

陕西电子信息集团有限公司 2018 年年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



二〇一九年四月三十日

目录

第一章 报告期内企业主要情况.....	2
第二章 财务报告.....	4

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

(1) 公司信息

公司中文名称	陕西电子信息集团有限公司
公司中文名称简称	陕电子
公司外文名称	Shaanxi Electronic Information Group
公司外文名称缩写	SEC

(2) 公司基本名称简介

公司注册资本	228,500 万
公司法定代表人	燕林豹
公司注册地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号
公司办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号
公司办公地址邮编	710075
公司网址	www.sxdzjt.com.cn
电子邮箱	

(3) 债务融资工具相关联系人及联系方式

联系人姓名	赵普
联系地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号
电话	029-88450195
传真	029-88455982
电子信箱	

二、募集资金使用情况

截至年度报告披露日止，由公司发行且处于存续期间的非金融企业债务融资工具募集资金使用情况如下：

序号	债券简称	发行金额	已使用金额	未使用金额	用途是否变更	变更情况是否已披露	已使用募集资金用途	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
1	18 陕电子 SCP005	3.00	3.00	0.00	否	不适用	偿还发行人 2018 年 8 月 29 日到期的“18 陕电子 SCP002”	不适用
2	18 陕电子 SCP006	2.00	2.00	0.00	否	不适用	偿还发行人 2018 年 12 月 5 日到期的在邮政储蓄银行西安分行的流动资金贷款 2 亿元.	不适用
3	19 陕电子 SCP001	3.00	3.00	0.00	否	不适用	偿还发行人到期的流动资金贷款.	不适用
4	19 陕电子 SCP002	2.00	2.00	0.00	否	不适用	偿还发行人到期的银行借款	不适用

第二章 财务报告

陕西电子信息集团有限公司

2018 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-131



信永中和会计师事务所
西安分所

ShineWing
certified public accountants
Xi'an Branch

西安市高新区二环南路西段
180号财富中心C座16层

16/F, Block C, Fortune Plaza,
180, Southern 2nd Ring Road,
High-tech Zone, Xi'an, 710075,
P.R.China

联系电话: +86(029)6335 8888
telephone: +86(029)6335 8888

传真: +86(029)6296 0016
facsimile: +86(029)6296 0016

审 计 报 告

XYZH/2019XAA10303

陕西电子信息集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了陕西电子信息集团有限公司(以下简称电子集团)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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了电子集团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,我们独立于电子集团,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、 管理层和治理层对财务报表的责任

电子集团管理层(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,管理层负责评估电子集团的持续经营能力,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电子集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电子集团的财务报告过程。

四、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，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(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，就可能导致对电子集团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电子集团不能持续经营。

(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) 就电子集团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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十五日



合并资产负债表
2018年12月31日

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	5,888,862,864.29	5,314,882,052.19	5,314,882,052.19
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	717,217.71	111,329.36	111,329.36
衍生金融资产	7			
应收票据及应收账款	8	5,033,009,358.44	4,564,766,052.20	4,568,461,386.78
预付款项	9	1,172,282,706.82	1,297,097,782.29	1,297,097,782.29
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
其他应收款	13	543,967,841.19	622,564,810.37	622,164,176.34
△买入返售金融资产	14			
存货	15	7,346,370,896.97	6,606,255,625.89	6,606,255,625.89
其中：原材料	16		775,254,881.71	775,254,881.71
库存商品（产成品）	17		1,970,372,200.16	1,970,372,200.16
☆合同资产	18			
持有待售资产	19			
一年内到期的非流动资产	20	-	11,266,806.64	11,266,806.64
其他流动资产	21	511,953,955.46	383,472,851.41	383,472,851.41
流动资产合计	22	20,497,164,840.88	18,800,417,310.35	18,803,712,010.90
非流动资产：	23			
△发放贷款及垫款	24			
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26	930,425,528.62	1,076,260,400.42	1,076,260,400.42
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28	443,051,907.54	346,060,000.00	346,060,000.00
长期应收款	29	54,588,000.00	67,264,107.57	67,264,107.57
长期股权投资	30	513,543,134.76	501,892,177.54	501,892,177.55
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33	814,427,537.14	641,513,430.28	641,513,430.28
固定资产	34	5,599,172,424.27	5,700,587,463.00	5,700,587,463.00
在建工程	35	2,300,641,288.84	1,871,206,819.65	1,871,206,819.65
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	934,538,822.99	858,055,821.29	858,055,821.29
开发支出	39	474,339,801.02	401,558,412.47	401,558,412.47
商誉	40			
长期待摊费用	41	186,508,759.27	187,484,697.63	193,433,546.29
递延所得税资产	42	97,694,183.01	70,744,564.95	70,744,564.95
其他非流动资产	43	68,342,986.26		
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	12,417,274,373.72	11,722,627,894.80	11,728,576,743.47
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	32,914,439,214.60	30,523,045,205.15	30,532,288,754.37

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2018年12月31日

编制单位: 陕西电子信息集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债:	73			
短期借款	74	8,442,250,146.00	7,188,635,000.00	7,188,635,000.00
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77			
△交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	10,000,000.00	18,985,282.72	18,985,282.72
衍生金融负债	80			
应付票据及应付账款	81	5,105,500,562.28	4,080,592,219.34	4,080,592,219.34
预收款项	82	1,079,769,511.62	1,305,481,295.32	1,305,481,295.32
△合同负债	83			
△卖出回购金融资产品	84			
△应付手续费及佣金	85			
应付职工薪酬	86	467,078,552.74	429,597,638.30	429,008,780.93
其中: 应付工资	87		159,141,285.04	159,141,285.04
应付福利费	88		20,724,403.41	20,724,403.41
其中: 职工奖励及福利基金	89			
应交税费	90	125,448,010.65	173,436,913.98	173,436,913.98
其中: 应交税金	91		162,432,704.67	162,432,704.67
其他应付款	92	1,885,235,032.39	1,895,357,383.13	1,895,357,383.13
△应付分保账款	93			
△保险合同准备金	94			
△代理买卖证券款	95			
△代理承销证券款	96			
持有待售负债	97			
一年内到期的非流动负债	98	1,163,599,250.00	602,000,000.00	602,000,000.00
其他流动负债	99	1,227,378,978.41	704,198,844.45	704,198,844.45
流动负债合计	100	19,506,260,047.09	16,398,284,577.24	16,397,695,719.87
非流动负债:	101			
长期借款	102	1,800,863,041.00	2,821,603,505.40	2,821,603,505.40
应付债券	103	152,000,000.00	656,864,686.82	656,864,686.82
其中: 优先股	104			
永续债	105			
长期应付款	106	1,176,231,580.68	865,661,745.22	867,107,298.09
长期应付职工薪酬	107			
预计负债	108			
递延收益	109	1,056,451,901.21	1,103,004,768.69	1,091,109,922.97
递延所得税负债	110	45,000.00	69,092.86	69,092.86
其他非流动负债	111			
其中: 特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	4,185,591,522.89	5,447,203,798.99	5,436,754,506.14
负 债 合 计	114	23,691,851,569.98	21,845,488,376.23	21,834,450,226.01
所有者权益:	115			
实收资本	116	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
国有资本	117	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
其中: 国有法人资本	118	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
集体资本	119			
民营资本	120			
其中: 个人资本	121			
外商资本	122			
#减: 已归还投资	123			
实收资本净额	124	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
其他权益工具	125			
其中: 优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128	-1,922,094,985.71	2,041,904,097.26	2,080,596,329.56
减: 库存股	129			
其他综合收益	130	-146,923,244.98	7,398,073.22	7,398,073.22
其中: 外币报表折算差额	131			
专项储备	132	3,130,599.06	1,681,676.09	2,868,863.46
盈余公积	133	11,352,255.55	11,352,255.55	11,352,255.55
其中: 法定公积金	134	7,568,170.37	7,568,170.37	7,568,170.37
任意公积金	135	3,784,085.18	3,784,085.18	3,784,085.18
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	-361,221,928.32	-300,713,459.38	-380,311,179.61
归属于母公司所有者权益合计	141	3,733,992,667.02	3,987,182,642.74	4,007,464,342.18
*少数股东权益	142	5,488,594,977.60	4,680,374,186.18	4,680,374,186.18
所有者权益合计	143	9,222,587,644.62	8,677,556,828.92	8,697,838,528.36
负债和所有者权益总计	144	32,914,439,214.60	30,523,045,205.15	30,532,288,754.37

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	2,291,369,096.43	2,080,505,490.67	2,080,505,490.67
☆交易性金融资产	3			—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			
衍生金融资产	5			
应收票据及应收账款	6	18,959,957.77	19,748,638.42	19,748,638.42
预付款项	7	118,058.25	773,787.33	773,787.33
其他应收款	8	324,715,721.74	329,206,233.92	329,206,233.92
存货	9			
其中：原材料	10			
库存商品（产成品）	11			
☆合同资产	12			—
持有待售资产	13			
一年内到期的非流动资产	14			
其他流动资产	15			
流动资产合计	16	2,635,162,834.19	2,430,234,150.34	2,430,234,150.34
非流动资产：	17			
☆债权投资	18			—
可供出售金融资产	19	853,258,197.90	1,012,398,069.70	1,012,398,069.70
☆其他债权投资	20			—
持有至到期投资	21	1,295,000,000.00	1,701,000,000.00	1,701,000,000.00
长期应收款	22			
长期股权投资	23	2,975,199,396.65	2,676,928,638.30	2,676,928,638.30
☆其他权益工具投资	24			—
☆其他非流动金融资产	25			—
投资性房地产	26	480,279,089.44	305,141,840.82	305,141,840.82
固定资产	27	892,485,857.12	980,979,300.88	980,979,300.88
在建工程	28	17,495,185.70	47,195,806.95	47,195,806.95
生产性生物资产	29			
油气资产	30			
无形资产	31	65,870,080.58	65,773,257.42	65,773,257.42
开发支出	32			
商誉	33			
长期待摊费用	34			
递延所得税资产	35			
其他非流动资产	36			
其中：特准储备物资	37			
非流动资产合计	38	6,579,587,807.39	6,789,416,914.07	6,789,416,914.07
资产总计	39	9,214,750,641.58	9,219,651,064.41	9,219,651,064.41

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司资产负债表 (续)

2018年12月31日

编制单位: 陕西电子信息集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债:	40			
短期借款	41	3,227,326,056.00	2,749,900,000.00	2,749,900,000.00
☆交易性金融负债	42			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43			
衍生金融负债	44			
应付票据及应付账款	45	93,391,442.79	75,499,028.04	75,499,028.04
预收款项	46	90,944,296.19	83,517,968.50	83,517,968.50
☆合同负债	47			
应付职工薪酬	48	240,000.00	240,000.00	240,000.00
其中:应付工资	49			
应付福利费	50			
#其中:职工奖励及福利基金	51			
应交税费	52	16,036,798.58	30,298,145.69	30,298,145.69
其中:应交税金	53		29,012,952.43	29,012,952.43
其他应付款	54	187,798,868.02	159,826,726.80	159,826,726.80
持有待售负债	55			
一年内到期的非流动负债	56	540,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	57	1,200,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	58	5,355,737,461.58	4,069,281,869.03	4,069,281,869.03
非流动负债:	59			
长期借款	60	700,000,000.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
应付债券	61		499,864,686.82	499,864,686.82
其中:优先股	62			
永续债	63			
长期应付款	64			
长期应付职工薪酬	65			
预计负债	66			
递延收益	67			
递延所得税负债	68			
其他非流动负债	69			
其中:特准储备基金	70			
非流动负债合计	71	700,000,000.00	1,879,864,686.82	1,879,864,686.82
负 债 合 计	72	6,055,737,461.58	5,949,146,555.85	5,949,146,555.85
所有者权益	73			
实收资本	74	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
国有资本	75	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
其中:国有法人资本	76	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
集体资本	77			
民营资本	78			
其中:个人资本	79			
外商资本	80			
#减:已归还投资	81			
实收资本净额	82	2,305,560,000.00	2,285,560,000.00	2,285,560,000.00
其他权益工具	83			
其中:优先股	84			
永续债	85			
资本公积	86	1,763,980,263.63	1,593,392,299.74	1,593,392,299.74
减:库存股	87			
其他综合收益	88	-145,833,287.97	7,398,073.22	7,398,073.22
其中:外币报表折算差额	89			
专项储备	90			
盈余公积	91	11,352,255.55	11,352,255.55	11,352,255.55
其中:法定公积金	92	7,568,170.37	7,568,170.37	7,568,170.37
任意公积金	93	3,784,085.18	3,784,085.18	3,784,085.18
#储备基金	94			
#企业发展基金	95			
#利润归还投资	96			
未分配利润	97	-776,046,051.21	-627,198,119.95	-627,198,119.95
所有者权益合计	98	3,159,013,180.00	3,270,504,508.56	3,270,504,508.56
负债和所有者权益总计	99	9,214,750,641.58	9,219,651,064.41	9,219,651,064.41

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本金额	上年金额
一、营业总收入	1	15,208,907,057.91	13,326,859,112.22
其中：营业收入	2	15,208,907,057.91	13,326,859,112.22
△利息收入	3		
△手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	6	15,254,543,725.60	13,370,330,434.28
其中：营业成本	7	12,124,094,249.27	10,646,093,222.30
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	120,728,234.83	129,886,270.10
销售费用	16	312,195,312.53	292,009,333.09
管理费用	17	1,510,648,278.61	1,258,489,113.44
其中：筹建工作经费	18		
研发费用	19	551,609,873.96	480,969,436.45
财务费用	20	624,866,610.78	489,776,544.84
其中：利息费用	21		
利息收入	22		
汇兑净收益	23		
汇兑净损失	24		
资产减值损失	25	10,401,165.62	73,126,514.04
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加：其他收益	28	97,152,870.87	67,750,210.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	59,065,908.10	36,238,212.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	560,240.32	111,329.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	15,749,091.48	440,393.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	126,891,443.08	61,068,853.73
加：营业外收入	36	51,347,173.31	49,459,791.91
其中：政府补助	37		
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	28,176,068.11	5,585,269.38
其中：债务重组损失	40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	150,062,548.28	104,943,376.26
减：所得税费用	42	52,968,661.80	52,036,653.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	97,093,886.48	52,906,723.25
（一）按所有权归属分类	44		
归属于母公司所有者的净利润	45	-109,694,585.38	-90,761,762.40
*少数股东损益	46	206,788,471.86	143,668,485.65
（二）按经营持续性分类	47		
持续经营净利润	48		
终止经营净利润	49		
六、其他综合收益的税后净额	50	-154,321,318.20	-2,010,733.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-154,321,318.20	-2,010,733.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1.重新计量设定受益计划变动额	53		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
5.其他	57		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-154,321,318.20	-2,010,733.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-160,229,828.81	7,398,073.22
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		-9,408,806.68
8.外币报表折算差额	66		
9.其他	67	5,908,510.61	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
七、综合收益总额	69	-57,227,431.72	50,895,989.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	70		
*归属于少数股东的综合收益总额	71	-57,227,431.72	50,895,989.79
八、每股收益：	72		
（一）基本每股收益	73		
（二）稀释每股收益	74		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	42,796,666.42	38,605,818.79
减：营业成本	2	-	4,589,425.50
税金及附加	3	5,398,972.31	4,465,854.30
销售费用	4		
管理费用	5	49,328,238.88	53,576,737.17
其中：党建工作经费	6		
研发费用	7		
财务费用	8	285,784,045.04	250,535,948.59
其中：利息费用	9		
利息收入	10		
汇兑净收益	11		
汇兑净损失	12		
资产减值损失	13	6,462,544.50	
☆信用减值损失	14		
其他	15		
加：其他收益	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	157,491,029.30	131,236,923.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	591,445.25	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-146,094,659.76	-143,325,223.43
加：营业外收入	23	-	609,977.52
其中：政府补助	24		
债务重组利得	25		
减：营业外支出	26	2,753,271.50	52,500.00
其中：债务重组损失	27		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-148,847,931.26	-142,767,745.91
减：所得税费用	29		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-148,847,931.26	-142,767,745.91
（一）持续经营净利润	31	-148,847,931.26	-142,767,745.91
（二）终止经营净利润	32		
五、其他综合收益的税后净额	33	-153,231,361.19	-2,010,733.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	35		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	37		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	38		
5.其他	39		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40	-153,231,361.19	-2,010,733.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	41		
☆2.其他债权投资公允价值变动	42		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	43		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44	-159,139,871.80	7,398,073.22
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45		
☆6.其他债权投资信用减值准备	46		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	47		-9,408,806.68
8.外币报表折算差额	48		
9.其他	49	5,908,510.61	-
六、综合收益总额	50	-302,079,292.45	-144,778,479.37
七、每股收益	51		
（一）基本每股收益	52		
（二）稀释每股收益	53		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,938,593,643.22	13,081,649,753.52
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	46,937,548.78	19,128,698.89
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,328,757,843.73	979,606,277.50
经营活动现金流入小计	15	16,314,289,035.73	14,080,384,729.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16	11,940,156,767.47	10,650,999,624.73
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,342,835,251.61	2,018,903,396.30
支付的各项税费	23	459,983,489.02	454,760,174.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,167,851,671.08	1,153,266,458.05
经营活动现金流出小计	25	15,910,827,179.18	14,277,929,653.72
经营活动产生的现金流量净额	26	403,461,856.55	-197,544,923.81
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	2,044,867,620.68	2,019,610,000.00
取得投资收益收到的现金	29	42,420,531.22	32,746,938.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	6,160,437.37	1,595,264.43
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	15,267,476.93	27,004,001.57
投资活动现金流入小计	33	2,108,716,066.20	2,080,956,204.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	647,482,141.19	710,537,189.94
投资支付的现金	35	2,221,648,783.45	2,171,893,078.14
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	5,516,700.58	103,065,762.24
投资活动现金流出小计	39	2,874,647,625.22	2,985,496,030.32
投资活动产生的现金流量净额	40	-765,931,559.02	-904,539,826.17
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	48,920,308.00	115,432,497.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	28,920,308.00	33,600,000.00
取得借款收到的现金	44	11,656,387,500.72	9,496,363,035.36
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	83,869,278.18	236,085,903.72
筹资活动现金流入小计	47	11,789,177,086.90	9,847,881,436.18
偿还债务支付的现金	48	10,212,579,733.82	7,380,352,911.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	636,223,369.29	541,380,831.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	23,662,974.01	3,785,532.63
支付其他与筹资活动有关的现金	51	78,733,457.31	406,965,079.86
筹资活动现金流出小计	52	10,927,536,560.42	8,328,698,822.06
筹资活动产生的现金流量净额	53	861,640,526.48	1,519,182,614.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-237,528.67	-3,853.70
五、现金及现金等价物净增加额	55	498,933,295.34	417,094,010.44
加：期初现金及现金等价物余额	56	4,969,467,393.84	4,552,373,383.40
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,468,400,689.18	4,969,467,393.84

企业法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,199,088.33	19,659,400.30
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	160,247,942.47	116,287,552.48
经营活动现金流入小计	5	174,447,030.80	135,946,952.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,404,000.04	21,958,888.37
支付的各项税费	8	27,526,696.12	2,963,780.79
支付其他与经营活动有关的现金	9	102,661,311.64	10,371,241.97
经营活动现金流出小计	10	150,592,007.80	35,293,911.13
经营活动产生的现金流量净额	11	23,855,023.00	100,653,041.65
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,865,778,000.00	2,756,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	106,034,996.88	101,238,467.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	713,685.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,972,526,681.88	2,857,238,467.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	46,572,296.04	58,716,250.64
投资支付的现金	20	1,545,000,002.00	2,885,999,996.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,591,572,298.04	2,974,716,247.12
投资活动产生的现金流量净额	24	380,954,383.84	-117,477,779.99
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	5,226,197,563.00	4,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	5,246,197,563.00	4,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	5,159,800,000.00	3,298,683,606.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	264,701,212.93	254,585,342.40
支付其他与筹资活动有关的现金	32	17,642,151.15	4,638,155.20
筹资活动现金流出小计	33	5,442,143,364.08	3,557,907,104.28
筹资活动产生的现金流量净额	34	-195,945,801.08	492,092,895.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	
五、现金及现金等价物净增加额	36	208,863,605.76	475,268,157.38
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,050,505,490.67	1,575,237,333.29
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,259,369,096.43	2,050,505,490.67

