报告）。在大力提升装机目标的同时很多国家提供多种政策扶持风电产业发展，如德国、日本、越南等国家设定竞争性的海风电价机制，美国对海风领域实行税收刺激政策等。

（2）双碳目标清晰，助力中国风电行业长期发展

2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上中国提出了“中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和”的目标。

双碳目标发布以来，中国陆续出台各项具体举措，风电等新能源行业长期发展目标明确。2021年2月，国家下发《关于 2021 年风电、光伏开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》积极推进分布式光伏发电和分散式风电建设，结合乡村振兴战略，启动“千乡万村驭风计划”和“千乡万村沐光行动”，2021年9月国家能源局就提出了将在中东南沿海重点推进风电就近开发，在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，支持分布式风电的发展。2021年5月11日国家能源局下发《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出 2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右；以非水电最低消纳责任权重为引导制定规模目标。

2021年10月24日发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，并于2021年10月25日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，拟到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。

2021年12月，能源局出台《风电场改造升级和退役管理办法（征求意见稿）》，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。

综上，十四五期间，风电行业将迎来黄金发展期。国家能源局数据显示，2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，其中陆上新增3067万千瓦，海上风电新增装机1690万千瓦，风力发电的“十四五”开局良好。

（3）大基地项目迅速推进，保障风电行业高质量稳定发展

2021年3月12日，新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提出，为构建现代能源体系，需加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，建设一批多能互补的清洁能

源基地。根据规划，十四五期间我国将重点发展九大清洁能源基地、四大海上风电基地。2021年10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的讲话提出，中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。2021年11月24日，国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW，全部项目将于2022年一季度开建。2021年12月初，国家能源局下发第二批风电大基地项目通知，要求单体项目规模不小于100万千瓦。目前，首批100GW风光大基地项目已经有序开工，根据北极星太阳能光伏网统计，自2021年10月中旬以来，全国已有超过46.34GW风光大基地项目陆续开工建设。大基地项目的落地与发展，可促进风光等可再生能源高比例、高质量、低成本、市场化发展。

（4）陆上实现平价上网，行业经济性增强

2019年5月，国家发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，提出，自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。标志着陆风自2021年起正式进入平价时代。2021年6月，发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确新核准的陆风项目平价上网，电价按照当地燃煤发电基准价执行。陆上风电平价之后，风电整机行业在机组功率大型化趋势的带领下处于产品、技术快速迭代升级和降本的过程中。风力发电在政策和技术进步的双轮驱动下，行业内生动力增强，有利于持续提升风电市场竞争力，促进风电产业持续健康发展。

（5）风机大型化趋势明显，海上风电发展速度加快

根据国家发展改革委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告，国内水深5-50米海域的海上风能资源可开发量为5亿千瓦，面积为39.40万平方公里，海上潜在可开发风资源丰富。据CWEA统计，2020年国内海上风电机组平均单机容量达4.9MW，较2010年增长85%。从近期招标情况统计，大型化趋势愈加明显，海上风电机组要求单机容量达7-9MW已经屡见不鲜。得益于风机大型化趋势，海上风电装机成本快速下降，经济效益逐步凸显，多省出台“十四五”期间海上风电发展规划，海上风电发展速度明显加快。另外，随着风机技术的进步、施工方案的优化等，海上风电平价上网有望在“十四五”期间实现，并实现较好的经济性。

二、报告期内公司从事的主要业务

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

公司在不断巩固老客户、开发新客户的同时，加大新产品和新技术的研发力度，风电主轴和其他精密轴类市场有效提升，报告期实现营业收入16.51亿元；随着公司纵向产业链不断趋于成熟，横向行业的稳步拓展，报告期实现净利润4.96亿元。

1、延长纵向产业链维度

8000支铸锻件项目一期锻造产品原材料项目自2020年下半年起实现完全自供，公司多元化发展的需求得到满足，产品质量得到了保障，经济效益获得充分发挥，在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。同时，原材料自供后有效降低了直接材料在产品成本中的占比，加上公司自产下脚料的有效利用，极大的降低了公司外购原材料在成本中的比例，在2021年度原材料价格大幅上升的背景下，对冲了一部分原材料涨价风险。

报告期8000支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目的产能释放及订单小批量供货，促使公司形成了铸造主轴的全流程供应链，为东营子公司“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥创造了良好机遇。

2、拓展横向产品和行业角度

公司主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、运达股份、上海电气、海装风电、东方电气、国电联合动力、山东中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

报告期公司持续提升风电锻造主轴全球领先地位，并实现了铸造主轴的全流程小批量供货，风电主轴业务实现销量14.70万吨，较去年同期增长17.74%，实现销售收入15.08亿元，增长9.05%。

在巩固风电主轴业务的同时，公司重点开发自由锻件业务领域，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业。报告期，公司实现了GE水电轴精加工产品交付，也是GE水电轴的第一次全流程交付，全流程交付缩短了客户交期、减少项目风险、优化了客户供应链，今后公司将继续积极利用自身优势在其他领域深耕开拓。

报告期，公司自由锻件业务实现销量9,682.04吨，较去年同期增长62.78%，为“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶段顺利达产奠定了基础。

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

随着风机大型化，风电行业技术创新步伐不断加快，产品升级换代周期缩短，整机商对风电零部件供应商的研发和技术进步也提出了更高的要求。公司深耕风电行业十余年，不断增加研发投入，加大研发力度，目前已全面掌握高品质铸造、钢锭制备、锻造、热处理、机加工、涂装等各工序的核心技术，拥有先进的纯净化冶炼技术、全气密保护浇注技术、冒口强化保温技术、超高温脱模技术、全纤维风电主轴空心锻造技术、有限元模拟仿真技术、大型锻件均质化热处理技术、空心主轴数字化淬火技术、数控加工技术、风电主轴极坐标数控加工技术、风电主轴流体静力学深滚压技术、全自动智能化涂装技术等，技术水平处于行业领先地位。另外，公司风电球墨铸铁件的制造通过成分定制技术、成分精准检测和控制技术、铁液活性技术、铁液纯化技术，结合专有的钢锭生产金属型铸造技术、电弧炉和LF炉精炼技术等，确保铸件产品达到材质高性能、内部高致密和表面高洁净的风电铸件“三高”要求。公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，报告期内公司共申请专利8项，授权专利10项。

2、设备优势

公司现拥有全流程模铸生产线和三条全流程锻件生产线，锻造加热炉、锻后热处理炉、蓄能式天然气炉等设备30余台（套），热处理炉通过美国航空材料规范AMS2750要求；拥有机加工机床及其配套设备150余台（套），种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等。公司建有国内一流的涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。

公司实验室拥有包括龙门式三坐标测量仪、光谱分析仪、HOD分析仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等大量精密检测、计量设备可对铸锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，满足成分、性能、可靠性等各种试验要求，保证了交付产品良好的质量口碑。

报告期，公司瞄准特大型风电机组用件，特别是海上风电高要求铸件，拟高起点配置设备设施，投资建设超高厂房和深合箱浇注地坑，配备电炉、大型混砂机等先进设备，通过引进行业高端技术、管理和操作人员团队，采用先进成熟工艺，结合钢铁精炼设备和工艺，生产材质性能高、致密性好、表面洁净的优质铸件。

3、产品质量优势

公司作为专注于风电主轴生产和研发的企业，十几年精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司通过ISO9001质量管理体系及其他体系认证、并取得ABS、DNVGL、CCS、LR船级社船用锻件工厂认可、DNVGL风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。

公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。

4、持久的客户口碑和市场影响力

公司长期专注于风电主轴的市场开发和销售，凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力、及时的供货效率、完善的售后服务等，与全球前五名整机制造商中的大部分企业建立了长期稳定的合作关系，保持了较高的市场占有率，客户合作的深度和广度在行业内占有领先优势。同时，公司内外销结构均衡，市场应变能力较强，反应速度较快，赢得了市场和客户的一致认可，建立了独具金雷特色的品牌优势。

5、管理优势及人才优势

十余年来，公司始终聚焦主业，建立了具有充分市场竞争力的管理队伍和人才培养机制，从基层技术工人到高层管理干部，形成了一套高效的管理体系，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理、财务管理等方面积累了丰富的经验，在充分市场竞争中取得了行业龙头地位。

公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了职业生涯发展的双通道，对管理干部进行任职资格认证，促进管理干部综合素养能力提升；对专业技术通道岗位和人员进行划分、任命，明确责任、权利和义务。

公司重视人力资源管理及员工持续学习，运用人力资源管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的持续发展提供保证。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，公司实现营业收入16.51亿元，比去年同期增长11.80%，其中：风电主轴收入15.08亿元，比去年同期增长9.05%，实现销售风电主轴（不含受托加工）新增装机24.43GW，比去年同期增长26.33%，自由锻件收入1.06亿元，比去年同期增长57.49%，主要受益于公司在市场开拓、技术创新、生产管理等方面进行了重点突破。

1、鹰目盯市、扩大版图

以最快的速度用最新的眼光看市场，了解全球相关政策、紧随新时代脚步，深度分析市场供需关系，时刻了解行业动态、行业竞争格局及未来发展趋势，加强产品生产到运输各个环节的信息收集与分析，对产品价格变化有了更加敏锐的判断。

（1）风电主轴业务

关注客户价值分析，专注战略客户开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户、新产品和新市场，开拓销售领域，提高订单份额，提升公司市场竞争力。对外积极与客户接洽，对内协调公司各级资源，优化产品设计推进降本项目，为公司争取客户新机型、新设计打下坚实基础。

报告期，公司开发了大量新客户和新产品，如东方电气、华锐风电等，并与上海电气、西门子歌美飒、远景、运达和金风科技等客户达成铸造轴和连体轴承座合作意向。同时，公司不断开拓售后服务市场和铸改锻细分新市场，为公司经济效益再创佳绩。

报告期，公司成功开发铸造市场，且建立了长期合作，完成了样件及批量交货，对公司2022年战略开发具有重大意义。

（2）自由锻件业务

为应对自由锻件产品本身具有的独特性，公司变换营销思维，本着“一站式采购、深度挖掘、同行竞合、内部推动”的市场开发思路，成立专门的机构以提升市场和技术开发能力，加大市场调研及宣传工作，为自由锻件市场开拓的进一步推进保驾护航。“积极性、提前性、解决问题、审视问题”维度强化管理机制。

公司自由锻件行业覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶等领域，其中在水泥矿山行业领域合作范围增大，已成为第一大自由锻件行业；水电全流程开发成功，极大增加了水电市场的竞争力；船件市场初步进入订单激增发力；根据公司产能陆续释放情况，预先开发了铸钢件和铸铁件。

报告期，公司为形成自由锻件市场营销常态化，以“持续实现资源整合，为客户提供一站式供应模式”为宗旨，不断摸索自由锻件业务运营新路子，重点培养合格的技术和业务人员，持续加大国际市场开发力度。

2、技术创新

不断深化与山东大学等高校在技术交流、沟通理论与实践成果等方面的合作，通过借鉴先进技术典型，学习先进技术经验，激荡出创新的火花，为公司创新品牌做了铺垫。

源于外部启发与内部思考，报告期公司修订了《创新活动管理办法》，完善了各类控制程序及相关考核办法；完成了20个技术创新活动，其中有形创新3个，无形创新17个；新申请专利8项、授权专利5项，发表论文7篇；新开发的风电主轴产品29种，林林总总助推公司技术创新迈上新的台阶。

3、生产管理

持续优化生产计划管理，完善日转序、周平衡、月拉动的管理模式，持续做到精准生产、精益控制、精确交付；对新产品的生产，充分发挥生产系统协调及监督能力，与相关单位做好配合，保证公司产品开发满足客户要求。

2021年主营业务收入较去年同期增长11.99%，主营业务成本较去年同期增长23.44%，增幅高于主营业务收入，主要原因是2021年度原材料价格较去年同期大幅增长，虽然公司通过延长产业链降低了外购直接材料在成本中的占比，但是原材料价格波动影响了公司2021年度的毛利率。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,650,839,299.81	100%	1,476,556,394.27	100%	11.80%

分行业					
风电行业	1,508,217,494.30	91.36%	1,383,053,711.20	93.67%	9.05%
自由锻件行业	106,394,620.57	6.44%	67,555,692.82	4.58%	57.49%
其他行业	36,227,184.94	2.19%	25,946,990.25	1.76%	39.62%
分产品					
风电主轴	1,508,217,494.30	91.36%	1,383,053,711.20	93.67%	9.05%
自由锻件	106,394,620.57	6.44%	67,555,692.82	4.58%	57.49%
其他	36,227,184.94	2.19%	25,946,990.25	1.76%	39.62%
分地区					
境内	959,008,203.46	58.09%	979,431,209.02	66.33%	-2.09%
境外	691,831,096.35	41.91%	497,125,185.25	33.67%	39.17%
分销售模式					
直销	1,650,839,299.81	100.00%	1,476,556,394.27	100.00%	11.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
风电行业	1,508,217,494.30	908,953,087.78	39.73%	9.05%	20.42%	-5.69%
分产品						
风电主轴	1,508,217,494.30	908,953,087.78	39.73%	9.05%	20.42%	-5.69%
分地区						
境内	959,008,203.46	573,716,023.64	40.18%	-2.09%	11.42%	-7.25%
境外	691,831,096.35	430,756,528.70	37.74%	39.17%	42.69%	-1.53%
分销售模式						
直销	1,650,839,299.81	1,004,472,552.34	39.15%	11.80%	22.98%	-5.53%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

风电行业	销售量	吨	147,019.46	124,865.57	17.74%
	生产量	吨	148,574.15	126,511.77	17.44%
	库存量	吨	13,379.87	11,825.18	13.15%
自由锻件行业	销售量	吨	9,682.04	5,947.8	62.78%
	生产量	吨	10,352.16	5,979.06	73.14%
	库存量	吨	795.24	125.12	535.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司努力落实年度经营发展目标，生产经营、项目建设等各项工作稳步推进，在巩固风电主轴的同时，大力推进自由锻件业务的全面稳步增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电行业	直接材料	462,935,933.58	50.93%	470,595,285.74	62.34%	-11.41%
自由锻件行业	直接材料	35,265,887.46	52.42%	23,078,960.78	54.77%	-2.35%

说明

报告期，公司8000支铸锻件项目一期原材料供应产能完全释放，纵向产业链成熟，直接材料由原来部分外购钢锭变为公司直接生产钢锭所需的钢铁料、合金等，故直接材料占比较去年同期有所降低。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年7月8日，公司注册成立二级子公司山东金雷新能源科技有限公司，已于2021年11月1日注销；

