

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

2017 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吴剑波及会计机构负责人（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

公司2017年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	31
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	180

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
Brook Crompton	指	Brook Crompton Holding Ltd., 新加坡上市
香港卧龙控股	指	香港卧龙控股集团有限公司
北京华泰	指	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
卧龙灯塔	指	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
浙江国贸	指	浙江卧龙国际贸易有限公司
杭州研究院	指	卧龙电气集团杭州研究院有限公司
卧龙新能源	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	上海卧龙国际商务有限公司
烟台变压器	指	卧龙电气烟台东源变压器有限公司
欧力卧龙	指	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江龙能	指	浙江龙能电力发展有限公司
卧龙电机日本	指	卧龙电机控制技术有限公司
ATB 荷兰	指	ATB Technologies Netherlands BV
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	Wolong (Italy) Investment S.R.L.
意大利控股	指	Wolong Italy Holding Group S.R.L.
意大利电力	指	意大利电力公司(ELDRIVES.R.L)
新能源投资公司	指	绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司

上海科贸	指	上海卧龙科贸有限公司
开山电机	指	浙江卧龙开山电机有限公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
SIR	指	Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.
OLI	指	OLI S.p.A.
南防集团、南阳防爆	指	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
大郡新动力	指	浙江卧龙大郡新动力电机有限公司
荣信传动	指	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
荣信高科	指	卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司
荣信控制	指	卧龙电气集团辽宁荣信电机控制技术有限公司
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
红相电力	指	厦门红相电力设备股份有限公司
白云电器	指	广州白云电器设备股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	卧龙电气集团股份有限公司
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

姓名	吴剑波
联系地址	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
电话	0575-82176628、82507992
传真	0575-82176636
电子信箱	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大道西段1801号
公司办公地址的邮政编码	312300
公司网址	www.wolong.com.cn
电子信箱	wolong600580@wolong.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,967,710,291.29	4,265,127,231.03	4,265,127,231.03	16.47
归属于上市公司股东的净利润	129,846,248.56	143,203,111.20	143,172,112.56	-9.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,674,478.40	131,118,693.16	131,087,694.52	-6.44
经营活动产生的现金流量净额	-683,032.24	-131,507,983.72	-131,507,983.72	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,208,641,942.12	5,113,539,792.18	5,113,539,792.18	1.86
总资产	17,434,411,015.47	16,081,739,660.77	16,081,739,660.77	8.41

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1007	0.1137	0.1137	-11.43
稀释每股收益(元/股)	0.1007	0.1137	0.1137	-11.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0952	0.1041	0.1041	-8.55
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.81	2.81	减少0.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.57	2.57	减少0.2个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,031,726.67	
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	33,989,009.79	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,264,811.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,095,491.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	6,564,353.31	
所得税影响额	-3,989,563.16	
合计	7,171,770.16	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要业务有电机及控制业务、变压器业务及电源电池业务，其中电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。

（二）经营模式

1、采购模式

继续健全完善供应链管理体系，实行供应商开发（sourcing）和采购（purchasing）分离模式，内部建立了定点、定价、采购和支付四权分立的组织模式，实施了 SRM 的信息系统，集中采购的物料类别逐年增加，并推广到 ATB 采购物料的集中采购，建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程实行全程监督，严格执行《招标监督管理制度》，同时公司与战略供应商和主力供应商保持了长期良好的合作关系。

2、生产模式

继续深入推进精益生产方式，建立了集团精益生产三级组织，以“精益生产一期试点辅导”项目为载体，组合运用看板生产方式、连续流布局、快速换模、流水线平衡、一体联动计划、动作改进和现场目视化管理等精益工具方法，使得试点单位在订单交付能力、现场管理能力和成本控制能力等方面均有了提升，并初步形成一支经过精益思想武装的改善队伍，带动其他非试点单位提升。2017 年将继续以精益生产推行作为生产管理体系建设的主线，进一步完善集团化精益推进体系，在国内制造业特别是电机板块全面推行精益生产，导入精益改善活动，对工厂生产管理中的突出问题，以项目为载体制定系统性地解决方案。

3、营销模式

公司建立了以区域销售为主导、行业管理为辅助、突出大客户销售的营销管控体系，致力于推进网格化营销平台建设，基本建立了“区域+行业”的网格化营销组织，实现纵向行业统一规划细分行业发展、横向区域销售主体全覆盖拓展区域市场，打造真正营销合力。

4、研发模式

进一步完善健全研发管理体系，推行产品全生命周期管理（PLM）统一全集团的新产品研发策略，扩大全球研发组织及技术能力，加强了与全球院校在基础性预研性项目方面的合作，筹建欧洲、北美、亚太技术研发平台，并以平台化及模块化的管理模式提升新产品的研发质量及应用特性。例如成功完成了超超高效电机系列研发，低压、中压电机及变频一体化产品的研发，新型高压变频器的试制成功，实现了企业在大功率驱动的系统供应能力。

（三）行业情况

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

要地位和作用。

《全球能源互联网发展与展望 2017（2017）》报告显示，2016 年全球总用电量 20.9 万亿千瓦时，以工业用电（43%）、居民和商业用电（48.1%）为主；全球总发电量 25 万亿千瓦时，其中煤电占比 41%、燃气发电占比 21%、水电占比 16.5%、风电占比 3.6%、太阳能发展占比 1.1%；全球发电装机容量达到 61.7 亿千瓦，石化能源发电装机容量仍占 60% 以上；全球新增装机 2.8 亿千瓦。

受国际主要市场经济放缓的影响，2016 年电机行业呈现不景气的状况，根据国家统计局的统计，全国交流电动机产量为 2.77 亿千瓦，比上年下降 1.27%。电机进出口形势也不容乐观，根据海关数据显示，2016 年度我国电机出口总额为 96.04 亿美元，同比下降 3.8%，占全球市场份额约 10% 左右；进口金额为 36.25 亿美元，下降 7%。从 2016 年度我国电机进出口主要市场统计对比看，出口主要市场为亚洲、欧洲和北美洲，三大市场出口额占总出口近 90%。

在全国降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识，美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰等国家都相继制定了电机的能效标准与能效标识制度，明确了电机节能与效率提高的时间表、执行方式与实施范围。

变频器是一种通过控制电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备，可实现对各类电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平，是工业控制领域自动化控制的核心装置之一，被广泛应用在国民经济的各个行业领域。2015 年我国低压变频器市场规模为 169 亿元，中高压变频器市场规模为 33 亿元。

注：以上信息整理自公开信息

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2016 年 11 月 29 日，卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川卧龙 100% 股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》。卧龙电气拟向红相电力转让持有的银川卧龙 92.5% 股权，对应股权转让价款为 108,225 万元，其中 70% 部分红相电力以非公开发行股份支付，获得对应股份 45,013,368 股；30% 部分以现金支付，获得对应现金 324,675,016.56 元。截止报告日，红相电力已获得中国证监会核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2017 年 6 月 21 日，卧龙电气与卧龙控股、白云电器就卧龙变压器 100% 股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议》，卧龙电气转让持有的卧龙变压器 100% 股权，其中 51% 部分转让至白云电器，49% 部分转让至卧龙控股。截止报告日，卧龙变压器已完成相关的股权交割工作。

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司吸收合并下属全资子公司卧龙家电、绍兴澳特彼的全部资产、负债和业务。截止报告日，吸收合并相关工作已完成，公司的注册资本、股份总数、住所、法定代表人均保持不变，卧龙家电、绍兴澳特彼已被依法注销登记。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

公司海外资产主要分布在欧洲，主要位于奥地利、德国、英国、意大利、波兰、塞尔维亚等国家。报告期，海外资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、全球化管理优势

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

2、领先的电机及控制业务

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

3、完备的营销网络优势

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

4、研发和技术优势

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

5、公认的品牌优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，由于全球主要经济体均录得一定规模的增长，装备制造行业呈现复苏态势，公司的下游需求有所改善。公司董事会抓住经济活动的上升形态，继续推进公司全球产销体系的搭建和改革，并在销售规模上取得了较好的增长，盈利能力也较去年下半年有显著的提升。

报告期，公司实现营业收入 49.68 亿元，较去年同期增长 16.47%；实现归属于母公司的净利润 1.30 亿元，同比下降 9.33%。期末归属于上市公司股东的净资产 52.09 亿元，较年初增长 1.86%。

1、核心产品销售增长明显

报告期内，公司的关键核心业务电机及控制业务占主营业务收入的比重继续提高至 80.93%，较去年同期提高 2.41 个百分点。高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制的营业收入分别为 9.78 亿元、16.69 亿元和 12.03 亿元，占公司主营业务收入的 20.57%、35.08% 和 25.29%。其中，高效电机的销售规模占工业类电机的比重提升至 72.45%，无刷直流电机的销售规模占微特电机及控制的比重提升至 19.48%。

2、产品、市场协同能力显著提升

公司近期对电力电子资产的并购极大增强了公司对电机驱动控制产品的整体设计能力，并取得了显著的规模成效和经济效益。报告期内，公司实现了控制类产品的销售 4.29 亿元，同比增长 40.07%。依托于公司近年来一直致力于搭建的全球销售平台，公司的电机和驱动控制类的集成化产品在全球核心大客户中取得了多个首台套业绩，并预计在未来保持强劲的增长态势。公司并购的海外机器人项目亦在国内工业自动化领域开始承接多个订单。

3、前沿性研发能力不断加强

在高压电机及驱动方面，公司的两大类核级电机和驱动控制系统均顺利取得了阶段性的研发成果，并预期在未来能迅速应用于国内外多个核电站。核级军工类产品也在多个国家的军工项目上取得了销售业绩，并为公司贡献了可观的经济效益。新能源汽车电机已正式进入国外主要厂家的试制和验证阶段。公司还快速推进了 ECM、电主轴等控制类工业应用电机技术的研发和试制，预期在近期会形成量产。

4、全球产能调整逐步到位

报告期内，公司继续大力推进全球产能分配的战略部署，由西欧高成本国家向东欧、中国等较低成本国家的产能转移工作取得阶段性的成果。随着技术、人员、生产设备的逐步到位，公司

在较低成本国家的工厂已经开始为西欧工厂进行批量供货，在保持公司旗下知名品牌的市场价值的同时，经济效益逐步显现。

5、资产调整工作进展顺利

报告期内，公司迅速推进了变压器类资产的出售工作，为公司关键核心业务的发展提供持续的资金支持，并显著改善公司的经营业绩。公司其他非核心资产的盘活和处置工作正在顺利推进。

(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	4,967,710,291.29	4,265,127,231.03	16.47
营业成本	3,863,924,868.93	3,269,765,573.44	18.17
销售费用	343,822,552.30	312,971,469.83	9.86
管理费用	446,840,592.30	384,027,314.77	16.36
财务费用	112,758,577.72	82,577,502.39	36.55
经营活动产生的现金流量净额	-683,032.24	-131,507,983.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-278,371,175.18	-536,743,489.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	494,226,378.47	1,116,325,043.39	-55.73
研发支出	143,596,087.60	140,172,698.11	2.44

财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加引起利息支出增加、外币汇率变动汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加货款回笼，控制支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期支付荣信传动、荣信高科、荣信电机股权投资款和投资中铁建金融租赁有限公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期非公开发行股票所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期，公司实现营业收入 49.67 亿元，较去年同期增长 16.47%；归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，同比下降 9.33%；归属于上市公司股东的净资产 52.09 亿元，较年初增长 1.86%。高效节能电机、家用无刷直流电机、控制类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	原因分析
税金及附加	36,703,430.23	24,313,122.90	50.96%	主要系自 2016 年 5 月 1 日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类至税金及

				附加科目所致
财务费用	112,758,577.72	82,577,502.39	36.55%	主要系银行借款增加引起利息支出增加、外币汇率变动汇兑损失增加所致
资产减值损失	19,022,911.57	6,088,022.58	212.46%	主要系应收款增加导致根据账龄计提的坏账增加所致
非流动资产处置利得	4,051,958.52	10,370,859.85	-60.93%	主要系处置固定资产利得减少所致
营业外支出	36,997,255.65	14,915,224.24	148.05%	主要系浙江卧龙新能源有限公司清算支出增加所致
所得税费用	29,692,525.19	54,159,075.12	-45.18%	主要系当期营业利润减少、子公司税率不同影响所致
少数股东损益	2,489,109.30	18,918,850.34	-86.84%	主要系去年 5 月收购南防集团 40% 少数股权所致
其他综合收益的税后净额	12,626,081.30	-38,014,919.62	不适用	主要系欧元汇率波动所致

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	298,028,373.21	1.71	196,505,133.67	1.22	51.66	主要系预付供应商材料款增加所致
预收款项	418,046,024.02	2.40	216,512,988.5	1.35	93.08	主要系预收货款增加所致
应交税费	118,356,076.44	0.68	77,468,123.87	0.48	52.78	主要系应交增值税和企业所得税增加所致
预计负债	23,607,745.92	0.14	35,560,297.29	0.22	-33.61	主要系重组义务预计负债减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

主要资产受限情况详见财务报告报表附注七-76 所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，无重大股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

为充分把握新能源汽车产业发展的重大机遇，进一步加大在新能源汽车方面的投入力度，巩固和发展公司在新能源汽车行业整体的市场竞争能力和影响力，促进新能源汽车业务的快速发展，实现战略布局，2015年10月26日，公司六届十五次临时董事会审议通过了《关于投资新能源汽车动力总成产业化项目的议案》，在浙江省绍兴市上虞区经济开发区新征用地103,323平方米(155亩)，用于新能源汽车电机及电机控制系统的产业化生产，项目进展顺利。截止目前，厂房主体工程已完工，设备的招标采购工作正在积极推进中。

子公司南防集团位于南阳宛都老工业区工厂计划搬迁至高新技术产业园区，为此新增土地414亩，截止目前，新厂区厂房主体工程已全部完工，设备基础、综合站房的施工招标工作已完成，新增设备招标工作正在积极推进中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2016年11月29日，卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川卧龙100%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》。卧龙电气拟向红相电力转让持有的银川卧龙92.5%股权，对应股权转让价款为108,225万元，其中70%部分红相电力以非公开发行股份支付，获得对应股份45,013,368股；30%部分以现金支付，获得对应现金324,675,016.56元。截止报告日，红相电力已获得中国证监会核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2017年6月21日，卧龙电气与卧龙控股、白云电器就卧龙变压器100%股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议》，卧龙电气转让持有的卧龙变压器100%股权，其中51%部分转让至白云电器，49%部分转让至卧龙控股。截止报告日，卧龙变压器已完成相关的股权交割工作。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本 34,632 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 369,102.56 万元，净资产 197,489.66 万元，报告期实现营业收入 94,296.05 万元，净利润 5,874.28 万元。

(2) 卧龙电气海尔章丘电机有限公司

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 20289 万元，公司持股 70%。截止报告期末资产总额 95,283.22 万元，净资产 39,676.14 万元，报告期实现营业收入 75,002.17 万元，净利润-94.91 万元。

(3) 卧龙电气淮安清江电机有限公司

主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本 32,310 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 75,441.33 万元，净资产 44,590.92 万元，报告期实现营业收入 23,256.38 万元，净利润 810.09 万元。

