

公司代码：600580

公司简称：卧龙电驱

**WOLONG**

**卧龙电气驱动集团股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟声明：保证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

2020年度利润分配预案：拟以2020年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划/发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	263

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
卧龙控股	指	卧龙控股集团有限公司
公司、卧龙电驱、本公司	指	卧龙电气驱动集团股份有限公司
卧龙地产	指	卧龙地产集团股份有限公司
卧龙投资	指	浙江卧龙舜禹投资有限公司
ATB 驱动股份	指	ATB Austria Antriebstechnik AG
Brook Crompton	指	Brook Crompton Holding Ltd., 新加坡上市
香港卧龙控股	指	香港卧龙控股集团有限公司
卧龙灯塔	指	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
浙江国贸	指	浙江卧龙国际贸易有限公司
卧龙置业	指	浙江卧龙置业投资有限公司
卧龙国际	指	卧龙国际（香港）有限公司
上海卧龙	指	上海卧龙国际商务有限公司
欧力卧龙	指	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江龙能	指	浙江龙能电力科技股份有限公司
希尔机器人	指	浙江希尔机器人股份有限公司
中央研究院	指	卧龙电气（上海）中央研究院有限公司
卧龙电机日本	指	卧龙电机控制技术有限公司
杭州研究院	指	卧龙电气集团杭州研究院有限公司
清江电机	指	卧龙电气淮安清江电机有限公司
济南电机	指	卧龙电气（济南）电机有限公司
意大利投资	指	Wolong (Italy) Investment S.R.L.
意大利控股	指	Wolong Italy Holding Group S.R.L.
意大利 EMEA	指	WOLONG EMEA S.R.L.
SIR	指	Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.
OLI	指	OLI S.p.A.
2018 股权激励计划	指	公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
2019 股权激励计划	指	公司 2019 年股票期权激励计划
南阳防爆	指	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
荣信传动	指	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
GEIM	指	美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产
卧龙越南	指	卧龙电气（越南）有限公司
红相电力、红相股份	指	红相股份有限公司
卧龙供应链	指	卧龙电气集团供应链管理有限公司
卧龙电气美国	指	Wolong Electric America LLC
卧龙美国控股	指	Wolong America Holding LLC
白云渐变	指	浙江白云渐变电气设备有限公司
银川卧龙	指	卧龙电气银川变压器有限公司
卧龙上海销售	指	卧龙电气集团上海销售有限公司
采埃孚	指	ZF Friedrichshafen AG
卧龙采埃孚	指	卧龙采埃孚汽车电机有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所及公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	12,565,044,632.81	12,416,106,097.40	1.20	11,076,032,791.49
归属于上市公司股东的净利润	866,806,336.55	963,065,792.65	-10.00	636,810,606.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	671,509,952.66	663,241,611.12	1.25	586,584,512.09
经营活动产生的现金流量净额	1,224,397,187.59	1,195,861,223.81	2.39	974,705,930.96
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,625,779,095.45	6,987,441,428.28	9.14	6,043,459,563.82
总资产	20,816,730,496.18	19,703,547,198.80	5.65	18,454,653,519.33

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.6652	0.7461	-10.84	0.4937
稀释每股收益(元/股)	0.6627	0.7454	-11.09	0.4938
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.5153	0.5137	0.31	0.4548
加权平均净资产收益率(%)	11.88	14.71	减少2.83个百 分点	10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	9.20	10.13	减少0.93个百 分点	10.03

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	2,796,691,835.76	3,147,714,472.08	3,295,861,275.08	3,324,777,049.89
归属于上市公司股东的净利润	93,546,040.88	268,118,044.81	260,601,955.48	244,540,295.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,307,046.10	199,338,004.65	196,652,970.28	192,211,931.60
经营活动产生的现金流量净额	63,916,587.66	416,468,495.79	288,773,545.66	455,238,558.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	212,555,134.04		-4,939,585.18	2,506,723.33
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	102,777,312.05		41,846,744.12	45,789,266.09
债务重组损益	-1,684,712.30		-2,431,062.89	-1,753,346.23
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-8,505,792.33		-9,260,574.35	-12,384,497.11
境外子公司破产重组损益及破产期间经营损失净额	-84,186,148.46			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,902,271.45		337,815,060.89	
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			-6,977,424.18	48,541,232.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,834,123.11		-6,988,342.76	7,959,868.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-2,859,820.03
少数股东权益影响额	-3,100,319.26		995,654.67	-3,965,922.97
所得税影响额	-44,627,238.19		-50,236,288.79	-33,607,410.69
合计	195,296,383.89		299,824,181.53	50,226,094.05

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	428,489,400.00	429,881,347.91	1,391,947.91	0
其他非流动金融资产	465,990,970.78	493,175,319.94	27,184,349.16	20,316,930.73
合计	894,480,370.78	923,056,667.85	28,576,297.07	20,316,930.73

## 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

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

#### (二) 经营模式

##### 1、采购模式

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

##### 2、生产模式

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

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

##### 3、营销模式

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

##### 4、研发模式

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

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

### （三）行业情况

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

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

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

微特电机是工业自动化、农业现代化、武器装备现代化、办公自动化、家庭现代化等各个领域不可缺少的基础产品，其应用范围非常广泛，而且随着经济发展程度和技术进步还将进一步拓展。据产业在线数据现实，2019 年公司空调电机占有率为 6%，国内排名第五；洗衣机电机公司以 9%的占有率，国内排名第二。

注：以上信息整理自公开信息

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、全球化管理优势

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

### 2、领先的电机及控制业务

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

### 3、完备的营销网络优势

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

### 4、研发和技术优势

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

### 5、公认的品牌优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠病毒疫情蔓延、中美关系摩擦不断等多种因素影响，外部经营环境的不确定性增强。面对各种风险与挑战，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，“一手抓防疫、一手抓经营”，多措并举，积极应对，求新求变，化危为机，以技术创新为驱动，以客户需求为导向，扎实推进各项重点经营管理工作，全面提升公司的经营管理能力，公司在行业内的优势地位得到进一步的巩固。

2020 年，公司实现营业收入 125.65 亿元，同比增长 1.20%；归属于母公司所有者净利润 8.67 亿元，同比下降 10.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.72 亿元，同比增长 1.25%；经营活动产生的现金流量净额 12.24 亿元，同比增长 2.39%。

报告期内，公司的主要经营情况回顾如下：

#### 1、公司的总体经营业绩稳中有升。

面对疫情导致的下游资本支出有所收缩的局面，公司总体上保持了稳健的经营指标和财务指标，全年盈利能力保持在正常水平。下半年以来，各事业部的盈利能力迅速恢复，并于第四季度创下历史同期最好业绩。经营性现金流也维持在较高水平，盈利质量逐步提高的趋势保持不变。

#### 2、电机驱动产业的转型升级工作持续推进。

电机及驱动控制这一核心业务得到进一步聚焦，驱控一体化这一产品发展方向得到进一步确认，公司的研发投入总体上呈现快速增长态势。工业类产品组合中，驱控一体类和永磁类产品的研发已经基本达到全面投放市场的状态；家用电器类产品中，驱控一体化产品的渗透率已经达到 30% 以上，由此带动了事业部毛利率的进一步提升。

#### 3、非核心资产的处置工作进展顺利。

近年来，“以电机及其驱动控制为主业”的战略得到确立，“有所为、有所不为”的策略得到遵循，“在电机产业上做加法、在其他产业上做减法”的原则得到贯彻。伴随着非核心资产的出售，负债规模进入下降通道，公司资源向主业集中的趋势得到强化。

#### 4、新能源汽车的赛道拓展工作取得阶段性成果。

公司抓住全球新能源汽车发展良机，与采埃孚的合资公司正式成立。采埃孚的内部订单陆续落地，目前，在国内和海外的产能建设工作顺利推进，纯电动平台已经实现量产。公司也借助合资公司的品牌和技术的溢出效应，赢得了多家国内外整车和零部件头部企业的定点，并继续推进新兴造车企业的定点开拓工作。

公司将继续密切关注全球政治经济格局的新变化，密切关注相关行业及其细分行业的新趋势，坚持以电机驱动产业为主业，继续推动数字化、低碳化，推动电机经营模式从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”

转变，做到高质量增长和可持续发展。为全力确保 2021 年快速增长，推动数字化转型、顺应低碳化趋势是重中之重。

### 1、全力推进产品数字化、工厂数字化、管理数字化的“三个数字化”战略。

一是发挥“产品数字化”在提升公司竞争硬实力中的关键性作用。公司将加大科技创新投入，加强工艺能力建设，加强试验能力建设，以产品数字化为方向，以驱控研发能力建设为核心，推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变。公司将继续保持“全球中央研究院、产品集团技术研发中心、制造工厂技术部门”三级研发体系的创新活力，不断对现有产品进行迭代升级和技术降本，提升客户亟需新品的研发能力，提升驱动控制技术水平，促进电机驱动产业升级。公司将基于市场需求，推出在细分行业具有充分竞争优势的电机驱控和全生命周期服务产品，重点研发和应用永磁系列电机及变频系统、中压三电平工程型变频器系列、卧龙芯的 BLDC 电机、永磁振动电机及其驱动控制系统、iWolong 在线物联网云检测平台等一系列重点新产品。

二是发挥“工厂数字化”在提升公司营销保障力中的基础性作用。公司将结合“市场需求、产品规划、生产布局”，继续有序推进智能化和数字化工厂建设，计划通过三年左右时间，完成国内主要工厂的数字化改造任务，达到德国、日本的优秀企业的水平；并且将工厂数字化改造与工厂规范化建设有机地结合起来，打造现场有序、管理规范、交付及时、质量可靠、成本可控的全球行业内一流电机工厂。同时，公司将顺应世界经济向“区域一体化”方向转变的趋势，调整全球生产布局，增强墨西哥工厂、波兰工厂和越南工厂的供给能力，主动迎合区域一体化趋势下供应链体系调整的需要，并加快从高成本地区向低成本地区的转移工作。

三是发挥“管理数字化”在提升公司竞争软实力中的保障性作用。公司已经实现了对销售、财务、生产、采购、仓库等主要业务流程的信息化支撑与流程打通，2021 年还要通过主数据治理为数字化提供更稳固的数据基础，加强信息系统的整合，推广 CRM 系统的实施，以推动全球数字化营销平台建设，并在不断优化现有数字化管理体系的基础上，继续促进集团业务管控、业务流程规范化与标准化，促进公司战略有效直达各业务线末端，保证全流程运营管理畅通无阻、反馈明晰。

此外，在全面推进数字化改革的过程中，公司正在积极谋划与推进全省电机产业大脑建设，打造工业互联网应用场景，致力于把电机全生命周期管理与供应链、供应链金融、协同研发、未来工厂、政府产业地图等有机地结合起来，从而更好地为整个电机行业服务。

### 2、积极响应国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署。

在电动交通领域，继续发展新能源汽车产业，推动出行方式的电气化、低碳化。加大新能源汽车电机产品端的技术创新，提升产品的集成化、高效化和数字智能化，输出更加高效节能与环保的新能源汽车电机、E-bike 等产品，启动电动船、电动飞机高效电机的研发，充分把握交通出行的电动化绿色发展趋势，降低燃油消耗，助力全社会清洁低碳出行。

在工业驱动领域，继续推动高效节能电机替代传统电机的进程。大力推广高效节能电机和高效永磁电机，进一步提升驱动系统的能效水平，减少消费环节的碳排放。发展更高功率密度的电机产品，降低金属材料耗用，减少制造环节的碳排放。

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

## 二、报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入125.65亿元，同比增长1.20%；实现营业利润11.24亿元，同比下降6.63%；归属于母公司所有者净利润8.67亿元，同比下降10.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.72亿元，同比增长1.25%；经营活动产生的现金流量净额12.24亿元，同比增长2.39%。2020年末，归属于上市公司股东的净资产为76.26亿元，同比增长9.14%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	12,565,044,632.81	12,416,106,097.40	1.20
营业成本	9,491,658,442.12	9,066,382,497.43	4.69
销售费用	587,186,235.28	812,959,925.53	-27.77
管理费用	962,597,214.71	1,041,680,486.50	-7.59
研发费用	401,057,753.12	371,313,596.71	8.01
财务费用	317,387,420.04	246,143,299.69	28.94
经营活动产生的现金流量净额	1,224,397,187.59	1,195,861,223.81	2.39
投资活动产生的现金流量净额	-581,938,103.59	-601,795,332.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-303,171,203.35	-182,061,062.73	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

销售费用降低主要系执行新收入准则，运输费计入营业成本所致；

财务费用增加主要系汇兑损失增加所致。

#### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
高压电机及驱动	3,183,608,440.22	2,182,599,023.49	31.44	4.21%	4.59%	减少 0.25 个百分点
低压电机及驱动	4,591,799,871.27	3,335,702,949.38	27.36	-8.55%	-1.77%	减少 5.01 个百分点
微特电机及控制	2,810,985,817.77	2,343,419,247.17	16.63	7.18%	7.69%	减少 0.39 个百分点
电池	361,692,318.05	295,544,567.23	18.29	-28.02%	-28.47%	增加 0.52 个百分点
贸易	953,063,310.24	922,293,568.48	3.23	29.38%	27.41%	增加 1.50 个百分点

其他	184,236,948.63	83,549,410.17	54.65	16.83%	22.08%	减少 1.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	7,519,133,645.98	5,557,810,823.04	26.08%	4.26%	8.64%	减少 2.98 个百分点
欧非区	2,441,553,573.71	1,978,022,999.72	18.99%	-2.07%	2.64%	减少 3.72 个百分点
美洲区	1,241,368,452.56	943,657,111.55	23.98%	-1.91%	1.20%	减少 2.33 个百分点
亚太(不含中国)	883,331,033.93	683,617,831.61	22.61%	-21.47%	-23.08%	增加 1.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

由于执行新收入准则，运输费计入营业成本导致总体毛利率下降 1.76 个百分点。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
高压电机及驱动	万 kW	878	861	86	12.42	12.70	24.63
低压电机及驱动	万 kW	2,124	2,051	261	9.48	6.27	38.80
微特电机及控制	万台	5,378	5,523	312	4.95	10.29	-31.85

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高压电机及驱动	原材料	1,589,809,089.09	74.79	1,530,423,774.58	73.34	3.88	
	职工薪酬	310,677,300.00	14.61	327,779,100.00	15.71	-5.22	
	制造费用	225,333,400.00	10.60	228,605,100.00	10.95	-1.43	
	小计	2,125,819,789.09	100.00	2,086,807,974.58	100.00	1.87	
低压电机及驱动	原材料	2,312,200,796.36	71.96	2,341,437,516.71	68.95	-0.82	
	职工薪酬	526,754,000.00	16.32	648,013,300.00	19.08	-18.71	
	制造费用	378,117,600.00	11.72	406,272,500.00	11.96	-6.93	
	小计	3,227,072,396.36	100.00	3,395,723,316.71	100.00	-4.97	
微特电机及驱动	原材料	1,961,735,141.63	85.46	1,853,287,202.98	85.17	5.85	
	职工薪酬	197,515,200.00	8.60	192,562,100.00	8.85	2.57	
	制造费用	136,325,500.00	5.94	130,246,500.00	5.99	4.67	
	小计	2,295,575,841.63	100.00	2,176,095,802.98	100.00	5.49	
电源电池	原材料	242,790,367.23	82.15	345,271,586.37	83.56	-29.68	
	职工薪酬	21,215,000.00	7.18	28,787,400.00	6.97	-26.30	
	制造费用	31,539,200.00	10.67	39,138,800.00	9.47	-19.42	

	小计	295,544,567.23	100.00	413,197,786.37	100.00	-28.47	
--	----	----------------	--------	----------------	--------	--------	--

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 126,443.07 万元，占年度销售总额 10.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 98,684.53 万元，占年度采购总额 13.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	原因说明
销售费用	587,581,822.86	812,959,925.53	-27.72	主要系收入准则变化，运输费并入营业成本所致
管理费用	962,597,214.71	1,041,680,486.50	-7.59	主要系 2020 年疫情原因，差旅费及部分管理费用有所下降所致
财务费用	317,387,420.04	246,143,299.69	28.94	主要系汇兑损失所致
研发费用	401,057,753.12	371,313,596.71	8.01	主要系公司加快驱动控制一体化项目的推进，加大研发投入所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	367,961,070.82
本期资本化研发投入	199,558,768.64
研发投入合计	567,519,839.46
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.52
公司研发人员的数量	1,775
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.27
研发投入资本化的比重 (%)	35.16

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用



## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,224,397,187.59	1,195,861,223.81	2.39	
投资活动产生的现金流量净额	-581,938,103.59	-601,795,332.38	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-303,171,203.35	-182,061,062.73	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	453,078,884.33	2.18%	316,972,437.02	1.61%	42.94%	
预收款项	35,659,090.85	0.17%	358,373,263.17	1.82%	-90.05%	
一年内到期的非流动负债	1,406,227,418.20	6.76%	690,107,516.92	3.50%	103.77%	
长期应付职工薪酬	193,934,115.98	0.93%	279,700,099.62	1.42%	-30.66%	

## 其他说明

- (1)、预付款项增加主要系预付材料款增加所致；
- (2)、预收款项减少主要系 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收款项重分类为合同负债所致；
- (3)、一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- (4)、长期应付职工薪酬减少主要系境外子公司重组应付员工薪酬豁免所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	期初账面价值
受限货币资金	232,056,531.85	346,634,903.72
质押的应收票据	417,662,306.90	397,501,693.41
质押的应收账款	115,853,969.25	57,256,934.99

项目	期末账面价值	期初账面价值
质押的长期股权投资	330,000,000.00	330,000,000.00
用于抵押的资产净值	1,088,428,394.02	262,187,997.08
其中：房屋建筑物	454,089,096.71	55,920,632.79
房屋建筑物（境外）	222,228,810.88	121,129,579.62
土地使用权	73,590,666.61	44,595,658.98
机器设备	29,030,808.61	40,542,125.69
光伏电站	309,489,011.21	
合计	2,184,001,202.02	1,393,581,529.20

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易，其中电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。微特电机及控制产品广泛应用于家用电器行业，涵盖家用空调、冰箱、洗衣机、厨房小家电及电动工具等领域；低压电机及驱动产品主要应用于压缩机、水泵、风机、工业机器人、造纸机械和新能源汽车等领域；高压电机及驱动产品主要应用于石化、煤炭、煤化工、冶金、电力、油气、军工、核电等领域。

##### 微特电机应用行业

###### 1、暖通空调行业

随着全球气候变暖，全球经济增长的背景下，全球空调产业在过去几年实现了 5% 左右的增长，佰世越在 2019 年的研究报告显示全球空调市场整体市场规模突破 1100 亿美元，预计未来仍会以 5% 的复合增长率增长；其中家用空调（1.4 亿台）占据了约 70% 市场份额，多联机（230 万台）及中央空调（40 万台）的市场增速将高于家用空调增速。中国，美国，日本是前三大空调消费市场，也是空调的产业聚集区域。中国空调市场在经历高速增长后，城市每百户保有量达到 130 台，农村保有量达到 55 台，随着经济增长放缓，空调市场增长可能降到 3%-5%，但在居民收入水平提高及城镇化建设推进的过程中，尤其是农村市场依旧会有巨大的市场存在。中国、印度、俄罗斯及部分非洲区域仍将驱动行业整体增长。

同样，在通风、制冷领域，随着国内新老基建推进，地铁，楼宇，数据中心等的需求也将持续增长。

###### 2、洗衣机行业

根据 GFK 数据显示，2018 年全球洗衣机零售量 1.51 亿台，零售额 647 亿美元。2018-2023 年复合增长率 5.5%，驱动力主要来自拉美等新兴市场增长。目前大洋洲、西欧、东欧的渗透率均已超过 90%，北美洗衣机渗透率也达到 85.6%。拉美、亚太地区渗透率目前仅为 64.6%、59.1%，依旧具备较大的提升空间，预计渗透率快速提升的趋势在短期乃至中期内仍将延续。国内市场而言，洗衣机农村和城市的保有量分别达到每百户 92，98 台，保有量较高。未来将以更新换代实现行业小幅增长，增长率在 1% 左右。

洗衣机作为普及率极高的家电之一，已经从增量市场进入存量市场阶段。步入成熟期的洗衣机市场仍将以更新换代、稳健发展作为行业主旋律。洗衣机行业整体将以平稳发展。

### 3、冰箱行业

2019 年家用冰箱总销售量增长主要来自于出口市场的拉动，全年总体形势是内销不旺，出口增长。国内市场与 2018 年基本持平。在经历了家电下乡的爆发式增长后，冰箱行业国内市场接近饱和，加之受房地产市场低迷影响，内销持续低迷，逐渐以更新换代为主，进入了持续多年的高位盘整阶段。2019 年冰箱出口增长超过 6%，已经实现连续 10 年增长，这主要得益于国内冰箱行业产业链的完善以及企业在国际市场的积极开拓。

预计冰箱行业未来也将以平稳发展为主。

### 4、汽车（功能电机）行业

微特电机在汽车上的电机驱动主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中。一是汽车发动机部件上的应用：主要是在汽车起动机、电喷控制系统、发动机水箱散热器及发电机中的应用。这些部件中须应用多台直流电动机。二是汽车底盘车架上的应用：主要是在汽车电子悬架控制系统、电动助力转向装置、汽车稳定性控制系统、汽车巡航控制系统、防抱死控制系统及驱动动力控制系统的应用。其中广泛应用的是永磁式直流电动机或永磁式步进电动机。三是汽车车身部件上的应用：主要是在中央门锁装置、电动后视镜、自动升降天线、电动天窗、自动前灯、电动汽车座椅调整器等的应用。其中普遍应用永磁式直流电动机和永磁式步进电动机。四是汽车附件上的应用：主要是在吸尘器、充气机、气泵、抛光机、电动座椅按摩器等装置中的应用。

### 5、小家电及电动工具行业

小家电市场可以细分为：厨电小家电、生活小家电、个人护理小家电。2019 年小家电行业实现销售 4033 亿元，同比增长 13.51%，销售台数 7.2 亿台，同比增长 4.1%。其中，厨电产品零售额为 1759 亿元，同比下降 0.6%。生活家电零售额为 1289 亿元，同比增长 3.6%。

从保有量的角度而言，我国小家电市场有巨大的发展空间。据智研咨询数据，目前欧美家庭户均拥有小家电超过 30 台，而我国城市户均小家电保有量仅在 10 台左右，农村户均保有量不到 5 台，差距相当明显。

研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布了《中国电动工具行业发展白皮书(2020 年)》，研究显示，2019 年全球电动工具出货量同比下滑 1.5%，降至 4.63 亿台。对于中国市场，2019 年中国电动工具总产量为 3.81 亿台，其中中国电动工具出口量为 3.14 亿台，出口占比高达 82.3%。

## 6、伺服驱动

2015-2019年我国伺服系统市场年均增速8.2%，2019年我国伺服系统市场规模达到121亿元，4560万台，伴随产业升级，设备加工精度的要求提升，数控机床、纺织机械、包装机械、电子制造设备、塑料机械等领域的需求持续增长，同时5G技术带来的市场升级和新基建的建设也给伺服行业带来了新的增长空间，预计未来伺服系统的需求仍会持续增长。

### 低压电机负载行业

低压电机主要应用场景为水泵风机压缩机等，三者应用占比可达到低压电机的75%。

#### 1、水泵行业

根据Oxford Economics，水泵行业需求在十三五期间呈现前低后高的趋势，整体规模约500亿美元，IHS水泵电机规模达到38亿美元。2020年受疫情影响，叠加全球经济不景气等因素，固定资产投资下滑，需求预计下滑13.1%，但未来将逐步恢复，以3-4%左右增速增长。亚太、欧洲、美洲是前三大区域市场，占比分别为37%，28%，24%，而中国，印度将高于行业增长。水处理、油气，基础化工是前三大应用行业。预计油气行业未来市场增长将难破2019高点，而基建楼宇，水处理，基础化工等行业将持续增长。国内需求始终旺盛，且以高于行业，约以5%的速度增长。

#### 2、风机行业

据IHS低压电机报告，风机行业总体电机容量为27亿美元，未来将以年均3%的增速增长。

#### 3、压缩机行业

目前空气压缩机市场的竞争较为激烈，但是主要的技术和市场还掌握在欧美发达国家和日本厂商手中，中国等新兴市场大部分技术还需从国外引进，但近年来发展也较为迅速，市场份额有所提升。预计未来空压机行业仍将平稳发展，国内厂商的崛起只是时间问题。

### 高压电机应用行业

据IHS报告显示，高压电机全球市场容量大约为47亿美元，油气（上中下游）（24%），发电（23%），冶金（14%），采矿（10%），化工（9%），水处理（9%）等是高压电机重要的细分行业。

#### 1、油气行业

BP在最新的能源展望里预计，到2030年石油需求增速仅有0.3%，并在2030年达到顶峰。煤炭需求增速为-0.1%，大体持平，而天然气以1.7%增长。可再生能源和天然气消耗整体比例在整个能源结构中比例在2040年将达到15%。油气的需求增长主要来源于新兴经济体，而经合组织的需求将下降。其中的需求缺口将由美国、巴西、俄罗斯及OPEC组织提供。美国将会是最大的石油输出国。而持续的需求使得石油上游投资也将持续。尽管在疫情发生后，油价暴跌，使得各大石油公司大幅下调资本支出，但随着经济复苏及OPEC减产，油气开采活动仍将缓慢恢复。

天然气的需求将保持强劲，到2040年可能会达50%。受工业及电力行业的需求驱动，几乎所有国家和地区将对天然气有大量需求，以中国、印度、中东、美国等区域需求最为强劲。天然

气的产量增长 50% 将由美国，卡塔尔，伊朗国家提供。在天然气贸易中以 LNG 为主，LNG 贸易将在 2020 年超过管道气。

## 2、石化行业

据 OPEC 数据显示，全球炼化投资在 2015-16 年达到 450 亿美元以上，而在 2017-18 年剧烈收缩到 300 亿美元附近，在 2019 年又跳升到 750 亿美元，预计 2022 年之前，仍可以保持在 500 亿美元规模，但在 2023 年以后，回落到 300 亿美元以下。究其原因，还是由于中国、中东、非洲及亚太其他区域大规模的炼化投资拉动。十四五期间，炼化的产品需求仍将旺盛，区域投资也会更加均衡。但不能忽略的是，炼化产能将严重过剩。

2019 年底国内化工主要产品年产能力分别为：炼油能力 8.3 亿吨、乙烯 2600 万吨、PX2050 万吨。预计到 2025 年主要产品年产能力分别为：炼油 9.3 亿吨、乙烯 5000 万吨、PX4300 万吨，行业主营业务收入年均增速在 5%-5.5%，到 2025 年达 15-16 万亿元。国内炼油化工能力的扩建空间还非常大，规划和拟建的炼化一体化项目还比较多，如按照千万吨炼油、百万吨乙烯的规模计算，仍有五个两千万吨大炼油、十个百万吨乙烯项目需要新建和扩建。国内石化行业对电机产品的需求仍然非常大。

## 3、发电行业

未来几年垃圾焚烧行业将持续高景气度和高增长速度。各地地方政府相继出台了生活垃圾焚烧中长期发展规划（2019-2030），将兴建、改扩建的垃圾焚烧项目纳入发展规划和省级重点项目。根据各省的“十四五”垃圾焚烧发电项目规划，2020~2030 年期间，全国将有 1000 个以上的垃圾焚烧发电项目建设，“十四五”将是建设高峰。

## 4、采矿行业

十三五期间原煤产量延续了 2016 年以来的连年增长趋势，煤炭企业目前为止仍保持较好盈利。煤矿规模继续朝着大型化发展，煤矿智能化开采推进迅速。

## 5、冶金行业

自从供给侧改革来，钢铁行业不断去产能，淘汰关停小钢厂的同时，通过产能置换，淘汰落后产能。国内黑色金属冶炼投资持续快速增长，行业需求旺盛。

## 6、造纸行业

国内受供给侧改革及环保限令的影响，造纸行业去产能开启，导致固定资产投资有所下滑。但随着消费者将支出转向包装密集型电子商务，闭包、纸板和包装相关纸张(如运输标签)的需求正显示出强劲势头。

## 新能源汽车行业

在 2019 年新能源汽车全球销量达到了 220 万量，2015-2019 的年均增速达到 40%。今年以来的短期疫情影响也不改电动汽车发展趋势，全球各国均在出台补贴，大力支持新能源汽车发展，电动化趋势不可逆转，全球电动化正迈入供给端优质车型加速期，未来三年是全球主流供应链加

速爆发的趋势性机会。IEA 预测 2025 年和 2030 年新能源汽车销量分别可达到 1400 万和 2500 万辆。较 2019 年年均增长率分别为 36%，25%。

### 工业自动化行业

工业机器人产业链的上游为核心零部件，中游为整机制造，下游为系统集成。上游核心零部件研发制造主要包括伺服系统、减速器和控制器等，占工业机器人成本的 70% 左右。

按功能划分，工业机器人可分为包装、上下料、喷涂、搬运、焊接、洁净室、码垛、装配等，其中以搬运与上下料/焊接与钎焊/装配与拆卸为主，占比 48.16%/21.58%/12.89%。工业机器人可以应用于汽车工业、3C（电子工业）、金属加工、化工橡胶塑料、食品加工等行业，其中以汽车和 3C 工业为主。2017 年全球工业机器人在汽车/3C 行业中占比分别 32.90%/30.50%，合计占比超过 60%。

全球工业机器人市场规模预计 2020/2021/2022 年将达 651/685/711 亿美元。根据 IFR，2018 年全球工业机器人的安装量/保有量分别 42.22/243.95 万台，2013-2018 年复合增长率分别达 18.85%/12.86%，保持快速上升趋势。IFR 全球工业机器人安装量整体保持温和增长态势。在国内制造业人力成本不断提高的大背景下，机器换人的趋势将变得更加明显。

注：以上信息整理自公开信息

**(五) 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，公司新增子公司情况如下表所示：

子公司名称	注册资本	经营范围	成立时间	备注
卧龙采埃孚汽车电机有限公司	41210.6154 万元人民币	电机及其控制系统研发；电动机制造；电气机械设备销售	2020-12-18	
浙江欧力驱动系统有限公司	1000 万元人民币	电机制造；显示器件制造；显示器件销售；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；助动自行车、代步车及零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口	2020-09-01	
浙江龙创电机技术创新有限公司	3000 万元人民币	集成、设计、研发高效电机；制造、销售高效电机及其零部件；电机技术咨询服务；进出口业务。	2020-03-30	

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见附注。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(1) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司**

主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本 34,434 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 465,030.62 万元，净资产 234,266.59 万元，报告期实现营业收入 308,078.52 万元，净利润 67,216.23 万元。

## (2) 卧龙电气(济南)电机有限公司

主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等，注册资本 20,289 万元，公司持股 70%。截止报告期末资产总额 108,160.33 万元，净资产 49,020.18 万元，报告期实现营业收入 151,174.84 万元，净利润 7,131.03 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 71,374.82 万元，净资产 47,470.25 万元，报告期实现营业收入 56,500.06 万元，净利润 6,590.35 万元。

## (4) 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 4834.81 万美元，公司持股 90.86%。截止报告期末资产总额 48,525.48 万元，净资产 39,961.89 万元，报告期实现营业收入 32,717.74 万元，净利润 6,807.21 万元。

## (5) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本 5,311 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 65,820.47 万元，净资产 27,240.49 万元，报告期实现营业收入 38,853.75 万元，净利润 883.98 万元。

## (6) 香港卧龙控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等，注册资本 10,000 万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 596,303.83 万元，净资产 132,024.15 万元，报告期实现营业收入 472,431.54 万元，净利润 3,373.74 万元。

## (7) 卧龙电气美国有限责任公司

主营低压电机等，注册资本 8,000 万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 136,306.03 万元，净资产 58,321.90 万元，报告期实现营业收入 79,271.38 万元，净利润 2,272.48 万元。

## (8) 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 47,994.78 万元，净资产 30,283.42 万元，报告期实现营业收入 33,813.56 万元，净利润 682.46 万元。

