

公司代码：601179

公司简称：中国西电

# 中国西电电气股份有限公司 2018 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、普华永道中天会计师事务所(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、公司负责人白忠泉、主管会计工作负责人田喜民 及会计机构负责人(会计主管人员)韩占青声明：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

公司第三届董事会第十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元(含税)，共计分配人民币174,279,999.97元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在报告中描述了可能面临的风险事项，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与分析部分。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 23  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 53  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 56  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 57  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 218 |

## 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           |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 西电集团/中国西电集团      | 指 | 中国西电集团有限公司        |
| 中国西电/本公司/公司/上市公司 | 指 | 中国西电电气股份有限公司      |
| 西电西变             | 指 | 西安西电变压器有限责任公司     |
| 西开电气             | 指 | 西安西电开关电气有限公司      |
| 西开有限             | 指 | 西安西电高压开关有限责任公司    |
| 西电电力系统           | 指 | 西安西电电力系统有限公司      |
| 西电国际             | 指 | 西安西电国际工程有限责任公司    |
| 西电财司             | 指 | 西电集团财务有限责任公司      |
| 西高院              | 指 | 西电高压电器研究院有限责任公司   |
| 西电通用             | 指 | 西电通用电气自动化有限公司     |
| 西电保理             | 指 | 西安西电商业保理有限公司      |
| 西电研究院            | 指 | 西安西电电气研究院有限责任公司   |
| 西电西瓷             | 指 | 西安西电高压电瓷有限责任公司    |
| 西电济变             | 指 | 西电济南变压器股份有限公司     |
| 辽宁电工             | 指 | 辽宁兴启电工材料有限责任公司    |
| 西电蜀能             | 指 | 成都西电蜀能电器有限责任公司    |
| 西高院常州公司          | 指 | 西安高压电器研究院常州有限责任公司 |

## 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   | 中国西电电气股份有限公司               |
| 公司的中文简称   | 中国西电                       |
| 公司的外文名称   | CHINA XD ELECTRIC CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | CHINA XD                   |
| 公司的法定代表人  | 白忠泉                        |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书         | 证券事务代表        |
|------|---------------|---------------|
| 姓名   | 田喜民           | 谢黎            |
| 联系地址 | 西安市高新区唐兴路7号A座 | 西安市高新区唐兴路7号A座 |
| 电话   | 029-88832083  | 029-88832083  |
| 传真   | 029-88832084  | 029-88832084  |
| 电子信箱 | dsh@xd.com.cn | dsh@xd.com.cn |

## 三、基本情况简介

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址      | 西安市高新区唐兴路7号A座    |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710075           |
| 公司办公地址      | 西安市高新区唐兴路7号A座    |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710075           |
| 公司网址        | www.xdect.com.cn |
| 电子信箱        | dsh@xd.com.cn    |

## 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、证券时报、证券日报 |
| 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          | 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 | 中国西电 | 601179 |         |

## 六、其他相关资料

|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内)   | 名称         | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  |
|                       | 办公地址       | 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼  |
|                       | 签字会计师姓名    | 叶骏、郑嘉彦  |
| 报告期内履行持续督导职责<br>的保荐机构 | 名称         | 中国国际金融股份有限公司  |
|                       | 办公地址       | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  |
|                       | 签字的保荐代表人姓名 | 贾义真、谢显明   |
|                       | 持续督导的期间    | 中国国际金融股份有限公司作为公司在2013年8月非公开发行股票保荐机构,持续督导期截止到2015年12月31日。由于公司本次非公开发行募集资金尚未使用完毕,中国国际金融股份有限公司继续对非公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。 |

## 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                 | 2018年             | 2017年             | 本期比上年同期增减 (%)   | 2016年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 13,689,875,849.6  | 14,146,121,886.24 | -3.23           | 13,979,887,525.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 569,202,367.30    | 898,630,624.43    | -36.66          | 1,127,890,758.9   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 368,761,699.88    | 780,128,221.47    | -52.73          | 1,058,972,755     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -655,348,765.10   | -336,032,431.72   | 不适用             | 674,440,094.06    |
|                        | 2018年末            | 2017年末            | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 19,637,536,289.06 | 19,332,307,431.27 | 1.58            | 18,994,358,350.43 |
| 总资产                    | 34,542,328,469.57 | 33,697,605,009.59 | 2.51            | 34,662,363,770.43 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.111 | 0.175 | -36.57        | 0.22  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           |       |       |               |       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.072 | 0.152 | -52.63        | 0.207 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 2.93  | 4.71  | 减少1.78个百分点    | 6.07  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.90  | 4.09  | 减少2.19个百分点    | 5.69  |

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 2,412,756,514.25  | 3,306,097,317.48 | 2,542,631,020.68 | 5,428,390,997.19   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 175,498,807.27    | 78,931,680.45    | -3,140,952.47    | 317,912,832.05     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 163,033,234.56    | 37,634,811.92    | -39,225,873.85   | 207,319,527.25     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,744,775,113.59 | -602,707,072.15  | -326,556,693.21  | 2,018,690,113.85   |

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   | 2018 年金额       | 2017 年金额       | 2016 年金额      |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 9,941,595.47   | -1,238,658.59  | 1,590,620.25  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                |               |
| 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 | 131,553,024.29 | 104,914,691.29 | 96,185,691.82 |
| 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   | 524,887.21     | -345,361.00    | 3,644,591.32  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |                |                |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |                |                |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |                |                |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |                |                |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易                        | -156,074.78    | 0              | 0             |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 13,537,745.69  | 13,967,818.77  | 23,451,723.30  |
| 对外委托贷款取得的损益  | 0              | 0              | 254,420.31     |
| 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                                   | 47,507,360.10  | 8,604,690.37   | -1,077,229.90  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |                |                |                |
| 赔偿金、违约金、罚款净损失  | 25,249,744.06  | 10,668,019.75  | -2,533,231.57  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                                      | 0              | 5,895,249.47   | 0              |
| 非同一控制下企业合并形成的投资收益/(损失)                               | 0              | 0              | -23,125,655.64 |
| 少数股东权益影响额  | 4,855,519.80   | -3,888,532.44  | -13,284,992.53 |
| 所得税影响额   | -32,573,134.42 | -20,075,514.66 | -16,187,933.46 |
| 合计   | 200,440,667.42 | 118,502,402.96 | 68,918,003.90  |

## 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    |
|------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,653,031.62    | 1,316,456.84   | -10,336,574.78    | 1,366,417.43  |
| 可供出售金融资产               | 82,827,351.63    | 85,368,386.08  | 2,541,034.45      | 0             |
| 其他流动资产                 | 1,735,000,000.00 | 912,776,982.26 | -822,223,017.74   | 97,787,875.91 |
| 一年内到期的非流动资产            | 190,627,382.32   | 0              | -190,627,382.32   | 0             |
| 合计                     | 2,020,107,765.57 | 999,461,825.18 | -1,020,645,940.39 | 99,154,293.34 |

## 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）主要从事的业务

报告期内，公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包、电力系统研究与成套设计等业务；主要产品包括：高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等），电力变压器、并联电抗器，换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀，电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器以及相关电气系统综合解决方案服务等。

#### （二）主要经营模式

公司实施以战略管控为主导的管控模式，以产业发展为主线，遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则，大力推行事业部制，打造总部、事业部、子企业管理架构，构建总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。总部立足战略决策、资本运作、运营监督、产业服务的功能定位，对事业部实行战略管控与目标约束。在公司管控下，事业部立足战略承接、业务运营、产业发展、利润中心的功能定位，直接对公司负责，发挥承上启下、牵头抓总作用，子企业对事业部负责。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部，通过强化职能转变、管理提升，紧扣主业实业，不断激发企业内生活力和发展动力，完善市场化经营机制，努力向世界一流水平迈进。

报告期内，公司经营主要围绕落实“十三五”战略规划，从完善国际产业布局、拓展战略新兴产业、促进产品智能制造和加强产融结合等方面加大投资力度，着力发展高压输配电业务，同时，在新能源、微电网、电力储能、综合能源服务等方面，提前进行技术布局与储备，为拓展新的业务领域奠定良好基础。

#### （三）行业情况说明

一是国内特高压装备迎来新机遇。从近期国内电网投资趋势来看，在国家拉动基建稳增长背景下，特高压已开启新一轮投资，并且近期国家电网首次向社会资本开放特高压，使特高压投资建设继续保持持续性。随着重大特高压工程的密集开工将为特高压设备提供良好市场机遇。

二是配电网系统和装备发展机遇凸显。受新型城镇化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展的影响，市场需求结构发生变化，电网投资重点将由主干网向配电网改造升级倾斜。2018年10月31日，国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出，要加快新一轮农村电网改造升级工程，同样为配电系统和装备提供了发展机遇。

三是工业领域用输配电设备呈现缓中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业增长新旧动能转换等政策影响，工业用户市场总体需求平稳增长，轨道交通市场需求有所增加，市场形态呈现出向成套化、服务化发展的趋势。

四是国际市场空间和潜力巨大。许多发展中国家随着本国经济的增长和国民生活质量的提高，用电需求潜力很大；拉美、非洲等许多国家电力依然有较大缺口，市场空间广阔。印度、东南亚、中东等亚洲国家和地区用电量持续上升，电力设备需求增加，将进一步带动中国电力设备企业出口和当地化制造。

五是智能制造新技术新模式在输配电设备制造过程中应用不断深化。

### 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

中国西电核心竞争力主要体现在自主创新能力、装备制造能力、品牌影响力、人力资源优势、党建优势以及协同和市场应对能力等方面。

#### （一）自主创新能力

报告期内，中国西电创新体系持续完善，在拥有国家级企业技术中心、国家高压电气工程实验室等多个研究机构、国家检测中心、行业标委会秘书处的基础上，通过成立中国西电智能电气工程研究院不断提升企业技术创新能力、市场竞争力和盈利能力，提升行业技术地位，掌握话语权；通过组建制造产业联合创新孵化平台，促进科研成果转化和新业务培育孵化，为企业的创新提供战略支撑，近年来公司两次荣获国家科技进步特等奖。

#### （二）装备制造能力

公司拥有先进的制造技术和设备，完整的制造产线，完备的生产组织体系，严格的质量管理体系，经过工程锤炼的技工、工匠队伍。开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。制造装备正在向数字、柔性制造转变，为高端装备制造增加了现代化的工业元素，并基于此开展了数字化、网络化车间的示范及推广，正在推进数字化、智能化工厂建设。基本实现核心零部件国产化，打破了跨国公司的垄断，填补了多项国际国内同类产品空白。

#### （三）品牌影响力

经过了近 60 年的发展，公司的“XD”品牌已经积累起一定的品牌资产，国内领先地位已经初步确立，先后参加了我国电网电压等级升级所有重点工程建设，伴随了国家电力建设共同成长，成为国内同行业中的知名品牌，得到了国内外客户的广泛认可。公司积极参与海外市场拓展，产品和技术已成功出口到全球 50 多个国家和地区，“XD”品牌在国际市场已形成较强的行业知名度，特别是东南亚、中东和非洲一些地区享有盛誉。

#### （四）人力资源优势

公司拥有一支高素质的人力资源队伍，整体拥有较强的研发、生产、管理及各类技术人员素质和能力，为实现公司持续稳定健康发展提供了坚强的人力资源保障。

#### （五）党建优势

公司坚持党的领导，加强党的建设，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，在市场竞争、改革攻坚、科技创新等主战场中充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带动企业形成了凝心聚力、锐意进取、创新拼搏的优良作风，为确保企业持续健康发展提供了不竭的力量源泉。

#### （六）协同和市场应对能力

报告期内，公司对各产业板块推行事业部制，相继成立了变压器事业部和开关事业部，逐步明晰了公司总部与事业部的功能定位、责任清单和权力清单，强化事业部的管控能力，发挥资源配置功能和协同效应，形成快速应对市场变化新机制，大力服务产业发展。

报告期内，公司的核心竞争力不断提升，没有发生诸如核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂的内外环境和竞争压力，公司在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议以及央企负责人会议精神。按照公司董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的各项目标和任务，扎实推进企业改革发展和党的建设各项工作，克服困难，锐意进取，经受住了行业产能过剩、产品价格下滑对经济效益影响的考验，企业改革发展各项工作取得长足进展，企业发展的质量效益在行业中始终处于领先水平，呈现出稳中向好的局面。

境内产业布局方面。近年来，公司围绕输配电成套设备集群化发展思路，结合行业发展趋势和竞争格局，不断优化资源配置、调整产业结构，按照贴近市场、服务用户的原则，以西安总部为中心，形成了“一基地三园区”的产业格局，在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区、沈阳经济区等经济区分别形成了高压、超高压、特高压、中压产业制造基地，以及高压、超高压、中低压、海洋产品等试验检测研究基地。

境外产业布局方面。公司积极实施“走出去”战略，践行“一带一路”倡议，着力开拓海外市场，不断提升国际化发展水平。报告期内，埃及、印度尼西亚合资公司经营情况良好，对海外业务发展的支撑效应进一步凸显，克罗地亚海外制造基地建设正在按计划推进。

2018年新增订货185亿元，同比增长6%。2018年努力巩固传统电网市场，其中国家电网集中采购项目市场占有率在同行业主要竞争对手中排名第二。另外进一步加大网外市场的开拓力度，其中工业用户市场实现新增订货同比增长63%；电源市场新增订货同比增长37%。

报告期内，受重点项目产品收入下降、常规产品价格下跌、原材料价格上涨等因素的影响使公司赢利空间受到冲击，经济效益整体较上年同期有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入139.08亿元，同比减少4.83亿元，降幅3.36%。利润总额6.68亿元，同比减少3.91亿元，降幅36.92%。归属于母公司的净利润5.69亿元，同比减少3.29亿元，降幅36.66%。

### 二、报告期内主要经营情况

**企业改革取得新成效。**一是深化管控体系改革。按照小总部、大产业的改革思路，以战略引领、绩效导向、简政放权、协同高效的工作原则，优化调整管控模式，明确公司、产业板块及授权管理企业的功能定位和权责关系，构建总部战略管控，事业部、子企业战略承接和落地的管控体系，相继成立变压器事业部、开关事业部，提高产业板块的协同能力和市场应对能力。二是按照国资委“双百行动”综合方案，推荐西开电气和西电电力系统入选“双百行动”企业，推动入选企业全面理解改革政策，厘清改革思路，把握改革要点，制定了综合改革方案。

**科技创新收获新成果。**一是科技创新平台建设和能力不断提升。依托变压器事业部新设立中国西电智能电气工程研究院，打造了以用户为中心，从用户中来，到用户中去的“端到端”业务流程体系。二是重大创新研发取得新突破。子公司参与完成了“输电等级单断口真空断路器关键技术及应用”项目和“超、特高压变压器/电抗器出线装置关键技术及工程应用”项目，并分别荣获国家技术发明二等奖和国家科技进步二等奖。三是知识产权管理业绩突出。14项重点创新研发项目通过国家级鉴定，其中国际领先10项、国际先进4项。报告期内公司拥有有效专利较上年度同期增加102件，其中发明专利较上年同期增加57件。四是创新创造氛围更加浓厚。完成西电双创服务中心建设，通过陕西省第六批众创空间基地认定。

**提质增效取得新业绩。**一是市场拓展成效显著。在巩固传统电网市场的基础上，进一步加大网外市场的开拓力度，实现工业用户市场、电源市场、轨道交通市场新增订货同比增长；积极对外寻求合作，先后与大型央企签署一系列战略合作协议；以海外制造基地为依托，积极拓展国际市场。二是制造智能化和管理信息化水平持续提升。编制《数字化工厂建设指南》和《精益工厂建设方案》，提升企业数字化和精益化制造水平。三是财务共享中心实现上线运行，提升了财务管理信息化水平。四是“两金”压控取得实效。五是持续推进质量问题双归零方法深化运用，质量损失明显减少。

**基础管理持续加强。**一是强化正向激励,在原有经济责任制考核、领导干部综合考评基础上,研究出台了《决胜 2020 高质量发展奖励激励办法》。二是加强制度体系建设,对原有制度体系在全面梳理的基础上集中进行了立改废,制度体系质量全面提升。三是严格落实安全环保责任制,积极推进安全环保风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,安全环保工作平稳有序。四是认真落实审计整改,以审计整改为抓手,堵塞了管理漏洞,加强了风险防范,提升了管理效能。

**持续推进全面从严治党,党建质量明显提升。**一是深入开展党建质量提升年活动。坚持以党的政治建设为统领,不断提高公司党委“把方向、管大局、保落实”能力。二是加强党的领导和完善公司治理相统一,完成公司所属境内控股中资企业党建总体要求进章程。三是深入开展党建工作督查、党委书记现场述职评议,基本建成“大党建”信息化平台,确保责任层层落实,推动问题整改。四是坚持新时期国有企业领导人员“二十字”标准,拓宽选人用人视野,持续优化干部队伍结构。五是压实公司党委主体责任和纪委监督责任,制定党委《五年巡视工作规划

(2018-2022)》,不断充实巡视力量,开展所属企业内部巡视;层层签订《党风廉政建设和廉洁从业责任书》,梳理排查廉洁风险点。

**履行企业社会责任落地见效。**一是全力做好精准扶贫。不断加强党建工作与精准扶贫的深度融合,以养殖产业帮扶为抓手,多措并举推进脱贫攻坚工作顺利开展。二是加强生态文明建设,打好污染防治攻坚战。开展挥发性大气污染物排放治理,通过了国家强化大气污染防治督导检查。三是关爱职工生活,解决生活难题。科学制定了《困难职工群众帮扶方案》,适时开展阳光助学、阳光助困,全年帮扶困难劳模、困难职工百余人;积极推进生活区改造提升,改善职工住房条件。

## (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          | 13,689,875,849.60 | 14,146,121,886.24 | -3.23    |
| 营业成本          | 10,329,313,688.30 | 10,145,289,728.88 | 1.81     |
| 销售费用          | 1,085,005,314.40  | 1,077,671,294.85  | 0.68     |
| 管理费用          | 1,308,717,555.79  | 1,372,263,978.76  | -4.63    |
| 研发费用          | 487,953,569.62    | 564,130,082.84    | -13.50   |
| 财务费用          | 32,201,222.76     | 83,176,893.34     | -61.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -655,348,765.10   | -336,032,431.72   | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 519,549,007.54    | -1,094,321,463.70 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,009,349.40   | -466,357,586.25   | 不适用      |
| 研发支出          | 835,352,876.51    | 785,820,851.27    | 6.30     |

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年度,公司实现营业总收入139.08亿元,比上年同期的143.91亿减少了4.83亿元,降幅为3.36%。营业总成本135.46亿元,比上年同期的136.04亿元减少了0.58亿元,降幅为0.43%,低于营业总收入降幅。其中:营业成本103.29亿元,比上年同期的101.45亿增加1.84亿元,增幅为1.81%;期间费用29.14亿元,比上年同期的30.97亿元减少1.83亿元,降幅为5.91%。公司实现利润总额6.68亿元,较同期减少3.91亿元,降幅36.92%;实现了税后净利润比上年同期减少3.32亿元,降幅38.16%。

2018年度公司期初在手订单 207.61 亿元,期末在手订单 225.01 亿元。其中海外期初在手订单 41.52 亿元,期末在手订单 59.42 亿元。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                   |         |               |               |              |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 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 (%) |
| 输变电设备制造行业 | 13,309,338,962.69 | 10,064,476,381.11 | 24.38   | -4.08         | 0.89          | 减少 3.73 个百分点 |
| 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 (%) |
| 开关        | 4,492,192,986.49  | 3,124,501,717.48  | 30.45   | -14.10        | -10.48        | 减少 2.80 个百分点 |
| 变压器       | 5,346,660,672.87  | 4,329,264,986.30  | 19.03   | -0.10         | 1.07          | 减少 0.93 个百分点 |
| 电力电子及工程贸易 | 2,630,935,450.16  | 2,052,356,204.45  | 21.99   | 22.44         | 41.69         | 减少 10.6 个百分点 |
| 电容器和避雷器   | 448,930,653.46    | 333,828,432.04    | 25.64   | -37.04        | -34.92        | 减少 2.42 个百分点 |
| 研发检测及二次设备 | 390,619,199.71    | 224,525,040.83    | 42.52   | -9.74         | -6.43         | 减少 2.04 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 (%) |
| 国外        | 1,848,878,623.51  | 1,605,842,822.27  | 13.15   | 10.89         | 16.470        | 减少 4.15 个百分点 |
| 国内        | 11,460,460,339.18 | 8,458,633,558.84  | 26.19   | -6.13         | -1.60         | 减少 3.4 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

开关：主要是产品销售结构发生变化，特高压产品减少影响本期产品收入、毛利率较同期有所下降。

变压器：主要受原材料价格上涨影响，毛利率同比有所下降。

电力电子及工程贸易：主要受电力电子销售结构发生变化，特高压产品减少，同时产品价格下降影响毛利率较同期有所下降。

电容器和避雷器：主要是受电容器产品订单不足，本期收入、毛利率均有不同程度下降。

研发检测及二次设备：主要是本年检测服务业务订单量减少影响本期收入下降。

国外收入：主要是公司积极践行“一带一路”建设，国外收入稳步提升；但因项目地区差异，致使本期海外毛利率有所下降。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 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 |
|------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|
|      |     |     |     |          |          |          |

|       |               |               |             |        |        |        |
|-------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|
|       |               |               |             | (%)    | (%)    | (%)    |
| 开关产品  | 5,905(间隔、台、组) | 5,996(间隔、台、组) | 636(间隔、台、组) | -15.24 | -16.76 | -12.52 |
| 变压器产品 | 13,193(万千伏安)  | 13,335(万千伏安)  | 1,690(万千伏安) | -7.12  | -3.59  | -7.75  |

(数据来源: 公司统计数据)

### (3). 成本分析表

单位: 元

| 分行业情况     |         |                   |              |                  |                |                   |      |
|-----------|---------|-------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业       | 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 |
| 输变电设备制造行业 | 主营业务成本  | 10,064,476,381.11 | 100          | 9,975,322,073.43 | 100            | 0.89              |      |
| 输变电设备制造行业 | 其中: 原材料 | 8,566,227,431.05  | 85.11        | 8,357,955,253.25 | 83.79          | 2.49              |      |
| 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 |
| 开关        | 主营业务成本  | 3,124,501,717.48  | 31.04        | 3,490,393,740.57 | 34.99          | -10.48            |      |
| 变压器       | 主营业务成本  | 4,329,264,986.30  | 43.02        | 4,283,511,298.00 | 42.94          | 1.07              |      |
| 电力电子、工程贸易 | 主营业务成本  | 2,052,356,204.45  | 20.39        | 1,448,503,192.38 | 14.52          | 41.69             |      |
| 电容器和避雷器   | 主营业务成本  | 333,828,432.04    | 3.32         | 512,969,811.23   | 5.14           | -34.92            |      |
| 研发检测及二次设备 | 主营业务成本  | 224,525,040.83    | 2.23         | 239,944,031.25   | 2.41           | -6.43             |      |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

电力电子及工程贸易: 主要受收入规模增加, 同时原材料价格上涨使营业成本增加。

电容器和避雷器: 主要是受电容器产品订单不足, 本期收入规模下降, 使得成本规模下降。

### (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 878,707.39 万元, 占年度销售总额 64.19%; 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 128,755.16 万元，占年度采购总额 9.8%；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

前五大客户情况：

单位：万元

| 客户   | 2018 年营业收入 | 占当期营业收入总额比例 (%) |
|------|------------|-----------------|
| 客户 A | 663,736.79 | 48.48           |
| 客户 B | 90,228.84  | 6.59            |
| 客户 C | 50,360.21  | 3.68            |
| 客户 D | 44,153.16  | 3.23            |
| 客户 E | 30,240.70  | 2.21            |
| 合计   | 878,719.70 | 64.19           |

前五大供应商情况：

单位：万元

| 供应商   | 2018 年采购金额 | 占当期采购总额比例 (%) |
|-------|------------|---------------|
| 供应商 A | 37,706.92  | 2.87          |
| 供应商 B | 28,480.72  | 2.17          |
| 供应商 C | 26,869.07  | 2.04          |
| 供应商 D | 18,899.29  | 1.44          |
| 供应商 E | 16,799.16  | 1.28          |
| 合计    | 128,755.16 | 9.80          |

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称 | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|------|------------|------------|----------|
| 销售费用 | 108,500.53 | 107,767.13 | 0.68     |
| 管理费用 | 130,871.76 | 137,226.40 | -4.63    |
| 研发费用 | 48,795.36  | 56,413.01  | -13.50   |
| 财务费用 | 3,220.12   | 8,317.69   | -61.29   |

**销售费用：**较上年同期 10.78 亿元相比基本持平。

**管理费用：**比上年同期 13.72 亿元减少 0.64 亿元，降幅 4.63%，主要是财产保险费、税费、业务招待费等同比减少 0.76 亿元，同时无形资产摊销同比增加 0.16 亿元所致。

**研发费用：**同比减少 0.76 亿元，降幅 13.5%，主要是受研发项目安排的影响。

**财务费用：**比上年同期 8,317.69 万元减少 5,097.57 万元，主要是因美元汇率变动影响，使得外币货币性项目汇兑损益项目同比变动 6,730.76 万元。

### 4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 531,660,099.38 |
| 本期资本化研发投入           | 303,692,777.13 |
| 研发投入合计              | 835,352,876.51 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 6.10           |
| 公司研发人员的数量           | 773            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.32           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 36.36          |

**情况说明**

√适用 □不适用

与上年度相比，本年度公司研发投入合计金额 835,352,876.51 元，同比增加 49,532,025.24 元，增幅 6.30%。主要是公司坚持实施创新驱动发展战略，按照科研计划，持续加大研发投入，重点研发项目取得较大突破。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 2018 年度         | 2017 年度           |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -655,348,765.10 | -336,032,431.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 519,549,007.54  | -1,094,321,463.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,009,349.40 | -466,357,586.25   |

**经营活动产生的现金流量净额：**主要是本期西电财司拆出资金，西电商业保理公司开展产业链金融贴现类业务使得现金净流出 12.99 亿元；本期所属产业公司加大到期贷款催收力度，使得现金流入 6.44 亿元。

**投资活动产生的现金流量净额：**主要是本期收窄理财规模，到期收回理财产品并减少新增投资。

**筹资活动产生的现金流量净额：**一是本期取得借款使现金净流入较同期增加 0.76 亿元；二是本期支付红利和利息使现金净流出较同期减少 2.37 亿元。

**(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         |
|--------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | 1,316,456.84 | 0.004            | 11,653,031.62 | 0.03             | -88.70              | 主要是本期出售持有的股票 |

|             |                |      |                |      |         |   |
|-------------|----------------|------|----------------|------|---------|---|
| 金融资产        |                |      |                |      |         |   |
| 其他应收款       | 450,801,742.77 | 1.31 | 321,362,745.52 | 0.95 | 40.28   | 主要是本期应收保理商款项增加                              |
| 买入返售金融资产    | 800,000,000.00 | 2.32 | 205,000,000.00 | 0.61 | 290.24  | 主要是所属西电财司新增购买持有质押式国债所致。                     |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00           | 0.00 | 191,309,678.94 | 0.57 | -100.00 | 主要是理财产品到期收回                                 |
| 长期股权投资      | 152,439,081.66 | 0.44 | 106,727,085.81 | 0.32 | 42.83   | 主要是公司积极参与“一带一路”建设，加大国际化经营力度，于克罗地亚投资新设合资公司所致 |
| 商誉          | 0.00           | 0.00 | 4,724,133.77   | 0.01 | -100.00 | 主要是按照企业会计准则要求，结合企业发展实际对所属西电华清的商誉计提减值准备。     |
| 其他非流动资产     | 897,503,614.55 | 2.60 | 509,798,500.80 | 1.51 | 76.05   | 主要是本期内新增应收质保金按流动性重分类所致。                     |
| 长期借款        | 112,400,000.00 | 0.33 | 40,000,000.00  | 0.12 | 181.00  | 主要是本期新增取得外部银行长期借款。                          |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 受到限制的货币资金为人民币 815,851,269.53 元，主要组成为所属子公司西电财司存放于中央银行的存款准备金 573,083,892.34 元，其余的为银行票据、保函等各类保证金。

(2) 所属子公司西电印尼以账面价值为 183,503,727.34 元的土地、房屋建筑物及机器设备作为抵押物，取得中国建设银行(印尼)2000 万美元和 1000 亿印尼卢比综合授信。

(3) 质押银行承兑汇票 1,507,667.80 元，为公司向银行申请开具银行承兑汇票的质押物。

(4) 所属子公司以 40,051,065.77 元的应收账款作为质押物，取得浦发银行 36,045,959.19 元短期借款。

## 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

2018 年国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。国家统计局数据显示，2018 年 GDP 比上年增长 6.6%。根据近期中电联发布的 2018 年全国电力工业统计快报显示，2018 年 1-12 月份，全国电源工程建设完成投资 2721 亿元，同比下降 6.2%；电网工程建设完成投资 5373 亿元，同

比增长 0.6%。2018 年电网工程投资金额由 2017 年的 5315 亿元小幅提升至 5373 亿元，下滑趋势有所缓和。近年来国内电网投资总量趋近平稳，稳定在 5000 亿元左右。

特高压项目建设方面，国内特高压继 2014 年至 2016 年集中建设高峰期之后，2017 年特高压核准及开工迎来相对低谷，导致 2017 年特高压相关设备招标量明显减少。随着当前国家拉动基建稳增长背景下，2018 年国内特高压新核准及开工线路有所增加。2018 年以来张北柔直、乌东德、蒙西-晋中等远距离输电项目已陆续完成招标，并且 2018 年 9 月国家能源局公布了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，提出加快推进 9 项重点输变电工程建设，项目包括 12 条特高压工程，合计输送容量达到 5700 万千瓦。目前驻马店-南阳、张北-雄安、青海-河南、陕北-湖北四条特高压线路已核准并相继完成招标，随着当前特高压集中建设的推进，相关特高压核心设备厂商将从中受益。

海外业务方面，“一带一路”建设为中国电力设备企业持续拓展海外业务创造了机遇。公司将紧盯全球市场，自觉融入我国扩大对外开放的大格局中，进一步完善优化海外业务布局和市场体系，加速针对海外市场差异化产品的研发和市场准入，以客户为中心，全面提升产品质量和服务。公司将坚持以全球视野来布局产业、配置资源、开拓市场，全面推动海外业务迈上新台阶。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年，公司积极推动各类股权投资项目实施，重点围绕输配电主业开展投资，提高主业核心竞争力和培育新的增长点。2018 年实际完成股权投资项目 4 项，投资额 4.01 亿元，较 2017 年投资完成额 5.71 亿元下降 29.77%。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司主要股权投资项目进展情况：

##### ①变压器智能化项目

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向西电西变增资及西电西变设立子公司的议案》，会议同意公司向西电西变增资 5 亿元，并由西电西变在西咸新区沣东新城投资设立一家子公司，注册资金 15 亿元。报告期内，公司完成了一期出资 2 亿元。

##### ②西安西电商业保理有限公司二期出资项目

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》，会议同意由公司独资设立一家商业保理公司，注册资金 2 亿元。报告期内，公司按照西安西电商业保理有限公司章程，完成公司第二期出资 1.5 亿元。

##### ③克罗地亚项目

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与 KONCAR 集团在克罗地亚合资设立 GIS 合资公司的议案》，为布局欧洲市场，中国西电在克罗地亚与当地电气设备制造商康查尔公司合资设立高压开关厂。项目总投资 1000 万欧元，其中西电出资 500 万欧元，持股 50%。目前合资公司注册设立，公司完成出资 500 万欧元（折合人民币 3928.1 万元）。

##### ④电力电子合资合作项目

为促进电力电子业务发展，经公司批准，同意由西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高新产业投资有限公司和自然人共同出资设立陕西半导体先导技术中心有限公司。该公司注册资本 5000 万元，其中，西电电力系统出资 2250 万元，持股 45%。报告期内，西电电力系统完成资本金注入 1125 万元。

#### (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

单位：万元

| 金融资产项目    | 期初账面余额     | 本年新增投入    | 本期售出       | 期末账面余额    | 对利润影响金额 |          |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
|           |            |           |            |           | 公允价值变动  | 投资收益     |
| 股票投资      | 2,612.78   | 0         | 1,018.05   | 846.89    | 547.31  | -410.67  |
| 银行理财及信托产品 | 199,398.00 | 70,986.34 | 171,310.00 | 99,074.33 | 0       | 9,781.59 |
| 金融衍生工具    | 0          | 24.96     | 0          | 24.96     | -2.80   | 0        |
| 合计        | 202,010.78 | 71,011.30 | 172,328.05 | 99,946.18 | 544.51  | 9,370.92 |

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外转让西电华清股权的议案》，同意公司下属全资子公司西电研究院、西电电力系统将所持有的北京西电华清科技有限公司 80.40% 股权以公开挂牌方式对外进行转让。截至报告期末，正在履行第二次公开挂牌转让程序。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**主要子公司情况**

1. 全资子公司西开电气主营发电、输变电、配电用高压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询。公司注册资本 133,918 万元，报告期末，公司总资产 769,363.74 万元，净资产 335,731.38 万元，报告期内实现净利润 17,789.63 万元。

2. 控股子公司西电财司主营对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资。公司注册资本 150,000 万元，报告期末，公司总资产 1,358,971.39 万元，净资产 185,406.16 万元，报告期内实现净利润 15,566.4 万元。

3. 全资子公司西高院主营高压电器刊物出版发行；电气设备、工业自动化装备、智能制造装备及其组件和材料的标准制定、计量、检验检测、认证、型式评价、监造和咨询服务；电气设备、工业自动化装备、智能制造装备实验室工艺设计、试验技术开发、试验系统及设备研制、销售和咨询服务；电气设备、工业自动化装备、智能制造设备及软件的设计、咨询及服务、技术及信息交流服务；生产、设计及销售输变电设备、控制保护装置及灵活交流输电成套等，研究和开发本集团有关产品。公司注册资本 14,068 万元，报告期末，公司总资产 98,941.88 万元，净资产 50,582.01 万元，报告期内实现净利润 9,407.32 万元。

4. 全资子公司西电电力系统主营灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术服务。公司注册资本 31,500.77 万元，报告期末，公司总资产 225,866.49 万元，净资产 100,652.24 万元，报告期内实现净利润 9,096.36 万元。

5. 全资子公司西电国际主营自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程等。公司注册资本 10,000 万元，报告期末，公司总资产 223,429.72 万元，净资产 21,579.99 万元，报告期内实现净利润 3,780.63 万元。

6. 全资子公司西电西变主营变压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务。公司注册资本 120,473.41 万元，报告期末，公司总资产 879,067.21 万元，净资产 296,835.82 万元，报告期内实现净利润 2,339.39 万元。

7. 全资子公司西开有限主营高压电器设备、中低压电器设备制造装备及上述产品的更新改造和技术咨询服务；货物和技术的进出口经营。公司注册资本 110,275.11 万元，报告期末，公司总资产 291,428.96 万元，净资产 151,563.05 万元，报告期内实现净利润 1,950.26 万元。

#### 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

单位：万元

| 单位名称   | 营业收入       | 营业利润      | 净利润       |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 西开电气   | 414,053.28 | 19,794.03 | 17,789.63 |
| 西电电力系统 | 109,938.31 | 10,597.52 | 9,096.36  |
| 西高院    | 37,461.40  | 10,925.07 | 9,407.32  |
| 西电财司   | 34,122.71  | 20,790.96 | 15,566.40 |

#### (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

##### 1. 行业格局：

国内市场：核准趋缓 1 年多的特高压于 2018 年四季度进入阶段性重启。2018 年 9 月初，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，加快推进青海至河南特高压直流等 9 项重点输变电工程建设，若加上配套工程，此次核准建设的特高压工程为 5 条直流特高压，7 条交流特高压，共计 12 条特高压线路。有望拉动 2000-2200 亿元投资规模，其中核心设备超过 500 亿元的投资机会。

预计在未来两年电网投资将扭转 2017 年造成的下滑态势，对应超过 30% 的年均增速。2019 年新增发电装机容量 1.1 亿千瓦左右。其中，新增非化石能源发电装机 6200 万千瓦左右；预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5% 左右。非化石能源发电装机容量合计 8.4 亿千瓦左右，占总装机容量的比重为 41.8% 左右，比上年底提高 1 个百分点。

国际市场：由于贸易争端、金融压力和波动风险显现、地缘政治关系紧张，2019 年许多国家的经济增长势头将会减弱。同时，一些发达经济体面临生产能力增长的极限，可能会对短期增长产生影响。整体来看，南亚、东南亚、非洲电力需求比较旺盛，其它地区与 2018 年基本持平。

##### 2. 行业发展趋势：

随着新一代信息通信技术快速发展并与制造业深度融合，引发了输配电设备制造模式、工艺、技术体系的重大变革。智能化将成为电气设备制造业升级主攻方向，人工智能、工业互联网、物联网等技术的发展，也将促进传统产业向数字化、网络化、智能化升级。行业未来发展将朝质量效益型、智能化、绿色低碳转变，更加注重环境友好、高效节能、智能制造的发展趋势，为企业的发展提出了新要求，也带来了新机遇。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

##### 发展战略

面对市场形势和行业形势的深刻变化，公司确定了“主业突出，相关多元”转型发展战略，在持续做优做强输配电成套设备研发制造主业的同时，择机适度发展相关多元产业，加快向装备

智能化和系统互联化方向发展，实施“传统”和“新兴”产业双轮驱动，持续推动公司管理变革、质量变革、效率变革、动力变革，持续推动公司转型升级、提质增效，培育新动能、打造新优势，实现公司高质量历史性跨越式发展，努力成为在全球智慧电气系统资源配置中占主导地位的领军企业，成为引领全球智慧电气系统技术发展的领军企业；在运营效率、经济效益、优质服务方面成为领先企业，在践行新发展理念、履行社会责任、打造全球知名品牌方面成为典范企业。

### 总体目标

公司的战略目标是建设成为世界一流智慧电气系统解决方案服务商。

坚持创新驱动，深化国企改革，拓展全球市场，发展智能制造，统筹资源保障，全面构建以“创新、绿色、智造、服务”为特征的价值创造能力。巩固提升电力产品业务，大力发展电力系统业务，积极建设电气产品业务，逐步培育工业自动化业务，加快发展设备成套与工程总包业务，在重要领域和关键环节取得阶段性成果，提高企业主营收入和盈利水平，提升企业核心竞争力，稳步向成为智慧电气系统解决方案服务商和最具创新力、竞争力企业的战略发展目标迈进。

