



**卧龙电气集团股份有限公司**

**600580**

**2015 年半年度报告**

公司代码：600580

公司简称：卧龙电气

# 卧龙电气集团股份有限公司

## 2015 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、公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）徐志惠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
否

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	147

## 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、卧龙电气、本公司	指	卧龙电气集团股份有限公司
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，奥地利上市
LJ 公司	指	Lindeteves-Jacoberg Ltd.，新加坡上市
香港卧龙控股	指	香港卧龙控股集团有限公司
北京华泰	指	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
卧龙灯塔	指	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
浙江国贸	指	浙江卧龙国际贸易有限公司
杭州研究院	指	卧龙电气集团杭州研究院有限公司
卧龙新能源	指	浙江卧龙新能源有限公司
卧龙家电	指	浙江卧龙家用电机有限公司
银川卧龙	指	卧龙电气银川变压器有限公司
卧龙变压器	指	卧龙电气集团浙江变压器有限公司
卧龙国际	指	卧龙国际（香港）有限公司
上海卧龙	指	上海卧龙国际商务股份有限公司
烟台变压器	指	卧龙电气烟台东源变压器有限公司
欧力卧龙	指	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江龙能	指	浙江龙能电力发展有限公司
日本控制研究所	指	卧龙电机控制技术有限公司
荷兰技术研究所	指	荷兰 ATB 技术有限公司
清江电机	指	卧龙电气淮安清江电机有限公司
章丘电机	指	卧龙电气海尔章丘电机有限公司
意大利投资	指	卧龙（意大利）投资有限公司
BTH	指	Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A
WAM	指	WAM Group S.p.A.
意大利 SIR	指	意大利 SIR 股份公司(Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.)
南防集团	指	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	卧龙电气集团股份有限公司
公司的中文简称	卧龙电气
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	王建乔

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海龙	丁莉莉
联系地址	浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号	浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号
电话	0575-82176628	0575-82176629
传真	0575-82176636	0575-82176636
电子信箱	wolong600580@wolong.com	wolong600580@wolong.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市上虞区经济开发区
公司注册地址的邮政编码	312300
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区人民西路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	未变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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	卧龙电气	600580	卧龙科技、G卧龙

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2014年9月24日
注册登记地点	浙江省绍兴市上虞区经济开发区
企业法人营业执照注册号	330000000003039
税务登记号码	330682146146352
组织机构代码	14614635-2
报告期内注册变更情况查询索引	未变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,391,133,777.23	3,350,527,446.16	31.06
归属于上市公司股东的净利润	197,704,129.31	147,177,483.26	34.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,243,920.46	139,556,346.78	15.54
经营活动产生的现金流量净额	172,588,204.39	55,019,100.19	213.69
	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	3,884,399,491.68	3,771,737,307.96	2.99
总资产	13,614,276,537.49	9,793,627,124.02	39.01

(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)	0.1780	0.1325	34.34
稀释每股收益(元/股)	0.1780	0.1325	34.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1452	0.1257	15.51

加权平均净资产收益率 (%)	5.12	4.02	增加1.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.18	3.81	增加0.37个百分点

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**三、 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	32,316,992.03	
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	10,526,801.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,399.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,802,051.93	
少数股东权益影响额	-2,005,686.67	
所得税影响额	-7,417,348.73	
合计	36,460,208.85	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济形势依旧复杂低迷，全球经济复苏缓慢，需求不足与结构性产能过剩导致我国制造业下行压力不断增大。公司董事会深入契合“中国制造 2025”，大力推进制造过程的智能化，加快产业结构调整与转型升级，紧紧抓住我国“一带一路”战略的商业契机，通过技术强企，提高企业核心竞争能力，大力推进并购整合措施，取得协同效益，实现公司经营业绩平稳、健康发展。

报告期，公司实现营业收入 43.91 亿元，同比增长 31.06%；实现净利润 1.98 亿元，同比增长 34.33%；实现经营性现金流 1.73 亿元，同比增长 213.69%。

#### 1、完善产业布局，做强电机及控制产业

报告期，公司进一步加快产业并购步伐，收购国内防爆电机龙头企业南防集团，完善和拓展了公司在国内中高压防爆电机产品线，建立了国内防爆电机市场领先地位，也为欧洲 ATB 集团产品进入国内石油、化工、核电市场以及后续的发展奠定了良好的基础。

报告期，公司继收购国外先进机器人制造公司意大利 SIR 后，设立了国内机器人制造工厂浙江卧龙希尔机器人有限公司。通过利用国外先进的机器人系统方案解决能力、应用技术和强大的技术团队，大力开拓国内机器人应用市场，在公司家电、冲压件制造工厂机器换人项目的 3 条智能化生产线中应用；在国内铸件产品、卫生洁具喷油、搬运等方面也取得一定成绩。

此外，面对国家大力发展新能源汽车产业的市场机遇，公司充分利用自身在新能源汽车用电机的制造优势，与上海大郡合资设立新能源电机合资公司。通过进一步加大在新能源汽车电机及驱动系统方面的技改投入，最终实现关键部件、动力总成系统制造基地。

#### 2、加快内部整合，实现制造协同机制

报告期，公司成功收购南防集团后，一方面通过对其内部管理体系改革，优化了产供销流程；另一方面，通过国外先进技术转移与协同，提高南防集团在国内防爆电机市场的竞争能力，巩固技术领先优势。此外，也成功构建了欧洲 ATB 集团高端防爆电机产品在国内石油、化工、核电等市场的开拓渠道，并取得了明显成效。

报告期，公司通过与欧洲 ATB 集团建立国内合资公司绍兴澳特彼电机有限公司，实现超高效节能电机 OEM 生产制造，在开拓北美等国际市场的同时，通过技术协同，使得国内电机生产、制造、工艺以及技术等方面取得全面提升。

#### 3、核心产品经营继续保持良好发展势头

报告期，公司高效节能电机、家用无刷直流电机、新能源汽车电机、高铁牵引变压器等产品继续保持快速增长势头，高效电机实现销售同比增长 41.22%，无刷直流电机实现销售同比增长 47.44%，新能源汽车电机实现销售同比增长 237.12%，高铁牵引变压器实现同比增长 42.62%。与此同时，客户结构得到持续优化，战略性重点客户销售同比增长在 25%-32% 之间。

4、全面推进产品智能化制造技术

积极响应国家智能化制造“中国制造 2025”战略举措，通过机器换人项目提高公司生产制造智能化水平，在提高生产效率的同时，有效化解劳动生产成本上升的压力。报告期，公司成功实施了家用电机自动装配线、定子自动线，工业电机自动嵌线流水线，冲压件自动拍压、检测、装箱自动线，自动下线等机器换人项目。

5、核电业务等重要市场开拓取得重大成效

随着国家对核电产业建设步伐的加快，公司利用欧洲 ATB 集团和南防集团各自技术和市场优势，在市场开拓方面取得重大突破，尤其是中压核级电机及三大泵电机等方面。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,391,133,777.23	3,350,527,446.16	31.06
营业成本	3,467,098,667.67	2,633,973,641.21	31.63
销售费用	263,921,444.77	210,660,513.69	25.28
管理费用	358,769,636.32	274,865,321.40	30.53
财务费用	78,806,214.65	58,487,340.89	34.74
经营活动产生的现金流量净额	172,588,204.39	55,019,100.19	213.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,429,490.16	-70,249,996.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,625,040,031.70	-545,747,659.64	不适用
研发支出	127,002,267.04	87,769,862.55	44.70

营业收入变动原因说明:公司通过产品结构调整、技术升级，使得高效节能电机、无刷直流电机、新能源汽车电机等产品比上年同期有较大幅度增长；章丘电机、意大利 SIR、南防集团纳入合并范围；由于欧元贬值，ATB 驱动股份因汇率影响有所下降。上述因素使得公司营业收入同比增长 31.06%。

营业成本变动原因说明:主要系非同一控制合并南防集团、意大利 SIR、章丘电机销售规模扩大导致销售成本相应增加所致

销售费用变动原因说明:主要系销售规模扩大相应费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系销售规模扩大相应费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加相应财务费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售规模扩大, 加强货款回笼所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购南防集团、意大利 SIR 股权款支付所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系并购需要银行借款增加所致

研发支出变动原因说明:主要系加大研发投入所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期, 公司实现营业收入 43.91 亿元, 同比增长 31.06%; 实现净利润 1.98 亿元, 同比增长 34.33%; 实现经营性现金流 1.73 亿元, 同比增长 213.69%。主要系公司通过外延式并购实现规模和效益提升的同时, 公司自身核心产品高效节能电机、家用无刷直流电机、新能源汽车电机、高铁牵引变压器等产品继续保持快速增长势头, 客户资源不断优化, 市场竞争能力持续提升。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
营业税金及附加	16,418,088.13	9,639,857.17	70.31%	主要系增值税增加导致城市维护建设税、教育费附加增加所致
营业外收入	48,827,044.79	13,569,098.74	259.84%	主要系本期处置厂房、土地收益增加所致
非流动资产处置利得	33,337,886.68	1,674,755.46	1890.61%	主要系本期处置厂房、土地收益增加所致
所得税费用	23,350,741.80	14,911,063.72	56.60%	主要系本期经营利润增加相应企业所得税费用增加所致
外币财务报表折算差额	-15,048,570.48	10,994,586.95	-236.87%	主要系欧元汇率变动所致

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 1) 公司非公开发行事宜进展情况

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》与《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案; 2015 年 2 月 17 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150273 号); 2015 年 4 月 27 日, 中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150273 号); 2015 年 5 月 13 日, 公司披露了《卧龙电气关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见回复的公告》; 2015 年 6 月 17 日, 中国证监会下发了《中国证监

会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150273 号）；2015 年 7 月 15 日，公司披露了《卧龙电气关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告》，且公司六届十三次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，将非公开发行股票发行价格由 9.03 元/股调整为 8.97 元/股，发行股票数量由 221,483,942 股调整为不超过 178,372,350 股，募集资金总额由不超过 20 亿元调整为不超过 16 亿元。当前，该事项正在积极推进之中。

**(3) 经营计划进展说明**

报告期，公司实现营业收入 43.91 亿元，同比增长 31.06%；实现净利润 1.98 亿元，同比增长 34.33%；实现经营性现金流 1.73 亿元，同比增长 213.69%。公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析**

**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电机及控制装置	3,278,672,620.19	2,538,568,106.83	22.57	35.36	36.71	减少 0.76 个百分点
蓄电池	171,934,599.31	141,968,641.99	17.43	-2.22	-6.52	增加 3.79 个百分点
变压器	451,667,216.11	360,292,156.48	20.23	32.50	45.45	减少 7.10 个百分点

报告期，公司电机与控制装置业务中核心产品高效节能电机、家用无刷直流电机、新能源汽车电机等产品继续保持快速增长势头；蓄电池业务加大了 UPS、汽车起动、储能电池等产品的产业化；变压器业务加大了高铁牵引变压器等产品的销售，使得公司整体毛利率维持较高水平。

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	1,177,019,655.82	80.37
华南地区	286,282,636.68	11.44
华中地区	178,130,229.70	65.19
华北地区	314,594,467.53	137.25
西南地区	212,148,312.78	283.57
西北地区	117,796,656.30	114.42
东北地区	139,404,551.49	1,455.08

海外地区	1,859,473,928.03	-8.47
------	------------------	-------

报告期，公司在华北、西南地区加大了市场开拓力度，实现了大幅增长，分别为 137.25%、283.57%。华东地区作为公司国内销售的重点区域，保持快速增长态势。东北地区由于南防集团纳入合并范围，规模扩大。公司海外销售主要分布在欧洲、北美、亚太等多个国家和地区，收入因汇率影响略有下降。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、管理优势

卓尔有效的执行力是公司管理能力的体现，也是公司核心竞争优势之一。成立至今，公司已建立了稳定、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得了长足进步。收购欧洲第三大电机制造商 ATB 驱动股份以后，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改革，增强实体经营主体单位的自主权以及与之配套的绩效考核体系，促进公司的经营活力，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、行业领先的电机及控制业务

电机及控制业务是公司的核心业务，尤其是并购欧洲第三大电机制造商 ATB 驱动股份后，在业务种类、产品规模和品牌技术方面在行业内都具有明显的竞争优势。公司生产的产品性能接近或超过国内外同类产品制造商，先进的管理水平和业务能力，使公司具有低制造成本的价格竞争优势。公司作为国内外一流的电机制造商，在家用电机、工业电机、项目电机等产品行业具有技术领先优势和市场领导地位。通过收购意大利 SIR 股份公司，在工业生产机器人的前端性技术及整体方案的设计与解决能力等方面取得实质性突破，为开拓国内工业机器人市场奠定坚实基础。收购国内防爆电机龙头企业南防集团，完善和拓展了公司在国内中高压防爆电机产品线，建立了国内防爆电机市场领先地位。

#### 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，在国内、欧洲、北美、印度、非洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。

#### 4、研发和技术优势

公司拥有国家级的技术研发中心，一直致力于高新技术改造传统产业、机电一体化、控制集成等领域的技术研发，在无刷直流电机及驱动控制技术、伺服控制技术、同步驱动技术、高压变频技术、高电压等级变压器制造技术等领域拥有自主知识产权。与此同时，拥有一支技术精湛、

团结合作的高素质技术研发团队，依托日本控制研究所、杭州研究院、荷兰技术研究所和欧洲研发中心（筹），加大产品研发投入，推进产品技术含量的提升，不断巩固在行业中的研发和技术优势。

#### 5、公认的品牌优势

经过多年的发展，在客户中所逐步建立起来的对公司企业品牌的认知度和忠诚度，是公司发展的独特优势，旗下诸多知名品牌，包括卧龙、南防、伯顿、莫利、劳伦斯、啸驰等，在石化、采矿、核电、军工、泵及风机制造、造船等细分领域有较强的竞争优势，相关产品的质量达到世界领先水平，能更广泛得到客户和市场的认可。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

1) 卧龙电气六届三次临时董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司通过新设立的全资子公司浙江卧龙希尔投资有限公司，其通过在意大利新设立的卧龙（意大利）投资有限公司，间接持有意大利SIR89%股份，该等89%部分股份交易价格为17,800,016欧元。此次收购事宜相关手续已履行完毕，意大利SIR89%股份登记事宜已于意大利时间2015年3月10日经当地公证处公证。

2) 2015年3月，公司与ATB驱动股份签署协议，合资成立绍兴澳特彼电机有限公司，ATB驱动股份持有51%的股权，卧龙电气持有49%的股权。相关工商手续已于2015年6月18日办理完成。

3) 2015年6月19日，公司披露了《关于公司收购资产的完成公告》，南防集团合计60%股份转让款已全部支付完毕，共计16.80亿元，相关工商变更手续已办理完成，南防集团已更名为卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司。

4) 2015年7月，公司与绍兴澳特彼电机有限公司、上海大郡控制技术有限公司签署协议，合资成立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司（名称以登记注册机关核准为准）。其中，公司持有30%股权，绍兴澳特彼电机有限公司持有40%股权，上海大郡控制技术有限公司持有30%股权。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	111,000,000	7.64	7.64	162,060,000.00	6,993,000.00		可供出售金融资产	股权投资
合计	111,000,000	/	/	162,060,000.00	6,993,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	
中国银行	浮动保本型	10,000,000	2014.05.26	2015.05.27		581,589.04	10,000,000	581,589.04	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	15,000,000	2014.12.10	2015.01.27		80,876.71	15,000,000	80,876.71	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	30,000,000	2014.12.15	2015.01.29		151,643.84	30,000,000	151,643.84	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	40,000,000	2015.02.10	2015.03.30		215,671.23	40,000,000	215,671.23	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	40,000,000	2015.03.10	2015.04.16		174,356.16	40,000,000	174,356.16	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	35,000,000	2015.04.21	2015.05.28		143,691.78	35,000,000	143,691.78	是	0	否	否	否		
建设银行	浮动保本型	40,000,000	2015.05.08	2015.06.18		157,260.27	40,000,000	157,260.27	是	0	否	否	否		
合计	/	210,000,000	/	/	/	1,505,089.03	210,000,000	1,505,089.03	/	0	/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)															0
委托理财的情况说明						经公司五届二十五次董事会审议通过《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，公司及控股子公司利用总额不超过2.5亿元自有闲置资金开展低风险的资金理财业务（在上述额度内，资金可以滚动使用）。									

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 浙江卧龙家用电机有限公司

主营生产、销售家电用马达及零配件，注册资本 11,587.24 万元，公司持股 100%，截止 2015 年 6 月底资产总额 49,840.75 万元，净资产 18,265.46 万元，2015 年上半年实现营业收入 35,317.85 万元，净利润 436.10 万元。