## (9) 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 15,642.47 万元，净资产 3,459.45 万元，报告期实现营业收入 111,677.53 万元，净利润 856.34 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司聚焦电机与驱动控制产业，大部分产品在其细分领域中都具有较高的市场占有率，并呈现出逐年上升的变动趋势。

##### 1、竞争格局

国内电机行业的生产厂商众多，在不同细分市场竞争格局迥异。市场现阶段的竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，加之市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化，大型电机制造企业间并购整合与资本运作将日趋频繁，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为电动机制造行业中的翘楚。

##### 2、竞争对手

###### (1) ABB

Asea Brown Boveri Ltd 成立于 1988 年，从事电力产品业务、电力系统、离散自动化与运动控制、低压产品、过程自动化五大领域的业务，可提供机器人产品，模块化制造单元及服务，致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。

###### (2) 西门子

德国西门子股份公司创立于 1847 年，是全球电子电气工程领域的领先企业。在工业电气化，楼宇建筑，驱动技术和能源方面都有广泛的应用，主要产品电机和控制驱动，拥有完整的自动化工业体系和解决方案。

###### (3) Nidec 日本电产株式会社

Nidec 成立于 1973 年，是电子电气行业的一家日本上市集团企业。为市场提供包括精密小型马达到超大型电机在内的各类马达电机产品，从事供各类专业用途的“转动体、移动体”所使用的马达产品的研发。

### 3、技术发展趋势

#### (1) 微特电机及控制

a) 向微电子控制变频调速方向发展；

b) 向高效率、节能化与绿色化发展；

c) 向高可靠性、电磁兼容性发展；

d) 向低噪声、低振动、低成本、低价格发展；

e) 向专用化、多样化、智能化发展。

f) 微特电机行业整体正在向模块化、组合化、智能化、机电一体化方向和无刷化、永磁化方向发展。

#### (2) 低压电机及驱动

a) 绿色高效节能技术

b) 电机与控制集成变频一体化技术

c) 轻量化、永磁化

d) 专业化、特殊化、个性化专特电机技术

#### (3) 高压电机及驱动

a) 大型隔爆技术

b) 低速大容量直驱技术

c) 高速直驱技术

d) 紧凑型高功率密度节能技术

e) 成套、智能技术

f) 防腐防爆、低温低噪音等特专技术

g) 电机与变频集成控制

h) 全寿命周期远程运维专家诊断技术

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

卧龙电驱做为已经基本完成全球化布局的跨国企业，面临国际宏观环境将变之时，将坚定的以打造全球电机 NO.1 为中心，加速电驱产业升级与结构调整，着重发展驱动控制、系统集成与全生命周期服务业务，把卧龙电驱由电机“大企业”打造成电机“强企业”。以市场规模最大、研发能力最强、销售能力最优、客户结构最佳、盈利能力最好为衡量标准，使电机驱动产业再上一个新台阶，在工业类高低压电机领域首先实现全球 NO. 1；突出电机驱动控制、系统集成和全生命周期服务优先发展，实现电机驱动产业由电机本体为主向电机本体、驱动控制、系统集成和全生命周期服务并重的现代电机制造业升级。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

面对全球百年未有之大变局，公司管理层必须洞悉行业趋势，紧跟市场步伐，捕捉商业机会，调整应对措施。2021 年计划实现营业收入 142.25 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.18 亿元。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济风险

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

#### 2、市场竞争风险

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

#### 3、原材料价格波动风险

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

#### 4、汇率变动和国际贸易环境风险

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

#### 5、人力资源风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司未发生现金分红政策的制定、执行或调整情况。

2、报告期内现金分红政策执行情况

报告期内，公司按照 2019 年年度股东大会的决议，实施了 2019 年度利润分配：公司拟以方案实施前的公司总股本 1,301,211,586 股（每股面值 1 元）为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发股利 195,181,737.90 元，剩余可供股东分配的利润结转下一年。该利润分配事项已于 2020 年 6 月 9 日实施完毕。

公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确和清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 63.37%，处于较高水平，留存未分配利润部分拟用于归还银行贷款，降低资产负债率，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。2021 年，为继续推进产品数字化、工厂数字化和管理数字化，响应国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，公司仍需要有足够的资金来支持以上战略目标的执行与实现。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	1.5	0	196,337,787.90	866,806,336.55	22.65
2019 年	0	1.5	0	195,181,737.90	963,065,792.65	20.27
2018 年	0	1.5	0	193,973,938.00	636,810,606.14	30.46

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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直接或间接与公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	卧龙控股、陈建成	卧龙控股、陈建成分别承诺将所持有的公司非公开发行限售条件流通股 26,874,470 股、4,832,107 股自愿以自律的方式延长锁定期 2 年，至 2021 年 1 月 20 日	2019 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日	是	是		
其他承诺	解决关联交易	卧龙电驱	1、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免和减少与红相电力、银川卧龙及红相电力其他控股子公司之间的关联交易。本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将严格避免向红相电力及其控股子公司拆借、占用红相电力及其控股子公司资金或采取由红相电力及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2、对于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织与红相电力及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织与红相电力及其控股子公司之间的关联交易，将依法	2016 年 11 月 29 日起	是	是		

			签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及红相电力公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；3、本公司在红相电力权力机构审议涉及本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易事项时将主动 依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使红相电力及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致红相电力或其控股子公司损失的，红相电力及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。					
其他	卧龙电驱		自本次交易完成后，本公司及本公司一致行动人不通过任何方式谋求对红相电力的控制权地位。	2017年10月13日起	是	是		
其他	卧龙电驱		本次交易完成后，本公司将不再继续向红相电力出售资产。	2017年10月13日起	是	是		



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
部分原按照完工百分比法确认收入的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。	按财政部规定执行	应收账款	-5,384,068.58	
		存货	-5,902,066.28	
		长期股权投资	2,222,683.26	2,222,683.26
		递延所得税资产	2,362,519.09	
		合同负债	3,370,186.50	
		预计负债	130,149.55	
		其他综合收益	-67,556.97	
		未分配利润	-9,764,319.07	2,222,683.26
将与销售业务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与已生效合同相关的预收款项重分类至合同负债。	按财政部规定执行	应收账款	-136,743,756.18	-70,778,448.70
		合同资产	136,743,756.18	70,778,448.70
		预收款项	-311,827,613.07	-24,948,280.05
		合同负债	271,872,751.04	22,078,123.94
		其他流动负债	39,954,862.03	2,870,156.11

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-185,216,397.36	-54,989,713.32
存货	62,694,130.66	
合同资产	153,427,986.59	54,989,713.32
长期股权投资	-2,222,683.26	-2,222,683.26
递延所得税资产	1,111,166.90	
预收款项	-323,600,404.15	-14,918,898.89
合同负债	325,235,665.98	13,202,565.39
其他流动负债	29,087,828.33	1,716,333.50
预计负债	-130,149.55	
少数股东权益	-201,507.77	
其他综合收益	67,556.97	
未分配利润	-664,786.29	-2,222,683.26

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-24,282,287.18	
营业成本	188,758,731.82	33,809,560.61
销售费用	-213,253,192.96	-33,809,560.61
投资收益	-2,222,683.26	-2,222,683.26
所得税费用	-1,111,166.90	
少数股东损益	-201,507.77	

### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应

当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	224
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	78

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 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 2020 年度财务审计机构；继续聘请该所为公司 2020 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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
七届二十七次临时董事会审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600580_20200118_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600580_20200118_1.pdf</a>
七届二十八次临时董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600580_20200311_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600580_20200311_3.pdf</a>
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2019 年股票期权激励计划预留部分授予登记工作	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600580_20200320_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600580_20200320_1.pdf</a>
七届三十次董事会、七届二十次监事会审议《2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_21.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_21.pdf</a> <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_23.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_23.pdf</a>
七届三十次董事会会议，审议通过《关于提取 2019 年员工持股计划奖励基金的议案》，公司提取 2019 年员工持股计划奖励基金总额为 3,046.97 万元	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_20.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_20.pdf</a>
2018 年至 2020 年员工持股计划（修订版）	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_11.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600580_20200429_11.pdf</a>

2018 年限制性股票第二期解除限售暨上市	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600580_20200515_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600580_20200515_1.pdf</a>
2019 年员工持股计划购买完成	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600580_20200526_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600580_20200526_1.pdf</a>
七届三十一一次临时董事会及公司七届二十一次监事会审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格与股票期权行权价格的议案》	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600580_20200610_6.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600580_20200610_6.pdf</a> <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600580_20200610_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600580_20200610_3.pdf</a>
2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权数量调整	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600580_20200620_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600580_20200620_1.pdf</a>
2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权结果暨股份上市	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600580_20200703_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600580_20200703_1.pdf</a>
2019 年股票期权首次授予第一期行权数量调整	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/600580_20201230_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/600580_20201230_1.pdf</a>
2019 年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600580_20210108_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600580_20210108_1.pdf</a>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	16,800	2019-09-27	2019-09-27	2021-09-26	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	10,000	2020-04-10	2020-04-10	2022-04-10	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	3,000	2020-05-13	2020-05-13	2021-05-13	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	1,000	2020-05-13	2020-05-13	2021-05-13	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	3,000	2020-05-13	2020-05-13	2021-05-13	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	3,000	2020-05-13	2020-05-13	2021-05-13	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,000	2019-05-15	2019-05-15	2021-05-14	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	11,000	2019-11-21	2019-11-21	2021-11-19	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	22,000	2020-11-11	2020-11-11	2021-03-23	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	5,500	2019-10-29	2019-10-29	2021-04-20	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
卧龙电驱	公司本部	卧龙控股	25,000	2020-03-05	2020-03-05	2021-03-04	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）	67,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	105,300
公司及其子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	58,930
报告期末对子公司担保余额合计（B）	286,877.35
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	392,177.35
担保总额占公司净资产的比例（%）	51.43
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	105,300
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	148,092.35
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	224,377.35
上述三项担保金额合计（C+D+E）	477,769.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司2019年年度股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，公司将为卧龙控股提供担保总额不超过15亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自2020年9月9日起计算。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用



**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

2020年3月10日，公司召开七届二十八次临时董事会，会议审议通过了《关于公司与采埃孚中国设立合资公司的议案》，同意公司与采埃孚中国共同签署《卧龙电气驱动集团股份有限公司与采埃孚（中国）投资有限公司为建立卧龙采埃孚汽车电机有限公司的合资经营合同》。

合资公司的注册资本为人民币412,106,154元，其中公司拟以资产认缴出资人民币304,958,554元，占合资公司注册资本的74%；合资公司中文名称为“卧龙采埃孚汽车电机有限公司”，英文名称为“Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd”，并于2020年12月18日完成工商注册。

2020年8月17日召开的七届三十三次临时董事会，会议审议通过了《关于子公司签署《国有建设用地使用权收购合同》的议案》，董事会授权公司管理团队全权处置上述土地的交易事项。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

2020年3月17日，朱亚娟女士因工作调动辞去公司副总经理职务，继续担任董事职务。

2020年3月18日，公司召开七届二十九次临时董事会，审议并同意聘任张红信先生为公司副总经理。

2020年8月17日，公司召开了卧龙电气驱动集团股份有限公司2020年职工代表大会，会议选举陈锋先生为公司第八届监事会职工代表监事。

同日，公司召开七届三十三次临时董事会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意公司董事会提名陈建成先生、庞欣元先生、黎明先生、万创奇先生、朱亚娟女士、吴剑波先生、邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会董事候选人，其中邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会独立董事候选人；召开了七届二十二次监事会，审议通

过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司控股股东卧龙控股提名孙慧芳女士、罗激女士为第八届监事会候选人。并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 9 月 7 日，公司召开八届一次临时董事会，同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，确立了董事会专门委员会成员，同意聘请庞欣元为总经理，高关中、莫宇峰、张红信为副总经理，吴剑波为财务总监兼董事会秘书，陈佳平为证券事务代表。公司召开八届一次监事会，同意选举孙慧芳女士为公司第八届监事会监事长。

2020 年 12 月 23 日，莫宇峰先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的《卧龙电驱 2020 年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

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

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

2、EHS 目标：废气、废水排放合格率 100%，环保设备停机率≤5%，点检合格率≥95%。

3、废物的处理方式：卧龙灯塔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）。

卧龙灯塔每月进行 1 次第三方环境排放指标检测，检测数据均合格，污水排放安装有在线监

控系统，排放数据自动上传至环保局监测网站。市环保局每年对公司进行 1 次不定期的监督性检测。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

卧龙灯塔设立有安全环保部，负责企业的环境保护及污染物处理工作，并建立相应的环境突发事件应急预案。

卧龙灯塔建设有日处理量 300 吨的污水处理站集中处理厂区工业污水，并建设有铅尘、铅烟及硫酸雾处理设施，处理能力合计 50 万立方米/小时的废气处理设施，保证污染物的达标排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

卧龙灯塔于 2008 年 5 月通过年产 42 万只高功率 UPS 电源、40 万只通讯密闭电源及 40 万只密闭免维护汽车蓄电池项目环境评价（绍市环审（2008）48 号），并于 13 年通过项目竣环境保护验收工验收（绍市环建验（2013）16 号）。

## (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

卧龙灯塔建立了《环境突发事件应急预案》并在当地环保局进行备案。

## (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	10,608,000	0.82				-9,285,000	-9,285,000	1,323,000	0.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,608,000	0.82				-9,285,000	-9,285,000	1,323,000	0.10
其中：境内非国有法人持股	0	0.00						0	0.00
境内自然人持股	10,608,000	0.82				-9,285,000	-9,285,000	1,323,000	0.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,290,603,586	99.18				16,016,000	16,016,000	1,306,619,586	99.90
1、人民币普通股	1,290,603,586	99.18				16,016,000	16,016,000	1,306,619,586	99.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,301,211,586	100.00				6,731,000	6,731,000	1,307,942,586	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年12月30日，公司完成了2018年股票期权第一期行权，本次行权的股票期权数量共计为805.20万份，本次行权的股票于2020年1月6日上市流通。

2020年4月27日，公司七届三十次董事会、七届二十次监事会审议《2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解除限售条件已经成就。5月22日符合本次解锁条件成就的123.30万股限制性股票上市流通。

2020年7月8日，2018年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权，行权股票数量共计673.10万股，其中首次授予第二期行权股票数量为605.10万股，预留授予第一期行权股票数量为68.00万股。本次行权的股票于2020年7月8日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱亚娟	120,000	60,000	0	60,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2020-05-22
吴剑波	120,000	60,000	0	60,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2020-05-22
莫宇峰	108,000	54,000	0	54,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2020-05-22
核心管理人员(共24人)	2,208,000	1,059,000	0	1,149,000	股权激励对象授予的限制性股票处于锁定期	2020-05-22
高关中	80,000	80,000	0	0		2020-01-06
核心管理、技术、业务人员(214人)	7,972,000	7,972,000	0	0		2020-01-06
合计	18,660,000	9,285,000	0	1,323,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,755

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	0	422,798,480	32.33	0	质 押	40,000,000	境内非国有法人
卧龙控股—海通证券—卧龙控股 2020 非公开可交债担保及信托财产专户	83,762,148	83,762,148	6.40	0	无	0	其他
陈建成	0	21,149,956	1.62	0	无	0	境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	0	18,311,142	1.40	0	无	0	国有法人
卧龙控股集团有限公司	-150,000,000	17,622,561	1.35	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-33,570,465	16,376,336	1.25	0	无	0	其他
杨春艳	-3,703,485	13,330,000	1.02	0	无	0	境内自然人
杨德强	-3,436,050	11,326,000	0.87	0	无	0	境内自然人
李飏	10,000,000	10,000,000	0.76	0	无	0	境内自然人
万和证券股份有限公司	8,810,572	8,810,572	0.67	0	无	0	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—海通证券—卧龙控股 2020 非公开可交债担保及信托财产专户	83,762,148	人民币普通股	83,762,148				
陈建成	21,149,956	人民币普通股	21,149,956				
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142				
卧龙控股集团有限公司	17,622,561	人民币普通股	17,622,561				
香港中央结算有限公司	16,376,336	人民币普通股	16,376,336				
杨春艳	13,330,000	人民币普通股	13,330,000				
杨德强	11,326,000	人民币普通股	11,326,000				
李飏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
万和证券股份有限公司	8,810,572	人民币普通股	8,810,572				

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) 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邱跃	75,000			股权激励计划限售期
2	朱亚娟	60,000			股权激励计划限售期
3	吴剑波	60,000			股权激励计划限售期
4	白照昊	60,000			股权激励计划限售期
5	周立新	60,000			股权激励计划限售期
6	郑丽娟	54,000			股权激励计划限售期
7	莫宇峰	54,000			股权激励计划限售期
8	吴宣东	45,000			股权激励计划限售期
9	郭殿荣	45,000			股权激励计划限售期
10	严伟灿	45,000			股权激励计划限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

名称	卧龙控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈建成
成立日期	1984 年 9 月 25 日



主要经营业务	电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2007 年，卧龙地产在上海证券交易所通过借壳上市，股票代码为 600173，卧龙控股通过卧龙置业实现间接控制
其他情况说明	陈建成持有卧龙控股48.93%

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

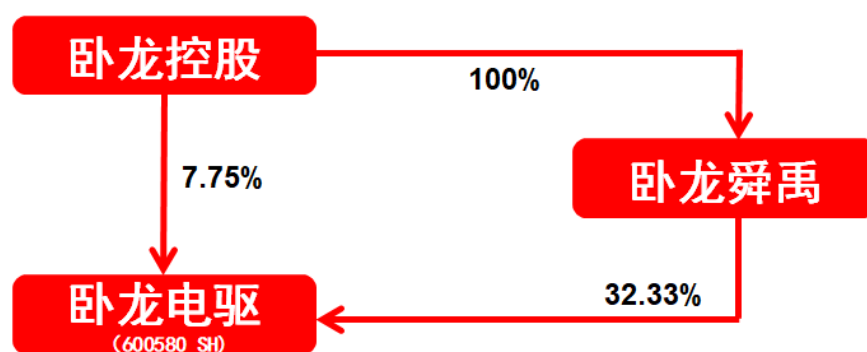
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈建成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	最近五年内任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2002 年，陈建成控制的卧龙电驱在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 600580；2007 年，其控制的卧龙地产在上

海证券交易所通过借壳上市，股票代码为 600173；2011 年，通过并购实现对 ATB 驱动股份和 Brook Crompton 的控制，ATB 驱动股份为奥地利维也纳上市公司（该公司已于 2015 年 10 月退市），Brook Crompton 为新加坡上市公司。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

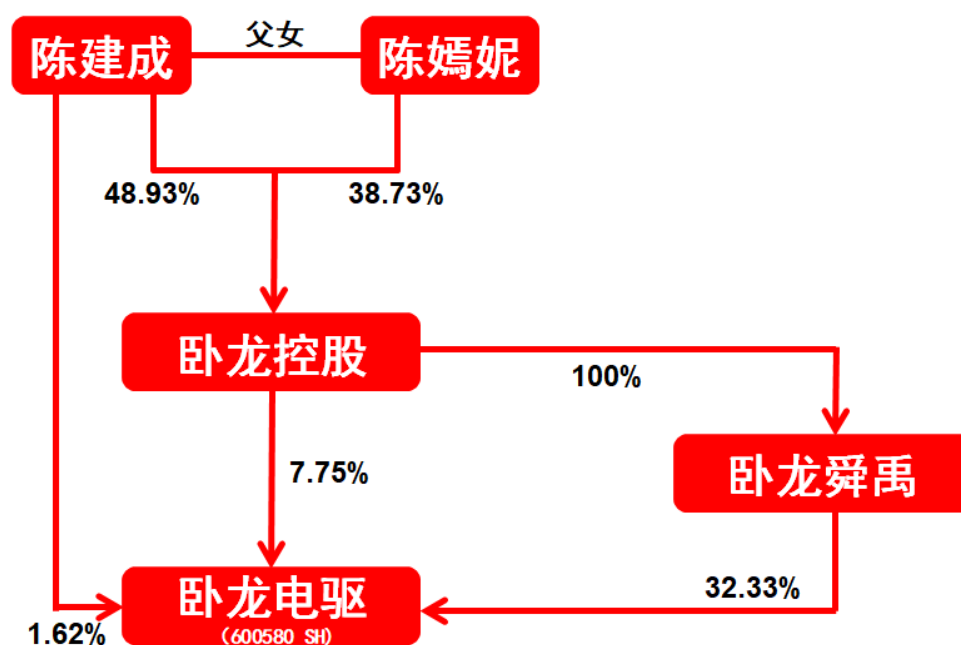
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈建成	董事长	男	62	2018-05-21	2023-09-07	21,149,956	21,149,956	0		0.00	是
庞欣元	董事、总经理	男	42	2017-09-08	2023-09-07	0	250,640	250,640	员工持股计划解锁	87.90	否
黎明	董事	男	55	2020-09-08	2023-09-07	0	0	0		29.03	否
万创奇	董事	男	49	2020-09-08	2023-09-07	0	292,527	292,527	员工持股计划解锁	28.23	否
朱亚娟	董事	女	52	2017-09-08	2023-09-07	200,000	200,000	0		59.46	否
吴剑波	董事、财务总监、董事会秘书	男	41	2017-09-08	2023-09-07	200,000	200,000	0		62.43	否
邓春华	独立董事	女	58	2020-09-08	2023-09-07	0	0	0		4.00	否
陈伟华	独立董事	男	67	2018-01-29	2023-09-07	0	0	0		12.00	否
黄速建	独立董事	男	66	2017-09-08	2023-09-07	0	0	0		12.00	否
孙慧芳	监事会主席	女	39	2020-09-08	2023-09-07	0	0	0		0.00	是
罗激	监事	女	32	2020-09-08	2023-09-07	0	0	0		0.00	是
陈锋	监事	男	44	2020-09-08	2023-09-07	0	0	0		4.48	否
高关中	副总经理	男	63	2017-09-08	2023-09-07	0	140,000	140,000	股权激励行权	356.70	否
张红信	副总经理	男	42	2020-03-19	2023-09-07	0	45,000	45,000	股权激励行权	33.79	否
莫宇峰	离任副总经理	男	51	2018-11-27	2020-12-24	231,000	231,000	0		75.70	否
周军	离任董事	男	46	2017-09-08	2020-09-07	0	235,894	235,894	员工持股计划解锁	60.43	否
唐祖荣	离任董事	男	50	2017-09-08	2020-09-07	0	0	0		0.00	否
汪祥耀	离任独立董事	男	64	2017-09-08	2020-09-07	0	0	0		8.00	否
范志龙	离任监事会主席	男	61	2017-09-08	2020-09-07	0	0	0		0.00	是

赵建良	离任监事	男	44	2017-09-08	2020-09-07	0	0	0		20.66	否
陈佳平	离任监事	男	31	2019-06-15	2020-08-17	0	0	0		5.50	否
合计	/	/	/	/	/	21,780,956	22,745,017	964,061	/	860.31	/

姓名	主要工作经历
陈建成	男，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018 年 5 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。
庞欣元	男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
黎明	男，1966 年出生，本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司电控事业部总经理。2017 年 7 月至今，任卧龙电驱日用电机集团总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
万创奇	男，1972 年出生，硕士研究生学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、任卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气章丘海尔电机有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱中国销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱大型驱动集团总裁、全球销售总部常务副总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
朱亚娟	女，1969 年出生，硕士研究生学历。历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016 年 1 月至 2020 年 3 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任卧龙电驱工业驱动事业部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
吴剑波	男，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019 年 5 月至今，任红相股份有限公司董事。
邓春华	女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 7 月至 2003 年 8 月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003 年 8 月至今任中南财经政法大学教授。
陈伟华	男，1954 年 10 月出生，硕士学历，教授级高级工程师。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任，上海电科节能科技有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
黄速建	男，1955 年出生，1988 至今在中国社会科学院工业经济研究所任研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；2017

	年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
孙慧芳	女，1982年出生，本科学历。曾任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长，2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计与法务部部长。
罗激	女，1989年出生，本科学历。2011年9月至2018年4月，任浙江龙盛集团股份有限公司会计；2018年5月至今，任卧龙控股集团有限公司外汇经理。
陈锋	男，1977年出生，本科学历，毕业于武汉大学。2012年7月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司投资主管、投资总监。
高关中	2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016年9月，兼任ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018年10月至今，任卧龙全球中央研究院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
张红信	男，1979年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017年8月至2020年3月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020年3月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。
莫宇峰	1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015年3月至2017年6月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年11月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。2020年12月至今，任卧龙电驱工业驱动事业部总裁。
周军	2005年至今任绍兴欧力卧龙-振动机械有限公司总经理；2011年9月至2014年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2011年9月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2017年7月至2020年3月，任卧龙电驱工业驱动事业部总裁；2020年3月至今，任卧龙电驱机械事业本部总经理；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
唐祖荣	曾任常春藤资本合伙人、诚鼎基金合伙人；2015.11-2017.2任平安证券投行事业部副总经理、东区事业部总经理兼平安证券投资决策委员会委员；2017年5月至今，任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长；2017年9月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。
汪祥耀	现任浙江财经大学教授；2014年9月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
范志龙	2007年9月至2009年1月，任卧龙地产集团股份有限公司总经理、董事；2009年1月至2015年1月，任卧龙地产集团股份有限公司副董事长；2014年9月至2018年3月，任卧龙控股集团有限公司监事长；2014年9月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会主席。
赵建良	2015年2月至2017年1月，任武汉奥特彼电机有限公司财务总监；2017年2月至2017年10月，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部副部长；2017年9月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司监事；2017年10月至今，任卧龙电驱大型驱动事业部、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司财务总监。
陈佳平	男，1990年出生，法国图卢兹经济学院硕士研究生毕业。2018年4月至2020年9月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理；2020年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈建成	卧龙控股	董事长	2017-09-30	2023-09-29
庞欣元	卧龙控股	董事	2017-09-30	2023-09-29
黎明	卧龙控股	董事	2018-07-30	2023-09-29
万创奇	卧龙控股	董事	2018-07-30	2023-09-29
朱亚娟	卧龙控股	董事	2018-07-30	2023-09-29
高关中	卧龙控股	董事	2018-07-30	2023-09-29
周军	卧龙控股	董事	2018-07-30	2023-09-29
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈建成	浙江卧龙置业投资有限公司	董事长	2018年7月4日	2021年7月3日
	卧龙电气淮安清江电机有限公司	董事长	2019年7月19日	2022年7月18日
	卧龙电气（济南）电机有限公司	董事长	2019年9月15日	2022年9月14日
	卧龙电气（上海）中央研究院有限公司	董事长	2018年10月26日	2021年10月25日
	浙江卧龙创业投资有限公司	董事长	2018年6月28日	2021年6月27日
	浙江卧龙国际贸易有限公司	董事长	2005年7月2日	2023年7月1日
	浙江欧力驱动系统有限公司	董事长	2020年9月1日	2023年8月31日
	浙江龙能电力科技股份有限公司	董事长	2018年7月16日	2021年7月15日
	浙江希尔机器人股份有限公司	董事	2020年12月16日	2023年12月15日

	ATB Austria Antriebstechnik AG	监事会主席	2015 年 5 月 22 日	
庞欣元	卧龙采埃孚汽车电机有限公司	董事长	2020 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 17 日
	上海卧龙国际贸易有限公司	董事长	2017 年 2 月 21 日	2023 年 2 月 20 日
	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	董事	2017 年 7 月 1 日	2023 年 6 月 30 日
	浙江卧龙国际贸易有限公司	董事	2017 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 24 日
	上海卧龙国际商务有限公司	董事	2017 年 7 月 2 日	2023 年 7 月 1 日
	卧龙电气（济南）电机有限公司	董事	2019 年 9 月 15 日	2022 年 9 月 14 日
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	董事	2018 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 26 日
	青岛卧龙机电集成科技有限公司	董事长	2014 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 19 日
	绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司	董事	2019 年 3 月 1 日	2022 年 2 月 28 日
	ATB Austria Antriebstechnik AG	董事	2015 年 5 月 22 日	
	武汉奥特彼电机有限公司	董事长	2017 年 1 月 10 日	2023 年 1 月 10 日
黎明	芜湖卧龙家用电机有限公司	董事长	2020 年 1 月 7 日	2023 年 01 月 06 日
	浙江卧龙伺服技术有限公司	董事长	2021 年 3 月 16 日	2024 年 3 月 16 日
	卧龙电气（济南）电机有限公司	董事	2019 年 9 月 15 日	2022 年 9 月 14 日
	浙江希尔机器人股份有限公司	董事	2020 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 15 日
	绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司	董事	2014 年 6 月 9 日	2023 年 6 月 8 日
万创奇	卧龙电气南阳奥特彼电机有限公司	董事长	2020 年 1 月 7 日	2023 年 1 月 6 日
	卧龙电气集团上海销售有限公司	董事长	2018 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 24 日
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	董事长	2018 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 26 日
	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	董事长	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 25 日
	卧龙电气淮安清江电机有限公司	董事	2019 年 7 月 19 日	2022 年 7 月 18 日
朱亚娟	卧龙电气淮安清江电机有限公司	董事	2019 年 7 月 19 日	2022 年 7 月 18 日
	浙江龙能电力科技股份有限公司	监事会主席	2018 年 7 月 16 日	2021 年 7 月 15 日
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	董事	2018 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 26 日
	卧龙电气（上海）中央研究院有限公司	董事	2018 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日
	绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司	董事	2019 年 3 月 1 日	2022 年 2 月 28 日
吴剑波	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	董事长	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
	北京卧龙华泰科技有限公司	董事长	2018 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 27 日
	浙江卧龙舜禹投资有限公司	董事	2020 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 28 日
	浙江龙信股权投资管理有限公司	董事长	2020 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 8 日



	红相股份有限公司	董事	2019年5月30日	2024年3月22日
	浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司	董事	2020年12月17日	2023年12月17日
	浙江白云浙变电气设备有限公司	董事	2018年11月26日	2021年11月25日
	浙江卧龙创业投资有限公司	董事	2020年5月11日	2023年5月10日
	卧龙采埃孚汽车电机有限公司	董事	2020年12月18日	2023年12月17日
孙慧芳	浙江希尔机器人股份有限公司	监事会主席	2020年12月16日	2023年12月15日
	浙江欧力驱动系统有限公司	监事	2020年9月1日	2023年8月31日
	浙江卧龙伺服技术有限公司	监事	2021年3月16日	2024年3月16日
	卧龙采埃孚汽车电机有限公司	监事	2020年12月18日	2023年12月17日
	浙江龙创电机技术创新有限公司	监事	2020年3月30日	2023年3月29日
张红信	南阳防爆集团电气系统工程有限公司	董事	2012年9月18日	2021年9月17日
	武汉奥特彼电机有限公司	监事	2017年1月10日	2023年1月9日
周军	浙江欧力驱动系统有限公司	董事	2020年9月1日	2023年8月31日
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	董事长	2014年8月27日	2023年8月26日
	浙江曼托瓦尼机械有限公司	董事	2021年1月5日	2024年1月5日
	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	董事长	2020年12月30日	2023年12月29日
	浙江希尔机器人股份有限公司	董事	2020年12月16日	2023年12月15日
唐祖荣	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	董事长	2017年5月26日	
赵建良	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	财务总监	2019年10月27日	2022年10月26日
莫宇峰	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	董事	2019年12月26日	2022年12月25日
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	董事	2018年4月27日	2021年4月26日
	南阳防爆集团电气系统工程有限公司	董事长	2012年9月18日	2021年9月17日
高关中	卧龙电气（上海）中央研究院有限公司	董事、院长	2018年10月26日	2021年10月25日
	ATB Austria Antriebstechnik AG	CEO	2016年9月23日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据有关规定制定方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过后，报股东大会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考核管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事和高级管理人员的报酬。

	独立董事报酬 12 万元/年
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邓春华	独立董事	选举	董事会换届
黎明	董事	选举	董事会换届
万创奇	董事	选举	董事会换届
孙慧芳	监事会主席	选举	监事会换届
罗激	监事	选举	监事会换届
陈锋	监事	选举	监事会换届
周军	董事	离任	董事会换届
唐祖荣	董事	离任	董事会换届
汪祥耀	独立董事	离任	董事会换届
范志龙	监事会主席	离任	监事会换届
赵建良	监事	离任	监事会换届
陈佳平	监事	离任	监事会换届
莫宇峰	副总经理	离任	离任
朱亚娟	副总经理	离任	离任
张红信	副总经理	聘任	聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,861
主要子公司在职员工的数量	12,609
在职员工的数量合计	14,470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	122
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,652
销售人员	807
技术人员	1,775
财务人员	201
行政人员	2,035
合计	14,470
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	360
本科	2,303
大专	2,374
大专及以下	9,412
合计	14,470

