

公司代码：600580

公司简称：卧龙电驱

**WOLONG**

**卧龙电气驱动集团股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	217

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

### 常用词语释义

卧龙控股	指	卧龙控股集团有限公司
公司、卧龙电驱、本公司	指	卧龙电气驱动集团股份有限公司
卧龙地产	指	卧龙地产集团股份有限公司
卧龙投资	指	浙江卧龙舜禹投资有限公司
ATB 驱动股份	指	ATB Austria Antriebstechnik AG
Brook Crompton	指	Brook Crompton Holding Ltd., 新加坡上市
香港卧龙控股	指	香港卧龙控股集团有限公司
北京华泰	指	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
卧龙灯塔	指	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
浙江国贸	指	浙江卧龙国际贸易有限公司
杭州研究院	指	卧龙电气集团杭州研究院有限公司
卧龙置业	指	浙江卧龙置业投资有限公司
银川卧龙	指	卧龙电气银川变压器有限公司
卧龙国际	指	卧龙国际（香港）有限公司
上海卧龙	指	上海卧龙国际商务有限公司
烟台变压器	指	卧龙电气烟台东源变压器有限公司
欧力卧龙	指	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江龙能	指	浙江龙能电力发展有限公司
卧龙电机日本	指	卧龙电机控制技术有限公司
清江电机	指	卧龙电气淮安清江电机有限公司
济南电机	指	卧龙电气（济南）电机有限公司
意大利投资	指	Wolong (Italy) Investment S.R.L.
意大利控股	指	Wolong Italy Holding Group S.R.L.
意大利 EMEA	指	WOLONG EMEA S.R.L.
新能源投资公司	指	绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司
开山电机	指	浙江卧龙开山电机有限公司
SIR	指	Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.
OLI	指	OLI S.p.A.

2018 年股权激励计划	指	公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
2019 年股权激励计划	指	公司 2019 年股票期权激励计划
南防集团、南阳防爆	指	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
卧龙新动力	指	浙江卧龙新动力电机有限公司
荣信传动	指	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
GEIM	指	美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产
卧龙越南	指	卧龙电气（越南）有限公司
红相电力、红相股份	指	红相股份有限公司
白云电器	指	广州白云电器设备股份有限公司
卧龙美国控股	指	Wolong America Holding LLC
卧龙电气美国	指	Wolong Electric America LLC

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	卧龙电气驱动集团股份有限公司
公司的中文简称	卧龙电驱
公司的外文名称	WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WOLONG ELECTRIC
公司的法定代表人	陈建成

### 二、 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴剑波	沈鑫
联系地址	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
电话	0575-82176628	0575-82176629
传真	0575-82176636	0575-82176636
电子信箱	wolong600580@wolong.com	shenxin@wolong.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市上虞区经济开发区
公司注册地址的邮政编码	312300
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
公司办公地址的邮政编码	312300
公司网址	www.wolong.com.cn
电子信箱	wolong600580@wolong.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况无变化

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所及公司证券事务办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卧龙电驱	600580	卧龙科技、G卧龙、卧龙电气

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,010,712,676.74	5,385,235,583.82	11.61
归属于上市公司股东的净利润	610,123,524.68	277,192,706.19	120.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,412,057.26	269,507,002.59	29.28
经营活动产生的现金流量净额	437,074,561.15	358,705,465.47	21.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,485,218,456.27	6,043,459,563.82	7.31
总资产	19,320,905,116.56	18,454,653,519.33	4.69

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4722	0.2147	119.93
稀释每股收益(元/股)	0.4724	0.2150	119.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2695	0.2087	29.13
加权平均净资产收益率(%)	9.59	4.79	增加4.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.47	4.66	增加0.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,188,728.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,383,298.86	
债务重组损益	-176,141.04	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-4,822,779.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	299,789,030.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,577,562.70	
少数股东权益影响额	542,985.11	
所得税影响额	-46,393,760.31	
合计	261,711,467.42	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易,其中电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。

#### (二) 经营模式

##### 1、采购模式

持续健全完善供应链管理体系,逐步提高集采集中度,并适时整合物流;逐步推进四大物料全球统一管理。继续优化“供应链公司 IT 信息系统”与 SRM/ERP 集成,自动获取各经营单位的采购计划、采购订单、对帐信息、供应商交货信息及付款信息等。通过开展物料供应商 OTD 管理,规范工厂主要物料标准采购周期,提升采购订单的交货及时率,确保工厂的订单交付;通过实施供应商金字塔管理,提升供应商整体管理水平;通过供应商质量改善项目的实施,提升进料检验批次合格率。公司与战略供应商和主力供应商保持了长期良好的合作关系。

##### 2、生产模式

坚持不遗余力地对生产制造装备进行改造,并沿着自动化、数字化、智能化方向不断升级。持续深入推进精益生产方式,建立了集团精益生产三级组织,组合运用看板生产方式、连续流布局、快速换模、流水线平衡、一体联动计划、动作改进和现场目视化管理等精益工具方法,使得

试点单位在订单交付能力、现场管理能力和成本控制能力等方面均有了提升，形成一支精益思想武装的生产管理队伍。2019 年，持续打造装备先进、管理规范、现场有序、交货及时、质量可靠、成本最优的智能化、数字化制造工厂，并在未来 3 年把公司多数工厂制造水平提升至欧美优秀企业标准。

### 3、营销模式

遵循“市场优先、客户第一”的原则，持续深化全球市场一张网的建设，全面启动多品牌和多生产基地组合策略，布局全球，打造英勇善战的销售团队，提供有竞争力的产品和服务，为客户创造价值。建立营销信息全球沟通分享平台，综合优势资源，信息共享，最大程度地发挥协同效应，提升产品竞争力和市场份额；积极拓展分销模式，通过选择和培育一批高质量的经销商队伍，提升公司在分销市场的占有率，打造销售增量新引擎；加大在营销 IT 系统的投入，不断完善现代化营销信息工具在营销工作中的应用，提升营销运营管理的整体效能。

### 4、研发模式

以产品线发展为导向，根据“八大统一”要求推行全生命周期管理 PLM 系统，筹建卧龙全球中央研究院，构建集团总部、经营主体、制造工厂三级技术研发体系。通过核四代、ECM、空客大飞机引擎叶片机器人打磨生产线等高大上项目和 WE3、WE4、TEFC、全球绝缘整合等平台项目，以平台化及模块化的管理模式提升新产品的研发质量及应用特性，已成功完成核三代“华龙一号”中压核级电动机系列研发，大功率多相变频电机研发，WE3 高效电机研发等，形成一批具有核心竞争能力的拳头产品。

## （三）行业情况

电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础部件，广泛应用于工业、农业、国防、交通及家电等等领域，不同的电机应着不同的功能要求而出现，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。

根据 IHS Markit 的最新报告，全球中低压电机与电机控制市场 2018 年销售额已达 200 亿美元左右，其中，中压电机市场销售额约为 46.35 亿美元，低压电机市场销售额约为 120 亿美元，电机控制市场规模在 25 亿美元左右，并料将继续保持稳定的增长率。

变频器是一种通过控制电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备，可实现对各类电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平，是工业控制领域自动化控制的核心装置之一，被广泛应用在国民经济的各个行业领域。一方面，随着我国工业自动化和信息化的推动，低压变频器在各行业各领域的作用将越来越突出。另一方面，随着电力、冶金、煤炭、石油化工等重工业行业聚集度增加，高压变频器的应用也在随之增加和优化，市场将一直保持着较高的增长率。预计到 2025 年，我国变频器的市场总量有望达到 500 亿元。

从地域角度来看，亚太地区依旧是全球电机与电控最大的区域市场，2018 年销售额约占全球市场销售总规模的 51.7%，主要受益于中国这个全球最大的单一国家市场。尽管中国市场面临进入经济转型期的增速放缓，产业结构调整等挑战，传统产业升级与智能化改造以及大力发展节能、高端制造业等趋势给未来电机与电控产品的发展带来了新机遇，IHS Markit 预期中国是未来增速最快的区域市场之一。

从地域角度来看，油气行业作为电机产品需求最大的市场，虽然受到美国油气需求量下降以及中东地缘政治不稳定因素的上升，但是油气行业中下游市场在 2023 年之前预计依旧能保持 7% 左右的年增长率。

根据牛津经济学 2019 年 4 月发表的《全球泵业市场展望》，泵业作为低压电机的主要下游产业，2018 年全球泵业规模达到 476 亿美元，预计 2019 年全球需求量将保持平稳。

注：以上信息整理自公开信息

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、全球化管理优势

公司建立了具有全球化经营管控能力的管理团队，在成本控制、生产管理、销售渠道建设、财务管理、供应链管理等当面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念，实现公司治理结构的多元化，提升国内制造工厂的管理水平，获取管理协同效益。不断深化企业内部管理，增强经营主体单位的自主权，完善绩效考核体系，提升公司的经营活力，为公司保持行业竞争优势和未来持续快速发展提供重要保障。

### 2、领先的电机及控制业务

电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆，在全球化制造布局和营销服务网络、销售规模、产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合，公司的市场号召力得到了大幅提升，形成了对竞争对手的持续抑制。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商，公司在高压驱动整体解决方案、电动汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球领导力。

### 3、完备的营销网络优势

公司已经建立了完备的全球性营销网络系统，在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式，对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动，既扩大了公司在电机售后服务市场销售份额，又增加了在一次设备招标中的竞争能力。

#### 4、研发和技术优势

公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心，对公司主导产品建立了统一的产品研发平台，致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发，拥有了一大批自主知识产权，在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平，部分产品达到国际领先水平。

#### 5、公认的品牌优势

公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌，及国际百年知名品牌，如 Brook Crompton（伯顿）、Morley（莫利）、Laurence Scott（劳伦斯）、Schorch（啸驰）、ATB（奥特彼）等，并获得 GE（通用电气）10 年的品牌使用权，在油气、石化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市场中有较高的品牌美誉度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国际贸易形势复杂程度加大，全球主要经济体增长面临下行压力。面对不确定性加剧的国内外经济环境，公司董事会继续深化公司内部改革，全面提升企业经营管理水平，并取得了较好的经营成果。

报告期，公司实现营业收入 60.11 亿元，同比增长 11.61%；实现营业利润 7.24 亿元，同比增长 107.77%；归属于母公司所有者的净利润 6.10 亿元，同比增长 120.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.48 亿元，同比增长 29.28%；经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿元，同比增长 21.85%。

#### 1、推进公司发展模式转变，毛利率持续提升

报告期内，公司继续推进由外延并购和内生长相结合的发展模式向主要依靠研发驱动的增长模式的转变。技术含量的提高提升了公司产品的竞争能力和议价能力，辅以下游行业的较高景气度，公司的整体毛利率提升了 2.55 个百分点。其中，得益于近年来的研发投入，公司的微特电机和控制类产品的毛利率进一步提升，且呈现持续、加速攀升态势，产品结构和客户结构改善比较明显。

#### 2、自由现金流持续改善，资产负债表有所优化

公司继续加强应收账款和存货的管理工作，保持营运资金的合理状态，经营性现金流录得持续增长。同时，公司对新增技改投入严格管控，上半年自由现金流达到了 1.75 亿元，维持了去年以来自由现金流的改善趋势。报告期内，公司亦继续推进非核心资产特别是高负债率资产的剥离工作，保持公司整体负债水平的适度、可控。

#### 3、依托全球产能布局优势，规避贸易摩擦风险

公司在海外拥有 14 个生产制造基地，分布于欧洲、美洲、东南亚的 9 个国家。报告期内，公司深化了对墨西哥工厂的管控，工厂在产销方面的协同作用初步显现；越南工厂对海外客户实现批量供货，产能持续爬坡；欧洲工厂的产能调整工作有序推进，经营业绩稳步回升。

#### 4、切入全球主流供应链，新能源汽车电机取得行业性突破

报告期内，公司凭借自身跨国公司的竞争优势，技术和生产能力得到了海外高端汽车制造商的认可，获得了采埃孚公司纯电动汽车驱动电机的定点函，为一款豪华纯电动 SUV 提供核心动力部件。此定点函是国内汽车零部件供应商突围欧美高端汽车核心驱动模块的行业性事件，为公司的业绩成长打开了广阔空间。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,010,712,676.74	5,385,235,583.82	11.61
营业成本	4,410,626,897.15	4,089,115,630.62	7.86
销售费用	410,189,669.73	346,291,317.60	18.45
管理费用	492,846,028.95	374,334,269.68	31.66
财务费用	126,199,988.79	92,592,557.73	36.30
研发费用	142,044,025.80	118,857,297.50	19.51
经营活动产生的现金流量净额	437,074,561.15	358,705,465.47	21.85
投资活动产生的现金流量净额	-263,569,735.04	-1,099,650,462.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-132,635,055.02	312,757,228.50	-142.41

管理费用变动原因说明:主要系销售规模扩大及合并卧龙美国控股所致;

财务费用变动原因说明:主要系并购 GEIM 贷款利息支出增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期预付并购 GEIM 投资款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款减少及分红支出增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

利润表科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
管理费用	492,846,028.95	374,334,269.68	31.66	主要系销售规模扩大及合并卧龙美国控股所致
财务费用	126,199,988.79	92,592,557.73	36.30	主要系并购 GEIM 贷款利息支出增加所致
投资收益	40,852,275.90	21,308,433.47	91.72	主要系红相股份、卧龙置业权益法核算增加投资收益所致
营业利润	724,453,595.63	348,680,349.27	107.77	主要系主营产品毛利率提升及执行新金融工具准则影响所致
所得税费用	91,393,019.65	53,194,816.83	71.81	主要系营业利润增加导致所得税费用增加

### (2) 其他

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

报告期内,公司执行新金融工具会计准则,将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的红相股份等金融资产,重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算,该因素影响本期净利润增加 25,482.07 万元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
预付款项	364,056,563.73	1.88	194,755,865.40	1.06	86.93	
可供出售金融资产			786,215,916.48	4.26	-100.00	
长期股权投资	1,088,760,651.45	5.64	247,966,321.09	1.34	339.08	
开发支出	151,330,031.33	0.78	113,113,122.74	0.61	33.79	
其他流动负债	29,688,153.06	0.15	13,516,682.33	0.07	119.64	

**其他说明**

预付款项增加主要系预付材料款增加所致；

可供出售金融资产减少主要系本期执行新金融工具准则影响；

长期股权投资增加主要系本期公司对红相股份经营活动有重大影响，对红相股份的股权投资从交易性金融资产转换为长期股权投资核算所致；

开发支出增加主要系新品研发投入增加所致；

其他流动负债主要系境外子公司其他一年内需支付的款项增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

主要资产受限情况详见财务报告报表附注七-79 所有权或使用权受到限制的资产。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

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	289,234,467.48	786,215,916.48

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(1) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司**

主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本 34,434 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 412,840.65 万元，净资产 185,202.91 万元，报告期实现营业收入 146,097.95 万元，净利润 27,585.66 万元。

**(2) 卧龙电气(济南)电机有限公司**

主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等，注册资本 20,289 万元，公司持股 70%。截止报告期末资产总额 104,034.02 万元，净资产 39,897.74 万元，报告期实现营业收入 67,474.33 万元，净利润 1,327.47 万元。

**(3) 卧龙电气淮安清江电机有限公司**

主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本 32,310 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 78,638.94 万元，净资产 40,445.68 万元，报告期实现营业收入 28,281.40 万元，净利润 404.64 万元。

**(4) 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司**

主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 325 万美元，公司持股 90.4%。截止报告期末资产总额 36,208.17 万元，净资产 30,834.34 万元，报告期实现营业收入 15,179.23 万元，净利润 2,776.48 万元。

**(5) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司**

主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本 5,311 万元，公司持股 90.44%。截止报告期末资产总额 53,569.63 万元，净资产 25,954.42 万元，报告期实现营业收入 19,295.45 万元，净利润 2,077.05 万元。

**(6) 香港卧龙控股集团有限公司**

主营贸易、投资业务等，注册资本 10,000 万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 567,283.67 万元，净资产 134,966.00 万元，报告期实现营业收入 232,393.84 万元，净利润 759.00 万元。

## (7) 卧龙意大利控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等, 注册资本 11,000 欧元, 公司持股 100%。截止报告期末总资产 84,749.20 万元, 净资产 20,901.88 万元, 报告期实现营业收入 17,527.35 万元, 净利润 1,069.20 万元。

## (8) 浙江龙能电力发展有限公司

主营分布式光伏发电; 光伏发电项目投资; 光伏能源产品的投资、设计、开发、制造; 机电设备安装; 进出口业务等, 注册资本 10,000 万元, 公司持股 51%。截止报告期末资产总额 79,722.27 万元, 净资产 25,665.61 万元, 报告期实现营业收入 4,284.01 万元, 净利润 1,215.54 万元。

## (9) 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

主营生产、销售蓄电池及配件等, 注册资本 11,000 万元, 公司持股 98.93%。截止报告期末资产总额 54,462.01 万元, 净资产 29,149.56 万元, 报告期实现营业收入 22,572.36 万元, 净利润 726.04 万元。

## (10) 上海卧龙国际商务有限公司

公司主营商务咨询, 商务服务, 从事货物及技术的进出口业务等, 注册资本 2,500 万元, 公司持股 100%。截止报告期末资产总额 7,934.77 万元, 净资产 2,164.02 万元, 报告期实现营业收入 20,097.39 万元, 净利润-233.49 万元。

## (11) 卧龙电气工业电机股份公司(墨西哥)

主营低压电机等, 注册资本 119,010.249 万比索, 公司持股 100%。截止报告期末资产总额 73,634.38 万元, 净资产 46,473.26 万元, 报告期实现营业收入 42,387.16 万元, 净利润 2,967.09 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、宏观经济风险**

公司业务涉及电机及驱动控制类产品制造、电源制造、光伏电站等, 其中大型驱动类产品下游行业如石化、煤炭、电力、水泥等基建相关行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大。倘若宏观经济环境发生不利变化, 则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响, 从而引起公司经营业绩的波动。

**2、市场竞争风险**

公司生产的微特电机和低压电机所处行业相对较为分散、市场竞争比较激烈。由于行业准入门槛较高压电机来说相对较低，公司在国内的竞争对手较多。对生产和经营的精细管控能力直接决定了公司的市场竞争能力。公司的国外子公司的产品具有较高的品牌溢价，但是由于其市场涉及欧洲、美洲等许多国家，其市场竞争能力不可避免地受到不同的政治和经济环境的影响。

### 3、原材料价格波动风险

电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，且原材料占成本的比重较大，国际大宗商品价格的波动会对公司经营业绩产生一定的影响。公司凭借其规模、市场地位等方面的优势，具有较强的采购议价能力，且很多产品的定价策略采取产品销售价格与主要原材料价格联动的方式，但不能排除主要原材料价格的大幅和持续波动对公司的生产经营产生负面影响。

### 4、汇率变动和国际贸易环境风险

公司国内生产企业开展的进出口贸易业务以美元、欧元为主要结算货币，存在人民币对外币汇率波动的不确定性。公司海外子公司的结算货币也受到美元、欧元、英镑等世界主要货币相互之间汇率波动的影响。在世界地缘政治和国际贸易面临持续的不确定性的背景下，国际汇率波动幅度较以往更大，公司需要通过各种措施来减少汇率波动对公司经营业绩造成的风险。

### 5、人力资源风险

公司全球化经营架构建设工作对具有跨国经营能力的高端管理、销售和技术人才具有强烈的需求。人才的储备和引进工作的开展情况会在一定程度上对公司的经营造成影响。公司开展外籍员工股权激励计划，并不断推进国内外子公司之间的工作交流和全球化招聘方式来充实国际化管理队伍。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
卧龙电驱 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_1.pdf</a>	2019 年 1 月 22 日
卧龙电驱 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_1.pdf</a>	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
<b>利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明</b>	
公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈建成	卧龙控股及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	卧龙电驱	1、自银川卧龙股权交割日起，本承诺人承诺放弃铁路牵引变压器业务市场，保证不以任何直接或间接方式从事铁路牵引变压器业务，包括但不限于本承诺人控制的北京变压器、烟台变压器、卧龙变压器等所有关联公司或机构均不得以任何直接或间接方式从事牵引变压器业务；自银川卧龙股权交割日起，本承诺人计划在两年内，通过合法合规方式逐步剥离卧龙电气除银川卧龙以外变压器资产，不再从事电力变压器的生产和销售业务。2、本承诺人保证上述承诺为真实、准确及完整的，如上述承诺被证明是不真实、不准确或不完整的，本承诺人将承担由此产生的所有直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2017年09月01日起	是	是		
其他承诺	股份限售	卧龙电驱	1、本公司通过本次交易获取的红相电力的全部股份，自本次交易增发的股份上市之日起三十六个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理所持有的红相电力的股份，也不由红相电力回购本公司（本人）本次作为交易对手方所获得的红相电力的股份。2、本公司通过本次交易获取的红相电力的股份因红相电力分配股票股利、	2017年10月13日至2020年10月13日	是	是		