2021年7月22日，公司注册成立二级子公司山东金雷新能源装备有限公司，已于2022年1月20日注销。

以上两家二级子公司均未出资，也没有发生任何业务，截止本报告报出日已经全部注销。

2021年9月14日，公司注资设立子公司山东金雷新能源重装有限公司，统一社会信用代码为91370500MA94X2F75E，注册资本1000万元，子公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，报告期尚未开工建设，该公司在本报告期已列入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,214,755,556.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	332,129,345.08	20.12%
2	第二名	267,592,313.97	16.21%
3	第三名	248,980,623.83	15.08%
4	第四名	234,008,650.35	14.18%
5	第五名	132,044,622.92	8.00%
合计	--	1,214,755,556.15	73.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	387,719,850.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	115,698,078.93	9.63%
2	第二名	86,616,708.13	7.21%
3	第三名	70,187,506.43	5.84%
4	第四名	69,948,239.19	5.82%
5	第五名	45,269,317.35	3.77%
合计	--	387,719,850.03	32.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,900,074.81	5,664,153.40	39.47%	随销量增加而增长所致。
管理费用	53,319,447.98	45,441,637.39	17.34%	
财务费用	2,497,855.01	7,692,684.42	-67.53%	利息收入增加所致，详见本报告第十节、七、39
研发费用	51,140,437.41	48,606,012.08	5.21%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
硅固溶强化球墨铸铁 QT500-14 材质研究	硅固溶强化铁素体球 QT500-14 是风电主轴的新材料，除常规附铸试块的抗拉强度、屈服强度和延伸率、金相组织外，还要求本体解剖做本体性能，本体性能包括疲劳强度、断裂韧性、裂纹扩展门槛值等性能，因此列入公司 2021 年研究项目。	已完成	本项目针对硅固溶强化铁素体球铁 QT500-14 的技术要求，通过研究铸件本体性能，确定了材料成分、铁水球化处理和孕育处理工艺，使铸件性能达到客户要求	本项目的研发，使我们公司在 QT500-14 生产风电主轴方面较快地达到国内了同行的水平，为我们公司开发 QT500-14 风电主轴打下了基础。
薄壁件铸造主轴工艺研究	未来海上风电大型化、轻量化的趋势发展，公司作为全球主要风机主轴供应商，大型薄壁铸造轴是未来海上风电大型化、轻量化的发展趋势，薄壁件铸造主轴工艺研究，已经成为了公司 2021 年重点研究项目	已完成	本项目根据薄壁主轴技术要求，通过研究造型工艺、原辅材料选择、铁水成分、球化孕育处理时机等方面，系统性研究薄壁主轴的铸造工艺，目的是为了从尺寸、性能、探伤要求等方面，全方位满足客户要求，实现薄壁主轴的批量化稳定生产。	本研究较好的实现了项目目标，完成了 8MW 固定轴铸件的技术开发。通过此薄壁主轴件的量产和技术总结，分析大型薄壁件的缺陷分布特点及缺陷类型，相对于其他风电铸件，对于成分控制范围、浇注温度选择、原材料的选型、型砂强度波动更加敏感，过程控制要求更加严格。经过试制和检验结果来看，各项技术指标及缺陷数量和大小，均达到了项目预期，为后需其他类型薄壁轴铸件的开发和批量化生产奠定了基础。
高品质模铸齿轮钢材料的技术开发和生产实践	工业齿轮钢材料研究作为公司多元化发展的方向，已经成为了公司 2021 年重点研究项目。	已完成	本项目针对工业齿轮钢材料的技术要求，通过研究精炼渣系和脱氧方式，系统转化高品质模铸齿轮钢钢锭制备工艺，目的是为了从成分、组织性能、夹杂物等级以及探伤要求等方面，全方位满足客	本研究较好的实现了项目目标，完成了高品质模铸齿轮钢材料的技术开发。通过成立项目开发小组，分析齿轮钢技术要求并对比以往产品检验结果，召开会议讨论工艺方案，研究优化精炼渣系和脱氧方式，并将关键控制点标准化，制定了高品质模铸齿轮钢材料制备工艺。经过试制和检验结果来看，各项技术指标均能够满足客户

			户要求,实现高品质模铸齿轮钢的批量化稳定生产。	技术要求,达到了项目预期,为后续齿轮钢产品的批量化生产奠定了基础。
无冒口钢锭锻造空心锻件	用无冒口钢锭代替普通钢锭来生产筒体,齿圈等空心锻件,可以大幅度提高钢锭利用率,降低冶炼和锻造成本。	已完成	用无冒口钢锭代替普通钢锭生产筒体、圈子、空心主轴等空心锻件,可以大幅度提高钢锭利用率和空心锻件质量,同时降低冶炼和锻造成本,能够起到降本增效的作用。	大幅度提高钢锭利用率和空心锻件质量,同时降低冶炼和锻造成本,能够起到降本增效的作用。
超大孔径异形空心主轴的锻造技术研究	随着风力发电机组大型化的发展,大型海上风机主轴尺寸越来越大,为减轻重量,往往内孔设计的特别大,一般超过 $\phi 1400\text{mm}$ 以上,而且内孔多带有台阶、锥孔等,内孔界面差非常大,仿形锻造非常困难。为减小加工余量,降低原材料成本,特此立项。	已完成	旨在实现超大型内孔异形风机主轴的锻造开发与工艺创新。	本研究试制较好的实现了项目目标,提供了超大型异形内孔风机主轴的锻造方案。本新型锻造方案在业内属于行业首创,具有世界先进领先水平,在提高效率和降低原材料方面,较现有的空心主轴锻造生产方式具备技术上的天然优势。此项目的研究成果可以作为将来公司的技术优势,抢占更多市场份额。
空心锻件高效内孔加工工艺研究	受空心锻造水平影响,空心锻件主轴内孔余量较大且壁厚不均匀,使空心锻件主轴产品内孔加工效率低下,严重制约车间产能提升。针对以上问题,车间特成立空心锻件高效内孔加工项目攻关小组,对以上问题进行立项攻关。	已完成	通过改造现有设备,增大镗杆壁厚尺寸,有效提高镗杆刚性,提高吃刀量,实现空心锻造主轴的高效加工能力。	最大吃刀量由 5mm 提升到 20mm,提升 4 倍;节省大量装夹刀具等辅助时间,空心主轴内孔加工时间由 90h 缩短至 18h;镗杆稳定性增强,镗头受力面积增大,内孔粗糙度达到 Ra6.3。整体提升了生产效率。
G145 主轴模锻工艺研究	风电主轴一般采用自由锻造的方式成型。随着重型锻压设备能力的不断提升以及企业降本增效的需求不断提高,大型风机主轴开始从自由锻+局部模锻的形式向整体模锻成型转变。在考虑现有设备能力、充分利用现有工装的前提下,结合 DEFORM-3D 软件模拟整体锻造成形过程,评估该主轴整体锻造的可行性	已完成	通过整体模锻成形的方式来解决轴身芯棒拔长过程中容易产生内孔叠层等操作问题	通过设计不同方案,逐一评估确定可行的成形工艺路线,提高效率和降低原材料成本。
水轮机轴加工工艺研究与应用	水轮机轴是电力,水力机械设备,将水轮机转轮与发电机转子相连,传递扭矩的轴。水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。水轮机轴工作环境恶劣,转速高,受力大,所以	已完成	结合目前的技术水平,对于此工件加工进行试验,通过各种加工方法,来保证加工精度,确保我公司能具有加工此类工件的技术。	通过水电轴的成功加工,积累了很多好的经验,提升了精加工精度控制水平,后续水轮机产品的批量化生产奠定了基础。

	对于加工精度要求远高于现有产品，特成立攻关小组，研究对于大型水轮机轴的开发。			
锥轴近成型锻造工艺研究及应用	大型锥形主轴的锻造，锥轴部位大都会锻造成台阶状，加工余量巨大，产品最终成材率非常低。此次立项，旨在研究近成型锻造的可行性，为公司提供一种简单有效的锻造方法，实现降本增效的目的。	已完成	设计提出了一种带盲孔的大型锥形锻件的模锻生产方案，通过 Doform 软件模拟变形所需压力及变形过程，以公司现有设备，实现锥轴的仿形锻造，降低产品余量，提高成材率。	本研究试制较好的实现了项目目标，提供了超大型锥形自由锻件的模锻方案。本新型锻造方案在业界内属于行业首创，具有世界先进领先水平，在提高效率和降低原材料方面，较传统的自由锻造生产方式具备技术上的天然优势。此项目的研究成果可以作为将来公司的技术优势，抢占更多市场份额。
锥轴精加工工艺研究及应用	随着水泥矿山设备的大力发展，对应的机械需求量剧增，为了开拓市场，开发更多新客户，公司将目标聚焦在此类型设备的研究上。	已完成	提高锥轴的精加工水平	随着公司炼钢项目规模的不断扩大，新产品和新工艺的开发是大势所趋，而从风电主轴钢锭到水机轴、前机架、锥轴、方头轴，从比较单一的风电主轴到多种多样的锻轴，工艺流程越来越复杂多变，对刀具、机床，工人的操作技能，企业的质量完善机制要求越来越高。提高精加工水平从而提升自我企业生存能力和竞争力。
油漆智能调配系统研究与应用	涂装防腐为风力发电机组使用寿命提供保障，普通的喷涂设备需要人工调配涂料，及浪费时间还有可能造成调配比例不正确，导致人力物力的浪费，我司和国际著名喷涂设备厂家根据现有产品结构共同设计研发一套双组份自动油漆智能调配系统，可达到智能调配，无须再人为参与整个调配过程。	进行中	减少人工配料造成的时间浪费及可能的调配比例不正确，达到智能调配，提高生产效率。	改进制造工艺，减少挥发性有机化合物，提高喷涂效率，稳定调配比例

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	126	110	14.55%
研发人员数量占比	11.10%	11.80%	-0.70%
研发人员学历			
本科	64	51	25.49%
硕士	6	6	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	36	19	89.47%
30 ~40 岁	77	78	-1.28%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	62,128,721.75	62,773,912.68	43,089,851.09
研发投入占营业收入比例	3.76%	4.25%	3.83%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,586,357,915.56	1,226,847,193.84	29.30%
经营活动现金流出小计	1,292,557,867.92	1,061,790,230.49	21.73%
经营活动产生的现金流量净额	293,800,047.64	165,056,963.35	78.00%
投资活动现金流入小计	381,855,723.16	407,898,743.74	-6.38%
投资活动现金流出小计	389,906,459.77	658,163,611.03	-40.76%
投资活动产生的现金流量净额	-8,050,736.61	-250,264,867.29	96.78%
筹资活动现金流入小计	102,497,412.96	574,747,833.65	-82.17%
筹资活动现金流出小计	169,098,550.47	163,379,022.51	3.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,137.51	411,368,811.14	-116.19%
现金及现金等价物净增加额	218,383,779.18	324,100,034.30	-32.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动现金流入小计较上年同期增长29.30%，主要是外销占比提升，现汇结算比例提高所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.78%，主要是报告期理财产品收回净额增加所致；
- （3）筹资活动现金流入小计较上年同期减少82.17%，主要是去年同期收到非公开发行募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	642,003,356.17	17.95%	419,508,302.42	13.47%	4.48%	报告期收回结构性存款所致。
应收账款	518,084,221.97	14.48%	452,503,805.71	14.53%	-0.05%	
合同资产	18,139,422.37	0.51%	24,286,586.29	0.78%	-0.27%	
存货	476,472,407.87	13.32%	336,017,650.27	10.79%	2.53%	销售增长，采购原材料增加所致。
投资性房地产	20,262,985.61	0.57%	21,059,632.49	0.68%	-0.11%	
固定资产	954,442,071.94	26.68%	737,139,954.07	23.67%	3.01%	海上风电与其他精密轴类项目完工转资所致。
在建工程	185,237,053.32	5.18%	197,988,308.31	6.36%	-1.18%	
短期借款	83,800,000.00	2.34%	35,125,918.35	1.13%	1.21%	
合同负债	1,860,209.00	0.05%	1,363,673.72	0.04%	0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	320,000,000.00					320,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	24,656,800.00		7,135,179.75					27,039,600.00

应收款项融 资	90,714,036.98				544,100,355.08	526,253,431.32		108,560,960.74
其他非流动 金融资产	163,113,827.56	53,071,465.85			50,000,000.00	56,560,000.00		209,625,293.41
上述合计	598,484,664.54	53,071,465.85	7,135,179.75		594,100,355.08	902,813,431.32		345,225,854.15
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节、七、51。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	80,000,000.00	53,071,465.85		50,000,000.00	56,560,000.00	136,185,293.41	209,625,293.41	自有资金

其他	19,904,420.25		7,135,179.75			7,135,179.75	27,039,600.00	自有资金
合计	99,904,420.25	53,071,465.85	7,135,179.75	50,000,000.00	56,560,000.00	143,320,473.16	236,664,893.41	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行股票	49,346.74	22,798.37	49,714.52	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	49,346.74	22,798.37	49,714.52	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]982 号”文核准，公司于 2020 年 9 月非公开发行人民币普通股 23,696,682.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.10 元。公司募集资金总额 499,999,990.20 元，扣除发行费用并考虑相关税费后募集资金净额为 493,467,444.80 元。2020 年 10 月 10 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 371ZC00369 号《金雷科技股份有限公司非公开发行 A 股验资报告》。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 49,714.52 万元，用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海上风电主轴与其他精	否	50,550	50,550	23,869.04	51,071.41	101.03%	2021 年 12 月 31	10,715.84	15,616.56	是	否

密传动轴建设项目							日				
承诺投资项目小计	--	50,550	50,550	23,869.04	51,071.41	--	--	10,715.84	15,616.56	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,550	50,550	23,869.04	51,071.41	--	--	10,715.84	15,616.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 23,336.94 万元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。</p> <p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（致同专字（2020）第 371ZA09636 号）”鉴证报告。公司保荐机构经核查后出具了中泰证券股份有限公司《关于金雷科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司以募集资金 23,336.94 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 0.00 元，公司已于 2021 年 12 月办理完成上述募集资金专户销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度投入额 23,869.04 万元，其中募集资金投入 22,798.37 万元，项目建设领用自有材料投入 1070.66 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金雷新能源有限公司	子公司	风能、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	50,000,000.00	48,062,093.81	47,911,831.35	0.00	816,444.69	816,444.69
山东金雷新能源重装有限公司	子公司	新能源原动设备制造、黑色金属铸造、销售、研发、	10,000,000.00	9,802,652.65	9,665,929.41	0.00	-334,070.59	-334,070.59

		生产等						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东金雷新能源重装有限公司	投资设立	加快了公司战略发展的步伐和拓展业务布局的要求。

主要控股参股公司情况说明

报告期，公司新投资设立的山东金雷新能源重装有限公司，主要用于建设海上风电核心部件数字化制造项目，目前正在履行项目开工建设前的审批手续。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

并肩走过2021年，携手迈入2022年，在竞争日益激烈的市场情形下，公司将以企业战略目标为基石，迎难而上、抓住机遇，应势而谋、顺时而动，认真贯彻落实公司发展战略要求，同频共振、全向聚合、共克时艰，充分贯彻“一诺千金、雷厉风行”的企业精神，不断进行经验萃取和传承，挖掘潜力寻求新的经济效益增长点。

1、业务发展展望

围绕公司战略目标，未来将继续寻求新行业、新领域的协同与互补效应，通过目标分解、市场调研及大客户开发三个维度，自上而下，精准把握客户，增加客户粘性与合作深度，不断优化公司产业结构，满足公司生产经营目标，主要体现在以下三个业务层面：

