

# 许继电气股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析公司未来发展的展望中可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,327,309 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 11  |
| 第五节 重要事项.....               | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 38  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 44  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 45  |
| 第九节 公司治理.....               | 56  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 63  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 64  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 169 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容           |
|------------------|---|----------------|
| 公司、本公司、上市公司、许继电气 | 指 | 许继电气股份有限公司     |
| 控股股东、许继集团        | 指 | 许继集团有限公司       |
| 国家电网             | 指 | 国家电网有限公司       |
| 国务院国资委           | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 董事会              | 指 | 许继电气股份有限公司董事会  |
| 股东大会             | 指 | 许继电气股份有限公司股东大会 |
| 监事会              | 指 | 许继电气股份有限公司监事会  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所        |
| 中电财              | 指 | 中国电力财务有限公司     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |                               |      |        |
|-------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 许继电气                          | 股票代码 | 000400 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                       |      |        |
| 公司的中文名称     | 许继电气股份有限公司                    |      |        |
| 公司的中文简称     | 许继电气                          |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | XJ ELECTRIC CO., LTD          |      |        |
| 公司的法定代表人    | 张旭升                           |      |        |
| 注册地址        | 河南省许昌市许继大道 1298 号             |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 461000                        |      |        |
| 办公地址        | 河南省许昌市许继大道 1298 号             |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 461000                        |      |        |
| 公司网址        | http://www.xjgc.com           |      |        |
| 电子信箱        | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 李维扬                           | 万桂龙                           |
| 联系地址 | 河南省许昌市许继大道 1298 号             | 河南省许昌市许继大道 1298 号             |
| 电话   | 0374-3212348                  | 0374-3213660 3212069          |
| 传真   | 0374-3363549                  | 0374-3363549                  |
| 电子信箱 | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn     |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资管理部             |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91410000174273201L |
|--------|--------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 天津经济技术开发区第二大街 21 号四栋 1003 |
| 签字会计师姓名    | 宋英 曹会芬                    |

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减      | 2016 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 8,216,558,727.72  | 10,329,489,384.43 | -20.46%      | 9,607,009,637.50  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 199,660,750.00    | 613,777,306.90    | -67.47%      | 868,925,025.23    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 163,732,643.71    | 602,535,864.24    | -72.83%      | 825,286,914.21    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 463,240,385.46    | -34,942,131.03    | 1,425.74%    | 1,247,015,876.52  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1980            | 0.6087            | -67.47%      | 0.8617            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1980            | 0.6087            | -67.47%      | 0.8617            |
| 加权平均净资产收益率                | 2.61%             | 8.40%             | 降低 5.79 个百分点 | 13.02%            |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减    | 2016 年末           |
| 总资产（元）                    | 14,576,908,666.70 | 15,308,720,878.81 | -4.78%       | 14,300,836,589.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,755,065,879.94  | 7,575,766,921.25  | 2.37%        | 7,058,208,954.12  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 894,875,724.02  | 1,761,983,402.94 | 1,502,687,878.95 | 4,057,011,721.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 27,687,221.44   | 104,292,619.29   | 23,422,464.44    | 44,258,444.83    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,557,734.14   | 93,505,614.59    | 19,757,893.93    | 24,911,401.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -305,832,966.12 | -178,063,946.71  | 36,444,944.76    | 910,692,353.53   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 1,001,492.96  | -1,099,675.36 | -247,894.97   |    |
| 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） | 37,972,231.62 | 13,177,251.52 | 47,153,373.62 |    |

|                    |               |               |               |    |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 债务重组损益             | 4,583,484.67  | 3,743,546.22  | 3,788,223.29  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,413,014.62  | -123,124.99   | -1,560,159.20 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |               | 3,634,612.19  |    |
| 减：所得税影响额           | 7,986,701.58  | 2,354,699.61  | 7,519,874.66  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 8,055,416.00  | 2,101,855.12  | 1,610,169.25  |    |
| 合计                 | 35,928,106.29 | 11,241,442.66 | 43,638,111.02 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目        | 涉及金额（元）       | 原因           |
|-----------|---------------|--------------|
| 软件企业增值税退税 | 36,409,898.62 | 与经营活动有关且持续收到 |
| 个税手续费返还   | 809,800.62    | 与经营活动有关且持续收到 |



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展综合能源服务、先进储能、智能运维、智能制造、军工全电化五类新兴业务。产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                         |
|------|------------------------------------------------|
| 股权资产 | 与 2018 年初相比无重大变化。                              |
| 固定资产 | 与 2018 年初相比无重大变化。                              |
| 无形资产 | 与 2018 年初相比增加 0.99 亿元，主要因智能变电站项目等研发支出项目验收确认影响。 |
| 在建工程 | 与 2018 年初相比无重大变化。                              |
| 货币资金 | 与 2018 年初相比减少 3.67 亿元，主要因本期偿还到期债券本息影响。         |

##### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.强大的科研创新能力。公司以创新驱动求发展，紧密围绕国家重大装备和核心技术自

主化的要求，坚持技术创新驱动产业升级，形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制造技术”三大核心基础技术，“嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台”三大核心基础平台，130 多项核心技术产品，创造了数十项“中国第一”和“世界第一”。

2.全面的系统解决方案能力。公司核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电、智能配电网、智能变电站、智能用电、电动汽车充换电、高速铁路/城市轨道交通牵引供电、能源互联网、先进储能、智能制造等整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。

3.“质量为先、服务优质”的独特品牌特质。公司构建以“能力、过程、要素、考核”为核心的质量体系，追求卓越质量，保障电网安全发展和稳定运行；坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，保证快速、高效地响应客户需求。

4.丰富的国家大型重点工程业绩。公司积极参与国家重大工程建设，先后为特高压智能电网建设、长江三峡工程及核电建设、高速铁路建设、电动汽车推广应用、智慧城市建设等大型工程项目提供了重要的技术支撑和装备支撑，打破国外垄断，取代进口，为国家节省了大量的工程投资，作为民族工业走在了世界前列。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，公司保持了健康稳定的发展态势。受市场竞争加剧及特高压工程建设进度放缓等因素影响，全年实现营业收入821,655.87万元，同比降低20.46%；实现归属于母公司股东的净利润19,966.08万元，同比降低67.47%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

#### （一）科技创新成效明显

多项产品实现首台套应用。1500伏直流开关柜、虚拟同步机直流充电机、低压直流保护装置等核心装备在同里绿色小镇示范工程首次应用。变电站一键顺控系统在湖北黄石东觉山等变电站首次应用。国内首套新型大功率充电桩在北京未来科学城示范项目首次应用。 $\pm 420$ 千伏/1250兆瓦柔性直流换流阀和控制保护系统在渝鄂直流工程首台套应用。 $\pm 10$ 千伏/20兆瓦中压柔性直流换流阀在珠海唐家湾示范工程首台套应用。

关键技术和重大装备研制取得突破。成功突破第三代智能变电站、有序充电、大功率充电等关键技术。研制了大电网系统保护精准负荷控制系统、新一代配电自动化主站系统等重大装备。专利标准成果丰硕。2018年，公司申请发明专利273项，授权国内发明专利124项、海外专利5项；制修订国网级以上技术标准13项，其中国家标准8项、行业标准2项，新获批标准制修订计划6项；2个省级工程技术研究中心完成公示。

#### （二）市场开拓较快提升

系统内市场份额持续提升。特高压保持领先地位，成功中标张北柔性直流、乌东德直流工程。10千伏和35千伏充气柜、第三代智能变电站运检管理系统等实现突破。信息化二次安防类产品在国网集招中实现零的突破。宜昌港口岸电等多个示范项目成功落地，一键顺控等多种产品实现突破。智能配电终端在山东智能台区项目实现首台套应用。省网招标和配网协议库存招标的中标额同比均有较大增长。系统外市场保持良好势头。自主研发的35千伏充气开关柜、35千伏地铁大分区光纤纵差保护等产品成功中标杭州地铁，实现在轨道交通领域首台套应用。与郑州轨道交通公司合作开发的双向变流器被列为河南省重大科技专项。国际市场稳步发展。加快推动本土化业务，实现电表业务在泰国、孟加拉、俄罗斯的首次突破。新签乌干达变电站、老挝变电站等项目。

### （三）产业发展多点突破

制定“去低端、提中端、创高端”专项方案，研究建立产品能增能减机制，推进配电变压器和低压开关柜部分低端产品退出、低附加值工序淘汰、落后产能转移。实施中高端产品提升计划，推动传统产品向技术高端化、市场细分化发展。制定新业务拓展、产品资质培育等指导意见，完善产业发展和投资管理体系建设。新业务布局加快落地。成立电力设计院，合作创新打开新局面。产业基建项目稳步实施。

### （四）各项改革深入推进

优化本部机构设置，完成子公司章程制修订。调整海外营销机构，整合国内营销资源，设立出口配套营销服务中心。推进业财融合，建立以利润为核心的营销考核体系，有效激发队伍活力。强化产销协同，有序放开产业单位营销职能，拓展市场营销渠道。规范重大项目运作。打开产品成本，建立内部定价机制，提高市场竞争力。落地创新驱动工作方案，推进自主创新和借脑引智双轮驱动，完成一次设备领域研发资源整合，建立研发、市场协同机制。深入实施“三项制度”改革，实施产业单位建制动态调整与营销“赛马制”考核。

### （五）经营管理持续提升

编制月度业绩看板和季度业绩简报，建立运营监控半月报、专项报告与季度经济活动分析工作机制，及时预警、及时纠偏，指标监控和分析水平有效提升。完善质量管理体系，制定质量问题信息管理机制，实行质量责任终身追责，深入实施“1+N”质量管理，全面推进“微质量”建设，公司及子公司许继仪表分别荣获河南省省长质量奖、河南省质量标杆等荣誉。强化市场需求与生产制造动态联动，加强月度生产计划管控力度，履约交付保持平稳。首次实现年度审计监督全覆盖，全面排查管理薄弱环节。重大决策合法性审核嵌入决策会议流程。实现重点业务规范管控，完成数据和报表治理，打通成本精细化、生产透明化等关键环节。

### （六）党的建设不断加强

开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习，认真落实宣贯党的十九大精神50项重点任务。深化党建工作对标，实施量化计划管理。发挥党建价值创造作用，以党员服务队、突击队等载体为抓手，服务重点工程项目建设。加强三重一大、选人用人等专项监督，实施AB类协同监督项目10个。搭建作风服务信息平台，实现重大事项联系透明化、痕迹化管理。企业文化建设持续深化。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|             | 2018 年           |         | 2017 年            |         | 同比增减      |
|-------------|------------------|---------|-------------------|---------|-----------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |           |
| 营业收入合计      | 8,216,558,727.72 | 100%    | 10,329,489,384.43 | 100%    | -20.46%   |
| 分行业         |                  |         |                   |         |           |
| 电气机械及器材制造业  | 8,216,558,727.72 | 100.00% | 10,329,489,384.43 | 100.00% | -20.46%   |
| 分产品         |                  |         |                   |         |           |
| 智能变配电系统     | 3,184,517,230.92 | 38.75%  | 3,738,996,062.87  | 36.20%  | -14.83%   |
| 智能中压供用电设备   | 1,795,850,450.45 | 21.86%  | 1,558,710,753.61  | 15.09%  | 15.21%    |
| 智能电表        | 1,096,568,086.19 | 13.35%  | 1,214,539,455.34  | 11.76%  | -9.71%    |
| 电动汽车智能充换电系统 | 967,439,644.52   | 11.77%  | 695,177,303.98    | 6.73%   | 39.16%    |
| 直流输电系统      | 916,180,696.64   | 11.15%  | 2,747,972,249.82  | 26.60%  | -66.66%   |
| EMS 加工服务及其它 | 256,002,619.00   | 3.12%   | 374,093,558.81    | 3.62%   | -31.57%   |
| 分地区         |                  |         |                   |         |           |
| 华东          | 2,623,068,185.78 | 31.93%  | 3,342,880,931.45  | 32.37%  | -21.53%   |
| 华中          | 2,510,797,272.65 | 30.56%  | 2,123,809,740.44  | 20.56%  | 18.22%    |
| 西北          | 888,831,406.26   | 10.82%  | 1,902,179,073.43  | 18.42%  | -53.27%   |
| 西南          | 873,703,760.08   | 10.63%  | 1,198,640,897.91  | 11.60%  | -27.11%   |
| 华北          | 753,761,571.65   | 9.17%   | 914,360,507.78    | 8.85%   | -17.56%   |
| 华南          | 337,564,487.97   | 4.11%   | 494,178,719.22    | 4.78%   | -31.69%   |
| 东北          | 225,382,800.14   | 2.74%   | 353,225,291.97    | 3.42%   | -36.19%   |
| 国际          | 3,449,243.19     | 0.04%   | 214,222.23        | 0.00%   | 1,510.12% |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减    |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 分行业         |                  |                  |        |             |             |               |
| 电气机械及器材制造业  | 8,216,558,727.72 | 6,785,686,323.55 | 17.41% | -20.46%     | -17.25%     | 降低 3.21 个百分点  |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |               |
| 智能变配电系统     | 3,184,517,230.92 | 2,485,130,483.82 | 21.96% | -14.83%     | -16.03%     | 降低 1.11 个百分点  |
| 智能中压供用电设备   | 1,795,850,450.45 | 1,637,900,905.95 | 8.80%  | 15.21%      | 12.42%      | 增长 2.26 个百分点  |
| 智能电表        | 1,096,568,086.19 | 954,750,233.58   | 12.93% | -9.71%      | -7.62%      | 降低 1.97% 个百分点 |
| 电动汽车智能充换电系统 | 967,439,644.52   | 817,992,119.46   | 15.45% | 39.16%      | 34.43%      | 增长 2.98 个百分点  |
| 直流输电系统      | 916,180,696.64   | 642,238,986.61   | 29.90% | -66.66%     | -64.06%     | 降低 5.08 个百分点  |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |               |
| 华东          | 2,623,068,185.78 | 2,185,661,229.06 | 16.68% | -21.53%     | -13.23%     | 降低 7.98 个百分点  |
| 华中          | 2,510,797,272.65 | 2,039,361,382.50 | 18.78% | 18.22%      | 18.12%      | 增长 0.07 个百分点  |
| 西北          | 888,831,406.26   | 733,216,268.62   | 17.51% | -53.27%     | -50.76%     | 降低 4.21 个百分点  |
| 西南          | 873,703,760.08   | 692,519,861.35   | 20.74% | -27.11%     | -28.13%     | 增长 1.13 个百分点  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类      | 项目  | 单位  | 2018 年           | 2017 年            | 同比增减    |
|-----------|-----|-----|------------------|-------------------|---------|
| 电气机械及器材制造 | 销售量 | 元   | 8,216,558,727.72 | 10,329,489,384.43 | -20.46% |
|           | 生产量 | 台/套 | 9,514,873        | 10,132,985        | -6.10%  |
|           | 库存量 | 台/套 | 95,770           | 93,207            | 2.75%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司已签订的重大合同，均按照工程进度正常履行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类      | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 电气机械及装备制造 | 销售产品 | 6,785,686,323.55 | 100.00% | 8,200,300,236.67 | 100.00% | -17.25% |

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 智能变配电系统     | 销售产品 | 2,485,130,483.82 | 36.62%  | 2,959,521,173.66 | 36.09%  | -16.03% |
| 智能中压供用电设备   | 销售产品 | 1,637,900,905.95 | 24.14%  | 1,456,894,500.20 | 17.77%  | 12.42%  |
| 智能电表        | 销售产品 | 954,750,233.58   | 14.07%  | 1,033,550,777.16 | 12.60%  | -7.62%  |
| 电动汽车智能充换电系统 | 销售产品 | 817,992,119.46   | 12.05%  | 608,488,352.54   | 7.42%   | 34.43%  |
| 直流输电系统      | 销售产品 | 642,238,986.61   | 9.46%   | 1,786,848,342.26 | 21.79%  | -64.06% |
| EMS 加工服务及其它 | 销售产品 | 247,673,594.14   | 3.65%   | 354,997,090.85   | 4.33%   | -30.23% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 6,113,761,612.36 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 74.41%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 67.00%           |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称          | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------|------------------|-----------|
| 1  | 国家电网有限公司及所属企业 | 5,505,285,978.68 | 67.00%    |
| 2  | 客户 1          | 169,826,258.82   | 2.07%     |
| 3  | 客户 2          | 339,052,709.66   | 4.13%     |
| 4  | 客户 3          | 52,893,259.53    | 0.64%     |
| 5  | 客户 4          | 46,703,405.67    | 0.57%     |
| 合计 | --            | 6,113,761,612.36 | 74.41%    |

## 主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,549,591,008.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 14.47%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 9.54%            |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称         | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------|------------------|-----------|
| 1  | 国家电网有限公司及所属企业 | 1,022,143,699.37 | 9.54%     |
| 2  | 供应商 1         | 213,728,448.28   | 2.00%     |
| 3  | 供应商 2         | 151,050,260.34   | 1.41%     |
| 4  | 供应商 3         | 83,115,581.53    | 0.78%     |
| 5  | 供应商 4         | 79,553,018.97    | 0.74%     |
| 合计 | --            | 1,549,591,008.49 | 14.47%    |

## 主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明      |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 销售费用 | 345,825,916.60 | 360,266,366.07 | -4.01% | 本期广告宣传费同比减少 |



|      |                |                |        |            |
|------|----------------|----------------|--------|------------|
| 管理费用 | 408,722,566.77 | 362,766,102.95 | 12.67% | 本期人工成本同比增长 |
| 财务费用 | 40,741,755.07  | 43,909,161.66  | -7.21% | 本期偿还到期债券本息 |
| 研发费用 | 335,026,747.30 | 330,708,329.50 | 1.31%  | 本期研发投入增加   |

#### 4、研发投入

√适用 □不适用

报告期内，公司成功突破第三代智能变电站、有序充电、大功率充电等关键技术。研制了大电网系统保护精准负荷控制系统、新一代配电自动化主站系统等重大装备。专利标准成果丰硕。2018年，公司申请发明专利273项，授权国内发明专利124项、海外专利5项；制修订国网级以上技术标准13项，其中国家标准8项、行业标准2项，新获批标准制修订计划6项；2个省级工程技术研究中心完成公示。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例         |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 研发人员数量（人）       | 2,210          | 2,103          | 5.09%        |
| 研发人员数量占比        | 40.76%         | 37.14%         | 增长 3.62 个百分点 |
| 研发投入金额（元）       | 508,738,909.48 | 490,576,233.58 | 3.70%        |
| 研发投入占营业收入比例     | 6.19%          | 4.75%          | 增长 1.44 个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 173,712,162.18 | 159,867,904.08 | 8.66%        |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 34.15%         | 32.59%         | 增长 1.56 个百分点 |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 8,455,187,068.34 | 8,915,472,459.89 | -5.16%    |
| 经营活动现金流出小计    | 7,991,946,682.88 | 8,950,414,590.92 | -10.71%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,240,385.46   | -34,942,131.03   | 1,425.74% |
| 投资活动现金流出小计    | 100,999,564.15   | 152,258,948.31   | -33.67%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,999,564.15  | -152,258,948.31  | 33.67%    |

|               |                 |                 |          |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 筹资活动现金流入小计    | 105,390,000.00  |                 |          |
| 筹资活动现金流出小计    | 778,136,362.99  | 284,883,295.12  | 173.14%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -672,746,362.99 | -284,883,295.12 | -136.15% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -310,505,541.68 | -472,084,374.46 | 34.23%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

1. 经营活动现金流入同比减少5.16%，主要原因是本期实现营业收入同比下降，影响经营活动现金流入总量；
2. 经营活动现金流出同比减少10.71%，主要原因是销售规模同比下降，所需材料采购减少，同时支付的税费资金减少；
3. 投资活动现金流出同比减少33.67%，主要原因是本期在建工程投资额同比下降；
4. 本期筹资活动现金流入为1.05亿元，主要原因是本期新增短期借款；
5. 筹资活动现金流出同比增加173.14%，主要原因是本期偿还到期债券本息；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

本年度内，公司应收账款的回款情况较好，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。

### 三、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                  | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-------------------------|----------|
| 投资收益  | 73,932.94     | 0.02%   | 合营企业本期盈利的影响             |          |
| 资产减值  | 13,584,038.18 | 4.18%   | 本期计提应收款项坏账准备影响          |          |
| 营业外收入 | 17,286,446.67 | 5.32%   | 收到供应商质量赔款以及保险公司赔款（台风）影响 |          |
| 营业外支出 | 869,524.42    | 0.27%   | 资产损毁及报废损失、滞纳金等因素影响      |          |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 974,812,548.16   | 6.69%  | 1,341,701,668.73 | 8.76%  | -2.07% |        |
| 应收账款   | 8,427,731,024.43 | 57.82% | 9,123,515,849.38 | 59.60% | -1.78% |        |
| 存货     | 1,723,254,833.23 | 11.82% | 1,749,311,202.16 | 11.43% | 0.39%  |        |
| 长期股权投资 | 9,563,284.30     | 0.07%  | 9,489,351.36     | 0.06%  | 0.01%  |        |
| 固定资产   | 1,225,236,960.18 | 8.41%  | 1,198,035,526.75 | 7.83%  | 0.58%  |        |
| 在建工程   | 170,793,190.42   | 1.17%  | 178,867,994.15   | 1.17%  | 0.00%  |        |
| 短期借款   | 96,240,472.22    | 0.66%  |                  |        | 0.66%  |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务                         | 注册资本               | 总资产                  | 净资产                | 营业收入                 | 营业利润               | 净利润                |
|------------|------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 珠海许继电气有限公司 | 子公司  | 城网改造、<br>配电设备的<br>研发和生产      | 120,000,00<br>0.00 | 869,933,39<br>5.87   | 465,151,14<br>0.96 | 462,600,24<br>9.28   | 75,869,081<br>.39  | 73,371,317<br>.97  |
| 河南许继仪表有限公司 | 子公司  | 智能电表                         | 100,000,00<br>0.00 | 1,111,084,<br>308.92 | 407,704,18<br>7.75 | 1,105,482,<br>576.14 | 71,335,072<br>.03  | 65,556,957<br>.74  |
| 许继电源有限公司   | 子公司  | 电动汽车充<br>换电设备及<br>电力电源       | 50,000,000<br>.00  | 1,281,392,<br>768.93 | 510,333,46<br>2.39 | 735,281,09<br>7.81   | 29,372,825<br>.66  | 28,602,936<br>.84  |
| 许继变压器有限公司  | 子公司  | 电力干式变<br>压器及电抗<br>器研发和生<br>产 | 60,000,000<br>.00  | 882,374,12<br>8.78   | 248,599,41<br>4.41 | 679,470,20<br>5.44   | -16,492,92<br>1.61 | -15,090,79<br>3.96 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