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的人力资源工作实行集中管理、分级实施，着眼于战略性人力资源的开发和培养，以人力资源战略规划的制作与执行为核心，实现“选、育、用、留”的战略性管理职能；支持服务中心，提供共享平台和专业的人力资源服务。

人力资源政策是影响企业内部环境的关键因素，本公司建立了科学、规范的企业人力资源政策，体现公平、公开、公正的原则，充分调动员工在内部控制和经营管理活动中的积极性、主动性和创造性。

公司积极建立基于市场价值、业绩贡献与能力素质的薪酬体系，以激活现有人员的积极性，更好的引进、留住核心人才；加大基于业绩考核的绩效工资额度，强调价值贡献，拉开收入差距，与市场接轨；按市场人才价值，对不同行业核心岗位实行差异化，提高人均工资水平，增加吸引人才的竞争力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立有分阶段分岗位分类别的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训，分核心能力素质、通用能力素质、专业能力素质等多个方面。

一是新员工入职培训，熟悉企业文化，掌握岗位技能；二是基层培训，强化在岗员工日常的业务知识和操作技能培训；三是基层、中层、高层等管理人员的培训，提高其领导力、控制力和执行力；四是营销、工程技术、综合管理等专业技术培训，进一步提升专业技能。

根据公司战略发展需要，着力加强人才队伍建设。通过外引内培，进一步优化调整与战略紧密相关的人员结构，以提高员工队伍素质；加快干部队伍更新换代；重视干部梯队建设，持续提高干部队伍素质；完善一线员工工资分配体系，逐渐培育一支 顺应集团转型升级的优秀产业工人队伍，促进企业持续健康发展。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，继续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，进一步提升公司治理水平。公司坚持以监管机构的内部控制建设要求为外部推动力，以公司对管理提升、内控体系健全的需要为内部拉动力，做好内控建设实践工作，为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。公司董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。具体内容如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系：

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

#### 3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委

员会中有 1 名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### 4、关于监事和监事会：

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

#### 5、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。2020 年，公司继续以提高信息披露质量、防范信息披露差错发生为中心，进一步加强审核力度，充分发挥董事会专门委员会、独立董事的专业职能，以及监事会的审查监督作用，对披露信息进行多层把关，确保信息披露的真实、准确、完整。

#### 6、关于投资者关系：

2020 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及互动平台的问题回复；接待多家机构投资者来公司的实地调研和会议交流。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项提供网络投票平台。

#### 7、关于内幕信息及知情人登记管理：

公司按照《内幕信息及知情人管理制度》规定，进行了 2019 年年报、2020 年一季报、半年报、三季报、股权激励等内幕信息及知情人登记工作。

#### 8、关于同业竞争和关联交易：

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

#### 9、关于相关利益者：

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 14 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600580_20200115_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600580_20200115_1.pdf</a>	2020 年 1 月 15 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600580_20200523_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600580_20200523_1.pdf</a>	2020 年 5 月 23 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 7 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-08/600580_20200908_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-08/600580_20200908_1.pdf</a>	2020 年 9 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈建成	否	10	10	3	0	0	否	2
庞欣元	否	10	10	4	0	0	否	3
黎明	否	2	2	0	0	0	否	1
万创奇	否	2	2	1	0	0	否	1
朱亚娟	否	10	10	3	0	0	否	3
吴剑波	否	10	10	3	0	0	否	3
邓春华	是	2	2	1	0	0	否	1
陈伟华	是	10	10	9	0	0	否	1
黄速建	是	10	10	9	0	0	否	3
周军	否	8	8	3	0	0	否	3
唐祖荣	否	8	8	8	0	0	否	0
汪祥耀	是	8	8	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员职责和分管的管理目标，分别按季度和年度对高级管理人员进行监察和考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告公布于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字【2021】第 ZI10296 号

卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卧龙电驱 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、（二十七）及附注五、（四十三）。</p> <p>于 2020 年度，卧龙电驱营业收入为人民币 12,565,044,632.81 元，其中产品销售收入占绝大部分，公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品通过客户签收或验收作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，发生重大错报的风险较高，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及签收单（或报关单、验收单、结算单），评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、对于出口收入，取得海关出口数据统计，并与公司账面记录进行核对；</li> <li>6、结合应收账款函证程序，确认本期收入的真实性；</li> <li>7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</li> </ol>

	8、利用集团组成部分审计师的工作对部分境外子公司收入进行确认。
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注三、(二十)及附注五、(十七)。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日,公司商誉的账面价值合计人民币 1,391,418,298.56 元,计提减值准备 639,010.55 元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性;</li> <li>2、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;</li> <li>3、通过将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;</li> <li>4、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率;</li> <li>5、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;</li> <li>6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</li> <li>7、利用管理层专家的工作(外部估值专家),评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、独立性和客观性;</li> <li>8、取得外部估值专家出具的评估报告或者管理层提供的未来现金流量预测,通过参考行业惯例,评价管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性,并评价关键参数选取的适当性,包括: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 将预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算或行业统计数据等进行比较,评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断的适当性;</li> <li>2) 评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性;</li> <li>3) 复核或重新计算预测收入和采用的折现率等关键假设的敏感性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;</li> <li>4) 将上一年度的预测和本年度的业绩实现情况进行追溯性对比审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</li> </ol> </li> </ol>

#### 四、 其他信息

卧龙电驱管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括卧龙电驱 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估卧龙电驱的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卧龙电驱的财务报告过程。

#### **六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就卧龙电驱中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高军磊（项目合伙人）

中国注册会计师：石瑶

中国·上海

2021 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,209,619,583.98	2,000,575,843.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,390,194,107.19	3,338,668,300.67
应收款项融资	七、6	1,287,813,806.15	1,159,140,631.24
预付款项	七、7	453,078,884.33	316,972,437.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	409,448,334.10	405,693,072.52
其中：应收利息			
应收股利			6,993,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,723,728,179.17	2,758,556,804.60
合同资产	七、10	153,427,986.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	154,888,066.32	142,343,220.94
流动资产合计		10,782,198,947.83	10,121,950,310.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	35,566,799.42	40,566,799.42
长期股权投资	七、17	1,201,993,973.62	1,132,220,260.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	493,175,319.94	465,990,970.78
投资性房地产	七、20	429,881,347.91	428,489,400.00
固定资产	七、21	4,025,062,802.68	3,741,919,929.09
在建工程	七、22	342,010,711.44	351,687,060.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,328,080,247.07	1,252,385,304.82
开发支出	七、27	119,593,106.44	166,747,939.23

商誉	七、28	1,391,418,298.56	1,377,390,811.24
长期待摊费用	七、29	69,469,485.56	68,205,720.95
递延所得税资产	七、30	416,307,840.25	388,476,168.85
其他非流动资产	七、31	181,971,615.46	167,516,522.97
非流动资产合计		10,034,531,548.35	9,581,596,888.75
资产总计		20,816,730,496.18	19,703,547,198.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,371,452,688.83	3,154,369,205.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	825,110,436.10	918,956,880.84
应付账款	七、36	3,038,020,882.78	2,548,806,600.47
预收款项	七、37	35,659,090.85	358,373,263.17
合同负债	七、38	294,512,575.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	210,705,285.04	201,238,991.27
应交税费	七、40	207,901,633.77	191,195,153.23
其他应付款	七、41	388,669,783.61	366,891,487.21
其中：应付利息			
应付股利		569,428.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,406,227,418.20	690,107,516.92
其他流动负债	七、44	35,601,770.22	25,132,181.82
流动负债合计		8,813,861,565.22	8,455,071,280.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,957,602,820.61	2,905,363,931.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	31,349,045.25	16,102,648.51
长期应付职工薪酬	七、49	193,934,115.98	279,700,099.62
预计负债	七、50	14,523,096.25	3,861,059.58
递延收益	七、51	118,705,849.32	134,050,188.34
递延所得税负债	七、30	237,368,149.31	231,292,545.83
其他非流动负债	七、52	264,706,552.77	258,636,228.71
非流动负债合计		3,818,189,629.49	3,829,006,701.79
负债合计		12,632,051,194.71	12,284,077,982.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,308,918,586.00	1,301,211,586.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,964,794,568.26	1,911,035,097.59
减：库存股	七、56	5,807,970.00	11,604,240.00
其他综合收益	七、57	-583,094,837.08	-492,309,484.00
专项储备			
盈余公积	七、59	433,940,760.94	389,158,449.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,507,027,987.33	3,889,950,018.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,625,779,095.45	6,987,441,428.28
少数股东权益		558,900,206.02	432,027,787.84
所有者权益（或股东权益）合计		8,184,679,301.47	7,419,469,216.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,816,730,496.18	19,703,547,198.80

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		579,246,891.99	440,018,335.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	713,733,516.37	783,388,485.90
应收款项融资		464,143,144.33	353,957,099.66
预付款项		97,577,139.02	78,034,106.75
其他应收款		1,820,736,028.80	1,784,181,001.22
其中：应收利息			
应收股利			6,993,000.00
存货		307,802,343.34	314,989,927.65
合同资产		54,989,713.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,673,413.81	5,385,228.19
流动资产合计		4,054,902,190.98	3,759,954,184.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,533,491,969.46	6,401,248,256.35

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		486,083,906.29	455,188,634.84
投资性房地产			
固定资产		800,263,672.76	716,085,286.92
在建工程		153,831,673.03	78,453,749.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		384,035,827.63	290,622,543.96
开发支出		40,340,372.87	63,856,144.63
商誉			
长期待摊费用		318,264.34	558,146.87
递延所得税资产		38,437,103.23	12,586,879.07
其他非流动资产		528,474,934.66	639,185,752.54
非流动资产合计		8,965,277,724.27	8,657,785,394.88
资产总计		13,020,179,915.25	12,417,739,579.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,584,850,098.33	2,465,689,064.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		451,491,852.62	372,503,207.21
应付账款		803,289,202.68	696,028,146.72
预收款项			24,948,280.05
合同负债		13,202,565.39	
应付职工薪酬		40,590,383.65	37,161,639.51
应交税费		42,548,396.34	62,822,107.22
其他应付款		857,897,020.08	552,026,515.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		987,638,180.50	372,660,000.00
其他流动负债		1,716,333.50	
流动负债合计		4,783,224,033.09	4,583,838,959.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,350,689,050.86	1,284,840,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,673,461.73	23,604,017.73
递延所得税负债		63,730,907.82	46,633,939.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,435,093,420.41	1,355,078,357.12
负债合计		6,218,317,453.50	5,938,917,317.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）		1,308,918,586.00	1,301,211,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,679,109,021.76	2,625,155,278.73
减：库存股		5,807,970.00	11,604,240.00
其他综合收益		-218,412,133.97	-219,131,262.35
专项储备			
盈余公积		423,757,876.75	378,975,565.53
未分配利润		2,614,297,081.21	2,404,215,334.85
所有者权益（或股东权益）合计		6,801,862,461.75	6,478,822,262.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,020,179,915.25	12,417,739,579.85

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	12,565,044,632.81	12,416,106,097.40
其中：营业收入		12,565,044,632.81	12,416,106,097.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,819,197,779.02	11,610,930,286.87
其中：营业成本	七、61	9,491,658,442.12	9,066,382,497.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	59,310,713.75	72,450,481.01
销售费用	七、63	587,186,235.28	812,959,925.53
管理费用	七、64	962,597,214.71	1,041,680,486.50
研发费用	七、65	401,057,753.12	371,313,596.71
财务费用	七、66	317,387,420.04	246,143,299.69
其中：利息费用		297,400,020.96	284,732,711.17
利息收入		29,766,590.56	26,913,933.95
加：其他收益	七、67	85,342,852.65	44,747,606.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	80,408,698.85	81,937,437.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		78,537,058.15	76,130,712.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,684,712.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	23,902,271.45	330,837,636.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-52,026,780.01	-36,763,059.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-162,008.80	-16,970,317.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	209,911,986.95	-4,656,259.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,093,223,874.88	1,204,308,854.20
加：营业外收入	七、74	34,826,627.81	24,763,990.64
减：营业外支出	七、75	57,535,483.80	42,391,354.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,070,515,018.89	1,186,681,490.20
减：所得税费用	七、76	147,886,484.83	178,543,718.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		922,628,534.06	1,008,137,771.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		922,628,534.06	1,008,137,771.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		866,806,336.55	963,065,792.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		55,822,197.51	45,071,979.21
六、其他综合收益的税后净额		-91,057,295.65	-7,334,762.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-6,031,405.43	-13,435,657.31
（1）重新计量设定受益计划变动额		-6,031,405.43	-13,435,657.31
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-84,686,390.68	5,091,489.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		719,128.38	2,408,610.57
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-85,405,519.06	2,682,878.77
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-339,499.54	1,009,405.28
七、综合收益总额		831,571,238.41	1,000,803,009.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		776,088,540.44	954,721,624.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		55,482,697.97	46,081,384.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6652	0.7461
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6627	0.7454

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

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,668,981,964.85	2,683,149,770.23
减：营业成本		2,170,765,164.88	2,046,354,479.23
税金及附加		6,163,210.26	15,236,395.95
销售费用		43,209,932.84	88,593,356.14
管理费用		160,356,600.16	152,923,017.63
研发费用		116,080,570.54	116,201,725.44
财务费用		205,112,436.19	144,064,214.85
其中：利息费用		201,416,006.65	217,891,975.88
利息收入		47,384,086.61	53,764,743.97
加：其他收益		31,587,513.78	18,304,902.21
投资收益（损失以“-”号填列）		432,408,663.90	510,937,437.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		78,537,058.15	76,130,712.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,902,271.45	337,815,060.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,167,224.63	-6,498,871.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		830,986.07	61,813.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,183,227.90	-305,698.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		446,673,032.65	980,091,224.65

加：营业外收入		1,270,486.26	270,609.47
减：营业外支出		8,136,112.68	1,947,438.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		439,807,406.23	978,414,395.37
减：所得税费用		-8,015,705.99	57,164,807.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		447,823,112.22	921,249,587.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		447,823,112.22	921,249,587.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		719,128.38	2,408,610.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		719,128.38	2,408,610.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		719,128.38	2,408,610.57
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		448,542,240.60	923,658,197.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,485,581,094.93	9,422,219,613.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		105,775,997.67	148,001,167.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	508,372,498.44	695,622,964.43
经营活动现金流入小计		11,099,729,591.04	10,265,843,745.21
购买商品、接受劳务支付的现金		6,618,592,835.74	5,687,824,633.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,004,474,163.94	1,969,632,572.34
支付的各项税费		380,996,030.30	401,752,826.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	871,269,373.47	1,010,772,488.63
经营活动现金流出小计		9,875,332,403.45	9,069,982,521.40
经营活动产生的现金流量净额		1,224,397,187.59	1,195,861,223.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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		5,941,764.57	5,806,724.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,735,587.91	3,914,432.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		186,677,352.48	9,721,157.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		678,041,818.95	556,711,287.90
投资支付的现金		69,909,003.67	50,523,150.56
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		20,664,633.45	4,282,051.02
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		768,615,456.07	611,516,489.48
投资活动产生的现金流量净额		-581,938,103.59	-601,795,332.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		216,343,714.00	68,119,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		151,318,544.00	
取得借款收到的现金		5,484,854,218.72	6,639,108,042.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	27,840,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,729,037,932.72	6,707,227,962.17
偿还债务支付的现金		5,523,724,662.08	6,400,436,819.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		486,539,473.46	439,480,974.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,602,044.59	13,484,035.03
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	21,945,000.53	49,371,231.03

筹资活动现金流出小计		6,032,209,136.07	6,889,289,024.90
筹资活动产生的现金流量净额		-303,171,203.35	-182,061,062.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,665,767.86	-14,676,384.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		323,622,112.79	397,328,444.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,653,940,939.34	1,256,612,494.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,977,563,052.13	1,653,940,939.34

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,011,160,256.79	2,309,357,555.07
收到的税费返还		32,431,258.98	65,258,513.41
收到其他与经营活动有关的现金		482,315,492.12	623,999,688.36
经营活动现金流入小计		2,525,907,007.89	2,998,615,756.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,398,154,033.46	1,583,629,726.41
支付给职工及为职工支付的现金		219,695,704.11	234,545,855.45
支付的各项税费		33,262,603.21	46,339,064.76
支付其他与经营活动有关的现金		157,823,586.89	452,850,715.52
经营活动现金流出小计		1,808,935,927.67	2,317,365,362.14
经营活动产生的现金流量净额		716,971,080.22	681,250,394.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		296,563,370.32	114,806,724.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,314,685.87	8,601,711.37
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		302,878,056.19	123,408,435.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,696,548.44	183,870,517.70
投资支付的现金		102,470,000.00	44,590,993.91
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		339,166,548.44	228,461,511.61
投资活动产生的现金流量净额		-36,288,492.25	-105,053,075.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		64,045,170.00	68,119,920.00
取得借款收到的现金		4,035,900,000.00	4,564,275,064.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,099,945,170.00	4,632,394,984.00
偿还债务支付的现金		4,221,749,064.00	4,718,413,840.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,398,900.56	412,748,122.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,611,147,964.56	5,131,161,962.59
筹资活动产生的现金流量净额		-511,202,794.56	-498,766,978.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		169,479,793.41	77,430,340.34
加：期初现金及现金等价物余额		302,088,919.36	224,658,579.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		471,568,712.77	302,088,919.36

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,301,211,586.00				1,911,035,097.59	11,604,240.00	-492,309,484.00		389,158,449.72		3,889,950,018.97		6,987,441,428.28	432,027,787.84	7,419,469,216.12
加:会计政策变更							-67,556.97				-9,764,319.07		-9,831,876.04	-369,392.52	-10,201,268.56
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,301,211,586.00				1,911,035,097.59	11,604,240.00	-492,377,040.97		389,158,449.72		3,880,185,699.90		6,977,609,552.24	431,658,395.32	7,409,267,947.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,707,000.00				53,759,470.67	-5,796,270.00	-90,717,796.11		44,782,311.22		626,842,287.43		648,169,543.21	127,241,810.70	775,411,353.91
(一)综合收益总额							-90,717,796.11				866,806,336.55		776,088,540.44	55,482,697.97	831,571,238.41
(二)所有者投入和减少资本	7,707,000.00				59,717,135.14	-5,796,270.00							73,220,405.14	66,970,025.97	140,190,431.11
1.所有者投入的普通股	7,707,000.00				56,338,170.00								64,045,170.00		64,045,170.00
2.其他权益工具持有者投入资本															



3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,378,965.14	-5,796,270.00						9,175,235.14		9,175,235.14
4. 其他												66,970,025.97	66,970,025.97
(三)利润分配								44,782,311.22	-239,964,049.12		-195,181,737.90	-1,845,222.74	-197,026,960.64
1. 提取盈余公积								44,782,311.22	-44,782,311.22				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-195,181,737.90		-195,181,737.90	-1,845,222.74	-197,026,960.64
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他				-5,957,664.47							-5,957,664.47	6,634,309.50	676,645.03
四、本期期末余额	1,308,918,586.00			1,964,794,568.26	5,807,970.00	-583,094,837.08		433,940,760.94	4,507,027,987.33		7,625,779,095.45	558,900,206.02	8,184,679,301.47

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,293,159,586.00				1,861,880,778.11	19,979,400.00	-483,965,316.03		297,033,490.98		3,095,330,424.76		6,043,459,563.82	425,169,733.79	6,468,629,297.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											117,652,698.20		117,652,698.20		117,652,698.20
二、本年期初余额	1,293,159,586.00				1,861,880,778.11	19,979,400.00	-483,965,316.03		297,033,490.98		3,212,983,122.96		6,161,112,262.02	425,169,733.79	6,586,281,995.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	8,052,000.00				49,154,319.48	-8,375,160.00	-8,344,167.97		92,124,958.74		676,966,896.01		826,329,166.26	6,858,054.05	833,187,220.31
(一)综合收益总额							-8,344,167.97				963,065,792.65		954,721,624.68	46,081,384.49	1,000,803,009.17
(二)所有者投入和减少资本	8,052,000.00				65,150,542.65	-8,375,160.00							81,577,702.65		81,577,702.65
1.所有者投入的普通股	8,052,000.00				60,067,920.00								68,119,920.00		68,119,920.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,082,622.65	-8,375,160.00							13,457,782.65		13,457,782.65

4. 其他													
(三)利润分配								92,124,958.74	-286,098,896.64	-193,973,937.90	-13,662,981.26	-207,636,919.16	
1. 提取盈余公积								92,124,958.74	-92,124,958.74				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-193,973,937.90	-193,973,937.90	-13,662,981.26	-207,636,919.16	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,301,211,586.00				1,911,035,097.59	11,604,240.00	-492,309,484.00	389,158,449.72	3,889,950,018.97	6,987,441,428.28	432,027,787.84	7,419,469,216.12	

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,301,211,586.00				2,625,155,278.73	11,604,240.00	-219,131,262.35		378,975,565.53	2,404,215,334.85	6,478,822,262.76
加: 会计政策变更										2,222,683.26	2,222,683.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,301,211,586.00				2,625,155,278.73	11,604,240.00	-219,131,262.35		378,975,565.53	2,406,438,018.11	6,481,044,946.02
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	7,707,000.00				53,953,743.03	-5,796,270.00	719,128.38		44,782,311.22	207,859,063.10	320,817,515.73
(一) 综合收益总额							719,128.38			447,823,112.22	448,542,240.60
(二) 所有者投入和减少资本	7,707,000.00				59,717,135.14	-5,796,270.00					73,220,405.14
1. 所有者投入的普通股	7,707,000.00				56,338,170.00						64,045,170.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,378,965.14	-5,796,270.00					9,175,235.14
4. 其他											
(三) 利润分配									44,782,311.22	-239,964,049.12	-195,181,737.90
1. 提取盈余公积									44,782,311.22	-44,782,311.22	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-195,181,737.90	-195,181,737.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-5,763,392.11						-5,763,392.11

四、本期期末余额	1,308,918,586.00				2,679,109,021.76	5,807,970.00	-218,412,133.97		423,757,876.75	2,614,297,081.21	6,801,862,461.75
----------	------------------	--	--	--	------------------	--------------	-----------------	--	----------------	------------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,293,159,586.00				2,551,026,733.39	19,979,400.00	-221,539,872.92		286,850,606.79	1,651,411,945.91	5,540,929,599.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										117,652,698.20	117,652,698.20
二、本年期初余额	1,293,159,586.00				2,551,026,733.39	19,979,400.00	-221,539,872.92		286,850,606.79	1,769,064,644.11	5,658,582,297.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,052,000.00				74,128,545.34	-8,375,160.00	2,408,610.57		92,124,958.74	635,150,690.74	820,239,965.39
（一）综合收益总额							2,408,610.57			921,249,587.38	923,658,197.95
（二）所有者投入和减少资本	8,052,000.00				65,150,542.65	-8,375,160.00					81,577,702.65
1. 所有者投入的普通股	8,052,000.00				60,067,920.00						68,119,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,082,622.65	-8,375,160.00					13,457,782.65
4. 其他											
（三）利润分配									92,124,958.74	-286,098,896.64	-193,973,937.90
1. 提取盈余公积									92,124,958.74	-92,124,958.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-193,973,937.90	-193,973,937.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他				8,978,002.69						8,978,002.69
四、本期期末余额	1,301,211,586.00			2,625,155,278.73	11,604,240.00	-219,131,262.35		378,975,565.53	2,404,215,334.85	6,478,822,262.76

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 年 12 月 29 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3091 号)核准,本公司向卧龙控股集团有限公司等 9 个对象非公开发行股票 178,372,350 股,每股面值 1 元,发行价格为 8.97 元/股。2016 年 1 月,上述发



行完成后，本公司注册资本增加至人民币 1,288,899,586.00 元。上述新增注册资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2016】第 310009 号验资报告验证。

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

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

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

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

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

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

公司注册地：浙江省绍兴市上虞区经济开发区。

总部办公地：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“浙江龙能”）
宁波龙能电力投资有限公司（以下简称“宁波龙能”）
诸暨龙能光伏发电有限公司（以下简称“诸暨龙能”）
都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）
衢州龙能电力投资有限公司（以下简称“衢州龙能”）
绍兴龙能电力发展有限公司（以下简称“绍兴龙能”）
绍兴市滨海新城龙能电力发展有限公司（以下简称“滨海新城龙能”）
丽水龙能电力发展有限公司（以下简称“丽水龙能”）
嵊州龙能电力发展有限公司（以下简称“嵊州龙能”）
新昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“新昌龙能”）
德清龙能电力发展有限公司（以下简称“德清龙能”）
梁山龙能电力发展有限公司（以下简称“梁山龙能”）
芜湖龙能电力发展有限公司（以下简称“芜湖龙能”）
淮安龙能电力发展有限公司（以下简称“淮安龙能”）
池州市龙能电力发展有限公司（以下简称“池州龙能”）

---

 子公司名称
 

---

唐河县龙能电力发展有限公司（以下简称“唐河龙能”）
新野县龙能电力发展有限公司（以下简称“新野龙能”）
南阳龙能电力发展有限公司（以下简称“南阳龙能”）
池州市贵池区龙能电力发展有限公司（以下简称“池州贵池龙能”）
鹰潭市龙能电力发展有限公司（以下简称“鹰潭龙能”）
方城县龙能电力发展有限公司（以下简称“方城龙能”）
沈阳皓耀光伏科技有限公司（以下简称“沈阳皓耀”）
沈阳和暖光伏科技有限公司（以下简称“沈阳和暖”）
沈阳君辉光伏科技有限公司（以下简称“沈阳君辉”）
泰州鑫百辉新能源科技有限公司（以下简称“泰州鑫百辉”）
淄博晶宇能源科技有限公司（以下简称“淄博晶宇”）
聊城市国能光伏科技有限公司（以下简称“聊城国能”）
济宁天意新能源有限公司（以下简称“济宁天意”）
新泰润玺能源有限公司（以下简称“新泰润玺”）
乐陵荣辉新能源有限公司（以下简称“乐陵荣辉”）
上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“上海卧龙”）
上海筑川电机有限公司（以下简称“上海筑川”）
WOLONG EMEA S.R.L（以下简称“意大利电动力”）
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(以下简称“欧力卧龙”）
芜湖卧龙家用电机有限公司（以下简称“芜湖卧龙”）
绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司（以下简称“顺达电机”）
卧龙电气集团杭州研究院有限公司(以下简称“杭州研究院”）
浙江卧龙国际贸易有限公司（以下简称“浙江国贸”）
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司(以下简称“卧龙灯塔”）
浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）
香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）
卧龙意大利控股集团有限公司（以下简称“意大利控股”）
OLI S.p.A（及其下属多家子/孙公司，以下简称“OLI”）*1
卧龙电气(济南)电机有限公司（以下简称“济南电机”）
青岛卧龙机电集成科技有限公司（以下简称“青岛集成”）
卧龙电气淮安清江电机有限公司（以下简称“清江电机”）
卧龙电气集团供应链管理有限公司（以下简称“卧龙供应链”）
卧龙电气（上海）中央研究院有限公司（以下简称“卧龙上海研究院”）
卧龙电气集团上海销售有限公司（以下简称“卧龙上海销售”）
Wolong America Holding LLC（以下简称“卧龙美国控股”）
Wolong Electric America LLC（以下简称“卧龙电气美国”）
Wolong Electric Industrial Motors , S. de R.L. de C.V.
Wolong Electric Motors Services S. de R.L. de C.V.