（1）锻造业务

内部不断优化管理制度、提高执行力，不断协调资源推进锻造新产品研发，实现批量订单。

外部不断满足市场需求，维护稳定好现有客户的同时从各种渠道开发新客户。

（2）铸造业务

对于现有合作客户，加快投入技术力量，争取客户未来主力机型，跟紧反馈和沟通，增进合作感情，达到客户需求。

对于潜在合作客户，严密跟进客户开发工作及新产品研发，缩短招标及开发认证进度，挖掘多种营销渠道，发挥营销优势提高订单占有率，为后续合作奠定基础。

公司以全资子公司为主体投资建设的“海上风电核心部件数字化制造项目”，将为公司铸造业务的产能发挥提供广阔的平台。

（3）自由锻件业务

内部通过目标细分准确把握市场客户，优化思维精准出击，继续以大客户维护开发为主，不断开发其他客户，增加客户池。

外部通过销售支持与内部技术指导，助力业务开发和内部技术能力提升。

2、管理、技术创新

近年来，公司内部通过加强研发创新与管理创新，外部通过加强与全球各个领域大客户深度合作与交流学习，为海上风电项目提供综合服务积累了丰富的经验，为继续提升公司软实力，未来主要在以下几方面努力：

(1) 通过提高企业组织管理的透明度和可预见性，分析问题系统化、体系化，降低企业潜在风险；通过制定标准化方案、标准化流程，利用科学思维、科学工具，打开企业管理全新视角，促进企业供应链各环节之间的对话无缝衔接。

(2) 强化安全生产管理，严格落实各项政策、学习新的法律法规，搭建具有金雷特色的安全管理体系，以履职尽责为抓手，从员工到管理人员到生产系统、质量系统、设备系统等明确安全职责，全面落实线面网格化的管理要求，持续推进6S管理体系，坚持打造过程与人才育成相结合。

(3) 持续改进质量管理模式，深入探索创新，不断满足公司产品多元化的业务需求。

(4) 加强人才规划力度，促进战略落地和经营计划达成，提前规划和储备各职能及专业口的高级管理和技术人才，提高新项目模块的工程师能力水平，探索以项目制方式进行人才培育工作。

(5) 加快新产品研发速度，重点突破技术难题，提高专业协同能力及水平，根据市场开发情况研究新技术、新工艺，完善新的研发流程，结合客户要求搭建科学流程体系，同时加强管理考核制度，使新产品开发的实际进度与计划节点吻合，加速新产品技术不断走向成熟，促进行业快速发展。

未来公司各个体系将严阵以待，继续秉持“安全第一、质量第一、追求卓越”的原则，加快推进新项目建设进度，助力企业高质量发展，以科技、制造硬核实力促进节能减排和低碳发展，助力实现全球绿色供应，推动国家碳达峰、碳中和目标落地。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月04日	公司办公楼	其他	其他	所有参与公司2020年业绩说明会的投资者	主要内容是关于公司业绩、财务指标、行业情况、公司经营况以及2020年度分红事项等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月19日	公司办公楼	实地调研	机构	太平洋资产、西部利得、中泰证券	主要内容是风电行业发展趋势、公司订单及产品开发情况、钢材价格上涨对公司的影响及公司未来发展规划等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年07月18日	公司办公楼	其他	机构	中金公司、TX capital、南方基金、前海人寿保险、国寿资产、兴全基金、保银投资、中邮基金、上海久期、香港京华山一国际 QFII、上海岳海资产管理有限、上海懿坤资产管理有限、上海睿郡资产、上海老友投资管理有限公司、上海迎水投资管理	主要关于公司拟变更控制权的原因、山东财金取得控制权后给予公司的赋能和对公司的管理理念、公司与山东财金合作后的发展战略等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				有限公司、东兴证券、东北证券自营、东吴证券、中信证券、中泰证券、中邮理财有限责任公司、北京通汇泰和投资管理有限公司、千合资本、华泰证券、华润元大基金、华能贵诚信托、华能贵诚信托有限公司、华西证券、合众资产、善渊投资、国信证券、国君资管、国泰君安证券、国海资管、国盛证券、国科投资、安信基金管理有限责任公司、安信证券、平安证券、建信基金管理有限责任公司、弘毅远方、彤源投资、悟空投资、拉扎德资产、招商基金、招商证券、新活力资本、杭州昊晟投资管理有限公司、杭州青衫资产管理有限公司、汇安基金、浙商基金、海通国际、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司、润达投资、申万宏源证券、瞰道资产、竹资产、纯达资产、西部利得基金、西部证券、达晨基金、银河证券、长江证券、长江资管、首创证券股份有限公司		
2021 年 09 月 17 日	公司办公楼	实地调研	机构	广发基金、创新合信基金、国金基金、银华基金、信达澳银基金、民生加银基金、永赢基金、弘阳信基金、南方基金、蓝墨投资、盈峰资本、果实资本、招商信诺、沅京资本、新华资产、东方海峡资本、中欧瑞博、大家资产、牧华投资、华安证券、景林资产、光大保德信、益安资本、宏道投资、复胜资产、益安资本、东北证券、中泰证券、上海证券、国海证券	主要关于风电行业中长期发展情况、2021 及 2022 年订单情况、钢材涨价对公司的影响、铸件产品开发情况、公司现有产能及未来产能规划以及公司未来发展规划等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年 10 月 27 日	公司办公楼	实地调研	机构	东方红、中庚基金、中海基金、东吴基金、华夏未来、海螺创投、敦和资管、申万菱信、中意资产、西部证券、WT、光大证券、磐厚动量、开源证券、兴业理财、东证资管、泉上投资、长安基金、前海开源、南山开源、诺德基金、华西证券、歌汝私募	主要关于风电行业中长期发展情况、公司的行业地位、公司的主要客户及新客户开发情况、2021 年第四季度及 2022 年订单情况、2021 年第三季度毛利率下降的原因、铸件产品开发情况、公司未来产能规划等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开三次股东大会，均以现场和网络投票相结合的方式召开，并邀请见证律师依规进行现场见证。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。公司股东大会召集、召开和表决程序合法、合规，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，按规定出席董事会和股东大会，同时，积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法利益。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

7、相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面不存在需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.36%	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；8、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；11、《关于修订<关联交易管理制

					度>的议案》；12、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.36%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	审议通过了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2.01 选举伊廷雷先生为第五届董事会非独立董事；2.02 选举李新生先生为第五届董事会非独立董事；2.03 选举周丽女士为第五届董事会非独立董事；3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；3.01 选举杨校生先生为第五届董事会独立董事；3.02 选举郭廷友先生为第五届董事会独立董事；4、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；4.01 选举刘明女士为第五届监事会非职工代表监事；4.02 选举伊波先生为第五届监事会非职工代表监事。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.66%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）”的议案》；2、《关于对子公司增资的议案》；3、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

1、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

主体名称	职务	持股数量		特别表决权股份与普通股的表决权	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例	报告期内变化情况	特别表决权股份参与表决的股东大会	是否持续符合中国证监会及证券交
		普通股	特别表决权股份						

				比例					会事项范围	易所的规定
--	--	--	--	----	--	--	--	--	-------	-------

特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

报告期内特别表决权股份转换为普通股份的情况及原因

适用 不适用

报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

保护投资者合法权益承诺措施的实施情况

适用 不适用

特别表决权股份锁定安排及转让限制情况

适用 不适用

持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形

适用 不适用

2、监事会专项意见

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
伊廷雷	董事长	现任	男	50	2008年12月02日		102,662,336						102,662,336	
李新生	副董事长	现任	男	51	2008年12月02日		645,068				160,000		485,068	通过大宗交易减持股份
伊廷学	董事	离任	男	60	2008年12月02日	2021年05月13日	1,500,088				500,000		1,000,088	通过大宗交易减持股份

周丽	董事、 财务总监、 董秘	现任	女	48	2011年 08月 18日												
伊廷瑞	董事	离任	男	53	2008年 12月 02日	2021年 05月 13日											
郑元武	独立董 事	离任	男	45	2016年 01月 27日	2021年 05月 13日											
郭廷友	独立董 事	离任	男	65	2016年 01月 27日	2021年 12月 27日											
杨校生	独立董 事	现任	男	70	2016年 08月 29日												
徐慧	董事	离任	女	51	2011年 04月 08日	2021年 05月 13日											
闫秀玲	职工监 事	离任	女	52	2011年 04月 08日	2021年 05月 13日											
张树雅	监事	离任	男	43	2011年 04月 08日	2021年 05月 13日											
蔺立元	监事会 主席	离任	男	51	2017年 06月 02日	2021年 05月 13日											
蔺立元	副总理	现任	男	51	2021年 05月 13日												
罗新华	独立董 事	现任	男	57	2021年 12月 27日												
刘明	监事会 主席	现任	女	37	2021年 05月 13日												
伊波	监事	现任	男	39	2021年 05月 13日												

闫家华	职工监事	现任	女	40	2021年 04月 27日									
张振	副总经理	离任	男	38	2017年 03月 28日	2021年 05月 13日								
张振	总经理	现任	男	38	2021年 05月 13日									
王瑞广	副总经理	现任	男	48	2013年 09月 24日									
郭甫	副总经理	现任	男	36	2020年 02月11 日									
合计	--	--	--	--	--	--	104,800	0	0	0	660,000	0	104,147,492	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，第五届董事会成员独立董事郭廷友因任职时间将满6年，辞去独立董事职务。

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	类型	日期	原因
伊廷学	董事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
伊廷瑞	董事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
徐慧	董事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
郑元武	独立董事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
郭廷友	独立董事	离任	2021年12月27日	因担任公司独立董事的时间将满6年，辞去独立董事职务。
罗新华	独立董事	被选举	2021年12月27日	因郭廷友先生辞去独立董事职务，经董事会提名，选举罗新华为独立董事。
闫秀玲	职工监事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
张树雅	监事	任期满离任	2021年05月13日	任期满离任
蔺立元	监事会主席	任免	2021年05月13日	因任期届满，蔺立元先生不再担任监事会主席。根据公司发展需要，第五届董事会聘任蔺立元先生为公司副总经理。
刘明	监事会主席	被选举	2021年05月13日	换届选举当选
闫家华	职工监事	被选举	2021年04月27日	换届选举，职工代表大会选举闫家华为职工监事

伊波	监事	被选举	2021年05月13日	换届选举当选
李新生	副董事长	任免	2021年05月13日	根据公司发展需要,李新生先生不再担任总经理职务,第五届董事会聘任李新生先生为公司副董事长
张振	总经理	任免	2021年05月13日	根据公司发展需要,张振先生不再担任副总经理职务,第五届董事会聘任张振先生为公司总经理

2、任职情况

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

一、董事会人员

1、伊廷雷先生，男，1972年出生，中共党员，毕业于哈尔滨商业大学经济学专业，本科学历，曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008年12月至今任公司董事长。

2、李新生先生，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理。2007年至今在公司工作，2008年12月至2018年4月任公司副总经理、总工程师，2018年4月至2021年5月任公司总经理，2008年12月至今任公司董事，2021年5月至今任公司副董事长。

3、周丽女士，女，1974年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007年至2011年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司财务总监，2015年5月至今任公司董事，2015年10月至今任公司董事会秘书。

4、杨校生先生，男，1952年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司，2012年4月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长，2013年5月至2019年6月任金风科技股份有限公司独立董事，2016年3月至2019年5月任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2018年6月至今任中广核新能源独立董事，2016年8月至今任公司独立董事。

5、罗新华，男，1965年12月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1986年7月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大学管理学院会计系会计教授。2012年6月至2018年2月，曾任金能科技股份有限公司独立董事，2018年11月至今担任发达面粉集团股份有限公司独立董事，2019年1月至今任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任三未信安科技股份有限公司独立董事。

二、监事会人员

1、刘明，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009年4月至今在公司工作，先后在公司担任国贸部部长、营销副总监等职务。2021年5月至今任公司监事会主席。

2、伊波，男，1983年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工商学院金融学专业，本科学历。2008年7月至2016年7月任职中泰证券股份有限公司，2016年7月至2020年12月任公司投资部副部长，2020年12月至今任投资部部长。2021年5月至今任公司监事。

3、闫家华，女，1982年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖北大学经济学专业，本科学历。2011年至今任人力资源部副部长。2021年5月至今任公司职工监事。

三、高级管理人员

1、张振先生，男，1984年出生，毕业于山东理工大学，本科学历，2008年7月至今在金雷股份工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监等职务，2017年3月至2021年5月任公司副总经理，2021年5月至今任公司总经理。

2、王瑞广先生，男，1974年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理专业，本科学历，中级经济师，2004年6月至2013年7月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。现任全资子公司山东金雷新能源有限公司总经理，全资子公司山东金雷新能源重装有限公司执行董事，2013年9月至今任公司副总经理。

3、郭甫先生，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年7月至今在公司工作，历任锻压车间主任、生产制造部部长、精铸车间主任，现任全资子公司山东金雷新能源有限公司副总经理，全资子公司山东金雷新能源重装有限公司总经理，2020年2月至今任公司副总经理。

4、蔺立元先生，男，1971年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历，2010年至2018年任公司技术部部长，2017年6月至2021年5月任公司监事会主席。2018年4月至今任公司总工程师，2021年5月至今任公司副总经理。

5、周丽女士，详见董事简介。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨校生	中国广核新能源控股有限公司	独立董事	2018年06月26日		是
杨校生	中国农业机械工业协会风力机械分会	理事长	2012年05月31日		是
罗新华	山东大学管理学院会计系	教授	2008年09月30日		是
罗新华	发达面粉集团股份有限公司	独立董事	2018年11月30日		是
罗新华	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2020年01月17日		是
罗新华	三未信安科技股份有限公司	独立董事	2020年10月15日		是
罗新华	鹏华（山东）教育科技有限公司	总经理	2021年04月22日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高级管理人员的薪酬根据其工作履职情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
伊廷雷	董事长	男	50	现任	44.37	否
李新生	副董事长	男	51	现任	79.89	否
伊廷学	董事	男	60	离任	10.8	否
周丽	董事、财务总监、董秘	女	48	现任	65.39	否
王瑞广	副总经理	男	48	现任	63.32	否
张振	总经理	男	38	现任	75.04	否
郭甫	副总经理	男	36	现任	59.09	否
蔺立元	副总经理	男	51	现任	60.76	否
伊廷瑞	董事	男	53	离任	10.2	否
闫秀玲	监事	女	52	离任	10.38	否
郑元武	独立董事	男	45	离任	3.6	否
郭廷友	独立董事	男	65	离任	7.2	否
杨校生	独立董事	男	70	现任	7.2	否
刘明	监事会主席	女	37	现任	46.98	否
闫家华	职工监事	女	40	现任	14.92	否
伊波	监事	男	39	现任	23.09	否
合计	--	--	--	--	582.23	--