当前，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，中央加快经济结构优化升级，推动经济高质量发展。我国坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国，为装备制造业转型指明了方向。国家倡导加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，为拓展新兴业务提供了难得机遇。城市轨道交通投资处于高位，先进储能商业化应用进程加快，军民融合深入实施，系统外市场潜力巨大、空间广阔。我国推动共建“一带一路”，发挥企业主体作用，鼓励企业“走出去”，为国际化业务发展创造了良好环境。国家电网公司高度重视电网安全和高质量发展，电网投资增加，特高压建设力度加大，相关设备需求将迎来新一轮高峰。但同时，我国经济仍面临下行压力，新能源产业政策调整，行业发展进入“阵痛”期。我国实施稳健的货币政策，企业融资成本上升，原材料价格持续上涨，用工刚性成本增加，公司发展面临挑战。

### （二）公司发展战略

公司积极适应经济形势和现代产业发展要求，继续坚持“国际领先的电工装备制造商和电力系统服务商”战略目标，坚持“对外以客户为中心，对内以效益为中心”经营理念，坚持“创新驱动、质量为先、服务保障、降本增效、激励约束”工作思路不动摇。牢牢把握战略方向，守正创新、担当作为，内强管理、外拓市场，奋力开创公司高质量发展的新局面。

1.服务领先战略。准确把握客户差异化需求，以提升客户体验和创新客户价值为导向，以提升核心竞争力为目的，推动全流程服务能力提升。

2.智能制造战略。加快智能制造重点示范项目建设，构建电力装备智能制造基础创新能力。组织机构、人才保障、产品研发、市场营销等协同推进。

3.国际化战略。以整体营销平台支撑为手段，以本土化为路径，以配用电业务为突破口，以出口配套、本土化及设备集成为主要商业模式，加强与国际化企业的战略合作，联手开拓国际市场。

4.质量许继战略。坚持以解决问题为提升导向，把化解矛盾、破解难题作为提升水平的发力点。以流程标准为重要抓手，以精细化管理为基础保证，促进全员全方位质量提升。

### （三）经营计划

2019年，公司董事会将继续守正创新、担当作为，内强管理、外拓市场，重点做好以下几个方面工作：

**1.全力支撑国网公司“三型两网”建设。**聚焦泛在电力物联网、智能电网领域，优化业务布局和技术创新方向，积极推进坚强智能电网核心技术及设备，加快关键技术研究及重大装备攻关，发挥直属产业优势，全面参与清洁低碳、安全高效的能源体系建设。

**2.大力开拓市场。**深耕细作系统内市场，精心策划国网集招项目，深挖省公司和地市公司、集体企业的合作空间。加快拓展系统外市场，深入分析重点大客户需求，梳理重点机会和营销策略。加强行业大客户构建，加大资源开发、资源置换等项目运作，扎实推进服务领先战略。

**3.加快推进国际化发展。**形成智能配电、智能用电国际化整体解决方案，加快推进产品国际化。深化国际业务保障体系建设，加强国际业务财务管理和风险防范，完善重大项目全流程评审制度。探索建立本土化经营管理机制，深化产销协同，做好产业考核牵引和专业服务。

**4.加快推进产业转型。**明确新业务发展方向和路径，完善产业布局。加快推动下属子公司信息系统集成资质升级，推动重点产品资质培育实现市场突破。建立重大合作跟踪落实工作机制，稳步推进重点工程项目实施。

**5.推动质量许继落地实施。**制定重点改善提升方案并推动实施，实施产品、客户分级分类管理，运行基于大数据的运营管控系统。开展精益生产改善，抓好安全责任清单落实。健全各级安全考核奖惩机制，强化质量事件管理。完善重大工程质量管控，实施精细化、标准化监督管理。加快推进智能制造。

**6.深入推进依法治企。**加强对物资采购、科研管理、重大项目等重点领域的审计监督。深化重大决策合法性审核制度落地，推动法治管理与企业经营管理深度融合。完善法治工作专项考核指标，压紧压实法治企业建设责任。加强合同规范管理与合同法律审核，从源头防范风险。

**7.全面加强党的建设。**坚持以党的政治建设为统领，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持不懈贯彻中央八项规定精神，抓好党风廉政建设和反腐败工作。聚焦生产经营有效发挥党组织和党员先锋模范作用。全面推进“党建+”工程，持续深化企业文化建设。

公司上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### （四）可能面对的风险

1.政策变化风险。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响，国家电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模。

2.市场竞争风险。公司通过持续自主创新，打破国外垄断控制，企业竞争力显著增强，但国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业不断成长，细分市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低，导致电气机械和器材制造业市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

3.原材料价格波动风险。电力输配电及控制设备制造行业产品成本构成中，钢材、有色金属、非金属材料等原材料占总成本的比重较大。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。公司将实行统一采购，提高规模效益，并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。

4.人才流失风险。公司作为专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代企业，高端人才对于企业的发展至关重要。目前公司本部地处四线城市，不具备引进新兴领域领军人才和复合型高端国际化人才的区位优势。培养学科带头人，提升人才队伍整体水平是公司人才队伍建设的工作重点。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                         |
|------------------|------|--------|---------------------------------------------------|
| 2018 年 04 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年 05 月 17 日 | 实地调研 | 个人     | 公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年 05 月 22 日 | 实地调研 | 机构     | 公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年 11 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 接待次数              | 4 |
| 接待机构数量            | 6 |
| 接待个人数量            | 2 |
| 接待其他对象数量          | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司坚持重视回报投资者的经营理念，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》中有关利润分配的相关规定，执行利润分配方案。利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年6月29日，公司实施了2016年度利润分配方案：以总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），不再实施以公积金转增股本。

2018年6月14日，公司实施了2017年度利润分配方案：以总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金（含税）0.2元，不再实施以公积金转增股本。

2018年度，经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利现金（含税）0.48元，不再实施以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分<br>红的金额 | 以其他方式<br>现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>例 | 现金分红<br>总额(含其<br>他方式) | 现金分红总<br>额(含其他<br>方式) 占合<br>并报表中归<br>属于上市公<br>司普通股股<br>东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 48,399,710.83  | 199,660,750.00                            | 24.24%                                                  | 0.00                             | 0.00%                                                            | -                     | -                                                                   |
| 2017 年 | 20,166,546.18  | 613,777,306.90                            | 3.29%                                                   | 0.00                             | 0.00%                                                            | -                     | -                                                                   |
| 2016 年 | 100,832,730.90 | 868,925,025.23                            | 11.60%                                                  | 0.00                             | 0.00%                                                            | -                     | -                                                                   |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案  
☐适用 ☒不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                                                                          | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                                                                      | 0.48             |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                           | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                           | 1,008,327,309    |
| 现金分红总额 (元) (含税)                                                                         | 48,399,710.83    |
| 可分配利润 (元)                                                                               | 3,027,325,282.56 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                          | 100%             |
| 本次现金分红情况                                                                                |                  |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。                                |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                   |                  |
| 公司经董事会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本 1,008,327,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不再实施以公积金转增股本。 |                  |

## 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由               | 承诺方       | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况                   |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| 股改承诺               | 许继集团      | 股份减持承诺                | 承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于 8 元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2005 年 11 月 17 日 | 无限定期限 | 许继集团正在严格履行前述各项承诺事项     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |                        |
| 资产重组时所作承诺          | 国家电网、许继集团 | 其他承诺                  | 1、为保证本次交易完成后许继电气的独立性，国家电网承诺："在本次交易完成后，国家电网将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并督促许继集团与许继电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响许继电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害许继电气及其他股东的利益，切实保障许继电气在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。"2、许继集团为维护上市公司的独立性做出如下承诺："在本次交易完成后，许继集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与许继电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响许继电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害许继电气及其他股东的利益，切实保障许继电气在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。" | 2012 年 12 月 04 日 | 无限定期限 | 国家电网、许继集团均严格履行前述各项承诺事项 |
|                    | 国家电网、许继集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了减少和规范将来可能产生的关联交易，国家电网做出如下承诺："1.本次交易完成后，除因国家电网履行建设和运用国内电网的主要职责，以及许继电气所处电力设备制造行业的特殊性而导致的关联交易外，国家电网及国家电网的附属公司与许继电气之间将尽量减少关联交易。2.对于无法避免或有合理原因而                                                                                                                                                                                                                              | 2012 年 12 月 04 日 | 无限定期限 | 国家电网、许继集团均严格履行前述各项承诺事项 |

|  |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |               |
|--|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|
|  |      |             | <p>发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害许继电气或其中小股东利益的行为，并将督促许继电气履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《许继电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。3.将督促许继集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《许继电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4.国家电网及国家电网的附属公司和许继电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"为了减少和规范将来可能产生的关联交易，许继集团做出如下承诺："1.本次交易完成后，许继集团及许继集团的附属公司与许继电气之间将尽量减少关联交易。2.对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害许继电气或其中小股东利益的行为，并将督促许继电气履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《许继电气股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。3.许继集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《许继电气股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及许继集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4.许继集团及许继集团的附属公司和许继电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"</p> |                  |       |               |
|  | 许继集团 | 关于同业竞争方面的承诺 | 在山东电子完成工商变更手续并确定业务发展方向后，若该确定的业务发展方向为智能电表的生产与销售或者其他与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2013 年 10 月 09 日 | 无固定期限 | 许继集团严格履行上述承诺。 |

|                              |     |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |
|------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |     |  | 许继电气及其下属子公司相同的业务，则许继集团将采取资产注入或者资产剥离的方式，消除山东电子与许继电气的同业竞争情形，并予以披露。 |  |  | 许继集团承诺自 2018 年 8 月 20 日起两年内，将对山东电子进一步加强管理，努力提升其经营业绩与盈利水平，在取得国家有权部门核准的前提下，采取包括但不限于股权转让、资产重组等适当方式解决山东电子同业竞争的问题。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺              | 无   |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |
| 股权激励承诺                       | 无   |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |
| 其他对公司中小股东所作承诺                | 无   |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |
| 承诺是否按时履行                     | 是   |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因 | 不适用 |  |                                                                  |  |  |                                                                                                               |

|           |  |
|-----------|--|
| 及下一步的工作计划 |  |
|-----------|--|

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐适用 ☒不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                |                  | 审批程序              |                  | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----|
| 根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及相关解读,本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。 |                  | 董事会审批             |                  |    |
| 项目                                                                                                                          | 调整前              | 调整数<br>(增加+/减少-)  | 调整后              |    |
| 合并资产负债表项目:                                                                                                                  |                  |                   |                  |    |
| 应收票据                                                                                                                        | 325,701,559.23   | -325,701,559.23   |                  |    |
| 应收账款                                                                                                                        | 9,123,515,849.38 | -9,123,515,849.38 |                  |    |
| 应收票据及应收账款                                                                                                                   |                  | 9,449,217,408.61  | 9,449,217,408.61 |    |
| 应付票据                                                                                                                        | 68,700,000.00    | -68,700,000.00    |                  |    |
| 应付账款                                                                                                                        | 5,722,793,063.87 | -5,722,793,063.87 |                  |    |
| 应付票据及应付账款                                                                                                                   |                  | 5,791,493,063.87  | 5,791,493,063.87 |    |
| 应付利息                                                                                                                        | 3,937,500.00     | -3,937,500.00     |                  |    |
| 其他应付款                                                                                                                       | 67,890,108.50    | 3,937,500.00      | 71,827,608.50    |    |
| 合并利润表项目:                                                                                                                    |                  |                   |                  |    |

|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 管理费用        | 693,474,432.45    | -330,708,329.50   | 362,766,102.95    |
| 研发费用        |                   | 330,708,329.50    | 330,708,329.50    |
| 营业收入        | 10,330,721,120.44 | -1,231,736.01     | 10,329,489,384.43 |
| 其他收益        | 78,796,062.28     | 1,231,736.01      | 80,027,798.29     |
| 项目          | 调整前               | 调整数<br>(增加+/减少-)  | 调整后               |
| 母公司资产负债表项目： |                   |                   |                   |
| 应收票据        | 242,687,368.70    | -242,687,368.70   |                   |
| 应收账款        | 7,297,918,591.68  | -7,297,918,591.68 |                   |
| 应收票据及应收账款   |                   | 7,540,605,960.38  | 7,540,605,960.38  |
| 应收股利        | 133,188,927.27    | -133,188,927.27   |                   |
| 其他应收款       | 95,477,961.63     | 133,188,927.27    | 228,666,888.90    |
| 应付票据        | 40,000,000.00     | -40,000,000.00    |                   |
| 应付账款        | 4,705,076,031.98  | -4,705,076,031.98 |                   |
| 应付票据及应付账款   |                   | 4,745,076,031.98  | 4,745,076,031.98  |
| 应付利息        | 3,937,500.00      | -3,937,500.00     |                   |
| 其他应付款       | 18,360,649.41     | 3,937,500.00      | 22,298,149.41     |
| 母公司利润表项目：   |                   |                   |                   |
| 管理费用        | 368,210,463.57    | -201,625,138.50   | 166,585,325.07    |
| 研发费用        |                   | 201,625,138.50    | 201,625,138.50    |
| 营业收入        | 7,619,562,364.16  | -894,868.52       | 7,618,667,495.64  |
| 其他收益        | 4,338,120.00      | 894,868.52        | 5,232,988.52      |

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 108               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1                 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 宋英 曹会芬 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1      |

当期是否改聘会计师事务所

☒是 ☐否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐是 ☒否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒是 ☐否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2018年11月28日召开七届二十二次董事会、2018年12月19日召开2018年第一次临时股东大会，表决审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对改聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

本年度，公司聘任具有从事证券相关业务资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。



### 十三、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

| 关联交易方       | 关联关系     | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格    | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                        |
|-------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 许继集团及其所属子公司 | 控股股东     | 关联采购   | 接受劳务      | 市场定价     | 1,161.71  | 1,161.71   | 21.90%     | 1,000       | 是        | 现金结算     | 1,161.71   | 2017年12月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调增2018年度日常关联交易预计 |
| 许继集团有限公司    | 控股股东     | 关联采购   | 采购商品      | 市场定价     | 39,206.92 | 39,206.92  | 3.66%      | 130,000     | 否        | 现金结算     | 39,206.92  |             |                                             |
| 许继集团所属子公司   | 受同一母公司控制 | 关联采购   | 采购商品      | 市场定价     | 21,108.74 | 21,108.74  | 1.97%      | 20,000      | 是        | 现金结算     | 21,108.74  |             |                                             |
| 国家电网及其所属企业  | 同受国家电网控制 | 关联采购   | 采购商品、接受劳务 | 市场定价     | 39,059.05 | 39,059.05  | 3.65%      | 40,000      | 否        | 现金结算     | 39,059.05  |             |                                             |
| 许继集         | 控股       | 关联     | 销售        | 市场       | 178,7     | 178,7      | 21.75      | 340,0       | 否        | 现金       | 178,7      |             |                                             |

|                                           |          |      |      |                                                                                                                                                            |            |            |        |           |    |      |            |        |
|-------------------------------------------|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|----|------|------------|--------|
| 团有限公司                                     | 股东       | 销售   | 产品   | 定价                                                                                                                                                         | 27.85      | 27.85      | %      | 00        |    | 结算   | 27.85      | 金额的公告》 |
| 许继集团所属子公司                                 | 受同一母公司控制 | 关联销售 | 销售产品 | 市场定价                                                                                                                                                       | 38,952.98  | 38,952.98  | 4.74%  | 30,000    | 是  | 现金结算 | 38,952.98  |        |
| 国家电网及其所属企业                                | 同受国家电网控制 | 关联销售 | 销售产品 | 市场定价                                                                                                                                                       | 331,966.95 | 331,966.95 | 40.40% | 450,000   | 否  | 现金结算 | 331,966.95 |        |
| 合计                                        |          |      |      | --                                                                                                                                                         | --         | 650,184.2  | --     | 1,011,000 | -- | --   | --         | --     |
| 大额销货退回的详细情况                               |          |      |      | 无                                                                                                                                                          |            |            |        |           |    |      |            |        |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |          |      |      | 在公司承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。        |            |            |        |           |    |      |            |        |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |          |      |      | 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。                                                                                                                  |            |            |        |           |    |      |            |        |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明            |          |      |      | 公司与许继集团及其所属子公司 2018 年实际发生的日常关联交易金额为 279,158.20 万元，与国家电网及其所属企业 2018 年实际发生的日常关联交易金额为 371,026 万元，均未超出预计总金额。<br>因年初预计的特高压工程进度放缓，部分工程未推进，导致与关联方实际交易金额与预计金额差异较大。 |            |            |        |           |    |      |            |        |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生请款关于预计存在较大差异的说明          |          |      |      | 报告期内，因年初预计的特高压工程进度放缓，部分工程未推进，导致与关联方实际交易金额与预计金额差异较大。该联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。                                                                 |            |            |        |           |    |      |            |        |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务  | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 国网电动  | 与本公司 | 国网智慧     | 车联网及港口岸电智能设 | 6000 万元    | 不适用           |               |               |

|                                       |                                    |                                    |                                                                                            |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 汽车服务<br>有限公司、<br>国电南瑞<br>科技股份<br>有限公司 | 控股股东<br>许继集团<br>同受国家<br>电网公司<br>控制 | 能源交通<br>技术创新<br>中心（苏<br>州）有限公<br>司 | 备关键技术、核心部件研<br>发、设计及咨询；电动汽车<br>充换电技术研究、技术服<br>务、技术转让、技术咨询；<br>充换电、储能、港口岸电整<br>体解决方案的研究及应用。 |  |  |
| 被投资企业的重大在建<br>项目的进展情况（如有）             |                                    | 被投资企业已于 2019 年 1 月 21 日注册成立。       |                                                                                            |  |  |

#### 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

2017年，公司七届十三次董事会审议通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。根据《金融业务服务协议》，中电财将为公司提供存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的可从事的其他业务。国家电网及其所属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网持有本公司控股股东许继集团100%股权，本次交易构成关联交易。

截止2018年12月31日，公司与中电财发生的存款业务余额为897,174,969.34元。为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中电财存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，并出具了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》，有效控制和防范存贷款风险。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                     | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称               |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 许继电气股份有限公司关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的关联交易公告 | 2017 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☐适用 ☒不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司将根据相关单位精准扶贫工作要求和规划开展后续工作。

#### （2）后续精准扶贫计划

公司将根据相关单位精准扶贫工作要求和规划开展后续工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司持续加强环境保护制度的建设与完善，努力追求绿色低碳发展，切实履行环境责任。公司对工业废水、生活污水、工业废气进行治理，对污水治理设施进行更新改造。对处理后的废水进行实时监控、回收利用。经许昌市环境监测站及第三方检测评价机构检测，公司的废水废气均达到国家排放标准。公司的污水处理装置、COD 在线监测装置全部正常运转。

公司实施绿色采购，优先购买资源利用率高、污染物排放量少的设备；倡导实施绿色无纸化办公，积极落实节支措施，实施费用管理制度，有效降低各项费用；提高生产园区内植被覆盖率，营造卫生、优美工作环境。

## 十九、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 144,879       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | -4,624 | -4,624 | 140,255       | 0.01%   |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 144,879       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | -4,624 | -4,624 | 140,255       | 0.01%   |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 144,879       | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | -4,624 | -4,624 | 140,255       | 0.01%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,008,182,430 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 4,624  | 4,624  | 1,008,187,054 | 99.99%  |
| 1、人民币普通股   | 1,008,182,430 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 4,624  | 4,624  | 1,008,187,054 | 99.99%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,008,327,309 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 1,008,327,309 | 100.00% |

股份变动的原因

√适用 □不适用

1.公司原董事长冷俊先生因工作调动，于2017年10月19日辞去董事长及董事会专门委员会职务，其所持有的公司股份在离职后半年内全部锁定。报告期内，半年期限届满，其所持有的25%股份解除限售，变为流通股；

2.公司原董事肖忠文先生因工作调动，于2017年8月21日辞去董事职务，其所持有的公司

全部股份在离职后半年内全部锁定。报告期内，半年期限届满，其所持有的25%股份解除限售，变为流通股；

3.公司原董事张新昌先生因分工变动，于2017年8月21日辞去董事职务，其所持有的公司全部股份在离职后半年内全部锁定。报告期内，半年期限届满，其所持有的25%股份解除限售，变为流通股；

4.公司原副总经理、总会计师马保州先生，本报告期内因零碎股入账，其所持有的限售股份增加1股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

