

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 2016 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张雅林、主管会计工作负责人汪建忠及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

半年度报告中涉及了未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	145

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/中国西电/上市公司	指	中国西电电气股份有限公司
西电集团	指	中国西电集团公司
西电西变	指	西安西电变压器有限责任公司
西开有限	指	西安西电高压开关有限责任公司
西开电气	指	西安西电开关电气有限公司
西电电力系统	指	西安西电电力系统有限公司
西高院	指	西安高压电器研究院有限责任公司
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
西电常变	指	常州西电变压器有限责任公司
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
西电避雷器	指	西安西电避雷器有限责任公司
西电套管	指	西安西电高压套管有限公司
西电上开	指	上海西电高压开关有限公司

## 第二节 公司简介

### 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	张雅林

### 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	公司报告期内基本情况未变更

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券部
报告期内变更情况查询索引	公司报告期内信息披露及备置地点未变更

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国西电	601179	

#### 六、公司报告期内注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	报告期内公司注册情况未发生变更
----------------	-----------------

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,511,684,698.79	5,693,245,903.39	-3.19
归属于上市公司股东的净利润	463,732,502.66	410,622,287.11	12.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,401,205.76	393,216,102.95	12.25
经营活动产生的现金流量净额	-134,543,396.85	903,146,010.19	-114.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	18,165,224,400.38	18,434,922,620.71	-1.46
总资产	33,720,737,609.80	32,557,708,178.81	3.57

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.091	0.080	13.75

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）	0.086	0.077	11.69
加权平均净资产收益率（%）	2.534	2.275	0.259
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.412	2.178	0.234

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-246,866.77
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	26,344,550.40
债务重组损益	149,987.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,449,633.03
对外委托贷款取得的损益	148,020.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-114,739.83
少数股东权益影响额	-2,961,922.74
所得税影响额	-3,437,365.12
合计	22,331,296.90

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司董事会紧紧围绕年初制定的生产经营计划,加快实施创新驱动,积极稳妥推进企业改革,搭建支撑发展新平台,扎实推进精益管理,统筹国内外市场,推动了企业提质增效。公司实现营业收入 55.12 亿元,同比下降 3.19%;归属于上市公司股东的净利润 4.64 亿元,同比增长 12.93%,经济效益稳步提升,并在以下方面有所突破:

**1. 发挥多种措施,国内外市场开拓成效初显。**集中优势资源,优化营销模式和销售渠道,积极拓展新能源市场,国内外市场开拓成效初显。一是公司和所属企业班子成员分层级联系重点客户,抢抓市场机遇;发挥平台企业优势,进一步加强平台销售协同。二是积极践行国家“一带一路”战略,发挥西电产业与技术特长,争取海外合资合作。三是搭建新能源业务平台,西电销司转型为西电新能源公司,统筹协调公司内部新能源资源,实现新能源业务领域转型升级。

**2. 深入实施创新驱动战略，培育企业发展新动能。**持续完善创新体系，在产品研发、技术创新等方面做了大量工作。一是开展重大自主创新研发，为新领域新技术新业务的创新、创业与技术孵化提供支撑。研制成功 550kV 旁路断路器、1100kV GIS 无源式光学电流互感器、高耦合分裂电抗器；完成超高压大容量变压器抗短路试验。二是深入开展“大众创业、万众创新”，完成西电创客空间建设方案和管理办法，启动了大学生创新大赛。三是依托西电一交大电气研究院，加快推进基础前沿技术研究，先期投入 520 万元，联合开展 20 个前沿性技术研究工作，为企业未来发展提供支撑。四是依照国际标准开展了包括 GIS、断路器在内的产品研制及认证计划项目，有力的支持了西电国际市场转型战略的实施。

**3. 深入推进全面精益管理，持续改善体系初显成效。**深入推进全面精益管理，构建持续改善体系。一是精益产线得到复制推广。多家子企业精益试点产线的建设取得了初步的成效，拉动式生产计划管理进一步得到了推广和落实，工位制、节拍化、连续流的生产线得到进一步改善。二是精益供应链建设初见成效，从供应商评价审核、品质异常追踪管理、供应商技术提升辅导、供应商品质回馈与预防管理、质量损失和责任追究等方面，提升了供应商的技术先进性和产品可靠性；发挥平台质量管理作用，提高了供应商品进货检验标准化水平，生产组织得到优化。三是建设公司持续改善体系，出台了《关于全面开展持续改善体系建设的实施指导意见》，各企业围绕质量和持续改进，开展了全员改善提案活动，推动了持续改善体系建设。所属企业西开电气“以信息化为驱动的全过程质量管理模式”荣获第二届中国质量奖提名奖。

**4. 提升成本管控水平，全面提高发展质量和效益。**以提质增效为目标，不断提高企业成本管控水平。一是严控两金占用（应收账款和存货）：制定两金占用专项清理工作方案，以全面预算管理和业绩考核为手段，持续加强两金占用清理工作力度。二是深化采购降本。全面推行精益供应链管理，着力提高供应商准入标准与评价的标准化管理水平，打造战略供应方。三是推进技术降本。从设计标准化、工艺优化改进、材料替代、产品可靠性和产品标准化等五个方面，推进研发目标成本管理。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,511,684,698.79	5,693,245,903.39	-3.19
营业成本	3,871,018,488.28	4,218,412,927.34	-8.24
销售费用	443,752,485.24	416,834,503.27	6.46
管理费用	700,289,089.96	662,228,842.09	5.75
财务费用	4,294,377.17	3,818,109.16	12.47
经营活动产生的现金流量净额	-134,543,396.85	903,146,010.19	-114.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,095,568.04	-536,545,571.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-649,289,509.73	-427,753,165.46	不适用
研发支出	167,492,271.16	196,836,074.27	-14.91

营业收入变动原因说明:主要是报告期内，受常规产品交货期的影响，营业收入同比减少。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内，公司持续推进降本增效以及精益管理工作，使得营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明:主要是报告期内公司持续加大市场开拓力度，投标费用同比增加。

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬同比增加。

财务费用变动原因说明:主要是利率下调,利息收入同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内,所属西电财司吸收成员单位存款及向其他金融机构拆入资金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要报告期内所属西电财司开展理财业务同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内公司派发现金红利同比增加。

研发支出变动原因说明:主报告期内公司研发投入同比减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本报告期内公司无融资、重大资产重组事宜。

### (3) 经营计划进展说明

2016年度,公司预计实现营业收入141.8亿元,截止2016年6月30日,公司实现营业收入55.12亿元,下半年公司将继续开拓市场,持续提升公司发展质量和效益。

### (4) 其他

①. 公司主要产品为开关类产品和变压器类产品,生产量、销售量及库存量情况如下:

产品类别	2016年半年度			2015年半年度		
	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量
开关产品 (间隔、台、组)	2720	2708	1146	3393	3240	847
变压器产品 (万千伏安)	7315	5194	4001	5982	5256	2728

(数据来源:公司统计数据)

②. 在国家电网公司公开招标(常规批次集中招标和专项线路招标)中,公司的投标中标率情况如下:

单位:万元

产品类别	2016年半年度			2015年半年度		
	中标金额	招标总额	中标率(%)	中标金额	招标总额	中标率(%)
开关产品	107127	428115	25%	169804	884826	19.2%
变压器产品	75717	607711	12.5%	139330	788720	17.7%

(数据来源:公司统计数据)

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------

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	5,393,804,446.71	3,799,701,339.99	29.55	-2.90	-8.10	增加3.98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	2,313,249,684.25	1,401,704,195.99	39.41	1.41	-9.47	增加7.28个百分点
变压器	1,859,368,383.71	1,481,587,320.78	20.32	5.64	5.80	减少0.12个百分点
电力电子及工程贸易	771,786,634.17	577,854,090.96	25.13	-16.87	-24.98	增加8.10个百分点
电容器、绝缘子及避雷器	308,117,063.24	270,947,576.43	12.06	-25.25	-12.46	减少12.85个百分点
研发及检测	109,110,200.04	39,370,520.86	63.92	-18.98	-47.38	增加19.48个百分点
二次设备	32,172,481.30	28,237,634.97	12.23	-16.85	-8.98	减少7.58个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

**开关产品：**主要是本期国家重点项目交货，报告期收入结构变化，降本增效显成效使产品毛利率较同期增加。

**变压器产品：**主要是变压器产品价格下降，报告期产品毛利率同比略有下降。

**电力电子及工程贸易：**主要由于工程项目结算周期不均衡，报告期收入同比下降。

**电容器、绝缘子及避雷器产品：**主要是电容器产品价格下降等因素，报告期收入和毛利率均有不同程度的下降。

**研发及检测：**报告期检测服务收入同比有所下降影响。

**二次设备：**主要是市场竞争激烈，报告期收入和毛利均有不同程度的下降。



## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,848,427,499.44	1.92%
国外	545,376,947.27	-31.67%

主营业务分地区情况的说明

国外收入同比下降，主要由于海外工程项目结算周期不均衡，国外收入出现暂时性下降。

### (三) 核心竞争力分析

经过不断改革发展、技术改造和管理优化，中国西电拥有多个政府级研究机构或平台、一大批超特高压输变电成套装备核心技术，主持和参与国内（际）多项标准制修订，拥有先进的设计开发系统、先进的系统研究与成套设计平台、先进的研发制造体系和全球领先的试验验证体系等。已发展成为我国输配电设备领域产品电压等级最高、产品品种最多、成套性最好、自主开发能力最强、测试技术和制造水平最先进的企业，成为我国高压、超高压、特高压输配电装备制造业的领导者。

报告期内，中国西电的企业核心竞争力不断提升，行业影响力继续扩大，没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响情形。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

公司上半年度完成股权投资项目一项，即向西电销售公司增资项目。该项目是公司结合自身产业发展实际，充分利用现有资源优势，通过向西电销售公司增资，支持其转型发展新能源业务，本次增资 11407 万元，使其注册资本达到了 15000 万元，企业名称正式变更为西安西电新能源有限公司。

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600011	华能国际	34,776,653.14	3,492,646	26,264,697.92	82.69	-1,981,737.43
2	股票	600649	城投控股	5,055,600.00	380,000	5,456,800.00	17.18	399,582.21
3	股票	601611	中国	6,940.00	2,000	41,840.00	0.13	34,900.00

			核 建						
期末持有的其他证券投资					/				
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/		423,535.01
合计				39,839,193.14	/	31,763,337.92	100%		-1,123,720.21

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002270	华明装备	15,000,000.00	0.30	0.30	25,087,535.76		3,568,485.69	可供出售金融资产	认购非公开发行股票
合计		15,000,000.00	/	/	25,087,535.76		3,568,485.69	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
西安银行	615,514	0.2	0.2	615,514	0	0	可供出售金融资产	原始股
合计	615,514	/	/	615,514	0	0	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
西电常变	693,000,000.00	一年	3.44%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	控股子公司	23844100	盈利
西电上开	10,000,000.00	一年	4.60%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	控股子公司	460000	盈利
西电西变	230,770,000.00	一年	3.37%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	7778495	盈利
西电西瓷	12,000,000.00	两年	3.94%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	472800	盈利
西电西瓷	196,250,000.00	一年	3.18%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	6242000	盈利
西电济变	147,280,000.00	一年	4.04%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	控股子公司	5946480	盈利
西开电气	2,360,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	73287.83	盈利
西开有限	10,330,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	320789.54	盈利

西电电力系统	12,440,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	386313.83	盈利
西高院	5,460,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	169555.75	盈利
西电避雷器	1,420,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	控股子公司	44096.92	盈利
西电套管	17,220,000.00	一年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	534752.75	盈利
西电斯科印尼有限责任公司	12,587,108.00	一年	3.24%	流动资金周转	无	否	否	是	否	否	合营公司	407369.16	盈利

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	3,302,259,470.04	0	2,929,959,500.00	372,299,970.04	存放于公司募集资金专用银行账户
合计	/	3,302,259,470.04	0	2,929,959,500.00	372,299,970.04	/

#### (2) 其他

关于募集资金具体存储与使用情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的《中国西电电气股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
西开电气	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。	133,918.00	654,096.19	253,966.00	31,347.42
西电财司	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;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。	100,000.00	1,335,128.10	120,869.08	6,881.47

西开有限	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。	88,275.11	237,607.51	105,241.32	6,560.89
西电电力系统	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；电力电子产品研发、设计、制造、销售；固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售。	31,500.77	192,325.91	64,217.54	3,557.25
西电西变	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。	120473.41	587,062.64	175405.03	1985.66
西电国际	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。	10,000.00	188,140.43	17,675.82	967.72

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年年度股东大会审议通过了《中国西电电气股份有限公司2015年度利润分配方案》，并于2016年6月3日发布了《中国西电电气股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，以2015年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计派发股利717,623,529.28元。现金红利已于2016年6月14日发放，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

公司现金分红政策的执行情况符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (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

事项概述	查询索引
2016年3月29日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。	该事项的详细内容参见公司于2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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(万元)	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	23,393.27	4.24%	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	339.80	0.06%	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	21,524.35	5.56%	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	978.96	0.25%	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	1,417.76	0.37%	按合同结算
--	------	--------	--	-----	----------	-------	-------

### 金融服务业务关联交易：

关联交易方	关联交易类型	定价原则	交易价格	交易金额(万元)	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	存款	按中国人民银行厘定的相关水平决定	央行基准利率	56,751.63	10.12%	按合同结算
	委托贷款	按中国人民银行厘定的相关水平决定	协议价	36,668	6.54%	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	央行基准利率	26,380.00	4.70%	按合同结算
	手续费、利息收入	按中国人民银行厘定的相关水平决定	央行基准利率	543.67	5.82%	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	央行基准利率	781.85	87.12%	按合同结算

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	832,812,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,415,058,400.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,415,058,400.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.44
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%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	210,518,400.00

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)	210,518,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

### 3 其他重大合同或交易

不适用

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	中国西电集团公司	为避免产生同业竞争，中国西电集团公司（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	2008年9月8日、长期有效	否	是	无	无

		<p>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。</p> <p>2、就优先受让权方面，（1）西电集团授予本公司或其控股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。</p> <p>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。</p> <p>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/</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			或实际控制人，(3) 本公司股票不再在上海证券交易所上市。					
与再融资相关的承诺	股份限售	GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行 A 股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让其所持股份。	2013 年 8 月 26 日、36 个月	是	是	无	无
	其他	通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司)	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。	2013 年 8 月 26 日、120 个月	是	是	无	无
其他承诺	其他	中国西电集团公司	2015 年 7 月 10 日起，西电集团计划在未来三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持公司股份，累计增持资金不低于 12000 万元。西电集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	增持股人增持期间及增持行为结束后六个月内。	是	是	无	无
	其他	中国西电集团公司	2016 年 1 月 25 日起，西电集团拟在未来 6 个月内通过上海海通证券资产管理有限公司[中国西电]定向资产管理计划增持公司股份，累计增持金额不超过 2 亿元。西电集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	增持股人增持期间及增持行为结束后六个月内。	是	是	无	无

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构，建立健全并严格执行企业内部控制制度，规范公司运作，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

报告期内，公司法人治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2016 年 3 月 29 日，经过本公司第二届董事会第三十四次会议作出决议，自 2016 年 1 月 1 日起对部分固定资产(机器设备、电子设备等)以及无形资产(专有技术)剩余年限进行调整。部分固定资产及无形资产是指与特高压项目相关的固定资产和无形资产。上述会计估计变更对本报告期财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	会计估计变更前期末余额/本报告期发生额	固定资产折旧政策会计估计变更影响额	无形资产摊销政策会计估计变更影响额	会计估计变更后期末余额/本报告期发生额
未分配利润	1,323,438,597.71	-16,623,599.87	-13,185,573.44	1,293,629,424.40
少数股东权益	842,850,817.00	-31,870.20	-	842,818,946.80
主营业务成本	3,853,970,911.28	17,047,577.00	-	3,871,018,488.28
管理费用	683,875,241.08	1,304,724.74	15,109,124.14	700,289,089.96
所得税费用	75,519,343.97	-1,696,831.67	-1,923,550.70	71,898,961.60
少数股东损益	-2,021,676.71	-31,870.20	-	-2,053,546.91