注：从公司获得的税前报酬总额是指在担任董监高期间从公司领取的税前报酬。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十八次会议	2021年02月05日	2021年02月08日	审议通过了以下议案：1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；8、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；14、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》；15、《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十九次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	审议通过了以下议案：1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；5、《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2021年05月13日	2021年05月13日	审议通过了以下议案：1、《关于选举伊廷雷为公司第五届董事会董事长的议案》；2、《关于选举李新生为公司第五届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；5、《关于聘任王瑞广、郭甫、蔺立元为公司副总经理的议案》；6、《关于聘任周丽为公司财务总监的议案》；7、《关于聘任周丽为公司董事会秘书的议案》。
第五届董事会第二次会议	2021年07月16日	2021年07月17日	审议通过了以下议案：1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》；3、《关于公司2021年向特定对象发行股票预案的议案》；4、《关于公司2021年特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；5、《关于公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；6、《关于公司2021年向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》；7、《关于前次募集资金使用情况报告议案》；8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；9、《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》；10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；11、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；12、《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三次会议	2021年08月18日	2021年08月19日	审议通过了以下议案：1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》。
第五届董事会第四次会议	2021年10月20日		审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
第五届董事会第五次会议	2021年12月10日	2021年12月11日	审议通过了以下议案：1、《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）”的议案》；2、《关于对子公司增资的议案》；3、《关于增补第五

			届董事会独立董事的议案》；4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第六次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 29 日	审议通过了以下议案：1、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；2、《关于提议公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
伊廷雷	8	8	0	0	0	否	3
李新生	8	8	0	0	0	否	3
周丽	8	8	0	0	0	否	3
伊廷学	2	2	0	0	0	否	2
伊廷瑞	2	2	0	0	0	否	2
徐慧	2	2	0	0	0	否	2
郑元武	2	2	0	0	0	否	2
杨校生	8	8	0	0	0	否	3
郭廷友	7	7	0	0	0	否	3
罗新华	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、换届选举等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和

广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	郭廷友、 郑元武、 伊廷学	2	2021年01月25日	1、审议《关于2020年度第四季度内部审计工作报告相关事宜》；2、审议《关于〈金雷科技股份有限公司2020年度关联交易〉的议案》；3、审议《关于〈金雷科技股份有限公司2020年度财务报告〉的议案》；4、审议《关于〈金雷科技股份有限公司审计部2020年内部控制自我评价报告〉的议案》；5、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年04月18日	审议《关于2021年度第一季度内部审计工作报告相关事宜》			
第五届董事会 审计委员会	郭廷友、 杨校生、 李新生	2	2021年07月24日	1、审议《关于2021年度第二季度内部审计工作报告相关事宜》；2、审议《关于〈金雷科技股份有限公司2021年度1-6月份关联交易〉的议案》			
			2021年10月15日	1、审议《关于2021年度第三季度内部审计工作报告相关事宜》；2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
第四届董事会 薪酬与考核委员会	郑元武、 郭廷友、 伊廷学	1	2021年01月19日	1、审议《关于制定2021年度薪酬和奖金管理办法的议案》；2、审议《2020年度薪酬与考核委员会工作报告》			
第五届董事会 薪酬与考核委员会	杨校生、 郭廷友、 周丽	1	2021年07月20日	审议《关于修定2021年度薪酬和奖金管理办法的议案》			
第四届董事会 提名委员会	杨校生、 郭廷友、 伊廷雷	1	2021年01月28日	1、审议《2020年度提名委员会工作报告》；2、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；3、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；4、审议《关于提名公司高层管理人员候选人的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。		
第五届董事会	杨校生、	1	2021年10	审议《关于提名第五届董事会独立董			

提名委员会	郭廷友、 伊廷雷		月 28 日	事候选人的议案》		
第四届董事会 战略委员会	伊廷雷、 杨校生、 郑元武、 李新生、 伊廷学	1	2021 年 01 月 15 日	1、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；2、审议《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；3、审议《2020 年度战略委员会工作报告》	战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见，并一致同意相关议案。	

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,132
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,135
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	868
销售人员	34
技术人员	20
财务人员	14
行政人员	73
研发人员	126
合计	1,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11

本科	194
大专	374
大专以下	556
合计	1,135

2、薪酬政策

公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立薪酬管理规定，保证员工获得正当劳动报酬，维持企业效率和持续发展。以公司战略为导向，强调薪酬的竞争性，骨干人才薪酬在当地有竞争力，在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。公司全面推行岗效工资分配制，岗效工资由岗位工资、绩效工资、工龄工资、各类补贴、单项奖励等组成。

(1) 岗位工资即基本工资，是岗效工资的主体，根据岗位的技术含量、劳动强度、环境优劣、责任大小等来确定。岗位工资以劳动价值为依据，确定岗位等级和分配标准，公司将全部岗位划分为技术岗、管理岗、操作岗三类岗位，同时各类岗位又划分出不同的等级，使岗位价值通过岗位工资体现出其合理性。

(2) 绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩，激发每个员工的积极性，使员工能够通过自己的努力和个人价值的输出而获得更多的报酬，同时实现工作效率的最大化，提升企业效益。

(3) 工龄工资是根据员工的工作年限，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿，能够使员工对公司产生归属感，有效确保公司生产的稳定性。

(4) 各类补贴包括女工补贴、大学生补贴、父母达到65岁后发放老人补助、年轻职工发放幼儿补贴等，以此来增强员工归属感，对企业的认同感，同时达到吸引人才的目的。

(5) 针对各专业的管理，公司还设立了多项的单项奖励机制，如创新奖励、安全奖励、成本奖励等奖项，公司对有特殊贡献的员工实行单项奖励，激发员工的工作创造性，体现对员工劳动贡献的尊重。

3、培训计划

每年度末根据公司发展规划，结合各部门和人员的实际情况，制定年度培训计划，开展以管理技能提升、操作技能提升、专业技术水平提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

(一) 管理团队

为实现公司内部资源整合，打造知识共享氛围，促进员工综合素质成长，加强人才梯队建设，公司持续加大培训力度，分别于2021年3月及2021年12月启动第二期和第三期工商管理培训班，参加学员为中层管理干部及基层管理人员，全部聘请外部讲师授课，涵盖安全管理、生产管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、供应链管理、通用管理等各个方面；

与外训机构合作，积极组织人员参加外训机构合作的培训课程，持续提高管理人员专业管理水平，培训内容涵盖人力资源管理、财务管理、设备管理、行政管理、安全管理、预算管理、战略规划与目标管理、市场开发与谈判技巧、营销策略等。

(二) 操作岗培训

1、持续在操作岗中开展技师选拔及经验分享，持续提升员工技能。

2、根据各岗位操作人员技能水平并结合专业管理情况，组织了涵盖安全、工艺、设备、生产、特种操作、通用管理等各个方面培训项目。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,760
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,825,092.20

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案：以2020年12月31日总股本261,753,484股为基数，向全体股东每10股派发现金6.00元（含税）。上述利润分配方案经公司2021年2月5日召开的第四届董事会第二十八次会议及2021年3月1日召开的2020年年度股东大会分别审议通过，并于2021年3月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	261,753,484
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0

可分配利润（元）	1,667,816,546.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司的实际情况，更好的维护了股东的长远利益，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司董事会提出上述利润分配预案的主要原因是重大资金支出计划和公司未来发展规划。</p> <p>为紧抓风电行业发展机遇，提高综合竞争力，巩固和提升公司在行业内的龙头地位，公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，项目年产 40 万吨铸造产能，拟分三期建设。目前，项目一期工程已于 2021 年 12 月经股东大会审议通过顺利落地，并于 2022 年开工建设，项目建设期 18 个月，计划投资约 22.37 亿元。</p> <p>鉴于 2022 年重大资金支出安排和战略发展规划，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2021 年拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。</p>	<p>公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。</p> <p>今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

报告期，为充分调动公司中高层管理人员及核心人才的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司继续实行超额利润激励方案，在公司当年所获净利润超过激励利润基点的前提下，依据相应超出基点的比例，分区间计算相应的激励奖金用于公司员工激励。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
山东金雷新能源有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
山东金雷新能源重装有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 02 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司内部控制环境无效；因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；公司当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：①错报金额\geq资产总额的 1.0%；②错报金额\geq营业收入总额的 2.0%。</p> <p>重要缺陷：①资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1.0%；②营业收入总额的 1.0%\leq错报金额$<$营业收入总额的 2.0%。</p> <p>一般缺陷：①错报金额$<$资产总额的 0.5%；②错报金额$<$营业收入总额的 1.0%。</p>	<p>重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额\geq1000 万元。</p> <p>重要缺陷：500 万元\leq非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额$<$1000 万元。</p> <p>一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额$<$500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金雷股份于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 02 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金雷科技股份有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	间歇式	39	公司新老厂区内	氮氧化物 67mg/m ³ 二氧化硫 3mg/m ³ 颗粒物 3mg/m ³	二氧化硫 ≤50mg/m ³ 氮氧化物 ≤100mg/m ³ 颗粒物 ≤10mg/m ³	氮氧化物： 16.17 吨，二 氧化硫 1.28 吨，颗粒物： 2.8 吨	氮氧化物： 79.9105 吨， 二氧化硫： 26.841 吨， 颗粒物： 5.0047 吨，	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司自成立以来，污染防治设施的建设和运行严格执行“三同时”制度，公司环保设施累计投入约 6000 万元，各类环保设备设施稳定有效运行，废水、废气、噪声、粉尘得到了有效的控制，均能达标排放；各使用单位负责定期对环保设备进行点检、维护、保养，保证设备有效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均进行环境影响评价，认真落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复要求，严格按照环评及批复要求开展各项工作；同时，依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证要求。

突发环境事件应急预案

公司严格按照《突发环境事件应急预案》备案文件要求组织开展培训、应急演练等相关工作。

环境自行监测方案

公司严格按照法律法规、环评及排污许可证等的相关要求，对废水、废气、噪声制定自行监测方案，并委托第三方有资质的监测单位，按照方案规定周期、频次开展自行监测，报告期，各污染物监测情况良好，监测值均达标，无超标情况发生。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极响应国家对“碳达峰、碳中和”政策的号召，在推动公司健康发展的同时，开展低氮燃烧等技术升级改造项目，购置最新的环保设备，采用最新的环保工艺，提高能效，减少污染。

其他环保相关信息

公司始终坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，始终坚持质量、安全、环境体系的闭环管理，深入推进安全标准化体系运作。报告期内，公司通过质量管理体系（GB/T 19001-2016/ISO9001:2015）认证，证书编号：00519Q32078R3M；通过了环境管理体系（GB/T 24001-2016/ISO14001:2015）认证，证书编号：00519E32079R3M；通过了职业健康 安全管理体系（GB/T 45001-2020/ISO45001:2018）认证，证书编号：CCSC19S32080R3M。

二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，充分平衡经济、环境和社会三者的关系，在保持稳经营、不断发展的同时，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对职工进行了健康监护查体。建立职业危害分级管控与隐患排查治理“双体系”，开展职业危害分级管控与隐患排查治理工作，有力保障职工职业安全健康。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬、福利体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会。

3、客户及供应商权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，定期更新合格供应商名单，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，屡获国内外客户颁发的“全球最佳供应商”、“供应商最佳质量奖”、“全方位最佳供应商”、“优秀质量奖”“年度战略合作奖”等各种奖项，成功构建了沟通协调、互利共赢的客户体系。

4、环境保护与可持续发展

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，立足当下，着眼长远，把实现集约、循环、环保的绿色发展作为转变经济发展方式的切入点，以实现绿色生产“零排放”为

目标，以实现“清洁生产”为宗旨，以“源头上杜绝污染物产生”为原则，从“抓好环保治理项目、改进优化生产工艺、调整工序流程布局、改变作业方式、治理无组织粉尘”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理，着力建设资源节约型和环境友好型企业。

5、社会公益事业

公司在发展的同时，不忘初心，积极履行社会责任，为构建民主、文明、和谐、平等、敬业、友善的社会风气贡献自己的力量。报告期，公司积极响应政府号召，科学精准做好常态化疫情防控，领导班子带头，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。

报告期内，公司向济南红十字会金雷助学金捐款20.6万元用于教育事业，累计奖励、资助206名学子，对周边200多户困难群众免费发放生活物资，助力困难群众提高生活水平，组织公司员工到敬老院做义工，为老年人送去关爱和温暖。此外，公司还设立爱心基金，建立困难职工帮扶机制，资助困难职工及职工子女；为大病职工及生活困难职工积极申请政府补贴；建立职工直系亲属住院、去世慰问机制；建立涵盖所有职工的生日慰问机制，员工生日当天免费发放生日蛋糕；建立职工子女教育补贴、孝亲补贴等一系列补贴机制，全方位关爱员工，为员工解除后顾之忧。

形式多样的各类公益活动，使公司在社会上取得了良好的口碑，极大地提高了员工的企业归属感、获得感、荣誉感，增强了员工的凝聚力，提升了员工的敬业心。未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	伊廷雷;李新生	股份减持承诺	在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份; 在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份; 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份; 如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的,则由此所得收益归公司所有。	2015 年 04 月 13 日		正常履行中
	伊廷学	股份减持承诺	在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份; 在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自	2015 年 04 月 13 日	离任董事之日起半年	已履行完毕

		申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。				
	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司；东方证券股份有限公司；方正证券—张鹏—方正证券盛世创富 2 号单一资产管理计划；方正证券—招商银行—方正证券盛世创富 1 号集合资产管理计划；工银如意养老 1 号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司；工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债；工银瑞信瑞丰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；工银瑞信添富股票型养老金产品—中国农业银行股份有限公司；工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司；国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司；国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划；国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选 1 号集合资产管理计划；国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划；国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司；南	股份限售承诺	自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。	2020 年 09 月 25 日	自本次非公开发行新增股份上市之日起的半年内	已履行完毕。

	<p>方天辰（北京）投资管理有限公司 —南方天辰景丞价值精选 3 期私 募证券投资基金;全国社保基金四 —三组合;招商银行股份有限公司 —工银瑞信成长收益混合型证券 投资基金;中国工商银行股份有 限公司企业年金计划—中国建设 银行股份有限公司;中国民生银 行股份有限公司—工银瑞信新得 益混合型证券投资基金;中国民 生银行股份有限公司—工银瑞信 新增利混合型证券投资基金;中 国农业银行股份有限公司—工 银瑞信战略转型主题股票型证 券投资基金;中国农业银行股份 有限公司企业年金计划—中国 银行股份有限公司;中国移动通 信集团有限公司企业年金计划— 中国工商银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司—工 银瑞信战略新兴产业混合型证 券投资基金;中国邮政储蓄银行 股份有限公司—工银瑞信聚和一 年定期开放混合型证券投资基金; 中国邮政储蓄银行股份有限公司 企业年金计划—中国建设银行 股份有限公司</p>					
	<p>华菱津杉（天津）产业投资基金合 伙企业（有限合伙）;华泰证券 资管—工商银行—华泰紫金增 进 1 号集合资产管理计划;华 泰证券资管—建信理财“诚益” 定增主题固收类封闭式理财产品 2020 年第 5 期—华泰资管建 信理财 1 号单一资产管理计划; 华泰证券资管—江苏省信用再 担保集团投资有限公司—华泰 资管尊享定增汇利 1 号单一 资产管理计划;华泰证券资管— 山东铁路发展基金有限公司— 华泰资管山投定增汇利 1 号单 一资产管理计划;申万宏源证 券有限公司;深圳市凯丰投资 管理有限公司—凯丰星睿股票 策略 1 号证券投资私募基金; 太平洋资管—招商银行—太 平洋卓越臻惠一号产品;</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。</p>	<p>2020 年 09 月 25 日</p>	<p>自本次非公开发行新增股份上市之日起半年内</p>	<p>已履行完毕</p>

