

公司代码：600580

公司简称：卧龙电驱

WOLONG 卧龙

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的会计报表； 二、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告正本； 三、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文及公告 的原稿。
--------	---

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
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
卧龙置业	指	浙江卧龙置业投资有限公司
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
欧力卧龙	指	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江龙能	指	浙江龙能电力科技股份有限公司
希尔机器人	指	浙江希尔机器人股份有限公司
中央研究院	指	卧龙电气（上海）中央研究院有限公司
卧龙电机日本	指	卧龙电机控制技术有限公司
杭州研究院	指	卧龙电气集团杭州研究院有限公司
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.
SIR	指	Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.
OLI	指	OLI S.p.A.
2018 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 股权激励计划	指	公司 2019 年股票期权激励计划
南阳防爆	指	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
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
卧龙供应链	指	卧龙电气集团供应链管理有限公司
卧龙电气美国	指	Wolong Electric America LLC
卧龙美国控股	指	Wolong America Holding LLC
白云浙变	指	浙江白云浙变电气设备有限公司
银川卧龙	指	卧龙电气银川变压器有限公司
卧龙上海销售	指	卧龙电气集团上海销售有限公司
采埃孚	指	ZF Friedrichshafen AG
卧龙采埃孚	指	卧龙采埃孚汽车电机有限公司

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	陈佳平
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	chenjiaping@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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	无

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》
登载半年度报告的网站地址	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董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国深圳福田区香梅路1601号中投国际商务中心A栋16楼/上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	高军磊、石瑶

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	6,744,171,763.23	5,944,406,307.84	13.45
归属于上市公司股东的净利润	418,609,104.52	361,664,085.69	15.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	349,862,086.26	282,645,050.75	23.78
经营活动产生的现金流量净额	544,108,903.03	480,385,083.45	13.27
	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	7,973,459,277.93	7,625,779,095.45	4.56
总资产	21,690,312,500.55	20,816,730,496.18	4.20

(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)	0.3214	0.2780	15.61
稀释每股收益(元/股)	0.3206	0.2771	15.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2686	0.2172	23.66
加权平均净资产收益率(%)	5.38%	5.05%	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.49%	3.95%	增加0.54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	38,484,832.64	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,447,875.69	
债务重组损益	1,341,985.76	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-36,664,175.79	
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	72,121,968.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,297,477.78	
少数股东权益影响额	-2,443,851.25	
所得税影响额	-40,839,095.49	

合计	68,747,018.26	
----	---------------	--

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(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

公司按照三级采购和四权分立，遵循定点、定价和定量、下单、支付四权分立的原则，规范供应商寻源管理，加强配额监控，规范支付，完善操作流程；进一步完善供应商管理体系，建立公平、公正、透明的供应商绩效评价标准，规范供应商准入与淘汰管理规则，持续优化供应商结构；以SRM为平台，推进采购业务流程标准化、业务数据的集成化、采购业务的透明化，逐步形成集成、协同、智慧的供应链管理体系；深入推进供应商信用管理，建立信用评价结果与业务挂钩的规则，规范采购合同，降低合作风险。

2、生产模式

顺应“区域一体化”趋势，调整全球生产布局。根据公司全球生产制造布局，结合本产品线的产品规划和产能规划，按照先进性与实用性并重的原则，按照“工厂规范化、精益化、数字化和智能化”路线图持续提升工厂整体管理水平，打造现场有序、交货及时、质量可靠、成本受控、管理规范的高端工厂，为客户提供满意的产品和服务。

对工厂进行分类管理，对于成熟工厂、新建工厂、独立工厂采取不同的管理模式，强化和提升工厂的自我管理能力，抓好OTD、质量、库存、成本、服务市场五项工厂核心指标，全面推进精益生产，推进QCC品管圈活动，通过建立和推广技师大师工作室，培养尽职、专业的员工和技术队伍，坚守安全和环保两条生命线。

3、营销模式

公司按照三个三分之一战略，在确保项目销售持续增长的前提下，迅速提升OEM销售能力，完善分销渠道建设，三措并举，扩大总体销售规模，提高市场占比。通过行业结构、客户结构的持续优化，推进公司战略业务占比和盈利能力的提升，确保销售业绩的可持续增长。同时，基于业务发展导向，持续优化销售激励政策，激发销售的市场攻击力与业务拓展力。营造“以奋斗者为荣”的工作氛围，树立“以业绩论英雄”的绩效导向，激励和鼓舞销售团队全力拼市场，打造高绩效的狼性营销团队。

4、研发模式

继续推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变。充分发挥“全球中央研究院、产品集团、制造工厂技术部门”三级研发体系的作用，在技术端打造集团可持续发展的强大引擎；以“数字化、智能化”推动电机与控制产品系统整合，为用户提供系统解决方案；以“新

技术、新材料、新工艺应用”加大降本力度，以基础技术、关键工艺研究提升品质，提升现有产品的竞争力，确保主业稳定增长；通过高大上项目研发，在若干领域中取得领先优势，助力未来可持续增长；加速平台产品海外工厂落地的进程，实现全球技术整合。

（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 OMDIA 市场数据，2020 年全球高压电机市场估计已达 39.76 亿美元的规模。根据其市场交易额，主要可以分为三大块：石油天然气占比 31%，电力发电占比 21%和矿业开采占比 11%。随着世界各国为应对经济下行的压力，不断加大对基础设施的投入，将进一步促进高压电机的销量。根据最新 IHS Markit 市场数据，公司在全球高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二。

根据 IHS Markit 市场数据，2020 年全球低压电机市场估计已达 128 亿美元的规模。根据最新 IHS Markit 市场数据，公司在全球低压电机市场的占有率约为 6.5%，位列全球第四。泵、扇和压缩机是低压电机的主要应用场景和市场的主要增长动力，未来市场的发展主要取决于油气市场的景气度、技术改造和设备提升。在此类成熟的电机市场，各个公司通过增加新产品品类和提升现有产品的可靠性、高效性和灵活性，来满足客户的需求，促进销售；并且通过将生产转移至成本最优地，来提升产品在价格端的竞争力。

微特电机是工业自动化、农业现代化、武器装备现代化、办公自动化、家庭现代化等各个领域不可缺少的基础产品，其应用范围非常广泛，而且随着经济发展程度和技术进步还将进一步拓展。据产业在线最新数据，公司空调电机占有率为 12%，国内排名第五；洗衣机电机公司以 9% 的占有率，国内排名第二。

注：以上信息整理自公开信息

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、全球化管理优势

公司近年来逐步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压迫。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、新能源汽车驱动电机、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权。

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，并在上海成立中央研究院，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、永磁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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济复苏较为明显，结合全球较宽松的货币政策，导致大宗商品的通胀加剧。面对各种风险与挑战，公司董事会和管理层紧紧围绕战略目标，持续推进战略布局，始终保持战略定力，为公司向技术密集型、技术领先型和向管理数字化、工厂数字化、产品数字化的“三个数字化”转变，而锐意进取、开拓创新。

报告期内，公司实现营业收入 67.44 亿元，同比增长 13.45%；归属于母公司所有者的净利润 4.19 亿元，同比增长 15.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.50 亿元，同比增长 23.78%；经营活动产生的现金流量净额 5.44 亿元，同比增长 13.27%。

报告期内，公司的主要经营情况回顾如下：

1、公司的总体经营业绩快速攀升

面对上游原材料的涨价以及疫情在全球各地的反复，公司总体的经营能力仍有实质性的提升。剔除贸易业务下降的因素，公司营业收入增长率达到 20.97%；剔除汇率变动影响，归属于母公司

所有者净利润同比增长 42.96%。经营性现金流也持续维持在较高水平，盈利质量逐步提高的趋势保持不变。

2、电机驱动产业的转型升级工作持续推进

电机及驱动控制这一核心业务得到进一步聚焦，驱控一体化这一产品发展方向得到进一步确认，公司的研发投入总体上呈现快速增长态势。工业类产品组合中，驱控一体类和永磁类产品已经开始全面投放市场；家用电器类产品中，驱控一体化产品的渗透率已经达到 40% 以上。

3、新能源汽车的赛道拓展工作取得阶段性成果

卧龙采埃孚合资公司正式运行。目前，在国内、欧洲的塞尔维亚和美洲的墨西哥的产能建设工作顺利推进，其中纯电动平台已经实现量产。公司也借助合资公司的品牌和技术的溢出效应，赢得了多家国内外整车和零部件企业的定点，也与部分行业内知名企业建立了战略合作关系。

公司将继续密切关注全球政治经济格局的新变化，密切关注相关行业及其细分行业的新趋势，坚持以电机驱动产业为主业，继续推动数字化、低碳化，推动经营模式从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”转变，做到高质量增长和可持续发展。为确保 2021 年的增长目标，推动数字化转型、顺应低碳化趋势是重中之重。

1、全力推进产品数字化、工厂数字化、管理数字化的“三个数字化”战略

一是发挥“产品数字化”在提升公司竞争硬实力中的关键性作用。公司会继续强力推广在细分行业具有竞争优势的电机驱控和全生命周期服务产品，重点研发和应用永磁系列电机及变频系统、中压三电平工程型变频器系列、卧龙芯的 BLDC 电机、永磁振动电机及其驱动控制系统、iWolong 在线物联网云检测平台等一系列重点新产品。

二是发挥“工厂数字化”在提升公司营销保障力中的基础性作用。公司会继续有序推进智能化和数字化工厂建设，计划通过三年左右的时间，完成国内主要工厂的数字化改造任务，达到德国、日本的优秀企业的水平。同时，公司会顺应世界经济向“区域一体化”方向转变的趋势，调整全球生产布局，增强墨西哥工厂、波兰工厂和越南工厂的供给能力，主动迎合区域一体化趋势下供应链体系调整的需要，并加快从高成本地区向低成本地区的转移工作。

三是发挥“管理数字化”在提升公司竞争软实力中的保障性作用。公司会继续快速推动对 PLM、SAP、ERP、CRM、SRM、MES、WMS 等系统的建设和完善工作。

此外，在全面推进数字化改革的过程中，公司主导的全省电机产业大脑建设已经完成设立，各项人员、业务的得到落地推进，以此打造工业互联网应用场景，致力于把电机全生命周期管理与供应链、供应链金融、协同研发、未来工厂、政府产业地图等有机地结合起来，从而更好地为整个电机行业服务。

2、积极响应国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署

在电动交通领域，继续深耕新能源汽车产业，推动出行方式的电气化、低碳化。加大驱动电机产品端的技术创新，投放更加高效节能的新能源汽车电机、E-bike等产品，并快速切入到工程机械、重卡等衍生领域，深化对电动船舶、电动航空等市场的前沿性布局，充分把握交通出行的电动化发展趋势，助力全社会清洁低碳出行。

在工业驱动领域，继续推动高效节能电机替代传统电机的进程。大力推广IE4、IE5能效等级和永磁同步电机，进一步提升驱动系统的能效水平，减少用电侧的碳排放。

在消费电器领域，继续强化驱控一体化产品的渗透率。快速升级产品技术和工艺，降低材料耗用、提升能效水平，全面投放新型高效永磁电机和变频控制集成类产品。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,744,171,763.23	5,944,406,307.84	13.45
营业成本	5,068,795,313.76	4,414,045,727.30	14.83
销售费用	297,390,518.13	394,723,859.75	-24.66
管理费用	483,032,247.06	480,677,636.23	0.49
财务费用	197,353,907.06	118,111,224.01	67.09
研发费用	234,692,613.59	178,357,409.26	31.59
经营活动产生的现金流量净额	544,108,903.03	480,385,083.45	13.27
投资活动产生的现金流量净额	273,650,871.32	-347,986,776.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-843,578,860.21	399,248,579.04	不适用

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司加快驱动控制一体化项目的推进，加大研发投入所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司处置杭州研究院股权收到股权款及子公司南阳防爆收到资产处置款所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司借款减少所致。

2 本期公司业务类型、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
财务费用	197,353,907.06	118,111,224.01	67.09%	主要系汇兑损失所致。
研发费用	234,692,613.59	178,357,409.26	31.59%	主要系公司加快驱动控制一体化项目的推进，加大研发

				投入所致。
投资收益	80,014,085.15	33,523,553.42	138.68%	主要系公司处置杭州研究院股权，增加投资收益所致。
营业外支出	42,429,055.05	19,781,415.70	114.49%	主要系境外子公司裁员支出增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,197,389,157.03	10.13	2,209,619,583.98	10.61	-0.55	
应收款项	4,165,339,137.38	19.20	3,390,194,107.19	16.29	22.86	
存货	3,029,433,766.81	13.97	2,723,728,179.17	13.08	11.22	
合同资产	184,851,337.31	0.85	153,427,986.59	0.74	20.48	
投资性房地产	0.00	0.00	429,881,347.91	2.07	-100.00	
长期股权投资	1,240,548,491.71	5.72	1,201,993,973.62	5.77	3.21	
固定资产	4,082,024,803.67	18.82	4,025,062,802.68	19.34	1.42	
在建工程	383,982,191.79	1.77	342,010,711.44	1.64	12.27	
使用权资产	53,134,670.98	0.24	0.00	0.00	100.00	
短期借款	1,928,572,256.80	8.89	2,371,452,688.83	11.39	18.68	
合同负债	467,314,264.28	2.15	294,512,575.82	1.41	58.67	
长期借款	2,790,168,280.84	12.86	2,957,602,820.61	14.21	-5.66	
租赁负债	45,055,778.89	0.21	0.00	0.00	100.00	

其他说明

投资性房地产减少：主要系公司处置子公司杭州研究院股权，减少投资性房地产所致；

使用权资产增加：主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致；

合同负债增加：主要系公司已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加所致；

租赁负债增加：主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 6,047,832,407.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.88%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	期初账面价值
受限货币资金	267,382,450.25	232,056,531.85
质押的应收票据	593,595,420.49	417,662,306.90
质押的应收账款	57,454,444.92	115,853,969.25
质押的长期股权投资	330,000,000.00	330,000,000.00
用于抵押的资产净值	903,023,451.54	1,088,428,394.02
其中：房屋建筑物	446,076,084.72	454,089,096.71
房屋建筑物（境外）	212,846,739.72	222,228,810.88
土地使用权	72,925,804.40	73,590,666.61
机器设备	27,805,183.94	29,030,808.61
光伏电站	143,369,638.76	309,489,011.21
合计	2,151,455,767.20	2,184,001,202.02

4. 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

单位：万元

子公司名称	注册资本	经营范围	成立时间	备注
绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限公司	60	企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务	2021-04-26	参股
铜陵全晖新能源有限公司	1000	新能源发电，发电工程设计、施工、建设、运营，电力设备及配套产品制造、销售、服务。	2016-11-23	收购
淮安瑞宏光伏电力有限公司	500	光伏发电项目开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；太阳能电池及组件、单晶硅片、多晶硅片、单晶硅棒、光伏发电系统销售；电力工程设计、施工（承装、承修、承试供电设施和受电设施除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	2017-09-18	收购

(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

详见附注。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2021年3月8日，公司、浙江国贸（以上合称“转让方”）与浙江凯信商务管理（集团）有限公司（以下简称“浙江凯信”、“受让方”）就、杭州研究院100%股权交易转让事宜签订了《卧龙电气集团杭州研究院有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。该《股权转让协议》已经公司八届五次临时董事会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-016）。2021年4月2日，杭州研究院100%股权过户登记至浙江凯信名下，公司已收到本次股权转让价款共计人民币4.15亿元。本次交易已全部完成。

(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、销售及修理等。注册资本34,434万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额479,582.04万元，净资产235,898.15万元，报告期实现营业收入180,084.80万元，净利润21,642.14万元。

(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120,117.04万元，净资产53,377.65万元，报告期实现营业收入96,498.14万元，净利润4,357.46万元。

(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94,348.15万元，净资产48,680.88万元，报告期实现营业收入37,464.48万元，净利润1,210.64万元。

(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4834.81万美元，公司持股90.86%。截止报告期末资产总额55,584.40万元，净资产42,939.30万元，报告期实现营业收入20,192.07万元，净利润2,977.41万元。

(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 100%。截止报告期末资产总额 66,917.95 万元，净资产 27,401.78 万元，报告期实现营业收入 17,050.86 万元，净利润 161.30 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 627,290.95 万元，净资产 131,001.21 万元，报告期实现营业收入 269,695.88 万元，净利润-3,953.52 万元。

(7) 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 49,881.12 万元，净资产 30,368.59 万元，报告期实现营业收入 18,122.07 万元，净利润 85.17 万元。

(8) 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 27,602.45 万元，净资产 3,429.60 万元，报告期实现营业收入 24,623.25 万元，净利润-26.42 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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中小型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大型电机来说相对较低，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。在世界地缘政治和经济发展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

公司正稳步推进的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。公司正通过大力推进国内外子公司的工作交流和全球化招聘方式来组建一支国际化管理队伍。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

卧龙控股于 2020 年 5 月 7 日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券，标的股票为本公司 A 股股票，发行规模为人民币 12.00 亿元，发行期限为 3 年。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。截至目前，本次可交换债券已发行成功，并于 2020 年 5 月 18 日起在上交所挂牌，债券证券简称为“20 卧龙 EB”，证券代码为“137104”。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述可交换债券持有人已完成换股 91,066,034 股，占现有总股本的 6.92%。

公司于 2021 年 2 月 7 日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）的自有资金，以不超过人民币 15 元/股（含）的价格回购公司股票。回购期间为 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 22 日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-014）。

公司 2020 年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定，自 2020 年度利润分配除息日 2021 年 7 月 19 日起，公司回购股份价格上限由 15 元/股（含）调整为 14.85 元/股（含）。

截至 2021 年 7 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为 16,300,500 股，占公司目前总股本的 1.24%，成交的最低价格为 10.24 元/股，成交的最高价格为 13.50 元/股，已支付的总金额为人民币 190,077,747.80 元（不含交易费用）。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 23 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-02-24/600580_20210224_4.pdf	2021 年 2 月 24 日	详见公告
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 21 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600580_20210522_1.pdf	2021 年 5 月 22 日	详见公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、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
2019 年股票期权首次授予第一期行权数量调整	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/600580_20201230_1.pdf
2019 年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600580_20210108_1.pdf
关于 2019 年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600580_20210108_1.pdf
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留部分第二期行权及限制性股票第三期解锁条件成就的公告	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600580_20210430_3.pdf
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留部分第二期行权调整的公告	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600580_20210612_1_f1RWa7cA.pdf

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解除限售暨上市的公告	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600580_20210616_1_39TILFdk.pdf
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留部分第二期行权结果暨股份上市的公告	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/600580_20210630_1_FLZW4oqN.pdf

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主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。

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）。

卧龙灯塔每月进行 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。市生态环境局每年对公司进行 1 次不定期的监督性检测，本年度上半年已完成检测，数据合格。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

卧龙灯塔对污染物产生工序都安装有相应的环保设施，环保设施运行正常，并进行定期运维，排放符合《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013 要求。

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评价（绍市环审（2008）48 号），并于 13 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

卧龙灯塔废水安装有在线监测系统，每天对废水进行监测，在线检测数据自动上传之环保局相应网站，每月公司委托第三方机构对废气进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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公司进行同业竞争。	自公司上市起	是	是		
其他承诺	解决关联交易	卧龙电驱	1、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免和减少与红相电力、银川卧龙及红相电力其他控股子公司之间的关联交易。本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将严格避免向红相电力及其控股子公司拆借、占用红相电力及其控股子公司资金或采取由红相电力及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2、对于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织与红相电力及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织与红相电力及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及红相电力公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；3、本公司在红相电力权力机构审议涉及本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易事项时将主动 依法履行回避义务，且交易须在有	2016年11月29日起	是	是		

			权机构审议通过后方可执行；4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使红相电力及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致红相电力或其控股子公司损失的，红相电力及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。					
	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	卧龙电驱	自本次交易完成后，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		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	4,500	2021.02.25	2021.02.25	2021.08.23	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	7,200	2021.02.25	2021.02.25	2021.08.23	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	10,000	2020.04.07	2020.04.07	2022.04.10	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	3,000	2021.05.14	2021.05.14	2022.05.13	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	3,000	2021.05.14	2021.05.14	2022.05.13	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	4,000	2021.05.14	2021.05.14	2022.05.13	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,000	2021.04.21	2021.04.21	2023.04.20	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	11,000	2019.11.21	2019.11.21	2021.11.19	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	22,000	2020.11.04	2020.11.04	2021.12.31	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	14,000	2021.03.18	2021.03.18	2023.03.18	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,500	2021.04.07	2021.04.07	2022.12.31	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东	
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	25,000	2021.03.09	2021.03.09	2022.03.10	连带责任担保			否	否	0		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）																71,200
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																114,200
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																32,430
报告期末对子公司担保余额合计（B）																294,856
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																409,056

担保总额占公司净资产的比例(%)	47.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	114,200
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）	133,060
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）	247,260
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2019年年度股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，公司将为卧龙控股提供担保总额不超过15亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自2020年9月9日起计算。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