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	179,132
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国西电集团 公司	28,065,972	2,619,534,873	51.1		无		国有法人
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.		768,882,352	15	768,882,352	无		境外法人
中国证券金融 股份有限公司	14,564,098	133,848,138	2.61		未知		未知
陕西省投资集 团(有限)公 司	71,525,486	125,025,486	2.44		无		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司		53,831,400	1.05		未知		未知
中国华融资产 管理股份有限 公司		27,806,845	0.54		无		国有法人
中国银行股份 有限公司-华 安新丝路主题 股票型证券投 资基金		19,500,000	0.38		未知		未知

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		15,914,711	0.31		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		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		15,446,300	0.3		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		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		15,446,300	0.3		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		15,446,300	0.3		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		

中国西电集团公司	2,619,534,873	人民币普通股	2,619,534,873
中国证券金融股份有限公司	133,848,138	人民币普通股	133,848,138
陕西省投资集团（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	27,806,845	人民币普通股	27,806,845
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	人民币普通股	15,914,711
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上 市交易情况		限售条件
			可上市 交易时 间	新增可上 市交易股 份数量	
1	GESmallworld (Singapore) Pte Ltd.	768,882,352	2016年 8月26 日		自本次完成股份 登记日起三十六 个月不得转让所 持股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈元魁	代行总会计师职责	解任	因工作变动，不再代行总会计师职责
汪建忠	总会计师	聘任	公司聘任

**备注：**公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》，董事总经理陈元魁先生不再代行总会计师职责，聘任汪建忠先生为公司总会计师。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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)	7,971,798,462.56	10,284,291,457.46
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)	31,763,337.92	15,252,656.58
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	443,251,442.24	772,508,025.35
应收账款	七(5)	8,931,296,890.90	7,511,509,918.88
预付款项	七(6)	1,135,412,915.68	556,937,028.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(7)	21,855,403.61	29,163,240.73
应收股利	七(8)	3,793,891.58	1,229,710.78
其他应收款	七(9)	337,460,219.26	368,438,115.39
买入返售金融资产			107,000,000.00
存货	七(10)	4,296,323,677.51	3,832,832,681.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七(12)	104,754,380.80	153,436,247.67
其他流动资产	七(13)	2,388,358,414.45	755,340,184.65
流动资产合计		25,666,069,036.51	24,387,939,267.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(14)	269,939,052.45	243,507,538.14
持有至到期投资			
长期应收款		2,461,944.73	
长期股权投资	七(17)	365,775,422.69	382,657,833.65
投资性房地产	七(18)	124,512,664.95	125,973,603.93
固定资产	七(19)	4,793,924,159.36	4,984,941,913.51
在建工程	七(20)	372,056,709.38	332,838,458.33
工程物资			
固定资产清理	七(22)	374,580.63	168,485.61
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七(25)	1,525,702,797.79	1,541,036,213.28
开发支出	七(26)	331,526,581.91	322,580,650.42
商誉	七(27)	11,098,757.36	11,098,757.36
长期待摊费用	七(28)	10,096,401.71	11,814,525.53
递延所得税资产	七(29)	217,757,418.28	172,642,399.51
其他非流动资产	七(30)	29,442,082.05	40,508,532.05
非流动资产合计		8,054,668,573.29	8,169,768,911.32
资产总计		33,720,737,609.80	32,557,708,178.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(31)	376,680,000.00	286,680,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		568,750,688.48	818,866,247.48
拆入资金		129,018,400.00	201,163,840.00
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	七(34)	1,620,857,238.72	1,966,323,771.91
应付账款	七(35)	4,633,417,511.97	4,279,083,521.27
预收款项	七(36)	4,331,667,289.91	2,981,391,114.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(37)	112,917,775.14	98,297,274.70
应交税费	七(38)	177,481,792.65	309,650,873.47
应付利息	七(39)	621,656.31	5,010,573.60
应付股利	七(40)	20,509,562.16	20,509,562.16
其他应付款	七(41)	1,033,974,031.86	614,961,337.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	七(44)	280,456,684.78	242,978,487.66
流动负债合计		13,301,352,631.98	11,839,916,604.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七(45)		7,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七(47)	2,459,036.63	2,895,400.63
长期应付职工薪酬	七(48)	307,310,000.00	319,670,000.00
专项应付款	七(49)	455,819,926.72	455,819,926.72
预计负债	七(50)	17,880,796.10	19,152,175.14
递延收益	七(51)	577,007,460.80	570,379,452.02
递延所得税负债	七(29)	49,999,989.98	49,601,006.08
其他非流动负债	七(52)	864,420.41	926,930.79
非流动负债合计		1,411,341,630.64	1,425,944,891.38

负债合计		14,712,694,262.62	13,265,861,496.15
<b>所有者权益</b>			
股本	七(53)	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(55)	11,486,553,480.80	11,486,553,480.80
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	-169,996,627.01	-152,570,011.22
专项储备	七(58)	57,659,424.70	56,040,002.62
盈余公积	七(59)	337,874,263.13	337,874,263.13
一般风险准备		33,622,082.36	33,622,082.36
未分配利润	七(60)	1,293,629,424.40	1,547,520,451.02
归属于母公司所有者权益合计		18,165,224,400.38	18,434,922,620.71
少数股东权益		842,818,946.80	856,924,061.95
所有者权益合计		19,008,043,347.18	19,291,846,682.66
负债和所有者权益总计		33,720,737,609.80	32,557,708,178.81

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

### 母公司资产负债表

2016年6月30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		6,645,791,319.53	6,585,452,849.43
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		300,000.00	
应收账款	十七(1)	870,181,551.11	967,003,496.61
预付款项		1,473,301,178.73	718,761,834.62
应收利息		88,246,210.19	41,547,933.10
应收股利		3,128,791.58	
其他应收款	十七(2)	5,633,594.43	46,763,829.17
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		693,170.60	693,170.60
其他流动资产		1,351,131,051.39	1,069,800,468.55
流动资产合计		10,438,406,867.56	9,430,023,582.08
<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)	11,267,782,782.15	11,172,162,822.87
投资性房地产			
固定资产		4,172,112.37	4,877,468.26

在建工程		350,072.65	350,072.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,523,503.57	5,867,593.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,639,145.69	3,985,731.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		218,878,822.83	218,878,823.03
非流动资产合计		11,500,346,439.26	11,406,122,511.14
资产总计		21,938,753,306.82	20,836,146,093.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		366,680,000.00	276,680,000.00
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			
应付账款		1,023,129,339.48	1,006,921,514.96
预收款项		1,743,332,505.71	735,018,298.39
应付职工薪酬		2,289,665.03	2,346,093.95
应交税费		13,877,851.96	8,155,384.62
应付利息		365,699.67	416,667.17
应付股利			
其他应付款		7,335,311.37	12,294,236.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		64,800.00	8,056,335.87
流动负债合计		3,157,075,173.22	2,049,888,531.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		558,467.58	590,000.00
专项应付款		197,278,822.83	197,278,823.03
预计负债			
递延收益		1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,237,290.41	199,268,823.03
负债合计		3,356,312,463.63	2,249,157,354.33
<b>所有者权益：</b>			
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		12,356,318,377.50	12,356,318,377.50
减：库存股			
其他综合收益		-115,207,499.39	-100,848,597.37
专项储备			
盈余公积		337,874,263.13	337,874,263.13
未分配利润		877,573,349.95	867,762,343.63
所有者权益合计		18,582,440,843.19	18,586,988,738.89
负债和所有者权益总计		21,938,753,306.82	20,836,146,093.22

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,610,585,573.13	5,823,365,369.33
其中：营业收入	七(61)	5,511,684,698.79	5,693,245,903.39
利息收入		97,939,771.91	129,682,857.23
已赚保费			
手续费及佣金收入		961,102.43	436,608.71
二、营业总成本		5,168,580,476.40	5,416,291,998.31
其中：营业成本	七(61)	3,871,018,488.28	4,218,412,927.34
利息支出		2,092,015.13	6,251,240.71
手续费及佣金支出		356,756.32	385,617.56
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(62)	35,346,420.90	40,167,508.97
销售费用	七(63)	443,752,485.24	416,834,503.27
管理费用	七(64)	700,289,089.96	662,228,842.09
财务费用	七(65)	4,294,377.17	3,818,109.16
资产减值损失	七(66)	111,430,843.40	68,193,249.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七(67)	-1,533,553.56	144,979.50
投资收益（损失以“－”号填列）	七(68)	66,973,442.77	60,609,199.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		605,282.59	2,070,543.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		507,444,985.94	467,827,549.58
加：营业外收入	七(69)	31,129,683.59	22,830,783.79
其中：非流动资产处置利得		521,656.89	314,604.08
减：营业外支出	七(70)	4,996,752.18	1,180,201.27
其中：非流动资产处置损失		768,523.66	83,611.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		533,577,917.35	489,478,132.10

减：所得税费用	七(71)	71,898,961.60	89,699,083.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		461,678,955.75	399,779,048.15
归属于母公司所有者的净利润		463,732,502.66	410,622,287.11
少数股东损益		-2,053,546.91	-10,843,238.96
六、其他综合收益的税后净额	七(72)	-17,426,615.79	-32,257,281.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,426,615.79	-32,234,800.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-50,000.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-14,358,902.02	-31,224,838.42
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,033,212.84	-999,380.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		15,499.07	-10,581.61
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-22,480.95
七、综合收益总额		444,252,339.96	367,521,766.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		446,305,886.87	378,387,486.83
归属于少数股东的综合收益总额		-2,053,546.91	-10,865,719.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：张雅林    主管会计工作负责人：汪建忠    会计机构负责人：赵新荣

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	311,766,566.14	147,501,188.44
减：营业成本	十七(4)	305,393,260.30	135,548,927.81
营业税金及附加		770,024.12	1,686,585.32
销售费用		23,851,986.18	15,341,702.36
管理费用		36,392,355.70	31,259,706.75
财务费用		-64,979,666.78	-96,610,204.76
资产减值损失		2,715,886.60	2,569,996.23



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七(5)	723,915,280.68	107,048,079.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-962,347.12	-1,730,391.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		731,538,000.70	164,752,553.92
加：营业外收入		281,176.93	5,161.50
其中：非流动资产处置利得		49.03	
减：营业外支出		1,793.00	10,367.00
其中：非流动资产处置损失			-367.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		731,817,384.63	164,747,348.42
减：所得税费用		4,382,849.03	13,299,198.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		727,434,535.60	151,448,150.16
五、其他综合收益的税后净额		-14,358,902.02	-31,224,838.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-14,358,902.02	-31,224,838.42
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		713,075,633.58	120,223,311.74
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：张雅林

主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,543,027,946.30	6,447,772,460.33
客户存款和同业存放款项净增加额		-241,688,584.00	624,346,430.75
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		30,094,200.00	406,800,000.00

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		82,974,262.48	112,813,443.46
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		33,790,067.09	44,903,941.02
收到其他与经营活动有关的现金	七(73)	559,043,038.13	277,459,254.77
经营活动现金流入小计		7,007,240,930.00	7,914,095,530.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,127,109,222.58	5,303,560,118.88
客户贷款及垫款净增加额		32,578,535.95	-81,606,838.32
存放中央银行和同业款项净增加额		9,157,243.20	-38,950,886.50
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		10,823,499.84	6,360,405.30
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		870,127,363.60	790,189,734.83
支付的各项税费		551,743,155.35	489,900,062.12
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	540,245,306.33	541,496,923.83
经营活动现金流出小计		7,141,784,326.85	7,010,949,520.14
经营活动产生的现金流量净额	七(74)	-134,543,396.85	903,146,010.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,276,658,720.00	2,365,133,674.00
取得投资收益收到的现金		67,901,316.91	86,090,727.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		548,005.00	554,168.38
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(73)	86,238,087.34	11,620,794.98
投资活动现金流入小计		8,431,346,129.25	2,463,399,364.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,347,427.85	114,844,453.01
投资支付的现金		9,758,378,407.34	2,866,854,774.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(73)	29,715,862.10	18,245,709.29
投资活动现金流出小计		9,907,441,697.29	2,999,944,936.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,476,095,568.04	-536,545,571.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			75,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			75,850,000.00
取得借款收到的现金		303,440,000.00	223,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73)	2,091,589.43	17,130,121.02
筹资活动现金流入小计		305,531,589.43	316,420,121.02

偿还债务支付的现金		221,376,364.00	227,376,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		732,748,246.69	516,796,922.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,551,012.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	七(73)	696,488.47	
筹资活动现金流出小计		954,821,099.16	744,173,286.48
筹资活动产生的现金流量净额		-649,289,509.73	-427,753,165.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,403,087.18	-23,349,801.93
五、现金及现金等价物净增加额	七(74)	-2,254,525,387.44	-84,502,528.54
加：期初现金及现金等价物余额		9,252,820,652.98	6,214,315,350.19
六、期末现金及现金等价物余额		6,998,295,265.54	6,129,812,821.65

法定代表人：张雅林      主管会计工作负责人：汪建忠      会计机构负责人：赵新荣

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,345,498,028.21	493,713,550.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,108,194.62	21,039,283.55
经营活动现金流入小计		1,376,606,222.83	514,752,834.52
购买商品、接受劳务支付的现金		942,572,160.69	509,046,970.20
支付给职工以及为职工支付的现金		24,237,021.20	27,306,372.28
支付的各项税费		10,987,712.89	7,696,181.35
支付其他与经营活动有关的现金		32,480,482.02	37,685,122.75
经营活动现金流出小计		1,010,277,376.80	581,734,646.58
经营活动产生的现金流量净额		366,328,846.03	-66,981,812.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		274,648,030.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金		725,025,969.15	58,098,266.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		999,673,999.15	978,098,266.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,152.70	604,827.40
投资支付的现金		670,580,000.00	515,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		670,801,152.70	515,714,827.40

投资活动产生的现金流量净额		328,872,846.45	462,383,439.06
<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		303,440,000.00	213,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		173,219.19	1,104,377.06
筹资活动现金流入小计		303,613,219.19	214,544,377.06
偿还债务支付的现金		213,440,000.00	213,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,358,020.44	513,878,203.73
支付其他与筹资活动有关的现金		696,488.47	256,128.00
筹资活动现金流出小计		938,494,508.91	727,574,331.73
筹资活动产生的现金流量净额		-634,881,289.72	-513,029,954.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		18,067.34	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		60,338,470.10	-117,628,327.67
加：期初现金及现金等价物余额		6,585,452,849.43	6,317,081,891.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,645,791,319.53	6,199,453,564.27

法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,125,882,352.00				11,486,553,480.80		-152,570,011.22	56,040,002.62	337,874,263.13	33,622,082.36	1,547,520,451.02	856,924,061.95	19,291,846,682.66
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				11,486,553,480.80		-152,570,011.22	56,040,002.62	337,874,263.13	33,622,082.36	1,547,520,451.02	856,924,061.95	19,291,846,682.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,426,615.79	1,619,422.08			-253,891,026.62	-14,105,115.15	-283,803,335.48
(一) 综合收益总额							-17,426,615.79				463,732,502.66	-2,053,546.91	444,252,339.96
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-717,623,529.28	-13,302,312.04	-730,925,841.32

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-717,623,529.28	-13,302,312.04	-730,925,841.32	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,619,422.08				1,250,743.80	2,870,165.88
1. 本期提取								21,089,912.41				1,902,070.43	22,991,982.84
2. 本期使用								19,470,490.33				651,326.63	20,121,816.96
(六)其他													
四、本期期末余额	5,125,882,352.00				11,486,553,480.80		-169,996,627.01	57,659,424.70	337,874,263.13	33,622,082.36	1,293,629,424.40	842,818,946.80	19,008,043,347.18

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				11,420,911,180.80		-85,457,199.44	36,921,550.14	318,847,201.98	28,358,174.74	1,180,425,479.25	782,088,098.21	18,807,976,837.68
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				11,420,911,180.80		-85,457,199.44	36,921,550.14	318,847,201.98	28,358,174.74	1,180,425,479.25	782,088,098.21	18,807,976,837.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-32,234,800.28	13,165,822.85			-101,965,948.09	64,313,661.87	-56,721,263.65
(一) 综合收益总额							-32,234,800.28				410,622,287.11	-10,865,719.91	367,521,766.92
(二) 所有者投入和减少资本												75,850,000.00	75,850,000.00
1. 股东投入的普通股												75,850,000.00	75,850,000.00
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								13,165,				1,486,829	14,652,65