	易方达基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—易方达基金 168 号单一资产管理计划;易方达基金—2019 汇富净值 338 期—易方达基金—升昇 1 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 84 期—易方达基金—升昇 2 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 86 期—易方达基金—升昇 3 号单一资产管理计划;中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合;中国冶金科工集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司;中国银行股份有限公司—华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见本报告第十节、五、44、。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第三节、四、2、（6）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、李满
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年7月16日，公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生与山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）签署了《山东省财金投资集团有限公司与伊廷雷附条件生效的股权转让协议》，伊廷雷先生拟分两次向山东财金转让其持有的公司股份 39,263,019 股（占公司总股本的 15.00%），其中，第一次转让 25,665,580 股（占公司总股本的 9.81%），在相关股份达到可转让条件后第二次转让 13,597,439 股，并在第一次股份转让完成后将另外持有的公司股份 38,000,000 股（占公司总股本的 14.52%）所对应的表决权委托给山东财金行使。在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司 24.32% 表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至 15.66%，山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。截至本公告披露日，山东财金尚在履行股份受让等相关事项的审批手续，股份转让事项尚未实施。

2021年7月16日，公司与山东财金签署了《关于金雷科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》，在山东财金成为公司控股股东后，山东财金拟认购公司向特定对象发行的 55,636,620 股股票。通过认购本次向特定对象发行股票，再加上第二次股权转让，山东财金直接持有公司的股份数量占本次发行后公司总股本的比例将上升至 29.90%，伊廷雷及其一致行动人持有公司股份数量占本次发行后总股本的比例将下降至 20.61%，同时，前述股份表决权委托将解除。截至本公告披露日，该向特定对象发行股份事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚未经股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《简式权益变动报告书》等相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,302,301	39.08%				-24,821,748	-24,821,748	77,480,553	29.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,800,952	0.69%				-1,800,952	-1,800,952	0	
3、其他内资持股	100,501,349	38.40%				-23,020,796	-23,020,796	77,480,553	29.60%
其中：境内法人持股	21,895,730	8.37%				-21,895,730	-21,895,730	0	
境内自然人持股	78,605,619	30.03%				-1,125,066	-1,125,066	77,480,553	29.60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	159,451,183	60.92%				24,821,748	24,821,748	184,272,931	70.40%
1、人民币普通股	159,451,183	60.92%				24,821,748	24,821,748	184,272,931	70.40%
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	261,753,484	100.00%				0	0	261,753,484	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，股东所持公司非公开发行股份23,696,682股解除限售。
- 2、报告期内，董事会换届选举，部分董事届满离任，其所持公司股份1,125,066股在锁定期满后全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
伊廷雷	76,996,752		0	76,996,752	公司实际控制人、董事长,按持股数量 75% 锁定	每年解除持股总数的 25%
全国社保基金四一三组合	2,677,725		2,677,725	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	2,436,019		2,436,019	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰星睿股票策略 1 号证券投资私募基金	1,895,734		1,895,734	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,895,734		1,895,734	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
伊廷学	1,125,066		1,125,066	0	董事锁定股	报告期内已全部解除限售
申万宏源证券有限公司	947,867		947,867	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品	947,867		947,867	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合	947,867		947,867	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	928,910		928,910	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售

李新生	483,801		0	483,801	公司副董事长，按持股数量 75% 锁定	每年解除持股总数的 25%
其他限售股股东合计	11,018,959		11,018,959	0	非公开发行限售股	报告期内已全部解除限售
合计	102,302,301	0	24,821,748	77,480,553	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,119	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
伊廷雷	境内自然人	39.22%	102,662,336	0	76,996,752	25,665,584			

苏东桥	境内自然人	2.88 %	7,547,500	-1,750,000		7,547,500		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.28 %	3,356,698	3,356,698		3,356,698		
中国银行股份有限公司—西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.02 %	2,680,864	2,680,864		2,680,864		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.93 %	2,437,882	2,437,882		2,437,882		
中国银行股份有限公司—鹏扬先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85 %	2,234,447	2,234,447		2,234,447		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79 %	2,055,811	2,055,724		2,055,811		
中国工商银行股份有限公司—创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.66 %	1,723,200	1,723,200		1,723,200		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64 %	1,686,300	1,686,300		1,686,300		

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.61%	1,592,806	1,592,806		1,592,806	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
伊廷雷	25,665,584	人民币普通股	25,665,584				
苏东桥	7,547,500	人民币普通股	7,547,500				
招商银行股份有限公司一东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	3,356,698	人民币普通股	3,356,698				
中国银行股份有限公司一西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	2,680,864	人民币普通股	2,680,864				
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	2,437,882	人民币普通股	2,437,882				
中国银行股份有限公司一鹏扬先进制造混合型证券投资基金	2,234,447	人民币普通股	2,234,447				
香港中央结算有限公司	2,055,811	人民币普通股	2,055,811				
中国工商银行股份有限公司一创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	1,723,200	人民币普通股	1,723,200				
上海浦东发展银行股份有限公司一工银瑞信生态环境行	1,686,300	人民币普通股	1,686,300				

业股票型证券投资基金			
新华人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -018L-FH002 深	1,592,806	人民币普通股	1,592,806
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	中国	否
主要职业及职务	金雷股份董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	本人	中国	否
刘银平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
伊廷学	一致行动（含协议、亲属、同	中国	否

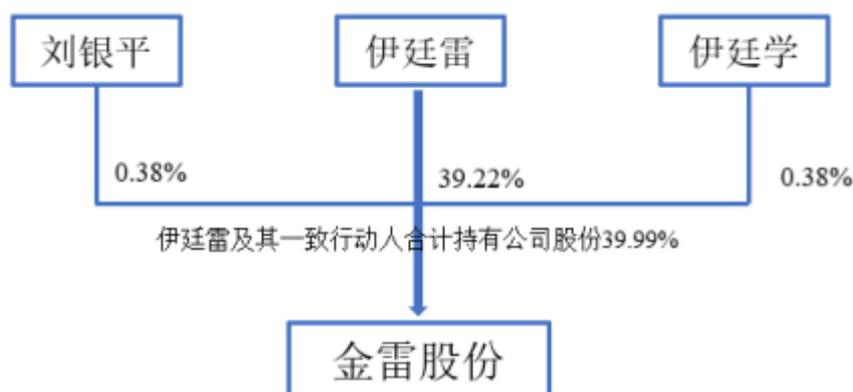
	一控制)		
主要职业及职务	伊廷雷任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 02 月 25 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 371A000609 号
注册会计师姓名	王传顺、李满

审计报告正文

金雷科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金雷股份2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25“收入”和附注五、34“营业收入和营业成本”。

1、事项描述

金雷股份主营风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售，2021年度的主营业务收入为1,640,827,161.29元。由于收入是金雷股份的关键业绩指标之一，存在金雷股份管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

- （1）了解、评价并测试与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认

政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对2021年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款的资金流水记录，抽取样本对应收账款和收入进行函证，对未回函的样本执行了替代性程序，特别对于外销业务，登录中国电子口岸网站抽样核查报关单信息，以评价收入的真实性；

(4) 对比同行业数据，执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

(5) 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10(6)“金融资产减值”、附注三、32(2)“应收账款预期信用损失的计量”和附注五、4“应收账款”。

1、事项描述

于2021年12月31日，金雷股份合并财务报表的应收账款余额为人民币531,434,957.37元，应收账款坏账准备余额为人民币13,350,735.40元。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，金雷股份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。由于金雷股份在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试应收账款日常管理及期末可收回性评估相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 复核对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

(4) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

(5) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

金雷股份管理层对其他信息负责。其他信息包括金雷股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金雷股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金雷科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	642,003,356.17	419,508,302.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	121,547,950.35	125,224,457.71
应收账款	518,084,221.97	452,503,805.71
应收款项融资	108,560,960.74	90,714,036.98
预付款项	13,876,215.64	29,693,024.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,008,341.19	1,598,573.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,472,407.87	336,017,650.27
合同资产	18,139,422.37	24,286,586.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,393,341.74	53,255,709.28
流动资产合计	2,004,086,218.04	1,852,802,146.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	27,039,600.00	24,656,800.00
其他非流动金融资产	209,625,293.41	163,113,827.56
投资性房地产	20,262,985.61	21,059,632.49
固定资产	954,442,071.94	737,139,954.07
在建工程	185,237,053.32	197,988,308.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,080,830.04	75,287,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,323,201.36	5,994,128.29
其他非流动资产	58,191,963.85	36,803,327.30
非流动资产合计	1,573,202,999.53	1,262,043,156.26
资产总计	3,577,289,217.57	3,114,845,303.03
流动负债：		
短期借款	83,800,000.00	35,125,918.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,640,589.30	88,495,854.96
预收款项	709,026.06	516,422.27
合同负债	1,860,209.00	1,363,673.72
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	10,966,260.71	9,219,547.70
应交税费	36,625,977.90	15,513,317.52
其他应付款	231,657.00	178,657.00
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,323,454.38	17,779,700.47
流动负债合计	250,157,174.35	168,193,091.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,199,692.31	6,861,031.47
递延所得税负债	40,127,255.36	28,664,454.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,326,947.67	35,525,485.98
负债合计	324,484,122.02	203,718,577.97
所有者权益：		
股本	261,753,484.00	261,753,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,492,167.64	1,153,492,167.64
减：库存股		
其他综合收益	6,064,902.79	4,039,522.79
专项储备	327,245.54	
盈余公积	163,350,749.30	163,350,749.30
一般风险准备		
未分配利润	1,667,816,546.28	1,328,490,801.33

归属于母公司所有者权益合计	3,252,805,095.55	2,911,126,725.06
少数股东权益		
所有者权益合计	3,252,805,095.55	2,911,126,725.06
负债和所有者权益总计	3,577,289,217.57	3,114,845,303.03

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	587,230,528.06	373,557,184.12
交易性金融资产		320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	121,547,950.35	125,224,457.71
应收账款	518,084,221.97	452,503,805.71
应收款项融资	108,560,960.74	90,714,036.98
预付款项	13,747,760.64	29,692,003.90
其他应收款	5,990,490.59	1,598,573.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	476,472,407.87	336,017,650.27
合同资产	18,139,422.37	24,286,586.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,946,910.01	52,903,271.17
流动资产合计	1,948,720,652.60	1,806,497,569.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资	27,039,600.00	24,656,800.00
其他非流动金融资产	209,625,293.41	163,113,827.56
投资性房地产	20,262,985.61	21,059,632.49

固定资产	953,561,752.12	736,108,660.53
在建工程	183,618,192.12	197,988,308.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,080,830.04	75,287,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,323,201.36	5,994,128.29
其他非流动资产	58,191,963.85	36,803,327.30
非流动资产合计	1,630,703,818.51	1,311,011,862.72
资产总计	3,579,424,471.11	3,117,509,432.08
流动负债：		
短期借款	83,800,000.00	35,125,918.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,428,267.16	88,329,244.96
预收款项	709,026.06	516,422.27
合同负债	1,860,209.00	1,363,673.72
应付职工薪酬	10,892,735.71	9,145,722.70
应交税费	36,624,839.34	15,513,268.23
其他应付款	231,657.00	178,657.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,323,454.38	17,779,700.47
流动负债合计	249,870,188.65	167,952,607.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,199,692.31	6,861,031.47
递延所得税负债	40,127,255.36	28,664,454.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,326,947.67	35,525,485.98
负债合计	324,197,136.32	203,478,093.68
所有者权益：		
股本	261,753,484.00	261,753,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,492,167.64	1,153,492,167.64
减：库存股		
其他综合收益	6,064,902.79	4,039,522.79
专项储备	327,245.54	
盈余公积	163,350,749.30	163,350,749.30
未分配利润	1,670,238,785.52	1,331,395,414.67
所有者权益合计	3,255,227,334.79	2,914,031,338.40
负债和所有者权益总计	3,579,424,471.11	3,117,509,432.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27
其中：营业收入	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,773,750.95	938,607,316.99
其中：营业成本	1,004,472,552.34	816,801,326.77

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,443,383.40	14,401,502.93
销售费用	7,900,074.81	5,664,153.40
管理费用	53,319,447.98	45,441,637.39
研发费用	51,140,437.41	48,606,012.08
财务费用	2,497,855.01	7,692,684.42
其中：利息费用		4,048,317.12
利息收入	12,268,181.81	5,974,435.07
加：其他收益	4,068,462.44	2,721,494.04
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,158,366.86	6,896,025.81
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	53,071,465.85	65,036,063.17
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,421,413.26	58,307.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,798,333.94	-5,117,941.43
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-149,030.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	572,995,066.62	607,543,026.18
加：营业外收入	1,675,095.39	3,248,945.05
减：营业外支出	259,681.45	675,895.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,410,480.56	610,116,076.17
减：所得税费用	78,032,645.21	87,885,331.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,377,835.35	522,230,745.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,377,835.35	522,230,745.07
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	496,377,835.35	522,230,745.07
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,025,380.00	4,039,522.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,025,380.00	4,039,522.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,025,380.00	4,039,522.79
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	2,025,380.00	4,039,522.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	498,403,215.35	526,270,267.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,403,215.35	526,270,267.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.90	2.16
（二）稀释每股收益	1.90	2.16