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额													少数股东 权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益											小计			
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润		其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	2,285,560,000.00				2,041,904,097.26		7,398,073.22	1,681,676.09	11,352,255.55		-360,713,458.38		3,987,182,642.74	4,690,374,186.18	8,677,556,828.92
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	2,285,560,000.00	-	-	-	2,041,904,097.26	-	7,398,073.22	1,681,676.09	11,352,255.55	-	-360,713,458.38	-	3,987,182,642.74	4,690,374,186.18	8,677,556,828.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	20,000,000.00	-	-	-	-119,809,111.55	-	-154,321,318.20	1,448,922.97	-	-	-508,468.94	-	-253,189,975.72	798,220,791.42	
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-154,321,318.20	-	-	-	109,694,585.38	-	-264,015,903.58	206,788,471.86	57,227,431.72
（二）所有者投入和减少资本	8	20,000,000.00	-	-	-	-119,809,111.55	-	-	-	-	-	109,186,116.44	-	9,377,004.89	612,007,002.30	621,384,007.19
1.所有者投入的普通股	9	20,000,000.00	-	-	-	26,387,507.80	-	-	-	-	-	-	-	46,387,507.80	133,760,275.00	180,147,782.80
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-146,196,619.35	-	-	-	-	-	109,186,116.44	-	37,010,502.91	478,246,727.30	441,236,224.39
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	1,448,922.97	-	-	-	-	-	1,448,922.97	2,316,161.27	3,765,084.24
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	4,354,403.63	-	-	-	-	-	4,354,403.63	11,958,027.67	16,312,431.60
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-2,905,480.66	-	-	-	-	-	-2,905,480.66	-9,641,866.40	12,547,317.36
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,890,844.01	22,890,844.01
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,890,844.01	22,890,844.01
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	2,305,560,000.00	-	-	-	1,922,094,985.71	-	-146,923,244.98	3,130,599.06	11,352,255.55	-	-361,221,928.32	-	3,733,992,667.02	5,488,594,977.60	9,222,587,644.62

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



合并所有者权益变动表(续)
2018年度

编制单位: 陕西电子信息集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者 权益合计		
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险 准备	未分配利润			其他	小计
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	2,285,560,000.00				2,008,060,612.99		9,408,806.68	1,970,059.85	11,352,255.55		-289,516,819.85		4,026,834,915.22	4,574,806,772.55	8,601,641,687.77
加: 会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4					-38,692,232.29			-1,187,187.37					16,451,035.62	-23,428,381.04	-23,428,381.04
二、本年初余额	5	2,285,560,000.00				1,969,368,380.70		9,408,806.68	782,872.48	11,352,255.55		-273,065,784.23		4,003,406,531.18	4,574,806,772.55	8,578,213,303.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					72,535,716.56		-2,010,733.48	898,803.61			-87,647,675.18		-16,223,888.44	115,567,413.63	99,343,525.19
(一) 综合收益总额	7							-2,010,733.48						92,772,495.86	143,668,485.65	50,896,989.79
(二) 所有者投入和减少资本	8					72,535,716.56								-11,715,536.84	60,820,179.72	
1. 所有者投入的普通股	9														8,209,000.00	8,209,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12					72,535,716.56								72,535,716.56	-19,915,536.84	52,620,179.72
(三) 专项储备提取和使用	13								898,803.61					898,803.61	5,711,826.65	6,610,630.26
1. 提取专项储备	14								3,665,188.16					3,665,188.16	13,303,257.88	16,968,446.04
2. 使用专项储备	15								-2,766,384.55					-2,766,384.55	-7,581,431.23	-10,347,815.78
(四) 利润分配	16													642,027.20	642,027.20	19,918,271.58
1. 提取盈余公积	17															
其中: 法定公积金	18															
任意公积金	19															
# 储备基金	20															
# 企业发展基金	21															
# 利润归还投资	22															
2. 提取一般风险准备	23															
3. 对所有者的分配	24															
4. 其他	25													642,027.20	642,027.20	21,816,566.45
(五) 所有者权益内部结转	26													3,756,114.45	3,756,114.45	2,809,291.87
1. 资本公积转增资本	27															
2. 盈余公积转增资本	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
△# 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32													3,756,114.45	3,756,114.45	3,756,114.45
四、本年年末余额	33	2,285,560,000.00				2,041,904,097.26		7,398,073.22	1,681,676.09	11,352,255.55		-360,713,459.38		3,987,182,642.74	4,690,374,186.18	8,677,556,828.92

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司所有者权益变动表
2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上年金额											
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
一、上年年末余额	1	2,285,560,000.00				1,593,392,299.74		7,398,073.22		11,352,255.55	-627,198,119.95		3,270,504,508.56
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年初余额	5	2,285,560,000.00	-	-	-	1,593,392,299.74	-	7,398,073.22	-	11,352,255.55	-627,198,119.95	-	3,270,504,508.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	20,000,000.00	-	-	-	170,587,963.89	-	-153,231,361.19	-	148,847,931.26	-	-	-111,491,328.56
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-153,231,361.19	-	-	-	-	-302,079,292.45
（二）所有者投入和减少资本	8	20,000,000.00	-	-	-	170,587,963.89	-	-	-	-	-	-	190,587,963.89
1.所有者投入的普通股	9	20,000,000.00	-	-	-	189,334,544.39	-	-	-	-	-	-	189,334,544.39
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					1,253,419.50							1,253,419.50
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
=储备基金	20												
=企业发展基金	21												
=利润归还投资	22												
2.对所有者的分配	23												
3.其他	24												
（五）所有者权益内部结转	25												
1.资本公积转增资本	26												
2.盈余公积转增资本	27												
3.盈余公积弥补亏损	28												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29												
☆5.其他综合收益结转留存收益	30												
5.其他	31												
四、本年年末余额	32	2,305,560,000.00	-	-	-	1,763,980,263.63	-	-145,833,287.97	-	11,352,255.55	-775,046,051.21	-	3,159,013,180.00

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



母公司所有者权益变动表（续）
2018年度

编制单位：陕西电子信息集团有限公司

单位：人民币元

项 次	行次	本年年末											
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
一、上年年末余额	1	2,285,560,000.00				1,584,793,992.65		9,408,806.68		11,352,255.55	-484,430,374.04		3,406,684,680.84
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4												
二、本年初余额	5	2,285,560,000.00	-	-	-	1,584,793,992.65	-	9,408,806.68	-	11,352,255.55	-484,430,374.04	-	3,406,684,680.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	8,598,307.09	-	-2,010,733.46	-	-	142,787,745.91	-	130,180,172.28
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-2,010,733.46	-	-	142,787,745.91	-	144,778,479.37
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	8,598,307.09	-	-	-	-	-	-	8,598,307.09
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	8,598,307.09	-	-	-	-	-	-	744,627,963.46
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	2,285,560,000.00	-	-	-	1,593,392,299.74	-	7,398,073.22	-	11,352,255.55	-627,198,119.95	-	3,270,504,508.56

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





一、公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

陕西电子信息集团有限公司（以下称“本公司”、“电子集团”，在包含子公司时称“本集团”）系根据 2006 年 12 月 12 日陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称陕西省国资委）陕国资发（2006）429 号《关于组建陕西电子信息集团有限公司的决定》，陕西省国资委以其拥有的陕西黄河集团有限公司、陕西凌云电器总公司、西北机器厂、陕西烽火通信集团有限公司、陕西群力电工有限责任公司的股权，联合陕西省高新技术产业投资有限公司共同组建的大型集团公司，于 2007 年 2 月 28 日经陕西省工商行政管理局批准成立，公司统一社会信用代码为 91610000797924728K，公司原注册资本 11.20 亿元，其中陕西省国资委认缴出资 9.20 亿元，占注册资本的 82.10%，陕西省高新技术投资有限公司认缴 2.00 亿元，占注册资本的 17.90%。

截至 2007 年 1 月 22 日，本公司收到陕西省国资委货币出资 0.50 亿元，净资产出资 8.70 亿元，该出资经陕西秦约有限责任会计师事务所审验，出具了陕秦会验字（2007）006 号《验资报告》。

2008 年度根据陕西省财政厅《关于下达 2008 年度省级电子发展配套资金的通知》（陕财办建专（2008）40 号），本公司收到陕西半导体照明产业公共服务平台建设财政补助 56.00 万元。根据文件规定各项目单位收到资金后，国有企业计入“国家资本金”，本公司实收资本增加 56.00 万元。

根据陕西省国资委《关于陕西电子信息集团有限公司注册资本金有关问题的批复》（陕国资产权发（2009）209 号）及陕西电子信息集团有限公司修改后的章程的规定，原股东陕西省高新技术投资有限公司认缴的出资 2.00 亿元改由陕西省国资委出资，截至 2009 年 7 月 1 日，本公司收到陕西省国资委新增出资的货币资金 2.00 亿元，该出资经陕西秦约会计师事务所有限责任公司审验，出具了陕秦会验字（2009）060 号《验资报告》。

2011 年 12 月 21 日本公司依据陕西省国资委《关于商情尽快增加陕西电子信息集团有限公司资本金的函》（陕国资收益函（2011）133 号），收到陕西省财政厅拨付的国有资本金 1.00 亿元，本次出资经陕西秦约会计师事务所有限责任公司审验并出具了陕秦会验字（2012）025 号《验资报告》。

2013 年 8 月 8 日陕西省财政厅《关于下达陕西电子信息集团资本金的通知》（陕财办（2013）115 号）和陕西省国资委《关于陕西电子信息集团有限公司变更注册资本金的批复》（陕国资产权发（2013）333 号），本公司增加注册资本 1.50 亿元。本次出资已经陕西衡兴会计师事务所有限责任公司审验并出具了陕衡兴验字（2013）034 号《验资报告》。

2015 年 4 月 22 日，陕西省国资委下达了《关于 2015 年监管企业国有资本经营预算支出的批复》（陕国资收益发〔2015〕80 号），向电子集团安排国有资本经营预算支出 1,500.00 万元，属于资本性支出，增加国有资本金。截至 2015 年 12 月 31 日，电子集团已收到该笔款项。

2015 年 12 月 28 日，陕西省财政厅下达了《关于下达陕西电子集团资本金的通知》（陕财办企〔2015〕125 号），向电子集团出资 4.00 亿元，增加国有资本金。截至 2015 年 12 月 31 日，电子集团已收到该笔款项。

2016 年 5 月 17 日，陕西省财政厅下达了《陕西省财政厅关于下达陕西电子信息集团资本金的通知》（陕财办企〔2016〕32 号），向电子集团出资 5.00 亿元，增加国有资本金，截至 2016 年 12 月 31 日，电子集团已收到该笔款项，并于 2016 年 7 月 17 日完成了工商变更登记。

根据陕财办资〔2018〕62 号《陕西省财政厅关于拨付陕西省电子信息集团有限公司国资委预算项目资本金的通知》，按照省人大批准的 2018 年省级国有资本经营预算，从省级国有资本经营预算收入中拨付本公司对所属企业项目资本金 2000 万元。2018 年 7 月 2 日本公司到陕西省财政厅拨款 2000 万元相应增加实收资本。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本 23.85 亿元，实收资本 23.0556 亿元，为陕西省国资委下属的国有独资公司，公司住所：陕西省西安市高新区锦业路 125 号，法定代表人燕林豹，公司类型：有限责任公司（国有独资）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本集团属电子元件及组件制造行业。经营范围：雷达设备、通信设备、导航设备、计算机软硬件及电子设备、电子电器产品、电子专用设备、纺织机电一体设备、电子元器件、电子材料、半导体照明产品、太阳能光伏及延伸产品的研发、制造、销售、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公司经营的商品和技术除外）；从事资本经营；酒店服务；物业管理；房屋租赁（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

（三）母公司以及集团总部的名称

公司母公司及最终控制人为：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司设军工管理部、光伏产业部、产业园事业部、办公室、人力资源部、规划部、财务部、科技部、审计法务部、党群工作部、资本运营部、纪检检查室、企业发展部、工会等职能管理部门，一级子公司 26 户。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告的批准报出者为董事会。

（五）营业期限

本公司营业期限长期。

二、财务报表的编制基础

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

三、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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中

发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司、特殊目的主体以及电子集团托管企业长岭机器厂参股的债转股公司陕西长岭电子科技有限责任公司及电子集团子公司陕西渭河工模具总厂不持有股权的三家关联单位陕西省渭河工模具总厂职工医院、陕西渭河工模具总厂社区、陕西渭河工模具总厂宾馆共计四家单位纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（八）金融资产和金融负债

1. 金融资产

本集团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。

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将

只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

4. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担

了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（九）应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1. 单项金额重大并单项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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

组合名称	计提依据
账龄分析组合	按不同账龄段的应收款项对应不同的计提比例计提坏账准备。
余额百分比法	期末余额乘以一定百分比来估算坏账损失
关联方组合	单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，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；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。
备用金组合	单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，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；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。
押金组合	单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，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；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。
保证金组合	单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，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；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。

（十）存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

（十一）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

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

共同控制是指按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经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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、所承担债务账面价值之间的差额，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。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年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；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销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享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产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，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。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对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长期股权投资，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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方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，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重大影响，分类为可供出售金融资产的，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。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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。

（十二）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团除集团公司本部外，对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。

本集团本部投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计，故采用公允模式计量；采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

（十三）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	土地	无期限		不计提折旧
2	房屋建筑物	10-50	0-5	1.90—5.00

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
3	机器设备	4-20	0-5	4.75—20.00
4	运输工具	5-18	0-5	5.39—20.00
5	电子设备	5-12	0-5	8.08—20.00
6	酒店业家具	5	5	19.00
7	办公设备及其他	5-18	0-5	5.39—20.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

（十四）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十五）借款费用

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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十六）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十七）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(十八) 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十) 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅度；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(二十一) 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指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以及企业年金等，在职工为本集团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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负

组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十三）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十四）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十五）优先股、永续债等其他金融工具

本集团将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债，相关会计政策详见本附注四、（九）4“金融负债与权益工具的区分”。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

（二十六）收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

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

2. 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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. 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（二十七）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够

收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十九）租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，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

值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（三十）持有待售

1. 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2. 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3. 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产

确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（三十一）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在

活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十二）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更及影响

1. 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件 1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更，并按规定的报表格式编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对本集团 2018 年度及变更前的财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本集团按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本集团执行上述两项准则对 2017 年 12 月 31 日的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,008,114,816.63	应收票据及应收账款	4,564,766,052.20
应收账款	3,556,651,235.57		
其他应收款	621,926,810.37	其他应收款	622,564,810.37
应收利息	638,000.00		
固定资产	5,699,555,298.45	固定资产	5,699,564,148.05
固定资产清理	8,849.60		
工程物资	1,023,314.95	在建工程	1,872,230,134.60
在建工程	1,871,206,819.65		
应付票据	609,963,668.93	应付票据及应付账款	4,080,592,219.34
应付账款	3,470,628,550.41		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付利息	27,589,407.39	其他应付款	1,895,357,383.13
应付股利	12,529,858.87		
其他应付款	1,855,238,116.87		
长期应付款	228,599,206.18	长期应付款	865,661,745.22
专项应付款	637,062,539.04		
管理费用	1,739,458,549.89	管理费用	1,258,489,113.44
		研发费用	480,969,436.45

2. 投资性房地产计量模式自成本模式调整为公允价值模式

本集团对投资性房地产的计量模式从成本模式转为公允价值模式，该项变更为会计政策变更，本集团以根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行处理，对可比期间比较数据进行调整列报。

投资性房地产 2018 年 12 月 31 日原账面价值 474,370,578.83 元、评估价值 480,279,089.44 元、评估增值 5,908,510.61 元，导致 2018 年度投资性房地产原值增加 5,908,510.61 元、其他综合收益增加 5,908,510.61 元，对 2018 年度利润总额不产生影响。

（二）重要会计估计变更及影响

无。

（三）重要前期差错更正及影响

本期由于子公司西安宏星电子浆料科技有限责任公司 2018 年公司改制为股份公司时，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并做了补充调整，故合并报表期初与上年存在差异，具体差异如下：

单位：万元

流动资产：	本年年初（调整后）	上年年末（调整前）	影响数
应收账款原值	413,069.37	413,069.37	0.00
减：应收账款坏账准备	34,922.38	34,552.85	369.53
应收账款净额	378,146.99	378,516.52	-369.53
其他应收款原值	76,959.06	76,959.06	0.00
减：其他应收款坏账准备	15,708.55	15,748.62	-40.06
其他应收款净额	61,250.51	61,210.44	40.06
长期待摊费用	19,391.18	19,986.06	-594.88

资产总计	3,219,956.51	3,220,880.87	-924.35
应付职工薪酬	46,563.32	46,504.44	58.89
专项应付款	73,197.25	73,341.81	-144.56
递延收益	110,783.48	109,593.99	1,189.48
资本公积	204,239.65	208,108.87	-3,869.22
专项储备	185.44	304.16	-118.72
未分配利润	-36,199.07	-38,158.84	1,959.77
归属于母公司股东权益合计	398,657.05	400,685.22	-2,028.17
股东权益合计	944,219.29	946,247.46	-2,028.17
负债和股东权益总计	3,219,956.51	3,220,880.87	-924.35

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17.00%、16.00%、13.00%、11.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城建税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
教育费附加	应纳流转税额	5.00%、3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%
房产税	房产原值、租赁收入	12.00%、1.20%

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

本公司之子公司陕西黄河集团有限公司、陕西群力电工有限责任公司、陕西长岭电子科技有限公司、陕西烽火通信集团有限公司生产的军品按照财税(2007)172号文件的规定,符合增值税优惠政策,根据财税(1994)11号文件的规定,免征增值税。

2. 企业所得税

(1) 本公司之子公司陕西黄河集团有限公司下属西安黄河光伏科技股份有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定,向主管税务机关备案后,减按15%的税率计缴企业所得税;

本公司之子公司陕西黄河集团有限公司下属西安黄河机电有限公司享受西部大开发项目税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定，向主管税务机关备案后，减按 15% 的税率计缴企业所得税；

本公司之子公司陕西黄河集团有限公司下属定边黄河太阳能发电有限公司太阳能光伏发电项目为国家重点扶持的公共基础设施项目，自 2014 年 1 月 1 日起，享受企业所得税三年免征三年减半征收的税收优惠政策；

本公司之子公司陕西黄河集团有限公司下属西安黄河地热应用有限责任公司等单位享受小型微利所得税低税 20%；

(2) 公司子公司陕西烽火电子股份有限公司、陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火实业有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、宝鸡烽火电线电缆有限责任公司、宝鸡烽火诺信科技有限公司、陕西恒鑫精密纺织机械有限公司、宝鸡烽火工模具技术有限公司、西安烽火电子科技有限公司、西安烽火光伏科技股份有限公司、北京烽火联拓科技有限公司为高新技术企业经批准报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

(3) 本公司之子公司西安创联电气科技（集团）有限责任公司下属子公司陕西华达科技股份有限公司适用的所得税税率是 15%，批复文号市发改产发（2015）205 号；西安西康科技有限公司适用的所得税税率是 15%，批复文号陕科高发（2015）20 号；西安创联华特表面处理技术有限责任公司、西安创联超声技术有限责任公司及西安创联光电新材料有限公司适用的所得税税率是 15%，批复文号市工信发（2015）63 号；西安创联新能源设备有限公司和陕西华经微电子股份有限公司适用的所得税税率是 15%，批复文号陕科产发（2015）18 号。截至目前相关单位正在办理新的优惠政策批准文件。

(4) 本公司之子公司西北机器有限公司享受西部大开发（高新技术企业）税收优惠政策，企业所得税税率为 15%。

(5) 本公司之子公司陕西群力电工有限责任公司本部于 2013 年 5 月 22 日取得陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函（陕发改产业确认函（2013）136 号）文件批复，享受西部大开发企业所得税 15% 优惠政策。同时符合国家认定的高新技术企业，依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定享受企业所得税 15% 的优惠税率。

(6) 本公司之子公司陕西华星电子集团有限公司根据咸阳市地方税务局直属分局咸分地税备字（2014）第 00051 号文件批复陕西华星电子集团有限公司及其子公司陕西华星线绕电阻有限公司、陕西华星电阻器有限公司、陕西华经北川电子科技有限责任公司、陕西华星电子开发有限公司企业所得税税率为 15%。

(7) 本公司之子公司西安卫光科技有限公司本部享受西部大开发政策，适用所得税税率分别为 15%。

(8) 本公司之子公司陕西凌云电器集团有限公司享受西部大开发 15% 的优惠企业所得税税率。

(9) 本公司之子公司天水天光半导体有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款优惠政策的规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经税务机关备案确认后，其 2017 年度企业所得税减按 15% 税率预缴征收。

(10) 本公司之子公司陕西电子信息集团实业有限公司 2017 年度享受小微企业所得税优惠税率 10%。

(11) 本公司之子公司陕西渭河工模具有限公司于 2015 年通过高新技术企业认证，并于 2015 年 11 月 19 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局批准取得编号为 GR201561000470 的高新技术企业证书，有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司在有效期内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。