			资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。3、本公司因本次交易取得的红相电力股份在锁定期届满后按照届时有效的法律和深圳证券交易所的有关规定执行。			
其他承诺	其他	卧龙电驱	本次交易完成后，本公司将不再继续向红相电力出售资产。	2017年10月13日起	是	是
其他承诺	其他	卧龙电驱	卧龙电气同意在实际业绩考核过程中，将剔除2016年度对应收款项坏账准备计提的会计估计变更对业绩承诺的影响，即使用2016年调整前的会计估计对承诺期内实际业绩进行调整，以落实业绩考核安排。	2017年4月12日起	是	是
其他承诺	其他	卧龙电驱	自本次交易完成后，本公司及本公司一致行动人不通过任何方式谋求对红相电力的控制权地位。	2017年10月13日起	是	是
其他承诺	其他	陈建成	误操作买入公司股票，自2019年3月21日起的6个月内无增持公司股票计划，并承诺6个月内不减持所持有的公司股票。	自2019年3月21日起的6个月内	是	是
其他承诺	其他	卧龙控股、陈建成	将分别所持有的公司非公开发行限售条件流通股26,874,470股、4,832,107股自愿以自律的方式延长锁定期2年	自2019年1月21日起至2021年1月20日	是	是
其他承诺	其他	卧龙电驱	1、电机及控制装置业务为公司的核心业务，是公司集中优势资源重点发展的产业。公司不存在退出电机及控制业务的任何安排。2、关于变压器业务，公司已承诺自银川卧龙股权交割日起，不以任何直接或间接方式从事铁路牵引变压器业务，且在两年内通过合法合规方式逐步剥离公司除银川卧龙以外变压器资产，不再从事电力变压器的生产和销售业务。3、除变压器以外的公司其他非核心业务，为更好地服务于公司聚焦电机及控制业务的战略思路，公司拟选择合适时机以合法合规方式处置。4、公司不存在通过剥离	2017年4月12日起	是	是

---

资产方式以致使公司成为无实际业务的控股型  
公司的计划或相关情形。

---

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构；继续聘请该所为公司 2019 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司七届十七次临时董事会审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划及其有关事项	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_1.pdf</a>
公司七届九次监事会审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划及其有关事项	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_3.pdf</a>
公司 2019 年股票期权激励计划（草案）	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_7.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600580_20190102_7.pdf</a>
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划及其有关事项	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_1.pdf</a>
公司七届十八次临时董事会、七届十一次监事会审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于向公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/l/listedinf/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_4.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/l/listedinf/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_4.pdf</a> <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_14.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600580_20190122_14.pdf</a>

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成部分限制性股票回购工作	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600580_20190201_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600580_20190201_1.pdf</a>
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2018 年股票期权激励计划预留部分授予登记工作	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600580_20190227_2.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600580_20190227_2.pdf</a>
2019 年股票期权激励计划首次授予登记工作	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600580_20190227_3.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600580_20190227_3.pdf</a>
公司七届二十二次临时董事会会议审议通过了《关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》，公司提取 2018 年员工持股计划奖励基金总额为 3,113.76 万元	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600580_20190430_6.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600580_20190430_6.pdf</a>
公司 2018 年员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600580_20190516_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600580_20190516_1.pdf</a>
七届二十三次临时董事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将不符合激励条件的 20 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权 187.00 万份予以注销	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_5.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_5.pdf</a>
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_7.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_7.pdf</a>
2018 年限制性股票第一期解锁暨上市	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600580_20190522_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600580_20190522_1.pdf</a>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,000	2019.05.15	2019.05.15	2021.05.14	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	11,000	2017.10.19	2017.10.19	2019.10.19	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	11,000	2017.11.02	2017.11.02	2019.11.01	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,000	2019.05.06	2019.05.06	2020.05.06	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	12,000	2018.09.21	2018.09.21	2019.09.21	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,000	2018.12.13	2018.12.13	2019.12.12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	7,000	2018.06.27	2018.06.27	2020.06.27	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,500	2018.11.12	2018.11.12	2019.12.31	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	30,000	2019.02.28	2019.02.28	2020.02.27	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	6,800	2019.02.26	2019.02.26	2019.08.25	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													46,800

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	98,300
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	179,168.20
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	277,468.20
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.78
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	98,300
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	46,577.80
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	144,877.80
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司2016年年度股东大会审议通过了《关于为控股股东担保的议案》，公司将为卧龙控股提供担保总额不超过12亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自2017年9月9日起计算。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司与 ZF Friedrichshafen AG (以下简称“ZF 公司”、“采埃孚公司”)签订定点函，公司将为 ZF 公司提供新能源汽车电机及其零部件，本定点函所对应的车型在其生命周期内销售预估金额为 22.59 亿元，具体以下单金额为准。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司将根据国家、地方相关政策及子公司扶贫规划，适时开展精准扶贫活动，全力支持子公司依照规划开展精准扶贫工作计划。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

子公司南防集团为贯彻落实精准扶贫、精准脱贫的扶贫政策，结合南防集团的扶贫对象实际情况，南防集团扶贫工作队开展产业发展脱贫项目，向贫困户送温暖活动并捐赠相关物资。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	7,800
2.物资折款	6,700
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	52
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	52

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将根据政策要求，适时开展精准扶贫活动，全力支持子公司依照要求开展精准扶贫工作计划。

## 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司卧龙灯塔系绍兴市环境保护局重点排污单位名录之危险废物产生单位，依照要求积极落实，报告期内未发生重大环境问题。在今后的生产经营中将继续履行社会责任，增强企业综合竞争力，为环境保护作出应有的贡献。

1、EHS(环保、安全、健康)方针：公司一直采用“追求顾客满意、预防污染发生、促进职业健康、遵守法律法规、实现持续改进”的管理方针。

2、EHS 目标：废气、废水排放合格率 100%，环保设备停机率≤5%，点检合格率≥95%，全年不发生工伤亡事故、轻伤发生率≤3 次/年，不发生重大设备事故，一般设备事故发生率≤1 次/月，安全事故闭环率 100%；职业健康血铅异常率≤2.5%，血铅超标率≤1%。

3、废物的处理方式：公司污水经过污水处理站处理，合格后，部分水进行回用，用于地面，设备清洗，部分水进入市政污水管网，废气经过铅烟、铅尘除尘器及酸雾净化器达标排放，危险固体废物经过收集，存放在危险废物存储仓库，并由有资质的处理单位进行运输处理。

4、排放污染物情况：废水污染因子有 PH、铅、COD、总磷、总氮、悬浮物、氨氮等，废气中含有铅、硫酸雾（排放指标见《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013）。

## (1) 水污染物排放情况表

公司每月进行 1 次第三方环境排放指标检测，检测数据均合格，污水排放安装有在线监控系统，排放数据自动上传至环保局监测网站。市环保局年对公司进行 2 次不定期的监督性检测。

污染物	执行标准	排放标准单位： mg/L (pH 值除外)	排放浓度检测	污染物年排放量
			数据	2019 年度上半年
污水处理站总排口				
PH		6~9	8.3	
总铅	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-201 3	0.5	0.3	8.55kg
COD		150	51	1453kg
氨氮		30	2.29	65kg
悬浮物		140	18	513g
总氮		40	5.12	145kg

总磷	2	0.29	8.2kg
总镉	0.02	<0.002	<0.057kg

## (2) 废气污染物排放情况表

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放浓度检测数据 (mg/m <sup>3</sup> )	污染物排放执行标准
特征污染物	铅及其化合物	0.5	《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013
	硫酸雾	5	

5、环保设施的建设和运行情况：环保设施运行正常，设施情况见下表

污染物类型	治理设施名称	数量	设施运行情况
污水	污水处理站	1	正常
铅及其化合物	铅烟除尘器	9	正常
硫酸雾	酸雾净化器	9	正常

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

卧龙灯塔设立有安全环保部，负责企业的环境保护及污染物处理工作，并建立相应的环境突发事件应急预案；建设有日处理量 300 吨的污水处理站集中处理厂区工业污水，并建设有铅尘、铅烟及硫酸雾处理设施，处理能力合计 50 万立方米/小时的废气处理设施，保证污染物的达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

卧龙灯塔于 2008 年 5 月通过年产 42 万只高功率 UPS 电源、40 万只通讯密闭电源及 40 万只密闭免维护汽车蓄电池项目环境影响评价（绍市环审（2008）48 号），并于 2013 年通过项目竣环境保护验收工验收（绍市环建验（2013）16 号）。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

卧龙灯塔建立《环境突发事件应急预案》并在当地环保局进行备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

卧龙灯塔安装有在线监测系统，每天对废水进行监测，每月公司委托第三方机构对废气进行监测。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

## 1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整了 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益，执行上述准则对合并报表主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	董事会	其他非流动金融资产：增加 786,215,916.48 元； 可供出售金融资产：减少 786,215,916.48 元。

## (2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	不适用	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 1,153,726,116.34 元，上期金额 1,091,225,382.58 元；“应收账款”本期金额 3,556,485,017.99 元，上期金额 3,199,392,919.46 元；

---

---

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 1,011,965,969.12 元，上期金额 1,013,175,873.61 元；“应付账款”本期金额 2,575,442,898.34 元，上期金额 2,416,526,492.45 元。

---

---

(3) 执行《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起执行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”，报告期内，公司完成了相关的工商变更登记手续。

公司召开七届二十次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“卧龙电气”变更为“卧龙电驱”，公司证券代码保持不变。此外，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称于 2019 年 3 月 11 日起由“卧龙电气”变更为“卧龙电驱”，证券代码“600580”保持不变。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	182,882,350	14.14				-180,326,350	-180,326,350	2,556,000	0.20
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,593,088	3.45				-44,593,088	-44,593,088		
3、其他内资持股	138,289,262	10.69				-135,733,262	-135,733,262	2,556,000	0.20
其中：境内非国有法人持股	117,672,239	9.10				-117,672,239	-117,672,239		
境内自然人持股	20,617,023	1.59				-18,061,023	-18,061,023	2,556,000	0.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,110,527,236	85.86				180,076,350	180,076,350	1,290,603,586	99.80
1、人民币普通股	1,110,527,236	85.86				180,076,350	180,076,350	1,290,603,586	99.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,293,409,586	100.00				-250,000	-250,000	1,293,159,586	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年1月21日，公司2016年非公开发行限售股上市流通，本次限售股上市流通数量为178,372,350股。

根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司于2018年8月20日召开了七届十三次董事会、七届八次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘红旗

先生已获授但尚未解锁的 25 万股限制性股票，该部分股份已于 2019 年 2 月 1 日注销。本次 25 万股限制性股票回购注销完成后，公司股本总股本将由 1,293,409,586 股减少至 1,293,159,586 股。

2019 年 5 月 17 日，公司七届二十三次临时董事会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》，公司董事会认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件已经成就；5 月 27 日，符合本次解锁条件成就的 170.40 万股限制性股票上市流通。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
光大保德信基金—建设银行—光大卧龙战略投资资产管理计划	76,301,449	76,301,449		0		2019-01-21
卧龙控股集团有限公司	26,874,470	26,874,470		0		2019-01-21
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	22,296,544		0		2019-01-21
安徽省铁路发展基金股份有限公司	22,296,544	22,296,544		0		2019-01-21
杭州百赛贸易有限公司	12,885,618	12,885,618		0		2019-01-21
王建乔	9,664,214	9,664,214		0		2019-01-21
陈建成	4,832,107	4,832,107		0		2019-01-21
陈永苗	1,610,702	1,610,702		0		2019-01-21
温州隆涵贸易有限公司	1,610,702	1,610,702		0		2019-01-21
刘江琼	250,000	250,000		0		2019-02-01
朱亚娟	200,000	80,000		120,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2019-05-27
吴剑波	200,000	80,000		120,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2019-05-27
莫宇峰	180,000	72,000		108,000	股权激励对象授予的限制性股票	2019-05-27

				处于锁定期	
核心管理人员（共 25 人）	3,680,000	1,472,000	2,208,000	股权激励对象授予的限制性股票	2019-05-27
				处于锁定期	
合计	182,882,350	180,326,350	2,556,000	/	/

刘江琼持有的 25 万股限制性股票于 2019 年 2 月 1 日注销。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,374
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	0	422,798,480	32.69	0	无	0	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	0	167,622,561	12.96	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
光大保德信基金—建设银行— 光大卧龙战略投资资产管理计划	-9,565,200	66,736,249	5.16	0	无	0	其他
安徽省投资集团控股有限公司	0	22,296,544	1.72	0	无	0	国有法人
陈建成	1,000	21,149,956	1.64	0	质押	7,830,000	境内自然人
安徽省铁路发展基金股份有限 公司	-3,181,400	19,115,144	1.48	0	质押	11,148,000	国有法人
绍兴市上虞区国有资本投资运 营有限公司	0	18,311,142	1.42	0	无	0	国有法人
杨春艳	4,100,000	14,500,000	1.12	0	无	0	境内自然人
王建乔	-107,900	13,257,486	1.03	0	质押	9,800,000	境内自然人
杨德强	1,484,400	13,134,400	1.02	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江卧龙舜禹投资有限公司	422,798,480			人民币普通股	422,798,480		
卧龙控股集团有限公司	167,622,561			人民币普通股	167,622,561		

光大保德信基金—建设银行—光大卧龙战略投资资产管理计划	66,736,249	人民币普通股	66,736,249
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	人民币普通股	22,296,544
陈建成	21,149,956	人民币普通股	21,149,956
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,115,144	人民币普通股	19,115,144
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
杨春艳	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
王建乔	13,257,486	人民币普通股	13,257,486
杨德强	13,134,400	人民币普通股	13,134,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其 48.93% 的股权；</p> <p>(2) 卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其 100% 股权；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 8 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人；</p> <p>(3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邱跃	150,000			股权激励计划限售期
2	朱亚娟	120,000			股权激励计划限售期
3	吴剑波	120,000			股权激励计划限售期
4	白照昊	120,000			股权激励计划限售期
5	周立新	120,000			股权激励计划限售期
6	郑丽娟	108,000			股权激励计划限售期
7	莫宇峰	108,000			股权激励计划限售期
8	吴宣东	90,000			股权激励计划限售期
9	郭殿荣	90,000			股权激励计划限售期
10	严伟灿	90,000			股权激励计划限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈建成	董事	21,148,956	21,149,956	1,000	增持

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈佳平	职工监事	选举
蔡玲宏	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

蔡玲宏女士因工作原因,辞去其担任的职工代表监事职务,公司 2019 年职工代表大会选举陈佳平先生为公司第七届监事会职工代表监事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,686,902,725.45	1,558,174,870.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,153,726,116.34	1,091,225,382.58
应收账款	七、5	3,556,485,017.99	3,199,392,919.46
应收款项融资			
预付款项	七、7	364,056,563.73	194,755,865.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	847,976,965.24	897,136,568.74
其中：应收利息			
应收股利	七、8	12,799,724.47	6,993,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,443,106,296.53	2,459,546,794.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	156,075,987.01	207,827,352.64
流动资产合计		10,208,329,672.29	9,608,059,754.60

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			786,215,916.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	40,566,799.42	40,566,799.42
长期股权投资	七、16	1,088,760,651.45	247,966,321.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	289,234,467.48	
投资性房地产	七、19	434,927,624.21	428,652,398.00
固定资产	七、20	3,643,694,111.87	3,684,608,828.26
在建工程	七、21	435,264,268.82	423,703,116.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,204,027,445.66	1,238,738,881.66
开发支出	七、26	151,330,031.33	113,113,122.74
商誉	七、27	1,317,756,180.01	1,317,690,588.32
长期待摊费用	七、28	36,813,184.49	42,250,547.70
递延所得税资产	七、29	352,715,679.96	373,606,588.29
其他非流动资产	七、30	117,484,999.57	149,480,655.97
非流动资产合计		9,112,575,444.27	8,846,593,764.73
资产总计			
		19,320,905,116.56	18,454,653,519.33
流动负债：			
短期借款	七、31	4,113,458,478.59	3,680,280,890.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、34	1,011,965,969.12	1,013,175,873.61
应付账款	七、35	2,575,442,898.34	2,416,526,492.45
预收款项	七、36	370,794,336.25	337,817,361.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	189,927,370.90	187,469,202.04
应交税费	七、38	243,668,385.30	199,734,117.05
其他应付款	七、39	432,393,525.80	473,000,105.76
其中：应付利息		13,177,478.52	7,158,491.34
应付股利		10,040,000.00	
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	七、41	722,614,300.13	785,842,458.37
其他流动负债	七、42	29,688,153.06	13,516,682.33
流动负债合计		9,689,953,417.49	9,107,363,183.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,871,611,110.52	2,040,116,210.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	23,911,544.18	33,913,947.31
长期应付职工薪酬	七、47	254,619,767.72	255,235,016.01
预计负债	七、48	6,273,931.47	6,264,152.90
递延收益	七、49	135,225,236.33	129,631,894.13
递延所得税负债	七、29	150,962,745.85	153,453,571.63
其他非流动负债	七、50	272,793,633.73	260,046,245.12
非流动负债合计		2,715,397,969.80	2,878,661,037.89

负债合计		12,405,351,387.29	11,986,024,221.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,293,159,586.00	1,293,159,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,871,167,449.10	1,861,880,778.11
减：库存股	七、54	11,604,240.00	19,979,400.00
其他综合收益	七、55	-476,017,841.35	-483,965,316.03
专项储备			
盈余公积	七、57	297,033,490.98	297,033,490.98
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,511,480,011.54	3,095,330,424.76
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		6,485,218,456.27	6,043,459,563.82
少数股东权益		430,335,273.00	425,169,733.79
所有者权益（或股东权 益）合计		6,915,553,729.27	6,468,629,297.61
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		19,320,905,116.56	18,454,653,519.33

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		465,074,778.80	388,227,750.85
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		425,037,719.41	407,031,652.48
应收账款	十七、1	831,418,114.75	806,514,442.99
应收款项融资			
预付款项		88,783,879.05	62,476,395.19
其他应收款	十七、2	2,472,364,974.45	2,233,769,426.98
其中: 应收利息			
应收股利		12,799,724.47	6,993,000.00
存货		286,121,000.93	241,250,556.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,911,834.22	6,327,539.21
流动资产合计		4,575,712,301.61	4,145,597,763.86
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			775,695,248.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,318,197,681.87	5,472,403,351.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		278,747,665.77	
投资性房地产			
固定资产		691,964,089.49	703,681,879.51

在建工程	75,498,674.72	100,861,458.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,830,396.35	296,825,961.41
开发支出	31,812,856.65	16,552,653.75
商誉		
长期待摊费用	1,123,083.15	1,420,452.28
递延所得税资产	14,231,843.29	52,855,006.54
其他非流动资产	631,278,294.98	622,055,581.99
非流动资产合计	8,325,684,586.27	8,042,351,593.88
资产总计	12,901,396,887.88	12,187,949,357.74
流动负债：		
短期借款	3,197,944,000.00	2,492,073,840.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	419,665,208.11	450,758,409.81
应付账款	762,167,923.12	653,879,938.75
预收款项	14,621,788.21	26,759,423.65
应付职工薪酬	28,355,422.62	28,836,426.71
应交税费	64,297,214.21	80,193,511.93
其他应付款	633,004,664.89	1,102,729,233.99
其中：应付利息	11,107,128.89	6,135,486.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	435,330,000.00	534,939,186.03
其他流动负债		
流动负债合计	5,555,386,221.16	5,370,169,970.87
非流动负债：		
长期借款	1,193,407,400.00	1,253,254,400.00

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	25,069,295.71	23,595,387.70
递延所得税负债	11,498,653.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,229,975,349.13	1,276,849,787.70
负债合计	6,785,361,570.29	6,647,019,758.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,293,159,586.00	1,293,159,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,036,163.42	2,551,026,733.39
减：库存股	11,604,240.00	19,979,400.00
其他综合收益	-221,539,872.92	-221,539,872.92
专项储备		
盈余公积	286,850,606.79	286,850,606.79
未分配利润	2,206,133,074.30	1,651,411,945.91
所有者权益（或股东权益）合计	6,116,035,317.59	5,540,929,599.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,901,396,887.88	12,187,949,357.74

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

合并利润表  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		6,010,712,676.74	5,385,235,583.82
其中：营业收入	七、59	6,010,712,676.74	5,385,235,583.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,619,164,715.67	5,057,791,626.61
其中：营业成本	七、59	4,410,626,897.15	4,089,115,630.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	37,258,105.25	36,600,553.48
销售费用	七、61	410,189,669.73	346,291,317.60
管理费用	七、62	492,846,028.95	374,334,269.68
研发费用	七、63	142,044,025.80	118,857,297.50
财务费用	七、64	126,199,988.79	92,592,557.73
其中：利息费用		146,608,960.79	118,405,835.12
利息收入		15,453,101.73	26,106,917.61
加：其他收益	七、65	18,115,723.83	14,377,521.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	40,852,275.90	21,308,433.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,045,551.43	18,022,457.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、68	299,789,030.88	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、69	-14,866,933.35	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、70	-9,487,370.92	-15,506,177.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、71	-1,497,091.78	1,056,613.98
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		724,453,595.63	348,680,349.27
加: 营业外收入	七、72	9,988,644.46	9,627,052.49
减: 营业外支出	七、73	13,247,715.73	11,354,141.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		721,194,524.36	346,953,260.10
减: 所得税费用	七、74	91,393,019.65	53,194,816.83
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		629,801,504.71	293,758,443.27
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		629,801,504.71	293,758,443.27
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		610,123,524.68	277,192,706.19
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		19,677,980.03	16,565,737.08
六、其他综合收益的税后净额		8,060,662.06	-30,688,829.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,947,474.68	-25,277,793.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		7,947,474.68	-25,277,793.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变			