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

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27
减：营业成本	1,004,472,552.34	816,801,326.77
税金及附加	16,439,807.86	14,401,438.49
销售费用	7,900,074.81	5,664,153.40
管理费用	52,449,069.46	44,872,235.02
研发费用	51,140,437.41	48,606,012.08
财务费用	3,853,351.97	8,071,004.14
其中：利息费用		4,048,317.12
利息收入	10,910,940.55	5,594,730.35
加：其他收益	4,067,481.84	2,716,868.40
投资收益（损失以“-”号填列）	5,158,366.86	5,895,998.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,071,465.85	65,036,063.17
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,421,413.26	58,307.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,798,333.94	-5,117,941.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-149,030.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	572,512,692.52	606,729,520.50
加：营业外收入	1,675,095.39	3,248,945.05
减：营业外支出	259,681.45	675,895.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	573,928,106.46	609,302,570.49
减：所得税费用	78,032,645.21	87,885,331.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	495,895,461.25	521,417,239.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	495,895,461.25	521,417,239.39
（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	2,025,380.00	4,039,522.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,025,380.00	4,039,522.79
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	2,025,380.00	4,039,522.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	497,920,841.25	525,456,762.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,518,241,656.94	1,197,124,594.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,469,601.06	19,092,548.08
收到其他与经营活动有关的现金	46,646,657.56	10,630,051.31
经营活动现金流入小计	1,586,357,915.56	1,226,847,193.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,044,397.92	820,698,191.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,789,120.55	112,203,637.80
支付的各项税费	70,615,292.53	86,946,768.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,109,056.92	41,941,632.86
经营活动现金流出小计	1,292,557,867.92	1,061,790,230.49
经营活动产生的现金流量净额	293,800,047.64	165,056,963.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,560,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,158,366.86	7,516,169.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,356.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	400,382,574.00
投资活动现金流入小计	381,855,723.16	407,898,743.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,906,459.77	250,163,611.03
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		408,000,000.00
投资活动现金流出小计	389,906,459.77	658,163,611.03
投资活动产生的现金流量净额	-8,050,736.61	-250,264,867.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		494,599,990.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,592,896.70	78,267,227.31
收到其他与筹资活动有关的现金	6,904,516.26	1,880,616.04
筹资活动现金流入小计	102,497,412.96	574,747,833.65
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	112,301,452.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,052,090.40	47,613,281.48
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	7,046,460.07	3,464,288.45
筹资活动现金流出小计	169,098,550.47	163,379,022.51
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,137.51	411,368,811.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,394.34	-2,060,872.90
五、现金及现金等价物净增加额	218,383,779.18	324,100,034.30
加：期初现金及现金等价物余额	419,508,302.42	95,408,268.12
六、期末现金及现金等价物余额	637,892,081.60	419,508,302.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,518,241,656.94	1,197,124,594.45
收到的税费返还	21,469,601.06	19,092,548.08
收到其他与经营活动有关的现金	47,288,428.73	10,245,720.95
经营活动现金流入小计	1,586,999,686.73	1,226,462,863.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,044,397.92	820,698,191.05
支付给职工以及为职工支付的现金	166,158,032.25	111,742,268.09
支付的各项税费	70,612,728.09	86,946,704.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,342,831.64	41,936,351.86
经营活动现金流出小计	1,292,157,989.90	1,061,323,515.34
经营活动产生的现金流量净额	294,841,696.83	165,139,348.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,560,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,158,366.86	6,516,142.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,356.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	271,000,000.00
投资活动现金流入小计	381,855,723.16	277,516,142.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,769,818.77	250,163,611.03
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		320,000,000.00
投资活动现金流出小计	399,769,818.77	570,163,611.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,914,095.61	-292,647,468.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		494,599,990.30
取得借款收到的现金	95,592,896.70	78,267,227.31
收到其他与筹资活动有关的现金	6,904,516.26	1,880,616.04
筹资活动现金流入小计	102,497,412.96	574,747,833.65
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	112,301,452.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,052,090.40	47,613,281.48
支付其他与筹资活动有关的现金	7,046,460.07	3,464,288.45
筹资活动现金流出小计	169,098,550.47	163,379,022.51
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,137.51	411,368,811.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,394.34	-2,060,872.90
五、现金及现金等价物净增加额	209,562,069.37	281,799,817.96
加：期初现金及现金等价物余额	373,557,184.12	91,757,366.16
六、期末现金及现金等价物余额	583,119,253.49	373,557,184.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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												小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
优先 股	永续 债	其他															

一、上年期末余额	261,753,484.00			1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30		1,328,490,801.33		2,911,126,725.06		2,911,126,725.06
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	261,753,484.00			1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30		1,328,490,801.33		2,911,126,725.06		2,911,126,725.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						2,025,380.00	327,245.54			339,325,744.95		341,678,370.49		341,678,370.49
(一)综合收益总额						2,025,380.00				496,377,835.35		498,403,215.35		498,403,215.35
(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										-157,052,090.40		-157,052,090.40		-157,052,090.40
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-157,052,090.40		-157,052,090.40		-157,052,090.40

股东)的分配											52,090.40		52,090.40		52,090.40
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								327,245.54					327,245.54		327,245.54
1. 本期提取								3,376,556.40					3,376,556.40		3,376,556.40
2. 本期使用								3,049,310.86					3,049,310.86		3,049,310.86
(六)其他															
四、本期期末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		6,064,902.79	327,245.54	163,350,749.30		1,667,816,546.28		3,252,805,095.55		3,252,805,095.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末	238,056,80				683,721,404.				111,209,025.		901,252,004.		1,934,239,23		1,934,239,236.

余额	2.00			84			36		56		6.76		76
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	238,056,802.00			683,721,404.84			111,209,025.36		901,252,004.56		1,934,239,236.76		1,934,239,236.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,696,682.00			469,770,762.80		4,039,522.79	52,141,723.94		427,238,796.77		976,887,488.30		976,887,488.30
（一）综合收益总额						4,039,522.79			522,230,745.07		526,270,267.86		526,270,267.86
（二）所有者投入和减少资本	23,696,682.00			469,770,762.80							493,467,444.80		493,467,444.80
1. 所有者投入的普通股	23,696,682.00			469,770,762.80							493,467,444.80		493,467,444.80
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							52,141,723.94		-94,991,948.30		-42,850,224.36		-42,850,224.36
1. 提取盈余公积							52,141,723.94		-52,141,723.94				
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-42,850,224.36		-42,850,224.36		-42,850,224.36
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30		1,328,490,801.33		2,911,126,725.06		2,911,126,725.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30	1,331,395,414.		2,914,031,338.40

	0								67		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,753,484.00			1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30	1,331,395,414.67		2,914,031,338.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						2,025,380.00	327,245.54		338,843,370.85		341,195,996.39
（一）综合收益总额						2,025,380.00			495,895,461.25		497,920,841.25
（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									-157,052,090.40		-157,052,090.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-157,052,090.40		-157,052,090.40
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								327,245.54				327,245.54
1. 本期提取								3,376,556.40				3,376,556.40
2. 本期使用								3,049,310.86				3,049,310.86
(六) 其他												
四、本期期末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		6,064,902.79	327,245.54	163,350,749.30	1,670,238,785.52		3,255,227,334.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	238,056,802.00				683,721,404.84				111,209,025.36	904,970,123.58		1,937,957,355.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	238,056,802.00				683,721,404.84				111,209,025.36	904,970,123.58		1,937,957,355.78

额	00				,404.84				,025.36	23.58		55.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,696,682.00				469,770,762.80		4,039,522.79		52,141,723.94	426,425,291.09		976,073,982.62
(一)综合收益总额							4,039,522.79			521,417,239.39		525,456,762.18
(二)所有者投入和减少资本	23,696,682.00				469,770,762.80							493,467,444.80
1. 所有者投入的普通股	23,696,682.00				469,770,762.80							493,467,444.80
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									52,141,723.94	-94,991,948.30		-42,850,224.36
1. 提取盈余公积									52,141,723.94	-52,141,723.94		
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,850,224.36		-42,850,224.36
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	261,753,484.00				1,153,492,167.64		4,039,522.79		163,350,749.30	1,331,395,414.67		2,914,031,338.40

三、公司基本情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“山东莱芜金雷风电科技股份有限公司”，成立于2006年3月，是由莱芜金雷重型锻压有限公司于2008年12月3日变更而来的。公司于2015年4月2日取得中国证监会证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，于2015年4月13日向社会公众公开发行新股数量1,407万股，其中发行新股1,126万股，公司股东公开发售股份281万股，4月22日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司股票简称“金雷风电”，股票代码300443。公开发行后，本公司注册资本变更为5,626万元。

2016年3月15日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为11,252万元。

2016年4月公司完成了三证合一，取得了社会信用代码号为91371200787153413N的营业执照。

2016年7月6日，公司取得中国证监会证监许可[2016]992号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行的批复》，于2016年7月18日共计非公开发行人民币普通股650.8401万股，本次发行后公司注册资本变更为11,902.8401万元。

2017年4月18日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为23,805.6802万元。

2019年2月，公司将名称变更为“金雷科技股份有限公司”，简称“金雷股份”，注册地址变更为“山东省济南市钢城区双元大街18号”。

2020年5月25日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]982号文《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票批复》，于2020年9月23日共计非公开发行人民币普通股2,369.6682万股，本次发行后公司注册资本增至人民币26,175.3484万元。

截止2021年12月31日，公司注册资本为26,175.3484万元。

公司登记信息如下：

统一社会信用代码：91371200787153413N

公司名称：金雷科技股份有限公司

公司注册地址：山东省济南市钢城区双元大街18号

法定代表人：伊廷雷

注册资本：贰亿陆仟壹佰柒拾伍万叁仟肆佰捌拾肆元整

经营范围：风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收；金属制品的检测和校准；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司及子公司主要从事风电主轴研发、锻造,金属锻件、机械零部件的加工销售以及风能、太阳能发电的开发、生产。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第七次会议于2022年2月25日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共3户,详见本报告第十节、九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司主要从事风电主轴研发、锻造,金属锻件、机械零部件加工销售;本公司的子公司主要从事风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产、工程建设以及所发电能的销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本节第39项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,详见本节第44项描述。

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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度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

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为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

（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

（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

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，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。

10、金融工具

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

本公司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。本公司（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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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

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

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

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

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

- 本公司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，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司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，本公司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，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司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。

仅在本公司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，本公司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

本公司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。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

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。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）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三、11。

（6）金融资产减值

本公司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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 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）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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，本公司需考虑的最长期间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）。

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，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：应收客户款
- 应收账款组合2：质保金到期转为应收款

C、合同资产

- 合同资产组合1：产品质保金

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

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

其他应收款

本公司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：出口退税
- 其他应收款组合2：保证金
- 其他应收款组合3：其他

对划分为组合的其他应收款，本公司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，本公司按照投资的性质，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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的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

详见金融工具。

12、应收账款

详见金融工具。

13、应收款项融资

详见金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价。

（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。本公司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

本公司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

本公司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

详见金融工具。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 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，除非投资符合持有待售的条件；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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。

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

（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；本公司拥有被投资单位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）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三、21。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

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

本公司投资性房地产的折旧方法：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

24、固定资产

（1）确认条件

本公司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。本公司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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司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公司。②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。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。(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(6) 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

本公司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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、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	50年	直线法
软件	10年	直线法
软件	3年	直线法

本公司于每年年度终了，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本节31、。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。本公司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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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

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。本公司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，本公司将上述第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

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

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

本公司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。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

A. 内销收入

a、公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

B. 外销收入

a、执行工厂交货销售（FCA、EXW）

公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、执行离岸价销售（FOB）

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

c、执行到岸价（CIF、C&F）或到客户工厂（DAP）销售

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

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

40、政府补助

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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。本公司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

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。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司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）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：

本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。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。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。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。

（4）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。

本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以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。

（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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资

产。这需要本公司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額。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	内容如下

新租赁准则变更的主要内容如下（未作具体说明的事项以财政部文件为准）：

- 1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
- 2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
- 3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
- 4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售行为或者进口货物	13/9
城市维护建设税	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	7
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金雷科技股份有限公司	15
山东金雷新能源有限公司	25
山东金雷新能源重装有限公司	25

2、税收优惠**(1) 增值税出口退税**

本公司出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，报告期公司产品退税率为13%。

(2) 企业所得税

2021年12月7日，公司取得高新技术企业证书证书编号为GR202137000723，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）的有关规定，本公司2021年至2023年减按15%税率征收企业所得税。

同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的有关规定，2021年度至2023年度，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,518.36	39,155.92
银行存款	637,863,563.24	419,469,146.50
其他货币资金	4,111,274.57	
合计	642,003,356.17	419,508,302.42

其他说明

- (1) 货币资金增加主要是购买的结构性存款到期收回。
- (2) 期末，使用受限制的其他货币资金为公司出具的、以客户为受益人、保证金额为4,111,274.57元的质量保函保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		320,000,000.00
其中：		
结构性存款		320,000,000.00
其中：		
合计		320,000,000.00

其他说明：

交易性金融资产减少主要是购买的结构性存款到期收回。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,764,652.36	70,803,504.56
商业承兑票据	94,783,297.99	50,361,923.78
信用证		4,059,029.37
合计	121,547,950.35	125,224,457.71

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	122,399,096.91	100.00%	851,146.56	0.70%	121,547,950.35	125,656,203.90	100.00%	431,746.19	0.34%	125,224,457.71
其中:										
银行承兑汇票	26,764,652.36	21.87%			26,764,652.36	70,803,504.56	56.35%			70,803,504.56
商业承兑汇票	95,634,444.55	78.13%	851,146.56	0.89%	94,783,297.99	50,793,669.97	40.42%	431,746.19	0.85%	50,361,923.78
信用证						4,059,029.37	3.23%			4,059,029.37
合计	122,399,096.91	100.00%	851,146.56	0.70%	121,547,950.35	125,656,203.90	100.00%	431,746.19	0.34%	125,224,457.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 851,146.56

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	26,764,652.36		
商业承兑汇票	95,634,444.55	851,146.56	0.89%
合计	122,399,096.91	851,146.56	--

确定该组合依据的说明:

本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

- 应收票据组合1: 银行承兑汇票
- 应收票据组合2: 商业承兑汇票

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	431,746.19	506,782.90	87,382.53			851,146.56
合计	431,746.19	506,782.90	87,382.53			851,146.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						281,998.90	0.06%	281,998.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
其中：										
组合 1：应收客户款	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
合计	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	465,006,602.55	100.00%	12,502,796.84	2.69%	452,503,805.71

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：13,350,735.40

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	531,304,957.37	13,277,233.40	2.50%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	130,000.00	73,502.00	56.54%
5 年以上			
合计	531,434,957.37	13,350,735.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	531,304,957.37
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	130,000.00
4 至 5 年	130,000.00
5 年以上	
合计	531,434,957.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	12,502,796.84	1,950,747.28	887,961.56	214,847.16		13,350,735.40
合计	12,502,796.84	1,950,747.28	887,961.56	214,847.16		13,350,735.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	214,847.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	40,412,715.63	7.60%	719,346.34
第二名	36,958,453.74	6.95%	657,860.48
第三名	36,596,970.89	6.89%	651,426.08
第四名	25,109,070.67	4.72%	450,678.71
第五名	24,374,400.00	4.59%	433,864.32
合计	163,451,610.93	30.75%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	108,560,960.74	90,714,036.98
合计	108,560,960.74	90,714,036.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资本期增加544,100,355.08元，本期减少526,253,431.32元，公允价值变动为0.00元。

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

√ 适用 □ 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司管理“云信”“融信”等数字化应收账款债权凭证，既以收取合同现金流量为目标，又以出售为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,069,328.33	94.19%	29,674,735.99	99.94%
1至2年	788,598.40	5.68%	13,822.24	0.05%
2至3年	13,822.24	0.10%		
3年以上	4,466.67	0.03%	4,466.67	0.01%
合计	13,876,215.64	--	29,693,024.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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9,448,024.41元，占预付款项期末余额合计数的比例68.09%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,008,341.19	1,598,573.21
合计	6,008,341.19	1,598,573.21