子公司名称
Wolong Holding Group GmbH
Wolong Investment GmbH
ATB Austria Antriebstechnik AG (及其下属多家子/孙公司) *2
Wolong Electric Private Limited
卧龙国际(香港)有限公司(以下简称“卧龙国际”)
卧龙电气(越南)有限公司(以下简称“卧龙越南”)
卧龙美国有限责任公司(Wolong Americas LLC)(以下简称“卧龙美国”)
卧龙电机控制技术有限公司(以下简称“卧龙电机日本”)
浙江希尔机器人股份有限公司(以下简称“希尔机器人”)
卧龙(意大利)投资有限公司(以下简称“意大利投资”)
SIR S.p.A(及其下属子公司,以下简称“SIR”)
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司(以下简称“南阳防爆”)
南防集团上海安智电气发展有限公司(以下简称“上海安智”)
南防集团郴州华安电机制造有限公司(以下简称“郴州华安”)
南阳防爆集团特种机械有限公司(以下简称“特种机械”)
南阳防爆集团重型电机有限公司(以下简称“南防重机”)
南阳防爆集团电气系统工程有限公司(以下简称“电气系统工程”)
武汉奥特彼电机有限公司(以下简称“武汉电机”)
卧龙电气南阳奥特彼电机有限公司(以下简称“南阳奥特彼”)
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司(以下简称“荣信传动”)
浙江卧龙伺服技术有限公司(以下简称“伺服技术”)
绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司(以下简称“绍兴新能源”)
卧龙国际韩国株式会社(以下简称“卧龙韩国”)
卧龙国际(马来西亚)公司(以下简称“卧龙马来西亚”)
浙江欧力驱动系统有限公司(以下简称“欧力驱动”)
浙江龙创电机技术创新有限公司(以下简称“浙江龙创”)
卧龙采埃孚汽车电机有限公司(以下简称“卧龙采埃孚”)

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

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

LTD. (以下简称“ATB UK”)、ATB Schorch GmbH (以下简称“ATB 啸驰”)、ATB Tamel S.A (以下简称“ATB 塔莫”)、Wolong EMEA(Germany) GmbH(以下简称“ATB EMEA”)。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起未来12个月内能够维持持续经营。本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2. 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

##### 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

本公司采用人民币为记账本位币。

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见长期股权投资附注。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类和成本

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

### 2、 发出存货的计价方法

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

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分次转销法；
- (2) 包装物采用分次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 19. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权



投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

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

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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(1)土地使用权按 30-50 年摊销；

(2)专有技术按 10-20 年摊销；

(3)软件按 2-12 年摊销；

(4)特许权按预计可使用年限 8-19 年平均摊销；

(5)专利权按预计可使用年限 10-20 年平均摊销；

(6)资本化的未结订单按预计可使用年限 1 年平均摊销；

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

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

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

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

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

### 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如



果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

适用  不适用

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

#### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济

利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

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

a. 电机及控制装置、蓄电池、变频器等在货物已发出并取得索取货物的凭据时确认销售收入，但合同约定需要验收的，在通过验收时确认销售收入；

b. 光伏发电业务在取得电费结算单时确认销售收入；

c. 贸易在签发提货单且货物出库时确认销售收入。

## 2、 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。

3、 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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、 类型



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

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

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

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

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

## 2、 确认时点

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

## 3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 套期会计

##### 1、套期保值的分类

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

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

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

##### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

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

### 3、套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### (2) 现金流量套期

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

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

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

### (3) 境外经营净投资套期

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

## 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:

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

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

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

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

### 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 与本公司受同一母公司控制其他企业的合营企业或联营企业；
- (5) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (6) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (7) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (8) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (9) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (11) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
部分原按照完工百分比法确认收入的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。	按财政部规定执行	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额： 合并： 应收账款：-5,384,068.58；存货： -5,902,066.28；长期股权投资：2,222,683.26； 递延所得税资产：2,362,519.09；合同负债： 3,370,186.50；预计负债：130,149.55；其他 综合收益：-67,556.97；未分配利润： -9,764,319.07；少数股东权益：-369,392.52。 母公司： 长期股权投资：2,222,683.26；未分配利润：

		2,222,683.26。
将与销售业务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与已生效合同相关的预收款项重分类至合同负债。	按财政部规定执行	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额： 合并： 应收账款：-136,743,756.18；合同资产：136,743,756.18；预收款项：-311,827,613.07；合同负债：271,872,751.04；其他流动负债：39,954,862.03。 母公司： 应收账款：-70,778,448.70；合同资产：70,778,448.70；预收款项：-24,948,280.05；合同负债：22,078,123.94；其他流动负债：2,870,156.11。

## 其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-185,216,397.36	-54,989,713.32
存货	62,694,130.66	
合同资产	153,427,986.59	54,989,713.32
长期股权投资	-2,222,683.26	-2,222,683.26
递延所得税资产	1,111,166.90	
预收款项	-323,600,404.15	-14,918,898.89
合同负债	325,235,665.98	13,202,565.39
其他流动负债	29,087,828.33	1,716,333.50
预计负债	-130,149.55	
少数股东权益	-201,507.77	
其他综合收益	67,556.97	

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
未分配利润	-664,786.28	-2,222,683.26

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-24,282,287.18	
营业成本	188,758,731.81	33,809,560.61
销售费用	-213,253,192.96	-33,809,560.61
投资收益	-2,222,683.26	-2,222,683.26
所得税费用	-1,111,166.90	
少数股东损益	-201,507.77	

### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。



本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,000,575,843.06	2,000,575,843.06	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,338,668,300.67	3,196,540,475.91	-142,127,824.76
应收款项融资	1,159,140,631.24	1,159,140,631.24	0
预付款项	316,972,437.02	316,972,437.02	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	405,693,072.52	405,693,072.52	0
其中: 应收利息			
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00	0
买入返售金融资产			
存货	2,758,556,804.60	2,752,654,738.32	-5,902,066.28
合同资产		136,743,756.18	136,743,756.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	142,343,220.94	142,343,220.94	0
流动资产合计	10,121,950,310.05	10,110,664,175.19	-11,286,134.86

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	40,566,799.42	40,566,799.42	0
长期股权投资	1,132,220,260.51	1,134,442,943.77	2,222,683.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	465,990,970.78	465,990,970.78	0
投资性房地产	428,489,400.00	428,489,400.00	0
固定资产	3,741,919,929.09	3,741,919,929.09	0
在建工程	351,687,060.89	351,687,060.89	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,252,385,304.82	1,252,385,304.82	0
开发支出	166,747,939.23	166,747,939.23	0
商誉	1,377,390,811.24	1,377,390,811.24	0
长期待摊费用	68,205,720.95	68,205,720.95	0
递延所得税资产	388,476,168.85	390,838,687.94	2,362,519.09
其他非流动资产	167,516,522.97	167,516,522.97	0
非流动资产合计	9,581,596,888.75	9,586,182,091.10	4,585,202.35
资产总计	19,703,547,198.80	19,696,846,266.29	-6,700,932.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,154,369,205.96	3,154,369,205.96	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	918,956,880.84	918,956,880.84	0
应付账款	2,548,806,600.47	2,548,806,600.47	0
预收款项	358,373,263.17	46,545,650.10	-311,827,613.07
合同负债		275,242,937.54	275,242,937.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	201,238,991.27	201,238,991.27	0
应交税费	191,195,153.23	191,195,153.23	0
其他应付款	366,891,487.21	366,891,487.21	0
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	690,107,516.92	690,107,516.92	0
其他流动负债	25,132,181.82	65,087,043.85	39,954,862.03
流动负债合计	8,455,071,280.89	8,458,441,467.39	3,370,186.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,905,363,931.20	2,905,363,931.20	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	16,102,648.51	16,102,648.51	0
长期应付职工薪酬	279,700,099.62	279,700,099.62	0
预计负债	3,861,059.58	3,991,209.13	130,149.55
递延收益	134,050,188.34	134,050,188.34	0
递延所得税负债	231,292,545.83	231,292,545.83	0
其他非流动负债	258,636,228.71	258,636,228.71	0
非流动负债合计	3,829,006,701.79	3,829,136,851.34	130,149.55
负债合计	12,284,077,982.68	12,287,578,318.73	3,500,336.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,301,211,586.00	1,301,211,586.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,911,035,097.59	1,911,035,097.59	0
减：库存股	11,604,240.00	11,604,240.00	0
其他综合收益	-492,309,484.00	-492,377,040.97	-67,556.97
专项储备			
盈余公积	389,158,449.72	389,158,449.72	0
一般风险准备			
未分配利润	3,889,950,018.97	3,880,185,699.90	-9,764,319.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,987,441,428.28	6,977,609,552.24	-9,831,876.04
少数股东权益	432,027,787.84	431,658,395.32	-369,392.52
所有者权益（或股东权益）合计	7,419,469,216.12	7,409,267,947.56	-10,201,268.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,703,547,198.80	19,696,846,266.29	-6,700,932.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	440,018,335.60	440,018,335.60	0
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	783,388,485.90	712,610,037.20	-70,778,448.70
应收款项融资	353,957,099.66	353,957,099.66	0
预付款项	78,034,106.75	78,034,106.75	0
其他应收款	1,784,181,001.22	1,784,181,001.22	0
其中：应收利息			
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00	0
存货	314,989,927.65	314,989,927.65	0
合同资产		70,778,448.70	70,778,448.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,385,228.19	5,385,228.19	0
流动资产合计	3,759,954,184.97	3,759,954,184.97	0
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,401,248,256.35	6,403,470,939.61	2,222,683.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	455,188,634.84	455,188,634.84	0
投资性房地产			
固定资产	716,085,286.92	716,085,286.92	0
在建工程	78,453,749.70	78,453,749.70	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	290,622,543.96	290,622,543.96	0
开发支出	63,856,144.63	63,856,144.63	0
商誉			
长期待摊费用	558,146.87	558,146.87	0
递延所得税资产	12,586,879.07	12,586,879.07	0
其他非流动资产	639,185,752.54	639,185,752.54	0
非流动资产合计	8,657,785,394.88	8,660,008,078.14	2,222,683.26
资产总计	12,417,739,579.85	12,419,962,263.11	2,222,683.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,465,689,064.00	2,465,689,064.00	0
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	372,503,207.21	372,503,207.21	0
应付账款	696,028,146.72	696,028,146.72	0
预收款项	24,948,280.05	0	-24,948,280.05
合同负债		22,078,123.94	22,078,123.94
应付职工薪酬	37,161,639.51	37,161,639.51	0
应交税费	62,822,107.22	62,822,107.22	0
其他应付款	552,026,515.26	552,026,515.26	0
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	372,660,000.00	372,660,000.00	0
其他流动负债		2,870,156.11	2,870,156.11
流动负债合计	4,583,838,959.97	4,583,838,959.97	0
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,284,840,400.00	1,284,840,400.00	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,604,017.73	23,604,017.73	0
递延所得税负债	46,633,939.39	46,633,939.39	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,355,078,357.12	1,355,078,357.12	0
负债合计	5,938,917,317.09	5,938,917,317.09	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,301,211,586.00	1,301,211,586.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,625,155,278.73	2,625,155,278.73	0
减：库存股	11,604,240.00	11,604,240.00	0
其他综合收益	-219,131,262.35	-219,131,262.35	0
专项储备			
盈余公积	378,975,565.53	378,975,565.53	0
未分配利润	2,404,215,334.85	2,406,438,018.11	2,222,683.26
所有者权益（或股东权益）合计	6,478,822,262.76	6,481,044,946.02	2,222,683.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,417,739,579.85	12,419,962,263.11	2,222,683.26

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供加工、修理修配劳务以及进口货物、应税现代服务业	13.00%、6.00%、5.00%、0%-23.00%
消费税	加工、生产铅蓄电池	4.00%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3.00%

地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2.00%
--------	-----------------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司*1	15.00%
浙江龙能、诸暨龙能、都昌龙能、新昌龙能、梁山龙能、淮安龙能、池州龙能、唐河龙能、新野龙能、南阳龙能、池州贵池龙能、鹰潭龙能、方城龙能、沈阳皓耀、沈阳和暖、沈阳君辉、济宁天意、新泰润玺、淄博晶宇、聊城国能、泰州鑫百辉、乐陵荣辉*2	0%、12.5%、25%
宁波龙能、德清龙能、滨海新城龙能、绍兴龙能、嵊州龙能、丽水龙能、衢州龙能、芜湖龙能*3	5.00%或 10.00%
上海卧龙、上海筑川	25.00%
欧力卧龙*4	15.00%
芜湖卧龙*5	15.00%
顺达电机	25.00%
杭州研究院	25.00%
浙江国贸	25.00%
卧龙灯塔*6	15.00%
卧龙新动力	25.00%
开山电机	25.00%
香港卧龙控股	16.50%
济南电机*7	15.00%
青岛集成	25.00%
清江电机*8	15.00%
希尔机器人	25.00%
卧龙国际	16.50%
南阳防爆*9	15.00%
上海安智	25.00%
郴州华安*10	15.00%
特种机械	25.00%
南防重机	25.00%
电气系统工程	25.00%
武汉电机*11	15.00%
南阳奥特彼	25.00%
荣信传动*12	15.00%
伺服技术	25.00%
绍兴新能源	25.00%
卧龙上海研究院*13	5.00%
卧龙上海销售	25.00%
卧龙供应链	25.00%
浙江龙创*14	5.00%

欧力驱动	25.00%
其他境外子公司*15	10.00%-32.45%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

\*1 本公司 2020 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发编号为 GR202033003335 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

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

\*3 宁波龙能、德清龙能、滨海新城龙能、嵊州龙能、衢州龙能和芜湖龙能 2020 年应纳税所得额未超过 100 万元，根据财税（2019）13 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，故实际所得税率 5%。

绍兴龙能和丽水龙能 2020 年应纳税所得额大于 100 万元小于 300 万元，根据财税（2019）13 号规定对不超过 100 万的部分减按 25% 计入应纳税所得额，实际所得税税率为 5%，对于大于 100 万元小于 300 万元的部分减按 50% 计入应纳税所得额，实际所得税税率为 10%。

\*4 欧力卧龙 2020 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发编号为 GR GR202033004058 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*5 芜湖卧龙 2019 年度取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发编号为 GR201934001722 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*6 卧龙灯塔 2019 年度取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发编号为 GR201933002707 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*7 济南电机 2020 年度取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发编号为 GR202037004453 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*8 清江电机 2019 年 12 月 6 日通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发编号为 GR201932008883 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。



\*9 南阳防爆 2020 年度取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为 GR202041001266 号高新技术企业证书，2020 年~2022 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*10 郴州华安 2018 年度取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发编号为 GR201843001720 号高新技术企业证书，2018 年~2020 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*11 武汉电机 2018 年度取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发编号为 GR201842001890 号高新技术企业证书，2018 年~2020 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*12 荣信传动 2019 年 10 月 11 日通过高新技术企业复审，取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发编号为 GR201921000674 号高新技术企业证书，2019 年~2021 年享受 15.00% 的高新优惠税率。

\*13 卧龙上海研究院 2020 年应纳税所得额未超过 100 万元，根据财税（2019）13 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，故实际所得税率 5%。

\*14 浙江龙创 2020 年应纳税所得额未超过 100 万元，根据财税（2019）13 号规定减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，故实际所得税率 5%。

\*15 境外子公司按应纳税所得额及应课税率计缴企业所得税，所得税率为 10.00%-32.45% 不等，根据子公司所处的注册地税率缴纳相应的所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,457,624.60	2,610,526.43
银行存款	1,973,244,265.22	1,651,330,412.91
其他货币资金	234,917,694.16	346,634,903.72
合计	2,209,619,583.98	2,000,575,843.06
其中：存放在境外的款项总额	698,024,187.03	532,817,490.22

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	180,751,586.71	307,162,567.44
信用证保证金	23,514,513.17	18,168,473.76
用于担保的定期存款或通知存款	2,163,813.10	1,370,474.61
银行借款保证金	5,727,193.48	5,627,160.00
履约保证金	8,000.00	8,400.00
保函保证金	14,661,425.39	14,297,827.91
远期结售汇保证金	5,230,000.00	
合计	232,056,531.85	346,634,903.72

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	3,056,099,055.15
1 年以内小计	3,056,099,055.15
1 至 2 年	357,150,214.38
2 至 3 年	161,055,455.57
3 年以上	
3 至 4 年	61,213,031.44
4 至 5 年	48,166,704.72
5 年以上	58,832,944.00
减: 坏账准备	-352,323,298.07
合计	3,390,194,107.19

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,146,785,435.61	30.64	86,681,463.00	7.56	1,060,103,972.61	1,037,994,964.93	28.41	55,277,411.73	5.33	982,717,553.20
其中：										
龙能部分补助类应收款	153,496,028.45	4.11	1,534,960.30	1.00	151,961,068.15	74,722,031.51	2.05	747,220.33	1.00	73,974,811.18
龙能部分应收业主电费款	1,210,698.01	0.03	1,210,698.01	100.00						
母公司部分应收货款	28,016,087.92	0.75	20,801,608.79	74.25	7,214,479.13	2,281,210.00	0.06	2,281,210.00	100.00	
南阳防爆部分应收货款	1,291,984.63	0.03	1,291,984.63	100.00						
荣信传动部分应收货款	27,045,143.04	0.72	16,362,858.44	60.50	10,682,284.60	12,888,898.00	0.35	11,179,362.85	86.74	1,709,535.15
境外公司应收款项	935,725,493.56	25.00	45,479,352.83	4.86	890,246,140.73	948,102,825.42	25.95	41,069,618.55	4.33	907,033,206.87
按组合计提坏账准备	2,595,731,969.65	69.36	265,641,835.07	10.23	2,330,090,134.58	2,615,682,313.01	71.59	252,534,525.75	9.93	2,355,950,747.47
其中：										
账龄组合	2,595,731,969.65	69.36	265,641,835.07	10.23	2,330,090,134.58	2,615,682,313.01	71.59	252,534,525.75	9.93	2,355,950,747.47
合计	3,742,517,405.26	/	352,323,298.07	/	3,390,194,107.19	3,653,677,277.94	/	307,811,937.48	/	3,338,668,300.67

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
龙能部分补助类应收款	153,496,028.45	1,534,960.30	1.00	应收政府款项, 预计坏账可能性极低
龙能部分应收业主电费款	1,210,698.01	1,210,698.01	100.00	预计无法收回
母公司部分应收货款	28,016,087.92	20,801,608.79	74.25	存在诉讼, 按照预计无法收回金额计提坏账准备
南阳防爆部分应收货款	1,291,984.63	1,291,984.63	100.00	绝大部分期后收回
荣信传动部分应收货款	27,045,143.04	16,362,858.44	60.50	存在诉讼, 按照预计无法收回金额计提坏账准备
境外公司应收款项	935,725,493.56	45,479,352.83	4.86	境外公司因特殊性单独计提
合计	1,146,785,435.61	86,681,463.00	7.56	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,595,731,969.65	265,641,835.07	10.23
合计	2,595,731,969.65	265,641,835.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	307,811,937.48	70,556,756.87	25,586,962.51	750,691.33	-292,257.56	352,323,298.07
合计	307,811,937.48	70,556,756.87	25,586,962.51	750,691.33	-292,257.56	352,323,298.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	750,691.33

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	68,142,029.29	1.82	3,644,636.62
第二名	66,306,504.31	1.77	6,506,843.17
第三名	63,879,000.00	1.71	
第四名	50,106,248.17	1.34	2,505,312.41
第五名	43,665,966.44	1.17	2,183,298.32
合计	292,099,748.21	7.81	14,840,090.52

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,289,413,806.15	1,159,140,631.24
减：坏账准备	-1,600,000.00	
合计	1,287,813,806.15	1,159,140,631.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

类别	上年年末余额	本期变动金额		期末余额
		计提	其他	
应收票据		1,600,000.00		1,600,000.00
合计		1,600,000.00		1,600,000.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	433,498,029.24	95.68	300,209,610.40	94.71
1 至 2 年	5,215,502.82	1.15	8,547,047.63	2.70
2 至 3 年	6,382,125.55	1.41	3,611,631.76	1.14
3 年以上	7,983,226.72	1.76	4,604,147.23	1.45
合计	453,078,884.33	100.00	316,972,437.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无



## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	51,880,156.73	11.45
第二名	27,414,153.34	6.05
第三名	15,429,085.57	3.41
第四名	12,009,696.15	2.65
第五名	9,739,378.82	2.15
合计	116,472,470.61	25.71

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		6,993,000.00
其他应收款	409,448,334.10	398,700,072.52
合计	409,448,334.10	405,693,072.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴银行股份有限公司		6,993,000.00
合计		6,993,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	309,269,344.69
1 年以内小计	309,269,344.69
1 至 2 年	28,242,224.99
2 至 3 年	25,803,987.91
3 年以上	
3 至 4 年	51,332,205.56
4 至 5 年	1,134,092.45
5 年以上	24,165,324.32
减：坏账准备	-30,498,845.82
合计	409,448,334.10

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	247,907,555.92	295,769,262.57
备用金及员工借款	11,522,136.79	17,624,497.55
保证金、押金	35,951,487.23	30,503,134.86
其他	144,565,999.98	81,815,044.27
合计	439,947,179.92	425,711,939.25

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	27,011,866.73			27,011,866.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,226,989.92			15,226,989.92
本期转回	14,770,004.27			14,770,004.27
本期转销				
本期核销				
其他变动	-3,029,993.44			-3,029,993.44
2020年12月31日余额	30,498,845.82			30,498,845.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销	其他变动	

				或核 销		
其他应收款	27,011,866.73	15,226,989.92	14,770,004.27		-3,029,993.44	30,498,845.82
合计	27,011,866.73	15,226,989.92	14,770,004.27	0.00	-3,029,993.44	30,498,845.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	应收政府拆迁款	208,427,260.00	1 年以内	47.38	2,084,272.60
第二名	关联方往来款	50,652,429.53	1 年以内	11.51	100,000.00
第三名	第三方往来款	43,250,000.00	1 年以内	9.83	125,985.09
第四名	关联方往来款	4,380,000.00	1 年以内： 2,880,000.00；2-3 年： 1,500,000.00	1.00	594,000.00
第五名	第三方往来款	4,279,805.27	1 年以内	0.97	213,990.26
合计		310,989,494.80		70.69	3,118,247.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	822,894,352.66	46,258,312.10	776,636,040.56	766,274,922.17	49,555,090.20	716,719,831.97
在产品	501,185,465.49	2,468,008.50	498,717,456.99	345,295,684.51	5,110,656.63	340,185,027.88
库存商品	1,176,626,105.72	25,686,209.71	1,150,939,896.01	1,243,346,792.74	27,744,801.50	1,215,601,991.24
周转材料	1,267,706.63		1,267,706.63	1,652,144.98		1,652,144.98
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	37,743,353.62		37,743,353.62	63,366,623.48		63,366,623.48
自制半成品	249,693,282.99	306,285.36	249,386,997.63	388,086,718.75	306,285.36	387,780,433.39
委托加工物资				18,310,180.29		18,310,180.29
低值易耗品	9,036,727.73		9,036,727.73	9,038,505.09		9,038,505.09
合计	2,798,446,994.84	74,718,815.67	2,723,728,179.17	2,835,371,572.01	82,716,833.69	2,752,654,738.32

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,555,090.20	6,951,778.52		8,387,027.70	1,861,528.92	46,258,312.10
在产品	5,110,656.63			2,693,276.22	-50,628.09	2,468,008.50
库存商品	27,744,801.50	3,071,037.31		5,052,040.92	77,588.18	25,686,209.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	306,285.36					306,285.36
合计	82,716,833.69	10,022,815.83		16,132,344.84	1,888,489.01	74,718,815.67

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	161,710,134.20	8,282,147.61	153,427,986.59	143,940,795.97	7,197,039.79	136,743,756.18
合计	161,710,134.20	8,282,147.61	153,427,986.59	143,940,795.97	7,197,039.79	136,743,756.18

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	1,085,107.82			
合计	1,085,107.82			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税待抵扣进项税/预缴所得税	141,064,531.86	137,514,201.13
其他	13,823,534.46	4,829,019.81
合计	154,888,066.32	142,343,220.94

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
财鑫能源管理合同项目	43,353,503.42	7,786,704.00	35,566,799.42	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	
合计	43,353,503.42	7,786,704.00	35,566,799.42	43,353,503.42	2,786,704.00	40,566,799.42	/

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江卧龙置业投资有限公司	314,188,292.07			49,376,588.97		-615,111.56				362,949,769.48	3,001,169.54
红相股份有限公司	823,255,821.24			29,160,469.18	719,128.38	-5,148,280.55	5,941,764.57			842,045,373.68	
小计	1,137,444,113.31			78,537,058.15	719,128.38	-5,763,392.11	5,941,764.57			1,204,995,143.16	3,001,169.54
合计	1,137,444,113.31			78,537,058.15	719,128.38	-5,763,392.11	5,941,764.57			1,204,995,143.16	3,001,169.54

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493,175,319.94	465,990,970.78
合计	493,175,319.94	465,990,970.78

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	428,489,400.00			428,489,400.00
二、本期变动	1,391,947.91			1,391,947.91
加：外购	1,391,947.91			1,391,947.91
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	429,881,347.91			429,881,347.91

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,025,062,802.68	3,741,919,929.09
固定资产清理		
合计	4,025,062,802.68	3,741,919,929.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	2,314,106,226.60	2,889,291,021.05	30,696,755.47	687,171,243.98	339,333,215.87	6,260,598,462.97
2. 本期增加金额	25,744,129.75	260,098,669.62	4,047,240.77	382,977,479.11	55,373,072.60	728,240,591.85
(1) 购置	25,636,104.72	60,975,318.09	3,148,430.13	1,325,328.99	27,659,655.66	118,744,837.59
(2) 在建工程转入	10,423,032.71	234,256,413.75	898,810.64	173,319,576.93	26,163,924.53	445,061,758.56
(3) 企业合并增加				208,332,573.19		208,332,573.19
(4) 汇率变动影响	-10,315,007.68	-35,133,062.22			1,549,492.41	-43,898,577.49
3. 本期减少金额	112,108,880.24	73,854,581.50	4,806,478.69	21,504.42	6,253,179.54	197,044,624.39
(1) 处置或报废	87,460,182.41	55,568,805.29	4,362,554.83	21,504.42	5,254,404.28	152,667,451.23
(2) 处置子公司减少	24,648,697.83	18,285,776.21	443,923.86		998,775.26	44,377,173.16
(3) 汇率变动影响						
4. 期末余额	2,227,741,476.11	3,075,535,109.17	29,937,517.55	1,070,127,218.67	388,453,108.93	6,791,794,430.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	744,005,890.36	1,433,979,280.14	20,556,529.70	76,176,792.25	232,553,906.90	2,507,272,399.35
2. 本期增加金额	62,360,645.79	196,006,638.27	2,390,443.34	63,556,125.13	37,860,797.21	362,174,649.74
(1) 计提	72,215,500.88	210,385,024.13	2,390,443.34	32,937,573.10	37,355,145.30	355,283,686.75
(2) 企业合并增加				30,618,552.03		30,618,552.03
(3) 汇率变动影响	-9,854,855.09	-14,378,385.86			505,651.91	-23,727,589.04
3. 本期减少金额	63,251,113.66	51,802,434.35	2,314,902.45		5,762,896.55	123,131,347.01

(1) 处置或报废	60,135,515.26	45,401,002.59	2,012,151.87		5,001,991.26	112,550,660.98
(2) 处置子公司减少	3,115,598.40	6,401,431.76	302,750.58		760,905.29	10,580,686.03
(3) 汇率变动影响						
4. 期末余额	743,115,422.49	1,578,183,484.06	20,632,070.59	139,732,917.38	264,651,807.56	2,746,315,702.08
三、减值准备						
1. 期初余额	703,863.93	10,664,462.30			37,808.30	11,406,134.53
2. 本期增加金额	18,867.57	-462,153.10		9,453,076.67		9,009,791.14
(1) 计提						
(2) 企业合并增加				9,453,076.67		9,453,076.67
(3) 汇率变动影响	18,867.57	-462,153.10				-443,285.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	722,731.50	10,202,309.20		9,453,076.67	37,808.30	20,415,925.67
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,483,903,322.12	1,487,149,315.91	9,305,446.96	920,941,224.62	123,763,493.07	4,025,062,802.68
2. 期初账面价值	1,569,396,472.31	1,444,647,278.61	10,140,225.77	610,994,451.73	106,741,500.67	3,741,919,929.09

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	27,601,228.98	15,306,377.50		12,294,851.48
光伏电站	93,540,499.71	15,849,929.54		77,690,570.17
合计	121,141,728.69	31,156,307.04		89,985,421.65

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	13,572,766.65
机器设备	492,765.29
合计	14,065,531.94

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南阳新厂区房屋	160,745,962.72	后续将办理二证合一产权证

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

在建工程	342,010,711.44	351,687,060.89
工程物资		
合计	342,010,711.44	351,687,060.89

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙能电力光能发电项目	30,383,581.23		30,383,581.23	61,525,484.84		61,525,484.84
定子总装线安装项目	22,410,256.45		22,410,256.45	22,410,256.45		22,410,256.45
DMG meccanica s.r.l	24,308,326.45		24,308,326.45	24,308,326.45		24,308,326.45
大型防爆电机专业化生产中心建设项目	16,342,273.83		16,342,273.83	69,605,663.01		69,605,663.01
南阳防爆技改项目	30,297,549.20		30,297,549.20	64,419,290.13		64,419,290.13
ATB 诺登汉姆项目（3110）	10,223,529.02		10,223,529.02	9,852,047.36		9,852,047.36
ATB 塞尔维亚项目（3230）	1,811,396.42		1,811,396.42	9,266,800.68		9,266,800.68
ATB 塔莫项目（7110）	11,189,329.73		11,189,329.73	2,163,721.17		2,163,721.17
卧龙美国技改项目	10,643,534.46		10,643,534.46	4,586,318.59		4,586,318.59
越南工厂建设项目	56,036,108.96		56,036,108.96	26,543,176.16		26,543,176.16
ASM 项目绝缘设备自动化上下料系统	1,184,406.47		1,184,406.47			
DMG 电工嵌线流水线	9,614,946.38		9,614,946.38			
ZF 项目高速精密压机 EV	1,838,900.00		1,838,900.00			
ZF 项目二期 SIR 产线	25,305,532.30		25,305,532.30			
ZF 项目高速冲床	9,149,851.86		9,149,851.86			
ZF 定转子高冲单列模	1,300,884.96		1,300,884.96			
测试台架及功率分析仪	1,353,982.31		1,353,982.31			
ASM 项目物流系统	2,715,517.24		2,715,517.24			
其他待安装设备及零星工程	75,900,804.17		75,900,804.17	57,005,976.05		57,005,976.05
合计	342,010,711.44		342,010,711.44	351,687,060.89		351,687,060.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
龙能电力光能发电项目		61,525,484.84	142,681,485.37	173,823,388.98		30,383,581.23			12,085,116.19	8,154,948.18	4.75	银行借款
定子总装线安装项目		22,410,256.45	123,965.52	123,965.52		22,410,256.45						自有资金
DMG meccanica s.r.l		24,308,326.45				24,308,326.45						自有资金
ZF 项目二期 SIR 产线			25,305,532.30			25,305,532.30						自有资金
大型防爆电机专业化 生产中心建设项目		69,605,663.01	7,796,592.43	55,608,684.04	5,451,297.57	16,342,273.83			41,872,136.67			自有资金、 借款
南阳防爆技改项目		64,419,290.13	30,071,748.37	56,809,369.35	7,384,119.95	30,297,549.20						自有资金
济南电机技改项目		636,761.71	13,901,324.79	14,466,965.81		71,120.69						自有资金
越南工厂建设项目		26,543,176.16	46,250,648.88	16,757,716.08		56,036,108.96						自有资金
合计		269,448,958.75	266,131,297.66	317,590,089.78	12,835,417.52	205,154,749.11	/	/	53,957,252.86	8,154,948.18		



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

**25、 使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	专有技术	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	492,505,856.59	1,654,053.47		138,638,970.85	24,126,757.47	811,877,579.86	244,580,156.16	1,713,383,374.40
2. 本期增加金额		464,282.37		30,934,275.03	508,848.49	242,155,784.32	-2,904,629.52	271,158,560.69
(1) 购置		422,473.96		8,879,757.79	8,415.84	37,350,179.78	483,444.46	47,144,271.83
(2) 内部研发				27,551,415.21		199,022,033.32		226,573,448.53
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率影响		41,808.41		-5,496,897.97	500,432.65	5,783,571.22	-3,388,073.98	-2,559,159.67
3. 本期减少金额	74,168,213.08			582,520.52		4,965,918.25		79,716,651.85
(1) 处置	61,107,504.08			582,520.52		4,965,918.25		66,655,942.85
(2) 处置子公司减少	13,060,709.00							13,060,709.00
(3) 汇率影响								
4. 期末余额	418,337,643.51	2,118,335.84		168,990,725.36	24,635,605.96	1,049,067,445.93	241,675,526.64	1,904,825,283.24
二、累计摊销								
1. 期初余额	73,170,454.01	1,585,829.84		59,460,992.37	20,561,008.77	271,105,988.03	32,202,711.62	458,086,984.64
2. 本期增加金额	11,853,591.12	389,870.65		7,976,232.91	528,512.65	97,999,498.16	13,314,162.81	132,061,868.30
(1) 计提	11,853,591.12	347,575.33		12,853,432.94	28,080.00	88,462,776.61	14,973,469.71	128,518,925.71

(2) 汇率影响		42,295.32		-4,877,200.03	500,432.65	9,536,721.55	-1,659,306.90	3,542,942.59
3. 本期减少金额	19,900,325.44			582,520.52				20,482,845.96
(1) 处置	18,398,343.90			582,520.52				18,980,864.42
(2) 处置子公司减少	1,501,981.54							1,501,981.54
(3) 汇率影响								
4. 期末余额	65,123,719.69	1,975,700.49		66,854,704.76	21,089,521.42	369,105,486.19	45,516,874.43	569,666,006.98
三、减值准备								
1. 期初余额							2,911,084.94	2,911,084.94
2. 本期增加金额						4,086,543.39		4,086,543.39
(1) 计提						4,086,543.39		4,086,543.39
3. 本期减少金额						-81,400.86		-81,400.86
(1) 处置								
(2) 汇率影响						-81,400.86		-81,400.86
4. 期末余额						4,167,944.25	2,911,084.94	7,079,029.19
四、账面价值								
1. 期末账面价值	353,213,923.82	142,635.35		102,136,020.60	3,546,084.54	675,794,015.49	193,247,567.27	1,328,080,247.07
2. 期初账面价值	419,335,402.58	68,223.63		79,177,978.48	3,565,748.70	540,771,591.83	209,466,359.60	1,252,385,304.82

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 11.89%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率影响	
第2代ECM驱动控制平台搭建	17,658,225.72	14,302,572.89		31,960,798.61			
全新一代长寿命北美用EC电机及其控制系统		7,038,054.10					7,038,054.10
低压BLDC系列化（汽车空调用）		8,805,268.65					8,805,268.65
ZF定转子组件	24,146,142.43	3,405,272.78		27,551,415.21			
Premium/IE4能效电机平台产品研发	7,227,901.33	7,672,514.40		14,900,415.73			
同步磁阻电机驱动控制系统研发	5,043,737.09	5,409,333.68		10,453,070.77			
数字化水泵变频一体机研发		6,735,407.83		6,735,407.83			
WXF低损耗高温地铁三相异步电动机开发		6,052,209.92		6,052,209.92			
WE-J系列暖通风机低噪音电机研发		6,150,210.92		6,150,210.92			
高压高速永磁电动机/发电机产品研发	3,782,280.76	6,168,946.52					9,951,227.28
低压高速永磁电动发电机及高速变频驱动	4,075,364.86	7,549,923.96					11,625,288.82
船用动力吊舱及驱动控制系统	525,266.48	345,980.51					871,246.99
高温超导电机研制项目	1,336,481.23	466,174.72			9,610.37		1,793,045.58