(12) 本公司之子公司陕西长岭电子科技有限责任公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八及宝渭地税字（2012）24 号《税务事项通知谁》，本公司企业所得税适用的优惠税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	陕西黄河集团有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业
2	陕西烽火通信集团有限公司	2	1	宝鸡市	西安市	制造业
3	西北机器有限公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
4	陕西凌云电器总公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
5	陕西群力电工有限责任公司	2	1	西安市	西安市	制造业
6	西安卫光科技有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业
7	陕西华星电子集团有限公司	2	1	咸阳市	咸阳市	制造业
8	西安航空电子科技有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业
9	陕西长岭电气有限责任公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
10	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	2	1	西安市	西安市	制造业
11	陕西电子信息国际商务有限公司	2	1	西安市	西安市	批发零售业
12	陕西凌云电器集团有限公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
13	陕西汉中变压器有限责任公司	2	1	汉中市	汉中市	制造业
14	陕西长岭电子科技有限责任公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
15	西安中柱碳素有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业
16	陕西新光源科技有限责任公司	2	1	西安市	西安市	制造业
17	陕西电子信息集团实业有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业
18	陕西秦德半导体产业发展有限公司	2	1	西安市	西安市	物业管理
19	陕西渭河工模具总厂	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
20	陕西渭河工模具有限公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
21	天水天光半导体有限责任公司	2	1	天水市	天水市	制造业
22	陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司	2	1	扶风县	扶风县	制造业
23	陕西电子信息产业投资管理有限公司	2	1	西安市	西安市	其他金融业
24	陕西电子信息研究院有限公司	2	1	西安市	西安市	技术研究
25	陕西长岭实业有限公司	2	1	宝鸡市	宝鸡市	制造业
26	陕西电子信息集团光电科技有限公司	2	1	西安市	西安市	制造业

续表:

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	陕西黄河集团有限公司	20,327.00	89.19	89.19	25,395.30	4
2	陕西烽火通信集团有限公司	34,309.02	67.63	67.63	27,413.79	4
3	西北机器有限公司	27,229.46	51.43	51.43	9,455.64	4
4	陕西凌云电器总公司	2,522.71	100.00	100.00	3,733.75	4
5	陕西群力电工有限责任公司	18,655.70	25.73	25.73	5,102.18	4
6	西安卫光科技有限公司	3,100.00	100.00	100.00	3,100.00	1
7	陕西华星电子集团有限公司	7,705.43	45.06	45.06	2,000.00	1
8	西安航空电子科技有限公司	6,000.00	51.70	51.70	3,102.00	1
9	陕西长岭电气有限责任公司	2,862.00	100.00	100.00	13,900.63	2
10	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	43,695.94	16.53	16.53	8,558.46	1
11	陕西电子信息国际商务有限公司	300.00	40.00	40.00	120.00	1

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
12	陕西凌云电器集团有限公司	36,349.43	60.52	60.52	26,672.90	2
13	陕西汉中变压器有限责任公司	10,000.00	87.27	87.27	7,750.75	2
14	陕西长岭电子科技有限公司	42,148.45	21.04	21.04	0.00	4
15	西安中柱碳素有限公司	1,000.00	80.00	80.00	800.00	1
16	陕西新光源科技有限责任公司	6,000.00	65.00	65.00	3,900.00	3
17	陕西电子信息集团实业有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
18	陕西秦德半导体产业发展有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
19	陕西渭河工模具总厂	3,500.00	81.74	81.74	1,950.00	4
20	陕西渭河工模具有限公司	19,555.35	87.31	87.31	17,155.35	1
21	天水天光半导体有限责任公司	5,010.01	100.00	100.00	1,234.00	3
22	陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司	3,121.18	67.25	67.25	7,076.59	4
23	陕西电子信息产业投资管理有限公司	16,500.00	100.00	100.00	16,500.00	1
24	陕西电子信息研究院有限公司	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
25	陕西长岭实业有限公司	12,538.02	100.00	100.00	12,538.02	1
26	陕西电子信息集团光电科技有限公司	15,559.74	79.59	79.59	12,580.08	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	陕西群力电工有限责任公司	25.73	25.73	18,655.70	5,102.18	2	债转股企业，拥有实质控制权
2	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	16.53	16.53	34,222.34	8,558.46	2	债转股企业，拥有实质控制权
3	陕西电子信息国际商务有限公司	40.00	40.00	300.00	120.00	2	拥有实质控制权
4	陕西长岭电子科技有限公司	21.04	21.04	42,148.45	0.00	2	债转股企业，拥有实质控制权。 注

注：陕西长岭实业有限公司原名长岭机器厂，根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于推进工厂制国有企业公司制改革工作的通知》（陕国资发[2017]190号）的要求，参照《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改革工作实施方案的通知》（国办发[2017]69号）的精神及《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长岭机器厂公司制改革有关问题的批复》（陕国资改革发[2017]386号）的批复，对长岭机器厂进行公司化改制。以长岭机器厂 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产 125,083,137.91 元作为注册资本，成立陕西长岭实业有限公司，并承继原长岭机器厂的资产、负债、业务、人员等。

因本公司持有陕西长岭实业有限公司 100.00% 股权，陕西长岭实业有限公司持有陕西长岭电子科技有限责任公司（债转股企业，以下称长岭科技）21.04% 股权，并对长岭科技领导班子成员进行任免的权力，故将长岭科技财务报表纳入合并报表范围。

（三）直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

（四）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益 (万元)	当期向少数股东支付的股利 (万元)	期末累计少数股东权益 (万元)
1	陕西烽火通信集团有限公司	32.37%	7,091.87	0.00	117,549.13
2	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	83.47	2,647.68	655.00	42,856.68
3	陕西长岭电子科技有限公司	78.96	1,844.64	837.00	64,969.29
4	陕西凌云电器集团有限公司	39.48	718.79	789.60	14,014.23
5	西北机器有限公司	48.57	1,774.91	0.00	29,464.15
6	陕西群力电工有限责任公司	74.27	32.67	74.27	2,603.68
7	陕西华星电子集团有限公司	54.94	145.43	169.85	9,984.93

2. 主要财务信息

项目	本年数						
	陕西烽火通信集团有限公司	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	陕西长岭电子科技有限公司	陕西凌云电器集团有限公司	西北机器有限公司	陕西群力电工有限责任公司	陕西华星电子集团有限公司
流动资产	3,518,018,172.07	2,212,723,432.31	1,454,638,504.58	1,648,178,740.60	1,569,707,871.78	387,074,368.47	551,603,547.64
非流动资产	1,038,733,920.91	1,809,761,473.63	373,998,200.83	887,411,239.55	735,814,905.75	157,732,495.46	228,582,707.12
资产合计	4,556,752,092.98	4,022,484,905.94	1,828,636,705.41	2,535,589,980.15	2,305,522,777.53	544,806,863.93	780,186,254.76
流动负债	2,765,033,905.94	2,053,723,358.39	952,044,877.47	1,326,306,966.16	1,156,886,897.39	238,597,382.92	418,642,942.78
非流动负债	286,828,516.49	948,551,246.99	22,640,000.00	11,190,000.00	497,083,181.71	21,713,610.27	38,373,420.51
负债合计	3,051,862,422.43	3,002,274,605.38	974,684,877.47	1,337,496,966.16	1,653,970,079.10	260,310,993.19	457,016,363.29
营业收入	2,174,186,582.10	2,050,722,153.92	857,477,601.87	1,476,719,286.96	2,435,247,488.26	345,010,654.23	485,001,647.36
净利润	65,202,207.18	9,306,039.90	28,511,128.11	73,190,142.04	19,476,800.58	8,941,618.98	3,309,743.43
综合收益总额	65,202,207.18	9,306,039.90	28,511,128.11	73,190,142.04	19,476,800.58	8,941,618.98	3,309,743.43
经营活动现金流量	159,719,512.14	77,430,259.22	-39,156,681.60	109,171,204.73	1,663,505.38	-19,317,817.44	-30,555,121.41

续表：

项目	上年数					
	陕西烽火通信集团有限公司	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	陕西华星电子集团有限公司	陕西凌云电器集团有限公司	西北机器有限公司	陕西群力电工有限责任公司
流动资产	3,394,007,195.45	2,281,156,848.41	569,299,967.65	1,742,186,859.67	1,514,545,659.12	362,306,174.29
非流动资产	1,050,390,512.98	1,763,864,641.84	211,362,484.79	860,308,526.51	544,779,084.05	141,391,792.31
资产合计	4,444,397,708.43	4,045,021,490.25	780,662,452.44	2,602,495,386.18	2,059,324,743.17	503,697,966.60
流动负债	2,413,873,204.68	1,956,857,336.88	361,441,727.50	1,344,166,459.93	962,477,626.48	207,431,929.05
非流动负债	440,806,708.03	1,024,943,525.29	106,726,833.61	123,124,997.87	473,607,709.43	19,459,940.59
负债合计	2,854,679,912.71	2,981,800,862.17	468,168,561.11	1,467,291,457.80	1,436,085,335.91	226,891,869.64
营业收入	2,179,267,262.81	1,998,037,751.00	483,001,048.94	1,387,583,340.80	2,328,819,976.96	335,250,811.33
净利润	54,560,170.40	9,961,563.17	8,062,848.06	66,856,853.30	20,229,219.11	7,744,277.28
综合收益总额	54,560,170.40	9,961,563.17	8,062,848.06	66,856,853.30	20,229,219.11	7,744,277.28
经营活动现金流量	204,407,770.29	-153,064,119.86	-59,868,950.08	30,705,312.27	4,107,955.88	-6,656,995.70

(五) 本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	级次	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	备注
陕西长岭实业有限公司	2	100.00	130,046,498.43	3,099,514.88	注 1
陕西电子信息集团光电科技有限公司	2	62.18	172,938,851.89	2,850,485.96	注 2
陕西长岭电子科技有限公司	3	21.04	853,951,827.94	28,511,128.11	注 3

注 1: 陕西长岭实业有限公司原名长岭机器厂, 根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于推进工厂制国有企业公司制改革工作的通知》(陕国资发[2017]190 号)的要求, 参照《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改革工作实施方案的通知》(国办发[2017]69 号)的精神及《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长岭机器厂公司制改革有关问题的批复》(陕国资改革发[2017]386 号)的批复, 对长岭机器厂进行公司化改制。以长岭机器厂 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产 125,083,137.91 元作为注册资本, 成立陕西长岭实业有限公司, 并承继原长岭机器厂的资产、负债、业务、人员等

注 2: 根据 2017 年 12 月 26 日陕西电子信息集团有限公司召开的党委(扩大)会、第二届董事会第四十次临时会议关于集团公司 LED 产业整合方案的精神, 本集团子公司陕西电子信息集团光电科技有限公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议, 会议决议通过: 陕西烽火佰鸿光电科技有限公司更名为“陕西电子信息集团光电科技有限公司”(以最终核定名称为准); 同意公司逐步吸收合并陕西光电科技有限公司(以下简称“陕西光电”)、西安中为光电科技有限公司、陕西新光源科技有限责任公司三户照明企业。

本集团子公司陕西电子信息集团光电科技有限公司于 2018 年 6 月 26 日与陕西光电科技有限公司订立了吸收合并协议, 协议约定: 陕西光电并入陕西电子信息集团光电科技有限公司, 陕西光电进行注销, 不再作为法人主体独立存在; 陕西电子信息集团光电科技有限公司为合并后存续的公司; 光电科技及其所有权利、资质和许可均不受合并的影响, 以及陕西光电的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由陕西电子信息集团光电科技有限公司依法承继, 附着于陕西光电资产上的全部权利和义务亦由陕西电子信息集团光电科技有限公司依法享有和承担。

合并后本公司的注册资本为 16,559.75 万元; 其中陕西电子信息集团有限公司认缴出资 10,675.27 万元, 占注册资本的 64.47%; 陕西烽火通信集团有限公司认缴出资

3,030.76 万元，占注册资本的 18.30%；西安华新联合科技有限公司认缴出资 996.53 万元，占注册资本的 6.02%；西安卫光科技有限公司认缴出资 524.49 万元，占注册资本的 3.17%；陕西群力电工有限责任公司认缴出资 524.49 万元，占注册资本的 3.17%；广东鼎创投资有限公司认缴出资 404.10 万元，占注册资本的 2.44%；广州市鸿彩电子有限公司认缴出资 404.10 万元，占注册资本的 2.44%；

注 3：因本公司持有陕西长岭实业有限公司 100.00%股权，陕西长岭实业有限公司持有陕西长岭电子科技有限公司（债转股企业，以下称长岭科技）21.04%股权，并对长岭科技领导班子成员进行任免的权力，故将长岭科技财务报表纳入合并报表范围。

本年不再纳入合并范围的主体

企业名称	2017 年 12 月 31 日			级次	未纳入合并范围原因
	资产	负债	所有者权益		
陕西光电科技有限公司	344,363,311.74	269,902,852.54	74,460,459.20	2	注销
陕西渭河工模具总厂	54,570,043.74	61,285,030.70	-6,714,986.96	2	注销

（六）本年发生的同一控制下企业合并情况

详见上述七、（五）、1、注 1 所述。

（七）本年发生的非同一控制下企业合并情况

无。

（八）在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

无。

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	4,804,502.69	4,574,892.06
银行存款	5,463,596,186.49	5,057,641,281.85
其他货币资金	420,462,175.11	252,665,878.28
合计	5,888,862,864.29	5,314,882,052.19
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2. 受限制的货币资金情况：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	282,899,455.98	191,782,100.90
信用证保证金	56,366,545.17	500,000.00
履约保证金	0.00	2,922,300.21
用于担保的定期存款或通知存款	50,000,000.00	99,900,000.00
保函保证金	1,196,173.96	0.00
其他保证金	30,000,000.00	50,000,000.00
股票账户资金	0.00	310,257.24
合计	420,462,175.11	345,414,658.35

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
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	717,217.71	111,329.36
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	717,217.71	111,329.36
合计	717,217.71	111,329.36

(三) 应收票据及应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收票据	1,522,630,491.71	1,008,114,816.63
应收账款	3,510,378,866.73	3,556,651,235.57
合计	5,033,009,358.44	4,564,766,052.20

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	329,166,558.84	0.00	329,166,558.84
商业承兑汇票	1,193,463,932.87	0.00	1,193,463,932.87
合计	1,522,630,491.71	0.00	1,522,630,491.71

续表:

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	490,813,303.51	0.00	490,813,303.51
商业承兑汇票	517,301,513.12	0.00	517,301,513.12
合计	1,008,114,816.63	0.00	1,008,114,816.63

(2) 年末已质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	4,501,882.02
商业承兑汇票	0.00
合计	4,501,882.02

(3) 年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	223,253,625.69	0.00
商业承兑汇票	212,971,944.03	0.00
合计	436,225,569.72	0.00

(4) 年末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种类	年末转为应收账款金额
商业承兑汇票	5,750,000.00
合计	5,750,000.00

2. 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	99,659,703.22	2.57	49,550,458.74	49.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,765,346,681.74	97.15	309,091,349.06	8.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,871,343.80	0.28	6,857,054.23	63.07
合计	3,875,877,728.76	—	365,498,862.03	—

续表:

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	91,580,082.09	2.35	41,577,566.51	45.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,791,375,268.90	97.49	288,295,757.05	7.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,150,461.25	0.16	2,581,253.11	41.97
合计	3,889,105,812.24	—	332,454,576.67	—

(1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
宁夏银星多晶硅有限责任公司	22,674,064.52	18,139,251.62	5年以上	80.00	存在减值迹象
九江超唯太阳能科技有限公司	19,185,835.94	15,348,668.75	5年以上	80.00	存在减值迹象

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
陕西金融控股集团 有限公司	14,625,445.00	1,462,544.50	1-2 年	10.00	存在减值迹 象
浙江矽盛电子有限 公司	13,303,704.80	5,321,481.92	2-3 年	40.00	存在减值迹 象
陕西宝鸡专用汽车 有限公司	4,740,000.00	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值 迹象
明宫	3,044,448.05	254,444.80	1-2 年	8.36	存在减值迹 象
浙江省开化县宏欣 压铸有限公司	2,733,534.80	27,335.35	1 年以内	1.00	存在减值迹 象
中国航空工业集团 公司西安飞行自动 控制研究所 (618 所)	2,640,871.00	426,862.20	2-3 年	16.16	存在减值迹 象
陕西化建工程有限 责任公司建筑工程 公司	2,591,025.00	2,591,025.00	5 年以上	100.00	存在减值迹 象
陕西航空电气有限 责任公司	2,580,510.29	447,345.76	2-3 年	17.34	存在减值迹 象
天津航空机电有限 公司 (01-105 部)	2,043,627.69	363,478.91	2-3 年	17.79	存在减值迹 象
黄河地区公司	1,995,804.38	1,995,804.38	5 年以上	100.00	存在减值迹 象
兰州机电设备成套 有限公司	1,699,595.75	1,649,585.15	3 年以上	97.06	存在减值迹 象
陕西化建工程有限 责任公司建筑工程 公司	1,380,000.00	690,000.00	4-5 年	50.00	存在减值迹 象
中航飞机股份有限 公司	1,289,660.00	0.00	1-2 年	0.00	不存在减值 迹象
浙江禾祥电子科技 有限公司	1,076,000.00	430,400.00	5 年以上	40.00	存在减值迹 象
成都赫尔墨斯科技 股份有限公司	1,050,000.00	0.00	1-2 年	0.00	不存在减值 迹象
呼和浩特晟纳吉电 子材料进出口贸易 有限公司	1,005,576.00	402,230.40	3-4 年	40.00	存在减值迹 象
合计	99,659,703.22	49,550,458.74	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,527,713,373.78	77.39	38,066,746.77
1-2 年	293,698,366.72	8.99	31,536,066.23
2-3 年	109,140,245.43	3.34	24,283,778.75
3 年以上	335,744,638.15	10.28	213,859,801.19
合计	3,266,296,624.08	100.00	307,746,392.94

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,467,155,322.02	73.95	46,368,953.35
1-2 年	404,320,130.38	12.12	34,115,676.26
2-3 年	158,755,964.77	4.76	31,763,906.66
3 年以上	305,991,860.03	9.17	174,475,505.54
合计	3,336,223,277.20	100.00	286,724,041.81

2) 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
余额百分比计提坏账	361,977,740.65	0.37	1,344,956.12
合计	361,977,740.65	0.37	1,344,956.12

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
余额百分比计提坏账	241,543,602.51	0.65	1,571,715.24
合计	241,543,602.51	0.65	1,571,715.24

3) 采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	137,072,317.01	0.00	0.00
合计	137,072,317.01	—	—

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	213,608,389.19	0.00	0.00
合计	213,608,389.19	—	—

(3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
德阳正浩聚氨酯有限公司	950,000.00	950,000.00	3年以上	100.00	存在减值迹象
浙江星和电子科技有限公司	762,040.00	304,816.00	5年以上	40.00	存在减值迹象
浙江中兴硅业科技有限公司(中粮)	730,866.00	292,346.40	5年以上	40.00	存在减值迹象
振发新能源科技有限公司	680,603.00	680,603.00	5年以上	100.00	存在减值迹象
上海杰姆斯电子材料有限公司	680,000.00	136,000.00	5年以上	20.00	存在减值迹象
北京神州天鸿科技有限公司	623,270.00	623,270.00	5年以上	100.00	存在减值迹象
北京空间飞行器总体设计部	577,906.00	577,906.00	3年以上	100.00	存在减值迹象
市医保中心	541,753.59	0.00	1年以内	0.00	不存在减值迹象
广西新未来信息产业股份有限公司	526,380.00	0.00	1年以内	0.00	不存在减值迹象
北京遥感设备研究所	348,908.60	348,908.60	3年以上	100.00	存在减值迹象
常州星河电子有限公司	289,084.53	289,084.53	3-4年	100.00	存在减值迹象
常州全成光电科技有限公司	288,000.00	115,200.00	5年以上	40.00	存在减值迹象
西南应用磁学研究所(中国电子科技集团公司第九研究所)	218,726.11	218,726.11	3年以上	100.00	存在减值迹象

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
北方信息控制研究院集团有限公司	217,171.00	217,171.00	3 年以上	100.00	存在减值迹象
西安航天动力机械厂	203,117.50	203,117.50	5 年以上	100.00	存在减值迹象
兰州东艺电子有限公司	200,000.00	200,000.00	3 年以上	100.00	存在减值迹象
深圳飞图电子有限公司	180,000.00	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
甘肃长风宝安实业股份有限公司	178,483.85	178,483.85	3 年以上	100.00	存在减值迹象
咸阳北川电子设备有限公司	171,470.79	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
福建福鼎鸿泰电器有限公司	165,000.00	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
江苏金和源新材料公司	153,587.30	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
武汉中元通信股份有限公司	150,557.82	150,557.82	3 年以上	100.00	存在减值迹象
成都晶元新材料技术有限公司	136,000.00	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
同方电子科技有限公司	124,512.79	124,512.79	3 年以上	100.00	存在减值迹象
深圳中兴通讯公司	100,000.00	100,000.00	4-5 年	100.00	存在减值迹象
零星债务人 (43 个单位)	1,673,904.92	1,146,350.63	—	68.48	存在减值迹象
合计	10,871,343.80	6,857,054.23	—	—	—