#### (2) 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 325 万美元，公司持股 49%，截止 2015 年 6 月底资产总额 13,435.68 万元，净资产 10,766.68 万元，2015 年上半年实现营业收入 8,264.62 万元，净利润 1,635.69 万元。

#### (3) 卧龙电气银川变压器有限公司

主营变压器的生产、销售及维修，注册资本 10,000 万元，公司持股 92.50%，截止 2015 年 6 月底资产总额 64,321.22 万元，净资产 32,729.86 万元，2015 年上半年实现营业收入 29,339.91 万元，净利润 3,836.18 万元。

#### (4) 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资本 5,000 万元，公司持股 51%，截止 2015 年 6 月底资产总额 20,920.31 万元，净资产 5,966.65 万元，2015 年上半年实现营业收入 4,428.74 万元，净利润-714.96 万元。

#### (5) 卧龙电气烟台东源变压器有限公司

主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等，注册资本 14,100 万元，公司持股 70%，截止 2015 年 6 月底资产总额 55,812.34 万元，净资产 7,719.08 万元，2015 年上半年实现营业收入 11,131.43 万元，净利润-1,374.89 万元。

#### (6) 卧龙电气集团浙江变压器有限公司

主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务，变压器站建造，注册资本 20,000 万元，公司持股 100%，截止 2015 年 6 月底资产总额 65,459.33 万元，净资产 18,516.63 万元。2015 年上半年实现营业收入 5,239.94 万元，净利润-825.20 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 2015 年 6 月底资产总额 55,111.17 万元，净资产 28,099.65 万元，2015 年上半年实现营业收入 17,033.72 万元，净利润 240.46 万元。

(8) 卧龙电气集团杭州研究院有限公司

主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本 10,000 万元，公司持股 100%，截止 2015 年 6 月底资产总额 18,950.39 万元，净资产 10,117.06 万元，2015 年上半年实现营业收入 369.27 万元，净利润-584.40 万元。

(9) 上海卧龙国际商务股份有限公司

主营商务咨询、商务服务、进出口贸易，注册资本 2,500 万元，公司持股 99.50%，截止 2015 年 6 月底资产总额 12,383.21 万元，净资产 1,787.48 万元，2015 年上半年实现营业收入 36,582.62 万元，净利润 85.89 万元。

(10) 浙江卧龙国际贸易有限公司

主营进出口贸易业务，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%，截止 2015 年 6 月底资产总额 9,415.98 万元，净资产 3,216.46 万元，2015 年上半年实现营业收入 10,368.58 万元，净利润 173.55 万元。

(11) 卧龙电气章丘海尔电机有限公司

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 2015 年 6 月底资产总额 74,941.89 万元，净资产 36,857.53 万元，2015 年上半年实现营业收入 62,907.08 万元，净利润 1,328.31 万元。

(12) ATB Morley Ltd. (ATB 莫利有限公司)

主营设计、制造、销售项目电机，提供维修服务，注册资本 315,000 英镑，公司持股 98.926%，截止 2015 年 6 月底资产总额 14,934.52 万元，净资产 10,253.55 万元，2015 年上半年实现营业收入 4,992.40 万元，净利润 1,671.23 万元。

(13) ATB Tamel S.A. (ATB 塔莫有限公司)

主营设计、制造和销售电机(IM 为主)等，注册资本 107,477,797.56 兹罗提，公司持股 98.926%，截止 2015 年 6 月底资产总额 28,386.94 万元，净资产 23,401.92 万元，2015 年上半年实现营业收入 14,378.12 万元，净利润 382.85 万元。

(14) 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 2015 年 6 月底资产总额 63,907.22 万元，净资产 37,127.27 万元，2015 年上半年实现营业收入 23,495.98 万元，净利润 1,967.14 万元。

(15) 浙江龙能电力发展有限公司

主营光伏发电项目投资，光伏能源产品的投资、开发、设计、制造等，注册资本 6,000 万元，公司持股 51%，截止 2015 年 6 月底资产总额 26,355.36 万元，净资产 6,259.42 万元，2015 年上半年实现营业收入 582.70 万元，净利润 300.58 万元。

(16) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

主营制造销售防爆电机、普通电机、核级电机等，注册资本 33,000 万元，公司持股 60%，截止 2015 年 6 月底资产总额 296,639.78 万元，净资产 171,627.51 万元，2015 年 3-6 月实现营业收入 62,803.53 万元，净利润 5,843.90 万元。

**5、非募集资金项目情况**

适用 不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

1、现金分红政策制定和调整情况

2015 年 1 月 30 日，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，于 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《卧龙电气集团股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。

2015 年 5 月 15 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于增补修订〈公司章程〉第二百一十五条内容的议案》，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步完善上市公司利润分配制度，更好的维护中小投资者的利益，充分听取中小股东的意见和诉求，对《公司章程》第二百一十五条相关内容进行增补修订。

2、现金分红政策执行情况

公司 2014 年度利润分配方案经公司 2014 年年度股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），上述利润分配已于 2015 年 6 月 12 日实施完毕，具体内容详见公司于 2015 年 6 月 8 日披露于上交所网站的临 2015-044 号《卧龙电气 2014 年度利润分配实施公告》。

2014 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 14.95%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。

**(二) 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
---------	---

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>卧龙电气六届三次临时董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司通过新设立的全资子公司浙江卧龙希尔投资有限公司，其通过在意大利新设立的卧龙（意大利）投资有限公司，间接持有意大利 SIR89% 股份，该等 89% 部分股份交易价格为 17,800,016 欧元。此次收购事宜相关手续已履行完毕，意大利 SIR89% 股份登记事宜已于意大利时间 2015 年 3 月 10 日经当地公证处公证。</p>	<p>《卧龙电气关于公司收购资产的公告》  <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-11/600580_20150312_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-11/600580_20150312_1.pdf</a></p>
<p>卧龙电气六届九次临时董事会审议通过了《关于设立合资公司的议案》，公司与 ATB 驱动股份签署协议，合资成立绍兴澳特彼电机有限公司，ATB 驱动股份持有 51% 的股权，卧龙电气持有 49% 的股权。相关工商手续已于 2015 年 6 月 18 日办理完成。</p>	<p>《卧龙电气六届九次临时董事会决议公告》  <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-19/600580_20150320_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-19/600580_20150320_1.pdf</a></p>
<p>2015 年 3 月 19 日，卧龙电气与深圳市平安创新资本投资有限公司、涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业、上海鸿石商贸有限公司、南阳防爆投资有限责任公司、南阳特电投资有限公司、上海瑞鸿股权投资合伙企业、杭州天诺投资有限公司、浦江睿丰投资合伙企业、上海博音投资合伙企业、深圳市德宝文化用品专业市场有限公司、北京九合寰宇投资有限公司及北京瑞源投资中心等签署股份转让协议，卧龙电气出资 16.80 亿元受让南防集团合计 60% 的股份。</p> <p>2015 年 6 月 19 日，公司披露了《关于公司收购资产的完成公告》，南防集团合计 60% 股份转让款已全部支付完毕，共计 16.80 亿元，相关工商变更手续已办理完成，南防集团已更名为卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司。</p>	<p>《卧龙电气关于公司收购资产的公告》  <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-19/600580_20150320_2.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-19/600580_20150320_2.pdf</a></p> <p>《卧龙电气关于公司收购资产的完成公告》  <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-18/600580_20150619_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-18/600580_20150619_1.pdf</a></p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

### 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	800	2014-10-29	2014-10-29	2015-10-22	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	800	2014-10-29	2014-10-29	2015-10-21	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	860	2014-10-28	2014-10-28	2015-10-20	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	540	2015-05-08	2015-05-08	2016-05-06	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	5,000	2015-01-27	2015-01-27	2016-03-31	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电气	公司本部	卧龙控股	5,000	2015-05-20	2015-05-20	2017-05-12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													10,540
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													13,000

### 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	52,950
报告期末对子公司担保余额合计（B）	141,784.35

### 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	154,784.35
担保总额占公司净资产的比例（%）	41.04
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	13,000
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）	68,614.35

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）	81,614.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2014年9月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东担保的议案》，公司为卧龙控股提供担保总额不少过7亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013年、2014年、2015年	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013 年 2014 年 2015 年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股	卧龙控股集团有限公司及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策程序》和《募集资金管理制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期，公司继续以提高信息披露质量、防范信息披露差错发生为中心，进一步加强审核力度，

充分发挥董事会专门委员会、独立董事的专业职能，以及监事会的审查监督作用，对披露信息进行多层把关，确保信息披露的真实、准确、完整。

6、关于投资者关系：报告期，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及公司网站投资者关系栏目、互动平台的问题回复；接待多家机构投资者来公司的实地调研和会议交流。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项提供网络投票平台。

7、关于内幕信息及知情人登记管理：公司按照《内幕信息及知情人管理制度》规定，进行了相关内幕信息及知情人登记工作。

8、关于同业竞争和关联交易：报告期内，卧龙控股及其控制的其他企业与卧龙电气的主要业务和经营范围不同，不存在同业竞争。公司的关联交易都严格遵守《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定，公司将在未来继续严格执行《公司章程》和《关联交易决策程序》，履行相关程序，并及时进行披露。

9、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

为维护股价稳定、保护广大投资者利益，公司董事、监事、高级管理人员承诺：自公告之日起 6 个月内不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定；公司董事、监事及高级管理人员将在未来 6 个月内择机增持公司股票，增持金额不低于 1000 万元。

截止本报告日，公司董事长王建乔先生通过交易系统增持了上市公司股份 10 万股，增持金额为 130.20 万元。

## 第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	50,911
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	0	422,798,480	38.07	422,798,480	质押	250,000,000	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	0	140,748,091	12.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
国联安基金—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置 1 号资产管理计划	0	35,000,000	3.15	0	无		其他
上虞市国有资产经营总公司	0	18,311,142	1.65	0	无		未知
陈建成	0	16,066,849	1.45	0	无		境内自然人
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	7,862,541	11,152,947	1.00	0	无		未知
全国社保基金一一六组合	8,700,000	8,700,000	0.78	0	无		未知
全国社保基金一零七组合	1,599,990	8,499,597	0.77	0	无		未知
全国社保基金四零三组合	8,201,023	8,201,023	0.74	0	无		未知
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,223,593	6,223,593	0.56	0	无		未知

  

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
卧龙控股集团有限公司	140,748,091	人民币普通股	140,748,091
国联安基金—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置 1 号资产管理计划	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
上虞市国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
陈建成	16,066,849	人民币普通股	16,066,849

光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	11,152,947	人民币普通股	11,152,947
全国社保基金一一六组合	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
全国社保基金一零七组合	8,499,597	人民币普通股	8,499,597
全国社保基金四零三组合	8,201,023	人民币普通股	8,201,023
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,223,593	人民币普通股	6,223,593
陈永苗	5,519,118	人民币普通股	5,519,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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； (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； (3) 国联安基金—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置 1 号资产管理计划系卧龙控股集团有限公司委托设立的资管计划，其所持 3500 万股公司股份的受益人及该资管计划均放弃相关股份表决权； (4) 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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	浙江卧龙舜禹投资有限公司	422,798,480	2016-08-22	422,798,480	实现盈利预测承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

第七节 优先股相关情况

适用  不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,700,274,301.04	1,475,139,079.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	316,579.20	79,180.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	819,566,049.78	427,279,214.14
应收账款	(四)	2,842,992,101.73	1,823,786,223.78
预付款项	(五)	363,014,723.13	141,709,583.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(六)	6,993,000.00	
其他应收款	(七)	151,582,296.84	90,267,597.46
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,940,266,104.23	1,331,208,333.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	53,404,723.88	121,260,341.59
流动资产合计		7,878,409,879.83	5,410,729,554.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	268,919,952.64	279,055,295.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	185,378,775.97	164,601,386.90
投资性房地产	(十二)	1,681,782.42	1,753,290.23
固定资产	(十三)	2,956,586,585.03	2,573,165,874.75

在建工程	(十四)	320,247,571.82	251,158,709.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	734,346,187.78	639,594,499.36
开发支出	(十六)	130,915,262.77	97,761,081.64
商誉	(十七)	887,210,867.68	103,466,047.91
长期待摊费用	(十八)	4,890,123.29	4,284,480.14
递延所得税资产	(十九)	230,155,313.43	207,536,184.59
其他非流动资产	(二十)	15,534,234.83	60,520,719.45
非流动资产合计		5,735,866,657.66	4,382,897,569.51
资产总计		13,614,276,537.49	9,793,627,124.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十一)	2,590,865,065.71	1,748,475,102.88
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十二)	517,356,515.87	445,461,765.93
应付账款	(二十三)	2,045,180,526.23	1,351,517,735.26
预收款项	(二十四)	332,709,973.78	113,697,080.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十五)	82,140,064.90	109,623,675.20
应交税费	(二十六)	80,374,192.09	62,583,715.62
应付利息			
应付股利	(二十七)	84,362,805.20	50,000,000.00
其他应付款	(二十八)	273,714,653.01	152,051,542.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十九)	199,587,271.13	110,535,120.69
其他流动负债	(三十)	4,220,750.18	2,063,913.25
流动负债合计		6,210,511,818.10	4,146,009,651.83

<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十一)	1,857,694,598.30	940,969,143.42
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十二)	29,518,249.82	26,117,913.61
长期应付职工薪酬	(三十三)	402,311,559.54	434,552,016.89
专项应付款			
预计负债	(三十四)	5,118,525.62	7,282,916.52
递延收益	(三十五)	87,463,626.07	36,619,715.81
递延所得税负债	(十九)	41,978,003.08	55,500,420.67
其他非流动负债	(三十六)	4,525,822.79	6,058,926.68
非流动负债合计		2,428,610,385.22	1,507,101,053.60
负债合计		8,639,122,203.32	5,653,110,705.43
<b>所有者权益</b>			
股本	(三十七)	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十八)	1,025,913,471.28	1,029,275,212.23
减: 库存股			
其他综合收益	(三十九)	-178,869,908.55	-163,821,338.07
专项储备			
盈余公积	(四十)	151,138,504.68	151,138,504.68
一般风险准备			
未分配利润	(四十一)	1,775,690,188.27	1,644,617,693.12
归属于母公司所有者权益合计		3,884,399,491.68	3,771,737,307.96
少数股东权益		1,090,754,842.49	368,779,110.63
所有者权益合计		4,975,154,334.17	4,140,516,418.59
负债和所有者权益总计		13,614,276,537.49	9,793,627,124.02

法定代表人: 王建乔

主管会计工作负责人: 郑丽娟

会计机构负责人: 徐志惠

**母公司资产负债表**

2015 年 6 月 30 日

编制单位:卧龙电气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		369,589,073.78	298,317,927.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		316,579.20	79,180.00
衍生金融资产			
应收票据		143,936,934.84	82,046,743.03
应收账款	(一)	392,078,998.97	288,031,928.18
预付款项		111,406,973.25	28,877,879.01
应收利息			
应收股利		6,993,000.00	
其他应收款	(二)	659,651,756.76	541,743,935.99
存货		147,685,674.35	150,537,884.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,126,931.96	11,496,556.75
流动资产合计		1,834,785,923.11	1,401,132,034.53
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		262,060,000.00	272,060,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	3,892,129,397.65	2,241,775,278.10
投资性房地产			
固定资产		483,814,991.07	469,480,714.12
在建工程		36,139,890.48	24,801,668.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,373,756.12	118,000,151.77
开发支出		12,083,553.43	4,842,230.58
商誉			
长期待摊费用		2,520,057.40	1,552,235.49
递延所得税资产		9,521,434.62	7,931,716.77
其他非流动资产			25,107,360.00
非流动资产合计		4,811,643,080.77	3,165,551,355.35
资产总计		6,646,429,003.88	4,566,683,389.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,360,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损			

益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		97,793,795.81	76,572,057.69
应付账款		328,991,224.95	273,560,773.07
预收款项		5,198,112.48	7,900,098.33
应付职工薪酬		5,997,502.98	8,212,009.14
应交税费		17,225,457.99	15,240,916.10
应付利息			
应付股利		34,362,805.20	
其他应付款		379,763,862.67	86,688,182.79
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,419,332,762.08	1,268,174,037.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,060,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		47,486.88	11,877.00
其他非流动负债			1,373,155.12
非流动负债合计		1,060,047,486.88	151,385,032.12
负债合计		3,479,380,248.96	1,419,559,069.24
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,229,060,102.56	1,232,421,843.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		140,955,620.49	140,955,620.49
未分配利润		686,505,795.87	663,219,620.64
所有者权益合计		3,167,048,754.92	3,147,124,320.64
负债和所有者权益总计		6,646,429,003.88	4,566,683,389.88