动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,034,886.19
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	7,947,474.68	-17,242,907.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,187.38	-5,411,035.61
七、综合收益总额	637,862,166.77	263,069,613.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,070,999.36	251,914,912.49
归属于少数股东的综合收益总额	19,791,167.41	11,154,701.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4722	0.2147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4724	0.2150

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

法定代表人：陈建成      主管会计工作负责人：吴剑波      会计机构负责人：欧阳丽娟

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,397,925,170.27	1,401,377,019.40
减：营业成本	十七、4	1,121,136,101.18	1,154,308,041.50
税金及附加		6,161,713.41	8,219,336.23
销售费用		49,387,295.87	58,952,936.46
管理费用		71,960,061.15	42,076,924.69
研发费用		46,826,550.42	42,475,099.71
财务费用		80,719,837.77	55,733,779.84
其中：利息费用		113,713,028.20	69,531,723.26
利息收入		26,409,759.49	10,789,379.63
加：其他收益		2,215,278.02	707,969.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	469,852,275.90	21,308,433.47
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		35,045,551.43	18,022,457.61
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）		299,789,030.88	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,684,306.77	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）			-12,712,327.66
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-575,177.75	217,972.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		791,330,710.75	49,132,948.40
加：营业外收入		187,455.45	1,123,576.07
减：营业外支出		1,013,811.11	185,104.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）		790,504,355.09	50,071,420.16
减：所得税费用		41,809,288.80	1,911,344.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		748,695,066.29	48,160,075.36
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		748,695,066.29	48,160,075.36
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	748,695,066.29	48,160,075.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		5,400,512,731.90	5,135,246,822.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		79,079,504.31	47,649,088.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	69,899,979.68	63,231,983.36
经营活动现金流入小计		5,549,492,215.89	5,246,127,895.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,459,556.65	3,181,689,969.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,034,284,057.23	841,501,959.85
支付的各项税费		218,076,719.44	242,406,954.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	581,597,321.42	621,823,546.16
经营活动现金流出小计		5,112,417,654.74	4,887,422,429.58
经营活动产生的现金流量净额		437,074,561.15	358,705,465.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,285,975.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,640,346.24	4,249,314.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		345,053,516.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,640,346.24	352,588,806.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,138,455.16	411,319,103.09
投资支付的现金	5,071,626.12	1,040,920,166.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,210,081.28	1,452,239,269.35
投资活动产生的现金流量净额	-263,569,735.04	-1,099,650,462.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,602,900.00
取得借款收到的现金	2,502,764,168.69	2,414,355,139.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	26,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,502,764,168.69	2,462,358,039.70
偿还债务支付的现金	2,282,296,548.07	1,955,425,148.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,038,521.67	186,251,007.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,236,763.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	13,064,153.97
筹资活动现金流出小计	2,635,399,223.71	2,149,600,811.20
筹资活动产生的现金流量净额	-132,635,055.02	312,757,228.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,849,138.61	-5,698,668.12
五、现金及现金等价物净增加额	43,718,909.70	-433,886,437.02

加：期初现金及现金等价物余额	七、77	1,256,612,494.76	1,774,204,646.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,300,331,404.46	1,340,318,209.05

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,194,078,443.31	1,076,516,330.80
收到的税费返还		39,641,656.28	12,330,902.67
收到其他与经营活动有关的现金		169,723,957.78	237,437,511.22
经营活动现金流入小计		1,403,444,057.37	1,326,284,744.69
购买商品、接受劳务支付的现金		924,516,332.28	718,428,631.02
支付给职工以及为职工支付的现金		105,141,916.32	94,044,888.68
支付的各项税费		29,080,169.23	43,236,006.29
支付其他与经营活动有关的现金		577,743,324.84	374,271,792.65
经营活动现金流出小计		1,636,481,742.67	1,229,981,318.64
经营活动产生的现金流量净额		-233,037,685.30	96,303,426.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		79,001,231.00	3,285,975.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,017,101.86	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			345,053,516.56
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,018,332.86	348,370,492.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,477,456.35	125,694,950.94
投资支付的现金		5,000,000.00	968,293,066.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,477,456.35	1,093,988,016.94
投资活动产生的现金流量净额		19,540,876.51	-745,617,524.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			21,602,900.00
取得借款收到的现金		2,103,500,000.00	1,605,634,259.11

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,103,500,000.00	1,627,237,159.11
偿还债务支付的现金	1,554,564,165.80	1,037,823,998.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	296,908,197.23	151,253,188.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,851,472,363.03	1,189,077,187.59
筹资活动产生的现金流量净额	252,027,636.97	438,159,971.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,530,828.18	-211,154,126.95
加：期初现金及现金等价物余额	224,658,579.02	349,716,075.44
六、期末现金及现金等价物余额	263,189,407.20	138,561,948.49

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,293,159,586.00				1,861,880,778.11	19,979,400	-483,965,316.03		297,033,490.98		3,095,330,424.76	6,043,459,563.82	425,169,733.79	6,468,629,297.61
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,293,159,586.00				1,861,880,778.11	19,979,400.00	-483,965,316.03		297,033,490.98		3,095,330,424.76	6,043,459,563.82	425,169,733.79	6,468,629,297.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					9,286,670.99	-8,375,160.00	7,947,474.68				416,149,586.78	441,758,892.45	5,165,539.21	446,924,431.66
(一) 综合收益总额							7,947,474.68				610,123,524.68	618,070,999.36	19,791,167.41	637,862,166.77
(二) 所有者投入和减少资本					2,997,264.70	-8,375,160.00						11,372,424.70		11,372,424.70

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	2,997,264.70	-8,375,160.00		11,372,424.70	11,372,424.70
4. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积			-193,973,937.90	-193,973,937.90	-12,276,761.12
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配			-193,973,937.90	-193,973,937.90	-12,276,761.12
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		6,289,406.29						6,289,406.29	-2,348,867.08	3,940,539.21
四、本期期末余额	1,293,159,586.00	1,871,167,449.10	11,604,240.00	-476,017,841.35	297,033,490.98	3,511,480,011.54	6,485,218,456.27	430,335,273.00	6,915,553,729.27	

2018 年半年度															
归属于母公司所有者权益															
项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,288,899,586.00				1,867,481,748.28		-381,604,250.40	284,917,779.51			2,599,976,488.69		5,659,671,352.08	387,075,147.61	6,046,746,499.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他									
二、本年期初余额	1,288,899,586.00	1,867,481,748.28		-381,604,250.40	284,917,779.51	2,599,976,488.69	5,659,671,352.08	387,075,147.61	6,046,746,499.69
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									
(一) 综合收益总额				-25,277,793.70		147,851,747.59	110,736,559.74	3,611,156.72	114,347,716.46
(二) 所有者投入和减少资本	4,510,000.00	4,804,505.85	21,151,900.00						
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,510,000.00	20,012,856.57	21,151,900.00				3,370,956.57		3,370,956.57
4. 其他									
(三) 利润分配						-129,340,958.60	-129,340,958.60		-129,340,958.60
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-129,340,958.60	-129,340,958.60		-129,340,958.60
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		-15,208,350.72					-15,208,350.72	-7,543,544.75	-22,751,895.47
四、本期期末余额	1,293,409,586.00	1,872,286,254.13	21,151,900.00	-406,882,044.10	284,917,779.51	2,747,828,236.28	5,770,407,911.82	390,686,304.33	6,161,094,216.15

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,293,159,586.00				2,551,026,733.39	19,979,400.00	-221,539,872.92		286,850,606.79	1,651,411,945.91	5,540,929,599.17
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,293,159,586.00				2,551,026,733.39	19,979,400.00	-221,539,872.92		286,850,606.79	1,651,411,945.91	5,540,929,599.17
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					12,009,430.03	-8,375,160.00				554,721,128.39	575,105,718.42
(一) 综合收益总额										748,695,066.29	748,695,066.29
(二) 所有者投入和减少资本					2,997,264.70	-8,375,160.00					11,372,424.70
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					2,997,264.70	-8,375,160.00					11,372,424.70
4. 其他											
(三) 利润分配										-193,973,937.90	-193,973,937.90
1. 提取盈余公积											



前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,288,899,586.00	2,539,121,642.18		-84,946,807.72	274,734,895.32	1,671,711,501.32	5,689,520,817.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,510,000.00	19,499,055.13	21,151,900.00	-8,034,886.19		-81,180,883.24	-86,358,614.30
（一）综合收益总额				-8,034,886.19		48,160,075.36	40,125,189.17
（二）所有者投入和减少资本	4,510,000.00	20,012,856.57	21,151,900.00				3,370,956.57
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	4,510,000.00	20,012,856.57	21,151,900.00				3,370,956.57
4. 其他							
（三）利润分配						-129,340,958.60	-129,340,958.60
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-129,340,958.60	-129,340,958.60
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				-513,801.44				-513,801.44
四、本期期末余额	1,293,409,586.00	2,558,620,697.31	21,151,900.00	-92,981,693.91	274,734,895.32	1,590,530,618.08		5,603,162,202.80

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

本公司前身为浙江卧龙集团电机工业有限公司（以下称“电机工业公司”），成立于 1995 年 12 月 21 日，成立时注册资本为 1,200 万元，控股股东为卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）。

1997 年 1 月、1998 年 6 月和 1998 年 8 月，电机工业公司分别进行了增资扩股，增资后注册资本为 74,104,261.00 元。1998 年 9 月 23 日，经浙江省人民政府以浙证委[1998]109 号文批准，电机工业公司以基准日 1998 年 4 月 30 日的净资产按 1: 1 折为股份公司，整体变更为“浙江卧龙电机股份有限公司”。变更完成后，电机工业公司注册资本为人民币 74,104,261.00 元，其中：卧龙控股出资人民币 48,445,391.00 元，上虞市国有资产经营总公司出资人民币 5,000,000.00 元，浙江农村经济投资股份公司出资人民币 3,500,000.00 元，陈建成等 13 名自然人出资人民币 17,158,870.00 元。

1998 年 10 月 21 日，经浙江省工商局核准变更登记，本公司领取编号为 3300001001840 号企业法人营业执照。2000 年 8 月 7 日，本公司更名为“浙江卧龙科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】39 号文核准，本公司于 2002 年 5 月 23 日公开发行 3,500 万股人民币普通股（A 股），并于 2002 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。发行完成后，本公司注册资本为人民币 109,104,261.00 元。

根据 2003 年第一次股东大会决议，本公司以 2002 年 12 月 31 日股本 109,104,261 为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，本公司注册资本为人民币 174,566,818.00 元。

2005 年 9 月 23 日，经浙江省工商行政管理局批准，本公司名称变更为“卧龙电气集团股份有限公司”。

根据本公司 2005 年度股东大会决议，本公司以 2005 年 12 月 31 日股本 174,566,818 股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。转增完成后，本公司注册资本为人民币 209,480,182.00 元。

根据本公司第三届八次临时董事会和 2006 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字[2006]26 号文核准，本公司于 2006 年 7 月 4 日非公开发行股票 48,080,000 股，增发完成后，本公司注册资本为人民币 257,560,182.00 元。

根据本公司 2006 年度股东大会决议，本公司以 2006 年 12 月 31 日股本 257,560,182 股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。转增完成后，本公司注册资本为 283,316,200.00 元。

根据本公司第四届五次董事会议决议，股权激励对象第一批股票期权行权数量 181.1 万股，上述激励对象均以货币资金出资。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 285,127,200.00 元。

根据本公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后，本公司注册资本为人民币 370,665,360.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]604 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 18 日公开发行 5,467 万股，并于 2010 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后，本公司注册资本为人民币 425,335,360.00 元。

根据本公司 2010 年 6 月 17 日薪酬与考核委员会决议和修改后章程，本公司申请增加注册资本人民币 1,426,200.00 元，变更后的注册资本为人民币 426,761,560.00 元。

根据本公司 2010 年 8 月 23 日薪酬与考核委员会决议和修改后章程，本公司申请增加注册资本人民币 2,180,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 428,942,160.00 元。

根据本公司 2011 年 2 月 24 日薪酬与考核委员会决议和修改后章程，本公司申请增加注册资本人民币 1,421,300.00 元，变更后的注册资本为人民币 430,363,460.00 元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程，本公司以 2011 年 6 月 21 日股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.98018 股，共转增 257,365,296 股。转增完成后，本公司注册资本为人民币 687,728,756.00 元。

2013 年 7 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准卧龙电气集团股份有限公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]966 号）核准，公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“卧龙投资”）发行股票 422,798,480 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.20 元/股。发行完成后，本公司注册资本为人民币 1,110,527,236 元。上述新增注册资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2013】第 310438 号验资报告验证。

2015 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2015]3091 号）核准，公司向卧龙控股集团有限公司等 9 个对象非公开发行股票 178,372,350 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.97 元/股。2016 年 1 月，上述发行完成后，本公司注册资本增加至人民币 1,288,899,586.00 元。上述新增注册资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2016】第 310009 号验资报告验证。

根据本公司 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《<公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，公司向 29 名激励对象授予限制性股票 451 万股，授予价格为 4.79 元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZI10056 号验资报告审验，截至 2018 年 3 月 13 日，公司已收到 29 位激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 4,510,000.00 元。根据本公司 2018 年 8 月 20 日召开的七届十三次董事会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销激励对象刘红旗先生已获授但尚未解锁的 250,000 股限制性股票。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZI10016 号验资报告审验，截至 2019 年 1 月 30 日止，本公司已回购刘红旗限制性股票 250,000 股，减少注册资本合计人民币 250,000.00 元，经过上述变化，本公司注册资本变更为人民币 1,293,159,586.00 元。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，同意变更本公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。

本公司主要的经营业务包括开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统集成成套装备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务，开展对外承包工程业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：浙江省绍兴市上虞区经济开发区。

总部办公地：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
浙江龙能电力发展有限公司（以下简称“浙江龙能”）
宁波龙能电力投资有限公司（以下简称“宁波龙能”）
诸暨龙能光伏发电有限公司（以下简称“诸暨龙能”）
都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）
衢州龙能电力投资有限公司（以下简称“衢州龙能”）
绍兴龙能电力发展有限公司（以下简称“绍兴龙能”）

---

---

绍兴市滨海新城龙能电力发展有限公司（以下简称“滨海新城龙能”）

---

丽水龙能电力发展有限公司（以下简称“丽水龙能”）

---

嵊州龙能电力发展有限公司（以下简称“嵊州龙能”）

---

新昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“新昌龙能”）

---

德清龙能电力发展有限公司（以下简称“德清龙能”）

---

梁山龙能电力发展有限公司（以下简称“梁山龙能”）

---

芜湖龙能电力发展有限公司（以下简称“芜湖龙能”）

---

淮安龙能电力发展有限公司（以下简称“淮安龙能”）

---

上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“上海卧龙”）

---

上海筑川电机有限公司（以下简称“上海筑川”）

---

WOLONG EMEA S.R.L（以下简称“意大利电力”）

---

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(以下简称“欧力卧龙”)

---

芜湖卧龙家用电机有限公司（以下简称“芜湖卧龙”）

---

绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司（以下简称“顺达电机”）

---

卧龙电气集团杭州研究院有限公司(以下简称“杭州研究院”)

---

浙江卧龙国际贸易有限公司（以下简称“浙江国贸”）

---

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司(以下简称“卧龙灯塔”)

---

浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）

---

浙江卧龙开山电机有限公司（以下简称“开山电机”）

---

香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）

---

卧龙意大利控股集团有限公司（以下简称“意大利控股”）

---

OLI S.p.A（及其下属多家子/孙公司，以下简称“OLI”）\*1

---

卧龙电气(济南)电机有限公司（以下简称“济南电机”）

---

青岛卧龙机电集成科技有限公司（以下简称“青岛集成”）

---

卧龙电气淮安清江电机有限公司（以下简称“清江电机”）

---

卧龙电气集团供应链管理有限公司（以下简称“卧龙供应链”）

---

卧龙电气（上海）中央研究院有限公司（以下简称“卧龙上海研究院”）

---

卧龙电气集团上海销售有限公司（以下简称“卧龙上海销售”）

---

Wolong America Holding LLC（以下简称“卧龙美国控股”）

---

Wolong Electric America LLC（以下简称“卧龙电气美国”）

---

Wolong Electric Industrial Motors , S. de R.L. de C.V.

---

Wolong Electric Motors Services S. de R.L. de C.V.

---

---

---



---

Wolong Holding Group GmbH

---

Wolong Investment GmbH

---

ATB Austria Antriebstechnik AG（及其下属多家子/孙公司）\*2

---

卧龙国际（香港）有限公司（以下简称“卧龙国际”）

---

卧龙电气（越南）有限公司（以下简称“卧龙越南”）

---

卧龙美国有限责任公司（Wolong Americas LLC）（以下简称“卧龙美国”）

---

卧龙电机控制技术有限公司（以下简称“卧龙电机日本”）

---

浙江希尔机器人有限公司（以下简称“希尔机器人”）

---

卧龙（意大利）投资有限公司（以下简称“意大利投资”）

---

SIR S.p.A（及其下属子公司，以下简称“SIR”）

---

浙江卧龙希尔机器人有限公司（以下简称“卧龙希尔机器人”）

---

卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南阳防爆”）

---

南防集团上海安智电气发展有限公司（以下简称“上海安智”）

---

南防集团郴州华安电机制造有限公司（以下简称“郴州华安”）

---

南阳防爆集团特种机械有限公司（以下简称“特种机械”）

---

南阳防爆集团重型电机有限公司（以下简称“南防重机”）

---

南阳防爆集团电气系统工程有限公司（以下简称“电气系统工程”）

---

武汉奥特彼电机有限公司（以下简称“武汉电机”）

---

卧龙电气南阳奥特彼电机有限公司（以下简称“南阳奥特彼”）

---

卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称“荣信传动”）

---

浙江卧龙伺服技术有限公司（以下简称“伺服技术”）

---

绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称“绍兴新能源”）

---

卧龙国际韩国株式会社（以下简称“卧龙韩国”）

---

卧龙国际（马来西亚）公司（以下简称“卧龙马来西亚”）

---



---

\*1 主要包括 OLI Vibrators Pty. Ltd.、OLI do Brasil Ltda.、Shaoxing Oli-Wolong Vibrator Co., Ltd.、OLI France S.a.S.、OLI Vibrationstechnik GmbH、OLI VIBRATORS INDIA PVT. LTD.、OLI s.p.a.、OLI Vibra Ltd.、OLI Middle East FZE、OLIVIBRA Nordic AB、OOO OLI Russia、OLI South Africa (PTY) Ltd.、OLI Spain 2006, S.L.U.、OLI Vibra Co.,Ltd.、OLI Makine Sanayi.Ve Ticaret. Ltd.Sti.、OLIVIBRA UK Ltd.、OLI Vibrator LLC。

\*2 主要包括 ATB Spielberg GmbH（以下简称“ATB 斯皮尔伯格”）、ATB Welzheim GmbH（以下简称“ATB 韦尔茨海姆”）、ATB Nordenham GmbH（以下简称“ATB 诺登哈姆”）、ATB Group UK LTD.（以下简称“ATB UK”）、ATB Schorch GmbH（以下简称“ATB 啸驰”）、ATB Tamel S.A（以下

简称“ATB 塔莫”)、Wolong EMEA(Germany) GmbH(以下简称“ATB EMEA”)。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起未来 12 个月内能够维持持续经营。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属境外子公司, 根据其经营所处的主要经济环境自行决定以欧元、英镑等作为记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见长期股权投资附注。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### **5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

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

#### **11. 应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

#### **12. 应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**境内公司**

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
一年以内(含一年)	5
一至二年(含二年)	10
二至三年(含三年)	30
三至四年（含四年）	50
四至五年（含五年）	80
五年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 境外公司

应收款项坏账准备计提按单独应收款进行减值测试，如有预期其可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，预期可能出现以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、在产品、自制半成品、原材料、低值易耗品和委托加工材料等。

## 2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按历史成本计价，存货的发出按加权平均法计价，生产成本按定额成本法在完工产品和在产品之间进行分配。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分次转销法；
- (2) 包装物采用分次转销法。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。会计政策选择的依据为：