(4) 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 325 万美元，公司持股 88.1%。截止报告期末资产总额 25,945.79 万元，净资产 20,663.22 万元，报告期实现营业收入 11,916.51 万元，净利润 2,929.46 万元。

(5) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本 2,650 万元，公司持股 90.11%。截止报告期末资产总额 23,275.32 万元，净资产 8,668.78 万元，报告期实现营业收入 8,154.99 万元，净利润 581.05 万元。

(6) 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司

主营变频调速设备、电机软起动设备、无功补偿设备等，注册资本 2,261 万元，公司持股 86.87%。截止报告期末资产总额 13,277.75 万元，净资产 8,887.84 万元，报告期实现营业收入 3,513.17 万元，净利润 390.36 万元。

(7) 卧龙意大利控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等，注册资本 11,000 欧元，公司持股 100%。截止报告期末总资产 70,833.22 万元，净资产 14,065.26 万元，报告期实现营业收入 14,837.75 万元，净利润 1,475.98 万元。

(8) 卧龙（意大利）投资有限公司

主营贸易、投资业务等，注册资本 50,000 欧元，公司持股 100%。截止报告期末总资产 33,685.13 万元，净资产 3,731.91 万元，报告期实现营业收入 12,119.24 万元，净利润 913.65 万元。

(9) 浙江龙能电力发展有限公司

主营分布式光伏发电；光伏发电项目投资；光伏能源产品的投资、设计、开发、制造；机电设备安装；进出口业务等，注册资本 10,000 万元，公司持股 51%。截止报告期末资产总额 71,377.92 万元，净资产 15,734.34 万元，报告期实现营业收入 2,221.34 万元，净利润 1,613.84 万元。

(10) 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%。截止报告期末资产总额 24,322.27 万元，净资产 4,452.94 万元，报告期实现营业收入 3,750.30 万元，净利润-583.45 万元。

(11) 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%。截止报告期末资产总额 52,057.51 万元，净资产 2,877.51 万元，报告期实现营业收入 9,278.97 万元，净利润-943.71 万元。

(12) 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本 11,000 万元，公司持股 98.93%。截止报告期末资产总额 53,530.17 万元，净资产 28,424.46 万元，报告期实现营业收入 19,720.21 万元，净利润 5.19 万元。

(13) 上海卧龙国际商务有限公司

公司主营商务咨询，商务服务，从事货物及技术的进出口业务等，注册资本 2,500 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 14,976.06 万元，净资产 2,152.25 万元，报告期实现营业收入 40,432.41 万元，净利润-179.90 万元。

(14) 浙江卧龙置业投资有限公司

主营房地产投资、对外投资经营，注册资本 21,750.72 万元，公司持股 22.755%。截止报告期末资产总额 469,755.02 万元，净资产 178,688.30 万元，报告期实现营业收入 74,561.93 万元，净利润 8,970.61 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

公司业务涉及电机及驱动控制类产品制造、输变电设备制造、电源制造等，其中大型驱动类产品下游行业如石化、煤炭、电力、水泥等基建相关行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增

长幅度影响较大。倘若宏观经济环境发生不利变化，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而引起公司经营业绩的波动。

2、市场竞争风险

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

3、原材料价格波动风险

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

4、汇率变动和国际贸易环境风险

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

国际贸易保护主义抬头倾向也会对公司的经营业绩造成一定的影响。

5、人力资源风险

公司正稳步推进的全球化经营架构建设工作对具有跨国经营能力的高端管理、销售和技术人才具有强烈的需求。人才的储备和引进工作的开展情况会在一定程度上对公司的经营造成影响。公司正通过大力推进国内外子公司的工作交流和全球化招聘方式来组建一支国际化管理队伍。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
卧龙电气 2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600580_20170211_1.pdf	2017 年 2 月 11 日
卧龙电气 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 5 月 3 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600580_20170504_1.pdf	2017 年 5 月 4 日
卧龙电气 2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600580_20170520_1.pdf	2017 年 5 月 20 日

卧龙电气 2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600580_20170630_1.pdf	2017 年 6 月 30 日
----------------------	-----------------	---	-----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈建成	卧龙控股及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是		
	股份限售	卧龙控股	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	光大保德信-光大卧龙战略投资资产管理计划、陈永苗、王建乔、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、杭州百赛贸易有限公司、温州隆涵贸易有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议批准，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构；继续聘请该所为公司 2017 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
卧龙电气转让其持有的卧龙变压器49%的股权至卧龙控股，详见公司临2017-032、临2017-040公告。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600580_20170614_2.pdf http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/600580_20170712_1.pdf

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	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	12,000	2017.02.23	2017.02.23	2018.08.18	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	11,000	2015.09.01	2015.09.01	2017.08.31	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	3,850	2017.04.01	2017.04.01	2018.03.31	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	7,000	2016.03.31	2016.03.31	2017.03.31	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	2017.05.12	2017.05.12	2019.05.08	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	11,000	2015.11.10	2015.11.10	2017.11.01	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	2016.09.14	2016.09.14	2017.09.14	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）													8,850
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													54,850
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													84,078.16
报告期末对子公司担保余额合计（B）													256,515.55
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	311,365.55
担保总额占公司净资产的比例 (%)	59.78
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	54,850
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)	137,883.61
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	50,933.45
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	243,667.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司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》，公司将为卧龙控股提供担保总额不超过7亿元人民币的贷款担保，期限三年，自股东大会通过之日起计算；公司2016年年度股东大会审议通过了《关于为控股股东担保的议案》，公司将为卧龙控股提供担保总额不超过12亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自2017年9月9日起计算。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 报告期内精准扶贫概要

截止目前，按照中央、省市关于脱贫攻坚总体要求及年初制定的 2017 年扶贫工作计划，子公司南防集团前往桐柏县及下属有关村镇开展扶贫工作。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(1) 水污染物排放情况表

污染物	执行标准	排放标准单位： mg/L (pH 值除外)	排放浓度检测 数据	污染物年排放量
			2017 年度	
污水处理站总排口				
PH		6~9	7.1	
总铅		0.5	<0.2	<5.7kg
COD	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-2013	150	40	1140kg
氨氮		30	2.18	62.13kg
悬浮物		140	31	883.5kg
总氮		40	7.9	225.15kg
总磷		2	0.062	1.767kg

总镉	0.02	<0.002	<0.057kg
----	------	--------	----------

(2) 废气污染物排放情况表

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

5、环保设施的建设和运行情况：环保设施运行正常，设施情况见下表

污染物类型	治理设施名称	数量	设施运行情况
污水	污水处理站	1	正常
铅及其化合物	铅烟除尘器	13	正常
硫酸雾	酸雾净化器	9	正常

6、2017 年上半年资源消耗情况：电 1095.96 万千瓦时，天然气 2.76 万立方米，热力 10453 百万千焦，折算为标煤电：1346.9 吨标煤，天然气：36.708 吨标煤，热力：356.44 吨标煤，综合能耗 1740.408 吨标煤，单耗为 74.48 千克标煤/万元产值。

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司执行该规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映	其他收益、营业外收入	将营业外收入中符合要求的 3,965,840.29 元调入其他收益

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,432
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	0	422,798,480	32.80	0	无		境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	0	167,622,561	13.01	26,874,470	质押	40,000,000	境内非国有法人
光大保德信基金－建设银行－光大卧龙战略投资资产管理计划	0	76,301,449	5.92	76,301,449	无		其他
安徽省投资集团控股有限公司	0	22,296,544	1.73	22,296,544	无		国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	22,296,544	1.73	22,296,544	无		国有法人
陈建成	0	21,148,956	1.64	4,832,107	质押	7,830,000	境内自然人
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	0	18,311,142	1.42	0	无		国有法人
王建乔	0	13,365,386	1.04	9,664,214	质押	9,800,000	境内自然人
杭州百赛贸易有限公司	0	12,885,618	1.00	12,885,618	质押	12,885,600	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	6,715,100	0.52	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司	422,798,480	人民币普通股	422,798,480
卧龙控股集团有限公司	140,748,091	人民币普通股	140,748,091
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
陈建成	16,316,849	人民币普通股	16,316,849
中央汇金资产管理有限责任公司	6,715,100	人民币普通股	6,715,100
方正证券股份有限公司	6,198,464	人民币普通股	6,198,464
中国证券金融股份有限公司	5,217,457	人民币普通股	5,217,457
陈永苗	5,020,189	人民币普通股	5,020,189
王建乔	3,701,172	人民币普通股	3,701,172
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,531,528	人民币普通股	3,531,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其 48.93% 的股权；</p> <p>(2) 卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其 100% 股权；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 8 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人；</p> <p>(3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	光大保德信-光大卧龙战略投资资产管理计划	76,301,449	2019-01-21	76,301,449	非公开发行股票限售期
2	卧龙控股集团有限公司	26,874,470	2019-01-21	26,874,470	非公开发行股票限售期
3	安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	2019-01-21	22,296,544	非公开发行股票限售期
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	22,296,544	2019-01-21	22,296,544	非公开发行股票限售期
5	杭州百赛贸易有限公司	12,885,618	2019-01-21	12,885,618	非公开发行股票限售期
6	王建乔	9,664,214	2019-01-21	9,664,214	非公开发行股票限售期
7	陈建成	4,832,107	2019-01-21	4,832,107	非公开发行股票限售期
8	陈永苗	1,610,702	2019-01-21	1,610,702	非公开发行股票限售期
9	温州隆涵贸易有限公司	1,610,702	2019-01-21	1,610,702	非公开发行股票限售期
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，为其实际控制人； (2) 陈永苗、王建乔为卧龙控股集团有限公司股东，分别持有 3.1556%、3.4024% 的股权；且王建乔为卧龙控股集团有限公司董事、常务副总裁。			

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产：			
货币资金	七、1	2,385,688,251.26	2,143,526,011.92
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,084,976,570.08	977,154,283.51
应收账款	七、5	3,300,478,052.18	2,990,016,206.13
预付款项	七、6	298,028,373.21	196,505,133.67
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	七、8	6,993,000.00	6,993,000.00
其他应收款	七、9	225,508,405.52	220,000,706.82
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,504,080,593.10	2,153,837,712.00
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	七、13	111,838,341.29	108,919,444.92
流动资产合计		9,917,591,586.64	8,796,952,498.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	385,943,433.18	399,364,523.44

持有至到期投资			
长期应收款	七、16	40,566,799.42	40,566,799.42
长期股权投资	七、17	186,044,874.68	177,020,046.03
投资性房地产	七、18	350,108,300.00	350,108,300.00
固定资产	七、19	3,206,282,541.72	3,145,754,713.43
在建工程	七、20	482,582,625.70	384,754,468.69
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	七、25	1,121,119,664.13	1,091,284,467.60
开发支出	七、26	178,400,207.64	157,262,765.04
商誉	七、27	1,026,760,118.68	1,018,034,623.86
长期待摊费用	七、28	40,360,626.54	34,586,276.18
递延所得税资产	七、29	406,071,978.77	372,146,965.31
其他非流动资产	七、30	92,578,258.37	113,903,212.80
非流动资产合计		7,516,819,428.83	7,284,787,161.80
资产总计		17,434,411,015.47	16,081,739,660.77
流动负债：			
短期借款	七、31	3,423,164,500.84	3,075,076,765.14
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	七、34	614,035,580.08	601,028,137.25
应付账款	七、35	2,296,165,370.14	1,984,640,942.77
预收款项	七、36	418,046,024.02	216,512,988.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	131,074,523.55	131,580,949.54

应交税费	七、38	118,356,076.44	77,468,123.87
应付利息	七、39	306,916.67	716,711.00
应付股利	七、40	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	七、41	291,146,473.74	398,430,063.29
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	七、43	375,789,227.64	461,768,618.95
其他流动负债	七、44	19,955,961.64	15,112,040.89
流动负债合计		7,738,040,654.76	7,012,335,341.20
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,950,800,022.18	2,434,085,707.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	42,386,657.05	50,406,471.38
长期应付职工薪酬	七、48	505,769,223.67	477,611,682.67
专项应付款			
预计负债	七、50	23,607,745.92	35,560,297.29
递延收益	七、51	143,747,061.80	147,452,565.94
递延所得税负债	七、29	74,505,860.88	71,288,694.45
其他非流动负债	七、52	276,446,363.01	278,643,755.14
非流动负债合计		4,017,262,934.51	3,495,049,174.55
负债合计		11,755,303,589.27	10,507,384,515.75
所有者权益			
股本	七、53	1,288,899,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,871,844,821.98	1,874,303,984.10

减：库存股			
其他综合收益	七、57	-301,623,481.59	-308,005,532.67
专项储备			
盈余公积	七、59	165,393,655.76	165,393,655.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,184,127,359.97	2,092,948,098.99
归属于母公司所有者权益合计		5,208,641,942.12	5,113,539,792.18
少数股东权益		470,465,484.08	460,815,352.84
所有者权益合计		5,679,107,426.20	5,574,355,145.02
负债和所有者权益总计		17,434,411,015.47	16,081,739,660.77

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司资产负债表

2017 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
流动资产:			
货币资金		465,668,910.27	493,641,687.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		247,168,646.78	256,715,886.38
应收账款	七、1	814,552,375.98	658,505,514.68
预付款项		35,763,344.67	55,650,663.66
应收利息			
应收股利		6,993,000.00	6,993,000.00
其他应收款	七、2	764,795,360.10	790,149,664.31
存货		265,325,012.76	119,621,610.23
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		5,536,088.97	6,063,617.91
流动资产合计		2,605,802,739.53	2,387,341,644.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		278,747,665.77	292,615,556.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	5,340,792,619.19	5,578,590,076.97
投资性房地产			
固定资产		572,417,012.97	460,239,467.60
在建工程		110,491,996.15	74,063,067.78
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		183,330,445.21	170,129,384.31

开发支出	38,878,074.39	26,497,365.03
商誉		
长期待摊费用	2,532,629.36	1,216,735.49
递延所得税资产	14,480,536.58	13,810,094.57
其他非流动资产	772,969.79	26,065,647.49
非流动资产合计	6,542,443,949.41	6,643,227,395.24
资产总计	9,148,246,688.94	9,030,569,040.10
流动负债：		
短期借款	1,176,000,000.00	1,301,000,000.00
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	244,756,987.91	247,506,737.15
应付账款	553,209,564.93	386,347,743.81
预收款项	38,686,805.35	21,421,792.97
应付职工薪酬	9,333,983.80	7,495,536.14
应交税费	5,522,956.65	2,576,972.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	696,688,989.51	780,166,695.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	349,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,073,199,288.15	3,116,515,477.80
非流动负债：		
长期借款	1,437,000,000.00	1,331,000,000.00
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	39,036,500.00	39,036,500.00
递延所得税负债	1,594,095.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,477,630,595.56	1,370,036,500.00
负债合计	4,550,829,883.71	4,486,551,977.80
所有者权益：		
股本	1,288,899,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,539,121,642.18	2,465,245,329.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,210,771.57	155,210,771.57
未分配利润	614,184,805.48	634,661,375.13
所有者权益合计	4,597,416,805.23	4,544,017,062.30
负债和所有者权益总计	9,148,246,688.94	9,030,569,040.10