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：郑丽娟

会计机构负责人：徐志惠

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,391,133,777.23	3,350,527,446.16
其中：营业收入	(四十二)	4,391,133,777.23	3,350,527,446.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,192,095,051.57	3,197,706,892.33
其中：营业成本	(四十二)	3,467,098,667.67	2,633,973,641.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(四十三)	16,418,088.13	9,639,857.17
销售费用	(四十四)	263,921,444.77	210,660,513.69
管理费用	(四十五)	358,769,636.32	274,865,321.40
财务费用	(四十六)	78,806,214.65	58,487,340.89
资产减值损失	(四十七)	7,081,000.03	10,080,217.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(四十八)	237,399.20	-1,121,538.50
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十九)	10,708,860.50	10,578,196.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,715,860.50	5,398,196.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		209,984,985.36	162,277,212.23
加：营业外收入	(五十)	48,827,044.79	13,569,098.74
其中：非流动资产处置利得		33,337,886.68	1,674,755.46
减：营业外支出	(五十一)	3,181,199.74	2,113,605.39
其中：非流动资产处置损失		1,020,894.65	705,585.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,630,830.41	173,732,705.58
减：所得税费用	(五十二)	23,350,741.80	14,911,063.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		232,280,088.61	158,821,641.86
归属于母公司所有者的净利润		197,704,129.31	147,177,483.26
少数股东损益		34,575,959.30	11,644,158.60
六、其他综合收益的税后净额		-16,549,555.87	12,003,892.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,048,570.48	10,994,586.95
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,048,570.48	10,994,586.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-15,048,570.48	10,994,586.95
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,500,985.39	1,009,305.95
七、综合收益总额		215,730,532.74	170,825,534.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		182,655,558.83	158,172,070.21
归属于少数股东的综合收益总额		33,074,973.91	12,653,464.55
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1780	0.1325
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1780	0.1325

法定代表人：王建乔      主管会计工作负责人：郑丽娟      会计机构负责人：徐志惠

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	807,794,857.37	778,667,543.42
减：营业成本	(四)	645,533,371.40	655,773,600.75
营业税金及附加		3,783,693.62	3,867,725.44
销售费用		16,515,897.73	18,553,001.32
管理费用		38,866,337.35	37,853,060.71
财务费用		34,156,411.14	9,566,521.69
资产减值损失		10,745,994.49	11,448,331.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		237,399.20	-1,121,538.50
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	10,708,860.50	24,320,746.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,715,860.50	5,398,196.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,139,411.34	64,804,510.53
加：营业外收入		34,252,049.19	186,166.45
其中：非流动资产处置利得		32,626,116.99	
减：营业外支出		591,086.59	304,168.24
其中：非流动资产处置损失		41,495.41	113.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,800,373.94	64,686,508.74
减：所得税费用		12,882,564.55	6,499,494.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,917,809.39	58,187,014.08
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		89,917,809.39	58,187,014.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：郑丽娟

会计机构负责人：徐志惠

**合并现金流量表**  
 2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,988,958,100.52	3,175,144,682.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		54,584,484.48	38,013,536.97
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	88,372,638.03	53,374,687.77
经营活动现金流入小计		4,131,915,223.03	3,266,532,907.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,725,453,557.27	2,197,302,925.92
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		799,154,153.17	730,543,883.34
支付的各项税费		147,520,643.95	69,556,235.51
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	287,198,664.25	214,110,762.49
经营活动现金流出小计		3,959,327,018.64	3,211,513,807.26
经营活动产生的现金流量净额	(五十四)	172,588,204.39	55,019,100.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			5,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820,163.52	2,046,008.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十三)	55,000,000.00	105,268,976.81
投资活动现金流入小计		66,820,163.52	112,494,985.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,027,415.19	165,494,981.30

投资支付的现金			17,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五十四)	1,390,222,238.49	
支付其他与投资活动有关的现金	(五十三)		
投资活动现金流出小计		1,582,249,653.68	182,744,981.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,515,429,490.16	-70,249,996.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金		2,944,822,658.16	1,058,096,345.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	116,692,341.84	11,446,490.10
筹资活动现金流入小计		3,071,515,000.00	1,089,142,835.49
偿还债务支付的现金		1,199,881,159.86	1,437,424,776.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,176,734.26	145,925,741.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	54,417,074.18	51,539,978.06
筹资活动现金流出小计		1,446,474,968.30	1,634,890,495.13
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,040,031.70	-545,747,659.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-23,111,605.49	-1,417,188.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(五十四)	259,087,140.44	-562,395,743.92
加：期初现金及现金等价物余额	(五十四)	1,148,649,357.86	1,434,477,491.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(五十四)	1,407,736,498.30	872,081,747.22

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：郑丽娟

会计机构负责人：徐志惠

母公司现金流量表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		502,130,596.11	436,769,415.65
收到的税费返还		18,541,315.67	14,037,857.06
收到其他与经营活动有关的现金		336,988,528.41	35,461,554.14
经营活动现金流入小计		857,660,440.19	486,268,826.85
购买商品、接受劳务支付的现金		432,987,339.55	345,091,569.85
支付给职工以及为职工支付的现金		59,367,743.89	50,854,210.21
支付的各项税费		20,500,441.60	17,375,005.67
支付其他与经营活动有关的现金		151,465,557.05	105,833,572.48
经营活动现金流出小计		664,321,082.09	519,154,358.21
经营活动产生的现金流量净额		193,339,358.10	-32,885,531.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	29,660,736.00
取得投资收益收到的现金			15,421,095.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流入小计		40,022,400.00	145,081,831.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,314,180.28	25,362,585.82
投资支付的现金		20,000,000.00	22,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,680,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,750,314,180.28	48,012,585.82
投资活动产生的现金流量净额		-1,710,291,780.28	97,069,245.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,230,000,000.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,738,565.32	
筹资活动现金流入小计		2,239,738,565.32	435,000,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,776,431.29	106,247,061.24
支付其他与筹资活动有关的现金			1,941,940.00
筹资活动现金流出小计		641,776,431.29	968,189,001.24
筹资活动产生的现金流量净额		1,597,962,134.03	-533,189,001.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		81,009,711.85	-469,005,287.32
加: 期初现金及现金等价物余额		227,788,278.83	646,318,905.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		308,797,990.68	177,313,618.36

法定代表人: 王建乔

主管会计工作负责人: 郑丽娟

会计机构负责人: 徐志惠

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,110,527,236.00				1,029,275,212.23		-163,821,338.07		151,138,504.68		1,644,617,693.12	368,779,110.63	4,140,516,418.59
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	1,110,527,236.00				1,029,275,212.23		-163,821,338.07		151,138,504.68		1,644,617,693.12	368,779,110.63	4,140,516,418.59
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-3,361,740.95		-15,048,570.48				131,072,495.15	721,975,731.86	834,637,915.58
(一) 综合收益总额							-15,048,570.48				197,704,129.31	33,074,973.91	215,730,532.74
(二) 所有者投入和减少资本												688,900,757.95	688,900,757.95
1. 股东投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
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													
4. 其他												678,900,757.95	678,900,757.95
(三) 利润分配												-66,631,634.16	-66,631,634.16
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												-66,631,634.16	-66,631,634.16
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-3,361,740.95								-3,361,740.95
四、本期期末余额	1,110,527,236.00				1,025,913,471.28		-178,869,908.55		151,138,504.68		1,775,690,188.27	1,090,754,842.49	4,975,154,334.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,110,527,236.00				1,022,780,962.82		-12,203,484.30		128,520,631.75		1,332,504,898.03	299,568,769.15	3,881,699,013.45
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	1,110,527,236.00				1,022,780,962.82		-12,203,484.30		128,520,631.75		1,332,504,898.03	299,568,769.15	3,881,699,013.45
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					18,689,848.66		10,994,586.95				36,124,759.66	-44,325,674.95	21,483,520.32
(一) 综合收益总额							10,994,586.95				147,177,483.26	12,653,464.55	170,825,534.76
(二) 所有者投入和减少资本					18,501,742.77							-50,151,742.77	-31,650,000.00
1. 股东投入的普通股												19,600,000.00	19,600,000.00
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													
4. 其他					18,501,742.77							-69,751,742.77	-51,250,000.00

(三) 利润分配											-111,052,723.60	-6,827,396.73	-117,880,120.33
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											-111,052,723.60	-6,827,396.73	-117,880,120.33
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				188,105.89									188,105.89
四、本期期末余额	1,110,527,236.00			1,041,470,811.48		-1,208,897.35		128,520,631.75		1,368,629,657.69	255,243,094.20		3,903,182,533.77

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：郑丽娟

会计机构负责人：徐志惠

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	1,110,527,236.00				1,232,421,843.51				140,955,620.49	663,219,620.64	3,147,124,320.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,110,527,236.00				1,232,421,843.51				140,955,620.49	663,219,620.64	3,147,124,320.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,361,740.95					23,286,175.23	19,924,434.28
(一) 综合收益总额										89,917,809.39	89,917,809.39
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-66,631,634.16	-66,631,634.16
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-66,631,634.16	-66,631,634.16
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-3,361,740.95						-3,361,740.95
四、本期期末余额	1,110,527,236.00				1,229,060,102.56				140,955,620.49	686,505,795.87	3,167,048,754.92

项目	上期										
	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	1,110,527,236.00				1,241,903,271.24				118,337,747.56	570,711,487.83	3,041,479,742.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,110,527,236.00				1,241,903,271.24				118,337,747.56	570,711,487.83	3,041,479,742.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					188,105.89					-52,865,709.52	-52,677,603.63
（一）综合收益总额										58,187,014.08	58,187,014.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-111,052,723.60	-111,052,723.60
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-111,052,723.60	-111,052,723.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					188,105.89						188,105.89
四、本期期末余额	1,110,527,236.00				1,242,091,377.13				118,337,747.56	517,845,778.31	2,988,802,139.00

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：郑丽娟

会计机构负责人：徐志惠

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

元。

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

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

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

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

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

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

本公司主要的经营业务包括设计、生产、销售各类电机及其控制装置、蓄电池、变压器等。主要产品有微分电机及工业电机、中小功率交流电机、家用电器电机、伺服电机及控制器、振动电机、电力变压器、电气化铁路牵引变压器、特种变压器、铅酸蓄电池、高压大功率变频调速系统等。

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2015年8月24日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截止2015年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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”）
浙江龙能电力发展有限公司（以下简称“浙江龙能”）
宁波龙能电力投资有限公司（以下简称“宁波龙能”）
诸暨龙能光伏发电有限公司（以下简称“诸暨龙能”）
绍兴市滨海新城龙能电力发展有限公司（以下简称“滨海龙能”）
绍兴龙能电力发展有限公司（以下简称“绍兴龙能”）
嵊州龙能电力发展有限公司（以下简称“嵊州龙能”）

新昌龙能电力发展有限公司（以下简称“新昌龙能”）
上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“上海卧龙”）
意大利电动力公司(ELDRIVES.R.L)（以下简称“意大利电动力”）
卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）
绍兴-欧力卧龙振动机械有限公司(以下简称“欧力卧龙”)
卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银川卧龙”)
浙江卧龙家用电机有限公司(以下简称“卧龙家电”)
绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司（以下简称“顺达电机”）
卧龙电气集团杭州研究院有限公司(以下简称“杭州研究院”)
浙江卧龙新能源有限公司(以下简称“卧龙新能源”)
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”)
卧龙电气集团浙江变压器有限公司（以下简称“卧龙变压器”）
武汉奥特彼电机有限公司（以下简称“武汉电机”）
芜湖卧龙家用电机有限公司（以下简称“芜湖卧龙”）
香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）
卧龙电气淮安清江电机有限公司（以下简称“清江电机”）
卧龙电气章丘海尔电机有限公司（以下简称“章丘电机”）
卧龙美国有限责任公司（Wolong Americas LLC）（以下简称“卧龙美国”）
卧龙国际（香港）有限公司（以下简称“卧龙国际”）
卧龙电机控制技术有限公司（以下简称“日本控制研究所”）
浙江卧龙开山电机有限公司（以下简称“开山电机”）
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南防集团”）
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”）
南防集团上海尼福电气有限公司（以下简称“上海尼福”）
南阳防爆集团特种机械有限公司（以下简称“南防特种机械”）
南阳防爆集团重型电机有限公司（以下简称“南防重型电机”）
南阳防爆集团电气系统工程有限公司（以下简称“南防电气系统工程”）
浙江卧龙希尔投资有限公司（以下简称“浙江希尔投资”）
Wolong Italy Investment SRL（以下简称“意大利投资”）
浙江卧龙希尔机器人有限公司（以下简称“浙江希尔机器人”）
Soluzioni Industriali Robotizzate S.P.A（以下简称“意大利 SIR”）
ATB Technologies Netherlands B.V.（以下简称“荷兰技术研究所”）
Wolong Holding Group GmbH
Wolong Investment.GmbH
ATB Austria Antriebstechnik AG（及其下属多家子/孙公司）

#### 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

公司自报告期末起未来 12 个月内能够维持持续经营。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

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

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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

### 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）在最终控制方合并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。

### 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长期股权投资

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. 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。

### 8. 外币业务和外币报表折算

#### 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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债的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。

#### **金融资产和金融负债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。

#### **金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**10. 应收款项**

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	指年末余额不少于 500 万元的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试后未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

采用账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合。
---------	-------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	80.00	80.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**境外公司**

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

**11. 存货**

**存货的分类**

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

**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。

### 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。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分次摊销法；
- (2) 包装物采用分次摊销法。

## 12. 长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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。

## 13. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑

物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
土地	年限平均法	无限期	0	0
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
运输设备	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
电子及其他设备	年限平均法	2-14	0/5.00	7-50

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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，其差额作为未确认融资费用。

## 15. 在建工程

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建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。

## 16. 借款费用

### 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。

### 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 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。

### 借款费用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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

##### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

1) 土地使用权按 30 年-50 年摊销；

2) 非专利技术按 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) 资本化的未结订单按预计可使用年限 1 年平均摊销；

6) 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。

#### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

##### 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

##### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按发生时的实际成本计价，长期待摊费用在受益期内分期平均摊销。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。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### 1) 设定提存计划

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

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

#### 2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益

计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在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

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。

## 21. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 预计负债的确认标准

与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。

### 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。

## 22. 股份支付

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。

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。

## 23. 收入

### 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照

应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司确认产品销售收入分为出口销售收入与内销收入，对于出口销售收入在产品报关离岸时确认销售收入；对于内销收入按产品的性质分别确认销售收入，电机及控制装置、蓄电池在货物已发出并取得索取货物的凭据时确认销售收入，变压器产品在安装调试后确认销售收入，贸易在签发提货单且货物出库时确认销售收入。

#### **确认让渡资产使用权收入的依据**

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

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

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

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

## **24. 政府补助**

### **(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 类型**

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

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

#### **确认时点**

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

#### **会计处理**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### **(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

#### **类型**

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

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

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

#### **确认时点**

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

#### **会计处理**

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### **25. 递延所得税资产/递延所得税负债**

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。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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，其差额作为未确认融资费用。

公司采用实际利率法对未确认融资费用，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。

## 27. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 28. 其他

### 套期会计

套期工具：本公司使用衍生金融工具（主要是远期商品合约，如：铜期货合约等）来对部分预期交易的价格风险和存货价格变动风险进行套期。本公司的政策是对预期交易价格风险进行套期，指定为现金流量套期，对持有存货的价格变动风险进行套期，指定为公允价值套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

套期保值的会计条件：在套期开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及被套期风险有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益；该套期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性可靠的计量，持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。本公司并无利用衍生金融工具进行投机性投资活动。

套期保值有效性的评价方法：包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。可以通过多种方式加以证明，包括比较套期工具与被套期项目的主要条件，如套期工具和被套期项目所有条款均能精确匹配，可以认定被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动可以相互抵消，形成一项高度有效套期。另外，有效性可通过比率分析法确定，即通过比较套期工具和套期项目公允价值或现金流量变动比率，证明套期工具与被套期项目的公允价值变动和现金流之间存在统计上的高度相关。运用比例分析法时，本公司以累积变动数为基础比较，如果上述比例没有超过 80%至 125%的范围，可被视为套期高度有效。回顾性评价于中期报告或年度报告结算日进行评价。

套期保值的会计处理：（1）套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分直接计入所有者权益，其后预期交易发生时，将原直接在所有者权益中确认的相关利得和损失转出，计入冲减相关非金融资产的初始确认金额。（2）套期工具如符合套期会计条件之公允价值套期，套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

套期工具在到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财

务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易。
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务以及进口货物、应税现代服务业	17%、6%、0%-23%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%、1%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
水利基金	销售收入、应交流转税额	销售收入 0.1%、0.07%、0.06%、流转税额的 1%

ATB 驱动股份及其子公司根据应税收入按税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，增值税税率为 0%-23% 不等，根据子公司所处的注册地税率缴纳相应的增值税。