高效智能 ORC 冷热电多联产系统	70,355.10	110,307.16				180,662.26
太力飞车电动飞机		75,579.19				75,579.19
能源柜用卧置式高功率系列电池(12V)开发	3,398,216.38	989,342.10	4,387,558.48			
恒功率循环用胶体窄长6-GFM-150	3,136,925.08	1,946,227.72	5,083,152.80			
可扩容锂电并联系统		4,070,422.96	4,070,422.96			
5G 用-40℃ 超低温锂电池		3,980,091.45				3,980,091.45
电网长寿命平板胶体电池(GFMJ-200~1200)开发		3,622,381.74				3,622,381.74
G2015-01 核四代电机研制开发	13,657,458.72	1,619,111.66	15,276,570.38			
G2017-01YB4 系列高效三相异步电动机开发	10,485,979.78	12,437,197.97	22,923,177.75			
G2017-02 集成式压缩机组 18MW 高速电动机开发	12,807,939.18	1,332,728.95	14,140,668.13			
G2019-08-发电机统一平台		7,017,004.27	7,017,004.27			
G2019-09-同步电动机统一平台		4,500,523.56	4,500,523.56			
TETC 管式冷却电动机全球统一设计研发		6,896,808.40	6,896,808.40			
低压大功率冷媒电机开发		3,740,170.57				3,740,170.57
G2020-01-YBX4(WEX4)隔爆型电机开发		5,607,870.63	5,607,870.63			
TEFC (H355-H560) 平台产品开发		3,705,206.29	3,705,206.29			
倍电压电机开发	2,661,690.81	3,126,007.01	5,787,697.82			
WLARS 项目电		2,467,511.95				2,467,511.95

机开发项目开发							
YE3 系列 (YE3 外形结构, WE3 冲片开模) 电机开发		2,856,937.34					2,856,937.34
WE4 齿轮箱电机开发		2,809,108.48					2,809,108.48
ATB-自动加热项目	13,168,335.98			1,298,043.75		-352,986.55	12,223,278.78
ATB-超高效 WCE 马达	7,899,485.36				5,858,312.11	-211,751.29	2,252,924.54
ATB-高级 WEC 电机	3,773,183.19			1,641,577.95		-101,142.84	2,232,748.08
ATB--PM Motoren kleiner Baugrößen	6,383,934.86	1,587,271.81		809,883.00	4,012,500.00	-171,125.89	3,319,949.56
济南电机 -HCD63/52G(AL)		665,755.26					665,755.26
济南电机 -HCD63/61G(AL)		1,978,691.19					1,978,691.19
济南电机 -HCD63/52G(AL)		1,516,789.39					1,516,789.39
济南电机-车载冰箱用高效低压 BLDC 项目		6,019,462.91					6,019,462.91
580 Frame Horz TEFC	4,732,874.67	6,630,691.00		10,667,867.57		695,698.10	
MV Q580 TEAAC fr NPI		7,110,701.60		6,692,981.36		417,720.24	
低压高速永磁	686,973.04	2,899,543.94					3,586,516.98
高效智能 ORC	75,999.71	1,248,076.87					1,324,076.58
高压高速永磁	401,308.22	2,186,984.26					2,588,292.48
船用动力吊舱及驱动控制系统		650,881.20					650,881.20
SDD 伺服电机项目		5,360,518.04			312,686.55		5,047,831.49
高压高速永磁电动机/发电机产品研发		4,992,018.05					4,992,018.05
低压高速永磁电动发电机及高速变频驱动		2,799,444.16					2,799,444.16
高效智能 ORC 冷		89,814.20					89,814.20

热电多联产系统							
其他	19,611,879.25	809,714.48		2,262,904.44	10,196,342.39	-525,710.29	8,488,057.19
合计	166,747,939.23	199,558,768.64		226,573,448.53	20,389,451.42	-249,298.52	119,593,106.44

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
第2代ECM驱动控制平台搭建	2018年1月	进入开发阶段	研发完成
全新一代长寿命北美用EC电机及其控制系统	2020年2月	进入开发阶段	开发阶段中
低压BLDC系列化（汽车空调用）	2020年1月	进入开发阶段	开发阶段中
ZF定转子组件	2018年6月	进入开发阶段	研发完成
Premium/IE4能效电机平台产品研发	2019年1月	进入开发阶段	研发完成
同步磁阻电机驱动控制系统研发	2019年1月	进入开发阶段	研发完成
数字化水泵变频一体机研发	2020年1月	进入开发阶段	研发完成
WXF低损耗高温地铁三相异步电动机开发	2020年1月	进入开发阶段	研发完成
WE-J系列暖通风机低噪音电机研发	2020年1月	进入开发阶段	研发完成
高压高速永磁电动机/发电机产品研发	2019年7月	进入开发阶段	开发阶段中
低压高速永磁发电电动机及高速变频驱动	2019年7月	进入开发阶段	开发阶段中
船用动力吊舱及驱动控制系统	2019年7月	进入开发阶段	开发阶段中
高温超导电机研制项目	2019年7月	进入开发阶段	开发阶段中
高效智能ORC冷热电多联产系统	2019年7月	进入开发阶段	开发阶段中
太力飞车电动飞机	2020年7月	进入开发阶段	开发阶段中
能源柜用卧置式高功率系列电池（12V）开发	2018年11月	进入开发阶段	研发完成
恒功率循环用胶体窄长6-GFM-150	2018年12月	进入开发阶段	研发完成
可扩容锂电并联系统	2020年1月	进入开发阶段	研发完成
5G用-40°C超低温锂电池	2020年4月	进入开发阶段	开发阶段中
电网长寿命平板胶体电池（GFMJ-200~1200）开发	2020年3月	进入开发阶段	开发阶段中
G2015-01核四代电机研制开发	2016年1月	进入开发阶段	研发完成
G2017-01YB4系列高效三相异步电动机开发	2018年1月	进入开发阶段	研发完成
G2017-02集成式压缩机组18MW高速电动机开发	2018年1月	进入开发阶段	研发完成
G2019-08-发电机统一平台	2020年1月	进入开发阶段	研发完成
G2019-09-同步电动机统一平台	2020年5月	进入开发阶段	研发完成
TETC管式冷却电动机全球统一设计研发	2020年1月	进入开发阶段	研发完成

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
低压大功率冷媒电机开发	2020 年 5 月	进入开发阶段	开发阶段中
G2020-01-YBX4(WEX4)隔爆型电机开发	2020 年 1 月	进入开发阶段	研发完成
TEFC (H355-H560) 平台产品开发	2020 年 5 月	进入开发阶段	研发完成
倍电压电机开发	2019 年 10 月	进入开发阶段	研发完成
WLARS 项目电机开发项目开发	2020 年 7 月	进入开发阶段	开发阶段中
YE3 系列 (YE3 外形结构, WE3 冲片开模) 电机开发	2020 年 2 月	进入开发阶段	开发阶段中
WE4 齿轮箱电机开发	2020 年 2 月	进入开发阶段	开发阶段中
ATB-自动加热项目	2013 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行,部分阶段完成
ATB-超高效 WCE 马达	2013 年 8 月	进入开发阶段	开发阶段中
ATB-高级 WEC 电机	2013 年 12 月	进入开发阶段	分阶段进行,部分阶段完成
ATB--PM Motoren kleiner Baugrößen	2018 年 1 月	进入开发阶段	分阶段进行,部分阶段完成
济南电机-HCD63/52G(AL)	2020 年 1 月	进入开发阶段	开发阶段中
济南电机-HCD63/61G(AL)	2020 年 1 月	进入开发阶段	开发阶段中
济南电机-HCD63/52G(AL)	2020 年 1 月	进入开发阶段	开发阶段中
济南电机-车载冰箱用高效低压 BLDC 项目	2020 年 1 月	进入开发阶段	开发阶段中
580 Frame Horz TEFC	2019 年 1 月	进入开发阶段	研发完成
MV Q580 TEAAC fr NPI	2020 年 1 月	进入开发阶段	研发完成
低压高速永磁	2019 年 7 月	进入开发阶段	开发阶段中
高效智能 ORC	2019 年 7 月	进入开发阶段	开发阶段中
高压高速永磁	2019 年 7 月	进入开发阶段	开发阶段中
船用动力吊舱及驱动控制系统	2020 年 3 月	进入开发阶段	开发阶段中
SDD 伺服电机项目	2020 年 1 月	进入开发阶段	开发阶段中
高压高速永磁电动机/发电机产品研发	2020 年 8 月	进入开发阶段	开发阶段中
低压高速永磁电动发电机及高速变频驱动	2020 年 8 月	进入开发阶段	开发阶段中
高效智能 ORC 冷热电多联产系统	2020 年 9 月	进入开发阶段	开发阶段中



项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
其他	2017年9月	进入开发阶段	开发阶段中

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	汇率变动	
南阳防爆	705,073,245.25					705,073,245.25
通用电气小型工业电机业务	402,150,219.39				25,983,765.35	376,166,454.04
SIR	87,458,632.13				-2,309,384.05	89,768,016.18
意大利电动力	639,010.55					639,010.55
清江电机	44,938,231.41					44,938,231.41
OLI 集团	49,409,902.29				-1,324,467.35	50,734,369.64
荣信传动技术	88,360,580.77					88,360,580.77
沈阳皓耀		2,528,319.05				2,528,319.05
沈阳和暖		2,874,518.90				2,874,518.90
沈阳君辉		1,490,465.94				1,490,465.94
济宁天意		6,765,483.90				6,765,483.90
新泰润玺		2,735,998.94				2,735,998.94
淄博晶宇		4,068,944.46				4,068,944.46
聊城国能		8,754,910.24				8,754,910.24
泰州鑫百辉		3,599,358.12				3,599,358.12
乐陵荣辉		3,559,401.72				3,559,401.72
合计	1,378,029,821.79	36,377,401.27			22,349,913.95	1,392,057,309.11

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

分摊至本公司资产组和资产组组合的商誉净额根据经营分部汇总如下：

资产组	2020年12月31日

资产组	2020 年 12 月 31 日
南阳防爆高低压各类防爆电机等业务*1	705,073,245.25
通用电气小型工业电机业务*2	376,166,454.04
SIR 工业机器人业务	89,768,016.18
清江电机业务	44,938,231.41
OLI 集团振动电机等业务	50,734,369.64
荣信传动技术变频器业务	88,360,580.77
沈阳皓耀光伏发电业务	2,528,319.05
沈阳和暖光伏发电业务	2,874,518.90
沈阳君辉光伏发电业务	1,490,465.94
济宁天意光伏发电业务	6,765,483.90
新泰润玺光伏发电业务	2,735,998.94
淄博晶宇光伏发电业务	4,068,944.46
聊城国能光伏发电业务	8,754,910.24
泰州鑫百辉光伏发电业务	3,599,358.12
乐陵荣辉光伏发电业务	3,559,401.72
合计	1,391,418,298.56

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

\*1 本公司将南阳防爆高低压各类防爆电机等业务协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，年末对收购南阳防爆高低压各类防爆电机等业务形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构——天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）对 2020 年 12 月 31 日为基准日的南阳防爆资产组可收回价值进行评估，并出具了天源评报字（2021）第 0180 号资产评估报告。2020 年 12 月 31 日，根据商誉减值测试的结果，未见该商誉存在明显的减值迹象，故本年末未计提商誉减值准备。

\*2 本公司将通用电气小型工业电机业务协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，年末对收购卧龙美国控股通用电气小型工业电机业务形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构——天源评估对 2020 年 12 月 31 日为基准日的卧龙美国控资产组可收回价值进行评估，并出具了天源咨报字（2021）第 20018 号资产评估报告。2020 年 12 月 31 日，根据商誉减值测试的结果，未见该商誉存在明显的减值迹象，故本年末未计提商誉减值准备。

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

√适用 □不适用

项目	清江电机	荣信传动技术	南阳防爆	意大利电力	SIR	OLI 集团	通用电气小型工业电机业务	沈阳皓耀
预测期增长率	15.78%-18.13%	-0.26%-15.94%	1.97%-6.65%	0	11.47%-15.58%	8.00%-10.00%	3.00%-10.00%	-0.72%-12.78%
稳定期增长率	0	0	0	0	0	0	0	-50.39%--0.72%
毛利率	20.44%-22.29%	30.33%	36.00%	16%-20%	29.41%-32.13%	38.00%-39.00%	28.62%-30.88%	64.83%-17.54%
折现率	12%	12%	12.28%	9%	13.03%	13.03%	9.40%	10.31%

项目	沈阳和暖	沈阳君辉	泰州鑫百辉	淄博晶宇	聊城国能	济宁天意	新泰润玺	乐陵荣辉
预测期增长率	-0.72%-7.35%	-0.72%-3.83%	-0.72%-7.77%	-0.72%-9.97%	-0.72%-14.79%	-0.72%-13.13%	-0.72%-10.02%	-0.72%-1.39%
稳定期增长率	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%	-50.39%--0.72%
毛利率	64.76%-17.37%	54.41%--6.89%	61.82%--6.89%	61.69%-10.18%	64.7%-17.23%	62.36%-11.76%	60.88%-8.27%	63.25%-13.83%
折现率	10.31%	10.31%	10.31%	10.31%	10.31%	10.31%	10.31%	10.31%

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

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据减值测试的结果，本期未发生商誉减值。

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	41,265,756.30	9,195,681.81	14,283,381.68		36,178,056.43

厂房装修费等	2,497,258.82	10,553,626.45	3,650,882.43		9,400,002.84
保险费用及其他	3,927,018.33	8,415,094.37	849,143.56		11,492,969.14
服务费	20,515,687.50		8,426,250.00	-309,019.65	12,398,457.15
合计	68,205,720.95	28,164,402.63	27,209,657.67	-309,019.65	69,469,485.56

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	501,858,009.73	80,426,128.15	435,121,327.38	87,731,448.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,484,294,093.60	343,920,130.52	1,369,995,028.08	341,952,798.36
长期负债及准备	276,475,659.07	77,308,079.30	271,966,346.26	75,856,978.22
短期负债、准备及应收款			24,150,187.96	6,357,932.35
固定资产折旧	144,000,028.17	40,875,718.46	110,243,844.95	29,377,525.45
递延收益			9,458,333.40	1,874,583.35
其他	162,521,968.31	29,320,145.97	88,992,858.21	14,098,023.26
合计	2,569,149,758.88	571,850,202.40	2,309,927,926.24	557,249,289.78

#### (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	136,848,703.64	31,691,053.35	205,462,048.78	48,275,436.67
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期负债及准备	83,129,836.93	26,544,934.50	85,603,896.70	27,312,592.23
短期负债、准备及应收款	35,490,954.17	11,511,557.55	49,542,502.35	15,937,756.85
固定资产折旧	1,097,546,305.38	219,845,153.40	899,445,877.14	207,556,251.03
投资性房地产公允价值变动	249,193,707.39	62,298,426.85	249,193,707.39	62,298,426.85

无形资产摊销	7,245,556.47	1,738,933.56	7,535,698.60	1,807,070.29
交易性金融资产公允价值变动	237,535,714.93	34,823,764.72	215,602,582.67	32,340,387.40
其他	18,632,659.35	4,456,687.53	17,484,388.03	4,537,745.44
合计	1,865,623,438.26	392,910,511.46	1,729,870,701.66	400,065,666.76

## (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	155,542,362.15	416,307,840.25	168,773,120.93	388,476,168.85
递延所得税负债	155,542,362.15	237,368,149.31	168,773,120.93	231,292,545.83

## (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	598,496,658.78	305,239,291.90
其他	1,748,680.27	3,933,569.78
合计	600,245,339.05	309,172,861.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
无到期日	598,496,658.78	305,239,291.90	
合计	598,496,658.78	305,239,291.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
ATB 驱动股份向第三方 Golden Crown International Holdings Ltd.提供的长期借款	12,737,296.05		12,737,296.05	12,107,624.11	12,107,624.11
海外公司结余养老金	1,802,021.78		1,802,021.78	10,625,797.49	10,625,797.49
预付长期资产购买款及其他	167,432,297.63		167,432,297.63	144,783,101.37	144,783,101.37
合计	181,971,615.46		181,971,615.46	167,516,522.97	167,516,522.97

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,358,913.70	34,601,566.33
抵押借款	220,151,025.89	31,218,999.13
保证借款	1,017,653,161.36	1,451,462,538.80
信用借款	1,044,877,500.02	1,520,749,055.90
贸易融资（保理）	76,795,337.95	116,337,045.80
借款应付利息	5,616,749.91	
合计	2,371,452,688.83	3,154,369,205.96

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

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	152,580,580.81	71,463,132.06
银行承兑汇票	672,529,855.29	847,493,748.78
合计	825,110,436.10	918,956,880.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	2,896,086,701.36	2,366,522,869.75
一至二年（含二年）	105,279,913.88	131,014,471.11
二至三年（含三年）	13,285,107.83	11,700,654.58
三年以上	23,369,159.71	39,568,605.03
合计	3,038,020,882.78	2,548,806,600.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	35,077,615.23	38,286,963.60
一至二年（含二年）	297,114.06	4,534,741.13
二至三年（含三年）	27,649.01	1,149,289.65

三年以上	256,712.55	2,574,655.72
合计	35,659,090.85	46,545,650.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	294,512,575.82	275,242,937.54
合计	294,512,575.82	275,242,937.54

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	187,536,457.53	1,903,692,427.95	1,899,701,829.28	191,527,056.20
二、离职后福利-设定提存计划	13,702,533.74	110,144,391.39	104,668,696.29	19,178,228.84
三、辞退福利		103,638.37	103,638.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	201,238,991.27	2,013,940,457.71	2,004,474,163.94	210,705,285.04

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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



一、工资、奖金、津贴和补贴	162,139,984.00	1,740,010,582.48	1,739,507,111.79	162,643,454.69
二、职工福利费	12,064,171.88	31,700,404.79	29,770,535.07	13,994,041.60
三、社会保险费	4,724,726.71	101,883,461.16	102,309,381.19	4,298,806.68
其中：医疗保险费	4,576,370.26	96,277,223.96	96,742,258.77	4,111,335.45
工伤保险费	136,507.57	3,639,184.31	3,592,073.84	183,618.04
生育保险费	11,848.88	1,967,052.89	1,975,048.58	3,853.19
四、住房公积金	217,270.90	17,028,537.58	17,120,104.48	125,704.00
五、工会经费和职工教育经费	3,966,300.84	9,110,983.22	6,327,891.60	6,749,392.46
六、短期带薪缺勤	4,424,003.20	3,958,458.72	4,666,805.15	3,715,656.77
七、短期利润分享计划				
合计	187,536,457.53	1,903,692,427.95	1,899,701,829.28	191,527,056.20

## (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	13,679,281.52	109,056,663.75	103,575,457.65	19,160,487.62
2、失业保险费	23,252.22	1,087,727.64	1,093,238.64	17,741.22
3、企业年金缴费				
合计	13,702,533.74	110,144,391.39	104,668,696.29	19,178,228.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,126,265.64	31,693,692.49
消费税		
营业税		
企业所得税	149,941,338.67	132,039,588.85
个人所得税		
城市维护建设税	594,573.75	666,685.48

销售税（境外公司）	5,344,969.83	3,498,014.60
个人所得税及境外公司预提 个人所得税	14,074,031.58	12,322,527.90
教育费附加	342,495.08	470,297.56
其他	2,477,959.22	10,504,346.35
合计	207,901,633.77	191,195,153.23

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		10,675,916.58
应付股利	569,428.03	
其他应付款	388,100,355.58	356,215,570.63
合计	388,669,783.61	366,891,487.21

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		7,119,214.16
企业债券利息		
短期借款应付利息		3,556,702.42
划分为金融负债的优先股\永续债 利息		
合计		10,675,916.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 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
普通股股利	569,428.03	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	569,428.03	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	137,160,663.10	126,757,910.26
投标保证金	93,550,400.47	38,199,729.75
押金	6,996,618.62	10,507,505.43
限制性股票回购义务	5,807,970.00	11,604,240.00
预提费用及其他	144,584,703.39	169,146,185.19
合计	388,100,355.58	356,215,570.63

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,386,334,573.68	668,556,582.22
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	17,473,264.71	21,550,934.70
1 年内到期的租赁负债		
借款应付利息	2,419,579.81	
合计	1,406,227,418.20	690,107,516.92

其他说明：

无

#### 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		
应付退货款		
境外子公司其他一年内需支付之款项及其他	4,965,537.64	25,132,181.82
待转销项税	30,636,232.58	39,954,862.03
合计	35,601,770.22	65,087,043.85

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	220,000,000.00	
保证借款	2,274,956,003.30	2,383,016,075.65
信用借款	164,977,805.75	200,347,855.55
质押+保证借款	291,380,000.00	322,000,000.00
借款应付利息	6,289,011.56	
合计	2,957,602,820.61	2,905,363,931.20

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,349,045.25	16,102,648.51
专项应付款		
合计	31,349,045.25	16,102,648.51

其他说明：

适用 不适用

## 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	31,349,045.25	16,099,281.63
其他重组相关的长期应付款项		3,366.88
合计	31,349,045.25	16,102,648.51

其他说明：

无

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
境外子公司退休福利及长期服务奖励	193,934,115.98	279,700,099.62
合计	193,934,115.98	279,700,099.62

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,947,924.81	14,523,096.25	
重组义务			
待执行的亏损合同	2,043,284.32		
应付退货款			
其他			
合计	3,991,209.13	14,523,096.25	/

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	134,050,188.34		15,344,339.02	118,705,849.32	
合计	134,050,188.34		15,344,339.02	118,705,849.32	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

		额					
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司	23,604,017.72		2,930,556.00			20,673,461.72	综合性补助
土地出让金补助款-开山电机	4,558,333.40		100,000.00		-4,458,333.40		与资产相关
济南电机土地补偿款-济南电机	30,918,226.63		807,316.69			30,110,909.94	与资产相关
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆	19,097,472.34		2,423,425.01			16,674,047.33	与资产相关
2011 年高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆	496,720.65		108,397.92			388,322.73	与资产相关
2013 年 200KW 高效节能电机项目-南阳防爆	7,321,408.57		2,012,068.44			5,309,340.13	与资产相关
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆	4,181,250.00		225,000.00			3,956,250.00	与资产相关
2016 年大型防爆电机专业化生产中心建设项目-南阳防爆	30,515,755.45		666,641.16			29,849,114.29	与资产相关
2018 年工业转型升级资金补助-南阳防爆	8,457,003.58		802,784.27			7,654,219.31	与资产相关
2019 年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆	4,900,000.00		809,816.13			4,090,183.87	与资产相关
合计	134,050,188.34		10,886,005.62		-4,458,333.40	118,705,849.32	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
长期负债性质股权融资	258,000,000.00	258,000,000.00
其他	6,706,552.77	636,228.71
合计	264,706,552.77	258,636,228.71

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,301,211,586.00	7,707,000.00				7,707,000.00	1,308,918,586.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,884,442,328.57	54,993,217.09		1,939,435,545.66
其他资本公积	26,592,769.02	-1,233,746.42		25,359,022.60
合计	1,911,035,097.59	53,759,470.67		1,964,794,568.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	11,604,240.00	493,200.00	6,289,470.00	5,807,970.00

合计	11,604,240.00	493,200.00	6,289,470.00	5,807,970.00
----	---------------	------------	--------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年，本公司发放现金股利，按照分配的现金股利金额冲减库存股金额为 255.6 万股 \*0.15=383,400.00 元；2020 年 5 月 22 日，限制性股票 30%解锁，冲减前期确认的库存股金额为 5,906,070.00 元，同时转回 30%解锁部分确认的现金股利 411 万股\*30%\*（0.15+0.1+0.15）元/股 现金股利即 493,200.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-75,646,688.59	-6,031,405.43				-6,031,405.43		-81,678,094.02
其中：重新计量设定受益计划变动额	-75,640,120.36	-6,031,405.43				-6,031,405.43		-81,671,525.79
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,568.23							-6,568.23
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-416,730,352.38	-85,025,890.22				-84,686,390.68	-339,499.54	-501,416,743.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,408,610.57	719,128.38				719,128.38		3,127,738.95
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-198,318,799.33	-85,745,018.60				-85,405,519.06	-339,499.54	-283,724,318.39
可供出售金融资产公允价值变动损益	-220,820,163.62							-220,820,163.62
其他综合收益合计	-492,377,040.97	-91,057,295.65				-90,717,796.11	-339,499.54	-583,094,837.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	373,047,387.92	44,782,311.22		417,829,699.14
任意盈余公积	16,111,061.80			16,111,061.80
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	389,158,449.72	44,782,311.22		433,940,760.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,889,950,018.97	3,095,330,424.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,764,319.07	117,652,698.20
调整后期初未分配利润	3,880,185,699.90	3,212,983,122.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	866,806,336.55	963,065,792.65
减：提取法定盈余公积	44,782,311.22	92,124,958.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	195,181,737.90	193,973,937.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,507,027,987.33	3,889,950,018.97

调整期初未分配利润明细：

- 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-9,764,319.07 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,085,386,706.18	9,163,108,765.92	12,095,547,213.83	8,864,156,025.97
其他业务	479,657,926.63	328,549,676.20	320,558,883.57	202,226,471.46
合计	12,565,044,632.81	9,491,658,442.12	12,416,106,097.40	9,066,382,497.43

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,514,500.74	4,587,568.80
营业税		
城市维护建设税	19,620,145.12	20,297,538.31
教育费附加		
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
教育费附加及地方教育费附加	14,297,451.37	14,513,538.02
房产税、土地使用税、车船税、印花税及其他	21,878,616.52	33,051,835.88
合计	59,310,713.75	72,450,481.01

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,382,481.56	264,149,528.58
运费		203,958,757.06
差旅费	68,267,186.87	68,134,202.60
业务招待费	72,961,137.90	75,380,390.53
办公通讯费	7,665,477.49	12,668,753.37
销售佣金	64,190,335.30	79,773,711.27
广告与业务宣传费	10,731,601.67	21,480,838.13
售后费用	49,684,406.83	37,701,599.80
其他	52,303,607.66	49,712,144.19
合计	587,186,235.28	812,959,925.53

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	542,108,384.75	486,436,855.37
折旧摊销费	80,284,937.27	75,588,154.54
差旅费	41,673,783.67	65,133,405.12
办公费	36,796,145.20	23,300,643.58
专业服务费	74,079,332.14	71,137,513.45
保险费用	18,869,285.60	14,804,508.09
其他	168,785,346.08	305,279,406.35
合计	962,597,214.71	1,041,680,486.50

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,012,359.26	113,510,485.25
折旧与摊销	47,968,206.60	50,904,325.30
材料	199,130,668.18	152,831,589.70
费用及其他	51,946,519.08	54,067,196.46
合计	401,057,753.12	371,313,596.71

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	297,400,020.96	284,732,711.17
减：利息收入	-29,766,590.56	-26,913,933.95
减：财政贴息	-8,056,500.00	-4,700,000.00
汇兑损益	34,855,199.04	-23,070,934.70
减：摊销的未实现融资收益	-2,171,760.78	
加：摊销的未确认融资费用		173,972.60
手续费支出	25,127,051.38	12,984,245.88
其他		2,937,238.69
合计	317,387,420.04	246,143,299.69

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司*1	2,930,556.00	2,930,556.00
2018 年度企业上云奖补资金-本公司*2	150,000.00	100,000.00
2018 年加快工业数字化转型发展财政奖励金-本公司*3	9,275,300.00	0.00
2018 年度上虞区专利资助资金-本公司*4	416,000.00	0.00
资本市场发展支撑政策兑现奖金-本公司*5	398,376.00	0.00
“330 海外英才计划”人才项目资助补助-本公司*6	3,090,000.00	0.00
院士专家工作站补助-本公司*7	150,000.00	0.00
高技能人才培养经费-本公司*8	40,000.00	0.00
上虞区十大尖端科技成果奖-本公司*9	180,000.00	0.00
2019 年中央外经贸补助金-本公司*10	2,836,500.00	0.00
2019 年度东西部扶贫劳务协作政策-本公司*11	7,500.00	0.00
政府就业大巴企业包车补助-本公司*12	80,200.00	0.00
党费资助-本公司*13	10,000.00	0.00
科技创新奖励款-本公司*14	225,000.00	0.00
2020 年省级科技发展专项资金-本公司*15	1,000,000.00	0.00
2019 年度科技创新奖励-本公司*16	1,830,000.00	0.00
2019 年度企业培育财政奖励资金（国家级制造业单项冠军示范企业）-本公司*17	1,000,000.00	0.00
市级大学生就业见习实习示范基地一次性奖励-本公司*18	10,000.00	0.00
2020 年省工业与信息化发展财政专项资金（产业链协同创新项目计划）-本公司*19	5,000,000.00	0.00
2020 年省级知识产权专项经费-本公司*20	79,100.00	0.00



2019 年度绍兴市海外工程师年薪资助-本公司*21	279,600.00	0.00
引才费用补贴-绍兴市上虞区人才市场管理服务中心-本公司*22	95,350.00	0.00
个人所得税手续费返还-本公司及附属子公司*23	235,756.34	0.00
稳岗补贴及社保返还-本公司及附属子公司*24	5,576,036.32	0.00
疫情期间企业招工奖励-本公司及附属子公司*25	199,200.00	0.00
以工代训补贴-本公司及附属子公司*26	4,247,100.00	0.00
曹娥街道激励金-浙江国贸*27	5,000.00	0.00
商务局 2019 年度支持外经贸发展政策兑现-浙江国贸*28	2,760.00	0.00
涉企两直资金补助-顺达电机*29	20,000.00	0.00
18 年教附及地方教附退回款-顺达电机*30	744.02	0.00
斗门街道知识产权补助金-卧龙灯塔*31	50,000.00	0.00
国家高新技术企业奖励-卧龙灯塔*32	100,000.00	0.00
斗门街道大学生见习补贴-卧龙灯塔*33	27,000.00	0.00
国家高新企业奖励-卧龙灯塔*34	100,000.00	0.00
鼓励企业做精做专奖励-卧龙灯塔*35	580,000.00	0.00
2019 年度上虞区服务业发展政策奖励资金-卧龙供应链*36	550,000.00	0.00
曹娥街道奖励-卧龙供应链*37	5,000.00	0.00
2019 年批零销售上台阶奖励-卧龙供应链*38	100,000.00	0.00
科技奖补助-芜湖家电*39	1,140,200.00	0.00
技能提升补贴-芜湖家电*40	455,600.00	0.00
疫情加大设备投入补助-芜湖家电*41	1,034,700.00	0.00
财政局拨付企业结构调整补助资金-南阳防爆*42	2,768,600.00	0.00
财政局拨付 2019 年度企业研发补助资金-南阳防爆*43	1,700,000.00	0.00
财政局拨付研发补助资金-南阳防爆*44	850,000.00	0.00
争取税奖励补助宛区政(2020)2 号-南阳防爆*45	500,000.00	0.00
中小企业发展研发补助资金-郴州华安*46	500,000.00	0.00
高新区财政局转科技奖励款-南阳防爆*47	300,000.00	0.00
财政局拨付第二批外经贸专项资金款-南阳防爆*48	189,000.00	0.00
财政局疫情稳定就业补贴-南阳防爆*49	72,462.00	0.00
高新区财政局拨付财补-南阳防爆*50	60,000.00	0.00
财政局转外贸发展专项资金-南阳防爆*51	29,276.00	0.00
工行复工复产补贴-郴州华安*52	26,800.00	0.00
宛城区科技局转专利奖-南阳防爆*53	22,000.00	0.00
核三代核级电动机关键技术研究及产业化-南阳防爆*54	7,200,000.00	0.00
第四批国家级绿色示范工厂-南阳防爆*55	2,000,000.00	0.00
高新区财局拨付 20 年研发补贴-南阳防爆*56	2,000,000.00	0.00
2018 年工业转型升级资金补助-南阳防爆*57	802,784.27	0.00
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆*58	225,000.00	0.00
大型防爆电机专业化生产中心建设项目-土地出让金返还款-南阳防爆*59	666,641.16	0.00
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆*60	2,423,425.01	0.00
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆*61	108,397.92	0.00
200KW 高效节能电机项目-南阳防爆*62	2,012,068.44	0.00
2019 年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆*63	809,816.13	0.00