								822.85				.12	1.97
1. 本期提取								21,905,287.62				1,963,477.96	23,868,765.58
2. 本期使用								8,739,464.77				476,648.84	9,216,113.61
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,125,882,352.00				11,420,911,180.80		-117,691,999.72	50,087,372.99	318,847,201.98	28,358,174.74	1,078,459,531.16	846,401,760.08	18,751,255,574.03

法定代表人：张雅林      主管会计工作负责人：汪建忠      会计机构负责人：赵新荣

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,125,882,352.00				12,356,318,377.50		-100,848,597.37		337,874,263.13	867,762,343.63	18,586,988,738.89
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				12,356,318,377.50		-100,848,597.37		337,874,263.13	867,762,343.63	18,586,988,738.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,358,902.02			9,811,006.32	-4,547,895.70
（一）综合收益总额							-14,358,902.02			727,434,535.60	713,075,633.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-717,623,529.28	-717,623,529.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-717,623,529.28	-717,623,529.28
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,125,882,352.00				12,356,318,377.50		-115,207,499.39		337,874,263.13	877,573,349.95	18,582,440,843.19

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				12,352,104,777.50		-75,853,693.75		318,847,201.98	1,209,107,028.45	18,930,087,666.18
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				12,352,104,777.50		-75,853,693.75		318,847,201.98	1,209,107,028.45	18,930,087,666.18
三、本期增减变动金额(减)							-31,224,			-361,140	-392,364,

少以“-”号填列)							838.42			,085.04	923.46
(一) 综合收益总额							-31,224,838.42			151,448,150.16	120,223,311.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-512,588,235.20	-512,588,235.20
1. 提取盈余公积											
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)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,125,882,352.00				12,352,104,777.50		-107,078,532.17		318,847,201.98	847,966,943.41	18,537,722,742.72

法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

中国西电电气股份有限公司(“西电电气”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(“西电集团”),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。

截至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西电电气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问题的批复》(国资产权[2009]818号),同意西电电气境内发行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。截至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%。

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详见附注六

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2014年4月2日经陕西省工商行政管理局核准登记，并取得610000400003749号企业法人营业执照。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月26日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

公司本年财务报表合并范围未变更。

## 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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

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：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年 1 至 6 月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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1 至 6 月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

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

本公司及境内子公司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

### (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。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

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

## 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

### (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人民币入账。

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人民币。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

### (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 12 个月内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 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内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 12 个月之内(含 12 个月)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、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**

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。
单项金额重大并单独计提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。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
本集团除关联方以外的应收款项以账龄作为信用特征确定应收款项组合，按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	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。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**12. 存货****(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. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 长期股权投资

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进行合并；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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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(附注五(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	5-50 年	3-5%	1.90%-19.40%

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（附注五（22））。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他设备等。

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

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。

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%	4.13%-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%

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17. 在建工程

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（附注五（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

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

不适用

### 20. 油气资产

不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件等，以成本计量。

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：

	<u>使用寿命</u>
土地使用权	按权证年限厘定
专有技术/专利权	2-10 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**

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(附注五(22))。

**22. 长期资产减值**

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

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：

	<u>摊销期</u>
绿地维修费	5 年
经营租入固定资产改良支出	10 年
咸阳西电工业园一期公网建设费	15 年
厂房维修费	3-10 年

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

不适用

## 25. 预计负债

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。

## 26. 股份支付

不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

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能够流入本集团，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

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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

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**

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**

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

#### (1) 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资产将不在资产负债表内予以确认。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。

#### (2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

#### (3) 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，报批准内核销冲减专项应付款。

#### (4) 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。

## (5) 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。

## (6) 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。

## (7) 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) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:

#### 经营租赁 — 作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

## 投资性房地产与自用房地产的划分

本集团将拥有产权、以经营租赁方式出租的以赚取租金收益为目的而持有的房地产划分为投资性房地产，除此以外的房地产划分为自用房地产。

## 应收账款终止确认

本集团签订了应收账款保理合同，本集团认为根据合同条款，与应收账款所有权上相关的风险和报酬均已转移，符合金融资产终止确认的条件，终止确认相应的应收账款。

## (b) 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：

### 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。详见附注五(22)。

### 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。

如附注六(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。

#### 最低租赁付款额的现值确定

本集团在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。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。

#### 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附注七(37)。

#### 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。

#### 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。

### 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对部分固定资产(机器设备、电子设备等)以及无形资产(专有技术)剩余年限进行调整。部分固定资产及无形资产是指与特高压项目相关的固	经过本公司第二届董事会第三十四次会议作出决议	自 2016 年 1 月 1 日起	

定资产和无形资产。			

其他说明

上述会计估计变更对本年度财务报表的主要影响如下：

	会计估计变更前年 末余额/本年发生 额	固定资产折旧政策会 计估计变更影响额	无形资产摊销政策会 计估计变更影响额	会计估计变更后年 末余额/本年发生 额
未分配利润	1,323,438,597.71	-16,623,599.87	-13,185,573.44	1,293,629,424.40
少数股东权益	842,850,817.00	-31,870.20	-	842,818,946.80
主营业务成本	3,853,970,911.28	17,047,577.00	-	3,871,018,488.28
管理费用	683,875,241.08	1,304,724.74	15,109,124.14	700,289,089.96
所得税费用	75,519,343.97	-1,696,831.67	-1,923,550.70	71,898,961.60
少数股东损益	-2,021,676.71	-31,870.20	-	-2,053,546.91

### 34. 其他

不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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)	17%及 6%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	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
西安西电国际(香港)有限公司	16.5%

### 2. 税收优惠

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。以下企业在2015年可享受上述优惠政策：

中国西电电气股份有限公司(“西电电气”)  
 西安西电高压开关有限责任公司(“西开有限”)  
 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”)  
 西安西容自愈式电容器有限公司(“西容自愈式”)  
 西安西容电器制造有限公司(“西容电器”)  
 西电天水长城合金有限公司(“西电天水”)  
 截至2015年12月31日止,本公司和下属的十九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”)	2015 年	2017 年
西安西变中特电气有限公司 (“西变中特”)	2014 年	2016 年
西安西电变压器配套设备有限公司 (“西变配套”)	2014 年	2016 年
常州西电变压器有限责任公司 (“西电常变”)	2014 年	2016 年
成都西电蜀能电器有限责任公司 (“西电蜀能”)	2014 年	2016 年
西电济南变压器股份有限公司 (“西电济变”)	2015 年	2017 年
济南西电特种变压器有限公司 (“西电济特”)	2015 年	2017 年
西安西电开关电气有限公司	2014 年	2016 年
西安西电高压开关操动机构有限责任公司(“西电 操动机构”)	2014 年	2016 年
上海西电高压开关有限公司(“西电上开”)	2015 年	2017 年
西安西电高压电瓷有限责任公司 (“西电西瓷”)	2015 年	2017 年
西安高压电器研究院常州有限责任公司 (“西电常开”)(注)	2013 年	2015 年
西开有限	2014 年	2016 年
西电电力系统	2014 年	2016 年
西电套管	2014 年	2016 年
西电天水	2015 年	2017 年
北京西电华清科技有限公司 (“西电华清”)	2015 年	2017 年
西高院	2015 年	2017 年
西安西电避雷器有限责任公司 (“西电避雷器”)	2015 年	2017 年

注:于2016年3月4日,常州西电帕威尔电气有限公司更名为西安高压电器研究院常州有限责任公司。



### 3. 其他

西安西电工程国际(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。

除上述公司外，其余公司本期间的企业所得税适用税率均为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	494,792.41	464,134.11
银行存款	6,997,739,578.20	9,252,166,386.62
其他货币资金	973,564,091.95	1,031,660,936.73
合计	7,971,798,462.56	10,284,291,457.46
其中：存放在境外的款项总额	115,389,705.51	135,809,037.10

#### 其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的受到限制的货币资金为人民币 973,503,197.02 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 1,031,660,936.73 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其他银行的票据、保函等各类保证金。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 115,389,705.51 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 135,809,037.10 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	31,763,337.92	15,252,656.58
其中：债务工具投资		
权益工具投资	31,763,337.92	15,252,656.58
其他		
合计	31,763,337.92	15,252,656.58

#### 其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无变有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(2015 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

#### (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	382,477,991.37	660,358,339.24
商业承兑票据	60,773,450.87	112,149,686.11
合计	443,251,442.24	772,508,025.35

#### (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	
商业承兑票据	
合计	

#### (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	349,380,687.33	
商业承兑票据	7,895,398.31	
合计	357,276,085.64	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,988,075.93	62.97%	-78,586,651.38	1.31%	5,909,489.28	4,606,647.10	57.13%	-70,875,860.43	1.54%	4,535,771.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,186,871.37	23.00%	-417,102,375.68	19.77%	1,769,768.99	2,027,819.78	25.15%	-395,737,949.46	19.52%	1,632,081.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,334,111.62	14.03%	-82,073,015.10	5.81%	1,252,038.61	1,428,440.11	17.72%	-84,783,275.55	5.94%	1,343,656.83
合计	9,509,058.93	/	-577,762,042.16	/	8,931,296.89	8,062,907.00	/	-551,397,085.44	/	7,511,509.91

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	3,927,015,986.38	-10,570,431.67	0.27%	预计部分无法收回
第2名	478,346,331.40	-1,723,173.00	0.36%	预计部分无法收回
第3名	138,688,971.00		0.00%	预计能全额收回
第4名	121,276,048.12	-7,977,481.95	6.58%	预计部分无法收回
第5名	103,243,583.00	-626,872.46	0.61%	预计部分无法收回
其他	1,219,505,012.01	-57,688,692.30	4.73%	
合计	5,988,075,931.91	-78,586,651.38	/	/

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	1,079,540,253.47		
1至2年	417,428,575.20	-20,871,428.76	5.00%
2至3年	196,413,924.90	-19,641,392.49	10.00%
3年以上			
3至4年	137,537,431.73	-55,014,972.69	40.00%
4至5年	114,588,692.13	-80,212,084.49	70.00%

5 年以上	241,362,497.25	-241,362,497.25	100.00%
合计	2,186,871,374.68	-417,102,375.68	19.07%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (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 28,938,989.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,449,633.03 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
北京国电华北电力工程有限公司	820,673.82	收回货款
河南省万泰成套电器制造有限公司	400,000.00	收回货款
重庆钢铁（集团）有限责任公司	160,000.00	收回货款
成都市朝阳电器设备厂	100,000.00	收回货款
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	37,265.00	收回货款
其他	931,694.21	收回货款
合计	2,449,633.03	/

其他说明

### (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	124,400.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
第 1 名	4,685,881,359.29	-21,837,701.37	49.28%
第 2 名	604,746,179.14	-2,526,156.05	6.36%
第 3 名	207,767,176.00		2.18%
第 4 名	121,276,048.12	-7,977,481.95	1.28%
第 5 名	103,243,583.00	-626,872.46	1.09%

5,722,914,345.55	-32,968,211.83	60.18%
------------------	----------------	--------

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

于2016年6月30日，本集团不存在以不附追索权的方式转让应收账款的情况。(2015年12月31日，本集团以不附追索权的方式向上海浦东发展银行转让应收账款895,526,661.12元，本集团管理层认为，与上述金融资产所有权相关的风险和报酬均已转移，符合终止确认条件，因此于本财务报表中予以终止确认，与上述终止确认金融资产相关的费用为14,968,903.83元)。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：

于2016年6月30日，本集团无所有权受到限制的应收账款(于2015年12月31日，本集团无所有权受到限制的应收账款)

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,077,650,518.82	94.91%	505,507,372.37	90.76%
1至2年	30,599,358.10	2.69%	33,955,126.77	6.10%
2至3年	14,824,927.43	1.31%	6,052,049.18	1.09%
3年以上	12,338,111.33	1.09%	11,422,480.46	2.05%
合计	1,135,412,915.68	100.00%	556,937,028.78	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2016年6月30日及2015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：**

	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	113,470,330.10	9.99%
第2名	第三方	78,830,575.42	6.94%
第3名	第三方	69,453,848.19	6.12%
第4名	第三方	64,264,730.83	5.66%
第5名	第三方	60,880,000.00	5.36%
		<u>386,899,484.54</u>	<u>34.08%</u>

其他说明

无

**7、 应收利息**

√适用 □不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	21,463,700.57	24,715,879.48
委托贷款	75,173.87	61,368.48
债券投资	316,529.17	4,385,992.77
合计	21,855,403.61	29,163,240.73

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**8、 应收股利**

√适用 □不适用

**(1). 应收股利**

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收埃及西电—EGEMAC 高压电器有限责任公司(“西电埃及”)	3,128,791.58	
应收西安中新电力设备制造有限公司	665,100.00	665,100.00
应收五矿西电(常州)钢材加工有限公司(“五矿西电”)		511,310.08
应收西安市商业银行		53,300.70
合计	3,793,891.58	1,229,710.78

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,531,812.82	24.88%	-19,231,721.37	19.13%	81,300,091.45	174,413,524.48	40.10%	-19,487,295.35	11.17%	154,926,229.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,129,736.49	50.26%	-43,916,547.96	21.62%	159,213,188.53	176,091,310.28	40.49%	-43,715,059.94	24.83%	132,376,635.034
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,468,377.70	24.86%	-3,521,438.42	3.51%	96,946,939.28	84,437,802.58	19.41%	-3,302,166.66	3.91%	81,135,635.92
合计	404,129,927.01	/	-66,669,707.75	/	337,460,219.26	434,942,637.34	/	-66,504,521.95	/	368,438,115.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	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	11,978,623.00			预计能全部收回
内蒙古西电济变电力设备有限公司	9,609,979.24	-9,609,979.24	100%	企业破产
应收出口退税	45,525,306.97			预计能全部收回
广东南电物资有限公司	4,930,000.00			预计能全部收回
西安西开中低压开关有限责任公司	4,750,000.00			预计能全部收回
合计	76,793,909.21	-9,609,979.24	/	/

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			
	132,706,974.39		
1 年以内小计	132,706,974.39		
1 至 2 年	17,331,849.80	-866,592.49	5.00%
2 至 3 年	7,176,221.50	-717,622.15	10.00%
3 年以上	45,914,690.80	-42,332,333.32	92.20%

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	203,129,736.49	-43,916,547.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 165,185.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	160,640,295.38	131,250,243.57
代收代付	32,611,960.09	39,948,329.35
应收出口退税款	45,525,306.97	34,633,515.47
周转金	58,084,750.00	38,661,669.45
应收银行保理款		89,576,661.12
应收租金	17,195,055.46	17,509,757.52
其他	90,072,559.11	83,362,460.86
减：坏账准备	-66,669,707.75	-66,504,521.95
合计	337,460,219.26	368,438,115.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网及子公司	保证金	33,083,690.17	1-5 年	8.19%	15,453.90
国电及子公司	保证金	15,466,236.15	1-5 年	3.83%	11,480.00
山东高力仕达投资咨询有限公司	应收租金	17,195,055.46	1-5 年	4.25%	
广东南电物资有限公司	保证金	9,146,000.00	1 年以内	2.26%	



中国电能成套设备有限公司	保证金	8,581,985.00	1-2 年	2.12%	
合计	/	83,472,966.78	/	20.65%	26,933.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	655,650,672.52	38,103,834.02	617,546,838.50	714,371,581.09	36,613,108.75	677,758,472.34
在产品	804,346,809.78	5,008,102.50	799,338,707.28	665,360,606.07	5,035,695.48	660,324,910.59
库存商品	2,662,005,715.26	197,309,977.35	2,464,695,737.91	2,212,618,851.11	147,464,396.35	2,065,154,454.76
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	44,013,204.10		44,013,204.10	77,040,224.59		77,040,224.59
在途物资	140,920,146.37		140,920,146.37	96,951,683.61		96,951,683.61
自制半成品	227,703,490.07	5,135,061.64	222,568,428.43	253,367,948.80	5,143,505.44	248,224,443.36
委托加工物资	472,278.86	308,657.53	163,621.33	472,278.86	308,657.53	163,621.33
低值易耗品	7,325,665.04	248,671.45	7,076,993.59	7,479,257.11	264,386.47	7,214,870.64
合计	4,542,437,982.00	246,114,304.49	4,296,323,677.51	4,027,662,431.24	194,829,750.02	3,832,832,681.22

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	36,613,108.75	1,683,759.82		193,034.55		38,103,834.02
在产品	5,035,695.48			27,592.98		5,008,102.50
库存商品	147,464,396.35	70,665,18		20,819,60		197,309,9