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	15%
北京华泰	15%
上海卧龙	25%
烟台变压器	25%
欧力卧龙	15%
银川卧龙	15%
卧龙家电	25%
顺达电机	25%
杭州研究院	15%
浙江龙能	25%
宁波龙能	25%
诸暨龙能	25%
滨海龙能	25%
绍兴龙能	25%
嵊州龙能	25%
新昌龙能	25%
卧龙新能源	25%
浙江国贸	25%
卧龙灯塔	25%

卧龙变压器	25%
武汉电机	25%
芜湖卧龙	25%
香港卧龙控股	16.5%
清江电机	25%
章丘电机	25%
卧龙国际	16.5%
开山电机	25%
南防集团	15%
上海安智	25%
郴州华安	25%
上海尼福	25%
南防特种机械	25%
南防重型电机	25%
南防电气系统工程	25%
浙江希尔投资	25%
浙江希尔机器人	25%

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%-28.75% 不等，根据子公司所处的注册地税率缴纳相应的所得税。

## 2. 税收优惠

本公司 2014 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 GR201433001710 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

北京华泰 2014 年度取得北京市科学技术委员会、北京财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发编号为 GR201411002812 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

欧力卧龙 2014 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 GR201433000723 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

银川卧龙 2014 年度取得宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合颁发编号为 GR201464000018 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

杭州研究院 2014 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 GR201433001786 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

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。目前宁波龙能主管税务机关已正式受理享受所得税优惠的备案。其他公司符合上述文件规定可享受所得税优惠并可在事后办理备案。

南防集团 2014 年度取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发编号为 GR201441000276 号高新技术企业证书，2014 年~2016 年享受 15% 的高新优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,485,126.96	867,444.98
银行存款	1,406,251,371.34	1,147,781,912.88
其他货币资金	292,537,802.74	326,489,721.87
合计	1,700,274,301.04	1,475,139,079.73
其中：存放在境外的款项总额	304,476,828.78	426,507,377.64

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	167,479,312.18	134,461,644.16
商业承兑汇票保证金		79,410,269.85
信用证保证金	34,965,368.20	22,083,314.87
履约保证金	10,371,451.59	5,016,617.66
保函保证金	79,721,670.77	85,517,875.33
合计	292,537,802.74	326,489,721.87

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	316,579.20	79,180.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	316,579.20	79,180.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

合计	316,579.20	79,180.00
----	------------	-----------

本公司未交割的远期外汇合约按合同约定的执行汇率与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额确认期末金融资产余额。

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	676,501,956.98	308,793,539.10
商业承兑票据	143,064,092.80	118,485,675.04
合计	819,566,049.78	427,279,214.14

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	51,686,000.00
商业承兑票据	
合计	51,686,000.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,360,146.44	
商业承兑票据		
合计	153,360,146.44	

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,040,655,400.99	99.55	197,663,299.26	6.50	2,842,992,101.73	1,944,730,841.66	99.07	120,944,617.88	7.09	1,823,786,223.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,784,242.34	0.45	13,784,242.34	100.00		18,199,420.43	0.93	18,199,420.43	100.00	
合计	3,054,439,643.33	/	211,447,541.60	/	2,842,992,101.73	1,962,930,262.09	/	139,144,038.31	/	1,823,786,223.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,109,482,414.80	105,474,120.74	5.00
1 年以内小计	2,109,482,414.80	105,474,120.74	5.00
1 至 2 年	193,799,425.18	38,759,885.03	20.00

2 至 3 年	60,538,959.88	18,161,687.96	30.00
3 年以上	39,462,526.01	31,570,020.82	80.00
合计	2,403,283,325.87	193,965,714.55	8.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
境外应收款项坏账准备计提按单独应收款进行减值测试	637,372,075.12	20.87	3,697,584.71	0.58	633,674,490.41	911,598,958.13	46.44	17,930,716.15	1.97	892,734,535.98

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	计提坏账准备的比例	坏账准备金额	理由
银川卧龙应收货款	8,673,400.02	期末余额的100%	8,673,400.02	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
卧龙灯塔应收货款	4,857,490.41	期末余额的100%	4,857,490.41	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
南防集团应收货款	253,351.91	期末余额的100%	253,351.91	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
合计	13,784,242.34		13,784,242.34	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,482,158.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,307,525.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	39,718.97

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	35,975,784.23	1.18	1,798,789.21
第二名	30,807,204.48	1.01	1,540,360.22
第三名	28,297,457.08	0.93	1,414,872.85
第四名	22,216,493.58	0.73	1,110,824.68
第五名	19,050,532.00	0.62	952,526.60
合计	136,347,471.37	4.47	6,817,373.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	351,357,288.43	96.79	133,427,515.86	94.16
1 至 2 年	3,178,619.12	0.87	1,877,496.09	1.32
2 至 3 年	3,118,512.58	0.86	2,523,685.17	1.78
3 年以上	5,360,303.00	1.48	3,880,886.83	2.74
合计	363,014,723.13	100.00	141,709,583.95	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	20,080,000.00	5.53
第二名	20,000,000.00	5.51
第三名	10,244,922.52	2.82

第四名	7,712,668.66	2.12
第五名	7,433,740.81	2.05
合计	65,471,331.99	18.03

期末预付款项中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
卧龙控股		93,357.88
合计		93,357.88

**7、 应收利息**

适用 不适用

**8、 应收股利**

适用 不适用

**(1). 应收股利**

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴银行	6,993,000.00	
合计	6,993,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,513,674.63	95.94	21,931,377.79	12.64	151,582,296.84	109,687,539.72	94.29	19,419,942.26	17.70	90,267,597.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,342,479.57	4.06	7,342,479.57	100		6,642,479.57	5.71	6,642,479.57	100	
合计	180,856,154.20	/	29,273,857.36	/	151,582,296.84	116,330,019.29	/	26,062,421.83	/	90,267,597.46

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	87,781,948.17	4,389,097.41	5.00
1 年以内小计	87,781,948.17	4,389,097.41	5.00
1 至 2 年	7,030,138.24	1,406,027.65	20.00

2 至 3 年	870,391.35	261,117.42	30.00
3 年以上	2,802,010.50	2,241,608.38	80.00
合计	98,484,488.26	8,297,850.86	8.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

种类	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 (%)	
境外其他应收款项坏账准备计提按单独应收款进行减值测试	75,029,186.37	41.49	13,633,526.93	18.17	61,395,659.44	59,069,504.97	50.78	13,850,500.65	23.45	45,219,004.32

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额				计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)		
上海卧龙应收款	6,607,479.57	6,607,479.57	100.00	账龄较长，根据风险预计全部不可收回	
银川卧龙应收款	35,000.00	35,000.00	100.00	账龄较长，根据风险预计全部不可收回	
南防集团应收款	700,000.00	700,000.00	100.00	账龄较长，根据风险预计全部不可收回	
合计	7,342,479.57	7,342,479.57	100.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,610,589.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 6,621,541.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	72,005,647.50	68,014,300.68
备用金	1,450,440.07	534,140.02
员工借款	24,231,421.80	6,949,209.79
投标保证金	65,081,048.41	22,047,286.95
其他	18,087,596.42	18,785,081.85
合计	180,856,154.20	116,330,019.29

(5). 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	退税款	7,979,457.55	1 年以内	4.41	398,972.88
第二名	往来款	7,707,032.32	1 年以内	4.26	385,351.62
第三名	往来款	5,734,000.00	1 年以内	3.17	286,700.00
第四名	往来款	2,542,160.04	5 年以上	1.41	2,542,160.04
第五名	往来款	2,490,839.74	5 年以上	1.38	2,490,839.74
合计	/	26,453,489.65	/	14.63	6,104,024.28

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

期末无其他应收关联方账款情况。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	523,827,629.89	18,151,640.03	505,675,989.86	395,678,962.27	19,120,992.67	376,557,969.60
在产品	401,624,456.78	6,778,130.34	394,846,326.44	265,085,060.73	5,148,106.71	259,936,954.02
库存商品	925,603,730.82	29,209,759.33	896,393,971.49	541,842,271.53	21,663,944.21	520,178,327.32
低值易耗品	9,600,056.28		9,600,056.28	9,818,369.16		9,818,369.16
发出商品	1,573,871.37		1,573,871.37	40,390,623.12		40,390,623.12
自制半成品	132,364,964.81	189,076.02	132,175,888.79	124,515,166.66	189,076.02	124,326,090.64
合计	1,994,594,709.95	54,328,605.72	1,940,266,104.23	1,377,330,453.47	46,122,119.61	1,331,208,333.86

(2). 存货跌价准备

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	19,120,992.67	1,656,452.00	3,371,486.91	4,665,215.47	1,332,076.08	18,151,640.03
在产品	5,148,106.71	8,501.52	2,797,448.90	771,508.11	404,418.68	6,778,130.34
库存商品	21,663,944.21	250,187.66	9,295,305.32	1,471,310.54	528,367.32	29,209,759.33
自制半成品	189,076.02					189,076.02
合计	46,122,119.61	1,915,141.18	15,464,241.13	6,908,034.12	2,264,862.08	54,328,605.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	53,404,723.88	66,260,341.59
理财产品		55,000,000.00
合计	53,404,723.88	121,260,341.59

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	266,980,428.74		266,980,428.74	275,837,156.07		275,837,156.07
按公允价值计量的	3,480,428.74		3,480,428.74	3,777,156.07		3,777,156.07
按成本计量的	263,500,000.00		263,500,000.00	272,060,000.00		272,060,000.00
其他(按成本计量的)	1,939,523.90		1,939,523.90	3,218,138.94		3,218,138.94
合计	268,919,952.64		268,919,952.64	279,055,295.01		279,055,295.01

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,927,640.21		2,927,640.21
公允价值	3,480,428.74		3,480,428.74
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	552,788.53		552,788.53
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00		10,000,000.00	60,000,000.00						
中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00						
绍兴银行股份有限公司	162,060,000.00			162,060,000.00					7.64	6,993,000.00
云南铜业压铸科技有限公司		1,440,000.00		1,440,000.00						
其他投资	3,218,138.94		1,278,615.04	1,939,523.90						
合计	275,278,138.94	1,440,000.00	11,278,615.04	265,439,523.90					/	6,993,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江卧龙置业投资有限公司	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95				167,956,675.99	3,001,169.54
襄阳南车电气系统技术有限公司									19,004,545.86	19,004,545.86	
苏博蒂察免税区有限公司									1,418,723.66	1,418,723.66	
小计	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95			20,423,269.52	188,379,945.51	3,001,169.54
合计	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95			20,423,269.52	188,379,945.51	3,001,169.54

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,364,010.00			3,364,010.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,364,010.00			3,364,010.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,610,719.77			1,610,719.77
2.本期增加金额	71,507.81			71,507.81
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,682,227.58			1,682,227.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,681,782.42			1,681,782.42
2.期初账面价值	1,753,290.23			1,753,290.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

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	1,643,668,351.50	1,436,085,246.28	25,753,449.57	42,874,298.67	188,765,836.16	3,337,147,182.18
2.本期增加金额	259,119,028.11	239,134,038.74	6,745,293.13	61,447,536.91	28,980,619.66	595,426,516.55
(1) 购置		42,811,696.16	2,441,423.65	5,968,854.67	13,474,227.40	64,696,201.88
(2) 在建工程转入	49,682,588.56	26,200,740.97		55,478,682.24		131,362,011.77
(3) 企业合并增加	209,436,439.55	170,121,601.61	4,303,869.48		15,506,392.26	399,368,302.90
3.本期减少金额	54,047,863.20	46,860,616.58	1,505,665.69		6,632,469.80	109,046,615.27
(1) 处置或报废	10,490,507.88	14,800,418.48	1,505,665.69		2,124,205.55	28,920,797.60
(2) 汇率影响	43,557,355.32	32,060,198.10			4,508,264.25	80,125,817.67
4.期末余额	1,848,739,516.41	1,628,358,668.44	30,993,077.01	104,321,835.58	211,113,986.02	3,823,527,083.46
二、累计折旧						
1.期初余额	216,038,419.91	451,852,748.03	13,016,768.12	267,889.67	82,330,930.23	763,506,755.96
2.本期增加金额	40,327,491.19	81,886,920.70	1,916,736.23	821,872.23	11,715,299.60	136,668,319.95
(1) 计提	40,327,491.19	81,886,920.70	1,916,736.23	821,872.23	11,715,299.60	136,668,319.95
3.本期减少金额	10,962,153.61	20,662,463.34	602,235.98		1,482,276.02	33,709,128.95
(1) 处置或报废	3,216,185.59	12,884,675.05	602,235.98		600,531.93	17,303,628.55
(2) 汇率影响	7,745,968.02	7,777,788.29			881,744.09	16,405,500.40
4.期末余额	245,403,757.49	513,077,205.39	14,331,268.37	1,089,761.90	92,563,953.81	866,465,946.96

三、减值准备						
1.期初余额		474,551.47				474,551.47
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		474,551.47				474,551.47
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,603,335,758.92	1,114,806,911.58	16,661,808.64	103,232,073.68	118,550,032.21	2,956,586,585.03
2.期初账面价值	1,427,629,931.59	983,757,946.78	12,736,681.45	42,606,409.00	106,434,905.93	2,573,165,874.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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	66,470,775.41	33,883,315.46		32,587,459.95
运输工具	2,328,222.85	1,312,824.15		1,015,398.70
其他设备	3,013,862.29	2,724,359.43		289,502.86
	71,812,860.55	37,920,499.04		33,892,361.51

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	37,685,571.20
机器设备	58,737.64

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	92,642,105.48	等待相关部门审批

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
机电工业园项目	35,652,212.10		35,652,212.10	22,832,984.17		22,832,984.17
研究院基地项目	91,052,388.31		91,052,388.31	81,816,533.72		81,816,533.72
灯塔电源迁建扩建项目	1,114,624.37		1,114,624.37	607,107.02		607,107.02
南防集团技改项目	57,657,330.66		57,657,330.66			
开山生产基地项目	16,706,405.54		16,706,405.54			
东源变压器技改项目	1,282,851.35		1,282,851.35	889,055.35		889,055.35
龙能电力光伏发电项目	38,890,689.71		38,890,689.71	68,733,212.19		68,733,212.19
清江电机技改项目	19,562,490.40		19,562,490.40	8,111,051.80		8,111,051.80
章丘电机技改项目	2,019,658.11		2,019,658.11	2,019,658.12		2,019,658.12
ATB 尔兹汉姆项目	1,343,786.78		1,343,786.78	261,691.56		261,691.56

ATB 诺登汉姆项目	4,312,627.81		4,312,627.81	5,860,340.17		5,860,340.17
ATB 劳伦斯项目	2,575,573.60		2,575,573.60	9,384,110.23		9,384,110.23
ATB 塞尔维亚项目	66,720.47		66,720.47	84,911.83		84,911.83
ATB 啸驰项目	19,109,849.69		19,109,849.69	12,289,251.87		12,289,251.87
ATB 塔莫项目	8,125,697.11		8,125,697.11	4,991,136.51		4,991,136.51
ATB 特种电机项目	256,467.11		256,467.11	303,696.41		303,696.41
其他	20,518,198.70		20,518,198.70	32,973,968.58		32,973,968.58
合计	320,247,571.82		320,247,571.82	251,158,709.53		251,158,709.53

## (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
机电工业园项目		22,832,984.17	37,823,530.26	25,004,302.33		35,652,212.10						自筹资金
研究院基地项目		81,816,533.72	9,303,881.47	68,026.88		91,052,388.31			10,759,357.91	6,211,468.99		自筹资金
灯塔电源迁建扩建项目		607,107.02	2,836,131.25	2,328,613.90		1,114,624.37						自筹资金
南防集团技改项目			57,657,330.66			57,657,330.66						自筹资金
开山生产基地项目			16,706,405.54			16,706,405.54						自筹资金
银川变压器技改项目			723,621.87	723,621.87								
家电公司技改项目			9,236,326.11	9,236,326.11								
东源变压器技改项目		889,055.35	393,796.00			1,282,851.35						自筹资金
龙能电力光伏发电项目		68,733,212.19	25,636,159.76	55,478,682.24		38,890,689.71						自筹资金
清江电机技改项目		8,111,051.80	12,277,079.63	825,641.03		19,562,490.40						自筹资金