(4) 收回或转回的坏账准备

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
眉县消防队	86,000.00	86,000.00	银行存款收回
吴江宏伟电子有限公司	8,395.25	8,395.25	收到现金
济南轻骑发动机有限公司	111,312.29	111,312.29	收回货款
合计	205,707.54	205,707.54	—

(5) 本年度实际核销的应收账款

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
宝鸡市星龙机械制造有限公司	货款	304,650.00	无法收回	总经理办公会	否
齐齐哈尔市龙沙区宏业蓄电池经销处	货款	143,844.00	无法收回	总经理办公会	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陕西烽火佰鸿光电子科技有限公司	货款	139,128.00	无法收回	总经理办公会	是
湖北三六一一特种装备有限责任公司	货款	112,821.87	无法收回	总经理办公会	否
蚌埠华隆消防设备有限责任公司	货款	100,636.10	无法收回	总经理办公会	否
广州市华万电子有限公司	货款	93,000.00	无法收回	总经理办公会	否
陕西宝富田电子科技有限公司	货款	65,386.95	企业已注销	负责人批准	否
重庆铁马工业集团有限公司	货款	61,500.00	无法收回	总经理办公会	否
重庆西南车辆厂	货款	36,395.00	无法收回	总经理办公会	否
陕西海丰实业有限公司	货款	20,000.00	无法收回	总经理办公会	否
零星债务人(30单位)	货款	300,763.02	无法收回	负责人批准	否
合计	——	1,378,124.94	——	——	——

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
陕西定边清洁能源发电有限公司	93,489,334.64	2.41	390,334.03
中国电子科技集团第十研究所	86,957,586.34	2.24	1,739,151.73
陕西光伏产业有限公司	82,042,896.82	2.12	0.00
中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	78,809,616.81	2.03	169,310.62
光伏产品出口(国外公司)	75,765,855.40	1.95	29,473,022.04
合计	417,065,290.01	10.76	31,771,818.42

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	677,576,097.17	57.29	246,035.14
1-2年	164,283,041.47	13.89	76,203.90
2-3年	78,913,841.55	6.67	97,500.00

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
3 年以上	261,885,588.10	22.14	9,956,122.43
合计	1,182,658,568.29	100.00	10,375,861.47

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	934,387,860.94	71.48	719,632.20
1-2 年	160,913,194.87	12.31	73,068.65
2-3 年	116,744,187.66	8.93	28,080.00
3 年以上	95,162,172.71	7.28	9,288,853.04
合计	1,307,207,416.18	100.00	10,109,633.89

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末金额	账龄	未结算原因
陕西长岭电子科技有限责任公司	宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心	26,000,000.00	3 年以上	项目暂缓
西安黄河房地产开发公司	西安市临潼新区建设管理委员会	25,000,000.00	5 年以上	征地手续未完结
西安黄河机电有限公司	中国电子科技集团公司第五十研究所	22,623,974.00	1-4 年	未到结算期
陕西电子信息国际商务有限公司	贵州中水西南硅业有限公司	13,556,617.48	1-2 年	未到结算期
西安黄河机电有限公司	中国电子科技集团公司第五十五研究所	11,754,590.00	1-2 年	未到结算期
陕西电子信息国际商务有限公司	山东舜亦新能源有限公司	10,630,888.47	1-2 年	未到结算期
陕西长岭实业有限公司	宝鸡建安集团股份有限公司	9,366,801.25	1-2 年	未到结算期
西安黄河机电有限公司	中国电子科技集团公司第十三研究所	8,090,306.90	1-4 年	未到结算期
西安长岭冰箱股份有限公司	陕西轻工进出口公司	4,393,032.08	3 年以上	存在争议
宝鸡 QSMZA 有限公司	王天明	2,004,624.00	1-2 年	未到结算期
西安中柱碳素有限公司	西安温商投资置业有限公司	1,754,200.00	1-2 年	未到结算期

债权单位	债务单位	年末金额	账龄	未结算原因
陕西鑫盛电工有限公司	浙江富冶集团	1,537,120.00	2年	未到结算期
陕西鑫盛电工有限公司	西安金赐商贸公司	1,500,000.00	2年	未到结算期
西北机器有限公司	西安远诚机电科技有限公司	1,226,309.26	2年	未到结算期
西安创联新能源设备有限公司	上海金电铜业有限公司	1,123,080.00	2年以上	采购预付款, 商品质量原因
合计	—	140,561,543.44	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
宝鸡市财政局	70,000,000.00	5.92	0.00
陕西航天建筑工程公司	52,315,819.39	4.42	0.00
宝鸡市第一建筑工程有限责任公司	47,188,761.15	3.99	0.00
中国电子科技集团公司第五十研究所	29,595,974.00	2.50	0.00
西安市临潼新区建设管理委员会	25,000,000.00	2.11	0.00
合计	224,100,554.54	18.95	0.00

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	230,505.08	638,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	543,737,336.11	621,926,810.37
合计	543,967,841.19	622,564,810.37

1. 应收利息

应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
定期存款	230,505.08	638,000.00
合计	230,505.08	638,000.00

2. 其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	120,785,170.25	17.70	88,212,529.27	73.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	554,450,972.05	81.28	44,354,086.49	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,950,014.69	1.02	5,882,205.12	84.64
合计	682,186,156.99	—	138,448,820.88	—

续表：

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	123,862,479.47	16.43	98,888,781.35	79.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	624,462,709.40	82.85	27,747,097.15	4.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,419,487.31	0.72	5,181,987.31	95.62
合计	753,744,676.18	—	131,817,865.81	—

(1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
黄河股份公司	48,282,753.59	48,282,753.59	5 年以上	100.00	存在减值迹象
陕西光伏产业有限公司	32,028,640.98	5,000,000.00	2 年以上	15.61	存在减值迹象
陕西黄河科技有限责任公司	12,299,772.15	12,299,772.15	5 年以上	100.00	存在减值迹象
深圳光纤公司	7,964,098.49	7,964,098.49	5 年以上	100.00	存在减值迹象
应收外汇账款	7,616,875.15	7,616,875.15	5 年以上	100.00	存在减值迹象
平安国际融资租赁有限公司	5,544,000.00	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
黄河电脑工业有	3,132,893.77	3,132,893.77	5 年以上	100.00	存在减值

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
限责任公司					迹象
营口办	2,885,780.99	2,885,780.99	5 年以上	100.00	存在减值迹象
出口退税	1,030,355.13	1,030,355.13	5 年以上	100.00	存在减值迹象
合计	120,785,170.25	88,212,529.27	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	267,845,799.38	72.57	1,982,978.27
1-2 年	44,573,942.55	12.08	2,045,804.65
2-3 年	3,856,808.05	1.04	655,657.37
3 年以上	52,804,838.63	14.31	39,524,900.15
合计	369,081,388.61	100.00	44,209,340.44

续表:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	355,438,806.68	77.79	945,093.15
1-2 年	51,767,966.25	11.33	2,644,823.10
2-3 年	8,631,995.49	1.89	1,431,530.58
3 年以上	41,071,221.52	8.99	22,585,721.92
合计	456,909,989.94	100.00	27,607,168.75

2) 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
余额百分比计提坏账	10,710,120.07	0.50	53,550.60
合计	10,710,120.07	0.50	53,550.60

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
余额百分比计提坏账	10,710,120.07	0.50	53,550.60
合计	10,710,120.07	0.50	53,550.60

3) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	84,639,163.40	0.00	0.00
备用金组合	69,589,255.29	0.13	91,195.45
押金组合	725,050.61	0.00	0.00
保证金组合	19,705,994.07	0.00	0.00
合计	174,659,463.37	—	91,195.45

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	97,433,997.74	0.00	0.00
备用金组合	20,567,758.71	0.42	86,377.80
押金组合	953,030.61	0.00	0.00
保证金组合	37,887,812.33	0.00	0.00
合计	156,842,599.39	—	86,377.80

(3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
黄河果汁公司	891,121.54	891,121.54	5年以上	100.00	存在减值迹象
德州利华公司	546,050.00	546,050.00	5年以上	100.00	存在减值迹象
省轻工	490,675.95	490,675.95	5年以上	100.00	存在减值迹象
省国防办经销公司	440,960.35	440,960.35	5年以上	100.00	存在减值迹象
五星电视工业公司	440,522.40	440,522.40	5年以上	100.00	存在减值迹象

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
泰思康公司	400,000.00	400,000.00	5 年以上	100.00	存在减值迹象
荣上居项目	349,081.30	349,081.30	5 年以上	100.00	存在减值迹象
西安卫光物业总公司	300,000.00	0.00	2-3 年	0.00	不存在减值迹象
潮州环成贸易公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	存在减值迹象
闫云博	297,469.91	0.00	1 年以内	0.00	不存在减值迹象
李楠案诉讼费	259,087.00	25,908.70	1-2 年	10.00	存在减值迹象
华发俱乐部	204,320.00	204,320.00	5 年以上	100.00	存在减值迹象
省五星公司	201,450.01	201,450.01	5 年以上	100.00	存在减值迹象
西安黄河泰思康设备有限公司	198,492.66	198,492.66	5 年以上	100.00	存在减值迹象
汽修厂	194,175.51	194,175.51	5 年以上	100.00	存在减值迹象
西安开元物业管理有限公司	157,884.32	157,884.32	3 年以上	100.00	存在减值迹象
陕西金力源新材料有限公司	130,825.11	130,825.11	3 年以上	100.00	存在减值迹象
盛华园项目	110,056.55	110,056.55	5 年以上	100.00	存在减值迹象
冈林	103,913.61	103,913.61	3 年以上	100.00	存在减值迹象
西安海纳电子有限公司	100,000.00	0.00	5 年以上	0.00	不存在减值迹象
零星债务人 (57 单位)	833,928.47	696,767.11	1 年以上	81.22	存在减值迹象
合计数	6,950,014.69	5,882,205.12	—	—	—

(4) 收回或转回坏账准备

无。

(5) 本年度实际核销的其他应收款

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陕西长岭黄河集团工贸有限公司	借款	849,503.60	吊销营业执照四年以上	董事会决议通过	否
合计	—	849,503.60	—	—	—

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账准备
何淑龙	预付投资 款	75,732,116.56	1 年以内	11.10	0.00
东莞雅超塑胶 有限公司	暂借款	41,417,862.75	1 年以内	6.07	0.00
陕西君宜投资 管理有限公司	非关联方	34,900,000.00	1 年以内、 4-5 年	5.12	1,098,000.00
陕西光伏产业 有限公司	往来款	32,028,640.98	2 年以上	4.70	5,000,000.00
定边黄河太阳 能发电有限公 司(砖井)	往来款	31,151,392.00	1 年	4.57	0.00
合计	—	215,230,012.29	—	31.56	—

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	845,597,297.11	36,223,465.30	809,373,831.81
自制半成品及在产品	3,641,779,124.13	13,108,413.91	3,628,670,710.22
库存商品	2,545,854,902.71	72,080,014.30	2,473,774,888.41
周转材料	17,686,905.78	1,118,261.07	16,568,644.71
其他	446,730,921.54	28,748,099.72	417,982,821.82
合计	7,497,649,151.27	151,278,254.30	7,346,370,896.97

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	807,787,891.90	32,533,010.19	775,254,881.71
自制半成品及在产品	3,498,238,698.18	11,050,065.48	3,487,188,632.70
库存商品	2,038,116,622.41	67,744,422.25	1,970,372,200.16
周转材料	6,560,203.47	1,118,261.07	5,441,942.40
其他	396,693,073.89	28,695,104.97	367,997,968.92
合计	6,747,396,489.85	141,140,863.96	6,606,255,625.89

2. 存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	0.00	11,266,806.64
合计	0.00	11,266,806.64

(八) 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
短期投资理财产品	269,390,000.00	34,160,000.00
待抵扣进项税	237,520,779.36	341,713,591.60
预缴税金	3,266,036.63	5,744,001.51
未交增值税	13,058.13	13,058.13
期货保证金	1,008.87	1,008.87
其他	1,763,072.47	1,841,191.30
合计	511,953,955.46	383,472,851.41

(九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	952,026,285.90	21,600,757.28	930,425,528.62
按公允价值计量的	857,283,197.90	0.00	857,283,197.90
按成本计量的	94,743,088.00	21,600,757.28	73,142,330.72
合计	952,026,285.90	21,600,757.28	930,425,528.62

续表：

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,079,433,304.10	3,172,903.68	1,076,260,400.42
按公允价值计量的	1,007,398,069.70	0.00	1,007,398,069.70
按成本计量的	72,035,234.40	3,172,903.68	68,862,330.72
合计	1,079,433,304.10	3,172,903.68	1,076,260,400.42

2. 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,010,114,953.49	0.00	0.00	1,010,114,953.49
公允价值	857,283,197.90	0.00	0.00	857,283,197.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	150,651,841.57	0.00	0.00	150,651,841.57

(十) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	417,991,907.54	0.00	417,991,907.54
国债	60,000.00	0.00	60,000.00
长安宁一电子信息产业发展基金	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司信托计划	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
合计	443,051,907.54	0.00	443,051,907.54

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	331,000,000.00	0.00	331,000,000.00
国债	60,000.00	0.00	60,000.00
长安宁一电子信息产业发展基金	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
合计	346,060,000.00	0.00	346,060,000.00

(十一) 长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	0.00	0.00	0.00
其中: 未实现融资收益	0.00	0.00	0.00

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00
其他	54,588,000.00	0.00	54,588,000.00
合计	54,588,000.00	0.00	54,588,000.00

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	-2,285,261.53	0.00	-2,285,261.53
其中:未实现融资收益	-2,285,261.53	0.00	-2,285,261.53
分期收款提供劳务	14,961,369.10	0.00	14,961,369.10
其他	54,588,000.00	0.00	54,588,000.00
合计	67,264,107.57	0.00	67,264,107.57

注:本集团长期应收款期末主要为黄龙恒源太阳能发电有限公司欠付陕西黄河集团有限公司下属光伏公司的投资款,形成原因主要未贷款 4958.80 万元、其余 500 万元系本集团下属子公司陕西电子信息集团光电科技有限公司支付给平安国际融资租赁有限公司的借款保证金。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	5,100,000.00	4,407,627.52	0.00	9,507,627.52
对合营企业投资	493,570,434.54	11,502,420.53	0.00	505,072,855.07
对联营企业投资	14,930,705.00	9,788,340.07	725,958.51	23,993,086.56
小计	513,601,139.54	25,698,388.12	725,958.51	538,573,569.15
减:长期股权投资减值准备	11,708,962.00	13,321,472.39	0.00	25,030,434.39
合计	501,892,177.54	12,376,915.73	725,958.51	513,543,134.76

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			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		
合计	528,134,448.96	513,601,139.54	13,846,472.39	725,958.51	11,851,915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,573,569.15	25,030,434.39
一、子公司	9,507,627.52	5,100,000.00	4,407,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507,627.52	9,507,627.52
深圳烽火亿嘉达移动通信有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00
陕西长源机电有限公司	1,473,194.37	0.00	1,473,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,194.37	1,473,194.37
陕西宝鸡长建电子科技有限公司	2,934,433.15	0.00	2,934,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,433.15	2,934,433.15
二、合营企业	500,000,000.00	493,570,434.54	0.00	0.00	11,502,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,072,855.07	0.00
陕西光伏产业有限公司	500,000,000.00	493,570,434.54	0.00	0.00	11,502,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,072,855.07	0.00
三、联营企业	18,626,821.44	14,930,705.00	9,438,844.87	725,958.51	349,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,086.56	15,522,806.87
黄龙恒源太阳能发电有限公司	4,900,000.00	526,284.57	0.00	526,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宝马生物工程有限公司	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
凌云方正电路板有限公司	2,509,329.00	5,131,287.47	0.00	0.00	325,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456,406.73	0.00
西安高华微电路有限责任公司	3,515,636.42	5,708,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,962.00	5,708,962.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年 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		
西安华跃微波科技 有限公司	200,000.00	194,112.46	0.00	0.00	131,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,335.98	0.00
天水天嘉电子有限 公司	704,250.00	563,166.08	0.00	0.00	-115,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,803.55	0.00
天水天和微电子有 限公司	1,000,000.00	792,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,555.05	0.00
天水天光利尔达光 电科技有限责任公司	280,000.00	117,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,226.50	0.00
岐山县西机汽车维 修服务有限公司	1,000,000.00	797,436.93	0.00	0.00	8,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,951.88	0.00
天水天微混合集成 电路有限公司	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
宝鸡市长盛电器制 造厂	2,892,932.08	0.00	8,913,844.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913,844.87	8,913,844.87
宝鸡长岭科工贸公 司	199,673.94	199,673.94	0.00	199,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	陕西光伏产业有限公司	
	本年数	上年数
流动资产	380,749,369.48	517,119,630.31
非流动资产	1,367,482,748.72	1,213,414,214.10
资产合计	1,748,232,118.20	1,730,533,844.41
流动负债	280,171,488.79	310,322,975.35
非流动负债	457,286,749.46	433,070,000.00
负债合计	737,458,238.25	743,392,975.35
净资产	1,010,773,879.95	987,140,869.06
按持股比例计算的净资产份额	505,386,939.98	493,570,434.53
调整事项	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	505,072,855.07	493,570,434.53
存在公开报价的权益投资的公允价值	—	—
营业收入	330,671,862.84	242,443,578.26
财务费用	6,631,201.64	19,123,851.59
所得税费用	2,345,656.69	-1,007,775.28
净利润	23,004,841.05	25,321,299.25
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	23,004,841.05	25,321,299.25
企业本期收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息。

本集团子公司陕西烽火通信集团有限公司对深圳烽火亿嘉达移动通讯有限公司投资 5,100,000.00 元，由于该单位不能持续经营，陕西烽火通信集团对其投资全额计提减值准备，未纳入合并报表范围。

本集团子公司对陕西长源机电有限公司持股比例为 81.51%，因对方以实际未开展经营，长期股权投资全额计提减值准备，故本集团本年度不再将陕西长源机电有限公司纳入合并范围。

本集团孙公司陕西宝鸡长建电子科技有限公司由于该单位不能持续经营，长期股权投资全额计提了减值准备，故本集团本年度不再将陕西长源机电有限公司纳入合并范围。

(十三) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	761,624,241.84	0.00	323,140,061.62	438,484,180.22
房屋、建筑物	761,624,241.84	0.00	323,140,061.62	438,484,180.22
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧(摊销)合计	120,110,811.56	10,444,683.48	17,998,220.80	112,557,274.24
房屋、建筑物	120,110,811.56	10,444,683.48	17,998,220.80	112,557,274.24
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面净值合计	641,513,430.28	—	—	325,926,905.98
房屋、建筑物	641,513,430.28	—	—	325,926,905.98
土地使用权	0.00	—	—	0.00
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	641,513,430.28	—	—	325,926,905.98
房屋、建筑物	641,513,430.28	—	—	325,926,905.98
土地使用权	0.00	—	—	0.00

2. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
成本合计	0.00	0.00	482,592,120.55	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	482,592,120.55	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动合计	0.00	0.00	5,908,510.61	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	5,908,510.61	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	0.00	0.00	488,500,631.16	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	488,500,631.16	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

项目	本年减少		年末公允价值
	处置	转为自用房地产	
成本合计	0.00	0.00	482,592,120.55
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	482,592,120.55
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00
公允价值变动合计	0.00	0.00	5,908,510.61
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	5,908,510.61
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00
账面价值合计	0.00	0.00	488,500,631.16
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	488,500,631.16
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00

3. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	814,427,537.14	未办理竣工决算, 暂未办理产权证书
合计	814,427,537.14	—

(十四) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	5,588,875,907.02	5,699,555,298.45
固定资产清理	10,296,517.25	8,849.60
合计	5,599,172,424.27	5,699,564,148.05

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	9,170,608,838.50	1,772,689,011.03	1,324,410,046.75	9,618,887,802.78
其中: 土地资产	299,742,051.60	14,862,716.48	6,405,247.45	308,199,520.63
房屋及建筑物	3,539,862,018.19	545,402,395.53	290,521,455.89	3,794,742,957.83
机器设备	4,179,640,452.11	837,359,985.16	629,457,779.14	4,387,542,658.13
运输工具	169,067,335.86	26,821,795.48	37,453,721.86	158,435,409.48
电子设备	518,414,063.82	261,610,845.19	15,304,962.75	764,719,946.26
办公设备	24,898,053.91	13,562,199.31	2,649,982.46	35,810,270.76
酒店业家具	5,120,599.15	0.00	0.00	5,120,599.15