## 2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因         | 解除限售日期      |
|------|--------|----------|----------|--------|--------------|-------------|
| 张新昌  | 5,000  | 1,250    | 0        | 3,750  | 董事届满前离任，股份锁定 | 2019年12月28日 |
| 肖忠文  | 7,500  | 1,875    | 0        | 5,625  | 董事届满前离任，股份锁定 | 2019年12月28日 |

|     |        |       |   |        |                         |                  |
|-----|--------|-------|---|--------|-------------------------|------------------|
| 冷俊  | 6,000  | 1,500 | 0 | 4,500  | 董事长届满前离任，股份锁定           | 2019 年 12 月 28 日 |
| 马保州 | 31,534 | 0     | 1 | 31,535 | 高管届满前离任，股份锁定。本期有高管零碎股入账 | 2019 年 12 月 28 日 |
| 合计  | 50,034 | 4,625 | 1 | 45,410 | --                      | --               |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 66,971      | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 64,625       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数（如<br>有）（参见注 8） | 0                        | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0        |    |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |             |                                 |              |                                          |                          |                                                          |          |    |
| 股东名称                    | 股东性质        | 持股比<br>例                        | 报告期末持股<br>数量 | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况                   | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量                                     | 质押或冻结情况  |    |
|                         |             |                                 |              |                                          |                          |                                                          | 股份状<br>态 | 数量 |
| 许继集团有限公司                | 国有法人        | 41.28%                          | 416,197,653  | 0                                        | 0                        | 416,197,653                                              |          |    |
| 中国证券金融股份有<br>限公司        | 境内非国<br>有法人 | 2.68%                           | 27,047,011   |                                          | 0                        | 27,047,011                                               |          |    |
| 中央汇金资产管理有<br>限责任公司      | 国有法人        | 2.14%                           | 21,613,300   |                                          | 0                        | 21,613,300                                               |          |    |
| 香港中央结算有限公               | 境外法人        | 1.13%                           | 11,428,379   |                                          | 0                        | 11,428,379                                               |          |    |



|                                         |                 |                                                                |           |  |   |           |    |  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|---|-----------|----|--|
| 司                                       |                 |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                  | 其他              | 0.74%                                                          | 7,447,900 |  | 0 | 7,447,900 |    |  |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                  | 其他              | 0.74%                                                          | 7,447,900 |  | 0 | 7,447,900 |    |  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                  | 其他              | 0.74%                                                          | 7,447,900 |  | 0 | 7,447,900 |    |  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划              | 其他              | 0.73%                                                          | 7,346,100 |  | 0 | 7,346,100 |    |  |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划                | 其他              | 0.69%                                                          | 6,939,795 |  | 0 | 6,939,795 |    |  |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                  | 其他              | 0.67%                                                          | 6,720,169 |  | 0 | 6,720,169 |    |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 不适用                                                            |           |  |   |           |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |                 | 本公司前十大股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 |           |  |   |           |    |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                 |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                                                |           |  |   | 股份种类      |    |  |
|                                         |                 |                                                                |           |  |   | 股份种类      | 数量 |  |
| 许继集团有限公司                                | 416,197,653     |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 27,047,011      |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 21,613,300      |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 11,428,379      |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                  | 7,447,900       |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                  | 7,447,900       |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                  | 7,447,900       |                                                                |           |  |   |           |    |  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞                         | 7,346,100       |                                                                |           |  |   |           |    |  |

|                                                          |                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| 信中证金融资产管理计划                                              |                                                                |  |  |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划                                 | 6,939,795                                                      |  |  |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划                                   | 6,720,169                                                      |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十大股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无                                                              |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 许继集团有限公司                     | 张旭升         | 1996 年 12 月 27 日 | 91411000174294168X | 对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及经营许可项目凭有效证件经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |                                                                                                                                                             |

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

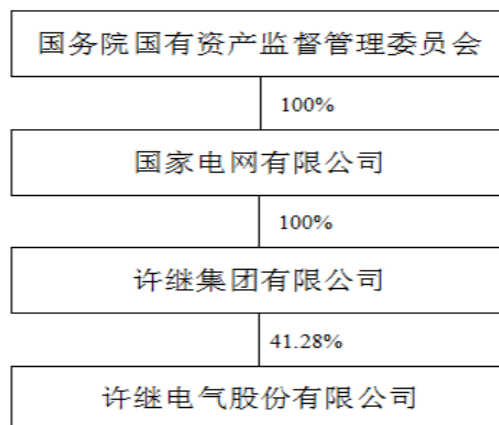
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会             | 不适用         |      |        |        |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|-----------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 张旭升 | 董事长       | 现任   | 男  | 52 | 2017年<br>10月<br>24日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 周群  | 董事        | 现任   | 男  | 51 | 2017年<br>12月<br>27日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 檀国彪 | 董事        | 现任   | 男  | 57 | 1999年<br>03月<br>12日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 48,326       | 0                       | 0                       | 0                 | 48,326           |
| 张学深 | 董事        | 现任   | 男  | 54 | 2014年<br>03月<br>14日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 9,700        | 0                       | 0                       | 0                 | 9,700            |
| 孙继强 | 董事        | 现任   | 男  | 49 | 2016年<br>06月<br>28日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 7,000        | 0                       | 0                       | 0                 | 7,000            |
| 陈贵东 | 董事        | 现任   | 男  | 47 | 2017年<br>09月<br>12日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 尹项根 | 独立董事      | 现任   | 男  | 64 | 2016年<br>06月<br>28日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 翟新生 | 独立董事      | 现任   | 男  | 66 | 2016年<br>06月<br>28日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 王叙果 | 独立董事      | 现任   | 女  | 51 | 2016年<br>06月<br>28日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 0            | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 张新昌 | 监事会<br>主席 | 现任   | 男  | 56 | 2017年<br>08月<br>23日 | 2019年<br>06月<br>28日 | 5,000        | 0                       | 0                       | 0                 | 5,000            |

|     |                   |    |   |    |                        |                        |        |   |   |   |        |
|-----|-------------------|----|---|----|------------------------|------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 王武杰 | 监事                | 现任 | 男 | 55 | 2014 年<br>03 月<br>14 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 6,200  | 0 | 0 | 0 | 6,200  |
| 赵建宾 | 监事                | 现任 | 男 | 50 | 2016 年<br>06 月<br>28 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 张丽  | 职工监<br>事          | 现任 | 女 | 46 | 2011 年<br>06 月<br>21 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 吴刚  | 职工监<br>事          | 现任 | 男 | 52 | 2018 年<br>03 月<br>22 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 白慧  | 副总经<br>理          | 现任 | 女 | 43 | 2014 年<br>02 月<br>25 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 易永辉 | 副总经<br>理          | 现任 | 男 | 48 | 2016 年<br>12 月<br>16 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 姜南  | 总会计<br>师          | 现任 | 男 | 54 | 2018 年<br>01 月<br>15 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 李瑞生 | 副总经<br>理兼总<br>工程师 | 现任 | 男 | 52 | 2018 年<br>03 月<br>26 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 王廷华 | 副总经<br>理          | 现任 | 男 | 45 | 2018 年<br>03 月<br>26 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 张爱玲 | 副总经<br>理          | 现任 | 男 | 50 | 2018 年<br>03 月<br>26 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 李维扬 | 董事会<br>秘书         | 现任 | 男 | 42 | 2016 年<br>03 月<br>29 日 | 2019 年<br>06 月<br>28 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 马保州 | 副总经<br>理、总<br>会计师 | 离任 | 男 | 52 | 2003 年<br>08 月<br>16 日 | 2018 年<br>01 月<br>10 日 | 42,046 | 0 | 0 | 0 | 42,046 |
| 于文斌 | 职工监<br>事          | 离任 | 男 | 51 | 2016 年<br>03 月<br>24 日 | 2018 年<br>01 月<br>10 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 姚武  | 副总经               | 离任 | 男 | 52 | 1999 年                 | 2018 年                 | 49,235 | 0 | 0 | 0 | 49,235 |

|    |        |    |    |    |                        |                        |         |   |   |   |         |
|----|--------|----|----|----|------------------------|------------------------|---------|---|---|---|---------|
|    | 理兼总工程师 |    |    |    | 01 月<br>20 日           | 03 月<br>21 日           |         |   |   |   |         |
| 贾伟 | 副总经理   | 离任 | 男  | 53 | 2015 年<br>01 月<br>26 日 | 2018 年<br>03 月<br>28 日 | 6,000   | 0 | 0 | 0 | 6,000   |
| 合计 | --     | -- | -- | -- | --                     | --                     | 173,507 | 0 | 0 | 0 | 173,507 |

## 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     | 类型 | 日期               | 原因                         |
|-----|-----------|----|------------------|----------------------------|
| 马保州 | 副总经理、总会计师 | 离任 | 2018 年 01 月 10 日 | 因工作变动，马保州先生辞去公司副总经理、总会计师职务 |
| 于文斌 | 职工监事      | 离任 | 2018 年 01 月 10 日 | 因工作变动，于文斌先生辞去公司职工监事职务      |
| 王廷华 | 职工监事      | 离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 因工作变动，王廷华先生辞去公司职工监事职务      |
| 姚武  | 副总经理兼总工程师 | 离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 因工作变动，姚武先生辞去公司副总经理兼总工程师职务  |
| 贾伟  | 副总经理      | 离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 因工作变动，贾伟先生辞去公司副总经理职务       |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张旭升先生，1966年4月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，教授级高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，科技信息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司监事会主席。2017年9月至今，任许继集团有限公司董事长、党委书记、许继电气股份有限公司董事长。

周群先生，1967年9月生，中共党员，大学学历，西南财经大学硕士学位，高级工程师。历任成都电力机械厂副厂长，成都铁塔厂厂长兼党委副书记，国网四川省电力公司产业管理部主任，国家电网公司成都援藏办（产业管理办公室）主任，国网四川省电力公司人事董事部主任，成都电业局党委书记、副局长，国网四川省电力公司市委常委、纪委书记兼任国家

电网公司巡视组副组长，国网四川省电力公司党委委员、纪委书记兼任国家电网公司巡视组副组长。2017年9月至今，任许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2017年12月起任许继电气股份有限公司董事。

檀国彪先生，1961年10月生，中共党员，研究生学历，合肥工业大学硕士学位，长江商学院EMBA，高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司副总裁，重庆泰山电缆有限公司总经理，许继集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席。2018年7月至今，任许继集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。1999年3月至今任许继电气股份有限公司董事。

张学深先生，1964年6月生，中共党员，研究生学历，清华大学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任，许昌继电器研究所总工程师，许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理。2015年5月至今，任许继集团有限公司副总经理、党委委员。2014年3月至今，任许继电气股份有限公司董事。

孙继强先生，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理、许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记等职。2016年4月至今，任许继集团有限公司党委委员，2016年5月至今，任许继电气股份有限公司总经理，2016年6月至今，任许继电气股份有限公司董事，2016年12月至今，任许继电气股份有限公司党委书记。

陈贵东先生，1971年8月生，中共党员，研究生学历，吉林财经大学硕士学位，高级会计师。历任长春大学经济贸易学院教师，吉林省电力有限公司财务部会计信息处副处长（正科级），国家电网公司财务资产部会计核算处副处长、处长、预算处处长。2017年5月至今，任许继集团有限公司总会计师，2017年9月至今，任许继电气股份有限公司董事。

尹项根先生，1954年12月生，电气工程工学博士。享受国家政府特殊津贴专家，教育部跨世纪优秀人才，湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主任。为中国电机工程学会高级会员，国际电气电子工程师学会（IEEE）会员，国际大电网学会（CIGRE）B5专业组成员，兼任全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员，电力行业继电保护标准化技



术委员会委员，中国电机工程学会继电保护专委会名誉委员，中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员，国家级精品课程《电气工程基础》负责人。发表论文200余篇，获国家发明专利10余项，主持完成多项国家级科研和教改项目，曾荣获国家技术发明二等奖1项，省部级科技进步一等奖4项、技术发明一等奖3项、科技进步二等奖5项，国家级教学成果二等奖3项、省级教学成果一等奖3项等。2016年6月至今，任许继电气股份有限公司独立董事。

翟新生先生，1952年8月生，注册会计师，学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协会理事，河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员，曾任上市公司豫能控股独立董事。2015年4月兼任上市公司神火股份独立董事，2016年6月至今，任许继电气股份有限公司独立董事。目前已退休。

王叙果女士，1967年10月生，1990年毕业于中南财经大学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位，2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、国家审计署外部专家、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者，现任中南财经政法大学经济学院合作博士生导师，南京审计学院金融学院教授、硕士生导师，兼任视野国际财务管理咨询（上海）有限公司高级财务咨询顾问、江苏省审计厅特约审计员。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。

张新昌先生，1962年3月生，大学学历，武汉钢铁学院学士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理、董事。2016年4月至今，任许继集团有限公司副总经理，2017年9月至今，任许继电气股份有限公司监事会主席。

王武杰先生，1963年12月生，中共党员，大学学历，西安交通大学EMBA，正高级经济师、高级会计师。历任河南平高电气股份有限公司供应部部长、平顶山天鹰投资咨询公司总经理，平顶山天鹰集团有限公司经济管理部部长，中电装备江苏华电铁塔有限公司副总经理、总会计师，平高集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事，许继集团有限公司总经济师等职。2013年12月至今，

任许继集团有限公司总经济师、党委委员，2014年3月至今，任许继电气股份有限公司监事。

赵建宾先生，1968年9月生，中共党员，高级工程师，大学学历，西安交通大学学士学位。历任许昌市电业局副局长，周口市电业局局长、党委委员，周口供电公司经理、党委委员，国家电网焦作供电公司总经理兼党委副书记，国家电网河南省电力公司电力科学研究所所长、党委副书记。2015年7月至今，任许继集团有限公司党委委员、纪委书记，2016年6月至今，任许继电气股份有限公司监事会监事。

张丽女士，1972年10月生，中共党员，大学学历，华中科技大学EMBA。历任许继电子有限公司营销总监、副总经理、总经理，许继电气智能中压开关分公司总经理、党委书记，许继电气智能供用电系统分公司总经理、党委副书记等职。2014年2月至今，任许继电气股份有限公司职工监事。

吴刚先生，1966年7月生，中共党员，大学学历，大连理工大学学士学位，高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理，许继集团销售公司河南分公司经理、副总经理，许继电气继电器公司党支部书记、总经理，许继电气智能供用电系统分公司总经理、党总支书记，许继变压器有限公司总经理、党总支副书记等职。2018年3月至今，任许继电气职工监事，2018年8月至今，任许继变压器有限公司总经理、党委副书记。

白慧女士，1975年10月生，民盟盟员、中共党员，研究生学历，清华大学硕士学位。历任许继电气股份有限公司直流输电系统公司管理部部长、许继电气股份有限公司综合管理处处长，许继集团有限公司总经理助理、许继电气股份有限公司质量管理部主任。2014年2月起任许继电气股份有限公司副总经理。

易永辉先生，1969年6月生，中共党员，研究生学历，浙江大学博士学位，教授级高级工程师，享受许昌市政府津贴专家，河南省中原千人计划人选。历任许继电气技术中心智能变电站系统部经理、电网公司总经理，许继电气保护自动化系统公司总经理，许继电气股份有限公司总工程师、技术中心副主任，2016年12月至今，任许继电气股份有限公司副总经理、党委委员。

李瑞生先生，1966年1月生，中共党员，大学学历，西安交通大学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家、河南省政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所线路室主任，许继电气保护自动化事业部继电保护产品部经理、总工程师，许继电气副总工程师、技术中心生产服务部经理、智能电网研究中心副主任、微电网系统部经理，许继集团研发中心主任、书记。2018年3月至今，任许继电气股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员、

纪委书记，技术中心主任、党支部副书记，许昌许继软件技术有限公司总经理、党委副书记。

王廷华先生，1973年11月生，中共党员，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，高级工程师。历任许继装置公司技术部部长，许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记，许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记，许继电气职工监事。2018年3月至今，任许继电气股份有限公司副总经理、党委委员，兼许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记。

张爱玲女士，1968年3月生，大学学历，湖南大学学士学位，教授级高级工程师。历任许继电气直流输电系统分公司主任工程师、软件部经理、副总经理、总经理等职。2018年3月至今，任许继电气副总经理，兼许继电气直流输电分公司总经理。

姜南先生，1964年6月生，中共党员，大学学历，上海财经大学硕士学位，高级会计师。历任许继集团有限公司财务部会计、部长，福州天宇电气股份有限公司副总经理、总会计师，许继集团财务部主任、党支部书记，中电装备山东电子有限公司党支部书记、财务总监、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司党支部书记、副总经理，许继电气股份有限公司总会计师、党委委员等职。2018年3月至今，任许继电气股份有限公司总会计师、党委委员、工会主席。

李维扬先生，1976年9月生，中共党员，大学学历，中国地质大学（武汉）学士学位，上海财经大学硕士学位，高级经济师。历任许继电气股份有限公司证券事务代表、证券投资管理有限公司主任、职工监事等职。2016年3月至今，任许继电气股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务          | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|---------------------|-------------|--------|---------------|
| 张旭升    | 许继集团有限公司 | 董事长、党委书记            | 2017年09月20日 |        | 是             |
| 周群     | 许继集团有限公司 | 董事、总经理、党委副书记        | 2017年09月20日 |        | 是             |
| 檀国彪    | 许继集团有限公司 | 职工董事、副总经理、党委委员、工会主席 | 2015年05月29日 |        | 是             |
| 张学深    | 许继集团有限公司 | 副总经理、党委委员           | 2015年05月29日 |        | 是             |
| 张新昌    | 许继集团有限公司 | 副总经理                | 2016年04月18日 |        | 是             |
| 王武杰    | 许继集团有限公司 | 总经济师、党委委员           | 2013年12月19日 |        | 是             |
| 赵建宾    | 许继集团有限公司 | 党委委员、纪委书记           | 2015年07月22日 |        | 是             |

|              |          |      |                  |  |   |
|--------------|----------|------|------------------|--|---|
| 孙继强          | 许继集团有限公司 | 党委委员 | 2016 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 陈贵东          | 许继集团有限公司 | 总会计师 | 2017 年 05 月 23 日 |  | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无        |      |                  |  |   |

#### 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                                            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 尹项根    | 华中科技大学电气与电子工程学院                                   | 教授、博士生导师   |        |        |               |
| 尹项根    | 电力安全与高效湖北省重点实验室                                   | 副主任        |        |        |               |
| 尹项根    | 中国电机工程学会                                          | 高级会员       |        |        |               |
| 尹项根    | 国际电气电子工程师学会（IEEE）                                 | 会员         |        |        |               |
| 尹项根    | 国际大电网学会（CIGRE）                                    | B5 专业组成员   |        |        |               |
| 尹项根    | 全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）、电力行业继电保护标准化技术委员会、 | 委员         |        |        |               |
| 尹项根    | 中国电机工程学会继电保护专委会                                   | 名誉委员       |        |        |               |
| 尹项根    | 中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会                              | 副主任委员      |        |        |               |
| 尹项根    | 华中科技大学电气与电子工程学院                                   | 教授、博士生导师   |        |        |               |
| 翟新生    | 河南神火煤电股份有限公司                                      | 独立董事       |        |        |               |
| 王叙果    | 南京审计大学金融学院                                        | 教授、硕士生导师   |        |        |               |
| 王叙果    | 中南财经政法大学经济学院                                      | 合作博士生导师    |        |        |               |
| 王叙果    | 视野国际财务管理咨询（上海）有限公司                                | 高级财务咨询顾问   |        |        |               |
| 王叙果    | 江苏省审计厅                                            | 特约审计员      |        |        |               |

#### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 √不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取报酬的董事、高级管理人员薪酬根据公司相关规定依据考核指标及年终指标完成情况进行考核后确定。在公司领取报酬的董事、高管人员实行岗位工资制，依据其所担任的公司职务，按公司岗位工资制度领取报酬。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员

在公司领取报酬总额为635.18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------------|------------------|
| 张旭升 | 董事长       | 男  | 52 | 现任   |                  |                  |
| 周群  | 董事        | 男  | 51 | 现任   |                  |                  |
| 檀国彪 | 董事        | 男  | 57 | 现任   |                  |                  |
| 张学深 | 董事        | 男  | 54 | 现任   |                  |                  |
| 孙继强 | 董事        | 男  | 49 | 现任   | 68.37            |                  |
| 陈贵东 | 董事        | 男  | 47 | 现任   |                  |                  |
| 尹项根 | 独立董事      | 男  | 64 | 现任   |                  |                  |
| 翟新生 | 独立董事      | 男  | 66 | 现任   |                  |                  |
| 王叙果 | 独立董事      | 女  | 51 | 现任   |                  |                  |
| 张新昌 | 监事会主席     | 男  | 56 | 现任   |                  |                  |
| 王武杰 | 监事        | 男  | 55 | 现任   |                  |                  |
| 赵建宾 | 监事        | 男  | 50 | 现任   |                  |                  |
| 张丽  | 职工监事      | 女  | 46 | 现任   | 49.60            |                  |
| 吴刚  | 职工监事      | 男  | 52 | 现任   | 55.37            |                  |
| 白慧  | 副总经理      | 女  | 43 | 现任   | 48.79            |                  |
| 易永辉 | 副总经理      | 男  | 49 | 现任   | 59.50            |                  |
| 姜南  | 总会计师      | 男  | 54 | 现任   | 45.89            |                  |
| 李瑞生 | 副总经理兼总工程师 | 男  | 52 | 现任   | 43.43            |                  |
| 王廷华 | 副总经理      | 男  | 45 | 现任   | 49.58            |                  |
| 张爱玲 | 副总经理      | 男  | 50 | 现任   | 55.31            |                  |
| 李维扬 | 董事会秘书     | 男  | 42 | 现任   | 44.75            |                  |
| 马保州 | 副总经理、总会计师 | 男  | 52 | 离任   | 39.66            |                  |
| 于文斌 | 职工监事      | 男  | 51 | 离任   | 4.97             |                  |
| 姚武  | 副总经理兼总工程师 | 男  | 52 | 离任   | 57.44            |                  |
| 贾伟  | 副总经理      | 男  | 53 | 离任   | 12.52            |                  |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 635.18           | --               |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 3,355     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 2,067     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 5,422     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 5,422     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,198     |
| 销售人员                      | 523       |
| 技术人员                      | 2,769     |
| 财务人员                      | 90        |
| 行政人员                      | 842       |
| 合计                        | 5,422     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 15        |
| 硕士                        | 707       |
| 大学本科                      | 2,703     |
| 大学专科                      | 1,225     |
| 中等职业教育                    | 380       |
| 高中                        | 274       |
| 初中及以下                     | 118       |
| 合计                        | 5,422     |