章丘电机技改项目		2,019,658.12			0.01	2,019,658.11						自筹资金
ATB 尔兹汉姆项目		261,691.56	1,101,321.11		19,225.89	1,343,786.78						自筹资金
ATB 诺登汉姆项目		5,860,340.17	2,099,965.23	3,185,984.97	461,692.62	4,312,627.81						自筹资金
ATB 劳伦斯项目		9,384,110.23	1,471,442.67	7,535,443.43	744,535.87	2,575,573.60						自筹资金
ATB 塞尔维亚项目		84,911.83	253,705.67	265,212.57	6,684.46	66,720.47						自筹资金
ATB 啸驰项目		12,289,251.87	7,874,786.26	98,171.31	956,017.13	19,109,849.69						自筹资金
ATB 塔莫项目		4,991,136.51	6,059,547.58	2,537,152.08	387,834.90	8,125,697.11						自筹资金
ATB 特种电机项目		303,696.41	56,628.78	79,971.95	23,886.13	256,467.11						自筹资金
其他		32,973,968.58	12,198,494.43	23,994,861.10	659,403.21	20,518,198.70						自筹资金
合计		251,158,709.53	203,710,154.28	131,362,011.77	3,259,280.22	320,247,571.82	/	/	10,759,357.91	6,211,468.99	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

适用 不适用

本期计入工程成本的资本化利息金额为 6,211,468.99 元。

期末本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

**20、工程物资**

适用 不适用

**21、固定资产清理**

适用 不适用

**22、生产性生物资产**

适用 不适用

**23、油气资产**

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

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	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	357,275,254.45	968,608.56		39,411,973.11	23,009,405.36	204,227,961.80	109,681,777.32	734,574,980.60
2.本期增加金额	103,876,906.57	5,864,458.05		2,078,360.16	391,090.62	18,208,239.59	5,401,753.43	135,820,808.42
(1)购置		30,518.79		2,078,360.16	391,090.62	11,208,932.84	5,401,753.43	19,110,655.84
(2)内部研发						95,564.73		95,564.73
(3)企业合并增加	103,876,906.57	5,833,939.26				6,903,742.02		116,614,587.85
3.本期减少金额	3,536,833.43			7,509,588.49	1,785,049.78	8,870,160.05	9,188,510.16	30,890,141.91
(1)处置	2,121,739.08			6,186,603.82				8,308,342.90
(2)汇率影响	1,415,094.35			1,322,984.67	1,785,049.78	8,870,160.05	9,188,510.16	22,581,799.01
4.期末余额	457,615,327.59	6,833,066.61		33,980,744.78	21,615,446.20	213,566,041.34	105,895,020.59	839,505,647.11
二、累计摊销								
1.期初余额	29,182,301.50	145,892.55		20,456,010.26	8,736,838.79	30,999,770.73	5,459,667.41	94,980,481.24
2.本期增加金额	4,614,981.97	347,171.30		1,838,951.04	1,445,472.68	10,242,325.21	271,966.38	18,760,868.58
(1)计提	4,614,981.97	347,171.30		1,838,951.04	1,445,472.68	10,242,325.21	271,966.38	18,760,868.58
3.本期减少金额	557,051.50			5,509,368.72	675,796.88	1,401,455.98	438,217.41	8,581,890.49
(1)处置	553,919.34			4,873,279.86				5,427,199.20
(2)汇率影响	3,132.16			636,088.86	675,796.88	1,401,455.98	438,217.41	3,154,691.29
4.期末余额	33,240,231.97	493,063.85		16,785,592.58	9,506,514.59	39,840,639.96	5,293,416.38	105,159,459.33
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	424,375,095.62	6,340,002.76		17,195,152.20	12,108,931.61	173,725,401.38	100,601,604.21	734,346,187.78
2. 期初账面价值	328,092,952.95	822,716.01		18,955,962.85	14,272,566.57	173,228,191.07	104,222,109.91	639,594,499.36

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 0.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

无未办妥产权证书的土地使用权。

25、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	
自动加热项目	12,186,103.63	412,279.24				956,822.09	11,641,560.78
高级 WEC 电机	974,946.45	1,198,316.69				75,140.72	2,098,122.42
新型无刷压缩机	9,395,466.45	30,633.61				738,055.74	8,688,044.32
超高效 WCE 马达	6,044,597.88					474,853.93	5,569,743.95
ATB--ISI-integrated simple inverter	3,343,026.92	868,197.56				261,572.64	3,949,651.84
ATB--konfigurator	16,491,806.96	2,358,710.27				1,292,716.79	17,557,800.44
ATB--IE4/IE5 PM MOTOR	5,380,381.68					422,674.17	4,957,707.51
ATB--CD MOTORS	5,169,170.27	1,067,095.45				404,790.95	5,831,474.77

ATB--SAP	50,698.08					3,982.76	46,715.32
矿山牵引成套集成箱式变电站升级设计	1,156,285.86	329,621.37					1,485,907.23
电厂用启备变压器项目	3,917,849.67	3,749,974.25					7,667,823.92
机车牵引变压器项目		1,447,034.61					1,447,034.61
IE3 电机设计开发	4,842,230.58	4,060,373.04					8,902,603.62
一体式变频电机		3,180,949.81					3,180,949.81
单相油浸有载调太铁合金炉变压器		6,741,751.81					6,741,751.81
大容量锂离子动力电池及电池模块		4,579,853.11					4,579,853.11
蓄能储电池项目		3,624,929.57					3,624,929.57
其他	28,808,517.21	6,486,056.12		95,564.73		2,255,420.86	32,943,587.74
合计	97,761,081.64	40,135,776.51		95,564.73		6,886,030.65	130,915,262.77

本期开发支出占研究开发项目支出总额的比例 31.60%。

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
意大利电动力	639,010.55			639,010.55
烟台变压器	57,888,805.95			57,888,805.95
清江电机	44,938,231.41			44,938,231.41
南防集团		696,674,048.57		696,674,048.57
意大利SIR		87,070,771.20		87,070,771.20
合计	103,466,047.91	783,744,819.77		887,210,867.68

期末通过对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

27、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
模具等	4,284,480.14	2,402,532.32	1,796,889.17		4,890,123.29
合计	4,284,480.14	2,402,532.32	1,796,889.17		4,890,123.29

28、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	270,301,685.08	60,471,961.00	226,362,090.53	38,435,637.76
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	834,144,976.71	220,580,809.68	746,763,681.97	199,018,922.62
长期负债及准备	249,254,673.59	71,389,273.47	289,811,113.61	81,761,657.78
短期负债、准备及应收款	19,630,045.39	5,223,397.94	6,500,811.13	1,471,642.91
固定资产折旧	53,451,868.37	11,678,225.45	45,112,496.62	11,106,307.47
内部未实现利润	5,471,131.08	1,367,782.77		
递延收益	2,618,055.53	392,708.33	2,763,888.89	414,583.33
合计	1,434,872,435.75	371,104,158.64	1,317,314,082.75	332,208,751.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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				
可供出售金融资产公允价值变动	316,579.20	47,486.88	79,180.00	11,877.00
长期负债及准备	5,077,529.35	1,391,876.09	353,814.86	53,072.24
短期负债、准备及应收款	117,514,819.40	38,008,051.51	109,465,697.95	34,514,844.64
固定资产折旧	596,586,244.60	143,479,433.81	583,984,910.71	145,593,194.07
合计	719,495,172.55	182,926,848.29	693,883,603.52	180,172,987.95

(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	-140,948,845.21	230,155,313.43	-123,846,885.33	207,536,184.59
递延所得税负债	-140,948,845.21	41,978,003.08	-123,846,885.33	55,500,420.67

(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	275,944,174.40	354,781,193.84
其他		2,303.56
合计	275,944,174.40	354,783,497.40

(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
2015	1,698,946.88	37,590,009.41	
2016	5,998,150.91	11,859,414.16	
2017	70,669,369.76	76,694,355.55	
2018	80,428,243.54	104,838,304.21	
2019	9,826,054.84	11,147,723.26	
2019 及以后	80,373,725.08	80,904,301.74	
无到期日	26,949,683.39	31,747,085.51	
合计	275,944,174.40	354,781,193.84	/

29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
ATB 驱动股份向第三方 Golden Crown International Holdings Ltd.提供的长期借款*1	10,434,381.96	12,033,032.76
预付的土地购买款		2,540,000.00
预付的房产购买款		25,098,760.00
预付的设备款	2,545,308.03	18,549,248.81
海外公司结余养老金*2	2,554,544.84	2,299,677.88
合计	15,534,234.83	60,520,719.45

\*1 系 ATB 驱动股份向第三方提供的长期借款；

\*2 系集团海外公司结余的养老金款项。

### 30、短期借款

适用  不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,364,088.05	60,681,285.12
抵押借款	200,142,949.59	231,312,373.51
保证借款	1,062,946,233.31	1,246,258,744.26
信用借款	1,292,411,794.76	210,222,699.99
合计	2,590,865,065.71	1,748,475,102.88

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

期末无已逾期未偿还的短期借款。

### 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 32、衍生金融负债

适用  不适用

### 33、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	54,084,250.73	149,825,315.57
银行承兑汇票	463,272,265.14	295,636,450.36
合计	517,356,515.87	445,461,765.93

本期末已逾期未支付的应付票据总额为 0 元。

下一会计期间将到期的票据金额 517,356,515.87 元。

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据金额。

期末余额中无欠关联方票据金额。

**34、 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)	1,990,333,525.57	1,298,790,219.20
一至二年(含二年)	27,465,047.21	22,574,844.67
二至三年(含三年)	13,307,951.56	12,313,403.36
三年以上	14,074,001.89	17,839,268.03
合计	2,045,180,526.23	1,351,517,735.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

账龄超过一年的应付账款中无单项金额重大的单位。

期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况：

单位名称	期末余额	期初余额
卧龙控股	460,805.73	
合计	460,805.73	

**35、 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)	313,383,567.70	90,668,265.04
一至二年(含二年)	6,989,159.15	4,768,093.48
二至三年(含三年)	1,448,688.12	5,543,651.29
三年以上	10,888,558.81	12,717,070.68
合计	332,709,973.78	113,697,080.49

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

账龄超过一年的预收款项中无单项金额重大的单位。

期末无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

期末无预收关联方款项。

36、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	103,054,522.85	695,119,694.40	722,766,266.27	75,407,950.98
二、离职后福利-设定提存计划	6,569,152.35	76,550,848.47	76,387,886.90	6,732,113.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	109,623,675.20	771,670,542.87	799,154,153.17	82,140,064.90

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,954,596.13	618,214,063.07	641,147,286.10	53,021,373.10
二、职工福利费	18,625,058.02	19,939,036.93	25,738,980.95	12,825,114.00
三、社会保险费	4,456,480.54	43,126,176.19	43,026,082.27	4,556,574.46
其中: 医疗保险费	4,456,480.54	40,346,802.02	40,246,708.10	4,556,574.46
工伤保险费		1,540,007.15	1,540,007.15	
生育保险费		1,239,367.02	1,239,367.02	
四、住房公积金		6,515,357.31	6,515,357.31	
五、工会经费和职工教育经费	3,998,708.16	7,325,060.90	6,318,879.64	5,004,889.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利	19,680.00		19,680.00	
合计	103,054,522.85	695,119,694.40	722,766,266.27	75,407,950.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	6,569,152.35	74,758,905.86	74,595,944.29	6,732,113.92
2、失业保险费		1,791,942.61	1,791,942.61	
3、企业年金缴费				
合计	6,569,152.35	76,550,848.47	76,387,886.90	6,732,113.92

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,771,797.77	16,745,929.20
消费税		

营业税	1,038,408.77	156,041.51
企业所得税	28,244,001.07	30,817,714.37
个人所得税	10,699,706.93	10,019,843.24
城市维护建设税	2,890,570.65	760,532.46
教育费附加	2,083,300.80	558,910.95
其他	7,646,406.10	3,524,743.89
合计	80,374,192.09	62,583,715.62

38、 应付利息

适用 不适用

39、 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	84,362,805.20	50,000,000.00
青岛海尔股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
卧龙控股和卧龙投资	34,362,805.20	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	84,362,805.20	50,000,000.00

子公司章丘电机主要银行存款存放在海尔集团财务有限责任公司开立的银行账户中，前大股东已实现了货币资金集中管理，故未及时支付。

40、 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	184,536,909.63	119,306,623.52
押金	8,159,859.22	4,546,295.24
投标保证金	16,287,684.51	7,756,495.54
其他	64,730,199.65	20,442,128.21
合计	273,714,653.01	152,051,542.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

无账龄超过一年的大额其他应付款。

期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项为 45,159.91 元。

41、 划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、 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	190,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,524,460.46	9,472,310.01
递延收益	1,062,810.67	1,062,810.68
合计	199,587,271.13	110,535,120.69

#### 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
其他	4,220,750.18	2,063,913.25
合计	4,220,750.18	2,063,913.25

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 44、长期借款

适用  不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	34,349,500.00	37,278,000.00
抵押借款	13,071,303.77	17,719,135.53
保证借款	1,810,273,794.53	885,972,007.89
信用借款		
合计	1,857,694,598.30	940,969,143.42

#### 45、应付债券

适用  不适用

#### 46、长期应付款

适用  不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	21,114,545.35	26,117,913.61
职工安置费	8,403,704.47	

职工安置费系南防集团改制时，提取待支付的职工安置费。

##### 长期应付款中金额前五名的应付融资租赁款明细

单位	币种	期末余额	
		外币	人民币

Impuls Leasing	欧元	951,347.00	6,535,658.76
CommerzReal	欧元	716,965.00	4,925,477.85
Lombard	欧元	440,343.00	3,025,112.38
Schuster Maschinenbau GmbH	欧元	282,921.00	1,943,638.98
IKB Leasing chinenb	欧元	165,523.00	1,137,126.46
小计			17,567,014.43

期末长期应付款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**47、长期应付职工薪酬**

适用  不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
退休福利及遣散费	381,351,226.71	412,469,454.18
长期服务奖励款	20,960,332.83	22,082,562.71
合计	402,311,559.54	434,552,016.89

**(2) 设定受益计划变动情况**

适用  不适用

**48、专项应付款**

适用  不适用

**49、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	994,487.57	919,055.22	
产品质量保证	600,000.00	600,000.00	
重组义务			
待执行的亏损合同	1,768,885.83		
其他	2,881,589.40	2,640,253.74	
环境基金	1,037,953.72	959,216.66	
合计	7,282,916.52	5,118,525.62	/

**50、递延收益**

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	36,619,715.81	53,276,681.97	2,432,771.71	87,463,626.07	收到与资产相关的政府补助
合计	36,619,715.81	53,276,681.97	2,432,771.71	87,463,626.07	/

涉及政府补助的项目:

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轨道交通供电设备国家地方联合工程实验室创新能力建设项目	1,041,666.67		62,500.00		979,166.67	与资产相关
年增产 150 万千伏安节能型高速铁路牵引变压器扩产项目	1,430,555.55		83,333.36		1,347,222.19	与资产相关
章丘电机土地补偿款	34,147,493.59		385,572.01		33,761,921.58	与资产相关
200 台核级电机及其他核级配套机电		7,553,085.92	402,204.30		7,150,881.62	与资产相关
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目		2,027,489.66	118,411.72		1,909,077.94	与资产相关
200KW 高效节能电机项目政府拨款		16,736,911.60	659,077.44		16,077,834.16	与资产相关
特种机械基础建设政府拨款		26,959,194.79	721,672.88		26,237,521.91	与资产相关
合计	36,619,715.81	53,276,681.97	2,432,771.71		87,463,626.07	/

51、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
政府研发补贴贷款	4,525,822.79	6,058,926.68
合计	4,525,822.79	6,058,926.68

52、股本

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	1,110,527,236.00						1,110,527,236.00

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

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)	981,395,833.21			981,395,833.21
其他资本公积	47,879,379.02		3,361,740.95	44,517,638.07
合计	1,029,275,212.23		3,361,740.95	1,025,913,471.28

55、库存股

适用 不适用

56、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-33,573,420.20						-33,573,420.20
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-33,573,420.20						-33,573,420.20
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-130,247,917.87	-16,549,555.87			-15,048,570.48	-1,500,985.39	-145,296,488.35
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	849,515.86						849,515.86
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-131,097,433.73	-16,549,555.87			-15,048,570.48	-1,500,985.39	-146,146,004.21
其他综合收益合计	-163,821,338.07	-16,549,555.87			-15,048,570.48	-1,500,985.39	-178,869,908.55

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

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	135,027,442.88			135,027,442.88
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	151,138,504.68			151,138,504.68

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,644,617,693.12	1,332,504,898.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,644,617,693.12	1,332,504,898.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,704,129.31	147,177,483.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,631,634.16	111,052,723.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,775,690,188.27	1,368,629,657.69

60、营业收入和营业成本

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	4,284,850,438.33	3,399,230,006.88	3,300,742,696.08	2,597,578,395.23
其他业务	106,283,338.90	67,868,660.79	49,784,750.08	36,395,245.98
合计	4,391,133,777.23	3,467,098,667.67	3,350,527,446.16	2,633,973,641.21

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,022,443.74	830,789.36
城市维护建设税	8,237,304.90	4,114,187.70
教育费附加	5,923,718.11	3,068,014.05
资源税		