4月21日，子公司中央研究院与沃飞长空科技（成都）有限公司在成都签订战略合作协议。双方将充分发挥彼此在智能航空领域和纯电驱动领域的技术优势，围绕新能源无人机、载人机的整机设计、产品研发、平台构建及行业应用开展深度合作，共同推动电动航空产业的创新发展。

5月20日，公司与新疆金风科技股份有限公司成功签订了战略合作协议。这是公司进军风电市场，扩大绿色低碳业务板块的重要成果之一，此次战略合作将为公司带来稳定的、长期可持续的收入。将在更高水平、更广领域、更深层次推进双方的长远战略合作，构建内在成长性的竞争力，共同应对外部竞争环境激烈变化的新挑战，为双方的可持续高质量增长提供充沛的新动能，为国家“碳达峰、碳中和”战略做出更大贡献。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,323,000	0.10				5,111,000	5,111,000	6,434,000	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,323,000	0.10				5,111,000	5,111,000	6,434,000	0.49
其中：境内非国有法人持股	0	0.00							
境内自然人持股	1,323,000	0.10				5,111,000	5,111,000	6,434,000	0.49
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	1,306,619,586	99.90				2,209,000	2,209,000	1,308,828,586	99.51
1、人民币普通股	1,306,619,586	99.90				2,209,000	2,209,000	1,308,828,586	99.51
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	1,307,942,586	100.00				7,320,000	7,320,000	1,315,262,586	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月7日，公司完成了2019年股票期权首次授予第一期行权，本次行权的股票期权数量共计为97.6万份，本次行权股票上市流通时间：2021年1月13日。登记完成后，公司总股本由1,307,942,586股变更为1,308,918,586股。

2020年3月10日，公司召开七届二十八次临时董事会和七届十九次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的9.00万股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票于2021年6月10日完成注销。注销完成后，公司总股本由1,308,918,586股变更为1,308,828,586股。

2021 年 4 月 28 日，公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权条件及限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》，本次限制性股票解除限售条件成就数量为 123.30 万份，本次解除限售股票上市流通时间为 2021 年 6 月 24 日。本次行权股票数量：643.40 万股，其中首次授予第三期行权股票数量为 584.40 万股，预留授予第二期行权股票数量为 59.00 万股。本次行权股票上市流通时间：2021 年 7 月 6 日。登记完成后，公司总股本由 1,308,828,586 股变更为 1,315,262,586 股，截至报告期末，此次期权行权已登记未上市股份为限制性股票。

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
高关中	0	0	60,000	60,000	期权已完成登记，但未上市流通	2021-07-06
张红信	0	0	45,000	45,000	期权已完成登记，但未上市流通	2021-07-06
核心管理、技术、业务人员（226 人）	0	0	6,329,000	6,329,000	期权已完成登记，但未上市流通	2021-07-06
合计	0	0	6,434,000	6,434,000	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,874
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

（二）

(三) 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、标记或冻结情况		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	32.15	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
卧龙控股—海通证券—卧龙控 股 2020 非公开可交债担保及 信托财产专户	-24,828,182	58,933,966	4.48	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	13,814,715	30,191,051	2.30	0	无	0	境外法人
陈建成	0	21,149,956	1.61	0	无	0	境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运 营有限公司	0	18,311,142	1.39	0	无	0	国有法人
卧龙控股集团有限公司	0	17,622,561	1.34	0	无	0	境内非国有法人
杨春艳	140,000	13,470,000	1.02	0	无	0	境内自然人
杨德强	-38,000	11,288,000	0.86	0	无	0	境内自然人
李飏	0	10,000,000	0.76	0	无	0	境内自然人
王建乔	0	5,883,224	0.45	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—海通证券—卧龙控股 2020 非公开 可交债担保及信托财产专户	58,933,966	人民币普通股	58,933,966				
香港中央结算有限公司	30,191,051	人民币普通股	30,191,051				
陈建成	21,149,956	人民币普通股	21,149,956				

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
卧龙控股集团有限公司	17,622,561	人民币普通股	17,622,561
杨春艳	13,470,000	人民币普通股	13,470,000
杨德强	11,288,000	人民币普通股	11,288,000
李飏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
王建乔	5,883,224	人民币普通股	5,883,224
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，卧龙电气驱动集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为：13264800 股，比例为 1.01%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高关中	60,000	2021-07-06	60,000	期权已完成登记，但未上市流通
2	张红信	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
3	王险峰	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
4	孔祥弢	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
5	李云鹏	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通

6	金文英	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
7	郝维	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
8	赵钢	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
9	朱吉安	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
10	沈周权	45,000	2021-07-06	45,000	期权已完成登记，但未上市流通
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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
高关中	高管	140,000	200,000	60,000	股票期权行权
张红信	高管	45,000	90,000	45,000	股票期权行权

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,197,389,157.03	2,209,619,583.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	4,165,339,137.38	3,390,194,107.19
应收款项融资	七、6	1,416,675,542.99	1,287,813,806.15
预付款项	七、7	546,480,159.16	453,078,884.33
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	162,785,922.50	409,448,334.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,029,433,766.81	2,723,728,179.17
合同资产	七、10	184,851,337.31	153,427,986.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	202,325,944.63	154,888,066.32
流动资产合计		11,905,280,967.81	10,782,198,947.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	35,566,799.42	35,566,799.42
长期股权投资	七、17	1,240,548,491.71	1,201,993,973.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	565,146,637.44	493,175,319.94
投资性房地产	七、20	0.00	429,881,347.91
固定资产	七、21	4,082,024,803.67	4,025,062,802.68
在建工程	七、22	383,982,191.79	342,010,711.44
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	53,134,670.98	0.00
无形资产	七、26	1,279,137,660.54	1,328,080,247.07
开发支出	七、27	194,922,250.78	119,593,106.44
商誉	七、28	1,413,246,486.80	1,391,418,298.56
长期待摊费用	七、29	61,010,946.13	69,469,485.56
递延所得税资产	七、30	369,949,916.97	416,307,840.25
其他非流动资产	七、31	106,360,676.51	181,971,615.46
非流动资产合计		9,785,031,532.74	10,034,531,548.35
资产总计		21,690,312,500.55	20,816,730,496.18
流动负债：			
短期借款	七、32	1,928,572,256.80	2,371,452,688.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,351,978,267.30	825,110,436.10
应付账款	七、36	3,455,070,559.03	3,038,020,882.78
预收款项	七、37	5,897,703.48	35,659,090.85
合同负债	七、38	467,314,264.28	294,512,575.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	174,544,816.31	210,705,285.04
应交税费	七、40	155,952,296.84	207,901,633.77
其他应付款	七、41	540,270,284.42	388,669,783.61
其中：应付利息			
应付股利	七、41	569,428.03	569,428.03
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、43	1,289,132,001.31	1,406,227,418.20
其他流动负债	七、44	37,937,313.98	35,601,770.22
流动负债合计		9,406,669,763.75	8,813,861,565.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,790,168,280.84	2,957,602,820.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	45,055,778.89	0.00
长期应付款	七、48	23,413,604.13	31,349,045.25
长期应付职工薪酬	七、49	186,477,912.60	193,934,115.98
预计负债	七、50	14,409,949.87	14,523,096.25
递延收益	七、51	125,004,133.82	118,705,849.32
递延所得税负债	七、30	226,188,421.55	237,368,149.31
其他非流动负债	七、52	239,859,920.02	264,706,552.77
非流动负债合计		3,650,578,001.72	3,818,189,629.49

负债合计		13,057,247,765.47	12,632,051,194.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,315,262,586.00	1,308,918,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,014,616,003.74	1,964,794,568.26
减：库存股	七、56	150,048,227.49	5,807,970.00
其他综合收益	七、57	-565,948,937.11	-583,094,837.08
专项储备			
盈余公积	七、59	433,940,760.94	433,940,760.94
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,925,637,091.85	4,507,027,987.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,973,459,277.93	7,625,779,095.45
少数股东权益		659,605,457.15	558,900,206.02
所有者权益（或股东权益）合计		8,633,064,735.08	8,184,679,301.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,690,312,500.55	20,816,730,496.18

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		582,595,883.70	579,246,891.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	854,666,246.84	713,733,516.37
应收款项融资		473,562,549.49	464,143,144.33
预付款项		115,479,012.48	97,577,139.02
其他应收款	十七、2	1,854,778,665.41	1,820,736,028.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		305,644,849.02	307,802,343.34
合同资产		64,830,784.15	54,989,713.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,309,325.13	16,673,413.81
流动资产合计		4,253,867,316.22	4,054,902,190.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,749,830,294.82	6,533,491,969.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		558,305,875.21	486,083,906.29
投资性房地产			
固定资产		716,525,649.31	800,263,672.76
在建工程		93,821,814.68	153,831,673.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,016,267.47	
无形资产		337,165,853.59	384,035,827.63
开发支出		84,371,267.91	40,340,372.87
商誉			
长期待摊费用		264,609.02	318,264.34
递延所得税资产		8,906,634.75	38,437,103.23
其他非流动资产		484,368,183.81	528,474,934.66
非流动资产合计		9,038,576,450.57	8,965,277,724.27
资产总计		13,292,443,766.79	13,020,179,915.25
流动负债：			
短期借款		1,213,664,245.60	1,584,850,098.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		563,241,376.42	451,491,852.62
应付账款		958,456,576.17	803,289,202.68
预收款项			
合同负债		13,572,717.29	13,202,565.39
应付职工薪酬		33,169,713.21	40,590,383.65
应交税费		36,358,563.93	42,548,396.34
其他应付款		980,468,392.37	857,897,020.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		737,975,703.42	987,638,180.50
其他流动负债		1,764,453.25	1,716,333.50
流动负债合计		4,538,671,741.66	4,783,224,033.09
非流动负债：			
长期借款		1,479,659,080.11	1,350,689,050.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,645,136.12	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,208,183.71	20,673,461.73
递延所得税负债		74,549,203.16	63,730,907.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,576,061,603.10	1,435,093,420.41

负债合计		6,114,733,344.76	6,218,317,453.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,315,262,586.00	1,308,918,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,705,764,516.84	2,679,109,021.76
减：库存股		150,048,227.49	5,807,970.00
其他综合收益		-218,417,891.83	-218,412,133.97
专项储备			
盈余公积		423,757,876.75	423,757,876.75
未分配利润		3,101,391,561.76	2,614,297,081.21
所有者权益（或股东权益）合计		7,177,710,422.03	6,801,862,461.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,292,443,766.79	13,020,179,915.25

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	6,744,171,763.23	5,944,406,307.84
其中：营业收入		6,744,171,763.23	5,944,406,307.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,317,645,802.20	5,615,431,455.67
其中：营业成本	七、61	5,068,795,313.76	4,414,045,727.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	36,381,202.60	29,515,599.12
销售费用	七、63	297,390,518.13	394,723,859.75
管理费用	七、64	483,032,247.06	480,677,636.23
研发费用	七、65	234,692,613.59	178,357,409.26
财务费用	七、66	197,353,907.06	118,111,224.01
其中：利息费用		119,689,484.81	152,514,776.55
利息收入		6,036,275.01	13,388,799.38
加：其他收益	七、67	36,516,587.96	31,323,778.05
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	80,014,085.15	33,523,553.42
其中：对联营企业和合营企业的		44,362,578.04	33,523,553.42

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	72,121,968.92	58,628,146.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-32,211,185.22	-18,485,864.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,869,298.20	14,847,011.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,058,586.02	-624,089.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		579,156,705.66	448,187,387.93
加：营业外收入	七、74	7,032,082.31	21,158,481.83
减：营业外支出	七、75	42,429,055.05	19,781,415.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		543,759,732.92	449,564,454.06
减：所得税费用	七、76	97,754,350.85	66,951,326.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		446,005,382.07	382,613,127.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		446,005,382.07	382,613,127.35
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）		418,609,104.52	361,664,085.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		27,396,277.55	20,949,041.66
六、其他综合收益的税后净额		13,048,818.59	-25,194,629.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,145,899.97	-24,532,764.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		17,145,899.97	-24,532,764.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-5,757.86	705.93
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		17,151,657.83	-24,533,470.25
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,097,081.38	-661,865.13
七、综合收益总额		459,054,200.66	357,418,497.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		435,755,004.49	337,131,321.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		23,299,196.17	20,287,176.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3214	0.2780
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3206	0.2771

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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,767,078,208.37	1,231,191,845.23
减：营业成本		1,458,947,230.39	995,505,582.47
税金及附加		12,339,323.08	3,510,118.16
销售费用		33,312,006.04	34,881,553.34
管理费用		75,021,138.86	67,469,615.00
研发费用		80,116,048.24	53,566,744.96
财务费用		113,299,747.99	57,589,760.14
其中：利息费用		74,800,397.26	108,060,542.59
利息收入		9,240,364.20	27,170,713.47
加：其他收益		10,210,611.67	15,394,206.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	445,800,981.65	361,131,548.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,362,578.04	33,523,553.42
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）		72,121,968.92	58,628,146.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,653,941.72	-12,214,051.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-517,951.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-722,896.96	-1,219,062.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		515,281,486.24	440,389,258.66
加：营业外收入		641,084.45	758,063.37
减：营业外支出		813,438.71	550,112.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		515,109,131.98	440,597,209.45

减：所得税费用		28,014,651.43	7,187,268.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		487,094,480.55	433,409,941.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		487,094,480.55	433,409,941.11
（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		-5,757.86	705.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		-5,757.86	705.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,757.86	705.93
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		487,088,722.69	433,410,647.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		5,327,817,517.09	5,492,629,914.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		78,857,793.34	56,332,966.08

收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	178,674,266.14	109,934,433.15
经营活动现金流入小计		5,585,349,576.57	5,658,897,313.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,176,773,891.78	3,470,269,287.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,065,440,008.10	968,897,268.34
支付的各项税费		248,359,651.56	239,701,307.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	550,667,122.10	499,644,366.64
经营活动现金流出小计		5,041,240,673.54	5,178,512,229.84
经营活动产生的现金流量净额		544,108,903.03	480,385,083.45
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		5,851,733.33	5,941,764.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,365,588.26	2,852,962.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		329,201,716.45	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		555,419,038.04	8,794,727.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,885,045.72	305,969,096.17
投资支付的现金		100,000.00	50,812,407.20
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		30,783,121.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		281,768,166.72	356,781,503.37
投资活动产生的现金流量净额		273,650,871.32	-347,986,776.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		133,071,440.00	75,653,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,447,131,420.83	2,936,925,741.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		27,840,000.00
筹资活动现金流入小计		1,580,202,860.83	3,040,418,895.40
偿还债务支付的现金		2,151,380,493.15	2,281,829,356.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,835,660.39	345,153,777.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			354,894.27
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	157,565,567.50	14,187,181.65
筹资活动现金流出小计		2,423,781,721.04	2,641,170,316.36
筹资活动产生的现金流量净额		-843,578,860.21	399,248,579.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,737,259.49	5,719,521.44

五、现金及现金等价物净增加额		-47,556,345.35	537,366,407.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,977,563,052.13	1,653,940,939.34
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	1,930,006,706.78	2,191,307,347.05

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,282,866,035.83	981,353,073.58
收到的税费返还		34,342,896.61	15,563,221.88
收到其他与经营活动有关的现金		82,883,377.25	182,501,144.90
经营活动现金流入小计		1,400,092,309.69	1,179,417,440.36
购买商品、接受劳务支付的现金		738,665,132.30	797,914,819.26
支付给职工及为职工支付的现金		142,677,691.67	106,576,076.73
支付的各项税费		33,874,982.57	40,726,883.89
支付其他与经营活动有关的现金		269,228,624.79	255,784,146.68
经营活动现金流出小计		1,184,446,431.33	1,201,001,926.56
经营活动产生的现金流量净额		215,645,878.36	-21,584,486.20
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		205,851,733.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		768,000.00	77,941,764.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		314,034,012.14	27,360.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		520,653,745.47	77,969,124.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,684,816.15	105,126,308.65
投资支付的现金		14,100,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,784,816.15	111,126,308.65
投资活动产生的现金流量净额		430,868,929.32	-33,157,184.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		53,071,440.00	55,934,610.00
取得借款收到的现金		959,600,000.00	2,158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,012,671,440.00	2,213,934,610.00
偿还债务支付的现金		1,449,600,000.00	1,605,019,064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,265,652.49	297,236,371.62
支付其他与筹资活动有关的现金		150,048,227.49	
筹资活动现金流出小计		1,669,913,879.98	1,902,255,435.62
筹资活动产生的现金流量净额		-657,242,439.98	311,679,174.38

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		-10,727,632.30	256,937,504.10
加：期初现金及现金等价物余额		471,568,712.77	302,088,919.36
六、期末现金及现金等价物余额		460,841,080.47	559,026,423.46

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,308,918,586.00				1,964,794,568.26	5,807,970.00	-583,094,837.08		433,940,760.94		4,507,027,987.33	7,625,779,095.45	558,900,206.02	8,184,679,301.47	
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	1,308,918,586.00				1,964,794,568.26	5,807,970.00	-583,094,837.08		433,940,760.94		4,507,027,987.33	7,625,779,095.45	558,900,206.02	8,184,679,301.47	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,344,000.00				49,821,435.48	144,240,257.49	17,145,899.97	0.00			418,609,104.52	347,680,182.48	100,705,251.13	448,385,433.61	
(一)综合收益总额							17,145,899.97				418,609,104.52	435,755,004.49	23,299,196.17	459,054,200.66	
(二)所	6,344,000.00				46,926,675.42	144,240,257.49						-90,969,582.07	79,193,054.71	-11,776,527.36	

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	6,344,000.00			46,727,440.00								53,071,440.00		53,071,440.00
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				199,235.42	-5,807,970.00							6,007,205.42		6,007,205.42
4. 其他					150,048,227.49							-150,048,227.49	79,193,054.71	-70,855,172.78
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资														

本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				2,894,760.06								2,894,760.06	-1,786,999.75	1,107,760.31
四、本期期末余额	1,315,262,586.00			2,014,616,003.74	150,048,227.49	-565,948,937.11		433,940,760.94		4,925,637,091.85		7,973,459,277.93	659,605,457.15	8,633,064,735.08

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,301,211,586.00			1,911,035,097.59	11,604,240.00	-492,309,484.00		389,158,449.72		3,889,950,018.97		6,987,441,428.28	432,027,787.84	7,419,469,216.12	

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	1,301,211,586.00			1,911,035,097.59	11,604,240.00	-492,309,484.00		389,158,449.72		3,889,950,018.97		6,987,441,428.28	432,027,787.84	7,419,469,216.12
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	6,731,000.00			42,186,993.57	-5,796,270.00	-24,532,764.32		0.00		166,482,347.79		196,663,847.04	20,832,765.60	217,496,612.64
(一)综合收益总额						-24,532,764.32				361,664,085.69		337,131,321.37	20,287,176.53	357,418,497.90
(二)所有者投入和减少资本	6,731,000.00			51,165,112.02	-5,796,270.00							63,692,382.02	0.00	63,692,382.02
1. 所有者投入的普通股	6,731,000.00			49,203,610.00								55,934,610.00		55,934,610.00
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				1,961,502.02	-5,796,270.00							7,757,772.02		7,757,772.02
4. 其他														
(三)利润分配								0.00		-195,181,737.90		-195,181,737.90	-673,424.78	-195,855,162.68
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的(或股东)的										-195,181,737.90		-195,181,737.90	-673,424.78	-195,855,162.68

分配														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-8,978,118.45						-8,978,118.45	1,219,013.85	-7,759,104.60	
四、本期期末 余额	1,307,942,586.00				1,953,222,091.16	5,807,970.00	-516,842,248.32	389,158,449.72	4,056,432,366.76	7,184,105,275.32	452,860,553.44	7,636,965,828.76		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	1,308,918,586.00				2,679,109,021.76	5,807,970.00	-218,412,133.97		423,757,876.75	2,614,297,081.21	6,801,862,461.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,308,918,586.00				2,679,109,021.76	5,807,970.00	-218,412,133.97		423,757,876.75	2,614,297,081.21	6,801,862,461.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,344,000.00				26,655,495.08	144,240,257.49	-5,757.86		0.00	487,094,480.55	375,847,960.28
(一) 综合收益总额							-5,757.86			487,094,480.55	487,088,722.69
(二) 所有者投入和减少资本	6,344,000.00				46,926,675.42	144,240,257.49					-90,969,582.07
1. 所有者投入的普通股	6,344,000.00				46,727,440.00						53,071,440.00
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					199,235.42	-5,807,970.00					6,007,205.42
4. 其他						150,048,227.49					-150,048,227.49
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-20,271,180.34					-20,271,180.34
四、本期期末余额	1,315,262,586.00				2,705,764,516.84	150,048,227.49	-218,417,891.83	423,757,876.75	3,101,391,561.76	7,177,710,422.03