陕西电子信息集团有限公司 2018 年度财务报表附注

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	433,864,263.86	73,069,073.88	342,616,897.20	164,316,440.54
累计折旧合计	3,436,857,908.72	962,179,962.41	403,385,474.76	3,995,652,396.37
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	865,401,541.41	231,162,909.25	76,543,413.05	1,020,021,037.61
机器设备	2,018,009,729.39	507,443,010.36	257,918,493.46	2,267,534,246.29
运输工具	131,562,636.83	21,801,793.15	32,797,619.44	120,566,810.54
电子设备	310,221,808.89	182,269,204.67	12,155,456.28	480,335,557.28
办公设备	19,613,498.65	8,853,126.61	2,173,996.91	26,292,628.35
酒店业家具	4,584,862.51	132,123.84	0.00	4,716,986.35
其他	87,463,831.04	10,517,794.53	21,796,495.62	76,185,129.95
固定资产净值合计	5,733,750,929.78	—	—	5,623,235,406.41
其中：土地资产	299,742,051.60	—	—	308,199,520.63
房屋及建筑物	2,674,460,476.78	—	—	2,774,721,920.22
机器设备	2,161,630,722.72	—	—	2,120,008,411.84
运输工具	37,504,699.03	—	—	37,868,598.94
电子设备	208,192,254.93	—	—	284,384,388.98
办公设备	5,284,555.26	—	—	9,517,642.41
酒店业家具	535,736.64	—	—	403,612.80
其他	346,400,432.82	—	—	88,131,310.59
固定资产减值合计	34,195,631.33	211,465.89	47,597.83	34,359,499.39
其中：土地资产		0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	6,686,911.88	0.00	0.00	6,686,911.88
机器设备	27,235,338.83	195,834.15	0.00	27,431,172.98
运输工具	273,380.62	0.00	47,597.83	225,782.79
电子设备	0.00	15,631.74	0.00	15,631.74
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产账面价值	5,699,555,298.45	—	—	5,588,875,907.02
土地资产	299,742,051.60	—	—	308,199,520.63
房屋及建筑物	2,667,773,564.90	—	—	2,768,035,008.34
机器设备	2,134,395,383.89	—	—	2,092,577,238.86

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	37,231,318.41	—	—	37,642,816.15
电子设备	208,192,254.93	—	—	284,368,757.24
办公设备	5,284,555.26	—	—	9,517,642.41
酒店业家具	535,736.64	—	—	403,612.80
其他	346,400,432.82	—	—	88,131,310.59

2. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	68,533,029.46	已投入使用，但尚未进行竣工决算
房屋建筑物	918,802,677.49	未办理竣工决算，暂未办理产权证书
房屋及建筑物	70,435,460.71	尚在办理
合计	1,057,771,167.66	—

3. 固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
车辆	12,760.24	0.00	故障报废
电子设备	40,697.26	8,849.60	故障报废
机器设备	10,243,059.75	0.00	故障报废
合计	10,296,517.25	8,849.60	—

(十五) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
202#-203#厂房	515,339,936.85	0.00	515,339,936.85	507,473,453.52	0.00	507,473,453.52
西京电子科技单晶硅、多晶硅项目	217,035,369.25	0.00	217,035,369.25	190,359,374.59	0.00	190,359,374.59
股份	207,133,175.28	0.00	207,133,175.28	155,500,930.31	0.00	155,500,930.31
200 间小区	146,091,538.72	0.00	146,091,538.72	92,019,946.63	0.00	92,019,946.63
中为 LED 项目	133,649,166.80	0.00	133,649,166.80	136,285,818.03	0.00	136,285,818.03
谐波减速器智能制造车间建设项目	120,770,048.61	0.00	120,770,048.61	11,701,817.43	0.00	11,701,817.43
电池片生产线改造升级	111,256,877.11	0.00	111,256,877.11	0.00	0.00	0.00
宝鸡市第五人民医院新综合楼	84,814,347.26	0.00	84,814,347.26	55,905,870.02	0.00	55,905,870.02
低空航空电子管理系统	69,454,865.89	0.00	69,454,865.89	27,623,960.45	0.00	27,623,960.45
封装事业部生产线二期	59,282,056.73	0.00	59,282,056.73	0.00	0.00	0.00
108#楼工程	51,502,648.85	0.00	51,502,648.85	0.00	0.00	0.00
延长 17 兆瓦光伏电站扶贫项目	47,047,793.29	0.00	47,047,793.29	0.00	0.00	0.00
SiC 产业化项目(国家专项建设基金)	39,434,768.07	0.00	39,434,768.07	30,225,428.54	0.00	30,225,428.54
创联*****项目	32,092,021.55	0.00	32,092,021.55	8,587,600.26	0.00	8,587,600.26
707S-1701-S002 落地重建 105 号厂房 工程设计项目	28,781,589.88	0.00	28,781,589.88	0.00	0.00	0.00
高新三期	25,867,387.70	0.00	25,867,387.70	13,365,016.35	0.00	13,365,016.35

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高精电工铜型材技改项目	25,491,992.09	0.00	25,491,992.09	25,352,464.26	0.00	25,352,464.26
华达*****项目	24,245,698.65	0.00	24,245,698.65	738,448.13	0.00	738,448.13
第四批专项基金	22,769,768.83	0.00	22,769,768.83	20,906,586.26	0.00	20,906,586.26
在建晶体北斗导航贴片项目	21,952,828.03	0.00	21,952,828.03	11,498,162.52	0.00	11,498,162.52
IGBT 项目	18,581,668.04	0.00	18,581,668.04	18,581,668.04	0.00	18,581,668.04
固定资产大修	17,953,640.42	0.00	17,953,640.42	0.00	0.00	0.00
半导体产业园	17,495,185.70	0.00	17,495,185.70	47,195,806.95	0.00	47,195,806.95
蓄电池产业化项目	16,309,275.98	0.00	16,309,275.98	17,551,359.47	0.00	17,551,359.47
6 寸线(VDMOS)	16,210,185.25	0.00	16,210,185.25	16,210,185.25	0.00	16,210,185.25
103#、104#住宅楼工程	15,247,133.54	0.00	15,247,133.54	0.00	0.00	0.00
330KVA 特种变压器项目二期	13,414,172.76	0.00	13,414,172.76	13,414,172.76	0.00	13,414,172.76
功率 MOS 晶体管芯片生产线补充建设项目	10,093,396.23	0.00	10,093,396.23	0.00	0.00	0.00
其他年末余额千万元以下项目	191,587,285.24	264,533.76	191,322,751.48	470,773,283.64	64,533.76	470,708,749.88
合计	2,300,905,822.60	264,533.76	2,300,641,288.84	1,871,271,353.41	64,533.76	1,871,206,819.65

1. 重要在建工程本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
半导体产业园	1,498,950,000.00	47,195,806.95	70,121,479.50	99,822,100.75	0.00	17,495,185.70	98.00	98.00	215,210,258.79	0.00	0.00	自筹
低空航空电子管理系统	1,300,000,000.00	27,870,082.02	41,830,905.44	0.00	0.00	69,700,987.46	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	专项基金
创联*****项目	1,300,000,000.00	8,587,600.26	23,504,421.29	0.00	0.00	32,092,021.55	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	自筹
华达*****项目	597,000,000.00	738,448.13	23,877,940.16	370,689.64	0.00	24,245,698.65	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	自筹
202#-203#厂房	500,000,000.00	507,329,489.52	8,010,447.33	0.00	0.00	515,339,936.85	101.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
四期工程	500,000,000.00	815,707.54	7,547.17	0.00	0.00	823,254.71	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	自筹
SiC产业化项	480,000,000.00	30,225,428.54	9,338,814.27	0.00	129,474.74	39,434,768.07	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	贷款

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
目(国家专项建设基金)												、自筹
谐波减速器智能制造车间建设项目	316,000,000.00	11,701,817.43	109,068,231.18	0.00	0.00	120,770,048.61	38.22	0.38	1,855,307.14	1,855,307.14	6ML IBO R+2 80b ps	国拨、自筹
200 间小区	293,256,300.00	92,019,946.63	54,071,592.09	0.00	0.00	146,091,538.72	49.81	49.00	0.00	0.00	0.00	自筹
蓄电池产业化项目	265,727,565.01	17,551,359.47	42,443,715.24	33,909,189.42	9,677,377.04	16,408,508.25	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	自筹
新建住房 52#-53#	235,050,000.00	220,120,761.46	900.00	0.00	0.00	220,121,661.46	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	集资
铸板工段改造/在建安装	158,400,000.00	85,208,150.55	0.00	63,300,997.22	21,907,153.33	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹与国

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
												拨
设备安装	130,000,000.00	48,094,700.36	0.00	7,514,176.81	0.00	40,580,523.55	31.22	98.00	0.00	0.00	0.00	银行贷款
烽火通信产业园	120,000,000.00	130,693,094.42	42,343,537.62	0.00	0.00	173,036,632.04	0.00	0.00	2,136,750.00	2,091,001.11	0.05	自筹
101#、102#住宅楼工程	120,000,000.00	24,477,613.04	0.00	0.00	24,477,613.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	集资
电池片生产线改造升级	111,256,877.11	0.00	111,256,877.11	0.00	0.00	111,256,877.11	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	7,925,640,742.12	1,252,630,006.32	535,876,408.40	204,917,153.84	56,191,618.15	1,527,397,642.73	—	—	—	—	—	—

2. 工程物资

项目	年初余额	年末余额
工程材料	0.00	1,023,314.95
合计	0.00	1,023,314.95

(十六) 无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,168,204,060.34	149,374,320.88	11,979,000.11	1,305,599,381.11
其中：软件	69,862,354.24	29,487,634.10	123,399.99	99,226,588.35
土地使用权	962,558,969.57	104,270,971.98	2,844,000.11	1,063,985,941.44
专利权	32,899,489.97	4,000,000.00	6,400,000.00	30,499,489.97
非专利技术	58,207,344.82	11,598,144.80	2,611,600.01	67,193,889.61
商标权	7,762,516.50	17,570.00	0.00	7,780,086.50
其他	36,913,385.24	0.00	0.00	36,913,385.24
二、累计摊销合计	302,530,663.00	70,681,682.07	9,769,363.00	363,442,982.07
其中：软件	37,778,441.99	26,843,299.88	123,399.99	64,498,341.88
土地使用权	164,827,498.58	32,998,942.64	634,363.00	197,192,078.22
专利权	14,492,831.85	5,746,641.44	6,400,000.00	13,839,473.29
非专利技术	42,453,636.83	4,938,526.80	2,611,600.01	44,780,563.62
商标权	7,707,459.00	35,470.00	0.00	7,742,929.00
其他	35,270,794.75	118,801.31	0.00	35,389,596.06
三、无形资产减值准备合计	7,617,576.05	0.00	0.00	7,617,576.05
其中：软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	6,320,676.05	0.00	0.00	6,320,676.05
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,296,900.00	0.00	0.00	1,296,900.00
四、账面价值合计	858,055,821.29	—	—	934,538,822.99
其中：软件	32,083,912.25	—	—	34,728,246.47
土地使用权	791,410,794.94	—	—	860,473,187.17

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	18,406,658.12	—	—	16,660,016.68
非专利技术	15,753,707.99	—	—	22,413,325.99
商标权	55,057.50	—	—	37,157.50
其他	345,690.49	—	—	226,889.18

(十七) 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
红 22 雷达	148,665,820.15	10,803,814.07	0.00	0.00	3,372,290.74	0.00	156,097,343.48
地炮雷达	27,695,089.45	20,780,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48,475,847.73
出口雷达	42,544,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,544,956.52
429 雷达	37,524,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524,911.48
自行研发	28,990,828.02	10,972,356.44	0.00	0.00	5,990,565.87	0.00	33,972,618.59
便携雷达	19,153,739.38	13,496,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32,649,949.75
红 12 小改雷达	26,423,439.98	976,836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400,276.29
新中程	0.00	26,407,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26,407,665.75
下视显示器	4,965,420.26	967,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932,752.50
新产品研究开发费	4,030,188.68	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870,188.68
主动防护雷达	5,682,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,980.27
NB1M	5,680,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680,274.70
NB500K 并网逆变器	3,842,163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,163.31
NB500K	2,939,690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,690.48
NB630KE(R2018)-M 逆变器研发	0.00	2,876,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,094.00
NB1000KH 逆变器研发	2,527,029.25	109,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,610.34
纤维检验仪器研发	1,783,894.35	844,329.78	0.00	0.00	641,599.39		1,986,624.74
元器件	3,309,298.40	1,373,862.43	0.00	0.00	2,723,343.35		1,959,817.48
喷气织机产品研发	1,216,536.94	735,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,927.99

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
NB500KD	1,912,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,577.06
项目折旧费	2,283,003.86	1,637,955.13	0.00	1,784,204.80	412,198.32	0.00	1,724,555.87
NB500KE(R)研发	1,457,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,114.14
NB30KA 逆变器研发	1,407,500.66	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,915.76
EB250K 双向电源研发	1,251,348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,348.56
NB17KD 并网逆变器	1,205,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,353.27
NB12KD 并网逆变器	1,155,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,865.84
NB1250KA 研发	1,145,833.21	9,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,399.86
电子清纱器研发	1,050,998.24	133,019.10	0.00	0.00	31,920.90	0.00	1,152,096.44
20KW 并网逆变器	1,005,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,856.80
其他	20,706,699.21	28,524,300.41	0.00	9,813,940.00	24,939,036.28	0.00	14,478,023.34
合计	401,558,412.47	122,490,488.20	0.00	11,598,144.80	38,110,954.85	0.00	474,339,801.02

(十八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末余额	其他减少的原因
合计	187,484,697.63	48,618,558.98	30,438,822.42	19,155,674.92	186,508,759.27	
其中：前十大						
六寸线项目	101,173,043.51	818,782.57	10,677,645.76	0.00	91,314,180.32	
装修费	10,356,884.05	20,124,582.29	3,442,512.49	0.00	27,038,953.85	
融资租赁费	22,733,012.79	7,564,067.10	4,492,878.38	0.00	25,804,201.51	
固定资产改造	16,369,832.94	2,171,810.38	4,453,804.04	874,914.68	13,212,924.60	
在建工程转入	0.00	6,992,600.45	0.00	0.00	6,992,600.45	
生产力大厦	6,219,979.53	0.00	205,054.32	0.00	6,014,925.21	
华达**建设项目	3,967,525.48	0.00	444,956.16	0.00	3,522,569.32	

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末余额	其他减少的原因
华达**高新二期工程	2,319,224.58	0.00	445,492.20	0.00	1,873,732.38	
泰力松土地租赁费	0.00	1,817,575.00	298,008.00	0.00	1,519,567.00	
租赁房屋修建费用	1,404,373.01	0.00	351,091.32	0.00	1,053,281.69	

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	97,694,183.01	617,368,378.40
资产减值准备	74,429,577.00	465,613,286.24
应付职工薪酬时间性差异	15,128,787.05	97,786,299.44
内部未实现利润	0.00	0.00
无形资产摊销	0.00	0.00
辞退福利	23,749.50	158,330.00
政府补助(递延收益)	6,622,931.33	43,882,875.21
长期股权投资	1,489,138.13	9,927,587.51
二、递延所得税负债	45,000.00	180,000.00
股权评估增值	45,000.00	180,000.00

续表:

项目	年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	70,744,564.95	452,984,717.90
资产减值准备	57,724,087.86	369,031,572.36
应付职工薪酬时间性差异	12,684,941.93	81,716,244.47
内部未实现利润	214,035.16	1,426,901.07
无形资产摊销	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00
政府补助(递延收益)	121,500.00	810,000.00
二、递延所得税负债	69,092.86	460,619.07
股权评估增值	69,092.86	460,619.07

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	177,415,723.87	145,734,350.73
可抵扣亏损	594,071,606.75	491,113,772.67
合计	771,487,330.62	636,848,123.40

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2018 年	—	65,175,513.24	
2019 年	85,357,599.07	79,792,971.42	
2020 年	74,205,977.90	74,910,940.30	
2021 年	82,414,115.21	55,366,590.94	
2022 年	84,728,078.74	215,867,756.77	
2023 年	267,365,835.83	—	
合计	594,071,606.75	491,113,772.67	

(二十) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付土地款	39,677,377.04	0.00
预付工程款及设备款	28,665,609.22	0.00
合计	68,342,986.26	0.00

(二十一) 短期借款

短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	29,930,000.00	145,790,000.00
抵押借款	75,000,000.00	258,650,000.00
保证借款	5,967,646,727.00	5,019,455,000.00
信用借款	2,369,673,419.00	1,764,740,000.00
合计	8,442,250,146.00	7,188,635,000.00

(二十二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	0.00	0.00

项目	年末公允价值	年初公允价值
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	18,985,282.72
合计	10,000,000.00	18,985,282.72

(二十三) 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据	1,264,737,991.40	609,963,668.93
应付账款	3,840,762,570.88	3,470,628,550.41
合计	5,105,500,562.28	4,080,592,219.34

1. 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	420,532,256.14	117,200,073.59
商业承兑汇票	844,205,735.26	492,763,595.34
合计	1,264,737,991.40	609,963,668.93

注：年末无已到期未支付的应付票据。

2. 应付账款

(1) 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,740,385,883.77	2,614,193,733.44
1-2 年（含 2 年）	430,079,013.26	320,973,643.49
2-3 年（含 3 年）	196,602,860.66	148,699,367.78
3 年以上	473,694,813.19	386,761,805.70
合计	3,840,762,570.88	3,470,628,550.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
合计	3,840,762,570.88	—
其中：		
中国电子科技集团公司第十三研究所	47,635,812.36	未到结算期
陕西东方华通微波科技有限公司	43,034,340.00	未到结算期

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
北京七星华创微波电子技术有限公司	34,311,412.50	未到结算期
石家庄新元电子技术开发有限公司	33,797,585.50	未到结算期
北京世源希达工程技术公司	27,461,885.49	项目未验收
成都西科微波通讯有限公司	18,549,491.00	未到结算期
中国电子科技集团公司第三十研究所	14,563,876.00	未到结算期
江苏海四达电源股份有限公司	11,984,160.00	质量问题,正在协商
武汉中原长江科技发展有限公司(武汉瀚兴日月电源有限公司)	11,664,421.60	未到结算期
四川赛狄信息技术股份公司	11,200,968.99	未到结算期

(二十四) 预收款项

1. 预收款项账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	737,531,814.31	577,085,014.49
1 年以上	342,237,700.31	728,396,280.83
合计	1,079,769,514.62	1,305,481,295.32

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
A 单位	53,442,759.30	合同未执行完毕
B 单位	34,380,000.00	合同未执行完毕
C 单位	19,906,293.00	合同未执行完毕
贵州航天工业有限责任公司	18,127,156.00	产品未完、未交货
D 单位	10,705,189.98	合同未执行完毕
西安隆佳置业有限公司	7,935,870.84	未结算
中国航空工业集团公司	6,860,000.00	预收款
西安科瑞自动化有限责任公司	5,851,749.59	未结算
西安润维机电设备有限公司	5,783,685.80	未结算
总参信息化部(D6 单位)(总参通信部后勒部财务处)	5,394,953.46	预收款
其他项目	21,345,016.98	未结算
合计	189,732,674.95	—

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	377,312,594.61	2,127,000,422.93	2,091,017,537.86	413,295,479.68
离职后福利-设定提存计划	49,467,243.69	308,534,390.63	307,625,998.43	50,375,635.89
辞退福利	2,817,800.00	2,733,825.97	2,185,660.80	3,365,965.17
其他	0.00	41,472.00	0.00	41,472.00
合计	429,597,638.30	2,438,310,111.53	2,400,829,197.09	467,078,552.74

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	159,777,028.78	1,731,492,434.41	1,725,053,374.72	166,216,088.47
职工福利费	20,724,403.41	77,793,811.33	77,427,475.04	21,090,739.70
社会保险费	24,757,268.11	119,225,461.35	122,270,244.26	21,712,485.20
其中：医疗保险费	8,983,569.15	93,615,883.37	96,160,103.72	6,439,348.80
工伤保险费	2,626,825.95	9,001,362.22	9,024,714.08	2,603,474.09
生育保险费	2,249,217.06	4,227,944.97	4,196,920.57	2,280,241.46
其他	10,897,655.95	12,380,270.79	12,888,505.89	10,389,420.85
住房公积金	15,965,868.84	137,758,158.94	138,847,031.81	14,876,995.97
工会经费和职工教育经费	155,448,760.40	58,814,394.70	25,735,490.20	188,527,664.90
其他短期薪酬	639,265.07	1,916,162.20	1,683,921.83	871,505.44
合计	377,312,594.61	2,127,000,422.93	2,091,017,537.86	413,295,479.68

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	40,856,190.31	290,258,240.37	289,039,021.90	42,075,408.78
失业保险费	8,611,053.38	9,956,243.06	10,267,069.33	8,300,227.11
企业年金缴费	0.00	8,319,907.20	8,319,907.20	0.00
合计	49,467,243.69	308,534,390.63	307,625,998.43	50,375,635.89