其他	1,234,621.38	1,626,866.06
合计	16,418,088.13	9,639,857.17

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,787,148.85	86,150,218.98
运费	74,664,609.79	55,377,287.74
差旅费	27,748,772.85	18,453,649.08
业务招待费	20,829,337.71	12,407,182.40
办公通讯费	5,201,754.68	2,959,959.48
销售佣金	9,154,299.13	8,950,492.27
其他	41,535,521.76	26,361,723.74
合计	263,921,444.77	210,660,513.69

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	86,866,490.53	41,389,772.03
职工薪酬	123,800,157.03	110,791,767.81
折旧摊销费	29,568,408.34	19,544,692.79
差旅费	9,470,613.66	8,558,313.11
办公费	9,830,141.54	6,239,660.92
专业服务费	8,670,206.45	9,545,039.40
保险费用	9,500,278.15	6,778,762.85
其他	81,063,340.62	72,017,312.49
合计	358,769,636.32	274,865,321.40

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,720,239.68	79,037,040.83
利息收入	-25,301,282.45	-23,265,344.54
汇兑损益	3,159,147.74	-1,866,476.15
其他	5,228,109.68	4,582,120.75
合计	78,806,214.65	58,487,340.89

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,163,681.15	7,999,975.03
二、存货跌价损失	-4,082,681.12	2,080,242.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,081,000.03	10,080,217.97

66、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	237,399.20	-1,121,538.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	237,399.20	-1,121,538.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	237,399.20	-1,121,538.50

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,715,860.50	5,398,196.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,993,000.00	5,180,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,708,860.50	10,578,196.90

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
绍兴银行股份有限公司	6,993,000.00	5,180,000.00	分红变动

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
卧龙置业	3,715,860.50	5,398,196.90	本期净利润减少

本公司投资收益汇回无重大限制。

68、营业外收入

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	33,337,886.68	1,674,755.46	33,337,886.68
其中：固定资产处置利得	33,337,886.68	1,674,755.46	33,337,886.68
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	10,526,801.09	7,700,997.48	10,526,801.09
罚款	1,385,222.56	284,007.34	1,385,222.56
其他	3,577,134.46	3,909,338.46	3,577,134.46
合计	48,827,044.79	13,569,098.74	48,827,044.79

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
上虞人民政府金融工作办公室奖励*1	782,779.20		与收益相关
铜矿调研咨询费补贴*2	70,000.00		与收益相关
轨道交通设备国家地方联合工程实验室创新能力建设项目*3	62,500.00		与资产相关
年增产 150 万千瓦安节能型高速铁路牵引变压器扩产项目*4	83,333.36		与资产相关
2014 年第二、第三批自治区科技支撑计划（企业科技创新后补助）项目*5	1,550,300.00		与收益相关
2014 年第二批自治区科技支撑计划（企业科技创新后补助）项目*6	1,550,300.00		与收益相关
工业企业“保增长、保降耗”奖励*7	2,000,000.00		与收益相关
财政集中黄标车淘汰补助*8	12,800.00		与收益相关
2014 年自动监控系统运维款*9	75,000.00		与收益相关
河南省财政厅拨付 2014 年度部分博士后经费（豫博官办【2015】55 号）*10	60,000.00		与收益相关
南阳市财政局拨付开拓资金（宛财预【2015】250 号）*11	88,200.00		与收益相关
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目*12	118,411.72		与资产相关
200KW 高效节能电机项目政府拨款*13	659,077.44		与资产相关
200 台核级电机及其他核级配套机电*14	402,204.30		与资产相关
特种机械基础建设政府拨款*15	721,672.88		与资产相关
14 年上半年中小企业国际开拓资金（开发区发展局）	10,700.00		与收益相关

土地补偿款	385,572.01		与资产相关
海外公司员工退休补贴	339,024.79		与收益相关
其他各种杂项补助	1,554,925.39		与收益相关
合计	10,526,801.09		/

\*1 系根据《中共上虞市委上虞市人民政府关于推动企业上市利用资本市场发展的若干意见》（市委〔2009〕59号）等文件精神，按照虞政办发〔2013〕338号《绍兴市上虞区扶持企业发展财政专项资金监督管理暂行办法》相关规定给予补贴。公司收到补贴 782,779.20 元。

\*2 系根据《高桥镇“十二五”财政扶持经济发展的实施细则》规定，上海浦东新区高桥镇财政所认定公司符合相关政策，给予扶持补贴。上海商务收到上海市浦东新区镇级财政拨款 70,000.00 元。

\*3 系根据宁发改高技【2013】670号文件精神，对轨道交通设备国家地方联合工程实验室创新能力项目的建设进行补助，2013年银川卧龙收到与资产相关政府补助 150 万元，本期计入损益 62,500.00 元。

\*4 系根据宁经信技改发【2010】431号文件精神，对年增产 150 万千伏安节能型高速铁路牵引变压器扩产项目的建设进行补助，2010年银川卧龙收到与资产相关政府补助 200 万元，本期计入损益 83,333.36 元。

\*5 系根据宁夏区科技厅、财政厅、经信委、发改委联合下发的(关于下达 2014 年第二批自治区科技支撑计划（企业科技创新后补助）的通知）的文件精神【宁科工字【2014】15号】，银川卧龙收到政府补助资金 1,550,300.00 元。

\*6 系根据宁夏区科技厅、财政厅、经信委、发改委联合下发的(关于下达 2014 年第三批自治区科技支撑计划（企业科技创新后补助）的通知）的文件精神【宁科工字【2014】16号】，银川卧龙收到政府补助资金 1,550,300.00 元。

\*7 系根据宁夏银川市委、市政府下达的（关于推进工业振兴工程扶持政策的通知）的文件规定（银党发【2015】27号），对银川卧龙给予工业企业“保增长、保降耗”奖励，银川卧龙收到相关奖励 200 万元。

\*8 系根据《绍兴市区黄标车淘汰补助实施办法》（绍市环发〔2014〕38号）文件精神，卧龙灯塔淘汰黄标车，收到相关补助 1.28 万元。

\*9 系根据绍兴市环保局印发(2007)76号文件的有关规定，卧龙灯塔在厂区内安装环境监控设备，收到相关补助 7.5 万元。

\*10 系根据河南省人力资源和社会保障厅下发的“豫人社博管【2015】8号”《河南省人力资源和社会保障厅关于公布 2014 年度河南省博士后科研项目资助获得者名单的通知》，南防集团收到河南省财政厅 2014 年度博士后财政补助经费 6 万元。

\*11 系根据南阳市财政局“宛财预【2015】250号”《关于拨付 2014 年上半年中小企业国际市场开拓资金的通知》，南防集团收到南阳市财政局国际市场开拓资金 8.82 万元。

\*12 系根据南阳市财政局“宛财预【2011】780号”《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》，南防集团于 2011 年 12 月 30 日收到南阳市财政局“高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目”资金 509 万元，本期计入损益 118,411.72 元。

\*13 系根据河南省财政厅“豫财建【2013】51号”《河南省财政厅关于下达 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》，南防集团于 2013 年收到南阳市财政局“年产 200 万千瓦 2 级能效高效节能电机产业化建设项目”资金 2000 万元。本期计入损益 659,077.44 元。

\*14 系根据南阳市财政局“宛财预【2008】630号”《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》，南防集团收到南阳市财政局“年产 200 台核电机及其他核级配套机电共计 3000 台生产能力项目”资金 4000 万元。本期计入损益 402,204.3 元。

\*15 系根据南阳市发展和改革委员会“宛发改投资【2008】875号”《关于转发下达 2008 年南阳市资源节约和环境保护项目新增中央预算内投资计划的通知》，南防集团于 2009 年收到南阳市财政局“年产 150 万千瓦高效节能电机项目”资金 1000 万元。本期计入损益 721,672.88 元。

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,020,894.65	705,585.49	1,020,894.65
其中：固定资产处置损失	1,020,894.65	705,585.49	1,020,894.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,160,305.09	1,408,019.90	2,160,305.09
合计	3,181,199.74	2,113,605.39	3,181,199.74

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	33,245,731.99	18,458,647.39
递延所得税费用	-9,894,990.19	-3,547,583.67
合计	23,350,741.80	14,911,063.72

71、其他综合收益

详见附注

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 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	36,234,439.37	2,588,666.84
利息收入	25,301,282.45	23,265,344.54
政府补助	8,094,029.38	7,700,997.48
备用金及员工借款	2,250,975.02	
其他	16,491,911.81	
往来款		19,819,678.91
合计	88,372,638.03	53,374,687.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	127,582,159.62	99,908,078.47
付现营业费用	140,919,079.69	107,770,356.50
手续费	6,183,155.27	2,046,932.51
其他	12,514,269.67	762,925.85
往来款及备用金		3,622,469.16
合计	287,198,664.25	214,110,762.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	55,000,000.00	5,000,000.00
投资款退回		100,000,000.00
其他		268,976.81
合计	55,000,000.00	105,268,976.81

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	116,692,341.84	11,446,490.10
合计	116,692,341.84	11,446,490.10

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	52,910,527.57	50,479,629.04
融资租赁费	1,506,546.61	1,060,349.02
合计	54,417,074.18	51,539,978.06

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	232,280,088.61	158,821,641.86
加：资产减值准备	7,081,000.03	10,080,217.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,739,827.76	99,060,202.99
无形资产摊销	18,760,868.58	23,500,881.95
长期待摊费用摊销	1,796,889.17	291,734.81
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）	-32,316,992.03	-1,032,520.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		63,350.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-237,399.20	1,121,538.50
财务费用（收益以“-”号填列）	95,720,239.68	79,037,040.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,708,860.50	-10,578,196.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,688,226.90	-9,760,765.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,522,417.59	3,720,009.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	70,517,523.02	-41,500,686.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-634,517,079.88	-309,049,907.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	305,682,743.64	52,579,257.02
其他		-1,334,698.99
经营活动产生的现金流量净额	172,588,204.39	55,019,100.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,407,736,498.30	872,081,747.22
减：现金的期初余额	1,148,649,357.86	1,434,477,491.14
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	259,087,140.44	-562,395,743.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

	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	1,802,284,329.92
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	412,062,091.43
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	1,390,222,238.49

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,407,736,498.30	1,148,649,357.86
其中：库存现金	1,485,126.96	867,444.98

可随时用于支付的银行存款	1,406,251,371.34	1,147,781,912.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,407,736,498.30	1,148,649,357.86
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		

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	51,686,000.00	
存货	37,458,143.49	
固定资产	343,523,675.46	
无形资产	16,027,494.95	
应收账款	72,036,383.68	
合计	520,731,697.58	/

截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司以下列资产作抵押，向银行获取人民币 200,142,949.59 元短期借款和 13,071,303.77 元长期借款。

	借款性质	借款余额	抵押物名称	抵押物账面净值	抵押物评估价值
中国建设银行上虞支行	短期借款	50,000,000.00	上虞市人民西路 1801-1805# 办公楼、厂房及土地，建筑面积 30,761.52 平方米	49,117,330.35	89,768,900.00
			上虞市国用(2013)第 14577 号土地使用面积 48,647.47 平方米	8,938,494.95	
宁夏银行股份有限公司新城支行	短期借款	20,000,000.00	房屋建筑物及土地	54,865,843.30	59,943,100.00
烟台银行股份有限公司牟平支行	短期借款	45,000,000.00	房屋建筑物及土地	83,912,600.00	93,490,200.00
烟台银行股份有限公司牟平支行	短期借款	45,000,000.00	房屋建筑物及土地		
上奥地利州银行	长期借款	2,030,392.07	房屋建筑物	70,250,481.86	70,250,481.86
上奥地利州银行	短期借款	26,501,786.52	房屋建筑物		
多伦多道明银行	短期借款	5,186,939.38	房屋建筑物	6,205,199.05	14,249,619.16
上奥地利州银行	长期借款	11,040,911.70	房屋建筑物	17,174,750.00	17,174,750.00
上奥地利州银行	短期借款	2,453,536.70	房屋建筑物		
花旗银行	短期借款	686.99	机器设备	58,843,208.80	58,843,208.80

上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	短期借款	6,000,000.00	房屋建筑物及土地	10,243,262.10	15,224,262.10
小计		213,214,253.36		359,551,170.41	418,944,521.92

截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司以下列资产作质押，向银行获取人民币 35,364,088.05 元短期借款和 34,349,500.00 元长期借款。

借款银行名称	借款性质	借款余额	质押物名称	质押物账面净值
上奥地利州银行—林茨	长期借款	10,304,850.00	应收账款	3,993,411.04
上奥地利州银行—林茨	长期借款	24,044,650.00	应收账款	9,088,458.64
上奥地利州银行—林茨	短期借款	7,704,228.75	应收账款	688,521.99
荷兰银行	短期借款	3,675,066.74	应收账款	16,536,975.96
德国商业银行	短期借款	13,739,800.00	存货	37,458,143.49
德国商业银行	短期借款	10,244,992.56	应收账款	41,729,016.05
小计		69,713,588.05		109,494,527.17

75、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	23,015,672.11	6.1136	140,708,612.25
欧元	44,600,151.91	6.8699	306,398,583.60
港币			
塞尔维亚第纳尔	7,460,711.12	0.0569	424,628.52
英镑	4,789,304.45	9.6572	46,251,096.40
澳元	1,167.00	4.7212	5,509.66
新加坡元	478,930.00	4.5593	2,183,570.24
波兰兹罗提	3,603,852.54	1.6392	5,907,303.35
日元	12,570,294.00	0.0501	629,168.36
加拿大元	604.00	4.9591	2,995.28
瑞士法郎	5.21	6.5931	34.35
应收账款			
其中：美元	18,561,528.21	6.1136	113,477,758.88
欧元	81,584,897.62	6.8699	560,480,088.13
港币			
塞尔维亚第纳尔	417,767,313.01	0.0569	23,770,960.11
英镑	10,206,209.33	9.6572	98,563,032.90
新加坡元	20,938.48	4.5593	95,464.14
波兰兹罗提	8,970,924.97	1.6392	14,704,812.29
加拿大元	715,573.76	4.9591	3,548,582.40
日元	7,485.61	0.0501	374.67

长期借款			
其中：美元	49,800,000.00	6.1136	304,457,280.00
欧元	60,151,868.04	6.8699	413,237,318.30
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	1,801,504.90	6.1136	11,013,680.35
欧元	4,199,405.87	6.8699	28,849,498.38
塞尔维亚第纳尔	118,799,285.41	0.0569	6,759,679.34
英镑	709,536.82	9.6572	6,852,113.17
新加坡元	2,646,161.86	4.5593	12,064,561.18
波兰兹罗提	1,482,250.35	1.6392	2,429,650.59
加拿大币	680,537.61	4.9591	3,374,835.58
日元	1,044,000.00	0.0501	52,254.29
短期借款			
其中：美元	30,000,000.00	6.1136	183,408,000.00
欧元	42,689,140.50	6.8699	293,270,126.32
加拿大币	1,045,949.42	4.9591	5,186,939.39
应付账款			
其中：美元	4,596,963.05	6.1136	28,103,993.32
欧元	27,680,981.81	6.8699	190,165,576.94
塞尔维亚第纳尔	301,447,832.16	0.0569	17,152,381.65
英镑	4,974,596.42	9.6572	48,040,491.28
新加坡元	10,925.80	4.5593	49,813.65
波兰兹罗提	9,240,855.20	1.6392	15,147,272.06
加拿大币	317,996.30	4.9591	1,576,966.82
其他应付款			
其中：美元	3,126,404.68	6.1136	19,113,587.66
欧元	6,471,186.00	6.8699	44,456,400.70
塞尔维亚第纳尔	113,829,738.95	0.0569	6,478,652.34
英镑	1,296,622.38	9.6572	12,521,337.51
新加坡元	3,077,799.47	4.5593	14,032,512.74
波兰兹罗提	1,805,290.67	1.6392	2,959,166.48
加拿大币	376,697.90	4.9591	1,868,072.33
日元	452,959,802.03	0.0501	22,671,544.01
长期应付款			
其中：欧元	1,417,057.90	6.8699	9,735,046.07
塞尔维亚第纳尔	44,052,720.74	0.0569	2,506,599.81
英镑	351,192.02	9.6572	3,391,422.11
加拿大币	152,552.94	4.9591	756,521.14
日元	94,400,947.40	0.0501	4,724,956.22
长期应付职工薪酬			
其中：欧元	58,561,487.00	6.8699	402,311,559.54

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

√适用 □不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
ATB 斯皮尔伯格	Austria	EUR	IAS21, 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 韦尔茨海姆	Germany	EUR	IAS21, 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 诺登哈姆	Germany	EUR	IAS21, 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据
ATB 劳伦斯	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 莫利	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 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