	96.35	2.11		1.11		77.35
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	5,143,505.44			8,443.80		5,135,061.64
委托加工物资	308,657.53					308,657.53
低值易耗品	264,386.47			15,715.02		248,671.45
合计	194,829,750.02	72,348,941.93		21,064,387.46		246,114,304.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	余额
累计已发生成本	741,867,781.66
累计已确认毛利	43,162,234.45
减: 预计损失	
已办理结算的金额	741,016,812.01
建造合同形成的已完工未结算资产	44,013,204.10

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

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)	100,000,000.00	150,000,000.00
厂房维修费	2,263,166.11	2,263,166.11
咸阳西电工业园一期公网建设费	865,387.88	865,387.88
应收融资租赁款	1,318,133.13	
其他	307,693.68	307,693.68
合计	104,754,380.80	153,436,247.67

其他说明

注: 可供出售金融资产系以公允价值计量, 披露请参见附注七(14)。

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产(注)	1,922,200,000.00	437,500,000.00
增值税留抵税额	123,039,588.93	120,396,702.81
短期贷款	263,800,000.00	118,800,000.00
其他预缴税额	48,084,636.44	50,682,432.94
关联方委托贷款	12,587,108.00	13,246,944.00
票据贴现	21,679,007.88	9,776,203.01
待摊费用	7,341,706.72	6,789,470.70
其他	163,956.59	1,007,498.27
减：其他流动资产减值准备	-10,537,590.11	-2,859,067.08
合计	2,388,358,414.45	755,340,184.65

其他说明

注：可供出售金融资产系以公允价值计量，披露请参见附注七(14)。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	235,087,535.76		235,087,535.76	208,656,021.45		208,656,021.45
按成本计量的	35,939,316.69	1,087,800.00	34,851,516.69	35,939,316.69	1,087,800.00	34,851,516.69
合计	271,026,852.45	1,087,800.00	269,939,052.45	244,595,338.14	1,087,800.00	243,507,538.14

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,000,000.00		15,000,000.00
公允价值	25,087,535.76		25,087,535.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,087,535.76		10,087,535.76

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
西安银行股份有限公司	615,514.00			615,514.00					0.06%	53,300.70
西安通济百货公司	300,000.00			300,000.00	-300,000.00			-300,000.00	0.01%	
中核红华	500,000.00			500,000.00	-500,000.00			-500,000.00	0.49%	
西门子变压器	33,367,452.27			33,367,452.27					10.00%	6,979,307.22
中国浦发机械	238,840.80			238,840.80					0.01%	
济南引力	400,000.00			400,000.00	-287,800.00			-287,800.00	0.01%	
其他	517,509.62			517,509.62					0.01%	
合计	35,939,316.69			35,939,316.69	-1,087,800.00			-1,087,800.00	/	7,032,607.92

## (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		合计
期初已计提减值余额	-1,087,800.00			-1,087,800.00
本期计提				
其中:从其他综合收益转入				
本期减少				
其中:期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	-1,087,800.00			-1,087,800.00

## (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

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
西菱输变电设备制造有限公司（“西菱输变电”）	33,844,138.27			1,583,550.28						35,427,688.55	
埃及西电—EGEMAC 高压电器有限责任公司（“西电埃及”）	172,297,194.02			2,089,603.74	-17,823,435.50	-3,128,791.53				153,434,570.73	
江苏西电南自智能电力设备公司（“西电南自”）	1,378,509.13			-1,378,509.13							
西电印尼 SAKTI 有限责任公司（“西电印尼”）	100,195,652.69			-1,499,594.31	3,464,533.48					102,160,591.86	
青岛海洋电气设备检测有限公司（“青岛海洋”）	51,000,000.00									51,000,000.00	
小计	358,715,494.11			795,050.58	-14,358,902.02	-3,128,791.53				342,022,851.14	
二、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”）	3,292,191.75			-173,847.42						3,118,344.33	
五矿西电(常州)钢材加工有限公司（“五矿西”）	20,650,147.79			-15,920.57						20,634,227.22	

电”)											
小计	23,94 2,339 .54			-189, 767.9 9						23,75 2,571 .55	
合计	382,6 57,83 3.65			605,2 82.59	-14, 358, 902. 02	-3,1 28,7 91.5 3				365,7 75,42 2.69	

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	100,518,985.19	88,916,156.45		189,435,141.64
2. 本期增加金额	3,835,588.62			3,835,588.62
(1) 外购	3,835,588.62			3,835,588.62
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	104,354,573.81	88,916,156.45		193,270,730.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,876,715.37	21,584,822.34		63,461,537.71
2. 本期增加金额	4,286,935.24	1,009,592.36		5,296,527.60
(1) 计提或摊销	4,286,935.24	1,009,592.36		5,296,527.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,163,650.61	22,594,414.70		68,758,065.31
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	58,190,923.20	66,321,741.75		124,512,664.95
2. 期初账面价值	58,642,269.82	67,331,334.11		125,973,603.93

## (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

2016年1至6月无计入投资性房地产的资本化借款费用(2015年度:无)。

2016年1至6月本集团没有处置投资性房地产。

于2016年6月30日,本集团不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	4,077,872,106.09	3,773,383,707.59	161,922,102.89	737,090,631.52	201,322,867.68	17,033,729.13	8,968,625,144.90
2. 本期增加金额	14,262,789.16	40,333,327.94	6,414,543.96	8,254,538.81	4,936,015.22	81,913.20	74,283,128.29
(1) 购置	3,170,136.04	12,512,545.14	5,433,381.57	3,805,260.96	4,732,002.40	68,941.20	29,722,267.31
(2) 在建工程转入	11,092,653.12	27,820,782.80	981,162.39	4,449,277.85	204,012.82	12,972.00	44,560,860.98
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	7,969,018.36	4,815,702.39	2,189,941.90	1,981,757.81	1,179,521.22	31,878.00	18,167,819.68
(1) 处置或报废	7,969,018.36	4,815,702.39	2,189,941.90	1,981,757.81	1,179,521.22	31,878.00	18,167,819.68
4. 期末余额	4,084,165,876.89	3,808,901,333.14	166,146,704.95	743,363,412.52	205,079,361.68	17,083,764.33	9,024,740,453.51
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,105,126,087.12	2,193,186,931.94	104,039,194.06	394,875,135.71	143,502,908.72	12,105,976.38	3,952,836,233.93
2. 本期增加金额	66,435,756.83	138,622,179.89	6,774,944.94	34,268,042.87	8,871,498.50	909,545.63	255,881,968.66
(1) 计提	66,435,756.83	138,622,179.89	6,774,944.94	34,268,042.87	8,871,498.50	909,545.63	255,881,968.66
3. 本期减少金额	4,933,968.43	3,908,206.77	1,298,158.60	1,964,073.95	1,146,051.52	31,878.00	13,282,337.27

(1) 处置或报废	4,933,968.43	3,908,206.77	1,298,158.60	1,964,073.95	1,146,051.52	31,878.00	13,282,337.27
4. 期末余额	1,166,627,875.52	2,327,900,905.06	109,515,980.40	427,179,104.63	151,228,355.70	12,983,644.01	4,195,435,865.32
三、减值准备							
1. 期初余额	15,797,243.25	13,347,111.26	977,152.30	402,527.36	322,963.29		30,846,997.46
2. 本期增加金额		4,927,635.71					4,927,635.71
(1) 计提		4,927,635.71					4,927,635.71
3. 本期减少金额	394,204.34						394,204.34
(1) 处置或报废	394,204.34						394,204.34
4. 期末余额	15,403,038.91	18,274,746.97	977,152.30	402,527.36	322,963.29		35,380,428.83
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,902,134,962.46	1,462,725,681.11	55,653,572.25	315,781,780.53	53,528,042.69	4,100,120.32	4,793,924,159.36
2. 期初账面价值	2,956,948,775.72	1,566,849,664.39	56,905,756.53	341,812,968.45	57,496,995.67	4,927,752.75	4,984,941,913.51

## (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
机器设备	8,422,130.17	7,463,298.04	97,374.96	861,457.17	

## (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	14,051,194.44
机器设备	3,669,312.31

## (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、建筑物	20,006,663.77	正在办理

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用



## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高压电器试验站	144,457,552.48		144,457,552.48	118,548,644.24		118,548,644.24
电器产品可靠性试验能力建设项目	68,288,914.85		68,288,914.85	92,713,089.25		92,713,089.25
电力电子应用研发能力建设项目	25,885,497.61		25,885,497.61	23,197,825.30		23,197,825.30
国家能源输配电设备研发中心试验检测能力完善项目	23,585,505.27		23,585,505.27	21,159,815.45		21,159,815.45
高压电工触头生产基地建设项目	1,063,623.38		1,063,623.38	15,828,846.01		15,828,846.01
发电机断路器及其操动机构产业化项目	8,151,913.74		8,151,913.74	11,916,719.90		11,916,719.90
特高压交直流长期带电试验场项目	6,796,067.80		6,796,067.80	4,588,919.71		4,588,919.71
SAP 软件项目	4,451,049.07		4,451,049.07	4,451,049.07		4,451,049.07
特高压变压器及电抗器技改项目	20,746,062.71		20,746,062.71	3,911,185.58		3,911,185.58
液压柱塞泵	2,591,600.00		2,591,600.00	2,591,600.00		2,591,600.00
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	3,780,972.18		3,780,972.18			
柔性直流输电研发能力建设项目	3,721,804.72		3,721,804.72			
其他	58,560,601.24	24,455.67	58,536,145.57	33,955,219.49	24,455.67	33,930,763.82
合计	372,081,165.05	24,455.67	372,056,709.38	332,862,914.00	24,455.67	332,838,458.33

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
高压电器试验站	270,950,000.00	118,548,644.24	25,908,908.24			144,457,552.48	52.46%					企业自筹
电器产品可靠性试验能力建设项目	260,000,000.00	92,713,089.25	7,226,592.20	-31,650,766.60		68,288,914.85	64.78%					国拨、自筹
电力电子应用研发能力建设项目	202,250,000.00	23,197,825.30	4,540,678.60	-1,810,356.72	-42,649.57	25,885,497.61	68.58%					国拨、自筹

国家能源输配电设备研发中心试验检测能力完善项目	116,500,000.00	21,159,815.45	2,569,621.44	-143,931.62		23,585,505.27	22.21%					国拨、自筹
高压电工触头生产基地建设项目	151,700,000.00	15,828,846.01	536,924.76	-1,186,295.00	-14,115,852.39	1,063,623.38	92.64%					募投
发电机断路器及其操动机构产业化项目	511,000,000.00	11,916,719.90	1,482,622.22	-5,244,104.85	-3,323.53	8,151,913.74	59.03%					国拨、自筹
特高压交直流长期带电试验场项目	80,800,000.00	4,588,919.71	2,207,148.09			6,796,067.80	20.73%					国拨、自筹
SAP 软件项目	4,718,112.00	4,451,049.07				4,451,049.07	94.34%					自筹
特高压变压器及电抗器技改项目	399,990,000.00	3,911,185.58	16,834,877.13			20,746,062.71	5.16%					自筹
液压柱塞泵	3,490,000.00	2,591,600.00				2,591,600.00	74.10%					自筹
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	172,500,000.00		3,780,972.18			3,780,972.18	2.19%					企业自筹、国拨
柔性直流输电研发能力建设	189,730,000.00	1,658,063.30	2,063,741.42			3,721,804.72	1.96%					自筹, 国拨
其他		32,297,156.19	44,147,903.62	-4,525,406.19	-13,359,052.38	58,560,601.24						
合计	2,363,628,112.00	332,862,914.00	111,299,989.90	-44,560,860.98	-27,520,877.87	372,081,165.05	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	1,391,319,977.59	35,910,689.79	529,649,419.34	149,503,198.37	1,389,622.60	2,107,772,907.69
2. 本期增加金额	31,167,027.87		17,936,805.84	2,553,678.97		51,657,512.68
(1) 购置	31,167,027.87			2,553,678.97		33,720,706.84
(2) 内部研发			17,936,805.84			17,936,805.84
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,422,487,005.46	35,910,689.79	547,586,225.18	152,056,877.34	1,389,622.60	2,159,430,420.37
二、累计摊销						
1. 期初余额	294,995,087.04	15,046,012.13	165,727,874.51	77,617,713.71	347,405.55	553,734,092.94
2. 本期增加金额	15,044,316.42	3,011,064.92	41,191,892.10	7,597,192.51	146,462.22	66,990,928.17
(1) 计提	15,044,316.42	3,011,064.92	41,191,892.10	7,597,192.51	146,462.22	66,990,928.17
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	310,039,403.46	18,057,077.05	206,919,766.61	85,214,906.22	493,867.77	620,725,021.11
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	1,102,363,000.53	17,853,612.74	337,748,458.57	66,841,971.12	895,754.83	1,525,702,797.79
2. 期初账面价值	1,086,240,289.08	20,864,677.66	361,003,544.83	71,885,484.66	1,042,217.05	1,541,036,213.28

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           

## (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:

2016年1至6月无形资产摊销金额为人民币66,990,928.20元(2015年1至6月:人民币46,998,237.22元)。

于2016年6月30日及2015年12月31日,本集团无被用于取得银行借款而抵押的无形资产。

## 26、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
数字能源技术转让	159,197,923.20					159,197,923.20
145KV 气体绝缘金属封闭开关设备	19,482,139.08	326,870.91				19,809,009.99
252KV 气体绝缘金属封闭开关设备	18,150,819.43	274,130.81				18,424,950.24
ZF-1100/Y6300-63 气体绝缘开关	17,373,574.99	2,026,033.26				19,399,608.25
550KV 气体绝缘金属封闭开关设备	13,348,155.54	648,491.04				13,996,646.58
单断口断路器	10,801,696.55	3,400,082.87				14,201,779.42
其他开发支出	84,226,341	40,450,457		17,936,805	20,243,329	86,496,664

	. 63	. 61		. 84	. 17	. 23
研究支出		120,366,204.66			120,366,204.66	
合计	322,580,650.42	167,492,271.16		17,936,805.84	140,609,533.83	331,526,581.91

## 其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，本集团开发支出的余额为人民币 331,526,581.91 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 322,580,650.42 元)。于 2016 年 1 至 6 月，开发支出确认为无形资产为人民币 17,936,805.84 元(2015 年 1 至 6 月：人民币 35,595,027.83 元)。

2016 年 1 至 6 月，本集团研究开发支出共计 167,492,271.16 元(2015 年 1 至 6 月：196,836,074.27 元)，其中 140,609,533.83 元(2015 年 1 至 6 月：135,802,004.09 元)于当期计入损益。本期开发支出确认为无形资产共计 17,936,805.84 元(2015 年 1 至 6 月：35,595,027.83 元)，2016 年 6 月 30 日开发支出年末余额为 331,526,581.91 元(2015 年度：322,580,650.42 元)。于 2016 年 6 月 30 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 8.42%(2015 年 12 月 31 日：7.17%)。

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

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	1,342,945.94					1,342,945.94
合计	18,560,813.17					18,560,813.17

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

减值

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：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
变压器	-17,217,867.23	-17,217,867.23
研发及检测	-1,342,945.94	-1,342,945.94
	<u>-18,560,813.17</u>	<u>-18,560,813.17</u>

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

分摊至变压器经营分部的商誉已在前期全额计提减值准备。分摊至研发及检测经营分部的商誉，采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

增长率	研发及检测 3%~5%
毛利率	25.6%~33.2%
折现率	15%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咸阳西电工业园一期公网建设费	6,574,657.95		277,208.04		6,297,449.91
绿化费	50,930.53		16,083.36		34,847.17
经营性租赁资产改良支出	4,159,788.98		1,153,835.10		3,005,953.88
绿化工程费	159,166.63		38,200.02		120,966.61
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	1,307,131.65		55,230.90		1,251,900.75
其他-北侧铁花围墙	138,058.28		15,339.78		122,718.50
公网建设项目	2,372,701.43		100,254.96		2,272,446.47
其他-工程款	488,337.75		61,971.66		426,366.09
减：一年内到期长期待摊费用	-3,436,247.67				-3,436,247.67
合计	11,814,525.53		1,718,123.82		10,096,401.71