(二十六) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末金额
增值税	56,293,326.63	231,152,973.02	241,965,722.61	45,480,577.04
消费税	1,167,378.32	14,923,538.49	14,705,529.42	1,385,387.39
营业税	20,352,568.15	0.00	19,986,993.73	365,574.42
资源税	100.00	1,450,925.15	1,450,925.15	100.00
企业所得税	44,347,854.66	59,415,993.06	69,826,345.94	33,937,501.78
城市维护建设税	5,762,401.83	16,989,330.18	19,209,896.82	3,541,835.19
房产税	18,079,485.90	34,080,637.36	31,903,866.34	20,256,256.92
土地使用税	6,103,386.71	24,847,997.39	25,796,076.22	5,155,307.88
个人所得税	10,326,202.47	42,074,515.52	48,617,155.82	3,783,562.17
教育费附加	3,634,007.59	12,567,344.06	13,791,752.14	2,409,599.51
其他税费	7,370,201.72	23,108,487.28	21,346,380.65	9,132,308.35
合计	173,436,913.98	460,611,741.51	508,600,644.84	125,448,010.65

(二十七) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	40,167,551.29	27,589,407.39
应付股利	14,190,082.87	12,529,858.87
其他应付款	1,830,877,398.23	1,855,238,116.87
合计	1,885,235,032.39	1,895,357,383.13

1. 应付利息

应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	271,088.89	111,503.47
企业债券利息	36,173,369.86	25,000,000.00
短期借款应付利息	1,649,092.54	1,520,155.03
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	45,748.89
其他利息	2,074,000.00	912,000.00
合计	40,167,551.29	27,589,407.39

2. 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
普通股股利	14,190,082.87	12,529,858.87
合计	14,190,082.87	12,529,858.87

3. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

项目	期末余额	年初余额
单位往来款	394,814,865.65	962,337,654.74
专项资金	248,869,767.06	170,287,546.83
暂收、暂付款	212,109,968.02	170,863,639.59
集资款	203,427,449.26	16,955,973.22
借款	160,015,253.63	154,102,663.71
代收、代扣款	121,389,452.36	83,824,187.44
押金及保证金	60,163,827.60	44,148,068.75
拆迁安置款	49,300,217.00	49,300,217.00
所得税返还	21,404,000.00	21,404,000.00
补助款	20,347,055.50	20,637,860.00
租赁费	7,632,346.24	6,471,027.17
销售风险金及佣金	1,009,021.00	1,297,134.00
其他	330,394,174.91	153,608,144.42
合计	1,830,877,398.23	1,855,238,116.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
房地产开发工程 108#	57,254,211.00	工程未竣工
工会借款	51,651,225.00	借款
103#、104#楼集资房款	50,951,170.00	未到付款期
西安市幸福林带长乐中路区域征收安置项目部	49,300,217.00	未到付款期
陕西联盛投资有限公司	32,833,333.34	利息
所得税返还债转股回购款	21,404,000.00	未到付款期
陕西长岭集团有限公司	14,283,621.90	延期付款
陕西致川建筑安装有限公司	11,368,197.00	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
天水天光半导体有限责任公司工会委员会	7,869,010.86	借款
国营华星无线电器材厂	7,386,378.34	遗留款项
其他	52,711,290.36	
合计	357,012,654.80	—

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	961,770,000.00	602,000,000.00
一年内到期的长期应付款	201,829,250.00	0.00
合计	1,163,599,250.00	602,000,000.00

(二十九) 其他流动负债

其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	1,200,323,677.74	700,000,000.00
信息产业部生产发展基金借款利息	1,735,666.67	1,735,666.67
应付职工集资款	0.00	2,463,177.78
海尔保理	25,000,000.00	0.00
预提费用	319,634.00	0.00
合计	1,227,378,978.41	704,198,844.45

(三十) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2.75%
抵押借款	81,743,253.00	149,215,532.00	4.5%-6.37%
保证借款	1,457,893,788.00	2,283,847,973.40	4.5%-5.9%
信用借款	253,726,000.00	381,040,000.00	4.75%-6.55%
合计	1,800,863,041.00	2,821,603,505.40	

(三十一) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
11 陕电子债	0.00	499,864,686.82

项目	年末余额	年初余额
优先股	52,000,000.00	57,000,000.00
永续债	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	152,000,000.00	656,864,686.82

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
11 陕电子债	500,000,000.00	2011/1/17	7 年	499,864,686.82	499,864,686.82
合计	500,000,000.00	—	—	499,864,686.82	499,864,686.82

续表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
11 陕电子债	0.00	25,000,000.00	135,313.18	500,000,000.00	0.00
合计	0.00	25,000,000.00	135,313.18	500,000,000.00	0.00

注：2011 年 1 月 7 日本公司发行 7 年期企业债（11 陕电子债）5 亿元，票面年利率 5%，每年付息一次；2012 年 10 月 30 日本公司发行 5 年期 2012 年度第一期中期票据（12 陕电子 MTN1）8 亿元，票面年利率 5.98%，每年付息一次；2012 年 12 月 20 日本公司发行 5 年期 2012 年度第二期中期票据（12 陕电子 MTN2）4 亿元，票面年利率 6.11%，每年付息一次。年末应付利息 25,000,000.00 元，已计入应付利息科目，本期已全部归还。

（三十二）优先股、永续债等金融工具

1. 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
优先股 1	2015 年 12 月 10 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 2	2015 年 11 月 4 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 3	2015 年 11 月 10 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 4	2015 年 12 月 30 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 5	2015 年 12 月 30 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 6	2014 年 12 月 03 日	债务性工具	3.075%	—	—
优先股 7	2015 年 12 月 10 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 8	2015 年 7 月 15 日	债务性工具	3.00%	—	—
优先股 9	2015 年 12 月 3 日	债务性工具	2.75%	—	—

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
优先股 10	2015 年 12 月 31 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 11	2015 年 12 月 31 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 12	2015 年 9 月 30 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 13	2016 年 1 月 20 日	债务性工具	2.75%	—	—
优先股 14	2017 年 4 月 13 日	债务性工具	2.375%	—	—
优先股 15	2017 年 5 月 17 日	债务性工具	2.375%	—	—
优先股 16	2017 年 6 月 28 日	债务性工具	3.8%	—	—
优先股 17	2018 年 5 月 25 日	债务性工具	2.75%	—	—
永续债	2016 年 7 月 22 日	债务性工具	5.20%	—	—
合计	—	—	—	—	—

续表:

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
优先股 1	1,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	—	—
优先股 2	5,000,000.00	2018 年 11 月 4 日	—	—
优先股 3	1,300,000.00	2018 年 11 月 10 日	—	—
优先股 4	2,000,000.00	2018 年 12 月 30 日	—	—
优先股 5	1,000,000.00	2018 年 12 月 30 日	—	—
优先股 6	1,500,000.00	2017 年 12 月 03 日	—	—
优先股 7	1,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	—	—
优先股 8	4,000,000.00	2018 年 7 月 15 日	—	—
优先股 9	1,200,000.00	2018 年 12 月 3 日	—	—
优先股 10	1,200,000.00	2018 年 12 月 31 日	—	—
优先股 11	5,000,000.00	2018 年 12 月 31 日	—	—
优先股 12	2,000,000.00	2018 年 9 月 30 日	—	—
优先股 13	1,300,000.00	2019 年 1 月 20 日	—	—
优先股 14	6,000,000.00	2020 年 4 月 13 日	—	—
优先股 15	7,500,000.00	2020 年 5 月 17 日	—	—
优先股 16	6,000,000.00	2020 年 6 月 28 日	—	—
优先股 17	5,000,000.00	2021 年 5 月 25 日	—	—
永续债	100,000,000.00	—	—	—
合计	152,000,000.00	—	—	—

2. 分项说明金融工具的主要条款

发行在外的优先股说明如下：

(1) 2015 年 11 月 27 日，陕西烽火佰鸿光电科技有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西烽火佰鸿光电科技有限公司现金出资人民币 100 万元，该款项用于该公司的 LED 灯丝型球泡灯的研制及产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 10 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日，到期暂未签订续约合同。

(2) 2015 年 10 月 20 日，西北机器有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西北机器有限公司现金出资人民币 500 万元，该款项用于该公司的特种滚珠丝杠副军民结合产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 11 月 4 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 4 日。到期暂未签订续约合同。

(3) 2015 年 10 月 26 日，陕西华鼎机械制造有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西华鼎机械制造有限公司现金出资人民币 130 万元，该款项用于该公司的重型汽车零部件铸造生产线技术改造项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 11 月 10 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 10 日。到期暂未签订续约合同。

(4) 2015 年 11 月 20 日，西安创联电气科技（集团）有限责任公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安创联电气科技（集团）有限责任公司现金出资人民币 200 万元，该款项用于该公司的车用氧化锆基片式 NO_x 气体传感器研究及产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 30 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日。到期暂未签订续约合同。

(5) 2015 年 12 月 2 日，西安中为光电科技有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安中为光电科技有限公司现金出资人民币 100 万

元，该款项用于该公司的链条式电子器件加工设备紫外光源系统产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 30 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日。到期暂未签订续约合同。

(6) 2014 年 11 月 11 日，西安中为光电科技有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安中为光电科技有限公司现金出资人民币 150 万元，该款项用于该公司的通孔式高效高导热大功率紫外 LED 研发项目，按照年 3.075% 的股息率计算股息，每年 12 月 03 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2014 年 12 月 03 日至 2017 年 12 月 03 日。到期暂未签订续约合同。

(7) 2015 年 11 月 20 日，西安创联光电新材料有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安创联光电新材料有限公司现金出资人民币 100 万元，该款项用于该公司的太阳能电池正面电极银浆项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 10 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日。到期暂未签订续约合同。

(8) 2015 年 6 月 15 日，陕西宏星电器有限责任公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西宏星电器有限责任公司现金出资人民币 400 万元，该款项用于该公司的微型片式玻璃釉电位器产业建设项目，按照年 3% 的股息率计算股息，每年 7 月 15 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 15 日。到期暂未签订续约合同。

(9) 2015 年 11 月 20 日，西安创联超声技术有限责任公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安创联超声技术有限责任公司现金出资人民币 120 万元，该款项用于该公司的伺服控制用新型微电机产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 3 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日。到期暂未签订续约合同。

(10) 2015 年 11 月 18 日，陕西华经微电子股份有限公司与陕西金融控股集团有限

公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西华经微电子股份有限公司现金出资人民币 120 万元，该款项用于该公司的 4G 无线移动通信基站用功率膜电路产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 31 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日。到期暂未签订续约合同。

(11) 2015 年 8 月 19 日，陕西黄河工模具有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西黄河工模具有限公司现金出资人民币 500 万元，该款项用于该公司的高精度专用模具生产线技术改造项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 12 月 31 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日。到期暂未签订续约合同。

(12) 2015 年 9 月 21 日，西安卫光科技有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安卫光科技有限公司现金出资人民币 200 万元，该款项用于该公司的绝缘栅双极型晶体管 IGBT 模块产业化项目，按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 9 月 30 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2015 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日。到期暂未签订续约合同。

(13) 2015 年 12 月 25 日，陕西华星电子开发有限公司与陕西金融控股集团有限公司、咸阳华星高科电子有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向西安卫光科技有限公司现金出资人民币 130 万元，咸阳华星高科电子公司设置股权质押为担保措施，该款项用于该公司的高压实型三元材料产业化项目。按照年 2.75% 的股息率计算股息，每年 1 月 20 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2016 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 20 日。

(14) 2017 年 4 月 13 日，陕西烽火佰鸿光电科技有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议，协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定，作为国有出资人代表，以优先股的形式向陕西烽火佰鸿光电科技有限公司现金出资人民币 600 万元，该款项用于该公司的 LED 照明系统的开发及产业化项目，按照年 2.375% 的股息率计算股息，每年 4 月 13 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户，优先股期限为 3 年，从 2017 年 4 月 13 日到 2020 年 4 月 13 日。

(15) 2017 年 3 月 15 日, 陕西渭河工模具有限公司与陕西金融控股集团有限公司签订优先股投资协议, 协议约定陕西金融控股集团有限公司按照省政府有关规定, 作为国有出资人代表, 以优先股的形式向陕西渭河工模具有限公司现金出资人民币 750 万元, 该款项用于该公司的工业机器人精密谐波减速器产业化项目。按照年 2.375% 的股息率计算股息, 每年 1 月 20 日前将当年优先股股息以现金形式支付给陕西金融控股集团有限公司指定账户, 优先股期限为 3 年, 从 2017 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 17 日。

(16) 2017 年 4 月 28 日, 陕西华经微电子股份有限公司与西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)签订优先股投资协议, 协议约定西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)按照省政府有关规定, 作为国有出资人代表, 以优先股的形式向陕西华经微电子股份有限公司现金出资人民币 600 万元, 以陕西华经微电子股份有限公司所有的 7 台生产设备作为抵押。该款项用于该公司发展使用, 按照年 3.8% 的股息率计算股息, 每年 6 月 30 日和 12 月 31 日前将当年优先股股息以现金形式支付给西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)指定账户, 优先股期限为 3 年, 从 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 28 日。

(17) 2018 年 5 月 25 日, 陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司与陕西金融控股集团有限公司项目续签了项目协议书, 由于项目建设未完成, 仍需使用资金等原因, 现展期。优先股期限为 3 年, 从 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日。

发行在外的永续债说明如下:

(1) 2016 年 7 月 14 日, 西安创联电气科技(集团)有限责任公司作为融资人向北京金融资产交易所申请备案以非公开方式发行不超过人民币 30,000 万元债权融资计划。2016 年 7 月 22 日发行西安创联电气科技(集团)有限责任公司 2016 年度第一期债权融资计划, 产品代码 16CFZR0071, 产品期限为 3+N 年, 挂牌价格 5.2%, 实际挂牌总额 10,000 万元, 承销机构为北京银行股份有限公司, 利息分配方式为按实际天数分配, 付息频率为 12 个月/次, 首次付息日为 2017 年 7 月 22 日。

3. 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初数		本年增加		本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	—	57,000,000.00	—	5,000,000.00	—	10,000,000.00	—	52,000,000.00
永续债	—	100,000,000.00	—	0.00	—	0.00	—	100,000,000.00
合计	—	157,000,000.00	—	5,000,000.00	—	10,000,000.00	—	152,000,000.00

(三十三) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款	228,599,206.18	355,817,083.10	133,360,519.53	451,055,769.75
专项应付款	637,062,539.04	413,581,669.29	325,468,397.40	725,175,810.93
合计	865,661,745.22	769,398,752.39	458,828,916.93	1,176,231,580.68

1. 长期应付款年末余额最大的前 5 项

项目	年末余额	年初余额
合计	408,883,948.44	184,181,605.39
其中期末余额最大的前 5 项:		
应付融资租赁款	378,147,536.57	175,757,214.83
住房基金	11,341,085.04	3,398,578.56
特变厂拆迁款	7,535,932.45	0.00
智能制造全流程数字化车间项目	7,000,000.00	0.00
西安汇明光电技术有限公司	4,859,394.38	5,025,812.00

2. 专项应付款年末余额最大的前 5 项

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	192,211,336.32	239,632,469.25	44,948,152.61	386,895,652.96
其中前五大:				
三供一业项目款	59,911,336.32	202,432,469.25	44,948,152.61	217,395,652.96
红十二技术改造	50,200,000.00	0.00	0.00	50,200,000.00
宇航***建设项目	41,600,000.00	0.00	0.00	41,600,000.00
红十二研制费	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00
红二十二批产	0.00	37200000	0.00	37,200,000.00

(三十四) 递延收益

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	516,818,144.96	13,280,654.28	15,886,200.31	514,212,598.93
未实现售后租回损益	46,980,704.93	0.00	6,406,459.80	40,574,245.13
房租递延	539,205,918.80	0.00	37,540,861.65	501,665,057.15
合计	1,103,004,768.69	13,280,654.28	59,833,521.76	1,056,451,901.21

政府补助:

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退 还金额	退还 原因
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额			
红-22 研制费	0.00	111,000,000.00	0.00	0.00	
122 研制费	0.00	62,820,000.00	0.00	0.00	
红-22 研保	0.00	51,800,000.00	0.00	0.00	
机器人工程研究中心能 力建设项目款	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
371B 研保	0.00	35,300,000.00	0.00	0.00	
Z20 项目补贴	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	
迫击炮侦查校射雷达研 制	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	
片式元器件及太阳能光 伏用高端电子浆料（强 基工程）	0.00	23,243,345.28	0.00	0.00	
261B 批产项目	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
基础设施及保密技防项 目	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
新兴产业投资基金	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
西安市财政局转来省级 工业转型升级专项资金 （6 寸线升 8 寸线）	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
基于中国标准的有源 RFID 标签和读写器研发 及产业化	0.00	7,966,101.70	1,016,949.15	0.00	
多功能雷达研发及产业 化项目	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
新一代数字化集群通信 产品研发及产业化项目	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
光伏示范电站	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
BMS 项目补助	0.00	3,005,704.93	0.00	0.00	
省级工业转型升级专项 和高端装备制造专项资 金项目补助	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
261B 型雷达研制费	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
电子浆料及贵金属粉体 （新型功能材料）	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
浆料*****项目	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
轮胎胎压检测系统研发 及产业化项目	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
片式电阻用导体浆料	0.00	2,643,299.48	0.00	0.00	

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退 还金额	退还 原因
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额			
民用航空混合集成电路 项目政府补助	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
敌我识别系统	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
雷达精密传动数据箱技 术改造项目	0.00	2,182,875.00	266,750.00	0.00	
2018 年度中央引导地方 科技发展专项-西电研究 院建设项目	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
设备管控系统产业化	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
独创式偏光隧道专用透 镜的开发及产业化补助	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
岐山县环境监测站锅炉 拆除补助款	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
基于 RFID 技术的涉密信 息载体及设备管控系统	0.00	1,991,525.42	254,237.29	0.00	
超高频 RFID 读写器芯片	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
谐波减速器智能制造项 目	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
烽火社区卫生中心	0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	
电子发展基金	0.00	1,782,609.85	594,203.26	0.00	
炮兵装备改造	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
光伏切割线生产研发项 目	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
RFID 集成系统开发与应 用	0.00	1,400,000.00	1,558,309.44	0.00	
华茂*****技术改造	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
陶瓷技术改造项目	0.00	1,287,792.64	113,257.47	0.00	
谐波机器人项目	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
连接器产业项目	0.00	1,114,300.00	0.00	0.00	
雷达精密传动数据箱技 术改造项目	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
航空救生通信定位设备 产业化	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
精密谐波减速器技术改 造项目	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
雷达检测适配器研制	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
住宅能源自维护	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
蔡家坡经开管委会政府 补贴	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
产业化项目	0.00	610,796.74	3,380,000.00	0.00	

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退 还金额	退还 原因
	列入其他流 动负债金额	列入递延收益金额			
200MW 太阳能电池硅片切割生产线项目	0.00	540,000.00	270,000.00	0.00	
全双工四时隙无线通信技术平台开发	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
新能源汽车电子系列继电器研发项目	0.00	485,583.32	33,500.00	0.00	
基于中国标准的有源 RFID 产品研发和应用示范	0.00	477,966.10	61,016.95	0.00	
高新区突出贡献企业奖励	0.00	466,281.84	326,837.69	0.00	
宝鸡高新技术产业开发区财政局	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
陕西重大科技创新专项资金补助	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
研发项目	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
陕西省技术创新引导专项基金	0.00	266,666.67	0.00	0.00	
工业技术研究开发平台建设	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
宝鸡高新区 2N-40.5 新型永磁机构研发项目	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
新型多层电感器用端电极浆料技术改造项目	0.00	218,749.96	0.00	0.00	
爱芝工作室专用款	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
陕西省科技厅拨款	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
高新奖励比亚迪汽车	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
天光半导体项目款	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
工信局政府补贴	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
宝鸡科技局拨付款	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
高寒列车电器检测控制装置项目	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
合计	0.00	514,212,598.93	9,525,061.25	0.00	—

(三十五) 实收资本

单位：万元

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	228,556.00	100.00	2,000.00	0.00	230,556.00	100.00
合计	228,556.00	100.00	2,000.00	0.00	230,556.00	100.00

(三十六) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本(股本)溢价	256,063,881.07	0.00	0.00	256,063,881.07
其他资本公积	1,785,840,216.19	415,570,734.84	535,379,846.39	1,666,031,104.64
合计	2,041,904,097.26	415,570,734.84	535,379,846.39	1,922,094,985.71
其中：国有独享资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度资本公积增加 415,570,734.84 元，其中本部增加 162,929,296.94 元、下属子公司增加 68,393,229.50 元，合并层面因本年度非同一控制下企业合并导致母公司应享有长岭科技权益增加 173,119,781.63 元，资本公积增加 173,119,781.63 元。

本部增加包括：

1) 国资委划转陕西长岭实业有限公司股权导致资本公积增加 125,083,137.91 元

陕西电子信息集团本部新增资本公积系根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于推进工厂制国有企业公司制改革工作的通知》(陕国资发[2017]190号)的要求，参照《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改革工作实施方案的通知》(国办发[2017]69号)的精神及《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长岭机器厂公司制改革有关问题的批复》(陕国资改革发[2017]386号)的批复，对长岭机器厂进行公司化改制。以长岭机器厂 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产 125,083,137.91 元作为注册资本，成立陕西长岭实业有限公司，并承继原长岭机器厂的资产、负债、业务、人员等导致资本公积-其他资本公积增加 125,083,137.91 元