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

出口退税	5,950,298.61	
保证金	50,000.00	1,600,000.00
其他	39,780.00	108,280.36
合计	6,040,078.61	1,708,280.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	84,000.00	4,544.25	21,162.90	109,707.15
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	30,166.49	149.40		30,315.89
本期转回	84,000.00	3,122.72	3,966.00	91,088.72
本期核销			17,196.90	17,196.90
2021 年 12 月 31 日余额	30,166.49	1,570.93	0.00	31,737.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,021,798.61
1 至 2 年	2,500.00
2 至 3 年	15,780.00
合计	6,040,078.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	109,707.15	30,315.89	91,088.72	17,196.90		31,737.42
合计	109,707.15	30,315.89	91,088.72	17,196.90		31,737.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,196.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	5,950,298.61	1 年以内	98.51%	29,751.49
东方电气	保证金	50,000.00	1 年以内	0.83%	415.00
刘盈杉	其他	4,200.00	2-3 年	0.07%	349.86
吴晓敏	其他	4,000.00	1 年以内	0.07%	33.20
于少敏	其他	4,000.00	1 年以内	0.07%	33.20
合计	--	6,012,498.61	--	99.55%	30,582.75

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	188,054,284.29	112,640.04	187,941,644.25	98,523,396.63	142,372.85	98,381,023.78

在产品	178,379,755.13	337,088.56	178,042,666.57	162,690,803.66	97,562.39	162,593,241.27
库存商品	54,952,250.86	997,415.68	53,954,835.18	50,899,748.60	3,606,231.74	47,293,516.86
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本	247,897.21		247,897.21	164,378.65		164,378.65
发出商品	55,931,751.78		55,931,751.78	24,796,515.05		24,796,515.05
委托加工物资	353,612.88		353,612.88	2,788,974.66		2,788,974.66
合计	477,919,552.15	1,447,144.28	476,472,407.87	339,863,817.25	3,846,166.98	336,017,650.27

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	142,372.85	91,211.86		120,944.67		112,640.04
在产品	97,562.39	367,437.28		127,911.11		337,088.56
库存商品	3,606,231.74	36,609.73		2,645,425.79		997,415.68
合计	3,846,166.98	495,258.87		2,894,281.57		1,447,144.28

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	部分原材料成本高于可变现净值	以前计提存货跌价的因素变更，
在产品	部分在产品成本高于可变现净值	可变现净值增加，计提的跌价转回/已销售、已领用
库存商品	部分产品成本高于可变现净值	

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	25,255,014.02	7,115,591.65	18,139,422.37	33,005,714.08	8,719,127.79	24,286,586.29
合计	25,255,014.02	7,115,591.65	18,139,422.37	33,005,714.08	8,719,127.79	24,286,586.29

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	3,728,585.45	5,332,121.59		
合计	3,728,585.45	5,332,121.59		--

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据	98,881,627.63	52,824,826.51
多交或预缴的增值税额	362,706.96	352,438.11
待抵扣进项税额	149,007.15	78,444.66
合计	99,393,341.74	53,255,709.28

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南飞沃新能源科技股份有限公司	27,039,600.00	24,656,800.00
合计	27,039,600.00	24,656,800.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖南飞沃新能源科技股份有限公司		7,135,179.75			由于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股权投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他非流动金融资产	209,625,293.41	163,113,827.56
合计	209,625,293.41	163,113,827.56

其他说明:

(1) 本公司分别于2016年和2017年向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资3,200.00万元和4,800.00万元。2021年,深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)累计向公司分配5,656.00万元,作为投资成本的收回。

截至2021年末,本公司对深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资成本为2,344.00万元,对该合伙企业的出资占比为2.67%。

2019年初根据新金融工具准则进行重新计量,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,截至2021年12月31日,其公允价值为157,234,351.08元。

(2) 本公司于2021年向深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)投资5,000.00万元,对该合伙企业的出资占比为0.82%,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,截至2021年12月31日,其公允价值为52,390,942.33元。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,265,657.37			24,265,657.37
2.本期增加金额	431,304.74			431,304.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	431,304.74			431,304.74
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,696,962.11			24,696,962.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,206,024.88			3,206,024.88
2.本期增加金额	1,227,951.62			1,227,951.62

(1) 计提或摊销	1,171,612.70			1,171,612.70
(2) 固定资产累计折旧转入	56,338.92			56,338.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,433,976.50			4,433,976.50
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,262,985.61			20,262,985.61
2.期初账面价值	21,059,632.49			21,059,632.49

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	950,399,660.23	737,139,954.07
固定资产清理	4,042,411.71	0.00
合计	954,442,071.94	737,139,954.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	312,779,112.73	608,337,426.71	8,475,280.97	51,756,796.13	981,348,616.54

2.本期增加金额	34,924,868.27	260,104,798.95	1,960,070.82	7,228,291.77	304,218,029.81
（1）购置		9,403,257.30	1,960,070.82	3,057,083.32	14,420,411.44
（2）在建工程转入	34,924,868.27	250,701,541.65		4,171,208.45	289,797,618.37
（3）企业合并增加					
（4）其他		0.00			0.00
3.本期减少金额	651,646.83	12,580,339.33	1,081,007.53	78,945.86	14,391,939.55
（1）处置或报废		8,260,216.91	1,081,007.53	78,945.86	9,420,170.30
（2）技改转入在建工程		3,866,085.46			3,866,085.46
（3）转入投资性房地产	431,304.74				431,304.74
（4）其他减少	220,342.09	454,036.96			674,379.05
4.期末余额	347,052,334.17	855,861,886.33	9,354,344.26	58,906,142.04	1,271,174,706.80
二、累计折旧					
1.期初余额	53,327,394.23	156,099,660.76	3,813,240.84	30,316,567.25	243,556,863.08
2.本期增加金额	16,286,553.67	59,377,024.65	812,956.79	7,554,319.28	84,030,854.39
（1）计提	16,286,553.67	59,377,024.65	812,956.79	7,554,319.28	84,030,854.39
3.本期减少金额	56,338.92	6,480,467.86	848,252.10	74,504.58	7,459,563.46
（1）处置或报废		4,020,904.73	848,252.10	74,504.58	4,943,661.41
（2）技改转出		2,459,563.13			2,459,563.13
（3）转入投资性房地产	56,338.92				56,338.92
（4）其他减少					
4.期末余额	69,557,608.98	208,996,217.55	3,777,945.53	37,796,381.95	320,128,154.01
三、减值准备					
1.期初余额		649,898.56		1,900.83	651,799.39
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		4,906.83			4,906.83

(1) 处置或报废		4,906.83			4,906.83
4. 期末余额		644,991.73		1,900.83	646,892.56
四、账面价值					
1. 期末账面价值	277,494,725.19	646,220,677.05	5,576,398.73	21,107,859.26	950,399,660.23
2. 期初账面价值	259,451,718.50	451,587,867.39	4,662,040.13	21,438,328.05	737,139,954.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,139,509.12	389,545.33	644,991.73	104,972.06	
电子设备及其他	5,529.91	3,352.58	1,900.83	276.50	
合计	1,145,039.03	392,897.91	646,892.56	105,248.56	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新区职工活动中心	3,022,690.27	正在履行审批手续
新区其他房屋建筑物	1,157,681.79	正在履行审批手续
精铸车间厂房	50,372,086.88	正在履行审批手续
锻压三车间厂房	21,622,344.23	正在履行审批手续
渣跨车间	2,255,377.81	正在履行审批手续
精工二车间厂房	21,409,602.13	正在履行审批手续
仓储车间	2,189,826.39	正在履行审批手续
沙河小区房产	1,143,004.08	正在履行审批手续
合计	103,172,613.58	

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	4,042,411.71	0.00
合计	4,042,411.71	0.00

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	185,237,053.32	197,914,332.89
工程物资	0.00	73,975.42
合计	185,237,053.32	197,988,308.31

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8000 支铸锻件项目				593,274.34		593,274.34
海上风电主轴与其他精密传动轴建设	41,214,784.18		41,214,784.18	149,171,577.92		149,171,577.92
8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目	12,914,431.09		12,914,431.09	45,845,486.09		45,845,486.09
海上风电智能装备	111,659,144.61		111,659,144.61	0.00		0.00
海上风电核心部件数字化制造项目	1,618,861.20		1,618,861.20			
其他工程	17,829,832.24		17,829,832.24	2,303,994.54		2,303,994.54
合计	185,237,053.32		185,237,053.32	197,914,332.89		197,914,332.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目	333,180,000.00	593,274.34	0.00	593,274.34		0.00	100.00%	100%				其他

海上风电主轴与其他精密传动轴建设	505,500,000.00	149,171,577.92	116,460,787.84	224,417,581.58		41,214,784.18	101.26%	94.98%				募股资金
8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目	105,610,000.00	45,845,486.09	29,249,847.59	62,180,902.59		12,914,431.09	85.15%	85.23%				其他
海上风电智能装备	181,370,000.00		111,659,144.61			111,659,144.61	83.51%	59.14%				其他
合计	1,125,660,000.00	195,610,338.35	257,369,780.04	287,191,758.51	0.00	165,788,359.88	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	0.00		0.00	73,975.42		73,975.42
合计	0.00		0.00	73,975.42		73,975.42

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	83,318,872.93			3,355,816.45	86,674,689.38
2.本期增加金额	35,360,000.00			57,168.14	35,417,168.14
(1) 购置	35,360,000.00			57,168.14	35,417,168.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,678,872.93			3,412,984.59	122,091,857.52
二、累计摊销					
1.期初余额	10,060,472.54			1,327,038.60	11,387,511.14
2.本期增加金额	2,275,834.05			347,682.29	2,623,516.34
(1) 计提	2,275,834.05			347,682.29	2,623,516.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,336,306.59			1,674,720.89	14,011,027.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,342,566.34			1,738,263.70	108,080,830.04
2.期初账面价值	73,258,400.39			2,028,777.85	75,287,178.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,621,650.16	5,193,247.51	33,099,823.88	4,964,973.58

递延收益	34,199,692.31	5,129,953.85	6,861,031.47	1,029,154.71
合计	68,821,342.47	10,323,201.36	39,960,855.35	5,994,128.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除	180,754,562.58	27,113,184.39	103,230,156.10	15,484,523.41
公允价值变动	86,760,473.16	13,014,070.97	87,866,207.32	13,179,931.10
合计	267,515,035.74	40,127,255.36	191,096,363.42	28,664,454.51

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,014,520.88	2,663,693.34
资产减值准备	149.40	
合计	2,014,670.28	2,663,693.34

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年	1,006,816.14	1,823,260.83	
2024 年	840,432.51	840,432.51	
2025 年			
2026 年	167,272.23		
合计	2,014,520.88	2,663,693.34	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	67,930,395.92	9,738,432.07	58,191,963.85	42,206,594.05	5,403,266.75	36,803,327.30

合计	67,930,395.92	9,738,432.07	58,191,963.85	42,206,594.05	5,403,266.75	36,803,327.30
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	83,800,000.00	35,125,918.35
合计	83,800,000.00	35,125,918.35

短期借款分类的说明：

质押借款为商业承兑汇票贴现和信用度较低的银行承兑汇票贴现。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	66,094,173.00	47,175,742.32
工程款	5,664,432.57	11,979,118.92
设备款	19,484,066.65	20,690,366.91
其他	9,397,917.08	8,650,626.81
合计	100,640,589.30	88,495,854.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南巨能数控机械有限公司	2,123,552.00	质保金未到期
禹城宝泰机械制造有限公司	1,357,482.52	未结算
中国十七冶集团有限公司	1,184,866.68	质保金未到期
合计	4,665,901.20	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	635,313.30	417,418.35
其他	73,712.76	99,003.92
合计	709,026.06	516,422.27

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,860,209.00	1,363,673.72
合计	1,860,209.00	1,363,673.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,219,547.70	152,227,008.55	150,480,295.54	10,966,260.71
二、离职后福利-设定提存计划		17,461,937.69	17,461,937.69	
合计	9,219,547.70	169,688,946.24	167,942,233.23	10,966,260.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,489,280.96	123,329,231.95	121,582,518.94	10,235,993.97
2、职工福利费		12,868,651.30	12,868,651.30	
3、社会保险费		9,357,026.78	9,357,026.78	

其中：医疗保险费		8,366,517.66	8,366,517.66	
工伤保险费		990,509.12	990,509.12	
4、住房公积金		5,348,807.62	5,348,807.62	
5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	1,323,290.90	1,323,290.90	730,266.74
合计	9,219,547.70	152,227,008.55	150,480,295.54	10,966,260.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,730,012.34	16,730,012.34	
2、失业保险费		731,925.35	731,925.35	
合计		17,461,937.69	17,461,937.69	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	342,402.98
企业所得税	33,753,298.52	12,970,325.44
个人所得税	234,277.89	176,959.83
城市维护建设税	324,521.80	451,549.53
房产税	788,644.73	655,350.77
土地使用税	1,207,548.20	497,907.90
其他税种	317,686.76	418,821.07
合计	36,625,977.90	15,513,317.52

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	231,657.00	178,657.00
合计	231,657.00	178,657.00

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	139,940.00	139,940.00
保证金	3,000.00	20,000.00
其他	88,717.00	18,717.00
合计	231,657.00	178,657.00

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	241,826.75	80,792.31
已背书未终止确认的商业汇票	15,081,627.63	17,698,908.16
合计	15,323,454.38	17,779,700.47

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,861,031.47	28,678,273.00	1,339,612.16	34,199,692.31	与资产相关的政府补助
合计	6,861,031.47	28,678,273.00	1,339,612.16	34,199,692.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	29,166.29			29,166.29				与资产相关
重型装备项目建设资金	1,122,412.91			103,607.28			1,018,805.63	与资产相关
风电主轴加热炉节能环保提升项目	5,109,452.27			851,575.44			4,257,876.83	与资产相关
“智慧节能示范市项	600,000.00						600,000.00	与资产相关

目”企业补贴资金								
海上风电智能智造项目		25,738,273.00					25,738,273.00	与资产相关
工业企业技术装备投入补助		2,700,000.00		355,263.15			2,344,736.85	与资产相关
红色车间党建示范补助		240,000.00					240,000.00	与资产相关

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,753,484.00						261,753,484.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,149,812,167.64			1,149,812,167.64
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	1,153,492,167.64			1,153,492,167.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,039,522.79	2,382,800.00			357,420.00	2,025,380.00	6,064,902.79
其他权益工具投资公允价值变动	4,039,522.79	2,382,800.00			357,420.00	2,025,380.00	6,064,902.79

其他综合收益合计	4,039,522.79	2,382,800.00			357,420.00	2,025,380.00		6,064,902.79
----------	--------------	--------------	--	--	------------	--------------	--	--------------

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：

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,376,556.40	3,049,310.86	327,245.54
合计		3,376,556.40	3,049,310.86	327,245.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,350,749.30			163,350,749.30
合计	163,350,749.30			163,350,749.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,328,490,801.33	901,252,004.56
调整后期初未分配利润	1,328,490,801.33	901,252,004.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	496,377,835.35	522,230,745.07
减：提取法定盈余公积		52,141,723.94
应付普通股股利	157,052,090.40	42,850,224.36
期末未分配利润	1,667,816,546.28	1,328,490,801.33