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

合并利润表
2017 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		4,967,710,291.29	4,265,127,231.03
其中：营业收入	七、61	4,967,710,291.29	4,265,127,231.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,823,072,933.05	4,079,743,005.91
其中：营业成本	七、61	3,863,924,868.93	3,269,765,573.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	36,703,430.23	24,313,122.90
销售费用	七、63	343,822,552.30	312,971,469.83
管理费用	七、64	446,840,592.30	384,027,314.77
财务费用	七、65	112,758,577.72	82,577,502.39
资产减值损失	七、66	19,022,911.57	6,088,022.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		1,115,957.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	8,827,704.51	11,828,378.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,827,704.51	4,835,378.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,965,840.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,430,903.04	198,328,561.15
加：营业外收入	七、69	41,594,235.66	32,867,699.75
其中：非流动资产处置利得		4,051,958.52	10,370,859.85
减：营业外支出	七、70	36,997,255.65	14,915,224.24
其中：非流动资产处置损失		9,083,685.19	820,816.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,027,883.05	216,281,036.66

列)			
减：所得税费用	七、71	29,692,525.19	54,159,075.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,335,357.86	162,121,961.54
归属于母公司所有者的净利润		129,846,248.56	143,203,111.20
少数股东损益		2,489,109.30	18,918,850.34
六、其他综合收益的税后净额		12,626,081.30	-38,014,919.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,382,051.08	-41,325,096.50
（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		6,382,051.08	-41,325,096.50
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		6,382,051.08	-41,325,096.50
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,244,030.22	3,310,176.88
七、综合收益总额		144,961,439.16	124,107,041.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,228,299.64	101,878,014.70
归属于少数股东的综合收益总额		8,733,139.52	22,229,027.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1007	0.1137
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1007	0.1137

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

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司利润表
2017 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	七、4	1,123,027,648.10	856,923,375.46
减: 营业成本	七、4	931,313,924.19	712,017,222.69
税金及附加		9,402,677.37	3,597,331.25
销售费用		40,770,970.34	21,582,068.74
管理费用		67,194,793.30	54,410,954.12
财务费用		73,372,220.64	38,934,094.72
资产减值损失		2,712,376.00	7,539,294.15
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			1,115,957.80
投资收益(损失以“—”号填列)	七、5	3,254,490.88	11,828,378.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8,827,704.51	4,835,378.23
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,515,177.14	31,786,745.82
加: 营业外收入		18,518,766.06	7,004,905.67
其中: 非流动资产处置利得		42,059.07	51,875.67
减: 营业外支出		78,878.37	433,703.41
其中: 非流动资产处置损失		745.13	22,180.69
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		19,955,064.83	38,357,948.08
减: 所得税费用		1,764,646.90	3,151,702.81
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,190,417.93	35,206,245.27
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	18,190,417.93	35,206,245.27
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：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

合并现金流量表

2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,602,482,022.24	4,073,402,164.52
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		74,845,648.85	35,909,566.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	75,557,002.51	94,868,524.68
经营活动现金流入小计		4,752,884,673.60	4,204,180,255.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,152,881,189.88	2,845,808,353.93
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		864,253,145.44	783,909,481.28
支付的各项税费		211,983,840.88	232,391,226.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	524,449,529.64	473,579,177.21
经营活动现金流出小计		4,753,567,705.84	4,335,688,239.34
经营活动产生的现金流量净额		-683,032.24	-131,507,983.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,867,890.23	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长		4,370,036.59	12,574,932.43

期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		18,237,926.82	12,574,932.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,609,102.00	337,095,422.16
投资支付的现金			212,223,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		296,609,102.00	549,318,422.16
投资活动产生的现金流量净额		-278,371,175.18	-536,743,489.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,619,599,979.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			147,600,000.00
取得借款收到的现金		2,433,315,340.00	1,378,272,382.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			68,451,943.72
筹资活动现金流入小计		2,433,315,340.00	3,066,324,306.08
偿还债务支付的现金		1,770,144,028.25	1,664,655,424.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,284,283.03	178,537,689.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,542,170.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	9,660,650.25	106,806,148.54
筹资活动现金流出小计		1,939,088,961.53	1,949,999,262.69
筹资活动产生的现金流量净额		494,226,378.47	1,116,325,043.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,272,802.06	6,787,844.47
五、现金及现金等价物净增加额	七、74	240,444,973.11	454,861,414.41
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	1,875,373,002.32	1,412,836,542.09
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	2,115,817,975.43	1,867,697,956.50

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司现金流量表

2017 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		855,235,672.97	596,770,865.26
收到的税费返还		23,877,397.15	10,397,902.54
收到其他与经营活动有关的现金		382,486,043.65	344,428,538.97
经营活动现金流入小计		1,261,599,113.77	951,597,306.77
购买商品、接受劳务支付的现金		643,695,694.07	574,063,312.69
支付给职工以及为职工支付的现金		73,110,681.51	48,811,484.96
支付的各项税费		15,387,914.53	27,450,114.20
支付其他与经营活动有关的现金		325,909,499.90	495,222,396.14
经营活动现金流出小计		1,058,103,790.01	1,145,547,307.99
经营活动产生的现金流量净额		203,495,323.76	-193,950,001.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		34,338,652.74	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		34,338,652.74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,856,474.60	71,665,358.67
投资支付的现金		118,787,111.09	283,623,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		152,643,585.69	355,288,358.67
投资活动产生的现金流量净额		-118,304,932.95	-355,288,358.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,599,999,979.50
取得借款收到的现金		967,000,000.00	531,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	967,000,000.00	2,130,999,979.50
偿还债务支付的现金	1,007,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	105,453,719.28	140,466,528.55
支付其他与筹资活动有关的现金		12,905,082.19
筹资活动现金流出小计	1,112,453,719.28	1,343,371,610.74
筹资活动产生的现金流量净额	-145,453,719.28	787,628,368.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,263,328.47	238,390,008.87
加：期初现金及现金等价物余额	370,071,357.90	228,206,381.79
六、期末现金及现金等价物余额	309,808,029.43	466,596,390.66

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

合并所有者权益变动表
2017 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	1,288,899,586.00				1,874,303,984.10	-308,005,532.67		165,393,655.76			2,092,948,098.99	460,815,352.84	5,574,355,145.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,288,899,586.00				1,874,303,984.10	-308,005,532.67		165,393,655.76			2,092,948,098.99	460,815,352.84	5,574,355,145.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-2,459,162.12	6,382,051.08		-		91,179,260.98	9,650,131.24	104,752,281.18	
（一）综合收益总额						6,382,051.08				129,846,248.56	8,733,139.52	144,961,439.16	
（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										-38,666,987.58	-1,542,170.40		-40,209,157.98

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					-38,666,987.58	-1,542,170.40	-40,209,157.98
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			-2,459,162.12			2,459,162.12	-
四、本期期末余额	1,288,899,586.00	1,871,844,821.98	-301,623,481.59	165,393,655.76	2,184,127,359.97	470,465,484.08	5,679,107,426.20

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				904,073,921.26		-236,748,645.29		162,950,423.74		1,926,437,502.64	1,104,519,779.60	4,971,760,217.95
加：会计政策变更											5,768,682.20	5,542,459.37	11,311,141.57
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				904,073,921.26		-236,748,645.29		162,950,423.74		1,932,206,184.84	1,110,062,238.97	4,983,071,359.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	178,372,350.00				983,080,662.43		-41,325,096.50		-		52,980,140.18	-660,989,671.41	512,118,384.70
（一）综合收益总额							-41,325,096.50				143,203,111.20	22,229,027.22	124,107,041.92
（二）所有者投入和减少资本	178,372,350.00				1,400,589,776.30							19,600,000.00	1,598,562,126.30
1. 股东投入的普通股	178,372,350.00				1,400,589,776.30							19,600,000.00	1,598,562,126.30
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											-90,222,971.02	-202,812.50	-90,425,783.52
1. 提取盈余公积											-90,222,971.02	-202,812.50	-90,425,783.52

2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-90,222,971.02	-202,812.50	-90,425,783.52
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			-417,509,113.87			-702,615,886.13	-1,120,125,000.00
四、本期期末余额	1,288,899,586.00	1,887,154,583.69	-278,073,741.79	162,950,423.74	1,985,186,325.02	449,072,567.56	5,495,189,744.22

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司所有者权益变动表
2017 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	1,288,899,586.00	-	-	-	2,465,245,329.60				155,210,771.57	634,661,375.13	4,544,017,062.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,288,899,586.00	-	-	-	2,465,245,329.60				155,210,771.57	634,661,375.13	4,544,017,062.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	73,876,312.58				-	-20,476,569.65	53,399,742.93
(一) 综合收益总额										18,190,417.93	18,190,417.93
(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									-	-38,666,987.58	-38,666,987.58
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,666,987.58	-38,666,987.58

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					73,876,312.58			73,876,312.58
四、本期期末余额	1,288,899,586.00	-	-	-	2,539,121,642.18	155,210,771.57	614,184,805.48	4,597,416,805.23

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				1,229,009,715.51				152,767,539.55	702,895,258.00	3,195,199,749.06
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	-	-	-	1,229,009,715.51				152,767,539.55	702,895,258.00	3,195,199,749.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	178,372,350.00	-	-	-	1,400,589,776.30			-	-55,016,725.75	-55,016,725.75	1,523,945,400.55
（一）综合收益总额										35,206,245.27	35,206,245.27
（二）所有者投入和减少资本	178,372,350.00				1,400,589,776.30						1,578,962,126.30
1. 股东投入的普通股	178,372,350.00				1,400,589,776.30						1,578,962,126.30
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									-	-90,222,971.02	-90,222,971.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-90,222,971.02	-90,222,971.02
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								
四、本期期末余额	1,288,899,586.00	-	-	-	2,629,599,491.81	152,767,539.55	647,878,532.25	4,719,145,149.61

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

元。

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

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

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

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

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

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

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

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。主要产品有高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制、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2017年8月18日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2017年6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”）

子公司名称

卧龙电气集团浙江变压器有限公司（以下简称“卧龙变压器”）

卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）

浙江龙能电力发展有限公司（以下简称“浙江龙能”）

宁波龙能电力投资有限公司（以下简称“宁波龙能”）

诸暨龙能光伏发电有限公司（以下简称“诸暨龙能”）

都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）

衢州龙能电力投资有限公司（以下简称“衢州龙能”）

绍兴龙能电力发展有限公司（以下简称“绍兴龙能”）

绍兴市滨海新城龙能电力发展有限公司（以下简称“滨海新城龙能”）

丽水龙能电力发展有限公司（以下简称“丽水龙能”）

嵊州龙能电力发展有限公司（以下简称“嵊州龙能”）

新昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“新昌龙能”）

德清龙能电力发展有限公司（以下简称“德清龙能”）

梁山龙能电力发展有限公司（以下简称“梁山龙能”）

芜湖龙能电力发展有限公司（以下简称“芜湖龙能”）

上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“上海卧龙”）

上海卧龙科贸有限公司（以下简称“上海科贸”）

意大利电动力公司(ELDRIVES.R.L)（以下简称“意大利电动力”）

卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银川卧龙”)

芜湖卧龙家用电机有限公司（以下简称“芜湖卧龙”）

绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司（以下简称“顺达电机”）

卧龙电气集团杭州研究院有限公司(以下简称“杭州研究院”)

浙江卧龙新能源有限公司(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”)

浙江卧龙开山电机有限公司（以下简称“开山电机”）

香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）

卧龙意大利控股集团有限公司（以下简称“意大利控股”）

OLI S.p.A（及其下属多家子/孙公司，以下简称“OLI”）*1

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(以下简称“欧力卧龙”)

卧龙电气章丘海尔电机有限公司（以下简称“章丘电机”）

子公司名称
卧龙电气淮安清江电机有限公司（以下简称“清江电机”）
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“卧龙电机日本”）
武汉奥特彼电机有限公司（以下简称“武汉电机”）
ATB Technologies Netherlands B.V.（以下简称“ATB 荷兰”）
浙江卧龙希尔投资有限公司（以下简称“希尔投资”）
卧龙（意大利）投资有限公司（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“希尔机器人”）
SIR S.p.A（及其下属子公司，以下简称“SIR”）
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南阳防爆”）
南防集团上海安智电气发展有限公司（以下简称“上海安智”）
南防集团郴州华安电机制造有限公司（以下简称“郴州华安”）
南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“特种机械”）
南阳防爆集团重型电机有限公司（以下简称“南防重机”）
南阳防爆集团电气系统工程有限公司（以下简称“电气系统工程”）
浙江卧龙大郡新动力电机有限公司（以下简称“大郡新动力”）
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称“荣信传动”）
卧龙电气集团辽宁荣信电机控制技术有限公司（以下简称“荣信控制”）
卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司（以下简称“荣信高科”）
浙江卧龙伺服技术有限公司（以下简称“伺服技术”）
绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称“绍兴新能源”）
卧龙国际韩国株式会社（以下简称“卧龙韩国”）
卧龙国际（马来西亚）公司（以下简称“卧龙马来西亚”）
Wolong Holding Group GmbH
Wolong Investment GmbH
ATB Austria Antriebstechnik AG（及其下属多家子/孙公司）*2

*1 主要包括 OLI Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.（以下简称“OLI Turkey”）、OLI Electrical Vibrators South Africa（以下简称“OLI Africa”）、OLI Vibrator PTY Ltd.（以下简称“OLI Australia”）、OLI Malta International Ltd.（以下简称“Malta International”）、OLI Vibra Ltd.（以下简称“OLI Malta”）、

OLIVIBRA Nordic AB (以下简称“OLI Sweden”)、OLIVIBRA UK Limited (以下简称“OLI UK”)、OLI Vibrator LLC (以下简称“OLI USA”)、OLI France S.a.r.l. (以下简称“OLI France”)、OLI Spain 2006 S.L. (以下简称“OLI Spain”)、OLI Romania S.r.l (以下简称“OLI Romania”)、OLI Vibrationstechnick GmbH (以下简称“OLI Germany”)、VISAM S.r.l (以下简称“VISAM”)。

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起未来 12 个月内能够维持持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

√适用 □不适用

（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。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

11. 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额不少于 500 万元的应收款项
单项金额重大并单项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:

√适用 □不适用

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)

确定组合的依据 以账龄特征划分为若干应收款项组合

按组合计提坏账准备的计提方法 采用账龄分析法

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	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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:

适用 不适用

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。

12. 存货

适用 不适用

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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-76	0/5.00	1-5
机器设备	年限平均法	3-34	0/5.00	3-33
运输设备	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

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

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

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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

29. 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

适用 不适用

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。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金

额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

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损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，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、清偿负债同时进行时，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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计

入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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

√适用 □不适用

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

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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；套期有效性能可靠的计量，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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映	公司六届三十三次董事会	将营业外收入中符合要求的 3,965,840.29 元调入其他收益