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	509,518,957.69	90,292,681.76	438,339,972.36	75,362,039.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用及其他预计负债	197,336,430.69	37,836,299.70	179,214,234.80	30,698,898.86
内退人员福利	71,317,745.83	11,084,317.57	26,170,000.00	4,062,500.00
累计亏损及其他	436,830,205.60	76,052,165.37	398,442,477.33	60,526,767.05
应付工资	15,607,337.08	2,491,953.88	13,277,751.31	1,992,194.05
合计	1,230,610,676.89	217,757,418.28	1,055,444,435.80	172,642,399.51

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	67,022,766.43	54,195,960.74
预计于1年后转回的金额	<u>150,734,651.85</u>	<u>118,446,438.77</u>
	<u>217,757,418.28</u>	<u>172,642,399.51</u>

## (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	10,087,535.80	1,513,130.37	13,656,021.47	2,048,403.22
固定资产和无形资产评估增值	181,903,849.60	42,550,668.20	182,167,378.68	43,544,628.96
其他	39,574,609.40	5,936,191.41	26,719,826.00	4,007,973.90
合计	231,565,994.80	49,999,989.98	222,543,226.15	49,601,006.08

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	7,449,321.78	6,056,377.12
预计于1年后转回的金额	<u>42,550,668.20</u>	<u>43,544,628.96</u>
	<u>49,999,989.98</u>	<u>49,601,006.08</u>

## (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		217,757,418.28		172,642,399.51
递延所得税负债		49,999,989.98		49,601,006.08

## (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	729,107,409.78	709,669,962.52
可抵扣亏损	1,693,712,061.06	1,754,575,276.87
合计	2,422,819,470.84	2,464,245,239.39

## (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
2016	843,282,804.03	941,580,257.29	
2017	287,487,841.28	288,865,109.74	
2018	192,219,727.89	192,219,727.89	
2019	191,197,155.09	191,197,155.09	
2020	140,713,026.86	140,713,026.86	
2021	38,811,505.91		
合计	1,693,712,061.06	1,754,575,276.87	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新厂区土地预付款	1,000,000.00	11,698,450.00
蒲城电厂债券	22,000.00	22,000.00
其他	28,420,082.05	28,788,082.05
合计	29,442,082.05	40,508,532.05

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款(注2)	10,000,000.00	10,000,000.00
关联方借款(注1)	366,680,000.00	276,680,000.00
合计	376,680,000.00	286,680,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 于2016年6月30日, 短期借款余额人民币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%, 期限为1年(2015年12月31日: 短期借款余额人民币276,680,000.00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%-5.10%, 期限为1年); 本年无保证借款(2015年12月31日: 无); 无关联方为本集团提供保证的借款(2015年12月31日: 无)。

注2: 于2016年6月30日, 信用借款人民币10,000,000.00元系济南西电特种变压器有限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行借入的信用借款, 该借款年利率为5.335%, 期限为1年(2015年12月31日: 信用借款人民币10,000,000.00元系济南西电特种变压器有限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行借入的信用借款, 该借款年利率为5.335%, 期限为1年)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	753,165,425.06	1,009,981,961.80
银行承兑汇票	867,691,813.66	956,341,810.11
合计	1,620,857,238.72	1,966,323,771.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,633,417,511.97	4,279,083,521.27
合计	4,633,417,511.97	4,279,083,521.27

## (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	115,174,545.28	未到付款期
第 2 名	69,898,319.00	未到付款期
第 3 名	36,160,680.59	未到付款期
第 4 名	34,938,073.49	未到付款期
第 5 名	34,720,017.31	未到付款期
合计	290,891,635.67	/

## 36、预收款项

## (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,331,667,289.91	2,981,391,114.82
合计	4,331,667,289.91	2,981,391,114.82

## (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	59,683,259.78	未结算
第 2 名	34,450,000.00	未结算
第 3 名	26,640,000.00	未结算
第 4 名	12,585,250.00	未结算
第 5 名	10,435,000.00	未结算
合计	143,793,509.78	/

## (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	1,059,532,305.76
累计已确认毛利	127,644,802.57
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,456,101,696.76
建造合同形成的已完工未结算项目	-268,924,588.43

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,480,321.60	726,803,865.73	711,378,809.07	63,905,378.26
二、离职后福利-设定提存计划	11,277,775.28	104,914,452.16	107,143,238.79	9,048,988.65
三、辞退福利	17,569,177.82	9,942,849.42	9,783,695.80	17,728,331.44
四、一年内到期的其他福利	20,970,000.00	10,320,971.75	9,055,894.96	22,235,076.79
合计	98,297,274.70	851,982,139.06	837,361,638.62	112,917,775.14

#### (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	17,032,198.87	508,274,340.46	493,028,533.91	32,278,005.42
二、职工福利费		34,109,748.12	34,109,748.12	
三、社会保险费	2,799,145.32	40,266,110.90	40,461,028.44	2,604,227.78
其中：医疗保险费	2,257,970.46	36,412,763.75	36,271,028.01	2,399,706.20
工伤保险费	409,644.24	2,443,211.83	2,770,254.17	82,601.90
生育保险费	131,530.62	1,410,135.32	1,419,746.26	121,919.68
四、住房公积金	4,541,820.01	50,721,616.60	49,946,950.60	5,316,486.01
五、工会经费和职工教育经费	23,435,025.35	14,637,834.63	15,129,477.32	22,943,382.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	672,132.05	78,794,215.02	78,703,070.68	763,276.39
合计	48,480,321.60	726,803,865.73	711,378,809.07	63,905,378.26

		3	7	
--	--	---	---	--

## (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	10,129,132.63	100,199,682.40	102,173,423.98	8,155,391.05
2、失业保险费	1,148,642.65	4,714,769.76	4,969,814.81	893,597.60
3、企业年金缴费				
合计	11,277,775.28	104,914,452.16	107,143,238.79	9,048,988.65

其他说明：

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。2016年1至6月非货币性福利的增加金额为人民币13,023,063.75元（2015年1至6月：人民币19,273,588.02元）。

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,595,707.61	180,288,132.03
消费税		
营业税	2,078,510.25	6,799,271.75
企业所得税	77,445,227.84	62,399,067.28
个人所得税	2,507,181.20	11,889,774.12
城市维护建设税	4,111,173.89	12,872,360.55
教育费附加	3,984,150.80	9,603,783.15
土地使用税	13,364,073.43	12,731,057.29
其他	11,395,767.63	13,067,427.30
合计	177,481,792.65	309,650,873.47

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,510.00	107,861.27
企业债券利息		
短期借款应付利息	365,699.67	432,983.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

存款利息	235,446.64	4,469,728.99
合计	621,656.31	5,010,573.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东	20,509,562.16	20,509,562.16
合计	20,509,562.16	20,509,562.16

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程和设备款	189,222,178.27	195,948,917.39
运输费及杂费	146,188,029.60	136,017,615.28
代收代付款	139,217,066.95	88,291,000.90
销售代理及佣金	40,996,497.83	41,941,482.30
修理维护费	9,854,906.83	19,612,537.16
暂借款	377,723,063.50	13,594,396.66
其他	130,772,288.88	119,555,388.01
合计	1,033,974,031.86	614,961,337.70

##### (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	8,940,000.00	未到付款期
第 2 名	7,115,000.00	未到付款期
第 3 名	5,314,662.40	未到付款期
第 4 名	4,629,284.14	未到付款期
第 5 名	3,635,000.00	未到付款期
合计	29,633,946.54	/

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	237,628,868.27	200,653,590.49
递延收益(a)	42,666,134.15	41,310,127.63
套期工具	161,682.36	1,014,769.54
合计	280,456,684.78	242,978,487.66

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 其中递延收益如下：

	2016年6月30日	2015年12月31日
与收益相关的政府补助	15,770,874.56	16,904,421.11
与资产相关的政府补助	26,895,259.59	24,405,706.52
	<u>42,666,134.15</u>	<u>41,310,127.63</u>

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	22,500,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-15,000,000.00	-15,000,000.00
合计		7,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

注 1：于 2016 年 6 月 30 日，本集团无下属子公司之间互相担保的长期借款(2015 年 12 月 31 日：无)；于 2016 年 6 月 30 日无接受西电集团担保的长期借款(2015 年 12 月 31 日：无)。于 2016 年 6 月 30 日长期借款余额中人民币 15,000,000.00 元系接受山东省国有资产投资控股有限公司担保的长期借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 22,500,000.00 元)。

于 2016 年 6 月 30 日，长期借款的利率为 6.21%(2015 年 12 月 31 日：6.21%)。

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国债转贷	2,181,816.00	2,618,180.00
隧道窑余热利用	277,220.63	277,220.63
合计	2,459,036.63	2,895,400.63

其他说明：

于2016年6月30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%	43,527.25	2,181,816.00	无
隧道窑余热利用	无期限	277,220.63	-	-	277,220.63	无

于2015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%	87,054.50	2,618,180.00	无
隧道窑余热利用	无期限	150,000.00	-	127,220.63	277,220.63	无

## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	256,890,000.00	260,220,000.00
二、辞退福利	50,420,000.00	59,450,000.00
三、其他长期福利		
合计	307,310,000.00	319,670,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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	281,190,000.00	235,050,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,060,000.00	12,530,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		4,050,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	4,060,000.00	8,480,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	50,000.00	52,560,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	50,000.00	52,560,000.00
四、其他变动	-7,440,000.00	-18,950,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,440,000.00	-18,950,000.00
五、期末余额	277,860,000.00	281,190,000.00

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的		



除外)		
2. 资产上限影响的变动 (计入利息净额的除外)		
四、其他变动		
五、期末余额		

## 设定受益计划净负债 (净资产)

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	281,190,000.00	235,050,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,060,000.00	12,530,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	50,000.00	52,560,000.00
四、其他变动	-7,440,000.00	-18,950,000.00
五、期末余额	277,860,000.00	281,190,000.00

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:

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北美精算学会成员之一的韬睿惠锐公司于2016年6月30日,使用预期累计福利单位法确认。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设:

	2016年6月30日	2015年度
折现率	3.00%	3.00%
预计平均寿命	86	86
护理费年增长率	2.00%	2.00%
医疗费用年增长率	10.00%	10.00%

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

	增加%	设定受益计划 义务增加/(减少)	减少%	设定受益计划 义务增加/(减少)
折现率	25	-7,610,000.00	25	7,610,000.00

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。

**49、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	400,000.00	400,000.00	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	
出城入园老厂区土地出让项目	3,811,050.79			3,811,050.79	
其他	17,730,053.10			17,730,053.10	
合计	455,819,926.72	400,000.00	400,000.00	455,819,926.72	/

其他说明：

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,031,992.94	2,675,405.63	
重组义务			
待执行的亏损合同	16,120,182.20	15,205,390.47	
其他			
合计	19,152,175.14	17,880,796.10	/

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助	246,304,838.53	22,497,357.43	8,038,505.89	260,763,690.07	
与资产相关的政府补助	365,384,741.12	5,333,878.00	11,808,714.24	358,909,904.88	
减：一年内到期的递延收益	-41,310,127.63	-1,356,006.52		-42,666,134.15	
合计	570,379,452.02	26,475,228.91	19,847,220.13	577,007,460.80	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发电机断路器及操动机构产业化项目	71,340,000.00		300,000.00		71,040,000.00	与资产相关
超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目	52,831,411.95		2,263,204.50		50,568,207.45	与资产相关
超高压(特高压)绝缘产品生产线建设项目	36,672,116.24		1,427,318.04		35,244,798.20	与资产相关
超(特)高压交直流套管研制项目	35,820,000.00				35,820,000.00	与资产相关
大容量试验系统扩容升级改造项目	30,225,000.00		1,950,000.00		28,275,000.00	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	29,200,000.01		1,734,653.46		27,465,346.55	与资产相关
电器产品可靠性试验能力建设项目	25,000,000.00				25,000,000.00	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	23,620,220.58		729,252.02		22,890,968.56	与资产相关
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项	18,766,088.00		541,386.00		18,224,702.00	与资产相关
特高压直流接入 750KV/1000KV 交流系统关键技术方	943,396.23	16,930,000.00			17,873,396.23	与收益相关
案研究 高压电工触头生产基地建设项目中央财政拨款	18,249,500.00		480,250.00		17,769,250.00	与资产相关
能源局“智能输变电设备关键技术研究及设备研	15,850,000.00				15,850,000.00	与收益相关
究及设备研制”项目综合管理 高压电气国家工程实验室建设项目	11,426,923.08		920,512.82		10,506,410.26	与资产相关
特高压直流套管绝缘试验技术研究	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
电磁兼容实验室建设项目	9,000,000.00		1,000,000.02		7,999,999.98	与资产相关
特高压直流开关设备关键技术与样机研制	40,000,000.00				40,000,000.00	与收益相关
800KV 西北超高压联网第二通道成套开关设备的研	11,672,000.04		729,499.98		10,942,500.06	与收益相关
究及产业化 柔性直流输电控制保护系统设计与样机研制	8,331,165.71		177,147.79		8,154,017.92	与收益相关
其他	164,741,757.81	10,901,235.43	7,593,995.50		168,048,997.74	与资产相关/ 与收益相关
减：一年内到期的递延收益	-41,310,127.63				-42,666,134.15	
合计	570,379,452.02	27,831,235.43	19,847,220.13		577,007,460.80	/

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期保证金	864,420.41	926,930.79
合计	864,420.41	926,930.79

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,125,882,352.00						5,125,882,352.00
有限售条件普通股							
国家法人股							
受限普通股							
无限售条件流动——境内上市人民币普通股							

其他说明：

注：于 2013 年 1 月 25 日，西电集团自愿将其持有的 2,532,620,000.00 股股份在 2013 年 1 月 31 日限售期满后继续锁定 24 个月，上述股份于 2015 年 1 月 31 日起解除限售并上市流通。

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	11,321,918,954.73			11,321,918,954.73
其他资本公积				
国家税收返还(1)	160,538,873.00			160,538,873.00
收购子公司少数股权交易差额	-7,415,695.73			-7,415,695.73
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	800,000.00			800,000.00
产权界定权益	3,467,375.24			3,467,375.24
合计	11,486,553,480.80			11,486,553,480.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据陕西省财政厅、陕西省工信厅、陕西省国税局和陕西省地税局联合发布的《关于支持装备制造业发展有关税收政策的通知》(陕财办预[2011]207号)和《关于上报装备制造业 2014 年税收列支返还有关情况的通知》(陕财办企[2015]85号)，本公司、西开电气、西开有限、西电西变和西电电力系统收到主管税务机关的企业所得税和增值税返还。根据上述文件规定，该等税收返还作为国家投入，计入国有资本公积。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-64,037,824.00	-50,000.00			-50,000.00		-64,087,824.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-64,037,824.00	-50,000.00			-50,000.00		-64,087,824.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-88,532,187.22	-17,911,888.64		535,272.85	-17,376,615.79		-105,908,803.01
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-99,745,263.67	-14,358,902.02			-14,358,902.02		-114,104,165.69
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,607,618.23	-3,568,485.69		535,272.85	-3,033,212.84		8,574,405.39
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-394,541.78	15,499.07			15,499.07		-379,042.71
其他综合收益合计	-152,570,011.22	-17,961,888.64		535,272.85	-17,426,615.79		-169,996,627.01

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：

## 58、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	56,040,002.62	21,089,912.41	19,470,490.33	57,659,424.70
合计	56,040,002.62	21,089,912.41	19,470,490.33	57,659,424.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	337,874,263.13			337,874,263.13
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	337,874,263.13		337,874,263.13

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。

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,547,520,451.02	1,180,425,479.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,547,520,451.02	1,180,425,479.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,732,502.66	410,622,287.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东分配	717,623,529.28	512,588,235.20
期末未分配利润	1,293,629,424.40	1,078,459,531.16

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,393,804,446.71	3,799,701,339.99	5,555,080,996.61	4,134,398,045.46
其他业务	117,880,252.08	71,317,148.29	138,164,906.78	84,014,881.88
合计	5,511,684,698.79	3,871,018,488.28	5,693,245,903.39	4,218,412,927.34

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,853,943.93	9,196,979.80
城市维护建设税	15,982,449.03	16,375,578.83
教育费附加	11,612,934.77	12,630,115.31
资源税		