本公司能够从房地产租赁交易市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产

产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-76	0/5.00	1-5
机器设备	年限平均法	3-34	0/5.00	3-33
运输工具	年限平均法	8-12	0/5.00	8-12
光伏电站	年限平均法	25	5.00	4
其他设备	年限平均法	2-14	0/5.00	7-50

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 23. 在建工程

适用 不适用

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

### 24. 借款费用

适用 不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下：

(1).土地使用权按 30 年-50 年摊销；

(2).专有技术按 10-20 年摊销；

(3).软件按 2-12 年摊销；

(4).特许权按预计可使用年限 8-19 年平均摊销；

(5).专利权按预计可使用年限 10-20 年平均摊销；

(6).资本化的未结订单按预计可使用年限 1 年平均摊销；

(7).对使用寿命有限的资本化的开发成本，自相关产品投入生产之日起，在预计可使用年限内(不超过 12 年)平均摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1).来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2).合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出。

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(5) 开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为

资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

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

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

##### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司确认产品销售收入分为出口销售收入与内销收入，对于出口销售收入在产品报关离岸时确认销售收入；对于内销收入按产品的性质分别确认销售收入：

- a. 电机及控制装置、蓄电池、变频器等在货物已发出并取得索取货物的凭据时确认销售收入，但合同约定需要验收的，在通过验收时确认销售收入；
- b. 光伏发电业务在取得电费结算单时确认销售收入；
- c. 贸易在签发提货单且货物出库时确认销售收入。

#### 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿的，应当按照能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转劳务成本。
- ③已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### **确认时点**

对于一般的政府补助，本公司将收到政府补助的时点作为政府补助的确认时点；对于依据相关政策或者规定能够准确预计金额且后续确定可以取得的政府补助，本公司将根据政策确定的取得相关收款权利时点作为政府补助的确认时点。

#### **会计处理**

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### 套期会计

###### 1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

###### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期

关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3、套期会计处理方法：

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	董事会	其他非流动金融资产：增加 786,215,916.48 元； 可供出售金融资产：减少 786,215,916.48 元。
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	不适用	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 1,153,726,116.34 元，上期金额 1,091,225,382.58 元；“应收账款”本期金额 3,556,485,017.99 元，上期金额 3,199,392,919.46 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 1,011,965,969.12 元，上期金额 1,013,175,873.61 元；“应付账款”本期金额 2,575,442,898.34 元，上期金额 2,416,526,492.45 元。

其他说明：

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整了 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起执行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内

无重大影响。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,558,174,870.82	1,558,174,870.82	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,091,225,382.58	1,091,225,382.58	0.00
应收账款	3,199,392,919.46	3,199,392,919.46	0.00
应收款项融资			
预付款项	194,755,865.40	194,755,865.40	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	897,136,568.74	897,136,568.74	0.00
其中: 应收利息			
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00
买入返售金融资产			

存货	2,459,546,794.96	2,459,546,794.96	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	207,827,352.64	207,827,352.64	0.00
流动资产合计	9,608,059,754.60	9,608,059,754.60	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	786,215,916.48	-786,215,916.48	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	40,566,799.42	40,566,799.42	0.00
长期股权投资	247,966,321.09	247,966,321.09	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		786,215,916.48	786,215,916.48
投资性房地产	428,652,398.00	428,652,398.00	0.00
固定资产	3,684,608,828.26	3,684,608,828.26	0.00
在建工程	423,703,116.80	423,703,116.80	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,238,738,881.66	1,238,738,881.66	0.00
开发支出	113,113,122.74	113,113,122.74	0.00
商誉	1,317,690,588.32	1,317,690,588.32	0.00
长期待摊费用	42,250,547.70	42,250,547.70	0.00
递延所得税资产	373,606,588.29	373,606,588.29	0.00
其他非流动资产	149,480,655.97	149,480,655.97	0.00
非流动资产合计	8,846,593,764.73	8,846,593,764.73	0.00
资产总计	18,454,653,519.33	18,454,653,519.33	0.00
流动负债：			
短期借款	3,680,280,890.67	3,680,280,890.67	0.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,013,175,873.61	1,013,175,873.61	0.00
应付账款	2,416,526,492.45	2,416,526,492.45	0.00
预收款项	337,817,361.55	337,817,361.55	0.00
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	187,469,202.04	187,469,202.04	0.00
应交税费	199,734,117.05	199,734,117.05	0.00
其他应付款	473,000,105.76	473,000,105.76	0.00
其中：应付利息	7,158,491.34	7,158,491.34	0.00
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	785,842,458.37	785,842,458.37	0.00
其他流动负债	13,516,682.33	13,516,682.33	0.00
流动负债合计	9,107,363,183.83	9,107,363,183.83	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,040,116,210.79	2,040,116,210.79	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33,913,947.31	33,913,947.31	0.00
长期应付职工薪酬	255,235,016.01	255,235,016.01	0.00

预计负债	6,264,152.90	6,264,152.90	0.00
递延收益	129,631,894.13	129,631,894.13	0.00
递延所得税负债	153,453,571.63	153,453,571.63	0.00
其他非流动负债	260,046,245.12	260,046,245.12	0.00
非流动负债合计	2,878,661,037.89	2,878,661,037.89	0.00
负债合计	11,986,024,221.72	11,986,024,221.72	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,293,159,586.00	1,293,159,586.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,861,880,778.11	1,861,880,778.11	0.00
减：库存股	19,979,400.00	19,979,400.00	0.00
其他综合收益	-483,965,316.03	-483,965,316.03	0.00
专项储备			
盈余公积	297,033,490.98	297,033,490.98	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,095,330,424.76	3,095,330,424.76	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,043,459,563.82	6,043,459,563.82	0.00
少数股东权益	425,169,733.79	425,169,733.79	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	6,468,629,297.61	6,468,629,297.61	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,454,653,519.33	18,454,653,519.33	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

且公司已于 2018 年 4 月 26 日召开了七届九次董事会会议和七届七次监事会会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	388,227,750.85	388,227,750.85	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	407,031,652.48	407,031,652.48	0.00
应收账款	806,514,442.99	806,514,442.99	0.00
应收款项融资			
预付款项	62,476,395.19	62,476,395.19	0.00
其他应收款	2,233,769,426.98	2,233,769,426.98	0.00
其中: 应收利息			0.00
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00
存货	241,250,556.16	241,250,556.16	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,327,539.21	6,327,539.21	0.00
流动资产合计	4,145,597,763.86	4,145,597,763.86	0.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	775,695,248.49	0.00	-775,695,248.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,472,403,351.51	5,472,403,351.51	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		775,695,248.49	775,695,248.49

投资性房地产			
固定资产	703,681,879.51	703,681,879.51	0.00
在建工程	100,861,458.40	100,861,458.40	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	296,825,961.41	296,825,961.41	0.00
开发支出	16,552,653.75	16,552,653.75	0.00
商誉			
长期待摊费用	1,420,452.28	1,420,452.28	0.00
递延所得税资产	52,855,006.54	52,855,006.54	0.00
其他非流动资产	622,055,581.99	622,055,581.99	0.00
非流动资产合计	8,042,351,593.88	8,042,351,593.88	0.00
资产总计	12,187,949,357.74	12,187,949,357.74	0.00
流动负债：			
短期借款	2,492,073,840.00	2,492,073,840.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	450,758,409.81	450,758,409.81	0.00
应付账款	653,879,938.75	653,879,938.75	0.00
预收款项	26,759,423.65	26,759,423.65	0.00
应付职工薪酬	28,836,426.71	28,836,426.71	0.00
应交税费	80,193,511.93	80,193,511.93	0.00
其他应付款	1,102,729,233.99	1,102,729,233.99	0.00
其中：应付利息	6,135,486.02	6,135,486.02	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	534,939,186.03	534,939,186.03	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,370,169,970.87	5,370,169,970.87	0.00

非流动负债：			
长期借款	1,253,254,400.00	1,253,254,400.00	0.00
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	23,595,387.70	23,595,387.70	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,276,849,787.70	1,276,849,787.70	0.00
负债合计	6,647,019,758.57	6,647,019,758.57	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,293,159,586.00	1,293,159,586.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,551,026,733.39	2,551,026,733.39	0.00
减：库存股	19,979,400.00	19,979,400.00	0.00
其他综合收益	-221,539,872.92	-221,539,872.92	0.00
专项储备			
盈余公积	286,850,606.79	286,850,606.79	0.00
未分配利润	1,651,411,945.91	1,651,411,945.91	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	5,540,929,599.17	5,540,929,599.17	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,187,949,357.74	12,187,949,357.74	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则

第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

且公司已于 2018 年 4 月 26 日召开了七届九次董事会会议和七届七次监事会会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务以及进口货物、应税现代服务业	17.00%、16.00%、6.00%、0%-23.00%
消费税	加工、生产铅蓄电池	4.00%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2.00%

海外子公司适用的税项及相关税率(0%-23.00%)根据其所在国或地区的税收法规规定确定。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司*1	15.00
浙江龙能、宁波龙能、诸暨龙能、都昌龙能、衢州龙能、绍兴龙能、滨海新城龙能、丽水龙能、嵊州龙能、新昌龙能、德清龙能、梁山龙能、芜湖龙能、淮安龙能*2	0、12.5

上海卧龙、上海筑川	25.00
欧力卧龙*3	15.00
芜湖卧龙	25.00
顺达电机	25.00
杭州研究院	25.00
浙江国贸	25.00
卧龙灯塔	25.00
卧龙新动力	25.00
开山电机	25.00
香港卧龙控股	16.50
济南电机	25.00
青岛集成	25.00
清江电机*4	15.00
希尔机器人	25.00
卧龙希尔机器人	25.00
卧龙国际	16.50
南阳防爆*5	15.00
上海安智	25.00
郴州华安*6	15.00
特种机械	25.00
南防重机	25.00
电气系统工程	25.00
武汉电机*7	15.00
南阳奥特彼	25.00
荣信传动*8	15.00
伺服技术	25.00
绍兴新能源	25.00
卧龙上海研究院	25.00
卧龙上海销售	25.00
卧龙供应链	25.00
其他境外子公司*9	10.00-32.45

\*1 本公司 2017 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发编号为 GR201733002450 号高新技术企业证书，2017 年~2019 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*2 根据国家税务总局 2009 年第 80 号文件，由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度已有部分项目开始按减半税率征收企业所得税。

\*3 欧力卧龙 2017 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发编号为 GR201733002111 号高新技术企业证书，2017 年~2019 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*4 清江电机 2016 年度取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发编号为 GR201632004181 号高新技术企业证书，2016 年~2018 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*5 南阳防爆 2017 年度取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发编号为 GR201741000681 号高新技术企业证书，2017 年~2019 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*6 郴州华安 2018 年度取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖北南省税务局颁发编号为 GR201843001720 号高新技术企业证书，2018 年~2020 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*7 武汉电机 2018 年度取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发编号为 GR201842001890 号高新技术企业证书，2018 年~2020 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*8 荣信传动 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审，取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发编号为 GR201621000299 号高新技术企业证书，2016 年~2018 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*9 境外子公司按应纳税所得额及应课税率计缴企业所得税，所得税率为 10.00%-32.45% 不等，根据子公司所处的注册地税率缴纳相应的所得税。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,511,524.34	1,478,511.01
银行存款	1,298,819,880.12	1,255,133,983.75
其他货币资金	386,571,320.99	301,562,376.06
合计	1,686,902,725.45	1,558,174,870.82
其中：存放在境外的款项总额	463,641,573.88	465,379,952.40

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	299,119,513.44	269,230,436.60
信用证保证金	26,224,156.68	1,776,945.51
履约保证金		982.76
保函保证金	61,227,650.87	30,554,011.19
合计	386,571,320.99	301,562,376.06

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,020,261,256.32	998,202,668.92

商业承兑票据	133,464,860.02	93,022,713.66
合计	1,153,726,116.34	1,091,225,382.58

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	472,412,406.11
商业承兑票据	
合计	472,412,406.11

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	698,355,871.38	
商业承兑票据	48,447,294.83	
合计	746,803,166.21	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	250,000.00
合计	250,000.00

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,138,520,320.60
1 年以内小计	3,138,520,320.60
1 至 2 年	297,802,028.47
2 至 3 年	85,236,242.24
3 年以上	
3 至 4 年	28,721,093.58
4 至 5 年	4,463,835.11
5 年以上	1,741,497.99
合计	3,556,485,017.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	67,370,335.89	1.75	11,014,939.67	16.35	56,355,396.22	55,982,783.89	1.61	11,816,101.77	21.11	44,166,682.12
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	53,988,621.55	1.40	539,886.21	1.00	53,448,735.34	32,856,303.13	0.94	328,563.03	1.00	32,527,740.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,381,714.34	0.35	10,475,053.46	78.28	2,906,660.88	23,126,480.76	0.67	11,487,538.74	49.67	11,638,942.02
按组合计提坏账准备	3,787,047,846.78	98.25	286,918,225.01	7.58	3,500,129,621.77	3,423,740,896.17	98.39	268,514,658.83	7.84	3,155,226,237.34
其中：										
账龄组合	2,839,600,949.96	73.67	255,237,362.81	8.99	2,584,363,587.15	2,438,019,420.43	70.06	236,385,484.95	9.70	2,201,633,935.48
境外应收账款坏账准备计提按单独应收款进行减值测试	947,446,896.82	24.58	31,680,862.20	3.34	915,766,034.62	985,721,475.74	28.33	32,129,173.88	3.26	953,592,301.86
合计	3,854,418,182.67	100.00	297,933,164.68	7.73	3,556,485,017.99	3,479,723,680.06	100.00	280,330,760.60	8.06	3,199,392,919.46

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
龙能部分补助类应收款	53,988,621.55	539,886.21	1.00	应收政府款项, 预计坏账可能性极低
本公司部分应收货款	2,531,210.00	2,531,210.00	100.00	账龄较长, 预算全部不可收回
浙江龙能部分补助类应收款	2,936,021.10	29,360.22	1.00	应收政府款项, 预计坏账可能性极低
杭州研究院部分应收货款	4,938,963.99	4,938,963.99	100.00	账龄较长, 预算全部不可收回
荣信传动部分应收货款	2,975,519.25	2,975,519.25	100.00	账龄较长, 预算全部不可收回
合计	67,370,335.89	11,014,939.67	16.35	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,361,307,551.00	118,065,377.55	5.00
1 至 2 年	258,905,616.05	25,890,561.64	10.00
2 至 3 年	118,862,639.15	35,658,791.74	30.00
3 至 4 年	41,987,321.58	20,993,660.81	50.00
4 至 5 年	19,544,255.49	15,635,404.38	80.00
5 年以上	38,993,566.69	38,993,566.69	100.00
合计	2,839,600,949.96	255,237,362.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	汇率变动影响	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	328,563.03	211,323.18				539,886.21
账龄组合	236,385,484.95	18,897,864.17		22,622.32	-23,363.99	255,237,362.81
境外应收账款坏账准备计提按单独应收款进行减值测试	32,129,173.88		448,311.68			31,680,862.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,487,538.74		1,012,485.28			10,475,053.46
合计	280,330,760.60	19,109,187.35	1,460,796.96	22,622.32	-23,363.99	297,933,164.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江龙能补贴应收账款	80,023.03	客户货款收回
荣信传动客户应收账款	932,462.25	客户货款收回
合计	1,012,485.28	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,622.32

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	111,401,279.78	2.89	5,570,063.99

第二名	55,125,032.92	1.43	2,756,251.65
第三名	48,124,727.65	1.25	2,406,236.38
第四名	44,323,199.70	1.15	2,216,159.99
第五名	32,849,925.57	0.85	1,642,496.28
合计	291,824,165.62	7.57	14,591,208.29

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	345,916,766.80	95.02	177,585,672.43	91.18
1 至 2 年	11,782,082.82	3.24	9,096,781.91	4.67
2 至 3 年	1,092,324.17	0.30	1,577,107.68	0.81
3 年以上	5,265,389.94	1.44	6,496,303.38	3.34
合计	364,056,563.73	100.00	194,755,865.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
------	------	---------------------

第一名	33,474,675.25	9.19
第二名	25,953,411.82	7.13
第三名	16,398,092.88	4.50
第四名	12,408,318.08	3.41
第五名	10,244,762.76	2.82
合计	98,479,260.79	27.05

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,799,724.47	6,993,000.00
其他应收款	835,177,240.77	890,143,568.74
合计	847,976,965.24	897,136,568.74

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴银行股份有限公司	6,993,000.00	6,993,000.00
红相股份	5,806,724.47	
合计	12,799,724.47	6,993,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
绍兴银行股份有限公司	6,993,000.00	2-3年	绍兴银行股份有限公司股东大会已通过股利发放决议，但尚未支付	否
合计	6,993,000.00	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	345,249,438.75
1 年以内小计	345,249,438.75
1 至 2 年	251,468,849.22
2 至 3 年	214,642,273.13
3 年以上	
3 至 4 年	23,687,476.16
4 至 5 年	129,203.51
5 年以上	

合计

835,177,240.77

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	646,853,966.02	735,829,769.04
备用金及员工借款	26,584,948.46	13,423,790.85
保证金、押金	38,714,270.64	28,236,618.62
其他	123,024,055.65	112,653,390.23
合计	835,177,240.77	890,143,568.74

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	25,943,827.87		5,408,582.99	31,352,410.86
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	670,758.27		653,991.68	1,324,749.95
本期转回	4,106,206.99			4,106,206.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	22,508,379.15		6,062,574.67	28,570,953.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	31,352,410.86	1,324,749.95	4,106,206.99		28,570,953.82
合计	31,352,410.86	1,324,749.95	4,106,206.99		28,570,953.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
章丘部分其他应收款	1,196,483.82	业主资金情况好转, 货币资金收回
南阳部分其他应收款	2,126,410.99	业主资金情况好转, 货币资金收回
新能源投资公司其他应收款	113,788.23	业主资金情况好转, 货币资金收回
合计	3,436,683.04	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联单位往来款	258,037,941.70	一年以内: 150,199.73, 1-2 年 70,612,522.44, 2-3 年 187,275,219.53	29.87	1,000,000.00
第二名	关联单位往来款	104,381,507.00	1-2 年	12.08	90,000.00
第三名	关联单位往来款	84,679,207.93	一年以内: 14,080,107.93, 1-2 年 48,000,000.00, 2-3 年 2,259,9100.00	9.80	80,000.00
第四名	外部单位往来款	4,957,795.77	一年以内	0.57	247,889.79
第五名	外部单位往来款	4,555,710.00	一年以内: 4,404,810.00, 1-2 年 150,900.00	0.53	235,330.50

合计	/	456,612,162.40	/	52.85	1,653,220.29
----	---	----------------	---	-------	--------------

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	728,569,486.01	42,275,479.47	686,294,006.54	773,688,508.03	37,578,277.45	736,110,230.58
在产品	491,376,452.72	5,021,212.11	486,355,240.61	374,077,235.26	4,980,872.01	369,096,363.25
库存商品	1,144,127,974.57	43,536,575.40	1,100,591,399.17	1,026,651,231.96	37,314,063.27	989,337,168.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	12,540,845.42		12,540,845.42	10,357,231.19		10,357,231.19
发出商品	24,627,102.19		24,627,102.19	18,385,045.42		18,385,045.42
自制半成品	133,306,961.03	609,258.43	132,697,702.60	336,919,540.54	658,784.71	336,260,755.83
合计	2,534,548,821.94	91,442,525.41	2,443,106,296.53	2,540,078,792.40	80,531,997.44	2,459,546,794.96

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	37,578,277.45	4,075,542.47		199,849.42	-821,508.97	42,275,479.47
在产品	4,980,872.01			1,954.25	-42,294.35	5,021,212.11
库存商品	37,314,063.27	5,746,589.15		132,957.03	-608,880.01	43,536,575.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	658,784.71				49,526.28	609,258.43
合计	80,531,997.44	9,822,131.62		334,760.70	-1,423,157.05	91,442,525.41

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税/预缴所得税	139,810,032.87	165,808,558.23
其他	16,265,954.14	42,018,794.41
合计	156,075,987.01	207,827,352.64

其他说明:

无

## 13、 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
财鑫能源管理合同项目	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	
合计	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
卧龙置业	250,967,490.63			22,955,820.00		9,012,165.33				282,935,475.96	3,001,169.54
红相股份				12,089,731.43		796,736,613.60				808,826,345.03	
小计	250,967,490.63			35,045,551.43		805,748,778.93				1,091,761,820.99	3,001,169.54
合计	250,967,490.63			35,045,551.43		805,748,778.93				1,091,761,820.99	3,001,169.54

## 其他说明

红相股份于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，本公司提名董事表决通过，自此，本公司可通过在红相股份董事会派出的代表对红相股份的经营活动实施重大影响。因此，本公司于 2019 年 5 月 30 日起对红相股份的股权投资从交易性金融资产转换为长期股权投资核算，以该日股份的公允价值作为改按长期股权投资的初始成本。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	289,234,467.48	786,215,916.48
合计	289,234,467.48	786,215,916.48