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务以及进口货物、应税现代服务业	17.00%、6.00%、0%-23.00%
消费税	加工、生产铅蓄电池	4.00%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7.00%、5.00%
企业所得税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2.00%
水利基金	销售收入、应交流转税额	销售收入 0.10%、0.07%、0.06%、流转税额的 1.00%

海外子公司适用的税项及相关税率根据其所在国或地区的税收法规规定确定。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
北京华泰	15.00%
浙江龙能、宁波龙能、诸暨龙能、都昌龙能、衢州龙能、绍兴龙能、滨海新城龙能、丽水龙能、嵊州龙能、新昌龙能、德清龙能、梁山龙能、芜湖龙能	0%
上海卧龙、上海科贸	25.00%
烟台变压器	25.00%
欧力卧龙	15.00%
银川卧龙	15.00%
芜湖卧龙	25.00%
顺达电机	25.00%
杭州研究院	25.00%
卧龙新能源	25.00%
浙江国贸	25.00%

卧龙灯塔	25.00%
卧龙变压器	25.00%
开山电机	25.00%
香港卧龙控股	16.50%
章丘电机	25.00%
清江电机	15.00%
武汉电机	25.00%
希尔投资	25.00%
希尔机器人	25.00%
卧龙国际	16.50%
南阳防爆	15.00%
上海安智	25.00%
郴州华安	25.00%
上海尼福	25.00%
特种机械	25.00%
南防重机	25.00%
电气系统工程	25.00%
大郡新动力	25.00%
荣信传动	15.00%
荣信控制	25.00%
荣信高科	15.00%
伺服技术	25.00%
绍兴新能源	25.00%

境外子公司按应纳税所得额及应课税率计缴企业所得税，所得税率为 10.00%-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

适用 不适用

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 15.00% 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 15.00% 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。

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 15.00% 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 15.00% 的高新优惠税率。

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

南阳防爆 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 15.00% 的高新优惠税率。

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

荣信高科 2015 年度取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发编号为 GF201521000134 号高新技术企业证书，2015 年~2017 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,121,233.04	1,476,740.27
银行存款	2,114,696,742.39	1,873,896,262.05
其他货币资金	269,870,275.83	268,153,009.60
合计	2,385,688,251.26	2,143,526,011.92
其中：存放在境外的款项总额	474,890,123.95	407,143,468.21

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	139,779,944.09	120,635,175.54
信用证保证金	15,405,314.91	22,695,832.35
履约保证金	6,818,077.70	6,157,437.22
保函保证金	107,866,939.13	118,664,564.49
合计	269,870,275.83	268,153,009.60

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

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	748,950,173.05	690,686,482.62
商业承兑票据	336,026,397.03	286,467,800.89
合计	1,084,976,570.08	977,154,283.51

(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	42,778,364.91
商业承兑票据	49,602,644.28
合计	92,381,009.19

(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	663,955,576.74	
商业承兑票据	30,620,226.90	
合计	694,575,803.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	29,388,000.00
合计	29,388,000.00

其他说明

适用 不适用

该笔为卧龙变压器客户。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,855,951.02	0.97	8,467,951.02	24.29	26,388,000.00	49,527,850.00	1.51	11,139,850.00	22.49	38,388,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,558,078,365.76	98.59	286,061,677.19	8.04	3,272,016,688.57	3,218,618,130.93	98.13	268,965,510.40	8.36	2,949,652,620.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,000,390.84	0.44	13,927,027.23	87.04	2,073,363.61	11,955,950.98	0.36	9,980,365.38	83.48	1,975,585.60
合计	3,608,934,707.62	/	308,456,655.44	/	3,300,478,052.18	3,280,101,931.91	/	290,085,725.78	/	2,990,016,206.13

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
卧龙变压器部分应收货款	29,388,000.00	3,000,000.00	10.21%	应收票据到期未能成功托收,根据风险预计小部分无法收回
荣信传动部分应收货款	5,467,951.02	5,467,951.02	100.00%	账龄较长,根据风险预计全部不可收回
合计		8,467,951.02	/	/

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			
1 年以内小计	2,278,817,701.04	113,940,885.06	5.00
1 至 2 年	400,938,464.47	40,093,846.45	10.00
2 至 3 年	90,154,634.96	27,046,390.50	30.00
3 至 4 年	45,196,007.09	22,598,003.54	50.00
4 至 5 年	39,345,820.47	31,476,656.38	80.00
5 年以上	41,243,223.05	41,243,223.05	100.00
合计	2,895,695,851.08	276,399,004.98	9.55

确定该组合依据的说明：

无

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：

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	662,382,514.68	18.35	9,662,672.21	1.46	652,719,842.47	648,626,740.31	19.77	7,837,758.83	1.21	640,788,981.48

收款进行减值测试										
合计	662,382,514.68	18.35	9,662,672.21	1.46	652,719,842.47	648,626,740.31	19.77	7,837,758.83	1.21	640,788,981.48

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
本公司部分应收货款	2,281,210.00	期末余额的100.00%	2,281,210.00	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
香港卧龙控股部分应收货款	109,276.99	期末余额的100.00%	109,276.99	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
杭州研究院部分应收货款	4,938,963.99	期末余额的 60.00%	2,963,378.39	账龄较长，根据风险预计部分存在无法收回风险
荣信高科部分应收货款	4,626,500.00	期末余额的100.00%	4,626,500.00	账龄较长，根据风险预计全部不可收回
南防集团部分应收货款	4,044,439.86	期末余额的97.58%	3,946,661.85	账龄较长，根据风险预计部分存在无法收回风险
合计	16,000,390.84		13,927,027.23	

(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 32,906,690.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,573,799.53 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	477,023.62

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

应收款项明细	转销金额	理由
香港卧龙控股部分其他应收款	477,023.62	账龄较长，确定无法收回
合计	477,023.62	

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	51,759,606.66	1.43	2,587,980.33
第二名	49,788,781.67	1.38	2,489,439.08
第三名	46,607,940.08	1.29	2,330,397.00
第四名	44,035,488.00	1.22	2,201,774.40
第五名	43,457,138.41	1.20	2,172,856.92
合计	235,648,954.82	6.53	11,782,447.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末应收账款中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项详见附注。

期末应收关联方公司款项情况详见附注。

期末用于质押的应收账款情况详见附注。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	277,009,284.73	92.95	169,949,401.76	86.49
1 至 2 年	5,706,442.47	1.91	10,517,637.47	5.35
2 至 3 年	9,829,597.25	3.30	9,040,759.16	4.60
3 年以上	5,483,048.76	1.84	6,997,335.28	3.56
合计	298,028,373.21	100.00	196,505,133.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	27,646,994.53	9.28
第二名	14,524,669.82	4.87
第三名	9,577,411.89	3.21
第四名	8,613,380.73	2.89
第五名	4,560,644.50	1.53
合计	64,923,101.47	21.78

其他说明

适用 不适用

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详见附注。

期末预付关联方公司款项情况详见附注。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	6,993,000.00	6,993,000.00
----	--------------	--------------

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,441,032.32	5.23	13,441,032.32	100.00		13,441,032.32	5.28	13,441,032.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,987,156.98	94.49	17,478,751.46	7.19	225,508,405.52	240,377,074.84	94.43	20,376,368.02	8.48	220,000,706.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	720,400.00	0.28	720,400.00	100.00		735,440.00	0.29	735,440.00	100.00	
合计	257,148,589.30	/	31,640,183.78	/	225,508,405.52	254,553,547.16	/	34,552,840.34	/	220,000,706.82

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额				计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例		
清江电机部分其他应收款	13,441,032.32	13,441,032.32	100.00		预计全部不可收回，全额计提坏账准备
合计	13,441,032.32	13,441,032.32	/		/

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			
1 年以内小计	72,864,025.55	3,643,201.28	5.00
1 至 2 年	19,449,063.87	1,944,906.39	10.00
2 至 3 年	11,264,268.17	3,379,280.41	30.00
3 至 4 年	2,860,247.49	1,430,123.76	50.00
4 至 5 年	725,865.62	580,692.50	80.00
5 年以上	6,500,547.12	6,500,547.12	100.00
合计	113,664,017.82	17,478,751.46	15.38

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	129,323,139.16	50.29			129,323,139.16					92,409,161.24	36.30	314,170.51	0.34	92,094,990.73
合计	129,323,139.16	50.29			129,323,139.16					92,409,161.24	36.30	314,170.51	0.34	92,094,990.73

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(%)	
郴州华安部分其他应收款	120,400.00	120,400.00	100.00	预计全部不可收回, 全额计提坏账准备
南阳防爆部分其他应收款	600,000.00	600,000.00	100.00	预计全部不可收回, 全额计提坏账准备
合计	720,400.00	720,400.00		

(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 391,210.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,626,685.35 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	106,711,930.86	117,957,731.77
备用金及员工借款	34,067,211.75	27,980,546.95
保证金、押金	38,416,310.43	35,491,191.42
其他	77,953,136.26	73,124,077.02
合计	257,148,589.30	254,553,547.16

(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	保证金	7,707,032.32	五年以上	3.00	7,707,032.32
第二名	外部单位往来款	5,734,000.00	五年以上	2.23	5,734,000.00
第三名	质保金	4,393,410.52	一年以内	1.71	219,670.53
第四名	退税款	2,835,049.68	一年以内	1.10	141,752.48
第五名	外部单位往来款	2,490,839.74	五年以上	0.97	2,490,839.74
合计	/	23,160,332.26	/	9.01	16,293,295.07

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末其他应收关联方账款情况详见附注。

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	624,042,782.58	28,892,866.24	595,149,916.34	561,783,208.33	24,957,144.11	536,826,064.22
在产品	474,889,847.95	2,542,974.34	472,346,873.61	382,589,651.09	2,393,103.57	380,196,547.52
库存商品	1,151,485,946.57	23,807,200.78	1,127,678,745.79	950,420,839.24	22,449,964.54	927,970,874.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	11,934,138.66		11,934,138.66	11,056,708.54		11,056,708.54
发出商品	112,354,361.97	2,070,549.38	110,283,812.59	128,519,002.50	2,070,549.38	126,448,453.12
自制半成品	186,876,182.13	189,076.02	186,687,106.11	171,528,139.92	189,076.02	171,339,063.90
合计	2,561,583,259.86	57,502,666.76	2,504,080,593.10	2,205,897,549.62	52,059,837.62	2,153,837,712.00

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,957,144.11	3,460,837.42	1,119,419.23	644,534.52		28,892,866.24
在产品	2,393,103.57		151,748.75	1,877.98		2,542,974.34
库存商品	22,449,964.54	1,235,442.29	707,358.42	585,564.47		23,807,200.78
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	189,076.02					189,076.02
发出商品	2,070,549.38					2,070,549.38

合计	52,059,837.62	4,696,279.71	1,978,526.40	1,231,976.97	57,502,666.76
----	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

其他增加为本期汇率影响。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末用于质押的存货情况详见附注。

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税/预缴所得税	107,927,102.09	105,487,296.00
其他	3,911,239.20	3,432,148.92
合计	111,838,341.29	108,919,444.92

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	387,223,872.76	3,200,000.00	384,023,872.76	400,871,837.46	3,200,000.00	397,671,837.46
按公允价值计量的	3,836,206.99		3,836,206.99	3,616,281.46		3,616,281.46
按成本计量的	383,387,665.77	3,200,000.00	380,187,665.77	397,255,556.00	3,200,000.00	394,055,556.00
其他	1,919,560.42		1,919,560.42	1,692,685.98		1,692,685.98
合计	389,143,433.18	3,200,000.00	385,943,433.18	402,564,523.44	3,200,000.00	399,364,523.44

(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	3,836,206.99	3,836,206.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动 金额	908,566.78	908,566.78
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

单位:元 币种:人民币

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)	50,555,556.00		13,867,890.23	36,687,665.77					22.22	
中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00			80,000,000.00					2.02	
绍兴银行股份有限公司	162,060,000.00			162,060,000.00					6.15	
中南输变电设备成套有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	2.86	
沈阳气体压缩机股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	0.62	
沈阳水泵股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.54	
云南铜业压铸科技有限公司	1,440,000.00			1,440,000.00					9.99	
中铁建金融租赁有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					4.17	
其他投资	1,692,685.98	226,874.44		1,919,560.42						
合计	398,948,241.98	226,874.44	13,867,890.23	385,307,226.19	3,200,000.00			3,200,000.00	/	

(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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江卧龙置业投资有限公司 (以下简称“卧龙置业龙”)	177,609,971.05			8,827,704.51						186,437,675.56	3,001,169.54
苏博蒂察免税区有限公司(以下简称“苏博蒂察”)	2,214,267.29							185,187.11		2,399,454.40	
其他	196,977.23							11,937.03		208,914.26	

小计	180,021,215.57	8,827,704.51	197,124.14	189,046,044.22	3,001,169.54
合计	180,021,215.57	8,827,704.51	197,124.14	189,046,044.22	3,001,169.54

其他说明

本期增减变动中的其他为汇率影响。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	350,108,300.00			350,108,300.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	350,108,300.00			350,108,300.00

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏电站	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,089,357,120.61	2,183,490,702.45	37,474,470.93	243,429,774.99	284,263,210.73	4,838,015,279.71
2.本期增加金额	29,715,454.03	48,972,043.93	1,502,970.84	88,525,919.68	12,658,850.04	181,375,238.52
(1) 购置	2,338,434.37	20,281,573.58	1,007,484.72	97,986.87	9,708,559.52	33,434,039.06
(2) 在建工程转入	27,377,019.66	28,690,470.35	495,486.12	88,427,932.81	2,950,290.52	147,941,199.46
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-15,292,212.31	-13,830,932.85	337,973.02		-3,786,983.50	-32,572,155.64
(1) 处置或报废		4,655,987.61	337,973.02		1,415,036.64	6,408,997.27
(2) 汇率影响	-15,292,212.31	-18,486,920.46			-5,202,020.14	-38,981,152.91
4.期末余额	2,134,364,786.95	2,246,293,679.23	38,639,468.75	331,955,694.67	300,709,044.27	5,051,962,673.87
二、累计折旧						
1.期初余额	481,627,856.97	1,003,597,280.19	23,853,743.01	10,420,308.81	169,184,058.34	1,688,683,247.32
2.本期增加金额	41,635,086.41	77,709,445.69	1,726,384.50	6,058,812.66	16,039,773.21	143,169,502.47
(1) 计提	41,635,086.41	77,709,445.69	1,726,384.50	6,058,812.66	16,039,773.21	143,169,502.47
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-4,609,364.32	-4,773,271.84	246,570.39		-1,113,997.63	-10,250,063.40

(1) 处置或报废		1,025,853.12	246,570.39		1,196,995.09	2,469,418.60
(2) 汇率影响	-4,609,364.32	-5,799,124.96			-2,310,992.72	-12,719,482.00
4.期末余额	527,872,307.70	1,086,079,997.72	25,333,557.12	16,479,121.47	186,337,829.18	1,842,102,813.19
三、减值准备						
1.期初余额		3,538,812.66	645.00		37,861.30	3,577,318.96
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		3,538,812.66	645.00		37,861.30	3,577,318.96
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,606,492,479.25	1,156,674,868.85	13,305,266.63	315,476,573.20	114,333,353.79	3,206,282,541.72
2.期初账面价值	1,607,729,263.64	1,176,354,609.60	13,620,082.92	233,009,466.18	115,041,291.09	3,145,754,713.43