土地使用权摊销（全年）-济南电机*64	807,316.69	0.00
经济发展引导资金-济南电机*65	231,100.00	0.00
2019 年度省级出口信用保险专项资金-济南电机*66	44,700.00	0.00
2019 年节能奖励资金-济南电机*67	30,000.00	0.00
残疾人补贴-济南电机*68	22,355.76	0.00
2018 年度加快工业数字化转型发展财政奖励-绍兴新能源*69	3,000,000.00	0.00
2019 年度海外工程师年薪资助资金-希尔机器人*70	243,100.00	0.00
软件产品增值税政策财税[2011]100 号-荣信传动*71	4,403,713.85	0.00
2019 年第二批科技创新政策兑现资金预算支出指标的通知-荣信传动*72	187,809.00	0.00
铁西发改局纳税奖励-荣信传动*73	50,000.00	0.00
重新认定高新技术企业、市级专业技术创新中心-荣信传动*74	200,000.00	0.00
企业补助专项经费-荣信传动*75	500,000.00	0.00
临时性岗位补贴-荣信传动*76	3,080.00	0.00
上虞区就业管理服务费-欧力卧龙*77	61,600.00	0.00
企业委托猎头机构引才前期补贴-欧力卧龙*78	47,500.00	0.00
曹娥街道办事处专利资金-伺服技术*79	1,000.00	0.00
上虞人力资源社-东西部扶贫补助-伺服技术*80	31,300.00	0.00
土地出让金补助款-开山电机*81	100,000.00	0.00
小微企业招用高校毕业生补贴-开山电机*82	7,148.74	0.00
制造业创新中心省级奖励-浙江龙创*83	5,000,000.00	0.00
2018 年度淮安市商务流通发展资金项目-清江电机*84	71,100.00	0.00
江苏省 2019 年第四批高新技术企业补助-清江电机*85	100,000.00	0.00
2019 年度开发区企业高质量发展资金项目-清江电机*86	565,000.00	0.00
2020 年商务发展专项资金（第三批）-清江电机*87	7,900.00	0.00
2019 年度淮安市商务流通发展资金项目-清江电机*88	85,200.00	0.00
开发区市监督管理局 19 年专利资助-清江电机*89	24,000.00	0.00
稳外资外贸补贴项目资金-清江电机*90	80,000.00	0.00
新昌县光伏项目补贴-新昌龙能*91	599,079.00	0.00
都昌县 2019 年企业升规奖-都昌龙能*92	30,000.00	0.00
都昌县 2019 年新增规模以上工业企业奖-都昌龙能*93	30,000.00	0.00
绍兴市上虞区经济和信息化局--三名培育奖励-本公司	0.00	1,465,000.00
科技人才进修资助-本公司	0.00	5,000.00
2018 年加快工业数字化转型发展财政奖励金-本公司	0.00	2,000,000.00
2018 年度参与国家、作业、地方团体标准制定奖励-本公司	0.00	350,000.00
2018 年度上虞区专利资助资金-本公	0.00	932,000.00
资本市场发展支撑政策兑现奖金-本公司	0.00	2,000,000.00
“330 海外英才计划”人才项目资助补助-本公司	0.00	600,000.00
院士专家工作站补助-本公司	0.00	100,000.00
高技能人才培养经费-本公司	0.00	50,000.00
2018 年度高校毕业生集聚师范企业一次性奖励-本公司	0.00	500,000.00
2018 年度支持外经贸政策资金-本公司	0.00	3,210,435.00
上虞区十大尖端科技成果奖-本公司	0.00	30,000.00
发明专利补助-本公司	0.00	121,040.00

2019 年中央外经贸补助金-本公司	0.00	3,775,000.00
个人手续费返还-本公司	0.00	135,871.21
机电产品出口资金项目奖励-浙江国贸	0.00	221,490.00
社保费返还-浙江国贸	0.00	48,304.22
税务返还-浙江国贸	0.00	2,433.77
个人所得税手续费返还-顺达	0.00	30.81
2017 污染源自动监控系统运维补助-卧龙灯塔	0.00	50,000.00
市科技局院校合作奖励-卧龙灯塔	0.00	300,000.00
芜湖县人民政府 2018 年度优秀企业奖金-芜湖家电	0.00	10,000.00
2018 年 4 季度及 2019 年 1 季度土地使用税退税款-芜湖家电	0.00	152,400.00
2019 年 1 季度增值税退税款-芜湖家电	0.00	484,200.00
芜湖县国库中心员工岗位培训补贴-芜湖家电	0.00	232,500.00
芜湖县国库管理人才培训补贴-芜湖家电	0.00	67,500.00
芜湖县开发区管委会 2018 年科技奖补-芜湖家电	0.00	260,000.00
2018 年度企业研发财政补助专项资金-南阳防爆	0.00	1,264,000.00
2018 年河南省企业研发市级财政补助资金-南阳防爆	0.00	632,000.00
科技技术奖励-南阳防爆	0.00	50,000.00
稳岗补贴-南阳防爆	0.00	577,500.00
2018 年度企业纳税先进补助-南阳防爆	0.00	50,000.00
2019 年度失业保险稳岗补贴-南阳防爆	0.00	18,055.70
2019 年度北湖区科技核工业信息化局项目经费-南阳防爆	0.00	60,000.00
2019 年度失业保险补助-南阳防爆	0.00	18,500.00
2018 年新认定高新技术企业区级补贴-南阳防爆	0.00	200,000.00
2019 年高新企业培育补贴-南阳防爆	0.00	200,000.00
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆	0.00	3,239,312.74
高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆	0.00	108,397.92
200KW 高效节能电机项目-南阳防爆	0.00	1,836,112.54
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆	0.00	225,000.00
大型防爆电机专业化生产中心建设项目-土地补偿款-南阳防爆	0.00	666,641.16
2018 年工业转型升级资金补助 900 万-南阳防爆	0.00	542,996.42
返还个人所得税代扣代缴手续费-南阳防爆	0.00	146,850.44
社保费返还-大郡	0.00	98,365.02
软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策-荣信传动	0.00	8,936,804.14
加快分布式光伏发电应用补助-浙江龙能	0.00	335,023.95
济南电机土地补偿款-济南电机	0.00	807,316.68
返还个人所得税代扣代缴手续费-济南电机	0.00	17,406.51
济南市章丘区劳动就业服务中心汇入社保补贴-济南电机	0.00	194,928.41
2018 年度省级服务业发展专项资金-济南电机	0.00	153,800.00
优惠政策兑现资金-清江电机	0.00	1,427,438.43
补助大气污染防治专项补贴-清江电机	0.00	700,000.00
2019 年商务发展专项资金-清江电机	0.00	14,800.00
代扣代缴个人所得税手续费返还-清江电机	0.00	160,000.00
企业贡献奖励-清江电机	0.00	2,000.00

生产经营补助-清江电机	0.00	290,000.00
2019 年稳岗补贴-淮安劳动局-清江电机	0.00	130,901.94
社保工伤返还-希尔机器人	0.00	2,178.89
2018 年稳岗补助-希尔机器人	0.00	8,188.84
社保手续费返还-希尔机器人	0.00	4,947.19
社保手续费返还-浙江龙能	0.00	3,708.19
个人所得税返还-上海商务	0.00	5,538.45
税金返还-大郡	0.00	280
税费返还-上海筑川	0.00	282.48
2018 年度支持外经贸发展政策资金-欧力振动	0.00	250,000.00
社保费返还-欧力振动	0.00	444,017.09
个人所得税返还-欧力振动	0.00	2,892.40
绍兴市上虞区就业管理服务中心就业专项资金-稳岗补贴-伺服	0.00	29,500.00
困难企业社保费返还-伺服	0.00	383,507.06
个所税退手续费-伺服	0.00	8,906.63
工伤专项资金返还-伺服	0.00	14,419.26
土地出让金补助款-开山电机	0.00	100,000.00
社保费返还-开山电机	0.00	185,007.25
国家税务总局绍兴市上虞区税务局（三代手续费）-大郡	0.00	3,190.27
稳岗补贴-上海商务	0.00	10,819.00
其他	0.00	52,310.25
合计	85,342,852.65	44,747,606.26

## 其他说明：

\*1 根据《浙江省财政厅关于下达国家 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企【2016】80 号），“新能源汽车电机智能制造新模式应用”属于支持项目，本公司于 2016 年 8 月 26 日收到绍兴市财政局拨款人民币 45,000,000.00 元。该项政府补助款项为综合性收益补助，补助部分用于费用化支出，部分用于购置资产。截至 2020 年 12 月 31 日，本期摊销金额为 2,930,556.00 元，累计计入损益金额为 24,326,538.28 元。

\*2 根据《关于下达 2019 年度区“本公司上云”专项奖补资金（省级上云标杆）的通知（虞经信数经[2020]5 号）绍兴市上虞区经济和信息化局文件，本公司于 2020 年收到 150,000.00 元。

\*3 根据《中共绍兴市上虞区委办公室 绍兴市上虞区人民政府办公室印发《关于加快工业数字化转型发展奖励办法》的通知（区委办[2019]36 号）、《关于下达 2019 年度加快工业数字化转型发展财政奖励资金》（示范创建类和服务支持类）的通知（虞经信数经[2020]4 号），本公司于 2020 年收到 9,275,300.00 元。

\*4 根据《关于拨付 2019 年度上虞区知识产权奖励资金（第二批）的通知》（虞市监[2020]23 号），本公司于 2020 年收到 416,000.00 元。

\*5 根据《关于组织开展绍兴市上虞区 2019 年度支持外经贸发展政策兑现工作的通知》（虞商务〔2020〕3 号），本公司于 2020 年收到 398,376.00 元。

\*6 根据《“330 海外英才计划”人才项目资助补助办理细则》、《2019 年度浙江（绍兴）外国专家工作站项目拟资助名单》，本公司于 2020 年收到 3,090,000.00 元。

\*7 根据《关于公布 2018 年度绍兴市院士专家工作站绩效考核结果的通知》（绍市科协[2019]12 号），本公司于 2020 年收到 150,000.00 元。

- \*8 根据《绍兴市人力资源和社会保障局关于做好 2018 年浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程实施工作的通知》（绍市人社发〔2018〕165 号），本公司于 2020 年收到 40,000.00 元。
- \*9 本公司于 2020 年收到绍兴市上虞区科技成果奖励资金 180,000.00 元。
- \*10 根据《上虞区商务局 上虞区财政局关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金（对外投资合作）的通知》、《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2020〕59 号），本公司于 2020 年收到 2,836,500.00 元。
- \*11 根据《关于疫情期间企业开行“就业大巴车”、自行包车费用补助公示（第一批）》，本公司于 2020 年收到 7,500.00 元。
- \*12 根据《转发（绍兴市人力资源和社会保障局、绍兴市发展和改革委员会、绍兴市财政局关于加大政策支持力度进一步推进东西部扶贫劳务协作的通知）的通知》（虞人社〔2018〕130 号）、《关于做好东西部扶贫劳务协作政策性补贴申请兑现的通知》（虞人社〔2019〕6 号）、《2019 年度上虞区东西部扶贫劳务协作政策性补贴公示》，本公司于 2020 年收到 80,200.00 元。
- \*13 根据《新建党组织党费补助建议方案》，本公司于 2020 年收到 10,000.00 元。
- \*14 根据《绍兴市上虞区市场监督管理局关于要求兑现 2019 年度“加快科技创新”（质量与标准化）奖励政策的报告》（虞市监〔2020〕18 号），本公司于 2020 年收到 225,000.00 元。
- \*15 根据《关于申报 2019 年度产业集群、“企业上云”、工业数字化转型、隐形冠军企业政策财政奖励资金的通知》（虞经信〔2020〕1 号），本公司于 2020 年 3 月收到 1,000,000.00 元。
- \*16 根据《绍兴市上虞区人民政府关于印发绍兴市上虞区加快科技创新的若干政策的通知》（虞政发〔2019〕31 号）、上虞区科技局发布《关于兑现 2019 年度科技创新政策奖励资金的函》，本公司于 2020 年 3 月收到 1,180,000.00 元、2020 年 7 月收到 650,000.00 元。
- \*17 根据《关于组织申报 2019 年度企业培育系列政策财政专项资金的通知》、《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》（绍市办发〔2019〕26 号），本公司于 2020 年收到 1,000,000.00 元。
- \*18 本公司于 2020 年收到市级大学生就业见习实习示范基地一次性奖励 10,000.00 元。
- \*19 根据《关于下达 2020 年省工业与信息化发展财政专项资金（产业链协同创新项目计划）的通知》（虞经信投资〔2020〕21 号），本公司于 2020 年收到 5,000,000.00 元。
- \*20 根据《关于拨付 2020 年省级知识产权奖励资金的通知》（虞市监〔2020〕73 号），本公司于 2020 年收到 79,100.00 元。
- \*21 根据《中共绍兴市委组织部绍兴市科学技术局关于公布 2019 年度绍兴市“海外工程师”给予年薪资助项目的通知》（绍市科〔2020〕23 号）、《2019 年度绍兴市海外工程师年薪资助方案》，本公司于 2020 年收到 279,600.00 元。
- \*22 根据《高水平建设人才强区的若干政策》实施细则，本公司于 2020 年收到 95,350.00 元。
- \*23 本年度本公司及附属子公司累计收到个税手续费返还 235,765.34 元。
- \*24 本年度本公司及附属子公司累计收到稳岗补贴及社保返还款 5,576,036.32 元。
- \*25 根据《《关于应对疫情影响支持企业复工复产的政策意见》若干条款的实施细则》（虞人社〔2020〕15 号），本公司及附属子公司本年累计收到政府补助 199,200.00 元。
- \*26 根据《绍兴市人民政府办公室关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（虞政办发〔2020〕120 号）、《南阳市福家乐商贸有限公司等 10 家企业以工代训补贴情况公示》等，本公司及附属子公司本年累计收到以工代训补贴 4,247,100.00 元。
- \*27 根据《中共绍兴市上虞区曹娥街道工作委员会关于工贸经济发展激励政策的通知》（曹工委〔2019〕166 号），浙江国贸于 2020 年收到 5,000.00 元。
- \*28 根据《关于组织开展绍兴市上虞区 2019 年度支持外经贸发展政策兑现工作的通知》（虞商务〔2020〕3 号），浙江国贸于 2020 年收到 2,760.00 元。
- \*29 顺达电机于 2020 年收到涉企两直资金补助 20,000.00 元。
- \*30 顺达电机于 2020 年收到 744.02 元教育费附加及地方教育费附加退还款。

\*31 根据《中共绍兴市委 绍兴市人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的实施意见》（绍市委发〔2020〕6号），卧龙灯塔于2020年收到斗门街道知识产权补助金50,000.00元。

\*32 根据《中共绍兴市委 绍兴市人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的实施意见》（绍市委发〔2020〕6号），卧龙灯塔于2020年收到国家高新技术企业奖励100,000.00元。

\*33 卧龙灯塔于2020年收到大学生见习补贴27,000.00元。

\*34 根据《中共绍兴市委 绍兴市人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的实施意见》（绍市委发〔2020〕6号），卧龙灯塔于2020年收到国家高新企业奖励100,000.00元。

\*35 根据2020年2月28日《绍兴市越城区商务局关于做好2019年度商务线经济奖励政策和疫情防控政策兑现申报的通知》第（三十六）条，卧龙灯塔于2020年收到580,000.00元。

\*36 根据《关于加快促进现代服务业发展的若干政策意见》（区委办〔2020〕3号），卧龙供应链于2020年收到550,000.00元。

\*37 根据《中共绍兴市上虞区曹娥街道工作委员会关于兑现2019年度工贸经济发展激励政策的决定》（曹工委〔2020〕15号），卧龙供应链于2020年3月收到5,000.00元。

\*38 根据《关于组织开展上虞区2019年度现代服务业奖励政策兑现工作的通知》、《关于加快促进现代服务业发展的若干政策意见》（区委办〔2020〕3号），卧龙供应链于2020年4月收到100,000.00元。

\*39 根据芜湖市湾沚区人民政府发布《芜湖县人民政府办公室关于印发芜湖县科技创新体系建设若干政策、芜湖县科技研发中心认定管理办法、芜湖县2019年科技创新券实施管理办法的通知》，芜湖卧龙于2020年收到科技奖1,140,200.00元。

\*40 根据芜湖市湾沚区人民政府发布《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（皖政办〔2019〕24号），芜湖卧龙收到455,600.00元。

\*41 根据芜湖市湾沚区人民政府发布《芜湖市应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干政策实施细则》，芜湖卧龙收到1,034,700.00元。

\*42 根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于拨付工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（豫财企〔2020〕8号）、《南阳市财政局南阳市人力资源和社会保障局关于拨付工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（宛财预〔2020〕232号）文件，南阳防爆于2020年收到工业企业结构调整专项奖补资金2,768,600.00元。

\*43 根据《河南省财政厅河南省科技厅关于提前下达2019年企业研发财政补助专项资金的通知》（豫财科〔2018〕230号）、《河南省财政厅河南省科技厅关于开展2017年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达2018年专项资金的通知》（豫财科〔2017〕247号）、《河南省财政厅河南省科技厅关于预拨2019年企业研发财政补助专项资金的通知》（豫财科〔2019〕22号）及企业2018年纳税申报研发费用情况，南阳防爆于2020年收到省级财政补助资金1,700,000.00元。

\*44 根据《河南省财政厅河南省科技厅关于预拨付2019年企业研发财政补助专项资金的通知》（豫财科〔2019〕22号）、《河南省财政厅河南省科技厅关于开展2019年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达2019年专项资金的通知》（豫财科〔2019〕453号），南阳防爆于2020年收到省级财政补助资金850,000.00元。

\*45 根据南阳市宛城区人民政府文件的宛区政【2020】2号文《关于表彰2019年度纳税先进企业的决定》，为表彰先进、树立典型，营造纳税光荣的氛围，进一步激发企业依法纳税的积极性，经区政府研究，决定对建业住宅集团南阳置业有限公司等11家纳税先进企业进行表彰奖励。按照企业类别，纳税金额区级贡献位居行业第一名为一等奖，南阳防爆于2020年收到奖励500,000.00元。

\*46 根据《郴州经济开发区管委会关于印发<大中小企业融通发展型特色载体建设专项资金使用管理办法>的通知》(郴管发[2019]11号)、《关于组织申报园区大中小企业融通型特色载体项目专项资金的通知》文件要求,经项目实施单位申报、区经发局和财政局联合审查、湖南金科财智公司专家评审等程序,经郴州经济开发区双创升级工作领导小组专题会议研究决定,郴州华安于2020年收到研发补助资金500,000.00元。

\*47 根据《河南省财政厅河南省科学技术厅关于下达2019年度河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费预算的通知》(豫财科〔2020〕28号),南阳防爆于2020年收到河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费300,000.00元。

\*48 根据《河南省财政厅关于下达2020年度第二批省级外经贸发展专项资金(市县项目)的通知》(豫财贸(2020)44号),结合《南阳市商务局关于商请拨付2019年下半年中小开和出口信保项目资金的函》(宛商外贸〔2020〕3号),南阳防爆于2020年收到中小开和出口信保项目资金189,000.00元。

\*49 根据《南阳市财政局、南阳市人力资源和社会保障局关于拨付工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》(宛财预〔2020〕232号)、《南阳高新区组织人社局南阳高新区财政局关于〈南阳高新区拨付工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的分配方案〉的报告》(宛开人社〔2020〕12号)文件精神,南阳防爆于2020年收到72,462.00元用于稳定就业工作。

\*50 根据《河南省科研设施和仪器向社会开放共享双向补贴实施细则》(豫科(2018)137号)和《关于组织开晨2019年度河商管科研设落和仪器开放共享双向补贴工作的通知》(豫科基(2020)7号),南阳防爆于2020年收到补贴额60,000.00元。

\*51 根据《河南省财政厅河南省科技厅关于提前下达2019年企业研发财政补助专项资金的通知》(豫财科(2018)230号)、《河南省财政厅河南省科技厅关于开展2017年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达2018年专项资金的通知》(豫财科〔2017〕247号)、《河南省财政厅河南省科技厅关于预拨2019年企业研发财政补助专项资金的通知》(豫财科(2019)22号)经和税务部门审核的企业2018年纳税申报研发费用情况,南阳防爆收到外贸发展专项资金29,276.00元。

\*52 为帮助企业有效应对新冠肺炎疫情带来的影响,加强复工复产后用工保障工作,根据《湖南省人民政府关于印发《应对新冠肺炎疫情影响促进企业健康发展的若干政策措施》的通知》(湘政发〔2020〕3号)、省人社厅等五部门《关于做好全省疫情防控期间有关就业工作的通知》(湘人社发明电〔2020〕7号)等文件要求,郴州华安于2020年收到省级财政补助资金26,800.00元。

\*53 南阳防爆收到以前年度的政府补助款剩余部分支付22,000.00元。

\*54 根据《河南省财政厅河南省科学技术厅关于下达2020年第三批省重大科技专项后补助经费预算的通知》(X豫财科[2020]62号)、《河南省财政厅河南省科学技术厅关于预拨2020年省重大科技专项经费预算的通知》(豫财科[2020]26号)和《河南省财政厅河南省科技厅关于下达2019年第三批省重大科技专项后补助经费预算的通知》(豫财科[2019]107号),南阳防爆于2020年收到7,200,000.00元。

\*55 根据南阳市财政局文件:宛财预【2020】6251号《关于下达2020年河南省先进制造业发展专项资金的通知》(豫财企[2020]14号)文件要求,南阳防爆于2020年收到2,000,000.00元。

\*56 根据南阳市财政局文件:宛财预【2020】376号《关于下达2020年企业研发财政补助专项资金的通知》,根据《河南省财政厅河南省科学技术厅关于开展2019年企业研发财政补助专项资金清算工作的通知》(豫财科[2019]97号)、《河南省财政厅河南省科学技术厅关于预拨2020年企业研发财政补助专项资金的通知》(豫财科[2020]13号)、《河南省财政厅河南省科学技术厅关于开展2020年企业研发财政补助专项资金清算工作的通知》,南阳防爆收到研发补贴2,000,000.00元。

\*57 根据南阳市财政局文件（宛财预【2018】608号）《关于下达2018年工业转型升级资金预算的通知》，对南阳防爆高端大中型节能电机智能制造车间进行补贴，补助金额人民币9,000,000.00元，截至2020年12月31日，以前年度进入损益542,996.42元，本年计入损益802,784.27元。

\*58 根据南阳市财政局文件（宛财预【2017】457号）《关于下达2017年省先进制造业发展专项资金的通知》，对南阳防爆大容量高效电机核心工艺能力提升项目进行补贴，补助金额人民币4,500,000.00元，截至2020年12月31日，以前年度进入损益4,181,250.00元，本年进入损益225,000.00元。

\*59 根据中共南阳市委高新技术产业开发区工作委员会会议纪要：（宛开工纪【2016】6号）《中共南阳高新区工委、南阳高新区管委党政联席会议纪要》，对南阳防爆大型防爆电机专业化生产中心建设项目进行补助，补助资金总计人民币65,311,900.00元，截至2020年12月31日，已收到补助款人民币32,655,950.00元，以前年度计入损益2,140,194.55元，本年计入损益666,641.16元。

\*60 根据南阳市财政局下发的豫财预【2008】630号文《关于下达2008年扩大内需追加中央预算内基建支出预算的通知》，对南阳防爆核级配套机电节能工程及高技术产业发展项目建设进行补助，补助资金人民币53,000,000.00元，该工程于2009年完工，截至2020年12月31日，以前年度计入损益金额为33,902,729.49元，本年进入损益金额2,423,425.01元。

\*61 根据南阳市财政局下发的（宛财预【2011】780号文）《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》，对南阳防爆高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目进行补助，补助资金人民币5,090,000.00元，该工程已于2011年完工，截至2020年12月31日，以前年度进入损益4,593,279.35元，本年进入损益108,397.92元。

\*62 根据河南省财政局下发的（豫财建【2013】051号文）《2013年战略性新兴产业（节能环保）项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，对南阳防爆年产200万千瓦2级能效高效节能电机产业化建设项目进行补贴，补助资金人民币20,000,000.00元，该工程于2012年完工，截至2020年12月31日，以前年度进入损益12,678,591.40元，本年进入损益2,012,068.44元。

\*63 根据南阳市财政局文件：（宛财预【2019】499号）《关于2019年省先进制造业发展专项资金的通知》，对本公司实验室创新能力建设项目进行技改补贴，补助金额4,900,000.00元，截至2020年12月31日，本年新计入损益809,816.13元。

\*64 济南电机原老厂区占用的土地为政府划拨取得，后来当地政府将原来的地块收回，并向济南电机支付40,551,734.00元用于购置现有厂区的土地，2019年度计入损益的金额807,316.69元。

\*65 根据济商务字（2019）103号、济财企（2018）18号，济南电机于2020年收到经济发展引导资金补助231,100.00元

\*66 根据济财企（2018）18号，济南电机于2020年收到省级出口信用保险专项资金44,700.00元。

\*67 根据章发改字（2020）87号，济南电机于2020年收到节能奖励资金30,000.00元。

\*68 根据鲁财综（2018）31号，济南电机于2020年收到残疾人补贴22,355.76元。

\*69 根据虞经信投资（2020）14号文件，绍兴新能源收到3,000,000.00元关于新能源汽车动力总成产业化项目的政府补助。

\*70 根据中共绍兴市委组织部绍兴市科学技术局关于公布2019年度绍兴市“海外工程师”给予年薪资助项目的通知，希尔机器人于2020年收到资助资金243,100.00元。

\*71 根据财政部《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》[财税（2011）100号]，荣信传动于2020年收到国家金库鞍山市中心支库发放的12笔软件退税款，共计4,403,713.85元。

\*72 根据《鞍山市财政局预算指标通知》[鞍财指教（2019）828号]，关于下达市本级2019年第二批科技创新政策兑现资金预算支出指标的通知。荣信传动于2020年收到鞍山市铁西区科学技术局下拨专项经费187,809.00元补助款。

\*73 荣信传动于2020年1月10日取得鞍山市铁西区发展和改革局发放的50,000.00元纳税奖励。



- \*74 根据鞍山市铁西区科技局相关科技创新项目文件，荣信传动于 2020 年 9 月 4 日收到鞍山市铁西区科学技术局下拨两笔金额总计 200,000.00 元的补助款，用于补助重新认定高新技术企业和认定市级专业技术创新中心事项。
- \*75 根据《辽宁省工业和信息化厅 财政厅 国家税务总局辽宁省税务局关于认定第二十二批省级企业技术中心的公告》[辽工信科技（2019）116 号]文件，荣信传动于 2020 年收到鞍山市铁西区发展和改革局下拨的 500,000.00 元的专项经费补助款。
- \*76 根据《关于稳定滞留湖北未返京人员劳动关系有关措施的通知》[京人社办字（2020）30 号]文件，荣信传动分别于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 5 月 20 日收到北京市海淀区社会保险基金管理中心发放的两笔金额为 1,540.00 元的临时性岗位补贴,共计 3,080.00 元。
- \*77 根据虞政办发（2020）120 号《绍兴市上虞区人民政府办公室关于开展企业以工代训补贴工作的通知》，欧力卧龙收到政府补助 61,600.00 元。
- \*78 根据绍兴市《高水平建设人才强区的若干政策》实施细则，欧力卧龙领取补贴 47,500.00 元。
- \*79 根据虞市监 [2020]23 号《关于拨付 2019 年度上虞区知识产权奖励资金（第二批）的通知》，伺服技术获得补助 1,000.00 元。
- \*80 根据虞人社（2020）15 号《关于应对疫情影响支持企业复工复产的政策意见》若干条款的实施细则》，伺服技术获得补助 31,300.00 元。
- \*81 根据衢州绿色产业集聚区综合办公室抄告单[2015]7 号文件，开山电机取得衢州绿色产业集聚区管理委员会划拨的土地补偿款 5,000,000.00 元，2020 年度计入损益 100,000.00 元。
- \*82 根据《衢州市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（衢政发〔2018〕5 号），开山电机获得补助 7,148.74 元。
- \*83 根据虞经信企（2020）18 号《关于下达制造业创新中心省级奖励资金的通知的通知》，浙江龙创收到政府补助 5,000,000.00 元。
- \*84 根据淮商财（2019）83 号、淮财工贸（2019）20 号，清江电机于 2020 年收到 2018 年度淮安市商务流通发展资金补助 71,100.00 元。
- \*85 根据国科发火（2016）195 号，清江电机于 2020 年收到江苏省 2019 年第四批高新技术企业补助 100,000.00 元。
- \*86 根据淮管经发（2020）7 号，清江电机于 2020 年收到 2019 年度开发区企业高质量发展资金补助 565,000.00 元。
- \*87 根据淮财工贸（2020）37 号、淮商财（2020）66 号，清江电机于 2020 年收到商务发展专项资金 7,900.00 元。
- \*88 根据淮财工贸（2020）52 号、淮商财（2020）95 号，清江电机于 2020 年收到 2019 年度淮安市商务流通发展资金补助 85,200.00 元。
- \*89 根据淮市监标函（2019）91 号，清江电机于 2020 年收到开发区市监督管理局专利资助 24,000.00 元。
- \*90 根据淮管经发（2020）8 号，清江电机于 2020 年收到稳外资外贸补贴资金 80,000.00 元。
- \*91 根据新昌县政府发布的《关于印发新昌县加快分布式光伏发电应用实施意见及实施细则的通知》（新政办发〔2015〕74 号），对新昌龙能投资的分布式光伏发电工程项目进行补助，新昌龙能于 2020 年收到补助款 599,079.00 元。
- \*92 根据中共都昌县委、都昌县人民政府发布的《关于 2019 年度工业发展先进单位的通报》，都昌龙能获得企业升规入围奖，收到补贴款 30,000.00 元。
- \*93 根据中共九江市委、九江市人民政府发布的《关于 2019 年度推进工业发展贡献突出单位和个人的通报》（九字〔2020〕18 号），都昌龙能获得 2019 年新增规模以上工业企业奖，都昌龙能于 2020 年收到补贴款 30,000.00 元。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	78,537,058.15	76,130,712.56
处置长期股权投资产生的投资收益	3,514,674.77	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		5,806,724.47
债务重组产生的投资收益	-1,684,712.30	
其他	41,678.23	
合计	80,408,698.85	81,937,437.03

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		-6,977,424.18
其他非流动金融资产	23,902,271.45	337,815,060.89
合计	23,902,271.45	330,837,636.71

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-44,969,794.36	-41,037,428.08
应收账款坏账损失	-1,600,000.00	
其他应收款坏账损失	-456,985.65	4,274,368.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-5,000,000.00	
合同资产减值损失		
合计	-52,026,780.01	-36,763,059.43

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,009,642.41	-16,331,307.17
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-4,086,543.39	
十一、商誉减值损失		-639,010.55
十二、其他	-1,085,107.82	
合计	-162,008.80	-16,970,317.72

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	219,567,728.04	-4,424,547.69
无形资产处置收益	-9,655,741.09	-231,711.49
合计	209,911,986.95	-4,656,259.18

其他说明：

无

#### 74、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	202,710.94	208,120.81	202,710.94
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,781,673.25	1,335,942.00	13,781,673.25
罚款违约金净收入	2,607,934.84	1,062,485.27	2,607,934.84
无需支付的应付账款	9,123,768.88	5,588,149.45	9,123,768.88
其他	9,110,539.90	16,569,293.11	9,110,539.90
合计	34,826,627.81	24,763,990.64	34,826,627.81

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
稳岗返还补贴-南阳防爆*1	199,200.00		与收益相关
市政项目拆迁补偿费文件-南阳防爆*2	12,598,509.00		与收益相关
吸纳就业补贴（济南市章丘区劳动就业服务中心汇入）-清江电机*3	35,000.00		与收益相关
淮安经济技术开发区“杰出企业家”、“功勋企业家”等奖项-清江电机*4	30,000.00		与收益相关
2020年上半年应对新冠肺炎疫情支持企业健康平稳发展项目-清江电机*5	89,300.00		与收益相关
淮安市工业和信息产业发展资金项目-清江电机*6	190,000.00		与收益相关
举办淮安经济技术开发区第五届职业技能大赛-清江电机*7	2,000.00		与收益相关
2016年度海洋经济发展专项资金-浙江龙能*8	5,000.00		与收益相关
浦东新区财政扶持-上海商务*9	100,000.00	260,000.00	与收益相关
新冠疫情政府补助-意大利控股*10	532,664.25		与收益相关
合计	13,781,673.25		