#### 76、套期

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
南防集团及其子公司	2015 年 3 月 25 日	16.80 亿元	60.00	支付现金	2015 年 3 月 25 日	工商变更登记	628,035,316.50	58,548,275.85
意大利 SIR	2015 年 3 月 10 日	17,845,141.43 欧元	89.00	支付现金	2015 年 3 月 10 日	工商变更登记	79,186,661.49	1,818,150.66

南防集团前身为南阳防爆电机厂，始建于 1970 年 5 月 12 日，为原机械部定点生产防爆电机的专业国营工厂。1997 年 10 月 30 日经南阳市人民政府办公会议纪要宛政纪【1997】50 号《市长办公会议纪要》、南阳市经济贸易委员会宛经贸企字【1997】27 号文批准同意南阳防爆电机厂改制为国有独资公司“南阳防爆集团有限公司”。1998 年 3 月 3 日领取了南阳市工商行政管理局颁发的注册号为 4113001000163 号企业法人营业执照。

经过一系列增资和股权转让后的股东、持股份数及持股比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
深圳市平安创新资本投资有限公司	108,900,000.00	33.00
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	15.00
上海鸿石商贸有限公司	36,300,000.00	11.00
南阳防爆投资有限责任公司	33,000,000.00	10.00
南阳特电投资有限公司	33,000,000.00	10.00
上海瑞鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	19,800,000.00	6.00
杭州天诺投资有限公司	16,500,000.00	5.00
浦江睿丰投资合伙企业（有限合伙）	16,500,000.00	5.00
上海博音投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000.00	2.00

股东名称	出资金额	出资比例(%)
深圳市德宝文化用品专业市场有限公司	4,950,000.00	1.50
北京九合寰宇投资有限公司	3,465,000.00	1.05
北京瑞源投资中心（有限合伙）	1,485,000.00	0.45
合计	330,000,000.00	100.00

2015 年 3 月，本公司与与深圳市平安创新资本投资有限公司、涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、上海鸿石商贸有限公司、南阳防爆投资有限责任公司、南阳特电投资有限公司、上海瑞鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州天诺投资有限公司、浦江睿丰投资合伙企业(有限合伙)、上海博音投资合伙企业(有限合伙)、深圳市德宝文化用品专业市场有限公司、北京九合寰宇投资有限公司及北京瑞源投资中心(有限合伙)（以下合称“出让人”）签订《股份转让协议》，以人民币 16,800 万元向上述出让人收购南防集团 60% 股权。上述股权转让于 2015 年 3 月 25 日完成工商变更手续。南防集团企业法人营业执照号为 4113001000163；公司注册地址：南阳市仲景北路 22 号。经营范围主要包括：防爆电机、普通电机、核级电机、防发电电机、汽轮发电机、电动/发电机、风力发电机、防爆风机、普通风机、防爆电器及其配套产品研发、制造、销售、修理、技术咨询、服务，成套机电设备安装，从事货物和技术进出口业务。

意大利 SIR 公司成立于 1984 年，公司股本：1,040,000 欧元，Barbieri&Tarozzi Holding S.p.A. (以下简称“BTH”)持有 SIR88% 股份，Luciano Passoni 先生（以下简称“Passoni”)持有 SIR12% 股份。

2014 年 12 月，BTH、Passoni 和本公司、WAM Group S.p.A.（以下简称“WAM”)签署股份转让协议。BTH 在其持有的 SIR 88% 股份中，将 SIR 82.44% 股份以 16,488,014.82 欧元转让给卧龙电气，将 SIR 5.56% 股份以 989,680.89 欧元转让给 WAM；Passoni 先生在其持有 SIR 12% 股份中，将 SIR 6.56% 股份以 1,312,001.18 欧元转让给卧龙电气，将 SIR 0.44% 股份以 78,320.07 欧元转让给 WAM。上述股份登记事宜已于意大利时间 2015 年 3 月 10 日经当地公证处公证登记完成。公司注册地点：意大利蒙迪那 Via Canaletto n. 450，纳税人登记号：03714800376，主营业务：设计、开发、工业机器人集成应用、制造、销售，其他相关的商业和投资活动等。

## (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	南防集团	意大利 SIR
--现金	1,680,000,000.00	122,284,329.92
--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		310,007.19
合并成本合计	1,680,000,000.00	122,594,337.11
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	983,325,951.43	35,523,565.91
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	696,674,048.57	87,070,771.20

(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

	南防集团		意大利 SIR	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,793,010,987.79	2,726,497,010.61	109,506,206.00	109,506,206.00
货币资金	399,229,907.57	399,229,907.57	42,662,079.00	42,662,079.00
应收款项	1,135,132,430.68	1,135,132,430.68	11,355,944.70	11,355,944.70
存货	622,148,491.97	622,148,491.97	49,772,425.50	49,772,425.50
固定资产	397,163,065.00	376,104,127.02	2,205,237.90	2,205,237.90
无形资产	116,408,490.85	70,953,451.65	206,097.00	206,097.00
其他流动资产	9,752,435.75	9,752,435.75	185,487.30	185,487.30
可供出售金融资产	1,440,000.00	1,440,000.00		
长期股权投资	19,004,545.86	19,004,545.86		
在建工程	48,687,260.93	48,687,260.93		
长期待摊费用	907,784.49	907,784.49		
递延所得税资产	17,930,901.94	17,930,901.94		
其他非流动资产	25,205,672.75	25,205,672.75	3,118,934.60	3,118,934.60
负债：	1,135,174,831.50	1,135,174,831.50	69,592,087.00	69,592,087.00
借款	196,000,000.00	196,000,000.00		
应付款项	885,898,149.53	885,898,149.53	60,221,543.40	60,221,543.40
递延所得税负债				
递延收益	53,276,681.97	53,276,681.97		
其他非流动负债			9,370,543.60	9,370,543.60
净资产	1,657,836,156.29	1,591,322,179.11	39,914,119.00	39,914,119.00
减：少数股东权益	674,510,204.86	647,965,896.64	4,390,553.09	4,390,553.09
取得的净资产	983,325,951.43	943,356,282.47	35,523,565.91	35,523,565.91

根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字（2015）0806310006 号评估报告，以 2015 年 2 月 28 日为基准日，按照成本法确定南防集团购买日的可辨认资产和负债的公允价值。

(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

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营性质	期末实际投资额 (人民币万元)	其中：实质上 构成对子公司 净投资的其他 项目余额（人 民币万元）	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权益 (人民币万元)
滨海龙能	控股子公司之 全资子公司	浙江滨海	100 万元	光伏发电	100		51.00	51.00	是	49
绍兴龙能	控股子公司之 全资子公司	浙江绍兴	1500 万元	光伏发电			51.00	51.00	是	
嵊州龙能	控股子公司之 全资子公司	浙江嵊州	100 万元	光伏发电			51.00	51.00	是	
新昌龙能	控股子公司之 全资子公司	浙江新昌	100 万元	光伏发电	100		51.00	51.00	是	49
浙江希尔投资	全资子公司	浙江上虞	5000 万元	投资	1,000		100.00	100.00	是	
意大利投资	全资子公司	意大利	5 万欧元	投资	5 万欧元		100.00	100.00	是	
浙江希尔机器人	全资子公司	浙江上虞	1000 万元	工业机器人	500		100.00	100.00	是	

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京华泰	北京	北京	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
浙江龙能	浙江上虞	浙江上虞	制造业	51.00		设立
宁波龙能	浙江宁波	浙江宁波	制造业		51.00	设立
诸暨龙能	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业		51.00	设立
滨海龙能	浙江绍兴滨海新城	浙江绍兴滨海新城	制造业		51.00	设立
绍兴龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		51.00	设立
嵊州龙能	浙江嵊州	浙江嵊州	制造业		51.00	设立
新昌龙能	浙江新昌	浙江新昌	制造业		51.00	设立
上海卧龙	上海	上海	商品流通业	99.50		非同一控制下企业合并
意大利电力	意大利	意大利	制造业	77.00		非同一控制下企业合并
烟台变压器	山东烟台	山东烟台	制造业	70.00		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		同一控制下企业合并
银川卧龙	宁夏银川	宁夏银川	制造业	92.50		设立
卧龙家电	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
顺达电机	浙江上虞	浙江上虞	制造业		100.00	设立
杭州研究院	浙江杭州	浙江杭州	制造业	95.00	5.00	设立
卧龙新能源	浙江杭州	浙江杭州	制造业		60.00	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
卧龙变压器	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
武汉电机	湖北武汉	湖北武汉	制造业	50.00	49.46	设立
芜湖卧龙	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业		100.00	设立
香港卧龙控股	香港	香港	投资业	100.00		同一控制下企业合并
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
章丘电机	山东章丘	山东章丘	制造业		70.00	非同一控制下企业合并
卧龙美国	美国	美国	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

日本控制研究所	日本	日本	制造业	100.00		设立
开山电机	浙江衢州	浙江衢州	制造业	50.00		设立
荷兰技术研究所	荷兰	荷兰	制造业	68.15	29.68	设立
意大利投资	意大利	意大利	投资管理		100.00	设立
浙江希尔投资	浙江上虞	浙江上虞	投资管理	100.00		设立
浙江希尔机器人	浙江上虞	浙江上虞	制造业		100.00	设立
南防集团	南阳	南阳	制造业	60.00		非同一控制下企业合并
南防重型电机	南阳	南阳	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
南防特种机械	南阳	南阳	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
南防电气系统工程	南阳	南阳	制造业		30.60	非同一控制下企业合并
郴州华安	郴州	郴州	制造业		58.80	非同一控制下企业合并
上海安智	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海尼福	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
意大利 SIR	意大利	意大利	制造业		89.00	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		98.926	同一控制下企业合并

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) 2007 年 1 月 8 日, 卧龙控股与本公司签定股权转让协议, 将其持有欧力卧龙的 49% 股权转让给本公司。转让完成后, 本公司成为欧力卧龙的第一大股东, 并有权任免欧力卧龙的董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。从而, 公司通过决定欧力卧龙的财务和经营政策拥有对其的权力, 通过参与欧力卧龙的相关活动享有可变回报, 并且有能力运用对欧力卧龙的权力影响回报金额。

(2) 2014 年 7 月 23 日, 公司与浙江开山压缩机股份有限公司、钱永春共同出资组建开山电机, 公司持有开山电机 50.00% 股权。根据开山电机《公司章程》, 公司在开山电机董事会中占有三个席位 (共五名董事), 且经理由公司推荐、董事会聘任, 财务负责人、技术负责人均由公司任免。从而, 公司通过决定开山电机的财务和经营政策拥有对其的权力, 通过参与开山电机的相关活动享有可变回报, 并且有能力运用对开山电机的权力影响回报金额。

## (2). 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京华泰	49.00	-3,503,292.06		29,236,595.54
浙江龙能	49.00	1,472,862.84		30,671,150.59
上海卧龙	0.50	4,294.29		89,374.03
意大利电动力	23.00	5,673.77		333,774.83
烟台变压器	30.00	-4,124,679.67		23,157,229.80
欧力卧龙	51.00	8,342,023.35		54,910,043.68
银川卧龙	7.50	2,877,134.82		24,547,395.27
卧龙新能源	40.00	-1,274,953.37		12,733,632.41
卧龙灯塔	1.07	25,728.97		3,006,662.76
章丘电机	30.00	3,984,919.48		110,572,576.73
开山电机	50.00	-161,891.17		39,838,108.83
南防集团及其下属子公司	40.00	23,310,003.18		697,820,208.04
荷兰技术研究所	2.17	-83,938.02		51,091.03
意大利 SIR	11.00	199,996.54		4,593,584.81
ATB Austria Antriebstechnik AG (及其下属多家子/孙公司)	1.074	3,502,076.35		59,193,414.14

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京华泰	129,917,418.76	79,285,709.10	209,203,127.86	149,536,606.34		149,536,606.34	123,727,374.97	79,110,271.67	202,837,646.64	136,021,549.49		136,021,549.49
浙江龙能	120,933,692.28	142,619,946.85	263,553,639.13	120,959,454.25	80,000,000.00	200,959,454.25	28,957,152.07	111,645,139.48	140,602,291.55	81,013,949.21		81,013,949.21
上海卧龙	119,547,110.91	4,284,950.66	123,832,061.57	105,957,255.28		105,957,255.28	86,803,530.88	4,740,068.41	91,543,599.29	74,527,651.23		74,527,651.23
烟台变压器	370,108,250.54	188,015,187.35	558,123,437.89	480,932,671.88		480,932,671.88	353,592,669.33	187,046,016.10	540,638,685.43	449,698,987.20		449,698,987.20
欧力卧龙	100,827,750.32	33,529,016.48	134,356,766.80	26,690,014.48		26,690,014.48	89,056,183.45	34,830,194.55	123,886,378.00	32,576,534.20		32,576,534.20
银川卧龙	540,442,963.87	102,769,240.08	643,212,203.95	313,587,211.47	2,326,388.86	315,913,600.33	524,234,947.76	104,719,589.59	628,954,537.35	337,545,509.15	2,472,222.22	340,017,731.37
卧龙灯塔	314,998,088.18	236,113,578.54	551,111,666.72	270,115,147.50		270,115,147.50	339,745,710.78	217,070,080.15	556,815,790.93	278,223,847.65		278,223,847.65
开山电机	75,757,039.41	17,244,082.34	93,001,121.75	13,324,904.09		13,324,904.09	56,999,572.23	3,250,880.00	60,250,452.23	250,452.23		250,452.23
意大利电力	6,467,286.75	10,098.75	6,477,385.50	5,026,190.59		5,026,190.59	7,122,641.93	18,646.45	7,141,288.38	5,581,925.71		5,581,925.71
卧龙新能源	26,107,277.41	10,782,521.48	36,889,798.89	5,055,717.86		5,055,717.86	30,642,956.96	11,537,154.97	42,180,111.93	7,158,647.47		7,158,647.47
荷兰技术研究所	2,947,750.43	444,564.97	3,392,315.40	1,040,274.61		1,040,274.61	6,979,561.21	21,821.57	7,001,382.78	250,103.84		250,103.84
南防集团	2,373,179,856.02	593,217,962.94	2,966,397,818.96	1,190,343,673.88	59,779,020.10	1,250,122,693.98						
章丘电机	448,033,320.53	301,385,596.62	749,418,917.15	347,081,739.82	33,761,921.57	380,843,661.39	506,501,350.57	323,865,073.84	830,366,424.41	440,926,740.00	34,147,493.61	475,074,233.61
ATB 斯皮尔伯格	135,528,569.68	179,089,554.49	314,618,124.17	65,538,955.92	160,932,807.24	226,471,763.16	135,753,980.41	186,385,071.85	322,139,052.26	64,322,667.11	165,862,750.01	230,185,417.12
ATB 韦尔茨海姆	96,570,534.66	80,360,428.54	176,930,963.20	139,008,318.30	36,793,920.34	175,802,238.64	87,978,107.92	82,557,469.21	170,535,577.13	136,998,118.75	43,512,887.16	180,511,005.91
ATB 诺登哈姆	84,265,307.18	156,380,268.78	240,645,575.96	50,715,710.86	107,484,291.38	158,200,002.24	92,656,578.93	168,214,141.87	260,870,720.80	51,182,515.07	120,138,136.75	171,320,651.82
ATB 劳伦斯	110,628,500.34	201,984,561.07	312,613,061.41	33,432,766.80	3,517,285.75	36,950,052.55	126,299,138.91	202,102,639.72	328,401,778.63	47,072,883.97	4,639,918.10	51,712,802.07
ATB 莫利	66,923,089.63	82,422,113.01	149,345,202.64	24,104,500.57	22,705,184.38	46,809,684.95	54,753,113.74	82,071,483.38	136,824,597.12	29,081,812.89	23,182,599.21	52,264,412.10
ATB 塔莫	119,808,665.27	164,060,741.41	283,869,406.68	31,563,837.99	18,286,347.91	49,850,185.90	116,284,471.31	175,843,472.26	292,127,943.57	27,558,193.92	19,508,397.52	47,066,591.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京华泰	44,287,432.90	-7,149,575.63	-7,149,575.63	38,789,829.51	29,396,999.59	-6,568,183.42	-6,568,183.42	8,778,834.61
浙江龙能	5,827,010.51	3,005,842.54	3,005,842.54	20,873,247.84				
上海卧龙	365,826,167.25	858,858.23	858,858.23	-7,510,878.23	350,599,136.49	587,164.43	587,164.43	-18,501,726.10
烟台变压器	111,314,265.84	-13,748,932.22	-13,748,932.22	76,639,324.75	137,828,108.02	-7,908,187.76	-7,908,187.76	33,322,335.97
欧力卧龙	82,646,210.24	16,356,908.52	16,356,908.52	25,191,748.82	94,761,197.29	21,222,088.19	21,222,088.19	20,193,169.90
银川卧龙	293,399,057.62	38,361,797.64	38,361,797.64	-2,104,056.87	193,402,131.16	30,782,364.20	30,782,364.20	36,160,347.34
卧龙灯塔	170,337,180.12	2,404,575.94	2,404,575.94	-12,514,938.20	175,731,338.60	-2,251,731.67	-2,251,731.67	-14,993,389.95
开山电机	8,848,016.28	-323,782.34	-323,782.34	-656,193.78				
意大利电动力	3,389,262.19	24,668.57	24,668.57	239,972.96	3,702,878.59	-68,850.96	-68,850.96	759,904.08
卧龙新能源	1,468,178.68	-3,187,383.43	-3,187,383.43	-2,115,260.05	4,570,039.76	-2,907,626.49	-2,907,626.49	-1,320,768.61
荷兰技术研究所	12,007.80	-3,864,194.23	-3,864,194.23	-3,876,427.38				
南防集团	628,035,316.50	58,548,275.85	58,548,275.85	-23,556,195.53				
章丘电机	629,070,843.35	13,283,064.99	13,283,064.99	79,906,775.96				
ATB 斯皮尔伯格	243,199,016.68	3,412,328.57	3,412,328.57	10,233,513.75	278,185,401.72	-4,750,996.83	-4,750,996.83	4,877,412.07
ATB 韦尔茨海姆	265,699,623.43	10,308,030.72	10,308,030.72	-161,652.43	328,068,234.82	-2,286,470.94	-2,286,470.94	9,465,601.40
ATB 诺登哈姆	90,978,112.22	-69,501.15	-69,501.15	8,177,250.05	123,728,166.91	6,024,121.27	6,024,121.27	12,547,216.46
ATB 劳伦斯	83,730,053.18	-3,376,867.82	20,685,253.82	-5,157,679.46	122,727,253.60	8,658,519.74	9,493,584.46	-3,805,873.23
ATB 莫利	49,924,047.84	16,712,318.81	24,588,502.43	-9,628,746.05	56,666,630.31	-15,915,399.61	-15,915,399.61	-20,637,909.33
ATB 塔莫	143,781,218.80	3,828,464.03	8,199,577.69	11,612,420.88	157,281,550.17	2,514,460.25	2,366,421.35	12,556,961.39