(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	66,286,963.06	35,190,065.64	31,096,897.42
光伏电站	44,847,169.87	1,326,425.49	43,520,744.38
其他设备	1,781,950.77	1,378,739.09	403,211.68
合计	112,916,083.70	37,895,230.22	75,020,853.48

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	615,336.02
合计	615,336.02

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	34,820,510.50	等待相关部门审批
合计	34,820,510.50	

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产受限情况详见附注。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车总成产业化项目	109,706,088.94		109,706,088.94	73,277,160.57		73,277,160.57
东源变压器技改项目				1,453,480.74		1,453,480.74
龙能电力光伏发电项目	175,805,210.25		175,805,210.25	129,365,656.33		129,365,656.33
章丘电机技改项目等	9,285,107.89		9,285,107.89	6,202,382.93		6,202,382.93
ATB 尔兹汉姆项目	2,403,809.68		2,403,809.68	1,769,875.03		1,769,875.03
ATB 诺登汉姆项目	4,959,689.75		4,959,689.75	4,269,589.75		4,269,589.75
ATB UK 项目	1,330,443.58		1,330,443.58	836,263.26		836,263.26
ATB 塞尔维亚项目	410,620.31		410,620.31	50,928.40		50,928.40
ATB 啸驰项目	2,872,063.76		2,872,063.76	2,742,271.27		2,742,271.27
ATB 塔莫项目	2,629,144.80		2,629,144.80	4,441,803.72		4,441,803.72
南阳防爆技改项目	90,003,019.97		90,003,019.97	72,856,906.83		72,856,906.83
大型防爆电机专业化生产中心建设项目	68,312,724.64		68,312,724.64	52,076,634.98		52,076,634.98
浙江变压器生活区宿舍楼 4 幢				21,890,683.71		21,890,683.71
荣信传动技改项目	1,694,298.69		1,694,298.69	1,666,888.83		1,666,888.83
其他	13,170,403.44		13,170,403.44	11,853,942.34		11,853,942.34

合计	482,582,625.70	482,582,625.70	384,754,468.69	384,754,468.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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
新能源汽车总成产业化项目		73,277,160.57	41,704,336.77	5,275,408.40		109,706,088.94			3,045,000.00			自筹资金及借款
东源变压器技改项目		1,453,480.74		1,453,480.74								自筹资金
龙能电力光伏发电项目		129,365,656.33	134,867,486.73	88,427,932.81		175,805,210.25			14,340,365.72	7,207,222.25	5.92/5.23/ 5.67/4.79	借款
章丘电机技改项目		6,202,382.93	16,990,119.38	13,907,394.42		9,285,107.89						自筹资金
ATB 尔兹汉姆项目		1,769,875.03	506,473.21		-127,461.44	2,403,809.68						自筹资金
ATB 诺登汉姆项目		4,269,589.75	438,985.18		-251,114.82	4,959,689.75						自筹资金
ATB UK 项目		836,263.26	459,002.06		-35,178.26	1,330,443.58						自筹资金
ATB 塞尔维亚项目		50,928.40	334,757.32		-24,934.59	410,620.31						自筹资金
ATB 啸驰项目		2,742,271.27	1,292,377.87	1,327,373.87	-164,788.49	2,872,063.76						自筹资金
ATB 塔莫项目		4,441,803.72	1,663,316.10	3,841,027.20	-365,052.18	2,629,144.80						自筹资金
南阳防爆技改项目		72,856,906.83	20,163,697.70	3,017,584.56		90,003,019.97						自筹资金

大型防爆电机 专业化生产中 心建设项目	52,076,634.98	16,236,089.66			68,312,724.64			976,788.67		自筹资金 及借款
浙江变压器生 活区宿舍楼 4 幢	21,890,683.71	5,486,335.95	27,377,019.66							自筹资金
荣信传动技改 项目	1,666,888.83	27,409.86			1,694,298.69					自筹资金
其他	11,853,942.34	4,553,896.96	3,313,977.80	-76,541.94	13,170,403.44					自筹资金
合计	384,754,468.69	244,724,284.75	147,941,199.46	-1,045,071.72	482,582,625.70	/	/	18,362,154.39	7,207,222.25	

本期其他减少系折算汇率变动影响。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期计入工程成本的资本化利息金额为 7,207,222.25 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。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	特许权	专有技术	商标权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	641,929,499.26	67,652,882.75	22,697,777.43	453,952,532.86	135,809,733.22	6,276,692.40		1,328,319,117.92
2.本期增加金 额		3,356,815.91	209,600.00	55,601,610.00				59,168,025.91
(1)购置		3,356,815.91	209,600.00	33,248,584.23				36,815,000.14
(2)内部研发				22,353,025.77				22,353,025.77
(3)企业合并 增加								
3.本期减少金 额		-959,641.12	-1,156,548.84	-2,976,779.69	-6,632,803.54	-72,934.51		-11,798,707.70
(1)处置				10,000,000.00				10,000,000.00
(2)汇率影 响		-959,641.12	-1,156,548.84	-12,976,779.69	-6,632,803.54	-72,934.51		-21,798,707.7
4.期末余额	641,929,499.26	71,969,339.78	24,063,926.27	512,530,922.55	142,442,536.76	6,349,626.91		1,399,285,851.53
二、累计摊销								
1.期初余额	65,674,868.27	44,012,393.07	14,392,306.06	103,035,963.04	6,639,343.40	3,279,776.48		237,034,650.32

2.本期增加金额	8,975,661.31	2,703,903.20	1,170,160.15	24,259,679.00	1,376,034.66	690,680.74	39,176,119.06
(1) 计提	8,975,661.31	2,703,903.20	1,170,160.15	24,259,679.00	1,376,034.66	690,680.74	39,176,119.06
(2) 企业合并增加							
3.本期减少金额		-814,918.93	-844,712.39	94,261.15	-368,774.12	-21,273.73	-1,955,418.02
(1) 处置				3,833,333.33			3,833,333.33
(2) 汇率影响		-814,918.93	-844,712.39	-3,739,072.18	-368,774.12	-21,273.73	-5,788,751.35
4.期末余额	74,650,529.58	47,531,215.20	16,407,178.60	127,201,380.89	8,384,152.18	3,991,730.95	278,166,187.40
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	567,278,969.68	24,438,124.58	7,656,747.67	385,329,541.66	134,058,384.58	2,357,895.96	1,121,119,664.13
2.期初账面价值	576,254,630.99	23,640,489.68	8,305,471.37	350,916,569.82	129,170,389.82	2,996,915.92	1,091,284,467.60

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 1.60%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末无形资产受限情况详见附注。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率影响	
ATB—konfigurator	22,324,805.29	2,934,506.63				-1,469,975.80	26,729,287.72
自动加热项目	12,902,164.81					-781,885.13	13,684,049.94
ATB--CD MOTORS	8,641,456.51			8,813,533.47		-172,076.96	
超高效 WCE 马达	7,385,318.87					-447,558.33	7,832,877.20
ATB--IE4/IE5 PM MOTOR	5,272,999.20					-319,549.47	5,592,548.67
S56 低成本 BLDC 项 目	3,938,261.76						3,938,261.76
高级 WEC 电机	3,527,591.96					-213,775.89	3,741,367.85
1021Fuji	1,590,775.63					-96,402.73	1,687,178.36
1030ISI	1,102,822.90					-66,832.26	1,169,655.16
1030ISI project manager	1,054,390.25					-63,897.19	1,118,287.44
1050Matrix Invert.	746,018.08					-45,209.50	791,227.58

1020Control Platform	426,865.71		-25,868.52	452,734.23
1045NowForEver	136,331.89		-8,261.86	144,593.75
1060EC motor FW	8,335,101.58	4,147,205.41	-505,116.19	12,987,423.18
伺服电机系统	9,570,638.97	2,520,604.70		12,091,243.67
YE4 系列超超高效率三相异步电动机	8,383,978.60	6,275,441.32		14,659,419.92
新能源及电动汽车用磁阻式旋转变压器	3,280,735.38	3,676,596.30		6,957,331.68
暖通空调 ECM 风机电机	1,503,190.17	1,068,475.92		2,571,666.09
空调用回路内藏型高效 ODM 电机		1,156,550.30		1,156,550.30
中惯性中容量伺服电机开发	2,150,150.00			2,150,150.00
CRH38 动车组牵引变压器研制	3,019,300.27			3,019,300.27
长寿命 2V500/800AH 高温电池开发	2,878,244.54	871,653.64		3,749,898.18
铅炭电池开发 (2V1000AH 和 6V200AH)		1,725,536.19		1,725,536.19
24V 系列电动搬运车动力锂电池组		1,284,459.77		1,284,459.77
SFP10-440000/220 变压器	2,166,648.93			2,166,648.93
SSP10-H-150000/220 变压器	1,672,314.37			1,672,314.37

清江电机--宽频宽压水泵系列开发	6,421,563.13				6,421,563.13
核四代电机研制开发	3,843,543.83	1,484,287.20			5,327,831.03
华龙一号核电 10KV 中压核级电机研制开发	3,131,252.38	2,470,975.47			5,602,227.85
YXKK 355-630 低压箱式电机系列产品开发	2,204,610.50				2,204,610.50
海洋核动力平台用发电机研发	4,740,551.86	5,236,570.06			9,977,121.92
水泵增容高效电机开发		2,947,495.09			2,947,495.09
其他多个项目	24,911,137.67	383,636.95	13,539,492.30	-1,090,063.59	12,845,345.91
合计	157,262,765.04	38,183,994.95	22,353,025.77	-5,306,473.42	178,400,207.64

其他说明

本期开发支出占研究开发项目支出总额的比例 26.59%。

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
ATB—konfigurator	2013 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
自动加热项目	2013 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
ATB--CD MOTORS	2013 年 9 月	进入开发阶段	已经完成
超高效 WCE 马达	2013 年 8 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
ATB--IE4/IE5 PM MOTOR	2013 年 11 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化

S56 低成本 BLDC 项目	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
高级 WEC 电机	2013 年 12 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1021Fuji	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1030ISI	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1030ISI project manager	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1050Matrix Invert.	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1020Control Platform	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1045NowForEver	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
1060EC motor FW	2015 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
伺服电机系统	2016 年 3 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
YE4 系列超超高效率三相异步电动机	2016 年 3 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
新能源及电动汽车用磁阻式旋转变压器	2016 年 3 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
暖通空调 ECM 风机电机	2016 年 7 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
空调用回路内藏型高效 ODM 电机	2017 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
中惯性中容量伺服电机开发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
CRH38 动车组牵引变压器研制	2016 年 5 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
长寿命 2V500/800AH 高温电池开发	2016 年 7 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
铅炭电池开发(2V1000AH 和 6V200AH)	2017 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
24V 系列电动搬运车动力锂电池组	2017 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化
SFP10-440000/220 变压器	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行, 部分阶段完成, 仍需优化

SSP10-H-150000/220 变压器	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
清江电机--宽频宽压水泵系列开发	2016 年 3 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
核四代电机研制开发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
华龙一号核电 10KV 中压核级电机研制开发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
YXKK 355-630 低压箱式电机系列产品开发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
海洋核动力平台用发电机研发	2016 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
水泵增容高效电机开发	2017 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化
其他多个项目	2013 年 9 月等	进入开发阶段	分阶段进行，部分阶段完成，仍需优化

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
意大利电力	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
南阳防爆	705,073,245.25					705,073,245.25
OLI	40,900,551.72		3,772,313.82			44,672,865.54
SIR	81,734,198.21		4,953,181.00			86,687,379.21
荣信传动	56,461,459.40					56,461,459.40
荣信高科	26,226,382.20					26,226,382.20
荣信控制	5,672,739.17					5,672,739.17
合计	1,019,534,623.86		8,725,494.82			1,028,260,118.68

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
烟台变压器	1,500,000.00					1,500,000.00
合计	1,500,000.00					1,500,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司将意大利电力、OLI、SIR、清江电机、南阳防爆、荣信传动、荣信高科、荣信控制分别作为资产组及资产组组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。公司基于历史实际经营数据、行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率根据相关行业的平均长期增长率和所处的业务生产周期确定，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来 5 年的净利润及现金流量预测，并假设 5 年之后现金流量维持不变。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，未计提减值准备。

公司采用成本法对烟台变压器的股东全部权益价值进行评估，根据评估的结果，在评估基准日（2017 年 06 月 30 日）商誉未进一步发生减值，故本期未进一步计提减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具等	30,083,375.91	13,183,481.52	7,556,882.09		35,709,975.34
保险费用及其他	4,502,900.27	268,080.24	120,329.31		4,650,651.20
合计	34,586,276.18	13,451,561.76	7,677,211.40		40,360,626.54

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	374,230,390.51	67,001,252.37	364,083,940.84	63,888,703.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,456,612,230.72	376,002,938.26	1,315,220,730.40	347,535,588.06
长期负债及准备	347,142,843.78	100,610,390.94	343,852,723.18	99,537,215.17
短期负债、准备及应收款	26,114,446.25	7,866,885.63	27,926,342.03	8,344,103.45
固定资产折旧	64,178,281.40	14,521,456.22	56,621,760.26	12,706,657.16
递延收益	4,737,367.36	1,214,583.34	7,038,888.83	1,541,666.66
其他	39,757,181.64	8,076,853.20	47,715,241.73	7,208,821.59
合计	2,312,772,741.66	575,294,359.96	2,162,459,627.27	540,762,756.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
短期负债、准备及应收款	64,143,780.18	20,734,194.29	78,865,238.64	25,558,605.14
固定资产折旧	661,696,678.20	166,179,105.41	623,182,448.98	158,881,668.37
非同一控制下企业合并公允价值调整	58,219,251.86	11,662,689.76	59,833,396.28	11,978,071.66
投资性房地产公允价值变动	226,856,276.16	34,972,202.28	219,086,165.84	32,862,924.88

长期负债及准备	2,005,518.98	307,418.88	2,244,237.58	336,635.67
无形资产折旧	8,873,170.40	2,131,224.78	8,366,171.35	2,009,449.97
其他	28,150,569.67	7,741,406.67	163,346,907.80	8,277,129.49
合计	1,049,945,245.45	243,728,242.07	1,154,924,566.47	239,904,485.18

(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	169,222,381.19	406,071,978.77	168,615,790.73	372,146,965.31
递延所得税负债	169,222,381.19	74,505,860.88	168,615,790.73	71,288,694.45

(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	148,531,250.90	197,284,310.51
其他	31,055,994.71	22,263,633.23
合计	179,587,245.61	219,547,943.74