2) 渭河总厂土地评估增值 37,549,101.55 元，导致资本公积增加。

2018 年 7 月 23 日，陕西省国土资源厅下发陕国土资用函(2018)26 号《陕西省国土资源厅陕西渭河工模具总厂公司改制涉及划拨土地资产估价结果备案及土地处置方案

的函》：本次改制涉及划拨土地共一宗，土地面积 121757.20 元折合 182.6 亩，经估价土地使用权价格为 4395.4349 万元，划拨土地使用权价格为 2056.1057 万元，估价结果已经县国土资源局岐国土资函（2018）42 号确认，我厅予以备案，上述土地作为国家出资用于增加国家资本金，同时增加电子集团资本公积 37,549,101.55 元。

下属子公司资本公积增加主要未正常的资本投入导致增加，金额 68,393,229.50 元

本年度资本公积减 535,379,846.39 主要为子公司减少，其中：

1) 三供一业移交导致资本公积减少 290,882,278.62 元。

本集团根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》对三供一业改造费用自筹部分冲减资本公积-其他资本公积 290,882,278.62 元导致资本公积减少。

2) 渭河总长注销导致资本公积减少 134,629,996.23 元。

根据国务院办公厅（国发办（2017）69 号）《中央企业公司改制工作实施方案》、陕西省国有企业改革小组（陕国企改革组发（2017）3 号）《关于转发国务院办公厅《中央企业公司改制工作实施方案》、陕西电子信息集团有限公司（集团企字（2017）357 号）《转发陕西省国资委关于陕西渭河工模具总厂公司改制有关事项的批复》（陕国资改革发）（2017）358 号的通知》，陕西渭河工模具总厂已完成土地变更及工商注销等手续，所有资产及债权债务均由陕西渭河工模具有限公司承接，渭河工模具总厂注销，导致资本公积-其他资本公积减少 113,584,454.80 元。

根据本集团子公司陕西渭河工模具有限公司《关于西安渭河精密工具公司进行工商注销的请示》（公司办[2018]15 号）的批复，同意对西安渭河精密工具公司进行工商注销，其全部资产、债权、债务由陕西渭河工模具有限公司承接，导致资本公积-其他资本公积减少 21,045,541.42 元

3) 创联其他资本公积转增资本导致减少 19,009,500.00 元。

本集团子公司西安创联电气科技（集团）有限责任公司国开行专项资金优先股 1.15 亿元转入实收资本、资本公积，导致资本公积-其他资本公积减少 19,009,500.00 元。

4) 专项基金返还导致资本公积减少 2,800,000.00 元。

本集团子公司天水天光根据与国开发展基金有限公司签订《国开基金投资合同》，归还到期本金导致资本公积资本（股本）溢价减少 2,800,000.00 元。

(三十七) 专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	1,681,676.09	4,354,403.93	2,905,480.96	3,130,599.06	
合计	1,681,676.09	4,354,403.93	2,905,480.96	3,130,599.06	

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	7,568,170.37	0.00	0.00	7,568,170.37
任意盈余公积金	3,784,085.18	0.00	0.00	3,784,085.18
合计	11,352,255.55	0.00	0.00	11,352,255.55

(三十九) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	-360,713,459.38	-273,065,784.23
本年增加	-109,694,585.38	-87,005,647.95
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	-109,694,585.38	-90,761,762.40
其他调整因素	0.00	3,756,114.45
本年减少	-109,186,116.44	642,027.20
其中：本年提取盈余公积	0.00	0.00
本年提取一般风险准备	0.00	0.00
本年分配现金股利	0.00	0.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	-109,186,116.44	642,027.20
本年年末余额	-361,221,928.32	-360,713,459.38

(四十) 营业收入、营业成本

营业收入及成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	14,668,215,785.90	11,643,159,286.05
其他业务小计	540,691,272.01	480,934,963.22
合计	15,208,907,057.91	12,124,094,249.27

续表:

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	12,788,675,522.60	10,210,096,423.47
其他业务小计	538,183,589.62	435,996,798.83
合计	13,326,859,112.22	10,646,093,222.30

(四十一) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	83,585,305.68	74,713,626.62
销售服务费	66,828,368.12	47,674,577.41
运输费	53,129,728.14	54,850,861.25
业务经费	20,290,651.99	19,407,751.09
装卸费	10,788,928.94	9,759,481.28
包装费	3,613,807.82	3,514,375.23
广告费	2,824,859.89	4,972,675.33
展览费	2,423,566.03	1,646,993.84
仓储保管费	2,260,705.93	2,431,506.22
修理费	1,677,340.61	1,508,701.02
样品及产品损耗	1,174,187.19	8,519,480.57
折旧费	749,240.45	4,049,420.58
委托代销手续费	404,910.00	708,861.39
保险费	229,813.86	265,410.02
其他	62,213,897.88	57,985,611.24
合计	312,195,312.53	292,009,333.09

(四十二) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	783,807,590.49	684,017,430.53
保险费	119,205,676.83	125,155,727.03
折旧费	97,934,689.40	107,472,810.73
无形资产摊销	38,271,319.99	31,837,145.59
办公费	27,873,499.69	14,634,503.64
差旅费	26,897,393.44	24,962,057.49
业务招待费	21,694,754.30	22,817,402.24

项目	本年金额	上年金额
咨询费	19,118,590.70	6,552,257.46
修理费	15,870,457.70	9,843,832.95
聘请中介机构费	10,408,237.90	6,302,609.41
会议费	4,911,207.18	6,293,276.28
诉讼费	1,259,937.69	1,478,624.49
董事会费	766,952.53	469,575.97
排污费	431,308.57	297,536.71
存货盘亏	0.06	2,384.44
其他	243,146,311.38	216,574,009.34
合计	1,411,597,927.85	1,258,711,184.30

(四十三) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
研发费用	650,660,224.72	480,747,365.59
合计	650,660,224.72	560,991,236.41

(四十四) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	605,322,997.41	495,501,195.10
减：利息收入	33,830,264.48	27,392,130.58
加：汇兑损失	3,003,066.92	470,454.16
加：其他支出	50,370,810.93	21,197,026.16
合计	624,866,610.78	489,776,544.84

(四十五) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-706,921.86	50,427,932.15
存货跌价损失	10,253,928.79	18,492,502.80
可供出售金融资产减值损失	738,840.43	0.00
固定资产减值损失	0.00	4,206,079.09
在建工程减值损失	200,000.00	0.00
其他减值损失	-84,681.74	0.00
合计	10,401,165.62	73,126,514.04

(四十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,240.32	111,329.36
合计	560,240.32	111,329.36

(四十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,969,188.97	8,085,524.53
处置长期股权投资产生的投资收益	16,050,901.80	-277,764.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	521,039.45	307,216.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益	23,661,998.34	22,394,021.47
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,559,611.48	1,306,490.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	1,000,000.00
其他	5,303,168.06	3,422,724.13
合计	59,065,908.10	36,238,212.65

(四十八) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	15,749,091.48	440,393.76	15,749,091.48
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	15,749,091.48	440,393.76	15,749,091.48
合计	15,749,091.48	440,393.76	15,749,091.48

(四十九) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
政府补助	97,152,870.87	67,750,240.00
合计	97,152,870.87	67,750,240.00

政府补助明细：

项目	本年金额	上年金额
浆料*****项目	9,279,078.88	0.00
强基工程	7,747,781.73	0.00
递延收益转营业外收入	6,354,566.00	3,024,203.26
2018 年度军转民融合基建投资	5,000,000.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
2018 年省级军转民扶持资金	3,500,000.00	0.00
产业化项目	3,478,061.95	0.00
西安市财政局省工业转型升级专项资金	3,300,000.00	0.00
增值税退返	3,120,140.95	3,113,538.70
应收增值税返还	2,739,341.90	0.00
氮化铝 HTCC 生料带及配套金属钨浆料研制	2,401,473.99	916,526.01
其余 228 项合计	50,232,425.47	60,695,972.03
合计	97,152,870.87	67,750,240.00

(五十) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	863,553.07	9,763.96	863,553.07
债务重组利得	3,493,650.54	1,727,777.64	13,630,336.67
接受捐赠	20,000.00	17,188.00	20,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	9,456,660.00	30,000,246.35	9,456,660.00
债务豁免	341,820.76	194,830.00	341,820.76
盘盈利得	3,800.00	0.00	3,800.00
罚没收入	129,653.99	115,684.81	129,653.99
税收优惠	24,184.97	820.00	24,184.97
其他	37,013,849.98	17,393,481.15	26,877,163.85
合计	51,347,173.31	49,459,791.91	51,347,173.31

2. 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
收宝鸡市人民政府关于表彰 2015-2017 年国家创新型城市建设奖励款(宝政发【2018】)	1,500,000.00	0.00
工业品促销奖励	1,190,000.00	0.00
陕西省 2017 年创新能力支撑计划款	1,000,000.00	0.00
重点企业省内配套奖励	900,000.00	0.00
陕西省科技统筹创新工程“高寒列车电气检测控制装置”项目验收款	850,000.00	0.00
收分布式光伏发电项目省级补助资金	779,790.00	0.00

项目	本年发生额	上年发生额
收 2015 年-2016 年分布式光伏发电项目升级补贴	779,790.00	0.00
高层人才专项经费指标拨款)	250,000.00	0.00
省科技厅转高可靠无线电导航工程技术中心补助款	230,000.00	0.00
宝鸡市知识产业局关于征集 2018 下半年宝鸡市专利申请奖励资助、知识产权贯标企业款	220,000.00	0.00
军民融合项目补贴	0.00	5,000,000.00
岐山县工信局扶持资金	0.00	3,400,000.00
西安财政局拨 2017 年度省级工业转型	0.00	3,000,000.00
西安市城乡建设委员会打来生活区改造补助款	0.00	2,120,000.00
拨付 2017 年军转民项目资金	0.00	2,000,000.00
民用航空混合集成电路项目补助	0.00	1,100,000.00
大中型工业企业地产品配套奖励	0.00	1,069,000.00
西安高新区信用服务中心企业高成长性奖励	0.00	1,000,000.00
2016 年市级节能专项资金	0.00	850,000.00
2016 年优惠政策补贴	0.00	699,900.00
其他合计	1,757,080.00	9,761,346.35
合计	9,456,660.00	30,000,246.35

(五十一) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组损失	545,561.90	246,810.06	545,561.90
非流动资产毁损报废损失	18,403,110.46	1,246,161.17	18,403,110.46
对外捐赠支出	1,900,311.04	161,952.60	1,900,311.04
非常损失	0.00	164,913.53	0.00
盘亏损失	0.00	22,700.79	0.00
罚款支出	1,420,207.91	707,853.89	1,420,207.91
滞纳金	177,709.53	64,585.48	177,709.53
赔款	1,078,362.68	222,600.00	1,078,362.68
其他	4,650,654.59	2,745,155.17	4,650,654.59
罚金	150.00	2,536.69	150.00
合计	28,176,068.11	5,585,269.38	28,176,068.11

(五十二) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的本年所得税费用	53,971,310.82	56,203,173.57
递延所得税调整	-968,362.97	-4,166,520.56
其他	-34,286.05	0.00
合计	52,968,661.80	52,036,653.01

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	150,062,548.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,515,637.07
子公司适用不同税率的影响	21,244,022.65
调整以前期间所得税的影响	-721,098.42
非应税收入的影响	-776,052.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,212,958.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,937,569.53
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,359,311.40
其他	-26,928,546.92
所得税费用	52,968,661.80

(五十三) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、将重分类进损益的其他综合收益	-154,321,318.20	0.00	-154,321,318.20
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-160,229,828.81	0.00	-160,229,828.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	-160,229,828.81	0.00	-160,229,828.81
2. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00	0.00

项目	本金额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00
3. 其他	5,908,510.61	0.00	5,908,510.61
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	5,908,510.61	0.00	5,908,510.61

续表

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、将重分类进损益的其他综合收益	-2,010,733.46	0.00	-2,010,733.46
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,398,073.22	0.00	7,398,073.22
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	7,398,073.22	0.00	7,398,073.22
2. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	9,408,806.68	0.00	9,408,806.68
小计	-9,408,806.68	0.00	-9,408,806.68
3. 其他	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年年初余额	本年增减变动金额	本年年年末余额
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	7,398,073.22	7,398,073.22	-160,229,828.81	-152,831,755.59
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	9,408,806.68	-9,408,806.68	0.00	0.00	0.00

项目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额	本年增减变动金额	本年年末余额
其他	0.00	0.00	0.00	5,908,510.61	5,908,510.61
合计	9,408,806.68	-2,010,733.46	7,398,073.22	-154,321,318.20	-146,923,244.98

注：其他为母公司首次投资性房地产成本计量转为公允价值计量产生的增值部分。

（五十四）债务重组

1. 债务人披露情况

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	2,023,766.44	0.00	0.00
以非现金资产清偿债务	42,078.99	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00	0.00
修改其它债务条件	0.00	0.00	0.00
混合重组方式	1,425,085.56	0.00	0.00
合计	3,490,930.99	0.00	0.00

2. 债权人披露情况

债务重组方式	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例	或有应收金额
低于债权账面价值的现金收回债权	9,930.00	—	—	0.00
以非现金资产收回债权	0.00	—	—	0.00
债权转为股权	0.00	—	—	0.00
修改其它债务条件	0.00	—	—	0.00
混合重组方式	105,290.00	—	—	0.00
合计	115,220.00	—	—	0.00

（五十五）合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	97,093,886.48	52,906,723.25
加：资产减值准备	10,401,165.62	73,126,514.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	567,785,157.62	554,211,563.68

项目	本年金额	上年金额
产折旧		
无形资产摊销	42,518,687.78	35,583,415.94
长期待摊费用摊销	14,023,338.14	24,902,244.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,612,644.55	-440,393.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,403,110.46	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-560,240.32	-111,329.36
财务费用（收益以“-”号填列）	605,322,997.41	495,501,195.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,065,908.10	-36,238,212.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,750,367.59	-5,217,629.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,092.86	69,092.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,036,567.27	33,071,574.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	265,425,625.55	-658,870,649.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,003,462,291.82	-766,039,032.38
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	403,461,856.55	-197,544,923.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	——	——
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	——	——
现金的期末余额	5,468,400,689.18	4,969,467,393.84
减：现金的期初余额	4,969,467,393.84	4,548,033,383.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	4,340,000.00
现金及现金等价物净增加额	498,933,295.34	417,094,010.44

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	5,468,400,689.18	4,969,467,393.84
其中：库存现金	4,804,502.69	4,574,892.06
可随时用于支付的银行存款	5,463,596,186.49	4,936,152,801.64
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	28,739,700.14

项目	本年金额	上年金额
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	5,468,400,689.18	4,969,467,393.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(五十六) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	420,642.42	—	2,893,049.04
其中：美元	416,392.10	6.8632	2,857,782.26
欧元	1,881.92	7.8473	14,767.99
港币	6.40	0.8762	5.61
英镑	2,362.00	8.6762	20,493.18

(五十七) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	420,462,175.11	银行承兑保证金, 282,999,455.98 元; 信用证保证金, 56,366,545.17; 保函保证金, 1,196,173.96 元; 其他受限资金 30,000,000.00 元; 用于担保的定期存款或通知存款, 50,000,000.00 元。
应收票据	4,501,882.02	年末已质押的应收票据

九、或有事项

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额	保证人
陕西秦川机床工具集团有限公司	保证	600,000,000.00	陕西电子信息集团有限公司
合计	—	600,000,000.00	—

(二) 除存在上述或有事项外, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制方均为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 子企业

子企业名称	业务性质	注册地
陕西黄河集团有限公司	雷达及配套设备制造	陕西省西安市
陕西烽火通信集团有限公司	供应用仪表及其他通用仪器制造	陕西省宝鸡市
西北机器有限公司	电子工业专用设备制造	陕西省西安市
陕西凌云电器总公司	其他仪器仪表制造	陕西省宝鸡市
陕西群力电工有限责任公司	电工仪器仪表制造	陕西省宝鸡市
西安卫光科技有限公司	电子元件及组件制造	陕西省西安市
陕西华星电子集团有限公司	电子元件及组件制造	陕西省咸阳市
西安航空电子科技有限公司	其他电子设备制造	陕西省西安市
陕西长岭电气有限责任公司	家用制冷电器具制造	陕西省宝鸡市
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	电子元器件及组件制造	陕西省西安市
陕西电子信息国际商务有限公司	其他未列明零售业	陕西省西安市
陕西凌云电器集团有限公司	其他仪器仪表制造业	陕西省宝鸡市
陕西汉中变压器有限责任公司	变压器、整流器和电感器制造	陕西省汉中市
陕西光电科技有限公司	其他电子设备制造	陕西省西安市
陕西新光源科技有限责任公司	半导体电子及光电子器件制造	陕西省西安市
陕西长岭电子科技有限公司	导航、气象及海洋专用仪器制造	陕西省宝鸡市
西安中柱碳素有限公司	石墨、碳素材料等	陕西省西安市
陕西电子信息集团实业有限公司	电子产品的研发、销售	陕西省西安市
陕西秦德半导体产业发展有限公司	物业管理	陕西省西安市
陕西渭河工模具总厂	工具和模具制造	陕西省宝鸡市
陕西渭河工模具有限公司	切削工具和模具制造	陕西省宝鸡市

子企业名称	业务性质	注册地
陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司	各类铜及铜型材的生产及经营	陕西省宝鸡市
天水天光半导体有限责任公司	集成电路制造	甘肃省天水市
陕西电子信息产业投资管理有限公司	其它金融业	陕西省西安市
陕西电子信息研究院有限公司	工程和技术研究、试验发展	陕西省西安市
陕西长岭实业有限公司	通用设备制造业	陕西省宝鸡市
陕西电子信息集团光电科技有限公司	其他电子设备制造	陕西省西安市

(1) 注册资本及变化

单位：万元

子企业名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
陕西黄河集团有限公司	18,130.00	2,197.00	0.00	20,327.00
陕西烽火通信集团有限公司	34,309.02	0.00	0.00	34,309.02
西北机器有限公司	27,229.46	0.00	0.00	27,229.46
陕西凌云电器总公司	2,522.71	0.00	0.00	2,522.71
陕西群力电工有限责任公司	18,655.70	0.00	0.00	18,655.70
西安卫光科技有限公司	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
陕西华星电子集团有限公司	6,000.00	1,705.43	0.00	7,705.43
西安航空电子科技有限公司	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陕西长岭电气有限责任公司	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
西安创联电气科技（集团）有限责任公司	34,222.34	9,473.60	0.00	43,695.94
陕西电子信息国际商务有限公司	300.00	0.00	0.00	300.00
陕西凌云电器集团有限公司	36,349.43	0.00	0.00	36,349.43
陕西汉中变压器有限责任公司	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陕西光电科技有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
陕西新光源科技有限责任公司	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
西安中柱碳素有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陕西长岭电子科技有限公司	42,148.45	0.00	0.00	42,148.45
陕西电子信息集团实业有限公司	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陕西秦德半导体产业发展有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

子企业名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
陕西渭河工模具总厂	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
陕西渭河工模具有限公司	11,759.92	7,154.91	0.00	18,914.83
陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司	2,726.13	0.00	0.00	2,726.13
天水天光半导体有限责任公司	5,010.01	0.00	0.00	5,010.01
陕西电子信息产业投资管理有限公司	10,000.00	6,500.00	0.00	16,500.00
陕西电子信息研究院有限公司	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陕西长岭实业有限公司	0.00	12,508.31	0.00	12,508.31
陕西电子信息集团光电科技有限公司	0.00	15,559.74	0.00	15,559.74

(2) 对子企业的持股比例或权益及其变化

子企业名称	投资金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
陕西黄河集团有限公司	253,952,974.47	253,952,974.47	89.19	100.00
陕西烽火通信集团有限公司	274,137,871.94	274,137,871.94	67.63	67.63
西北机器有限公司	94,556,447.09	94,556,447.09	51.43	51.43
陕西凌云电器总公司	37,337,545.15	37,337,545.15	100.00	100.00
陕西群力电工有限责任公司	51,021,846.68	51,021,846.68	25.73	25.73
西安卫光科技有限公司	31,000,000.00	21,000,000.00	100.00	100.00
陕西华星电子集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	45.06	57.86
西安航空电子科技有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00	34.96	34.96
陕西长岭电气有限责任公司	139,006,321.94	139,006,321.94	100.00	100.00
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	85,584,628.80	85,584,628.80	16.53	21.10
陕西电子信息国际商务有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	40.00	40.00
陕西凌云电器集团有限公司	266,728,995.34	266,728,995.34	60.52	60.52
陕西汉中变压器有限责任公司	77,507,500.00	77,507,500.00	100.00	100.00
陕西光电科技有限公司	0.00	61,000,000.00	0.00	61.00
陕西新光源科技有限责任公司	39,000,000.00	39,000,000.00	65.00	65.00
西安中柱碳素有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	41.00	41.00
陕西长岭电子科技有限公司	0.00	0.00	21.04	21.04