#### 1. 创新发展目标

在重要业务与技术产品创新上实现重大突破。将创新作为发展基点，以科技创新为核心，强化前瞻性、基础性新技术研究和系统集成技术研发，事业部以客户需要为导向，组建产业研究院或研发中心，开展产业领域新技术与新产品研发；整合公司内外部创新资源，形成“产、学、研、用”相结合的开放、协同创新生态，不断提升成套设计系统集成和整体解决方案能力，支撑公司转型升级与业务拓展。

#### 2. 转型升级目标

在企业发展模式创新上实现重大突破。以深化供给侧结构性改革为主线，瞄准客户核心需求，全面提高产品和服务质量，提供专业化、系统化、定制化的系统解决方案，从单纯产品竞争模式向服务竞争模式转变，推进制造与服务的协同发展。

#### 3. 市场开拓目标

在参与“一带一路”建设上实现重大突破。围绕构建全球能源互联网、“一带一路”建设，集成公司品牌、技术、资本、设备等多种竞争优势，以培育发展设备成套与工程总包业务为重点，广泛开展全球化合作，创新经营模式，实现海外业务的多元化发展格局和战略资源的全球配置，提高国际业务收入占比，提升西电品牌形象及国际化知名度和美誉度。坚持客户核心需求为引领，全面推进精益化营销管理，抓好重大重点项目策划与运作，加大网外和新能源市场营销力度，确保新增订货持续增长。

#### 4. 绿色发展目标

在加快推进先进制造发展上实现重大突破。深化两化融合，以“信息化管理、智能制造、远程运维服务、绿色安全”为抓手，推动业务单元骨干企业率先突破，建成数字化工厂，建设西电智慧工业园区。加强技术创新，优化能源结构，结合智能制造发展大力推进绿色制造。到 2020 年，掌握电力装备产品及工艺技术可持续发展关键技术，在电工材料环保、产品结构小型、装备综合性能节能、系统能源利用高效等方面取得阶段性成果。

#### 5. 人力资源目标

在人才队伍建设上实现重大突破。加快制订推动“三项机制”落地的体制机制建设，优化管控模式，引入职业经理人，加强服务人才、国际化人才、复合人才的引进与培养，形成市场化的人才选用机制、多元化的考核激励机制，以人才领先推动企业发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将按照董事会提出的重点任务及要求，践行新发展理念，以战略目标为统领，以推动高质量发展为主线，以变革创新为动力，奋力开启公司高质量发展新局面。2019 年公司预计实现营业总收入 150 亿元。

#### 1. 全力以赴稳增长，实现高质量发展

一是全力以赴抢市场。坚持国内国外、网内网外市场全面跟进。紧盯海外市场，充分发挥海外制造基地的区域优势，千方百计推动产品走出去、技术走出去、项目走出去。二是全力以赴保市场。将“为客户创造价值”作为出发点，牢固树立“质量加服务成就品牌”的意识，深挖细抓

内部管理。三是长期耕耘盯市场。做好战略市场的研究与策划，加强技术、市场协同，把应对市场逐步转变为开发市场。

#### 2. 以战略为牵引，推动转型升级

一是从专注于装备制造主业，逐步向制造运营协同发展转变，探索开展新能源、增量配电网和综合能源服务试点。二是牢牢抓住“一带一路”建设机遇，立足全球视野布局产业、配置资源。三是进一步提升资本运营能力，推动资源整合和产业拓展，发展“互联网+先进制造业”的智能制造服务，补齐新业务发展短板。四是突出核心竞争力，优化产业链管理，激发企业活力。

#### 3. 变革体制机制，激发发展活力

一是推进西电电力系统、西电国际等业务管控模式研究，在组织架构、运营模式、经营机制方面进一步加大改革力度，确保在全面优化管控模式上取得实效，提升公司系统解决方案能力。二是要牢固树立结果导向，建立工作和任务横向到边、纵向到底的责任机制。三是按照“效益决定、效率调整、水平调控”原则，优化内部收入分配制度体系。四是牢固树立以客户为中心的市场导向意识，建立可操作可执行的成本控制机制。五是要完善公司内配管理制度，建立内部市场化运作机制。六是积极稳妥推进西开电气、西电电力系统两家“双百行动”企业综合改革。

#### 4. 鼓励科技创新，加快体系建设

一是通过整合内外部技术资源，致力于系统集成能力提升与整体解决方案提供。二是创新技术发展的运营模式，加快新技术的创新步伐。通过项目搭建“智能制造+智慧服务”的管、控、运平台；建设能源互联网中心，搭建西电新能源业务从规划到应用、运维的示范平台。三是强化研发投入，提升企业可持续发展能力。

#### 5. 强化以人为本，突出选育用管

一是加快推进干部队伍年轻化。持续推动各级管理岗位市场化选聘和竞争上岗，提高市场化选聘率，促进各级各类优秀年轻干部脱颖而出。二是建立科技人才队伍培养体系。建设专业化、体系化的技术人才队伍，推进形成逐个专业高端人才库，发挥人才库作用，开展项目分红和岗位分红试点，进一步激发专业技术人才的积极性、主动性和创造性。三是围绕产品工艺创新和质量提升，开展大师工作室建设，推进一线岗位定岗定编和竞争上岗、发挥挤出效应，全员劳动生产率有效增长。

#### 6. 借鉴先进经验，推动管理变革

一是持续深化事业部运作，发挥资源配置功能和协同效应，形成快速应对市场变化新机制，大力服务产业发展，提高事业部运营绩效。二是推动公司总部管理机制变革，进一步提升公司总部管理水平。加快公司总部由服务型向管理型、研究型转变，努力提高支撑发展的能力。三是全面推进精益管理，建设精益工厂示范单位，形成全员参与持续改善的良好局面。四是强化“红线”意识，坚持不懈抓好安全生产、环境保护工作，营造安全稳定的生产经营环境。五是强化依法治企，将法律工作有机融入企业运营。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 市场风险

市场需求的变化可能导致潜在的营销风险，经济形势与经济政策的变化也可能形成新的营销风险，公司需通过合理的营销管理模式和方法，吸引并留住现有及潜在客户，保持并扩大市场份额。

**采取的对策：**①加强市场环境调研，适时调整企业发展战略和营销策略，实现企业稳定可持续发展。②集中优势资源，加强与重点、高端客户对接。③加大市场开拓力度，创新营销模式，寻找新的利润增长点。④根据市场变化和管理需求，不断完善公司营销管理制度，提升营销精益化管理水平。

#### 2. 原材料价格风险

公司输变电产品的主要原材料包括硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重较大，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

**采取的对策：**①与国内主要原材料企业建立战略合作。②实施集中采购，提升采购信息化水平。③跟踪分析主要原材料期货价格，通过期货市场稳定铜材等原材料供应，降低原材料价格。④在保证产品性能的前提下，实施技术降本。

### 3. 汇率波动风险

当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元、埃磅、印度卢比等外币为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。

**采取的措施：**①加强金融工具使用，对冲汇率波动风险。②加快货款回收，降低汇率波动风险敞口。

## (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. 现金分红政策制定情况：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司现金分红应当遵循以下原则：

(1) 公司进行现金分红原则上采取固定比率的分红政策，每年分红金额占实现可供分配利润的最低比率为30%。

(2) 公司原则上按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

(3) 公司进行现金分红，应当同时满足三个条件：公司累计可供分配利润为正值，当期可供分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；审计机构对公司的该年度或半年度报告出具无保留意见的审计报告。

(4) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。

(5) 在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计净资产的10%以上。

##### 2. 报告期内现金分红政策执行情况：

根据《公司章程》的相关规定，报告期内公司实施了2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.53元(含税)，共计分配人民币271,671,764.67元。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），共计分配人民币 174,279,999.97 元。

### 3. 关于现金分红政策的专项说明：

公司现行的利润分配政策符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司章程所规定的利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

公司独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，并对利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司的当前实际情况，有利于公司的长远发展和股东的利益。

## (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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0             | 0.34             | 0            | 174,279,999.97 | 569,202,367.30            | 30.62                        |
| 2017 年 | 0             | 0.53             | 0            | 271,671,764.67 | 898,630,624.43            | 30.23                        |
| 2016 年 | 0             | 1                | 0            | 512,588,235.20 | 1,127,890,758.90          | 45.45                        |

### (三) 以现金方式要约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 | 中国西电集团有限公司             | 详见附注一 | 2008 年 9 月 8 日、长期有效    | 否       | 是        | 无                    | 无               |
| 与再融资相关的承诺    | 其他     | GE（通用电气）、GE Smallworld | 详见附注二 | 2013 年 8 月 26 日、120 个月 | 是       | 是        | 无                    | 无               |

|      |    |                                  |       |                                       |   |   |   |   |
|------|----|----------------------------------|-------|---------------------------------------|---|---|---|---|
|      |    | (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司) |       |                                       |   |   |   |   |
| 其他承诺 | 其他 | 中国西电集团有限公司                       | 详见附注三 | 2018年12月25日、增持期间、增持行为结束后六个月内及法律规定的期限内 | 是 | 是 | 无 | 无 |

**附注一：**

为避免产生同业竞争，中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争协议》，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。

1、西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：（1）在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于5%的权益；或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于5%的权益的情形除外；（2）在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（4）国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的，一旦该等业务具备转让的条件，西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定，将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前，西电集团应尽最大努力和诚意，在合法合规的情况下，与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容，西电集团于2008年9月8日另行出具了《避免同业竞争承诺函》，并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。

2、就优先受让权方面，（1）西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

3、就优先交易权方面，在协议有效期内，（1）如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，西电集团应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权，西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。

4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效，于以下情形最早发生之日失效：（1）西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于20%，（2）西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人，（3）本公司股票不再在上海证券交易所上市。

**附注二：**

为体现双方长期战略合作关系，通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺，除《非公开发行协议》约定的例外事项外，通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人（除通用电气的全资子公司外）转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

**附注三：**

基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,西电集团计划自 2018 年 12 月 25 日起未来 6 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持股份总金额 1.2-2 亿元。西电集团承诺在增持实施期间、增持实施完成后六个月及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。截止本报告期末,该承诺事项还在履行中。

**(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

财政部于2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司按照上述通知编制2018年度及以后期间财务报表,并对可比报表进行了重述调整,本次会计政策变更,对公司2018年财务状况,2018年及以前期间经营成果不产生影响。

**(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   | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 455                  |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4                    |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 90 |

备注:内部控制审计会计师事务所报酬为 90 万元(不含税)。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 3 召开了 2017 年年度股东大会，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构；同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计的审计机构。

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

报告期内，公司及其控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

## 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

### （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

单位：万元

| 关联交易方                | 关联交易类型 | 交易内容      | 定价原则   | 交易价格 | 交易金额      | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式    |
|----------------------|--------|-----------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 受同一母公司控制下关联方及合营、联营企业 | 销售商品   | 半成品及备品备件  | 由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。                       | 市场价  | 14,654.21 | 1.05%      | 以市场价为基础定期结算 |
|                      | 提供劳务   | 综合费用及试验费等 | 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。公司与关联方的综合劳务费用系以收入为分配标准按季结算 | 市场价  | 289.67    | 0.02%      | 以市场价为基础定期结算 |
|                      | 购买商品   | 原材料及半成品   | 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。                             | 市场价  | 42,119.39 | 4.07%      | 以市场价为基础定期结算 |
|                      | 接受劳务   | 动能费       | 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。                             | 市场价  | 2,348.58  | 0.23%      | 以市场价为基础定期结算 |
|                      | 资产租赁   | 房产、设备等    | 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。                           | 协议价  | 2,896.93  | 0.28%      | 按合同结算       |

##### 金融服务业务关联交易：

单位：万元

| 关联交易方     | 关联交易类型 | 定价原则             | 交易价格 | 交易金额      | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 |
|-----------|--------|------------------|------|-----------|------------|----------|
| 受同一母公司控制下 | 存款     | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 协议价  | 68,699.94 | 4.94%      | 按合同结算    |

|                         |      |                  |        |           |        |       |
|-------------------------|------|------------------|--------|-----------|--------|-------|
| 关联方<br>及合营、<br>联营企<br>业 | 委托贷款 | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 央行基准利率 | 36,668.00 | 2.64%  | 按合同结算 |
|                         | 短期贷款 | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 协议价    | 35,440.00 | 2.55%  | 按合同结算 |
|                         | 利息收入 | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 协议价    | 1,802.02  | 9.83%  | 按合同结算 |
|                         | 利息支出 | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 协议价    | 2,112.57  | 14.74% | 按合同结算 |
|                         | 融资租赁 | 按中国人民银行厘定的相关水平决定 | 协议价    | 0         | 0      | 按合同结算 |

### 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：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 |
|                           |             |      |      |               |       |       |               |            |        |        |         |          |      |
|                           |             |      |      |               |       |       |               |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       | 0             |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       | 0             |            |        |        |         |          |      |
| 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           |             |      |      |               |       |       | 80,000,000.00 |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       | 80,000,000.00 |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |               |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       | 80,000,000.00 |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       |       | 0.41          |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |       |               |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |             |      |      |               |       |       | 0             |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担       |             |      |      |               |       |       | 0             |            |        |        |         |          |      |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 保对象提供的债务担保金额 (D)      |     |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)    | 0   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明     | 不适用 |
| 担保情况说明                | 无   |

(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

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额     | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 70,000.00 | 20,000.00 | 0       |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 0         | 30,000.00 | 0       |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人  | 委托理财类型 | 委托理财金额    | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 资金来源 | 资金投向               | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|-----------|------------|-----------|------|--------------------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中信银行 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 2018.10.18 | 2019.4.18 | 自有资金 | 中信理财之乐赢同业随享 182 天人 | 固定利率   | 4.2%  | 420.00   |         | 未到期    | 是        | 是           |              |

|            |        |           |           |           |      |                       |      |      |          |        |     |   |   |  |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------|------|------|----------|--------|-----|---|---|--|
|            |        |           |           |           |      | 人民币理财产品               |      |      |          |        |     |   |   |  |
| 长安国际信托有限公司 | 信托理财产品 | 30,000.00 | 2018.8.15 | 2019.8.14 | 自有资金 | 长安金--基础设施投资基金集合资金信托计划 | 固定利率 | 7.8% | 2,340.00 | 340.93 | 未到期 | 是 | 是 |  |

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

单位：万元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额     | 逾期未收回金额 |
|------|------|-----------|-----------|---------|
| 委托贷款 | 自有资金 | 82,628.00 | 81,800.00 | 0       |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人  | 委托贷款类型 | 委托贷款金额   | 委托贷款起始日期    | 委托贷款终止日期    | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式  | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|----------|-------------|-------------|------|------|---------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 西电财司 | 短期贷款   | 600.00   | 2018-9-7    | 2019-9-6    | 自有资金 | 西电蜀能 | 基准利率    | 4.35% | 26.10    | 7.54    | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 8,000.00 | 2017-7-27   | 2019-7-26   | 自有资金 | 辽宁电工 | 基准利率    | 4.35% | 509.13   | 300.57  | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 5,000.00 | 2018-1-19   | 2019-1-18   | 自有资金 | 西电西瓷 | 基准下浮30% | 3.05% | 152.50   | 141.91  | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 5,000.00 | 2018-1-22   | 2019-1-21   | 自有资金 | 西电西瓷 | 基准下浮30% | 3.05% | 152.50   | 140.64  | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 3,300.00 | 2018-7-17   | 2019-7-16   | 自有资金 | 西电西瓷 | 基准利率    | 4.35% | 143.55   | 62.21   | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 3,000.00 | 2018-7-23   | 2019-7-22   | 自有资金 | 西电西瓷 | 基准利率    | 4.35% | 130.50   | 54.38   | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 1,800.00 | 2018-1-2-18 | 2019-1-2-17 | 自有资金 | 西电西瓷 | 基准下浮30% | 3.05% | 54.81    | 0.30    | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 2,500.00 | 2018-7-18   | 2019-7-17   | 自有资金 | 西电济变 | 基准利率    | 4.35% | 108.75   | 46.82   | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 2,500.00 | 2018-7-23   | 2019-7-22   | 自有资金 | 西电济变 | 基准利率    | 4.35% | 108.75   | 45.31   | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期贷款   | 1,000.00 | 2018-7-30   | 2019-7-29   | 自有资金 | 西电济变 | 基准利率    | 4.35% | 43.50    | 17.28   | 到期本金收回 | 是        | 是           | 0            |
| 西电财司 | 短期     | 1,800.00 | 2018-9      | 2019-9      | 自有资  | 西电济变 | 基准      | 3.05% | 54.81    | 14.16   | 到期本    | 是        | 是           | 0            |

|      |          |           |                |                |          |             |                      |       |        |       |            |   |   |   |
|------|----------|-----------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------------|-------|--------|-------|------------|---|---|---|
|      | 贷款       |           | -18            | -17            | 金        |             | 下浮<br>30%            |       |        |       | 金收回        |   |   |   |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 1,800.00  | 2018-9<br>-20  | 2019-9<br>-19  | 自有资<br>金 | 西电济变        | 基准<br>下浮<br>30%      | 3.05% | 54.81  | 13.85 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 1,800.00  | 2018-9<br>-25  | 2019-9<br>-24  | 自有资<br>金 | 西电济变        | 基准<br>利率             | 3.05% | 54.81  | 13.09 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 5,000.00  | 2018-9<br>-11  | 2019-9<br>-10  | 自有资<br>金 | 西电保理        | 基准<br>利率             | 4.35% | 217.50 | 60.42 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 5,000.00  | 2018-9<br>-12  | 2019-9<br>-11  | 自有资<br>金 | 西电保理        | 基准<br>利率             | 4.35% | 217.50 | 59.81 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 10,000.00 | 2018-1<br>0-10 | 2019-1<br>0-9  | 自有资<br>金 | 西电保理        | 基准<br>利率             | 4.35% | 435.00 | 85.79 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 6,000.00  | 2018-1<br>1-20 | 2019-1<br>1-19 | 自有资<br>金 | 西电保理        | 基准<br>利率             | 4.35% | 261.00 | 21.75 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 12,000.00 | 2018-1<br>2-18 | 2019-1<br>2-17 | 自有资<br>金 | 西电保理        | 基准<br>利率             | 4.35% | 522.00 | 2.90  | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 2,000.00  | 2018-5<br>-15  | 2019-5<br>-14  | 自有资<br>金 | 西高院常州<br>公司 | 基准<br>利率             | 4.35% | 87.00  | 29.85 | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |
| 西电财司 | 短期<br>贷款 | 3,700.00  | 2018-1<br>1-8  | 2019-1<br>1-7  | 自有资<br>金 | 西高院常州<br>公司 | 基准<br>利率<br>全额<br>下浮 | 0.00% | 0      | 0     | 到期本<br>金收回 | 是 | 是 | 0 |

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

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 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

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

基本方略：

(1) 提高政治站位，压实帮扶责任，坚持精准扶贫、精准脱贫。

(2) 以产业扶贫为抓手，建立八组联动机制，扎实推进帮扶工作，激发贫困户自身脱贫的内生动力。

(3) 加强督导作用，注重压实责任，集中力量解决帮扶过程中的难点。

(4) 党建与扶贫相融合，扎实推进扶贫工作，加强党员带扶贫、村民同致富的引导。

公司根据中国西电集团扶贫工作的统一部署，2018年在陕西省宝鸡市麟游县开展定点扶贫工作。通过建立“党员带富工程、产业扶贫、项目扶贫、智力扶贫、医疗扶贫、同舟工程、文化扶贫、就业帮扶”等“八组联动”的运行机制，采取了多项措施开展扶贫工作，夯实“领导负责、党员带动、协调推进、责任到人、层层落实”的脱贫攻坚基础，扎实稳步推进精准脱贫工作。安排专人就各项工作与相关单位进行对接，制定时间节点，督促按期按量完成，巩固帮扶成果；不定期召开扶贫专题会议，研究定点扶贫工作中出现的各类问题，同时协助定点扶贫县制定帮扶计划和产业发展规划等。

##### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018年度，麟游县已脱贫16585人，55个贫困村全部退出，贫困发生率下降至1.6%。公司对定点扶贫县投入帮扶资金7.67万元，购买当地农产品76.6万元，使全县550名贫困户受益。目前全县已具备脱贫摘帽条件。具体措如下：

###### (1) 干部派驻

推荐所属子公司西电西变领导干部，担任麟游县酒房镇万家城村驻村第一书记。该同志担任麟游县酒房镇万家城村第一书记工作中，认真履行帮扶督导职能，发挥公司在资金、资源、人才、教育、医疗等多方面优势，帮助县里补短板、强弱项，紧盯各项重点任务实施情况，确保工作高效推进。同时深入群众走访调研，帮助万家城村理清发展思路，制定切实可行的村级发展规划。

###### (2) 多举措助力脱贫攻坚工作

党建扶贫深度融合，建立联动运行机制。一是积极组织干部职工参与扶贫工作，广泛开展支部共建、道德讲堂、爱心超市捐赠、志愿服务、体验走访等形式多样的帮扶活动。二是安排优秀党总支与村党支部开展党建联建，通过每季度各项活动的开展，增强党组织凝聚力。

开展“全员来扶贫、有你也有我”活动，大扶贫格局初步形成。充分发挥子企业大多地处陕西的地域优势，一年来所属子企业100余名党员干部参与到定点扶贫工作中，坚持每季有计划、每月有活动，从健康、教育、产业、农产品消费、党员日活动、爱心捐助、志愿者服务等不同层面积极投身到扶贫事业中，在公司内形成“人人参与扶贫，群众普遍受益”的扶贫格局。成为麟游县社会帮扶组织党员参与扶贫“人最多、面最广”的企业，受到当地政府和群众的高度评价。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                    | 数量及开展情况   |
|------------------------|---|
| 一、总体情况                 |   |
| 其中：1. 资金               | 79.604  |
| 2. 物资折款                | 4.67  |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）    | 240   |
| 二、分项投入                 |   |
| 1. 产业发展脱贫              |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型        | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）        | 3   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 240   |
| 2. 转移就业脱贫              |   |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 150   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 6   |
| 4. 教育脱贫                |   |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额      | 3   |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 21  |
| 8. 社会扶贫                |   |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额         | 81.274  |

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

(1) 做好抓党建促脱贫工作，激发贫困户内生动力，控制返贫率。

(2) 以产业帮扶为抓手，以就业帮扶、教育扶贫、消费扶贫等形式为依托，多维度开展定点扶贫工作。

(3) 以“国家扶贫日”为契机发动广大职工，多方面开展多样的慰问活动。

(4) 以双向学习活动为切入点，多层次开展交流助力帮扶成果落地。

### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2018年，公司积极践行中国制造2025和创新驱动战略，企业转型升级步伐不断加快。按照《中国制造2025》要求，以数字化、信息化、智能化为抓手，推进数字化车间建设取得成效，顺利启动西电智慧工业园区建设项目。持续推进创新体系建设，着力搭建双创平台，积极开展全国大学生创新大赛、青年创新大赛，汇聚创新力量和创新思路，重大创新研发取得突破。公司积极参与“一带一路”建设，海外市场开拓取得新进展。通过加大与其他中央企业合作、利用海外合资公司市场带动作用等多种方式，充分发挥境外部分成熟区域市场的带动作用，在“一带一路”沿线65个国家和地区中40个国家与地区实现了订货。公司在追求企业发展的同时，积极履行社会责任，认真贯彻落实党中央、国务院关于履行企业社会责任的政策要求，逐步建立健全社会责

任管理体系和工作机制，并在此基础上开展了卓有成效的社会责任实践，企业经济、社会、环境综合价值创造能力不断提升，可持续发展能力不断增强，得到社会的广泛认可。报告期内，公司积极推进节能减排体系建设，促进公司绿色发展，继续在教育扶贫、远程医疗、文化扶植、产业支持等方面与陕西省宝鸡市麟游县展开深度对接，助力精准扶贫，为定点扶贫村如期打赢脱贫攻坚战履行央企应尽的社会责任，被陕西省脱贫攻坚指挥部授予“二〇一八年度陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”。

### (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

公司下属子公司西开电气、西电西变、辽宁电工、西开表面精饰属于环境保护部门公布的重点排污企业。

1. 公司所属西开电气生产过程中产生的主要环境因素包括电镀生产线产生的电镀废水以及浇注、涂装等工序产生的危险废物。电镀废水经电镀污水处理站处理后排入厂内污水管网，生活污水经埋地式污水处理设施处理后排入市政污水管网，污水站排口安装污水在线监测装置，实现排污数据实时上传并向社会公布。公司制定危险废物管理计划，并向西安市环保局莲湖分局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，设置规范的危险废物贮存场所用于存储生产过程中产生的危险废物，生产过程中产生的各类危险废物全部交由有资质的危险废物处置单位合规处置。

| 污染物名称  | 排放方式 | 排放浓度     | 执行的排放标准  | 排放总量    | 核定排放总量   | 超标排放情况 |
|--------|------|----------|----------|---------|----------|--------|
| 化学需氧量  | 间歇   | 21.7mg/L | 300mg/L  | 56 吨    | 169.83 吨 | 无      |
| 氨氮     | 间歇   | 1.12mg/L | 25 mg/L  | 1.625 吨 | 14.26 吨  | 无      |
| PH 值   | 间歇   | 7.99     | 6~9      | -       | -        | 无      |
| 石油类    | 间歇   | 0.82     | 15mg/L   | -       | -        | 无      |
| 悬浮物    | 间歇   | 44       | 400mg/L  | -       | -        | 无      |
| 铅      | 间歇   | 0.2ND    | 0.2mg/L  | -       | -        | 无      |
| 镉      | 间歇   | 0.05ND   | 0.05mg/L | -       | -        | 无      |
| 镍      | 间歇   | 0.05ND   | 0.5mg/L  | -       | 0.062 吨  | 无      |
| 银      | 间歇   | 0.03ND   | 0.3mg/L  | -       | 0.076 吨  | 无      |
| 总铬     | 间歇   | 0.234    | 1.0mg/L  | -       | 0.120 吨  | 无      |
| 六价铬    | 间歇   | 0.093    | 0.2mg/L  | -       | 0.051 吨  | 无      |
| 总砷     | 间歇   | 0.007ND  | 0.4mg/L  | -       | 0.026 吨  | 无      |
| 厂界噪声昼间 | 间歇   | 53.5     | 65db(A)  | -       | -        | 无      |
| 厂界噪声夜间 | 间歇   | 45.4     | 55db(A)  | -       | -        | 无      |

2. 公司所属西电西变生产经营过程中产生的危险废物主要包括废矿物油及危险废物沾染物，制定危险废物管理计划并向西安市环保局莲湖分局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，设置危险废物贮存场所用于存储生产过程产生的危险废物，统一交由有资质单位合规处置。

| 污染物名称 | 排放口 | 排放浓度      | 执行的排放标准 | 排放总量    | 核定排放总量 | 超标排放情况 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 化学需氧量 | 南口  | 20mg/L    | 300mg/L | 10.75 吨 | 无      | 无      |
|       | 北口  | 29mg/L    |         |         |        |        |
| 氨氮    | 南口  | 1.35 mg/L | 25mg/L  | 0.55 吨  | 无      | 无      |
|       | 北口  | 0.383mg/L |         |         |        |        |

|     |    |           |         |         |   |   |
|-----|----|-----------|---------|---------|---|---|
| 石油类 | 南口 | 0.14 mg/L | 15mg/L  | 0.33 吨  | 无 | 无 |
|     | 北口 | 0.14 mg/L |         |         |   |   |
| 悬浮物 | 南口 | 4mg/L     | 400mg/L | 0.872 吨 | 无 | 无 |
|     | 北口 | 4mg/L     |         |         |   |   |

3. 公司所属辽宁电工生产废水为纸制品加工废水，污水经处理后排入市政污水管网，安装有水污染源自动监控设施，排污信息实时上传至属地环保管理部门。

| 污染物名称                  | 排放口编号 | 排放浓度                    | 执行的排放标准                | 排放总量     | 核定排放总量 | 超标排放情况 |
|------------------------|-------|-------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| 五日生化需氧量                | DW001 | 30.2 mg/L               | 250 mg/L               |          | 无      | 无      |
| 悬浮物                    | DW001 | 74 mg/L                 | 300 mg/L               |          | 无      | 无      |
| 化学需氧量                  | DW001 | 75.4 mg/L               | 300 mg/L               | 4.2466 吨 | 无      | 无      |
| 色度                     | DW001 | 36 mg/L                 | 100 mg/L               |          | 无      | 无      |
| 总磷（以 P 计）              | DW001 | 0.080 mg/L              | 5.0 mg/L               |          | 无      | 无      |
| pH 值                   | DW001 | 7.31                    | 6-9                    |          | 无      | 无      |
| 氨氮（NH <sub>3</sub> -N） | DW001 | 3.58 mg/L               | 30 mg/L                | 0.1933 吨 | 无      | 无      |
| 总氮（以 N 计）              | DW001 | 25.03 mg/L              | 50 mg/L                |          | 无      | 无      |
| 氮氧化物                   | DA002 | 70.6 mg/Nm <sup>3</sup> | 400 mg/Nm <sup>3</sup> | 6.909 吨  | 无      | 无      |
| 林格曼黑度                  | DA002 | 0.8 mg/Nm <sup>3</sup>  | 1 mg/Nm <sup>3</sup>   |          | 无      | 无      |
| 烟尘                     | DA002 | 28.4 mg/Nm <sup>3</sup> | 30 mg/Nm <sup>3</sup>  |          | 无      | 无      |
| 二氧化硫                   | DA002 | 83.3 mg/Nm <sup>3</sup> | 100 mg/Nm <sup>3</sup> | 2.0867 吨 | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA001 | 74.6 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA003 | 81.0 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA004 | 72.2 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA005 | 69.6 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA006 | 75.6 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA007 | 67.2 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |
| 粉尘                     | DA008 | 70.3 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |          | 无      | 无      |

4. 公司所属西开表面精饰电镀产线废水全部由专用管网排放到福天宝污水处理厂集中处理达标后排放到户县第二污水厂，电镀产生的废气由净化塔进行处理达标排放，涂装线产生的有机废气通过低温光解等离子处理后达标排放。

| 污染物名称 | 排放口编号 | 排放浓度   | 执行的排放标准 | 排放总量     | 核定排放总量   | 超标排放情况 |
|-------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 二氧化硫  | DA001 | 9      | 50      | 0.1552 吨 | 1.9680 吨 | 无      |
| 氮氧化物  | DA001 | 25     | 150     | 0.7259 吨 | 5.9040 吨 | 无      |
| 烟尘    | DA001 | 10     | 20      |          | 0.7872 吨 | 无      |
| 氮氧化物  | DA002 | 24     | 200     |          |          | 无      |
| 硫酸雾   | DA002 | 5      | 30      |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA003 | 0.09ND | 0.5     |          |          | 无      |
| 硫酸雾   | DA004 | 5      | 30      |          |          | 无      |
| 氮氧化物  | DA004 | 24     | 200     |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA005 | 0.09ND | 0.5     |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA006 | 7.4    | 30      |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA007 | 0.09ND | 0.5     |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA008 | 7.8    | 30      |          |          | 无      |
| 氰化氢   | DA009 | 0.09ND | 0.5     |          |          | 无      |
| 硫酸雾   | DA010 | 5      | 30      |          |          | 无      |

|       |                |            |          |          |           |   |
|-------|----------------|------------|----------|----------|-----------|---|
| 氮氧化物  | DA011          | 24         | 200      |          |           | 无 |
| 氯化氢   | DA012          | 15.6       | 30       |          |           | 无 |
| 氨氮    | DW001<br>DW002 | 5.07 mg/l  | 25mg/l   | 0.271 吨  | 4.4329 吨  | 无 |
| 总磷    | DW001<br>DW002 | 2.99 mg/l  | 5 mg/l   |          |           | 无 |
| 总氮    | DW001<br>DW002 | 21.6 mg/l  | 45 mg/l  |          |           | 无 |
| 石油类   | DW001<br>DW002 | 1.25 mg/l  | 3.0 mg/l |          |           | 无 |
| 化学需氧量 | DW001<br>DW002 | 149.85mg/l | 300 mg/l | 8.0138 吨 | 53.1953 吨 | 无 |
| 总银    | DW002          |            | 0.3 mg/l |          | 0.04287 吨 | 无 |
| 氨氮    | DW003          | 11.77 mg/l | 25 mg/l  |          |           | 无 |
| 化学需氧量 | DW003          | 69.2 mg/l  | 300 mg/l |          |           | 无 |
| PH 值  | DW003          | 7.3        | 6-9      |          |           | 无 |
| 悬浮物   | DW003          | 25 mg/l    | 200 mg/l |          |           | 无 |

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属各单位均建立污染治理设施台账，并按要求标明设施（设备）名称、类型、型号、生产厂家、管理部门与责任人、维护部门与维护责任人，制定污染治理设施（设备）岗位责任制、操作规程、维修规程等，定期对污染治理设施实施维护保养，污染防治设施完好，运行有效。定期由第三方检测机构对各类污染因子的排放情况进行监督监测，验证污染防治设施的有效性。

公司每年将节能减排费用纳入全面预算管理，确保节能减排项目资金的落实。2018 年用于节能减排的费用投入约为 2139 万元，同比增长 15.86%。

## (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

公司所属各单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，严格执行建设项目“三同时”管理。各单位均通过 GB/T24001-2016《环境管理体系》贯标认证，同时开展污染排放核查，办理排污许可证，积极开展节能减排各项工作，保证污染因子的排放浓度和排放总量满足法律要求。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》等文件规定，公司针对可能造成环境污染事件的环境风险制订突发环境事件应急预案，经专家评审后报地方环境保护行政主管部门备案，定期组织对预案进行培训、演练、评价和修订，提高应急处置能力。同时，各单位制定《重污染天气应急预案》，根据地方重污染天气预警情况，按照预警级别对涉及大气污染物排放的产线进行限产、停产。

## (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》要求，重点排污单位制定自行监测方案在环保局的官方网站上向社会进行发布，按照监测方案对有关污染因子委托第三方机构实施监测，同时将环

境信息公开在公司官网以供查询。按照地方环保部门要求，重点排污单位在城区门口安装显示屏，实时显示污染因子排放浓度，接受社会监督。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司组织所属企业全面落实环境污染风险防控工作要求，防范重大环境污染事件的发生。

一是加强环境影响评价管理，按照建设项目环境影响“三同时”的管理要求，科学预测评价项目建设和运行中环境风险，制定环境风险防范措施和应急措施，从源头防范环境风险。

二是组织对污染源排放情况进行全面排查，严格执行污染物排放许可制，按照排污许可证核定的排放标准及总量强化各类污染因子的控制，并做好污处设施的维护与管理。确保大气、水、土壤、噪声污染物达标排放。

三是夯实环境风险防控管理基础，构建覆盖生产、运输、贮存、处置环节的环境风险监测预警网络，强化重污染天气的环境风险预警工作，制定相应的防范、化解和处置预案，提高应急处置能力。

四是加强统计监测，按月开展节能减排分析预警工作，并在生产运营及节能减排专题会议上进行工作情况通报。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2018 年公司按照《党中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求，以高度的责任感和使命感落实企业生态环境保护的主体责任，深入开展环境污染风险防控、全面排查治理生态环境保护问题、强化生态环保督查配合保障能力。根据陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》中对加强挥发性有机物防控要求，以及 DB61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》，所属企业针对喷涂工序及绝缘材料生产等产生挥发性有机物的场所进行综合治理，对现有天然气锅炉进行低氮改造，促进企业高质量绿色发展。

## 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

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**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

**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)        | 142,452 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) |         |

**(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<br>(全称) | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有 | 质押或<br>冻结情<br>况 | 股东<br>性质 |
|              |            |        |           |         |                 |          |

|                                    |               |               |               | 限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 |      |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------|----|------|
| 中国西电集团有限公司                         | 3,633,020     | 2,632,505,592 | 51.36         | 0        | 无    | 0  | 国有法人 |
| GE Smallworld(Singapore)Pte Ltd.   | 0             | 768,882,352   | 15.00         | 0        | 无    | 0  | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                       | 17,036,011    | 136,320,285   | 2.66          | 0        | 未知   |    | 国有法人 |
| 陕西省华秦投资集团有限公司                      | 0             | 125,025,486   | 2.44          | 0        | 无    | 0  | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 0             | 53,831,400    | 1.05          | 0        | 未知   |    | 国有法人 |
| 中国华融资产管理股份有限公司                     | 0             | 27,026,845    | 0.53          | 0        | 无    | 0  | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金   | 22,165,294    | 22,165,294    | 0.43          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划           | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划             | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划         | 0             | 15,446,300    | 0.30          | 0        | 未知   |    | 未知   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                     |               |               |               |          |      |    |      |
| 股东名称                               | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量       |               |          |      |    |      |
|                                    |               | 种类            | 数量            |          |      |    |      |
| 中国西电集团有限公司                         | 2,632,505,592 | 人民币普通股        | 2,632,505,592 |          |      |    |      |
| GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. | 768,882,352   | 人民币普通股        | 768,882,352   |          |      |    |      |
| 中国证券金融股份有限公司                       | 136,320,285   | 人民币普通股        | 136,320,285   |          |      |    |      |

|                                   |  |        |             |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|
| 陕西省华秦投资集团有限公司                     | 125,025,486  | 人民币普通股 | 125,025,486 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 53,831,400   | 人民币普通股 | 53,831,400  |
| 中国华融资产管理股份有限公司                    | 27,026,845   | 人民币普通股 | 27,026,845  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 22,165,294   | 人民币普通股 | 22,165,294  |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划          | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划            | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划        | 15,446,300   | 人民币普通股 | 15,446,300  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 除已知中国西电集团有限公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系。 |        |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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                       | 中国西电集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 白忠泉  |
| 成立日期                     | 1959 年 7 月   |
| 主要经营业务                   | 电器机械及其器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2018 年 12 月 31 日,中国西电集团有限公司共持有中铝国际 29,612,000 股 H 股、中国有色矿业 35,272,000 股 H 股、                          |

|  |   |
|--|---|
|  | 中国能源建设 243,722,000 股 H 股以及交通银行 2,000,000 股 A 股。 |
|--|---|

## 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

|    |                |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产管理监督委员会 |
|----|----------------|

### 2 自然人

适用 不适用

### 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

单位：元 币种：新加坡元

| 法人股东名称                            | 单位负责人或法定代表人  | 成立日期       | 组织机构代码 | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动等情况  |
|-----------------------------------|--|------------|--------|-------------|-----------------|
| GE Smallworld (Singapore) PteLtd. | Kuan Eng Tiong   | 1996年8月22日 | 无      | 731,768,400 | 经营软件开发和其他程序设计活动 |
| 情况说明                              | GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司) 是公司的第二大股东, 持有公司 768,882,352 股 A 股股票, 占公司总股本 15%, 所持股份是公司 2013 年对其非公开发行股票所取得的。 |            |        |             |                 |