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,301,211,586.00				2,625,155,278.73	11,604,240.00	-219,131,262.35		378,975,565.53	2,404,215,334.85	6,478,822,262.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	1,301,211,586.00				2,625,155,278.73	11,604,240.00	-219,131,262.35		378,975,565.53	2,404,215,334.85	6,478,822,262.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,731,000.00				42,090,751.86	-5,796,270.00	705.93	0.00	238,228,203.21	292,846,931.00	
(一) 综合收益总额							705.93		433,409,941.11	433,410,647.04	
(二) 所有者投入和减少资本	6,731,000.00				51,165,112.02	-5,796,270.00				63,692,382.02	
1. 所有者投入的普通股	6,731,000.00				49,203,610.00					55,934,610.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,961,502.02	-5,796,270.00				7,757,772.02	
4. 其他										0.00	
(三) 利润分配								0.00	-195,181,737.90	-195,181,737.90	
1. 提取盈余公积										0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-195,181,737.90	-195,181,737.90	

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					-9,074,360.16						-9,074,360.16
四、本期期末余额	1,307,942,586.00				2,667,246,030.59	5,807,970.00	-219,130,556.42		378,975,565.53	2,642,443,538.06	6,771,669,193.76

公司负责人：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（以下简称“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股为基础，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，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股票批复》（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”。

根据 2019 年 12 月 31 日关于 2018 年股票期权第一期行权结果暨股份上市公告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZI10717 号验资报告审验，截至 2019 年 12 月 17 日，卧龙电驱已收到方君仙等 215 位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 8,052,000.00 元（大写：捌佰零伍万贰仟元整）。各激励对象以货币资金出资 68,119,920.00 元，其中：增加股本 8,052,000.00 元，增加资本公积 60,067,920.00 元。卧龙电驱本次增资前的注册资本为人民币 1,293,159,586.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,301,211,586.00 元，累计股本为人民币 1,301,211,586.00 元。

根据 2020 年 7 月 3 日关于 2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权结果暨股份上市公告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10477 号验资报告审验，截至 2020 年 6 月 16 日，卧龙电驱已收到高关中等激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 6,731,000.00 元（大写：陆佰柒拾叁万壹仟元整）。各激励对象以货币资金出资 55,934,618.00 元，其中：增加股本 6,731,000.00 元，增加资本公积 49,203,618.00 元。卧龙电驱本次增资前的注册资本为人民币 1,301,211,586.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,307,942,586.00 元，累计股本为人民币 1,307,942,586.00 元。

根据 2021 年 1 月 8 日关于 2019 年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10716 号验资报告审验，截至 2020 年 12 月 25 日，卧龙电驱已收到 Wezenberg Gerhardus Johannes 等激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 976,000.00 元（大写：玖拾柒万陆仟元整）。各激励对象以货币资金出资 8,110,560.00 元，其中：增加股本 976,000.00 元，增加资本公积 7,134,560.00 元。卧龙电驱本次增资前的注册资本为人民币 1,307,942,586.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,308,918,586.00 元，累计股本为人民币 1,308,918,586.00 元。

根据 2021 年 6 月 30 日关于 2018 年股票期权首次授予第三期与预留第二期行权结果暨股份上市公告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZI10434 号验资报告审验，截至 2021 年 6 月 7 日，卧龙电驱已收到高关中等激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 6,434,000.00 元（大写：陆佰肆拾叁万肆仟元整）。各激励对象以货币资金出资 53,466,540.00 元，其中：增加股本 6,434,000.00 元，增加资本公积 47,032,540.00 元。卧龙电驱本次增资前的注册资本为人民币 1,308,918,586.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,315,352,586.00 元，累计股本为人民币 1,315,352,586.00 元。

根据 2020 年 3 月 10 日召开的七届二十八次临时董事会决议，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李涛先生已获授但尚未解锁的 90,000 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【2021】第 ZI10436 号验资报告审验，截至 2021 年 6 月 12 日止，卧龙电驱已回购李涛的限制性股票 90,000 股，减少注册资本（股本）合计人民币 90,000.00 元（大写：玖万元整），回购总金额为人民币 395,100.00 元，其中减少股本 90,000.00 元，减少资本公积 305,100.00 元。卧龙电驱本次减资前的注册资本为人民币 1,315,352,586.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,315,262,586.00 元，累计股本为人民币 1,315,262,586.00 元。

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。（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西路 1801 号。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江龙能电力科技股份有限公司（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”）

子公司名称
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”）
池州市龙能电力发展有限公司（以下简称“池州龙能”）
唐河县龙能电力发展有限公司（以下简称“唐河龙能”）
新野县龙能电力发展有限公司（以下简称“新野龙能”）
南阳龙能电力发展有限公司（以下简称“南阳龙能”）
池州市贵池区龙能电力发展有限公司（以下简称“池州贵池龙能”）
鹰潭市龙能电力发展有限公司（以下简称“鹰潭龙能”）
方城县龙能电力发展有限公司（以下简称“方城龙能”）
沈阳皓耀光伏科技有限公司（以下简称“沈阳皓耀”）
沈阳和暖光伏科技有限公司（以下简称“沈阳和暖”）
沈阳君辉光伏科技有限公司（以下简称“沈阳君辉”）
泰州鑫百辉新能源科技有限公司（以下简称“泰州鑫百辉”）
淄博晶宇能源科技有限公司（以下简称“淄博晶宇”）
聊城市国能光伏科技有限公司（以下简称“聊城国能”）
济宁天意新能源有限公司（以下简称“济宁天意”）
新泰润玺能源有限公司（以下简称“新泰润玺”）
乐陵荣辉新能源有限公司（以下简称“乐陵荣辉”）
铜陵全晖新能源有限公司(以下简称“铜陵全晖”)
淮安瑞宏光伏电力有限公司(以下简称“淮安瑞安”)
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”）
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”)
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”）

子公司名称
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
Wolong Electric Private Limited
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”）
浙江希尔机器人股份有限公司（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”）
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”）
上海可驭自动化科技有限公司（以下简称“上海可驭”）
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”）
浙江欧力驱动系统有限公司（以下简称“欧力驱动”）
浙江龙创电机技术创新有限公司（以下简称“浙江龙创”）
卧龙采埃孚汽车电机有限公司（以下简称“卧龙采埃孚”）

*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、COVIBRA S.R.L。

*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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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。本财务报表以持续经营为基础编制。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 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。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。

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）。

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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加。除非公司无须付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

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) 值易耗品采用分次转销法；
- (2) 包装物采用分次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（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。

22. 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。

23. 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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经济利益，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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

•本公司发生的初始直接费用；

•本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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 30-50 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，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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). 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。

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

• 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

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

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,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。

2、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。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司对土地、房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、器具及家具的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期

不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

1、经营租赁会计处理

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

43. 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的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收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) 与本公司受同一母公司控制其他企业的合营企业或联营企业；
- (5) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (6) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (7) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (8) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (9) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 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；
- (11) 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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)	无	详见“其他说明”

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则影响	2021年1月1日
使用权资产		34,808,706.50	34,808,706.50
一年内到期的非流动负债	1,406,227,418.20	6,565,885.40	1,412,793,303.60
租赁负债		28,242,821.10	28,242,821.10

项目	母公司资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则影响	2021年1月1日
使用权资产		6,453,539.71	6,453,539.71
一年内到期的非流动负债	987,638,180.50	2,532,305.40	990,170,485.90

租赁负债		3,921,234.31	3,921,234.31
------	--	--------------	--------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,209,619,583.98	2,209,619,583.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,390,194,107.19	3,390,194,107.19	
应收款项融资	1,287,813,806.15	1,287,813,806.15	
预付款项	453,078,884.33	453,078,884.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	409,448,334.10	409,448,334.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,723,728,179.17	2,723,728,179.17	
合同资产	153,427,986.59	153,427,986.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,888,066.32	154,888,066.32	
流动资产合计	10,782,198,947.83	10,782,198,947.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,566,799.42	35,566,799.42	
长期股权投资	1,201,993,973.62	1,201,993,973.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	493,175,319.94	493,175,319.94	
投资性房地产	429,881,347.91	429,881,347.91	

固定资产	4,025,062,802.68	4,025,062,802.68	
在建工程	342,010,711.44	342,010,711.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,808,706.50	34,808,706.50
无形资产	1,328,080,247.07	1,328,080,247.07	
开发支出	119,593,106.44	119,593,106.44	
商誉	1,391,418,298.56	1,391,418,298.56	
长期待摊费用	69,469,485.56	69,469,485.56	
递延所得税资产	416,307,840.25	416,307,840.25	
其他非流动资产	181,971,615.46	181,971,615.46	
非流动资产合计	10,034,531,548.35	10,069,340,254.85	34,808,706.50
资产总计	20,816,730,496.18	20,851,539,202.68	34,808,706.50
流动负债：			
短期借款	2,371,452,688.83	2,371,452,688.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	825,110,436.10	825,110,436.10	
应付账款	3,038,020,882.78	3,038,020,882.78	
预收款项	35,659,090.85	35,659,090.85	
合同负债	294,512,575.82	294,512,575.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	210,705,285.04	210,705,285.04	
应交税费	207,901,633.77	207,901,633.77	
其他应付款	388,669,783.61	388,669,783.61	
其中：应付利息			
应付股利	569,428.03	569,428.03	
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	1,406,227,418.20	1,412,793,303.60	6,565,885.40
其他流动负债	35,601,770.22	35,601,770.22	
流动负债合计	8,813,861,565.22	8,820,427,450.62	6,565,885.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,957,602,820.61	2,957,602,820.61	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		28,242,821.10	28,242,821.10
长期应付款	31,349,045.25	31,349,045.25	
长期应付职工薪酬	193,934,115.98	193,934,115.98	
预计负债	14,523,096.25	14,523,096.25	
递延收益	118,705,849.32	118,705,849.32	
递延所得税负债	237,368,149.31	237,368,149.31	
其他非流动负债	264,706,552.77	264,706,552.77	
非流动负债合计	3,818,189,629.49	3,846,432,450.59	28,242,821.10
负债合计	12,632,051,194.71	12,666,859,901.21	34,808,706.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,918,586.00	1,308,918,586.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,964,794,568.26	1,964,794,568.26	
减：库存股	5,807,970.00	5,807,970.00	
其他综合收益	-583,094,837.08	-583,094,837.08	
专项储备			
盈余公积	433,940,760.94	433,940,760.94	
一般风险准备			
未分配利润	4,507,027,987.33	4,507,027,987.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,625,779,095.45	7,625,779,095.45	
少数股东权益	558,900,206.02	558,900,206.02	
所有者权益（或股东权益）合计	8,184,679,301.47	8,184,679,301.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,816,730,496.18	20,851,539,202.68	34,808,706.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	579,246,891.99	579,246,891.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	713,733,516.37	713,733,516.37	
应收款项融资	464,143,144.33	464,143,144.33	
预付款项	97,577,139.02	97,577,139.02	
其他应收款	1,820,736,028.80	1,820,736,028.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	307,802,343.34	307,802,343.34	
合同资产	54,989,713.32	54,989,713.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,673,413.81	16,673,413.81	
流动资产合计	4,054,902,190.98	4,054,902,190.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,533,491,969.46	6,533,491,969.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	486,083,906.29	486,083,906.29	
投资性房地产			
固定资产	800,263,672.76	800,263,672.76	
在建工程	153,831,673.03	153,831,673.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,453,539.71	6,453,539.71
无形资产	384,035,827.63	384,035,827.63	
开发支出	40,340,372.87	40,340,372.87	
商誉			
长期待摊费用	318,264.34	318,264.34	
递延所得税资产	38,437,103.23	38,437,103.23	
其他非流动资产	528,474,934.66	528,474,934.66	
非流动资产合计	8,965,277,724.27	8,971,731,263.98	6,453,539.71
资产总计	13,020,179,915.25	13,026,633,454.96	6,453,539.71
流动负债：			
短期借款	1,584,850,098.33	1,584,850,098.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	451,491,852.62	451,491,852.62	
应付账款	803,289,202.68	803,289,202.68	
预收款项			
合同负债	13,202,565.39	13,202,565.39	
应付职工薪酬	40,590,383.65	40,590,383.65	

应交税费	42,548,396.34	42,548,396.34	
其他应付款	857,897,020.08	857,897,020.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	987,638,180.50	990,170,485.90	2,532,305.40
其他流动负债	1,716,333.50	1,716,333.50	
流动负债合计	4,783,224,033.09	4,785,756,338.49	2,532,305.40
非流动负债：			
长期借款	1,350,689,050.86	1,350,689,050.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,921,234.31	3,921,234.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,673,461.73	20,673,461.73	
递延所得税负债	63,730,907.82	63,730,907.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,435,093,420.41	1,439,014,654.72	3,921,234.31
负债合计	6,218,317,453.50	6,224,770,993.21	6,453,539.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,918,586.00	1,308,918,586.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,679,109,021.76	2,679,109,021.76	
减：库存股	5,807,970.00	5,807,970.00	
其他综合收益	-218,412,133.97	-218,412,133.97	
专项储备			
盈余公积	423,757,876.75	423,757,876.75	
未分配利润	2,614,297,081.21	2,614,297,081.21	
所有者权益（或股东权益）合计	6,801,862,461.75	6,801,862,461.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,020,179,915.25	13,026,633,454.96	6,453,539.71

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	13.00%、6.00%、5.00%、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缴	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*2	12.50
上海卧龙、上海筑川	25.00
欧力卧龙*3	15.00
芜湖卧龙*4	15.00
顺达电机	25.00
杭州研究院	25.00
浙江国贸	25.00
卧龙灯塔*5	15.00
浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）	25.00
香港卧龙控股	16.50
济南电机*6	15.00
青岛集成	25.00
清江电机*7	15.00
希尔机器人	25.00
卧龙国际	16.50
南阳防爆*8	15.00
上海安智	25.00
郴州华安	25.00

特种机械	25.00
南防重机	25.00
电气系统工程	25.00
武汉电机*9	15.00
南阳奥特彼	25.00
荣信传动*10	15.00
伺服技术	25.00
上海可驭	25.00
绍兴新能源	25.00
卧龙上海研究院*11	2.5
卧龙上海销售	25.00
卧龙供应链	25.00
浙江龙创*12	2.5
欧力驱动	25.00

其他境外子公司所得税税率在 10%-32.45% 区间不等。*13

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*1 本公司 2020 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 GR202033003335 号高新技术企业证书，2020 年~2022 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。

宁波龙能、德清龙能、滨海新城龙能、丽水龙能、衢州龙能和芜湖龙能预计 2021 年应纳税所得额未超过 100 万元，根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际所得税率 2.5%。

绍兴龙能和嵊州龙能 2021 年预计应纳税所得额大于 100 万元小于 300 万元，根据财税(2019) 13 号规定对不超过 100 万的部分减按 25% 计入应纳税所得额，实际所得税税率为 5%，对于大于 100 万元小于 300 万元的部分减按 50% 计入应纳税所得额，实际所得税税率为 10%。

*3 欧力卧龙 2020 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 GR GR202033004058 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*4 芜湖卧龙 2019 年度取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发编号为 GR201934001722 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*5 卧龙灯塔 2019 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发编号为 GR201933002707 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*6 济南电机 2020 年度取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发编号为 GR202037004453 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*7 清江电机 2019 年 12 月 6 日通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发编号为 GR201932008883 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*8 南阳防爆 2020 年度取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为 GR202041001266 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*9 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。

*10 荣信传动 2019 年 10 月 11 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、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发编号为 GR201921000674 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

*11 卧龙上海研究院 2021 年预计应纳税所得额未超过 100 万元，根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税故，故实际所得税率 2.5%。

*12 浙江龙创 2021 年预计应纳税所得额未超过 100 万元，根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税故，故实际所得税率 2.5%。

*13 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。

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	589,797.92	1,457,624.60
银行存款	1,927,728,504.28	1,973,244,265.22
其他货币资金	269,070,854.83	234,917,694.16
合计	2,197,389,157.03	2,209,619,583.98
其中：存放在境外的款项总额	689,512,624.40	698,024,187.03

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	208,647,554.67	180,751,586.71
信用证保证金	25,328,860.06	23,514,513.17
用于担保的定期存款或通知存款	2,766,943.45	2,163,813.10
银行借款保证金	5,464,129.58	5,727,193.48
履约保证金	8,000.00	8,000.00
保函保证金	19,996,962.49	14,661,425.39
远期结售汇保证金	5,170,000.00	5,230,000.00
合计	267,382,450.25	232,056,531.85

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

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,694,694,019.00
1至2年	443,350,859.63
2至3年	214,470,742.12
3年以上	
3至4年	85,995,486.02
4至5年	39,702,889.86
5年以上	72,686,113.46
减：坏账准备	385,560,972.71
合计	4,165,339,137.38

(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	1,386,912,232.53	30.48	86,906,997.60	6.27	1,300,005,234.93	1,146,785,435.61	30.64	86,681,463.00	7.56	1,060,103,972.61
其中：										
龙能部分补助类应收款	187,090,246.74	4.11	1,829,832.60	0.98	185,260,414.14	153,496,028.45	4.11	1,534,960.30	1.00	151,961,068.15
龙能部分应收业主电费款	1,308,413.05	0.03	1,308,413.05	100.00		1,210,698.01	0.03	1,210,698.01	100.00	
母公司部分应收货款	28,016,087.93	0.62	20,801,608.78	74.25	7,214,479.15	28,016,087.92	0.75	20,801,608.79	74.25	7,214,479.13
南阳防爆部分应收货款	1,313,210.63	0.03	1,313,210.63	100.00		1,291,984.63	0.03	1,291,984.63	100.00	
荣信传动部分应收货款	18,730,498.04	0.41	11,913,628.52	63.61	6,816,869.52	27,045,143.04	0.72	16,362,858.44	60.50	10,682,284.60
灯塔电源部分应收货款	4,856,845.41	0.11	4,856,845.41	100.00						
境外公司应收款项	1,145,596,930.73	25.17	44,883,458.61	3.92	1,100,713,472.12	935,725,493.56	25.00	45,479,352.83	4.86	890,246,140.73
按组合计提坏账准备	3,163,987,877.56	69.52	298,653,975.11	9.44	2,865,333,902.45	2,595,731,969.65	69.36	265,641,835.07	10.23	2,330,090,134.58
其中：										
账龄组合	3,163,987,877.56	69.52	298,653,975.11	9.44	2,865,333,902.45	2,595,731,969.65	69.36	265,641,835.07	10.23	2,330,090,134.58
合计	4,550,900,110.09	100.00	385,560,972.71		4,165,339,137.38	3,742,517,405.26	100.00	352,323,298.07		3,390,194,107.19

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

龙能部分补助类应收款	187,090,246.74	1,829,832.60	0.98	应收政府款项，预计坏账可能性极低
龙能部分应收业主电费款	1,308,413.05	1,308,413.05	100	预计无法收回
母公司部分应收货款	28,016,087.93	20,801,608.78	74.25	存在诉讼，按照预计无法收回金额计提坏账准备
南阳防爆部分应收货款	1,313,210.63	1,313,210.63	100	预计无法收回
荣信传动部分应收货款	18,730,498.04	11,913,628.52	63.61	存在诉讼，按照预计无法收回金额计提坏账准备
灯塔电源部分应收货款	4,856,845.41	4,856,845.41	100	预计无法收回
境外公司应收款项	1,145,596,930.73	44,883,458.61	3.92	境外公司因特殊性单独计提
合计	1,386,912,232.53	86,906,997.60	6.27	

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（%）
账龄组合	3,163,987,877.56	298,653,975.11	9.44
合计	3,163,987,877.56	298,653,975.11	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	352,323,298.07	35,199,464.97	608,226.53	440,404.24	913,159.56	385,560,972.71
合计	352,323,298.07	35,199,464.97	608,226.53	440,404.24	913,159.56	385,560,972.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	440,404.24

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	73,172,574.73	1.61	3,658,628.74
第二名	70,754,556.48	1.55	3,537,727.82
第三名	66,306,504.31	1.46	11,806,738.65
第四名	41,156,811.58	0.9	2,057,840.58

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
第五名	36,237,439.89	0.8	1,811,871.99
合计	287,627,886.99	6.32	22,872,807.78

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,418,275,542.99	1,289,413,806.15
减：坏账准备	-1,600,000.00	-1,600,000.00
合计	1,416,675,542.99	1,287,813,806.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	510,380,961.91	93.39	433,498,029.24	95.68
1至2年	24,151,031.49	4.42	5,215,502.82	1.15
2至3年	1,627,962.31	0.30	6,382,125.55	1.41
3年以上	10,320,203.45	1.89	7,983,226.72	1.76
合计	546,480,159.16	100.00	453,078,884.33	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	25,853,464.84	4.73
第二名	25,723,678.79	4.71
第三名	20,550,000.00	3.76
第四名	17,513,512.90	3.2
第五名	16,602,870.56	3.04
合计	106,243,527.09	19.44

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,785,922.50	409,448,334.10
合计	162,785,922.50	409,448,334.10

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	62,413,911.97
1至2年	46,837,756.11
2至3年	18,245,818.98
3年以上	
3至4年	51,239,215.61
4至5年	215,473.95
5年以上	12,004,205.18
减：坏账准备	28,170,459.30
合计	162,785,922.50

(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	139,090,831.16	247,907,555.92
备用金及员工借款	18,166,379.75	11,522,136.79
保证金、押金	27,519,682.93	35,951,487.23
其他	6,179,487.96	144,565,999.98
合计	190,956,381.80	439,947,179.92