### 2、薪酬政策

公司薪酬分配坚持绩效导向、能力导向和价值导向原则，在内部建立工资增长与经济效益的联动机制，通过强化用工管理、控制人员增长、提高劳动生产率等措施，加强工资总额和人工成本管控。职工薪酬以岗位绩效工资制为主，员工收入与其劳动成果、责任风险、认知能力和绩效结果挂钩。公司按照国家和属地政策，依法为职工缴纳社会保险和公积金。公

司薪酬管理坚持集约管控、分级管理原则，职工薪酬在统一的薪酬结构和管理要求下，按照管理权限实行分层管理，使薪酬分配向责任重、贡献大、能力强的关键岗位以及工作业绩突出的优秀人才倾斜。

### 3、培训计划

2018年，公司以建设学习型组织为导向，大力开展全员培训。组织开展专题培训班，系统开展管理类人员培训，从需求把握、情景设置、内容区分三个方面进行项目设计，按照“1+N”培养模式和“MCTE”框架结构设置课程内容。加强培训计划月度、季度管理和实时跟进，年度培训计划完成率100%。组织内训师能力素质提升培训，充分发挥内训师人才培养、知识管理及文化传播的重要载体作用，促进内部培训质量稳步提升。加大人才储备培养，选拔专家人才，完善培养成长体系，提升队伍素质能力，完善职业发展通道。

### 4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

为提高公司治理、规范运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深交所和河南证监局组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。

根据中国证监会《上市公司章程指引》及深交所《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》等相关规定，公司召开董事会、股东大会，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行相应修订。公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票结合网络投票，并对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司信息披露工作连续第7年荣获深圳证券交易所“A”类评价。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐是 ☒否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东许继集团已实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。具体情况如下：

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司的业务范围主要是从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售。控股股东许继集团主要是对电力装备、信息、环保、高



新技术进行投资和经营管理，目前除中电装备山东电子有限公司以外，本公司与控股股东不存在同业竞争。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

机构方面：公司拥有独立和完整的经营管理、生产管理和供销管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

### 三、同业竞争情况

√适用 □不适用

| 问题类型 | 控股股东名称   | 控股股东性质 | 问题成因                          | 解决措施                                   | 工作进度及后续计划                                                                                                     |
|------|----------|--------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同业竞争 | 许继集团有限公司 | 国资委    | 因国家电网将中电装备山东电子有限公司划转由许继集团管理形成 | 控股股东将在中电装备山东电子有限公司业务培育成熟后，采用适当方式解决同业竞争 | 许继集团承诺自 2018 年 8 月 20 日起两年内，将对山东电子进一步加强管理，努力提升其经营业绩与盈利水平，在取得国家有权部门核准的前提下，采取包括但不限于股权转让、资产重组等适当方式解决山东电子同业竞争的问题。 |

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                         |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 43.75%  | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.11%  | 2018 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 尹项根               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 翟新生               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 王叙果               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2018 年度，独立董事通过考察和交流，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出的合理化意见和建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事翟新生先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则、公司独立董事工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了各项工作职责：

1、报告期内，为与控股股东许继集团财务决算的审计机构保持一致，提高公司财务审计工作效率，审计委员会就公司改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项进行审议并形成决议。

2、在年报审计期间，审计委员会履行了以下工作职责：

（1）在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审华会计师事务所注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；

（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，形成审议意见；

（5）在中审华会计师事务所出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## （二）公司董事会薪酬委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2018年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

## （三）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对总会计师、高级管理人员资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深交所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行对高级管理人员的KPI考核制度，年初按照战略目标分解机制，对高级管理人员分解经营管理目标，并据此签订经营管理目标责任书，按月对高级管理人员进行计划过程考评，年终根据目标完成情况进行绩效目标考核，决定高级管理人员的职务任免和报酬兑现事项。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 29 日                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公司《内部控制评价报告》与公司《2018 年年度报告》同时刊登于中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。                                                                         |                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                        | 非财务报告                                                                                                                                          |
| 定性标准                         | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：<br>（1）控制环境无效；<br>（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；<br>（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。<br>（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；<br>（2）重大决策程序不科学；<br>（3）制度缺失可能导致系统性失效；<br>（4）重大或重要缺陷不能得到整改；<br>（5）其他对公司影响重大的情形。 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷</p>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：错报总额<math>\geq</math>主营业务收入的 0.5%，或错报总额<math>\geq</math>税前利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：主营业务收入的 0.25%<math>\leq</math>错报总额<math>&lt;</math>主营业务收入的 0.5%，或税前利润总额的 2.5%<math>\leq</math>错报总额<math>&lt;</math>税前利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报总额<math>&lt;</math>主营业务收入的 0.25%，或错报总额<math>&lt;</math>税前利润总额 2.5%</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>主营业务收入的 0.5%，或直接财产损失金额<math>\geq</math>税前利润总额的 5%，或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>重要缺陷：主营业务收入的 0.25%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>主营业务收入的 0.5%，或税前利润总额的 2.5%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>税前利润总额的 5%，或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>主营业务收入的 0.25%，或直接财产损失金额<math>&lt;</math>税前利润总额 2.5%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 十、内部控制审计报告

√适用 □不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 我们认为，许继电气于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                        |
| 内控审计报告披露情况                                                           | 披露                                                     |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                       | 2019 年 03 月 29 日                                       |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                       | 与公司《2018 年年度报告》同时刊登于中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上 |
| 内控审计报告意见类型                                                           | 标准无保留意见                                                |

|               |   |
|---------------|---|
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
|---------------|---|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

## 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 27 日     |
| 审计机构名称   | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | CAC 证审字[2019] 0022 号 |
| 注册会计师姓名  | 宋英 曹会芬               |

#### 审计报告正文

许继电气股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的许继电气股份有限公司（以下简称许继电气）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了许继电气 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

#### 收入确认

##### 1. 事项描述



如财务报表“营业收入”及附注“五、（二十七）营业收入及营业成本”所述，2018 年度营业收入为 821,655.87 万元，同比下降 20.46%。

许继电气对于产品销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，只需要简单安装或者不需要安装的产品在购货方收到商品并验收签字后确认收入，对需要安装及调试的产品，在安装调试后经购货方验收合格确认收入。由于收入是许继电气的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，故我们将许继电气收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键控制设计和运行的有效性；
- （2）核对营业收入账面记录和财务报表；
- （3）对主要产品毛利率与上年同期的变化及各月之间的波动进行分析；
- （4）抽取样本，对营业收入进行细节测试，检查与收入确认相关的合同、销售发票、发货单、验收单，确认收入的真实性；
- （5）将关联方销售价格与非关联方销售价格对比分析，检查关联方交易价格的公允性；
- （6）对重要客户的交易金额及应收账款进行函证；
- （7）对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

许继电气管理层对其他信息负责。其他信息包括许继电气 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估许继电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算许继电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督许继电气的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·天津

中国注册会计师：宋 英

中国注册会计师：曹会芬

二〇一九年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 974,812,548.16   | 1,341,701,668.73 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 8,831,815,354.53 | 9,449,217,408.61 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收票据     | 404,084,330.10    | 325,701,559.23    |
| 应收账款        | 8,427,731,024.43  | 9,123,515,849.38  |
| 预付款项        | 564,890,955.60    | 466,237,930.51    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 138,575,627.65    | 115,119,481.63    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 1,723,254,833.23  | 1,749,311,202.16  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 11,488,772.04     | 14,362,934.47     |
| 流动资产合计      | 12,244,838,091.21 | 13,135,950,626.11 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 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      | 9,563,284.30      | 9,489,351.36      |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 1,225,236,960.18  | 1,198,035,526.75  |
| 在建工程        | 170,793,190.42    | 178,867,994.15    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 无形资产        | 492,101,689.23    | 392,818,014.44    |
| 开发支出        | 285,930,154.91    | 245,149,027.99    |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 497,155.19        | 1,123,865.98      |
| 递延所得税资产     | 147,948,141.26    | 147,286,472.03    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 2,332,070,575.49  | 2,172,770,252.70  |
| 资产总计        | 14,576,908,666.70 | 15,308,720,878.81 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 96,240,472.22    |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 5,589,552,914.50 | 5,791,493,063.87 |
| 预收款项                   | 368,342,353.84   | 341,205,586.65   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,358,904.28     | 8,024,456.72     |
| 应交税费                   | 44,282,989.37    | 249,735,822.26   |
| 其他应付款                  | 91,682,607.90    | 71,827,608.50    |
| 其中：应付利息                |                  | 3,937,500.00     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 698,326,501.25   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 6,197,460,242.11 | 7,160,613,039.25 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 6,069,400.00     |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 20,354,834.05    | 23,361,084.31    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 26,424,234.05     | 23,361,084.31     |
| 负债合计          | 6,223,884,476.16  | 7,183,974,123.56  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,008,327,309.00  | 1,008,327,309.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 834,094,241.86    | 834,289,486.99    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 518,684,059.12    | 518,684,059.12    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 5,393,960,269.96  | 5,214,466,066.14  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,755,065,879.94  | 7,575,766,921.25  |
| 少数股东权益        | 597,958,310.60    | 548,979,834.00    |
| 所有者权益合计       | 8,353,024,190.54  | 8,124,746,755.25  |
| 负债和所有者权益总计    | 14,576,908,666.70 | 15,308,720,878.81 |

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：姜南

会计机构负责人：任海生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 159,167,780.85   | 513,088,993.65   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 6,649,127,353.00 | 7,540,605,960.38 |
| 其中：应收票据                | 214,332,450.15   | 242,687,368.70   |
| 应收账款                   | 6,434,794,902.85 | 7,297,918,591.68 |
| 预付款项                   | 420,900,475.24   | 392,593,069.02   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款                  | 507,600,930.06    | 228,666,888.90    |
| 其中：应收利息                | 66,033.00         |                   |
| 应收股利                   | 293,188,927.27    | 133,188,927.27    |
| 存货                     | 1,126,088,071.58  | 1,225,359,560.79  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 233,463.75        | 702,367.34        |
| 流动资产合计                 | 8,863,118,074.48  | 9,901,016,840.08  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 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                 | 604,471,211.53    | 583,787,278.59    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,027,200,862.44  | 980,842,925.28    |
| 在建工程                   | 165,234,861.03    | 165,006,719.20    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 228,220,742.57    | 224,216,153.65    |
| 开发支出                   | 107,325,434.50    | 49,026,537.04     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   | 8,279.99          |
| 递延所得税资产                | 115,921,498.32    | 118,604,861.40    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 2,248,374,610.39  | 2,121,492,755.15  |
| 资产总计                   | 11,111,492,684.87 | 12,022,509,595.23 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 96,240,472.22     |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 4,368,577,457.74  | 4,745,076,031.98  |
| 预收款项                   | 348,457,893.82    | 257,090,472.04    |
| 应付职工薪酬                 | 2,882,814.33      | 3,422,227.52      |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费        | 1,408,557.05      | 159,842,713.24    |
| 其他应付款       | 20,886,464.96     | 22,298,149.41     |
| 其中：应付利息     |                   | 3,937,500.00      |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 698,326,501.25    |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 4,838,453,660.12  | 5,886,056,095.44  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 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    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 18,910,400.00     | 17,402,800.00     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 18,910,400.00     | 17,402,800.00     |
| 负债合计        | 4,857,364,060.12  | 5,903,458,895.44  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,008,327,309.00  | 1,008,327,309.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,714,312,378.69  | 1,714,312,378.69  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 504,163,654.50    | 504,163,654.50    |
| 未分配利润       | 3,027,325,282.56  | 2,892,247,357.60  |
| 所有者权益合计     | 6,254,128,624.75  | 6,119,050,699.79  |
| 负债和所有者权益总计  | 11,111,492,684.87 | 12,022,509,595.23 |



## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 8,216,558,727.72 | 10,329,489,384.43 |
| 其中：营业收入             | 8,216,558,727.72 | 10,329,489,384.43 |
| 利息收入                |                  |                   |
| 已赚保费                |                  |                   |
| 手续费及佣金收入            |                  |                   |
| 二、营业总成本             | 7,980,990,173.80 | 9,621,165,663.90  |
| 其中：营业成本             | 6,785,686,323.55 | 8,200,300,236.67  |
| 利息支出                |                  |                   |
| 手续费及佣金支出            |                  |                   |
| 退保金                 |                  |                   |
| 赔付支出净额              |                  |                   |
| 提取保险合同准备金净额         |                  |                   |
| 保单红利支出              |                  |                   |
| 分保费用                |                  |                   |
| 税金及附加               | 51,402,826.33    | 87,072,498.39     |
| 销售费用                | 345,825,916.60   | 360,266,366.07    |
| 管理费用                | 408,722,566.77   | 362,766,102.95    |
| 研发费用                | 335,026,747.30   | 330,708,329.50    |
| 财务费用                | 40,741,755.07    | 43,909,161.66     |
| 其中：利息费用             | 45,075,829.77    | 52,229,200.70     |
| 利息收入                | 5,785,779.51     | 10,362,105.78     |
| 资产减值损失              | 13,584,038.18    | 236,142,968.66    |
| 加：其他收益              | 72,773,000.86    | 80,027,798.29     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 73,932.94        | 296,596.81        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 73,932.94        | 296,596.81        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 308,415,487.72 | 788,648,115.63 |
| 加：营业外收入                 | 17,286,446.67  | 10,868,724.36  |
| 减：营业外支出                 | 869,524.42     | 6,779,978.49   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 324,832,409.97 | 792,736,861.50 |
| 减：所得税费用                 | 51,122,681.63  | 110,947,811.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 273,709,728.34 | 681,789,050.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 273,709,728.34 | 681,789,050.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 199,660,750.00 | 613,777,306.90 |
| 少数股东损益                  | 74,048,978.34  | 68,011,743.59  |
| 六、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额            | 273,709,728.34 | 681,789,050.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 199,660,750.00 | 613,777,306.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 74,048,978.34  | 68,011,743.59  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.1980         | 0.6087         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1980         | 0.6087         |

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：张旭升

主管会计工作负责人：姜南

会计机构负责人：任海生

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 5,602,858,771.70 | 7,618,667,495.64 |
| 减：营业成本              | 4,952,914,713.00 | 6,232,744,884.31 |
| 税金及附加               | 28,890,527.48    | 56,570,614.97    |
| 销售费用                | 285,340,339.08   | 338,971,483.18   |
| 管理费用                | 192,101,818.99   | 166,585,325.07   |
| 研发费用                | 172,787,712.74   | 201,625,138.50   |
| 财务费用                | 42,878,146.55    | 46,660,816.64    |
| 其中：利息费用             | 45,025,998.75    | 52,229,200.70    |
| 利息收入                | 3,042,302.71     | 7,165,301.37     |
| 资产减值损失              | -5,040,867.79    | 206,801,915.70   |
| 加：其他收益              | 10,763,797.95    | 5,232,988.52     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 209,410,392.26   | 6,730,590.68     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 73,932.94        | 296,596.81       |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”       |                  |                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 153,160,571.86 | 380,670,896.47 |
| 加：营业外收入                 | 7,623,698.97   | 6,868,271.22   |
| 减：营业外支出                 | 172,822.49     | 5,470,265.85   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 160,611,448.34 | 382,068,901.84 |
| 减：所得税费用                 | 5,366,977.20   | 52,475,135.59  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 155,244,471.14 | 329,593,766.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 155,244,471.14 | 329,593,766.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 155,244,471.14 | 329,593,766.25 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 7,882,532,699.19 | 8,458,868,658.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 36,409,898.62    | 68,288,826.45    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 536,244,470.53   | 388,314,974.63   |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,455,187,068.34 | 8,915,472,459.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,230,301,808.80 | 6,153,194,710.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 955,973,303.50   | 893,440,353.42   |
| 支付的各项税费                   | 531,612,989.01   | 762,561,797.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,274,058,581.57 | 1,141,217,729.63 |
| 经营活动现金流出小计                | 7,991,946,682.88 | 8,950,414,590.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 463,240,385.46   | -34,942,131.03   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 100,999,564.15   | 152,258,948.31   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 100,999,564.15   | 152,258,948.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -100,999,564.15  | -152,258,948.31  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,390,000.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,390,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00   |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 105,390,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金           | 700,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 78,136,362.99    | 164,883,295.12   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,920,289.03     | 73,515,262.12    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 778,136,362.99   | 284,883,295.12   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -672,746,362.99  | -284,883,295.12  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -310,505,541.68  | -472,084,374.46  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,230,345,272.02 | 1,702,429,646.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 919,839,730.34   | 1,230,345,272.02 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 5,303,153,861.69 | 6,064,995,207.95 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 272,978,689.85   | 206,430,925.47   |
| 经营活动现金流入小计      | 5,576,132,551.54 | 6,271,426,133.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,533,136,493.33 | 4,645,022,765.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,012,197.64   | 533,293,334.40   |
| 支付的各项税费         | 274,525,441.46   | 430,132,029.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 746,584,885.51   | 713,931,464.01   |
| 经营活动现金流出小计      | 5,124,259,017.94 | 6,322,379,592.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 451,873,533.60   | -50,953,459.43   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 48,851,965.34   | 6,433,993.87    |
| 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            | 418,460.98      |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 49,270,426.32   | 6,433,993.87    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,490,264.39   | 102,738,910.17  |
| 投资支付的现金                   | 15,610,000.00   |                 |
| 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            | 60,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 133,100,264.39  | 102,738,910.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -83,829,838.07  | -96,304,916.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 700,000,000.00  | 120,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 71,216,073.96   | 150,582,938.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 771,216,073.96  | 270,582,938.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -671,216,073.96 | -270,582,938.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -303,172,378.43 | -417,841,314.33 |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,725,241.63 | 877,566,555.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,552,863.20 | 459,725,241.63 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股<br>本           | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    |                |                     |
|                       |                  | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
| 一、上年期末余额              | 1,008,327,309.00 |             |             |        | 834,289,486.99 |               |                |          | 518,684,059.12 |                | 5,214,466,066.14 | 548,979,834.00 | 8,124,746,755.25    |
| 加：会计政策变更              |                  |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
| 前期差错更正                |                  |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
| 同一控制下企业合并             |                  |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
| 其他                    |                  |             |             |        |                |               |                |          |                |                |                  |                |                     |
| 二、本年期初余额              | 1,008,327,309.00 |             |             |        | 834,289,486.99 |               |                |          | 518,684,059.12 |                | 5,214,466,066.14 | 548,979,834.00 | 8,124,746,755.25    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |             |             |        | -195,245.13    |               |                |          |                |                | 179,494,203.82   | 48,978,476.60  | 228,277,435.29      |
| （一）综合收益总额             |                  |             |             |        |                |               |                |          |                |                | 199,660,750.00   | 74,048,978.34  | 273,709,728.34      |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |             |             |        | -195,245.13    |               |                |          |                |                |                  | -18,150,212.71 | -18,345,457.84      |

|                    |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
|--------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                | -9,910,000.00 | -9,910,000.00  |
| 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              |  |  |  |  | -195,245.13 |  |  |  |  |  |                | -8,240,212.71 | -8,435,457.84  |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  | -20,166,546.18 | -6,920,289.03 | -27,086,835.21 |
| 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    |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  | -20,166,546.18 | -6,920,289.03 | -27,086,835.21 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 5. 其他              |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                |               |                |

|          |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,008,327,309.00 |  |  |  | 834,094,241.86 |  |  |  | 518,684,059.12 |  | 5,393,960,269.96 | 597,958,310.60 | 8,353,024,190.54 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,008,327,309.00 |        |     |    | 829,676,095.86 |       |        |      | 514,884,491.64 |        | 4,705,321,057.62 | 492,327,142.51 | 7,550,536,096.63 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,008,327,309.00 |        |     |    | 829,676,095.86 |       |        |      | 514,884,491.64 |        | 4,705,321,057.62 | 492,327,142.51 | 7,550,536,096.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 4,613,391.13   |       |        |      | 3,799,567.48   |        | 509,145,008.52   | 56,652,691.49  | 574,210,658.62   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       |        |      |                |        | 613,777,306.90   | 68,011,743.59  | 681,789,050.49   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 4,613,391.13   |       |        |      |                |        |                  | -7,611,331.41  | -2,997,940.28    |

|                    |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               | -3,000,000.00   | -3,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  | 4,613,391.13 |  |  |              |  |                 |               | -4,611,331.41   | 2,059.72      |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |              |  |  | 3,799,567.48 |  | -104,632,298.38 | -3,747,720.69 | -104,580,451.59 |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  | 3,799,567.48 |  | -3,799,567.48   |               |                 |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |              |  |  |              |  | -100,832,730.90 | -3,747,720.69 | -104,580,451.59 |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| 5. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |              |  |  |              |  |                 |               |                 |               |