#### 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 |
|-------------|-----------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 白忠泉         | 董事长       | 男  | 53 | 2018年11月21日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 10.34                | 否            |
| 裴振江         | 董事、总经理    | 男  | 54 | 2017年5月10日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 61.53                | 否            |
| 张明才         | 董事        | 男  | 57 | 2008年4月30日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.75                | 否            |
|             | 副总经理(已离任) |    |    | 2008年4月30日  | 2019年1月25日  |       |       |            |        |                      |              |
| 于文星         | 独立董事      | 男  | 65 | 2014年12月18日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 向永忠         | 独立董事      | 男  | 64 | 2014年12月18日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 潘德源         | 独立董事      | 男  | 69 | 2014年12月18日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 陶永山         | 董事        | 男  | 58 | 2017年5月10日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 否            |
| XIAOMING TU | 董事        | 男  | 51 | 2013年11月15日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 赫连明利        | 监事会主席     | 男  | 59 | 2014年12月18日 | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.46                | 否            |
| 陆伟民         | 监事        | 男  | 57 | 2008年4月30日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      |                      | 否            |
| 李萍          | 监事        | 女  | 52 | 2018年5月3日   | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 否            |
| 许日          | 职工监事      | 男  | 55 | 2017年5月10日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 33.81                | 否            |
| 丁根荣         | 职工监事      | 男  | 58 | 2017年5月10日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 11.98                | 否            |
| 丁小林         | 副总经理      | 男  | 55 | 2016年3月11日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.46                | 否            |
| 杨宝林         | 副总经理      | 男  | 58 | 2010年3月11日  | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.46                | 否            |
| 田喜民         | 董事会秘书     | 男  | 57 | 2008年9月8日   | 2020年5月9日   | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.46                | 否            |
|             | 代行总会计师职责  |    |    | 2019年1月24日  | 2020年5月9日   |       |       |            |        |                      |              |
| 张雅林         | 董事长(已离任)  | 男  | 54 | 2008年4月30日  | 2018年10月29日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 58.75                | 否            |

|     |           |   |    |            |            |   |   |   |   |        |   |
|-----|-----------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 田峰巍 | 董事（已离任）   | 男 | 60 | 2017年5月10日 | 2019年3月8日  | 0 | 0 | 0 | 无 | 0      | 否 |
| 张洁  | 监事（已离任）   | 男 | 48 | 2016年4月26日 | 2018年5月3日  | 0 | 0 | 0 | 无 | 0      | 否 |
| 汪建忠 | 总会计师（已离任） | 男 | 46 | 2016年4月26日 | 2019年1月17日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 48.97  | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /          | /          | 0 | 0 | 0 | / | 540.97 | / |

| 姓名          | 主要工作经历   |
|-------------|--|
| 白忠泉         | 历任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长、科技局民品处处长，中国兵器装备集团公司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、党组成员，曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理，曾任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任中国西电集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。                          |
| 裴振江         | 历任原西安电力机械制造公司市委常委、副总经理，西高院董事长，原中国西电集团公司市委常委。现任中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理，公司党委副书记、董事、总经理。   |
| 张明才         | 历任原西安电力机械制造公司市委常委、副总经理，原中国西电集团公司党委副书记，公司董事、副总经理，中国西电集团有限公司党委副书记、董事，公司党委副书记、董事、副总经理。现任中国西电集团有限公司党委副书记、职工董事，公司党委副书记、董事。  |
| 于文星         | 历任中国长江三峡工程开发总公司北京代表处副主任、国际合作部主任、办公室主任，中国长江三峡工程开发总公司金沙江开发有限责任公司筹建处副主任、向家坝工程建设部主任，中国长江三峡工程开发总公司总经理助理，中国长江三峡集团公司董事、党组成员、纪检组长。现任哈尔滨电气股份有限公司独立董事，本公司独立董事。   |
| 向永忠         | 历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、党委常委，中国能源建设集团有限公司副总经理。现任中国核工业建设集团有限公司外部董事，武汉邮电科学研究院有限公司外部董事，本公司独立董事。 |
| 潘德源         | 历任中国对外运输（集团）总公司董事、副总经理，中国土产畜产进出口总公司总经理、党委副书记，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理、总会计师。现任中国化工集团有限公司外部董事，中国铁路物资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。   |
| 陶永山         | 历任中国汽车工业总公司（中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会）财会司（部）干部、主任科员、副处长，机械工业部汽车工业司经济调节处处长，中国机械对外经济技术合作总公司财务副总监、财务副总监兼财务部总经理、财务总监、香港华盛昌工程发展有限公司常务副总经理等，国有重大大型企业监事会正处级干部、正处级专职监事、副局长级专职监事、正局级专职监事。现任中国国际技术智能合作有限公司外部董事，本公司专职外部董事。 |
| XIAOMING TU | 曾先后担任通用电气塑料业务部亚太地区财务分析经理、全球高分子聚合物部门首席运营官、树脂石油化工部门首席财务官，亚太地区业务拓展经理、全球业务开发总经理、通用电气（中国及蒙古）有限公司首席财务官。现任通用电气（中国及蒙古）有限公司董事、首席财务官，通用电气医疗大中华区首席财务官，本公司董事。  |

|          |  |
|----------|--|
| 赫连明利     | 历任原西安电力机械制造公司总会计师、党委常委，公司党委常委、总会计师、董事会秘书、副总经理，原中国西电集团公司党委常委。现任中国西电集团有限公司党委常委，公司党委常委、监事会主席。   |
| 陆伟民      | 历任信达公司西安办事处业务三部主管、高级经理、执行高级经理，信达公司云南分公司总经理助理，信达公司陕西分公司总经理助理、副总经理。现任信达公司陕西分公司资深专员（专业技术一等），公司监事。   |
| 李萍       | 历任中国华融资产管理公司西安办事处债券管理部副经理、经营财务部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部经理、业务专家级，公司监事。  |
| 许日       | 历任原西安电力机械制造公司办公室副主任、党委办公室副主任，原中国西电集团公司办公室副主任、党委办公室副主任，西高院董副总经理、党委副书记、纪委书记，西安西电研究院有限责任公司党总支书记、副总经理，中国西电集团有限公司党建工作部长。现任西开电气党委副书记，公司职工监事。           |
| 丁根荣      | 历任西电西变冷作车间拼滚班镗焊工、班长。现任西电西变冷作车间现场管理员，公司职工监事。  |
| 丁小林      | 历任原西安电力机械制造公司发展规划部部长、总经理助理、西安西电开关电气有限公司董事长，原中国西电集团公司总经理助理。现任公司党委常委、副总经理、西电研究院董事长。  |
| 杨宝林      | 历任原西安电力机械制造公司企业管理部部长、总经理助理、西电国际董事长、总经理、执行董事，西电通用董事长，原中国西电集团公司总经理助理。现任公司党委常委、副总经理。  |
| 田喜民      | 历任原中国西电集团公司总经理助理、组织干部部部长、人力资源部部长、西电财司董事长，公司党委常委、董事会秘书、组织干部部部长、人力资源部部长。现任公司党委常委、董事会秘书、代行总会计师职责。   |
| 张雅林（已离任） | 历任原西安电力机械制造公司党委常委、副总经理、总经理、党委副书记，原中国西电集团公司总经理、党委书记，中国西电集团有限公司董事长、总经理、党委书记，公司董事长、党委书记。2018年10月29日起不再担任公司任何职务。                                     |
| 田峰巍（已离任） | 历任陕西省水电开发公司副总经理、“陕西汉江水电开发筹备组”副组长、陕西省电力建设投资开发公司计划发展部主任，专家咨询委员会副主任、陕西省投资集团副总工程师、陕西燃气集团副总工程师、陕西燃气集团副总经理、总工程师，陕西能源集团有限公司董事，本公司董事。2019年3月8日起不再担任公司董事。 |
| 张洁（已离任）  | 历任中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理，中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理，中国华融陕西分公司股权经营部高级经理，公司监事。2018年5月3日起不再担任公司监事。  |
| 汪建忠（已离任） | 历任原中国西电集团公司党委常委，中国西电集团有限公司党委常委，公司党委常委、总会计师、西电财司董事长。2019年1月17日起不再担任公司党委常委、总会计师、西电财司董事长。   |

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     |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| 白忠泉         | 中国西电集团有限公司           | 董事长           | 2018年9月29日  |            |
| 裴振江         | 中国西电集团有限公司           | 董事            | 2017年12月29日 |            |
|             |                      | 总经理           | 2018年10月30日 |            |
| 张明才         | 中国西电集团有限公司           | 职工董事          | 2017年12月29日 |            |
| XIAOMING TU | 通用电气（中国及蒙古）有限公司      | 董事、首席财务官、     |             |            |
|             | 通用电气医疗大中华区           | 首席财务官         |             |            |
| 李萍          | 中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司 | 股权经营部经理、业务专家级 |             |            |
| 张雅林（已离任）    | 中国西电集团有限公司           | 董事长           | 2017年12月29日 | 2018年9月14日 |
|             |                      | 总经理           | 2018年3月9日   |            |

## (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 |
|--------|----------------|--------------|--------|--------|
| 于文星    | 哈尔滨电气股份有限公司    | 独立董事         |        |        |
| 向永忠    | 中国核工业建设集团有限公司  | 外部董事         |        |        |
|        | 武汉邮电科学研究院有限公司  | 外部董事         |        |        |
| 潘德源    | 中国化工集团有限公司     | 外部董事         |        |        |
|        | 中国铁路物资股份有限公司   | 独立董事         |        |        |
| 陶永山    | 中国国际技术智能合作有限公司 | 外部董事         |        |        |
| 陆伟民    | 信达公司陕西分公司      | 资深专员（专业技术一等） |        |        |

## 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 | 公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，规定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬 |
|---------------------|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 由公司考核和薪酬委员会决定。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司经营业绩，由公司考核和薪酬委员会讨论决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬 540.97 万元。                                |
| 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 | 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 427.89 万元。                              |

#### 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                                       |
|-----|----------|------|--|
| 白忠泉 | 董事       | 选举   | 经公司 2018 年第二次临时股东大会选举，白忠泉先生为公司第三届董事会董事。    |
|     | 董事长      | 选举   | 经公司第三届董事会第十二次会议选举，董事白忠泉先生为公司第三届董事会董事长。     |
| 李萍  | 监事       | 选举   | 经公司 2018 年年度股东大会选举，李萍女士为公司第三届监事会监事。        |
| 田喜民 | 代行总会计师职责 | 聘任   | 经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意由董事会秘书田喜民先生暂时代行总会计师职责。 |
| 张雅林 | 董事长      | 离任   | 工作变动辞去公司董事、董事长等公司相关职务。                     |
| 田峰巍 | 董事       | 离任   | 到龄退休，辞去公司董事职务。                             |
| 张明才 | 副总经理     | 离任   | 工作变动辞去公司副总经理职务。                            |
| 张洁  | 监事       | 离任   | 工作变动不再担任公司监事职务。                            |
| 汪建忠 | 总会计师     | 离任   | 个人原因辞去公司总会计师职务。                            |

#### 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             | 160    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 14,377 |
| 在职员工的数量合计              | 14,537 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 12,494 |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 7,863  |
| 销售人员                   | 913    |
| 技术人员                   | 2,974  |
| 财务人员                   | 403    |
| 行政人员                   | 2,384  |
| 合计                     | 14,537 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士研究生                  | 34     |
| 硕士研究生                  | 842    |
| 本科                     | 3,687  |
| 大专                     | 4,637  |
| 中专及以下                  | 5,337  |
| 合计                     | 14,537 |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司实行总部对子公司工资总额预算管理机制，子公司实行以岗位绩效工资为主的薪酬制度。总部对子公司工资总额的决定，在突出工资增长效益导向的同时，综合考虑薪酬增长与营业收入、劳动生产率的关系，在内部建立工资增长与经济效益和劳动生产率增长的联动机制，促进企业经济效益不断改善，稳步提升员工收入水平。子公司层面，薪酬分配按照二八原则，向科研、营销、市场一线倾斜，向核心骨干倾斜，不断发挥薪酬对员工的激励作用，不断提高薪酬的投入产出，取得了良好的效果。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2018 年公司围绕国企党建、员工岗位能力提升、专业技术人员培训、创新工程师培训、内训师课程、新入职大学生培养等主题，共开展培训计划内项目 45 项，参训 4472 人次。年内实施技能人才职业资格培训 437 人次，其中通用工种 89 人，行业内工种 348 人。重点制定了《公司中层及以上领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训工作方案》、《党支部书记轮训计划》，中层干部及基层党支部书记开展 5-7 天的集中轮训。公司中层干部及所属二级单位党群部门负责人共 133 人参加了每期 7 天的脱产集中培训，开展基层党支部书记培训班 5 期，参训 264 人，党务工作人员培训 1 期，参训人员 179 人。下属企业累计参加红色教育基地现场学习 1668 人次。公司通过丰富培训方式及内容，积极开展线上学习、微课大赛、线上活动、线下精品课程等，促进培训效果提升。

#### (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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范决策程序，持续提升公司规范运作水平，公司治理实际状况符合上市公司治理规范性文件的要求。

#### (一) 股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，公司平等的对待每一位股东，充分保障股东的合法权利依法行使。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书。

#### (二) 控股股东与上市公司

公司控股股东通过股东大会依法行使自身权利并承担相应的义务，报告期内未出现超过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### (三) 董事和董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，报告期内，公司原董事长因工作原因辞去董事长及相关职务，公司严格按照相关法律法规的规定及要求完成了增补董事及选举新任董事长的工作，确保了董事会正常运行。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司各位董事能认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行自身的职责和义务。公司董事会下设战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会、提名委员会，在董事会审议重大事项时，相关专门委员会提出专业性意见及建议，保障董事会决策的科学性及合理性。

#### (四) 监事和监事会

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定履行职责，公司第三届监事会由5人组成，其中职工代表监事2人，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。报告期内，公司监事会成员本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### (五) 利益相关者

公司充分尊重和维持利益相关者的合法权益，重视社会责任，关注福利、环保等公益活动，积极与相关利益者沟通交流，共同推动公司持续健康高质量发展。

#### (六) 信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，公司高度注重投资者关系管理工作，建立多种渠道与投资者进行沟通，认真接待投资者的来访和咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

#### (七) 投资者关系管理

公司一向高度重视投资者关系和股东回报，报告期内公司根据证监会和交易所的相关规定完成了2017年度利润分配的实施工作。公司积极开展投资关系管理活动，通过现场接待、出访交流、

电话沟通、邮件回复等多元化方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解。公司积极接受投资者监督，认真听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，切实维护了投资者权益。

#### （八）内幕信息知情人管理

报告期内，公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及陕西证监局防控内幕交易的要求，修订完成了《内幕信息知情人登记管理办法》。通过对制度的完善，进一步规范了对内幕知情人的管理工作，并认真按照制度的规定执行。公司对涉及经营、财务以及其他对公司股票及衍生品价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露信息的知情人进行登记备案，防止泄露信息。督促相关知情人员及来访的机构投资者签署《内幕信息知情人登记表》、《内幕信息知情人责任告知书》、《保密承诺函》，切实维护了公司信息披露的公平原则，强化了公司内幕信息的保密管理。

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        |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 3 月 6 日   | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn<br>2018-006 号公告 | 2018 年 3 月 7 日   |
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 5 月 3 日   | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn<br>2018-019 号公告 | 2018 年 5 月 4 日   |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 11 月 21 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn<br>2018-031 号公告 | 2018 年 11 月 22 日 |

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年度公司共召开 3 次股东大会，公司聘请律师出席会议并进行见证。律师认为，公司股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

## 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    |        |           |        |      |           | 是否连续两次未亲自参加会议 | 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 | 出席股东大会的次数 |               |          |
| 白忠泉  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否         | 0             |          |
| 裴振江  | 否      | 8          | 5      | 2         | 3      | 0    | 是         | 1             |          |
| 张明才  | 否      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否         | 3             |          |
| 于文星  | 是      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否         | 3             |          |
| 向永忠  | 是      | 8          | 8      | 4         | 0      | 0    | 否         | 1             |          |

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘德源          | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陶永山          | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| XIAOMING TU  | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 田锋巍<br>(已离任) | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张雅林<br>(已离任) | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

报告期内，公司董事裴振江先生因外出参加中央党校培训，未能亲自出席公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议和第三届董事会第八次会议。

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 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 | 5 |

(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

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会以及提名委员会。报告期内，公司各专门委员会均按照各委员会议事规则的相关规定，以恪尽职守、勤勉诚信的态度积极履行各自职责。

报告期内，公司战略规划及执行委员会认真研究公司行业发展趋势和未来投资规划，并向董事会提出建设性意见和方案；公司审计及关联交易控制委员会在监督及评价外部审计机构、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性、审查及管理关联交易等方面开展了相关工作，并对聘任外部审计机构、财务报告、关联交易等事项发表了明确意见和专业评价；公司考核和薪酬委员会审查了公司董事和高管的履职情况，并对其进行年度绩效考评；公司提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》的相关规定，切实履行了相应的职责和义务，在公司补选董事、聘任高管、变更子公司董事、监事过程中，认真审查候选人资格，出具相关审查意见，严格履行决策程序。

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

2018 年公司贯彻落实国务院国资委一系列决策部署，全面推进提质增效、深化改革、科技创新、市场开拓等重点工作，采取重点工作任务层层分解、明确任务分工压实责任、建立了一系列围绕经营业绩考核的新机制，主动进取、自我加压，在整体市场需求增幅趋缓、产品价格降低的情况下，新增订货、两金压控等经营指标基本完成年度预算。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2018 年的内部控制实施情况编制了《中国西电电气股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《中国西电电气股份有限公司 2018 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

我公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务报告内部控制有效性进行了审计，审计认为，中国西电电气股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见 2019 年 4 月 2 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国西电电气股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

### 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

普华永道中天审字(2019)第 10091 号  
(第一页, 共六页)

中国西电电气股份有限公司全体股东:

#### 一、审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称“中国西电”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

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,公允反映了中国西电 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国西电,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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:

- (一) 产品销售收入的确认
- (二) 应收款项的减值

## 三、关键审计事项(续)

| 关键审计事项  | 我们在审计中如何应对关键审计事项  |
|---|---|
| <p>(一) 产品销售收入的确认</p> <p>参见财务报表附注二(25)和附注四(43)营业收入和营业成本。</p> <p>中国西电 2018 年度营业收入为 13,907,578,293.84 元,其中产品销售收入为 12,355,360,438.24 元,占营业收入的 89%。</p> <p>由于不同类别产品的特性不同,产品销售收入种类多,我们在审计过程中投入了大量审计资源,因此我们将其作为关键审计事项。</p> | <p>我们对产品销售收入的确认实施的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评价并测试了与销售与收款相关的关键控制;</li> <li>• 我们选取各类别产品的销售合同,阅读并分析合同中的相关条款,并与管理层进行访谈,评估中国西电产品销售收入确认的会计政策;</li> <li>• 我们采取抽样方法,对产品销售收入的确认实施了以下审计程序: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发票、产品出库单、产品运输单、客户验收单或安装验收报告,以评估营业收入的确认是否适当;</li> <li>- 对于资产负债表日前后确认的销售收入,核对客户验收单或安装验收报告等支持性文件,以评估销售收入是否记录在恰当的会计期间。</li> </ul> </li> </ul> <p>根据所实施的审计程序,我们未发现与产品销售收入确认相关的重大不符事项。</p> |

## 三、关键审计事项(续)

| 关键审计事项  | 我们在审计中如何应对关键审计事项   |
|---|--|
| <p>(二) 应收款项的减值</p> <p>参见财务报表附注二(32)(重要会计估计和判断)以及附注四(3)(b)应收账款和附注四(5)(a)其他应收款(以下应收账款和其他应收款合称“应收款项”)。</p> <p>2018年12月31日,中国西电合并资产负债表中应收账款和其他应收款的原值合计为9,732,417,482.13元,坏账准备合计为753,219,412.66元。</p> <p>管理层对单项金额重大以及特定客户的金额不重大的应收款项单独进行减值测试。当存在客观证据表明应收款项无法按原有条款收回时,管理层根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提单项减值准备。</p> <p>管理层对除上述应收款项以外的应收款项及经单独测试后未减值的应收款项,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础,确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收款项余额重大,且管理层在确定应收款项是否减值及需计提的减值准备金额时均作出了重大判断,因此,我们将其作为关键审计事项。</p> | <p>我们对应收款项的减值实施的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评价并测试了管理层实施的与应收款项减值测试相关的内部控制,包括有关识别减值客观证据和计提减值准备的控制;</li> <li>• 阅读并分析了有关坏账准备计提的会计政策,并与管理层访谈,以评估中国西电坏账准备计提的会计政策;</li> <li>• 选取单项金额重大的应收款项和特定客户的应收款项,与管理层访谈,了解客户情况和未及时回收的原因。检查相关的支持性证据,包括期后收款记录,客户的信用历史,以评估管理层对应收款项可回收金额的判断是否恰当;</li> <li>• 选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性;</li> <li>• 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况,结合客户信用和市场条件等因素,评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计提比例是否恰当,并重新计算了计提的坏账准备金额。</li> </ul> <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据可以支持管理层在评估应收款项的可回收性时作出的判断。</p> |

#### 四、其他信息

中国西电管理层对其他信息负责。其他信息包括中国西电 2018 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。基于我们已经执行的工作,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

中国西电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,管理层负责评估中国西电的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中国西电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国西电的财务报告过程。

## 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, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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, 就可能导致对中国西电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中国西电不能持续经营。

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

(六) 就中国西电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。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

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。

普华永道中天  
会计师事务所 (特殊普通合伙)

注册会计师

叶骏 (项目合伙人)

中国·上海市  
2019 年 3 月 30 日

注册会计师

郑嘉彦

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注    | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                   |                   |
| 货币资金                   | 七（1）  | 7,470,780,257.28  | 7,801,505,532.84  |
| 结算备付金                  |       |                   |                   |
| 拆出资金                   |       |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七（2）  | 1,316,456.84      | 11,653,031.62     |
| 衍生金融资产                 | 七（3）  |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 七（4）  | 9,599,061,703.75  | 8,933,098,824.19  |
| 其中：应收票据                |       | 1,035,947,766.99  | 583,822,332.43    |
| 应收账款                   |       | 8,563,113,936.76  | 8,349,276,491.76  |
| 预付款项                   | 七（5）  | 923,077,019.83    | 1,060,535,012.86  |
| 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（6）  | 450,801,742.77    | 321,362,745.52    |
| 其中：应收利息                |       | 34,052,510.06     | 45,719,590.66     |
| 应收股利                   |       | 665,100.00        | 700,633.80        |
| 买入返售金融资产               | 七（74） | 800,000,000.00    | 205,000,000.00    |
| 存货                     | 七（7）  | 3,779,830,455.59  | 4,180,741,006.98  |
| 持有待售资产                 |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 七（9）  |                   | 191,309,678.94    |
| 其他流动资产                 | 七（10） | 2,513,449,719.48  | 2,435,614,612.92  |
| 流动资产合计                 |       | 25,538,317,355.54 | 25,140,820,445.87 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |       |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 七（11） | 119,702,393.15    | 117,161,358.70    |
| 持有至到期投资                |       |                   |                   |
| 长期应收款                  |       |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 七（14） | 152,439,081.66    | 106,727,085.81    |
| 投资性房地产                 | 七（15） | 115,867,820.41    | 125,381,000.15    |
| 固定资产                   | 七（16） | 4,793,169,637.95  | 4,886,851,945.55  |
| 在建工程                   | 七（17） | 427,019,443.79    | 422,966,305.88    |
| 生产性生物资产                |       |                   |                   |
| 油气资产                   |       |                   |                   |
| 无形资产                   | 七（20） | 2,021,180,251.50  | 1,966,513,109.10  |
| 开发支出                   | 七（21） | 189,014,091.79    | 151,317,226.32    |
| 商誉                     | 七（22） |                   | 4,724,133.77      |
| 长期待摊费用                 | 七（23） | 12,827,163.04     | 13,464,825.28     |
| 递延所得税资产                | 七（24） | 275,287,616.19    | 251,879,072.36    |
| 其他非流动资产                | 七（25） | 897,503,614.55    | 509,798,500.80    |
| 非流动资产合计                |       | 9,004,011,114.03  | 8,556,784,563.72  |
| 资产总计                   |       | 34,542,328,469.57 | 33,697,605,009.59 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                   |                   |

|                        |       |                   |                   |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 七(26) | 482,005,389.01    | 445,681,634.03    |
| 向中央银行借款                |       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              | 七(74) | 684,207,041.98    | 766,499,519.73    |
| 拆入资金                   |       |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |       |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 七(29) | 7,648,350,335.62  | 6,530,877,322.13  |
| 预收款项                   | 七(30) | 2,046,919,829.18  | 2,631,348,330.77  |
| 卖出回购金融资产款              |       |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |       |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 七(31) | 166,896,831.42    | 138,552,304.77    |
| 应交税费                   | 七(32) | 270,861,665.44    | 253,700,659.48    |
| 其他应付款                  | 七(33) | 660,893,095.63    | 674,404,249.80    |
| 其中：应付利息                |       | 2,865,752.80      | 1,968,284.91      |
| 应付股利                   |       | 10,313,288.48     | 22,097,902.39     |
| 应付分保账款                 |       |                   |                   |
| 保险合同准备金                |       |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |       |                   |                   |
| 代理承销证券款                |       |                   |                   |
| 持有待售负债                 |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 七(35) | 3,800,000.00      |                   |
| 其他流动负债                 | 七(36) | 306,630,455.86    | 274,798,887.15    |
| 流动负债合计                 |       | 12,270,564,644.14 | 11,715,862,907.86 |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                   |                   |
| 长期借款                   | 七(37) | 112,400,000.00    | 40,000,000.00     |
| 应付债券                   |       |                   |                   |
| 其中：优先股                 |       |                   |                   |
| 永续债                    |       |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七(39) | 449,073,554.79    | 449,881,548.56    |
| 长期应付职工薪酬               | 七(40) | 223,029,912.46    | 238,931,147.65    |
| 预计负债                   | 七(41) | 10,640,726.89     | 15,868,046.05     |
| 递延收益                   | 七(42) | 707,621,996.18    | 746,751,380.12    |
| 递延所得税负债                | 七(24) | 88,779,786.78     | 95,682,590.18     |
| 其他非流动负债                | 七(43) | 2,822,042.89      | 1,475,676.01      |
| 非流动负债合计                |       | 1,594,368,019.99  | 1,588,590,388.57  |
| 负债合计                   |       | 13,864,932,664.13 | 13,304,453,296.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 七(44) | 5,125,882,352.00  | 5,125,882,352.00  |
| 其他权益工具                 |       |                   |                   |
| 其中：优先股                 |       |                   |                   |
| 永续债                    |       |                   |                   |
| 资本公积                   | 七(46) | 11,564,672,518.31 | 11,567,018,316.57 |
| 减：库存股                  |       |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 七(48) | -150,891,779.86   | -149,101,197.77   |
| 专项储备                   | 七(49) | 85,730,077.16     | 73,895,445.65     |
| 盈余公积                   | 七(50) | 503,792,698.13    | 470,486,694.82    |
| 一般风险准备                 | 七(74) | 57,705,544.67     | 55,712,172.44     |
| 未分配利润                  | 七(51) | 2,450,644,878.65  | 2,188,413,647.56  |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 19,637,536,289.06 | 19,332,307,431.27 |
| 少数股东权益            |  | 1,039,859,516.38  | 1,060,844,281.89  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 20,677,395,805.44 | 20,393,151,713.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 34,542,328,469.57 | 33,697,605,009.59 |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注    | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                   |                   |
| 货币资金                   |       | 5,207,125,063.69  | 5,243,616,363.16  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |       |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 十七（1） | 714,062,499.28    | 601,254,482.77    |
| 其中：应收票据                |       | 188,021,263.72    | 3,045,150.00      |
| 应收账款                   |       | 526,041,235.56    | 598,209,332.77    |
| 预付款项                   |       | 368,242,584.38    | 1,225,540,317.63  |
| 其他应收款                  | 十七（2） | 53,079,391.56     | 32,123,473.49     |
| 其中：应收利息                |       | 44,938,093.44     | 22,078,651.26     |
| 应收股利                   |       | 2,950,000.00      | 2,950,000.00      |
| 存货                     |       | 95,877,549.45     |                   |
| 持有待售资产                 |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                   |                   |
| 其他流动资产                 |       | 1,274,283,327.07  | 1,546,290,365.83  |
| 流动资产合计                 |       | 7,712,670,415.43  | 8,648,825,002.88  |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |       |                   |                   |
| 持有至到期投资                |       |                   |                   |
| 长期应收款                  |       |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十七（3） | 12,617,333,738.56 | 12,228,052,738.56 |
| 投资性房地产                 |       |                   |                   |
| 固定资产                   |       | 2,674,494.83      | 2,853,744.01      |
| 在建工程                   |       | 14,270,061.72     | 8,138,682.44      |
| 生产性生物资产                |       |                   |                   |
| 油气资产                   |       |                   |                   |
| 无形资产                   |       | 6,351,782.26      | 4,929,035.33      |
| 开发支出                   |       |                   |                   |
| 商誉                     |       |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |       | 2,599,389.78      | 3,292,560.38      |
| 递延所得税资产                |       | 5,787,094.23      | 4,019,540.34      |
| 其他非流动资产                |       | 515,265,031.94    | 407,055,143.21    |
| 非流动资产合计                |       | 13,164,281,593.32 | 12,658,341,444.27 |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   |  | 20,876,952,008.75 | 21,307,166,447.15 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 366,680,000.00    | 366,680,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              |  | 1,119,413,044.74  | 771,304,363.79    |
| 预收款项                   |  | 371,357,302.33    | 1,233,772,663.43  |
| 应付职工薪酬                 |  | 3,877,988.92      | 2,108,020.82      |
| 应交税费                   |  | 3,729,709.88      | 1,753,151.29      |
| 其他应付款                  |  | 34,427,209.54     | 10,943,223.91     |
| 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            |  |                   |                   |
| 其他流动负债                 |  | 1,503,788.97      | 1,720,331.94      |
| 流动负债合计                 |  | 1,900,989,044.38  | 2,388,281,755.18  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 36,200,000.00     | 40,000,000.00     |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  | 196,878,822.83    | 197,278,822.83    |
| 长期应付职工薪酬               |  | 560,000.00        | 650,000.00        |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  |                   |                   |
| 递延所得税负债                |  |                   |                   |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 233,638,822.83    | 237,928,822.83    |
| 负债合计                   |  | 2,134,627,867.21  | 2,626,210,578.01  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              |  | 5,125,882,352.00  | 5,125,882,352.00  |
| 其他权益工具                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 资本公积                   |  | 12,361,391,977.50 | 12,361,391,977.50 |
| 减：库存股                  |  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |  | -107,887,619.47   | -107,867,619.47   |
| 专项储备                   |  |                   |                   |
| 盈余公积                   |  | 503,792,698.13    | 470,486,694.82    |
| 未分配利润                  |  | 859,144,733.38    | 831,062,464.29    |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |  | 18,742,324,141.54 | 18,680,955,869.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |  | 20,876,952,008.75 | 21,307,166,447.15 |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 附注    | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             |       | 13,907,578,293.84 | 14,391,402,457.83 |
| 其中:营业收入             | 七(52) | 13,689,875,849.60 | 14,146,121,886.24 |
| 利息收入                |       | 215,153,006.96    | 243,745,613.94    |
| 已赚保费                |       |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            |       | 2,549,437.28      | 1,534,957.65      |
| 二、营业总成本             | 七(52) | 13,546,128,771.49 | 13,604,020,590.25 |
| 其中:营业成本             |       | 10,329,313,688.30 | 10,145,289,728.88 |
| 利息支出                |       | 6,367,355.39      | 5,880,274.51      |
| 手续费及佣金支出            |       | 1,759,829.43      | 745,957.57        |
| 退保金                 |       |                   |                   |
| 赔付支出净额              |       |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额         |       |                   |                   |
| 保单红利支出              |       |                   |                   |
| 分保费用                |       |                   |                   |
| 税金及附加               | 七(53) | 152,551,260.07    | 172,423,692.61    |
| 销售费用                | 七(54) | 1,085,005,314.40  | 1,077,671,294.85  |
| 管理费用                | 七(55) | 1,308,717,555.79  | 1,372,263,978.76  |
| 研发费用                | 七(56) | 487,953,569.62    | 564,130,082.84    |
| 财务费用                | 七(57) | 32,201,222.76     | 83,176,893.34     |
| 其中:利息费用             |       | 46,937,880.79     | 24,551,494.82     |
| 利息收入                |       | -16,312,742.51    | -16,258,330.59    |
| 资产减值损失              | 七(58) | 142,258,975.73    | 182,438,686.89    |
| 加:其他收益              | 七(59) | 126,685,571.02    | 96,831,858.20     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 七(60) | 93,415,231.17     | 165,754,368.64    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  |       | -4,819,004.15     | -1,229,193.36     |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七(61) | 5,445,061.05      | -193,584.14       |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 七(62) | 10,603,571.18     | -1,238,658.59     |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)     |       |                   |                   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |       | 597,598,956.77    | 1,048,535,851.69  |
| 加:营业外收入             | 七(63) | 106,409,393.99    | 44,951,349.52     |
| 减:营业外支出             | 七(64) | 35,685,252.99     | 33,982,912.48     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |       | 668,323,097.77    | 1,059,504,288.73  |
| 减:所得税费用             | 七(65) | 129,522,575.87    | 188,207,028.93    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   |       | 538,800,521.90    | 871,297,259.80    |
| (一)按经营持续性分类         |       |                   |                   |

|                          |       |                |                |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)   |       | 538,800,521.90 | 871,297,259.80 |
| 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          |       | 569,202,367.30 | 898,630,624.43 |
| 2. 少数股东损益                |       | -30,401,845.40 | -27,333,364.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额            | 七(66) | 9,179,325.79   | -90,537,487.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |       | -1,790,582.09  | -58,689,206.26 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益       |       | -5,747,101.33  | -19,868,238.67 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |       | -5,747,101.33  | -19,868,238.67 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |       |                |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益        |       | 3,956,519.24   | -38,820,967.59 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |       |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |       | -6,223,995.17  | -21,372,229.67 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |       |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |       |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |       | 10,180,514.41  | -17,448,737.92 |
| 6. 其他                    |       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |       | 10,969,907.88  | -31,848,281.48 |
| 七、综合收益总额                 |       | 547,979,847.69 | 780,759,772.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |       | 567,411,785.21 | 839,941,418.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |       | -19,431,937.52 | -59,181,646.11 |
| 八、每股收益:                  |       |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |       | 0.111          | 0.175          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |       | 不适用            | 不适用            |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 十七(4) | 2,339,620,193.21 | 2,679,299,440.36 |
| 减:营业成本                 | 十七(4) | 2,309,564,043.96 | 2,654,444,241.66 |
| 税金及附加                  |       | 1,681,307.67     | 1,341,658.25     |
| 销售费用                   |       | 10,463,499.27    | 6,655,174.68     |
| 管理费用                   |       | 79,439,120.38    | 82,765,451.66    |
| 研发费用                   |       | 47,491,603.82    | 53,629,962.38    |
| 财务费用                   |       | -84,515,799.39   | -91,603,356.38   |
| 其中:利息费用                |       | 24,568,696.93    | 19,188,749.43    |
| 利息收入                   |       | -110,231,562.95  | -113,000,619.22  |
| 资产减值损失                 |       | 1,629,472.94     | -3,772,764.23    |
| 加:其他收益                 |       |                  |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | 十七(5) | 360,340,925.30   | 617,981,391.44   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益     |       |                  | -290,340.03      |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    |       |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |       |                  | 114,974.72       |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |       | 334,207,869.86   | 593,935,438.50   |
| 加:营业外收入                |       | 67,500.00        | 1,246,336.00     |
| 减:营业外支出                |       | 619.50           | 803,221.55       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |       | 334,274,750.36   | 594,378,552.95   |
| 减:所得税费用                |       | 1,214,717.29     | 342,349.48       |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |       | 333,060,033.07   | 594,036,203.47   |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |       | 333,060,033.07   | 594,036,203.47   |
| (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          |       | -20,000.00       | -33,148.00       |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |       | -20,000.00       | -33,148.00       |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |       | -20,000.00       | -33,148.00       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |       |                  |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |       |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |       |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益     |       |                  |                  |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  |                |                |
| 6. 其他                    |  |                |                |
| 六、综合收益总额                 |  | 333,040,033.07 | 594,003,055.47 |
| 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：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注    | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |       |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 14,063,750,035.08 | 13,296,031,147.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |       | -82,292,477.75    | 123,218,024.29    |
| 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              |       | -595,000,000.00   | 931,594,063.75    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |       |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |       |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |       |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       | 261,882,967.82    | 242,671,286.57    |
| 拆入资金净增加额                     |       |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                   |                   |
| 收到的税费返还                      |       | 146,064,338.97    | 53,850,300.13     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七（67） | 470,853,548.21    | 372,256,044.67    |
| 经营活动现金流入小计                   |       | 14,265,258,412.33 | 15,019,620,867.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 9,656,816,497.51  | 10,793,885,381.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |       | 929,076,441.57    | 188,000,000.00    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |       | -52,491,293.80    | -67,854,947.70    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |       |                   |                   |

|                           |       |                   |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       | 7,348,753.76      | 9,632,615.07      |
| 支付保单红利的现金                 |       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 2,053,979,608.85  | 2,037,992,426.03  |
| 支付的各项税费                   |       | 859,042,618.57    | 1,138,572,922.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七(67) | 1,466,834,550.97  | 1,255,424,901.52  |
| 经营活动现金流出小计                |       | 14,920,607,177.43 | 15,355,653,299.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | -655,348,765.10   | -336,032,431.72   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |       |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |       | 1,728,909,672.13  | 5,263,511,245.78  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 98,234,235.31     | 134,432,260.59    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 10,869,140.80     | 10,132,295.93     |
| 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            | 七(67) | 27,666,485.17     | 17,901,954.15     |
| 投资活动现金流入小计                |       | 1,865,679,533.41  | 5,425,977,756.45  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 561,392,660.63    | 466,274,773.64    |
| 投资支付的现金                   |       | 760,394,381.71    | 5,998,655,488.21  |
| 质押贷款净增加额                  |       |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七(67) | 24,343,483.53     | 55,368,958.30     |
| 投资活动现金流出小计                |       | 1,346,130,525.87  | 6,520,299,220.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | 519,549,007.54    | -1,094,321,463.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |       |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 3,500,000.00      | 21,485,543.83     |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 3,500,000.00      | 21,485,543.83     |
| 取得借款收到的现金                 |       | 709,156,866.61    | 503,837,160.69    |
| 发行债券收到的现金                 |       |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七(67) | 8,186,665.91      | 17,030,081.64     |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 720,843,532.52    | 542,352,786.16    |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 597,269,730.98    | 468,691,845.78    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 302,498,224.51    | 539,264,338.63    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |       | 7,483,277.57      | 6,849,386.08      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七(67) | 84,926.43         | 754,188.00        |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 899,852,881.92    | 1,008,710,372.41  |

|                           |  |                  |                   |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -179,009,349.40  | -466,357,586.25   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -25,818,631.16   | -26,598,563.65    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -340,627,738.12  | -1,923,310,045.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,995,556,725.87 | 8,918,866,771.19  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 6,654,928,987.75 | 6,995,556,725.87  |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,581,012,071.71 | 2,367,570,259.95 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 93,764,704.75    | 133,393,774.17   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,674,776,776.46 | 2,500,964,034.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,547,444,069.71 | 2,342,953,285.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 44,598,234.09    | 45,145,764.87    |
| 支付的各项税费                   |    | 6,349,086.65     | 14,912,071.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 70,342,922.19    | 92,876,575.32    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,668,734,312.64 | 2,495,887,696.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 6,042,463.82     | 5,076,337.21     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,184,850,800.00 | 873,469,571.72   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 360,770,958.99   | 615,541,327.62   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 202,965.01       |
| 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                |    | 1,545,621,758.99 | 1,489,213,864.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 10,174,612.90    | 8,404,206.00     |
| 投资支付的现金                   |    | 1,293,881,800.00 | 2,139,660,218.00 |
| 取得子公司及其他营业单位              |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                   |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 支付的现金净额                   |  |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 150,000.00       |                   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,304,206,412.90 | 2,148,064,424.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 241,415,346.09   | -658,850,559.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 366,680,000.00   | 366,680,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 8,186,567.67     | 8,029,983.74      |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 374,866,567.67   | 374,709,983.74    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 370,480,000.00   | 366,680,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 288,250,750.62   | 528,606,878.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 84,926.43        | 754,188.00        |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 658,815,677.05   | 896,041,066.10    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -283,949,109.38  | -521,331,082.36   |
| <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>     |  | -36,491,299.47   | -1,175,105,304.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,243,616,363.16 | 6,418,721,667.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 5,207,125,063.69 | 5,243,616,363.16  |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 5,125,882,352.00 |        |    |  | 11,567,018,316.57 |       | -149,101,197.77 | 73,895,445.65 | 470,486,694.82 | 55,712,172.44 | 2,188,413,647.56 | 1,060,844,281.89 | 20,393,151,713.16 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,125,882,352.00 |        |    |  | 11,567,018,316.57 |       | -149,101,197.77 | 73,895,445.65 | 470,486,694.82 | 55,712,172.44 | 2,188,413,647.56 | 1,060,844,281.89 | 20,393,151,713.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  | -2,345,798.26     |       | -1,790,582.09   | 11,834,631.51 | 33,306,003.31  | 1,993,372.23  | 262,231,231.09   | -20,984,765.51   | 284,244,092.28    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | -1,790,582.09   |               |                |               | 569,202,367.30   | -19,431,937.52   | 547,979,847.69    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                 |               |                |               |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  | -2,345,798.26     |       |                 |               | 33,306,003.31  | 1,993,372.23  | -306,971,136.21  | -7,483,277.57    | -281,500,836.5    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                   |       |                 | 33,306,003.31 |                |               | -33,306,003.31   |                  |                   |