其他说明：

无

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	428,652,398.00			428,652,398.00
二、本期变动	6,275,226.21			6,275,226.21
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	6,275,226.21			6,275,226.21
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	434,927,624.21			434,927,624.21

## 四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	434,927,624.21	等待相关部门审批
合计	434,927,624.21	

其他说明

□适用 √不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,643,694,111.87	3,684,608,828.26
固定资产清理		
合计	3,643,694,111.87	3,684,608,828.26

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏电站	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,236,290,249.20	2,699,085,371.39	33,161,723.80	677,761,962.77	303,128,928.62	5,949,428,235.78
2.本期增加金额	46,622,217.67	78,648,718.64	2,904,028.51	7,318,642.72	12,471,519.44	147,965,126.98
(1)购置	3,355,038.73	21,827,401.10	1,973,100.47	7,318,642.72	5,038,296.32	39,512,479.34
(2)在建工程转入	43,267,178.94	56,821,317.54	930,928.04		7,433,223.12	108,452,647.64
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	1,452,699.72	46,614,087.28	2,207,369.01	1,334,529.92	8,712,187.43	60,320,873.36
(1)处置	1,232,031.00	46,808,395.82	2,207,369.01	1,334,529.92	7,981,784.05	59,564,109.80

置或报废						
(2)汇率影响	220,668.72	-194,308.54			730,403.38	756,763.56
4.期末余额	2,281,459,767.15	2,731,120,002.75	33,858,383.30	683,746,075.57	306,888,260.63	6,037,072,489.40
二、累计折旧						
1.期初余额	639,396,286.58	1,342,703,882.14	21,908,463.09	47,763,172.30	201,754,322.32	2,253,526,126.43
2.本期增加金额	36,965,418.50	99,534,271.86	1,933,991.58	14,407,555.00	19,441,468.22	172,282,705.16
(1)计提	36,965,418.50	99,534,271.86	1,933,991.58	14,407,555.00	19,441,468.22	172,282,705.16
3.本期减少金额	364,903.73	38,279,541.67	1,849,749.33	200,031.25	2,889,286.33	43,583,512.31
(1)处置或报废	165,810.84	38,251,923.57	1,849,749.31	200,031.25	2,799,637.33	43,267,152.30
(2)汇率影响	199,092.89	27,618.10	0.02		89,649.00	316,360.01
4.期末余额	675,996,801.35	1,403,958,612.33	21,992,705.34	61,970,696.05	218,306,504.21	2,382,225,319.28
三、减值准备						
1.期初余额	706,727.84	10,548,744.95			37,808.30	11,293,281.09
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额	2,728.82	137,494.02				140,222.84
(1)处置或报废		146,968.08				146,968.08
(2)汇率影响	2,728.82	-9,474.06				-6,745.24
4.期末余额	703,999.02	10,411,250.93			37,808.30	11,153,058.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,604,758,966.78	1,316,750,139.49	11,865,677.96	621,775,379.52	88,543,948.12	3,643,694,111.87
2.期初账面价值	1,596,187,234.78	1,345,832,744.30	11,253,260.71	629,998,790.47	101,336,798.00	3,684,608,828.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	635,258.12	556,108.05		79,150.07	
合计	635,258.12	556,108.05		79,150.07	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	63,174,461.29	42,996,431.37		20,178,029.92
运输工具	841,687.66	841,687.66		
光伏电站	44,847,169.81	4,863,560.13		39,983,609.68
合计	108,863,318.76	48,701,679.16		60,161,639.60

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	6,300.00
合计	6,300.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	435,264,268.82	423,703,116.80
工程物资		
合计	435,264,268.82	423,703,116.80

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙能电力光能发电项目	48,605,776.64		48,605,776.64	39,652,993.59		39,652,993.59
新能源汽车总成产业化项目				2,410,749.99		2,410,749.99
定子总装线安装项目	22,410,256.45		22,410,256.45	22,410,256.45		22,410,256.45
DMG meccanica s.r.l	20,222,793.85		20,222,793.85	20,092,732.50		20,092,732.50
大型防爆电机专业化生产中心建设项目	86,614,612.26		86,614,612.26	129,405,123.47		129,405,123.47
南阳防爆技改项目	69,618,910.91		69,618,910.91	34,473,467.08		34,473,467.08
济南电机技改项目	25,875,609.90		25,875,609.90	4,596,543.89		4,596,543.89
ATB 尔兹汉姆项目（3100）	2,433,041.25		2,433,041.25	2,181,329.68		2,181,329.68
ATB 诺登汉姆项目（3110）	9,591,021.25		9,591,021.25	8,917,436.30		8,917,436.30
ATB 塞尔维亚项目（3230）	5,733,230.13		5,733,230.13	4,025,351.01		4,025,351.01
ATB 塔莫项目（7110）	223,323.88		223,323.88	2,474,332.16		2,474,332.16
越南工厂建设项目	9,383,332.31		9,383,332.31			
卧龙美国-MV Expansion - Rotating Machines Monterrey	78,158,865.85		78,158,865.85	77,194,647.81		77,194,647.81
其他待安装设备及零星工程	56,393,494.14		56,393,494.14	75,868,152.87		75,868,152.87
合计	435,264,268.82		435,264,268.82	423,703,116.80		423,703,116.80

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
龙能电力光能发电项目		39,652,993.59	8,952,783.05			48,605,776.64			17,268,876.77	2,627,713.93	6.11	借款
新能源汽车总成产业化项目		2,410,749.99	1,239,832.12	3,650,582.11		0.00						自筹资金+借款
定子总装线安装项目		22,410,256.45				22,410,256.45						自筹资金
DMG meccanica s.r.l		20,092,732.50	130,061.35			20,222,793.85						自筹资金
大型防爆电机专业化生产中心建设项目		129,405,123.47	27,067,456.37	69,857,967.58		86,614,612.26			7,964,659.26	7,964,659.26	1.20、4.66	自筹资金+借款
南阳防爆技改项目		34,473,467.08	38,580,676.69	3,435,232.86		69,618,910.91						自筹资金
济南电机技改项目		4,596,543.89	34,738,006.50	13,458,940.49		25,875,609.90						自筹资金
卧龙美国-MV Expansion - Rotating Machines Monterrey		77,194,647.81	964,218.04			78,158,865.85						自筹资金
越南工厂建设项目			9,383,332.31			9,383,332.31						
合计		330,236,514.78	121,056,366.43	90,402,723.04		360,890,158.17	/	/	25,233,536.03	10,592,373.19	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**23、油气资产**

适用 不适用

**24、使用权资产**

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	商标权	软件	专有技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	489,576,120.22	1,553,175.58		24,202,718.13	241,617,954.85	107,711,426.94	726,209,856.77	1,590,871,252.49
2.本期增加 金额	5,459,897.95	45,338.60		0.00	2,345.10	4,115,848.38	11,016,877.03	20,640,307.06
(1)购置	5,459,897.95	45,338.60			2,345.10	4,115,848.38	6,435,719.03	16,059,149.06
(2)内部研 发							4,581,158.00	4,581,158.00
(3)企业合 并增加								
3.本期减少 金额		4,959.99		72,377.90	402,139.21	-212,899.91	986,176.00	1,252,753.19
(1)处置								
(2)汇率影 响		4,959.99		72,377.90	402,139.21	-212,899.91	986,176.00	1,252,753.19
4.期末余额	495,036,018.17	1,593,554.19		24,130,340.23	241,218,160.74	112,040,175.23	736,240,557.80	1,610,258,806.36
二、累计摊销								
1.期初余额	63,511,024.76	1,245,384.31		19,975,808.50	15,456,214.69	48,262,050.40	200,770,803.23	349,221,285.89

2.本期增加 金额	5,068,647.72	438,721.60	1,005,721.48	10,300,834.61	3,733,393.91	33,775,654.28	54,322,973.60
(1) 计提	5,068,647.72	438,721.60	1,005,721.48	10,300,834.61	3,733,393.91	33,775,654.28	54,322,973.60
(2) 本期 增加金额							
(3) 计提							
3.本期减少 金额		3,201.80	-22,158.92	41,437.45	-227,145.91	428,649.31	223,983.73
(1) 处置							
(2) 汇率 影响		3,201.80	-22,158.92	41,437.45	-227,145.91	428,649.31	223,983.73
4.期末余额	68,579,672.48	1,680,904.11	21,003,688.90	25,715,611.85	52,222,590.22	234,117,808.20	403,320,275.76
三、减值准备							
1.期初余额				2,911,084.94			2,911,084.94
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				2,911,084.94			2,911,084.94
四、账面价值							
1.期末账面	426,456,345.69	-87,349.92	3,126,651.33	212,591,463.95	59,817,585.01	502,122,749.60	1,204,027,445.66

价值							
2.期初账面 价值	426,065,095.46	307,791.27	4,226,909.63	223,250,655.22	59,449,376.54	525,439,053.54	1,238,738,881.66

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 0.28%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资 产	转入当期 损益	
第 2 代 ECM 驱动控制平台搭建	6,593,276.98	3,843,690.49				10,436,967.47
采埃孚 (ZF) -ASM 项目	9,959,376.77	3,304,423.67				13,263,800.44
Premium/IE4 能效电机平台产品研发		3,746,684.93				3,746,684.93
同步磁阻电机驱动控制系统研发		2,173,828.64				2,173,828.64
电辅助动力车用高性能特种电机研发		2,191,575.17				2,191,575.17
铅炭电池开发(2V1000AH 和 6V200AH)	5,579,332.56	1,795,966.77				7,375,299.33
12V 平板胶体电池开发		1,466,129.85				1,466,129.85
单体 2V2000 低型电池开发		1,304,483.41				1,304,483.41
热插拔锂电池组		995,822.92				995,822.92
G2015-01 核四代电机研制开发	11,220,105.28					11,220,105.28
G2017-01YB4 系列高效三相异步电动机开发	3,021,808.32	3,001,156.36				6,022,964.68
G2017-02 集成式压缩机组 18MW 高速电动机 开发	7,165,788.33	2,539,120.90				9,704,909.23
G2017-04 低压型永磁电机开发	1,711,517.54	1,609,178.02				3,320,695.56

G2018-01 高速大容量电机系列开发	3,867,791.49	1,661,304.72		5,529,096.21
G2018-03 大容量（80~135MW）发电机研发	5,541,140.89	2,233,044.77		7,774,185.66
G2018-18WEX3 低压系列电机开发	1,682,380.01	1,491,074.91		3,173,454.92
超高效变频电机开发	4,581,158.00		4,581,158.00	0.00
CD26M 无油机电机开发		2,642,441.09		2,642,441.09
ATB-自动加热项目	13,856,566.16		53,502.98	13,803,063.18
ATB-超高效 WCE 马达	7,931,627.09		30,625.61	7,901,001.48
ATB-高级 WEC 电机	3,788,535.66		14,628.30	3,773,907.36
其他	19,992,769.85	3,483,677.32	77,196.10	23,399,251.07
ATB--PM Motoren kleiner Baugrößen	4,901,384.34	2,049,281.27	18,925.23	6,931,740.38
卧龙美国-sap	1,718,563.47	1,457,179.97	-2,879.63	3,178,623.07
合计	113,113,122.74	42,990,065.18	4,581,158.00	0.00 191,998.59 151,330,031.33

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
第 2 代 ECM 驱动控制平台搭建	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
采埃孚（ZF）-ASM 项目	2018 年 6 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
Premium/IE4 能效电机平台产品研发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
同步磁阻电机驱动控制系统研发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
电辅助动力车用高性能特种电机研发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化

铅炭电池开发(2V1000AH 和 6V200AH)	2017 年 3 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
12V 平板胶体电池开发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
单体 2V2000 低型电池开发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
热插拔锂电池组	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2015-01 核四代电机研制开发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2017-01YB4 系列高效三相异步电动机开发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2017-02 集成式压缩机组 18MW 高速电动机开发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2017-04 低压型永磁电机开发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2018-01 高速大容量电机系列开发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2018-03 大容量 (80~135MW) 发电机研发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
G2018-18WEX3 低压系列电机开发	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
超高效变频电机开发	2018 年 3 月	进入开发阶段	已完成开发
CD26M 无油机电机开发	2019 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
ATB-自动加热项目	2013 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
ATB-超高效 WCE 马达	2013 年 8 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
ATB-高级 WEC 电机	2013 年 12 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
其他	2017 年 9 月等	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
ATB—PM Motoren kleiner Baugrößen	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
卧龙美国-sap	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处 置	其他	
南阳防爆	705,073,245.25					705,073,245.25
GEIM	345,663,203.54		579,194.38			346,242,397.92
SIR	87,780,255.87		-338,937.18			87,441,318.69
意大利电动力	639,010.55					639,010.55
清江电机	44,938,231.41					44,938,231.41
OLI 集团	45,236,060.93				174,665.51	45,061,395.42
荣信传动	88,360,580.77					88,360,580.77
合计	1,317,690,588.32		240,257.20		174,665.51	1,317,756,180.01

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

分摊至本公司资产组和资产组组合的商誉净额根据经营分部汇总如下：

资产组	2019年6月30日
南阳防爆	705,073,245.25
GEIM	346,242,397.92
SIR	87,441,318.69
意大利电动力	639,010.55
清江电机	44,938,231.41
OLI 集团	45,061,395.42
荣信传动	88,360,580.77
合计	1,317,756,180.01

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本公司的商誉分摊于 2019 年半年度未发生变化。

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

√适用 □不适用

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	清江	荣信	南阳	意大利电力	SIR	OLI 集团	GEIM
预测期增长率	13%-16%	10.7%-20%	7.14%-19.45%	5%-10%	6%-7%	10%-20%	15%-20%
稳定期增长率	0	0	0	0	0	0	0
毛利率	20.54%-23.78%	37.93%-39.43%	31.29%-31.91%	16%-20%	29.58%	30%-35.3%	29%-31%
折现率	12%	12%	13%	9%	8.95%	9%	7.8%

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本公司预测三至五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	30,937,344.67	264,234.92	428,470.61	-3.04	30,773,112.02
厂房装修费等	7,209,582.42	3,766,764.74	8,920,210.70		2,056,136.46
保险费用及其他	4,103,620.61	0.00	124,701.48	-5,016.88	3,983,936.01
合计	42,250,547.70	4,030,999.66	9,473,382.79	-5,019.92	36,813,184.49

其他说明：

其他减少系本期汇率变动影响。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	390,508,852.12	67,457,432.83	380,315,404.27	67,090,076.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,490,416,903.17	354,759,896.15	1,420,935,588.98	346,352,635.51
长期负债及准备	256,351,395.67	71,328,299.42	259,753,635.05	72,218,368.88
短期负债、准备及应收款	30,844,145.37	7,748,019.43	34,540,521.43	8,875,934.90
固定资产折旧	63,495,728.58	14,442,152.80	59,807,104.99	13,476,992.47
递延收益	8,776,583.40	1,873,185.88	4,658,333.40	1,164,583.35
可供出售金融资产公允价值变动损益			260,627,417.28	39,094,112.59
其他	42,609,503.94	11,171,770.43	30,480,160.38	6,263,045.74
合计	2,283,003,112.25	528,780,756.94	2,451,118,165.78	554,535,749.67

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	248,002,294.14	50,157,182.37	312,071,807.39	54,642,967.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期负债及准备	56,138,979.59	18,222,911.98	56,329,143.95	18,309,595.32
短期负债、准备及应收款	49,027,476.15	15,803,743.81	50,457,280.44	16,234,682.08
固定资产折旧	730,210,494.42	170,270,286.99	771,913,606.17	178,360,032.74
投资性房地产公允价值变动	256,171,131.56	64,042,782.89	256,171,131.57	64,042,782.89
无形资产摊销	7,767,477.74	1,864,194.64	8,019,381.08	1,928,418.17
交易性金融资产公允价值变动	39,161,613.60	5,874,242.04		
其他	9,757,634.70	792,478.11	169,652,628.07	864,254.81
合计	1,396,237,101.90	327,027,822.83	1,624,614,978.67	334,382,733.01

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	176,065,076.98	352,715,679.96	180,929,161.38	373,606,588.29
递延所得税负债	176,065,076.98	150,962,745.85	180,929,161.38	153,453,571.63

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	235,753,647.72	233,976,683.10
其他	19,763,197.44	31,463,221.44
合计	255,516,845.16	265,439,904.54

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年及以后	3,192,011.52		
无到期日	232,561,636.20	233,976,683.10	
合计	235,753,647.72	233,976,683.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
ATB 驱动股份向第三方 Golden Crown International Holdings Ltd.提供的长期借款	12,490,526.34	12,657,216.21
海外公司结余养老金	10,313,929.55	8,887,624.41

预付长期资产购买款及其他	94,680,543.68	127,935,815.35
合计	117,484,999.57	149,480,655.97

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,621,401.90	14,843,623.09
抵押借款	90,684,100.64	71,908,343.87
保证借款	1,726,897,493.62	1,745,895,939.48
信用借款	2,198,255,482.43	1,722,622,584.35
贸易融资（保理）	80,000,000.00	125,010,399.88
合计	4,113,458,478.59	3,680,280,890.67

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	92,922,343.34	103,234,645.17
银行承兑汇票	919,043,625.78	909,941,228.44
合计	1,011,965,969.12	1,013,175,873.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	2,395,179,817.88	2,348,162,650.89
一至二年（含二年）	84,601,647.45	15,502,259.54
二至三年（含三年）	42,886,932.08	28,939,549.34
三年以上	52,774,500.93	23,922,032.68
合计	2,575,442,898.34	2,416,526,492.45

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

账龄超过一年的应付账款中无单项金额重大的单位。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	363,544,131.27	297,420,710.81
一至二年（含二年）	2,563,048.71	14,717,178.90
二至三年（含三年）	1,582,500.85	5,041,632.50
三年以上	3,104,655.42	20,637,839.34
合计	370,794,336.25	337,817,361.55

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	176,134,248.46	971,465,419.86	967,950,041.74	179,649,626.58
二、离职后福利-设定提存计划	11,334,953.58	65,276,806.23	66,334,015.49	10,277,744.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	187,469,202.04	1,036,742,226.09	1,034,284,057.23	189,927,370.90

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	139,868,150.73	869,226,668.02	875,393,602.78	133,701,215.97
二、职工福利费	19,921,414.74	31,779,350.32	21,939,105.86	29,761,659.20
三、社会保险费	8,311,200.56	52,938,518.18	52,609,680.94	8,640,037.80
其中：医疗保险费	8,180,172.86	50,300,957.51	50,152,985.71	8,328,144.66
工伤保险费	116,648.61	919,012.33	734,511.00	301,149.94
生育保险费	14,379.09	1,718,548.34	1,722,184.23	10,743.20
四、住房公积金	247,700.64	13,991,880.31	13,949,043.81	290,537.14
五、工会经费和职工教育经费	3,048,719.31	2,624,628.38	3,154,233.70	2,519,113.99
六、短期带薪缺勤	4,737,062.48	904,374.65	904,374.65	4,737,062.48
七、短期利润分享计划				
合计	176,134,248.46	971,465,419.86	967,950,041.74	179,649,626.58

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,282,072.58	64,203,455.25	65,241,548.72	10,243,979.11

2、失业保险费	52,881.00	1,073,350.98	1,092,466.77	33,765.21
3、企业年金缴费				
合计	11,334,953.58	65,276,806.23	66,334,015.49	10,277,744.32

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,359,867.58	25,892,672.25
消费税		
营业税		
企业所得税	148,250,218.22	137,724,149.42
个人所得税	21,877,598.14	21,901,325.63
城市维护建设税	1,180,125.47	559,869.66
销售税（境外公司）	12,791,182.89	3,454,169.58
教育费附加	521,088.12	408,973.21
其他	12,688,304.88	9,792,957.30
合计	243,668,385.30	199,734,117.05

其他说明：

个人所得税包括境外公司预提个人所得税。

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,177,478.52	7,158,491.34
应付股利	10,040,000.00	
其他应付款	409,176,047.28	465,841,614.42
合计	432,393,525.80	473,000,105.76

其他说明：

无

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,483,526.29	3,029,032.98
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,693,952.23	4,129,458.36
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,177,478.52	7,158,491.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-海尔智家股份有限公司	10,040,000.00	
合计	10,040,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	256,940,626.95	264,317,313.44
投标保证金	25,735,725.33	13,871,950.55
押金	40,745,160.64	8,575,978.50
限制性股票回购义务	11,604,240.00	19,979,400.00

预提费用及其他	74,150,294.36	159,096,971.93
合计	409,176,047.28	465,841,614.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 40、持有待售负债

适用 不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	695,722,100.03	749,616,982.64
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	26,892,200.10	25,269,974.75
1 年内到期的租赁负债		
将于一年内摊销的递延收益		10,955,500.98
合计	722,614,300.13	785,842,458.37

其他说明:

无

## 42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
境外子公司其他一年内需支付之款项及其他	29,688,153.06	13,516,682.33
合计	29,688,153.06	13,516,682.33