|          |      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |        |       |       |
|----------|------|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--------|-------|-------|
| 1. 本期提取  |      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |        |       |       |
| 2. 本期使用  |      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |        |       |       |
| （六）其他    |      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |        |       |       |
| 四、本期期末余额 | 1,00 |  |  |  | 834,2 |  |  |  | 518,6 |  | 5,214, | 548,9 | 8,124 |
|          | 8,32 |  |  |  | 89,48 |  |  |  | 84,05 |  | 466,0  | 79,83 | ,746, |
|          | 7,30 |  |  |  | 6.99  |  |  |  | 9.12  |  | 66.14  | 4.00  | 755.2 |
|          | 9.00 |  |  |  |       |  |  |  |       |  |        |       | 5     |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,008,327,309.00 |        |     |    | 1,714,312,378.69 |       |        |      | 504,163,654.50 | 2,892,247,357.60 | 6,119,050,699.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,008,327,309.00 |        |     |    | 1,714,312,378.69 |       |        |      | 504,163,654.50 | 2,892,247,357.60 | 6,119,050,699.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 135,077,924.96   | 135,077,924.96   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 155,244,471.14   | 155,244,471.14   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 资本                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -20,166,546.18   | -20,166,546.18   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -20,166,546.18   | -20,166,546.18   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,008,327,309.00 |  |  |  | 1,714,312,378.69 |  |  |  | 504,163,654.50 | 3,027,325,282.56 | 6,254,128,624.75 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|-----------|------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分<br>配利<br>润    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,008,327,309.00 |         |         |    | 1,714,310,318.97 |           |            |          | 500,364,087.02 | 2,667,285,889.73 | 5,890,287,604.72 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,008,327,309.00 |         |         |    | 1,714,310,318.97 |           |            |          | 500,364,087.02 | 2,667,285,889.73 | 5,890,287,604.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |         |         |    | 2,059.72         |           |            |          | 3,799,567.48   | 224,961,467.87   | 228,763,095.07   |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                | 329,593,766.25   | 329,593,766.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |         |         |    | 2,059.72         |           |            |          |                |                  | 2,059.72         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |         |         |    |                  |           |            |          |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |         |         |    | 2,059.72         |           |            |          |                |                  | 2,059.72         |
| （三）利润分配               |                  |         |         |    |                  |           |            |          | 3,799,567.48   | -104,632,298.38  | -100,832,730.90  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |    |                  |           |            |          | 3,799,567.48   | -3,799,567.48    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -100,832,730.90  | -100,832,730.90  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,008,327,309.00 |  |  |  | 1,714,312,378.69 |  |  |  | 504,163,654.50 | 2,892,247,357.60 | 6,119,050,699.79 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1993年3月，发起人是许昌继电器厂，1997年4月经批准发行社会公众股5,000万股，发行后股本为13,800万股。1999年3月12日本公司股东大会通过《1998年度利润分配方案》，本公司以1998年12月31日总股本为基数，每10股送5股，共送6,900万股，于1999年4月完成。1999年9月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）91号文复审核准，向全体股东配售2,942万股普通股，截至1999年10月25日配股完成。上述送配方案完成后，实际增加股本9,842万元，资本公积28,770万元，共计38,612万元，此次变更后公司股本为23,642万元。2000年4月20日，本公司以1999年末总



股本为基数，每10股送2股，同时用资本公积每10股转增4股，此次变更后本公司的总股本为37,827.20万元。2013年5月13日，以2012年末总股本为基数，每10股送3股，本公司总股本增至49,175.36万股。2014年，公司重大资产重组工作实施完成，公司总股本由491,753,600股增至672,218,206股。随后，公司实施了以总股本672,218,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3股（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股的利润分配方案。利润分配方案实施后，公司总股本增至1,008,327,309股。本公司统一社会信用代码为91410000174273201L，法定代表人：张旭升，注册地址：许昌市许继大道1298号。

本公司的母公司为许继集团有限公司，国家电网有限公司对许继集团有限公司持有100%股权，国务院国资委对国家电网有限公司持有100%股权。

## （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电气机械及器材制造业

公司经营范围：生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；房屋租赁（凭证经营）；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包。

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会2019年3月27日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

许继变压器有限公司

河南许继仪表有限公司

珠海许继电气有限公司

许昌许继软件技术有限公司  
许昌许继德理施尔电气有限公司  
成都交大许继电气有限责任公司  
北京许继电气有限公司  
上海许继电气有限公司  
珠海许继芝电网自动化有限公司  
西安许继电力电子技术有限公司  
北京华商京海智能科技有限公司  
许继电源有限公司  
许昌许继电动汽车充电服务有限公司  
福州智能电力科技有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和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》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）应收款项”、“三、（十二）存货”、“三、

（十四）固定资产”、“三、（十七）无形资产”、“三、（二十二）收入”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

#### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十三）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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。

### （3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### （4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同

时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

## ②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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；



③该金融资产已转移，虽然企业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。

若本公司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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### （5）金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未

来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

#### ①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### ②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、应收票据及应收账款

#### （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     | 本公司将金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 个别认定法 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用 □不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4.00%    | 4.00%     |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1—2 年 | 6.00%  | 6.00%  |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3 年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐适用 ☒不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。                                             |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、周转材料、库存商品、产成品、自制半成品等。

### (2) 存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，原材料按移动加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三（九）。

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### （2）初始投资成本的确定

##### ①企业合并中形成的长期股权投资

##### 1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收

益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

## 2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## ②其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益

法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：

- ①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率       |
|--------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5.00 | 9.50-19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### 1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### 2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### ②对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

| 项目    | 预计使用寿命(年)   | 依据      |
|-------|-------------|---------|
| 土地使用权 | 40.00-50.00 | 可使用期限   |
| 软件    | 10.00       | 预期可使用期限 |
| 专利权   | 10.00       | 预期可使用期限 |
| 非专利技术 | 10.00       | 预期可使用期限 |

### ③无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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，以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

### （1）长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### （2）摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提

供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## ②设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## 23、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

①确认和计量原则：

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

②具体收入确认时点及计量方法：公司销售的产品主要包括配电网自动化、变电站自动化、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）等领域的相关软、硬件产品及与之相关的系统集成服务。公司在已将所售产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认收入。

（2）按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### （1）确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

### （4）取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、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，视同暂时性差异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。在资产负债表日，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公司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。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制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的，不予确认。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额



作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                |                   | 审批程序              |  | 备注                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及相关解读,本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。 |                   | 董事会审批             |  |                   |  |
| 项目                                                                                                                          | 调整前               | 调整数<br>(增加+/减少-)  |  | 调整后               |  |
| 合并资产负债表项目:                                                                                                                  |                   |                   |  |                   |  |
| 应收票据                                                                                                                        | 325,701,559.23    | -325,701,559.23   |  |                   |  |
| 应收账款                                                                                                                        | 9,123,515,849.38  | -9,123,515,849.38 |  |                   |  |
| 应收票据及应收账款                                                                                                                   |                   | 9,449,217,408.61  |  | 9,449,217,408.61  |  |
| 应付票据                                                                                                                        | 68,700,000.00     | -68,700,000.00    |  |                   |  |
| 应付账款                                                                                                                        | 5,722,793,063.87  | -5,722,793,063.87 |  |                   |  |
| 应付票据及应付账款                                                                                                                   |                   | 5,791,493,063.87  |  | 5,791,493,063.87  |  |
| 应付利息                                                                                                                        | 3,937,500.00      | -3,937,500.00     |  |                   |  |
| 其他应付款                                                                                                                       | 67,890,108.50     | 3,937,500.00      |  | 71,827,608.50     |  |
| 合并利润表项目:                                                                                                                    |                   |                   |  |                   |  |
| 管理费用                                                                                                                        | 693,474,432.45    | -330,708,329.50   |  | 362,766,102.95    |  |
| 研发费用                                                                                                                        |                   | 330,708,329.50    |  | 330,708,329.50    |  |
| 营业收入                                                                                                                        | 10,330,721,120.44 | -1,231,736.01     |  | 10,329,489,384.43 |  |
| 其他收益                                                                                                                        | 78,796,062.28     | 1,231,736.01      |  | 80,027,798.29     |  |
| 项目                                                                                                                          | 调整前               | 调整数<br>(增加+/减少-)  |  | 调整后               |  |
| 母公司资产负债表项目:                                                                                                                 |                   |                   |  |                   |  |

|           |                  |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 应收票据      | 242,687,368.70   | -242,687,368.70   |                  |
| 应收账款      | 7,297,918,591.68 | -7,297,918,591.68 |                  |
| 应收票据及应收账款 |                  | 7,540,605,960.38  | 7,540,605,960.38 |
| 应收股利      | 133,188,927.27   | -133,188,927.27   |                  |
| 其他应收款     | 95,477,961.63    | 133,188,927.27    | 228,666,888.90   |
| 应付票据      | 40,000,000.00    | -40,000,000.00    |                  |
| 应付账款      | 4,705,076,031.98 | -4,705,076,031.98 |                  |
| 应付票据及应付账款 |                  | 4,745,076,031.98  | 4,745,076,031.98 |
| 应付利息      | 3,937,500.00     | -3,937,500.00     |                  |
| 其他应付款     | 18,360,649.41    | 3,937,500.00      | 22,298,149.41    |
| 母公司利润表项目： |                  |                   |                  |
| 管理费用      | 368,210,463.57   | -201,625,138.50   | 166,585,325.07   |
| 研发费用      |                  | 201,625,138.50    | 201,625,138.50   |
| 营业收入      | 7,619,562,364.16 | -894,868.52       | 7,618,667,495.64 |
| 其他收益      | 4,338,120.00     | 894,868.52        | 5,232,988.52     |

## (2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                                                              | 税率                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 增值税     | (1) 按应税收入 17%、16%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。(2) 按应税收入 6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | (1) 自 2018 年 5 月 1 日起,应税收入由 17%降为 16%的税率<br>(2) 6% |
| 城市维护建设税 | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳                                                                                 | 7%                                                 |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算缴纳                                                                                       | 15%、25%                                            |
| 教育费附加   | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳                                                                                 | 3%                                                 |
| 地方教育费附加 | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳                                                                                 | 2%                                                 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称     | 所得税税率  |
|------------|--------|
| 许继电气股份有限公司 | 15.00% |
| 许继变压器有限公司  | 15.00% |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 河南许继仪表有限公司       | 15.00% |
| 珠海许继电气有限公司*      | 15.00% |
| 珠海许继芝电网自动化有限公司*  | 15.00% |
| 北京华商京海智能科技有限公司   | 25.00% |
| 成都交大许继电气有限公司*    | 15.00% |
| 许昌许继软件技术有限公司*    | 15.00% |
| 上海许继电气有限公司*      | 15.00% |
| 北京许继电气有限公司*      | 15.00% |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司   | 15.00% |
| 许继电源有限公司         | 15.00% |
| 西安许继电力电子技术有限公司   | 15.00% |
| 许昌许继电动汽车充电服务有限公司 | 25.00% |
| 福州智能电力科技有限公司     | 25.00% |

## 2、税收优惠

本公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201741000414，发证时间为2017年8月29日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司许继变压器有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201541000136，发证时间为2015年8月3日，有效期为3年。到期后重新申请了高新技术企业认证，河南省高新技术企业认定机构于2018年8月24日受理，2018年11月19日通过评审，分配高新技术企业证书编号（GR201841000869），预计2019年4月份发放纸质版证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，2018年继续享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司河南许继仪表有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得高新技术企业认证，证书编号为GR201641000393，发证时间为2016年12月1日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司珠海许继电气有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744004168，发

证时间为2017年11月9日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司珠海许继芝电网自动化有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201544000257，发证时间为2015年10月10日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15.00%的所得税税率优惠。此证书到期后，新证书尚在办理中，2018年末已被列入广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单中。

所属子公司成都交大许继电气有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201751000470，发证时间为2017年8月29日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司许昌许继软件技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201741000519，发证时间为2017年8月29日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司上海许继电气有限公司经上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201631001055，发证时间为2016年11月24日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司北京许继电气有限公司经北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201511000646，发证时间为2015年7月21日，有效期为3年。到期后企业已重新申请高新技术企业认证，资质认证已通过公示期，现待高新技术企业协会通知后，领取证书，2018年度适用的企业所得税税率为15.00%。

所属子公司许昌许继德理施尔电气有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201841000048，发证时间为2018年9月12日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

所属子公司许继电源有限公司于2016年12月1日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201641000153，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

西安许继电力电子技术有限公司经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201761000457，发证时间为2017年10月18日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

### 3、其他

上述带\*的6家子公司被评为软件企业，其经过认定的软件产品可以享受有关软件产业的优惠政策，即销售软件产品的增值税额超过3%部分经审批可“即征即退”，退还的增值税计入其他收益。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 银行存款   | 919,839,730.34 | 1,230,345,272.02 |
| 其他货币资金 | 54,972,817.82  | 111,356,396.71   |
| 合计     | 974,812,548.16 | 1,341,701,668.73 |

其他说明

说明：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款和保函保证金存款。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 404,084,330.10   | 325,701,559.23   |
| 应收账款 | 8,427,731,024.43 | 9,123,515,849.38 |
| 合计   | 8,831,815,354.53 | 9,449,217,408.61 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 332,942,161.41 | 286,099,067.02 |
| 商业承兑票据 | 71,142,168.69  | 39,602,492.21  |
| 合计     | 404,084,330.10 | 325,701,559.23 |

2)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

单位：元

| 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 | 560,719,747.76 |           |
| 商业承兑票据 | 20,305,930.63  |           |
| 合计     | 581,025,678.39 |           |

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 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  | 180,808,779.9    | 1.93%  | 167,859,285.4  | 92.84%  | 12,949,494.50    | 153,598,627.80    | 1.53%  | 140,649,133.30 | 91.57%  | 12,949,494.50    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 9,190,693,389.01 | 98.01% | 775,911,859.08 | 8.44%   | 8,414,781,529.93 | 9,904,766,943.66  | 98.42% | 794,200,588.78 | 8.02%   | 9,110,566,354.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,400,017.08     | 0.06%  | 5,400,017.08   | 100.00% |                  | 5,163,002.40      | 0.05%  | 5,163,002.40   | 100.00% |                  |
| 合计                    | 9,376,902,186.08 |        | 949,171,161.65 |         | 8,427,731,024.43 | 10,063,528,573.86 |        | 940,012,724.48 |         | 9,123,515,849.38 |

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

| 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     |
| 三门峡惠能热电有限责任公司    | 47,249,219.82  | 47,249,219.82  | 100.00% | 预期无法收回   |
| 郑州龙泰电力有限公司       | 39,478,007.68  | 39,478,007.68  | 100.00% | 预期无法收回   |
| 焦作韩电发电有限公司       | 24,021,300.00  | 24,021,300.00  | 100.00% | 预期无法收回   |
| 河南恒兴纸业股份有限公司     | 17,893,991.73  | 17,893,991.73  | 100.00% | 预期无法收回   |
| 河南省德盛瑞余热发电设备有限公司 | 12,167,600.00  | 6,083,800.00   | 50.00%  | 预期部分无法收回 |
| 山西焦煤集团正兴煤业有限公司   | 8,560,000.00   | 8,560,000.00   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 宁夏长城集团房地产开发有限公司  | 7,992,389.00   | 3,996,194.50   | 50.00%  | 预期部分无法收回 |
| 许昌许继昌星电气设备有限公司   | 6,528,223.70   | 6,528,223.70   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 海油双帆（北京）科技有限责任公司 | 5,907,745.87   | 5,907,745.87   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 贞丰县久盛能源有限责任公司    | 5,739,000.00   | 2,869,500.00   | 50.00%  | 预期部分无法收回 |
| 波士顿电池（江苏）有限公司    | 5,271,302.19   | 5,271,302.19   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 合计               | 180,808,779.99 | 167,859,285.49 | --      | --       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                  |                |        |
| 1 年以内   | 5,189,974,053.59 | 207,598,962.20 | 4.00%  |
| 1 年以内小计 | 5,189,974,053.59 | 207,598,962.20 | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,161,344,646.65 | 129,680,678.80 | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 974,668,389.75   | 97,466,838.98  | 10.00% |
| 3 年以上   | 864,706,299.02   | 341,165,379.10 |        |

|         |                  |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 3 至 4 年 | 266,566,995.86   | 79,970,098.76  | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 189,371,856.20   | 56,811,556.86  | 30.00% |
| 5 年以上   | 408,767,446.96   | 204,383,723.48 | 50.00% |
| 合计      | 9,190,693,389.01 | 775,911,859.08 |        |

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：

## 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 9,158,437.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 债务人名称         | 金额               | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备           |
|---------------|------------------|---------------|----------------|
| 许继集团有限公司      | 3,103,177,211.73 | 33.09         | 185,673,548.40 |
| 客户1           | 298,962,028.67   | 3.19          | 11,958,481.15  |
| 国网江苏省电力有限公司   | 242,069,727.52   | 2.58          | 19,779,701.75  |
| 国网河南省电力公司     | 155,770,385.48   | 1.66          | 12,599,219.62  |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 138,314,148.12   | 1.48          | 11,204,651.18  |
| 合计            | 3,938,293,501.52 | 42.00         | 241,215,602.10 |

## 3、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 468,003,620.20 | 82.85% | 375,716,845.45 | 80.58% |
| 1 至 2 年 | 63,381,108.86  | 11.22% | 52,562,155.16  | 11.28% |
| 2 至 3 年 | 13,734,013.64  | 2.43%  | 26,956,875.29  | 5.78%  |
| 3 年以上   | 19,772,212.90  | 3.50%  | 11,002,054.61  | 2.36%  |
| 合计      | 564,890,955.60 | --     | 466,237,930.51 | --     |



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：

单位：元

| 单位名称          | 金额            | 账龄   | 原因       |
|---------------|---------------|------|----------|
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 10,453,690.00 | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 天津蓝天太阳科技有限公司  | 5,426,226.00  | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 国电南瑞科技股份有限公司  | 5,024,480.00  | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 漳州新源电力工程有限公司  | 5,011,080.10  | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计            | 25,915,476.10 |      | --       |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称           | 金额             | 占预付款项总额比例 (%) |
|----------------|----------------|---------------|
| 四川省启明电力工程有限公司  | 51,232,293.30  | 9.07          |
| 长园深瑞继保自动化有限公司  | 24,332,837.86  | 4.31          |
| 中能祥瑞电力工程有限公司   | 20,512,651.38  | 3.63          |
| 许继集团有限公司       | 18,847,024.36  | 3.34          |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 18,648,612.47  | 3.30          |
| 合计             | 133,573,419.37 | 23.65         |

4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 138,575,627.65 | 115,119,481.63 |
| 合计    | 138,575,627.65 | 115,119,481.63 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 155,300,262.60 | 99.55% | 16,724,634.95 | 10.77%  | 138,575,627.65 | 128,123,515.57 | 100.00% | 13,004,033.94 | 10.15% | 115,119,481.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 705,000.00     | 0.45%  | 705,000.00    | 100.00% |                |                |         |               |        |                |

|    |                        |  |                   |  |                        |                        |  |                   |        |                    |
|----|------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|--|-------------------|--------|--------------------|
| 合计 | 156,00<br>5,262.6<br>0 |  | 17,429,<br>634.95 |  | 138,57<br>5,627.6<br>5 | 128,1<br>23,51<br>5.57 |  | 13,004,<br>033.94 | 10.15% | 115,119,4<br>81.63 |
|----|------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|--|-------------------|--------|--------------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内   | 95,914,551.22  | 3,836,582.07  | 4.00%  |
| 1 年以内小计 | 95,914,551.22  | 3,836,582.07  | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 14,798,214.28  | 887,892.86    | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 18,903,649.00  | 1,890,364.90  | 10.00% |
| 3 年以上   | 25,683,848.10  | 10,109,795.12 |        |
| 3 至 4 年 | 5,520,924.63   | 1,656,277.39  | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 8,139,720.00   | 2,441,916.00  | 30.00% |
| 5 年以上   | 12,023,203.47  | 6,011,601.74  | 50.00% |
| 合计      | 155,300,262.60 | 16,724,634.95 |        |

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 4,425,601.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 114,149,514.41 | 92,959,166.48  |
| 标书及中标费 | 9,145,637.87   | 5,747,122.22   |
| 其他垫付款项 | 32,710,110.32  | 29,417,226.87  |
| 合计     | 156,005,262.60 | 128,123,515.57 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|----------------|-------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| 许继集团有限公司       | 保证金   | 26,157,541.28 | 1 年以内、3 年以上         | 16.77%           | 3,739,178.12 |
| 国网物资有限公司       | 保证金   | 10,155,008.00 | 2 至 3 年、3 年以上       | 6.51%            | 1,617,164.69 |
| 北京国电工程招标有限公司   | 保证金   | 5,476,656.50  | 1 年以内               | 3.51%            | 331,902.59   |
| 湖北正信电力工程咨询有限公司 | 保证金   | 4,014,158.00  | 1 年以内、2 至 3 年、3 年以上 | 2.57%            | 416,380.30   |
| 安徽皖电招标有限公司     | 保证金   | 3,441,912.22  | 1 年以内               | 2.21%            | 140,016.49   |
| 合计             | --    | 49,245,276.00 | --                  | 31.57%           | 6,244,642.19 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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  | 374,773,770.60   |              | 374,773,770.60   | 454,402,027.80   |              | 454,402,027.80   |
| 在产品  | 508,297,508.87   |              | 508,297,508.87   | 361,300,226.83   |              | 361,300,226.83   |
| 库存商品 | 842,042,954.55   | 2,016,659.09 | 840,026,295.46   | 935,515,020.87   | 2,016,659.09 | 933,498,361.78   |
| 周转材料 | 157,258.30       |              | 157,258.30       | 110,585.75       |              | 110,585.75       |
| 合计   | 1,725,271,492.32 | 2,016,659.09 | 1,723,254,833.23 | 1,751,327,861.25 | 2,016,659.09 | 1,749,311,202.16 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 |              |
| 库存商品 | 2,016,659.09 |        |    |        |    | 2,016,659.09 |
| 合计   | 2,016,659.09 |        |    |        |    | 2,016,659.09 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 11,488,772.04 | 14,362,934.47 |
| 合计      | 11,488,772.04 | 14,362,934.47 |