(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
2017 年	2,537,218.46	2,537,218.46	
2018 年	63,774,209.51	69,377,423.00	
2019 年		52,914,077.35	
2020 年			
2021 年及以后		7,534,343.81	
无到期日	82,219,822.93	64,921,247.89	
合计	148,531,250.90	197,284,310.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
ATB 驱动股份向第三方 Golden Crown International Holdings Ltd.提供的长期借款	12,056,455.70	11,229,799.00
海外公司结余养老金	4,058,209.78	3,333,793.26
预付长期资产购买款及其他	76,463,592.89	99,339,620.54
合计	92,578,258.37	113,903,212.80

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,116,559.85	17,622,101.84
抵押借款	298,260,194.79	280,714,719.22
保证借款	2,034,813,113.07	1,914,084,206.12
信用借款	1,074,974,633.13	862,655,737.96
合计	3,423,164,500.84	3,075,076,765.14

短期借款分类的说明：

短期借款抵押、质押情况详见附注。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	113,155,511.37	110,213,915.52
银行承兑汇票	500,880,068.71	490,814,221.73
合计	614,035,580.08	601,028,137.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内(含一年)	2,108,099,395.60	1,691,387,872.53
一至二年(含二年)	85,045,685.40	234,692,812.01
二至三年(含三年)	78,543,344.39	25,656,890.71
三年以上	24,476,944.75	32,903,367.52
合计	2,296,165,370.14	1,984,640,942.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

账龄超过一年的应付账款中无单项金额重大的单位。

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详见附注。

期末数中欠关联方款项情况详见附注。

36、预收款项

(1). 预收账款列示

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)	388,151,985.97	133,775,784.85
一至二年(含二年)	13,933,586.07	20,974,963.50
二至三年(含三年)	5,267,664.35	23,229,962.99
三年以上	10,692,787.63	38,532,277.16
合计	418,046,024.02	216,512,988.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	124,154,835.18	786,068,947.05	791,671,668.30	118,552,113.93
二、离职后福利-设定提存计划	7,426,114.36	77,677,772.40	72,581,477.14	12,522,409.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,580,949.54	863,746,719.45	864,253,145.44	131,074,523.55

(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	96,588,573.60	701,902,723.39	711,062,196.94	87,429,100.05
二、职工福利费	10,715,800.06	24,152,803.05	19,577,676.13	15,290,926.98
三、社会保险费	6,926,433.39	43,496,308.11	41,233,670.22	9,189,071.28
其中: 医疗保险费	6,867,323.60	40,444,685.95	38,184,504.59	9,127,504.96
工伤保险费	54,558.78	1,980,178.87	1,977,472.01	57,265.64
生育保险费	4,551.01	1,071,443.29	1,071,693.62	4,300.68
四、住房公积金	800,498.77	8,318,397.70	8,896,856.40	222,040.07
五、工会经费和职工教育经费	5,053,927.75	2,996,855.59	6,749,894.50	1,300,888.84
六、短期带薪缺勤	4,069,601.61	5,120,086.71	4,069,601.61	5,120,086.71
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利		81,772.50	81,772.50	
合计	124,154,835.18	786,068,947.05	791,671,668.30	118,552,113.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,395,190.35	76,175,129.44	71,076,345.92	12,493,973.87
2、失业保险费	30,924.01	1,502,642.96	1,505,131.22	28,435.75
3、企业年金缴费				
合计	7,426,114.36	77,677,772.40	72,581,477.14	12,522,409.62

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,544,784.72	17,587,954.30
消费税		
营业税		
企业所得税	50,732,276.50	36,639,883.96
个人所得税	15,007,344.90	9,467,063.58
城市维护建设税	2,841,487.65	1,498,676.93
教育费附加	1,152,808.83	1,082,514.00
销售税（境外公司）	2,065,325.42	1,271,288.21
其他	8,012,048.42	9,920,742.89
合计	118,356,076.44	77,468,123.87

39、应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		208,755.40
企业债券利息		
短期借款应付利息	306,916.67	507,955.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	306,916.67	716,711.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、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	50,000,000.00	50,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	50,000,000.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系与股东协商一致，延迟支付。

41、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	178,751,165.00	269,361,115.59
投标保证金	19,873,328.21	28,206,321.09
押金	14,275,616.98	13,202,149.83
预提费用及其他	78,246,363.55	87,660,476.78
合计	291,146,473.74	398,430,063.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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情况详见附注。

期末数中欠关联方款项情况详见附注。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	361,539,610.00	434,591,784.66
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	6,875,359.88	19,802,576.53
将于一年内摊销的递延收益	7,374,257.76	7,374,257.76
合计	375,789,227.64	461,768,618.95

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
境外子公司其他一年内需支付之款项	19,955,961.64	15,112,040.89
合计	19,955,961.64	15,112,040.89

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,748,000.00	
抵押借款	8,303,138.43	7,828,710.11
保证借款	1,881,666,813.70	1,114,256,997.57
信用借款	82,070.05	110,000,000.00
质押+保证借款	1,022,000,000.00	1,202,000,000.00
合计	2,950,800,022.18	2,434,085,707.68

长期借款分类的说明: 长期借款抵押、质押情况详见附注。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

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	39,346,644.04	45,809,450.76
其他重组相关的长期应付款项	3,040,013.01	4,597,020.62
合计	42,386,657.05	50,406,471.38

其他说明:

√适用 □不适用

长期应付款中金额前五名的应付融资租赁款明细

对方单位名称	币种	期末余额	
		原币	人民币
上海卧龙融资租赁有限公司	人民币	25,992,113.83	25,992,113.83
Impuls Leasing	欧元	716,977.00	5,556,284.96
EMCO Hyperturn 65-100	欧元	287,831.00	2,230,575.12
CommerzReal	欧元	251,622.00	1,949,969.85
CNC Universan Rundschleifmaschine	欧元	218,841.00	1,695,930.21
合计			37,424,873.97

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。

期末数中欠关联方款项情况详见附注。

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、退休福利、遣散费及长期服务奖励款等	505,769,223.67	477,611,682.67
合计	505,769,223.67	477,611,682.67

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,373,462.00	3,207,241.65	
重组义务	23,154,861.94	7,071,889.73	
待执行的亏损合同	6,667,813.03	9,696,268.52	
其他	3,364,160.32	3,632,346.02	
合计	35,560,297.29	23,607,745.92	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	147,452,565.94		3,705,504.14	143,747,061.80	
合计	147,452,565.94		3,705,504.14	143,747,061.80	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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补助	791,666.67		62,500.00		729,166.67	资产相关
年增产 150 万千伏安节能型高速铁	1,097,222.11		83,333.36		1,013,888.75	资产相关

路牵引变压器扩产项目补助

章丘电机土地补偿款	32,569,032.79	403,658.34	32,165,374.45	资产相关
技术中心创新能力项目 300 万补助	907,218.70	121,186.98	786,031.72	资产相关
150KW 高效节能电机项目 1000 万补助	4,620,073.87	411,904.92	4,208,168.95	资产相关
200 台核级电机及其他核级配套机电 4000 万补助	19,975,211.31	1,093,118.76	18,882,092.55	资产相关
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目补助	713,516.02	164,626.14	548,889.88	资产相关
200KW 高效节能电机项目补助	11,134,753.36	988,616.16	10,146,137.20	资产相关
土地出让金补助款	4,758,333.36	49,999.98	4,708,333.38	资产相关
大型防爆电机专业化生产中心建设项目-土地补偿款	31,849,037.75	326,559.50	31,522,478.25	资产相关
新能源汽车电机智能制造新模式应用	39,036,500.00		39,036,500.00	综合性补助
合计	147,452,565.94	3,705,504.14	143,747,061.80	/

其他说明:

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
政府研发补贴贷款		2,042,309.05
长期负债性质股权融资	276,000,000.00	276,000,000.00
其他	446,363.01	601,446.09
合计	276,446,363.01	278,643,755.14

53、股本适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,288,899,586.00					1,288,899,586.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,847,840,953.28		2,459,162.12	1,845,381,791.16
其他资本公积	26,463,030.82			26,463,030.82
合计	1,874,303,984.10		2,459,162.12	1,871,844,821.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系投资者投入的资本变化所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：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	-61,914,517.42						-61,914,517.42
其中：重新计算设定受益计 划净负债和净资产的变动	-61,914,517.42						-61,914,517.42
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	-246,091,015.25	12,626,081.30			6,382,051.08	6,244,030.22	-239,708,964.17
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	790,473.19						790,473.19
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	-246,881,488.44	12,626,081.30			6,382,051.08	6,244,030.22	-240,499,437.36
其他综合收益合计	-308,005,532.67	12,626,081.30			6,382,051.08	6,244,030.22	-301,623,481.59

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,282,593.96			149,282,593.96
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	165,393,655.76			165,393,655.76

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,092,948,098.99	1,926,437,502.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,768,682.20
调整后期初未分配利润	2,092,948,098.99	1,932,206,184.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,846,248.56	143,203,111.20
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	38,666,987.58	90,222,971.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,184,127,359.97	1,985,186,325.02

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,756,962,475.49	3,699,650,369.70	4,134,186,873.48	3,177,426,836.02
其他业务	210,747,815.80	164,274,499.23	130,940,357.55	92,338,737.42
合计	4,967,710,291.29	3,863,924,868.93	4,265,127,231.03	3,269,765,573.44

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,272,318.98	5,804,528.31
营业税	693,805.25	508,057.71
城市维护建设税	12,708,839.01	9,802,849.17
教育费附加	5,998,943.86	7,108,709.13
资源税		
房产税、土地使用税、车船税、印花税及其他	12,029,523.13	1,088,978.58
合计	36,703,430.23	24,313,122.90

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,243,600.57	111,157,621.76
运费	89,362,549.88	87,601,760.03
差旅费	27,625,084.67	33,995,452.52
业务招待费	22,843,922.08	24,129,447.99
办公通讯费	4,349,858.09	4,044,385.51
销售佣金	26,550,823.38	4,433,663.80
广告与业务宣传费	3,987,813.70	
售后费用	13,102,690.95	
其他	59,756,208.98	47,609,138.22
合计	343,822,552.30	312,971,469.83

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	105,412,092.65	97,276,366.31
职工薪酬	171,727,177.75	155,613,723.64
折旧摊销费	35,022,679.56	36,070,600.57
差旅费	16,062,213.31	11,120,302.71
办公费	10,574,867.16	8,415,727.58
专业服务费	16,575,601.38	15,892,233.46
保险费用	6,683,993.23	6,164,665.60
其他	84,781,967.26	53,473,694.90
合计	446,840,592.30	384,027,314.77

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,607,514.78	111,462,189.15
利息收入	-20,079,165.18	-22,567,427.43
汇兑损益	3,064,571.89	-11,244,837.22
其他	6,165,656.23	4,927,577.89
合计	112,758,577.72	82,577,502.39

66、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	15,097,415.79	5,870,952.50
二、存货跌价损失	3,925,495.78	217,070.08
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	19,022,911.57	6,088,022.58

67、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		1,115,957.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,115,957.80
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		1,115,957.80

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,827,704.51	4,835,378.23
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

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	8,827,704.51	11,828,378.23
----	--------------	---------------

其他说明：

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	本期不分红
合计		6,993,000.00	

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	8,827,704.51	4,835,378.23	本期被投资公司净利润增加
合计	8,827,704.51	4,835,378.23	

本公司投资收益汇回无重大限制。

其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
软件产品退税	3,965,840.29	
合计	3,965,840.29	

根据《财税[2011]100号软件产品增值税政策的通知》，荣信传动、荣信高科、荣信控制于2017年1-6月收到396.58万元政府补助。

注：根据《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,051,958.52	10,370,859.85	4,051,958.52
其中：固定资产处置利得	4,051,958.52	10,370,859.85	4,051,958.52
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	33,989,009.79	20,845,396.06	33,989,009.79
罚款	1,134,182.68	381,188.70	1,134,182.68
其他	2,419,084.67	1,270,255.14	2,419,084.67
合计	41,594,235.66	32,867,699.75	41,594,235.66

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
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	62,500.00		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	83,333.36		与资产相关
宛发改投资【2008】875 号、改投资【2008】875 号，豫发改投资【2008】2100 号，宛财预【2008】582 号 150KW 高效节能电机项目(1000 万)	411,904.92		与资产相关
豫财豫【2008】630 号，豫财办建【2008】494 号 200 台核级电机及其他核级配套机电（4000 万）	1,093,118.76		与资产相关
宛财预【2011】780 号高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目(509 万)	164,626.14		与资产相关
宛财预【2009】266 号，豫财办建【2009】153 号技术中心创新能力项目(300 万)	121,186.98		与资产相关
豫财建【2013】051 号、财建【2013】91 号，发改办资源【2012】3624 号 200KW 高效节能电机项目（2000 万）	988,616.16		与资产相关
2016 年大型防爆电机专业化生产中心建设项目	326,559.50		与资产相关
土地出让金补助款	49,999.98		与资产相关
章丘电机土地补偿款	403,658.34		与资产相关
高性能特种电机及驱动控制系统创新团队奖励	5,000,000.00		与收益相关
意大利 SIR 公司（企业并购）奖励	5,000,000.00		与收益相关
2015 年度上虞区“机器换人”投入奖励	1,500,000.00		与收益相关
海外高层次人才创新启动资金	1,400,000.00		与收益相关
海洋经济发展专项资金项目补助	2,000,000.00		与收益相关
2016 年自治区企业科技创新后补助项目	1,246,000.00		与收益相关
地方税收留成返还	2,920,843.39		与收益相关
技改项目投入奖励	1,230,000.00		与收益相关
地方税优惠政策兑现资金	2,781,607.91		与收益相关
进出口企业发展补助	500,000.00		与收益相关

其他杂项补助		6,705,054.35	与收益相关
	合计	33,989,009.79	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,083,685.19	820,816.31	9,083,685.19
其中:固定资产处置损失	2,917,018.52	820,816.31	2,917,018.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
裁员支出	9,264,811.14	12,407,286.74	9,264,811.14
清算损失	13,305,535.38		13,305,535.38
其他	5,343,223.94	1,687,121.19	5,343,223.94
合计	36,997,255.65	14,915,224.24	36,997,255.65

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,597,338.11	74,740,025.83
递延所得税费用	-23,904,812.92	-20,580,950.71
合计	29,692,525.19	54,159,075.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	162,027,883.05

按法定/适用税率计算的所得税费用	24,304,182.46
子公司适用不同税率的影响	10,328,266.36
调整以前期间所得税的影响	-1,192,902.43
非应税收入的影响	-3,747,021.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	29,692,525.19

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金、质保金	7,358,165.76	
利息收入	20,079,165.18	22,567,427.43
政府补助	34,249,345.94	17,450,955.74
往来款		45,506,466.94
其他	13,870,325.63	9,343,674.57
合计	75,557,002.51	94,868,524.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业费用	191,211,356.58	180,934,904.59
付现管理费用	210,038,581.45	170,650,475.34
往来款及其他	62,085,034.79	119,663,853.25
手续费	4,533,893.46	2,329,944.03

支付的保证金、质保金	56,580,663.36	
合计	524,449,529.64	473,579,177.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资\票据保证金		82,244,412.08
融资租赁费	9,660,650.25	6,113,364.32
发行股票费用		18,448,372.14
合计	9,660,650.25	106,806,148.54