2018 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               |                   |               |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               | 1,993,372.23     | -1,993,372.23    |               |                   |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  | -271,671,760.67  | -7,483,277.57 | -279,155,038.24   |               |
| 4. 其他              |                  |  |  |  | -2,345,798.26     |                 |               |                |               |                  |                  |               | -2,345,798.26     |               |
| (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              |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               |                   |               |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               |                   |               |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               | 2,430,449.58      | 14,265,081.09 |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               | 4,195,482.16      | 47,770,995.97 |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |               |                   |               |
| 四、本期期末余额           | 5,125,882,352.00 |  |  |  | 11,564,672,518.31 | -150,891,779.86 | 85,730,077.16 | 503,792,698.13 | 57,705,544.67 | 2,450,644,878.65 | 1,039,859,516.38 |               | 20,677,395,805.44 |               |

| 项目       | 上期               |        |    |  |                   |       |                |               |                |               |                  |                  |                   |
|----------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |                |               |                |               |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |                  |                   |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                   |       |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额 | 5,125,882,352.00 |        |    |  | 11,564,018,316.57 |       | -90,411,991.51 | 65,585,647.24 | 411,083,074.47 | 47,730,051.22 | 1,870,470,900.44 | 1,106,726,275.42 | 20,101,084,625.85 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |  |                   |       |                |               |                |               |                  |                  |                   |

2018 年年度报告

|                       |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,125,882,352.00 |  |  |  | 11,564,018,316.57 |  | -90,411,991.51 | 65,585,647.24 | 411,083,074.47 | 47,730,051.22 | 1,870,470,900.44 | 1,106,726,275.42 | 20,101,084,625.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |  |  |  | 3,000,000.00      |  | -58,689,206.26 | 8,309,798.41  | 59,403,620.35  | 7,982,121.22  | 317,942,747.12   | -45,881,993.53   | 292,067,087.31    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |  | -58,689,206.26 |               |                |               | 898,630,624.43   | -59,181,646.11   | 780,759,772.06    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 3,000,000.00      |  |                |               |                |               |                  | 21,485,543.83    | 24,485,543.83     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  | 21,485,543.83    | 21,485,543.83     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  | 3,000,000.00      |  |                |               |                |               |                  |                  | 3,000,000.00      |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                   |  |                |               | 59,403,620.35  | 7,982,121.22  | -580,687,877.31  | -11,117,543.45   | -524,419,679.19   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                   |  |                |               | 59,403,620.35  |               | -59,403,620.35   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                | 7,982,121.22  | -7,982,121.22    |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               | -512,588,235.20  | -10,431,639.01   | -523,019,874.21   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |               | -713,900.54      | -685,904.44      | -1,399,804.98     |
| （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              |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |                 | 8,309,798.41  |                |               |                  | 2,931,652.20     |  | 11,241,450.61     |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |                 | 43,815,051.18 |                |               |                  | 4,342,502.31     |  | 48,157,553.49     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |                 | 35,505,252.77 |                |               |                  | 1,410,850.11     |  | 36,916,102.88     |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                   |                 |               |                |               |                  |                  |  |                   |
| 四、本期期末余额           | 5,125,882,352.00 |  |  |  | 11,567,018,316.57 | -149,101,197.77 | 73,895,445.65 | 470,486,694.82 | 55,712,172.44 | 2,188,413,647.56 | 1,060,844,281.89 |  | 20,393,151,713.16 |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|----------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 5,125,882,352.00 |        |     |    | 12,361,391,977.50 |       | -107,867,619.47 |      | 470,486,694.82 | 831,062,464.29 | 18,680,955,869.14 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,125,882,352.00 |        |     |    | 12,361,391,977.50 |       | -107,867,619.47 |      | 470,486,694.82 | 831,062,464.29 | 18,680,955,869.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                   |       | -20,000.00      |      | 33,306,003.31  | 28,082,269.09  | 61,368,272.4      |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -20,000.00      |      |                | 333,060,033.07 | 333,040,033.07    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |

2018 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                   |  |                 | 33,306,003.31  | -304,977,763.98 | -271,671,760.67   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |  |                 | 33,306,003.31  | -33,306,003.31  |                   |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                   |  |                 |                | -271,671,760.67 | -271,671,760.67   |  |
| 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              |                  |  |  |  |                   |  |                 |                |                 |                   |  |
| (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           | 5,125,882,352.00 |  |  |  | 12,361,391,977.50 |  | -107,887,619.47 | 503,792,698.13 | 859,144,733.38  | 18,742,324,141.54 |  |

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 一、上年期末余额              | 5,125,882,352.00 |        |     |    | 12,361,391,977.50 |       | -107,834,471.47 |      | 411,083,074.47 | 809,018,116.37  | 18,599,541,048.87 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,125,882,352.00 |        |     |    | 12,361,391,977.50 |       | -107,834,471.47 |      | 411,083,074.47 | 809,018,116.37  | 18,599,541,048.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                   |       | -33,148.00      |      | 59,403,620.35  | 22,044,347.92   | 81,414,820.27     |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -33,148.00      |      |                | 594,036,203.47  | 594,003,055.47    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                   |       |                 |      | 59,403,620.35  | -571,991,855.55 | -512,588,235.20   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                   |       |                 |      | 59,403,620.35  | -59,403,620.35  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                | -512,588,235.20 | -512,588,235.20   |
| 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）      |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                 |                   |

2018 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                   |  |                 |  |                |                |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 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              |                  |  |  |  |                   |  |                 |  |                |                |                   |
| （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           | 5,125,882,352.00 |  |  |  | 12,361,391,977.50 |  | -107,867,619.47 |  | 470,486,694.82 | 831,062,464.29 | 18,680,955,869.14 |

法定代表人：白忠泉 主管会计工作负责人：田喜民 会计机构负责人：韩占青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国西电电气股份有限公司(“中国西电”或“本公司”)是一家在中华人民共和国注册的股份有限公司,于2008年4月30日经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会(“国务院国资委”)国资改革(2008)414号文批准,由中国西电集团公司,原西安电力机械制造公司联合陕西省投资集团(有限)公司(“陕投公司”)、中国信达资产管理公司(“中国信达”)和中国华融资产管理公司(“中国华融”)共同发起设立。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国西电集团公司改制有关事项的批复》(国资改革(2017)1183号),中国西电集团已完成中央企业公司制改制工作,并于2017年12月29日更名为中国西电集团有限公司(“西电集团”)。

于2009年12月31日,本公司注册资本为人民币3,050,000,000.00元,股本总数为3,050,000,000股,全部由国有发起人持有。本公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2008年9月8日召开的2008年度第一次临时股东大会及2009年11月3日召开的首届董事会第十八次会议作出的决议,经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)于2010年1月6日批准(证监许可[2010]12号),本公司于2010年1月通过向网下询价对象询价配售(“网下发行”)与网上资金申购发行(“网上发行”)相结合的方式进行发行总量不超过130,700万股人民币普通股。该次发行采用回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行45,745万股,占该次发行总规模的35%;网上最终发行84,955万股,占该次发行总规模的65%。以上股票每股面值为人民币1元。

同时,根据中华人民共和国财政部(“财政部”)、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),西电集团、陕投公司、中国信达和中国华融应于本次发行时将其持有的中国西电部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

2009年8月,国务院国资委以《关于中国西电电气股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]818号),同意中国西电境内发行A股并上市后,西电集团、陕投公司、中国信达和中国华融分别将持有的11,338万股、1,046万股、429万股和257万股(合计13,070万股)股份划转给全国社会保障基金理事会。于2010年1月27日,上述股权划转工作已经完成。

上述股票发行及划转完成后,本公司注册资本变更为人民币4,357,000,000.00元,股本总数为4,357,000,000股,其中国有发起人持有3,050,000,000股,社会公众持有1,307,000,000股。本公司股票面值仍为每股人民币1元。

本公司所发行的人民币普通股A股股票,于2010年1月28日在上海证券交易所上市。

2012年,西电集团多次通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份78,567,567股;2013年,西电集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份8,150,000股,占本公司总股本的0.19%。增持后西电集团共持有本公司股份2,619,337,567股,占本公司总股本的60.12%。

2013年8月1日,中国证监会核准本公司非公开发行不超过768,882,352股新股,并出具了《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1025号)。于2013年8月21日,本公司收到非公开发行股票募集资金3,318,832,348.80元。非公开发行后,西电集团占本公司总股本的51.10%。

上述股票发行及划转完成后，本公司股本总数为 5,125,882,352 股，注册资本增至人民币 5,125,882,352.00 元。

2015 年 4 月至 6 月，西电集团减持了本公司的股份 45,000,093 股，减持后西电集团持有本公司 2,574,337,474 股，占本公司总股本的 50.22%。

2015 年 7 月 16 日至 2015 年 9 月 16 日期间，西电集团通过上海海通资产管理有限公司定向资产管理计划累计增持了本公司股份 17,131,427 股，增持计划完成后，西电集团持有本公司 2,591,468,901 股股份，占本公司总股本的 50.56%。

2016 年 1 月 25 日至 2016 年 7 月 22 日期间，西电集团通过上海海通资产管理有限公司定向资产管理计划累计增持了本公司股份 37,403,671 股，增持计划完成后，西电集团持有本公司 2,628,872,572 股股份，占本公司总股本的 51.29%。

2018 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，西电集团通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持了本公司股份 3,633,020 股，截止 2018 年 12 月 31 日，西电集团持有本公司 2,632,505,592 股股份，占本公司总股本的 51.36%。

本公司总部位于陕西省西安市唐兴路 7 号。

本公司及子公司(统称“本集团”)所属行业为制造业。本公司经营范围为：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、电子机械一体化产品、电子通讯设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定)。

本年度纳入合并范围的主要子公司见公司年报，财务报告部分（八）。

本公司已取得外商投资企业批准证书，本公司性质已变更为外商投资股份有限公司(外资比例不超过 25%)。于 2016 年 6 月 12 日经陕西省工商行政管理局核准登记，换发“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为 91610000673263286L。

本集团的母公司为于中国成立的西电集团，本集团的最终控制方为国务院国资委。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 3 月 30 日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并范围见公司年报，财务报告部分（九）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(见公司年报，财务报告部分(五(11)))、存货的计价方法(见公司年报，财务报告部分(五(12)))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(见公司年报，财务报告部分(五(10)))、固定资产折旧和无形资产摊销(见公司年报，财务报告部分(五(16)、(21)))、开发支出资本化的判断标准(见公司年报，财务报告部分(五(21)))、投资性房地产的计量模式(见公司年报，财务报告部分(五(15)))、收入的确认时点(见公司年报，财务报告部分(五(28)))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断见公司年报，财务报告部分(五(32))。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，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

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、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为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行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。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本

化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产、衍生金融资产及初始确认时直接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。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### (iii) 金融资产减值

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 30%(含 30%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本尚未达到 30%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团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；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

**(b) 金融负债**

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其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 金融工具的公允价值确定**

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 因本公司及各子公司的规模各异，本集团将余额自人民币 1,000,000.00 元至人民币 10,000,000.00 元的应收账款和其他应收款认定为单独金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。                                 |

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|   |  |           |         |           |         |        |           |
|---|--|-----------|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |  |           |         |           |         |        |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | <p>对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>确定组合的依据如下：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">所有第三方客户组合</td> <td>所有第三方客户</td> </tr> <tr> <td>所有关联方客户组合</td> <td>所有关联方客户</td> </tr> <tr> <td>银行承兑汇票</td> <td>信用风险较低的银行</td> </tr> </table> | 所有第三方客户组合 | 所有第三方客户 | 所有关联方客户组合 | 所有关联方客户 | 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 所有第三方客户组合                               | 所有第三方客户  |           |         |           |         |        |           |
| 所有关联方客户组合                               | 所有关联方客户  |           |         |           |         |        |           |
| 银行承兑汇票                                  | 信用风险较低的银行  |           |         |           |         |        |           |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 低风险商业承兑汇票         | 信用风险较低的非金融企业 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法如下： |              |
| 所有第三方客户组合         | 账龄分析法        |
| 所有关联方客户组合         | 余额百分比法       |
| 银行承兑汇票            | 余额百分比法       |
| 低风险商业承兑汇票         | 余额百分比法       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 0            | 0             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 5            | 5             |
| 2—3 年           | 10           | 10            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 40           | 40            |
| 4—5 年           | 70           | 70            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。    |
| 坏账准备的计提方法   | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

## 12. 存货

适用  不适用

### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资、在途物资、自制半成品、已完工尚未结算的建造合同形成的资产和低值易耗品，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法或个别计价法核算，库存商品、自制半成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

按照存货持有的目的不同，存货可变现净值的计算分为：

产成品、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(优先合同约定价格，无合同约定价格选择市场销售价格)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；

需要加工的材料存货，在正常经营过程中，以所生产的产成品的估计售价(优先合同约定价格，无合同约定价格选择市场销售价格)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。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用采用一次转销法进行摊销。

(f) 已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其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，见公司年报，财务报告部分（五(22)）。

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|------|

|      |         |       |             |
|------|---------|-------|-------------|
| 房屋建筑 | 20-50 年 | 3%-5% | 1.90%-4.85% |
|------|---------|-------|-------------|

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，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

当投资性房地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，见公司年报，财务报告部分（五(22)）。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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本集团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 | 5-50 年  | 3%-5% | 1.90%-19.40%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-23 年  | 3%-5% | 4.22%-19.40%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-12 年  | 3%-5% | 7.92%-19.40%  |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5-12 年  | 3%-5% | 7.92%-19.40%  |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-8 年   | 3%-5% | 11.88%-19.40% |

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

当固定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见公司年报，财务报告部分（五(22)）。

固定资产的处置

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

### (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

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程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，见公司年报，财务报告部分（五(22)）。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转为固定资产。预定可使用状态的判断标准和时点，应符合下列情况之一：

- 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 18. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

|          | 使用寿命    |
|----------|---------|
| 土地使用权/土地 | 按权证年限厘定 |
| 专有技术     | 5-10 年  |
| 计算机软件    | 2-10 年  |
| 其他       | 3-5 年   |

对使用寿命有限的无形资产，在其预计使用寿命内采用直线法摊销。

定期复核使用寿命的摊销方法

对使用寿命有限的无形资产预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(i) 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：**是指公司为掌握或运用新的科学或技术知识并理解它们而进行的有计划的、具有探索性的有独创性调查活动，是为项目进入开发阶段而进行的前期准备活动，对于将来项目能否进入开发阶段、开发后能否资本化具有不确定性。

**开发阶段：**在进行商业生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计、测试等，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段，具有针对性和形成结果的可能性较大等特点。

(ii) 本公司对于满足下列条件的开发阶段项目支出予以资本化：

- 项目已通过公司相应的可行性评审论证；
- 管理层已批准开发项目的计划和预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明使用开发项目所生产的产品能够向市场推广；

- 有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动以及后续的生产；
- 开发项目的支出能够可靠地归集。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。项目已通过或将通过公司的鉴定验收，或取得重大技术突破并形成自主知识产权时转入无形资产。

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，见公司年报，财务报告部分（五(22)）。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

|                |        |
|----------------|--------|
|                | 摊销期    |
| 咸阳西电工业园一期公网建设费 | 15 年   |
| 经营性租赁资产改良支出    | 10 年   |
| 型式试验费          | 5 年    |
| 其他             | 3-10 年 |

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利包括为员工缴纳的基本养老保险和失业保险(设定提存计划)及离职后福利计划(设定受益计划)。

#### (i) 基本养老保险和失业保险(设定提存计划)

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费和失业保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已失业的员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (ii) 离职后福利(设定受益计划)

本集团的设定受益计划是一项目前已离休人员、退休人员、遗属的补充退休后等计划。

资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失的变动(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额)在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的管理费用及财务费用中确认设定受益计划净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同以及诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

销售产品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认

为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

#### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

#### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 衍生金融工具及套期工具

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

本集团于套期开始时为套期工具与被套期项目之间的关系、风险管理目标和进行各类套期交易时的策略准备了正式书面文件。本集团还于套期开始及以后期间书面评估了套期业务中使用的衍生金融工具在抵销被套期项目的公允价值变动或现金流量变动方面是否高度有效。这些标准在该套期被确认为适用套期会计前予以满足。

#### (a) 公允价值套期

公允价值套期为对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，并将对当期利润表产生影响。

对于被指定为套期工具并符合公允价值套期要求的套期工具，其公允价值的变动连同被套期项目因被套期风险形成的公允价值变动均计入当期利润表，二者的净影响作为套期无效部分计入当期利润表。

若套期关系不再符合套期会计的要求，对以摊余成本计量的被套期项目的账面价值所做的调整，在终止日至到期日的期间内按照实际利率法进行摊销并计入当期利润表。当被套期项目被终止确认时，尚未摊销的对账面价值所做的调整直接计入当期利润表。

#### (b) 现金流量套期

现金流量套期为对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债(如可变利率债务的全部或部分未来利息偿付额)、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，最终对利润表产生影响。

对于被指定为套期工具并符合现金流量套期要求的套期工具，其公允价值变动中属于有效套期的部分，计入其他综合收益。属于无效套期的部分计入当期利润表。

原已计入其他综合收益中的累计利得或损失，当在被套期项目影响利润表的相同期间转出并计入当期利润表。

当套期工具已到期、被出售，或不再被指定为套期，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已计入其他综合收益中的套期工具的累计利得或损失暂不转出，直至被套期项目影响利润表的相同期间转出并计入当期利润表。如果预期交易预计不会发生，则原已计入其他综合收益中的累计利得或损失应转出，计入当期利润表。

#### (2) 安全生产费

按照有关规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### (3) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

#### (4) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (5) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

## (a) 重要会计估计及关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

## 坏账准备

本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大可计提坏账准备或者单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；管理层对于其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项一起按账龄作为信用风险特征不确定应收款项组合，再按这些其他应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。见公司年报，财务报告部分（五）。

## 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## 开发支出

本集团在确定开发支出资本化的金额时，管理层必须充分考虑形成的无形资产的预计未来现金流量。这要求对分配了开发支出的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。并选择合适的折现率以及受益期间的假设。必须确认开发支出能产生足够的现金流量时，开发支出方可资本化。除在确定开发支出资本化金额时，管理层每年年末均对开发支出进行减值测试，预测资产组或资产组组合未来的现金流量的现值，当预计未来现金流量的现值低于开发支出的账面价值时，对开发支出计提减值准备。

## 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

如公司年报，财务报告部分（六（2））所述，本公司部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本公司管理层认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递

延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算递延所得税，进而将增加已确认的净递延所得税资产金额并减少递延所得税费用。

#### 设定受益计划

本集团实施及保存的设定受益计划包括承担的目前已离休人员、退休人员、内退人员的补充退休后福利、目前已内退人员的离岗薪酬持续福利、目前已故员工遗属补贴福利。提供的上述设定受益计划根据精算假设按预期累计福利单位法计算，并在职工提供服务的期间确认。这些假设包括但不限于折现率、死亡率、预计平均寿命、护理费年增长率及医疗费用年增长率等。折现率是在管理层对国债审阅的基础上确定的，护理费年增长率取决于本集团往年发放的标准确定，医疗费用年增长率是根据本集团往年发放的标准以及卫生部公布的综合医院门诊和住院病人人均医疗费用及涨幅情况确定。关于设定受益计划的其他情况见公司年报，财务报告部分（七（40））。

#### 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本集团将于每年年末对单个存货项目或类别是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

#### 亏损合同

本集团的亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本集团于每年年末根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等进行测算，根据履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之中的较低者确认为合同预计损失。

#### 专项应付款

专项应付款为本集团取得的政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项，在实际收到拨款的时候计入专项应付款。拨款项目完成后，形成资产部分，按照实际成本将专项应付款转入资本公积；未形成资产并需要上交或核销部分，报批准后核销冲减专项应付款。

#### 买入返售交易

购买时根据协议约定于未来某确定日返售的金融资产。为买入该等资产所支付的成本，包括应计利息，作为买入返售金融资产核算。于未来一年内返售的资产，在资产负债表中列示为流动资产。购入与返售价格之差额在协议期间内按照实际利率法确认，计入利息收入。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                    | 审批程序         | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)          |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| 本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。   | 第三届董事会第十四次会议 | 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。   |
| 本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 | 第三届董事会第十四次会议 | 将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 |

|                                 |              |                              |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| 本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。      | 第三届董事会第十四次会议 | 将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。      |
| 本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。   | 第三届董事会第十四次会议 | 将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。   |
| 本集团将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。        | 第三届董事会第十四次会议 | 将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。        |
| 本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。 | 第三届董事会第十四次会议 | 将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。 |
| 本集团将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项。      | 第三届董事会第十四次会议 | 将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项。      |
| 本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。  | 第三届董事会第十四次会议 | 将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。  |

## 其他说明

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

## (a) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因                    | 受影响的报表项目名称 | 影响金额              |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                                 |            | 2017 年 12 月 31 日  | 2017 年 1 月 1 日    |
| 本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目给的。 | 应收账款       | -8,349,276,491.76 | -7,619,136,653.85 |
|                                 | 应收票据       | -583,822,332.43   | -937,506,245.35   |
|                                 | 应收票据及应收账款  | 8,933,098,824.19  | 8,556,642,899.20  |
| 本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 | 应收利息       | -45,719,590.66    | -35,605,965.41    |
|                                 | 应收股利       | -700,633.80       | -700,633.80       |
|                                 | 其他应收款      | 46,420,224.46     | 36,306,599.21     |
| 本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。      | 固定资产       | 605,182.80        | 871,967.47        |
|                                 | 固定资产清理     | -605,182.80       | -871,967.47       |
| 本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。   | 应付账款       | -4,637,906,431.21 | -4,398,849,006.97 |
|                                 | 应付票据       | -1,892,970,890.92 | -1,990,583,770.57 |
|                                 | 应付票据及应付账款  | 6,530,877,322.13  | 6,389,432,777.54  |
| 本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。 | 应付利息       | -1,968,284.91     | -2,271,127.83     |
|                                 | 应付股利       | -22,097,902.39    | -15,307,723.98    |
|                                 | 其他应付款      | 24,066,187.30     | 17,578,851.81     |

|                                |       |                 |                 |
|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 本集团将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项。     | 长期应付款 | 447,858,875.93  | 450,858,875.93  |
|                                | 专项应付款 | -447,858,875.93 | -450,858,875.93 |
| 截至 2017 年度                     |       |                 |                 |
| 本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。 | 研发费用  |                 | 564,130,082.84  |
|                                | 管理费用  |                 | -564,130,082.84 |

## (b) 对公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

| 会计政策变更的内容和原因                    | 受影响的报表项目名称 | 影响金额             |                   |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|
|                                 |            | 2017 年 12 月 31 日 | 2017 年 1 月 1 日    |
| 本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。   | 应收账款       | -598,209,332.77  | -913,390,750.36   |
|                                 | 应收票据       | -3,045,150.00    | 0.00              |
|                                 | 应收票据及应收账款  | 601,254,482.77   | 913,390,750.36    |
| 本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 | 应收利息       | -22,078,651.26   | -51,685,271.90    |
|                                 | 应收股利       | -2,950,000.00    | 0.00              |
|                                 | 其他应收款      | 25,028,651.26    | 51,685,271.90     |
| 本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。   | 应付账款       | -771,304,363.79  | -1,017,137,596.45 |
|                                 | 应付票据       | 0.00             | 0.00              |
|                                 | 应付票据及应付账款  | 771,304,363.79   | 1,017,137,596.45  |
| 本公司将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目。      | 应付利息       | -433,888.33      | -479,737.33       |
|                                 | 其他应付款      | 433,888.33       | 479,737.33        |
| 本公司将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项。      | 长期应付款      | 197,278,822.83   | 197,278,822.83    |
|                                 | 专项应付款      | -197,278,822.83  | -197,278,822.83   |
| 2017 年度                         |            |                  |                   |
| 本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。  | 研发费用       |                  | 53,629,962.38     |
|                                 | 管理费用       |                  | -53,629,962.38    |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%~16%、17% |
| 消费税     | 应纳税销售额                                      | 5%         |
| 营业税     |   |            |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额                                | 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%及 25%   |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税及营业税税额                                | 3%         |

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 (%) |
|--------------------|-----------|
| 西电工程国际(香港)有限公司     | 16.5      |
| 西电 EGEMAC 高压电气有限公司 | 22.5      |
| 马来西亚西电电力输变电有限公司    | 24        |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(a) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税发[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，根据相关规定，新企业所得税法实施后该文件中的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。以下企业于2018年可享受上述优惠政策：

中国西电电气股份有限公司(“中国西电”)  
 西安西电变压器有限责任公司(“西电西变”)  
 西安西电高压电瓷有限责任公司(“西电西瓷”)  
 西安西电电力电容器有限责任公司(“西电西容”)  
 西安西电高压套管有限公司(“西电套管”)  
 西安西电电力系统有限公司(“西电电力系统”)  
 西安高压电器研究院有限责任公司(“西高院”)  
 西电天水长城合金有限公司(“西电天水”)  
 西安西电开关电气有限公司(“西开电气”)  
 西安西开精密铸造有限责任公司(“西开精密铸造”)

(b) 截至2018年12月31日止，本公司和下属的十六家子公司仍在高新技术企业资格认定有效期内，可以享受15%的高新技术企业优惠所得税政策。

| 子公司名称                            | 高新技术企业 15%优惠税率适用期间 |        |
|----------------------------------|--------------------|--------|
|                                  | 开始年度               | 到期年度   |
| 西安西电变压器有限责任公司(“西电西变”)            | 2018 年             | 2020 年 |
| 西安西变中特电气有限公司(“西变中特”)             | 2017 年             | 2020 年 |
| 西安西电开关电气有限公司(“西开电气”)             | 2017 年             | 2020 年 |
| 常州西电变压器有限责任公司(“西电常变”)            | 2017 年             | 2020 年 |
| 成都西电蜀能电器有限责任公司(“西电蜀能”)           | 2017 年             | 2020 年 |
| 西安西电高压开关操动机构有限责任公司<br>(“西电操动机构”) | 2017 年             | 2019 年 |
| 上海西电高压开关有限公司(“西电上开”)             | 2018 年             | 2020 年 |
| 西安西电高压电瓷有限责任公司(“西电西瓷”)           | 2018 年             | 2021 年 |
| 西安西电高压开关有限责任公司(“西开有限”)           | 2017 年             | 2020 年 |
| 西安西电高压套管有限公司(“西电套管”)             | 2017 年             | 2019 年 |
| 北京西电华清科技有限公司(“西电华清”)             | 2018 年             | 2020 年 |
| 西安高压电器研究院有限责任公司(“西高院”)           | 2018 年             | 2021 年 |
| 西安西电避雷器有限责任公司(“西电避雷器”)           | 2018 年             | 2020 年 |
| 辽宁兴启电工材料有限责任公司(“辽宁电工”)           | 2016 年             | 2019 年 |
| 西电济南变压器股份有限公司(“西电济变”)            | 2018 年             | 2021 年 |
| 济南西电特种变压器有限公司(“西电济特”)            | 2018 年             | 2021 年 |

### 3. 其他

√适用 □不适用

(a)西电工程国际(香港)有限公司(“西电香港”)依据香港《税务条例》,按应纳税所得额的 16.5%计缴企业所得税。西电 EGEMAC 高压电气有限公司(“西电埃及”)依据当地适用税率,按应纳税所得额的 22.5%计缴企业所得税。马来西亚西电电力输变电有限公司(“西电马来”)依据当地适用税率,按应纳税所得额的 24%计缴企业所得税。

除上述公司外,其余公司本年度的企业所得税适用税率均为 25%。

(b)根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及相关规定,本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内,新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

(c)根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定,自 2016 年 5 月 1 日起,本集团下属子公司的劳务收入适用增值税,税率为 6%~11%,租赁业务收入适用增值税,税率为 5%~11%;技术服务收入适用增值税,税率为 6%;委托贷款收入适用增值税,税率为 6%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定,自 2018 年 5 月 1 日起,本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为 16%,2018 年 5 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 17%。本集团的租赁业务收入适用的增值税税率为 10%,2018 年 5 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 11%。

其中,西电集团财务有限责任公司(简称“西电财司”)的主营业务收入金融业适用增值税,税率为 6%。

## 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          | 1,010,333.45     | 399,649.11       |
| 银行存款          | 6,652,410,935.91 | 6,993,994,047.61 |
| 其他货币资金        | 817,358,987.92   | 807,111,836.12   |
| 合计            | 7,470,780,257.28 | 7,801,505,532.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 65,792,619.95    | 238,710,570.04   |

## 其他说明

于2018年12月31日，本集团的受到限制的货币资金为人民币815,851,269.53元(2017年12月31日：人民币805,948,806.97元)。该等受到限制的货币资金为存放于中央银行的法定保证金及存放于其他银行的票据、保函等各类保证金。

于2018年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币65,792,619.95元(2017年12月31日：人民币238,710,570.04元)。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产                  |              |               |
| 其中：债务工具投资                |              |               |
| 权益工具投资                   |              |               |
| 衍生金融资产                   |              |               |
| 其他                       |              |               |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,316,456.84 | 11,653,031.62 |
| 其中：债务工具投资                |              |               |
| 权益工具投资                   | 1,316,456.84 | 11,653,031.62 |
| 其他                       |              |               |
| 合计                       | 1,316,456.84 | 11,653,031.62 |

## 其他说明：

于2018年12月31日，本集团无变现在限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(2017年12月31日：无)。

本集团交易性权益工具投资的公允价值按照上海证券交易所半年度最后一个交易日收盘价确定。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (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             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,035,947,766.99 | 583,822,332.43   |
| 应收账款 | 8,563,113,936.76 | 8,349,276,491.76 |
| 合计   | 9,599,061,703.75 | 8,933,098,824.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 753,738,108.61   | 477,294,778.63 |
| 商业承兑票据 | 282,209,658.38   | 106,527,553.80 |
| 合计     | 1,035,947,766.99 | 583,822,332.43 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,507,667.80 |
| 商业承兑票据 |              |
| 合计     | 1,507,667.80 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 509,777,476.82 |           |
| 商业承兑票据 | 33,035,528.09  |           |
| 合计     | 542,813,004.91 |           |

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 4,904,785,030.15 | 53.27  | 114,329,501.74 | 2.33     | 4,790,455,528.41 | 5,119,076,606.65 | 57.04  | 99,398,379.86  | 1.94     | 5,019,678,226.79 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 3,096,279,864.43 | 33.63  | 423,928,122.75 | 13.69    | 2,672,351,741.68 | 2,680,176,025.90 | 29.86  | 438,428,617.55 | 16.36    | 2,241,747,408.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,205,831,603.92 | 13.10  | 105,524,937.25 | 8.75     | 1,100,306,666.67 | 1,176,081,851.67 | 13.10  | 88,230,995.05  | 7.50     | 1,087,850,856.62 |
| 合计                    | 9,206,896,498.50 | /      | 643,782,561.74 | /        | 8,563,113,936.76 | 8,975,334,484.22 | /      | 626,057,992.46 | /        | 8,349,276,491.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额             |                |         | 计提理由     |
|---------------|------------------|----------------|---------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例(%) |          |
| 第1名           | 2,363,953,608.45 | 35,972,223.16  | 1.52    | 预计部分无法收回 |
| 第2名           | 227,320,699.87   | 36,778,403.82  | 16.18   | 预计部分无法收回 |
| 第3名           | 207,064,598.88   | 4,156,736.39   | 2.01    | 预计部分无法收回 |
| 第4名           | 132,736,131.37   | 633,227.50     | 0.48    | 预计部分无法收回 |
| 第5名           | 50,945,092.21    | 1,875,931.62   | 3.68    | 预计部分无法收回 |
| 其他            | 1,922,764,899.37 | 34,912,979.25  | 1.82    | 预计部分无法收回 |
| 合计            | 4,904,785,030.15 | 114,329,501.74 |         |          |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额             |                |         |
|-----------|------------------|----------------|---------|
|           | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例(%) |
| 1年以内      |                  |                |         |
| 其中：1年以内分项 |                  |                |         |
|           |                  |                |         |
|           |                  |                |         |
| 1年以内小计    | 1,866,356,563.69 |                | 0.00    |
| 1至2年      | 538,938,263.20   | 26,946,913.16  | 5.00    |
| 2至3年      | 238,311,264.10   | 23,831,126.41  | 10.00   |
| 3年以上      |                  |                |         |
| 3至4年      | 94,608,003.65    | 37,843,201.46  | 40.00   |
| 4至5年      | 75,862,960.23    | 53,104,072.16  | 70.00   |
| 5年以上      | 282,202,809.56   | 282,202,809.56 | 100.00  |
| 合计        | 3,096,279,864.43 | 423,928,122.75 | 13.69   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 36,604,835.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,159,348.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|       |              |      |
|-------|--------------|------|
| 第 1 名 | 1,600,000.00 | 货款收回 |
| 第 2 名 | 858,688.00   | 货款收回 |
| 第 3 名 | 800,000.00   | 货款收回 |
| 第 4 名 | 793,540.00   | 货款收回 |
| 第 5 名 | 688,000.00   | 货款收回 |
| 其他    | 1,419,120.48 |      |
| 合计    | 6,159,348.48 | /    |

其他说明

无

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 项目        | 核销金额          |
| 实际核销的应收账款 | 12,720,917.98 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 第 1 名 | 货款     | 2,929,368.38  | 无法收回 | 经理办公会审批 | 否           |
| 第 2 名 | 货款     | 1,389,795.00  | 无法收回 | 经理办公会审批 | 否           |
| 第 3 名 | 货款     | 775,613.41    | 无法收回 | 经理办公会审批 | 否           |
| 第 4 名 | 货款     | 770,000.00    | 无法收回 | 经理办公会审批 | 否           |
| 第 5 名 | 货款     | 673,785.54    | 无法收回 | 经理办公会审批 | 否           |
| 其他    |        | 6,182,355.65  |      |         |             |
| 合计    | /      | 12,720,917.98 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

|       | 余额               | 坏账准备金额        | 占应收账款余额总额比例 |
|-------|------------------|---------------|-------------|
| 第 1 名 | 2,665,916,082.95 | 46,732,951.04 | 28.96%      |
| 第 2 名 | 363,416,548.70   |               | 3.95%       |
| 第 3 名 | 350,789,108.08   |               | 3.81%       |
| 第 4 名 | 252,296,406.08   | 5,640,275.81  | 2.74%       |
| 第 5 名 | 227,320,699.87   | 36,778,403.82 | 2.47%       |
| 合计    | 3,859,738,845.68 | 89,151,630.67 | 41.92%      |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款账龄分析如下：

|      | 2018 年 12 月 31 日        | 2017 年 12 月 31 日        |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 一年以内 | 5,745,444,917.12        | 6,012,825,510.99        |
| 一到二年 | 1,731,322,441.15        | 1,319,512,625.37        |
| 二到三年 | 701,873,890.48          | 697,895,836.46          |
| 三年以上 | 1,028,255,249.75        | 945,100,511.40          |
|      | <u>9,206,896,498.50</u> | <u>8,975,334,484.22</u> |

于 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在重大已逾期未减值的应收账款(2017 年 12 月 31 日：无)。

应收账款坏账准备的变动如下：

|      | 2018 年度               | 2017 年度               |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 年初数  | 626,057,992.46        | 604,828,541.98        |
| 本年计提 | 36,604,835.74         | 77,389,026.47         |
| 其他增加 |                       | 10,033.00             |
| 本年转回 | -6,159,348.48         | -10,556,783.44        |
| 其他减少 |                       | -30,000,000.00        |
| 本年核销 | -12,720,917.98        | -15,612,825.55        |
| 年末数  | <u>643,782,561.74</u> | <u>626,057,992.46</u> |