其他说明：

## 7、长期股权投资

单位：元

| 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    |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 泸州华恒智能电力科 | 9,489,351.36 |        |      | 73,932.94   |          |        |             |        |    | 9,563,284.30 |          |

|           |                  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |  |
|-----------|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 技有限<br>公司 |                  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |  |
| 小计        | 9,489,3<br>51.36 |  |  | 73,932.<br>94 |  |  |  |  |  | 9,563,2<br>84.30 |  |
| 合计        | 9,489,3<br>51.36 |  |  | 73,932.<br>94 |  |  |  |  |  | 9,563,2<br>84.30 |  |

其他说明

## 8、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,225,236,960.18 | 1,198,035,526.75 |
| 合计   | 1,225,236,960.18 | 1,198,035,526.75 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备           | 合计               |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额        | 1,108,491,537.84 | 755,786,252.50 | 21,360,523.68 | 348,862,570.06 | 2,234,500,884.08 |
| 2.本期增加金<br>额  | 5,151,041.47     | 60,298,332.35  | 940,100.43    | 100,731,099.66 | 167,120,573.91   |
| （1）购置         |                  | 28,803.42      | 940,100.43    | 2,639,032.78   | 3,607,936.63     |
| （2）在建工<br>程转入 | 5,151,041.47     | 60,269,528.93  |               | 98,092,066.88  | 163,512,637.28   |
| （3）企业合<br>并增加 |                  |                |               |                |                  |
|               |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金<br>额  | 262,142.11       | 3,023,063.03   | 4,033,372.45  | 4,987,670.48   | 12,306,248.07    |
| （1）处置或<br>报废  | 262,142.11       | 3,023,063.03   | 4,033,372.45  | 4,987,670.48   | 12,306,248.07    |
|               |                  |                |               |                |                  |
| 4.期末余额        | 1,113,380,437.20 | 813,061,521.82 | 18,267,251.66 | 444,605,999.24 | 2,389,315,209.92 |
| 二、累计折旧        |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额        | 372,266,440.88   | 462,932,791.63 | 16,407,684.56 | 184,858,440.26 | 1,036,465,357.33 |
| 2.本期增加金<br>额  | 36,487,485.54    | 49,646,584.30  | 1,324,618.09  | 46,799,317.33  | 134,258,005.26   |

|           |                |                |               |                |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 计提    | 36,487,485.54  | 49,646,584.30  | 1,324,618.09  | 46,799,317.33  | 134,258,005.26   |
|           |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  | 262,142.11     | 518,101.40     | 3,770,166.70  | 2,094,702.64   | 6,645,112.85     |
| (1) 处置或报废 | 262,142.11     | 518,101.40     | 3,770,166.70  | 2,094,702.64   | 6,645,112.85     |
|           |                |                |               |                |                  |
| 4.期末余额    | 408,491,784.31 | 512,061,274.53 | 13,962,135.95 | 229,563,054.95 | 1,164,078,249.74 |
| 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) 处置或报废 |                |                |               |                |                  |
|           |                |                |               |                |                  |
| 4.期末余额    |                |                |               |                |                  |
| 四、账面价值    |                |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 704,888,652.89 | 301,000,247.29 | 4,305,115.71  | 215,042,944.29 | 1,225,236,960.18 |
| 2.期初账面价值  | 736,225,096.96 | 292,853,460.87 | 4,952,839.12  | 164,004,129.80 | 1,198,035,526.75 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 281,758,096.95 |
| 电子设备   | 73,394,124.43  |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------------|---------------|------------|
| 智能微电网及新能源控制系统产业化项目生产厂房          | 48,679,673.96 | 正在办理房产证    |
| 智能电网区域网络保护系统产业项目生产厂房            | 50,114,319.78 | 正在办理房产证    |
| 汽贸大楼                            | 547,678.13    | 正在办理房产证    |
| 特高压直流输电产业化及实验能力建设项目-许继特高压直流实验中心 | 62,588,983.00 | 正在办理房产证    |
| 智能电网产业园生产辅助用房                   | 13,597,729.50 | 正在办理房产证    |

其他说明

## 9、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 170,793,190.42 | 178,867,994.15 |
| 合计   | 170,793,190.42 | 178,867,994.15 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 标准配送式智能变电站及变电站在线监测系统产业化项目 | 86,878,432.87 |      | 86,878,432.87 | 77,703,154.31 |      | 77,703,154.31 |
| 智能变电站及状态监测系统产品调试中心项目      | 59,502,298.61 |      | 59,502,298.61 | 61,730,770.64 |      | 61,730,770.64 |
| SMT 生产线自动化升级改造项目          |               |      |               | 7,731,208.98  |      | 7,731,208.98  |
| 终端产品生产设备升级改造项目            |               |      |               | 7,649,572.50  |      | 7,649,572.50  |
| 产品质量可追溯性提升项目              |               |      |               | 5,719,870.17  |      | 5,719,870.17  |
| 分布式光伏发                    | 7,077,801.88  |      | 7,077,801.88  | 3,667,460.67  |      | 3,667,460.67  |

|              |                |  |                |                |  |                |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 电及智能用电示范项目   |                |  |                |                |  |                |
| 数字仿真试验能力提升项目 | 5,186,348.51   |  | 5,186,348.51   | 1,749,783.09   |  | 1,749,783.09   |
| 自动化升级改造项     | 3,290,598.34   |  | 3,290,598.34   | 998,536.68     |  | 998,536.68     |
| 充电桩生产线改造项目   | 3,717,948.72   |  | 3,717,948.72   |                |  |                |
| 其他在建工程       | 5,139,761.49   |  | 5,139,761.49   | 11,917,637.11  |  | 11,917,637.11  |
| 合计           | 170,793,190.42 |  | 170,793,190.42 | 178,867,994.15 |  | 178,867,994.15 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 资金来源 |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|------|
| 标准配送式智能变电站及变电站在线监测系统产业化项目 | 196,690,000.00 | 77,703,154.31 | 9,175,278.56 |              |          | 86,878,432.87 | 44.17%      | 45.00%  |           | 其他   |
| 智能变电站及状态监测系统产品调试中心项目      | 108,163,000.00 | 61,730,770.64 | 845,545.07   | 3,074,017.10 |          | 59,502,298.61 | 57.85%      | 60.00%  |           | 其他   |
| 许继电气制造中心 SMT 生产线自动化升级改造项目 | 9,680,000.00   | 7,731,208.98  |              | 7,731,208.98 |          |               | 79.87%      | 100.00% |           | 其他   |
| 终端产品生产设备升级改造项目            | 9,654,000.00   | 7,649,572.50  |              | 7,649,572.50 |          |               | 79.24%      | 100.00% |           | 其他   |
| 产品质量可追溯性提升项目              | 7,527,000.00   | 5,719,870.17  |              | 5,719,870.17 |          |               | 76.00%      | 100.00% |           | 其他   |
| 分布式光伏发电及智能用电示范项目          | 9,530,000.00   | 3,667,460.67  | 3,410,341.21 |              |          | 7,077,801.88  | 74.27%      | 75.00%  |           | 其他   |
| 数字仿真试验能力提升项目              | 31,900,000.00  | 1,749,783.09  | 5,186,348.51 | 1,749,783.09 |          | 5,186,348.51  | 21.74%      | 20.00%  |           | 其他   |



|                 |                    |                        |                        |                    |  |                    |    |         |  |    |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|----|---------|--|----|
| 其他工程-设备<br>租赁项目 |                    |                        | 89,431<br>,972.4<br>4  | 89,431,<br>972.44  |  |                    |    | 100.00% |  | 其他 |
| 合计              | 373,144<br>,000.00 | 165,95<br>1,820.3<br>6 | 108,04<br>9,485.<br>79 | 115,356<br>,424.28 |  | 158,644,<br>881.87 | -- | --      |  |    |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

本期末在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术         | 软件            | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额         | 126,937,136.10 | 271,279,500.59 | 45,482,369.22 | 42,934,649.88 | 486,633,655.79 |
| 2.本期增加<br>金额   |                | 136,022,605.77 | 1,608,429.49  | 3,430,335.06  | 141,061,370.32 |
| (1) 购置         |                | 4,700,000.00   |               | 3,430,335.06  | 8,130,335.06   |
| (2) 内部<br>研发   |                | 131,322,605.77 | 1,608,429.49  |               | 132,931,035.26 |
| (3) 企业<br>合并增加 |                |                |               |               |                |
|                |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额   |                |                |               |               |                |
| (1) 处置         |                |                |               |               |                |
|                |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额         | 126,937,136.10 | 407,302,106.36 | 47,090,798.71 | 46,364,984.94 | 627,695,026.11 |
| 二、累计摊销         |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额         | 22,161,918.53  | 20,338,573.97  | 24,898,957.55 | 26,416,191.30 | 93,815,641.35  |
| 2.本期增加<br>金额   | 2,613,732.38   | 31,743,149.93  | 2,805,207.48  | 4,615,605.74  | 41,777,695.53  |

|              |                |                |               |               |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提       | 2,613,732.38   | 31,743,149.93  | 2,805,207.48  | 4,615,605.74  | 41,777,695.53  |
|              |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 处置       |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额       | 24,775,650.91  | 52,081,723.90  | 27,704,165.03 | 31,031,797.04 | 135,593,336.88 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加<br>金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 计提       |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 处置       |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额       |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值       |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 102,161,485.19 | 357,142,469.16 | 19,386,633.68 | 15,333,187.90 | 494,023,775.93 |
| 2.期初账面<br>价值 | 104,775,217.57 | 250,940,926.62 | 20,583,411.67 | 16,518,458.58 | 392,818,014.44 |

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 50.03%。

## 11、开发支出

单位：元

| 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        |               |
| 电动汽车及储能项目   | 28,978,449.36 | 37,366,361.08  |    | 12,590,068.01 | 20,344,602.53 | 33,410,139.90 |
| 能源互联网项目     | 36,420,568.63 | 1,551.62       |    | 16,182,023.63 |               | 20,240,096.62 |
| 新能源及并网项目    | 19,580,020.95 | 19,147,216.09  |    | 10,038,841.29 | 15,447,307.13 | 13,241,088.62 |
| 一次设备及其智能化项目 | 24,332,611.98 | 125,348,665.09 |    | 16,234,234.36 | 98,055,304.65 | 35,391,738.06 |
| 直流输电及电力电子项目 | 26,940,892.82 | 94,189,535.75  |    | 8,228,391.00  | 77,968,857.12 | 34,933,180.45 |

|           |                |                |  |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 智能变电站项目   | 76,205,368.66  | 116,650,548.86 |  | 46,912,356.42  | 38,659,865.35  | 107,283,695.75 |
| 智能配电项目    | 14,477,922.03  | 37,263,209.39  |  | 10,650,951.76  | 32,923,322.63  | 8,166,857.03   |
| 智能用电项目    | 14,977,990.93  | 67,870,900.68  |  | 12,094,168.79  | 45,384,652.50  | 25,370,070.32  |
| 智能制造及工艺项目 | 3,235,202.63   | 4,061,638.13   |  |                | 4,061,638.13   | 3,235,202.63   |
| 信息化技术项目   |                | 6,839,282.79   |  |                | 2,181,197.26   | 4,658,085.53   |
| 合计        | 245,149,027.99 | 508,738,909.48 |  | 132,931,035.26 | 335,026,747.30 | 285,930,154.91 |

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 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       |
|----------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 租入资产改良支出 | 8,279.99     |        | 8,279.99   |        |            |
| 房屋装修费    | 1,115,585.99 |        | 618,430.80 |        | 497,155.19 |
| 合计       | 1,123,865.98 |        | 626,710.79 |        | 497,155.19 |

## 13、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

单位：元

| 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    | 917,125,650.08 | 138,369,563.29 | 903,553,456.36 | 135,837,240.79 |
| 内部交易未实现利润 | 63,857,186.47  | 9,578,577.97   | 76,328,208.21  | 11,449,231.24  |
| 合计        | 980,982,836.55 | 147,948,141.26 | 979,881,664.57 | 147,286,472.03 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 |                  | 147,948,141.26    |                  | 147,286,472.03    |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 51,491,805.61 | 51,479,961.15 |
| 合计       | 51,491,805.61 | 51,479,961.15 |

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 96,240,472.22 |      |
| 合计   | 96,240,472.22 |      |

**15、应付票据及应付账款**

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 116,640,646.00   | 68,700,000.00    |
| 应付账款 | 5,472,912,268.50 | 5,722,793,063.87 |
| 合计   | 5,589,552,914.50 | 5,791,493,063.87 |

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 106,640,646.00 |               |
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00  | 68,700,000.00 |
| 合计     | 116,640,646.00 | 68,700,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 材料款 | 5,047,487,030.87 | 5,349,957,868.47 |
| 服务款 | 24,521,432.46    | 14,745,547.93    |
| 工程款 | 42,465,849.83    | 56,055,306.19    |
| 其他  | 358,437,955.34   | 302,034,341.28   |
| 合计  | 5,472,912,268.50 | 5,722,793,063.87 |

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 许继集团有限公司     | 60,752,272.52 | 未达到结算条件   |
| 山东鲁能智能技术有限公司 | 44,276,920.00 | 未达到结算条件   |

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| 许昌许继风电科技有限公司       | 27,434,740.88  | 未达到结算条件 |
| 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 | 16,838,816.05  | 未达到结算条件 |
| 供应商 1              | 15,853,524.00  | 未达到结算条件 |
| 合计                 | 165,156,273.45 | --      |

## 16、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 368,342,353.84 | 341,205,586.65 |
| 合计   | 368,342,353.84 | 341,205,586.65 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|------|--------------|------------|
| 客户 1 | 3,524,125.00 | 尚未达到收入确认条件 |
| 客户 2 | 2,275,433.99 | 尚未达到收入确认条件 |
| 合计   | 5,799,558.99 |            |

## 17、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额         |
|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,418,743.20 | 877,422,483.07   | 878,102,991.61   | 6,738,234.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 605,713.52   | 140,861,496.48   | 140,846,540.38   | 620,669.62   |
| 三、辞退福利         |              | 34,790.76        | 34,790.76        |              |
| 合计             | 8,024,456.72 | 1,018,318,770.31 | 1,018,984,322.75 | 7,358,904.28 |

### （2）短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |              | 614,217,160.56 | 614,217,160.56 |              |
| 2、职工福利费       | 2,865,674.84 | 54,049,181.73  | 54,049,181.73  | 2,865,674.84 |
| 3、社会保险费       | 32,908.00    | 43,317,875.98  | 43,310,450.48  | 40,333.50    |

|                 |              |                |                |              |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 其中：医疗保险费        | 29,217.20    | 36,944,365.02  | 36,937,434.32  | 36,147.90    |
| 工伤保险费           | 615.20       | 3,345,378.75   | 3,345,613.35   | 380.60       |
| 生育保险费           | 3,075.60     | 3,028,132.21   | 3,027,402.81   | 3,805.00     |
| 4、住房公积金         | 22,353.00    | 59,469,748.88  | 59,465,304.88  | 26,797.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费   | 4,497,807.36 | 16,131,659.23  | 16,824,037.27  | 3,805,429.32 |
| 8、其他短期薪酬(劳务派遣费) |              | 90,236,856.69  | 90,236,856.69  |              |
| 合计              | 7,418,743.20 | 877,422,483.07 | 878,102,991.61 | 6,738,234.66 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 604,175.92 | 93,998,714.54  | 93,984,123.34  | 618,767.12 |
| 2、失业保险费  | 1,537.60   | 3,491,914.36   | 3,491,549.46   | 1,902.50   |
| 3、企业年金缴费 |            | 43,370,867.58  | 43,370,867.58  |            |
| 合计       | 605,713.52 | 140,861,496.48 | 140,846,540.38 | 620,669.62 |

## 18、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 69,360,608.05  | 213,159,046.70 |
| 企业所得税   | -51,157,851.61 | -14,182,178.10 |
| 个人所得税   | 12,840,574.80  | 31,685,649.92  |
| 城市维护建设税 | 5,013,339.02   | 8,281,926.37   |
| 房产税     | 2,616,708.37   | 2,674,620.40   |
| 土地使用税   | 1,042,048.36   | 1,152,547.22   |
| 教育费附加   | 3,520,258.52   | 5,907,318.67   |
| 其他税费    | 1,047,303.86   | 1,056,891.08   |
| 合计      | 44,282,989.37  | 249,735,822.26 |

## 19、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               | 3,937,500.00  |
| 其他应付款 | 91,682,607.90 | 67,890,108.50 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 91,682,607.90 | 71,827,608.50 |
|----|---------------|---------------|

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 企业债券利息 |      | 3,937,500.00 |
| 合计     |      | 3,937,500.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

### (2) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 社会保险费    |               | 379,046.67    |
| 工会经费     | 1,157,056.31  | 1,410,222.62  |
| 存入保证金    | 1,646,834.53  | 3,034,331.37  |
| 党建工作经费   | 5,536,214.17  |               |
| 少数股东退资款项 | 23,735,457.84 |               |
| 其他暂收应付款  | 59,607,045.05 | 63,066,507.84 |
| 合计       | 91,682,607.90 | 67,890,108.50 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 许昌继运物流有限公司     | 1,000,000.00 | 长期保证金     |
| 许昌万嘉运输有限公司     | 1,000,000.00 | 长期保证金     |
| 河南四方物通天下物流有限公司 | 1,000,000.00 | 长期保证金     |
| 合计             | 3,000,000.00 | --        |

### 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额           |
|------------|------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 |      | 698,326,501.25 |
| 合计         |      | 698,326,501.25 |

## 21、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 专项应付款 | 6,069,400.00 |      |
| 合计    | 6,069,400.00 |      |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目           | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因   |
|--------------|------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 科学技术部新能源汽车项目 |      | 12,410,000.00 | 6,340,600.00 | 6,069,400.00 | 国家专项拨款 |
| 合计           |      | 12,410,000.00 | 6,340,600.00 | 6,069,400.00 | --     |

## 22、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 23,361,084.31 | 2,975,900.00 | 5,982,150.26 | 20,354,834.05 |      |
| 合计   | 23,361,084.31 | 2,975,900.00 | 5,982,150.26 | 20,354,834.05 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额       | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 河南省企业技术创新引导专项资金         | 500,000.00 |            |             |            |            |      | 500,000.00 | 与收益相关       |
| 许昌市科学技术局智能变电站二次系统架构优化项目 |            | 200,000.00 |             |            |            |      | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 大型交流直流混联电               | 520,000.00 |            |             | 520,000.00 |            |      |            | 与收益相        |



|                            |              |              |  |            |  |  |              |       |
|----------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 网控制和保护课题                   |              |              |  |            |  |  |              | 关     |
| 即插即用的高功率密度分布式电源高效变流与测控保护技术 | 770,000.00   |              |  |            |  |  | 770,000.00   | 与收益相关 |
| 知识产权事业发展专项经费款              | 300,000.00   |              |  |            |  |  | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 地铁牵引供电双向变流装置研制与应用          |              | 1,000,000.00 |  |            |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高压大容量研发项目科研经费拨款            |              | 748,300.00   |  | 748,300.00 |  |  |              | 与收益相关 |
| 先进制造企业奖励金                  | 4,150,000.00 |              |  |            |  |  | 4,150,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年能源自主创新及能源装备中央预算内投资计划 | 8,000,000.00 |              |  |            |  |  | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 国产压接型 IGBT 模块的柔直换流阀研制      | 1,662,800.00 |              |  |            |  |  | 1,662,800.00 | 与收益相关 |
| 500kV 直流断路器半导体组件规模化成组关键技术  |              | 717,100.00   |  |            |  |  | 717,100.00   | 与收益相关 |

|                        |               |              |  |              |              |  |               |       |
|------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 中压与低压分布式光伏直流变换器研制      |               | 251,400.00   |  |              |              |  | 251,400.00    | 与收益相关 |
| MW 级实证平台构建、关键技术及装备实证研究 |               | 59,100.00    |  |              |              |  | 59,100.00     | 与收益相关 |
| 河南省重大科技专项财政拨款          | 2,000,000.00  |              |  |              |              |  | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 电力装备智能化关键技术研究          | 5,458,284.31  |              |  |              | 4,713,850.26 |  | 744,434.05    | 与收益相关 |
| 合计                     | 23,361,084.31 | 2,975,900.00 |  | 1,268,300.00 | 4,713,850.26 |  | 20,354,834.05 |       |

## 23、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,008,327,309.00 |             |    |       |    |    | 1,008,327,309.00 |

## 24、资本公积

单位：元

| 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） | 833,376,784.03 |      |            | 833,376,784.03 |
| 其他资本公积     | 912,702.96     |      | 195,245.13 | 717,457.83     |
| 合计         | 834,289,486.99 |      | 195,245.13 | 834,094,241.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他资本公积减少主要系本公司的子公司北京华商京海智能科技有限公司少数股东退出，评估增值影响。