(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)	
2021年1月1日余额	30,498,845.82			30,498,845.82
2021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	7,100,883.42			7,100,883.42
本期转回	9,480,936.64			9,480,936.64
本期转销				
本期核销				
其他变动	-51,666.70			-51,666.70
2021年6月30日余额	28,170,459.30			28,170,459.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	30,498,845.82	7,100,883.42	9,480,936.64		-51,666.70	28,170,459.30
合计	30,498,845.82	7,100,883.42	9,480,936.64		-51,666.70	28,170,459.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	50,652,429.53	3-4年	26.53	180,000.00
第二名	应收政府拆迁款	12,598,509.00	1年以内	6.60	125,985.09
第三名	第三方往来款	7,073,080.94	1年以内	3.70	353,654.05
第四名	关联方往来款	4,380,000.00	1-2年:2880000; 2-3年:1500000	2.29	738,000.00
第五名	第三方往来款	1,592,193.00	1年以内	0.83	47,765.79
合计	/	76,296,212.47	/	39.95	1,445,404.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	899,464,127.71	35,471,670.06	863,992,457.65	822,894,352.66	46,258,312.10	776,636,040.56
在产品	550,609,147.17	2,367,295.49	548,241,851.68	501,185,465.49	2,468,008.50	498,717,456.99
库存商品	1,295,419,736.96	42,435,641.83	1,252,984,095.13	1,176,626,105.72	25,686,209.71	1,150,939,896.01
周转材料				1,267,706.63		1,267,706.63
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	50,268,458.60		50,268,458.60	37,743,353.62		37,743,353.62
自制半成品	304,597,749.76	166,735.65	304,431,014.11	249,693,282.99	306,285.36	249,386,997.63
委托加工物资						
低值易耗品	9,515,889.64		9,515,889.64	9,036,727.73		9,036,727.73
合计	3,109,875,109.84	80,441,343.03	3,029,433,766.81	2,798,446,994.84	74,718,815.67	2,723,728,179.17

(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	46,258,312.10	4,521,918.74		14,357,878.53	950,682.25	35,471,670.06

在产品	2,468,008.50			100,713.01		2,367,295.49
库存商品	25,686,209.71	18,002,816.47		683,445.05	569,939.30	42,435,641.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	306,285.36			139,549.71		166,735.65
合计	74,718,815.67	22,524,735.21		15,281,586.30	1,520,621.55	80,441,343.03

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
应收质保金	194,759,634.21	9,908,296.90	184,851,337.31	161,710,134.20	8,282,147.61	153,427,986.59
合计	194,759,634.21	9,908,296.90	184,851,337.31	161,710,134.20	8,282,147.61	153,427,986.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	1,626,149.29			
合计	1,626,149.29			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税待抵扣进项税/预缴所得税	159,413,932.37	141,064,531.86
其他	42,912,012.26	13,823,534.46
合计	202,325,944.63	154,888,066.32

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
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	7,786,704.00	35,566,799.42	43,353,503.42	7,786,704.00	35,566,799.42	
合计	43,353,503.42	7,786,704.00	35,566,799.42	43,353,503.42	7,786,704.00	35,566,799.42	/

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江卧龙置业投资 有限公司	362,949,769.48			35,468,484.18		45,479.34				398,463,733.00	3,001,169.54
红相股份有限公司	842,045,373.68			8,894,093.86		-1,805.96	5,851,733.33			845,085,928.25	
小计	1,204,995,143.16			44,362,578.04		43,673.38	5,851,733.33			1,243,549,661.25	3,001,169.54
合计	1,204,995,143.16			44,362,578.04		43,673.38	5,851,733.33			1,243,549,661.25	3,001,169.54

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

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		
其中：权益工具投资	564,232,717.52	492,207,280.24
其他	913,919.92	968,039.70
合计	565,146,637.44	493,175,319.94

其他说明：

无

20、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	429,881,347.91			429,881,347.91
二、本期变动	-429,881,347.91			-429,881,347.91
加：外购	197,021.56			197,021.56
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	430,078,369.47			430,078,369.47
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	0.00			0.00

五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,082,024,803.67	4,025,062,802.68
固定资产清理		
合计	4,082,024,803.67	4,025,062,802.68

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	2,227,741,476.11	3,075,535,109.17	29,937,517.55	1,070,127,218.67	388,453,108.93	6,791,794,430.43
2.本期增加金额	111,565,601.18	43,096,565.86	2,856,473.97	70,482,191.84	16,750,038.29	244,750,871.14
(1) 购置	91,378,020.62	40,309,648.81	2,300,775.45	2,601,037.65	18,331,006.82	154,920,489.35
(2) 在建工程转入	43,014,987.61	26,289,888.81	421,681.43	30,688,048.35	2,076,436.84	102,491,043.04
(3) 企业合并增加			134,017.09	37,193,105.84		37,327,122.93
(4) 汇率变动影响	-22,827,407.05	-23,502,971.76			-3,657,405.37	-49,987,784.18
3.本期减少金额	14,299,484.65	58,148,636.47	2,899,111.84	2,607,747.57	4,660,013.01	82,614,993.54
(1) 处置或报废	726,718.00	58,148,636.47	1,724,728.33	2,607,747.57	4,660,013.01	67,867,843.38
(2) 处置子公司减少	13,572,766.65		1,174,383.51			14,747,150.16

4.期末余额	2,325,007,592.64	3,060,483,038.56	29,894,879.68	1,138,001,662.94	400,543,134.21	6,953,930,308.03
二、累计折旧						
1.期初余额	743,115,422.49	1,578,183,484.06	20,632,070.59	139,732,917.38	264,651,807.56	2,746,315,702.08
2.本期增加金额	25,320,922.79	85,248,227.19	1,156,574.90	30,185,044.92	18,235,656.41	160,146,426.21
(1) 计提	36,586,910.29	98,792,682.67	1,082,195.28	22,139,239.08	20,772,750.52	179,373,777.84
(2) 企业合并增加			74,379.62	8,045,805.84		8,120,185.46
(3) 汇率变动影响	-11,265,987.50	-13,544,455.48			-2,537,094.11	-27,347,537.09
3.本期减少金额	5,055,133.12	43,632,988.84	2,341,187.28		3,846,369.76	54,875,679.00
(1) 处置或报废	617,256.25	43,632,988.84	1,546,772.02		3,846,369.76	49,643,386.87
(2) 处置子公司减少	4,437,876.87		794,415.26			5,232,292.13
4.期末余额	763,381,212.16	1,619,798,722.41	19,447,458.21	169,917,962.30	279,041,094.21	2,851,586,449.29
三、减值准备						
1.期初余额	722,731.50	10,202,309.20		9,453,076.67	37,808.30	20,415,925.67
2.本期增加金额	-30,512.33	-66,358.27				-96,870.60
(1) 计提						
(2) 汇率变动影响	-30,512.33	-66,358.27				-96,870.60
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	692,219.17	10,135,950.93		9,453,076.67	37,808.30	20,319,055.07
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,560,934,161.31	1,430,548,365.22	10,447,421.47	958,630,623.97	121,464,231.70	4,082,024,803.67
2.期初账面价值	1,483,903,322.12	1,487,149,315.91	9,305,446.96	920,941,224.62	123,763,493.07	4,025,062,802.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,339,557.97	1,715,845.84		623,712.13	

(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	36,034,865.58	20,255,503.14		15,779,362.44
光伏电站	70,262,664.12	12,848,622.12		57,414,042.00

(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	410,601.81

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南阳新厂区房屋	142,017,321.79	后续将办理二证合一产权证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	383,982,191.79	342,010,711.44
合计	383,982,191.79	342,010,711.44

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	44,681,519.92		44,681,519.92	30,383,581.23		30,383,581.23
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	24,308,326.45		24,308,326.45	24,308,326.45		24,308,326.45
大型防爆电机专业化生产中心建设项目	58,514,731.47		58,514,731.47	16,342,273.83		16,342,273.83
南阳防爆技改项目	43,270,561.87		43,270,561.87	30,297,549.20		30,297,549.20
ATB 诺登汉姆项目（3110）	10,063,818.36		10,063,818.36	10,223,529.02		10,223,529.02
ATB 塞尔维亚项目（3230）	1,741,780.93		1,741,780.93	1,811,396.42		1,811,396.42
ATB 塔莫项目（7110）	2,442,469.14		2,442,469.14	11,189,329.73		11,189,329.73
卧龙美国技改项目	13,391,531.35		13,391,531.35	10,643,534.46		10,643,534.46
越南工厂建设项目	9,476,147.01		9,476,147.01	56,036,108.96		56,036,108.96
ASM 项目绝缘设备动化上下料系统	1,184,406.47		1,184,406.47	1,184,406.47		1,184,406.47
ASM 项目物流系统	2,715,517.24		2,715,517.24	2,715,517.24		2,715,517.24
DMG 电工嵌线流水线	9,614,946.38		9,614,946.38	9,614,946.38		9,614,946.38
ZF 项目高速精密压机 EV	1,838,900.00		1,838,900.00	1,838,900.00		1,838,900.00
ZF 项目二期 SIR 产线	25,933,105.74		25,933,105.74	25,305,532.30		25,305,532.30
ZF 项目高速冲床	9,149,851.86		9,149,851.86	9,149,851.86		9,149,851.86
ZF 定转子高冲单列模	1,300,884.96		1,300,884.96	1,300,884.96		1,300,884.96
测试台架及功率分析仪	1,353,982.31		1,353,982.31	1,353,982.31		1,353,982.31
卧龙员工宿舍楼项目	24,157,192.86		24,157,192.86			
其他待安装设备及零星工程	76,432,261.02		76,432,261.02	75,900,804.17		75,900,804.17
合计	383,982,191.79		383,982,191.79	342,010,711.44		342,010,711.44

(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		30,383,581.23	45,167,766.14	30,869,827.45		44,681,519.92			12,085,116.19			银行借款
定子总装线安装项目		22,410,256.45				22,410,256.45						自有资金
DMG meccanica s.r.l		24,308,326.45				24,308,326.45						自有资金
ZF 项目二期 SIR 产线		25,305,532.30	627,573.44			25,933,105.74						自有资金
大型防爆电机专业化生产中心建设项目		16,342,273.83	42,172,457.64			58,514,731.47			41,872,136.67			自有资金、借款
南阳防爆技改项目		30,297,549.20	16,755,250.04	3,782,237.37		43,270,561.87						自有资金
济南电机技改项目		71,120.69		71,120.69								自有资金
越南工厂建设项目		56,036,108.96	4,517,062.74	51,077,024.69		9,476,147.01						自有资金
卧龙员工宿舍楼项目			24,157,192.86			24,157,192.86						自有资金
合计		205,154,749.11	133,397,302.86	85,800,210.20		252,751,841.77	/	/	53,957,252.86		/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,808,706.50			34,808,706.50
2.本期增加金额	13,921,362.78	2,889,899.05	12,052,574.18	28,863,836.01
(1) 新增租赁	13,941,912.35	2,933,186.26		16,875,098.61
(2) 企业合并增加			12,052,574.18	12,052,574.18
(3) 汇率变动影响	-20,549.57	-43,287.21		-63,836.78
3.本期减少金额				

4.期末余额	48,730,069.28	2,889,899.05	12,052,574.18	63,672,542.51
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	7,456,335.23	1,222,660.21	1,858,876.09	10,537,871.53
(1)计提	7,459,544.58	1,240,974.18	65,670.22	8,766,188.98
(2)企业合并增加			1,793,205.87	1,793,205.87
(3)汇率变动影响	-3,209.35	-18,313.97		-21,523.32
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	7,456,335.23	1,222,660.21	1,858,876.09	10,537,871.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,273,734.05	1,667,238.84	10,193,698.09	53,134,670.98
2.期初账面价值	34,808,706.50			34,808,706.50

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	专有技术	商标	合计
一、账面原值								
1.期初余额	418,337,643.51	2,118,335.84		168,990,725.36	24,635,605.96	1,049,067,445.93	241,675,526.64	1,904,825,283.24
2.本期增加金额	15,569,266.36	-70,154.94		167,274.09	-809,291.56	341,345.07	-3,692,516.49	11,505,922.53
(1)购置	15,569,266.36			1,054,617.85		7,045,514.38	156,863.81	23,826,262.40
(2)内部研发						5,259,068.85		5,259,068.85
(3)企业合并增加								
(4)汇率影响		-70,154.94		-887,343.76	-809,291.56	-11,963,238.16	-3,849,380.30	-17,579,408.72
3.本期减少金额	2,463,864.86			11,023.14		7,803,476.31		10,278,364.31
(1)处置				11,023.14		2,258,618.82		2,269,641.96
(2)处置子公司减少						5,544,857.49		8,008,722.35
4.期末余额	431,443,045.01	2,048,180.90		169,146,976.31	23,826,314.40	1,041,605,314.69	237,983,010.15	1,906,052,841.46

二、累计摊销								
1.期初余额	65,123,719.69	1,975,700.49		66,854,704.76	21,089,521.42	369,105,486.19	45,516,874.43	569,666,006.98
2.本期增加金额	3,920,572.53	72,480.41		6,494,181.63	-809,291.56	39,621,588.38	7,168,077.30	56,467,608.69
(1) 计提	3,920,572.53	134,318.42		7,108,290.62		48,160,621.91	8,005,375.62	67,329,179.10
(2) 汇率影响	0.00	-61,838.01		-614,108.99	-809,291.56	-8,539,033.53	-837,298.32	-10,861,570.41
3.本期减少金额	622,230.16					5,499,271.22		6,121,501.38
(1)处置						1,479,249.53		1,479,249.53
(2) 处置子公司减少	622,230.16					4,020,021.69		4,642,251.85
4.期末余额	68,422,062.06	2,048,180.90		73,348,886.39	20,280,229.86	403,227,803.35	52,684,951.73	620,012,114.29
三、减值准备								
1.期初余额						4,167,944.25	2,911,084.94	7,079,029.19
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额						175,962.56		175,962.56
(1)处置						175,962.56		175,962.56
4.期末余额						3,991,981.69	2,911,084.94	6,903,066.63
四、账面价值								
1.期末账面价值	363,020,982.95			95,798,089.92	3,546,084.54	634,385,529.65	182,386,973.48	1,279,137,660.54
2.期初账面价值	353,213,923.82	142,635.35		102,136,020.60	3,546,084.54	675,794,015.49	193,247,567.27	1,328,080,247.07

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

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益	汇率影响	
全新一代长寿命北美用 EC 电机及其控制系统	7,038,054.10	10,093,768.06						17,131,822.16
低压 BLDC 系列化（汽车空调用）	8,805,268.65	6,098,826.62						14,904,095.27
高压高速永磁电动机/发电机产品研发	17,620,319.03	3,994,160.09						21,614,479.12
低压高速永磁电动发电机及高速变频驱动	17,922,468.74	3,286,482.42						21,208,951.16
高效智能 ORC 冷热电多联产系统	1,594,553.04	1,130.99						1,595,684.03
IE4 高效电机研发		557,853.66						557,853.66
高性能精密一体化驱动电机系统研制		2,828,023.75						2,828,023.75
电机在线监测专家诊断分析服务系统		499,560.54						499,560.54
中航金城项目		293,953.42						293,953.42
船用动力吊舱及驱动控制系统	1,522,128.19	385,422.73						1,907,550.92
高温超导电机研制项目	1,793,045.58							1,793,045.58
太力飞车电动飞机	75,579.19							75,579.19
SDD 伺服电机项目	5,047,831.49							5,047,831.49
5G 用-40℃超低温锂电池	3,980,091.45	1,278,977.40			5,259,068.85			

电网长寿命平板胶体电池 (GFMJ-200~1200) 开发	3,622,381.74	1,390,142.84						5,012,524.58
低压大功率冷媒电机开发	3,740,170.57							3,740,170.57
WLARS 项目电机开发项目开发	2,467,511.95	1,211,960.62						3,679,472.57
YE3 系列 (YE3 外形结构, WE3 冲片开模) 电机开发	2,856,937.34	1,394,592.47						4,251,529.81
WE4 齿轮箱电机开发	2,809,108.48	1,506,217.51						4,315,325.99
ATB-自动加热项目	12,223,278.78					621,621.43	516,043.24	11,085,614.11
ATB-超高效 WCE 马达	2,252,924.54						342,440.74	1,910,483.80
ATB-高级 WEC 电机	2,232,748.08					889,862.12	94,262.31	1,248,623.65
ATB--PM Motoren kleiner Baugrößen	3,319,949.56					453,873.53	140,161.85	2,725,914.18
济南电机-HCD63/52G(AL)	665,755.26							665,755.26
济南电机-HCD63/61G(AL)	1,978,691.19							1,978,691.19
济南电机-HCD63/52G(AL)	1,516,789.39							1,516,789.39
济南电机-车载冰箱用高效低压 BLDC 项目	6,019,462.91							6,019,462.91
自闭环启动的超大功率驱控一体机		6,913,064.32						6,913,064.32
IE4-NOMINAL 高效电机系列开发		3,697,232.19						3,697,232.19
永磁/磁阻同步电机及驱动控制一体机		6,110,180.24						6,110,180.24
永磁外转子电机及驱动系统开发		4,964,256.93						4,964,256.93
YFB3\YFB4 粉尘防爆电机系列开发		3,881,579.74						3,881,579.74
12V 平板胶体电池(12GD200/250)开发		1,746,165.48						1,746,165.48
分布式储能节能管理系统		1,663,184.20						1,663,184.20
36V 欧力助动车锂电开发		1,303,979.60						1,303,979.60
G2019-08-发电机统一平台		3,069,556.52						3,069,556.52
G2019-09-同步电动机统一平台		2,229,452.94						2,229,452.94
G2020-01-YBX4(WEX4)隔爆型电机开发		2,114,541.78						2,114,541.78
G2020-08-2、4 极高速同步机		3,731,815.22						3,731,815.22

G2021-07-大功率高速电机		3,139,319.26						3,139,319.26
G2021-13-SCH-KR 系列 (IC511)		2,960,765.60						2,960,765.60
G2021-14-全新一代箱式变频电机		2,473,644.20						2,473,644.20
其他	8,488,057.19	36,909.11				1,099,219.24	111,022.80	7,314,724.26
合计	119,593,106.44	84,856,720.45			5,259,068.85	3,064,576.32	1,203,930.94	194,922,250.78

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	汇率变动	
南阳防爆	705,073,245.25					705,073,245.25
通用电气小型工业电机业务	376,166,454.04				3,735,779.28	372,430,674.76
SIR	89,768,016.18				3,789,832.26	85,978,183.92
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	50,734,369.64				2,141,907.10	48,592,462.54
荣信传动技术	88,360,580.77					88,360,580.77
沈阳皓耀	2,528,319.05					2,528,319.05
沈阳和暖	2,874,518.90					2,874,518.90
沈阳君辉	1,490,465.94					1,490,465.94
济宁天意	6,765,483.90					6,765,483.90
新泰润玺	2,735,998.94					2,735,998.94
淄博晶宇	4,068,944.46					4,068,944.46
聊城国能	8,754,910.24					8,754,910.24
泰州鑫百辉	3,599,358.12					3,599,358.12
乐陵荣辉	3,559,401.72					3,559,401.72
铜陵全晖		5,101,148.29				5,101,148.29
淮安瑞宏		4,012,881.64				4,012,881.64
上海可骊		22,381,676.95				22,381,676.95
合计	1,392,057,309.11	31,495,706.88			9,667,518.64	1,413,885,497.35

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
意大利电动力	639,010.55					639,010.55
合计	639,010.55					639,010.55

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组	2021年6月30日
南阳防爆高低压各类防爆电机等业务	705,073,245.25
通用电气小型工业电机业务	372,430,674.76
SIR 工业机器人业务	85,978,183.92
清江电机业务	44,938,231.41
OLI 集团振动电机等业务	48,592,462.54
荣信传动技术变频器业务	88,360,580.77
沈阳皓耀光伏发电业务	2,528,319.05
沈阳和暖光伏发电业务	2,874,518.90
沈阳君辉光伏发电业务	1,490,465.94
济宁天意光伏发电业务	6,765,483.90
新泰润玺光伏发电业务	2,735,998.94
淄博晶宇光伏发电业务	4,068,944.46
聊城国能光伏发电业务	8,754,910.24
泰州鑫百辉光伏发电业务	3,599,358.12
乐陵荣辉光伏发电业务	3,559,401.72
铜陵全晖光伏发电业务	5,101,148.29
淮安瑞宏光伏发电业务	4,012,881.64
上海可驭自动化控制业务	22,381,676.95
合计	1,413,246,486.80

(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

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。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据减值测试的结果，本期未发生商誉减值。

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	36,178,056.43	1,425,903.34	3,408,819.92		34,195,139.85
厂房装修费等	9,400,002.84	1,638,330.63	3,094,518.34		7,943,815.13
保险费用及其他	11,492,969.14		416,508.13		11,076,461.01
服务费	12,398,457.15		4,095,698.25	507,228.76	7,795,530.14
合计	69,469,485.56	3,064,233.97	11,015,544.64	507,228.76	61,010,946.13