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,335,357.86	162,121,961.54
加：资产减值准备	19,022,911.57	6,088,022.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,169,502.47	145,838,849.53
无形资产摊销	39,176,119.06	27,486,979.99
长期待摊费用摊销	7,677,211.40	3,604,719.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,031,726.67	-9,550,043.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,115,957.80

财务费用（收益以“-”号填列）	123,607,514.78	111,462,189.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,827,704.51	-11,828,378.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,925,013.46	-19,703,795.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,217,166.43	-2,521,161.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-355,685,710.24	68,360.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-542,551,707.99	-575,113,731.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	467,069,593.72	31,654,001.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-683,032.24	-131,507,983.72

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	2,115,817,975.43	1,867,697,956.50
减：现金的期初余额	1,875,373,002.32	1,412,836,542.09
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	240,444,973.11	454,861,414.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,115,817,975.43	1,875,373,002.32
其中：库存现金	1,121,233.04	1,476,740.27
可随时用于支付的银行存款	2,114,696,742.39	1,873,896,262.05
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	2,115,817,975.43	1,875,373,002.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、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	92,381,009.19	
存货	1,572,458.57	
固定资产	415,564,560.91	
无形资产	65,848,203.78	
长期股权投资	330,000,000.00	
应收账款	41,013,819.96	
合计	946,380,052.41	/

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以账面价值人民币 45,184,075.51 元房屋建筑物和账面价值人民币 42,206,541.63 元土地使用权资产作抵押，向中国建设银行上虞市支行获取人民币 53,000,000.00 元（余额）短期借款。

截至 2017 年 6 月 30 日止，郴州华安以账面价值人民币 6,783,000.00 元土地使用权作抵押，向上海浦东发展银行郴州分行营业部获取人民币 6,000,000.00 元（余额）短期借款。

截至 2017 年 6 月 30 日止，清江电机将账面价值人民币 36,052,231.78 元房屋建筑物抵押给中国农业银行股份有限公司淮安城南支行申请开立银行承兑汇票及其他贷款，对该银行担保的最高

债务余额为人民币 7,500 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，清江电机以账面价值人民币 14,610,567.14 元土地使用权作为向中国农业银行股份有限公司淮安城南支行申请开立银行承兑汇票及其他贷款的抵押。

截至 2017 年 6 月 30 日止，卧龙变压器以账面价值人民币 86,043,058.68 元房屋建筑物作抵押，向中国民生银行绍兴上虞支行获取人民币 65,000,000.00 元短期借款。

截至 2017 年 6 月 30 日止，烟台变压器以账面价值人民币 32,712,719.36 元房屋建筑物作抵押，向烟台银行牟华支行获取人民币 90,000,000.00 元短期借款。

截至 2017 年 6 月 30 日止，银川卧龙以账面价值为 52,039,042.44 元房屋建筑物以及账面价值为 2,248,095.01 元土地使用权作抵押，向宁夏银行股份有限公司新城支行获取人民币借款 50,000,000.00 元短期借款。

截至 2017 年 6 月 30 日止，北京华泰以 6,282,322.53 元房屋建筑物作为抵押，向中国银行昌平支行借款，借款已到期，抵押合同尚未解除。

详情如下表：

借款银行名称	借款单位	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
中国建设银行上虞市支行	本公司	短期借款	53,000,000.00	房屋建筑物&土地使用权	87,390,617.14	未评估
上海浦东发展银行郴州分行营业部	郴州华安	短期借款	6,000,000.00	土地使用权	6,783,000.00	未评估
中国民生银行绍兴上虞支行	卧龙变压器	短期借款	65,000,000.00	房屋建筑物	86,043,058.68	未评估
烟台银行牟华支行	烟台变压器	短期借款	90,000,000.00	房屋建筑物	32,712,719.36	未评估
宁夏银行	银川卧龙	短期借款	50,000,000.00	房屋建筑物&土地使用权	54,287,137.45	未评估

2、截至 2017 年 6 月 30 日止，香港卧龙控股以下列房屋建筑物作抵押，向上奥地利州银行、多伦多道明银行获取人民币 42,563,185.98 元（余额）借款：

借款银行名称	借款单位	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
上奥地利州银行		短期借款	26,324,283.01	房屋建筑物	79,246,151.22	未评估
上奥地利州银行	香港卧龙控股	长期借款	8,303,138.43	房屋建筑物	19,374,000.00	未评估
上奥地利州银行		短期借款	1,383,853.82	房屋建筑物		
多伦多道明银行		短期借款	6,551,910.72	房屋建筑物	8,326,802.37	未评估

3、截至 2017 年 6 月 30 日止，香港卧龙控股以账面价值人民币 50,304,157.02 元的机器设备作抵押，向花旗银行获取人民币 147.24 元（余额）短期借款。

4、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为应付票据保证金质押银行承兑汇票人民币 42,778,364.91 元，质押商业承兑汇票人民币 49,602,644.28 元，合计人民币 92,381,009.19 元。详见附注。

5、截至 2017 年 6 月 30 日止，香港卧龙控股以下列资产作质押，向上奥地利州银行—林茨银行、荷兰银行，多伦多道明银行获取人民币 52,292,101.28 元（余额）借款：

借款银行名称	借款单位	借款性质	借款余额	质押物名称	质押物账面净值	质押物评估价值
上奥地利州银行—林茨		长期借款	11,624,400.00	应收账款	5,480,126.31	未评估
上奥地利州银行—林茨		长期借款	27,123,600.00	应收账款	12,472,011.49	未评估
上奥地利州银行—林茨	香港卧龙控股	短期借款	7,219,442.12	应收账款	944,849.37	未评估
荷兰银行		短期借款	5,580,138.23	应收账款	21,372,311.86	未评估
多伦多道明银行		短期借款	744,520.93	应收账款	744,520.93	未评估

6、截至 2017 年 6 月 30 日止，香港卧龙控股以下列资产作质押，向多伦多道明银行获取人民币 1,572,458.57 元（余额）短期借款：

借款银行名称	借款单位	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
多伦多道明银行	香港卧龙控股	短期借款	1,572,458.57	存货	1,572,458.57	未评估

7、截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以南阳防爆 330,000,000 股股权作质押，向中国进出口银行获取人民币 1,262,000,000.00 元（余额）长期借款。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	46,771,707.20	6.7744	316,850,253.25
欧元	58,196,372.12	7.7496	450,998,605.36
港币			
塞尔维亚第纳尔	10,799,551.88	0.0640	691,171.32
英镑	4,011,148.21	8.8005	35,300,109.81
土耳其里拉币	2,910,617.45	1.9282	5,612,252.57
俄罗斯卢布	38,917,328.10	0.1146	4,459,925.80
马来西亚林吉特	1,516,763.62	1.5797	2,396,031.49
其他币种			27,129,637.27
应收账款			
其中：美元	23,368,808.89	6.7744	158,309,658.95
欧元	66,667,691.34	7.7496	516,647,940.82
港币			

塞尔维亚第纳尔	436,880,309.53	0.0640	27,960,339.81
英镑	5,402,592.63	8.8005	47,545,516.41
波兰兹罗提	15,983,215.67	1.8312	29,268,464.54
加拿大币	1,478,845.48	5.2340	7,740,277.23
印度卢比	65,657,211.63	0.1049	6,887,441.50
土耳其里拉币	2,357,386.36	1.9282	4,545,512.38
罗马尼亚货币	461,493.03	1.6999	784,492.01
其他币种			15,731,420.33
长期借款			
其中：美元			
欧元	121,234,647.23	7.7496	939,520,022.18
港币			
其他应收款			
其中：美元	594,513.63	6.7744	4,027,473.15
欧元	4,564,795.53	7.7496	35,375,339.44
英镑	1,284,886.27	8.8005	11,307,641.59
塞尔维亚第纳尔	40,042,408.75	0.0640	2,562,714.16
新加坡元	388,694.71	4.9258	1,914,632.40
其他币种			6,971,635.21
短期借款			
其中：美元	53,172,848.53	6.7744	360,214,145.09
欧元	108,773,401.95	7.7496	842,950,355.75
应付账款			
其中：美元	15,278,705.33	6.7744	103,504,061.37
欧元	21,215,224.81	7.7496	164,409,506.19
塞尔维亚第纳尔	384,640,982.50	0.0640	24,617,022.88
英镑	2,932,468.72	8.8005	25,807,190.95
波兰兹罗提	10,402,923.89	1.8312	19,049,834.23
印度卢比	46,996,263.49	0.1049	4,929,908.04
其他币种			4,096,802.63
其他应付款			
其中：美元	3,179,064.55	6.7744	21,536,254.89

欧元	11,117,115.05	7.7496	86,153,194.79
塞尔维亚第纳尔	244,747,091.41	0.0640	15,663,813.85
英镑	1,373,225.35	8.8005	12,085,069.69
新加坡元	2,664,675.78	4.9258	13,125,659.98
波兰兹罗提	1,889,782.42	1.8312	3,460,569.56
其他币种			236,768.50
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	887,189.00	7.7496	6,875,359.88
长期应付款			
其中：欧元	1,304,142.35	7.7496	10,106,581.52
日元	18,457,108.58	0.0606	1,118,500.78
其他币种			2,129,447.91
长期应付职工薪酬			
其中：欧元	65,263,913.45	7.7496	505,769,223.67

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

适用 不适用

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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能特种电机及驱动控制系统创新团队奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
意大利 SIR 公司（企业并购）奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
2015 年度上虞区“机器换人”投入奖励	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
海外高层次人才创新启动资金	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
海洋经济发展专项资金项目补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2016 年自治区企业科技创新后补助项目	1,246,000.00	营业外收入	1,246,000.00
地方税收留成返还	2,920,843.39	营业外收入	2,920,843.39
技改项目投入奖励	1,230,000.00	营业外收入	1,230,000.00
地方税优惠政策兑现资金	2,781,607.91	营业外收入	2,781,607.91
进出口企业发展补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
其他杂项补助	6,705,054.35	营业外收入	6,705,054.35
软件产品退税	3,965,840.29	其他收益	3,965,840.29

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京华泰	北京	北京	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
卧龙变压器	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
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
浙江龙能	浙江上虞	浙江上虞	制造业	51.00		设立
宁波龙能	浙江宁波	浙江宁波	制造业		51.00	设立
诸暨龙能	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业		51.00	设立
都昌龙能	江西都昌	江西都昌	制造业		51.00	设立
衢州龙能	浙江衢州	浙江衢州	制造业		51.00	设立
绍兴龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		51.00	设立
滨海新城龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		51.00	设立
丽水龙能	浙江丽水	浙江丽水	制造业		51.00	设立
嵊州龙能	浙江嵊州	浙江嵊州	制造业		51.00	设立
新昌龙能	浙江新昌	浙江新昌	制造业		51.00	设立
德清龙能	浙江德清	浙江德清	制造业		51.00	设立
梁山龙能	山东梁山	山东梁山	制造业		51.00	设立
芜湖龙能	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业		51.00	设立
上海卧龙	上海	上海	商品流通业	100.00		非同一控制下企业合并
上海科贸	上海	上海	商品流通业		70.00	设立
意大利电动力	意大利	意大利	制造业	77.00		非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
顺达电机	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
芜湖卧龙	安徽芜湖	安徽芜湖	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
开山电机	浙江衢州	浙江衢州	制造业	50.00		设立
香港卧龙控股	香港	香港	投资业	100.00		同一控制下企业合并
意大利控股	意大利	意大利	投资管理	100.00		设立
OLI(及其下属多家子/孙公司)	意大利	意大利	制造业		85.00	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	39.10	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
清江电机	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
卧龙美国	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
卧龙电机日本	日本	日本	制造业	100.00		设立
武汉电机	湖北武汉	湖北武汉	制造业		100.00	设立
ATB 荷兰	荷兰	荷兰	制造业	68.15	30.00	设立
希尔投资	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理	100.00		设立
意大利投资	意大利	意大利	投资管理		100.00	设立
希尔机器人	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业		100.00	设立
SIR	意大利	意大利	制造业		89.00	非同一控制下企业合并
南阳防爆	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海安智	上海	上海	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
郴州华安	湖南郴州	湖南郴州	制造业		98.00	非同一控制下企业合并
上海尼福	上海	上海	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
特种机械	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
南防重机	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
电气系统工程	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
大郡新动力	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	70.00		设立
荣信传动	辽宁鞍山	辽宁鞍山	制造业	90.12		非同一控制下企业合并
荣信控制	辽宁鞍山	辽宁鞍山	制造业	93.03		非同一控制下企业合并

荣信高科	辽宁鞍山	辽宁鞍山	制造业	86.87	非同一控制下企业合并
伺服技术	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	95.00	设立
绍兴新能源	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00	设立
卧龙韩国	韩国	韩国	制造业	100.00	设立
卧龙马来西亚	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00	设立
Wolong Holding Group GmbH	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并
Wolong Investment GmbH	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并
ATB Austria Antriebstechnik AG (及其下属多家子/孙公司)	奥地利	奥地利	投资管理	100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	卧龙置业	卧龙置业
流动资产	4,451,393,739.05	3,959,828,616.23
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	246,156,412.33	196,963,312.89
资产合计	4,697,550,151.38	4,156,791,929.12
流动负债	2,292,952,998.96	1,821,976,904.80
非流动负债	617,714,140.76	617,085,912.99
负债合计	2,910,667,139.72	2,439,062,817.79
少数股东权益	980,745,872.50	950,386,542.62
归属于母公司股东权益	806,137,139.16	767,342,568.71
按持股比例计算的净资产份额	183,436,506.02	174,608,801.51
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	183,436,506.02	174,608,801.51
存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值		
营业收入	745,619,294.89	723,816,794.91

财务费用		
所得税费用		
净利润	89,706,081.32	49,246,100.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	89,706,081.32	49,246,100.16
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计

师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

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。

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 2017 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 27,053,346.77 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。

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	316,850,253.25	450,998,605.36	75,589,128.26	843,437,986.87
应收账款	158,309,658.95	516,647,940.82	140,463,464.21	815,421,063.98
其他应收款	4,027,473.15	35,375,339.44	22,756,623.36	62,159,435.95

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
短期借款	360,214,145.09	842,950,355.75		1,203,164,500.84
应付账款	103,504,061.37	164,409,506.19	78,500,758.73	346,414,326.29
其他应付款	21,536,254.89	86,153,194.79	44,571,881.58	152,261,331.26
一年内到期的 非流动负债		6,875,359.88		6,875,359.88
长期借款		939,520,022.18		939,520,022.18
长期应付款		10,106,581.52	3,247,948.69	13,354,530.21
长期应付职工 薪酬		505,769,223.67		505,769,223.67

于 2017 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及其他货币升值或贬值 100 个基点，则公司将增加或减少综合收益总额 11,812,906.82 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司无持有其他上市公司的权益投资。