于 2018 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的应收账款 40,051,065.77 元(2017 年 12 月 31 日：无)为质押给上海浦东发展银行西安分行以获取短期借款见公司年报，财务报告部分（七（26））。

## 5、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   | 704,730,951.03 | 76.35  | 879,455,780.33   | 82.92  |
| 1 至 2 年 | 191,729,057.48 | 20.77  | 171,656,681.97   | 16.19  |
| 2 至 3 年 | 19,461,639.61  | 2.11   | 3,505,485.64     | 0.33   |
| 3 年以上   | 7,155,371.71   | 0.77   | 5,917,064.92     | 0.56   |
| 合计      | 923,077,019.83 | 100.00 | 1,060,535,012.86 | 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：

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团存在账龄超过一年的预付款项主要系货款已付尚待与客户结算或待结转存货的货款。

**(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

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

|       | 与本集团关系 | 账面余额           | 占预付账款总额比例% |
|-------|--------|----------------|------------|
| 第 1 名 | 第三方    | 163,437,948.44 | 17.71      |
| 第 2 名 | 第三方    | 134,249,966.11 | 14.54      |
| 第 3 名 | 第三方    | 53,029,867.36  | 5.75       |
| 第 4 名 | 第三方    | 44,428,264.19  | 4.81       |
| 第 5 名 | 第三方    | 26,784,242.10  | 2.90       |
| 合计    |        | 421,930,288.20 | 45.71      |

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 34,052,510.06  | 45,719,590.66  |
| 应收股利  | 665,100.00     | 700,633.80     |
| 其他应收款 | 416,084,132.71 | 274,942,521.06 |
| 合计    | 450,801,742.77 | 321,362,745.52 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 33,562,952.05 | 44,877,828.17 |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 其他   | 489,558.01    | 841,762.49    |
| 合计   | 34,052,510.06 | 45,719,590.66 |

**(2). 重要逾期利息**

□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       |
|----------------|------------|------------|
| 西安中新电力设备制造有限公司 | 665,100.00 | 665,100.00 |
| 西安银行           |            | 35,533.80  |
| 合计             | 665,100.00 | 700,633.80 |

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |                |          |                |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 239,155,166.28 | 45.51  | 62,371,184.01  | 26.08    | 176,826,982.27 | 178,401,700.22 | 45.59  | 69,681,366.99  | 39.06    | 108,720,333.23 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 216,480,468.82 | 41.19  | 40,799,044.29  | 18.85    | 175,638,424.53 | 123,159,679.19 | 31.48  | 42,098,555.39  | 34.18    | 81,061,123.80  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 69,885,348.53  | 13.30  | 6,266,622.62   | 8.97     | 63,618,725.91  | 89,724,462.44  | 22.93  | 4,563,398.41   | 5.09     | 85,161,064.03  |
| 合计                     | 525,520,983.63 | /      | 109,436,850.92 | /        | 416,084,132.71 | 391,285,841.85 | /      | 116,343,320.79 | /        | 274,942,521.06 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位)  | 期末余额           |               |             | 计提理由     |
|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|
|                 | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例<br>(%) |          |
| 双江西地澜沧江水电矿业有限公司 | 37,540,505.83  | 37,540,505.83 | 100.00      | 预计无法收回   |
| 山东高力仕达投资咨询有限公司  | 35,225,367.53  | 5,965,940.16  | 16.94       | 预计部分无法收回 |
| 国网及其子公司         | 19,402,117.34  | 53,114.75     | 0.27        | 预计部分无法收回 |
| 江苏沿山实业集团总公司     | 4,000,000.00   | 4,000,000.00  | 100.00      | 预计无法收回   |
| 西安海粤股份有限公司      | 3,633,026.36   | 3,633,026.36  | 100.00      | 预计无法收回   |
| 其他              | 139,354,149.22 | 11,178,596.91 |             |          |
| 合计              | 239,155,166.28 | 62,371,184.01 | /           | /        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |                |               |          |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |          |
|            |                |               |          |
|            |                |               |          |
| 1 年以内小计    | 163,999,019.07 |               |          |
| 1 至 2 年    | 5,547,482.77   | 277,374.14    | 5.00     |
| 2 至 3 年    | 5,529,220.30   | 552,922.03    | 10.00    |
| 3 年以上      | 41,404,746.68  | 39,968,748.12 | 96.53    |
| 3 至 4 年    |                |               |          |
| 4 至 5 年    |                |               |          |
| 5 年以上      |                |               |          |
| 合计         | 216,480,468.82 | 40,799,044.29 | 18.85    |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (2). 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         |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金     | 124,480,274.79 | 118,470,837.33 |
| 代收代付    | 23,766,900.17  | 16,965,794.92  |
| 应收出口退税款 | 81,588,022.99  | 40,810,881.97  |

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 应收租金    | 47,182,306.13   | 28,989,796.86   |
| 周转金     | 46,742,901.47   | 41,114,328.35   |
| 应收银行保理款 | 71,234,426.27   |                 |
| 其他      | 130,526,151.81  | 144,934,202.42  |
| 减：坏账准备  | -109,436,850.92 | -116,343,320.79 |
| 合计      | 416,084,132.71  | 274,942,521.06  |

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 525,095.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,378,397.21 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 转回或收回金额      | 收回方式   |
|----------------------|--------------|--------|
| 双江西地澜沧江水电矿业有限公司      | 7,351,897.21 | 收回部分欠款 |
| 广东博士科技有限公司           | 24,000.00    | 收回欠款   |
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 2,500.00     | 收回欠款   |
| 合计                   | 7,378,397.21 | /      |

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄      | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额  |
|-------|-------|----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 第 1 名 | 保理款   | 71,234,426.27  | 1 年以内   | 13.56                       |               |
| 第 2 名 | 出口退税  | 46,229,046.79  | 1 年以内   | 8.80                        |               |
| 第 3 名 | 货款    | 37,540,505.83  | 1 至 2 年 | 7.14                        | 37,540,505.83 |
| 第 4 名 | 保证金   | 22,786,146.32  | 1 至 5 年 | 4.34                        | 53,114.75     |
| 第 5 名 | 应收租金  | 35,225,367.53  | 1 至 5 年 | 6.70                        | 5,965,940.16  |
| 合计    | /     | 213,015,492.74 | /       | /                           | 43,559,560.74 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

其他应收款账龄分析如下：

|      | 2018 年 12 月 31 日      | 2017 年 12 月 31 日      |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以内 | 330,637,599.11        | 237,870,198.64        |
| 一到二年 | 69,339,924.67         | 35,514,864.88         |
| 二到三年 | 26,492,429.73         | 18,056,682.19         |
| 三年以上 | 99,051,030.12         | 99,844,096.14         |
|      | <u>525,520,983.63</u> | <u>391,285,841.85</u> |

其他应收款坏账准备的变动如下：

|      | 2018 年度               | 2017 年度               |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 年初数  | 116,343,320.79        | 68,192,417.05         |
| 本年计提 | 525,095.72            | 21,983,439.07         |
| 其他增加 |                       | 30,000,000.00         |
| 本年转回 | -7,378,397.21         | -3,411,035.33         |
| 本年核销 | -53,168.38            | -421,500.00           |
| 年末数  | <u>109,436,850.92</u> | <u>116,343,320.79</u> |

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料             | 861,490,992.54   | 22,206,995.43  | 839,283,997.11   | 734,888,977.42   | 22,997,155.91  | 711,891,821.51   |
| 在产品             | 834,100,481.11   | 21,976,522.35  | 812,123,958.76   | 634,347,291.68   | 22,108,363.05  | 612,238,928.63   |
| 产成品             | 1,942,715,782.54 | 121,973,029.88 | 1,820,742,752.66 | 2,124,827,588.10 | 116,420,795.62 | 2,008,406,792.48 |
| 库存商品            |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 周转材料            |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 124,601,057.29   |                | 124,601,057.29   | 268,542,470.78   |                | 268,542,470.78   |
| 在途物资            | 88,384,133.88    |                | 88,384,133.88    | 121,054,820.34   |                | 121,054,820.34   |
| 委托加工物资          | 308,657.53       | 308,657.53     |                  | 308,657.53       | 308,657.53     |                  |
| 低值易耗品           | 4,748,124.94     | 115.92         | 4,748,009.02     | 4,093,047.08     | 10,441.50      | 4,082,605.58     |
| 自制半成品           | 92,402,363.99    | 2,455,817.12   | 89,946,546.87    | 458,733,700.57   | 4,210,132.91   | 454,523,567.66   |
| 合计              | 3,948,751,593.82 | 168,921,138.23 | 3,779,830,455.59 | 4,346,796,553.50 | 166,055,546.52 | 4,180,741,006.98 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加金额         |    | 本期减少金额        |    | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|----|---------------|----|----------------|
|                 |                | 计提             | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                |
| 原材料             | 22,997,155.91  |                |    | 790,160.48    |    | 22,206,995.43  |
| 在产品             | 22,108,363.05  | 3,874,491.22   |    | 4,006,331.92  |    | 21,976,522.35  |
| 库存商品            |                |                |    |               |    |                |
| 周转材料            |                |                |    |               |    |                |
| 消耗性生物资产         |                |                |    |               |    |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |                |    |               |    |                |
| 自制半成品           | 4,210,132.91   | 539,064.32     |    | 2,293,380.11  |    | 2,455,817.12   |
| 产成品             | 116,420,795.62 | 96,197,316.10  |    | 90,645,081.84 |    | 121,973,029.88 |
| 委托加工物资          | 308,657.53     |                |    |               |    | 308,657.53     |
| 低值易耗品           | 10,441.50      |                |    | 10,325.58     |    | 115.92         |
| 合计              | 166,055,546.52 | 100,610,871.64 |    | 97,745,279.93 |    | 168,921,138.23 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 余额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,189,403,151.50 |
| 累计已确认毛利         | 116,235,328.92   |
| 减：预计损失          |                  |
| 已办理结算的金额        | 1,181,037,423.13 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 124,601,057.29   |

## 其他说明

适用 不适用

存货跌价准备情况如下：

|           | 确定可变现净值的具体依据     | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 原材料       | 对应产成品的合同价格低于市场价格 | 对应产成品价值回升     | 产品销售          |
| 自制半成品及在产品 | 对应产成品的合同价格低于市场价格 | 对应产成品价值回升     | 产品销售          |
| 产成品       | 合同价格低于市场价格       | 价值回升          | 产品销售          |
| 低值易耗品     | 对应产成品的合同价格低于市场价格 | 对应产成品价值回升     | 产品销售          |

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额           |
|-------------------|------|----------------|
| 一年内到期的可供出售金融资产(注) |      | 190,627,382.32 |
| 其他                |      | 682,296.62     |
| 合计                |      | 191,309,678.94 |

## 其他说明

可供出售金融资产系以公允价值计量，披露请见公司年报，财务报告部分（七（11））。

## 10、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             |
|--------------|------------------|------------------|
| 票据贴现         | 1,063,502,509.83 | 130,826,068.26   |
| 可供出售金融资产     | 912,527,382.32   | 1,735,000,000.00 |
| 短期贷款         | 354,400,000.00   | 358,000,000.00   |
| 增值税留抵税额      | 176,743,620.28   | 193,436,523.84   |
| 其他预缴税额       | 29,616,230.74    | 25,157,632.41    |
| 待摊费用         | 4,661,670.77     | 7,868,698.73     |
| 其他           | 249,599.94       |                  |
| 减：其他流动资产减值准备 | -28,251,294.40   | -14,674,310.32   |
| 合计           | 2,513,449,719.48 | 2,435,614,612.92 |

其他说明

其他流动资产减值准备变动如下：

|      | 2017年12月31日   | 本年计提          | 本年冲回         | 2018年12月31日   |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 短期贷款 | 12,460,000.00 |               | 5,372,000.00 | 7,088,000.00  |
| 票据贴现 | 2,214,310.32  | 18,948,984.08 |              | 21,163,294.40 |
| 合计   | 14,674,310.32 | 18,948,984.08 | 5,372,000.00 | 28,251,294.40 |

注：可供出售金融资产系以公允价值计量，披露见公司年报，财务报告部分（七（11））。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 可供出售债务工具： |                |            |                |                |            |                |
| 可供出售权益工具： | 119,990,193.15 | 287,800.00 | 119,702,393.15 | 117,749,158.70 | 587,800.00 | 117,161,358.70 |
| 按公允价值计量的  | 85,368,386.08  |            | 85,368,386.08  | 82,827,351.63  |            | 82,827,351.63  |
| 按成本计量的    | 34,621,807.07  | 287,800.00 | 34,334,007.07  | 34,921,807.07  | 587,800.00 | 34,334,007.07  |
| 合计        | 119,990,193.15 | 287,800.00 | 119,702,393.15 | 117,749,158.70 | 587,800.00 | 117,161,358.70 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 其他            | 合计            |
|---------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 7,152,419.37  |          | 78,215,966.71 | 85,368,386.08 |
| 公允价值                | 15,000,000.00 |          | 78,215,966.71 | 93,215,966.71 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -7,847,580.63 |          |               | -7,847,580.63 |
| 已计提减值金额             |               |          |               |               |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 账面余额          |      |            |               | 减值准备       |      |            |            | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利       |
|----------------|---------------|------|------------|---------------|------------|------|------------|------------|----------------|--------------|
|                | 期初            | 本期增加 | 本期减少       | 期末            | 期初         | 本期增加 | 本期减少       | 期末         |                |              |
| 济南西门子变压器有限公司   | 33,367,452.27 |      |            | 33,367,452.27 |            |      |            |            | 10.00          | 4,496,379.72 |
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 238,840.80    |      |            | 238,840.80    |            |      |            |            | 0.01           |              |
| 济南引力股份有限公司     | 400,000.00    |      |            | 400,000.00    | 287,800.00 |      |            | 287,800.00 | 0.01           |              |
| 其他             | 915,514.00    |      | 300,000.00 | 615,514.00    | 300,000.00 |      | 300,000.00 |            |                |              |
| 合计             | 34,921,807.07 |      | 300,000.00 | 34,621,807.07 | 587,800.00 |      | 300,000.00 | 287,800.00 | /              | 4,496,379.72 |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具   | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计         |
|---------------|------------|----------|----|------------|
| 期初已计提减值余额     | 587,800.00 |          |    | 587,800.00 |
| 本期计提          |            |          |    |            |
| 其中：从其他综合收益转入  |            |          |    |            |
| 本期减少          | 300,000.00 |          |    | 300,000.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | /          |          |    |            |
| 期末已计提减值金余额    | 287,800.00 |          |    | 287,800.00 |

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，本集团的其他可供出售金融资产为：

本集团购买的信托计划的余额为 912,527,382.32 元，该信托计划投资于有限合伙企业作为优先级有限合伙人。本集团在该信托及该理财产品的最大风险敞口为本集团所购份额在资产负债表日的账面价值 912,527,382.32 元，本集团不存在提供财务支持的义务和意图。本集团购买的保本浮动收益的理财产品余额为 78,215,966.71 元。

**12、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、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<br>余额       | 本期增减变动        |          |                 |                      |                |                     |                |    | 期末<br>余额 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |  |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----|----------|----------------------|--|
|                          |                | 追加投资          | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |          |                      |  |
| 一、合营企业                   |                |               |          |                 |                      |                |                     |                |    |          |                      |  |
| 西菱输变电设备制造有限公司（“西菱输变电”）   | 37,434,226.25  |               |          | -682,769.09     |                      |                |                     |                |    |          | 36,751,457.16        |  |
| 江苏西电南自智能电力设备公司（“西电南自”）   |                |               |          |                 |                      |                |                     |                |    |          |                      |  |
| 青岛海洋电气设备检测有限公司（“青岛海洋”）   | 50,290,635.72  |               |          | -1,581,497.36   |                      |                |                     |                |    |          | 48,709,138.36        |  |
| 西电-康查尔高压开关有限公司（“西电康查尔”）  |                | 39,281,000.00 |          |                 |                      |                |                     |                |    |          | 39,281,000.00        |  |
| 小计                       | 87,724,861.97  | 39,281,000.00 |          | -2,264,266.45   |                      |                |                     |                |    |          | 124,741,595.52       |  |
| 二、联营企业                   |                |               |          |                 |                      |                |                     |                |    |          |                      |  |
| 五矿西电(常州)钢材加工有限公司（“五矿西电”） | 19,002,223.84  |               |          | -1,943,966.78   |                      |                |                     |                |    |          | 17,058,257.06        |  |
| 陕西半导体先导技术中心有限公司（“陕西半导体”） |                | 11,250,000.00 |          | -610,770.92     |                      |                |                     |                |    |          | 10,639,229.08        |  |
| 小计                       | 19,002,223.84  | 11,250,000.00 |          | -2,554,737.70   |                      |                |                     |                |    |          | 27,697,486.14        |  |
| 合计                       | 106,727,085.81 | 50,531,000.00 |          | -4,819,004.15   |                      |                |                     |                |    |          | 152,439,081.66       |  |

其他说明

在合营及联营企业中的权益相关信息见公司年报，财务报告部分（九（3））。

注：西电南自成立于 2010 年 8 月 26 日，本公司投资 33,000,00000 元，持股 55%。截止 2018 年 12 月 31 日，西电南自净资产为-21,124,478.33 元，本公司未确认的超额亏损的金额为 11,618,463.08 元。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 125,980,088.38 | 88,916,156.45 |      | 214,896,244.83 |
| 2. 本期增加金额          | 24,631.70      |               |      | 24,631.70      |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 24,631.70      |               |      | 24,631.70      |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          | 2,580,257.45   |               |      | 2,580,257.45   |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           | 2,580,257.45   |               |      | 2,580,257.45   |
| 4. 期末余额            | 123,424,462.63 | 88,916,156.45 |      | 212,340,619.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 63,892,052.92  | 25,623,191.76 |      | 89,515,244.68  |
| 2. 本期增加金额          | 5,139,569.83   | 2,247,884.24  |      | 7,387,454.07   |
| (1) 计提或摊销          | 5,116,169.72   | 2,247,884.24  |      | 7,364,053.96   |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 23,400.11      |               |      | 23,400.11      |
| 3. 本期减少金额          | 429,900.08     |               |      | 429,900.08     |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           | 429,900.08     |               |      | 429,900.08     |
| 4. 期末余额            | 68,601,722.67  | 27,871,076.00 |      | 96,472,798.67  |
| 三、减值准备             |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            |                |               |      |                |
| 2. 本期增加金额          |                |               |      |                |
| (1) 计提             |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            |                |               |      |                |
| 四、账面价值             |                |               |      |                |
| 1. 期末账面价值          | 54,822,739.96  | 61,045,080.45 |      | 115,867,820.41 |
| 2. 期初账面价值          | 62,088,035.46  | 63,292,964.69 |      | 125,381,000.15 |

## (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

2018 年度，本集团无计入投资性房地产的资本化借款费用(2017 年：无)。

2018 年度，本集团没有处置投资性房地产(2017 年：无)。

## 16、固定资产

## 总表情况

## (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             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,792,593,061.88 | 4,886,246,762.75 |
| 固定资产清理 | 576,576.07       | 605,182.80       |
| 合计     | 4,793,169,637.95 | 4,886,851,945.55 |

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           | 电子设备           | 办公及其他设备        | 其他            | 合计                |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值：      |                  |                  |                |                |                |               |                   |
| 1. 期初余额      | 4,334,223,104.91 | 4,250,719,837.22 | 151,998,876.17 | 809,825,552.78 | 210,076,725.99 | 38,490,702.32 | 9,795,334,799.39  |
| 2. 本期增加金额    | 260,194,143.98   | 140,566,438.27   | 5,974,313.93   | 56,294,041.97  | 17,372,895.01  | 8,307,281.86  | 488,709,115.02    |
| (1) 购置       | 14,959,780.00    | 59,780,183.28    | 5,532,079.85   | 16,098,536.34  | 11,883,905.19  | 2,863,188.04  | 111,117,672.70    |
| (2) 在建工程转入   | 242,654,106.53   | 80,786,254.99    | 442,234.08     | 40,195,505.63  | 5,488,989.82   | 5,444,093.82  | 375,011,184.87    |
| (3) 企业合并增加   |                  |                  |                |                |                |               |                   |
| (4) 投资性房地产转入 | 2,580,257.45     |                  |                |                |                |               | 2,580,257.45      |
| 3. 本期减少金额    | 18,792,943.08    | 57,095,443.25    | 4,306,745.66   | 3,252,890.68   | 4,626,737.09   | 757,363.67    | 88,832,123.43     |
| (1) 处置或报废    | 4,756,158.29     | 55,171,030.40    | 4,507,110.95   | 3,254,186.37   | 4,615,059.86   | 758,721.67    | 73,062,267.54     |
| (2) 转入投资性房地产 | 24,631.70        |                  |                |                |                |               | 24,631.70         |
| (3) 汇率变动的影响  | 1,762,281.72     | 1,141,580.39     | -200,365.29    | -1,295.69      | 11,677.23      | -1,358.00     | 2,712,520.36      |
| (4) 其他减少     | 12,249,871.37    | 782,832.46       |                |                |                |               | 13,032,703.83     |
| 4. 期末余额      | 4,575,624,305.81 | 4,334,190,832.24 | 153,666,444.44 | 862,866,704.07 | 222,822,883.91 | 46,040,620.51 | 10,195,211,790.98 |
| 二、累计折旧       |                  |                  |                |                |                |               |                   |
| 1. 期初余额      | 1,370,387,802.71 | 2,715,382,325.14 | 102,581,559.65 | 516,802,044.25 | 158,497,453.37 | 16,159,730.93 | 4,879,810,916.05  |
| 2. 本期增加金额    | 149,469,373.26   | 315,091,153.86   | 10,848,725.34  | 64,101,998.77  | 17,405,338.44  | 4,862,888.75  | 561,779,478.42    |
| (1) 计提       | 149,039,473.18   | 315,091,153.86   | 10,848,725.34  | 64,101,998.77  | 17,405,338.44  | 4,862,888.75  | 561,349,578.34    |
| (2) 投资性房地产转入 | 429,900.08       |                  |                |                |                |               | 429,900.08        |

2018 年年度报告

|                  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额        | 4,534,708.61     | 51,303,628.66    | 3,411,483.75   | 1,839,524.57   | 4,256,570.68   | 620,729.86    | 65,966,646.13    |
| (1) 处置或报废        | 4,413,841.39     | 51,025,286.01    | 3,536,791.45   | 1,840,820.26   | 4,253,398.83   | 622,087.86    | 65,692,225.80    |
| (2) 转入投资性<br>房地产 | 23,400.11        |                  |                |                |                |               | 23,400.11        |
| (3) 汇率变动的<br>影响  | 97,467.11        | 278,342.65       | -125,307.70    | -1,295.69      | 3,171.85       | -1,358.00     | 251,020.22       |
| 4. 期末余额          | 1,515,322,467.36 | 2,979,169,850.34 | 110,018,801.24 | 579,064,518.45 | 171,646,221.13 | 20,401,889.82 | 5,375,623,748.34 |
| 三、减值准备           |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额          | 15,347,160.01    | 12,657,165.79    | 842,778.09     | 267,472.61     | 162,544.09     |               | 29,277,120.59    |
| 2. 本期增加金额        |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| (1) 计提           |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额        | 588.04           | 1,680,999.55     | 600,552.24     |                |                |               | 2,282,139.83     |
| (1) 处置或报废        | 588.04           | 1,680,999.55     | 600,552.24     |                |                |               | 2,282,139.83     |
| 4. 期末余额          | 15,346,571.97    | 10,976,166.24    | 242,225.85     | 267,472.61     | 162,544.09     |               | 26,994,980.76    |
| 四、账面价值           |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值        | 3,044,955,266.48 | 1,344,044,815.66 | 43,405,417.35  | 283,534,713.01 | 51,014,118.69  | 25,638,730.69 | 4,792,593,061.88 |
| 2. 期初账面价值        | 2,948,488,142.19 | 1,522,680,346.29 | 48,574,538.43  | 292,756,035.92 | 51,416,728.53  | 22,330,971.39 | 4,886,246,762.75 |

**(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 | 91,102.00     | 58,884.74     |              | 32,217.26    |    |
| 机器设备   | 17,432,467.08 | 14,839,350.57 | 1,454,439.84 | 1,138,676.67 |    |
| 电子设备   | 720.00        | 440.42        | 279.58       |              |    |
| 合计     | 17,524,289.08 | 14,898,675.73 | 1,454,719.42 | 1,170,893.93 |    |

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 9,761,565.64  |
| 机器设备   | 2,617,808.21  |
| 运输设备   | 29,985.13     |
| 合计     | 12,409,358.98 |

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 274,456,238.57 | 正在办理       |

其他说明：

√适用 □不适用

2018 年固定资产计提的折旧金额为 561,349,578.34 元(2017 年：553,506,680.50 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 430,551,296.10 元、8,658,490.52 元、112,987,121.31 元及 9,152,670.41 元(2017 年：434,785,457.34 元、8,580,305.76 元、100,082,944.51 元及 10,057,972.89 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团用于取得银行贷款的房屋及建筑物信息见公司年报，财务报告部分（七（26））。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

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           |
| 超高压、特高压绝缘纸板数字化生产线项目 | 129,927,619.25 |           | 129,927,619.25 | 26,457,638.96  |           | 26,457,638.96  |
| 变压器产能建设工程           | 57,677,700.68  |           | 57,677,700.68  | 27,217,365.30  |           | 27,217,365.30  |
| 特高压变压器及电抗器技改项目      | 24,457,005.68  |           | 24,457,005.68  | 110,845,730.42 |           | 110,845,730.42 |
| 8号街坊单身职工宿舍项目        | 18,555,982.19  |           | 18,555,982.19  | 17,747,982.19  |           | 17,747,982.19  |
| 变压器产能提升项目           | 16,992,336.97  |           | 16,992,336.97  | 7,110,333.28   |           | 7,110,333.28   |
| 1250纵剪线生产线项目        | 15,974,958.62  |           | 15,974,958.62  | 3,741,823.89   |           | 3,741,823.89   |
| 常州容量试验站项目           | 11,110,662.86  |           | 11,110,662.86  | 3,177,300.79   |           | 3,177,300.79   |
| 特高压交直流长期带电试验场项目     | 9,304,532.80   |           | 9,304,532.80   | 9,304,532.80   |           | 9,304,532.80   |
| 管道母线产业化制造项目         | 8,929,277.06   |           | 8,929,277.06   | 8,684,831.34   |           | 8,684,831.34   |
| 大容量检测室（老站）升级改造项目    | 7,508,104.17   |           | 7,508,104.17   | 17,980,690.49  |           | 17,980,690.49  |
| 其他                  | 126,605,719.18 | 24,455.67 | 126,581,263.51 | 190,722,532.09 | 24,455.67 | 190,698,076.42 |
| 合计                  | 427,043,899.46 | 24,455.67 | 427,019,443.79 | 422,990,761.55 | 24,455.67 | 422,966,305.88 |

## (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     | 本年转入开发支出/无形资产 | 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     |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 超高压、特高压绝缘纸板数字化生产线项目 | 173,890,000.00 | 26,457,638.96  | 103,469,980.29 |                |               |              | 129,927,619.25 | 75.00           | 75.00% | 1,397,221 | 1,080,033    |              | 贷款       |
| 变压器产能建设工程           | 97,549,200.00  | 27,217,365.30  | 30,460,335.38  |                |               |              | 57,677,700.68  | 78.35           | 70.00% | -         | -            |              | 自筹       |
| 特高压变压器及电抗器技改项目      | 511,300,000.00 | 110,845,730.42 | 106,713,161.53 | 193,101,886.27 |               |              | 24,457,005.68  | 30.53           | 42.55% | 372,132   | -            |              | 资本金注入    |
| 8号街坊单身职工宿舍项目        | 226,697,000.00 | 17,747,982.19  | 808,000.00     |                |               |              | 18,555,982.19  | 8.00            | 8.00%  | -         | -            |              | 资本金注入    |
| 变压器产能提升项目           | 40,860,215.00  | 7,110,333.28   | 9,882,003.69   |                |               |              | 16,992,336.97  | 41.59           | 41.59% | -         | -            |              | 资本金注入    |
| 1250纵剪线生产线项目        | 17,000,000.00  | 3,741,823.89   | 12,253,775.83  |                | 20,641.10     |              | 15,974,958.62  | 93.97           | 93.97% | -         | -            |              | 自筹       |
| 常州容量试验站项目           | 270,950,000.00 | 3,177,300.79   | 9,419,048.14   | 1,233,976.14   |               | 251,709.93   | 11,110,662.86  | 100.00          | 84.71% | 70,207    | -            |              | 自筹       |
| 特高压交直流长期带电试验场项目     | 80,800,000.00  | 9,304,532.80   |                |                |               |              | 9,304,532.80   | 29.79           | 30.00% | -         | -            |              | 自筹       |
| 管道母线产业化制造项目         | 498,000,000.00 | 8,684,831.34   | 4,332,870.09   | 3,986,353.36   |               | 102,071.01   | 8,929,277.06   | 7.21            | 7.21%  | -         | -            |              | 资本金注入、自筹 |
| 大容量检测室（老站）升级改造项目    | 41,420,000.00  | 17,980,690.49  |                | 10,472,586.32  |               |              | 7,508,104.17   | 73.96           | 60.00% | -         | -            |              | 自筹       |
| 其他                  |                | 190,722,532.09 | 125,218,923.89 | 166,216,382.78 | 17,767,223.26 | 5,352,130.76 | 126,605,719.18 |                 |        |           |              |              |          |

**(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

**18、 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

**19、 油气资产**

适用 不适用

## 20、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 | 计算机软件          | 其他            | 合计               |
|-----------------|------------------|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值          |                  |                  |       |                |               |                  |
| 1. 期初余额         | 1,578,672,667.19 | 1,069,041,232.15 |       | 219,034,987.27 | 11,113,063.40 | 2,877,861,950.01 |
| 2. 本期增加金额       |                  | 265,995,911.66   |       | 23,776,981.72  |               | 289,772,893.38   |
| (1) 购置          |                  |                  |       | 23,776,981.72  |               | 23,776,981.72    |
| (2) 内部研发        |                  | 265,995,911.66   |       |                |               | 265,995,911.66   |
| (3) 企业合并增加      |                  |                  |       |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额       | -1,624,324.36    |                  |       |                | -496,333.56   | -2,120,657.92    |
| (1) 处置          | 1,577,100.32     |                  |       |                |               | 1,577,100.32     |
| (2) 汇率变动的影<br>响 | -3,201,424.68    |                  |       |                | -496,333.56   | -3,697,758.24    |
| 4. 期末余额         | 1,580,296,991.55 | 1,335,037,143.81 |       | 242,811,968.99 | 11,609,396.96 | 3,169,755,501.31 |
| 二、累计摊销          |                  |                  |       |                |               |                  |
| 1. 期初余额         | 354,855,632.25   | 416,972,993.41   |       | 122,591,107.97 | 3,926,505.81  | 898,346,239.44   |
| 2. 本期增加金额       | 30,610,716.11    | 176,995,569.99   |       | 27,135,996.61  | 3,025,597.40  | 237,767,880.11   |
| (1) 计提          | 30,610,716.11    | 176,995,569.99   |       | 27,135,996.61  | 3,025,597.40  | 237,767,880.11   |
| 3. 本期减少金额       | 541,471.21       |                  |       |                |               | 541,471.21       |
| (1) 处置          | 541,471.21       |                  |       |                |               | 541,471.21       |

|           |                  |                |  |                |              |                  |
|-----------|------------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 4. 期末余额   | 384,924,877.15   | 593,968,563.40 |  | 149,727,104.58 | 6,952,103.21 | 1,135,572,648.34 |
| 三、减值准备    |                  |                |  |                |              |                  |
| 1. 期初余额   | 10,084,601.47    | 2,918,000.00   |  |                |              | 13,002,601.47    |
| 2. 本期增加金额 |                  |                |  |                |              |                  |
| (1) 计提    |                  |                |  |                |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |                |  |                |              |                  |
| (1) 处置    |                  |                |  |                |              |                  |
| 4. 期末余额   | 10,084,601.47    | 2,918,000.00   |  |                |              | 13,002,601.47    |
| 四、账面价值    |                  |                |  |                |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,185,287,512.93 | 738,150,580.41 |  | 93,084,864.41  | 4,657,293.75 | 2,021,180,251.50 |
| 2. 期初账面价值 | 1,213,732,433.47 | 649,150,238.74 |  | 96,443,879.30  | 7,186,557.59 | 1,966,513,109.10 |

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 43.54%

2018 年无形资产摊销金额为 237,767,880.11 元(2017 年: 198,680,069.22 元), 其中计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销费用分别为 25,632,010.04 元、100,886,504.58 元及 111,249,365.49 元(2017 年: 53,619,650.26 元、84,791,438.34 元及 60,268,980.62 元)。

#### (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

于 2018 年及 2017 年 12 月 31 日, 本集团无尚未办妥土地使用权证的土地使用权。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团用于取得抵押借款的土地使用权见公司年报, 财务报告部分, 七(26)。

## 21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初<br>余额       | 本期增加金额<br>内部开发支出 | 本期减少金额         |                | 期末<br>余额       |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                  | 确认为无形资产        | 转入当期损益         |                |
| 数字能源技术转让   | 76,329,557.57  | 13,104,136.06    |                |                | 89,433,693.63  |
| XII/13.08-13 S13019 ZHN10-30/Y33000-210 发电机断路器成套装置 | 21,628,894.00  | 5,230,263.17     |                |                | 26,859,157.17  |
| 220kV 产品研发项目                                       | 18,753,174.63  | 7,936,792.81     |                |                | 26,689,967.44  |
| XII/17.02 新品-02 S17003 ZF7C-170/T3150-40 GIS       | 6,787,933.20   | 2,832,283.28     |                |                | 9,620,216.48   |
| 合并单元智能终端一体化  | 3,531,579.07   | 5,061,481.11     |                |                | 8,593,060.18   |
| 研 2018020001                                       |                | 80,440,699.59    | 80,440,699.59  |                |                |
| 研 2018020005                                       |                | 56,926,919.10    | 56,926,919.10  |                |                |
| 研 2019020040                                       |                | 21,678,696.80    | 21,678,696.80  |                |                |
| 其他开发支出   | 24,286,087.85  | 137,707,481.12   | 106,949,596.17 | 27,225,975.91  | 27,817,996.89  |
| 研究支出   |                | 504,434,123.47   |                | 504,434,123.47 |                |
| 合计   | 151,317,226.32 | 835,352,876.51   | 265,995,911.66 | 531,660,099.38 | 189,014,091.79 |

## 其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，本集团开发支出的余额为人民币 189,014,091.79 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 151,317,226.32 元)。于 2018 年度，开发支出确认为无形资产共计人民币 265,995,911.66 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 357,920,912.15 元)。

2018 年度，本集团研究开发支出共计 835,352,876.51 元(2017 年度：785,820,851.27 元)：其中 487,953,569.62 元(2017 年度：564,130,082.84 元)于当期计入研发费用，43,706,529.76 元(2017 年度：5,991,699.30 元)于当期计入营业成本。2018 年度的开发支出确认为无形资产共计 265,995,911.66 元(2017 年：357,920,912.15 元)。2018 年 12 月 31 日，开发支出的余额为 189,014,091.79 元(2017 年 12 月 31 日：151,317,226.32 元)。于 2018 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 43.54%(2017 年 12 月 31 日：31.23%)。

对于项目投入占预算的比例及资本化时点，其中，数字能源技术转让项目投入占预算比例为 76.00%，资本化时点为 2013 年 11 月；XII/13.08-13 S13019 ZHN10-30/Y33000-210 发电机断路器成套装置投入占预算比例为 67.00%，资本化时点为 2014 年 9 月；220kV 产品研发项目投入占预算比例为 82.00%，资本化时点为 2015 年 8 月；XII/17.02 新品-02 S17003 ZF7C-170/T3150-40 GIS 项目投入占预算比例为 57.00%，资本化时点为 2017 年 9 月；合并单元智能终端一体化投入占预算比例为 95.00%，资本化时点为 2014 年 1 月；研 2018020001 项目投入占预算比例为 84.00%，资本化时点为 2018 年 10 月；研 2018020005 项目投入占预算比例为 84.00%，资本化时点为 2018 年 6 月；研 2019020040 项目投入占预算比例为 73.00%，资本化时点为 2018 年 12 月。

## 22、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 | 处置   |               |
| 西电蜀能            | 17,217,867.23 |         |      | 17,217,867.23 |
| 西电华清            | 12,441,703.30 |         |      | 12,441,703.30 |
| 合计              | 29,659,570.53 |         |      | 29,659,570.53 |

## (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   |               |
| 西电蜀能            | 17,217,867.23 |              |      | 17,217,867.23 |
| 西电华清            | 7,717,569.53  | 4,724,133.77 |      | 12,441,703.30 |
| 合计              | 24,935,436.76 | 4,724,133.77 |      | 29,659,570.53 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

| 经营分部  | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 变压器   | 17,217,867.23 | 17,217,867.23 |
| 研发及检测 | 12,441,703.30 | 7,717,569.53  |
| 合计    | 29,659,570.53 | 24,935,436.76 |

## 23、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          |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 咸阳西电工业园一期公网建设费       | 5,466,222.88  |              | 554,416.08   |        | 4,911,806.80  |
| 经营性租赁资产改良支出          | 4,613,207.74  | 930,796.73   | 2,787,743.70 |        | 2,756,260.77  |
| 型式试验费                |               | 2,300,750.61 | 255,811.18   |        | 2,044,939.43  |
| 公网建设项目               | 1,771,171.73  | 200,509.92   | 200,509.92   |        | 1,771,171.73  |
| 电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目 | 1,086,208.07  |              | 110,461.80   |        | 975,746.27    |
| 其他-北侧铁花围墙            | 76,699.16     |              | 30,679.56    |        | 46,019.60     |
| 绿化工程费                | 6,366.47      |              | 6,366.47     |        |               |
| 其他-工程款               | 444,949.23    | 682,827.65   | 806,558.44   |        | 321,218.44    |
| 合计                   | 13,464,825.28 | 4,114,884.91 | 4,752,547.15 |        | 12,827,163.04 |