## 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 515,264,392.68 |      |      | 515,264,392.68 |
| 任意盈余公积 | 3,419,666.44   |      |      | 3,419,666.44   |
| 合计     | 518,684,059.12 |      |      | 518,684,059.12 |

## 26、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 5,214,466,066.14 | 4,705,321,057.62 |
| 调整后期初未分配利润        | 5,214,466,066.14 | 4,705,321,057.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 199,660,750.00   | 613,777,306.90   |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 3,799,567.48     |
| 应付普通股股利           | 20,166,546.18    | 100,832,730.90   |
| 期末未分配利润           | 5,393,960,269.96 | 5,214,466,066.14 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额             |                  |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 8,184,214,260.19 | 6,762,087,847.26 | 10,297,220,939.01 | 8,177,679,231.77 |
| 其他业务 | 32,344,467.53    | 23,598,476.29    | 32,268,445.42     | 22,621,004.90    |
| 合计   | 8,216,558,727.72 | 6,785,686,323.55 | 10,329,489,384.43 | 8,200,300,236.67 |

## 28、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 16,885,367.93 | 38,381,394.22 |
| 教育费附加   | 12,124,338.71 | 27,521,609.43 |
| 房产税     | 12,290,199.85 | 9,734,166.90  |
| 土地使用税   | 4,884,453.14  | 4,875,596.36  |
| 车船使用税   | 3,750.00      |               |
| 印花税     | 5,162,452.47  | 6,533,946.94  |
| 其他      | 52,264.23     | 25,784.54     |
| 合计      | 51,402,826.33 | 87,072,498.39 |

## 29、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 150,495,071.08 | 146,435,492.43 |
| 销售服务费   | 30,453,361.42  | 33,101,721.73  |
| 投标费用    | 50,722,138.17  | 43,207,081.47  |
| 差旅费     | 46,513,950.90  | 38,795,804.31  |
| 租赁费     | 16,284,643.95  | 25,821,218.78  |
| 广告费     | 5,839,163.16   | 35,031,744.18  |
| 包装运输费   | 21,827,404.67  | 13,210,076.00  |
| 客服及商务费用 | 17,122,790.69  | 14,480,083.64  |
| 办公费     | 3,730,487.37   | 6,746,844.13   |
| 其他      | 2,836,905.19   | 3,436,299.40   |
| 合计      | 345,825,916.60 | 360,266,366.07 |

## 30、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 242,448,853.57 | 205,178,566.34 |
| 修理及低值易耗品  | 23,514,629.53  | 13,376,438.72  |
| 差旅费       | 17,694,633.43  | 15,688,974.92  |
| 折旧        | 22,820,219.36  | 29,975,198.90  |
| 业务招待费     | 49,361.31      | 282,528.74     |
| 管理信息系统维护费 | 6,554,620.74   | 11,947,416.10  |
| 聘请中介机构费   | 5,173,344.86   | 4,860,884.07   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 水电费    | 3,336,796.46   | 4,571,708.54   |
| 办公费    | 4,271,088.97   | 5,020,294.19   |
| 地方政府收费 | 10,530,600.54  | 5,217,521.88   |
| 物业管理费  | 2,941,605.59   | 3,811,382.18   |
| 租赁费    | 7,447,511.90   | 19,296,055.10  |
| 无形资产摊销 | 36,583,373.88  | 21,250,053.92  |
| 其他     | 25,355,926.63  | 22,289,079.35  |
| 合计     | 408,722,566.77 | 362,766,102.95 |

### 31、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 电动汽车及储能项目   | 20,344,602.53  | 3,494,885.95   |
| 能源互联网项目     |                | 113,014.93     |
| 新能源及并网项目    | 15,447,307.13  | 23,902,976.78  |
| 一次设备及其智能化项目 | 98,055,304.65  | 53,821,373.80  |
| 直流输电及电力电子项目 | 77,968,857.12  | 83,712,384.12  |
| 智能变电站项目     | 38,659,865.35  | 80,106,062.40  |
| 智能配电项目      | 32,923,322.63  | 33,959,675.46  |
| 智能用电项目      | 45,384,652.50  | 26,826,694.36  |
| 智能制造及工艺项目   | 4,061,638.13   | 24,771,261.70  |
| 信息化技术项目     | 2,181,197.26   |                |
| 合计          | 335,026,747.30 | 330,708,329.50 |

### 32、财务费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出       | 45,025,998.75 | 52,229,200.70 |
| 减：利息收入     | 5,785,867.74  | 10,362,105.78 |
| 汇兑损失（减：收益） | 31,032.07     |               |
| 手续费        | 1,470,591.99  | 2,042,066.74  |
| 合计         | 40,741,755.07 | 43,909,161.66 |

### 33、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失   | 13,584,038.18 | 234,763,109.57 |
| 二、存货跌价损失 |               | 1,379,859.09   |
| 合计       | 13,584,038.18 | 236,142,968.66 |

### 34、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 资产建设购置       | 25,200.00     |               |
| 经营服务         |               | 5,000.00      |
| 产业扶持         | 4,836,400.00  |               |
| 科技研发         | 27,937,945.00 | 10,353,680.00 |
| 稳岗补贴         | 2,753,756.62  | 148,555.83    |
| 税收返还         | 36,409,898.62 | 68,294,086.84 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 809,800.62    | 1,226,475.62  |
| 合计           | 72,773,000.86 | 80,027,798.29 |

### 35、投资收益

单位：元

| 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 | 73,932.94 | 296,596.81 |
| 合计             | 73,932.94 | 296,596.81 |

### 36、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 债务重组利得      | 4,583,484.67  | 3,743,546.22  | 4,583,484.67  |
| 政府补助        | 2,418,930.00  | 1,568,000.00  | 2,418,930.00  |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,126,751.42  | 2,921,728.53  | 1,126,751.42  |
| 违约金及罚款收入    | 468,051.29    | 267,077.00    | 468,051.29    |
| 其他          | 8,689,229.29  | 2,368,372.61  | 8,689,229.29  |
| 合计          | 17,286,446.67 | 10,868,724.36 | 17,286,446.67 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 专项奖励 |      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 2,276,400.00 | 1,563,000.00 | 与收益相关       |
| 其他   |      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 142,530.00   | 5,000.00     | 与收益相关       |

### 37、营业外支出

单位：元

| 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  | 125,258.46 | 4,021,403.89 | 125,258.46    |
| 滞纳金          | 487,038.95 | 2,523,246.95 | 487,038.95    |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 |            | 9,300.00     |               |
| 其他           | 257,227.01 | 226,027.65   | 257,227.01    |
| 合计           | 869,524.42 | 6,779,978.49 | 869,524.42    |

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 51,784,350.86 | 156,395,334.70 |
| 递延所得税费用 | -661,669.23   | -45,447,523.69 |
| 合计      | 51,122,681.63 | 110,947,811.01 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 324,832,409.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,724,861.50  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 5,279,330.34   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响                | 5,975,306.54   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 6,273,638.12   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -661,669.23    |
| 汇算清缴调整所得税的影响            | 408,926.01     |
| 研发加计扣除费用的影响             | -14,877,711.65 |
| 其他                      |                |
| 所得税费用                   | 51,122,681.63  |

### 39、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

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 招投标保证金的收回 | 310,341,159.20 | 278,615,900.23 |
| 财务费用      | 5,785,867.74   | 10,362,105.78  |
| 政府补助      | 33,456,681.98  | 22,425,535.83  |
| 保函保证金退回   | 109,156,546.66 | 19,855,513.04  |
| 其他        | 77,504,214.95  | 57,055,919.75  |
| 合计        | 536,244,470.53 | 388,314,974.63 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 制造费用      | 506,532,197.76   | 451,679,028.16   |
| 招投标保证金的支付 | 323,949,768.74   | 281,335,922.96   |
| 销售费用      | 188,874,632.69   | 178,219,959.22   |
| 管理费用及研发支出 | 180,788,825.48   | 151,224,822.04   |
| 财务费用      | 1,470,591.99     | 2,042,066.74     |
| 其他        | 72,442,564.91    | 76,715,930.51    |
| 合计        | 1,274,058,581.57 | 1,141,217,729.63 |

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --   | --   |



|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 净利润                     | 273,709,728.34   | 681,789,050.49    |
| 加：资产减值准备                | 13,584,038.18    | 236,142,968.66    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134,258,005.26   | 114,591,988.40    |
| 无形资产摊销                  | 41,777,695.53    | 26,291,719.29     |
| 长期待摊费用摊销                | 626,710.79       | 150,212.39        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）     | -1,001,492.96    | 1,099,675.36      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）         | 45,057,030.82    | 52,229,200.70     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）         | -73,932.94       | -296,596.81       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    | -661,669.23      | -45,447,523.69    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）        | 26,056,368.93    | 173,940,688.50    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   | 481,708,844.79   | -1,675,096,165.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）   | -551,800,942.05  | 399,662,651.37    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 463,240,385.46   | -34,942,131.03    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --               | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --               | --                |
| 现金的期末余额                 | 919,839,730.34   | 1,230,345,272.02  |
| 减：现金的期初余额               | 1,230,345,272.02 | 1,702,429,646.48  |
| 现金及现金等价物净增加额            | -310,505,541.68  | -472,084,374.46   |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金           | 919,839,730.34 | 1,230,345,272.02 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 919,839,730.34 | 1,230,345,272.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 919,839,730.34 | 1,230,345,272.02 |

## 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                |
|------|---------------|---------------------|
| 货币资金 | 54,972,817.82 | 银行承兑汇票保证金存款、保函保证金存款 |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 54,972,817.82 | -- |
|----|---------------|----|

## 42、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类           | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 企业贡献奖励       | 2,418,930.00  | 营业外收入 | 2,418,930.00  |
| 税收返还         | 36,409,898.62 | 其他收益  | 36,409,898.62 |
| 资产建设购置       | 25,200.00     | 其他收益  | 25,200.00     |
| 产业扶持         | 4,836,400.00  | 其他收益  | 4,836,400.00  |
| 科技研发         | 27,937,945.00 | 其他收益  | 27,937,945.00 |
| 稳岗补贴         | 2,753,756.62  | 其他收益  | 2,753,756.62  |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 809,800.62    | 其他收益  | 809,800.62    |

### (2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 43、其他

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 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 |      |
| 许继变压器有限公司      | 许昌市   | 许昌市 | 生产及销售 | 78.00%  |    | 设立   |
| 河南许继仪表有限公司     | 许昌市   | 许昌市 | 生产及销售 | 70.00%  |    | 设立   |
| 珠海许继电气有限公司     | 珠海市   | 珠海市 | 生产及销售 | 70.00%  |    | 设立   |
| 许昌许继软件技术有限公司   | 许昌市   | 许昌市 | 生产及销售 | 100.00% |    | 设立   |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 许昌市   | 许昌市 | 生产及销售 | 65.00%  |    | 设立   |
| 成都交大许继电气有限责任公司 | 成都市   | 成都市 | 生产及销售 | 51.00%  |    | 设立   |
| 北京许继电气有限公司     | 北京市   | 北京市 | 生产及销售 | 100.00% |    | 设立   |

|                  |     |     |       |         |  |           |
|------------------|-----|-----|-------|---------|--|-----------|
| 上海许继电气有限公司       | 上海市 | 上海市 | 生产及销售 | 100.00% |  | 设立        |
| 珠海许继芝电网自动化有限公司   | 珠海市 | 珠海市 | 生产及销售 | 68.33%  |  | 设立        |
| 西安许继电力电子技术有限公司   | 西安市 | 西安市 | 生产及销售 | 100.00% |  | 设立        |
| 北京华商京海智能科技有限公司   | 北京市 | 北京市 | 生产及销售 | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
| 许继电源有限公司         | 许昌市 | 许昌市 | 生产及销售 | 75.00%  |  | 同一控制下企业合并 |
| 许昌许继电动汽车充电服务有限公司 | 许昌市 | 许昌市 | 生产及销售 | 100.00% |  | 设立        |
| 福州智能电力科技有限公司     | 福州市 | 福州市 | 生产及销售 | 51.00%  |  | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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     |
|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 河南许继仪表有限公司 | 30.00%   | 19,667,087.32 |                | 122,311,256.32 |
| 珠海许继电气有限公司 | 30.00%   | 22,011,395.39 |                | 139,545,342.28 |
| 许继电源有限公司   | 25.00%   | 7,150,734.21  |                | 127,583,365.58 |
| 许继变压器有限公司  | 22.00%   | -3,319,974.67 |                | 54,691,871.17  |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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   |
| 河南    | 1,002, | 108,85 | 1,111, | 703,38 |       | 703,38 | 1,065, | 90,387 | 1,155, | 813,83 |       | 813,83 |

|                            |                          |                       |                          |                        |                  |                        |                          |                       |                          |                        |  |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 许继<br>仪表<br>有限<br>公司       | 227,42<br>1.34           | 6,887.<br>58          | 084,30<br>8.92           | 0,121.<br>17           |                  | 0,121.<br>17           | 598,47<br>6.24           | ,085.9<br>8           | 985,56<br>2.22           | 8,332.<br>21           |  | 8,332.<br>21           |
| 珠海<br>许继<br>电气<br>有限<br>公司 | 813,23<br>1,582.<br>48   | 56,701<br>,813.3<br>9 | 869,93<br>3,395.<br>87   | 404,78<br>2,254.<br>91 |                  | 404,78<br>2,254.<br>91 | 858,86<br>0,566.<br>37   | 60,396<br>,723.8<br>0 | 919,25<br>7,290.<br>17   | 527,47<br>7,467.<br>18 |  | 527,47<br>7,467.<br>18 |
| 许继<br>电源<br>有限<br>公司       | 1,203,<br>259,26<br>5.02 | 78,133<br>,503.9<br>1 | 1,281,<br>392,76<br>8.93 | 764,98<br>9,906.<br>54 | 6,069,<br>400.00 | 771,05<br>9,306.<br>54 | 1,080,<br>142,94<br>0.23 | 66,772<br>,704.6<br>1 | 1,146,<br>915,64<br>4.84 | 665,18<br>5,119.<br>29 |  | 665,18<br>5,119.<br>29 |
| 许继<br>变压<br>器有<br>限公<br>司  | 811,59<br>7,690.<br>38   | 70,776<br>,438.4<br>0 | 882,37<br>4,128.<br>78   | 633,77<br>4,714.<br>37 |                  | 633,77<br>4,714.<br>37 | 766,96<br>2,230.<br>61   | 70,571<br>,533.9<br>0 | 837,53<br>3,764.<br>51   | 573,84<br>3,556.<br>14 |  | 573,84<br>3,556.<br>14 |

单位：元

| 子公司名<br>称          | 本期发生额                |                    |                    |                    | 上期发生额                |                    |                    |                     |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                    | 营业收入                 | 净利润                | 综合收益<br>总额         | 经营活动<br>现金流量       | 营业收入                 | 净利润                | 综合收益<br>总额         | 经营活动<br>现金流量        |
| 河南许继<br>仪表有限<br>公司 | 1,105,482,<br>576.14 | 65,556,957<br>.74  | 65,556,957<br>.74  | -74,273,21<br>9.00 | 1,217,255,<br>738.45 | 74,485,219<br>.34  | 74,485,219<br>.34  | -89,035,65<br>2.61  |
| 珠海许继<br>电气有限<br>公司 | 462,600,24<br>9.28   | 73,371,317<br>.97  | 73,371,317<br>.97  | -36,640,43<br>7.84 | 691,776,01<br>6.10   | 112,290,86<br>4.29 | 112,290,86<br>4.29 | 80,413,938<br>.53   |
| 许继电源<br>有限公司       | 735,281,09<br>7.81   | 28,602,936<br>.84  | 28,602,936<br>.84  | 56,664,249<br>.86  | 612,026,71<br>7.78   | 21,187,800<br>.37  | 21,187,800<br>.37  | -106,186,1<br>88.80 |
| 许继变压<br>器有限公<br>司  | 679,470,20<br>5.44   | -15,090,79<br>3.96 | -15,090,79<br>3.96 | -29,262,21<br>5.98 | 711,653,76<br>6.56   | 3,019,003.<br>88   | 3,019,003.<br>88   | -18,538,96<br>8.72  |

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年度因对北京华商京海智能科技有限公司少数股东进行减资导致对北京华商京海智能科技有限公司持股比例由49.00%增加至100.00%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
|                          |              |
| --非现金资产的公允价值             | 8,435,457.84 |
| 购买成本/处置对价合计              | 8,435,457.84 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,240,212.71 |
| 差额                       | 195,245.13   |
| 其中：调整资本公积                | -195,245.13  |

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 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        | 9,563,284.30 | 9,489,351.36 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | 73,932.94    | 296,596.81   |
| 联营企业：           | --           | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |

## 4、其他

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元有关，除少量外币采购业务外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。2018年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。由于无外币资产，因此汇率变动对损益和股东权益的税前影响很小。

### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2018年12月31日，本公司只有短期借款9,624.00万元，且公司时刻关注利率市场变化，因此本公司管理层认为利率风险较低。

## 2、信用风险

截止2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

于2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的42.00%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，并确保有充裕的资金储备。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### （二）金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

### （三）金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地          | 业务性质  | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|--------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 许继集团有限公司 | 许昌市许继大道1298号 | 生产及销售 | 3,190,905,000 | 41.28%       | 41.28%        |

本企业的母公司情况的说明

国家电网有限公司对许继集团有限公司持有100%股权，国务院国资委对国家电网有限公司持有100%股权。

本企业最终控制方是国务院国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 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八。

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：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系   |
|----------------|----------|
| 泸州华恒智能电力科技有限公司 | 本公司的合营企业 |

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 福州天宇电气股份有限公司       | 受同一母公司控制    |
| 许继集团国际工程有限公司       | 受同一母公司控制    |
| 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 | 受同一母公司控制    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 许昌许继风电科技有限公司           | 受同一母公司控制  |
| 中电装备山东电子有限公司           | 受同一母公司控制  |
| 河南龙源花木有限责任公司           | 受同一母公司控制  |
| 焦作韩电发电有限公司             | 受同一母公司控制  |
| 哈尔滨电工仪器仪表生产促进中心        | 受同一母公司控制  |
| 中国电工仪器仪表质量监督检验中心       | 受同一母公司控制  |
| 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | 受同一母公司控制  |
| 哈尔滨电工仪表研究所有限公司         | 受同一母公司控制  |
| 北京许继新能源科技有限责任公司        | 受同一母公司控制  |
| 许昌许继电科储能技术有限公司         | 受同一母公司控制  |
| 许继（科左后旗）新能源科技有限责任公司    | 受同一母公司控制  |
| 中国电力财务有限公司             | 同受最终控制方控制 |
| 国家电网及其所属企业             | 同受最终控制方控制 |

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方         | 关联交易内容    | 本期发生额          | 获批的交易额度          | 是否超过交易额度 | 上期发生额            |
|-------------|-----------|----------------|------------------|----------|------------------|
| 许继集团及其所属子公司 | 接受劳务      | 11,617,061.93  | 10,000,000.00    | 是        | 20,703,648.25    |
| 许继集团有限公司    | 采购商品      | 392,069,220.53 | 1,300,000,000.00 | 否        | 1,002,103,248.77 |
| 许继集团所属子公司   | 采购商品      | 211,087,356.12 | 200,000,000.00   | 是        | 265,593,400.37   |
| 国家电网及其所属企业  | 采购商品、接受劳务 | 390,590,529.10 | 400,000,000.00   | 否        | 392,868,673.32   |

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 许继集团有限公司   | 销售产品   | 1,787,278,545.29 | 3,043,895,890.35 |
| 许继集团所属子公司  | 销售产品   | 389,529,771.63   | 277,415,154.74   |
| 国家电网及其所属企业 | 销售产品   | 3,319,669,457.33 | 3,504,289,432.85 |

### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元



| 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    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 许继集团有限公司及其下属企业 | 房屋     | 8,808,204.43 | 7,880,459.28 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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      |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 许继集团有限公司及其下属企业 | 房屋及设备  | 16,779,531.68 | 10,771,845.82 |

### (3) 关联方存款情况

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 期末存款金额         | 年初存款金额           |
|------------|--------|----------------|------------------|
| 中国电力财务有限公司 | 关联方存款  | 897,174,969.34 | 1,228,680,591.56 |

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容  | 本期确认的利息收入    | 上期确认的利息收入    |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 中国电力财务有限公司 | 关联方利息收入 | 5,056,646.99 | 7,502,078.22 |

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,351,800.00 | 4,355,800.00 |