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		2,802,608.26
保证借款	1,469,074,654.34	1,403,759,562.28
信用借款	25,536,456.18	31,554,040.25
质押+保证借款	377,000,000.00	602,000,000.00
合计	1,871,611,110.52	2,040,116,210.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 45、租赁负债

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,911,544.18	33,913,947.31
专项应付款		
合计	23,911,544.18	33,913,947.31

其他说明：

无

## 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	23,908,177.30	33,762,018.63
其他重组相关的长期应付款项	3,366.88	151,928.68
合计	23,911,544.18	33,913,947.31

其他说明：

无

## 专项应付款

□适用 √不适用

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
境外子公司退休福利及长期服务奖励	254,619,767.72	255,235,016.01
合计	254,619,767.72	255,235,016.01

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	825,440.38	1,076,220.56	
重组义务	1,016,719.73	2,748,910.59	
待执行的亏损合同	4,421,992.79	1,724,555.27	
其他		724,245.05	
合计	6,264,152.90	6,273,931.47	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	129,631,894.13		-5,593,342.20	135,225,236.33	
合计	129,631,894.13		-5,593,342.20	135,225,236.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新能源汽车电机智能制造新模式应用	23,595,387.69			1,465,278.02	2,939,186.03	25,069,295.70	与资产相关
土地出让金补助款	4,558,333.40			50,000.00	100,000.00	4,608,333.40	与资产相关
济南电机土地补偿款	30,918,226.55			403,658.34	807,316.76	31,321,884.97	与资产相关
200 台核级电机及其他核级配套机电	15,709,053.95			902,797.42	2,021,417.08	16,827,673.61	与资产相关
150KW 高效节能电机项目	2,989,975.31			415,945.33	926,852.36	3,500,882.34	与资产相关
技术中心创新能力项目	435,988.38			114,544.77	253,498.00	574,941.61	与资产相关
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目	491,015.84			51,655.78	114,102.73	553,462.79	与资产相关
200KW 高效节能电机项目	7,236,907.56			864,905.81	1,920,613.55	8,292,615.30	与资产相关
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目	4,181,250.00			112,500.00	225,000.00	4,293,750.00	与资产相关
大型防爆电机专业化生产中心建设项目-土地补偿款	30,515,755.45				666,641.16	31,182,396.61	与资产相关
2018 年工业转型升级资金补助 900 万	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
合计	129,631,894.13			4,381,285.47	9,974,627.67	135,225,236.33	

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府研发补贴贷款		1,993,322.96
长期负债性质股权融资	258,000,000.00	258,000,000.00
其他	14,793,633.73	52,922.16
合计	272,793,633.73	260,046,245.12

其他说明：

无

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,293,159,586.00					1,293,159,586.00	

其他说明：

无

## 52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,845,370,165.79	1,255,709.60		1,846,625,875.39
其他资本公积	16,510,612.32	8,030,961.39		24,541,573.71
合计	1,861,880,778.11	9,286,670.99		1,871,167,449.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票回购义务	19,979,400.00	8,375,160.00	11,604,240.00
合计	19,979,400.00	8,375,160.00	11,604,240.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						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	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损 益的其他综合收益	-62,211,031.28							-62,211,031.28
其中：重新计量设定 受益计划变动额	-62,204,463.05							-62,204,463.05
权益法下不能转损 益的其他综合收益	-6,568.23							-6,568.23
其他权益工具投资 公允价值变动								
企业自身信用风险 公允价值变动								
二、将重分类进损益 的其他综合收益	-421,754,284.75	8,060,662.06				7,947,474.68	113,187.38	-413,806,810.07
其中：权益法下可转 损益的其他综合收益								
其他债权投资公允 价值变动								
金融资产重分类计 入其他综合收益的金								

额						
可供出售金融资产 公允价值变动损益	-220,820,163.62					-220,820,163.62
其他债权投资信用 减值准备						
现金流量套期损益 的有效部分						
外币财务报表折算 差额	-200,934,121.13	8,060,662.06		7,947,474.68	113,187.38	-192,986,646.45
其他综合收益合计	-483,965,316.03	8,060,662.06		7,947,474.68	113,187.38	-476,017,841.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	280,922,429.18			280,922,429.18
任意盈余公积	16,111,061.80			16,111,061.80
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	297,033,490.98			297,033,490.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,095,330,424.76	2,599,976,488.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,095,330,424.76	2,599,976,488.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	610,123,524.68	277,192,706.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	193,973,937.90	129,340,958.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,511,480,011.54	2,747,828,236.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,790,046,620.25	4,262,112,433.54	5,163,585,650.19	3,915,915,200.46
其他业务	220,666,056.49	148,514,463.61	221,649,933.63	173,200,430.16
合计	6,010,712,676.74	4,410,626,897.15	5,385,235,583.82	4,089,115,630.62

#### 1、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高压电机及驱动	1,505,719,128.02	1,043,685,240.21	1,367,434,531.92	1,032,658,970.56
低压电机及驱动	2,498,371,697.44	1,747,221,877.96	2,054,763,385.37	1,400,589,430.73
微特电机及控制	1,349,624,607.40	1,116,298,015.65	1,241,682,644.85	1,062,686,076.33
电池	234,307,411.12	194,812,079.28	221,759,069.83	194,382,323.30
贸易	132,041,718.11	126,307,133.19	175,171,466.19	167,168,585.05
其他	69,982,058.16	33,788,087.25	102,774,552.03	58,429,814.49
合计	5,790,046,620.25	4,262,112,433.54	5,163,585,650.19	3,915,915,200.46

#### 2、主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国	3,250,338,963.32	2,273,562,277.93	3,112,373,874.96	2,243,991,317.67
亚太(不含中国)	655,788,178.47	532,515,711.53	600,685,398.91	490,352,056.34
欧非区	1,279,188,010.49	993,438,915.41	1,262,576,717.62	1,031,693,009.20
美洲区	604,731,467.97	462,595,528.67	187,949,658.70	149,878,817.25
合计	5,790,046,620.25	4,262,112,433.54	5,163,585,650.19	3,915,915,200.46

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税	3,192,411.43	3,616,441.83
营业税		
城市维护建设税	11,171,340.96	10,705,187.28
教育费附加	8,063,902.21	7,803,572.67
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
房产税、土地使用税、车船税、 印花税及其他	14,830,450.65	14,475,351.70
合计	37,258,105.25	36,600,553.48

其他说明：

教育费附加包括地方教育费附加。

#### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,790,275.21	98,392,271.25
运费	99,585,872.81	92,736,642.25
差旅费	41,922,273.16	29,657,000.63
业务招待费	35,224,772.12	24,966,729.32
办公通讯费	4,576,076.50	5,004,710.30
销售佣金	15,730,318.67	25,830,726.48
广告与业务宣传费	10,415,752.35	7,713,869.83
售后费用	16,255,653.10	13,653,823.56
其他	51,688,675.81	48,335,543.98
合计	410,189,669.73	346,291,317.60

其他说明：

无

#### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	260,696,630.63	201,286,652.37
折旧摊销费	39,587,014.43	23,207,254.63
差旅费	20,620,197.28	17,225,726.73
办公费	20,990,309.36	19,614,779.18
专业服务费	28,277,087.53	23,477,136.35
保险费用	8,156,161.68	7,327,747.68
其他	114,518,628.04	82,194,972.74
合计	492,846,028.95	374,334,269.68

其他说明：  
无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,491,220.36	35,200,663.65
折旧与摊销	14,397,236.49	10,681,150.32
材料	54,191,065.58	49,234,151.08
费用及其他	22,964,503.37	23,741,332.45
合计	142,044,025.80	118,857,297.50

其他说明：  
无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	146,608,960.79	118,405,835.12
减：利息收入	-15,453,101.73	-26,106,917.61
汇兑损益	-9,268,098.23	-11,293,312.77
手续费支出		
其他	4,312,227.96	11,586,952.99
合计	126,199,988.79	92,592,557.73

其他说明：  
无

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动*1	5,586,349.04	1,732,820.10
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司*2	1,465,278.02	707,969.31
科技创新贴息-南阳防爆*3	1,300,000.00	
2018 年研发财政专项补助-南阳防爆*4	1,264,000.00	
2008 年 200 台核级电机及其他核级配套机电-南阳防爆*5	902,797.42	1,103,872.76
2013 年 200KW 高效节能电机项目-南阳防爆*6	864,905.81	988,616.16
2017 年度科技创新贴息-南阳防爆*7	660,000.00	
投资协议产业扶持政策-芜湖家电*8	636,600.00	
2018 年研发市级补助-南阳防爆*9	632,000.00	
“330 海外英才计划”人才项目补助-本公司*10	600,000.00	
社保返还-欧力卧龙*11	444,017.09	
2009 年 150KW 高效节能电机项目-南阳防爆*12	415,945.33	370,848.43
济南电机土地补偿款-济南电机*13	403,658.34	403,658.34
地方留存返还补贴（所得税）-清江电机*14	1,427,438.43	
2009 年技术中心创新能力项目-南阳防爆*15	114,544.77	108,138.21
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆*16	112,500.00	
2017 年度绍兴市院士专家工作站补贴-本公司*17	100,000.00	
2011 年高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆*18	51,655.78	54,198.78
2018 年浙江省“百千万”高技能领军人才培养补助-本公司*19	50,000.00	
智能化局部通风机-南阳防爆*20	50,000.00	
土地出让金补助款-开山电机*21	50,000.00	49,999.98
2017 污染源自动监控系统运维补助-卧龙灯塔*22	50,000.00	
关于芜湖县劳务关系优等奖励-芜湖家电*23	10,000.00	
社保费返还-伺服技术*24	383,507.06	
社保费返还-开山电机*25	185,007.25	
2018 年度省级服务业发展专项资金-济南电机*26	153,800.00	
科技补贴--荣信传动*27	140,000.00	

社保补贴-济南电机 28	59,041.71	
2018 年 5 月至 2019 年 2 月企业工伤保险退费-希尔机器人*29	2,178.89	
税务手续费返还-济南电机*30	498.89	
土地使用税等返还-芜湖卧龙*31		229,900.00
军民两用核电站及舰船用机电产品产业化项目*32		5,000,000.00
南阳防爆核三代电机项目*33		1,000,000.00
WE3 系列隔爆电机开发专项资金*34		20,000.00
对软件销售超出 3% 部分的国家退税进行重分类-荣信高科*35		2,145,719.33
软件产品增值税即征即退税收优惠政策-荣信控制*36		461,780.24
合计	18,115,723.83	14,377,521.64

其他说明：

\*1 根据《财税[2011]100 号软件产品增值税政策的通知》，软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策，截止 2019 年 6 月 30 日荣信传动收到退税款 5,586,349.04 元。

\*2 根据《浙江省财政厅关于下达国家 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企【2016】80 号），“新能源汽车电机智能制造新模式应用”属于支持项目，本公司于 2016 年 8 月 26 日收到绍兴市财政局拨款人民币 4,500.00 万元。该项政府补助款项为综合性收益补助，补助部分用于费用化支出，部分用于购置资产。截止 2019 年 6 月 30 日，本期摊销金额为 1,465,278.02 元，累计计入损益金额为 19,930,704.3 元。

\*3 根据南阳市财政局文件：宛财预【2018】751 号文《关于印发南阳市财政支持企业科技创新贴息资金管理暂行办法的通知》，南阳防爆于 2019 年收到“惠民工程高效节能低压电机关键工艺提升技改项目科技创新贴息”补助资金 1,300,000.00 元。

\*4 根据南阳市财政厅、科学技术局下发的宛财预【2018】672 号文《关于下达 2018 年企业研发财政补助专项资金的通知》，南阳防爆于 2019 年收到研发补助资金 1,264,000.00 元。

\*5 根据南阳市财政局下发的豫财预【2008】630 号文《关于下达 2008 年扩大内需追加中央预算内基建支出预算的通知》，对南阳防爆年产 200 台核级配套机电共计 3000 台生产能力项目进行补贴，补助资金人民币 4000 万元，该工程于 2009 年完工，以前年度进入损益 19,509,216.59 元，本期计入损益 902,797.42 元。

\*6 根据河南省财政局下发的豫财建【2013】051 号文《2013 年战略性新兴产业（节能环保）项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，对南阳防爆年产 200 万千瓦 2 级能效高效节能电机产业化建设项目进行补贴，补助资金人民币 2000 万元，该工程于 2012 年完工，以前年度进入损益 10,842,478.86 元，本期进入损益 864,905.81 元。

\*7 根据南阳市财政局下发的宛财预【2019】202 号文《关于下达 2017 年度南阳市财政支持企业科技创新贴息资金（第二批）的通知》，南阳防爆于 2019 年 4 月 23 日收到市财政局对“惠民工程高效节能低压电机关键工艺提升技改项目”补助资金 660,000.00 元。

\*8 根据投资协议产业扶持政策，2015 年与政府签订投资协议中条款规定进行退税补助，芜湖家电于 2019 年 5 月 1 日收到退税补助 636,600.00 元。

\*9 根据南阳市财政局文件：宛财预【2019】285 号文《关于下达 2018 年河南省企业研发市级财政补助资金预算的通知》，南阳防爆于 2019 年收到研发补助资金 632,000.00 元。

\*10 根据“330 海外英才计划”人才项目资助补助办理细则，本公司入选“330 海外英才计划 B 类创新人才长期项目”，本公司于 2019 年 1 月 30 日收到中国共产党绍兴市上虞区委组织部补贴款 600,000 元。

\*11 欧力卧龙于 2019 年收到社保返还 444,017.09 元。

\*12 根据南阳市财政局下发的宛财预【2008】582 号文《关于提前下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》，对南阳防爆节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理项目进行补助，补助资金人民币 1000 万元，该工程于 2009 年完工，以前年度计入损益金额为 8,588,282.36 元，本期进入损益金额为 415,945.33 元。

\*13 济南电机原老厂区占用的土地为政府划拨取得，后来当地政府将原来的地块收回，并向济南电机支付 40,551,734.00 元用于购置现有厂区的土地，2018 年度计入损益的金额 403,658.34 元。

\*14 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)规定：“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。清江电机收到本期地方所得税返还金额为 1,427,438.43 元。

\*15 根据南阳市财政局下发的宛财预【2009】266 号文《关于下达 2009 年提高自主创新能力及高技术产业发展项目扩大内需中央预算内基建支出预算的通知》，对南阳防爆提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设进行补助，补助资金人民币 300 万元，该工程于 2009 年完工，以前年度计入损益金额为 2,565,917.80 元，本期进入损益金额 114,544.77 元。

\*16 根据南阳市财政局文件：宛财预【2017】457 号文《关于下达 2017 年省先进制造业发展专项资金的通知》，对南阳防爆大容量高效电机核心工艺能力提升项目进行补贴，补助金额人民币 450 万元，以前年度计入损益金额为 93,750.00 元，本期计入损益 112,500.00 元。

\*17 根据绍兴市科协【2018】20 号文件：《关于 2017 年度绍兴市院士专家工作站绩效考核情况的通报》，卧龙电气集团股份有限公司考核结果为优秀，本公司于 2019 年 3 月 12 日收到补贴款 100,000 元。

\*18 根据南阳市财政局市下发的宛财预【2011】780 号文《关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》，对南阳防爆高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目进行补助，补助资金人民币 509 万元。该工程已于 2011 年完工，以前年度进入损益 4,484,881.43 元，本期进入损益 51,655.78 元。

\*19 根据绍兴市上虞区人力资源和社会保障局文件：绍市人社发【2018】80 号文《关于 2018 年浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程“拔尖技能人才”“优秀技能人才”入选人员名单的通知》，本公司于 2019 年 5 月 5 日收到绍兴市上虞区人力资源和社会保障局事业财务核算中心高技能领军人才培养补助 50,000 元。

\*20 根据南阳市财政厅、科技厅下发的宛财预【2019】266 号文《有关下达 2018 年度科学技术奖励经费预算通知》，南阳防爆获得 2018 年度省科技进步奖励 50,000.00 元。

\*21 根据衢州绿色产业集聚区综合办公室抄告单【2015】7 号文件，开山电机取得衢州绿色产业集聚区管理委员会划拨的土地补偿款 5,000,000.00 元，截止到 2019 年 6 月 30 日，递延收益期末余额为 4,608,333.40 元，本期转入其他收益金额 50,000.00 元，累计摊销金额为 391,666.60 元。

\*22 根据中共绍兴市委绍兴市人民政府发布的绍市委发【2016】32 号文《关于加快经济转型升级的若干政策意见》的通知，卧龙灯塔于 2019 年 2 月 19 日取得 2017 污染源自动监控系统运维补助 50,000.00 元。

\*23 根据政府颁发对于劳动关系优秀企业名单，芜湖家电于 2019 年 4 月 1 日获得劳动关系优秀奖励 10,000.00 元。

\*24 伺服技术于 2019 年收到社保费返还补助资金 383,507.06 元。

\*25 开山电机于 2019 年收到社保返还款项 185,007.25 元。

\*26 济南电机于 2019 年收到 2018 年度省级服务业发展专项资金 153,800.00 元

\*27 荣信传动 2019 年收到科技补贴 140,000.00 元

\*28 济南电机于 2019 年收到社保返还款项 59,041.71 元。

\*29 根据《关于 2018 年 5 月至 2019 年 2 月企业工伤保险费退费的公示》绍兴市上虞区对 2018 年 5 月至 2019 年 2 月应减征金额实行保费退还，希尔机器人于 2019 年 6 月 21 日获得财政拨款 2,178.89 元。

\*30 济南电机于 2019 年收到国家税务总局济南市章丘区税务手续费 498.89 元。

\*31 根据与芜湖县人民政府签订的投资协议，自土地交付使用起，享受三年优惠政策，第一年第二年退 100%土地使用税，第三年退 80%土地使用税。芜湖卧龙共收到土地使用税返还 229,900.00 元。

\*32 根据河南省财政厅文件-豫财企（2018）21 号-河南省财政厅关于下达 2018 年省先进制造业发展专项资金的通知，南阳防爆收到军民两用核电站及舰船用机电产品产业化项目财政补贴款 5,000,000.00 元。

\*33 根据南阳市财政局、科技局文件-宛财预（2018）256 号-关于下达 2018 年重大科技专项经费预算的通知，南阳防爆收到核三代电机项目财政补贴款 1,000,000.00 元。

\*34 根据与郴州市北湖区经济和科学技术局签订的科技计划项目合同书，收到 WE3 系列隔爆电机开发专项资金补贴款 20,000.00 元。

\*35 根据《财税[2011]100 号软件产品增值税政策的通知》，软件产品享受增值税即征即退税优惠政策，荣信高科于 2018 年度收到退税款 2,145,719.33 元。

\*36 根据《财税[2011]100 号软件产品增值税政策的通知》，软件产品享受增值税即征即退税优惠政策，荣信控制于 2018 年度收到退税款 461,780.24 元。

## 66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,045,551.43	18,022,457.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,806,724.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,285,975.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	40,852,275.90	21,308,433.47

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	299,789,030.88	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	299,789,030.88	

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-17,648,390.39	
其他应收款坏账损失	2,781,457.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-14,866,933.35	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,705,479.97
二、存货跌价损失	-9,487,370.92	-3,800,697.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-9,487,370.92	-15,506,177.03

其他说明：

无

#### 71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,399,207.02	1,056,613.98
无形资产处置收益	902,115.24	
合计	-1,497,091.78	1,056,613.98

其他说明：

适用 不适用

#### 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	135,411.32	2,799,099.74	
其中：固定资产处置利得	135,411.32	2,799,099.74	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	853,924.07	3,846,143.63
罚款	467,254.84	617,117.77
境外子公司破产重组债务豁免	6,072,349.83	
其他	2,459,704.40	2,364,691.35
合计	9,988,644.46	9,627,052.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区“十三五”期间安商育商政策-上海商务*1	260,000.00		与收益相关
高新培育企业补贴-南阳防爆*2	200,000.00		与收益相关
专利奖励-南阳防爆*3	70,000.00		与收益相关
纳税奖励-南阳防爆*4	50,000.00		与收益相关
小金县人员补助-伺服技术*5	12,472.00		与收益相关
商贸奖励-浙江国贸*6	10,000.00		与收益相关
扶贫补助-伺服技术*7	3,000.00		与收益相关
政府奖励-济南电机*8	200,000.00		与收益相关
其他	48,452.07		与收益相关
合计	853,924.07		

其他说明：

√适用 □不适用

\*1 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》（浦府【2017】18号）文件，上海商务符合浦东新区“十三五”期间安商育商政策的规定，获得浦东新区扶持补贴 260,000.00 元。

\*2 根据武汉市科学技术局文件，南阳防爆于 2019 年 5 月 13 日获得高新培育企业补贴 200,000.00 元。

\*3 根据豫知【2019】14 号文，南阳市财政局拨付“一种 2 极箱式发电机”专利奖励 70,000.00 元

\*4 根据南阳市人民政府发布的宛区政【2019】1 号文《关于表彰 2018 年度纳税先进企业的决定》，南阳防爆于 2019 年 1 月 30 日获得纳税奖励 50,000.00 元。