其他	1,897,093.17	1,964,835.03
合计	35,346,420.90	40,167,508.97

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	153,758,949.41	151,081,705.89
业务经费	84,042,514.55	68,299,821.69
销售服务费	14,432,869.89	13,011,632.15
职工薪酬	114,468,578.87	100,605,683.59
产品安装调试费	32,482,259.91	19,372,337.15
租赁费	1,633,026.93	1,595,913.32
修理费及赔偿费	19,277,388.66	43,189,535.98
其他	23,656,897.02	19,677,873.50
合计	443,752,485.24	416,834,503.27

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	285,113,559.48	264,112,388.42
研究与开发费用	140,609,533.83	135,802,004.09
折旧费	44,673,340.16	53,136,532.83
税费	39,483,026.03	34,008,551.95
修理费	39,454,008.39	30,535,462.18
无形资产摊销	26,208,426.28	23,137,062.15
办公费	18,689,480.98	18,444,261.96
租赁费	14,563,915.73	14,500,041.95
动能费	13,000,866.21	13,066,123.53
差旅费	12,036,432.71	10,866,183.67
低值易耗品摊销	5,023,448.59	5,536,189.47
业务招待费	5,258,735.47	5,609,222.83
财产保险费	5,999,324.18	5,087,325.60
排污环保费	2,066,778.28	1,472,262.52
外事费	15,729,161.49	13,478,791.27
聘请中介机构费	6,200,921.15	5,293,402.64
车辆使用费	7,835,151.25	8,448,226.88
其他	18,342,979.75	19,694,808.15
合计	700,289,089.96	662,228,842.09

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,780,531.79	13,361,717.34

减：利息收入	-5,829,368.92	-18,205,452.94
减：利息资本化金额		
汇兑收益	-6,138,099.17	-3,372,387.98
加：银行手续费	5,398,836.83	7,310,050.29
设定受益计划净负债的利息净额	4,880,000.00	4,407,200.00
其他	-2,797,523.36	316,982.45
合计	4,294,377.17	3,818,109.16

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,654,542.52	40,498,022.70
二、存货跌价损失	72,170,142.14	30,798,954.37
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	4,927,635.71	1,848,734.88
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	7,678,523.03	-4,952,462.74
合计	111,430,843.40	68,193,249.21

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,543,099.05	140,232.45
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		
套期保值	9,545.49	4,747.05
合计	-1,533,553.56	144,979.50

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



权益法核算的长期股权投资收益	605,282.59	2,070,543.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	356,006.58	183,060.00
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	61,752.26	2,120,093.35
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	36,805,247.52	18,988,067.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,342,033.48	37,189,934.84
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-1,196,879.66	57,500.00
合计	66,973,442.77	60,609,199.06

\_\_\_\_ 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	521,656.89	314,604.08	521,656.89
其中：固定资产处置利得	521,607.86	314,604.08	521,607.86
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	26,344,550.40	19,460,575.83	26,063,550.40
债务豁免利得	162,495.61		162,495.61
违约、罚款等赔偿收入	2,606,743.33	827,533.37	2,606,743.33
其他	1,494,237.36	2,228,070.51	1,494,237.36
合计	31,129,683.59	22,830,783.79	30,848,683.59

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
超高压(特高压) 敞开式开关及配套设备产业化项目	2,263,204.50	2,263,204.50	与收益相关

西安市经济技术开发区产业扶持基金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
大容量实验系统扩容升级改造项目	1,950,000.00	1,950,000.00	与资产相关
土地、厂房及配套设施的 转让差价	1,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
2015 年进口设备贴息	1,500,000.00		与收益相关
超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目	1,427,318.04	1,427,318.04	与资产相关
高压电工触头生产基地建设项目	1,280,250.00	400,002.00	与资产相关
西安市财政局GS-2011-01-S001 项目科技奖金	1,040,000.00		与资产相关
政府创新驱动补助奖励	1,018,000.00		与收益相关
首台套保险费	1,010,000.00		与收益相关
电磁兼容实验室建设项目	1,000,000.02		与资产相关
高压电气国家工程实验室建设项目	920,512.82	920,512.82	与资产相关
柔性直流输电控制保护系统设计与样机研制	177,147.79	599,657.79	与资产相关
西电集团拨离休干部医药补助款		690,000.00	与资产相关
其他	9,258,117.23	7,709,880.68	与资产相关/与收益相关
合计	26,344,550.40	19,460,575.83	/

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	768,523.66	83,611.92	768,523.66
其中：固定资产处置损失	173,723.66	83,611.92	173,723.66
无形资产处置损失			
债务重组损失	12,508.00	398,129.12	12,508.00
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	3,502,772.27	309,745.84	3,502,772.27
预计合同损失	235,329.33		235,329.33
其他	477,618.92	388,714.39	477,618.92
合计	4,996,752.18	1,180,201.27	4,996,752.18

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,079,723.61	103,718,611.13
递延所得税费用	-44,180,762.01	-14,019,527.18
合计	71,898,961.60	89,699,083.95

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	533,577,917.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,394,479.34
子公司适用不同税率的影响	-43,148,337.48
调整以前期间所得税的影响	-2,749,761.09
非应税收入的影响	-422,185.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,028,773.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,018,274.10
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	3,918,075.62
联营企业及合营企业的利润及亏损	-90,792.39
符合税务优惠的支出	-14,515,329.40
转回未能确认之暂时性差异对应之税金	-6,303,197.04
未能确认之税项亏损对应之税金	6,417,581.53
其他	387,928.36
所得税费用	71,898,961.60

## 71、其他综合收益

详见附注七(57)

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借资金	365,000,000.00	
收到的保证金、押金等	64,345,474.98	38,783,153.90
受限货币资金净减少额	46,497,375.18	131,685,783.87
收到的政府专项拨款	32,031,505.00	62,633,464.00
赔款及违约金收入	6,159,742.69	1,312,322.96
其他	45,008,940.28	43,044,530.04
合计	559,043,038.13	277,459,254.77

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:

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	134,285,810.17	100,344,848.26
支付的押金和保证金	101,752,372.89	48,255,800.74
运输及装卸费用	63,176,859.82	90,594,772.37

研究开发费	27,683,749.44	52,069,583.41
业务招待费	23,644,000.39	20,143,481.51
销售代理及咨询费	23,387,907.56	10,874,883.89
受到限制的货币资金增加额	1,553,937.64	22,748,152.40
支付代理进口项目税费	395,813.84	2,194,399.63
其他	164,364,854.58	194,271,001.62
合计	540,245,306.33	541,496,923.83

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

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	85,555,325.96	11,620,794.98
其他	682,761.38	
合计	86,238,087.34	11,620,794.98

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付职工建房款	29,715,862.10	18,207,709.29
其他		38,000.00
合计	29,715,862.10	18,245,709.29

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户利息收入	2,091,589.43	906,034.32
各类财政拨款		16,023,830.29
其他		200,256.41
合计	2,091,589.43	17,130,121.02

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

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	696,488.47	
合计	696,488.47	

## 73、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	461,678,955.75	399,779,048.15
加：资产减值准备	111,430,843.40	68,193,249.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,178,496.26	253,178,075.83
无形资产摊销	66,990,928.17	46,998,237.22
长期待摊费用摊销	1,718,123.82	1,811,191.16
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）	246,866.77	-230,992.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,533,553.56	-144,979.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,724,070.22	-1,213,488.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,973,442.77	-60,609,199.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,115,018.77	-15,009,325.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	398,983.90	989,798.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-514,775,550.76	-275,615,951.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,664,251,190.90	-48,324,823.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,255,499,702.86	518,692,517.91
其他	1,619,422.08	14,652,651.97
经营活动产生的现金流量净额	-134,543,396.85	903,146,010.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,998,295,265.54	6,129,812,821.65
减：现金的期初余额	9,252,820,652.98	6,214,315,350.19
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	-2,254,525,387.44	-84,502,528.54

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,998,295,265.54	9,252,820,652.98
其中：库存现金	494,792.41	464,134.11
可随时用于支付的银行存款	6,997,739,578.20	9,252,166,386.62
可随时用于支付的其他货币资金	60,894.93	190,132.25
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	6,998,295,265.54	9,252,820,652.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 74、所有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：  
无

## 75、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	973,503,197.02	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		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	973,503,197.02	/

其他说明：

无

## 76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	18,656,535.46	6.6312	123,715,217.94
欧元	7,382,217.53	7.3750	54,443,854.28
港币	10,904,671.83	0.8547	9,320,223.01
英镑	290,495.07	8.9212	2,591,564.62
菲律宾比索	23,043,123.35	0.1413	3,255,993.33
马来西亚令吉	1,744,086.79	1.6527	2,882,452.24
泰铢	203,781.21	0.1888	38,473.89
巴基斯坦卢比	2,276,632.00	0.0634	144,338.47
苏丹镑	88,339,027.76	1.0885	96,157,031.72
埃塞俄比亚比尔	6,997,547.70	0.3043	2,129,353.77
印度尼西亚盾	135,628,046.35	0.0005	67,814.02
俄罗斯卢布	119,642.93	0.1041	12,454.83
孟加拉塔卡	1,827.20	0.0788	143.98
印度卢比	5,007,835.18	0.1003	502,285.87
应收账款			
其中：美元	108,067,134.06	6.6312	716,614,779.38
欧元	915,425.25	7.3750	6,751,261.22
港币	4,162,624.40	0.8547	3,557,795.07
菲律宾比索	119,882,974.85	0.1413	16,939,464.35
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	934,621.01	6.6312	6,197,658.84
欧元	290,200.00	7.3750	2,140,225.00
港元	347,227.08	0.8547	296,774.99
马来西亚令吉	577,059.08	1.6527	953,705.54
菲律宾比索	4,490,333.89	0.1413	634,484.18
泰铢	158,687.76	0.1888	29,960.25
印度尼西亚盾	52,104,904.29	0.0005	26,052.45
埃塞俄比亚比尔	1,205,400.00	0.3043	366,803.22
应付账款			
美元	8,598,454.05	6.6312	57,018,068.50
欧元	21,105,280.79	7.3750	155,651,445.83
港元	4,857,949.56	0.8547	4,152,089.49
英镑	197,506.14	8.9212	1,761,991.78
瑞士法郎	293,987.36	6.7730	1,991,176.39
瑞典克朗	33,930,071.86	0.7287	24,724,843.36
马来西亚令吉	173,313.45	1.6527	286,435.14
菲律宾比索	43,910,250.80	0.1413	6,204,518.44
巴基斯坦卢比	696,000.00	0.0634	44,126.40
孟加拉塔卡	1,827.20	0.0788	143.98

印度尼西亚盾	52,807,123.00	0.0005	26,403.56
其他应付款			
美元	40,147.23	6.6312	266,224.31
港元	24,442.85	0.8547	20,891.30
菲律宾比索	19,080.00	0.1413	2,696.00
马来西亚令吉	2,000.00	1.6527	3,305.40
俄罗斯卢布	243,049.81	0.1041	25,301.49
拆入资金			
美元	7,000,000.00	6.6312	46,418,400.00
欧元	11,200,000.00	7.3750	82,600,000.00

(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

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、其他

无

### 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

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：

不适用

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
上海西电高压开关有限公司(“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	80.20	17.60	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
西变中特	陕西西安	陕西西安	制造业		100.00	股东出资方式
西容电器	陕西西安	陕西西安	制造业		100.00	股东出资方式
西容自愈式	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
西变配套	陕西西安	陕西西安	制造业		100.00	股东出资方式
天水西电长城合金有限公司(“西电天水合金”)	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
辽宁兴启电工材料有限责任公司(“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
西电蜀能	四川成都	四川成都	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
西电济变	山东济南	山东济南	制造业	54.38		非同一控制下企业合并
西电华清	北京	北京	制造业		80.40	非同一控制下企业合并
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		同一控制下企业合

						并
--	--	--	--	--	--	---

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对西电埃及持股权比例及表决权比例均为 51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电—EGEMAC 合资合作公司章程》，埃及公司的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，埃及公司董事会由股东大会指定的七位董事组成，其中本公司委派四名，EGEMAC 委派三名，埃及公司董事会重大决议均须至少 5 名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对埃及公司不构成控制，因此埃及公司为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

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，由于西电电气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。

本公司对西电印尼持股权比例及表决权比例均为 51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电—CCM 合资合作公司章程》，西电印尼的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，西电印尼董事会由股东大会指定的四位董事组成，其中本公司委派两名，CCM 委派两名，西电印尼董事会重大决议均须至少两名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对西电印尼不构成控制，因此西电印尼为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

本公司对青岛海洋持股权比例及表决权比例均为 51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据青岛海洋公司章程第四十四条规定，公司董事会决议须经全体董事的三分之二以上同意方可通过。根据上述章程规定，西电电气董事人数占比 60%，未超过全体董事的三分之二，对青岛海洋不具有控制，故本次投资构成合营企业投资，未纳入合并范围。

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：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西电常变	10.00%	490,080.18		46,701,828.69
西电蜀能	49.00%	-6,311,119.02		59,879,413.01
西电济变	45.62%	-2,160,755.38		288,163,546.66
辽宁电工	49.00%	-667,009.59		64,662,624.33
西电上开	49.00%	4,462,593.65	5,752,468.13	88,888,493.28
西电避雷器	30.00%	3,101,786.19	4,545,693.86	40,797,702.43
西电通用	41.00%	-1,860,366.53		230,005,242.15
西电财司	2.20%	1,324,628.88	3,004,150.05	20,779,148.08

西电华清	19.60%	-433,385.29	2,940,948.17
------	--------	-------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

其他说明：  
无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西电常变	1,771,479,733.40	526,685,872.60	2,298,165,606.00	1,783,369,884.38	55,332,030.00	1,838,701,914.38	1,556,234,375.90	528,559,012.56	2,084,793,388.46	1,575,764,094.26	55,454,100.00	1,631,218,194.26
西电蜀能	226,643,787.39	132,769,314.16	359,413,101.55	235,384,880.64	3,380,000.00	238,764,880.64	220,296,270.40	136,067,666.32	356,363,936.72	219,929,581.45	3,380,000.00	223,309,581.45
西电济变	860,170,780.91	511,005,531.52	1,371,176,312.43	856,843,210.15	5,736,469.64	862,579,679.79	820,208,030.64	523,530,319.69	1,343,738,350.33	820,917,378.00	13,748,764.54	834,666,142.54
辽宁电工	111,389,879.57	170,725,409.03	282,115,288.60	109,991,874.00	36,669,262.08	146,661,136.08	82,770,560.84	174,422,196.64	257,192,757.48	84,777,952.96	37,714,843.32	122,492,796.28
西电上开	355,488,029.44	94,737,082.94	450,225,112.38	264,486,918.79	4,319,999.74	268,806,918.53	375,996,419.09	97,582,199.20	473,578,618.29	285,553,585.95	4,479,999.76	290,033,585.71
西电避雷器	336,269,953.38	69,085,996.19	405,355,949.57	270,847,317.04	5,812,163.17	276,659,480.21	330,580,912.85	72,322,367.99	402,903,280.84	263,631,825.49	5,963,665.93	269,595,491.42
西电通用	300,047,628.38	290,877,274.42	590,924,902.80	21,585,541.60	7,281,938.88	28,867,480.48	308,807,067.77	285,717,128.65	594,524,196.42	24,056,865.20	3,912,628.38	27,969,493.58
西电财司	11,161,984,031.40	2,189,296,944.89	13,351,280,976.29	12,125,240,044.17	17,350,157.05	12,142,590,201.22	12,012,125,242.98	1,985,652,550.55	13,997,777,793.53	12,702,636,011.70	18,713,478.38	12,721,349,490.08
西电华清	21,094,183.66	5,724,817.76	26,819,001.42	12,280,470.99		12,280,470.99	23,641,586.50	5,920,315.50	29,561,902.00	12,947,711.76		12,947,711.76

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	501,367,500.18	5,037,101.23	5,037,101.23	-167,116,087.17	444,000,778.49	-32,568,519.64	-32,568,519.64	40,725,229.28
西电蜀能	84,367,577.94	-12,983,817.84	-12,983,817.84	-12,102,920.22	71,579,805.01	-10,227,259.33	-10,227,259.33	5,260,866.82
西电济变	316,711,255.38	-1,912,778.89	-1,912,778.89	-29,081,389.07	313,338,143.39	-6,921,011.23	-6,921,011.23	6,425,754.76
辽宁电工	56,416,	843,355	843,355	-3,554,285.93	46,511,366.	174,122.16	174,122.16	5,023,071.76