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	347,578,550.25	69,467,390.62	501,858,009.73	80,426,128.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,261,586,525.61	304,433,445.21	1,484,294,093.60	343,920,130.52
长期负债及准备	223,347,937.05	61,448,015.80	276,475,659.07	77,308,079.30
固定资产折旧	159,608,031.91	40,543,515.48	144,000,028.17	40,875,718.46
其他	183,531,417.74	32,808,732.34	162,521,968.31	29,320,145.97
合计	2,175,652,462.56	508,701,099.45	2,569,149,758.88	571,850,202.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期负债及准备	83,935,678.11	27,410,057.58	83,129,836.93	26,544,934.50
短期负债、准备及应收款	26,015,865.83	8,574,225.12	35,490,954.17	11,511,557.55

固定资产折旧	1,331,816,757.81	243,035,373.35	1,097,546,305.38	219,845,153.40
投资性房地产公允价值变动			249,193,707.39	62,298,426.85
非同一控制下企业合并公允价值调整	128,254,010.89	33,964,032.11	136,848,703.64	31,691,053.35
无形资产摊销	6,707,048.74	1,609,691.70	7,245,556.47	1,738,933.56
交易性金融资产公允价值变动	318,619,823.04	47,792,973.46	237,535,714.93	34,823,764.72
其他	8,886,817.48	2,553,250.71	18,632,659.35	4,456,687.53
合计	1,904,236,001.90	364,939,604.03	1,865,623,438.26	392,910,511.46

(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	138,751,182.48	369,949,916.97	155,542,362.15	416,307,840.25
递延所得税负债	138,751,182.48	226,188,421.55	155,542,362.15	237,368,149.31

(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	663,971,253.36	598,496,658.78
其他	1,681,394.81	1,748,680.27
合计	665,652,648.17	600,245,339.05

(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
无到期日	663,971,253.36	598,496,658.78	
合计	663,971,253.36	598,496,658.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
ATB 驱动股份向第三方 Golden Crown International Holdings Ltd.提供的长期借款	12,344,467.63		12,344,467.63	12,737,296.05		12,737,296.05
海外公司结余养老金	3,371,328.73		3,371,328.73	1,802,021.78		1,802,021.78
预付长期资产购买款及其他	90,644,880.15		90,644,880.15	167,432,297.63		167,432,297.63
合计	106,360,676.51		106,360,676.51	181,971,615.46		181,971,615.46

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,479,279.81	6,358,913.70
抵押借款	104,679,595.75	220,151,025.89
保证借款	754,583,084.13	1,017,653,161.36
信用借款	1,049,580,267.61	1,044,877,500.02
贸易融资（保理）	9,468,823.74	76,795,337.95
借款应付利息	2,781,205.76	5,616,749.91
合计	1,928,572,256.80	2,371,452,688.83

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	376,733,178.67	152,580,580.81
银行承兑汇票	975,245,088.63	672,529,855.29
合计	1,351,978,267.30	825,110,436.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	3,111,817,161.25	2,896,086,701.36
一至二年（含二年）	280,400,415.99	105,279,913.88
二至三年（含三年）	29,158,978.25	13,285,107.83
三年以上	33,694,003.54	23,369,159.71
合计	3,455,070,559.03	3,038,020,882.78

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	5,591,769.77	35,077,615.23
一至二年（含二年）	31,574.15	297,114.06
二至三年（含三年）	27,649.01	27,649.01
三年以上	246,710.55	256,712.55
合计	5,897,703.48	35,659,090.85

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	467,314,264.28	294,512,575.82
合计	467,314,264.28	294,512,575.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	191,527,056.20	960,612,447.23	991,389,803.56	160,749,699.87
二、离职后福利-设定提存计划	19,178,228.84	68,667,092.14	74,050,204.54	13,795,116.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	210,705,285.04	1,029,279,539.37	1,065,440,008.10	174,544,816.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	162,643,454.69	860,803,002.92	891,036,554.17	132,409,903.44
二、职工福利费	13,994,041.60	24,909,300.82	24,002,928.66	14,900,413.76
三、社会保险费	4,298,806.68	61,456,650.52	63,085,010.56	2,670,446.64
其中：医疗保险费	4,111,335.45	56,934,514.56	58,822,004.79	2,223,845.22
工伤保险费	183,618.04	3,568,847.08	3,299,578.82	452,886.30
生育保险费	3,853.19	953,288.88	963,426.95	-6,284.88
四、住房公积金	125,704.00	8,894,964.43	8,878,362.43	142,306.00
五、工会经费和职工教育经费	6,749,392.46	3,013,810.57	4,275,186.35	5,488,016.68
六、短期带薪缺勤	3,715,656.77	1,534,717.97	111,761.39	5,138,613.35
七、短期利润分享计划				

合计	191,527,056.20	960,612,447.23	991,389,803.56	160,749,699.87
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	19,160,487.62	67,537,629.73	72,929,008.11	13,769,109.24
2、失业保险费	17,741.22	1,129,462.41	1,121,196.43	26,007.20
3、企业年金缴费				
合计	19,178,228.84	68,667,092.14	74,050,204.54	13,795,116.44

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,833,326.76	35,126,265.64
消费税		
营业税		
企业所得税	72,198,172.15	149,941,338.67
个人所得税		
城市维护建设税	3,542,730.66	594,573.75
销售税（境外公司）	5,815,724.80	5,344,969.83
个人所得税及境外公司预提个人所得税	11,410,467.99	14,074,031.58
教育费附加	1,590,672.88	342,495.08
其他	12,561,201.60	2,477,959.22
合计	155,952,296.84	207,901,633.77

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	569,428.03	569,428.03
其他应付款	539,700,856.39	388,100,355.58
合计	540,270,284.42	388,669,783.61

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	569,428.03	569,428.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	569,428.03	569,428.03

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	326,098,442.74	137,160,663.10
投标保证金	58,534,588.95	93,550,400.47
押金	4,377,792.00	6,996,618.62
限制性股票回购义务		5,807,970.00
预提费用及其他	150,690,032.70	144,584,703.39
合计	539,700,856.39	388,100,355.58

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,258,789,164.86	1,386,334,573.68
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	14,594,574.43	17,473,264.71
1年内到期的租赁负债	13,095,007.87	6,565,885.40
借款应付利息	2,653,254.15	2,419,579.81
合计	1,289,132,001.31	1,412,793,303.60

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
境外子公司其他一年内需支付之款项及其他	150,935.88	4,965,537.64
待转销项税	37,786,378.10	30,636,232.58
合计	37,937,313.98	35,601,770.22

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	220,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	2,139,308,397.13	2,274,956,003.30
信用借款	193,301,603.10	164,977,805.75
质押+保证借款	231,710,000.00	291,380,000.00
借款应付利息	5,848,280.61	6,289,011.56
合计	2,790,168,280.84	2,957,602,820.61

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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	45,055,778.89	28,242,821.10
合计	45,055,778.89	28,242,821.10

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	23,413,604.13	31,349,045.25
合计	23,413,604.13	31,349,045.25

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(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		
四、境外子公司退休福利及长期服务奖励	186,477,912.60	193,934,115.98
合计	186,477,912.60	193,934,115.98

(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

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	14,523,096.25	14,409,949.87	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

合计	14,523,096.25	14,409,949.87	/
----	---------------	---------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	118,705,849.32	11,000,000.00	4,701,715.50	125,004,133.82	
合计	118,705,849.32	11,000,000.00	4,701,715.50	125,004,133.82	/

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-本公司	20,673,461.72		1,465,278.02			19,208,183.70	综合性补助
济南电机土地补偿款-济南电机	30,110,909.94		403,658.32			29,707,251.62	与资产相关
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆	16,674,047.33		795,699.84			15,878,347.49	与资产相关
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	388,322.73		54,198.78			334,123.95	与资产相关
2013年200KW高效节能电机项目-南阳防爆	5,309,340.13		911,398.02			4,397,942.11	与资产相关
2017年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆	3,956,250.00		112,500.00			3,843,750.00	与资产相关
2016年大型防爆电机专业化生产中心建设项目-南阳防爆	29,849,114.29					29,849,114.29	与资产相关
2018年工业转型升级资金补助-南阳防爆	7,654,219.31		401,392.14			7,252,827.17	与资产相关
2019年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆	4,090,183.87		347,064.06			3,743,119.81	与资产相关
2021年质量发展资金		11,000,000.00	210,526.32			10,789,473.68	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、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
合同负债		
长期负债性质股权融资	226,000,000.00	258,000,000.00
其他	13,859,920.02	6,706,552.77
合计	239,859,920.02	264,706,552.77

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,308,918,586.00	6,434,000.00			-90,000.00	6,344,000.00	1,315,262,586.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价（股本溢价）	1,939,435,545.66	48,765,823.53		1,988,201,369.19
其他资本公积	25,359,022.60	1,055,611.95		26,414,634.55
合计	1,964,794,568.26	49,821,435.48		2,014,616,003.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务*	5,807,970.00	529,200.00	6,337,170.000	0.00
股份回购**		150,048,227.49		150,048,227.49
合计	5,807,970.00	150,577,427.49	6,337,170.000	150,048,227.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

*2021年6月24日，限制性股票30%解锁，冲减前期确认的库存股金额为5,906,070.00元，同时转回30%解锁部分确认的现金股利411万股*30%*(0.15+0.1+0.15)元/股现金股利即493,200.00元；2021年6月11日止，公司回购注销李涛限制性股票90,000股，冲减前期确认的库存股金额为431,100.00元，同时转回注销部分确认的现金股利9万股*(0.15+0.1+0.15)元/股现金股利即36,000.00元。

**截至2021年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为13,264,800股，支付的总金额为人民币150,028,273.80元，交易费用19,953.69元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	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	-81,678,094.02							-81,678,094.02
其中：重新计量设定受益计划变动额	-81,671,525.79							-81,671,525.79
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	-501,416,743.06	13,048,818.59				17,145,899.97	-4,097,081.38	-484,270,843.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,127,738.95	-5,757.86				-5,757.86		3,121,981.09

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-283,724,318.39	13,054,576.45				17,151,657.83	-4,097,081.38	-266,572,660.56
可供出售金融资产公允价值变动损益	-220,820,163.62							-220,820,163.62
其他综合收益合计	-583,094,837.08	13,048,818.59				17,145,899.97	-4,097,081.38	-565,948,937.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	417,829,699.14			417,829,699.14
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	433,940,760.94			433,940,760.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,507,027,987.33	3,889,950,018.97
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	4,507,027,987.33	3,889,950,018.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	418,609,104.52	857,042,017.48
减：提取法定盈余公积		44,782,311.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		195,181,737.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,925,637,091.85	4,507,027,987.33

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,501,679,034.90	4,887,607,961.27	5,732,687,184.67	4,294,531,949.08
其他业务	242,492,728.33	181,187,352.49	211,719,123.17	119,513,778.22
合计	6,744,171,763.23	5,068,795,313.76	5,944,406,307.84	4,414,045,727.30

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,897,034.35	1,668,922.12
营业税		
城市维护建设税	11,760,636.04	10,093,205.59
教育费附加	8,433,489.71	7,258,289.05
房产税、土地使用税、车船税、印花税及其他	14,290,042.50	10,495,182.36
合计	36,381,202.60	29,515,599.12

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	142,828,973.29	130,828,065.08
运费	0.00	103,161,967.47
差旅费	30,025,691.96	33,614,310.70
业务招待费	45,485,340.55	30,431,386.19
办公通讯费	2,642,311.95	4,672,335.93
销售佣金	23,097,476.23	23,966,664.33
广告与业务宣传费	6,790,740.13	5,899,835.99
售后费用	24,731,901.25	14,514,633.57
其他	21,788,082.77	47,634,660.49
合计	297,390,518.13	394,723,859.75

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,411,911.46	272,359,375.79
折旧摊销费	42,767,543.13	39,655,613.48
差旅费	13,251,792.70	14,648,885.65
办公费	28,411,488.43	27,245,771.43
专业服务费	44,631,397.44	33,651,660.16
保险费用	9,086,699.79	7,646,029.70
其他	64,471,414.11	85,470,300.02
合计	483,032,247.06	480,677,636.23

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,085,586.87	49,680,411.33
折旧与摊销	29,830,439.62	23,641,712.39
材料	118,684,022.82	86,900,234.28
费用及其他	24,092,564.28	18,135,051.26
合计	234,692,613.59	178,357,409.26

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	119,689,484.81	152,514,776.55
减：利息收入	-6,036,275.01	-13,388,799.38
减：财政贴息		-5,000,000.00
汇兑损益	76,052,331.20	-27,803,468.90
减：摊销的未实现融资收益		
加：摊销的未确认融资费用	708,235.29	
手续费支出	6,940,130.77	8,541,381.04
其他		3,247,334.70
合计	197,353,907.06	118,111,224.01

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司*1	1,465,278.02	1,465,278.02
2020年院士专家工作站经费奖励-本公司*2	150,000.00	
绍兴名仕之乡英才计划薪酬补助-本公司*3	2,200,000.00	
2020年度大学生就业见习实习补贴-本公司*4	133,011.67	
2021省科技发展专项资金-本公司*5	3,500,000.00	
2020年度区级外经贸政策兑现-本公司*6	132,880.00	
绍兴市重点企业技术创新团队考核优秀奖励-本公司*7	100,000.00	
2020年度质量与标准化奖励-本公司*8	75,000.00	
2020年度科技创新政策认定类项目-本公司*9	1,350,000.00	
知识产权奖励-本公司*10	472,000.00	
2020年重点大型客车淘汰补助-本公司*11	22,000.00	
2021年第二批省科技发展专项基金-科技人-本公司*12	200,000.00	
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆*13	795,699.84	
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆*14	54,198.78	
200KW 高效节能电机项目-南阳防爆*15	911,398.02	
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	
2020年度上虞区东西部扶贫劳务协作政策性补贴-伺服*17	30,000.00	
2018年工业转型升级资金补助900万-南阳防爆*18	401,392.14	
2019年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆*19	347,064.06	
2021年高质量发展资金-南阳防爆*20	210,526.32	
先进制造业发展专项资金-南阳防爆*21	940,000.00	
先进制造业发展专项资金-南阳防爆*22	7,800,000.00	
研发补助-南阳防爆*23	1,000,000.00	

以工代训补贴-本公司及附属子公司*24	904,100.00	
个人所得税手续费返还-本公司及附属子公司*25	311,346.87	
稳岗补贴和社保返还-本公司及附属子公司*26	197,526.01	
上虞创新能力建设奖励-卧龙欧力*27	50,000.00	
2020年度市级工业设计中心奖励-卧龙欧力*28	50,000.00	
2020年度隐形冠军奖励-卧龙欧力*29	100,000.00	
2020年度科技创新政策奖-卧龙欧力*30	200,000.00	
19年新型工业化奖补-卧龙芜湖*31	863,800.00	
产业扶持资金-卧龙芜湖*32	478,800.00	
产业扶持资金-卧龙芜湖*33	152,400.00	
2020年度区级外经贸政策兑现-浙江国贸*34	8,930.00	
省级节水企业奖励-灯塔电源*35	100,000.00	
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动*36	1,921,712.27	
疫情补助金-卧龙韩国*37	5,788.04	
济南电机土地补偿款-济南电机*38	403,658.32	
济南土地税返还-济南电机*39	1,549,977.60	
济南市开放型经济发展引导资金-济南电机*40	165,300.00	
20年市级创新券补助-清江电机*41	37,900.00	
大气污染防治补助金-清江电机*42	860,000.00	
20年高质量发展奖励金-清江电机*43	417,900.00	
20年度市级标准化项目专项资助资金-清江电机*44	20,000.00	
开发区财政局留工优工稳增促投奖励-清江电机*45	100,000.00	
绍兴市上虞区商务局-销售上台奖励-供应链*46	200,000.00	
2020年度第一批服务业款-供应链*47	50,000.00	
绍兴市上虞区曹娥街道办事处激励-供应链*48	35,000.00	
上虞区经信部国拨资金-浙江龙创*49	1,475,000.00	
工信部特种电机示范平台-浙江龙创*50	3,000,000.00	
专利转让补贴-中央研究院*51	7,500.00	
残保金补贴-中央研究院*52	600.00	
2020年度小微企业规范升级财政专项奖励-希尔机器人*53	50,000.00	
2020年度科技创新政策奖励（绍兴市级企业研究开发中心）-希尔机器人*54	50,000.00	
2020年度科技创新政策奖励（省科技型中小企业）-希尔机器人*55	30,000.00	
2020年知识产权奖励-希尔机器人*56	11,000.00	
2020年省级海外工程师-希尔机器人*57	100,000.00	
专利补贴-龙能*58	153,000.00	
研发补助-郴州华安*59	52,400.00	
党费资助-本公司		10,000.00
2019年度支持外经贸发展政策资金-本公司		398,376.00
绍兴市上虞区科技成果奖励-本公司		180,000.00
2019年度企业上云专项奖补-本公司		50,000.00
2019年度加快工业数字化转型发展财政奖励-本公司		1,000,000.00

2019年度加快科技创新（质量与标准化部分）奖励-本公司		225,000.00
省级海外创新孵化中心绩效评价优秀奖励-本公司		1,000,000.00
2018年度加快工业数字化转型发展财政奖励-本公司		1,025,000.00
2019年度科技创新奖励（省级海外创新孵化中心）-本公司		1,180,000.00
2019年度上虞区专利资助资金-本公司		416,000.00
2019年省优秀高技能人才培养经费-本公司		40,000.00
2019年度企业培育财政奖励资金-本公司		1,000,000.00
2020年失业保险稳岗返还-本公司		1,659,252.00
市级大学生就业见习实习示范基地一次性奖励-本公司		10,000.00
疫情期间企业招工奖励-本公司		147,600.00
2020年省工业与信息化发展财政专项资金（产业链协同创新项目计划）-本公司		2,500,000.00
绍兴市上虞区委组织部海外高层次人才企业引才薪酬补助-本公司		3,000,000.00
政府就业大巴企业包车补助-本公司		80,200.00
2019年度东西部扶贫劳务协作补贴-本公司		7,500.00
2019年企业申报入围奖-都昌龙能		30,000.00
失业保险稳岗返还-丽水龙能		1,036.20
个税手续费返还-浙江龙能		47.73
2019年度上海市失业保险稳岗返还-上海商务		11,904.00
个税税费返还-上海商务		27,459.79
个税税费返还-上海筑川		385.21
稳岗返还社保费-欧力振动		131,333.32
芜湖县国库中心研发投入补助-芜湖家电		5,000.00
芜湖县稳岗补贴-芜湖家电		35,708.00
芜湖县开发区管委会2019年科技奖补-芜湖家电		1,015,200.00
稳岗返还社保费-上虞顺达		1,819.34
个税手续费返还-杭州研究院		138.23
属地报关补贴-浙江国贸		2,760.00
曹娥街道激励金-浙江国贸		5,000.00
土地出让金补助款-开山电机		49,999.98
济南电机土地补偿款-济南电机		403,658.34
济南经济发展引导资金-济南电机		231,100.00
济南2019年度省级出口信用保险专项资金-济南电机		44,700.00
济南2019年稳岗补贴-济南电机		428,155.18
济南吸纳就业补贴-济南电机		35,000.00
个税手续费返还-济南电机		8,628.47
济南社保补贴-济南电机		50,643.60
2019年援企稳岗返还-青岛集成		22,355.76
2019年稳外资外贸补贴项目资金-清江电机		80,000.00
2019年稳岗补贴-清江电机		145,511.14
稳岗返还社保费-希尔机器人		39,952.70
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆		1,071,229.54

高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆		54,198.78
200KW 高效节能电机项目-南阳防爆		911,398.02
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆		112,500.00
2018 年工业转型升级资金补助 900 万-南阳防爆		401,392.14
复工复产补贴-南阳防爆		26,800.00
中小企业发展专项资金-南阳防爆		500,000.00
稳岗补贴-南阳防爆		2,768,600.00
企业研发财政补助-南阳防爆		1,700,000.00
外贸发展专项资金-南阳防爆		29,276.00
工业企业稳定就业-南阳防爆		72,462.00
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动		1,722,655.14
2017 年研发经费补助-荣信传动		187,809.00
个税手续费返还-荣信传动		11,226.61
曹娥街道办事处专利资金-伺服		1,000.00
稳岗返还社保费-伺服		99,627.81
企业招工奖励-伺服		49,200.00
东西部扶贫协作补贴-伺服		31,300.00
2018 年度加快工业数字化转型发展财政奖励-卧龙新能源		3,000,000.00
斗门街道知识产权补助金-卧龙灯塔		50,000.00
国家高新技术企业奖励-卧龙灯塔		100,000.00
斗门街道疫情期间交通补贴-卧龙灯塔		38,200.00
斗门街道大学生见习补贴-卧龙灯塔		27,000.00
2019 年度上虞区服务业发展政策奖励资金-卧龙供应链		50,000.00
曹娥街道奖励-卧龙供应链		5,000.00
2019 年批零销售上台阶奖励-卧龙供应链		100,000.00
招工奖励-卧龙供应链		1,200.00
合计	36,516,587.96	31,323,778.05

其他说明：

*1 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 45,000,000.00 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。截至 2021 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 25,791,816.30 元。