### (5) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 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 |                        |                  |                |                  |                |
|      | 许继集团有限公司               | 3,103,177,211.73 | 185,673,548.40 | 3,824,322,637.24 | 230,286,097.18 |
|      | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | 128,505,065.49   | 5,262,222.44   | 104,579,903.52   | 4,691,065.01   |
|      | 许昌许继电科储能技术有限公司         | 121,417,233.00   | 4,967,589.32   | 9,670,000.00     | 386,800.00     |
|      | 许昌许继风电科技有限公司           | 103,781,753.08   | 16,095,727.30  | 114,804,924.09   | 13,588,514.83  |
|      | 焦作韩电发电有限公司             | 24,021,300.00    | 24,021,300.00  |                  |                |

|       |                     |                  |                |                  |                |
|-------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 福州天宇电气股份有限公司        | 20,393,844.91    | 1,227,054.30   | 38,184,837.95    | 1,703,393.16   |
|       | 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司  | 11,735,997.91    | 570,407.96     | 36,767,296.10    | 1,598,603.13   |
|       | 中电装备山东电子有限公司        | 9,623,843.73     | 384,953.75     | 23,736,865.80    | 977,509.33     |
|       | 许继集团国际工程有限公司        | 3,174,838.16     | 707,347.59     | 33,287,593.34    | 8,322,095.59   |
|       | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司      | 807,109.81       | 32,284.39      | 2,044,125.00     | 81,765.00      |
|       | 许继（科左后旗）新能源科技有限责任公司 | 1,429.98         | 714.99         | 1,429.98         | 428.99         |
|       | 泸州华恒智能电力科技有限公司      | 12,568,707.55    | 695,239.21     | 14,565,167.87    | 582,606.71     |
|       | 国家电网及其所属企业          | 2,537,971,636.92 | 177,858,551.86 | 2,742,795,747.00 | 187,463,525.60 |
| 预付账款  |                     |                  |                |                  |                |
|       | 许继集团有限公司            | 18,847,024.36    |                | 16,080,910.79    |                |
|       | 福州天宇电气股份有限公司        | 2,459,390.34     |                | 726,750.00       |                |
|       | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司      | 16,160.00        |                |                  |                |
|       | 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司  |                  |                | 80,300.00        |                |
|       | 许继集团国际工程有限公司        |                  |                | 6,581,007.60     |                |
|       | 中国电工仪器仪表质量监督检验中心    |                  |                | 120,000.00       |                |
|       | 国家电网及其所属企业          | 51,786,415.28    |                | 89,914,794.24    |                |
| 其他应收款 |                     |                  |                |                  |                |
|       | 许继集团有限公司            | 26,157,541.28    | 3,739,178.12   | 7,954,939.99     | 1,873,308.91   |
|       | 福州天宇电气股份有限公司        | 3,594.27         | 1,677.14       | 3,594.27         | 1,078.28       |
|       | 许继集团国际工程            |                  |                | 4,118.50         | 1,235.55       |

|  |                     |               |              |               |              |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  | 有限公司                |               |              |               |              |
|  | 许昌许继风电科技有限公司        | 2,297,194.93  | 405,800.40   | 1,232,745.53  | 358,349.52   |
|  | 许昌许继电科储能技术有限公司      | 337,476.81    | 13,499.07    |               |              |
|  | 焦作韩电发电有限公司          |               |              | 7,416.29      | 296.65       |
|  | 中电装备山东电子有限公司        |               |              | 8,969.57      | 2,501.97     |
|  | 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司  | 97,462.73     | 3,898.51     |               |              |
|  | 河南龙源花木有限责任公司        | 440.00        | 17.60        | 4,384.18      | 263.05       |
|  | 北京许继新能源科技有限责任公司     | 45,021.05     | 1,800.84     |               |              |
|  | 许继（科左后旗）新能源科技有限责任公司 | 851.09        | 425.55       | 851.09        | 255.33       |
|  | 国家电网及其所属企业          | 47,542,415.88 | 3,935,964.83 | 44,421,758.90 | 2,925,957.87 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 |                    |                |                |
|      | 许继集团有限公司           | 603,308,284.16 | 492,612,500.71 |
|      | 福州天宇电气股份有限公司       | 36,882,712.23  | 40,121,465.79  |
|      | 中电装备山东电子有限公司       | 20,563,952.80  |                |
|      | 许继集团国际工程有限公司       | 6,930,657.07   | 13,880,666.96  |
|      | 许昌许继风电科技有限公司       | 72,762,269.70  | 89,036,759.28  |
|      | 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 | 32,975,412.39  | 30,993,404.92  |
|      | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司     | 1,229,600.00   | 1,172,634.87   |
|      | 河南龙源花木有限责任公司       | 6,205,713.90   | 14,420,503.77  |
|      | 许昌许继电科储能技术有限公司     | 14,340,897.07  | 79,133,636.00  |

|       |                  |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|
|       | 中国电工仪器仪表质量监督检验中心 | 2,100,000.00   |                |
|       | 国家电网及其所属企业       | 343,152,115.79 | 240,435,629.72 |
| 其他应付款 |                  |                |                |
|       | 许继集团有限公司         | 20,446,258.70  | 14,467,358.05  |
|       | 许昌许继风电科技有限公司     | 218,150.00     | 218,150.00     |
|       | 福州天宇电气股份有限公司     | 10,000.00      |                |
|       | 国家电网及其所属企业       | 800.00         |                |
| 预收账款  |                  |                |                |
|       | 许继集团有限公司         |                | 2,555,080.00   |
|       | 福州天宇电气股份有限公司     |                | 87,000.00      |
|       | 国家电网及其所属企业       | 12,006,412.36  | 19,418,733.27  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ①未结清保函

单位：元

| 单位名称           | 业务种类 | 币种  | 期末余额          |
|----------------|------|-----|---------------|
| 许继电气股份有限公司     | 保函   | 人民币 | 2,614,917.65  |
| 许继电源有限公司       | 保函   | 人民币 | 1,528,621.54  |
| 许继变压器有限公司      | 保函   | 人民币 | 10,206,024.56 |
| 河南许继仪表有限公司     | 保函   | 人民币 | 11,989,900.73 |
| 珠海许继电气有限公司     | 保函   | 人民币 | 6,139,479.83  |
| 北京华商京海智能科技有限公司 | 保函   | 人民币 | 115,495.00    |
| 成都交大许继电气有限责任公司 | 保函   | 人民币 | 11,267,511.54 |
| 上海许继电气有限公司     | 保函   | 人民币 | 210,468.38    |
| 北京许继电气有限公司     | 保函   | 人民币 | 1,798,924.34  |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 保函   | 人民币 | 5,601,474.25  |
| 合计             |      |     | 51,472,817.82 |

## ②诉讼情况

1) 本公司与苏州朗格电气有限公司（以下简称朗格公司）、江苏华众电气制造有限公司（以下简称“华众公司”）于 2014 年起签订了数份采购合同，约定许继电气向朗格公司和华众公司提供电气设备，朗格公司和华众公司向许继电气支付货款。合同签订后，许继电气依照合同约定已履行自己的全部义务，朗格电气公司和华众公司未依照合同约定向原告支付货款。

2015 年华众公司被朗格公司吸收合并，其债权债务全部由朗格公司承继。2018 年 3 月 19 日朗格公司向本公司出具了分期还款方案，承诺还款。但朗格公司一直未支付本公司货款 54,230,734.00 元，经本公司多次催要，朗格公司拒不给付，本公司向河南省许昌市中级人民法院（以下简称许昌中院）提起诉讼，2018 年 8 月 10 日许昌中院立案。2019 年 1 月 16 日许昌中院作出一审判决，判决朗格公司于判决生效后三十日内向本公司支付货款人民币 53,449,694.00 元及利息。对方不服一审判决于 2019 年 2 月上诉至河南省高级人民法院，二审尚未开庭。

2) 江苏新天地电气有限公司与本公司自 2016 年 8 月 5 日起签订了数份采购合同和订货合同，合同签订后，江苏新天地电气有限公司向本公司供货。截止目前，本公司尚有 23,688,130.47 元货款没有支付。江苏新天地电气有限公司要求本公司支付本金、逾期付款损失和承担诉讼费用。2018 年 10 月法院已开庭但未判决，目前双方正在调解过程中。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 48,399,710.83 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 48,399,710.83 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、其他重要事项

### 1、年金计划

经河南省人力资源和社会保障厅批准，本公司年金计划于 2015 年 3 月 26 日正式成立，采取法人受托管理方式，计划的受托人为中国人寿养老保险股份有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司，账户管理人为中国银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司。本企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

### 2、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、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。经营分部，是指公司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 本公司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 本公司能够取得该组成部分的经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ① 各单项产品或劳务的性质；
- ② 生产过程的性质；
- ③ 产品或劳务的客户类型；
- ④ 销售产品或提供劳务的方式；
- ⑤ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 智能变配电系统          | 智能中压供用电设备        | 智能电表             | 电动汽车智能充换电系统    | 直流输电系统         | EMS 加工服务及其它    | 分部间抵销 | 合计               |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 收入 | 3,184,517,230.92 | 1,795,850,450.45 | 1,096,568,086.19 | 967,439,644.52 | 916,180,696.64 | 256,002,619.00 |       | 8,216,558,727.72 |
| 成本 | 2,485,130,483.82 | 1,637,900,905.95 | 954,750,233.58   | 817,992,119.46 | 642,238,986.61 | 247,673,594.14 |       | 6,785,686,323.55 |

(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

(4) 其他说明

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司 2018 年与许昌昌鸿电气设备有限公司、江苏迅达电磁线有限公司等共计 62 家单位，以修改债务偿还条件的方式偿还债务。以上单位共计减免债务 4,583,484.67 元，本公司确认为营业外收入-债务重组收益 4,583,484.67 元。

### 4、其他

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 214,332,450.15   | 242,687,368.70   |
| 应收账款 | 6,434,794,902.85 | 7,297,918,591.68 |
| 合计   | 6,649,127,353.00 | 7,540,605,960.38 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 162,908,046.34 | 205,577,886.49 |
| 商业承兑票据 | 51,424,403.81  | 37,109,482.21  |
| 合计     | 214,332,450.15 | 242,687,368.70 |

##### 2) 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

单位：元

| 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 | 447,273,436.97 |           |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00   |  |
| 合计     | 448,273,436.97 |  |

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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  | 175,537,477.80   | 2.44%  | 162,587,983.30 | 92.62%  | 12,949,494.50    | 153,598,627.80   | 1.90%  | 140,649,133.30 | 91.57%  | 12,949,494.50    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 7,016,253,726.23 | 97.52% | 594,408,317.8  | 8.47%   | 6,421,845,408.35 | 7,907,758,165.21 | 98.05% | 622,789,068.03 | 7.88%   | 7,284,969,097.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,926,842.78     | 0.04%  | 2,926,842.78   | 100.00% |                  | 3,846,842.78     | 0.05%  | 3,846,842.78   | 100.00% |                  |
| 合计                    | 7,194,718,046.81 |        | 759,923,143.96 |         | 6,434,794,902.85 | 8,065,203,635.79 |        | 767,285,044.11 |         | 7,297,918,591.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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     |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 47,249,219.82 | 47,249,219.82 | 100.00% | 预期无法收回   |
| 郑州龙泰电力有限公司    | 39,478,007.68 | 39,478,007.68 | 100.00% | 预期无法收回   |
| 焦作韩电发电有限公司    | 24,021,300.00 | 24,021,300.00 | 100.00% | 预期无法收回   |
| 河南恒兴纸业股份有限公司  | 17,893,991.73 | 17,893,991.73 | 100.00% | 预期无法收回   |
| 河南省德盛瑞余热发电    | 12,167,600.00 | 6,083,800.00  | 50.00%  | 预期部分无法收回 |



|                  |                |                |         |          |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 设备有限公司           |                |                |         |          |
| 山西焦煤集团正兴煤业有限公司   | 8,560,000.00   | 8,560,000.00   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 宁夏长城集团房地产开发有限公司  | 7,992,389.00   | 3,996,194.50   | 50.00%  | 预期部分无法收回 |
| 许昌许继昌星电气设备有限公司   | 6,528,223.70   | 6,528,223.70   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 海油双帆（北京）科技有限责任公司 | 5,907,745.87   | 5,907,745.87   | 100.00% | 预期无法收回   |
| 贞丰县久盛能源有限责任公司    | 5,739,000.00   | 2,869,500.00   | 50.00%  | 预期部分无法收回 |
| 合计               | 175,537,477.80 | 162,587,983.30 | --      | --       |

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

| 账龄      | 期末余额             |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                  |                |        |
| 1 年以内   | 3,331,042,173.42 | 133,241,686.94 | 4.00%  |
| 1 年以内小计 | 3,331,042,173.42 | 133,241,686.94 | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,710,876,935.82 | 102,652,616.15 | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 739,195,888.23   | 73,919,588.82  | 10.00% |
| 3 年以上   | 704,725,321.18   | 284,594,425.97 |        |
| 3 至 4 年 | 198,638,548.87   | 59,591,564.66  | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 140,202,624.26   | 42,060,787.28  | 30.00% |
| 5 年以上   | 365,884,148.05   | 182,942,074.03 | 50.00% |
| 合计      | 6,485,840,318.65 | 594,408,317.87 |        |

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：

| 债务人名称     | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由     |
|-----------|----------------|------|---------|----------|
| 许继变压器有限公司 | 221,319,478.70 |      |         | 合并范围内不计提 |
| 许继电源有限公司  | 125,185,012.68 |      |         | 合并范围内不计提 |

|                |                |  |  |          |
|----------------|----------------|--|--|----------|
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 89,763,287.26  |  |  | 合并范围内不计提 |
| 河南许继仪表有限公司     | 73,329,671.25  |  |  | 合并范围内不计提 |
| 珠海许继电气有限公司     | 12,548,066.39  |  |  | 合并范围内不计提 |
| 福州智能电力科技有限公司   | 5,227,621.54   |  |  | 合并范围内不计提 |
| 成都交大许继电气有限责任公司 | 1,843,533.18   |  |  | 合并范围内不计提 |
| 上海许继电气有限公司     | 896,194.01     |  |  | 合并范围内不计提 |
| 北京许继电气有限公司     | 171,600.00     |  |  | 合并范围内不计提 |
| 西安许继电力电子技术有限公司 | 128,942.57     |  |  | 合并范围内不计提 |
| 合计             | 530,413,407.58 |  |  |          |

## 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-7,361,900.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 债务人名称       | 金额               | 占应收账款总额比例（%） | 坏账准备           |
|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 许继集团有限公司    | 2,830,370,922.96 | 39.34        | 170,442,232.94 |
| 许继电源有限公司    | 125,185,012.68   | 1.74         |                |
| 许继变压器有限公司   | 221,319,478.70   | 3.08         |                |
| 客户1         | 298,962,028.67   | 4.16         | 11,958,481.15  |
| 国网江苏省电力有限公司 | 135,799,674.35   | 1.89         | 13,864,561.24  |
| 合计          | 3,611,637,117.36 | 50.21        | 196,265,275.33 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 66,033.00      |                |
| 应收股利  | 293,188,927.27 | 133,188,927.27 |
| 其他应收款 | 214,345,969.79 | 95,477,961.63  |
| 合计    | 507,600,930.06 | 228,666,888.90 |

### （1）应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 委托贷款 | 66,033.00 |      |
| 合计   | 66,033.00 |      |

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 许昌许继软件技术有限公司 | 293,188,927.27 | 133,188,927.27 |
| 合计           | 293,188,927.27 | 133,188,927.27 |

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额           | 账龄    | 未收回的原因  | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|----------------|-------|---------|--------------|
| 许昌许继软件技术有限公司 | 293,188,927.27 | 2-3 年 | 子公司资金不足 | 未减值          |
| 合计           | 293,188,927.27 | --    | --      | --           |

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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项 |                |         |               |       |                |                |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 225,216,155.63 | 100.00% | 10,870,185.84 | 4.83% | 214,345,969.79 | 104,027,115.11 | 100.00% | 8,549,153.48 | 8.22% | 95,477,961.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |               |       |                |                |         |              |       |               |
| 合计                     | 225,216,155.63 |         | 10,870,185.84 |       | 214,345,969.79 | 104,027,115.11 |         | 8,549,153.48 |       | 95,477,961.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |               |        |
| 1 年以内   | 60,490,689.11 | 2,419,627.57  | 4.00%  |
| 1 年以内小计 | 60,490,689.11 | 2,419,627.57  | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 6,284,897.76  | 377,093.87    | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 9,351,070.83  | 935,107.08    | 10.00% |
| 3 年以上   | 18,036,110.29 | 7,138,357.32  |        |
| 3 至 4 年 | 2,699,391.10  | 809,817.33    | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 6,699,098.04  | 2,009,729.41  | 30.00% |
| 5 年以上   | 8,637,621.15  | 4,318,810.58  | 50.00% |
| 合计      | 94,162,767.99 | 10,870,185.84 |        |

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

| 债务人名称          | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由     |
|----------------|----------------|------|---------|----------|
| 许继变压器有限公司      | 37,675,592.05  |      |         | 合并范围内不计提 |
| 许继电源有限公司       | 63,530,321.21  |      |         | 合并范围内不计提 |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 13,162,136.34  |      |         | 合并范围内不计提 |
| 河南许继仪表有限公司     | 7,781,925.59   |      |         | 合并范围内不计提 |
| 珠海许继电气有限公司     | 4,772,198.23   |      |         | 合并范围内不计提 |
| 上海许继电气有限公司     | 4,010,768.89   |      |         | 合并范围内不计提 |
| 许昌许继软件技术有限公司   | 120,445.33     |      |         | 合并范围内不计提 |
| 合 计            | 131,053,387.64 |      |         |          |

## 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 2,321,032.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金   | 73,557,326.85  | 61,822,881.77  |
| 社保等垫付款项  | 17,401,062.42  | 39,099,891.82  |
| 标书及中标费   | 5,234,053.32   | 3,104,341.52   |
| 子公司营销服务费 | 69,023,713.04  |                |
| 子公司委托贷款  | 60,000,000.00  |                |
| 合计       | 225,216,155.63 | 104,027,115.11 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------------|
| 许继电源有限公司       | 委托贷款、营销服务费 | 63,483,483.60  | 主要 1 年以内 | 28.19%           |              |
| 许继变压器有限公司      | 委托贷款、营销服务费 | 37,675,592.05  | 主要 1 年以内 | 16.73%           |              |
| 许继集团有限公司       | 押金及保证金、租赁费 | 25,794,817.21  | 主要 1 年以内 | 11.41%           | 3,634,185.86 |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 营销服务费      | 13,171,479.87  | 1 年以内    | 5.85%            |              |
| 河南许继仪表有限公司     | 营销服务费      | 7,781,925.59   | 主要 1 年以内 | 3.46%            |              |
| 合计             | --         | 147,907,298.32 | --       | 65.64%           | 3,634,185.86 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 594,907,927.23 |      | 594,907,927.23 | 574,297,927.23 |      | 574,297,927.23 |

|            |                |  |                |                |  |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 9,563,284.30   |  | 9,563,284.30   | 9,489,351.36   |  | 9,489,351.36   |
| 合计         | 604,471,211.53 |  | 604,471,211.53 | 583,787,278.59 |  | 583,787,278.59 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 许继变压器有限公司        | 46,800,000.00  |               |      | 46,800,000.00  |          |          |
| 河南许继仪表有限公司       | 37,934,120.00  |               |      | 37,934,120.00  |          |          |
| 珠海许继电气有限公司       | 42,000,000.00  |               |      | 42,000,000.00  |          |          |
| 许昌许继软件技术有限公司     | 118,814,302.80 |               |      | 118,814,302.80 |          |          |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司   | 19,500,000.00  |               |      | 19,500,000.00  |          |          |
| 成都交大许继电气有限责任公司   | 19,000,050.00  |               |      | 19,000,050.00  |          |          |
| 北京许继电气有限公司       | 36,926,000.00  | 15,000,000.00 |      | 51,926,000.00  |          |          |
| 上海许继电气有限公司       | 39,532,901.20  |               |      | 39,532,901.20  |          |          |
| 珠海许继芝电网自动化有限公司   | 8,200,000.00   |               |      | 8,200,000.00   |          |          |
| 西安许继电力电子技术有限公司   | 5,000,000.00   |               |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 北京华商京海智能科技有限公司   | 14,700,000.00  |               |      | 14,700,000.00  |          |          |
| 许继电源有限公司         | 172,045,553.23 |               |      | 172,045,553.23 |          |          |
| 许昌许继电动汽车充电服务有限公司 | 9,000,000.00   |               |      | 9,000,000.00   |          |          |
| 福州智能电力科技有限公司     | 4,845,000.00   | 5,610,000.00  |      | 10,455,000.00  |          |          |
| 合计               | 574,297,927.23 | 20,610,000.00 |      | 594,907,927.23 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 泸州华恒智能电力科技有限公司 | 9,489,351.36 |        |      | 73,932.94   |          |        |             |        |    | 9,563,284.30 |          |
| 小计             | 9,489,351.36 |        |      | 73,932.94   |          |        |             |        |    | 9,563,284.30 |          |
| 合计             | 9,489,351.36 |        |      | 73,932.94   |          |        |             |        |    | 9,563,284.30 |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,489,811,145.40 | 4,929,143,879.22 | 7,429,356,307.76 | 6,213,731,018.47 |
| 其他业务 | 113,047,626.30   | 23,770,833.78    | 189,311,187.88   | 19,013,865.84    |
| 合计   | 5,602,858,771.70 | 4,952,914,713.00 | 7,618,667,495.64 | 6,232,744,884.31 |

## 5、投资收益

单位：元

| 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 | 208,851,965.34 | 6,433,993.87 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 73,932.94      | 296,596.81   |
| 委托贷款投资收益       | 484,493.98     |              |
| 合计             | 209,410,392.26 | 6,730,590.68 |

## 6、其他

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 1,001,492.96  |    |
| 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） | 37,972,231.62 |    |
| 债务重组损益                                        | 4,583,484.67  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 8,413,014.62  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 7,986,701.58  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 8,055,416.00  |    |
| 合计                                            | 35,928,106.29 | -- |

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

√适用 □不适用

| 项目        | 涉及金额（元）       | 原因           |
|-----------|---------------|--------------|
| 软件企业增值税退税 | 36,409,898.62 | 与经营活动有关且持续收到 |
| 个税手续费返还   | 809,800.62    | 与经营活动有关且持续收到 |

## 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.61%      | 0.1980      | 0.1980      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.14%      | 0.1617      | 0.1617      |

## 3、其他



## 第十二节备查文件目录

- （一）载有董事长、总会计师、会计主管人员盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）备置于深圳证券交易所、本公司证券投资管理部的《许继电气股份有限公司2018年年度报告》。

许继电气股份有限公司董事会

2019年3月27日