其他说明：

无

## 24、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      | 762,373,921.66   | 132,280,380.64 | 732,338,742.41   | 130,355,218.39 |
| 内部交易未实现利润   |                  |                |                  |                |
| 可抵扣亏损       | 469,862,800.13   | 70,727,787.14  | 414,290,604.10   | 66,186,359.54  |
| 预提费用及其他预计负债 | 241,199,096.68   | 44,826,230.91  | 192,022,623.15   | 32,619,829.62  |
| 长期应付职工薪酬    | 114,922,465.18   | 17,955,697.84  | 88,062,090.85    | 13,495,300.22  |
| 长期应收款折现     | 58,277,265.62    | 8,741,589.83   | 53,400,496.97    | 8,010,074.54   |
| 应付工资        | 5,039,532.23     | 755,929.83     | 7,900,081.77     | 1,212,290.05   |
| 合计          | 1,651,675,081.50 | 275,287,616.19 | 1,488,014,639.25 | 251,879,072.36 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |                |               |                |               |
| 资产评估增值          | 548,710,237.20 | 82,306,535.58 | 567,595,956.24 | 85,139,393.44 |
| 其他              | 38,754,475.88  | 6,473,251.19  | 54,465,834.55  | 10,543,196.74 |
| 合计              | 587,464,713.08 | 88,779,786.77 | 622,061,790.79 | 95,682,590.18 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 275,287,616.19    |                  | 251,879,072.36    |
| 递延所得税负债 |                  | 88,779,786.77     |                  | 95,682,590.18     |

## (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 | 288,671,271.55   | 258,619,842.17 |
| 可抵扣亏损    | 835,665,195.22   | 734,133,597.22 |
| 合计       | 1,124,336,466.77 | 992,753,439.39 |

## (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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2018 |                | 191,573,285.98 |    |
| 2019 | 172,358,668.60 | 172,358,668.60 |    |
| 2020 | 111,409,445.45 | 111,409,445.45 |    |
| 2021 | 107,803,278.37 | 107,803,278.37 |    |
| 2022 | 150,988,918.82 | 150,988,918.82 |    |
| 2023 | 293,104,883.98 |                |    |
| 合计   | 835,665,195.22 | 734,133,597.22 | /  |

其他说明：

√适用 □不适用

未经抵消的递延所得税资产中：

|                  | 期末金额           | 期初金额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 | 62,373,430.44  | 58,651,880.67  |
| 预计于1年后转回的金额      | 212,914,185.75 | 193,227,191.69 |
| 合计               | 275,287,616.19 | 251,879,072.36 |

未经抵消的递延所得税负债中：

|                  | 期末金额          | 期初金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 | 7,097,101.37  | 13,075,909.72 |
| 预计于1年后转回的金额      | 81,682,685.40 | 82,606,680.46 |
| 合计               | 88,779,786.77 | 95,682,590.18 |

## 25. 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           |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期质保金-原值      | 740,920,402.40 | 531,053,987.42 |
| 长期质保金-未实现融资收益 | -58,277,265.63 | -53,400,496.95 |
| 预付土地出让金       | 174,664,874.15 |                |
| 其他            | 40,195,603.63  | 32,145,010.33  |
| 合计            | 897,503,614.55 | 509,798,500.80 |

其他说明：

无

## 26、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  | 36,045,959.19  |                |
| 抵押借款  | 79,279,429.82  | 69,001,634.03  |
| 保证借款  |                |                |
| 信用借款  |                | 10,000,000.00  |
| 关联方借款 | 366,680,000.00 | 366,680,000.00 |
| 合计    | 482,005,389.01 | 445,681,634.03 |

短期借款分类的说明：

注 1：于 2018 年 12 月 31 日，短期借款余额人民币 366,680,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：366,680,000.00 元)系西电集团通过委托贷款方式将国务院国资委批复的国有资本经营预算资金借给本集团用于项目建设，该借款年利率为 4.35%(2017 年：4.35%)，期限为 1 年。

注 2：于 2017 年 12 月 31 日，信用借款人民币 10,000,000.00 元，系西电济南变压器股份有限公司向上海浦东发展银行济南分行借入的信用借款，该借款年利率为 4.35%，期限为 1 年。

注 3：2018 年 12 月 31 日，银行抵押借款 79,279,429.82 元系西电印尼向中国建设银行(印尼)借入的抵押借款，为西电印尼向中国建设银行(印尼)获得 2000 万美元和 1000 亿印尼卢综合授信中的一部分。该综合授信由账面价值 22,828,995.00 元的土地，账面价值为 109,750,017.52 元的房屋及建筑物，以及账面价值为 50,924,714.82 元的机器设备作为抵押物，借款利率为美元 3.5%+1 个月 LIBOR，印尼卢比 10.5%。于 2017 年 12 月 31 日，银行抵押借款 69,001,634.03 元系西电印尼向中国建设银行(印尼)借入的抵押借款，为西电印尼从中国建设银行(印尼)获得的 2500 万美元综合授信中的一部分。该综合授信由账面价值 23,231,425.68 元的土地，账面价值 118,436,531.05 元的房屋及建筑物，以及账面价值为 52,283,856.77 元的机器设备作为抵押物。

注 4：于 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额人民币 36,045,959.19 元(2017 年 12 月 31 日：无)系西安西电高压开关有限责任公司将原值 40,051,065.77 元的应收账款质押给上海浦东发展银行西安分行而取得的借款，该借款年利率为 4.35%，期限为 1 年。

### (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

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(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             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 3,466,703,955.16 | 1,892,970,890.92 |
| 应付账款 | 4,181,646,380.46 | 4,637,906,431.21 |
| 合计   | 7,648,350,335.62 | 6,530,877,322.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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 | 1,586,398,715.98 | 1,076,903,688.02 |
| 银行承兑汇票 | 1,880,305,239.18 | 816,067,202.90   |
| 合计     | 3,466,703,955.16 | 1,892,970,890.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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             |
|------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 4,181,646,380.46 | 4,637,906,431.21 |
| 合计   | 4,181,646,380.46 | 4,637,906,431.21 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因  |
|-------|----------------|------------|
| 第 1 名 | 110,411,488.23 | 双方仍有交易，未结清 |
| 第 2 名 | 59,407,706.29  | 双方仍有交易，未结清 |

|       |                |            |
|-------|----------------|------------|
| 第 3 名 | 39,617,609.00  | 双方仍有交易,未结清 |
| 第 4 名 | 26,768,636.00  | 双方仍有交易,未结清 |
| 第 5 名 | 18,199,347.31  | 双方仍有交易,未结清 |
| 合计    | 254,404,786.83 | /          |

其他说明

适用 不适用

### 30、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             |
|--------|------------------|------------------|
| 预收货款   | 1,761,732,561.67 | 2,515,279,722.24 |
| 已结算未完工 | 285,187,267.51   | 116,068,608.53   |
| 合计     | 2,046,919,829.18 | 2,631,348,330.77 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 第 1 名 | 23,641,083.64 | 未结算       |
| 第 2 名 | 23,600,000.00 | 未结算       |
| 第 3 名 | 14,927,640.00 | 未结算       |
| 第 4 名 | 9,398,844.00  | 未结算       |
| 第 5 名 | 9,064,700.00  | 未结算       |
| 合计    | 80,632,267.64 | /         |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 464,771,194.61 |
| 累计已确认毛利         | 86,046,964.96  |
| 减：预计损失          |                |
| 已办理结算的金额        | 836,005,427.08 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 |                |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | 285,187,267.51 |

其他说明

适用 不适用

### 31、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 | 38,471,044.24 | 1,769,829,470.87 | 1,767,486,627.95 | 40,813,887.16 |

|                |                |                  |                  |                |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 62,239,539.07  | 273,174,206.83   | 244,498,097.64   | 90,915,648.26  |
| 三、辞退福利         | 17,927,036.30  | 13,428,124.67    | 15,468,124.67    | 15,887,036.30  |
| 四、一年内到期的其他福利   | 19,914,685.16  | 26,807,499.62    | 27,441,925.08    | 19,280,259.70  |
| 合计             | 138,552,304.77 | 2,083,239,301.99 | 2,054,894,775.34 | 166,896,831.42 |

**(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 | 5,085,136.57  | 1,226,638,334.88 | 1,224,109,464.53 | 7,614,006.92  |
| 二、职工福利费       |               | 107,787,582.69   | 107,787,582.69   |               |
| 三、社会保险费       | 2,783,392.89  | 104,699,550.22   | 105,030,076.79   | 2,452,866.32  |
| 其中：医疗保险费      | 2,648,594.19  | 88,338,659.38    | 88,667,511.45    | 2,319,742.12  |
| 工伤保险费         | 68,102.54     | 7,826,805.78     | 7,830,331.91     | 64,576.41     |
| 生育保险费         | 66,696.16     | 8,534,085.06     | 8,532,233.43     | 68,547.79     |
| 四、住房公积金       | 4,378,694.54  | 120,195,957.22   | 120,565,694.22   | 4,008,957.54  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,732,068.05 | 33,966,180.05    | 33,451,689.45    | 26,246,558.65 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                  |                  |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                  |                  |               |
| 八、其他短期薪酬      | 491,752.19    | 176,541,865.81   | 176,542,120.27   | 491,497.73    |
| 合计            | 38,471,044.24 | 1,769,829,470.87 | 1,767,486,627.95 | 40,813,887.16 |

本集团的非货币性福利，主要系食堂餐费补贴、以外购商品发放给职工作为福利，或免费为职工提供诸如医疗保健等服务。2018 年度发生的非货币性福利金额为人民币 41,645,301.34 元（2017 年：人民币 40,734,322.15 元）。

**(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 | 6,529,342.23  | 235,744,914.42 | 236,882,611.68 | 5,391,644.97  |
| 2、失业保险费  | 888,397.79    | 7,641,602.03   | 7,615,485.96   | 914,513.86    |
| 3、企业年金缴费 | 54,821,799.05 | 29,787,690.38  |                | 84,609,489.43 |
| 合计       | 62,239,539.07 | 273,174,206.83 | 244,498,097.64 | 90,915,648.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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     | 120,562,192.61 | 118,700,402.37 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                | 939.65         |
| 企业所得税   | 93,206,768.87  | 66,553,023.48  |
| 个人所得税   | 11,082,654.21  | 20,781,907.94  |
| 城市维护建设税 | 8,329,646.50   | 9,879,959.36   |
| 教育费附加   | 7,340,644.14   | 8,182,610.09   |
| 土地使用税   | 8,340,396.91   | 8,130,475.46   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 21,999,362.20  | 21,471,341.13  |
| 合计 | 270,861,665.44 | 253,700,659.48 |

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 2,865,752.80   | 1,968,284.91   |
| 应付股利  | 10,313,288.48  | 22,097,902.39  |
| 其他应付款 | 647,714,054.35 | 650,338,062.50 |
| 合计    | 660,893,095.63 | 674,404,249.80 |

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   | 170,527.99   | 26,339.58    |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 2,519,643.64 | 1,388,144.34 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 吸收存款利息            | 175,581.17   | 553,800.99   |
| 合计                | 2,865,752.80 | 1,968,284.91 |

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             |               |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 子公司少数股东           | 10,313,288.48 | 22,097,902.39 |
| 合计                | 10,313,288.48 | 22,097,902.39 |

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           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付工程和设备款 | 215,082,430.81 | 203,330,858.08 |
| 运输费及杂费   | 150,525,429.75 | 141,084,146.16 |
| 代收代付款    | 103,038,220.86 | 105,281,871.05 |
| 销售代理及佣金  | 17,614,658.10  | 31,768,434.63  |
| 修理维护费    | 18,711,722.81  | 17,171,363.74  |
| 其他       | 142,741,592.02 | 151,701,388.84 |
| 合计       | 647,714,054.35 | 650,338,062.50 |

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第1名 | 9,713,646.19  | 未到付款期     |
| 第2名 | 6,504,935.22  | 未到付款期     |
| 第3名 | 4,422,400.00  | 未到付款期     |
| 第4名 | 4,149,006.00  | 未到付款期     |
| 第5名 | 3,635,000.00  | 未到付款期     |
| 合计  | 28,424,987.41 | /         |

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

**35、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  | 3,800,000.00 |      |
| 1 年内到期的应付债券  |              |      |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |      |
| 合计           | 3,800,000.00 |      |

其他说明：

无

**36、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       |                |                |
| 预提费用         | 251,884,096.01 | 230,221,513.06 |
| 预计一年内到期的递延收益 | 50,468,304.29  | 41,015,942.50  |
| 预计一年内支付的预计负债 | 3,983,319.32   | 3,561,431.59   |
| 其他           | 294,736.24     |                |
| 合计           | 306,630,455.86 | 274,798,887.15 |

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

**37、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         |                |               |
| 保证借款         | 116,200,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款         |                |               |
| 减：一年内到期的长期借款 | -3,800,000.00  |               |
| 合计           | 112,400,000.00 | 40,000,000.00 |

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

于 2018 年 12 月 31 日长期借款余额中人民币 32,400,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：40,000,000.00 元)系国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向中国西电发放委托贷款用于高压电器试验站项目建设，利率为 1.2%；人民币 80,000,000.00 元(2017 年 12 月 31

日：无)系中国工商银行辽阳分行向辽宁电工发放的长期借款，利率为 5.345%，本公司提供信用担保。

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,614,678.86   | 2,022,672.63   |
| 专项应付款 | 447,458,875.93 | 447,858,875.93 |
| 合计    | 449,073,554.79 | 449,881,548.56 |

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         |
|---------|--------------|--------------|
| 国债转贷    | 1,745,452.00 | 1,309,088.00 |
| 隧道窑余热利用 | 277,220.63   | 277,220.63   |
| 其他      |              | 28,370.23    |
| 合计      | 2,022,672.63 | 1,614,678.86 |

其他说明：

于2018年12月31日，长期应付款明细如下：

|         | 到期日   | 初始金额         | 年利率   | 应计利息      | 年末余额         | 借款条件 |
|---------|-------|--------------|-------|-----------|--------------|------|
| 国债转贷    | 2021年 | 3,054,544.00 | 2.85% | 24,833.21 | 1,309,088.00 | 无    |
| 隧道窑余热利用 | 无期限   | 150,000.00   |       |           | 277,220.63   | 无    |
| 其他      | 2023年 | 54,102.60    |       |           | 28,370.23    | 无    |

于2017年12月31日，长期应付款明细如下：

|         | 到期日   | 初始金额         | 年利率   | 应计利息      | 年末余额         | 借款条件 |
|---------|-------|--------------|-------|-----------|--------------|------|
| 国债转贷    | 2021年 | 3,054,544.00 | 2.85% | 36,214.54 | 1,745,452.00 | 无    |
| 隧道窑余热利用 | 无期限   | 150,000.00   |       |           | 277,220.63   | 无    |

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

√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 |
|-------------------------|----------------|------|------------|----------------|------|
| 进口关键零部件退税项目             | 196,878,822.83 |      |            | 196,878,822.83 |      |
| 超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目   | 52,480,000.00  |      |            | 52,480,000.00  |      |
| 超(特)高压开关设备产业化项目         | 41,810,000.00  |      |            | 41,810,000.00  |      |
| 超(特)高压电抗器生产线技改项目        | 39,570,000.00  |      |            | 39,570,000.00  |      |
| 直流输电设备国产化项目             | 34,100,000.00  |      |            | 34,100,000.00  |      |
| 超(特)高压交直流电力电容器及互感器产业化项目 | 29,150,000.00  |      |            | 29,150,000.00  |      |
| 特高压交直流输变电设备试验系统改造项目     | 22,400,000.00  |      |            | 22,400,000.00  |      |
| 超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目    | 17,890,000.00  |      |            | 17,890,000.00  |      |
| 其他                      | 13,580,053.10  |      | 400,000.00 | 13,180,053.10  |      |
| 合计                      | 447,858,875.93 |      | 400,000.00 | 447,458,875.93 | /    |

其他说明：

无

#### 40、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 | 205,410,000.00 | 210,520,000.00 |
| 二、辞退福利            | 52,787,208.46  | 66,252,869.11  |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 减：预计一年内支付的离职后福利   | -19,280,259.70 | -19,914,685.16 |
| 减：预计一年内支付的辞退福利    | -15,887,036.30 | -17,927,036.30 |
| 合计                | 223,029,912.46 | 238,931,147.65 |

##### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额            | 210,520,000.00 | 216,010,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 10,319,999.98  | -4,363,148.00  |
| 1. 当期服务成本         |                |                |
| 2. 过去服务成本         | 2,399,999.98   | -11,013,148.00 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |                |                |
| 4. 利息净额           | 7,920,000.00   | 6,650,000.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 4,620,000.02   | 20,743,148.00  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 4,620,000.02   | 20,743,148.00  |
| 四、其他变动            | -20,050,000.00 | -21,870,000.00 |
| 1. 结算时支付的对价       |                |                |
| 2. 已支付的福利         | -20,050,000.00 | -21,870,000.00 |
| 五、期末余额            | 205,410,000.00 | 210,520,000.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额            | 210,520,000.00 | 216,010,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 10,319,999.98  | -4,363,148.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 4,620,000.02   | 20,743,148.00  |
| 四、其他变动            | -20,050,000.00 | -21,870,000.00 |
| 五、期末余额            | 205,410,000.00 | 210,520,000.00 |

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

本集团的设定受益计划是一项针对目前已离休人员、退休人员和遗属等人员的补充退休后计划。

该设定受益计划义务现值由外部独立精算师安永(中国)企业咨询有限公司于2018年12月31日,使用预期累计福利单位法确认。

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

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设:

|          | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|--------|--------|
| 折现率      | 3.35%  | 3.95%  |
| 预计平均寿命   | 88.9   | 88.7   |
| 护理费年增长率  | 2.00%  | 2.00%  |
| 医疗费用年增长率 | 10.00% | 10.00% |

下表为2018年12月31日所使用的重大假设的定量敏感性分析:

|     | 增加%  | 设定受益计划<br>义务增加/(减少) | 减少%  | 设定受益计划<br>义务增加/(减少) |
|-----|------|---------------------|------|---------------------|
| 折现率 | 0.25 | -5,580,000.00       | 0.25 | 5,870,000.00        |

上述敏感性分析,系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。

其他说明:

√适用 □不适用

辞退福利

于2018年12月31日,该辞退福利现值由外部独立精算师安永(中国)企业咨询有限公司使用预期累计福利单位法确认。

辞退福利(续)

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设:

|                          | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------------|--------|--------|
| 折现率                      | 2.75%  | 3.80%  |
| 内退人员生活费增长率               | 5.00%  | 5.00%  |
| 内退人员社会保险及住房公积金缴费年<br>增长率 | 16.00% | 16.00% |

下表为于2018年12月31日所使用的重大假设的定量敏感性分析:

|  | 增加% | 设定受益计划<br>义务增加/(减少) | 减少% | 设定受益计划<br>义务增加/(减少) |
|--|-----|---------------------|-----|---------------------|
|--|-----|---------------------|-----|---------------------|

折现率 0.25 (330,000.00) 0.25 340,000.00

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。

在合并利润表中确认的有关计划如下：

|        | 2018年度              | 2017年度              |
|--------|---------------------|---------------------|
| 过去服务成本 | 8,894,339.35        | 15,340,825.33       |
| 当期服务成本 | -                   | -                   |
| 利息费用   | (4,750,000.00)      | (13,680,000.00)     |
| 辞退福利净额 | <u>4,144,339.35</u> | <u>1,660,825.33</u> |
| 计入营业成本 | -                   | -                   |
| 计入管理费用 | 8,894,339.35        | 15,340,825.33       |
| 计入财务费用 | (4,750,000.00)      | (13,680,000.00)     |

辞退福利现值变动如下：

|                 | 2018年度                 | 2017年度                 |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 年初              | 66,252,869.11          | 83,312,043.78          |
| 其中：预计1年内支付的辞退福利 | 17,927,036.30          | 22,612,043.78          |
| 过去服务成本          | 8,894,339.35           | 15,340,825.33          |
| 利息费用            | (4,750,000.00)         | (13,680,000.00)        |
| 已支付的福利          | <u>(17,610,000.00)</u> | <u>(18,720,000.00)</u> |
| 年末              | <u>52,787,208.46</u>   | <u>66,252,869.11</u>   |
| 其中：预计一年内支付的辞退福利 | 15,887,036.30          | 17,927,036.30          |

#### 41、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           | 883,331.81    | 658,827.73    |      |
| 产品质量保证         |               | 3,264,800.00  |      |
| 重组义务           |               |               |      |
| 待执行的亏损合同       | 18,546,145.83 | 10,700,418.48 |      |
| 其他             |               |               |      |
| 减：预计一年内支付的预计负债 | -3,561,431.59 | -3,983,319.32 |      |
| 合计             | 15,868,046.05 | 10,640,726.89 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 42、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         |                |               |                |                |      |
| 递延收益         | 787,767,322.62 | 89,493,382.65 | 119,170,404.80 | 758,090,300.47 |      |
| 减：一年内到期的递延收益 | -41,015,942.50 | -9,452,361.79 |                | -50,468,304.29 |      |
| 合计           | 746,751,380.12 | 80,041,020.86 | 119,170,404.80 | 707,621,996.18 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                           | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 超特高压开关设备可靠性与全寿命周期研究中心项目        | 72,000,000.00 |               |             |              |      | 72,000,000.00 | 与资产相关       |
| 发电机断路器及其操动机构产业化项目              | 47,350,000.00 |               |             |              |      | 47,350,000.00 | 与资产相关       |
| 超特高压开关设备全寿命周期可靠性研究公共服务平台实施方案项目 | 47,090,000.00 |               |             |              |      | 47,090,000.00 | 与资产相关       |
| 管道母线产业化制造项目                    | 45,760,000.00 |               |             |              |      | 45,760,000.00 | 与资产相关       |
| 发电机断路器及其操动机构产业化项目              | 41,825,200.00 | 534,800.00    |             | 600,000.00   |      | 41,760,000.00 | 与资产相关       |
| 特高压直流开关设备关键技术研究<br>与样机研制       | 40,000,000.00 |               |             |              |      | 40,000,000.00 | 与资产相关       |
| 超高压、特高压绝缘产品生产线建设<br>项目以及科技三项费用 | 31,042,299.72 | 11,210,000.00 |             | 2,814,908.28 |      | 39,437,391.44 | 与资产相关       |
| 超高压敞开式开关及配套设备产业化项目             | 43,778,593.95 |               |             | 4,526,409.00 |      | 39,252,184.95 | 与收益相关       |

|                         |                |               |            |               |               |                |                 |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 电器产品可靠性试验能力建设项目         | 38,710,000.00  |               |            | 3,936,610.19  |               | 34,773,389.81  | 与资产相关           |
| 高压开关智能制造数字化车间项目         |                | 23,500,000.00 |            | 2,136,363.64  |               | 21,363,636.36  | 与资产相关           |
| 电子电力应用研发能力建设项目          | 22,995,000.00  |               |            | 3,285,000.00  |               | 19,710,000.00  | 与资产相关           |
| 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目 | 20,703,212.56  |               |            | 1,458,504.00  |               | 19,244,708.56  | 与资产相关           |
| 超(特)高压开关设备及核心零部件完善化改造项目 | 22,261,386.17  |               |            | 3,469,306.92  |               | 18,792,079.25  | 与资产相关           |
| 大容量试验系统扩容升级改造项目         | 22,425,000.00  |               |            | 3,900,000.00  |               | 18,525,000.00  | 与资产相关           |
| 国家能源输配电设备研发中心试验检测能力完善项目 | 17,250,000.00  |               |            |               |               | 17,250,000.00  | 与资产相关           |
| 其他                      | 274,576,630.22 | 54,248,582.65 | 217,861.35 | 91,254,456.76 | -1,570,984.66 | 235,781,910.10 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
| 减：一年内到期的递延收益            | -41,015,942.50 |               |            |               |               | -50,468,304.29 |                 |
| 合计                      | 746,751,380.12 |               |            |               |               | 707,621,996.18 |                 |

其他说明：

适用 不适用

#### 43、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         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期保证金 | 2,795,353.65 | 1,121,458.44 |
| 其他    | 26,689.24    | 354,217.57   |
| 合计    | 2,822,042.89 | 1,475,676.01 |

其他说明：

无

#### 44、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 | 5,125,882,352.00 |             |    |       |    |    | 5,125,882,352.00 |

其他说明：

无

#### 45、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

#### 46、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）    | 11,321,918,954.73 |      |      | 11,321,918,954.73 |
| 其他资本公积        |                   |      |      |                   |
| 国家税收返还        | 235,478,673.00    |      |      | 235,478,673.00    |
| 收购子公司少数股权交易差额 | -5,695,659.96     |      |      | -5,695,659.96     |
| 市政动迁补偿款       | 14,811,028.33     |      |      | 14,811,028.33     |

|             |                   |  |              |                   |
|-------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| 同一控制下企业合并差额 | -7,567,054.77     |  |              | -7,567,054.77     |
| 财政资金拨款      | 4,605,000.00      |  |              | 4,605,000.00      |
| 产权界定权益      | 3,467,375.24      |  |              | 3,467,375.24      |
| 三供一业        |                   |  | 2,345,798.26 | -2,345,798.26     |
| 合计          | 11,567,018,316.57 |  | 2,345,798.26 | 11,564,672,518.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期初余额            | 本期发生金额        |                    |              |               |              | 期末余额            |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                       |                 | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东    |                 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益     | -20,568,826.91  | -4,620,000.02 |                    |              | -5,747,101.33 | 1,127,101.31 | -26,315,928.24  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      | -20,568,826.91  | -4,620,000.02 |                    |              | -5,747,101.33 | 1,127,101.31 | -26,315,928.24  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                 |               |                    |              |               |              |                 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      | -128,532,370.86 | 12,700,973.72 |                    | 1,098,352.09 | 3,956,519.24  | 9,842,806.57 | -124,575,851.62 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    | 3,373,442.58    |               |                    |              |               |              | 3,373,442.58    |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 16,767,309.42   | -7,322,347.26 |                    | 1,098,352.09 | -6,223,995.17 |              | 10,543,314.25   |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |               |                    |              |               |              |                 |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                 |               |                    |              |               |              |                 |

|                |                 |               |  |              |               |               |                 |
|----------------|-----------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 外币财务报表<br>折算差额 | -148,673,122.86 | 20,023,320.98 |  |              | 10,180,514.41 | 9,842,806.57  | -138,492,608.45 |
| 其他综合收益合<br>计   | -149,101,197.77 | 8,080,973.70  |  | 1,098,352.09 | -1,790,582.09 | 10,969,907.88 | -150,891,779.86 |

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

**49、专项储备**

√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          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 73,895,445.65 | 43,575,513.81 | 31,740,882.30 | 85,730,077.16 |
| 合计    | 73,895,445.65 | 43,575,513.81 | 31,740,882.30 | 85,730,077.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**50、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 | 470,486,694.82 | 33,306,003.31 |      | 503,792,698.13 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 470,486,694.82 | 33,306,003.31 |      | 503,792,698.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本年度，本公司计提法定盈余公积人民币33,306,003.31元。

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,188,413,647.56 | 1,870,470,900.44 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,188,413,647.56 | 1,870,470,900.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 569,202,367.30   | 898,630,624.43   |
| 减：提取法定盈余公积            | 33,306,003.31    | 59,403,620.35    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              | 1,993,372.23     | 7,982,121.22     |
| 应付普通股股利               |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 对股东的分配                | 271,671,760.67   | 512,588,235.20   |
| 其他分配                  |                  | 713,900.54       |
| 期末未分配利润               | 2,450,644,878.65 | 2,188,413,647.56 |

调整期初未分配利润明细：

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

6、根据 2018 年 5 月 3 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.053 元（税前），按照已发行股份 5,125,882,352.00 计算，共计 271,671,764.67 元。

## 52、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 | 13,309,338,962.69 | 10,064,476,381.11 | 13,875,709,920.77 | 9,975,322,073.43  |
| 其他业务 | 380,536,886.91    | 264,837,307.19    | 270,411,965.47    | 169,967,655.45    |
| 合计   | 13,689,875,849.60 | 10,329,313,688.30 | 14,146,121,886.24 | 10,145,289,728.88 |

## 53、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     |                |                |
| 营业税     |                | 258,205.17     |
| 城市维护建设税 | 37,177,035.41  | 45,924,863.78  |
| 教育费附加   | 26,625,553.08  | 32,936,605.06  |
| 资源税     |                |                |
| 房产税     | 38,647,206.58  | 43,824,747.81  |
| 土地使用税   | 31,355,570.32  | 31,799,663.72  |
| 车船使用税   |                |                |
| 印花税     | 12,834,676.07  | 14,218,051.68  |
| 其他      | 5,911,218.61   | 3,461,555.39   |
| 合计      | 152,551,260.07 | 172,423,692.61 |

其他说明：

无

## 54、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            |
|---------|------------------|------------------|
| 运输费     | 359,309,845.08   | 421,631,953.50   |
| 职工薪酬    | 285,702,725.86   | 275,002,436.56   |
| 业务经费    | 157,990,489.40   | 162,408,831.49   |
| 产品安装调试费 | 107,163,957.44   | 96,523,281.07    |
| 修理费及赔偿费 | 66,445,086.26    | 56,231,894.15    |
| 外事费     | 54,846,268.61    | 4,316,760.28     |
| 销售服务费   | 15,287,933.77    | 23,212,629.73    |
| 折旧摊销    | 10,576,893.52    | 8,580,305.76     |
| 保险费     | 4,985,481.26     | 5,746,286.89     |
| 租赁费     | 3,556,252.55     | 2,001,460.11     |
| 其他      | 19,140,380.65    | 22,015,455.31    |
| 合计      | 1,085,005,314.40 | 1,077,671,294.85 |

其他说明：

无

## 55、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    | 757,048,479.75   | 771,456,336.99   |
| 折旧费     | 112,987,121.31   | 100,082,944.51   |
| 无形资产摊销  | 100,886,504.58   | 84,791,438.34    |
| 修理费     | 67,626,943.13    | 72,135,128.95    |
| 办公费     | 46,828,174.04    | 44,354,423.79    |
| 动能费     | 26,591,202.02    | 25,446,531.41    |
| 租赁费     | 24,171,391.90    | 27,940,122.92    |
| 差旅费     | 20,855,463.97    | 21,232,726.04    |
| 税费      | 12,007,296.75    | 23,454,263.98    |
| 财产保险费   | 10,710,870.90    | 25,255,171.86    |
| 低值易耗品摊销 | 10,228,357.77    | 8,177,096.55     |
| 排污环保费   | 7,357,927.50     | 7,110,298.75     |
| 业务招待费   | 4,120,727.31     | 10,181,317.62    |
| 其他      | 107,297,094.86   | 150,646,177.05   |
| 合计      | 1,308,717,555.79 | 1,372,263,978.76 |

其他说明：

无

## 56、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          |
|---------|----------------|----------------|
| 直接消耗原料  | 140,454,246.52 | 250,576,213.47 |
| 无形资产摊销  | 111,249,365.49 | 60,268,980.62  |
| 职工薪酬    | 105,707,611.70 | 93,282,615.18  |
| 中间试验费   | 54,094,905.59  | 64,742,276.29  |
| 委托外部研发费 | 35,162,541.67  | 23,429,922.68  |
| 折旧费     | 9,152,670.41   | 10,057,972.89  |
| 动能费     | 8,223,572.94   | 3,019,517.48   |
| 租赁费     | 5,804,289.06   | 5,813,784.48   |
| 差旅费     | 4,883,584.40   | 6,473,615.21   |
| 办公费     | 2,633,920.59   | 2,585,101.55   |
| 会议费     | 2,219,538.79   | 2,750,455.78   |
| 其他      | 8,367,322.46   | 41,129,627.21  |
| 合计      | 487,953,569.62 | 564,130,082.84 |

其他说明：

无

**57、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                  | 46,937,880.79  | 24,551,494.82  |
| 减：利息收入                | -16,312,742.51 | -16,258,330.59 |
| 减：利息资本化金额             | -1,080,033.22  | -156,632.19    |
| 汇兑损失/(收益以“-”号填列)      | -21,476,722.74 | 45,830,888.98  |
| 加：银行手续费               | 16,573,306.02  | 15,196,138.44  |
| 内退及离退休福利应确认的利息收入/(费用) | 3,170,000.00   | -8,912,036.06  |
| 贴现息-长期应收款折现           | 4,876,768.66   | 13,234,667.13  |
| 其他                    | -487,234.24    | 9,690,702.81   |
| 合计                    | 32,201,222.76  | 83,176,893.34  |

其他说明：

无

**58、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         | 23,590,011.22  | 85,404,646.77  |
| 二、存货跌价损失       | 100,367,846.66 | 85,586,409.97  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                |                |
| 四、持有至到期投资减值损失  |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失   |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失   |                |                |
| 七、固定资产减值损失     |                | 760,980.97     |
| 八、工程物资减值损失     |                |                |
| 九、在建工程减值损失     |                |                |
| 十、生产性生物资产减值损失  |                |                |
| 十一、油气资产减值损失    |                |                |
| 十二、无形资产减值损失    |                |                |
| 十三、商誉减值损失      | 4,724,133.77   | 6,374,623.59   |
| 十四、其他          | 13,576,984.08  | 4,312,025.59   |
| 合计             | 142,258,975.73 | 182,438,686.89 |

其他说明：

无

**59、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        |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 超(特)高压变压器智能制造数字化车间         | 14,112,900.00 |              |
| 特高压直流套管关键技术与样机研制课题经费       | 11,562,216.97 |              |
| 智能化改造                      | 11,502,925.00 |              |
| 中央基建预算补助资金款                | 8,378,193.59  | 7,089,240.73 |
| ±110KV 特高压直流输电工程用换流变压器技术开发 | 7,300,000.00  |              |
| ±110KV/5000A 特高压直流输电换流阀研制  | 4,739,500.00  |              |

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 超高压敞开式开关及配套设备产业化项目                | 4,526,409.00   | 4,526,409.00  |
| 地铁拆迁补偿款                           | 4,125,561.66   |               |
| 中低压输配电装备智能化工厂标准化试验验证              | 4,000,000.00   |               |
| 电器产品可靠性试验能力建设项目                   | 3,936,610.19   |               |
| 大容量试验系统扩容升级改造项目                   | 3,900,000.00   | 3,900,000.00  |
| 超(特)高压开关设备及核心零部件完善化改造项目           | 3,469,306.92   | 3,469,306.92  |
| 特高压直流接入 750KV/1000KV 交流系统关键技术方案研究 | 3,462,500.00   | 11,961,666.69 |
| 电子电力应用研发能力建设项目                    | 3,285,000.00   | 3,285,000.00  |
| 超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目以及科技三项费用        | 2,814,908.28   | 2,814,908.28  |
| 大容量短路电流开断装置研究与工程应用                | 2,169,811.32   |               |
| 高压开关智能制造数字化车间项目                   | 2,136,363.64   |               |
| 电磁兼容实验室建设项目                       | 2,000,000.04   | 2,000,000.04  |
| 超(特)高压变压器智能制造数字化车间                | 1,857,960.05   |               |
| 高压电气国家工程实验室建设项目                   | 1,641,025.68   | 1,791,027.68  |
| 天水市工业跨越式发展专项资金                    | 1,599,996.00   | 1,599,996.00  |
| 美丽山项目材料、动力费用转其他收益                 | 1,535,300.00   |               |
| 800KV 西北超高压联网第二通道成套开关设备的研制及产业化    | 1,458,999.96   | 1,458,999.96  |
| 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目           | 1,458,504.00   | 1,458,504.00  |
| 能源局“智能输变电设备关键技术研究及设备研制”项目综合管理     | 1,432,700.00   | 12,300,000.00 |
| 咸阳项目国拨资金补助收益                      | 1,082,772.00   | 1,082,772.00  |
| 高频焊机                              | 1,000,000.00   |               |
| 其他                                | 16,196,106.72  | 38,094,026.90 |
| 合计                                | 126,685,571.02 | 96,831,858.20 |

其他说明：

无

## 60、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                   | -4,819,004.15 | -1,229,193.36  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               | -131,419.43    |
| 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 |               | 451,415.09     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 50,965,302.45 | 14,032,297.91  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 51,375,612.79 | 148,186,421.57 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |                |
| 处置子公司取得的投资收益                     |               | 6,026,668.92   |
| 其他                               | -4,106,679.92 | -1,581,822.06  |
| 合计                               | 93,415,231.17 | 165,754,368.64 |

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额       |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |              |             |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |              |             |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |              |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |              |             |
| 交易性金融资产                 | 5,473,097.35 | -186,190.26 |
| 套期保值                    | -28,036.30   | -7,393.88   |
| 合计                      | 5,445,061.05 | -193,584.14 |

其他说明：

无

**62、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         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得(损失以“—”号填列) | 7,069,200.29  | -1,238,658.59 |
| 无形资产处置利得            | 3,534,370.89  |               |
| 合计                  | 10,603,571.18 | -1,238,658.59 |

其他说明：

无

**63、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 |                |               |                |
| 其中：固定资产处置利得 |                |               |                |
| 无形资产处置利得    |                |               |                |
| 债务重组利得      | 1,331,836.91   | 302,462.30    | 1,331,836.91   |
| 非货币性资产交换利得  |                |               |                |
| 接受捐赠        |                |               |                |
| 政府补助        | 4,867,453.27   | 8,082,833.09  | 4,867,453.27   |
| 无法支付的款项     | 46,964,332.23  | 8,175,192.50  | 46,964,332.23  |
| 违约、罚款等赔偿收入  | 45,605,853.51  | 13,622,453.71 | 45,605,853.51  |
| 其他          | 7,639,918.07   | 14,768,407.92 | 7,639,918.07   |
| 合计          | 106,409,393.99 | 44,951,349.52 | 106,409,393.99 |

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/<br>与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 非公开发行股票奖励                     |              | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 西安市高新区优秀企业奖励                  |              | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 收到西安市财政局拨付的 2017 年度丝绸之路专项基金   |              | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 西安市高新区创新驱动奖励                  |              | 908,700.00   | 与收益相关           |
| 西安市稳岗补贴利得                     |              | 821,120.00   | 与收益相关           |
| 收到西安高新区管委会 2016 年度企业表彰奖励基金    |              | 325,000.00   | 与收益相关           |
| 陕西省技术中心奖励                     |              | 300,000.00   | 与收益相关           |
| 收到西安市财政局拨付的 2017 年外向型经济发展专项资金 |              | 250,000.00   | 与收益相关           |
| 收到西安市财政局拨付的 2017 年外经贸发展专项资金   |              | 250,000.00   | 与收益相关           |
| 收到西安市财政局拨付的 2018 年度外贸发展专项资金   | 2,926,000.00 |              | 与收益相关           |
| 收沣东新城财政局 2017 年下半年稳增长奖励       | 600,000.00   |              | 与收益相关           |
| 其他                            | 1,341,453.27 | 2,228,013.09 | 与收益相关           |
| 合计                            | 4,867,453.27 | 8,082,833.09 |                 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 64、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  |               |               |               |
| 其中：固定资产处置损失  |               |               |               |
| 无形资产处置损失     |               |               |               |
| 债务重组损失       | 806,949.70    | 647,823.30    | 806,949.70    |
| 非货币性资产交换损失   |               |               |               |
| 对外捐赠         |               |               |               |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 20,356,109.45 | 2,954,433.96  | 20,356,109.45 |
| 预计合同损失       | 6,763,327.93  | 16,041,745.17 |               |
| 固定资产处置损失     | 661,975.71    |               | 661,975.71    |
| 其他           | 7,096,890.20  | 14,338,910.05 | 7,096,890.20  |
| 合计           | 35,685,252.99 | 33,982,912.48 | 28,921,925.06 |