	661.35	.01	.01		90			
西电上开	131,161,891.01	9,094,228.45	9,094,228.45	-17,449,493.76	163,839,225.66	7,524,541.63	7,524,541.63	972,205.89
西电避雷器	125,558,109.20	10,651,963.39	10,651,963.39	-35,610,835.71	127,117,250.07	8,204,346.63	8,204,346.63	10,712,906.65
西电通用	34,652,944.82	-4,553,785.72	-4,553,785.72	1,843,133.98	41,071,412.45	-8,069,454.85	-8,069,454.85	-30,925,603.75
西电财司	141,889,581.42	68,814,746.79	68,814,746.79	-1,107,809,707.19	176,116,330.77	69,259,992.62	68,238,131.42	677,677,697.30
西电华清	4,132,733.26	-2,211,149.46	-2,211,149.46	-1,346,869.74	8,108,982.28	13,320.07	13,320.07	-3,281,457.69

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

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：

不适用

其他说明：

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). 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	342,022,851.14	336,935,564.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	795,050.58	364,230.01
--其他综合收益	-14,358,902.02	-31,224,838.42
--综合收益总额	-13,563,851.44	-30,860,608.41

联营企业：		
投资账面价值合计	23,752,571.55	26,692,080.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-189,767.99	1,706,313.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	-189,767.99	1,706,313.36

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。

(4). 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：

不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

不适用

6、其他

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 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团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：

2016 年 6 月 30 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	123,715,202.06	96,153,137.74	54,443,854.28	2,882,452.20	3,255,993.89	14,806,870.97	295,257,511.14
应收款项	721,773,901.37	-	5,583,971.47	953,705.54	17,573,948.51	7,471,041.24	753,356,568.13
2016 年 6 月 30 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
外币金融负债-							
应付款项	62,229,196.47	-	158,010,842.23	289,740.54	6,207,214.41	32,673,062.22	259,410,055.87
拆入资金	46,418,400.00	-	82,600,000.00	-	-	-	129,018,400.00
2015 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	120,131,062.91	112,124,241.37	138,017,846.71	9,678,873.52	2,080,630.56	16,861,854.05	398,894,509.12
应收款项	481,214,807.71	-	2,460,139.49	1,015,265.16	14,317,586.44	7,927,062.07	506,934,860.87
2015 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
外币金融负债-							
应付款项	36,302,911.98	-	115,284,654.42	1,214,701.96	3,479,108.11	23,699,401.29	179,980,777.76
拆入资金	64,936,000.00	-	136,227,840.00	-	-	-	201,163,840.00

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，

其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 49,200,346.31 元(2015 年 12 月 31 日:约 38,832,688.28 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 2016 年 6 月 30 日,本集团带息债务主要为人民币计价的信用借款 366,680,000.00 元,其他借款 25,000,000.00 元,吸收存款和发放贷款的净额 313,440,173.86 元和拆入资金 129,018,400.00 元(2015 年 12 月 31 日:信用借款 276,680,000.00 元,其他借款 32,500,000.00 元,吸收存款和发放贷款的净额 700,066,247.48 元和拆入资金 201,163,840.00 元)。

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 2016 年 1 至 6 月及 2015 年度本集团并无重大利率互换安排。

于 2016 年 6 月 30 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 3,323,859.65 元(2015 年 12 月 31 日:约 4,925,512.83 元)。

## (2) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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 2016 年 6 月 30 日,本集团无重大逾期应收款项、应收融资租赁款、贷款、以及债券、基金、理财产品等其他金融资产(2015 年 12 月 31 日:无)。

## (3) 流动风险

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:

	2016 年 6 月 30 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	390,995,430.50	-	-	-	390,995,430.50
卖出回购金融资产	-	-	-	-	-
拆入资金	129,018,400.00	-	-	-	129,018,400.00
吸收存款	577,240,173.86	-	-	-	577,240,173.86
应付票据	1,604,657,133.72	-	-	-	1,604,657,133.72
应付账款	4,649,873,355.18	-	-	-	4,649,873,355.18
应付利息	621,656.31	-	-	-	621,656.31
应付股利	20,509,562.16	-	-	-	20,509,562.16
其他应付款	1,033,587,025.86	-	-	-	1,033,587,025.86
一年内到期的非流动负债	15,657,225.00	-	-	-	15,657,225.00
其他流动负债	277,639,877.89	-	-	-	277,639,877.89
长期借款	-	-	-	-	-



其他非流动负债	-	852,625.41	11,795.00	-	864,420.41
长期应付款	436,363.33	436,364.00	1,309,092.00	277,217.30	2,459,036.63
	<u>8,700,236,203.81</u>	<u>1,288,989.41</u>	<u>1,320,887.00</u>	<u>277,217.30</u>	<u>8,703,123,297.52</u>
2015 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	294,538,030.90	-	-	-	294,538,030.90
卖出回购金融资产	-	-	-	-	-
拆入资金	201,163,840.00	-	-	-	201,163,840.00
吸收存款	818,866,247.48	-	-	-	818,866,247.48
应付票据	1,966,323,771.91	-	-	-	1,966,323,771.91
应付账款	4,279,083,521.27	-	-	-	4,279,083,521.27
应付利息	5,010,573.60	-	-	-	5,010,573.60
应付股利	20,509,562.16	-	-	-	20,509,562.16
其他应付款	614,961,337.70	-	-	-	614,961,337.70
一年内到期的					
非流动负债	16,342,380.82	-	-	-	16,342,380.82
其他流动负债	242,978,487.66	-	-	-	242,978,487.66
长期借款	-	8,171,190.41	-	-	8,171,190.41
其他非流动负债	-	915,135.79	11,795.00	-	926,930.79
长期应付款	436,364.67	436,363.33	1,309,092.00	713,580.63	2,895,400.63
	<u>8,460,214,118.17</u>	<u>9,522,689.53</u>	<u>1,320,887.00</u>	<u>713,580.63</u>	<u>8,471,771,275.33</u>

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	31,763,337.92			31,763,337.92
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	31,763,337.92			31,763,337.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,763,337.92			31,763,337.92
(二)可供出售金融资产	25,087,535.76		1,867,200,000.00	1,892,287,535.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	25,087,535.76			25,087,535.76
(3) 其他			1,867,200,000.00	1,867,200,000.00
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	56,850,873.68		1,867,200,000.00	1,924,050,873.68
(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	161,682.36			161,682.36
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	161,682.36			161,682.36
<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

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

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**

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。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

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**

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**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
西电集团	陕西西安	制造业	216,494.10	51.29%	51.29%

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**

本企业子公司的情况详见附注

九

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
西电埃及	合营
西电南自	合营

西电印尼	合营
青岛海洋	合营
西电自动化	联营
五矿西电	联营

其他说明

无

#### 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
西安西开中低压开关有限责任公司(“西开中低压”)	母公司的控股子公司
西安西电鹏远重型电炉制造有限公司(“西电电炉”)	母公司的控股子公司
西电集团医院(“西电医院”)	母公司的控股子公司
西安西电光电电缆有限责任公司(“西电光电缆”)	母公司的控股子公司
西安西电电工材料有限责任公司(“西电西材”)	母公司的控股子公司
西电陕西陕开电器集团有限公司(“西电陕开”)	母公司的控股子公司
西安技师学院(“技师学院”)	母公司的控股子公司
西电宝鸡电气有限公司(“宝鸡电气”)	母公司的控股子公司
西安天翼新商务酒店有限公司(“天翼酒店”)	母公司的控股子公司
西安西电后勤资产管理中心(“西电后勤”)	母公司的控股子公司
西安豪特电力开关制造有限公司(“西安豪特”)	母公司的控股子公司
陕西陕开电器设备有限责任公司(“陕开设备”)	母公司的控股子公司
西安臻越置业有限责任公司(“臻越置业”)(注)	母公司的控股子公司
陕西陕开电力开关有限公司(“陕开开关”)	母公司的控股子公司
宝鸡陕开后勤产业有限公司(“陕开后勤”)	母公司的控股子公司
陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司(“陕开先锋”)	母公司的控股子公司
通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司(“GE”)	其他
陕西宝光集团有限公司(“宝光集团”)	母公司的控股子公司
陕西陕开电器配套有限责任公司(“陕开配套”)	母公司的控股子公司

其他说明

注：已于 2015 年度注销。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：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
西开中低压	采购商品	64,506,291.15	66,188,850.21
五矿西电	采购商品	62,321,106.00	16,031,295.99
GE	采购商品	20,671,103.39	36,477,425.14
西菱输变电	采购商品	17,862,600.03	12,560,534.68
西电西材	采购商品	17,584,469.99	16,139,540.31
西电光电缆	采购商品	17,459,492.82	13,612,021.21
西电电炉	采购商品	9,744,268.88	9,521,957.66

西安豪特	采购商品	3,116,643.74	14,653,458.13
宝鸡电气	采购商品	1,523,504.28	38,033.01
西电南自	采购商品	451,282.04	666,666.65
西电陕开	采购商品	2,735.04	
西电西材	接受劳务	4,911,434.41	6,585,959.42
GE	接受劳务	1,777,852.95	
五矿西电	接受劳务	1,624,813.62	
西电集团	接受劳务	1,107,212.82	2,049,059.97
西电后勤	接受劳务	272,500.00	
天翼酒店	接受劳务	74,744.00	115,791.40
西电光电缆	接受劳务	20,995.91	369.23
宝鸡电气	接受劳务		94,017.09
技师学院	接受劳务		7,040.00

## 出售商品/提供劳务情况表

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
西电埃及	销售商品	127,246,583.49	906,261.24
GE	销售商品	64,066,119.61	76,673,948.95
西开中低压	销售商品	20,460,438.39	20,994,964.83
宝鸡电气	销售商品	19,704,998.61	195,066.67
西菱输变电	销售商品	1,258,721.71	1,377,977.55
西电电炉	销售商品	895,165.75	1,564,933.38
西安豪特	销售商品	160,211.97	392,465.38
西电西材	销售商品	140,439.29	3,861.81
西电印尼	销售商品		8,396,097.46
五矿西电	销售商品		5,200,369.83
西电光电缆	销售商品		328,882.48
宝鸡电气	提供劳务	2,921,730.13	942,902.18
西电西材	提供劳务	395,124.94	
GE	提供劳务	81,130.00	
西电集团	提供劳务		863,060.20
西安豪特	提供劳务		52,983.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西开中低压	房屋、建筑物及土地	1,430,000.00	1,430,000.00
宝鸡电气	房屋、建筑物及土地	58,514.29	61,440.00

西电后勤	房屋、建筑物及土地		45,077.50
------	-----------	--	-----------

本公司作为承租方：

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	14,333,068.62	14,811,862.12
西电西材	房屋、建筑物及土地	1,193,500.00	1,193,500.00
西电光电缆	房屋、建筑物及土地	139,500.00	235,200.00
西电后勤	房屋、建筑物及土地		96,960.00

关联租赁情况说明

(i) 本年度，本集团向西开中低压出租房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁收益人民币 1,430,000.00 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 1,430,000.00 元)；向西电后勤出租房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁收益人民币 0.00 元 (2015 年 1 至 6 月：45,077.50 元)，向宝鸡电气出租房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁收益人民币 58,514.29 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 61,440.00 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人民币 14,333,068.62 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 14,811,862.12 元)；向西电西材租入土地及房屋发生租赁费用人民币 1,193,500.00 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 1,193,500.00 元)，向西电后勤租入土地及房屋发生租赁费用人民币 0.00 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 96,960.00 元)；向西电光电缆租入房屋发生的租赁费用为人民币 139,500.00 元 (2015 年 1 至 6 月：人民币 235,200.00 元)。

#### (4). 关联担保情况

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	1,404,900.00	1,215,936.00

#### (8). 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

适用  不适用

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西电埃及	89,405,354.34			
应收账款	GE	60,998,848.41		26,444,363.44	

应收账款	西电电炉	25,022,303.53		26,314,547.80	
应收账款	宝鸡电气	12,034,997.02		509,991.02	
应收账款	西开中低压	2,032,868.40		2,029,778.40	
应收账款	西电南自	551,000.00		8,232,280.00	
应收账款	西安豪特	325,296.50		453,848.50	
应收账款	西电集团	83,162.00		4,732,240.96	
应收账款	五矿西电			15,309,569.76	
应收账款	西菱输变电			704,090.58	
其他应收款	西开中低压	4,752,700.00		4,322,700.00	
其他应收款	西电电炉	3,097,401.61		1,846,372.21	
其他应收款	技师学院	878,006.24		878,006.24	
其他应收款	宝鸡电气	61,440.00		921,379.04	
其他应收款	天翼酒店	21,450.00			
其他应收款	西电集团			82,073.50	
其他应收款	GE			46,400.00	
预付款项	西电光电缆	3,723,007.55		826,599.19	
预付款项	西开中低压	3,660,053.71		2,814,000.00	
预付款项	西电电炉	2,522,622.06		2,522,622.06	
预付款项	西安豪特	116,525.00			
预付款项	宝鸡电气	52,500.00			
预付款项	GE	49,875.00			
预付款项	西电西材			179,479.86	
预付款项	西电南自			88,000.00	

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押，贸易往来的还款期遵从贸易条款规定，非贸易往来无固定还款期。

上述关联方应收款项及预付款项余额未计提坏账准备。

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西电电炉	24,130,490.22	25,019,131.33
应付账款	西开中低压	22,814,709.09	10,106,850.57
应付账款	西电西材	13,721,574.01	10,068,120.64
应付账款	西电光电缆	7,298,436.69	7,651,512.02
应付账款	五矿西电	6,254,555.43	7,206,301.18
应付账款	西安豪特	6,159,025.06	8,630,271.86
应付账款	GE	5,028,209.82	5,723,535.60
应付账款	宝鸡电气	4,266,245.80	3,946,245.80
应付账款	西菱输变电	3,020,176.22	16,228,338.99
应付账款	西电集团	95,504.64	39,600.00
应付账款	西电南自	755,800.00	1,427,746.00
应付账款	西电自动化	277,632.05	1,567,800.00
预收款项	宝鸡电气	19,927,907.63	6,315,000.00
预收款项	西电埃及	8,947,205.86	721,791.68
预收款项	GE	2,919,550.03	378,929.79
预收款项	青岛海洋	924,000.00	
预收款项	西电电炉	667,464.60	600.00

预收款项	五矿西电	517,294.09	517,294.09
预收款项	西开中低压	498,080.00	
预收款项	西电印尼	257,823.28	257,823.28
预收款项	西安豪特	59,900.00	228,000.00
预收款项	西材公司		20,400.00
预收款项	西电南自	15,600.00	15,600.00
其他应付款	西电集团	372,120,003.97	2,447,528.94
其他应付款	西电后勤	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	宝鸡电气	3,204,445.68	5,757,440.02
其他应付款	西电电炉	1,785,581.17	1,556,671.69
其他应付款	西开中低压	579,215.00	579,215.00
其他应付款	西安豪特	178,013.13	178,013.13
其他应付款	GE	46,400.00	2,016,441.40
其他应付款	西电自动化		438,000.00
其他应付款	西电南自		10,500.36
专项应付款	西电集团	254,450,000.00	254,440,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务

### (a) 存款利息支出

	2016年1至6月	2015年1至6月
西电集团	602,418.23	1,209,588.48
西电光电缆	152,795.15	571,884.41
西电后勤	132,303.24	24,872.26
西电西材	100,140.96	43,968.11
西电医院	73,316.50	32,175.11
宝鸡电气	22,324.15	65,792.01
技师学院	19,676.58	25,210.14
西开中低压	10,281.89	11,911.45
西电陕开	7,186.53	13,021.31
西安豪特	6,318.69	4,700.87
西电电炉	3,042.22	5,538.53
陕开先锋	2,588.48	482.28
陕开后勤	1,114.08	1,496.68
西菱输变电	922.15	3,948.27
天翼酒店	414.41	510.30
陕开配套	109.30	
西电印尼	14.58	
宝光集团		2,454,996.49
臻越置业		3,252.89
	<u>1,134,967.14</u>	<u>4,473,349.59</u>