*2 根据《关于公布 2019 年度绍兴市院士专家工作站绩效考核结果的通知》（绍市科协发〔2020〕4 号），对本公司院士专家工作站进行经费奖励，本公司于 2021 年收到 150,000.00 元。

*3 根据上虞区委、区政府《高水平建设人才强区的若干政策》（区委〔2019〕52 号）的通知，为加快集聚高层次人才，对我公司绍兴名仕之乡英才计划中的人员等人进行薪酬补助，本公司于 2021 年收到 2,200,000.00 元。

*4 根据上虞区委、区政府《高水平建设人才强区的若干政策》（区委〔2019〕52 号）的通知，促进高校毕业生就业创业，推动见习实习工作，本公司于 2021 年收到 133,011.67 元。

*5 根据《浙江省财政厅关于提前下达 2021 年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教(2020)34 号), 本公司于 2021 年收到 3,500,000.00 元。

*6 根据《关于鼓励支持开放型经济发展的若干政策》(区委办(2020)50 号)及《上虞区财政专项资金管理办法》(虞政办发(2017)134 号)的通知, 本公司于 2021 年收到 132,880.00 元。

*7 根据绍兴委人领(2020)8 号:《关于公布绍兴市第五批重点创新团队名单的通知》, 本公司于 2021 年收到 100,000.00 元。

*8 根据《区市场监督管理局关于 2020 年度上虞区企业加快科技创新(质量与标准化部分)等拟奖励名单的公示》的通知, 本公司于 2021 年收到 75,000.00 元。

*9 根据《关于鼓励支持开放型经济发展的若干政策》(区委办(2020)50 号)、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于建立“1+9”扶持政策快速兑现机制的通知》(虞政办发(2021)6 号), 本公司于 2021 年收到 1,350,000.00 元。

*10 根据《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》等九个政策的通知(区委办(2020)50 号)(虞政发(2020)31 号), 本公司于 2021 年收到 472,000.00 元。

*11 根据市政府《2020 年全市城乡道路平安畅通提升行动方案》(绍政办发明电(2020)5 号),《关于实施 10 年以上、国三及以下标准重点大型客车 2020 年淘汰方案》的通知, 本公司于 2021 年收到 22,000.00 元。

*12 根据上虞区委、区政府《高水平建设人才强区的若干政策》(区委(2019)52 号)实施细则企业引进“海外工程师”年薪资助的通知, 本公司于 2021 年收到 200,000.00 元。

*13 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》, 对南阳防爆核级配套机电节能工程及高技术产业发展项目建设进行补助, 补助资金人民币 53,000,000.00 元, 该工程于 2009 年完工, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 795,699.84 元, 累计计入损益金额为 37,121,854.34 元。

*14 根据南阳市财政局下发的(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 5,090,000.00 元, 该工程已于 2011 年完工, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 54,198.78 元, 累计计入损益金额为 4,755,876.05 元。

*15 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 20,000,000.00 元, 该工程于 2012 年完工, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 911,398.02 元, 累计计入损益金额为 15,602,057.86 元。

*16 根据南阳市财政局文件(宛财预(2017)457 号)《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 4,500,000.00 元, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 112,500.00 元, 累计计入损益金额为 656,250.00 元。

*17 根据《绍兴市科学技术局关于认定 2020 年绍兴市第一批浙江省科技型中小企业的通知》(绍兴科(2020)28 号), 卧龙伺服被认定为 2020 年绍兴市第一批浙江省科技型中小企业, 于 2021 年收到奖励 30,000.00 元。

*18 根据南阳市财政局文件(宛财预(2018)608 号)《关于下达 2018 年工业转型升级资金预算的通知》, 对南阳防爆高端大中型节能电机智能制造车间进行补贴, 补助金额人民币 9,000,000.00 元, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 401,392.14 元, 累计计入损益金额为 1,747,172.83 元。

*19 根据南阳市财政局文件:(宛财预(2019)499 号)《关于 2019 年省先进制造业发展专项资金的通知》, 对南阳防爆实验室创新能力建设项目进行技改补贴, 补助金额 4,900,000.00 元, 截至 2021 年 6 月 30 日, 本期摊销金额为 347,064.06 元, 累计计入损益金额为 1,156,880.19 元。

*20 根据南阳市财政局文件：宛财预〔2020〕116号文，南阳防爆获得2021年高质量发展资金11,000,000.00元，截至2021年6月30日，本期摊销金额为210,526.32元，累计计入损益金额为210,526.32元。

*21 根据南阳市财政局文件：（宛财预〔2021〕293号）《关于下达2021年河南省先进制造业发展专项资金的通知》，南阳防爆于2021年收到财政补助金额940,000.00元。

*22 根据南阳市财政局文件：（宛财预〔2021〕292号）《关于下达2021年河南省先进制造业（军民融合）发展专项资金的通知》，南阳防爆于2021年收到财政补助金额7,800,000.00元。

*23 根据南阳高新区科创局金融局文件：（宛开财〔2021〕6号）《关于下达2020年企业研发费用区级财政补助专项资料的通知》，南阳防爆于2021年收到财政补助金额1,000,000元。

*24 2021年上半年，本公司及附属子公司累计收到以工代训补贴904,100.00元。

*25 2021年上半年，本公司及附属子公司累计收到个人所得税手续费返还311,346.87元。

*26 2021年上半年，本公司及附属子公司累计收到稳岗补贴和社保返还197,526.01元。

*27 根据《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》（区委办〔2020〕50号）和《〈关于加快工业经济高质量发展的若干政策〉操作细则》（区制高发办〔2021〕1号），卧龙欧力于2021年收到50,000.00元。

*28 根据《关于加快工业经济高质量发展若干政策》（区委办〔2020〕50号）文件，卧龙欧力于2021年收到市级工业设计中心奖励50,000.00元。

*29 为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于开展“雏鹰行动”培育隐形冠军企业的实施意见》（浙政办发〔2019〕28号），根据省经信厅《关于组织2020年隐形冠军及培育企业申报工作的通知》要求，卧龙欧力于2021年收到100,000.00元。

*30 根据《关于鼓励支持开放型经济发展的若干政策》（区委办〔2020〕50号）、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于建立“1+9”扶持政策快速兑现机制的通知》（虞政办发〔2021〕6号）、《上虞区财政专项资金管理办法》（虞政办发〔2017〕134号）等文件精神，卧龙欧力于2021年收到200,000.00元。

*31 根据芜湖市经济和信息化局、芜湖市财政局《关于印发2019年芜湖市促进新型工业化若干政策规定实施细则的通知》（芜经信技术〔2020〕12号）、《芜湖县人民政府办公室关于印发芜湖县制造强县建设若干意见的通知》芜政办〔2018〕25号、芜政秘〔2017〕132号、芜政秘〔2017〕133号文件，芜湖工厂于2021年收到863,800.00元。

*32 根据《投资协议书》，芜湖工厂于2021年收到478,800.00元。

*33 根据《亩均税收奖励办法》，芜湖工厂于2021年收到152,400.00元。

*34 根据曹工委〔2019〕166号中共绍兴市上虞区曹娥街道工作委员会关于工贸经济发展激励政策的通知，浙江国贸于2021年上半年收到财政补助金额8930.00元。

*35 根据关于公布2020年度浙江省节水型企业名单的通知（浙经信绿色〔2021〕41号）灯塔电源于2021年收到100,000.00元。

*36 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），荣信传动2021年收到软件产品补税1,921,712.27元。

*37 卧龙韩国于2021年收到疫情补助金1,000,000.00韩币，折5788.04元。

*38 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，2021年计入损益的金额403,658.32元。

*39 根据山东省财政厅文件：《关于高新技术企业企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号），济南电机于2021年收到财政补助1,549,977.60元。

*40 济南电机于2021年收到市级开放型经济发展引导资金165,300.00元。

*41 根据《淮安市科技创新券实施细则（修订）》（淮创管办发〔2018〕3号文），清江电机于2021年收到37,900.00元。

*42 根据中央财政生态环保专项资金项目进展情况表,清江电机于 2021 年收大气污染防治补助金 860,000.00 元。

*43 根据《关于印发促进企业高质量发展奖励办法的通知》,清江电机于 2021 年收到 417,900.00 元。

*44 根据关于淮安市标准化试点项目评估情况的通报,清江电机于 2021 年收到 2020 年度市级标准化项目专项资助资金 20,000.00 元。

*45 根据《关于印发淮安经济技术开发区支持工业企业留工优工稳增促投意见的通知》(淮开发〔2021〕4 号),清江电机于 2021 年收到 100,000.00 元。

*46 根据《关于加快现代服务业高质量发展的若干政策》(区委办〔2020〕50 号)文件精神,卧龙供应链于 2021 年收到 2020 年度第二批服务业专项资金 200,000.00 元。

*47 根据《关于加快现代服务业高质量发展的若干政策》(区委办〔2020〕50 号)文件精神,卧龙供应链于 2021 年收到 2020 年度第一批服务业专项资金 50,000.00 元。

*48 根据曹工委〔2019〕166 号《关于工贸经济发展激励政策的通知》,卧龙供应链于 2021 年收到激励兑现 35,000.00 元。

*49 根据《关于下达 2021 年国家制造业高质量发展资金的通知》,浙江龙创于 2021 年收到专项资金补助款 1,475,000.00 元。

*50 根据《关于下达省制造业创新中心 2020 年度区级配套资金的通知》,浙江龙创于 2021 年收到经信局专项补贴 3,000,000.00 元。

*51 根据《松江区知识产权资助办法(沪松府规〔2020〕2 号)》文件,中央研究院于 2021 年收到政府资金补助 7,500.00 元。

*52 根据关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,中央研究院于 2021 年收到残保金补贴 600.00 元。

*53 根据《关于下达 2020 年度小微企业规范升级财政专项奖励资金的通知》(虞经信企〔2021〕14 号),希尔机器人完成小微企业规范升级,于 2021 年收到奖励 50,000.00 元。

*54 根据《绍兴市科学技术局关于认定 2020 年绍兴市企业研究开发中心的通知》(绍兴科〔2020〕63 号),希尔机器人被认定为大明电力设计市级企业研究开发中心,于 2021 年收到奖励 50,000.00 元。

*55 根据《绍兴市科学技术局关于认定 2020 年绍兴市第一批浙江省科技型中小企业的通知》(绍兴科〔2020〕28 号),希尔机器人被认定为 2020 年绍兴市第一批浙江省科技型中小企业,于 2021 年收到奖励 30,000.00 元。

*56 希尔机器人于 2021 年收到 2020 年知识产权奖励 11,000.00 元。

*57 根据《关于 2020 年度浙江省海外工程师引进计划申报工作的通知》,希尔机器人的 Davide 被认定为 2020 年省级海外工程师,于 2021 年收到补贴 100,000.00 元。

*58 (区委办〔2020〕50 号文关于加快科技创新的若干政策第 19 条)精神,浙江龙能于 2021 年收到补助 153,000.00 元。

*59 根据《郴州市财政局关于下达 2020 年市级企业高效及科研院所研发奖补资金的通知》(郴财教指〔2020〕72 号),郴州华安于 2021 年收到研发专项补助资金 52,400.00 元。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,362,578.04	33,523,553.42

处置长期股权投资产生的投资收益	34,309,521.35	
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		
债务重组产生的投资收益	1,341,985.76	
合计	80,014,085.15	33,523,553.42

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

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		
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		
其他非流动金融资产	72,121,968.92	58,628,146.33
合计	72,121,968.92	58,628,146.33

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-34,591,238.44	-17,594,297.10
其他应收款坏账损失	2,380,053.22	-891,567.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	-32,211,185.22	-18,485,864.75
----	----------------	----------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,243,148.91	14,847,011.77
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十二、合同资产减值损失	-1,626,149.29	
合计	-8,869,298.20	14,847,011.77

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,058,586.02	-624,089.06
无形资产处置收益		
合计	5,058,586.02	-624,089.06

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,400,916.58	194,190.59	1,400,916.58

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	853,000.00	14,289,622.25	853,000.00
罚款违约金净收入	1,374,074.01	624,994.99	1,374,074.01
无需支付的应付账款	1,162,479.32	742,195.55	1,162,479.32
其他	2,241,612.40	5,307,478.45	2,241,612.40
合计	7,032,082.31	21,158,481.83	7,032,082.31

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
企业规模奖励-郴州华安*1	120,000.00		与收益相关
安全技术培训补贴-荣信传动*2	13,000.00		与收益相关
2020年度浦东新区财政扶持-上海卧龙*3	620,000.00		与收益相关
上海松江政府补助-上海可驭*4	100,000.00		与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：

*1 根据郴州市企业规模上台阶奖，郴州华安于2021年收到奖励120,000.00元。

*2 根据鞍人社〔2020〕28号，《关于企业职工岗位技能提升培训补贴有关问题的通知》。本公司上半年收到13000元。

*3 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，浦东新区“十三五”期间安商育商政策通知，上海卧龙于2021年收到浦东新区贸易发展推进中心620,000.00元。

*4 上海市松江区人民政府中山街道办事处文件，上海可驭于2021年收到政府补贴100,000.00元。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,284,191.31	274,481.44	2,284,191.31
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		2,408,498.37	
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
裁员支出	36,664,175.79	10,436,481.91	36,664,175.79
公益性捐赠支出	10,500.00	1,341,528.83	10,500.00
罚款支出	364,708.34		364,708.34
其他	3,105,479.61	5,320,425.15	3,105,479.61
合计	42,429,055.05	19,781,415.70	42,429,055.05

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,303,100.59	54,680,700.07
递延所得税费用	42,451,250.26	12,270,626.64
合计	97,754,350.85	66,951,326.71

(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	543,759,732.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,563,959.94
子公司适用不同税率的影响	-7,539,145.60
调整以前期间所得税的影响	-3,943,091.38
非应税收入的影响	-7,640,970.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,427,308.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,359,308.90
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	38,009,737.17
研发费用加计扣除的影响	-32,424,994.63
处置子公司投资收益影响	26,660,856.05
所得税费用	97,754,350.85

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金、质保金	32,783,851.21	28,775,357.07
利息收入	6,036,275.01	13,388,799.38
政府补助	43,667,872.46	48,143,745.48
往来款		
其他	96,186,267.46	19,626,531.22
合计	178,674,266.14	109,934,433.15

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	183,945,356.75	168,662,646.96
付现管理费用	262,355,835.61	253,535,168.19
往来款及其他	32,450,581.39	15,660,555.88
手续费	2,850,114.30	4,340,353.54
支付的保证金、质保金	69,065,234.05	57,445,642.07
合计	550,667,122.10	499,644,366.64

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		27,840,000.00
合计		27,840,000.00

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	7,517,340.01	14,187,181.65
支付的融资服务费		
支付股份回购款	150,048,227.49	
合计	157,565,567.50	14,187,181.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	446,005,382.07	382,613,127.35
加：资产减值准备	8,869,298.20	-14,847,011.77
信用减值损失	32,211,185.22	18,485,864.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,373,777.84	182,352,811.41
使用权资产摊销		
无形资产摊销	67,329,179.10	58,804,780.35
长期待摊费用摊销	11,015,544.64	19,154,902.18
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）	-5,058,586.02	429,898.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	883,274.73	274,481.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-72,121,968.92	-58,628,146.33
财务费用（收益以“-”号填列）	119,689,484.81	152,514,776.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,014,085.15	-33,523,553.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,257,756.93	-2,247,686.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,179,727.76	19,595,668.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-310,528,926.04	133,136,882.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,023,157,178.39	-270,103,041.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1132,534,491.77	-107,628,670.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	544,108,903.03	480,385,083.45
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	1,930,006,706.78	2,191,307,347.05
减：现金的期初余额	1,977,563,052.13	1,653,940,939.34
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	-47,556,345.35	537,366,407.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,857,947.52
其中：上海可驭	32,000,000.00
铜陵全晖	2,553,161.15
淮安瑞宏	2,304,786.37
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,074,826.52
其中：上海可驭	5,901,940.91
铜陵全晖	172,056.68
淮安瑞宏	828.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	30,783,121.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	312,203,161.69
本期发生的处置于本期收到的现金或现金等价物	312,203,161.69
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	442,453.77
处置日子公司持有的现金及现金等价物	442,453.77
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,441,008.53
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,441,008.53
处置子公司收到的现金净额	329,201,716.45

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,930,006,706.78	1,977,563,052.13
其中：库存现金	589,797.92	1,457,624.60
可随时用于支付的银行存款	1,927,728,504.28	1,973,244,265.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,688,404.58	2,861,162.31
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	1,930,006,706.78	1,977,563,052.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	267,382,450.25	保证金或担保
应收票据	593,595,420.49	质押
存货		
固定资产	903,023,451.54	抵押
无形资产		
应收账款	57,454,444.92	质押
长期股权投资	330,000,000.00	质押
合计	2,151,455,767.20	/

其他说明：

*1 截止 2021 年 06 月 30 日，ATB Welzheim GmbH 以账面价值为 10,225,838.00 欧元，折合人民币 78,597,836.04 元的房屋建筑物作为抵押，向 RLB Oberösterreich 银行获取短期借款 3,396,738.00 欧元，折合人民币 26,108,007.62 元。

BC Ltd. 以账面价值为 1,185,566.71 欧元，折合人民币 9,112,502.85 元的房屋建筑物作为抵押物，向 Toronto Dominion Bank 获取的短期借款，截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款余额为 0.00 元，抵押尚未终止。

ATB Tamel S.A. 以账面价值为 16,280,658.95 欧元，折合人民币 125,136,400.83 元的房屋建筑物作为抵押物向 Alior Bank 借款，截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款余额为 3,977,209.00 欧元，折合人民币 30,569,623.82 元。

本公司以账面价值为人民币 348,152,674.89 元的房屋建筑物作为抵押物，与中国进出口银行浙江省分行签订最高额抵押合同，合同编号为（2020）进出银（浙最信抵）字第 2-002 号，最高额不超过 643,890,000.00 元，截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为人民币 520,444,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债为 300,000,000.00 元，应付利息 444,000.00 元。

清江电机将账面价值人民币 29,433,964.30 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，截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为人民币 0.00 元，抵押尚未终止。

武汉电机以价值人民币 45,808,605.51 元的房屋建筑物作为中国招商银行股份有限公司街道口支行的授信抵押。截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 30,000,000.00 元，抵押尚未终止。期末抵押明细如下表。

济南电机以价值人民币 22,680,840.02 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。截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 0.00 元，抵押尚未终止。期末抵押明细如下表：

抵押人	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
武汉电机	中国招商银行股份有限公司武汉街道口支行	30,000,000.00	办公楼	127XY202002467601	4,153,753.80
			2 栋厂房	127XY202002467601	5,068,181.54
			3 栋厂房	127XY202002467601	21,236,772.21
			大型电动机车间	127XY202002467601	15,349,897.96
			土地使用权	127XY202002467601	30,114,083.98
济南电机	中国建设银行股份有限公司章丘支行	148,470,366.00	一号车间	HTC370616000ZGDB 201900014	8,603,214.05
			二号车间	HTC370616000ZGDB 201900014	6,395,073.28
			土地使用权	HTC370616000ZGDB 201900014 建章最高 额抵字 2019-01 号	12,059,445.00
			土地使用权	HTC370616000ZGDB 201900014 建章最高 额抵字 2019-01 号	17,669,610.72
			三号车间	建章最高额抵字 2019-01 号	3,884,245.59
			职工宿舍	建章最高额抵字 2019-01 号	3,798,307.10
合计		178,470,366.00			128,332,585.23

*2 武汉电机以价值人民币 30,114,083.98 元的土地使用权作为中国招商银行股份有限公司武汉街道口支行的授信抵押。截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 30,000,000.00 元，抵押尚未终止。期末质押明细可见上表列示。

济南电机以价值人民币 29,729,055.72 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。截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 0.00 元，授信抵押尚未终止。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使用权及地上附着物进行了质押及抵押，其中质押物的账面价值为人民币 13,082,664.70 元，质押期限从 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 2021 年 06 月 30 日，借款余额为人民币 0.00 元，抵押尚未终止。

*3 ATB Tamel S.A.以账面价值为 3,617,546.24 欧元，折合人民币 27,805,183.94 元的机器设备作为抵押物向 Bank Handlowy (CITI Bank)获取借款，截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款余额为 2,342,115.00 欧元，折合人民币 18,001,964.31 元。

*4 浙江龙能将账面价值人民币 143,369,638.76 元的光伏电站作为抵押物，抵押物位于绍兴滨海产业集聚区分布式光伏示范区，与国家开发银行浙江省分行签订抵押合同，截至 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 84,010,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额 9,300,000.00 元。

*5 截至 2021 年 06 月 30 日，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绍兴上虞支行质押价值为人民币 324,903,857.44 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中信银行南阳分行质押

价值为人民币 60,331,394.75 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，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元 47,135,507.00 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中国工商银行南阳卧龙支行质押价值为人民币 37,483,392.64 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中国招商银行股份有限公司武汉街道口支行质押价值为人民币 30,165,868.63 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中国中信银行南阳玉器支行质押价值为人民币 25,370,030.12 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，卧龙灯塔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 10,296,819.65 元的应收银行承兑汇票。