其他说明：

无

**65、 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 | 158,735,571.02 | 203,609,509.31 |
| 递延所得税费用 | -29,212,995.15 | -15,402,480.38 |
| 合计      | 129,522,575.87 | 188,207,028.93 |

**(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                           | 668,323,097.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 167,080,774.44 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -36,768,049.23 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -4,701,934.27  |
| 非应税收入的影响                       | 1,650,901.71   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,886,793.79   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,186,659.62  |
| 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 | 73,276,220.99  |
| 符合税务优惠的支出                      | -89,677,573.45 |
| 联营企业及合营企业的利润及亏损                | -953,648.35    |
| 使用前期未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异          | -4,333,294.39  |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | 3,402,892.51   |
| 当期未能确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异         | 11,846,151.74  |
| 其他                             |                |
| 所得税费用                          | 129,522,575.87 |

其他说明：

□适用 √不适用

**66、 其他综合收益**

√适用 □不适用

见公司年报，财务报告部分（七（48））

**67、 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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 政府补助收入       | 120,643,769.50 | 117,290,092.04 |
| 收到的保证金、押金等   | 119,163,067.92 | 108,295,508.56 |
| 受限货币资金减少额    | 24,713,973.24  | 91,024,280.58  |
| 赔款、违约金、罚款等收入 | 47,978,380.79  | 11,249,926.43  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到备用金返还   | 7,287,328.10   | 8,593,322.53   |
| 技术转让及租赁收入 | 9,456,354.01   | 8,009,408.28   |
| 利息收入      | 10,364,634.29  | 4,919,630.34   |
| 其他        | 131,246,040.36 | 22,873,875.91  |
| 合计        | 470,853,548.21 | 372,256,044.67 |

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            |
|--------------|------------------|------------------|
| 办公会务及差旅费用    | 335,455,167.96   | 290,270,682.35   |
| 运输及装卸费用      | 119,989,147.39   | 187,939,639.09   |
| 支付的押金和保证金    | 209,898,864.71   | 144,399,772.52   |
| 研究开发费        | 89,729,925.90    | 124,151,447.68   |
| 代付款项         | 49,840,947.47    | 68,235,255.79    |
| 业务招待费        | 33,579,250.34    | 41,038,093.93    |
| 备用金请款        | 23,625,904.89    | 30,573,864.10    |
| 租赁费          | 75,462,313.29    | 26,861,222.97    |
| 销售服务费        | 17,941,471.84    | 23,038,607.48    |
| 受到限制的货币资金增加额 | 36,771,988.16    | 6,019,168.63     |
| 其他           | 474,539,569.02   | 312,897,146.98   |
| 合计           | 1,466,834,550.97 | 1,255,424,901.52 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 收取职工建房款 | 27,666,485.17 | 16,459,954.15 |
| 其他      |               | 1,442,000.00  |
| 合计      | 27,666,485.17 | 17,901,954.15 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 支付职工建房款       | 24,343,483.53 | 53,319,534.20 |
| 处置宝鸡唐元货币资金净变动 |               | 2,049,424.10  |
| 合计            | 24,343,483.53 | 55,368,958.30 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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         |
|------------|--------------|---------------|
| 保理融资       |              |               |
| 募集资金专户利息收入 | 8,186,665.91 | 8,030,081.64  |
| 各类财政拨款     |              | 9,000,000.00  |
| 合计         | 8,186,665.91 | 17,030,081.64 |

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      |
|-----------|-----------|------------|
| 与融资有关的手续费 | 84,926.43 | 754,188.00 |
| 合计        | 84,926.43 | 754,188.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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                              | 538,800,521.90    | 871,297,259.80    |
| 加：资产减值准备                         | 142,258,975.73    | 182,438,686.89    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 568,713,632.30    | 560,248,714.07    |
| 无形资产摊销                           | 237,767,880.11    | 198,680,069.22    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,752,547.15      | 4,347,488.86      |
| 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） | -10,102,123.00    | 3,019,658.81      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -5,445,061.05     | 193,584.14        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -22,587,825.84    | 23,384,862.63     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -93,415,231.17    | -165,754,368.64   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -22,256,896.17    | -10,228,589.21    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -6,902,803.40     | -4,149,733.66     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 309,420,402.87    | -916,355,385.71   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,592,601,524.60 | -657,880,813.51   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -423,815,215.66   | -1,601,289,371.06 |
| 其他                               | -279,936,044.27   | 1,176,015,505.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -655,348,765.10   | -336,032,431.72   |
| <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                  | 6,654,928,987.75 | 6,995,556,725.87  |
| 减: 现金的期初余额               | 6,995,556,725.87 | 8,918,866,771.19  |
| 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             | -340,627,738.12  | -1,923,310,045.32 |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                         | 6,654,928,987.75 | 6,995,556,725.87 |
| 其中: 库存现金                     | 1,010,333.45     | 399,649.11       |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 6,652,747,907.06 | 6,993,994,047.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 1,170,747.24     | 1,163,029.15     |
| 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               | 6,654,928,987.75 | 6,995,556,725.87 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明:

□适用 √不适用

**69、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

**70、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 | 815,851,269.53   | 该等受到限制的货币资金为存放于中央银行的法定保证金及其他银行的票据、保函等各类保证金。 |
| 应收票据 | 1,507,667.80     | 质押的银行承兑汇票为本集团向银行申请开具银行承兑汇票的质押物。             |
| 存货   |                  |   |
| 固定资产 | 160,674,732.34   |   |
| 无形资产 | 22,828,995.00    |   |
| 应收账款 | 40,051,065.77    |   |
| 合计   | 1,040,913,730.44 | /   |

其他说明：

无

## 71、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金     |                |        |                |
| 其中：美元    | 34,446,878.16  | 6.8632 | 236,415,814.16 |
| 欧元       | 24,705,159.89  | 7.8473 | 193,868,801.17 |
| 港币       | 11,361,560.04  | 0.8762 | 9,954,998.91   |
| 马来西亚令吉   | 3,256,526.53   | 1.6479 | 5,366,430.07   |
| 菲律宾比索    | 43,752,002.14  | 0.1308 | 5,722,761.88   |
| 埃及镑      | 13,117,523.94  | 0.3831 | 5,025,323.42   |
| 英镑       | 698,650.03     | 8.6762 | 6,061,627.40   |
| 苏丹第纳尔    | 4,413,515.97   | 0.1441 | 636,111.23     |
| 印度卢比     | 33,171,135.10  | 0.0980 | 3,250,771.24   |
| 巴基斯坦卢比   | 54,837,901.62  | 0.0494 | 2,708,992.34   |
| 印度尼西亚盾   | 937,980,440.00 | 0.0005 | 468,990.22     |
| 埃塞俄比亚比尔  | 1,444,833.09   | 0.2449 | 353,838.18     |
| 亚美尼亚德拉姆  | 3,217,266.01   | 0.0142 | 45,717.35      |
| 俄罗斯卢布    | 558,451.62     | 0.0986 | 55,063.33      |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | 27,557,161.84  | 0.0008 | 22,817.33      |
| 泰铢       | 80,826.07      | 0.2110 | 17,054.30      |
| 乌干达先令    | 7,186,693.72   | 0.0018 | 13,281.01      |
| 孟加拉塔卡    | 1,827.19       | 0.0788 | 143.99         |
| 应收账款     |                |        |                |
| 其中：美元    | 62,325,662.84  | 6.8632 | 427,753,489.17 |
| 欧元       | 1,650,478.57   | 7.8473 | 12,951,800.48  |
| 港币       | 5,760,260.44   | 0.8762 | 5,047,140.20   |
| 马来西亚令吉   | 10,226,443.36  | 1.6479 | 16,852,156.02  |
| 菲律宾比索    | 157,212,970.41 | 0.1308 | 20,563,456.53  |

|          |                    |        |                |
|----------|--------------------|--------|----------------|
| 埃及镑      | 480,236,859.44     | 0.3831 | 183,978,740.85 |
| 印度尼西亚盾   | 124,006,492,080.00 | 0.0005 | 62,003,246.04  |
| 巴基斯坦卢比   | 17,851,261.13      | 0.0494 | 881,852.30     |
| 长期借款     |                    |        |                |
| 其中：美元    |                    |        |                |
| 欧元       |                    |        |                |
| 港币       |                    |        |                |
| 其他应收款    |                    |        |                |
| 美元       | 763,539.48         | 6.8632 | 5,240,324.16   |
| 马来西亚令吉   | 167,769.06         | 1.6479 | 276,466.64     |
| 菲律宾比索    | 5,273,170.95       | 0.1308 | 689,730.76     |
| 巴基斯坦卢比   | 10,360,822.87      | 0.0494 | 511,824.65     |
| 港元       | 649,885.78         | 0.8762 | 569,429.92     |
| 印度尼西亚盾   | 70,895,915,140.00  | 0.0005 | 35,447,957.57  |
| 泰铢       | 382,157.54         | 0.2110 | 80,635.24      |
| 苏丹第纳尔    | 21,754.76          | 0.1441 | 3,135.47       |
| 埃塞俄比亚比尔  | 55,850.86          | 0.2449 | 13,677.82      |
| 越南盾      | 3,092,530.67       | 0.0300 | 92,775.92      |
| 乌干达先令    | 88,964,967.53      | 0.0018 | 164,407.26     |
| 老挝基普     | 511,453.38         | 0.0800 | 40,916.27      |
| 埃及镑      | 538,823.02         | 0.3831 | 206,423.10     |
| 应付账款     |                    |        |                |
| 欧元       | 116,224,683.84     | 7.8473 | 912,049,961.48 |
| 美元       | 16,571,982.12      | 6.8632 | 113,736,827.68 |
| 菲律宾比索    | 57,858,173.62      | 0.1308 | 7,567,849.11   |
| 港元       | 11,696,741.50      | 0.8762 | 10,248,684.90  |
| 瑞士法郎     | 3,277,010.64       | 6.9494 | 22,773,257.72  |
| 英镑       | 180,462.30         | 8.6762 | 1,565,727.01   |
| 瑞典克朗     | 103,114,852.97     | 0.7614 | 78,511,649.05  |
| 巴基斯坦卢比   | 12,647,314.57      | 0.0494 | 624,777.34     |
| 孟加拉塔卡    | 1,827.19           | 0.0788 | 143.99         |
| 印度尼西亚盾   | 45,721,341,620.00  | 0.0005 | 22,860,670.81  |
| 亚美尼亚德拉姆  | 201,398,166.78     | 0.0142 | 2,861,867.95   |
| 其他应付款    |                    |        |                |
| 美元       | 3,293,895.02       | 6.8632 | 22,606,660.28  |
| 港元       | 36,031.53          | 0.8762 | 31,570.83      |
| 欧元       | 247,837.77         | 7.8473 | 1,944,857.33   |
| 马来西亚令吉   | 16,816.42          | 1.6479 | 27,711.78      |
| 俄罗斯卢布    | 944,766.23         | 0.0986 | 93,153.95      |
| 巴基斯坦卢比   | 384,591.09         | 0.0494 | 18,998.80      |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | 1,048,429.95       | 0.0008 | 868.10         |
| 亚美尼亚德拉姆  | 13,963,061.93      | 0.0142 | 198,415.11     |
| 印度尼西亚盾   | 22,480,480.00      | 0.0005 | 11,240.24      |
| 埃塞俄比亚比尔  | 123,462.94         | 0.2449 | 30,235.95      |

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。(其范围与公司年报，财务报告部分，(十)中的外币项目不同)

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

### 买入返售金融资产

|         | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 质押式国债回购 | 800,000,000.00        | 200,000,000.00        |
| 买入返售的贷款 |                       | 5,000,000.00          |
|         | <u>800,000,000.00</u> | <u>205,000,000.00</u> |

质押式国债回购到期期限均为91天以内。

### 吸收存款

|                     | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 活期存款                | 676,207,041.98        | 754,499,519.73        |
| 定期存款(财务报告部分(十二(8))) | 8,000,000.00          | 12,000,000.00         |
|                     | <u>684,207,041.98</u> | <u>766,499,519.73</u> |

吸收存款为西电财司吸收的活期及定期存款。

### 一般风险准备

|        | 2017年<br>12月31日      | 本年提取                | 本年减少 | 2018年<br>12月31日      |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 一般风险准备 | <u>55,712,172.44</u> | <u>1,993,372.23</u> |      | <u>57,705,544.67</u> |
|        | 2016年<br>12月31日      | 本年提取                | 本年减少 | 2017年<br>12月31日      |
| 一般风险准备 | <u>47,730,051.22</u> | <u>7,982,121.22</u> |      | <u>55,712,172.44</u> |

根据财金[2012]20号关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的规定，本公司一般风险准备余额不低于风险资产的1.5%，难以一次性达到1.5%的，可以分年到位，原则上不得超过5年。于2018年12月31日，风险资产计提比例为1.5%（2017年12月31日：1.5%）。

#### 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

|              | 2018 年度                  | 2017 年度                  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 耗用的原材料       | 7,092,767,381.49         | 8,124,529,222.24         |
| 职工薪酬费用       | 2,053,769,634.51         | 2,077,609,730.18         |
| 采购成本         | 1,215,210,376.25         | 713,837,890.53           |
| 折旧费和摊销费用     | 570,429,987.76           | 763,276,272.15           |
| 研究与开发费用      | 487,953,569.62           | 564,130,082.84           |
| 运输费          | 367,784,296.60           | 432,255,799.48           |
| 产成品及在产品的存货变动 | 358,249,673.31           | (597,403,133.32)         |
| 安装调试及质量保修费   | 173,609,043.70           | 149,125,942.67           |
| 办公及差旅费       | 133,203,867.33           | 131,923,434.01           |
| 修理费          | 68,351,695.04            | 75,764,361.50            |
| 业务招待费        | 40,370,685.06            | 50,848,178.54            |
| 税费           | 12,007,296.75            | 23,454,263.98            |
| 其他           | 637,282,620.69           | 650,003,040.54           |
|              | <u>13,210,990,128.11</u> | <u>13,159,355,085.33</u> |

## 资产减值准备

|              | 2017 年<br>12 月 31 日   | 本年增加                  | 其他增加 | 本年减少                 |                       |      | 2018 年<br>12 月 31 日     |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|------|-------------------------|
|              |                       |                       |      | 转回                   | 转销/处置                 | 其他减少 |                         |
| 应收账款坏账准备     | 626,057,992.46        | 36,604,835.74         |      | 6,159,348.48         | 12,720,917.98         |      | 643,782,561.74          |
| 其他应收款坏账准备    | 116,343,320.79        | 525,095.72            |      | 7,378,397.21         | 53,168.38             |      | 109,436,850.92          |
| 存货跌价准备       | 166,055,546.52        | 100,511,688.58        |      | 143,841.92           | 97,502,254.95         |      | 168,921,138.23          |
| 可供出售金融资产减值准备 | 587,800.00            |                       |      |                      | 300,000.00            |      | 287,800.00              |
| 长期股权投资减值准备   |                       |                       |      |                      |                       |      |                         |
| 固定资产减值准备     | 29,277,120.59         |                       |      |                      | 2,282,139.83          |      | 26,994,980.76           |
| 在建工程减值准备     | 24,455.67             |                       |      |                      |                       |      | 24,455.67               |
| 无形资产减值准备     | 13,002,601.47         |                       |      |                      |                       |      | 13,002,601.47           |
| 商誉减值准备       | 24,935,436.76         | 4,724,133.77          |      |                      |                       |      | 29,659,570.53           |
| 其他流动资产减值准备   | 14,674,310.32         | 13,576,984.08         |      |                      |                       |      | 28,251,294.40           |
|              | <u>990,958,584.58</u> | <u>155,942,737.89</u> |      | <u>13,681,587.61</u> | <u>112,858,481.14</u> |      | <u>1,020,361,253.72</u> |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于 2018 年，本公司现金出资 200,000,000.00 元人民币设立了全资子公司西安西电变压器产业发展公司。

于 2018 年，本公司之子公司西安西电开关电气有限公司出资 573,064.23 元人民币设立了全资子公司西电高压电器设备（印度）有限公司。

### 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     |        |
| 西开有限                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西开电气                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西电西变                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西电西瓷                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电电力系统                    | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西电常变                      | 江苏常州   | 江苏常州   | 制造业    | 90.00   |        | 股东出资方式 |
| 西安高压电器研究院常州有限责任公司(“西电常开”) | 江苏常州   | 江苏常州   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电避雷器                     | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 70.00   |        | 股东出资方式 |
| 西高院                       | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西安西电电气研究院有限责任公司(“西研院”)    | 陕西西安   | 陕西西安   | 服务业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西电上开                      | 上海     | 上海     | 制造业    | 51.00   |        | 股东出资方式 |
| 西电西容                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西安西电新能源有限公司(“西电新能源”)      | 陕西西安   | 陕西西安   | 贸易类    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西安西电国际工程有限责任公司(“西电国际”)    | 陕西西安   | 陕西西安   | 贸易及工程类 | 100.00  |        | 股东出资方式 |
| 西电财司                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 金融类    | 86.80   | 11.73  | 股东出资方式 |
| 广州西电高压电气制造有限公司(“西电广开”)    | 广东广州   | 广东广州   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西安西变组件有限公司(“西变组件”)        | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西安西电变压器产业发展公司(“西变产业”)     | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 马来西亚西电电力输变电有限公司(“西电马来”)   | 马来西亚古晋 | 马来西亚古晋 | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电高压电器设备(印度)有限公司(“西电印度”)  | 印度新德里  | 印度新德里  | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西变中特                      | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电香港                      | 中国香港   | 中国香港   | 贸易类    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电套管                      | 陕西咸阳   | 陕西咸阳   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西安西开表面精饰有限责任公司(“西开表面精饰”)  | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西电天水                      | 甘肃天水   | 甘肃天水   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 西安西开精密铸造有限责任公司(“精密铸造”)    | 陕西咸阳   | 陕西咸阳   | 制造业    |         | 100.00 | 股东出资方式 |
| 辽宁电工                      | 辽宁辽阳   | 辽宁辽阳   | 制造业    | 51.00   |        | 股东出资方式 |
| 西电通用电气自动化有限公司(“西电通用”)     | 陕西西安   | 陕西西安   | 制造业    | 59.00   |        | 股东出资方式 |

|                           |       |           |     |        |        |                |
|---------------------------|-------|-----------|-----|--------|--------|----------------|
| 西安端怡科技有限公司<br>（“西电端怡”）    | 陕西西安  | 陕西西安      | 制造业 |        | 70.00  | 股东出资方式         |
| 西安唐兴新能源有限公司<br>（“西安唐兴”）   | 陕西西安  | 陕西西安      | 制造业 |        | 100.00 | 股东出资方式         |
| 常州唐武光伏新能源有限<br>公司（“常州唐武”） | 江苏常州  | 江苏常州      | 制造业 |        | 100.00 | 股东出资方式         |
| 济南唐鲁新能源有限公司<br>（“济南唐鲁”）   | 山东济南  | 山东济南      | 制造业 |        | 100.00 | 股东出资方式         |
| 西电蜀能                      | 四川成都  | 四川成都      | 制造业 |        | 51.00  | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电济变                      | 山东济南  | 山东济南      | 制造业 |        | 54.38  | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电华清                      | 北京    | 北京        | 制造业 |        | 80.40  | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电济特                      | 山东济南  | 山东济南      | 制造业 |        | 100.00 | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电埃及                      | 埃及    | 埃及苏伊<br>士 | 制造业 | 51.00  |        | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电印尼 SAKIT 公司<br>（“西电印尼”） | 印度尼西亚 | 贝卡西       | 制造业 | 51.00  |        | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西电操动机构                    | 陕西西安  | 陕西西安      | 制造业 |        | 100.00 | 同一控制下企<br>业合并  |
| 西安西电商业保理有限公<br>司（“西电保理”）  | 陕西西安  | 陕西西安      | 金融业 | 100.00 |        | 股东出资方式         |

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股<br>比例 | 本期归属于少数股<br>东的损益 | 本期向少数股东宣<br>告分派的股利 | 期末少数股东权<br>益余额 |
|-------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 西电常变  | 10%          | -4,865,705.60    |                    | 64,301,453.12  |
| 西电蜀能  | 49%          | -13,320,934.60   |                    | 9,449,664.65   |
| 西电济变  | 46%          | -3,400,223.54    |                    | 269,696,304.79 |

|       |     |                |               |                |
|-------|-----|----------------|---------------|----------------|
| 辽宁电工  | 49% | 5,351,283.12   |               | 69,157,356.12  |
| 西电上开  | 49% | 4,449,554.38   |               | 97,977,541.22  |
| 西电避雷器 | 30% | 9,836,063.72   | -5,071,160.80 | 59,559,743.68  |
| 西电通用  | 41% | -12,609,797.77 |               | 203,499,517.15 |
| 西电财司  | 1%  | 2,521,658.14   | -2,412,116.77 | 20,666,423.41  |
| 西电华清  | 20% | -1,988,321.31  |               | 862,579.50     |
| 西电埃及  | 49% | 2,248,960.14   |               | 125,360,702.64 |
| 西电端怡  | 14% | -5,150,946.77  |               | -1,650,946.77  |
| 西电印尼  | 49% | -13,473,435.32 |               | 120,979,176.87 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额              |                  |                   |                   |                |                   | 期初余额              |                  |                   |                   |               |                   |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|       | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债          | 负债合计              | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债         | 负债合计              |
| 西电常变  | 1,345,513,245.53  | 702,241,865.74   | 2,047,755,111.27  | 1,350,012,007.41  | 62,923,980.00  | 1,412,935,987.41  | 1,522,802,272.71  | 590,350,321.92   | 2,113,152,594.63  | 1,365,356,549.83  | 63,522,901.84 | 1,428,879,451.67  |
| 西电蜀能  | 130,296,462.41    | 116,679,753.14   | 246,976,215.55    | 221,298,229.78    | 8,060,033.00   | 229,358,262.78    | 127,609,731.28    | 122,723,641.71   | 250,333,372.99    | 198,822,130.65    | 7,950,000.00  | 206,772,130.65    |
| 西电济变  | 856,884,289.96    | 451,379,686.95   | 1,308,263,976.91  | 827,465,776.27    | 4,727,350.05   | 832,193,126.32    | 819,894,567.58    | 477,439,599.11   | 1,297,334,166.69  | 814,334,942.26    | 11,273,811.55 | 825,608,753.81    |
| 辽宁电工  | 160,185,161.42    | 275,934,647.08   | 436,119,808.50    | 172,642,968.44    | 116,622,483.20 | 289,265,451.64    | 114,829,368.29    | 182,087,614.06   | 296,916,982.35    | 98,777,487.57     | 53,227,391.48 | 152,004,879.05    |
| 西电上开  | 364,529,938.08    | 83,108,984.59    | 447,638,922.67    | 242,849,895.09    | 3,573,514.08   | 246,423,409.17    | 330,601,936.86    | 87,498,675.83    | 418,100,612.69    | 223,688,827.42    | 3,839,999.68  | 227,528,827.10    |
| 西电避雷器 | 363,499,760.69    | 66,498,346.92    | 429,998,107.61    | 235,525,984.55    | 3,894,441.21   | 239,420,425.76    | 369,678,334.77    | 70,232,078.42    | 439,910,413.19    | 261,480,133.32    | 3,987,446.73  | 265,467,580.05    |
| 西电通用  | 131,069,988.05    | 403,258,559.98   | 534,328,548.03    | 25,104,904.05     | 11,802,288.62  | 36,907,192.67     | 176,628,750.69    | 390,220,244.43   | 566,848,995.12    | 26,880,528.85     | 12,036,400.82 | 38,916,929.67     |
| 西电财司  | 10,201,597,125.74 | 3,388,116,811.54 | 13,589,713,937.28 | 11,726,290,543.68 | 9,361,816.73   | 11,735,652,360.41 | 10,366,465,241.83 | 2,966,736,088.47 | 13,333,201,330.30 | 11,461,349,463.46 | 9,011,810.88  | 11,470,361,274.34 |
| 西电华清  | 12,675,911.71     | 9,335,597.38     | 22,011,509.09     | 17,413,954.21     | 658,827.73     | 18,072,781.94     | 24,469,894.11     | 8,176,493.48     | 32,646,387.59     | 18,522,175.86     |               | 18,522,175.86     |
| 西电埃及  | 256,563,422.97    | 210,318,240.90   | 466,881,663.87    | 254,846,780.33    | 1,980,239.43   | 256,827,019.76    | 237,176,138.30    | 167,648,311.48   | 404,824,449.78    | 192,651,235.91    | 7,119,964.67  | 199,771,200.58    |
| 西电印尼  | 320,517,733.62    | 201,511,092.74   | 522,028,826.36    | 311,891,718.19    | 698,699.89     | 312,590,418.08    | 182,065,555.09    | 201,994,926.24   | 384,060,481.33    | 164,921,111.44    | 354,217.57    | 165,275,329.01    |
| 西电端怡  | 14,420,654.68     | 510,174.46       | 14,930,829.14     | 7,600,651.71      |                | 7,600,651.71      | 16,952,091.76     | 240,887.03       | 17,192,978.79     | 691,424.40        |               | 691,424.40        |

| 子公司名称 | 本期发生额            |                |                |                 | 上期发生额            |                |                |                   |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量        | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量          |
| 西电常变  | 1,827,778,774.96 | -49,355,977.02 | -49,355,977.02 | 60,521,404.07   | 1,931,978,895.63 | 10,316,402.34  | 10,316,402.34  | -57,018,777.76    |
| 西电蜀能  | 82,590,176.64    | -27,194,012.06 | -26,534,012.06 | -9,931,239.96   | 101,961,731.33   | -48,694,496.12 | -49,244,496.12 | 2,497,193.75      |
| 西电济变  | 739,572,961.21   | -369,755.65    | 1,470,244.35   | 11,683,837.35   | 667,051,956.08   | -42,909,556.71 | -44,289,556.71 | 16,785,243.11     |
| 辽宁电工  | 170,994,867.50   | 1,068,550.78   | 1,068,550.78   | 4,154,670.39    | 150,209,866.72   | 4,044,580.05   | 4,044,580.05   | -4,960,875.47     |
| 西电上开  | 226,325,193.68   | 9,761,113.43   | 9,761,113.43   | -4,616,411.17   | 205,058,329.41   | 7,999,449.05   | 7,999,449.05   | -9,382,729.02     |
| 西电避雷器 | 280,628,149.50   | 33,514,154.62  | 33,394,154.62  | -1,157,045.92   | 321,135,759.75   | 37,564,154.10  | 37,644,154.10  | 51,663,032.01     |
| 西电通用  | 103,192,753.61   | -30,724,435.98 | -30,724,435.98 | -36,732,622.65  | 84,884,624.38    | -23,131,970.69 | -23,131,970.69 | -19,775,279.87    |
| 西电财司  | 341,227,143.99   | 155,664,027.62 | 155,684,027.62 | -367,732,881.74 | 333,096,289.06   | 191,737,157.38 | 191,747,157.38 | -2,326,111,794.68 |
| 西电华清  | 2,380,589.74     | -10,172,956.29 | -10,172,956.29 | -343,663.41     | 13,315,320.33    | -2,792,506.36  | -2,792,506.36  | -2,200,955.43     |
| 西电埃及  | 391,580,635.57   | 7,144,233.52   | 5,001,395.40   | -43,172,377.28  | 220,079,992.00   | 21,022,297.40  | -5,636,907.64  | 20,636,837.71     |
| 西电印尼  | 142,838,393.36   | -27,496,806.78 | -9,346,744.04  | 1,190,573.66    | 104,398,743.37   | 1,865,766.65   | -30,022,877.08 | -53,275,819.30    |
| 西电端怡  | 12,158,490.53    | -12,671,376.96 | -12,671,376.96 | -5,561,355.35   | 1,358,490.53     | 5,949,960.41   | -4,591,469.88  | -5,561,355.35     |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (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

## (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

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   |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业：           |                |               |
| 投资账面价值合计        | 124,741,595.52 | 87,724,861.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| --净利润           | -2,264,266.45  | 99,010.12     |
| --其他综合收益        |                |               |
| --综合收益总额        | -2,264,266.45  | 99,010.12     |
| 联营企业：           |                |               |
| 投资账面价值合计        | 27,697,486.14  | 19,002,223.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| --净利润           | -2,554,737.70  | -1,328,203.48 |
| --其他综合收益        |                |               |
| --综合收益总额        | -2,554,737.70  | -1,328,203.48 |

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

不重要合营企业和联营企业的基础信息

|         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 对集团活动是否具有战略性 | 持股比例% |       |
|---------|-------|------|------|--------------|-------|-------|
|         |       |      |      |              | 直接    | 间接    |
| 合营企业 -  |       |      |      |              |       |       |
| 西菱输变电   | 陕西西安  | 陕西西安 | 制造业  | 是            | -     | 50.00 |
| 西电南自(i) | 江苏扬州  | 江苏扬州 | 制造业  | 是            | 55.00 | -     |
| 青岛海洋    | 山东青岛  | 山东青岛 | 制造业  | 是            | -     | 50.00 |
|         | 克罗地亚  | 克罗地亚 |      |              |       |       |
| 西电康查尔   | 萨格勒布  | 萨格勒布 | 制造业  | 是            | 50.00 | -     |
| 联营企业 -  |       |      |      |              |       |       |
| 五矿西电    | 江苏常州  | 江苏常州 | 制造业  | 是            | 20.00 | -     |
| 陕西半导体   | 陕西西安  | 陕西西安 | 制造业  | 是            | 45.00 | -     |

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

(i) 本公司对西电南自持股权比例及表决权比例均为 55%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《江苏西电南自智能电力设备公司章程》，股东会会议决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。同时，章程中规定的若干与经营和财务政策相关的重大决议事项，必须经过代表三分之二以上表决权的股东通过，由于中国西电对西电南自不构成控制，因此西电南自为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

**(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

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的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：

|         |  | 2018 年 12 月 31 日 |                |               |               |               |                |                  |
|---------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|         |  | 美元项目             | 欧元项目           | 港元项目          | 印尼卢比项目        | 苏丹镑项目         | 其他项目           | 合计               |
| 外币金融资产- |  |                  |                |               |               |               |                |                  |
| 货币资金    |  | 236,415,814.16   | 193,868,801.17 | 9,954,998.91  | 468,990.22    | 636,111.23    | 28,643,821.84  | 469,988,537.53   |
| 应收款项    |  | 432,993,813.33   | 12,951,800.48  | 5,616,570.12  | 97,451,203.61 | 3,135.47      | 224,353,063.36 | 773,369,586.37   |
|         |  | 2018 年 12 月 31 日 |                |               |               |               |                |                  |
|         |  | 美元项目             | 欧元项目           | 港元项目          | 印尼卢比项目        | 苏丹镑项目         | 其他项目           | 合计               |
| 外币金融资产- |  |                  |                |               |               |               |                |                  |
| 应付款项    |  | 136,343,487.96   | 913,994,818.81 | 10,280,255.73 | 22,871,911.05 |               | 114,274,655.86 | 1,197,765,129.41 |
|         |  | 2017 年 12 月 31 日 |                |               |               |               |                |                  |
|         |  | 美元项目             | 苏丹镑项目          | 欧元项目          | 马来西亚令吉项目      | 菲律宾比索项目       | 其他项目           | 合计               |
| 外币金融资产- |  |                  |                |               |               |               |                |                  |
| 货币资金    |  | 582,556,637.26   | 77,458,980.39  | 29,654,990.63 | 22,265,182.41 | 13,626,852.99 | 14,610,502.87  | 740,173,146.55   |
| 应收款项    |  | 341,353,859.86   | 3,085,091.30   | 9,910,672.47  |               |               | 20,083,424.06  | 374,433,047.69   |
|         |  | 2017 年 12 月 31 日 |                |               |               |               |                |                  |
|         |  | 美元项目             | 苏丹镑项目          | 欧元项目          | 马来西亚令吉项目      | 菲律宾比索项目       | 其他项目           | 合计               |
| 外币金融资产- |  |                  |                |               |               |               |                |                  |
| 应付款项    |  | 38,189,588.54    | 278,235,432.45 | 2,862,170.07  | 267,308.64    |               | 18,071,395.54  | 337,625,895.24   |

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元的金融资产和金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 21,322,645.58 元（2017 年 12 月 31 日：约 23,188,524.62 元）；如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 28,286,968.69 元（2017 年 12 月 31 日：约 1,247,918.76 元）。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款、拆入资金等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于资产负债表日，本集团主要带息债务列示如下：

|           | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 信用借款      | 366,680,000.00   | 366,680,000.00   |
| 其他借款      | 231,525,389.01   | 119,001,634.03   |
| 吸收存款和发放贷款 | 329,807,041.98   | 408,499,519.73   |

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无重大利率互换安排。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 3,739,509.60 元 (2017 年 12 月 31 日：约 3,561,519.33 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团主要客户为国内两大电网公司和五大发电公司。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。在本集团内部不存在重大信用风险集中。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

## (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团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：

|           | 2018 年 12 月 31 日        |                      |                      |                       |                         |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | 一年以内                    | 一到二年                 | 二到五年                 | 五年以上                  | 合计                      |
| 短期借款      | 502,298,748.28          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 502,298,748.28          |
| 吸收存款      | 684,207,041.98          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 684,207,041.98          |
| 应付票据及应付账款 | 7,648,350,335.62        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 7,648,350,335.62        |
| 其他应付款     | 660,893,095.63          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 660,893,095.63          |
| 长期借款      | 8,510,400.00            | 8,464,800.00         | 25,120,800.00        | 104,190,000.00        | 146,286,000.00          |
| 其他非流动负债   | 921,279.48              | 1,857,895.24         | 42,868.17            | 0.00                  | 2,822,042.89            |
| 长期应付款     | 436,363.33              | 436,363.33           | 741,952.20           | 0.00                  | 1,614,678.86            |
|           | <u>9,505,617,264.32</u> | <u>10,759,058.57</u> | <u>25,905,620.37</u> | <u>104,190,000.00</u> | <u>9,646,471,943.26</u> |

  

|           | 2017 年 12 月 31 日        |                     |                      |                      |                         |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|           | 一年以内                    | 一到二年                | 二到五年                 | 五年以上                 | 合计                      |
| 短期借款      | 455,519,880.65          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 455,519,880.65          |
| 吸收存款      | 766,499,519.73          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 766,499,519.73          |
| 应付票据及应付账款 | 6,530,877,322.13        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 6,530,877,322.13        |
| 其他应付款     | 674,404,249.80          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 674,404,249.80          |
| 其他流动负债    | 274,798,887.15          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 274,798,887.15          |
| 长期借款      | 4,280,000.00            | 4,234,400.00        | 12,429,600.00        | 21,828,000.00        | 42,772,000.00           |
| 其他非流动负债   | 0.00                    | 921,279.48          | 554,396.53           | 0.00                 | 1,475,676.01            |
| 长期应付款     | 436,364.00              | 436,363.33          | 1,149,945.30         | 0.00                 | 2,022,672.63            |
|           | <u>8,706,816,223.46</u> | <u>5,592,042.81</u> | <u>14,133,941.83</u> | <u>21,828,000.00</u> | <u>8,748,370,208.10</u> |

## 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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   | 1,316,456.84  |            |                | 1,316,456.84   |
| 1. 交易性金融资产                  |               |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,316,456.84  |            |                | 1,316,456.84   |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  | 1,316,456.84  |            |                | 1,316,456.84   |
| (二) 可供出售金融资产                | 85,368,386.08 |            | 912,527,382.32 | 997,895,768.40 |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                |                |

|                              |                      |  |                       |                       |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| (2) 权益工具投资                   | 85,368,386.08        |  | 912,527,382.32        | 997,895,768.40        |
| (3) 其他                       |                      |  |                       |                       |
| (三) 投资性房地产                   |                      |  |                       |                       |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                      |  |                       |                       |
| 2. 出租的建筑物                    |                      |  |                       |                       |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                      |  |                       |                       |
| (四) 生物资产                     |                      |  |                       |                       |
| 1. 消耗性生物资产                   |                      |  |                       |                       |
| 2. 生产性生物资产                   |                      |  |                       |                       |
| (五) 其他流动资产-套期工具              | 249,599.94           |  |                       | 249,599.94            |
|                              |                      |  |                       |                       |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | <b>86,934,442.86</b> |  | <b>912,527,382.32</b> | <b>999,461,825.18</b> |
| (五) 交易性金融负债                  |                      |  |                       |                       |
| 其中：发行的交易性债券                  |                      |  |                       |                       |
| 衍生金融负债                       |                      |  |                       |                       |
| 其他                           |                      |  |                       |                       |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                      |  |                       |                       |
| (七) 其他流动负债                   |                      |  |                       |                       |
| 其中：被套期项目                     | 277,636.24           |  |                       | 277,636.24            |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        | <b>277,636.24</b>    |  |                       | <b>277,636.24</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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

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。

**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

相关资产或负债的不可观察输入值。

**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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

**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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他** 适用  不适用**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：千元 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 (%) |
|-------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 西电集团  | 陕西西安 | 制造业  | 6,000,000 | 51.36            | 51.36             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况见财务报告部分（九）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业见公司年报，财务报告部分（九）。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 西菱输变电     | 合营企业   |
| 西电南自      | 合营企业   |
| 青岛海洋      | 合营企业   |
| 五矿西电      | 联营企业   |

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              |
|------------------------------|--------------------------|
| 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司（“西电电炉”）     | 母公司控制的公司                 |
| 西电集团医院（“西电医院”）               | 母公司控制的公司                 |
| 西安西电光电电缆有限责任公司（“西电光电”）       | 母公司控制的公司                 |
| 西安西电电工材料有限责任公司（“西电西材”）       | 母公司控制的公司                 |
| 西电陕西陕开电器集团有限公司（“西电陕开”）       | 母公司控制的公司                 |
| 西安技师学院（“技师学院”）               | 母公司控制的机构                 |
| 西电宝鸡电气有限公司（“宝鸡电气”）           | 母公司控制的公司                 |
| 西安天翼新商务酒店有限公司（“天翼酒店”）        | 母公司控制的公司                 |
| 西安西电后勤资产管理中心（“西电资管”）         | 母公司控制的公司                 |
| 陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司（“陕开先锋”）    | 母公司控制的公司                 |
| 陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司（“宝光股份”）  | 母公司控制的公司                 |
| 陕西宝光集团有限公司（“宝光集团”）           | 母公司控制的公司                 |
| 西安宝光智能电气有限公司（“宝光智能”）（注 1）    | 母公司控制的公司                 |
| 宝鸡唐元新能源有限公司（“宝鸡唐元”）          | 母公司控制的公司                 |
| 通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司（“GE”） | 主要投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业 |
| 西安豪特电力开关制造有限公司（“西安豪特”）       | 控股股东子公司之联营企业             |
| 西安西电自动化控制系统有限责任公司（“西电自动化”）   | 控股股东子公司之联营企业             |
| 西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司（“西电爱波瑞”）   | 母公司的合营企业                 |