其他说明：

√适用 □不适用

\*1 根据武汉市人力资源（社会保障）局、财政局、发展改革委、经信局、商务局、市场监管局、税务局、市人社局各社保处和东湖分局科学技术厅办公室文件，南阳防爆于 2020 年 10 月 14 日收到武汉市生态环境局江夏区分局关于稳岗返还补贴资金 199,200.00 元。

\*2 2008 年在仲景路拓宽改造项目中对南阳防爆涉及仲景路和光武路红线内 14563.22 平方米建筑实施了拆迁,按照市政府有关规定,补偿拆迁费用为 12,598,509.00 元。

\*3 根据企业新招用湖北籍劳动者一次性吸纳就业补贴办理流程,济南电机于 2020 年收到 35,000.00 元吸纳就业补贴。

\*4 《关于印发淮安经济技术开发区“杰出企业家”、“功勋企业家”等奖项评选办法的通知》（淮开发〔2019〕7 号），清江电机于 2020 年 4 月 18 日收到 30,000.00 元政府奖励金。

\*5 根据《关于下达 2020 年上半年应对新冠肺炎疫情支持企业健康平稳发展项目的通知》（淮财工贸〔2020〕53 号、淮商财〔2020〕96 号），清江电机于 2020 年 9 月 30 日收到 89,300.00 元补助款。

\*6 根据《市工业和信息化局 市财政局关于组织申报 2020 年淮安市工业和信息产业发展资金项目的通知》（淮工信综合〔2020〕35 号、淮财工贸〔2020〕13 号），清江电机于 2020 年 12 月 30 日收到 190,000.00 元补助款。

\*7 根据《关于举办淮安经济技术开发区第五届职业技能大赛的通知》（淮开办发〔2020〕98 号），清江电机于 2020 年 12 月 31 日收到 2,000.00 元政府补助。

\*8 根据德清县人民政府关于应对疫情支持服务业企业健康发展的政策意见，德清龙能收到疫情补贴，单笔汇款 5,000.00 元。

\*9 根据《浦东新区财政扶持资格通知书》，编号：浦财扶高桥【2018】第 00108 号，上海卧龙获得补助 100,000.00 元。

\*10 根据意大利政府公布关于新冠疫情补助法令，营业额低于 500 万欧元的企业，2019 年 4 月与 2020 年 4 月申报营业额差额的 10% 予以政府补贴等，意大利控股获得补贴 532,664.25 元。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,074,238.62	491,446.81	1,074,238.62
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		5,714,703.64	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,558,925.44	159,400.00	3,558,925.44
裁员支出	8,505,792.33	9,260,574.35	8,505,792.33
罚款支出	1,021,610.72	12,914,730.00	1,021,610.72
其他	43,374,916.69	13,850,499.84	43,374,916.69
合计	57,535,483.80	42,391,354.64	57,535,483.80

其他说明：

无

## 76、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	157,480,757.76	107,727,395.89
递延所得税费用	-9,594,272.93	70,816,322.45
合计	147,886,484.83	178,543,718.34

## (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	1,070,515,018.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	160,577,252.83
子公司适用不同税率的影响	-5,582,185.79
调整以前期间所得税的影响	-12,254,108.47
非应税收入的影响	-3,021,708.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,568,726.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,570,331.85
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	53,566,170.63
研发费用加计扣除的影响	-40,775,481.79
其他	1,378,151.00
所得税费用	147,886,484.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金、质保金	207,049,950.29	33,811,199.56

利息收入	29,766,590.56	26,913,933.95
政府补助	96,295,020.28	45,227,214.80
往来款	135,909,073.67	559,261,069.23
其他	39,351,863.64	30,409,546.89
合计	508,372,498.44	695,622,964.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业费用	300,451,709.57	345,988,150.28
付现管理费用	388,771,446.63	528,640,050.40
往来款及其他	97,281,045.34	72,181,533.27
手续费	25,127,051.38	12,984,245.88
支付的保证金、质保金	59,638,120.55	50,978,508.80
合计	871,269,373.47	1,010,772,488.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后租回款项	27,840,000.00	
合计	27,840,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	21,724,688.97	26,084,379.09
支付的融资服务费	220,311.56	23,286,851.94
合计	21,945,000.53	49,371,231.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	922,628,534.06	1,008,137,771.86
加：资产减值准备	162,008.80	16,970,317.72
信用减值损失	52,026,780.01	36,763,059.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,283,686.75	357,595,113.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	128,518,925.71	109,835,911.24
长期待摊费用摊销	27,209,657.67	20,972,975.51
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）	-209,911,986.95	4,656,259.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	871,527.68	283,326.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,902,271.45	-330,837,636.71
财务费用（收益以“-”号填列）	297,400,020.96	284,732,711.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,408,698.85	-81,937,437.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,831,671.40	-14,869,580.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,075,603.48	57,076,733.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,826,643.45	-297,259,996.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-693,317,541.93	166,313,740.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,765,969.60	-142,572,044.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,224,397,187.59	1,195,861,223.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,977,563,052.13	1,653,940,939.34



减：现金的期初余额	1,653,940,939.34	1,256,612,494.76
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	323,622,112.79	397,328,444.58

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,224,986.41
其中：沈阳皓耀	2,648,519.32
沈阳和暖	2,739,847.57
沈阳君辉	2,374,534.56
济宁天意	2,869,657.19
新泰润玺	3,073,384.16
淄博晶宇	4,088,735.35
聊城国能	4,101,111.11
泰州鑫百辉	1,673,065.68
乐陵荣辉	2,656,131.47
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,560,352.96
其中：沈阳皓耀	672,297.07
沈阳和暖	737,961.90
沈阳君辉	609,274.63
济宁天意	748,632.17
新泰润玺	563,149.64
淄博晶宇	1,382,102.85
聊城国能	342,244.27
泰州鑫百辉	53,815.36
乐陵荣辉	450,875.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	20,664,633.45

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,977,563,052.13	1,653,940,939.34
其中：库存现金	1,457,624.60	2,610,526.43
可随时用于支付的银行存款	1,973,244,265.22	1,651,330,412.91
可随时用于支付的其他货币资金	2,861,162.31	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,977,563,052.13	1,653,940,939.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,056,531.85	保证金或担保
应收票据	417,662,306.90	质押
存货		
固定资产	1,014,837,727.41	抵押
无形资产	73,590,666.61	抵押
应收账款	115,853,969.25	质押
长期股权投资	330,000,000.00	质押
合计	2,184,001,202.02	/

其他说明：

\*1 截止 2020 年 12 月 31 日，ATB Welzheim GmbH 以账面价值为 10,225,838.00 欧元，折合人民币 82,062,349.95 元的房屋建筑物作为抵押，向 RLB Oberösterreich 银行获取短期借款 3,399,929.00 欧元，折合人民币 27,284,430.23 元。

BC Ltd. 以账面价值为 1,185,566.71 欧元，折合人民币 9,514,172.85 元的房屋建筑物作为抵押物，向 Toronto Dominion Bank 获取的短期借款，截至 2020 年 12 月 31 日，短期借款余额为 0.00 元，

抵押尚未终止。

ATB Tamel S.A.以账面价值为 16,280,658.95 欧元，折合人民币 130,652,288.08 元的房屋建筑物作为抵押物向 Alior Bank 借款，截至 2020 年 12 月 31 日，短期借款余额为 3,953,305.00 欧元，折合人民币 31,725,272.63 元。

本公司以账面价值为人民币 354,369,982.90 元的房屋建筑物作为抵押物，与中国进出口银行浙江省分行签订最高额抵押合同，合同编号为（2020）进出银（浙最信抵）字第 2-002 号，最高额不超过 643,890,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 520,493,333.34 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债为 300,000,000.00 元，应付利息 493,333.34 元。

清江电机将账面价值人民币 30,261,247.73 元的房屋建筑物抵押给中国农业银行股份有限公司淮安城南支行申请开立银行承兑汇票及其他贷款，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 0.00 元，抵押尚未终止。

武汉电机以价值人民币 46,335,700.00 元的房屋建筑物作为中国工商银行股份有限公司南阳卧龙支行的授信抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 30,000,000.00 元，抵押尚未终止。期末抵押明细如下表。

济南电机以价值人民币 23,122,166.08 元的房屋建筑物作为中国建设银行股份有限公司章丘支行的授信抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 0.00 元，抵押尚未终止。期末抵押明细如下表：

抵押人	抵押权人	最高额抵押	抵押物名称	抵押合同编号	抵押物账面价值
武汉电机	中国工商银行股份有限公司南阳卧龙支行	30,000,000.00	办公楼	127XY202002467601	4,191,900.00
			2 栋厂房	127XY202002467601	5,111,100.00
			3 栋厂房	127XY202002467601	21,395,000.00
			大型电动机车间	127XY202002467601	15,637,700.00
			土地使用权	127XY202002467601	30,184,300.00
济南电机	中国建设银行股份有限公司章丘支行	148,470,366.00	一号车间	HTC370616000ZGDB201900014	8,770,776.80
			二号车间	HTC370616000ZGDB201900014	6,519,002.30
			土地使用权	HTC370616000ZGDB201900014 建章最高额抵字 2019-01 号	12,230,097.53
			土地使用权	HTC370616000ZGDB201900014 建章最高额抵字 2019-01 号	17,902,616.57
			三号车间	建章最高额抵字 2019-01 号	3,959,654.25
			职工宿舍	建章最高额抵字 2019-01 号	3,872,732.73
合计		178,470,366.00			129,774,880.18

\*2 武汉电机以价值人民币 30,184,300.00 元的土地使用权作为中国工商银行股份有限公司南阳卧龙支行的授信抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 30,000,000.00 元，抵押尚未终止。期末质押明细可见上表列示。

济南电机以价值人民币 30,132,714.10 元的土地使用权作为中国建设银行股份有限公司章丘支行的授信抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 0.00 元，授信抵押尚未终止。期末抵押明细可见上表列示。

清江电机与中国农业银行股份有限公司淮安城南支行签订最高额抵押合同，合同编号为 32100620180006187，将淮安市广州北路 2 号厂区房地产的土地使用权及地上附着物进行了质押及抵押，其中质押物的账面价值为人民币 13,273,652.51 元，质押期限从 2018 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日，担保的债权最高余额折合人民币 83,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 0.00 元，抵押尚未终止。

\*3 ATB Tamel S.A.以账面价值为 3,617,546.24 欧元，折合人民币 29,030,808.61 元的机器设备作为抵押物向 Bank Handlowy (CITI Bank)获取借款，截至 2020 年 12 月 31 日，短期借款余额为 2,260,601.00 欧元，折合人民币 18,141,323.03 元。

\*4 浙江龙能将账面价值人民币 143,369,638.76 元的光伏电站作为抵押物，抵押物位于绍兴滨海产业集聚区分布式光伏示范区，与国家开发银行浙江省分行签订抵押合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 88,640,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额 9,260,000.00 元。

浙江龙能与浙江浙银金融租赁股份有限公司进行短期融资租赁（售后回租），浙江龙能与浙江浙银金融租赁股份有限公司未针对此事项签订抵押合同，根据对此交易实质的判断，比照短期抵押借款处理，将融资租赁物作为抵押物，抵押物为账面价值人民币 166,119,372.45 元的光伏电站，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 113,000,000.00 元。

\*5 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为进行银行承兑汇票承兑融资，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 294,317,750.54 元的应收银行承兑汇票。

截至 2020 年 12 月 31 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中信银行南阳分行质押价值为人民币 23,695,581.86 元的应收银行承兑汇票。

截至 2020 年 12 月 31 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 65,641,469.00 元的应收银行承兑汇票。

截至 2020 年 12 月 31 日，南阳防爆为进行银行承兑汇票承兑融资，向中国工商银行南阳卧龙支行质押价值为人民币 1,000,000.00 元的应收银行承兑汇票。

截至 2020 年 12 月 31 日，卧龙灯塔为进行银行承兑汇票承兑融资，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 11,580,505.50 元的应收银行承兑汇票。

截至 2020 年 12 月 31 日，清江电机为进行银行承兑汇票承兑融资，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行质押价值为人民币 21,427,000.00 元的应收银行承兑汇票。

\*6 2019 年 12 月 27 日，本公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订合同编号为 2019 年（上虞）字 01142 号-1 的最高额质押合同，将价值为 1,931,030.58 美元，折合人民币 12,599,781.43 元的应收账款，以及价值为人民币 11,893,733.82 元的应收账款质押进行融资，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 0.00 元，质押尚未终止。

浙江龙能将账面价值人民币 2,273,426.26 元的应收账款收款权作为质押物，与国家开发银行浙江省分行签订质押合同，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 88,640,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额 9,260,000.00 元。

浙江龙能将账面价值人民币 3,250,720.91 元的应收账款收款权作为质押物，与上海卧龙融资租赁有限公司签订签订质押合同，作为浙江龙能融资租赁（售后回租）的质押担保，截至 2020 年 12 月 31 日，长期应付款余额为 27,780,484.84 元，重分类到一年内到期的非流动负债金额 13,780,268.29 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，ATB Motors B.V 以账面价值为 10,696,113.00 欧元，折合人民币 85,836,306.83 元的应收账款作为质押物，向 ABNAMRO Commercial Finance 银行获取短期借款的余额为 792,388.00 欧元，折合人民币 6,358,913.70 元。

\*7 根据本公司与中国进出口银行浙江省分行签署的第 2015 进出口银（浙信合）字第 2-009 号、第（2016）进出银（浙信合）字第 2-024 号及第（2020）进出银（浙最信质）字第 2-002 号长期借款协议，本公司以南阳防爆 330,000,000.00 股股权作为抵押物以及卧龙控股集团有限公司作为担保人，向中国进出口银行浙江省分行获取长期借款；截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 322,372,536.09 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债为 110,000,000.00 元，应付利息 372,536.09 元。

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	924,729,814.10
其中：美元	48,647,595.46	6.5249	317,420,695.62
欧元	52,745,903.83	8.0250	423,285,878.24
英镑	11,346,641.20	8.8903	100,875,044.26
澳元	1,022,897.49	5.0163	5,131,160.68
	7,068,877,427.14		78,017,035.30
应收账款	-	-	1,157,689,912.07
其中：美元	67,722,582.17	6.5249	441,883,076.40
欧元	65,891,400.87	8.0250	528,778,491.98
英镑	6,918,114.04	8.8903	61,504,109.25
塞尔维亚第纳尔	964,077,232.79	0.0683	65,846,475.00
	5,965,905,230.36		59,677,759.44
其他应收款	-	-	262,311,931.41
其中：美元	5,374,131.95	6.5249	35,065,673.58
欧元	11,391,702.61	8.0250	91,418,413.43
英镑	8,677,477.33	8.8903	77,145,376.71
加拿大元	881,348.00	5.1161	4,509,064.50
塞尔维亚第纳尔	352,143,485.47	0.0683	24,051,400.06
	45,850,480.92		30,122,003.13
短期借款	-	-	200,440,357.10
其中：美元	12,984,658.27	6.5249	84,723,596.75
欧元	14,419,534.00	8.0250	115,716,760.35
长期借款	-	-	1,358,623,809.05
其中：美元	42,000,000.00	6.5249	274,045,800.00
欧元	135,149,907.67	8.0250	1,084,578,009.05
应付账款	-	-	720,919,682.58
其中：美元	50,652,724.15	6.5249	330,503,959.82
欧元	28,766,285.25	8.0250	230,849,439.13
塞尔维亚第纳尔	638,625,792.28	0.0683	43,618,141.61
英镑	8,542,393.81	8.8903	75,944,443.69
	7,025,478,254.19		40,003,698.33

其他应付款	-	-	265,211,225.97
其中：美元	11,729,308.74	6.5249	76,532,566.59
欧元	9,940,834.15	8.0250	79,775,194.05
英镑	7,623,107.41	8.8903	67,771,711.81
港币	27,993,793.00	0.8416	23,559,576.19
	177,801,501.27		17,572,177.33
一年内到期的非流动负债	-	-	232,544,573.68
其中：欧元	28,977,516.97	8.0250	232,544,573.68
长期应付款	-	-	3,568,380.60
其中：欧元	405,323.00	8.0250	3,252,717.08
日元	4,994,676.00	0.0632	315,663.52
长期应付职工薪酬	-	-	193,934,115.98
其中：美元	1,788,801.06	6.5249	11,671,748.04
欧元	22,711,821.55	8.0250	182,262,367.94

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源汽车电机智能制造新模式应用-本公司	45,000,000.00	递延收益	2,930,556.00
土地出让金补助款-开山电机	5,000,000.00	递延收益	100,000.00
核级电机高效节能创新项目-南阳防爆	53,000,000.00	递延收益	2,423,425.01
2011 年高端防爆电机研发制造信息化系统建设项目-南阳防爆	5,090,000.00	递延收益	108,397.92
2013 年 200KW 高效节能电机项目-南阳防爆	20,000,000.00	递延收益	2,012,068.44
2016 年大型防爆电机专业化生产中心建设项目-南阳防爆	65,311,900.00	递延收益	666,641.16
2017 年大容量高效电机核心工艺能力提升项目-南阳防爆	4,500,000.00	递延收益	225,000.00
济南电机土地补偿款-济南电机	40,551,734.00	递延收益	807,316.69
2018 年工业转型升级资金补助 900 万	9,000,000.00	递延收益	802,784.27
2019 年河南省先进制造业发展专项资金-南阳防爆	4,900,000.00	递延收益	809,816.13
2018 年度企业上云奖补资金-本公司	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年加快工业数字化转型发展财政奖励金-本公司	9,275,300.00	其他收益	9,275,300.00
2018 年度上虞区专利资助资金-本公司	416,000.00	其他收益	416,000.00
资本市场发展支撑政策兑现奖金-本公司	398,376.00	其他收益	398,376.00
“330 海外英才计划”人才项目资助补助-本公司	3,090,000.00	其他收益	3,090,000.00
院士专家工作站补助-本公司	150,000.00	其他收益	150,000.00
高技能人才培养经费-本公司	40,000.00	其他收益	40,000.00
上虞区十大尖端科技成果奖-本公司	180,000.00	其他收益	180,000.00
2019 年中央外经贸补助金-本公司	2,836,500.00	其他收益	2,836,500.00
2019 年度东西部扶贫劳务协作政策-本公司	7,500.00	其他收益	7,500.00
政府就业大巴企业包车补助-本公司	80,200.00	其他收益	80,200.00
党费资助-本公司	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技创新奖励款-本公司	225,000.00	其他收益	225,000.00
2020 年省级科技发展专项资金-本公司	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度科技创新奖励-本公司	1,830,000.00	其他收益	1,830,000.00
2019 年度企业培育财政奖励资金（国家级制造业单项冠军示范企业）-本公司	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
市级大学生就业见习实习示范基地一次性奖励-本公司	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 年省工业与信息化发展财政专项资金（产业链协同创新项目计划）-本公司	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2020 年省级知识产权专项经费-本公司	79,100.00	其他收益	79,100.00
2019 年度绍兴市海外工程师年薪资助-本公司	279,600.00	其他收益	279,600.00

引才费用补贴-绍兴市上虞区人才市场管理服务中心-本公司	95,350.00	其他收益	95,350.00
个人所得税手续费返还-本公司及附属子公司	235,756.34	其他收益	235,756.34
稳岗补贴及社保返还-本公司及附属子公司	5,576,036.32	其他收益	5,576,036.32
疫情期间企业招工奖励-本公司及附属子公司	199,200.00	其他收益	199,200.00
以工代训补贴-本公司及附属子公司	4,247,100.00	其他收益	4,247,100.00
曹娥街道激励金-浙江国贸	5,000.00	其他收益	5,000.00
商务局 2019 年度支持外经贸发展政策兑现-浙江国贸	2,760.00	其他收益	2,760.00
涉企两直资金补助-顺达电机	20,000.00	其他收益	20,000.00
18 年教附及地方教附退回款-顺达电机	744.02	其他收益	744.02
斗门街道知识产权补助金-卧龙灯塔	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家高新技术企业奖励-卧龙灯塔	100,000.00	其他收益	100,000.00
斗门街道大学生见习补贴-卧龙灯塔	27,000.00	其他收益	27,000.00
国家高新企业奖励-卧龙灯塔	100,000.00	其他收益	100,000.00
鼓励企业做精做专奖励-卧龙灯塔	580,000.00	其他收益	580,000.00
2019 年度上虞区服务业发展政策奖励资金-卧龙供应链	550,000.00	其他收益	550,000.00
曹娥街道奖励-卧龙供应链	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019 年批零销售上台阶奖励-卧龙供应链	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技奖补助-芜湖卧龙	1,140,200.00	其他收益	1,140,200.00
技能提升补贴-芜湖卧龙	455,600.00	其他收益	455,600.00
疫情加大设备投入补助-芜湖卧龙	1,034,700.00	其他收益	1,034,700.00
财政局拨付企业结构调整补助资金-南阳防爆	2,768,600.00	其他收益	2,768,600.00
财政局拨付 2019 年度企业研发补助资金-南阳防爆	1,700,000.00	其他收益	1,700,000.00
财政局拨付研发补助资金-南阳防爆	850,000.00	其他收益	850,000.00
争取税奖励补助宛区政(2020)2 号-南阳防爆	500,000.00	其他收益	500,000.00
中小企业发展研发补助资金-南阳防爆	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新区财政局转科技奖励款-南阳防爆	300,000.00	其他收益	300,000.00
财政局拨付第二批外经贸专项资金款-南阳防爆	189,000.00	其他收益	189,000.00
财政局疫情稳定就业补贴-南阳防爆	72,462.00	其他收益	72,462.00
高新区财政局拨付财补-南阳防爆	60,000.00	其他收益	60,000.00
财政局转外贸发展专项资金-南阳防爆	29,276.00	其他收益	29,276.00
工行复工复产补贴(郴州福成)-南阳防爆	26,800.00	其他收益	26,800.00
宛城区科技局转专利奖-南阳防爆	22,000.00	其他收益	22,000.00
核三代核级电动机关键技术研究及产业化-南阳防爆	7,200,000.00	其他收益	7,200,000.00
第四批国家级绿色示范工厂-南阳防爆	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高新区财局拨付 20 年研发补贴-南阳防爆	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
经济发展引导资金-济南电机	231,100.00	其他收益	231,100.00
2019 年度省级出口信用保险专项资金-济南电机	44,700.00	其他收益	44,700.00
2019 年节能奖励资金-济南电机	30,000.00	其他收益	30,000.00
残疾人补贴-济南电机	22,355.76	其他收益	22,355.76
2018 年度加快工业数字化转型发展财政奖励-新能源投资	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 年度海外工程师年薪资助资金-希尔机器人	243,100.00	其他收益	243,100.00
软件产品增值税政策财税[2011]100 号-荣信传动	4,403,713.85	其他收益	4,403,713.85
2019 年第二批科技创新政策兑现资金预算支出指标的通知--荣信传	187,809.00	其他收益	187,809.00



动			
铁西发改局纳税奖励--荣信传动	50,000.00	其他收益	50,000.00
重新认定高新技术企业、市级专业技术创新中心-荣信传动	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业补助专项经费-荣信传动	500,000.00	其他收益	500,000.00
临时性岗位补贴-荣信传动	3,080.00	其他收益	3,080.00
上虞区就业管理服务费-欧力振动	61,600.00	其他收益	61,600.00
企业委托猎头机构引才前期补贴-欧力振动	47,500.00	其他收益	47,500.00
曹娥街道办事处专利资金-伺服	1,000.00	其他收益	1,000.00
上虞人力资源社-东西部扶贫补助-伺服	31,300.00	其他收益	31,300.00
小微企业招用高校毕业生补贴-开山电机	7,148.74	其他收益	7,148.74
制造业创新中心省级奖励-浙江龙创	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2018 年度淮安市商务流通发展资金项目-清江电机	71,100.00	其他收益	71,100.00
江苏省 2019 年第四批高新技术企业补助-清江电机	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度开发区企业高质量发展资金项目-清江电机	565,000.00	其他收益	565,000.00
2020 年商务发展专项资金（第三批）预算指标-清江电机	7,900.00	其他收益	7,900.00
2019 年度淮安市商务流通发展资金项目-清江电机	85,200.00	其他收益	85,200.00
开发区市监督管理局 19 年专利资助-清江电机	24,000.00	其他收益	24,000.00
稳外资外贸补贴项目资金-清江电机	80,000.00	其他收益	80,000.00
新昌县光伏项目补贴-新昌龙能	599,079.00	其他收益	599,079.00
都昌县 2019 年企业升规奖-都昌龙能	30,000.00	其他收益	30,000.00
都昌县 2019 年新增规模以上工业企业奖-都昌龙能	30,000.00	其他收益	30,000.00
环保设备奖励资金-南阳防爆	199,200.00	营业外收入	199,200.00
市政项目拆迁补偿费文件-南阳防爆	12,598,509.00	营业外收入	12,598,509.00
吸纳就业补贴（济南市章丘区劳动就业服务中心汇入）-济南电机	35,000.00	营业外收入	35,000.00
淮安经济技术开发区“杰出企业家”、“功勋企业家”等奖项-清江电机	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2020 年上半年应对新冠肺炎疫情支持企业健康平稳发展项目-清江电机	89,300.00	营业外收入	89,300.00
淮安市工业和信息产业发展资金项目-清江电机	190,000.00	营业外收入	190,000.00
举办淮安经济技术开发区第五届职业技能大赛-清江电机	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2016 年度海洋经济发展专项资金-浙江龙能	5,000.00	营业外收入	5,000.00
浦东新区财政扶持-上海商务	100,000.00	营业外收入	100,000.00
新冠疫情政府补助-意大利控股	532,664.25	营业外收入	532,664.25
财政贴息-南阳防爆	8,056,500.00	财务费用	8,056,500.00

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沈阳皓耀	2020/8/23	4,291,668.92	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,566,584.05	927,597.10
沈阳和暖	2020/8/23	5,626,730.64	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,601,522.12	995,146.87
沈阳君辉	2020/8/23	3,214,881.23	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,401,292.03	2,381,547.74
济宁天意	2020/8/23	7,973,397.64	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,657,913.76	673,887.81
新泰润玺	2020/8/23	3,108,593.24	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	639,531.97	715,271.72
淄博晶宇	2020/8/23	8,012,363.80	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,274,814.17	796,039.80
聊城国能	2020/8/23	8,135,473.03	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,575,463.47	4,753,013.59
泰州鑫百辉	2020/8/23	5,672,100.97	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,021,785.43	1,529,695.06
乐陵荣辉	2020/8/23	5,181,883.78	70.00	股权收购	2020/7/31	股权变更登记	1,362,407.07	1,270,204.65

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	沈阳皓耀	沈阳和暖	沈阳君辉	济宁天意	新泰润玺	淄博晶宇	聊城国能	泰州鑫百辉	乐陵荣辉
--现金	4,291,668.92	5,626,730.64	3,214,881.23	7,973,397.64	3,108,593.24	8,012,363.80	8,135,473.03	5,672,100.97	5,181,883.78
--非现金资产的公允价值									
--发行或承担的债务的公允价值									
--发行的权益性证券的公允价值									
--或有对价的公允价值									
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值									
--其他									
合并成本合计	4,291,668.92	5,626,730.64	3,214,881.23	7,973,397.64	3,108,593.24	8,012,363.80	8,135,473.03	5,672,100.97	5,181,883.78
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,763,349.87	2,752,211.74	1,724,415.29	1,207,913.74	372,594.30	3,943,419.34	-619,437.21	2,072,742.85	1,622,482.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,528,319.05	2,874,518.90	1,490,465.94	6,765,483.90	2,735,998.94	4,068,944.46	8,754,910.24	3,599,358.12	3,559,401.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	聊城国能		泰州鑫百辉		乐陵荣辉	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	66,017,434.32	74,713,667.25	27,574,418.55	33,266,978.91	25,559,486.52	30,441,028.60
货币资金	342,244.27	342,244.27	53,815.36	53,815.36	450,875.07	450,875.07
应收款项	9,901,948.15	9,901,948.15	6,306,848.62	6,306,848.62	5,150,449.66	5,150,449.66
预付账款	598,770.57	598,770.57	129,821.15	129,821.15	354,954.05	354,954.05
其他应收款	28,547,910.00	28,547,910.00	58,200.00	58,200.00	407,400.00	407,400.00
存货						
其他流动资产	230,724.68	230,724.68	2,039,510.51	2,039,510.51	1,567,044.58	1,567,044.58
固定资产	24,623,944.49	34,562,496.41	18,173,000.00	24,678,783.27	16,931,400.00	22,510,305.24
长期待摊费用	529,573.17	529,573.17				
递延所得税资产	1,242,318.99		813,222.91		697,363.16	
其他非流动资产						
无形资产						
负债：	66,902,344.62	66,902,344.62	24,613,357.34	24,613,357.34	23,241,655.01	23,241,655.01
借款						
应付款项	39,861,910.92	39,861,910.92	8,234,940.23	8,234,940.23		
递延所得税负债						
应交税费					25,032.42	25,032.42
其他应付款			9,385,300.00	9,385,300.00	14,563,371.06	14,563,371.06
一年内到期的非流动负债	11,990,796.46	11,990,796.46	6,271,008.03	6,271,008.03	7,274,336.28	7,274,336.28
长期应付款	15,049,637.24	15,049,637.24	722,109.08	722,109.08	1,378,915.25	1,378,915.25

净资产	-884,910.30	7,811,322.63	2,961,061.21	8,653,621.57	2,317,831.51	7,199,373.59
减：少数股东权益						
取得的净资产	-884,910.30	7,811,322.63	2,961,061.21	8,653,621.57	2,317,831.51	7,199,373.59

	沈阳皓耀		沈阳和暖		淄博晶宇	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	26,179,074.26	29,346,619.17	26,700,568.81	29,405,382.14	23,059,639.24	27,114,096.02
货币资金	672,297.07	672,297.07	737,961.90	737,961.90	609,274.63	609,274.63
应收款项	4,751,053.42	4,751,053.42	4,866,515.52	4,866,515.52	4,222,229.23	4,222,229.23
预付账款	17,249.08	17,249.08	20,623.05	20,623.05	28,603.84	28,603.84
存货						
其他流动资产	1,360,868.27	1,360,868.27	1,188,766.43	1,188,766.43	508,223.43	508,223.43
固定资产	18,925,100.00	22,545,151.33	19,500,300.00	22,591,515.24	17,112,100.00	21,745,764.89
无形资产						
递延所得税资产	452,506.42		386,401.91		579,208.11	
负债：	23,660,003.02	23,660,003.02	22,768,837.75	22,768,837.75	20,596,188.82	20,596,188.82
借款						
应付款项	14,005,568.13	14,005,568.13	13,118,699.09	13,118,699.09	97,477.04	97,477.04
递延所得税负债						
应交税费	1,439.70	1,439.70	1,457.80	1,457.80	161.80	161.80
其他应付款					47,063.85	47,063.85
一年内到期的非流动 负债	2,843,571.68	2,843,571.68	2,843,571.68	2,843,571.68	10,132,913.27	10,132,913.27

长期应付款	6,809,423.51	6,809,423.51	6,805,109.18	6,805,109.18	10,318,572.86	10,318,572.86
净资产	2,519,071.24	5,686,616.15	3,931,731.06	6,636,544.39	2,463,450.42	6,517,907.20
减：少数股东权益						
取得的净资产	2,519,071.24	5,686,616.15	3,931,731.06	6,636,544.39	2,463,450.42	6,517,907.20

	济宁天意		新泰润玺		淄博晶宇	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	36,889,570.66	47,577,834.56	15,115,795.33	19,662,904.43	28,422,292.48	34,415,347.46
货币资金	748,632.17	748,632.17	563,149.64	563,149.64	1,382,102.85	1,382,102.85
应收款项	9,618,070.86	9,618,070.86	3,605,379.38	3,605,379.38	5,166,281.28	5,166,281.28
预付账款	490,476.19	490,476.19	20,634.92	20,634.92	222,222.24	222,222.24
存货						
固定资产	23,796,300.00	36,011,458.74	9,643,900.00	14,840,596.11	19,554,900.00	26,404,105.69
无形资产						
其他流动资产	709,196.60	709,196.60	633,144.38	633,144.38	1,240,635.40	1,240,635.40
递延所得税资产	1,526,894.84		649,587.01		856,150.71	
负债：	35,163,979.61	35,163,979.61	14,583,517.76	14,583,517.76	22,788,836.28	22,788,836.28
借款						
应付款项						
递延所得税负债						
其他应付款	7,703,756.53	7,703,756.53	1,933,845.94	1,933,845.94	8,043,112.87	8,043,112.87
一年内到期的非流动 负债	15,075,246.02	15,075,246.02	4,467,079.65	4,467,079.65	8,095,178.76	8,095,178.76
长期应付款	12,384,977.06	12,384,977.06	8,182,592.17	8,182,592.17	6,650,544.65	6,650,544.65