截至 2021 年 06 月 30 日，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绍兴上虞支行质押价值为人民币 57,908,550.26 元的应收银行承兑汇票。

*6 截至 2021 年 06 月 30 日，ATB Motors B.V 以账面价值为 7,475,013.00 欧元，折合人民币 57,454,444.92 元的应收账款作为质押物，向 ABNAMRO Commercial Finance 银行获取短期借款的余额为 973,079.00 欧元，折合人民币 7,479,279.81 元。

*7 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、第（2016）进出银（浙信合）字第 2-024 号及第（2020）进出银（浙最信质）字第 2-002 号长期借款协议，本公司以南阳防爆 330,000,000.00 股股权作为抵押物以及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 2021 年 06 月 30 日，借款余额为人民币 267,278,013.75 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债为 110,000,000.00 元，应付利息 278,013.75 元。

*8 受限情况详见“附注五、合并财务报表项目注释（一）货币资金”。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,014,748,178.53
其中：美元	71,799,310.04	6.4601	463,830,722.76
欧元	48,364,081.98	7.6862	371,736,006.94
英镑	12,716,731.53	8.9410	113,700,296.62
澳元	1,151,629.84	4.8528	5,588,629.29
其他币种	4,136,002,048.03		59,892,522.92
应收账款	-	-	1,699,539,905.55
其中：美元	128,435,762.73	6.4601	829,707,870.80
欧元	86,832,585.34	7.6862	667,412,617.46
英镑	10,312,594.51	8.9410	92,204,907.55
塞尔维亚第纳尔	594,041,383.79	0.0654	38,850,306.50
其他币种	5,028,682,003.30		71,364,203.24
其他应收款	-	-	102,741,533.15
其中：美元	3,098,002.72	6.4601	20,013,407.37
欧元	4,418,511.19	7.6862	33,961,560.68
英镑	2,331,577.18	8.9410	20,846,631.61

加拿大币	1,384,209.27	5.2097	7,211,315.05
塞尔维亚第纳尔	228,042,912.54	0.0654	14,914,006.48
其他币种	59,940,101.05		5,794,611.96
短期借款	-	-	166,977,436.14
其中：美元	10,451,818.29	6.4601	67,519,791.33
欧元	12,939,768.00	7.6862	99,457,644.81
长期借款	-	-	1,110,280,000.23
其中：美元	42,000,000.00	6.4601	271,324,200.00
欧元	109,150,919.86	7.6862	838,955,800.23
港币			
应付账款	-	-	929,212,667.96
其中：美元	95,629,711.95	6.4601	617,777,502.16
欧元	18,204,611.12	7.6862	139,924,282.01
塞尔维亚第纳尔	609,972,313.15	0.0654	39,892,189.28
英镑	9,059,187.68	8.9410	80,998,197.02
其他币种	10,317,911,553.41		50,620,497.49
其他应付款	-	-	397,638,883.36
其中：美元	12,908,604.02	6.4601	83,390,872.83
欧元	35,623,860.27	7.6862	273,812,114.81
越南盾	57,065,698,566.67	0.0003	17,119,709.57
港币	27,993,793.00	0.8321	23,293,075.28
其他币种	18,209,808.00		23,110.87
一年内到期的非流动负债	-	-	342,920,257.57
其中：欧元	44,615,057.84	7.6862	342,920,257.57
长期应付款	-	-	2,862,800.31
其中：欧元	345,383.00	7.6862	2,654,682.81
日元	3,563,655.82	0.0584	208,117.50
长期应付职工薪酬	-	-	186,477,912.60
其中：美元	1,985,073.62	6.4601	12,823,774.09
欧元	22,592,976.83	7.6862	173,654,138.51

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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司	45,000,000.00	递延收益	1,465,278.02
济南电机土地补偿款-济南电机	40,551,734.00	递延收益	403,658.32
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆	53,000,000.00	递延收益	795,699.84
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	递延收益	54,198.78
2013年200KW高效节能电机项目-南阳防爆	20,000,000.00	递延收益	911,398.02
2017年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆	4,500,000.00	递延收益	112,500.00
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	递延收益	
2018年工业转型升级资金补助-南阳防爆	9,000,000.00	递延收益	401,392.14
2019年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆	4,900,000.00	递延收益	347,064.06
2021年质量发展资金	11,000,000.00	递延收益	210,526.32
2020年院士专家工作站经费奖励-本公司	150,000.00	其他收益	150,000.00
绍兴名仕之乡英才计划薪酬补助-本公司	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2020年度大学生就业见习实习补贴-本公司	133,011.67	其他收益	133,011.67
2021省科技发展专项资金-本公司	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
2020年度区级外经贸政策兑现-本公司	132,880.00	其他收益	132,880.00
绍兴市重点企业技术创新团队考核优秀奖励-本公司	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020年度质量与标准化奖励-本公司	75,000.00	其他收益	75,000.00
2020年度科技创新政策认定类项目-本公司	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
知识产权奖励-本公司	472,000.00	其他收益	472,000.00
2020年重点大型客车淘汰补助-本公司	22,000.00	其他收益	22,000.00
2021年第二批省科技发展专项基金-科技人-本公司	200,000.00	其他收益	200,000.00

2020年度上虞区东西部扶贫劳务协作政策性补贴-伺服	30,000.00	其他收益	30,000.00
先进制造业发展专项资金-南阳防爆	940,000.00	其他收益	940,000.00
先进制造业发展专项资金-南阳防爆	7,800,000.00	其他收益	7,800,000.00
研发补助-南阳防爆	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
以工代训补贴-本公司及附属子公司	904,100.00	其他收益	904,100.00
个人所得税手续费返还-本公司及附属子公司	311,346.87	其他收益	311,346.87
稳岗补贴和社保返还-本公司及附属子公司	197,526.01	其他收益	197,526.01
上虞创新能力建设奖励-卧龙欧力	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年度市级工业设计中心奖励-卧龙欧力	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年度隐形冠军奖励-卧龙欧力	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020年度科技创新政策奖-卧龙欧力	200,000.00	其他收益	200,000.00
19年新型工业化奖补-卧龙芜湖	863,800.00	其他收益	863,800.00
产业扶持资金-卧龙芜湖	478,800.00	其他收益	478,800.00
产业扶持资金-卧龙芜湖	152,400.00	其他收益	152,400.00
2020年度区级外经贸政策兑现-浙江国贸	8,930.00	其他收益	8,930.00
省级节水企业奖励-灯塔电源	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动	1,921,712.27	其他收益	1,921,712.27
疫情韩国政府给的补助金-卧龙韩国	5,788.04	其他收益	5,788.04
济南土地税返还-济南电机	1,549,977.60	其他收益	1,549,977.60
济南市级开放型经济发展引导资金-济南电机	165,300.00	其他收益	165,300.00
20年市级创新券补助-清江电机	37,900.00	其他收益	37,900.00
大气污染防治补助金-清江电机	860,000.00	其他收益	860,000.00
20年高质量发展奖励金-清江电机	417,900.00	其他收益	417,900.00
20年度市级标准化项目专项资助资金-清江电机	20,000.00	其他收益	20,000.00
开发区财政局留工优工稳增促投奖励-清江电机	100,000.00	其他收益	100,000.00
绍兴市上虞区商务局-销售上台奖励-供应链	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020年度第一批服务业款-供应链	50,000.00	其他收益	50,000.00
绍兴市上虞区曹娥街道办事处激励-供应链	35,000.00	其他收益	35,000.00
上虞区经信部国拨资金-浙江龙创	1,475,000.00	其他收益	1,475,000.00
工信部特种电机示范平台-浙江龙创	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
专利转让补贴-中央研究院	7,500.00	其他收益	7,500.00
残保金补贴-中央研究院	600.00	其他收益	600.00
2020年度小微企业规范升级财政专项奖励-希尔机器人	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年度科技创新政策奖励(绍兴市市级企业研究开发中心)-希尔机器人	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年度科技创新政策奖励(省科技型中小企业)-希尔机器人	30,000.00	其他收益	30,000.00
2020年知识产权奖励-希尔机器人	11,000.00	其他收益	11,000.00
2020年省级海外工程师-希尔机器人	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利补贴-龙能	153,000.00	其他收益	153,000.00
研发补助-郴州华安	52,400.00	其他收益	52,400.00
企业规模奖励-郴州华安	120,000.00	营业外收入	120,000.00
安全技术培训补贴-荣信传动	13,000.00	营业外收入	13,000.00

2020 年度浦东新区财政扶持-上海卧龙	620,000.00	营业外收入	620,000.00
上海松江政府补助-上海可驭	100,000.00	营业外收入	100,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海可骊	2021/4/25	32,000,000.00	100.00	股权收购	2021/4/25	股权变更登记	4,842,157.10	560,260.02
铜陵全晖	2021/6/9	5,106,322.29	70.00	股权收购	2021/4/30	股权变更登记	388,530.96	326,347.20
淮安瑞宏	2021/7/22	4,609,572.73	70.00	股权收购	2021/5/31	股权变更登记		102,270.14

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海可骊	铜陵全晖	淮安瑞宏
--现金	32,000,000.00	5,106,322.29	4,609,572.73
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	32,000,000.00	5,106,322.29	4,609,572.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,618,323.05	5,174.00	596,691.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	22,381,676.95	5,101,148.29	4,012,881.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海可驭		铜陵全晖		淮安瑞宏	
	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价
资产：	10,622,959.57	10,622,959.57	37,496,174.63	46,306,375.22	28,044,787.11	32,533,422.06
货币资金	5,901,940.91	5,901,940.91	172,056.68	172,056.68	828.93	828.93
应收款项	2,171,559.76	2,171,559.76	13,143,516.30	13,143,516.30	5,774,484.57	5,774,484.57
存货	899,188.96	899,188.96				
固定资产	59,637.47	59,637.47	15,382,100.00	25,450,900.67	13,765,200.00	18,895,068.52
无形资产						
应收款项融资	1,546,089.52	1,546,089.52				
预付账款	13,503.72	13,503.72	14,353.07	14,353.07	34,504.58	34,504.58
其他应收款	2,016.00	2,016.00			1,670,555.34	1,670,555.34
其他流动资产			1,024,327.63	1,024,327.63	2,399,832.68	2,399,832.68
使用权资产			6,501,220.87	6,501,220.87	3,758,147.44	3,758,147.44
长期待摊费用	29,023.23	29,023.23				
递延所得税资产			1,258,600.08		641,233.57	
负债：	1,004,636.52	1,004,636.52	37,488,783.20	37,488,783.20	27,192,371.27	27,192,371.27
借款						
应付款项	919,693.81	919,693.81	2,073,878.76	2,073,878.76	7,959,850.39	7,959,850.39
递延所得税负债						
应交税费	84,942.71	84,942.71	96,927.73	96,927.73		
其他应付款			28,928,608.35	28,928,608.35	13,986,660.56	13,986,660.56
一年内到期的非流动负债			449,541.28	449,541.28	2,657,443.21	2,657,443.21
租赁负债			5,939,827.08	5,939,827.08	2,588,417.11	2,588,417.11
净资产	9,618,323.05	9,618,323.05	7,391.43	8,817,592.02	852,415.84	5,341,050.79
减：少数股东权益						
取得的净资产	9,618,323.05	9,618,323.05	7,391.43	8,817,592.02	852,415.84	5,341,050.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州研究院	312,203,161.69	100.00	向第三方转让	2021/4/2	工商股权交易完成	1,441,221.29	-	-	-	不适用	不适用	-

其他说明：

□适用 √不适用

1

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

2021年4月本公司完成对子公司卧龙新动力的吸收合并。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江龙能	浙江上虞	浙江上虞	投资管理	48.24		设立
宁波龙能	浙江宁波	浙江宁波	投资管理		48.24	设立
诸暨龙能	浙江诸暨	浙江诸暨	光伏电站的建设运营		48.24	设立
都昌龙能	江西都昌	江西都昌	光伏电站的建设运营		48.24	设立
衢州龙能	浙江衢州	浙江衢州	光伏电站的建设运营		48.24	设立
绍兴龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理		48.24	设立
滨海新城龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理		48.24	设立
丽水龙能	浙江丽水	浙江丽水	制造业		48.24	设立
嵊州龙能	浙江嵊州	浙江嵊州	投资管理		48.24	设立
新昌龙能	浙江新昌	浙江新昌	投资管理		48.24	设立
德清龙能	浙江德清	浙江德清	投资管理		48.24	设立
梁山龙能	山东梁山	山东梁山	光伏电站的建设运营		48.24	设立
芜湖龙能	安徽芜湖	安徽芜湖	光伏电站的建设运营		48.24	设立
淮安龙能	浙江淮安	浙江淮安	光伏电站的建设运营		48.24	设立
池州龙能	安徽池州	安徽池州	光伏电站的建设运营		48.24	设立
唐河龙能	河南唐河	河南唐河	光伏电站的建设运营		48.24	设立
新野龙能	河南新野	河南新野	光伏电站的建设运营		48.24	设立
南阳龙能	河南南阳	河南南阳	光伏电站的建设运营		48.24	设立
池州贵池龙能	安徽池州	安徽池州	光伏电站的建设运营		48.24	设立
鹰潭龙能	江西鹰潭	江西鹰潭	光伏电站的建设运营		48.24	设立
方城龙能	河南南阳	河南南阳	光伏电站的建设运营		48.24	设立
沈阳皓耀	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
沈阳和暖	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
沈阳君辉	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
济宁天意	山东济宁	山东济宁	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
新泰润玺	山东泰州	山东泰州	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
淄博晶宇	山东淄博	山东淄博	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
聊城国能	山东聊城	山东聊城	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
泰州鑫百辉	江苏泰州	江苏泰州	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
乐陵荣辉	山东乐陵	山东乐陵	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
铜陵全晖	安徽铜陵	安徽铜陵	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
淮安瑞宏	江苏淮安	江苏淮安	光伏电站的建设运营		33.77	非同一控制下企业合并
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
意大利电动力	意大利	意大利	制造业	100.00		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
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
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
Wolong Electric Private Limited	印度	印度	商品流通业	100.00		设立
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
希尔机器人	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理	94.81		设立
意大利投资	意大利	意大利	投资管理		94.81	设立
SIR	意大利	意大利	制造业		94.81	非同一控制下企业合并
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	9.56	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	66.67		设立
上海可驭	上海	上海松江	制造业		66.67	非同一控制下企业合并
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
欧力驱动	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	60.00		设立
浙江龙创	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	30.00	20.00	设立
卧龙采埃孚	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	74.00		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:

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司持有龙能电力 48.24% 股权, 根据龙能电力公司章程, 龙能电力董事会由 7 人组成, 其中 4 名非独立董事, 3 名独立董事, 其中, 卧龙电驱提名 3 名非独立董事; 龙能电力总理由卧龙电驱提议并经董事会聘任, 财务总监和其他关键性职位均由卧龙电驱任命。

(2) 本公司与杭州轴承集团有限公司、浙江中科磁业股份有限公司、浙江曼托瓦尼机械有限公司、宁波奇德轴业有限公司、福达轴承集团有限公司、卧龙电气(上海)中央研究院有限公司于 2020 年 3 月 30 日共同出资组建浙江龙创, 本公司持有浙江龙创 50.00% 股权。根据浙江龙创《公司章程》, 浙江龙创设立执行董事一名, 由卧龙电驱委派, 浙江龙创总理由执行董事聘任, 从而, 本公司通过决定浙江龙创的财务和经营政策拥有对其的权力, 通过参与浙江龙创的相关活动享有可变回报, 并且有能力运用对浙江龙创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

2021 年 6 月, 浙江龙能增资, 吸收浙江创新发展资本管理有限公司、浙江钱塘江金研资产管理有限公司为股东; 浙江创新发展资本管理有限公司现金出资 5,000,000.00 元, 认购浙江龙能注册资本 1,136,628.00 元, 溢价 3,863,372.00 元计入浙江龙能资本公积; 浙江钱塘江金研资产管理有限公司现金出资 5,000,000.00 元, 认购浙江龙能注册资本 1,136,628.00 元, 溢价 3,863,372.00 元计

入浙江龙能资本公积。增资后，浙江龙能注册资本由 159,127,951.00 元增加到 161,401,207.00 元，本公司持有浙江龙能股份为 48.24%。

2021 年 3 月，本公司以 1,000.00 美元（约人民币 6558.40 元）收购少数股东对伺服技术持有的 5% 的股权，收购完成后本公司持有伺服技术 100.00% 的股权；

2021 年 4 月，伺服技术增资，吸收魏明华、夏丽莉为股东。魏明华现金出资 10,600,000.00 元，认购伺服技术注册资本 10,600,000.00 元；夏丽莉现金出资 9,400,000.00 元，认购伺服技术注册资本 9,400,000.00 元。增资后，伺服技术注册资本由 40,000,000.00 元增加到 60,000,000.00 元，其中本公司持股比例为 66.67%，魏明华持股比例为 17.67%，夏丽莉持股比例为 15.66%。

(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

伺服技术	
购买成本/处置对价	
--现金	6,558.40
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	6,558.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,044,941.93
差额	-2,038,383.53
其中：调整资本公积	2,038,383.53
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	22.76		权益法
红相股份	福建厦门	福建厦门	电气机械和器材制造	12.50		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：

本公司直接持有红相股份 12.50% 的股权，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实施重大影响。

(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	红相股份
流动资产	6,462,888,508.84	2,057,621,271.92	7,073,197,890.35	2,033,319,498.32
非流动资产	932,122,110.91	2,917,380,149.52	959,377,238.90	2,895,953,589.71
资产合计	7,395,010,619.75	4,975,001,421.44	8,032,575,129.25	4,929,273,088.03
流动负债	3,762,496,967.89	1,342,486,658.49	4,690,672,681.73	1,296,678,733.94
非流动负债	17,047,458.27	1,236,862,376.62	16,536,837.96	1,254,365,192.83
负债合计	3,779,544,426.16	2,579,349,035.11	4,707,209,519.69	2,551,043,926.77
少数股东权益	1,877,551,170.65	-11,181,498.44	1,743,521,619.46	-5,089,060.58
归属于母公司股东权益	1,737,915,022.94	2,406,833,884.77	1,581,843,990.10	2,383,318,221.84
按持股比例计算的净资产份额	395,462,563.46	300,854,235.60	359,948,599.95	297,914,777.73
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	395,462,563.46	845,085,928.25	359,948,599.95	842,045,373.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,974,884,962.66	616,756,916.77	485,787,338.29	694,837,308.20
净利润	347,686,638.32	64,245,760.45	131,009,437.65	157,458,553.90
终止经营的净利润				
其他综合收益		-46,062.88		5,620.46
综合收益总额	347,686,638.32	64,199,697.57	131,009,437.65	157,464,174.36
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。

(一) 信用风险

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

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

(二) 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					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	合计

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	1,928,572,256.80					1,928,572,256.80
应付票据	1,351,978,267.30					1,351,978,267.30
应付账款	3,455,070,559.03					3,455,070,559.03
应付职工薪酬	174,544,816.31					174,544,816.31
其他应付款	539,700,856.39					539,700,856.39
一年内到期的非流动负债	1,289,132,001.31					1,289,132,001.31
长期借款		2,214,550,578.28	167,564,275.68	143,484,656.88	264,568,770.00	2,790,168,280.84
长期应付款		6,405,148.36	9,699,921.47	7,308,534.30		23,413,604.13
长期应付职工薪酬		15,026,196.18	171,451,716.42			186,477,912.60
合计	8,738,998,757.14	2,235,981,922.82	348,715,913.57	150,793,191.18	264,568,770.00	11,739,058,554.71

项目	期初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	2,371,452,688.83					2,371,452,688.83
应付票据	825,110,436.10					825,110,436.10
应付账款	3,038,020,882.78					3,038,020,882.78
应付职工薪酬	210,705,285.04					210,705,285.04
其他应付款	388,669,783.61					388,669,783.61
一年内到期的非流动负债	1,412,793,303.60					1,412,793,303.60
长期借款		891,619,102.53	1,647,336,352.59	139,336,395.54	279,310,969.95	2,957,602,820.61
长期应付款		10,380,006.11	10,186,171.41	10,782,867.73		31,349,045.25
长期应付职工薪酬		2,449,502.93	191,484,613.05			193,934,115.98
合计	8,246,752,379.96	904,448,611.57	1,849,007,137.05	150,119,263.27	279,310,969.95	11,429,638,361.80

(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2021年6月30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31,374,616.84元（2020年6月30日：