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
卧龙置业	浙江上虞	浙江上虞	房地产投资经营, 对外投资	22.755		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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	卧龙置业
流动资产	4,401,563,370.78	4,328,835,970.91
非流动资产	142,667,451.10	157,037,625.63
资产合计	4,544,230,821.88	4,485,873,596.54
流动负债	1,733,437,906.82	1,710,115,822.62
非流动负债	1,168,727,946.02	1,141,002,648.70
负债合计	2,902,165,852.84	2,851,118,471.32
少数股东权益	917,145,142.85	911,391,526.46
归属于母公司股东权益	724,919,826.19	723,363,598.76
按持股比例计算的净资产份额	164,955,506.45	164,601,386.90
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	164,955,506.45	164,601,386.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	671,227,511.25	553,700,275.39
净利润	16,329,863.77	23,723,124.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	16,329,863.77	23,723,124.16
本年度收到的来自联营企业的股利		

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） 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，包括外汇风险、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 2015 年 06 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 46,385,596.64 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） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署了远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

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

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	140,708,612.25	306,398,583.60	55,404,306.16	502,511,502.01
应收账款	113,477,758.88	560,480,088.13	140,683,226.51	814,641,073.52
其他应收款	11,013,680.35	28,849,498.38	31,533,094.15	71,396,272.88
短期借款	183,408,000.00	293,270,126.32	5,186,939.39	481,865,065.71
应付账款	28,103,993.32	190,165,576.94	81,966,925.46	300,236,495.72
其他应付款	19,113,587.66	44,456,400.70	60,531,285.41	124,101,273.77
长期借款	304,457,280.00	413,237,318.30		717,694,598.30
长期应付款		9,735,046.07	11,379,499.28	21,114,545.35
长期应付职工薪酬		402,311,559.54		402,311,559.54

于 2015 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元和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 6,587,746.90 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下期人民币对美元、欧元和其他外币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司无持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，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
短期借款	2,590,865,065.71					2,590,865,065.71
应付票据	517,356,515.87					517,356,515.87
应付账款	2,045,180,526.23					2,045,180,526.23
应付职工薪酬	82,140,064.90					82,140,064.90
其他应付款	273,714,653.01					273,714,653.01
一年内到期的非流动负债	199,587,271.13					199,587,271.13
长期借款		910,751,609.19	376,288,070.00	202,258,476.00	368,396,443.11	1,857,694,598.30
长期应付款		8,679,154.59	2,310,000.45	18,529,094.78		29,518,249.82
长期应付职工薪酬		192,322,616.54	163,619,782.40	46,369,160.60		402,311,559.54
合计	5,708,844,096.85	1,111,753,380.32	542,217,852.85	267,156,731.38	368,396,443.11	7,998,368,504.51

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		316,579.20		316,579.20
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		316,579.20		316,579.20
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) 可供出售金融资产	3,480,428.74			3,480,428.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,480,428.74			3,480,428.74
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>3,480,428.74</b>	<b>316,579.20</b>		<b>3,797,007.94</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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**

以持有的股票资产负债表日收盘价做为公允价值。

**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**

衍生金融资产中远期外汇合同为本公司与金融机构签订的多个外汇远期合约，本公司使用金融机构提供的报价作为各个外汇远期合约的估值。

**4、 其他**

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**

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 (%)
卧龙控股集团 有限公司	浙江上虞	电机及其控制装置、机电一体化产品、电动车及电源产品等高技术产业投资；房地产开发、酒店、商贸等实业投资等	80,800 万元	50.75	50.75

本企业最终控制方是陈建成

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注  
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  
在其他主体中的权益

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江卧龙电动门业有限公司	母公司的控股子公司
上海卧龙电动车业有限公司	母公司的控股子公司

浙江欧龙搅拌技术有限公司	母公司的控股子公司
绍兴卧龙物业管理有限公司	母公司的控股子公司
卧龙地产集团股份有限公司	母公司的控股子公司
上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司	母公司的控股子公司
绍兴卧龙特种车辆有限公司	母公司的控股子公司
浙江曼托瓦尼机械有限公司	母公司的控股子公司

**5、 关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
上海卧龙电动车业有限公司	采购材料		0.26
浙江曼托瓦尼机械有限公司	采购材料	233.99	202.69
卧龙控股	办公费用分摊	91.30	20.09
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司	购买房产	2,509.88	
绍兴卧龙物业管理有限公司	支付物业管理费	128.88	138.89

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江卧龙电动门业有限公司	销售商品	12.45	13.36
上海卧龙电动车业有限公司	销售商品	0.17	
浙江欧龙搅拌技术有限公司	销售商品	32.45	74.67
浙江曼托瓦尼机械有限公司	销售商品	35.60	47.54
卧龙控股	销售商品	32.72	

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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

本公司与控股公司卧龙控股及卧龙地产集团股份有限公司分别签定了《房屋租赁合同》，有偿使用

本公司的办公用房，年租金均为人民币 500,000.00 元。

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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	800	2014.10.29	2015.10.22	否
卧龙控股	860	2014.10.28	2015.10.20	否
卧龙控股	800	2014.10.29	2015.10.21	否
卧龙控股	540	2015.05.08	2016.05.06	否
卧龙控股	5,000	2015.01.27	2016.03.31	否
卧龙控股	5,000	2015.05.20	2017.05.12	否

本公司作为被担保方

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
卧龙电气	4,000	2013.09.21	2015.03.17	是
卧龙电气	6,000	2013.09.21	2015.09.17	否
卧龙电气	6,000	2013.09.21	2016.03.17	否
卧龙电气	9,000	2013.09.21	2016.09.17	否
卧龙电气	10,000	2014.01.11	2015.01.11	是
卧龙电气	5,000	2014.09.03	2015.09.02	否
卧龙电气	3,000	2014.04.22	2015.04.21	是
卧龙电气	3,700	2014.06.13	2015.06.12	是
卧龙电气	5,000	2015.06.08	2016.06.08	否
卧龙电气	5,000	2014.07.14	2015.07.10	否
卧龙电气	4,000	2015.01.12	2015.08.30	否
卧龙电气	5,000	2015.06.18	2016.06.17	否
卧龙电气	6,000	2015.06.30	2015.12.17	否
卧龙电气	6,000	2015.06.16	2016.02.25	否
卧龙电气	3,000	2015.03.13	2016.01.10	否
卧龙电气	3,500	2015.01.23	2016.01.22	否
卧龙电气	3,000	2014.12.11	2015.12.10	否
卧龙电气	7,000	2015.03.31	2016.03.21	否
卧龙电气	7,000	2015.03.31	2016.09.21	否
卧龙电气	8,500	2015.03.31	2017.03.21	否
卧龙电气	8,500	2015.03.31	2017.09.21	否
卧龙电气	9,000	2015.03.31	2018.03.21	否
卧龙电气	9,000	2015.03.31	2018.09.21	否
卧龙电气	9,000	2015.03.31	2019.03.21	否
卧龙电气	9,000	2015.03.31	2019.09.21	否
卧龙电气	17,000	2015.03.31	2020.03.31	否
卧龙电气	10,000	2015.01.06	2017.01.05	否
卧龙电气	10,000	2015.03.13	2017.01.05	否
ATB 啸驰	150 万欧元	2012.12.19	2015.10.30	否
香港卧龙控股	1000 万美元	2013.11.28	2016.11.27	否
ATB 驱动股份	20 万欧元	2014.12.26	2019.12.20	否

ATB 韦尔茨海姆	131.4025 万欧元	2014.12.19	2015.10.30	否
ATB 驱动股份	2960 万欧元	2014.12.26	2019.12.20	否
香港卧龙控股	3000 万美元	2014.08.20	2015.08.20	否
香港卧龙控股	980 万美元	2015.01.19	2017.01.19	否

(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

无其他类型的关联交易。

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江卧龙电动门业有限公司	20,015.50	1,000.78	4,336.46	216.82
	上海卧龙电动车业有限公司	19,023.40	3,498.17	16,980.00	3,396.00
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	556,088.80	27,804.44	326,374.00	16,318.70
	浙江曼托瓦尼机械有限公司	366,522.27	18,326.11	130,000.00	6,500.00
预付账款	浙江卧龙电动门业有限公司	11,936.52		11,784.42	
	卧龙控股			93,357.88	
其他应收款	卧龙控股	89,372.68	4,468.63		
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	46,800.40	2,340.02		
其他非流动资产	上虞市卧龙天香华庭置业有限公司			25,098,760.00	

(2). 应付项目

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	上海卧龙电动车业有限公司	313,362.87	313,362.87
	卧龙控股	460,805.73	
其他应付款	卧龙控股	45,159.91	16,904.05

7、 关联方承诺

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**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 2015 年 06 月 30 日止, 本公司已经签订或准备履行的租赁合同承诺支付但尚未支付款项的金额 2,460.55 万元。

截至 2015 年 06 月 30 日止, 本公司已经签订资本性支出的合同承诺支付但尚未支付款项的金额为 15,744.14 万元。

**2、或有事项**

适用 不适用

截至 2015 年 06 月 30 日止, 本公司无需要单独披露的重大或有事项。

**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**

2015 年 1 月 30 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 公司以非公开发行股票的方式, 募集总额不超过 20 亿的资金, 用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为卧龙控股、陈建成、王建乔、陈永苗、温州隆函贸易有限公司、杭州百赛贸易有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、广大保德信基金管理有限公司, 共 9 名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。公司已与上述发行对象分别签署了《卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

2015 年 7 月 14 日, 公司六届十三次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》, 将非公开发行股票发行价格由 9.03 元/股调整为 8.97 元/股, 发行股票数量由 221,483,942 股调整为不超过 178,372,350 股, 募集资金总额由不超过 20 亿元调整为不超过 16 亿元。当前, 该事项正在积极推进之中。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**(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**

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**

适用 不适用

**7、 其他**

无其他需要披露的对投资者决策有影响的重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,355,149.62	100.00	27,276,150.65	6.50	392,078,998.97	310,717,289.46	100.00	22,685,361.28	7.30	288,031,928.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	419,355,149.62	/	27,276,150.65	/	392,078,998.97	310,717,289.46	/	22,685,361.28	/	288,031,928.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	406,948,406.48	20,347,420.32	5.00%
1 年以内小计	406,948,406.48	20,347,420.32	5.00%

1 至 2 年	3,007,660.08	601,532.02	20.00%
2 至 3 年	2,384,136.27	715,240.88	30.00%
3 年以上	7,014,946.79	5,611,957.43	80.00%
合计	419,355,149.62	27,276,150.65	6.50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,590,789.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	35,975,784.23	8.58	1,798,789.21
第二名	22,216,493.58	5.30	1,110,824.68
第三名	17,637,224.46	4.21	881,861.22
第四名	11,208,410.45	2.67	560,420.52
第五名	10,777,763.00	2.57	538,888.15
合计	97,815,675.72	23.33	4,890,783.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	694,791,892.19	100.00	35,140,135.43	5.06	659,651,756.76	570,728,866.30	100.00	28,984,930.31	5.08	541,743,935.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	694,791,892.19	/	35,140,135.43	/	659,651,756.76	570,728,866.30	/	28,984,930.31	/	541,743,935.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	693,981,341.66	34,699,067.09	5.00%
1 年以内小计	693,981,341.66	34,699,067.09	5.00%
1 至 2 年	172,286.79	34,457.36	20.00%
2 至 3 年	208,000.00	62,400.00	30.00%
3 年以上	430,263.74	344,210.98	80.00%
合计	694,791,892.19	35,140,135.43	5.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,155,205.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	688,945,563.52	565,796,961.29
出口退税		2,022,579.80
员工借款及备用金	683,933.47	641,771.41
保证金	30,000.00	220,000.00

其他	5,132,395.20	2,047,553.80
合计	694,791,892.19	570,728,866.30

(5). 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	往来款	364,100,888.69	一年以内	52.40	18,205,044.43
第二名	往来款	53,000,000.00	一年以内	7.63	2,650,000.00
第三名	往来款	52,800,000.00	一年以内	7.60	2,640,000.00
第四名	往来款	51,000,000.00	一年以内	7.34	2,550,000.00
第五名	往来款	47,450,000.00	一年以内	6.83	2,372,500.00
合计	/	568,350,888.69	/	81.80	28,417,544.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	3,727,173,891.20		3,727,173,891.20	2,077,173,891.20		2,077,173,891.20
对联营、合营企业投资	167,956,675.99	3,001,169.54	164,955,506.45	167,602,556.44	3,001,169.54	164,601,386.90
合计	3,895,130,567.19	3,001,169.54	3,892,129,397.65	2,244,776,447.64	3,001,169.54	2,241,775,278.10

## (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
北京华泰	44,370,000.00			44,370,000.00		
浙江龙能	30,600,000.00			30,600,000.00		
上海卧龙	19,307,194.80			19,307,194.80		
意大利电力	1,561,366.63			1,561,366.63		
烟台变压器	144,637,500.00			144,637,500.00		
欧力卧龙	16,644,126.38			16,644,126.38		
银川卧龙	81,339,952.50			81,339,952.50		
卧龙家电	118,566,520.00			118,566,520.00		
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		
卧龙变压器	200,000,000.00			200,000,000.00		
开山电机	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00		
芜湖卧龙	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00		
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	
卧龙国际	32,651,392.00			32,651,392.00	
日本控制研究所	5,032,604.16			5,032,604.16	
武汉电机	26,043,976.14			26,043,976.14	
荷兰技术研究所	5,202,230.25			5,202,230.25	
南防集团		1,680,000,000.00		1,680,000,000.00	
浙江希尔		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	2,077,173,891.20	1,700,000,000.00	50,000,000.00	3,727,173,891.20	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
卧龙置业	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95				167,956,675.99	3,001,169.54
小计	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95				167,956,675.99	3,001,169.54
合计	167,602,556.44			3,715,860.50		-3,361,740.95				167,956,675.99	3,001,169.54

4、 营业收入和营业成本:

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	776,554,961.50	615,208,858.91	757,058,032.69	638,300,135.09
其他业务	31,239,895.87	30,324,512.49	21,609,510.73	17,473,465.66
合计	807,794,857.37	645,533,371.40	778,667,543.42	655,773,600.75

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		10,241,095.10
权益法核算的长期股权投资收益	3,715,860.50	5,398,196.90
处置长期股权投资产生的投资收益		3,501,454.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,993,000.00	5,180,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,708,860.50	24,320,746.99

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,316,992.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,526,801.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,399.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,802,051.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,417,348.73	
少数股东权益影响额	-2,005,686.67	
合计	36,460,208.85	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.12	0.1780	0.1780
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.1452	0.1452

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 第十节 备查文件目录

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

董事长：王建乔

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 26 日