其他说明

注 1：2018 年 1 月，宝光集团受让宝光智能 70% 的股权，西电集团持有宝光智能股权达 100%，据此宝光智能作为母公司控制的公司。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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          |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 宝鸡电气  | 采购商品   | 120,272,370.15 | 111,447,060.18 |
| 五矿西电  | 采购商品   | 92,088,312.81  | 39,540,771.53  |
| 西菱输变电 | 采购商品   | 60,354,012.69  | 53,282,944.02  |
| 西电光电缆 | 采购商品   | 51,555,312.01  | 55,309,837.14  |
| GE    | 采购商品   | 51,518,886.41  | 68,473,905.38  |
| 西电西材  | 采购商品   | 33,515,704.75  | 47,454,245.56  |
| 西安豪特  | 采购商品   | 8,612,372.38   | 11,574,426.03  |
| 宝光股份  | 采购商品   | 2,550,949.61   | 677,652.98     |
| 西电陕开  | 采购商品   | 504,310.35     |                |
| 青岛海洋  | 采购商品   | 179,487.18     |                |
| 宝光智能  | 采购商品   | 37,606.84      | 254,758.98     |
| 西电电炉  | 采购商品   | 4,546.15       | 1,428,719.06   |
| 西电自动化 | 采购商品   |                | 5,485,888.92   |
| 西电西材  | 接受劳务   | 11,386,891.74  | 2,414,586.16   |
| GE    | 接受劳务   | 4,173,105.21   | 4,789,318.08   |
| 西电资管  | 接受劳务   | 2,666,265.96   | 2,153,157.22   |
| 西电集团  | 接受劳务   | 2,185,348.92   | 3,251,457.49   |
| 宝鸡电气  | 接受劳务   | 1,311,505.68   | 22,222.22      |
| 西电光电缆 | 接受劳务   | 1,020,925.65   |                |
| 西电电炉  | 接受劳务   | 299,443.90     | 259,288.34     |
| 西电爱波瑞 | 接受劳务   | 198,113.20     |                |
| 天翼酒店  | 接受劳务   | 166,547.10     | 173,461.22     |
| 青岛海洋  | 接受劳务   | 77,358.49      | 377,358.48     |
| 宝光智能  | 接受劳务   | 324.19         |                |
| 技师学院  | 接受劳务   |                | 1,812,920.26   |
| 五矿西电  | 接受劳务   |                | 997,258.36     |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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         |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 五矿西电  | 出售商品   | 66,358,161.02 | 50,443,376.84 |
| GE    | 出售商品   | 27,224,537.08 | 60,799,563.16 |
| 宝鸡电气  | 出售商品   | 22,583,921.31 | 38,519,849.58 |
| 西菱输变电 | 出售商品   | 16,511,375.88 | 1,352,393.08  |
| 青岛海洋  | 出售商品   | 5,982,905.98  |               |
| 宝光股份  | 出售商品   | 3,681,609.71  | 8,565,530.09  |
| 西电光电缆 | 出售商品   | 2,329,177.57  | 573,877.71    |
| 西安豪特  | 出售商品   | 808,333.33    | 132,453.00    |
| 西电电炉  | 出售商品   | 742,141.75    | 151,564.64    |
| 西电西材  | 出售商品   | 185,536.94    |               |
| 宝光智能  | 出售商品   | 134,353.45    | 152,890.60    |

|       |      |              |              |
|-------|------|--------------|--------------|
| 宝鸡电气  | 提供劳务 | 2,154,708.07 | 9,007,130.65 |
| 技师学院  | 提供劳务 | 368,005.99   |              |
| 西电电炉  | 提供劳务 | 286,876.43   |              |
| 宝光股份  | 提供劳务 | 34,225.47    |              |
| 西电陕开  | 提供劳务 | 21,840.00    |              |
| 西电资管  | 提供劳务 | 18,397.15    |              |
| 西电集团  | 提供劳务 | 10,256.41    |              |
| 西电西材  | 提供劳务 | 1,698.11     | 152,281.65   |
| 西电光电缆 | 提供劳务 | 698.11       | 67,998.00    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

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    |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 宝鸡电气  | 房屋、建筑物及土地 | 3,064,758.63 | 2,975,161.41 |

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      |
|-------|-----------|---------------|---------------|
| 西电集团  | 房屋、建筑物及土地 | 21,531,974.21 | 21,548,023.27 |
| 西电西材  | 房屋、建筑物及土地 | 1,904,761.92  | 2,001,511.92  |
| 西电资管  | 房屋、建筑物及土地 | 1,405,257.12  | 1,405,257.10  |
| 西电电炉  | 房屋、建筑物及土地 |               | 953,076.76    |
| GE    | 房屋、建筑物及土地 | 1,062,492.00  | 278,400.00    |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(i) 2018 年度, 本集团向宝鸡电气出租房屋建筑物, 根据租赁合同确认租赁收益 3,064,758.63 元(2017 年: 2,975,161.41 元)。

(ii) 本年度, 本集团以参考市场价向西电集团租入房屋及其他, 根据租赁合同发生租赁费用

21,531,974.21 元(2017 年: 21,548,023.27 元); 向西电西材租入土地及房屋发生租赁费用 1,904,761.92 元(2017 年: 2,001,511.92 元); 向 GE 租入土地及房屋发生租赁费用 1,062,492.00 元(2017 年: 278,400.00 元); 向西电电炉租入土地及房屋发生租赁费用 0.00 元(2017 年: 953,076.76 元); 向西电资管租入土地及房屋发生租赁费用 1,405,257.12 元(2017 年: 1,405,257.10)。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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: 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 | 5,262,220.00 | 4,457,122.00 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 综合服务费

根据本集团与西电集团签署的《综合服务总协议》，本集团向西电集团及其附属企业提供部分供热服务，西电集团及其附属企业向本集团提供如下后勤服务：(1) 餐饮供应、会议、住宿等酒店服务；(2) 绿化、物业管理服务；(3) 生活区设施的建设、维修服务；(4) 教育服务；(5) 医疗服务；(6) 其他相关配套服务。

上述后勤服务的价格将按照如下原则确定：(1) 凡政府(含地方政府)有定价的，执行政府定价；(2) 若无政府定价，则按照政府指导价格或行业协会推荐价格确定；(3) 若无上述指导价格或推荐价格，或上述指导价格或推荐价格高于相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相若种类的服务时所收取的价格)，则参照相应的市场价格按照公平及合理的原则确定；(4) 若无相应的市场价格，则由提供服务一方及其附属企业与另一方或其附属企业按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

## 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  | 宝鸡唐元  | 37,485,139.14 |      | 42,000,000.00 |      |
| 应收账款  | 宝鸡电气  | 22,365,485.56 |      | 34,952,119.09 |      |
| 应收账款  | 西电电炉  | 20,392,058.24 |      | 25,238,060.02 |      |
| 应收账款  | GE    | 17,480,515.48 |      | 7,957,392.50  |      |
| 应收账款  | 青岛海洋  | 2,100,000.00  |      |               |      |
| 应收账款  | 西电南自  | 1,203,744.00  |      | 1,203,744.00  |      |
| 应收账款  | 西安豪特  | 553,505.39    |      | 108,828.00    |      |
| 应收账款  | 宝光智能  | 292,169.00    |      | 186,319.00    |      |
| 应收账款  | 西菱输变电 | 93,894.53     |      | 161,572.87    |      |
| 应收账款  | 西电集团  | 42,192.00     |      | 42,192.00     |      |
| 应收账款  | 宝光股份  | 40,385.99     |      | 3,857,928.81  |      |
| 应收账款  | 西电光电缆 |               |      | 320,600.73    |      |
|       |       |               |      |               |      |
| 其他应收款 | 宝鸡电气  | 9,343,315.00  |      | 7,375,179.17  |      |
| 其他应收款 | 西电资管  | 3,032,266.96  |      | 3,010,926.27  |      |
| 其他应收款 | 西电电炉  | 609,420.26    |      | 1,235,726.20  |      |
| 其他应收款 | 技师学院  | 368,005.99    |      |               |      |
| 其他应收款 | GE    |               |      | 46,400.00     |      |
|       |       |               |      |               |      |
| 预付款项  | 宝鸡电气  | 5,039,310.00  |      | 818,310.80    |      |
| 预付款项  | 宝光股份  | 190,120.00    |      |               |      |
| 预付款项  | GE    | 165,000.00    |      |               |      |
| 预付款项  | 西电光电缆 |               |      | 41,634.22     |      |
| 预付款项  | 西安豪特  | 143,180.00    |      | 143,180.00    |      |
| 预付款项  | 西电集团  |               |      | 1,200.00      |      |

## (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        |
|------|-------|---------------|---------------|
| 应付款项 | 宝鸡电气  | 63,358,545.10 | 53,733,994.30 |
| 应付款项 | 西菱输变电 | 40,860,692.47 | 22,583,136.99 |
| 应付款项 | 西电光电缆 | 14,170,579.83 | 23,852,103.50 |
| 应付款项 | 西电西材  | 10,058,915.92 | 11,584,701.95 |
| 应付款项 | 西安豪特  | 8,775,299.88  | 3,263,984.53  |
| 应付款项 | GE    | 8,140,529.21  | 6,595,638.74  |
| 应付款项 | 宝光股份  | 2,034,671.70  | 779,136.00    |
| 应付款项 | 五矿西电  | 1,540,265.18  |               |
| 应付款项 | 宝光智能  | 1,133,288.00  | 265,030.00    |
| 应付款项 | 西电陕开  | 468,000.00    |               |
| 应付款项 | 西电自动化 | 245,000.00    | 1,123,350.00  |
| 应付款项 | 西电集团  | 230,574.32    |               |
| 应付款项 | 西电资管  |               | 482,876.48    |
|      |       |               |               |
| 预收款项 | 宝鸡电气  | 1,578,061.54  | 2,097,417.60  |
| 预收款项 | 西安豪特  | 140,000.00    | 140,000.00    |
| 预收款项 | 宝光股份  |               | 30,000.00     |

|       |       |                |                |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 预收款项  | 西电南自  |                | 13,000.00      |
| 预收款项  | 西电电炉  |                | 97,117.80      |
| 其他应付款 | 西电集团  | 15,304,907.91  | 7,678,978.77   |
| 其他应付款 | 西电资管  | 5,170,043.00   | 6,834,633.21   |
| 其他应付款 | GE    | 2,595,605.77   | 3,183,962.60   |
| 其他应付款 | 西电电炉  | 1,908,110.63   | 2,106,540.04   |
| 其他应付款 | 宝鸡电气  | 1,826,038.76   | 1,400,000.00   |
| 其他应付款 | 西电自动化 | 790,000.00     | 1,356,625.03   |
| 其他应付款 | 西安豪特  | 178,013.13     | 489,500.00     |
| 其他应付款 | 天翼酒店  | 2,067.00       | 176,416.00     |
| 其他应付款 | 宝鸡唐元  |                | 11,448.00      |
|       |       |                |                |
| 专项应付款 | 西电集团  | 250,300,000.00 | 250,300,000.00 |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 存款利息支出

|       | 2018 年度             | 2017 年度             |
|-------|---------------------|---------------------|
| 西电集团  | 1,331,390.86        | 1,714,286.89        |
| 宝光集团  | 1,029,583.29        | 573,144.08          |
| 西电医院  | 985,757.00          | 869,360.45          |
| 西电资管  | 872,014.19          | 660,466.04          |
| 西电西材  | 300,755.58          | 361,631.07          |
| 西电光电缆 | 258,750.22          | 663,987.83          |
| 技师学院  | 121,177.19          | 83,003.52           |
| 宝鸡电气  | 108,438.66          | 102,198.33          |
| 西电陕开  | 30,795.96           | 11,668.37           |
| 陕开先锋  | 18,240.59           | 9,304.10            |
| 西菱输变电 | 5,875.12            | 17,253.99           |
| 天翼酒店  | 3,498.98            | 2,534.31            |
| 宝鸡唐元  | 2,691.99            | 3,456.45            |
| 西安豪特  | 1,954.99            | 5,654.95            |
| 西电电炉  | 270.06              | 678.21              |
|       | <u>5,071,194.68</u> | <u>5,078,628.59</u> |

### 利息收入

本公司 2018 年度及 2017 年度向关联方收取利息收入的有关明细资料如下：

|      | 2018 年度       | 2017 年度      |
|------|---------------|--------------|
| 西电集团 | 11,107,429.24 | 9,804,402.51 |
| 宝鸡电气 | 2,671,823.81  | 2,452,874.85 |

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 西电光电 | 1,715,377.36         | 1,628,883.66         |
| 宝光集团 | 8,125.47             |                      |
| 西电电炉 |                      | 159,406.00           |
| 西电陕开 |                      | 66,686.32            |
|      | <u>15,502,755.88</u> | <u>14,112,253.34</u> |

#### 手续费收入

本公司 2018 年度及 2017 年度从关联方接受手续费收入的有关明细资料如下：

|      | 2018 年度             | 2017 年度             |
|------|---------------------|---------------------|
| 西电集团 | 1,204,641.50        | 113,207.55          |
| 西电光电 | 1,079,273.51        | 630,896.07          |
| 宝鸡电气 | 160,159.67          | 289,312.20          |
| 西电资管 | 31,426.63           |                     |
| 宝光集团 | 25,471.69           |                     |
| 西电西材 | 11,675.68           | 10,182.85           |
| 西电陕开 | 4,716.98            | 81,550.83           |
| 西安豪特 | 47.17               |                     |
| 技师学院 |                     | 105,283.02          |
|      | <u>2,517,412.83</u> | <u>1,230,432.52</u> |

#### 开立保函

2018 年度及 2017 年度在本公司开立保函的关联方的有关明细资料如下：

|      | 2018 年 12 月 31 日      | 2017 年 12 月 31 日      |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 西电光电 | 207,321,959.57        | 79,783,807.91         |
| 宝鸡电气 | 18,481,796.54         | 40,034,570.87         |
| 西电陕开 | 3,317,754.45          | 9,231,569.64          |
|      | <u>229,121,510.56</u> | <u>129,049,948.42</u> |

#### 应收利息

|      | 2018 年 12 月 31 日  | 2017 年 12 月 31 日  |
|------|-------------------|-------------------|
| 西电集团 | 378,333.34        | 346,500.00        |
| 西电电炉 | 54,979.17         | 73,830.54         |
| 西电光电 | 45,675.00         | 53,166.67         |
| 宝鸡电气 | 10,570.50         | 57,154.17         |
|      | <u>489,558.01</u> | <u>530,651.38</u> |

#### 短期贷款

|      | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 西电集团 | 320,000,000.00   | 270,000,000.00   |

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 西电光电缆 | 29,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 宝鸡电气  | 5,400,000.00          | 43,000,000.00         |
| 西电电炉  |                       | 5,000,000.00          |
|       | <u>354,400,000.00</u> | <u>358,000,000.00</u> |

## 委托贷款、委托存款及贴现

2018 年度，西电集团通过西电财司向本公司提供委托借款 366,680,000.00 元(2017 年：366,680,000.00 元)，利息支出 16,054,477.33 元(2017 年：15,848,297.00 元)。于 2018 年 12 月 31 日，西电集团通过西电财司向本公司提供的委托贷款余额为 366,680,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：366,680,000.00 元)，应付利息余额为 433,888.33 元(2017 年 12 月 31 日：433,888.33 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，西电集团下属非上市子公司及其他关联方开具的票据在西电财司及西电保理贴现余额为 251,682,148.36 元(2017 年 12 月 31 日：130,826,068.26 元)。

## 活期存款余额

|       | 2018 年度               | 2017 年度               |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 西电光电缆 | 143,256,064.89        | 201,781,138.19        |
| 西电资管  | 128,919,276.03        | 93,317,507.73         |
| 西电集团  | 121,902,306.97        | 94,494,581.35         |
| 宝光集团  | 87,714,711.77         | 160,170,814.92        |
| 西电医院  | 84,144,203.21         | 84,862,886.86         |
| 技师学院  | 38,873,216.15         | 45,351,147.55         |
| 宝鸡电气  | 34,392,240.42         | 25,256,997.72         |
| 西电西材  | 18,639,040.75         | 34,876,869.72         |
| 西电陕开  | 8,326,504.66          | 6,932,294.43          |
| 陕开先锋  | 3,436,987.58          | 2,751,714.76          |
| 天翼酒店  | 2,916,428.85          | 2,651,532.14          |
| 西菱输变电 | 2,640,591.43          | 1,176,611.39          |
| 宝光智能  | 475,672.10            |                       |
| 西电医院  | 322,852.40            |                       |
| 西安豪特  | 234,661.40            | 683,728.38            |
| 西电电炉  | 9,261.10              | 25,784.03             |
| 宝鸡唐元  |                       | 963,549.29            |
|       | <u>676,204,019.71</u> | <u>755,297,158.46</u> |

## 定期存款

|      | 2018 年度             | 2017 年度              |
|------|---------------------|----------------------|
| 西电西材 | 8,000,000.00        | 12,000,000.00        |
|      | <u>8,000,000.00</u> | <u>12,000,000.00</u> |

## 长期保证金存款余额

|       | 2018 年度      | 2017 年度    |
|-------|--------------|------------|
| 西电光电缆 | 2,579,768.96 | 286,730.54 |

|      |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|
| 宝鸡电气 | 215,584.70          | 495,539.45          |
| 西电陕开 |                     | 339,188.45          |
|      | <u>2,795,353.66</u> | <u>1,121,458.44</u> |

## 应付利息

|      | 2018 年度           | 2017 年度           |
|------|-------------------|-------------------|
| 西电西材 | 78,692.10         | 87,293.09         |
| 西电资管 | 31,441.57         | 25,486.11         |
| 西电集团 | 26,844.17         | 23,577.30         |
| 西电光电 | 11,272.52         | 18,771.60         |
| 宝光集团 | 9,635.76          | 179,578.34        |
| 西电医院 | 5,325.29          | 352,494.74        |
| 宝鸡电气 | 4,311.29          | 2,730.49          |
| 技师学院 | 3,433.32          | 3,547.11          |
| 西电陕开 | 1,065.79          | 904.76            |
| 陕开先锋 | 377.97            | 292.10            |
| 天翼酒店 | 223.07            | 139.16            |
| 宝鸡唐元 | 140.04            | 103.05            |
| 宝光智能 | 129.96            |                   |
| 西电电炉 | 124.99            | 2.76              |
| 西安豪特 | 21.02             | 55.98             |
|      | <u>173,038.86</u> | <u>694,976.59</u> |

注：不包括本公司应付西电集团的委托借款利息。

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### (1) 资本性支出承诺事项

|         | 2018 年 12 月 31 日        | 2017 年 12 月 31 日        |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 已签约     | 178,546,466.91          | 255,218,785.94          |
| 已批准但未签约 | 913,486,634.33          | 940,248,117.53          |
|         | <u>1,092,033,101.24</u> | <u>1,195,466,903.47</u> |

##### (2) 经营租赁承诺事项

作为承租人

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

|      | 2018 年 12 月 31 日     | 2017 年 12 月 31 日     |
|------|----------------------|----------------------|
| 一年以内 | 28,401,661.22        | 21,727,514.94        |
| 一到二年 | 19,549,679.68        | 18,067,711.46        |
| 二到三年 | 354,284.00           | 12,155,634.40        |
| 三年以上 |                      | 10,300,000.00        |
|      | <u>48,305,624.90</u> | <u>62,250,860.80</u> |

##### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日止，本集团由于未决诉讼或仲裁形成的或有负债金额为 1,108,827.73 元 (2017 年 12 月 31 日：无)，由于开具保函形成的保函合同额为人民币 4,009,489,719.12 元 (2017 年 12 月 31 日：5,561,618,347.38 元)，由于开具信用证形成的或有负债金额为人民币 203,133,238.66 元 (2017 年 12 月 31 日：638,206,150.85 元)，已背书未到期承兑汇票 542,813,004.91 元 (2017 年 12 月 31 日：965,329,069.80 元)。

##### (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       | 174,279,999.97 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 174,279,999.97 |

**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

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下九个报告分部：

(1) 开关业务板块主要从事全封闭组合电器、高压隔离开关、高压断路器、高压电流互感器和成套配电装备的生产和销售；

(2) 变压器业务板块主要从事 110-1000kV 交、直流输变电系统使用的大中型电力变压器、并联电抗器和特殊用途使用的变压器、输变电设备和其他电热供电设备等的生产和销售；

(3) 电力电子业务板块主要从事生产及销售高压直流输电晶闸管换流阀的生产和销售；

(4) 电容器业务板块主要从事电容式电压互感器、高压全膜并联电容器、并联补偿装置、密集型电容器、高低压自愈式电容器、直流输电用电容器装置等产品生产和销售；

(5) 绝缘子及避雷器业务板块主要从事氧化锌避雷器、棒型支柱绝缘子、电器瓷套、油纸电容式套管等产品的生产和销售；

(6) 研发及检测业务板块主要提供高压电器产品的检测、开发、研究、技术转让和咨询服务；输变电设备成套设计等；

(7) 金融业务板块主要系西电财司向本集团及西电集团内其他产业公司提供资金结算等金融服务；

(8) 总部及工程贸易业务板块主要从事公司内部其他各业务板块产品的境内外销售、相关配套件的进口采购，并负责承担境内外成套工程、工程项目成套设备的设计、安装、调试、监测以及技术改造和服务等；

(9) 二次设备板块主要从事电力自动化控制、保护、测量、通讯设备，电力监控、电能质量和节能管理系统，能量管理、配电及停电管理和地理信息系统软件的开发、设计、制造、销售、安装及服务，以及对上述产品及软件的进出口自营及服务。

出于配置资源和评价业绩的决策目的，管理层对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标为对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额一致。

分部资产不包括其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 开关               | 变压器              | 电力电子             | 电容器            | 绝缘子及避雷器        | 研发及检测          | 金融业务           | 二次设备           | 公司总部、工程贸易及其他未分配金额 | 分部间抵销            | 合计                |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                 | 5,291,497,984.76 | 6,154,587,191.21 | 1,099,383,104.80 | 336,847,637.57 | 280,628,149.50 | 412,818,188.82 | 364,538,798.71 | 103,192,753.61 | 4,275,075,000.79  | 4,410,990,515.93 | 13,907,578,293.84 |
| 其中：对外交易收入            | 4,558,152,421.39 | 3,630,594,025.70 | 627,435,034.47   | 270,973,015.66 | 169,880,574.41 | 305,402,876.21 | 217,702,444.24 | 97,350,297.80  | 4,030,087,603.96  |                  | 13,907,578,293.84 |
| 分部间交易收入              | 733,345,563.37   | 2,523,993,165.51 | 471,948,070.33   | 65,874,621.91  | 110,747,575.09 | 107,415,312.61 | 146,836,354.47 | 5,842,455.81   | 244,987,396.83    | 4,410,990,515.93 |                   |
| 营业成本                 | 3,866,161,544.01 | 5,120,328,168.95 | 754,276,077.48   | 284,073,038.35 | 176,054,912.84 | 230,286,468.61 | 155,293,554.55 | 81,621,120.26  | 4,007,605,049.39  | 4,338,259,061.32 | 10,337,440,873.12 |
| 利息收入                 | 2,363,382.40     | 8,510,991.38     | 15,212,986.09    | 108,240.67     | 216,142.42     | 1,981,768.57   | 267,029.11     | 1,165,702.80   | -105,263,488.40   | 122,127,076.16   | -197,564,321.12   |
| 利息费用                 | 32,554,808.44    | 144,021,816.03   |                  | 4,382,375.02   | 918,750.00     | 1,196,021.20   | 1,940.41       |                | 32,112,784.58     | 153,155,961.24   | 62,032,534.44     |
| 对合营企业和联营企业的投资收益/(损失) | 682,769.09       | 1,943,966.78     | 610,770.92       |                |                | 1,581,497.36   |                |                |                   |                  | 4,819,004.15      |
| 资产减值损失/(转回)          | 53,894,838.03    | 39,214,432.41    | 8,026,511.11     | 7,285,588.44   | 995,493.07     | 12,232,713.35  | 35,251,839.03  | 88,868.86      | 14,425,016.13     | 29,156,324.70    | 142,258,975.73    |
| 折旧费和摊销费              | 294,325,111.99   | 270,565,202.15   | 35,823,866.43    | 30,503,532.95  | 7,401,432.58   | 103,995,825.54 | 383,862.34     | 28,669,715.72  | 25,030,298.12     | -14,535,211.74   | 811,234,059.56    |
| 营业利润/(亏损)总额          | 264,195,936.76   | -48,381,093.03   | 105,972,718.24   | -35,551,577.52 | 38,859,144.92  | 73,267,312.49  | 222,997,180.73 | -41,296,320.24 | 368,054,303.30    | 279,794,507.88   | 668,323,097.77    |
| 所得税费用                | 24,682,705.60    | -2,253,874.95    | 15,009,117.28    | -2,272,323.40  | 5,344,990.30   | 15,940,006.69  | 55,873,238.55  | -10,571,884.26 | 17,540,589.20     | -10,230,010.86   | 129,522,575.87    |
| 净利润                  | 239,513,231.16   | -46,127,218.08   | 90,963,600.96    | -33,279,254.12 | 33,514,154.62  | 57,327,305.80  | 167,123,942.18 | -30,724,435.98 | 350,513,714.10    | 290,024,518.74   | 538,800,521.90    |
| 资产和负债                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                   |                  |                   |

2018 年年度报告

|                   |                   |                   |                  |                  |                |                  |                   |                |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总额              | 10,365,481,836.32 | 11,117,825,909.66 | 2,258,664,867.27 | 1,004,445,628.91 | 429,931,071.13 | 1,478,155,841.10 | 12,363,057,771.32 | 534,328,548.03 | 23,690,412,989.91 | 28,699,975,994.08 | 34,542,328,469.57 |
| 负债总额              | 5,279,860,078.67  | 7,366,246,415.21  | 1,252,142,467.30 | 525,517,097.88   | 239,420,425.76 | 517,662,537.72   | 10,297,287,787.09 | 36,907,192.67  | 4,174,434,521.49  | 15,824,545,859.66 | 13,864,932,664.13 |
| 补充信息：             |                   |                   |                  |                  |                |                  |                   |                |                   |                   |                   |
| 对合营企业和联营企业的长期股权投资 | 36,751,457.16     | 17,058,257.06     | 10,639,229.08    |                  |                | 48,709,138.36    |                   |                | 39,281,000.00     |                   | 152,439,081.66    |
| 非流动资产净增加额(i)      | -71,160,608.07    | 526,759,612.92    | -5,535,266.19    | -37,710,079.54   | -5,136,745.50  | -70,211,253.46   | 1,195,151,974.95  | 2,466,431.29   | 513,381,520.45    | 1,672,440,610.67  | 375,564,976.18    |

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

**(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

(a) 对外交易收入

|         | 2018 年 12 月 31 日  | 2017 年 12 月 31 日  |
|---------|-------------------|-------------------|
| 中国大陆    | 12,058,699,670.33 | 12,724,165,089.23 |
| 埃及      | 460,761,194.05    | 223,547,939.02    |
| 菲律宾     | 261,612,114.33    | 221,861,817.47    |
| 印尼      | 148,145,803.89    | 104,398,743.37    |
| 马来西亚    | 129,521,369.27    | 136,824,944.39    |
| 印度      | 108,538,378.63    | 269,841,021.22    |
| 其他国家和地区 | 740,299,763.34    | 710,762,903.13    |
| 合计      | 13,907,578,293.84 | 14,391,402,457.83 |

对外交易收入归属于客户所处区域。

## (b) 非流动资产总额

|         | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 中国大陆    | 8,265,095,506.01 | 7,776,930,903.90 |
| 印度尼西亚   | 201,511,092.74   | 201,994,926.24   |
| 埃及      | 138,254,640.90   | 99,295,726.47    |
| 其他国家和地区 | 4,159,865.04     | 2,795,490.24     |
| 合计      | 8,609,021,104.69 | 8,081,017,046.85 |

## (c) 主要客户信息

营业收入人民币 7,539,656,326.35 元(2017 年: 人民币 8,102,024,610.69 元)来自于开关分部, 变压器分部以及公司总部、工程贸易及其他未分配金额分部对国家电网有限公司及其子公司和中国南方电网有限责任公司及其子公司的收入。

## 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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (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           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 188,021,263.72 | 3,045,150.00   |
| 应收账款 | 526,041,235.56 | 598,209,332.77 |
| 合计   | 714,062,499.28 | 601,254,482.77 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额         |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 187,855,063.72 | 3,045,150.00 |
| 商业承兑票据 | 166,200.00     |              |
| 合计     | 188,021,263.72 | 3,045,150.00 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 35,566,200.00 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 35,566,200.00 |           |

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 525,198,491.76 | 98.17  | 6,966,205.49 | 1.33     | 518,232,286.27 | 595,000,790.52 | 98.26  | 5,440,598.35 | 0.91     | 589,560,192.17 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,036,523.50   | 0.75   | 517,231.00   | 12.81    | 3,519,292.50   | 5,317,573.50   | 0.88   | 596,173.50   | 11.21    | 4,721,400.00   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,731,208.18   | 1.08   | 1,441,551.39 | 25.15    | 4,289,656.79   | 5,186,483.69   | 0.86   | 1,258,743.09 | 24.27    | 3,927,740.60   |
| 合计                    | 534,966,223.44 | /      | 8,924,987.88 | /        | 526,041,235.56 | 605,504,847.71 | /      | 7,295,514.94 | /        | 598,209,332.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额           |      |          |         |
|-----------|----------------|------|----------|---------|
|           | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由    |
| 第 1 名     | 170,423,695.50 |      |          | 预计能全额收回 |
| 第 2 名     | 114,969,945.75 |      |          | 预计能全额收回 |
| 第 3 名     | 91,312,985.06  |      |          | 预计能全额收回 |
| 第 4 名     | 48,118,056.52  |      |          | 预计能全额收回 |
| 第 5 名     | 46,897,955.60  |      |          | 预计能全额收回 |

|    |                |              |       |          |
|----|----------------|--------------|-------|----------|
| 其他 | 53,475,853.33  | 6,966,205.49 | 13.03 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 525,198,491.76 | 6,966,205.49 | /     | /        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |              |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |          |
|            |              |            |          |
|            |              |            |          |
| 1 年以内小计    |              |            |          |
| 1 至 2 年    | 3,045,150.00 | 152,257.50 | 5.00     |
| 2 至 3 年    | 696,000.00   | 69,600.00  | 10.00    |
| 3 年以上      |              |            |          |
| 3 至 4 年    |              |            | 40.00    |
| 4 至 5 年    |              |            | 70.00    |
| 5 年以上      | 295,373.50   | 295,373.50 | 100.00   |
| 合计         | 4,036,523.50 | 517,231.00 |          |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,629,472.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

|       | 余额             | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总额比例 |
|-------|----------------|--------|-------------|
| 第 1 名 | 170,423,695.50 |        | 31.86%      |
| 第 2 名 | 114,969,945.75 |        | 21.49%      |
| 第 3 名 | 91,312,985.06  |        | 17.07%      |
| 第 4 名 | 48,118,056.52  |        | 8.99%       |
| 第 5 名 | 46,897,955.60  |        | 8.77%       |
| 合计    | 471,722,638.43 |        | 88.18%      |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 44,938,093.44 | 22,078,651.26 |
| 应收股利  | 2,950,000.00  | 2,950,000.00  |
| 其他应收款 | 5,191,298.12  | 7,094,822.23  |
| 合计    | 53,079,391.56 | 32,123,473.49 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 43,995,029.83 | 21,705,124.51 |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 其他   | 943,063.61    | 373,526.75    |
| 合计   | 44,938,093.44 | 22,078,651.26 |

**(2). 重要逾期利息**

□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         |
|------------|--------------|--------------|
| 西电埃及       | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |
| 合计         | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额         |        |      |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 4,022,189.26 | 77.48  |      |          | 4,022,189.26 | 6,933,048.12 | 97.72  |      |          | 6,933,048.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 98,939.98    | 1.91   |      |          | 98,939.98    | 136,903.96   | 1.93   |      |          | 136,903.96   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,070,168.88 | 20.61  |      |          | 1,070,168.88 | 24,870.15    | 0.35   |      |          | 24,870.15    |
| 合计                     | 5,191,298.12 | /      |      | /        | 5,191,298.12 | 7,094,822.23 | /      |      | /        | 7,094,822.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额         |      |         |      |
|---------------|--------------|------|---------|------|
|               | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 国网物资有限公司      | 3,900,000.00 |      |         |      |
| 中电技国际招标有限责任公司 | 100,000.00   |      |         |      |
| 零星客户          | 22,189.26    |      |         |      |
| 合计            | 4,022,189.26 |      | /       | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额      |      |          |
|------------|-----------|------|----------|
|            | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |           |      |          |
| 其中：1 年以内分项 |           |      |          |
|            |           |      |          |
|            |           |      |          |
| 1 年以内小计    | 79,843.08 |      |          |
| 1 至 2 年    | 16,917.80 |      |          |
| 2 至 3 年    | 2,179.10  |      |          |
| 3 年以上      |           |      |          |
| 3 至 4 年    |           |      |          |
| 4 至 5 年    |           |      |          |
| 5 年以上      |           |      |          |
| 合计         | 98,939.98 |      |          |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 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       |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金   | 4,000,000.00 | 4,608,971.00 |
| 关联方款项 | 1,070,168.88 | 1,899,464.92 |
| 代收代付  |              | 288,000.00   |
| 周转金   | 2,704.20     | 209,444.28   |
| 其他    | 118,425.04   | 88,942.03    |
| 合计    | 5,191,298.12 | 7,094,822.23 |

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额              |      | 期初余额              |      |
|------------|-------------------|------|-------------------|------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面余额              | 减值准备 |
| 对子公司投资     | 12,578,052,738.56 |      | 12,228,052,738.56 |      |
| 对联营、合营企业投资 | 39,281,000.00     |      | 39,281,000.00     |      |
| 合计         | 12,617,333,738.56 |      | 12,228,052,738.56 |      |

## (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 |
|--------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 西开电气   | 2,564,083,736.64  |                |                 | 2,564,083,736.64  |          |          |
| 西电西变   | 2,219,165,888.71  | 200,000,000.00 | -564,679,200.00 | 2,983,845,088.71  |          |          |
| 西电济变   | 412,720,000.00    |                | 412,720,000.00  |                   |          |          |
| 西电蜀能   | 151,959,200.00    |                | 151,959,200.00  |                   |          |          |
| 西开有限   | 1,708,814,763.40  |                |                 | 1,708,814,763.40  |          |          |
| 西电财司   | 1,324,752,636.34  |                |                 | 1,324,752,636.34  |          |          |
| 西电常变   | 893,351,622.24    |                |                 | 893,351,622.24    |          |          |
| 西电西容   | 595,325,722.98    |                |                 | 595,325,722.98    |          |          |
| 西研院    | 459,338,274.14    |                |                 | 459,338,274.14    |          |          |
| 西电电力系统 | 455,179,485.82    |                |                 | 455,179,485.82    |          |          |
| 西高院    | 416,759,902.75    |                |                 | 416,759,902.75    |          |          |
| 西电通用   | 371,700,000.00    |                |                 | 371,700,000.00    |          |          |
| 西电埃及   | 150,822,760.60    |                |                 | 150,822,760.60    |          |          |
| 西电国际   | 146,914,896.95    |                |                 | 146,914,896.95    |          |          |
| 西电印尼   | 128,160,702.68    |                |                 | 128,160,702.68    |          |          |
| 辽宁电工   | 68,637,000.00     |                |                 | 68,637,000.00     |          |          |
| 西电避雷器  | 56,638,164.63     |                |                 | 56,638,164.63     |          |          |
| 西电上开   | 53,727,980.68     |                |                 | 53,727,980.68     |          |          |
| 西电保理   | 50,000,000.00     | 150,000,000.00 |                 | 200,000,000.00    |          |          |
| 合计     | 12,228,052,738.56 | 350,000,000.00 |                 | 12,578,052,738.56 |          |          |

## (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 |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 西电康查尔  |      | 39,281,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 39,281,000.00 |          |
| 小计     |      | 39,281,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 39,281,000.00 |          |
| 二、联营企业 |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
|        |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计     |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 合计     |      | 39,281,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 39,281,000.00 |          |

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 | 2,334,576,989.05 | 2,309,564,043.96 | 2,674,457,498.24 | 2,654,444,241.66 |
| 其他业务 | 5,043,204.16     |                  | 4,841,942.12     |                  |
| 合计   | 2,339,620,193.21 | 2,309,564,043.96 | 2,679,299,440.36 | 2,654,444,241.66 |

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                   | 290,531,646.45 | 596,350,791.23 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |                | 290,340.03     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                | -131,419.43    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 52,580,233.00  | 9,043,835.61   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 委托贷款投资收益                         | 17,229,045.85  | 12,427,844.00  |
|                                  |                |                |
| 合计                               | 360,340,925.30 | 617,981,391.44 |

## 6、其他

√适用 □不适用

其他非流动资产

|                 | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收质保金-原值      | 285,631,849.36        | 60,561,831.71         |
| 长期应收质保金-未实现融资收益 | -25,445,640.25        | -7,870,775.16         |
| 其他长期应收子公司款项     | 255,078,822.83        | 354,364,086.66        |
|                 | <u>515,265,031.94</u> | <u>407,055,143.21</u> |

其他流动资产

|          | 2018年12月31日             | 2017年12月31日             |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 可供出售金融资产 | 500,000,000.00          | 1,200,000,000.00        |
| 委托贷款     | 761,000,000.00          | 341,250,000.00          |
| 增值税留抵税额  | 13,283,327.07           | 3,139,087.62            |
| 其他预缴税款   |                         | 1,901,278.21            |
|          | <u>1,274,283,327.07</u> | <u>1,546,290,365.83</u> |

## 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             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 9,941,595.47   |
| 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）   | 131,553,024.29 |
| 债务重组损益  | 524,887.21     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -156,074.78    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 13,537,745.69  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 47,507,360.10  |
| 赔偿金、违约金、罚款净损失   | 25,249,744.06  |
| 所得税影响额  | -32,573,134.42 |
| 少数股东权益影响额   | 4,855,519.80   |
| 合计  | 200,440,667.42 |

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.93          | 0.111  | 不适用    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.90          | 0.072  | 不适用    |

## 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 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 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 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。        |

董事长：白忠泉

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用