## (b) 利息收入

本公司 2016 年 1 至 6 月及 2015 年 1 至 6 月向关联方收取利息收入的有关明细资料如下：

	2016 年 1 至 6 月	2015 年 1 至 6 月
宝鸡电气	1,742,569.36	1,781,530.50
西电集团	932,342.77	1,079,999.99
西电光电	887,447.69	1,057,500.00
西电电炉	360,246.70	68,250.00
西开中低压	156,315.89	279,580.54
西电西材		67,500.00
	<u>4,078,922.41</u>	<u>4,334,361.03</u>

## (c) 手续费收入

本公司 2016 年 1 至 6 月及 2015 年 1 至 6 月从关联方接受手续费收入的有关明细资料如下：

	2016 年 1 至 6 月	2015 年 1 至 6 月
西电光电	639,263.21	329,041.17
西电集团	121,368.00	
西电陕开	75,163.62	64,432.46
宝鸡电气	74,109.79	4,302.94
西开中低压	7,168.59	17,986.04
西电电炉	6,679.64	
西电西材	5,469.53	6,734.98
西电医院	1,912.26	
天翼酒店	1,396.00	
技师学院	917.50	
西电后勤	539.50	
西菱输变电	420.50	
陕开后勤	419.50	
西安豪特	367.00	
宝光集团	263.00	14,111.12
陕开先锋	54.00	
	<u>935,511.64</u>	<u>436,608.71</u>

## (d) 开立保函

2016 年 1 至 6 月及 2015 年 1 至 6 月在本公司开立保函的关联方的有关明细资料如下：

	2016 年 1 至 6 月	2015 年 1 至 6 月
西电光电	119,396,516.49	148,572,844.71
西电陕开	7,746,932.61	8,100,723.09
宝鸡电气	6,478,209.68	4,495,618.55
西开中低压	3,273,670.87	5,411,136.39
西电电炉	2,150,000.00	
	<u>139,045,329.65</u>	<u>166,580,322.74</u>

## (e) 应收利息

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
西电集团	140,000.00	
宝鸡电气	118,175.01	102,139.71
西电光电缆	50,944.44	60,805.56
西电电炉	7,409.72	8,158.33
	<u>316,529.17</u>	<u>171,103.60</u>

## (f) 短期贷款

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
西电集团	120,000,000.00	
宝鸡电气	98,800,000.00	73,800,000.00
西电光电缆	40,000,000.00	40,000,000.00
西电电炉	5,000,000.00	5,000,000.00
	<u>263,800,000.00</u>	<u>118,800,000.00</u>

## (g) 委托贷款、委托存款及贴现

2016 年 1 至 6 月，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(2015 年：276,680,000.00 元)，利息支出 6,683,523.66 元(2015 年度：15,413,337.18)。于 2016 年 6 月 30 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(2015 年 12 月 31 日：276,680,000.00 元)，应付利息余额为 365,699.67 元(2015 年 12 月 31 日：416,667.17 元)。

2016 年 1 至 6 月，本公司通过西电财司向西电印尼提供委托借款 12,587,108.00 元(2015 年度：13,246,944.00)，利息收入 148,020.32 元(2015 年度：61,368.48)，于 2016 年 6 月 30 日，本公司通过西电财司向西电印尼提供委托贷款余额为 12,587,108.00 元(2015 年 12 月 31 日：13,246,944.00)，应收利息余额为 75,173.87 元(2015 年度：61,368.48)。

于 2016 年 6 月 30 日，西电集团下属非上市子公司开具的票据在西电财司的贴现余额为 21,679,007.88 元(2015 年 12 月 31 日：9,776,203.01 元)。

## (h) 活期存款余额

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
西电集团	154,719,137.67	175,996,929.41
宝光集团	130,792,733.35	118,993,874.36
西电光电缆	131,693,517.83	145,922,700.22
西电医院	45,395,273.87	31,888,552.90
西电后勤	30,435,511.32	65,286,876.62
西电西材	24,611,703.31	24,411,035.59
技师学院	8,404,879.22	15,656,654.64
西安豪特	4,259,923.32	5,485,645.21
西开中低压	4,485,139.78	5,802,607.14
宝鸡电气	7,874,162.55	17,742,832.52

西菱输变电	1,977,683.10	344,559.29
西电陕开	2,665,206.51	3,809,334.14
陕开先锋	1,768,627.93	1,332,964.28
陕开后勤	641,359.62	700,149.54
天翼酒店	455,855.07	653,536.44
西电电炉	470,924.91	1,713,439.53
西电印尼	200.86	
	<u>550,651,840.22</u>	<u>615,741,691.83</u>

## (i) 定期存款

	2016年6月30日	2015年12月31日
西电西材	16,000,000.00	
宝光集团		200,000,000.00
	<u>16,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>

2016年西电财司收到西电西材的定期存款16,000,000.00元。

## (j) 长期保证金存款余额

	2016年6月30日	2015年12月31日
西电光电缆	445,731.18	454,069.52
西电陕开	292,154.08	327,096.55
宝鸡电气	109,444.87	118,143.18
西开中低压	17,090.28	26,621.53
	<u>864,420.41</u>	<u>925,930.78</u>

## (k) 应付利息

	2016年6月30日	2015年12月31日
西电集团	93,263.46	26,833.65
宝光集团	90,708.33	4,311,909.10
西电西材	46,820.00	2,960.79
西电后勤	4,654.85	12,827.30
西电光电缆		9,141.45
西电医院		3,679.81
宝鸡电气		3,052.03
技师学院		1,679.17
陕开集团		889.47
西开中低压		538.49
西安豪特		474.87
西电电炉		256.62
陕开先锋		138.71
陕开后勤产业		87.44
天翼酒店		41.81
	<u>235,446.64</u>	<u>4,374,510.71</u>

注：不包括本公司应付西电集团的委托借款利息。

(1) 融资租赁收益

	2016 年 1 至 6 月	2015 年 1 至 6 月
宝鸡电气	274,628.18	

### 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的部分供热服务，西电集团及其附属企业向本集团提供的如下后勤服务：(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。

### 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

无

#### 5、 其他

无

### 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

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
已签约	169,536,370.74	82,409,252.04
已批准但未签约	730,104,088.59	756,089,867.37
	<u>899,640,459.33</u>	<u>838,499,119.41</u>

## (2) 经营租赁承诺事项

## 作为出租人

根据与承租人签订的租赁合同，本集团未来最低租赁收款额如下：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	5,116,567.00	7,155,320.00
一到二年	1,317,413.00	922,880.00
二到三年	884,101.00	-
三年以上	664,032.00	-
	<u>7,982,113.00</u>	<u>8,078,200.00</u>

经营租出固定资产，参见附注七(19)。

## 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：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	31,375,702.08	36,772,722.95
一到二年	24,489,111.28	31,170,439.90
二到三年	193,500.00	9,257,896.00
三年以上	-	8,451,296.00
	<u>56,058,313.36</u>	<u>85,652,354.85</u>

(3) 对外投资承诺事项

西电财司拟作为股东之一与陕西能源集团有限公司及其他投资者共同出资设立陕西能源财务有限责任公司，其中西电财司计划投资总金额为 2 亿元人民币，占拟设立陕西能源财务有限责任公司注册资本的 20%。于 2015 年 12 月 31 日，西电财司尚未支付上述款项。

## 2、或有事项

√适用 □不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止 2016 年 6 月 30 日止，本集团由于开具保函形成的保函合同额为人民币 4,705,354,171.70 元，由于开具信用证形成的或有负债金额为人民币 300,987,365.62 元，已背书未到期承兑汇票 357,276,085.64 元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

**3、其他**

无

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

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 110-1000 千伏交、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、直流输变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

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	2,494,114,717.49	2,033,299,548.42	231,499,316.38	135,931,462.68	350,960,076.97	153,659,394.46	141,889,581.42	34,652,944.82	880,430,045.20	845,851,514.71	5,610,585,573.13
其中:对外交易收入	2,388,959,695.60	1,786,509,733.85	27,020,261.85	128,370,223.34	173,593,676.24	116,038,927.11	98,900,874.34	32,208,084.29	858,984,096.51		5,610,585,573.13
分部间交易收入	105,155.021.89	246,789,814.57	204,479,054.53	7,561,239.34	177,366,400.73	37,620,467.35	42,988,707.08	2,444,860.53	21,445,948.69	845,851,514.71	
营业成本	1,558,019,675.12	1,630,576,193.16	123,603,354.39	139,107,726.90	274,337,424.80	78,067,416.57	89,998,080.82	28,495,524.67	815,210,975.78	863,949,112.48	3,873,467,259.73

利息收入	2,423,324.43	1,386,177.61	6,038,131.98	101,271.32	184,467.19	755,160.57		1,770,115.48	76,449,432.08	83,278,711.74	5,829,368.92
利息费用	8,333,899.09	38,508,484.79	178,876.83	2,246,183.31	4,833,970.20	738,960.22		42,275.79	6,683,523.66	54,683,313.48	6,882,860.41
对合营企业和联营企业的投资收益/(亏损)	1,583,550.28	-15,920.57							-962,347.12		605,282.59
资产减值损失/(转回)	74,059,336.58	1,629,083.42	-71,189.71	18,450,322.82	497,621.38	(367,010.36)	6,430,346.82		9,554,156.24	-1,248,176.21	111,430,843.40
折旧费和摊销费	115,014,798.79	93,584,688.26	13,032,286.48	5,801,729.76	33,934,412.09	42,720,142.75	1,434,559.97	3,534,359.09	3,279,593.66	-17,550,977.40	329,887,548.25
营业利润/(亏损)总额	445,322,220.86	10,436,384.96	38,797,800.51	-84,306,389.55	7,499,140.46	36,875,790.55	91,765,971.37	-4,553,785.72	730,252,069.13	738,511,285.22	533,577,917.35
所得税费用	53,941,999.36	-3,990,890.81	3,225,332.89	-10,825,747.90	1,879,758.24	5,676,506.83	22,951,224.58		1,879,029.63	2,838,251.22	71,898,961.60
资产总额	9,036,015,288.73	9,777,660,672.06	1,923,259,105.39	1,143,314,262.56	1,602,763,669.54	1,407,830,992.30	10,630,774,448.29	590,924,902.80	24,371,537,846.02	26,763,343,578.08	33,720,737,609.61
负债总额	5,041,254,580.36	6,839,136,299.99	1,281,083,730.60	635,129,004.55	1,081,124,580.62	537,750,928.93	9,422,083,673.22	28,867,480.48	5,468,966,203.20	15,622,702,219.53	14,712,694,262.42
补充信息:											
对合营企业和联营企业的长期股权投资	35,427,688.55	20,634,227.22				51,000,000.00			258,713,506.92		365,775,422.69
长期股权投资以外的其他非流动资产净增加额	-82,794,976.49	-52,930,577.24	-6,123,589.80	-12,052,085.75	-29,074,064.97	19,064,198.45	172,278,314.40	5,160,145.77	113,079,436.99	296,371,261.71	-169,764,460.35

(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  
不适用

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

无



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	860,104,347.85	97.52%	9,300,850.82	1.08%	850,803,497.03	946,947,433.61	97.01%	6,644,334.66	0.70%	940,303,098.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,247,396.88	1.73%	1,292,535.62	8.48%	13,954,861.26	16,447,396.88	1.69%	1,350,933.62	8.21%	15,096,463.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,648,603.36	0.75%	1,225,410.54	18.43%	5,423,192.82	12,711,576.50	1.30%	1,107,642.10	8.71%	11,603,934.40
合计	882,000,348.09	/	11,818,796.98	/	870,181,551.11	976,106,406.99	/	9,102,910.38	/	967,003,496.61

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	365,502,037.45			预计能全额收回
第 2 名	206,224,762.96	-9,756.00		预计部分无法收回
第 3 名	65,196,697.90			预计能全额收回
第 4 名	58,180,308.22	-3,380.00	0.01%	预计部分无法收回
第 5 名	45,798,287.34			预计能全额收回
其他	119,202,253.98	-9,287,714.82		
合计	860,104,347.85	-9,300,850.82	/	/

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	14,686,023.38	-734,301.17	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	10,463.50	-7,324.45	70.00%
5 年以上	550,910.00	-550,910.00	100.00%
合计	15,247,396.88	-1,292,535.62	8.48%

确定该组合依据的说明：

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：

无

(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 2,715,886.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例
第 1 名	430,698,735.35		48.82%
第 2 名	417,974,121.38	-9,786,063.86	47.39%
第 3 名	16,233,949.98	-740,197.50	1.84%
第 4 名	14,686,023.38	-734,301.17	1.67%
第 5 名	937,175.00		0.11%
	<u>880,530,005.09</u>	<u>-11,260,562.53</u>	<u>99.83%</u>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,062,431.31	89.86%			5,062,431.31	43,431,860.10	92.88%			43,431,860.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	234,393.92	4.16%			234,393.92	675,600.00	1.44%			675,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,769.20	5.98%			336,769.20	2,656,369.07	5.68%			2,656,369.07
合计	5,633,594.43	/	/	/	5,633,594.43	46,763,829.17	/	/	/	46,763,829.17

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

	234,393.92		100.00%
1 年以内小计	234,393.92		100.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	234,393.92		100.00%

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：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
代收代付	648,270.12	636,000.00
关联方款项	373,788.36	1,898,101.07
周转金	202,545.54	39,228.00
保理业务尾款		39,431,860.10
其他	408,990.41	758,640.00
合计	5,633,594.43	46,763,829.17

**(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:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,009,069,275.28		11,009,069,275.28	10,894,999,275.28		10,894,999,275.28
对联营、合营企业投资	258,713,506.87		258,713,506.87	277,163,547.59		277,163,547.59
合计	11,267,782,782.15		11,267,782,782.15	11,172,162,822.87		11,172,162,822.87

## (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
西开有限	1,488,814,763.40			1,488,814,763.40		
西开电气	1,755,435,236.62			1,755,435,236.62		
西电西变	1,720,655,888.71			1,720,655,888.71		
西电常变	723,351,622.24			723,351,622.24		
西电西瓷	557,737,773.68			557,737,773.68		
西电西容	595,325,722.98			595,325,722.98		
西电济变	412,720,000.00			412,720,000.00		
西电电力系统	305,171,185.82			305,171,185.82		
西电财司	824,752,636.34			824,752,636.34		
西电新能源	35,938,300.00	114,070,000.00		150,008,300.00		
西高院	876,098,176.89			876,098,176.89		
西电国际	146,914,896.95			146,914,896.95		
西电广开	164,700,757.65			164,700,757.65		
西电套管	498,510,000.00			498,510,000.00		
西电操动机构	86,209,968.69			86,209,968.69		
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		

西电蜀能	151,959,200.00			151,959,200.00		
辽宁电工	68,637,000.00			68,637,000.00		
西电通用	371,700,000.00			371,700,000.00		
合计	10,894,999,275.28	114,070,000.00		11,009,069,275.28		

## (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											
西电埃及	172,297,194.02			2,089,603.74	-17,823,435.50		3,128,791.58			153,434,570.68	
西电南自	1,378,509.13			-1,378,509.13							
西电印尼	100,195,652.69			-1,499,594.31	3,464,533.48					102,160,591.86	
小计	273,871,355.84			-788,499.70	-14,358,902.02		3,128,791.58			255,595,162.54	
二、联营企业											
西电自动化	3,292,191.75			-173,847.42						3,118,344.33	
小计	3,292,191.75			-173,847.42						3,118,344.33	
合计	277,163,547.59			-962,347.12	-14,358,902.02		3,128,791.58			258,713,506.87	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	309,394,316.57	305,393,260.30	138,060,211.46	135,548,927.81
其他业务	2,372,249.57		9,440,976.98	
合计	311,766,566.14	305,393,260.30	147,501,188.44	135,548,927.81

其他说明：

营业收入列示如下：

	2016年1至6月	2015年1至6月
销售商品	309,394,316.57	138,060,211.46
其他	2,372,249.57	9,440,976.98

311,766,566.14

147,501,188.44

## 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	705,127,996.07	78,653,665.34
权益法核算的长期股权投资收益	-962,347.12	-1,730,391.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	19,749,631.73	30,124,805.38
合计	723,915,280.68	107,048,079.19

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-246,866.77
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）	26,344,550.40
债务重组损益	149,987.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,449,633.03
对外委托贷款取得的损益	148,020.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-114,739.83
所得税影响额	-3,437,365.12
少数股东权益影响额	-2,961,922.74
合计	22,331,296.90

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.09	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	2.41	0.09	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

无



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二)、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：张雅林

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日