\*5 伺服技术于 2019 年 5 月 22 日获得小金县人员补助 12,472.00 元。

\*6 浙江商贸获得绍兴市上虞区曹娥街道发放的商贸补助 10,000.00 元。

\*7 根据绍市人社发【2018】160 号文件《关于加大政策支持力度进一步推进东西部扶贫劳务协作的通知》，伺服技术于 2019 年 5 月 22 日获得扶贫补助 3,000.00 元

\*8. 济南电机收到政府补贴 200,000.00 元。

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,827,048.45	652,332.66	
其中：固定资产处置损失	1,827,048.45	652,332.66	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
裁员支出	4,822,779.87	5,761,127.65	
其他	6,597,887.41	4,940,681.35	
合计	13,247,715.73	11,354,141.66	

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,803,713.27	60,432,676.55
递延所得税费用	13,589,306.38	-7,237,859.72
合计	91,393,019.65	53,194,816.83

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	721,194,524.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,179,178.65

子公司适用不同税率的影响	-2,395,908.42
调整以前期间所得税的影响	-11,488,241.23
非应税收入的影响	-6,127,841.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,400,082.55
研发费用加计扣除的影响	-15,174,250.51
所得税费用	91,393,019.65

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 55。

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金、质保金	17,145,207.17	8,589,498.79
利息收入	15,453,101.73	26,106,917.61
政府补助	14,588,362.43	14,436,363.30
往来款		
其他	22,713,308.35	14,099,203.66
合计	69,899,979.68	63,231,983.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业费用	253,488,016.82	224,714,885.79
付现管理费用	220,526,887.26	207,815,846.21

往来款及其他	71,248,189.78	147,481,022.21
手续费	4,493,885.28	4,827,500.57
支付的保证金、质保金	31,840,342.28	36,984,291.38
合计	581,597,321.42	621,823,546.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后租回款项		26,400,000.00
合计		26,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	13,064,153.97	7,924,655.50
长期负债性质股权款		
合计	13,064,153.97	7,924,655.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	629,801,504.71	293,758,443.27
加：资产减值准备	24,354,304.27	15,506,177.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,282,705.16	144,278,982.77
无形资产摊销	54,322,973.60	35,360,495.62
长期待摊费用摊销	9,473,382.79	8,893,242.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,497,091.78	-1,056,613.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,691,637.13	-2,146,767.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-299,789,030.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	146,608,960.79	118,405,835.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,852,275.90	-21,308,433.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,890,908.33	-659,277.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,490,825.78	-1,717,819.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,529,970.46	-36,634,685.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-508,245,164.96	-530,809,978.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	224,992,603.21	336,835,864.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	437,074,561.15	358,705,465.47
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	1,300,331,404.46	1,340,318,209.05
减：现金的期初余额	1,256,612,494.76	1,774,204,646.07
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	43,718,909.70	-433,886,437.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,300,331,404.46	1,256,612,494.76
其中：库存现金	1,511,524.34	1,478,511.01
可随时用于支付的银行存款	1,298,819,880.12	1,255,133,983.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,300,331,404.46	1,256,612,494.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	472,412,406.11	质押
存货		
固定资产	285,981,055.70	抵押
无形资产	45,314,016.58	抵押
应收账款	119,501,661.73	质押
长期股权投资	330,000,000.00	质押

合计	1,253,209,140.12	/
----	------------------	---

其他说明：

\*1、截至 2019 年 6 月 30 日止，ATB Welzheim GmbH 以账面价值为 22,225,838.00 欧元，折合人民币 173,739,375.65 元的房屋建筑物作为抵押，向 RLB Oberösterreich 银行短期借款 7,391,896.00 欧元，折合人民币 57,782,451.03 元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，ATB Tamel S.A.以账面价值为 1,597,699.00 欧元，折合人民币 12,489,213.08 元的房屋建筑物作为抵押物，向 Bank Handlowy (CITI Bank)获取的短期借款余额为 1,426,181.00 欧元，折合人民币 11,148,456.88 元。

截至 2019 年 06 月 30 日止，清江电机将账面价值人民币 32,743,098.04 元的房屋建筑物抵押给中国农业银行股份有限公司淮安城南支行申请开立银行承兑汇票及其他贷款，对该银行担保的最高债务余额为人民币 75,000,00.00 元。

截至 2019 年 06 月 30 日止，济南电机以账面价值人民币 24,372,589.91 元的房屋建筑物作为中国建设银行股份有限公司章丘支行的授信抵押。期末抵押明细如下：

抵押权人	最高额抵押	抵押物名称	抵押合同编号	抵押物账面价值	情况说明
中国建设银行 股份有限公司 章丘支行	137,633,662.00	一号车间	2016012	9,245,537.94	
		二号车间	2016012	6,870,134.50	
		土地使用权	2016012/2016010	12,713,613.02	
		土地使用权	2016012/2016010	18,562,799.83	
		三号车间	2016010	4,173,312.12	
		职工宿舍	2016010	4,083,605.35	
合计	137,633,662.00			55,649,002.76	

\*2、截至 2019 年 06 月 30 日止，济南电机以账面价值人民币 31,276,412.85 元的土地使用权作为中国建设银行股份有限公司章丘支行的授信抵押。期末抵押明细可见上表列示。

清江电机与中国农业银行股份有限公司淮安城南支行签订最高额抵押合同，合同编号为 32100620180006187，将淮安市广州北路 2 号厂区房地产的土地及地上附着物进行了抵押，抵押物的账面价值为人民币 14,037,603.73 元，抵押期限从 2018 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日，担保的债权最高余额折合人民币 83,000,000.00 元。截至 2019 年 06 月 30 日，借款余额为人民币 12,000,000.00 元。

\*3、截至 2019 年 6 月 30 日止，ATB Tamel S.A.以账面价值为 5,454,366.00 欧元，折合人民币 42,636,779.02 元的机器设备作为抵押物，向 Bank Handlowy (CITI Bank)获取的短期借款余额为 1,832,521.00 欧元，折合人民币 14,324,816.66 元。

\*4、截至 2019 年 06 月 30 日止，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 126,044,842.59 元的应收银行承兑汇票。

截至 2019 年 06 月 30 日止,龙能集团为进行银行承兑汇票承兑融资向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 4,000,000.00 元的应收银行承兑汇票

截至 2019 年 06 月 30 日止,济南电机为进行银行承兑汇票承兑融资向浙商银行股份有限公司质押价值为人民币 15,630,000.00 元的应收银行承兑汇票。

截至 2019 年 06 月 30 日止,清江电机为进行银行承兑汇票承兑融资向浙商银行股份有限公司质押价值为人民币 14,524,777.84 元的应收银行承兑汇票。

截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司为进行银行承兑汇票承兑融资向浙商银行股份有限公司质押价值为人民币 305,519,874.30 元的应收银行承兑汇票。

截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司为进行银行承兑汇票承兑融资向中国工商银行股份有限公司上虞支行质押价值为人民币 6,692,911.38 元的应收银行承兑汇票。

\*5 截至 2019 年 06 月 30 日止,清江将价值为人民币 80,000,000.00 元的应收账款转让给浙商银行股份有限公司进行贸易融资,取得短期借款为人民币 80,000,000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日止,ATB Spielberg GmbH 以账面价值为 2,272,859.00 欧元,折合人民币 17,766,938.80 的应收账款作为质押物,向 RLB Oberösterreich Linz 银行获取的长期借款余额为 5,000,000.00 欧元,折合人民币 39,085,000.00 元。期末该笔长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

截至 2019 年 6 月 30 日止,ATB Motors B.V 以账面价值为 2,780,443.00 欧元,折合人民币 21,734,722.93 的应收账款作为质押物,向 ABNAMRO Commercial Finance 银行获取的短期借款余额为 1,669,410.00 欧元,折合人民币 13,049,777.97 元。

\*6、根据本公司与中国进出口银行浙江省分行签署的第 2015 进出口银(浙信合)字第 2-009 号和第(2016)进出银(浙信合)字第 2-024 号长期借款协议,本公司以南阳防爆 330,000,000 股股权作为质押物和卧龙控股集团有限公司作为担保人向中国进出口银行浙江省分行获取长期借款,截至 2019 年 06 月 30 日止,借款余额为人民币 747,000,000.00 元,其中重分类至一年内到期的非流动负债为 370,000,000.00 元。

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			
其中：美元	35,348,213.18	6.8747	243,008,361.14
欧元	33,208,022.09	7.8170	259,587,108.64
塞尔维亚第纳尔	22,876,143.89	0.0663	1,516,688.34
英镑	8,424,181.46	8.7113	73,385,571.92

澳元	573,080.83	4.8519	2,780,530.87
其他货币	2,509,748,208.35		43,499,267.89
<b>应收账款</b>			
其中：美元	80,166,803.36	6.8747	551,122,723.07
欧元	71,635,097.99	7.8170	559,971,560.96
塞尔维亚第纳尔	494,856,574.81	0.0663	32,808,990.91
英镑	9,261,019.52	8.7113	80,675,519.37
其他货币	1,662,858,047.70		74,175,968.09
<b>长期借款</b>			
其中：美元	42,000,378.20	6.8747	288,740,000.00
欧元	17,700,359.54	7.8170	138,363,710.52
<b>其他应收款</b>			
美元	62,142,276.11	6.8747	427,209,505.54
欧元	227,702,666.42	7.8170	1,779,951,743.42
塞尔维亚第纳尔	325,027,460.78	0.0663	21,549,320.65
英镑	1,477,936.55	8.7113	12,874,748.70
港元	26,893,856.16	0.8797	23,658,525.26
新加坡元	2,439,084.82	5.0805	12,391,770.43
其他货币	69,898,739.89		8,428,513.47
<b>短期借款</b>			
欧元	117,612,235.66	7.8170	919,374,846.12
加拿大元	1,168,533.52	5.2490	6,133,632.47
<b>应付账款</b>			
美元	33,818,271.87	6.8747	232,490,473.60
欧元	51,380,377.12	7.8170	401,640,407.96
塞尔维亚第纳尔	88,829,632.58	0.0663	5,889,404.64
英镑	895,872.94	8.7113	7,804,217.95
其他货币	5,416,710,807.30		23,653,569.22
<b>其他应付款</b>			
美元	26,531,387.61	6.8747	182,395,330.39
欧元	11,669,232.85	7.8170	91,218,393.18
其他货币	64,707,459.00		25,114,802.89

长期应付款			
欧元	647,266.00	7.8170	5,059,678.32
其他货币			640,493.71
长期应付职工薪酬			
欧元	32,572,568.47	7.8170	254,619,767.72

其他说明：

无

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

适用 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
ATB 斯皮尔伯格	Austria	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 韦尔茨海姆	Germany	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 诺登哈姆	Germany	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB UK	UK	GBP	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 啸驰	Germany	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 塔莫	Polen	PLN Zloty	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
OLI	Italy	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
SIR	Italy	EUR	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
卧龙电气美国	USA	USD	IAS21，以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司	45,000,000.00	其他收益	1,465,278.02
土地出让金补助款-开山电机	5,000,000.00	其他收益	50,000.00
2008 年 200 台核级电机及其他核级配套机电-南阳防爆	40,000,000.00	其他收益	902,797.42
2009 年 150KW 高效节能电机项目-南阳防爆	10,000,000.00	其他收益	415,945.33

2009 年技术中心创新能力项目-南阳防爆	3,000,000.00	其他收益	114,544.77
2011 年高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆	5,090,000.00	其他收益	51,655.78
2013 年 200KW 高效节能电机项目-南阳防爆	20,000,000.00	其他收益	864,905.81
2016 年大型防爆电机专业化生产中心建设项目-南阳防爆	65,311,900.00	其他收益	
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目	4,500,000.00	其他收益	112,500.00
济南电机土地补偿款-济南电机	40,551,734.00	其他收益	403,658.34
2018 年工业转型升级资金补助 900 万	9,000,000.00	其他收益	
浦东新区“十三五”期间安商育商政策-上海商务	260,000.00	营业外收入	260,000.00
高新培育企业补贴-南阳防爆	200,000.00	营业外收入	200,000.00
专利奖励-南阳防爆	70,000.00	营业外收入	70,000.00
纳税奖励-南阳防爆	50,000.00	营业外收入	50,000.00
小金县人员补助-伺服技术	12,472.00	营业外收入	12,472.00
商贸奖励-浙江国贸	10,000.00	营业外收入	10,000.00
扶贫补助-伺服技术	3,000.00	营业外收入	3,000.00
政府奖励-济南电机	200,000.00	营业外收入	200,000.00
其他	48,452.07	营业外收入	48,452.07
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动	5,586,349.04	其他收益	5,586,349.04
科技创新贴息-南阳防爆	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
2018 年研发财政专项补助-南阳防爆	1,264,000.00	其他收益	1,264,000.00
2017 年度科技创新贴息-南阳防爆	660,000.00	其他收益	660,000.00
投资协议产业扶持政策-芜湖家电	636,600.00	其他收益	636,600.00
2018 年研发市级补助-南阳防爆	632,000.00	其他收益	632,000.00
“330 海外英才计划”人才项目补助-本公司	600,000.00	其他收益	600,000.00
社保返还-欧力卧龙	444,017.09	其他收益	444,017.09
地方留存返还补贴（所得税）-清江电机	1,427,438.43	其他收益	1,427,438.43
2018 年度省级服务业发展专项资金-济南电机	153,800.00	其他收益	153,800.00
荣信传动	140,000.00	其他收益	140,000.00
2017 年度绍兴市院士专家工作站补贴-本公司	100,000.00	其他收益	100,000.00
社保补贴-济南电机	59,041.71	其他收益	59,041.71
2018 年浙江省“百千万”高技能领军人才培养补助-本公司	50,000.00	其他收益	50,000.00

智能化局部通风机-南阳防爆	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 污染源自动监控系统运维补助-卧龙灯塔	50,000.00	其他收益	50,000.00
关于芜湖县劳务关系优等奖励-芜湖家电*23	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年 5 月至 2019 年 2 月企业工伤保险费退费-希尔机器人	2,178.89	其他收益	2,178.89
社保费返还-伺服技术	383,507.06	其他收益	383,507.06
社保费返还-开山电机	185,007.25	其他收益	185,007.25
税务手续费返还-济南电机	498.89	其他收益	498.89

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江龙能	浙江上虞	浙江上虞	制造业	51.00		设立
宁波龙能	浙江宁波	浙江宁波	制造业		51.00	设立
诸暨龙能	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业		51.00	设立
都昌龙能	江西都昌	江西都昌	制造业		51.00	设立
衢州龙能	浙江衢州	浙江衢州	制造业		51.00	设立
绍兴龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		51.00	设立
滨海新城龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		51.00	设立
丽水龙能	浙江丽水	浙江丽水	制造业		51.00	设立
嵊州龙能	浙江嵊州	浙江嵊州	制造业		51.00	设立
新昌龙能	浙江新昌	浙江新昌	制造业		51.00	设立
德清龙能	浙江德清	浙江德清	制造业		51.00	设立
梁山龙能	山东梁山	山东梁山	制造业		51.00	设立
芜湖龙能	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业		51.00	设立
淮安龙能	浙江淮安	浙江淮安	制造业		51.00	设立
上海卧龙	上海	上海	商品流通业	100.00		非同一控制下企业合并
上海筑川	上海	上海	商品流通业		70.00	设立
WOLONG EMEA S.R.L	意大利	意大利	制造业	77.00		非同一控制下企业合并
欧力卧龙	浙江上虞	浙江上虞	制造业	49.00	41.86	同一控制下企业合并
芜湖卧龙	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00		设立
顺达电机	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
杭州研究院	浙江杭州	浙江杭州	制造业	95.00	5.00	设立
浙江国贸	浙江上虞	浙江上虞	商品流通业	100.00		同一控制下企业合并
卧龙灯塔	浙江杭州	浙江杭州	制造业	91.96	6.97	设立
大郡新动力	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
开山电机	浙江衢州	浙江衢州	制造业	50.00		设立

香港卧龙控股	香港	香港	投资业	100.00	同一控制下企业合并
意大利控股	意大利	意大利	投资管理	100.00	设立
OLI	意大利	意大利	制造业	91.00	非同一控制下企业合并
济南电机	山东章丘	山东章丘	制造业	70.00	非同一控制下企业合并
青岛集成	山东青岛	山东青岛	制造业	70.00	非同一控制下企业合并
清江电机	江苏淮安	江苏淮安	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
卧龙供应链	浙江上虞	浙江上虞	商品流通业	100.00	设立
卧龙上海研究院	上海	上海	研发	100.00	设立
卧龙上海销售	上海	上海	商品流动业	100.00	设立
卧龙美国控股	美国	美国	投资管理	100.00	设立
卧龙电气美国	美国	美国	投资管理	100.00	设立
Wolong Electric Industrial Motors , S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
Wolong Electric Motors Services S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
Wolong Holding Group GmbH	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并
Wolong Investment GmbH	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并
ATB Austria Antriebstechnik AG (及其下属多家子/孙公司)	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并
卧龙国际	香港	香港	商品流通业	100.00	设立
卧龙越南	越南	越南	制造业	100.00	设立
卧龙美国	美国	美国	商品流通业	100.00	设立
卧龙电机日本	日本	日本	制造业	100.00	设立
希尔投资	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理	100.00	设立
意大利投资	意大利	意大利	投资管理	100.00	设立
SIR	意大利	意大利	制造业	94.00	非同一控制下企业合并
希尔机器人	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00	设立
南阳防爆	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
上海安智	上海	上海	制造业	100.00	非同一控制

					下企业合并
郴州华安	湖南郴州	湖南郴州	制造业	98.00	非同一控制下企业合并
特种机械	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
南防重机	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
电气系统工程	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
武汉电机	湖北武汉	湖北武汉	制造业	100.00	设立
南阳奥特彼	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00	设立
荣信传动	辽宁鞍山	辽宁鞍山	制造业	90.44	非同一控制下企业合并
伺服技术	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	95.00	设立
绍兴新能源	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00	设立
卧龙韩国	韩国	韩国	制造业	100.00	设立
卧龙马来西亚	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

2014年7月23日，本公司与浙江开山压缩机股份有限公司、钱永春共同出资组建开山电机，本公司持有开山电机50.00%股权。根据开山电机《公司章程》，本公司在开山电机董事会中占有三个席位（共五名董事），且经理由公司推荐、董事会聘任，财务负责人、技术负责人均由公司任免。从而，本公司通过决定开山电机的财务和经营政策拥有对其的权力，通过参与开山电机的相关活动享有可变回报，并且有能力运用对开山电机的权力影响回报金额。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年2月,意大利控股以自有资金666,600.00欧元(约人民币5,071,626.12元)收购少数股东对OLI持有1.00%的股权,收购完成后意大利控股持有意大利OLI的股权比例达到91.00%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	OLI
购买成本/处置对价	5,071,626.12
--现金	5,071,626.12
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,071,626.12
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,327,335.72
差额	-1,255,709.60
其中:调整资本公积	-1,255,709.60
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
卧龙置业	浙江上虞	浙江上虞	房地产投资经营, 对外投资	22.755		权益法
红相股份	厦门、银川	厦门市思明区南投路3号	电气机械和器材制造业	12.56		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	卧龙置业	红相股份	卧龙置业
流动资产	6,600,879,028.39	1,925,708,337.07	5,188,106,508.18
非流动资产	1,035,867,074.62	2,374,209,865.34	1,014,500,533.07
资产合计	7,636,746,103.01	4,299,918,202.41	6,202,607,041.25
流动负债	4,630,967,562.88	1,879,579,876.62	3,387,650,564.52
非流动负债	407,164,526.41	200,091,232.61	406,369,975.10
负债合计	5,038,132,089.29	2,079,671,109.23	3,794,020,539.62
少数股东权益	1,368,403,921.75	101,259,159.70	1,318,864,150.08
归属于母公司股东权益	1,230,210,091.97	2,118,987,933.48	1,089,722,351.55
按持股比例计算的净资产份额	279,934,306.42	266,144,884.45	247,966,321.09
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	279,934,306.42	808,826,345.03	247,966,321.09

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		679,701,856.80	
营业收入	783,534,627.98	658,353,454.92	1,414,456,820.62
净利润	224,990,288.40	149,960,639.91	228,853,564.73
终止经营的净利润			
其他综合收益		2,880.37	
综合收益总额	224,990,288.40	149,963,520.28	228,853,564.73
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

## (二) 信用风险

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

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

## (三) 市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 24,343,049.56 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

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

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	243,008,361.14	259,587,108.64	121,182,059.02	623,777,528.80