40,617,892.58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

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

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率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				期初余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	463,830,722.76	371,736,006.94	179,181,448.83	1,014,748,178.53	317,420,695.62	423,285,878.24	184,023,240.24	924,729,814.10
应收账款	829,707,870.80	667,412,617.46	202,419,417.29	1,699,539,905.55	441,883,076.40	528,778,491.98	187,028,343.69	1,157,689,912.07
其他应收款	20,013,407.37	33,961,560.68	48,766,565.10	102,741,533.15	35,065,673.58	91,418,413.43	135,827,844.40	262,311,931.41
短期借款	67,519,791.33	99,457,644.81		166,977,436.14	84,723,596.75	115,716,760.35		200,440,357.10
应付账款	617,777,502.16	139,924,282.01	171,510,883.79	929,212,667.96	330,503,959.82	230,849,439.13	159,566,283.63	720,919,682.58
其他应付款	83,390,872.83	273,812,114.81	40,435,895.72	397,638,883.36	76,532,566.59	79,775,194.05	108,903,465.33	265,211,225.97
一年内到期的非流动负债		342,920,257.57		342,920,257.57		232,544,573.68		232,544,573.68
长期借款	271,324,200.00	838,955,800.23		1,110,280,000.23	274,045,800.00	1,084,578,009.05		1,358,623,809.05
长期应付款		2,654,682.81	208,117.50	2,862,800.31		3,252,717.08	315,663.52	3,568,380.60
长期应付职工薪酬	12,823,774.09	173,654,138.51		186,477,912.60	11,671,748.04	182,262,367.94		193,934,115.98

于2021年6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、欧元及其他外币升值或贬值100个基点，则公司将增加或减少综合收益总额-2,619,229.48元（2020年6月30日：-6,424,853.11元）。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。

3、 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		1,416,675,542.99		1,416,675,542.99
其他非流动金融资产				
1.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			493,024,668.52	493,024,668.52
持续以公允价值计量的资产总额		1,416,675,542.99	493,024,668.52	1,909,700,211.51
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司所持有的权益工具投资，能够通过对比同行业上市公司的市净率或通过第三方审计报告评估其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
卧龙控股	浙江上虞	电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高新技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务	80,800	38.23	38.23

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

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

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（以下简称“卧龙电动门业”）	母公司的控股子公司
浙江欧龙搅拌技术有限公司（以下简称“欧龙搅拌”）	母公司的控股子公司
绍兴卧龙物业管理有限公司（以下简称“卧龙物业”）	母公司的控股子公司
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“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（以下简称“曼托瓦尼”）	母公司的控股子公司
上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙融资租赁”）	母公司的控股子公司
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司（以下简称“北京华泰”）	母公司的控股子公司
卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“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（以下简称“白云浙变”）	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
北京华泰	贷发工资、采购商品	0.00	18.68
卧龙物业	物业管理费	264.67	330.22
欧龙搅拌	采购材料	0.35	4.94
曼托瓦尼	采购材料	318.06	283.88
卧龙控股	办公费用分摊	13.89	7.61
烟台变压器	采购商品	0.00	3.36
卧龙地产	基建服务	23.58	23.58

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
欧龙搅拌	销售商品及费用分摊	108.33	8.2
曼托瓦尼	设备调拨及费用分摊	155.06	89.39
卧龙控股	销售商品及费用分摊	105.89	140.85
卧龙电动门业	租赁费	0.00	77.67
烟台变压器	费用分摊	0.00	30.39
白云渐变	销售商品	36.45	0.00

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

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	238,095.24	238,095.24
卧龙地产	房产	238,095.24	238,095.24

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
卧龙融资租赁	固定资产	8,082,040.50	13,611,665.09

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

(1) 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，年租金均为人民币不含税 476,190.48 元。

(2) 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。

(3) 浙江龙能 2020 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 202005WLZLHZ001 的融资租赁租赁合同，约定将龙能集团上虞经济开发区投资开发有限公司 816.4KW 分布式光伏电站，作价 390 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月 20 日进行回租，在 60 个月内按季还本付息，租赁利率 6.58%，租赁利息共计 732,159.82 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 463,215.98 元。

(4) 宁波龙能 2020 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 202005WLZLHZ002 的融资租赁租赁合同，约定将龙能集团福达轴承集团有限公司屋顶 1.7955MW 光伏并网电站，作价 940 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月 20 日进行回租，在 60 个月内按季还本付息，租赁利率 6.58%，租赁利息共计 1,764,692.90 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 1,116,469.28 元。

(5) 诸暨龙能 2020 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 202005WLZLHZ003 的融资租赁租赁合同，约定将龙能集团三新科技创业园管理有限公司 0.88452MW 分布式光伏电站和浙江佳华机械实业有限公司 400KW 分布式光伏电站，作价 650 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月 20 日进行回租，在 60 个月内按季还本付息，租赁利率 6.58%，租赁利息共计 1,220,266.35 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 772,026.64 元。

(6) 德清龙能 2020 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 202005WLZLHZ004 的融资租赁租赁合同，约定将龙能集团湖州南丰机械制造有限公司 1371.6KW 分布式光伏电站，作价 590 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月 20 日进行回租，在 60 个月内按季还本付息，租赁利率 6.58%，租赁利息共计 1,107,626.38 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 700,762.64 元。

(7) 滨海新城龙能 2020 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 202005WLZLHZ005 的融资租赁租赁合同，约定将龙能集团浙江旺得福车业有限公司屋顶 1.248MW 光伏电站，作价 630 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月 20 日进行回租，在 60 个月内按季还本付息，租赁利率 6.58%，租赁利息共计 1,182,719.72 元，期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 748,271.96 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	是
卧龙控股	11,000	2019.11.21	2021.11.19	否
卧龙控股	5,500	2019.10.29	2020.12.31	是
卧龙控股	16,800	2019.09.27	2021.09.26	是
卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	是
卧龙控股	1,000	2020.05.13	2021.05.13	是

卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	是
卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	是
卧龙控股	10,000	2020.04.10	2022.04.10	否
卧龙控股	25,000	2020.03.05	2021.03.04	是
卧龙控股	19,964	2020.11.04	2021.12.31	否
卧龙控股	5,000	2021.04.21	2023.04.20	否
卧龙控股	14,000	2021.03.18	2023.03.18	否
卧龙控股	5,500	2021.04.07	2022.12.31	否
卧龙控股	25,000	2021.03.09	2022.03.10	否
卧龙控股	4,000	2021.05.14	2022.05.13	否
卧龙控股	3,000	2021.05.14	2022.05.13	否
卧龙控股	3,000	2021.05.14	2022.05.13	否
卧龙控股	7,200	2021.02.25	2021.08.25	否
卧龙控股	4,500	2021.02.25	2021.08.25	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	是
卧龙控股	18,000	2019.01.18	2021.01.18	是
卧龙控股	32,200	2016.07.05	2023.06.21	否
卧龙控股	4,200 万美元	2018.06.27	2025.05.20	否
卧龙控股	8,334	2018.06.27	2022.06.20	否
卧龙控股	70,000	2019.03.01	2021.03.01	是
卧龙控股	20,000	2020.01.09	2021.01.08	是
卧龙控股	5,000	2020.02.27	2021.02.23	是
卧龙控股	50,000	2020.05.27	2023.05.26	否
卧龙控股	18,000	2021.02.09	2023.02.08	否
卧龙控股	70,000	2021.03.01	2023.03.01	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	卧龙控股	123,792.78	6,189.64	2,938.94	146.95
	曼托瓦尼	1,083,949.07	54,197.45		
	卧龙电动门业			4,336.46	4,336.46
	欧龙搅拌	518,118.24	25,905.91		
	白云渐变	2,242,361.49	222,142.46	2,230,504.38	219,423.72
	北京华泰	2,425.63	121.28		
其他应收款	卧龙融资租赁	4,380,000.00	738,000.00	4,380,000.00	594,000.00
	烟台变压器	100,000.00	5,000.00		
	北京华泰				
	白云渐变	50,652,429.53	180,000.00	50,652,429.53	180,000.00

(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	1,972,958.55	2,096,658.55
	卧龙控股	649,764.30	621,911.00
	曼托瓦尼	10,586,991.51	
	欧龙搅拌		
	烟台变压器	222,786.14	1,130,800.00
其他应付款	绍兴卧龙物业管理有限公司	169,720.23	194,016.40
长期应付款	卧龙融资租赁	20,550,803.82	27,780,484.84
一年内到期的非流动负债	卧龙融资租赁	15,787,978.84	13,780,268.29

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：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	7,667,000
公司本期失效的各项权益工具总额	3,326,000
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	调整后的首次授予行权价格为 8.16 元/份；预留授予

	行权价格为 11.84 元/份；合同剩余期限为 2 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	无

其他说明

《2018 年股票期权与限制性年股票期权与限制性激励计划》：

1、授予的股票期权与限制性股票数量

公司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。

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，占激励计划拟授出权益总数的 95.90%，约占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，占激励计划拟授出权益总数的 4.10%，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.11%。股票期权激励计划中，首次授予的股票期权激励对象人数为 289 人，授予的股票期权总数为 2,845 万份，限制性股票激励对象人数为 30 人，授予的限制性股票总数为 469 万份。

2、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：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：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。

《2018 年股票期权激励计划预留部分授予登记》

1、授予的股票期权

2019 年 1 月 21 日，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 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》，确定 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2019 年 1 月 21 日，预留部分授予数量 148 万份，授予人数 26 人。

2、预留部分激励计划的有效期、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

预留部分期权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起，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 个月和 24 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

预留部分股票期权的行权价格为 8.61 元/份。

《公司 2019 年股票期权激励计划》：

1、授予的股票期权

2019 年 1 月 2 日，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》，激励计划拟授予激励对象权益总计 367 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.2837%。其中，首次授予权益总数为 317 万份，占激励计划拟授出权益总数的 86.38%，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.2451%；预留 50 万份，占激励计划拟授出权益总数的 13.62%，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.0387%。股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数为 31 人。

2、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，均自授权登记完成日起计。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

股票期权的行权价格为 8.61 元/份

《2019 年股票期权激励计划预留部分授予登记》

1、授予的股票期权

2020 年 1 月 17 日，公司七届二十七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授予预留部分股票期权的议案》，确定 2019 年股票期权激励计划预留部分的授予日为 2020 年 1 月 17 日，预留部分授予数量 50 万份，授予人数 5 人。

2、预留部分激励计划的有效期、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

预留部分期权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起，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 个月和 24 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

预留部分股票期权的行权价格为 12.14 元/份。

《2018 年股票期权第一期行权》

2019 年 5 月 17 日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《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。

1、股权激励计划行权的基本情况

行权的股票期权数量共计为 805.20 万份；行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司无限售条件流通股；行权的激励对象人数为 215 人。

2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

行权股票的上市流通日：2020 年 1 月 6 日；本次行权股票的上市流通数量：805.20 万股；行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定；行权增加股本 8,052,000.00 元，增加资本公积 60,067,920.00 元；股票期权行权后，公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例由 47.56% 变更为 47.27%，未导致控股股东控制权发生变化。

《2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权》

2020 年 4 月 27 日，公司七届三十次临时董事会、七届二十次监事会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解除限售条件已经成就。

1、股权激励计划行权的基本情况

首次授予的股票期权第二期行权的股票期权数量为 605.10 万份，预留授予的股票期权第一期行权的股票期权数量为 68 万份，共计为 673.10 万份；行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司无限售条件流通股；行权的激励对象人数为 239 人。

2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

行权股票的上市流通日：2020 年 7 月 8 日；本次行权股票的上市流通数量：673.10 万股；行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定；行权增加股本 6,731,000.00 元，增加资本公积 49,203,610.00 元；股票期权

行权后，公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例由 47.27% 变更为 47.03%，未导致控股股东控制权发生变化。

《2019 年股票期权首次授予第一期行权》

2020 年 4 月 27 日，公司七届三十次临时董事会、七届二十次监事会审议通过了《2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予第一期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予第一期行权条件已经成就。

1、股权激励计划行权的基本情况

首次授予的股票期权第一期行权的股票期权数量为 97.60 万份；行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司无限售条件流通股；行权的激励对象人数为 24 人。

2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

行权股票的上市流通日：2021 年 1 月 13 日；本次行权股票的上市流通数量：97.60 万股；行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定；行权增加股本 976,000.00 元，增加资本公积 7,134,560.00 元；股票期权行权后，公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例由 41.51% 变更为 41.48%，未导致控股股东控制权发生变化。

《2018 年股票期权首次授予第三期与预留第二期行权》

2021 年 4 月 28 日，公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权条件及限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权条件及限制性股票第三期解除限售条件已经成就。

1、股权激励计划行权的基本情况

首次授予的股票期权第三期行权的股票期权数量为 584.40 万份，预留授予的股票期权第二期行权的股票期权数量为 59.00 万份，共计为 643.40 万份；行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司无限售条件流通股；行权的激励对象人数为 228 人。

2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

行权股票的上市流通日：2021 年 7 月 6 日；本次行权股票的上市流通数量：643.40 万股；行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定；行权增加股本 6,434,000.00 元，增加资本公积 47,032,540.00 元；股票期权行权后，公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例由 40.10% 变更为 39.91%，未导致控股股东控制权发生变化。

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	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	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,583,983.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	199,235.42

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：万元 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	3,536.85
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

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。

4、股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

1、鉴于股权激励计划中 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 28 人，授予的限制性股票总数为 426 万股。

2019 年 4 月 9 日，公司股票期权的首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，股票期权授予登记人中，33 位激励对象因个人原因放弃股票期权共计 342 万份，调整后首次授予激励对象 2355 万份，预留份数不变为 148 万份。

2、2019 年 5 月 17 日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《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》，20 名激励对象因离职等原因被取消了激励资格，公司拟注销股票期权 187.00 万份，本次调整后 2018 年股票期权激励计划的首次授予激励对象为 235 人，股票期权总数为 2,168.00 万份。

3、公司于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,293,409,586 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 129,340,958.60 元，并于 2018 年 6 月 26 日实施了 2017 年度权益

分派方案；公司于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,293,159,586 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 193,973,937.90 元，并于 2019 年 6 月 21 日实施了 2018 年度权益分派方案；公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,301,211,586 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 195,181,737.90 元，并于 2020 年 6 月 9 日实施了 2019 年度权益分派方案。公司于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配的预案》，以实施公告确定的股权登记日的总股本 1,315,262,586 股，扣除公司回购专用账户 B883864258 上持有公司股份 13,264,800 股不参与本次现金分红后，实际以 1,301,997,786 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金红利 195,299,667.90 元。并于 2021 年 7 月 19 日实施了 2020 年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定应对限制性股票回购价格与授予的股票期权行权价格进行调整。

2018 年股票期权行权价格的调整：首次授予部分调整后的行权价格=8.71-0.1-0.15-0.15=8.31 元/股；预留部分调整后的行权价格=8.61-0.15-0.15=8.31 元/股

2019 年股票期权行权价格的调整：首次授予部分调整后的行权价格=8.61-0.15-0.15-0.15=8.16 元/股；预留部分调整后的行权价格=12.14-0.15-0.15=11.84 元/股

2018 年限制性股票回购价格的调整：根据激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，根据本计划需对回购数量、回购数量进行调整。派息事项发生后，公司调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格=4.79-0.1-0.15-0.15=4.39 元/股。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，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 95,804,954.34 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

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要单独披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	856,169,060.57
1至2年	47,226,563.58
2至3年	15,551,905.62
3年以上	
3至4年	10,264,495.15
4至5年	3,900,306.70
5年以上	8,443,062.93
减：坏账准备	-86,889,147.71
合计	854,666,246.84

(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	28,016,087.93	2.98	20,801,608.78	74.25	7,214,479.15	28,016,087.92	3.54	20,801,608.79	74.25	7,214,479.13
其中：										
按组合计提坏账准备	913,539,306.62	97.02	66,087,538.93	7.23	847,451,767.69	764,208,909.14	96.46	57,689,871.90	7.55	706,519,037.24
其中：										
账龄组合	913,539,306.62	97.02	66,087,538.93	7.23	847,451,767.69	764,208,909.14	96.46	57,689,871.90	7.55	706,519,037.24
合计	941,555,394.55	100.00	86,889,147.71		854,666,246.84	792,224,997.06	100.00	78,491,480.69		713,733,516.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	913,539,306.62	66,087,538.93	7.23
合计	913,539,306.62	66,087,538.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	78,491,480.69	5,871,070.83		-2,526,596.19		86,889,147.71
合计	78,491,480.69	5,871,070.83		-2,526,596.19		86,889,147.71

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	81,180,834.81	8.62	4,059,041.74
第二名	36,237,439.89	3.85	1,811,871.99
第三名	33,161,011.70	3.52	1,658,050.59
第四名	30,804,010.11	3.27	1,540,200.51
第五名	28,016,087.92	2.98	20,801,608.78
合计	209,399,384.43	22.24	29,870,773.61

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,854,778,665.41	1,820,736,028.80
合计	1,854,778,665.41	1,820,736,028.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	572,380,503.34
1 至 2 年	56,482,596.00

2至3年	1,080,470,997.76
3年以上	
3至4年	149,939,748.91
4至5年	191,922.63
5年以上	416,403.36
减：坏账准备	-5,103,506.59
合计	1,854,778,665.41

(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	1,854,066,821.42	1,814,614,128.08
备用金及员工借款	940,006.79	1,399,294.66
保证金、押金	1,389,566.40	1,521,386.40
其他	3,485,777.39	8,521,855.36
合计	1,859,882,172.00	1,826,056,664.50

(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)	
2021年1月1日余额	5,320,635.70			5,320,635.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	217,129.11			217,129.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,103,506.59	0.00	0.00	5,103,506.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,320,635.70		217,129.11			5,103,506.59
合计	5,320,635.70		217,129.11			5,103,506.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	1,510,040,374.59	1年以内：389,310,057.49； 2-3年：1,021,553,469.10； 3-4年：99,176,848.00	81.19	1,510,000.00
第二名	关联方往来款	134,802,225.74	1年以内：20,289,153.12； 1-2年：55,897,364.96； 2-3年：58,615,707.66	7.25	135,000.00
第三名	关联方往来款	108,664,291.99	1年以内：108,664,291.99	5.84	108,000.00
第四名	关联方往来款	50,652,429.53	3-4年：50,652,429.53	2.72	180,000.00
第五名	关联方往来款	24,608,928.37	1年以内：24,608,928.37	1.32	1,230,446.42
合计		1,828,768,250.22		98.32	3,163,446.42

(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	5,509,281,803.11		5,509,281,803.11	5,331,497,995.84		5,331,497,995.84

对联营、合营企业投资	1,243,549,661.25	3,001,169.54	1,240,548,491.71	1,204,995,143.16	3,001,169.54	1,201,993,973.62
合计	6,752,831,464.36	3,001,169.54	6,749,830,294.82	6,536,493,139.00	3,001,169.54	6,533,491,969.46

(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	141,000,000.00			141,000,000.00		
上海卧龙	19,432,194.80			19,432,194.80		
意大利 EMEA	2,151,323.06			2,151,323.06		
欧力卧龙	16,644,126.38			16,644,126.38		
芜湖卧龙	20,000,000.00			20,000,000.00		
顺达电机	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		
香港卧龙控股	1,036,567,085.10			1,036,567,085.10		
卧龙美国	6,279,000.00			6,279,000.00		
卧龙电机日本	5,032,604.16			5,032,604.16		
希尔机器人	50,000,000.00			50,000,000.00		
南阳防爆	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00		
卧龙新动力	20,000,000.00		20,000,000.00	-		
荣信传动	245,805,317.11			245,805,317.11		
伺服技术	38,000,000.00	6,558.40		38,006,558.40		
绍兴新能源	150,000,000.00			150,000,000.00		
卧龙韩国	596,493.00			596,493.00		
卧龙马来西亚	3,447,900.00			3,447,900.00		
卧龙供应链	5,000,000.00			5,000,000.00		
中央研究院	13,000,000.00	5,000,000.00		18,000,000.00		
卧龙上海销售	5,000,000.00			5,000,000.00		
卧龙美国控股	523,200,000.00			523,200,000.00		
Wolong Electric Private Limited	1,008.99			1,008.99		
欧力驱动	1,470,000.00			1,470,000.00		
浙江龙创		9,000,000.00		9,000,000.00		
卧龙采埃孚		278,931,848.87		278,931,848.87		
合计	5,331,497,995.84	292,938,407.27	115,154,600.00	5,509,281,803.11		

(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											
小计											
二、联营企业											
卧龙置业	362,949,769.48			35,468,484.18		45,479.34				398,463,733.00	3,001,169.54
红相股份	842,045,373.68			8,894,093.86		-1,805.96	5,851,733.33			845,085,928.25	
小计	1,204,995,143.16			44,362,578.04		43,673.38	5,851,733.33			1,243,549,661.25	3,001,169.54
合计	1,204,995,143.16			44,362,578.04		43,673.38	5,851,733.33			1,243,549,661.25	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	1,621,005,612.28	1,340,597,111.78	1,147,666,434.11	930,254,360.84
其他业务	146,072,596.09	118,350,118.61	83,525,411.12	65,251,221.63
合计	1,767,078,208.37	1,458,947,230.39	1,231,191,845.23	995,505,582.47

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	327,607,995.05
权益法核算的长期股权投资收益	44,362,578.04	33,523,553.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	201,438,403.61	
合计	445,800,981.65	361,131,548.47

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	38,484,832.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,447,875.69	
债务重组损益	1,341,985.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-36,664,175.79	
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	72,121,968.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,297,477.78	
所得税影响额	-40,839,095.49	
少数股东权益影响额	-2,443,851.25	
合计	68,747,018.26	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.38	0.3214	0.3206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.2686	0.2680

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

董事长：陈建成

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

□适用 √不适用