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					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	
短期借款	3,423,164,500.84					3,423,164,500.84
应付票据	614,035,580.08					614,035,580.08
应付账款	2,296,165,370.14					2,296,165,370.14
应付职工薪酬	131,074,523.55					131,074,523.55
应付利息	306,916.67					306,916.67
其他应付款	291,146,473.74					291,146,473.74
一年内到期的 非流动负债	375,789,227.64					375,789,227.64
长期借款		1,067,393,230.05	973,310,480.00	268,125,618.43	641,970,693.70	2,950,800,022.18
长期应付款		5,940,157.42	6,980,169.38	29,466,330.25		42,386,657.05
长期应付职工 薪酬		59,701,951.20	212,562,525.81	233,504,746.66		505,769,223.67
合计	7,131,682,592.66	1,133,035,338.67	1,192,853,175.19	531,096,695.34	641,970,693.70	10,630,638,495.56

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
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				
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		3,836,206.99		3,836,206.99
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		350,108,300.00		350,108,300.00
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				
持续以公允价值计量的资产总额		353,944,506.99		353,944,506.99
(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
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一) 持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

				单位:万元	币种:人民币
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
卧龙控股	浙江上虞	电机及其控制装置、机电一体化产品、电动车及电源产品等高新技术产业投资; 房地产开发、酒店、商贸等实业投资等	80,800	45.81	45.81

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈建成

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

在其他主体中的权益

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江卧龙电动门业有限公司	母公司的控股子公司
浙江欧龙搅拌技术有限公司	母公司的控股子公司
绍兴卧龙物业管理有限公司	母公司的控股子公司
卧龙地产	母公司的控股子公司
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司	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
上海卧龙融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
浙江卧龙矿业有限公司	母公司的控股子公司
卧龙投资	母公司的全资子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江欧龙搅拌技术有限公司	采购材料	6.96	1.24
浙江曼托瓦尼机械有限公司	采购材料	27.26	250.76
卧龙控股	办公费用分摊	78.02	65.58
卧龙地产	基建服务	25.00	25.00
绍兴卧龙物业管理有限公司	支付物业管理费	154.63	182.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江卧龙电动门业有限公司	销售商品	10.46	12.45
浙江欧龙搅拌技术有限公司	销售商品	37.66	36.64
浙江曼托瓦尼机械有限公司	销售商品	42.13	45.55
卧龙控股	销售商品	13.23	17.60
浙江卧龙矿业有限公司	销售商品	2.34	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

上海卧龙融资租赁有限公司	固定资产	5,255,290.65
--------------	------	--------------

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

本公司 2016 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 201609WLFH003 的融资租赁合同，约定将龙能集团十项光伏电站，作价 4,500.00 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司，并于合同签订日 2016 年 9 月 22 日进行回租，在 48 个月内按季还本付息，租赁利率 5.225%，租赁利息共计 5,158,440.00 元，期满所有以上设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 5,255,290.65 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	5,000	2016.06.03	2017.06.03	是
	540	2016.05.12	2017.05.04	是
	11,888	2016.8.22	2017.02.22	是
	12,000	2017.02.23	2018.08.18	否
	11,000	2015.09.01	2017.08.31	否
卧龙控股	3,850	2016.01.05	2017.01.04	是
	3,850	2017.04.01	2018.03.31	否
	7,000	2016.03.31	2017.03.31	否
	5,000	2015.05.20	2017.05.12	是
	5,000	2017.05.12	2019.05.08	否
	11,000	2015.11.10	2017.11.01	否
	5,000	2016.09.14	2017.09.14	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卧龙控股	10,000	2016.12.12	2021.12.12	否
	2,900	2016.09.29	2021.09.28	否
	7,700	2016.11.28	2017.11.28	否

7,000	2016.11.30	2017.11.30	否
9,000	2016.06.29	2017.03.02	是
5,000	2016.11.25	2017.05.24	是
5,000	2017.05.27	2017.11.20	否
9,000	2017.03.02	2018.03.02	否
9,700	2017.03.21	2021.12.21	否
20,000	2017.01.10	2019.01.08	否
2,000	2016.04.14	2017.04.14	是
5,000	2016.09.18	2017.07.27	否
15,000	2016.11.15	2017.05.12	是
10,000	2016.07.29	2017.07.29	否
10,000	2015.01.06	2017.01.05	是
10,000	2015.03.13	2017.01.05	是
8,500	2015.03.31	2017.03.21	是
8,500	2015.03.31	2017.09.21	否
9,000	2015.03.31	2018.03.21	否
9,000	2015.03.31	2018.09.21	否
9,000	2015.03.31	2019.03.21	否
9,000	2015.03.31	2019.09.21	否
17,000	2015.03.31	2020.03.21	否
67,200	2016.07.05	2023.06.21	否
7,396	2015.06.29	2030.06.29	否
6,800	2016.01.21	2030.01.21	否
11,000	2016.11.21	2020.10.15	否
10,000	2017.04.01	2021.04.01	否
980 万美元	2015.01.19	2017.01.19	是
2000 万欧元	2017.3.16	2018.3.17	否
1800 万欧元	2016.09.07	2017.09.05	否
3000 万美元	2016.08.04	2017.08.03	否
2000 万欧元	2017.03.03	2018.02.26	否
3400 万欧元	2015.12.15	2022.09.20	否
2900 万欧元	2014.12.26	2017.12.20	否

3220 万欧元 2016.12.01 无到期日 否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	浙江卧龙电动门业有限公司	126,669.50	6,333.48	4,336.46	216.82
	上海卧龙融资租赁有限公司			5,472.00	273.60
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	517,187.07	25,859.35	154,890.00	7,744.50
应收账款	浙江曼托瓦尼机械有限公司	398,567.39	19,928.37	114,242.75	5,712.14
	卧龙控股	43,953.00	2,197.65	203,565.00	10,178.25
	卧龙地产	51,600.00	2,580.00	51,600.00	2,580.00
	浙江卧龙矿业有限公司	13,977.60	698.88		
	上海卧龙融资租赁有限公司			810.00	40.50
其他应收款	浙江欧龙搅拌技术有限公司	55,867.03	2,793.35	36,336.24	1,816.81
	卧龙控股	171,194.16	8,559.71		
预付账款	卧龙控股	270,327.06		60,478.30	
其他非流动资产	卧龙地产	1,282,571.42		761,904.76	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	卧龙控股	4,866.00	35,336.0
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	12,978.92	

其他应付款	卧龙控股	122,991.15	110,245.18
	绍兴卧龙物业管理有限公司	62,279.00	349,779.00
长期应付款	上海卧龙融资租赁有限公司	25,992,113.83	30,172,019.27
一年内到期的非流动负债	上海卧龙融资租赁有限公司	12,539,610.00	12,539,610.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 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 2,024.24 万元。

截至 2017 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 26,467.69 万元。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**主营业务（分产品）**

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
高压电机及驱动	978,326,243.38	792,796,489.14	882,795,991.62	680,371,250.79
低压电机及驱动	1,668,602,342.54	1,132,045,018.65	1,427,373,904.62	956,901,085.48

微特电机及控制	1,202,832,728.74	1,018,499,079.51	936,121,912.33	791,558,467.86
变压器	373,106,734.63	288,412,585.93	322,142,677.41	251,785,525.37
电池	213,443,657.69	178,217,121.70	179,595,341.78	140,860,058.36
贸易	278,896,088.51	268,638,354.64	354,943,371.99	342,166,166.01
其他	41,754,680.00	21,041,720.13	31,213,673.73	13,784,282.15
合计	4,756,962,475.49	3,699,650,369.70	4,134,186,873.48	3,177,426,836.02

主营业务（分地区）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
中国	2,794,579,430.66	2,060,876,949.26	2,263,710,264.75	1,644,256,059.74
亚太（不含中国）	572,959,775.83	474,297,032.47	618,715,580.85	507,852,481.64
欧非区	1,205,692,350.54	1,013,288,106.84	1,081,965,603.78	894,788,551.78
美洲区	183,730,918.46	151,188,281.13	169,795,424.10	130,529,742.86
合计	4,756,962,475.49	3,699,650,369.70	4,134,186,873.48	3,177,426,836.02

本公司对主要客户的依赖程度相对较低。

8、其他

√适用 □不适用

（1）出售控股子公司股权

2016 年 11 月 29 日，本公司、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就银川卧龙 100.00%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。经交易各方协商初步确定银川卧龙 100.00%股权转让价格为人民币 117,000.00 万元。公司持有银川卧龙股权 92.50%，对应股权转让价款为 108,225.00 万元，其中 70%部分红相电力以股份支付，将获得对应股份 44,906,639 股；30%部分以现金支付，将获得对应现金 324,675,000.07 元。

2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过《关于出售控股子公司股权的议案》。

2017 年 4 月 14 日，经各方协商确定，公司、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川卧龙 100.00%股权转让事宜签署《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”）。在《发行股份及支付现金购买资产协议》的基础上，就有关事项作出补充约定。该补充协议已经公司六届二十八次临时董事会审议通过。

2017 年 7 月 28 日，红相电力已获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351 号）。公司将根据上述批复文件的要求在规定期限内协助红相电力办理本次股份发行及标的公司股权变更手续等相关事宜。

（2）出售全资子公司股权

公司与卧龙控股、广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”）就卧龙电气集团浙江变压器有限公司（以下简称“浙江变压器”）100%股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），根据《股权转让协议》，公司将转让持有的浙江变压器 100%股权，其中 51%部分转让至白云电器，49%部分转让至卧龙控股。本次股权转让已于 2017 年 7 月 11 日完成工商变更登记手续。

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：

√适用 □不适用

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	867,297,028.42	99.74	52,744,652.44	6.08	814,552,375.98	705,607,660.40	99.68	47,102,145.72	6.68	658,505,514.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,281,210.00	0.26	2,281,210.00	100		2,281,210.00	0.32	2,281,210.00	100	
合计	869,578,238.42	/	55,025,862.44	/	814,552,375.98	707,888,870.40	/	49,383,355.72	/	658,505,514.68

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			
1 年以内小计	832,157,880.84	41,607,885.82	5.00
1 至 2 年	23,180,287.93	2,318,028.79	10.00
2 至 3 年	3,248,311.55	974,493.47	30.00
3 至 4 年	739,424.38	369,712.19	50.00
4 至 5 年	2,482,957.76	1,986,366.21	80.00
5 年以上	5,488,165.96	5,488,165.96	100.00
合计	867,297,028.42	52,744,652.44	6.08

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：

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 3,975,279.22 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：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	129,846,513.33	14.93	6,492,325.67
第二名	49,788,781.67	5.72	2,489,439.08
第三名	43,457,138.41	5.00	2,172,856.92
第四名	40,884,621.39	4.70	2,044,231.07
第五名	22,504,599.09	2.59	1,125,229.95

合计	286,481,653.89	32.94	14,324,082.69
----	----------------	-------	---------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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
部分应收货款	2,281,210.00	期末余额的100.00%	2,281,210.00	账龄较长, 根据风险预计全部不可收回
合计	2,281,210.00		2,281,210.00	

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	805,529,432.69	100.00	40,734,072.59	5.06	764,795,360.10	832,145,640.12	100.00	41,995,975.81	5.05	790,149,664.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	805,529,432.69	/	40,734,072.59	/	764,795,360.10	832,145,640.12	/	41,995,975.81	/	790,149,664.31

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			
1 年以内小计	803,900,989.89	40,195,049.49	5
1 至 2 年	863,146.88	86,314.69	10
2 至 3 年	364,132.00	109,239.60	30
3 至 4 年	42,641.51	21,320.76	50
4 至 5 年	181,871.81	145,497.45	80
5 年以上	176,650.60	176,650.60	100
合计	805,529,432.69	40,734,072.59	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

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

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,262,903.22 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	803,153,859.29	827,713,957.81
员工借款及备用金	449,976.00	889,177.44
保证金	698,318.53	62,200.00
其他	1,227,278.87	3,480,304.87
合计	805,529,432.69	832,145,640.12

(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	328,464,568.71	1 年以内	40.78	16,423,228.44
第二名	往来款	90,261,751.82	1 年以内	11.20	4,513,087.59
第三名	往来款	82,800,000.00	1 年以内	10.28	4,140,000.00
第四名	往来款	65,300,000.00	1 年以内	8.10	3,265,000.00
第五名	往来款	47,500,000.00	1 年以内	5.90	2,375,000.00
合计	/	614,326,320.53	/	76.26	30,716,316.03

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,157,356,113.17		5,157,356,113.17	5,403,981,275.46		5,403,981,275.46
对联营、合营企业投资	186,437,675.56	3,001,169.54	183,436,506.02	177,609,971.05	3,001,169.54	174,608,801.51
合计	5,343,793,788.73	3,001,169.54	5,340,792,619.19	5,581,591,246.51	3,001,169.54	5,578,590,076.97

(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	51,000,000.00			51,000,000.00		
上海卧龙	19,432,194.80			19,432,194.80		
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	
芜湖卧龙		20,000,000.00	20,000,000.00
顺达电机		500,000.00	500,000.00
杭州研究院	95,154,600.00		95,154,600.00
浙江国贸	10,721,918.36		10,721,918.36
卧龙灯塔	122,494,424.88		122,494,424.88
卧龙变压器	200,000,000.00		200,000,000.00
开山电机	40,000,000.00		40,000,000.00
香港卧龙控股	1,036,567,085.10		1,036,567,085.10
卧龙美国	6,279,000.00		6,279,000.00
卧龙电机日本	5,032,604.16		5,032,604.16
武汉电机	26,043,976.14	26,043,976.14	
ATB 荷兰	5,202,230.25		5,202,230.25
希尔投资	11,000,000.00		11,000,000.00
南阳防爆	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
绍兴澳特彼	130,514,666.15	130,514,666.15	
大郡新动力	6,000,000.00	8,000,000.00	14,000,000.00
荣信传动	119,257,903.73		119,257,903.73
荣信控制	19,244,783.02		19,244,783.02
荣信高科	100,872,030.36		100,872,030.36
伺服技术	38,000,000.00		38,000,000.00
绍兴新能源	150,000,000.00		150,000,000.00
卧龙韩国	596,493.00		596,493.00
卧龙马来西亚	3,447,900.00		3,447,900.00
合计	5,403,981,275.46	28,500,000.00	275,125,162.29
			5,157,356,113.17

为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，报告期内公司吸收合并了全资子公司卧龙家电、绍兴澳特彼的全部资产、负债和业务。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
卧龙置业	177,609,971.05			8,827,704.51						186,437,675.56	3,001,169.54
小计	177,609,971.05			8,827,704.51						186,437,675.56	3,001,169.54
合计	177,609,971.05			8,827,704.51						186,437,675.56	3,001,169.54

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,041,071,428.70	854,313,579.14	819,454,679.94	677,492,858.65
其他业务	81,956,219.40	77,000,345.05	37,468,695.52	34,524,364.04
合计	1,123,027,648.10	931,313,924.19	856,923,375.46	712,017,222.69

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		
权益法核算的长期股权投资收益	8,827,704.51	4,835,378.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,573,213.63	
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
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	3,254,490.88	11,828,378.23

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,031,726.67	
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）	33,989,009.79	
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	-9,264,811.14
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	
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	-15,095,491.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-3,989,563.16
少数股东权益影响额	6,564,353.31
合计	7,171,770.16

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.1007	0.1007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.0952	0.0952

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 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。

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：2017 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用