期末余额				
应收账款	551,122,723.07	559,971,560.96	187,660,478.37	1,298,754,762.40
其他应收款	427,209,505.54	1,779,951,743.42	78,902,878.51	2,286,064,127.47
短期借款	-	919,374,846.12	6,133,632.47	925,508,478.59
应付账款	232,490,473.60	401,640,407.96	37,347,191.81	671,478,073.37
其他应付款	182,395,330.39	91,218,393.18	25,114,802.89	298,728,526.46
一年内到期的非流动负债				-
长期借款	288,740,000.00	138,363,710.52		427,103,710.52
长期应付款		5,059,678.32	640,493.71	5,700,172.03
长期应付职工薪酬		254,619,767.72		254,619,767.72

于 2019 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及其他货币升值或贬值 100 个基点，则公司将减少或增加综合收益总额 14,195,122.01。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### (四) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	
短期借款	4,113,458,478.59					4,113,458,478.59
应付票据	1,011,965,969.12					1,011,965,969.12
应付账款	2,575,442,898.34					2,575,442,898.34
应付职工薪酬	189,927,370.90					189,927,370.90
其他应付款	432,393,525.80					432,393,525.80
一年内到期的非流动负债	722,614,300.13					722,614,300.13
长期借款		865,664,199.97	516,335,427.89	290,683,150.00	198,928,332.66	1,871,611,110.52
长期应付款		23,911,544.18				23,911,544.18
长期应付职工薪酬		29,586,349.23	225,033,418.49			254,619,767.72
合计	9,045,802,542.88	919,162,093.38	741,368,846.38	290,683,150.00	198,928,332.66	11,195,944,965.30

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		3,765,636.51	285,468,830.97	289,234,467.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,765,636.51	285,468,830.97	289,234,467.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		3,765,636.51	285,468,830.97	289,234,467.48
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		434,927,624.21		434,927,624.21
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物		434,927,624.21		434,927,624.21
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		438,693,260.72	285,468,830.97	724,162,091.69
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

---

---

2.指定为以公允价值计量且变动  
计入当期损益的金融负债

---

持续以公允价值计量的负债总额

---

二、非持续的公允价值计量

---

(一) 持有待售资产

---

非持续以公允价值计量的资产总  
额

---

非持续以公允价值计量的负债总  
额

---

---

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁市场，能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息。

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

适用 不适用

第三层次公允价值计量的非流动金融资产主要包括未上市公司股权及私募基金等投资。本公司可以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据，被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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(%)
卧龙控股	浙江上虞	电机及其控制装置、机电一体化产品、电动车及电源产品等 高技术产业投资;房地产开发、酒店、商贸等实业投资等	80,800 万元	45.65	45.65

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈建成

其他说明:

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”

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

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江卧龙电动门业有限公司	母公司的控股子公司
浙江欧龙搅拌技术有限公司	母公司的控股子公司

绍兴卧龙物业管理有限公司	母公司的控股子公司
卧龙地产	母公司的控股子公司
浙江曼托瓦尼机械有限公司	母公司的控股子公司
上海卧龙融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
浙江卧龙矿业有限公司	母公司的控股子公司
北京华泰	母公司的控股子公司
烟台变压器	母公司的全资子公司
浙江白云浙变电气设备有限公司	其他
上海卧龙资产管理有限公司	母公司的控股子公司
卧龙投资	母公司的全资子公司

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江欧龙搅拌技术有限公司	采购材料	4.63	0.34
浙江曼托瓦尼机械有限公司	采购材料	264.65	320.87
卧龙控股	办公费用分摊	44.43	74.49
北京华泰	采购商品		1,681.03
卧龙地产	基建服务	23.59	23.59
绍兴卧龙物业管理有限公司	支付物业管理费	304.68	255.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江卧龙电动门业有限公司	销售商品	7.78	7.05
浙江欧龙搅拌技术有限公司	销售商品	93.37	72.53
浙江曼托瓦尼机械有限公司	销售商品	214.04	113.17
卧龙控股	销售商品	18.30	12.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
卧龙控股	房产	250,000.00	250,000.00
卧龙地产	房产	250,000.00	250,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海卧龙融资租赁有限公司	固定资产	10,551,099.00	7,696,903.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司与控股公司卧龙控股及卧龙地产分别签定了《房屋租赁合同》，有偿使用本公司的办公用房，年租金均为人民币 500,000.00 元。

浙江龙能 2016 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 201609WLFLHZ003 的融资租赁合同，约定将龙能集团十项光伏电站，作价 4,500.00 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于合同签订日 2016 年 9 月 22 日进行回租，在 48 个月内按季还本付息，租赁利率 5.225%，租赁利息共计 5,158,440.00 元，期满所有以上设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 6,269,805.00 元。

浙江龙能 2018 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 201805WLZLHZ008 的融资租赁合同，约定将本公司 6MWp 分布式光伏电站作价 3,000.00 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2018 年 6 月 6 日进行回租，在 48 个月内按季还本付息，租赁利率 6.4125%，租赁利息共计 4,250,352.00 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 4,281,294.00 元。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卧龙控股	5,000	2019.05.15	2021.05.14	否
卧龙控股	11,000	2017.10.19	2019.10.19	否
卧龙控股	11,000	2017.11.02	2019.11.01	否
卧龙控股	5,000	2019.05.06	2020.05.06	否
卧龙控股	12,000	2018.09.21	2019.09.21	否
卧龙控股	5,000	2018.12.13	2019.12.12	否
卧龙控股	7,000	2018.06.27	2020.06.27	否
卧龙控股	5,500	2018.11.12	2019.12.31	否
卧龙控股	30,000	2019.02.28	2020.02.27	否
卧龙控股	6,800	2019.02.26	2019.08.25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卧龙控股	9,900	2016.12.12	2021.12.12	否
卧龙控股	2,800	2016.09.29	2021.09.28	否
卧龙控股	9,000	2017.03.21	2021.12.21	否
卧龙控股	20,000	2019.01.18	2021.01.18	否
卧龙控股	9,000	2015.03.31	2019.03.21	是
卧龙控股	9,000	2015.03.31	2019.09.21	否
卧龙控股	17,000	2015.03.31	2020.03.21	否
卧龙控股	48,700	2016.07.05	2023.06.21	否
卧龙控股	4,200 美元	2018.06.27	2025.05.20	否
卧龙控股	20,000	2018.06.27	2022.06.20	否
卧龙控股	2,500	2018.06.26	2019.05.23	是
卧龙控股	5,000	2018.06.26	2019.05.23	是
卧龙控股	3,000	2018.06.28	2019.06.20	是
卧龙控股	3,000	2018.12.25	2019.12.24	否

卧龙控股	2,500	2018.12.25	2019.12.24	否
卧龙控股	5,000	2018.07.18	2019.01.28	是
卧龙控股	5,000	2018.11.22	2019.11.20	否
卧龙控股	1,700	2018.04.04	2019.03.31	是
卧龙控股	2,000	2018.03.30	2019.03.15	是
卧龙控股	5,500	2018.07.19	2019.07.17	否
卧龙控股	2,500 欧元	2018.07.16	2019.07.11	否
卧龙控股	1,800 欧元	2018.08.31	2019.08.15	否
卧龙控股	5,000	2019.04.28	2019.07.26	否
卧龙控股	1,900 欧元	2018.11.22	2019.11.21	否
卧龙控股	9,000	2019.02.25	2020.02.24	否
卧龙控股	2,000 欧元	2018.02.02	2019.01.09	是
卧龙控股	2,000 欧元	2018.03.16	2019.03.01	是
卧龙控股	2,225 欧元	2015.12.15	2022.09.20	否
卧龙控股	5,000	2019.01.29	2019.11.27	否
卧龙控股	19,000	2019.03.19	2019.12.20	否
卧龙控股	1,250	2019.03.31	2019.09.23	否
卧龙控股	1,745	2019.03.31	2019.09.23	否
卧龙控股	7,500	2019.05.14	2020.05.14	否
卧龙控股	4,000	2018.12.14	2019.12.12	否
卧龙控股	6,000	2018.12.18	2019.10.14	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江卧龙电动门业有限公司	86,824.34	4,341.22	4,336.46	216.82
	卧龙控股	3,592,754.55	179,637.73	43,953.00	2,197.65
	北京华泰			3,233,778.33	161,688.92
	烟台变压器	774,488.73	38,724.44	12,922,577.20	646,128.86
	浙江曼托瓦尼机械有限公司	2,337,577.80	116,878.89		
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	976,191.89	48,809.59		
其他应收款					
	上海卧龙融资租赁有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
	卧龙控股		39,865.61		
	北京华泰	84,679,207.93	80,000.00	70,599,100.00	80,000.00
	烟台变压器	104,381,507.00	90,000.00	90,070,071.82	90,000.00
	浙江白云浙变电气设备有限公司	258,037,941.70	1,000,000.00	257,926,672.42	1,000,000.00
预付账款					
	北京华泰			3,226,828.87	
	卧龙控股			1,832,463.15	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京华泰	4,204,909.33	1,210,987.51
	卧龙控股	148,404.78	54,267.14
其他应付款			
	绍兴卧龙物业管理有限公司	814,361.28	45,164.05

长期应付款	上海卧龙融资租赁有限公司	17,516,938.49	26,733,820.04
一年内到期的非流动负债	上海卧龙融资租赁有限公司	21,053,369.34	21,053,369.34

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,650,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018年、2019年股权激励计划调整后的股票期权行权价格皆为8.46元/股；2018年股权激励计划行权期至2022年，2019年股权激励计划行权期至2023年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018年股权激励计划行权发行的限制性股票价格4.79元/股，调整后回购价格为4.54元/股，解锁期至2022年。

其他说明

#### 《2018年股票期权与限制性股票期权激励计划》：

##### 1、拟授予的股票期权与限制性股票数量

本公司本次股票期权与限制性股票激励计划由董事会下设的薪酬委员会负责拟定，经七届七次临时董事会会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。

本激励计划拟授予激励对象权益总计3,314万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额128,889.96万股的2.57%，其中，首次授予权益总数为3,178万份，占本激励计划拟授出权益总数的95.90%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额128,889.96万股的2.47%；预留136万份，占本激励计划拟授出权益总数的4.10%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额128,889.96万股的0.11%。

鉴于本次股权激励计划中1名激励对象因病逝世失去公司拟授予的权益资格，公司于2018年2月9日召开了七届八次临时董事会，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数由289人调整为288人，拟授予的股票期权总数为2,845万份不变，其中首次授予的股票期权由2,709万份调整为2,697万份，预留股票期权数量由136万份调整为148万份；限制性股票激励计划的激励对象和授予数量不作调整，限制性股票授予的激励对象人数为30人，授予的限制性股票总数为469万股。

2、本激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/限售期、可行权日、解除限售安排和禁售期

股票期权激励计划：本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月；激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

限制性股票激励计划：本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。激励对象获授的限制性股票适用不同的解除限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月。

3、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格

首次授予的股票期权的行权价格为 8.71 元/份；授予的限制性股票的授予价格为 4.79 元/股。

4、授予预留部分股票期权

经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，七届十八次临时董事会审议通过了《关于向公司 2018 年股票期权与限制股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司本次预留部分股票期权授予日为 2019 年 1 月 21 日，权益总计 148 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 129,340.96 万股的 0.11%。

本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月；激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

预留部分授予的股票期权的行权价格为 8.61 元/份。

#### 《2019 年股票期权激励计划》：

1、拟授予的股票期权数量

本公司本次股票期权激励计划由董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定，经七届十七次临时董事会会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 367 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 129,340.9586 万股的 0.2837%。其中首次授予 317 万份，约占本激励计划签署时公司股本总额 129,340.9586 万股的 0.2451%；预留 50 万份，约占本激励计划签署时公司股本总额 129,340.9586 万股的 0.0387%，占本次授予股票期权总量的 13.62%。

公司于 2019 年 1 月 21 日召开了七届十八次临时董事会，审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，首次授予的激励对象人数为 31 人，授权日为 2019 年 1 月 21 日，权益总计 317 万份。

2、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月；激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

3、股票期权的行权价格首次授予的股票期权行权价格为 8.61 元/份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值的确定方法：运用 Black-Scholes 模型期权定价公式计算出期权的公允价值；限制性股票的公允价值参考授予日股票收盘价不考虑流动性折价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,920,424.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,997,264.70

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	不适用
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	不适用

其他说明

《2018 年至 2020 年员工持股计划》：

经公司 2018 年 1 月 20 日第七届七次临时董事会审议通过，公司拟开展《2018 年至 2020 年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）。员工持股计划的资金来源为公司提取的奖励基金，依据各期员工持股计划考核年度公司各事业部超额利润的一定比例计提。员工持股计划资金以 2018-2020 年度各事业部的超额利润为基数，分事业部提取不同比例的奖励基金，具体提取方式为：

各事业部超额利润=各事业部当年实际经营净利润—各事业部净资产\*集团要求的各事业部净资产回报率；核算合计超额利润时，如果单一事业部未完成超额利润指标，则其对应数据取值计算；如各事业部均未完成超额利润指标，则当年度不提取奖励基金。

本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，由员工持股计划管理委员会进行管理，通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票，不用于购买其他公司股票。持股计划滚动实施，每年推出一期，计划连续推出三年，各期持股计划相互独立，已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额

的 1%。

员工持股计划涉及的标的股票数量受公司 2018-2020 年度审计报告结果的影响，实际购买员工持股计划项下股票的日期、价格及资金金额存在不确定性，因此最终标的股票数量目前尚存在不确定性。各期持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，管理委员会将根据上一年度事业部业绩目标的达成情况及考核结果确定持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票权益分两期解锁分配至持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并在该期持股计划期满前择机售出，售出收益返还给公司。

2018 年员工持股计划奖励基金总额为 3,113.76 万元，截至 2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年员工持股计划已通过二级市场完成卧龙电驱股票购买，购买数量为 3,533,200 股，占公司总股本的 0.2732%，购买均价为 8.81 元/股，成交总金额为 31,130,692.28 元。

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司已经签订或准备履行的租赁合同承诺支付但尚支付款项的金额 2,112.35 万元。

2、 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司已经签订资本性支出的合同承诺支付但尚未支付款项的金额为 25,421.37 万元。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	775,187,910.32
1 年以内小计	775,187,910.32
1 至 2 年	45,525,858.70
2 至 3 年	8,390,032.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,001,527.90
4 至 5 年	312,785.83
5 年以上	
合计	831,418,114.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,531,210.00	0.28	2,531,210.00	100.00		2,531,210.00	0.29	2,531,210.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,531,210.00	0.28	2,531,210.00	100.00		2,531,210.00	0.29	2,531,210.00	100.00	
按组合计提坏账准备	892,417,486.59	99.72	60,999,371.84	6.84	831,418,114.75	865,018,911.70	99.71	58,504,468.71	6.76	806,514,442.99
其中：										
账龄组合	892,417,486.59	99.72	60,999,371.84	6.84	831,418,114.75	865,018,911.70	99.71	58,504,468.71	6.76	806,514,442.99
合计	894,948,696.59	100.00	63,530,581.84	7.10	831,418,114.75	867,550,121.70	100.00	61,035,678.71	7.04	806,514,442.99

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
母公司部分应收货款	2,531,210.00	2,531,210.00	100.00	账龄较长, 预计全部不可收回
合计	2,531,210.00	2,531,210.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	815,987,274.02	40,799,363.70	5.00
1 至 2 年	50,584,287.45	5,058,428.75	10.00
2 至 3 年	11,985,760.00	3,595,728.00	30.00
3 至 4 年	4,003,055.83	2,001,527.93	50.00
4 至 5 年	1,563,929.15	1,251,143.32	80.00
5 年以上	8,293,180.14	8,293,180.14	100.00
合计	892,417,486.59	60,999,371.84	6.84

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	58,504,468.71	2,494,903.13			60,999,371.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,531,210.00				2,531,210.00
合计	61,035,678.71	2,494,903.13			63,530,581.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	55,125,032.92	6.16	2,756,251.65
第二名	48,124,727.65	5.38	2,406,236.38
第三名	27,469,376.49	3.07	1,373,468.82
第四名	25,885,163.17	2.89	1,294,258.16
第五名	24,491,446.07	2.73	1,224,572.30
合计	181,095,746.30	20.23	9,054,787.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,799,724.47	6,993,000.00
其他应收款	2,459,565,249.98	2,226,776,426.98
合计	2,472,364,974.45	2,233,769,426.98

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴银行股份有限公司	6,993,000.00	6,993,000.00
红相股份	5,806,724.47	
合计	12,799,724.47	6,993,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
绍兴银行股份有限公司	6,993,000.00	2-3年	绍兴银行股份有限公司股东大会已通过股利发放决议，但尚未支付	否
合计	6,993,000.00	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	2,059,200,298.54
1 年以内小计	2,059,200,298.54
1 至 2 年	189,929,458.69
2 至 3 年	210,375,692.91
3 年以上	
3 至 4 年	46,273.44
4 至 5 年	13,526.40
5 年以上	
合计	2,459,565,249.98

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,456,653,922.11	2,212,629,001.44
备用金及员工借款	927,580.70	539,359.84
保证金、押金	1,708,754.27	2,729,986.25
其他	274,992.90	10,878,079.45
合计	2,459,565,249.98	2,226,776,426.98

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,480,860.60		357,262.41	12,838,123.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,657.80		54,996.51	62,654.31

本期转回	873,250.67	873,250.67
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2019年6月30日余额	11,615,267.73	412,258.92 12,027,526.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	12,838,123.01	62,654.31	873,250.67		12,027,526.65
合计	12,838,123.01	62,654.31	873,250.67		12,027,526.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
关联单位往来款	427,860.38	关联方货币资金收回
合计	427,860.38	

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联单位往来款	258,037,941.70	一年以内：150,199.73,	10.44	1,000,000.00

			1-2 年 70,612,522.44, 2-3 年 187,275,219.53		
第二名	关联单位往来款	104,381,507.00	1-2 年	4.22	90,000.00
第三名	关联单位往来款	84,679,207.93	一年以内: 14,080,107.93, 1-2 年 48,000,000.00, 2-3 年 22,599,100.00	3.43	80,000.00
第四名	外部单位往来款	590,000.00	一年以内	0.02	29,500.00
第五名	外部单位往来款	448,500.00	一年以内	0.02	22,425.00
合计	/	448,137,156.63	/	18.13	1,221,925.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,229,437,030.42		5,229,437,030.42	5,224,437,030.42		5,224,437,030.42
对联营、合营企业投资	1,091,761,820.99	3,001,169.54	1,088,760,651.45	250,967,490.63	3,001,169.54	247,966,321.09
合计	6,321,198,851.41	3,001,169.54	6,318,197,681.87	5,475,404,521.05	3,001,169.54	5,472,403,351.51

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江龙能	51,000,000.00			51,000,000.00		
上海卧龙	19,432,194.80			19,432,194.80		

WOLONG EMEA S.R.L	1,561,366.63		1,561,366.63
欧力卧龙	16,644,126.38		16,644,126.38
芜湖卧龙家用电机有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司	500,000.00		500,000.00
杭州研究院	95,154,600.00		95,154,600.00
浙江国贸	10,721,918.36		10,721,918.36
卧龙灯塔	122,494,424.88		122,494,424.88
浙江卧龙开山电机有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
香港卧龙控股	1,036,567,085.10		1,036,567,085.10
卧龙美国有限责任公司 (Wolong Americas LLC)	6,279,000.00		6,279,000.00
卧龙电机日本	5,032,604.16		5,032,604.16
浙江希尔机器人有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
南阳防爆集团股份有限公司	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
浙江卧龙新动力电机有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
荣信传动	245,805,317.11		245,805,317.11
浙江卧龙伺服技术有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00
绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00
卧龙国际韩国株式会社	596,493.00		596,493.00
卧龙国际(马来西亚)公司	3,447,900.00		3,447,900.00
卧龙电气集团供应链管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
中央研究院	2,000,000.00		2,000,000.00
卧龙电气集团上海销售有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00
卧龙美国控股	523,200,000.00		523,200,000.00
合计	5,224,437,030.42	5,000,000.00	5,229,437,030.42

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
卧龙置业	250,967,490.63			22,955,820.00		9,012,165.33				282,935,475.96	3,001,169.54
红相股份				12,089,731.43		796,736,613.60				808,826,345.03	
小计	250,967,490.63			35,045,551.43		805,748,778.93				1,091,761,820.99	3,001,169.54
合计	250,967,490.63			35,045,551.43		805,748,778.93				1,091,761,820.99	3,001,169.54

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,285,672,873.04	1,027,877,159.95	1,360,203,678.57	1,125,112,767.30
其他业务	112,252,297.23	93,258,941.23	41,173,340.83	29,195,274.20
合计	1,397,925,170.27	1,121,136,101.18	1,401,377,019.40	1,154,308,041.50

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,045,551.43	18,022,457.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,806,724.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	429,000,000.00	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,285,975.86
合计	469,852,275.90	21,308,433.47

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,188,728.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,383,298.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-176,141.04	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,822,779.87	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	299,789,030.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,577,562.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-46,393,760.31
少数股东权益影响额	542,985.11
合计	261,711,467.42

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.59	0.4722	0.4724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.2695	0.2698

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

---

---

备查文件目	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原文。

---

---

董事长：陈建成

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用