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,640,827,161.29	995,085,268.82	1,465,093,062.36	806,109,343.31
其他业务	10,012,138.52	9,387,283.52	11,463,331.91	10,691,983.46
合计	1,650,839,299.81	1,004,472,552.34	1,476,556,394.27	816,801,326.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
风电主轴	1,508,217,494.30			1,508,217,494.30
自由锻件	106,394,620.57			106,394,620.57
其他	36,227,184.94			36,227,184.94
其中：				
境内	959,008,203.46			959,008,203.46
境外	691,831,096.35			691,831,096.35
其中：				
其中：				
其中：				
主营业务收入	1,640,827,161.29			1,640,827,161.29
(1) 在某一时点确认	1,640,827,161.29			1,640,827,161.29
其他业务收入	10,012,138.52			10,012,138.52
(1) 在某一时点确认	8,215,670.82			8,215,670.82
(3) 租赁收入	1,796,467.70			1,796,467.70
其中：				
其中：				
合计	1,650,839,299.81			1,650,839,299.81

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,627,827.92	5,074,044.30
教育费附加	1,983,354.83	2,185,495.11
房产税	3,471,554.56	2,938,754.03
土地使用税	4,551,000.74	1,994,637.96
地方教育费附加	1,322,236.55	1,457,073.87
其他	487,408.80	751,497.66
合计	16,443,383.40	14,401,502.93

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财产保险费	287,036.23	231,336.52
差旅费	365,265.61	178,167.03
职工薪酬	6,323,327.35	4,488,586.60
业务招待费	495,691.72	370,351.68
其他	428,753.90	395,711.57
合计	7,900,074.81	5,664,153.40

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,213,590.37	12,567,851.27
福利费	12,868,651.31	9,856,974.32
折旧费	6,498,221.98	7,056,881.58
无形资产摊销	2,287,949.17	1,812,138.33
聘请中介机构费	3,043,060.80	4,137,268.61
业务招待费	2,520,576.60	1,511,839.96
办公费	827,343.26	732,376.22
水电费	666,014.60	521,969.59

维修费	323,945.26	259,994.67
差旅费	555,534.63	334,107.26
通讯费	175,234.58	144,830.28
物料消耗	1,828,781.50	1,464,431.07
其他	4,510,543.92	5,040,974.23
合计	53,319,447.98	45,441,637.39

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	3,945,737.56	3,534,132.57
职工薪酬	23,223,858.86	18,936,404.87
材料消耗	17,764,947.50	22,405,397.42
燃料动力	2,100,931.54	2,360,615.66
其它	4,104,961.95	1,369,461.56
合计	51,140,437.41	48,606,012.08

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		4,048,317.12
减：利息资本化		
减：利息收入	12,268,181.81	5,974,435.07
承兑汇票贴息	5,977,664.19	3,296,847.91
汇兑损益	8,564,835.31	6,123,456.64
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	223,537.32	198,497.82
合计	2,497,855.01	7,692,684.42

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费返还	76,802.81	25,747.61
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	29,166.29	50,000.04
大项目建设资金		223,625.15
重型装备项目建设资金	103,607.28	103,607.28
风电主轴加热炉节能环保提升项目	851,575.44	851,575.44
研究开发补助	251,600.00	378,500.00
稳定就业补助	125,197.47	820,716.96
工业企业技术装备投入补助资金	355,263.15	
高质量企业发展奖励资金	2,000,000.00	
其他	275,250.00	267,721.56
合计	4,068,462.44	2,721,494.04

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,158,366.86	6,813,126.99
理财产品收益		703,042.75
其他		-620,143.93
合计	5,158,366.86	6,896,025.81

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	53,071,465.85	65,036,063.17
合计	53,071,465.85	65,036,063.17

其他说明：

本期公允价值变动的形成原因详见本节、12、“其他非流动金融资产”说明。

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	60,772.83	74,586.41

应收票据坏账损失	-419,400.37	-431,746.19
应收账款坏账损失	-1,062,785.72	415,467.09
合计	-1,421,413.26	58,307.31

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-66,704.76	315,176.38
十二、合同资产减值损失	-2,731,629.18	-5,433,117.81
合计	-2,798,333.94	-5,117,941.43

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-149,030.19	0.00
合计	-149,030.19	0.00

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,500,000.00	2,714,000.00	1,500,000.00
其他	175,095.39	534,945.05	175,095.39
合计	1,675,095.39	3,248,945.05	1,675,095.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
里辛两新党建示范点建设补助	里辛街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关

2019 年先进制造业和数字经济发展专项资金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
人才发展专项资金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2019 年商标注册奖励金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		14,000.00	与收益相关
创新型中小企业专项资金	钢城区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
2019 年第二批知识产权（中央）专项资金	钢城区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2020 年先进制造业和数字经济发展专项资金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
2020 年产业领军人才奖金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
非公开发行股票奖补资金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
重点出口企业奖励资金	钢城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
合计						1,500,000.00	2,714,000.00	

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	206,000.00	150,000.00	206,000.00
其他	13,298.82	103,998.70	13,298.82
非流动资产毁损报废损失	40,382.63	421,896.36	40,382.63
合计	259,681.45	675,895.06	259,681.45

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,256,337.43	62,315,498.11
递延所得税费用	6,776,307.78	25,569,832.99
合计	78,032,645.21	87,885,331.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	574,410,480.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,161,572.08
子公司适用不同税率的影响	48,237.41
调整以前期间所得税的影响	-1,128,210.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,664.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-204,111.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,818.06
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,091,210.04
环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-99,115.04
所得税费用	78,032,645.21

其他说明

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	12,268,181.81	5,974,435.07
政府补助收入	32,555,070.47	4,593,016.24
其他	1,823,405.28	62,600.00
合计	46,646,657.56	10,630,051.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--手续费	223,537.32	198,497.82
业务招待费	3,016,268.32	1,882,191.64
差旅费	920,800.24	512,274.29
办公费	827,343.26	732,376.22
通讯费	175,234.58	144,830.28
维修费	324,349.58	259,994.67
中介机构费	3,127,966.46	4,184,438.42
物料消耗	1,828,781.50	1,288,418.77
其他研发费用	23,970,840.99	26,135,474.64
其他	5,693,934.67	6,603,136.11
合计	40,109,056.92	41,941,632.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回		88,000,000.00
结构性存款到期收回	320,000,000.00	309,000,000.00
其他		3,382,574.00
合计	320,000,000.00	400,382,574.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		88,000,000.00
结构性存款		320,000,000.00
合计		408,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到中登公司代扣的分红个税	6,904,516.26	1,880,616.04
合计	6,904,516.26	1,880,616.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的分红个税	7,046,460.07	1,947,194.07
支付非公开发行股票相关费用		1,517,094.38
合计	7,046,460.07	3,464,288.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	496,377,835.35	522,230,745.07
加：资产减值准备	4,219,747.20	5,059,634.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,202,467.09	66,091,400.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,623,516.34	2,346,736.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	149,030.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,382.63	115,612.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,071,465.85	-65,036,063.17
财务费用（收益以“-”号填列）	2,143,247.56	6,823,930.02

投资损失（收益以“－”号填列）	-5,158,366.86	-6,896,025.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,329,073.07	3,117,574.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,105,380.85	23,165,115.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-139,794,904.48	-6,564,481.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-219,921,891.22	-369,095,845.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	114,214,141.91	-16,301,369.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	293,800,047.64	165,056,963.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	637,892,081.60	419,508,302.42
减：现金的期初余额	419,508,302.42	95,408,268.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	218,383,779.18	324,100,034.30

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	637,892,081.60	419,508,302.42
其中：库存现金	28,518.36	39,155.92
可随时用于支付的银行存款	637,863,563.24	419,469,146.50
三、期末现金及现金等价物余额	637,892,081.60	419,508,302.42

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,111,274.57	保函保证金存款
列报于其他流动资产的已贴现未终止确认的票据	83,800,000.00	质押借款
合计	87,911,274.57	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,074,262.41
其中：美元	168,493.25	6.3757	1,074,262.41
欧元			
港币			
应收账款	--	--	122,420,033.89
其中：美元	14,580,600.70	6.3757	92,961,535.88
欧元	4,080,293.92	7.2197	29,458,498.01
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,806,772.26
其中：美元	283,384.14	6.3757	1,806,772.26
欧元			

其他说明：

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

非公开发行股票奖补资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
重点出口企业奖励资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
高质量企业发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
工业企业技术装备投入补助	2,700,000.00	递延收益、其他收益	355,263.15
海上风电智能制造项目补助	17,000,000.00	递延收益	
收红色车间党建示范点补助资金	240,000.00	递延收益	
收钢城区基础设施建设补贴款	8,738,273.00	递延收益	
其他	376,797.47	其他收益	376,797.47
合计	32,555,070.47		4,232,060.62

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

详见本报告第三节、四、2、（6）。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东金雷新能源有限公司	济南钢城	济南钢城	风能发电、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	100.00%		投资设立
山东金雷新能源重装有限公司	山东东营	山东东营	新能源原动设备制造等	100.00%		投资设立
山东金雷新能源科技有限公司	山东滨州	山东滨州	电力行业高效节能技术研发等		100.00%	投资设立
山东金雷新能源装备有限公司	山东威海	山东威海	机械零件、零部件加工等		100.00%	投资设立

其他说明：

详见本报告第三节、四、2、（6）。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、

交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款。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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

本公司应收账款的债务人为分布于风电行业 and 不同地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的30.76%（2020年：43.74%）；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99.55%（2020年：98.55%）。

（2）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。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	1,806,772.26	1,427,594.56	94,035,798.29	81,935,655.66
欧元			29,458,498.01	22,576,780.66
合 计	1,806,772.26	1,427,594.56	123,494,296.30	104,512,436.32

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险；保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作；通过调整销售策略、外汇套期保值方式等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的风险等。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		27,039,600.00		27,039,600.00
其他非流动金融资产			209,625,293.41	209,625,293.41
应收款项融资			108,560,960.74	108,560,960.74
持续以公允价值计量的资产总额		27,039,600.00	318,186,254.15	345,225,854.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司第二层次公允价值计量项目系持有的新三板挂牌公司2.49%的股权，根据该公司实际情况结合行业发展状况，采用金融资产预期收益率确定其公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目：1、应收款项融资主要为银行承兑汇票、数字化应收账款债券凭证，采用票面金额确定其公允价值；2、其他非流动金融资产系参与的有限合伙企业，根据其经营环境和经营情况、财务状况等，采用估值技术确定其公允价值。

5、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

本公司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、应付账款和其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为伊廷雷，截至本报告期末持股比例为39.22%，伊廷雷及其一致行动人合计持有公司39.60%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是伊廷雷。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本报告第三节、九、。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
公司董事、监事、高级管理人员	董事、监事、高级管理人员

其他说明

公司董事、监事、高级管理人员具体情况详见本报告第四节、七、。

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,822,290.00	6,094,911.00

注：该发生额仅包括其在担任关键管理人员期间从公司领取的税前报酬。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

十四、其他重要事项

1、其他

详见本报告第六节、十六。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						281,998.90	0.06%	281,998.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
其中：										
组合 1：应收客户款	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	464,724,603.65	99.94%	12,220,797.94	2.63%	452,503,805.71
合计	531,434,957.37	100.00%	13,350,735.40	2.51%	518,084,221.97	465,006,602.55	100.00%	12,502,796.84	2.69%	452,503,805.71

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：13,350,735.40

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	531,304,957.37	13,277,233.40	2.50%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	130,000.00	73,502.00	56.54%
5 年以上			
合计	531,434,957.37	13,350,735.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	531,304,957.37
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	130,000.00
4 至 5 年	130,000.00
5 年以上	
合计	531,434,957.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	12,502,796.84	1,950,747.28	887,961.56	214,847.16		13,350,735.40
合计	12,502,796.84	1,950,747.28	887,961.56	214,847.16		13,350,735.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收款	214,847.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	40,412,715.63	7.60%	719,346.34
第二名	36,958,453.74	6.95%	657,860.48
第三名	36,596,970.89	6.89%	651,426.08
第四名	25,109,070.67	4.72%	450,678.71
第五名	24,374,400.00	4.59%	433,864.32
合计	163,451,610.93	30.75%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,990,490.59	1,598,573.21
合计	5,990,490.59	1,598,573.21

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	5,950,298.61	
保证金	50,000.00	1,600,000.00
其他	21,780.00	108,280.36
合计	6,022,078.61	1,708,280.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	84,000.00	4,544.25	21,162.90	109,707.15
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	30,166.49			30,166.49
本期转回	84,000.00	3,122.72	3,966.00	91,088.72
本期核销			17,196.90	17,196.90
2021 年 12 月 31 日余额	30,166.49	1,421.53		31,588.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,003,798.61
1 至 2 年	2,500.00
2 至 3 年	15,780.00
合计	6,022,078.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	109,707.15	30,166.49	91,088.72	17,196.90		31,588.02
合计	109,707.15	30,166.49	91,088.72	17,196.90		31,588.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,196.90

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	5,950,298.61	1 年以内	98.81%	29,751.49
东方电气	保证金	50,000.00	1 年以内	0.83%	415.00
刘盈杉	其他	4,200.00	2-3 年	0.07%	349.86
陈景林	其他	3,800.00	2-3 年	0.06%	316.54
孙淑娟	其他	3,700.00	2-3 年	0.06%	308.21
合计	--	6,011,998.61	--	99.83%	31,141.10

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000,000.00		60,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
山东金雷新能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山东金雷新能源重装有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	50,000,000.00	10,000,000.00				60,000,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,640,827,161.29	995,085,268.82	1,465,093,062.36	806,109,343.31
其他业务	10,012,138.52	9,387,283.52	11,463,331.91	10,691,983.46
合计	1,650,839,299.81	1,004,472,552.34	1,476,556,394.27	816,801,326.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
风电主轴	1,508,217,494.30		1,508,217,494.30
自由锻件	106,394,620.57		106,394,620.57
其他	36,227,184.94		36,227,184.94
其中：			
境内	959,008,203.46		959,008,203.46
境外	691,831,096.35		691,831,096.35
其中：			
其中：			
其中：			
主营业务收入	1,640,827,161.29		1,640,827,161.29
(1) 在某一时点确认	1,640,827,161.29		1,640,827,161.29
其他业务收入	10,012,138.52		10,012,138.52
(1) 在某一时点确认	8,215,670.82		8,215,670.82
(3) 租赁收入	1,796,467.70		1,796,467.70
其中：			
其中：			
合计	1,650,839,299.81		1,650,839,299.81

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,158,366.86	6,516,142.61
其他		-620,143.93
合计	5,158,366.86	5,895,998.68

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-189,412.82	
计入当期损益的政府补助（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）	5,216,409.63	
委托他人投资或管理资产的损益	5,158,366.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,071,465.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,203.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	352,052.81	
减：所得税影响额	9,533,738.32	
合计	54,030,940.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.31%	1.90	1.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.54%	1.69	1.69