净资产	1,725,591.05	12,413,854.95	532,277.57	5,079,386.67	5,633,456.20	11,626,511.18
减：少数股东权益						
取得的净资产	1,725,591.05	12,413,854.95	532,277.57	5,079,386.67	5,633,456.20	11,626,511.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江卧龙开山电机有限公司	43,250,000.00	50.00	向第三方转让	2020/12/31	股权转让协议约定	3,514,674.77	-	-	-	不适用	不适用	-

其他说明:

□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

2020 年度本公司新设立池州龙能、唐河龙能、新野龙能、南阳龙能、池州贵池龙能、鹰潭龙能、方城龙能、浙江龙创、欧力驱动和卧龙采埃孚，于本年度，该新设子公司纳入合并范围。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江龙能	浙江上虞	浙江上虞	投资管理	48.93		设立
宁波龙能	浙江宁波	浙江宁波	投资管理		48.93	设立
诸暨龙能	浙江诸暨	浙江诸暨	光伏电站的建设运营		48.93	设立
都昌龙能	江西都昌	江西都昌	光伏电站的建设运营		48.93	设立
衢州龙能	浙江衢州	浙江衢州	光伏电站的建设运营		48.93	设立
绍兴龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理		48.93	设立
滨海新城龙能	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理		48.93	设立
丽水龙能	浙江丽水	浙江丽水	制造业		48.93	设立
嵊州龙能	浙江嵊州	浙江嵊州	投资管理		48.93	设立
新昌龙能	浙江新昌	浙江新昌	投资管理		48.93	设立
德清龙能	浙江德清	浙江德清	投资管理		48.93	设立
梁山龙能	山东梁山	山东梁山	光伏电站的建设运营		48.93	设立
芜湖龙能	安徽芜湖	安徽芜湖	光伏电站的建设运营		48.93	设立
淮安龙能	浙江淮安	浙江淮安	光伏电站的建设运营		48.93	设立
池州龙能	安徽池州	安徽池州	光伏电站的建设运营		48.93	设立
唐河龙能	河南唐河	河南唐河	光伏电站的建设运营		48.93	设立
新野龙能	河南新野	河南新野	光伏电站的建设运营		48.93	设立
南阳龙能	河南南阳	河南南阳	光伏电站的建设运营		48.93	设立
池州贵池龙能	安徽池州	安徽池州	光伏电站的建设运营		48.93	设立
鹰潭龙能	江西鹰潭	江西鹰潭	光伏电站的建设运营		48.93	设立
方城龙能	河南南阳	河南南阳	光伏电站的建设运营		48.93	设立
沈阳皓耀	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
沈阳和暖	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
沈阳君辉	辽宁沈阳	辽宁沈阳	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
济宁天意	山东济宁	山东济宁	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
新泰润玺	山东泰州	山东泰州	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
淄博晶宇	山东淄博	山东淄博	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
聊城国能	山东聊城	山东聊城	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
泰州鑫百辉	江苏泰州	江苏泰州	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
乐陵荣辉	山东乐陵	山东乐陵	光伏电站的建设运营		34.25	非同一控制下企业合并
上海卧龙	上海	上海	商品流通业	100.00		非同一控制下企业合并
上海筑川	上海	上海	商品流通业		70.00	设立
意大利电动力	意大利	意大利	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
欧力卧龙	浙江上虞	浙江上虞	制造业	49.00	41.86	同一控制下企业合并
芜湖卧龙	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00		设立
顺达电机	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00		设立
杭州研究院	浙江杭州	浙江杭州	制造业	95.00	5.00	设立
浙江国贸	浙江上虞	浙江上虞	商品流通业	100.00		同一控制下企业合并
卧龙灯塔	浙江杭州	浙江杭州	制造业	91.96	6.97	设立
卧龙新动力	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
香港卧龙控股	香港	香港	投资业	100.00		同一控制下企业合并
意大利控股	意大利	意大利	投资管理	100.00		设立

OLI	意大利	意大利	制造业		91.00	非同一控制下企业合并
济南电机	山东章丘	山东章丘	制造业		70.00	非同一控制下企业合并
青岛集成	山东青岛	山东青岛	制造业		70.00	非同一控制下企业合并
清江电机	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
卧龙供应链	浙江上虞	浙江上虞	商品流通业	100.00		设立
卧龙上海研究院	上海	上海	研发	100.00		设立
卧龙上海销售	上海	上海	商品流动业	100.00		设立
卧龙美国控股	美国	美国	投资管理	100.00		设立
卧龙电气美国	美国	美国	投资管理		100.00	设立
Wolong Electric Industrial Motors , S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Wolong Electric Motors Services S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Wolong Holding Group GmbH	奥地利	奥地利	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
Wolong Investment.GmbH	奥地利	奥地利	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
ATB Austria Antriebstechnik AG (及其下属多家子/孙公司)	奥地利	奥地利	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
Wolong Electric Private Limited	印度	印度	商品流通业	100.00		设立
卧龙国际	香港	香港	商品流通业		100.00	设立
卧龙越南	越南	越南	制造业		100.00	设立
卧龙美国	美国	美国	商品流通业	100.00		设立
卧龙电机日本	日本	日本	制造业	100.00		设立
希尔机器人	浙江绍兴	浙江绍兴	投资管理	94.81		设立
意大利投资	意大利	意大利	投资管理		94.81	设立
SIR	意大利	意大利	制造业		94.81	非同一控制下企业合并
南阳防爆	河南南阳	河南南阳	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海安智	上海	上海	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
郴州华安	湖南郴州	湖南郴州	制造业		98.00	非同一控制下企业合并
特种机械	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
南防重机	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
电气系统工程	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
武汉电机	湖北武汉	湖北武汉	制造业		100.00	设立
南阳奥特彼	河南南阳	河南南阳	制造业		100.00	设立
荣信传动	辽宁鞍山	辽宁鞍山	制造业	90.44	9.56	非同一控制下企业合并
伺服技术	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	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
欧力驱动	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	60.00		设立
浙江龙创	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	30.00	20.00	设立
卧龙采埃孚	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	74.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

(1)、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司持有龙能电力 48.93% 股权，根据龙能电力公司章程，龙能电力董事会由 3 人组成，其中 2 名董事由卧龙电驱委派，龙能电力总经理由卧龙电驱提议并经董事会聘任，财务总监和其他关键性职位均由卧龙电驱任命，龙能电力所有内部控制制度如财务、行政、销售、采购等方面均参照卧龙电气的制度执行。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年9月，本公司以货币资金3,000.00万元对浙江龙能增资，同轮次其他股东合计增资8,460.00万元；2020年11月，本公司以货币资金6,000.00万元对浙江龙能增资，同轮次其他股东合计增资2,000.00万元；两轮增资后本公司持有浙江龙能48.93%的股权；

2020年6月，意大利投资以2,464,818.00欧元（约人民币18,585,468.86元）收购少数股东对意大利SIR持有的6%的股权，收购完成后意大利投资持有意大利SIR100.00%的股权；

2020年6月，希尔机器人增资，吸收威埃姆输送机械（上海）有限公司为股东。威埃姆输送机械（上海）有限公司现金出资19,718,544.00元，认购希尔机器人注册资本2,738,686.00元，溢价16,979,858.00元计入希尔机器人资本公积。增资后，希尔机器人注册资本由50,000,000.00元增加到52,738,686.00元，其中本公司持股比例为94.81%，威埃姆输送机械（上海）有限公司持股比例为5.19%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	卧龙意大利投资
购买成本/处置对价	
--现金	18,585,468.86
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	18,585,468.86
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,897,264.09
差额	13,688,204.77
其中：调整资本公积	13,688,204.77
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）	浙江上虞	浙江上虞	房地产投资经营，对外投资	22.76		权益法

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）	福建厦门	福建厦门	电气机械和器材制造	12.50		权益法
----------------------	------	------	-----------	-------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司直接持有红相股份 12.50% 的股权，红相股份于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，本公司提名董事表决通过，自此，本公司可通过在红相股份董事会派出的代表对红相股份的经营活动实施重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	卧龙置业	红相股份	卧龙置业	红相股份
流动资产	7,073,197,890.35	2,033,319,498.32	6,730,966,513.52	1,981,113,727.84
非流动资产	959,377,238.90	2,895,953,589.71	1,081,442,325.43	2,811,922,205.72
资产合计	8,032,575,129.25	4,929,273,088.03	7,812,408,838.95	4,793,035,933.56
流动负债	4,690,672,681.73	1,296,678,733.94	4,914,853,957.33	1,813,396,115.65
非流动负债	16,536,837.96	1,254,365,192.83	13,736,118.67	634,252,162.75
负债合计	4,707,209,519.69	2,551,043,926.77	4,928,590,076.00	2,447,648,278.40
少数股东权益	1,743,521,619.46	-5,089,060.58	1,526,031,730.33	110,989,884.73
归属于母公司股东权益	1,581,843,990.10	2,383,318,221.84	1,357,787,032.62	2,234,397,770.43
按持股比例计算的净资产份额	359,948,599.95	297,914,777.73	308,964,439.27	280,640,359.97
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	359,948,599.95	842,045,373.68	308,964,439.27	823,255,821.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,281,298,897.23	1,515,992,751.11	1,920,775,403.43	1,340,472,990.05
净利润	484,367,490.91	219,673,906.31	510,530,154.79	254,721,140.45
终止经营的净利润				
其他综合收益		5,753,027.02		19,193,827.17

综合收益总额	484,367,490.91	225,426,933.33	510,530,154.79	273,914,967.62
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

### (一) 信用风险

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

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

### (二) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	合计
短期借款	2,371,452,688.83					2,371,452,688.83
应付票据	825,110,436.10					825,110,436.10
应付账款	3,038,020,882.78					3,038,020,882.78
应付职工薪酬	210,705,285.04					210,705,285.04
其他应付款	388,669,783.61					388,669,783.61
一年内到期的非流动负债	1,406,227,418.20					1,406,227,418.20
长期借款		891,619,102.53	1,647,336,352.59	139,336,395.54	279,310,969.95	2,957,602,820.61
长期应付款		10,380,006.11	10,186,171.41	10,782,867.73		31,349,045.25
长期应付职工薪酬		2,449,502.93	191,484,613.05			193,934,115.98
合计	8,240,186,494.56	904,448,611.57	1,849,007,137.05	150,119,263.27	279,310,969.95	11,423,072,476.40

项目	上年年末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	合计
短期借款	3,154,369,205.96					3,154,369,205.96
应付票据	918,956,880.84					918,956,880.84
应付账款	2,548,806,600.47					2,548,806,600.47



项目	上年年末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	合计
应付职工薪酬	201,238,991.27					201,238,991.27
其他应付款	366,891,487.21					366,891,487.21
一年内到期的非流动负债	690,107,516.92					690,107,516.92
长期借款		2,171,306,843.10	214,373,400.00	218,843,000.00	300,840,688.10	2,905,363,931.20
长期应付款		16,102,648.51				16,102,648.51
长期应付职工薪酬		24,465,083.61	29,586,349.23	225,648,666.78		279,700,099.62
合计	7,880,370,682.67	2,211,874,575.22	243,959,749.23	444,491,666.78	300,840,688.10	11,081,537,362.00

### (三) 市场风险

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

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 41,868,871.77 元（2019 年 12 月 31 日：41,393,678.44 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

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

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

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

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	317,420,695.62	423,285,878.24	184,023,240.24	924,729,814.10	171,793,202.63	505,210,647.55	129,943,625.13	806,947,475.31
应收账款	441,883,076.40	528,778,491.98	187,028,343.69	1,157,689,912.07	506,871,345.86	475,943,220.93	188,254,181.40	1,171,068,748.19
其他应收款	35,065,673.58	91,418,413.43	135,827,844.40	262,311,931.41	23,839,523.95	25,886,500.79	57,639,565.43	107,365,590.17
短期借款	84,723,596.75	115,716,760.35		200,440,357.10	62,014,733.66	55,797,325.91	1,683,130.45	119,495,190.02

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
应付账款	330,503,959.82	230,849,439.13	159,566,283.63	720,919,682.58	287,314,206.26	278,527,426.81	130,019,383.55	695,861,016.62
其他应付款	76,532,566.59	79,775,194.05	108,903,465.33	265,211,225.97	95,643,629.08	110,584,240.39	56,820,298.96	263,048,168.43
一年内到期的非流动负债		232,544,573.68		232,544,573.68		93,228,688.03		93,228,688.03
长期借款	274,045,800.00	1,084,578,009.05		1,358,623,809.05	293,000,400.00	1,284,883,531.20		1,577,883,931.20
长期应付款		3,252,717.08	315,663.52	3,568,380.60		4,478,406.55		4,478,406.55
长期应付职工薪酬	11,671,748.04	182,262,367.94		193,934,115.98	10,820,377.32	268,879,722.30		279,700,099.62

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及其他外币升值或贬值 100 个基点，则公司将增加或减少综合收益总额-5,434,085.06 元（2019 年 12 月 31 日：-8,050,744.17 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			493,175,319.94	493,175,319.94
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			493,175,319.94	493,175,319.94
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			493,175,319.94	493,175,319.94
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产			429,881,347.91	429,881,347.91
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物			429,881,347.91	429,881,347.91
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		1,287,813,806.15		1,287,813,806.15
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,287,813,806.15	923,056,667.85	2,210,870,474.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司所持有的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。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
卧龙控股	浙江上虞	电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高新技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务	80,800 万元	40.08	40.08

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈建成

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的联营企业详见附注。

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江卧龙电动门业有限公司（以下简称“卧龙电动门业”）	母公司的控股子公司
浙江欧龙搅拌技术有限公司（以下简称“欧龙搅拌”）	母公司的控股子公司
绍兴卧龙物业管理有限公司（以下简称“卧龙物业”）	母公司的控股子公司
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）	母公司的控股子公司
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（以下简称“曼托瓦尼”）	母公司的控股子公司
上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙融资租赁”）	母公司的全资子公司
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司（以下简称“北京华泰”）	母公司的控股子公司
卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）	母公司的全资子公司
浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“白云浙变”）	其他
上海卧龙资产管理有限公司	母公司的控股子公司
卧龙投资	母公司的全资子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华泰	贷发工资、采购商品	27.44	61.16

卧龙物业	物业管理费	604.30	636.95
欧龙搅拌	采购材料	5.49	4.80
曼托瓦尼	采购材料	598.15	617.52
卧龙控股	办公费用分摊	30.67	93.43
卧龙地产	基建服务	47.17	47.17

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧龙搅拌	销售商品及费用分摊	163.74	177.70
曼托瓦尼	设备调拨及费用分摊	271.35	348.04
卧龙控股	销售商品及费用分摊	157.31	158.66
卧龙电动门业	租赁费	15.44	15.56
卧龙物业	费用分摊	16.36	15.94
烟台变压器	费用分摊	37.43	
白云浙变	销售商品	88.48	

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	476,190.48	476,190.48
卧龙地产	房产	476,190.48	476,190.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
卧龙融资租赁	固定资产	21,768,042.00	21,102,198.00
卧龙地产	公寓	45,714.29	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

(1) 本公司与控股公司卧龙控股及卧龙地产分别签定了《房屋租赁合同》，有偿使用本公司的办公用房，年租金均为人民币不含税 476,190.48 元。

(2) 浙江龙能 2016 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 201609WLFLHZ003 的融资租赁合同,约定将龙能集团十项光伏电站,作价 4,500.00 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司,并于合同签订日 2016 年 9 月 22 日进行回租,在 48 个月内按季还本付息,租赁利率 5.225%,租赁利息共计 5,158,440.00 元,期满所有以上设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 9,404,707.50 元。

(3) 浙江龙能 2018 年与上海卧龙融资租赁有限公司签订合同号为 201805WLZLHZ008 的融资租赁合同,约定将本公司 6MWp 分布式光伏电站作价 3,000.00 万元转让给上海卧龙融资租赁有限公司,并于 2018 年 6 月 6 日进行回租,在 48 个月内按季还本付息,租赁利率 6.4125%,租赁利息共计 4,250,352.00 元,期满设备的留购价格为 50.00 元。本期确认的租赁支出是 8,562,588.00 元。

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

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

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

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

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

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卧龙控股	5,000	2019.05.15	2021.05.14	否
卧龙控股	11,000	2019.11.21	2021.11.19	否
卧龙控股	5,500	2019.10.29	2020.12.31	否
意大利控股	1280 万欧元	2015.12.15	2022.09.20	否
卧龙控股	30,000	2019.02.28	2020.02.27	是
卧龙控股	16,800	2019.09.27	2021.09.26	否
卧龙控股	11,000	2019.11.20	2021.11.18	是
卧龙控股	5,000	2019.12.10	2020.12.09	是
卧龙控股	4,000	2019.09.03	2020.09.02	是
卧龙控股	4,100	2019.10.15	2020.07.02	是
卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	否
卧龙控股	1,000	2020.05.13	2021.05.13	否
卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	否
卧龙控股	3,000	2020.05.13	2021.05.13	否
卧龙控股	10,000	2020.04.10	2022.04.10	否
卧龙控股	6,800	2020.03.18	2020.06.10	是
卧龙控股	25,000	2020.03.05	2021.03.04	否
卧龙控股	19,964	2020.11.4	2021.12.31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卧龙控股	9,900	2016.12.12	2021.12.12	否
卧龙控股	2,800	2016.09.29	2021.09.28	否
卧龙控股	9,000	2017.03.21	2021.12.21	是
卧龙控股	18,000	2019.01.18	2021.01.18	否
卧龙控股	17,000	2015.03.31	2020.03.21	是
卧龙控股	32,200	2016.07.05	2023.06.21	否
卧龙控股	4200 万美元	2018.06.27	2025.05.20	否
卧龙控股	12,334	2018.06.27	2022.06.20	否
卧龙控股	9,000	2018.12.19	2020.09.09	是
卧龙控股	5,500	2019.12.2	2020.12.1	是
卧龙控股	70,000	2019.03.01	2021.03.01	否



卧龙控股	8,000	2019.12.25	2020.07.12	是
卧龙控股	10,000	2019.11.11	2020.11.06	是
卧龙控股	9,800	2020.03.05	2021.03.03	否
卧龙控股	20,000	2020.01.09	2021.01.08	否
卧龙控股	5,000	2020.02.27	2021.02.23	否
卧龙控股	50,000	2020.05.27	2023.05.26	否
卧龙控股	10,000	2020.01.08	2021.01.07	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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	860.31	747.55

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	卧龙控股	2,938.94	146.95	3,520,350.40	176,017.52
	卧龙电动门业	4,336.46	4,336.46	4,336.46	4,336.46
	曼托瓦尼			998,575.15	49,928.76
	烟台变压器			1,071,544.13	53,577.21
	白云浙变	2,230,504.38	219,423.72		
其他应收款					
	卧龙融资租赁	4,380,000.00	131,400.00	1,500,000.00	
	白云浙变	50,652,429.53	180,000.00	164,103,098.13	600,000.00
	烟台变压器			74,712,603.06	75,000.00
	北京华泰			54,594,496.19	55,000.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京华泰	2,096,658.55	2,109,717.65
	卧龙控股	621,911.00	794,355.00
	烟台变压器	1,130,800.00	
其他应付款			
	卧龙物业	194,016.40	483,643.63
一年内到期的非流动负债			
	卧龙融资租赁	13,780,268.29	17,726,841.73
长期应付款			
	卧龙融资租赁	27,780,484.84	11,071,424.49

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	8,707,000
公司本期失效的各项权益工具总额	620,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的行权价格皆为 8.31 元/份; 合同剩余期限为 3 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年 2 月 9 日发行 451 万股限制性股票价格 4.79 元/股, 解锁期为 2019 年至 2022 年。

其他说明

#### 《2018 年股票期权与限制性年股票期权与限制性激励计划》:

##### 1、授予的股票期权与限制性股票数量

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

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

数为 289 人，授予的股票期权总数为 2,845 万份，限制性股票激励对象人数为 30 人，授予的限制性股票总数为 469 万份。

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

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

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

3、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格

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

#### 《2018 年股票期权激励计划预留部分授予登记》

1、授予的股票期权

2019 年 1 月 21 日，公司七届十八次临时董事会、七届十一次监事会审议通过了《关于向公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2019 年 1 月 21 日，预留部分授予数量 148 万份，授予人数 26 人。

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

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

3、股票期权的行权价格

预留部分股票期权的行权价格为 8.61 元/份。

#### 《公司 2019 年股票期权激励计划》：

1、授予的股票期权

2019 年 1 月 2 日，公司七届十八次临时董事会、七届十一次监事会审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，激励计划拟授予激励对象权益总计 367 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.2837%。其中，首次授予权益总数为 317 万份，占激励计划拟授出权益总数的 86.38%，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.2451%；预留 50 万份，占激励计划拟授出权益总数的 13.62%，约占激励计划草案公告日公司股本总额 128,889.96 万股的 0.0387%。股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数为 31 人。

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

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

### 3、股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为 8.61 元/份

#### 《2019 年股票期权激励计划预留部分授予登记》

##### 1、授予的股票期权

2020 年 1 月 17 日，公司七届二十七次临时董事会审议通过了《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定 2019 年股票期权激励计划预留部分的授予日为 2020 年 1 月 17 日，预留部分授予数量 50 万份，授予人数 5 人。

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

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

### 3、股票期权的行权价格

预留部分股票期权的行权价格为 12.14 元/份。

#### 《2018 年股票期权第一期行权》

2019 年 5 月 17 日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》，公司董事会认为 2018 年股票期权激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件已经成就。

##### 1、股权激励计划行权的基本情况

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

##### 2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

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

#### 《2018 年股票期权首次授予第二期与预留授予第一期行权》

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

#### 1、股权激励计划行权的基本情况

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

#### 2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

行权股票的上市流通日：2020年7月8日；本次行权股票的上市流通数量：673.10万股；行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定；行权增加股本6,731,000.00元，增加资本公积49,203,610.00元；股票期权行权后，公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例由47.27%变更为47.03%，未导致控股股东控制权发生变化。

#### 《2019年股票期权首次授予第一期行权》

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

#### 1、股权激励计划行权的基本情况

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

#### 2、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	运用 Black-Scholes 模型期权定价公式计算出期权的公允价值；限制性股票的公允价值参考授予日股票收盘价不考虑流动性折价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	按照 2018、2019 年股权激励计划等规定执行
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,384,748.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,378,965.14

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	6,160.73
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,677.04

其他说明

《2018 年至 2020 年员工持股计划》：

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

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

本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，由员工持股计划管理委员会进行管理，通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票，不用于购买其他公司股票。持股计划滚动实施，每年推出一期，计划连续推出三年，各期持股计划相互独立，已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的 1%。

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

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

1、 鉴于股权激励计划中 1 名激励对象因病逝世失去公司拟授予的权益资格，公司于 2018 年 2 月 9 日召开了七届八次临时董事会，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数由 289 人调整为 288 人，拟授予的股票期权总数为 2,845 万份不变，其中首次授予的股票期权由 2,709 万份调整为 2,697 万份，预留股票期权数量由 136 万份调整为 148 万份；限制性股票激励计划的激励对象和授予数量不作调整，限制性股票授予的激励对象人数为 28 人，授予的限制性股票总数为 426 万股。

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

2、2019 年 5 月 17 日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》，20 名激励对象因离职等原因被取消了激励资格，公司拟注销股票期权 187.00 万份，本次调整后 2018 年股票期权激励计划的首次授予激励对象为 235 人，股票期权总数为 2,168.00 万份。

3、公司于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,293,409,586 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 129,340,958.60 元，并于 2018 年 6 月 26 日实施了 2017 年度权益分派方案；公司于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,293,159,586 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 193,973,937.90 元，并于 2019 年 6 月 21 日实施了 2018 年度权益分派方案；公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，以方案实施前的公司总股本 1,301,211,586 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 195,181,737.90 元，并于 2020 年 6 月 9 日实施了 2019 年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定应对限制性股票回购价格与授予的股票期权行权价格进行调整。

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

2019 年股票期权行权价格的调整：首次授予部分调整后的行权价格=8.61-0.15-0.15=8.31 元/股；预留部分调整后的行权价格=12.14-0.15=11.99 元/股

2018 年限制性股票回购价格的调整：根据激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等

事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，根据本计划需对回购数量、回购数量进行调整。派息事项发生后，公司调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格=4.79-0.1-0.15-0.15=4.39 元/股。

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	9,229,598.81
1 至 2 年	6,962,895.16
2 至 3 年	5,792,044.43
3 年以上	27,206,981.25
合计	49,191,519.65

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已经签订资本性支出的合同承诺支付但尚未支付款项的金额为 132,119,761.07 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	196,337,787.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	196,337,787.90



**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	709,018,809.40
1 年以内小计	709,018,809.40
1 至 2 年	50,277,402.94
2 至 3 年	13,631,421.50
3 年以上	
3 至 4 年	6,315,073.81
4 至 5 年	4,963,960.78
5 年以上	8,018,328.63
减：坏账准备	-78,491,480.69
合计	713,733,516.37

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	28,016,087.92	3.54	20,801,608.79	74.25	7,214,479.13	2,281,210.00	0.27	2,281,210.00	100.00	
其中：										
部分应收款项						2,281,210.00	0.27	2,281,210.00	100.00	
按组合计提坏账准备	764,208,909.14	96.46	57,689,871.90	7.55	706,519,037.24	845,636,717.73	99.73	58,523,050.32	7.36	783,388,485.90
其中：										
账龄组合	764,208,909.14	96.46	57,689,871.90	7.55	706,519,037.24	845,636,717.73	99.73	58,523,050.32	7.36	783,388,485.90
合计	792,224,997.06	100.00	78,491,480.69		713,733,516.37	847,917,927.73	100.00	60,804,260.32		783,388,485.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	764,208,909.14	57,689,871.90	7.55
合计	764,208,909.14	57,689,871.90	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	60,804,260.32	17,687,220.37				78,491,480.69
合计	60,804,260.32	17,687,220.37				78,491,480.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	43,665,966.44	5.51	2,183,298.32
第二名	28,016,087.92	3.54	20,801,608.79
第三名	23,143,598.01	2.92	1,157,179.90
第四名	21,190,474.08	2.67	1,297,058.86
第五名	18,324,371.66	2.31	916,218.58
合计	134,340,498.11	16.95	26,355,364.45

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		6,993,000.00
其他应收款	1,820,736,028.80	1,777,188,001.22
合计	1,820,736,028.80	1,784,181,001.22

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴银行股份有限公司		6,993,000.00
合计		6,993,000.00

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	550,528,517.27

1 年以内小计	550,528,517.27
1 至 2 年	347,535,106.79
2 至 3 年	876,578,745.83
3 年以上	
3 至 4 年	50,762,382.12
4 至 5 年	161,851.13
5 年以上	490,061.36
减：坏账准备	-5,320,635.70
合计	1,820,736,028.80

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,814,614,128.08	1,788,726,221.28
备用金及员工借款	1,399,294.66	426,990.82
保证金、押金	1,521,386.40	1,881,500.00
其他	8,521,855.36	1,993,920.56
合计	1,826,056,664.50	1,793,028,632.66

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,840,631.44			15,840,631.44
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	404,734.66			404,734.66
本期转回	10,924,730.40			10,924,730.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,320,635.70			5,320,635.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	15,840,631.44	404,734.66	10,924,730.40			5,320,635.70
合计	15,840,631.44	404,734.66	10,924,730.40			5,320,635.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	1,344,881,064.59	1 年以内：314,980,554.15； 1-2 年：259,093,640.00； 2-3 年：770,806,870.44	73.65	1,350,000.00
第二名	关联方往来款	127,203,444.43	1 年以内：50,115,866.11； 1-2 年：61,612,882.93； 2-3 年：15,474,695.39	6.97	127,000.00
第三名	关联方往来款	116,164,057.36	1-2 年：26,104,057.36； 2-3 年：90,060,000.00	6.36	116,000.00
第四名	关联方往来款	86,222,739.24	1 年以内	4.72	149,174.68
第五名	关联方往来款	50,652,429.53	3-4 年	2.77	180,000.00
合计		1,725,123,735.15		94.47	1,922,174.68

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,331,497,995.84		5,331,497,995.84	5,269,027,995.84		5,269,027,995.84
对联营、合营企业投资	1,204,995,143.16	3,001,169.54	1,201,993,973.62	1,137,444,113.31	3,001,169.54	1,134,442,943.77
合计	6,536,493,139.00	3,001,169.54	6,533,491,969.46	6,406,472,109.15	3,001,169.54	6,403,470,939.61

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江龙能电力发展有限公司	51,000,000.00	90,000,000.00		141,000,000.00		
上海卧龙国际商务股份有限公司	19,432,194.80			19,432,194.80		
WOLONG EMEA S.R.L	2,151,323.06			2,151,323.06		
绍兴-欧力卧龙振动机械有限公司	16,644,126.38			16,644,126.38		
芜湖卧龙家用电机有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
绍兴上虞卧龙顺达电机加工有限公司	500,000.00			500,000.00		
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	95,154,600.00			95,154,600.00		
浙江卧龙国际贸易有限公司	10,721,918.36			10,721,918.36		
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	122,494,424.88			122,494,424.88		
浙江卧龙开山电机有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
香港卧龙控股集团有限公司	1,036,567,085.10			1,036,567,085.10		
卧龙美国有限责任公司	6,279,000.00			6,279,000.00		
卧龙电机控制技术有限公司	5,032,604.16			5,032,604.16		
浙江卧龙希尔投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南阳防爆集团股份有限公司	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00		
浙江卧龙大郡新动力电机有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	245,805,317.11			245,805,317.11		
浙江卧龙伺服技术有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
卧龙国际韩国株式会社	596,493.00			596,493.00		
卧龙国际（马来西亚）公司	3,447,900.00			3,447,900.00		
卧龙电气集团供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
卧龙电气（上海）中央研究院有限公司	2,000,000.00	11,000,000.00		13,000,000.00		
卧龙电气集团上海销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
卧龙美国控股有限公司	523,200,000.00			523,200,000.00		
Wolong Electric Private Limited	1,008.99			1,008.99		

浙江欧力驱动系统有限公司		1,470,000.00		1,470,000.00		
合计	5,269,027,995.84	102,470,000.00	40,000,000.00	5,331,497,995.84		

## (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											
浙江卧龙置业投资有限公司	314,188,292.07			49,376,588.97		-615,111.56				362,949,769.48	3,001,169.54
红相股份有限公司	823,255,821.24			29,160,469.18	719,128.38	-5,148,280.55	5,941,764.57			842,045,373.68	
小计	1,137,444,113.31			78,537,058.15	719,128.38	-5,763,392.11	5,941,764.57			1,204,995,143.16	3,001,169.54
合计	1,137,444,113.31			78,537,058.15	719,128.38	-5,763,392.11	5,941,764.57			1,204,995,143.16	3,001,169.54

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,437,880,168.08	1,987,817,801.83	2,515,325,112.26	1,938,300,434.43
其他业务	231,101,796.77	182,947,363.05	167,824,657.97	108,054,044.80
合计	2,668,981,964.85	2,170,765,164.88	2,683,149,770.23	2,046,354,479.23

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	350,621,605.75	429,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	78,537,058.15	76,130,712.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,806,724.47
处置长期股权投资产生的投资收益	3,250,000.00	
合计	432,408,663.90	510,937,437.03

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	212,555,134.04	
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）	102,777,312.05	
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	-1,684,712.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,505,792.33	
境外子公司破产重组损益及破产期间经营损失净额	-84,186,148.46	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,902,271.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,834,123.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-44,627,238.19	
少数股东权益影响额	-3,100,319.26	
合计	195,296,383.89	

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	11.88	0.6652	0.6627
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.5153	0.5134

**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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原文。

董事长：陈建成

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用