子企业名称	投资金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
公司				
陕西电子信息集团实业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
陕西秦德半导体产业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
陕西渭河工模具总厂	0.00	19,500,000.00	0.00	81.74
陕西渭河工模具有限公司	165,148,301.55	117,599,200.00	87.31	100.00
陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司	70,839,160.46	70,839,160.46	67.25	66.98
天水天光半导体有限责任公司	12,340,000.00	12,340,000.00	100.00	100.00
陕西电子信息产业投资管理有限公司	165,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00
陕西电子信息研究院有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
陕西长岭实业有限公司	125,083,137.91	0.00	100.00	100.00
陕西电子信息集团光电科技有限公司	155,597,400.00	0.00	62.18	0.00

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八(十二)长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联方名称	主要交易内容	备注
其他企业		
西安飞豹科技发展有限公司	销售商品	
陕西定边光能发电有限公司	销售商品	
陕西定边清洁能源发电有限公司	销售商品	
本集团受陕西省国资委委托接受托管的企业		
天水天嘉电子有限公司	购买商品、销售商品	
西京电气总公司及其子公司	购买商品、资金往来	
长岭机器厂	购买商品、销售商品	
汉中金星电工器材有限责任公司	购买商品	

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年		备注
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合营企业					
其中：陕西光伏产业有限公司	0.00	0.00	7,948,717.95	0.07	陕西黄河集团有限责任公司
托管企业					
其中：天水天嘉电子有限公司	16,032,639.78	0.13	24,600,326.08	0.23	天水天光半导体有限责任公司
西京电气总公司	0.00	0.00	0.00	0.00	陕西烽火通信集团有限公司
合计	16,032,639.78	0.13	32,549,044.03	0.31	

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年		备注
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合营企业：					
其中：陕西光伏产业有限公司	91,197,906.62	0.60	20,899,742.76	0.15	陕西烽火通信集团有限公司
联营企业：	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：黄龙恒源太阳能发电公司	0.00	0.00	4,235,628.11	0.03	陕西黄河集团有限公司
其他企业	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：西安飞豹科技发有限公司	2,027,586.23	0.01	427,350.43	0.00	西安航空电子科技有限公司
陕西定边光能发电有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	陕西长岭电气有限公司
陕西定边清洁能源发电有限公司	80,175,503.56	0.53	8,136,773.60	0.06	陕西长岭电气有限公司
托管企业：					
其中：天水天嘉电子有限公司	15,535,175.04	0.10	29,646,683.94	0.22	天水天光半导体有限责任公司
西京电气总公司	2,600,000.00	0.02	32,869,667.94	0.24	陕西电子信息集团有限公司
合计	191,536,171.45	1.26	96,215,846.78	0.70	

3. 关联担保情况

贷款单位	贷款金额	担保人
陕西光电科技有限公司	126,461,100.00	陕西电子信息集团有限公司
天水天光半导体有限责任公司	155,000,000.00	
陕西烽火通信集团有限公司	760,000,000.00	
陕西凌云电器集团有限公司	50,000,000.00	
陕西新光源科技有限责任公司	8,000,000.00	
陕西群力电工有限责任公司	20,000,000.00	
陕西汉中变压器有限责任公司	55,000,000.00	
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	879,579,700.00	
陕西黄河集团有限责任公司	300,000,000.00	
西安黄河光伏科技股份有限公司	274,075,000.00	
西安黄河机电有限公司	570,000,000.00	
陕西长岭电气有限责任公司	230,000,000.00	
西安卫光科技有限公司	401,600,000.00	
陕西渭河工模具有限公司	151,761,100.00	
陕西电子信息国际商务有限公司	5,000,000.00	
陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司	53,000,000.00	
西北机器有限公司	1,095,000,000.00	
陕西长岭电子科技有限公司	20,000,000.00	陕西烽火通信集团有限公司
陕西凌云电器集团有限公司	98,660,000.00	
陕西凌云蓄电池有限公司	35,000,000.00	
陕西华星电子开发有限公司	28,400,000.00	陕西华星电子集团有限公司
咸阳华星物资有限公司	1,000,000.00	
陕西华星工模具有限公司	1,000,000.00	
陕西华星线绕电阻有限公司	1,000,000.00	
陕西长岭电子科技有限公司	10,000,000.00	陕西凌云电器集团有限公司
陕西凌云蓄电池有限公司	61,930,000.00	
陕西烽火通信集团有限公司	70,000,000.00	
陕西长岭纺织机电科技有限公司	95,000,000.00	陕西长岭电气有限公司
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	50,000,000.00	西北机器有限公司
合计	5,606,466,900.00	

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营企业				
其中：陕西光伏产业有限公司	83,985,783.32	0.00	42,158,904.71	0.00
联营企业				
其中：天水天和微电子有限公司	889,634.42	0.00	889,634.42	0.00
天水天光利尔达电子有限公司	17,490.93	0.00	17,490.93	0.00
其他企业				
其中：西安飞豹科技发展公司	2,352,000.00	0.00	900,000.00	0.00
天水天微混合集成电路有限公司	109,388.72	0.00	339,936.72	0.00
天水天光电子电器有限公司	26,966.31	0.00	184,086.31	0.00
黄龙恒源太阳能发电有限公司	0.00	0.00	49,683,974.00	0.00
托管企业				
其中：陕西长岭空调器有限公司	35,273,929.43	0.00	35,273,929.43	0.00
天水天嘉电子有限公司	4,201,912.29	0.00	3,076,982.66	0.00
汉中金星电工器材有限责任公司	1,046,745.58	0.00	127,584.53	0.00
合计	127,903,851.00	0.00	132,652,523.71	0.00

2. 关联方其他应收款

关联方	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营企业：				
其中：陕西光伏产业有限公司	32,791,031.88	0.00	32,028,640.98	0.00
其他企业：	0.00		0.00	
其中：陕西长岭集团有限公司	18,230,871.45	0.00	4,942,429.96	0.00
陕西省军工（集团）胜利机器制造有限责任公司	0.00	0.00	248,700.00	0.00
宝鸡胜利粉末冶金有限公司	0.00	0.00	640,275.94	0.00
胜利医院	0.00	0.00	3,323,715.86	0.00
深圳烽火亿嘉达移动通信有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

关联方	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
托管企业:				
其中: 西京电气总公司	10,399,999.96	0.00	10,399,999.96	0.00
陕西长岭空调器有限公司	2,268,718.77	0.00	12,295,952.23	0.00
合计	65,190,622.06	1,500,000.00	65,379,714.93	1,500,000.00

3. 关联方应付账款

关联方	年末金额	年初金额
合营企业		
其中: 陕西光伏产业有限公司	1,000,000.00	10,430,000.00
其他企业:		
其中: 甘肃天昊电子有限公司	0.00	617,916.00
托管企业:		
其中: 汉中特种变压器厂	0.00	4,782,657.37
西京电气总公司	0.00	2,699,283.17
陕西长岭空调器有限公司	784,300.00	784,300.00
合计	1,784,300.00	19,314,156.54

4. 关联方预收账款

关联方	年末金额	年初金额
合营企业		
其中: 陕西光伏产业有限公司	1,456,454.00	0.00
合计	1,456,454.00	0.00

5. 关联方其他应付款

关联方	年末金额	年初金额
其他企业:		
其中: 陕西长岭集团有限公司	47,045,407.53	46,965,407.53
陕西省军工(集团)胜利锻压设备制造有限公司	0.00	395,932.60
托管企业:		
其中: 西京电气总公司	300,000.00	59,165,585.51
陕西长岭空调器有限公司	4,625,143.41	219,449.45
合计	51,970,550.94	106,746,375.09

十二、母公司主要财务报表项目注释

(一) 主要财务报表项目注释

1. 应收票据及应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收票据	3,590,000.00	630,401.50
应收账款	15,369,957.77	19,118,236.92
合计	18,959,957.77	19,748,638.42

(1) 应收票据

应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00

续表:

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	630,401.50	0.00	630,401.50
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	630,401.50	0.00	630,401.50

注：年末无已经质押的应收票据、已经背书或贴现且资产负债表尚未到期的应收票据、因出票人未履约而转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,625,445.00	86.89	1,462,544.50	10.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,207,057.27	13.11	0.00	0.00

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,832,502.27	—	1,462,544.50	—

续表:

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,118,236.92	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,118,236.92	0.00	0.00	0.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
陕西金融控股集团有 限公司	14,625,445.00	1,462,544.50	2 年	10.00	存在减值迹象
合计	14,625,445.00	14,625,445.00	—	—	—

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,207,057.27	100.00	0.00
合计	2,207,057.27	100.00	0.00

续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	19,118,236.92	100.00	0.00
合计	19,118,236.92	100.00	0.00

3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
陕西金融控股集团有限公司	售房款	14,625,445.00	1-2 年	86.89	1,462,544.50
西安天木科工贸有限公司	房租	2,207,057.27	1 年以内	13.11	0.00
合计	—	16,832,502.27	—	100.00	—

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	72,985,279.33	63,358,252.37
其他应收款	251,730,442.41	265,847,981.55
合计	324,715,721.74	329,206,233.92

(1) 应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
账龄 1 年以内的应收股利	0.00	1,043,645.34	对方资金紧张	未发生减值迹象
其中：陕西群力电工有限责任公司	0.00	1,043,645.34	对方资金紧张	未发生减值迹象
账龄 1 年以上的应收股利	72,985,279.33	62,314,607.03	对方资金紧张	未发生减值迹象
其中：陕西凌云电器集团有限公司	72,802,279.33	62,131,607.03	对方资金紧张	未发生减值迹象
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	183,000.00	183,000.00	对方资金紧张	未发生减值迹象
合计	72,985,279.33	63,358,252.37	—	—

(2) 其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,028,640.98	12.48	5,000,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,701,801.43	87.52	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	256,730,442.41	—	5,000,000.00	—

续表

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,847,981.55	100.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	265,847,981.55	—	0.00	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
陕西光伏产业有限公司	32,028,640.98	5,000,000.00	2 年以上	15.61	有减值迹象
合计	32,028,640.98	5,000,000.00	—	—	—

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	222,346,937.62	0.00	0.00	262,010,663.05	0.00	0.00
备用金组合	2,354,863.81	0.00	0.00	3,837,318.50	0.00	0.00
合计	224,701,801.43	—	0.00	265,847,981.55	—	0.00

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账准备
陕西新光源科 技有限责任公 司	往来款	129,322,701.75	1 年以上	51.37	0.00
陕西光伏产业 有限公司	往来款	32,028,640.98	2 年以上	12.72	5,000,000.00
陕西光电科技 有限公司	房租	13,665,370.22	1 年以上	5.43	0.00
西京电气总公 司	往来款	10,399,999.96	1 年以上	4.13	0.00
西安烽火光伏 科技股份有限 公司	房租	9,905,105.59	1 年以上	3.93	0.00
合计	—	195,321,818.50	—	77.58	0.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	1,809,472,491.87	380,135,399.17	80,500,000.00	2,109,107,891.04
对合营企业投资	493,570,434.54	11,502,420.53	0.00	505,072,855.07
对联营企业投资	393,385,711.89	16,807,590.63	49,174,651.98	361,018,650.54
小计	2,696,428,638.30	408,445,410.33	129,674,651.98	2,975,199,396.65
减：长期股权投 资减值准备	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00
合计	2,676,928,638.30	408,445,410.33	110,174,651.98	2,975,199,396.65

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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		
合计	798,697,068.21	886,956,146.43	0.00	49,174,651.98	27,056,591.65	0.00	1,253,419.50	0.00	0.00	0.00	866,091,505.60	0.00
一、合营企 业	500,000,000.00	493,570,434.54	0.00	0.00	11,502,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,072,855.07	0.00
陕西光伏产 业有限公司	500,000,000.00	493,570,434.54	0.00	0.00	11,502,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,072,855.07	0.00
二、联营企 业	298,697,068.21	393,385,711.89	0.00	49,174,651.98	15,554,171.13	0.00	1,253,419.50	0.00	0.00	0.00	361,018,650.54	0.00
西安中为光 电科技有限 公司	30,000,000.00	27,176,859.55	0.00	0.00	261,897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438,756.60	0.00
陕西烽火佰 鸿光电公司	24,000,000.00	24,800,853.78	0.00	24,800,853.78	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西安黄河光 伏科技有限 公司	10,000,000.00	9,960,654.88	0.00	0.00	-2,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958,512.83	0.00
陕西烽火电 子股份有限 公司	82,386,052.22	160,561,822.04	0.00	0.00	11,185,154.13	0.00	1,253,419.50	0.00	0.00	0.00	173,000,395.67	0.00
陕西华星电 子开发有限	20,648,600.00	24,373,798.20	0.00	24,373,798.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	投资成本	年初余额	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			
公司													
陕西银河消防科技装备有限公司	20,000,000.00	32,111,251.59	0.00	0.00	3,543,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,654,730.87	0.00	
陕西凌云蓄电池有限公司	60,097,869.09	60,615,708.03	0.00	0.00	48,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,664,476.53	0.00	
宝鸡市西机医院	21,564,546.90	23,915,705.11	0.00	0.00	963,464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,879,170.02	0.00	
汉中汉变房地产开发有限责任公司	30,000,000.00	29,869,058.71	0.00	0.00	-446,450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,422,608.02	0.00	

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项目	陕西光伏产业有限公司	
	本年金额	上年金额
流动资产	380,749,369.48	517,119,630.31
非流动资产	1,367,482,748.72	1,213,414,214.10
资产合计	1,748,232,118.20	1,730,533,844.41
流动负债	280,171,488.79	310,322,975.35
非流动负债	457,286,749.46	433,070,000.00
负债合计	737,458,238.25	743,392,975.35
净资产	1,010,773,879.95	987,140,869.06
按持股比例计算的净资产份额	505,386,939.98	493,570,434.53
调整事项	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	505,072,855.07	493,570,434.53
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	330,671,862.84	242,443,578.26
财务费用	6,631,201.64	19,123,851.59
所得税费用	2,345,656.69	-1,007,775.28
净利润	23,004,841.05	25,321,299.25
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	23,004,841.05	25,321,299.25
本期收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项目	西安中为光电科技有限公司		西安黄河光伏科技有限公司		陕西烽火电子股份有限公司		陕西华星电子开发有限公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产	210,425,846.28	185,208,688.64	1,103,299,163.71	1,268,733,277.68	2,289,245,979.51	2,169,156,338.42	141,039,178.24	142,775,534.50
非流动资产	178,793,270.92	178,945,619.58	907,722,240.97	1,276,868,471.14	619,157,975.03	606,890,832.50	102,925,367.58	96,392,459.85
资产合计	389,219,117.20	364,154,308.22	2,011,021,404.68	2,545,601,748.82	2,908,403,954.54	2,776,047,170.92	243,964,545.82	239,167,994.35
流动负债	296,756,595.20	272,564,776.40	1,257,058,899.53	1,814,164,532.41	1,228,449,935.75	1,238,346,758.44	145,351,815.22	138,585,720.64
非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	321,274,245.13	290,730,704.93	177,694,516.49	136,620,823.03	0.00	1,300,000.00
负债合计	297,756,595.20	273,564,776.40	1,578,333,144.66	2,104,895,237.34	1,406,144,452.24	1,374,967,581.47	145,351,815.22	139,885,720.64
净资产	91,462,522.00	90,589,531.82	432,688,260.02	440,706,511.48	1,502,259,502.30	1,401,079,589.45	98,612,730.60	99,282,273.71
按持股比例计算的净资产份额	27,438,756.60	27,176,859.55	9,822,023.50	10,004,037.81	194,242,153.65	181,159,590.92	24,209,425.37	24,373,798.20
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	27,438,756.60	27,176,859.55	9,822,023.50	10,004,037.81	194,242,153.65	181,159,590.92	24,209,425.37	24,373,798.20
存在公开报价的权益投资的公允价值	—	—	—	—	—	—	—	—
营业收入	139,944,291.76	137,578,168.71	806,548,250.35	1,104,040,571.58	1,223,775,807.83	1,216,717,229.83	122,223,751.67	117,587,492.10
净利润	872,990.18	441,514.15	12,361,475.45	18,036,326.82	99,187,489.02	88,910,218.76	973,956.89	2,205,900.51
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	872,990.18	441,514.15	12,361,475.45	18,036,326.82	99,187,489.02	88,910,218.76	973,956.89	2,205,900.51

项目	西安中为光电科技有限公司		西安黄河光伏科技有限公司		陕西烽火电子股份有限公司		陕西华星电子开发有限公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
企业本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表:

项目	陕西华星电子开发有限公司		陕西银河消防科技装备有限公司		陕西凌云蓄电池有限公司		宝鸡市西机医院	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产	259,844,152.51	311,253,079.18	362,224,780.64	358,718,763.36	49,653,741.71	29,926,835.70	89,089,669.22	84,591,976.25
非流动资产	116,919,165.58	120,821,691.09	378,553,021.55	328,036,951.18	137,358,657.19	109,209,735.24	175,099.51	46,254.62
资产合计	376,763,318.09	432,074,770.27	740,777,802.19	686,755,714.54	187,012,398.90	139,136,570.94	89,264,768.73	84,638,230.87
流动负债	227,580,343.73	297,718,069.04	528,429,584.18	474,578,194.83	71,192,294.53	39,801,039.09	5,900,860.27	9,231.20
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872,030.68	12,000,000.00	0.00	0.00
负债合计	227,580,343.73	297,718,069.04	528,429,584.18	474,578,194.83	96,064,325.21	51,801,039.09	5,900,860.27	9,231.20
净资产	149,182,974.36	134,356,701.23	212,348,218.01	212,177,519.71	90,948,073.69	87,335,531.85	83,363,908.46	84,628,999.67
按持股比例计算的净资产份额	35,654,730.87	32,111,251.59	60,667,885.88	60,619,117.38	24,255,851.25	23,292,386.34	29,419,123.29	29,865,573.98
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	35,654,730.87	32,111,251.59	60,667,885.88	60,619,117.38	24,255,851.25	23,292,386.34	29,419,123.29	29,865,573.98
存在公开报价的权益投资的公允价值	—	—	—	—	—	—	—	—

项目	陕西华星电子开发有限公司		陕西银河消防科技装备有限公司		陕西凌云蓄电池有限公司		宝鸡市西机医院	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
营业收入	342,734,316.63	307,228,135.97	423,444,934.03	361,656,514.66	62,399,089.80	58,744,862.74	0.00	0.00
净利润	14,826,273.13	12,017,448.26	170,698.30	617,386.18	3,612,541.84	3,650,518.01	-1,265,091.21	-371,000.33
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	14,826,273.13	12,017,448.26	170,698.30	617,386.18	3,612,541.84	3,650,518.01	-1,265,091.21	-371,000.33
企业本期收到的 来自联营企业的 股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 营业收入及成本

营业收入及成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他业务小计	42,796,666.42	0.00	38,605,818.79	4,589,425.50
合计	42,796,666.42	0.00	38,605,818.79	4,589,425.50

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,056,591.66	25,753,943.08
处置长期股权投资产生的投资收益	16,050,901.80	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	99,655,863.54	99,301,821.72
其他	14,727,672.30	6,181,158.54
合计	157,491,029.30	131,236,923.34

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		—
净利润	-148,847,931.26	-142,767,745.91
加：资产减值准备	6,462,544.50	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,959,617.86	28,478,539.52
无形资产摊销	1,791,262.63	1,598,993.63
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-591,445.25	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	275,219,496.66	249,023,779.76
投资损失（收益以“-”填列）	-157,491,029.30	-131,236,923.34
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	9,099,404.37	-19,511,054.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	19,253,102.79	115,067,452.47
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	23,855,023.00	100,653,041.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,259,369,096.43	2,050,505,490.67
减：现金的期初余额	2,050,505,490.67	1,575,237,333.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	208,863,605.76	475,268,157.38

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表的批准

本集团 2018 年度财务报表已经本公司董事会批准。





会计师事务所分所 执业证书

证书序号：5001440

说 明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所

负 责 人：田阡

经 营 场 所：西安市高新区高新三路12号中国人保（陕西）金融大厦6层

分所执业证书编号：110101366101

批准执业文号：陕财办会〔2006〕67号

批准执业日期：2006年11月17日

再次复印无效

发证机关：

陕西省财政厅

2018

年 9 月 28 日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

陈景忠
男
1970-02-10
陕西省注册会计师协会
61040043929



证书编号: 610000020058
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 9 月 15 日
Date of Issuance



再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 张健
 性别: 男
 出生日期: 1979-11-28
 身份证号: 411321197911282302
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
 执业证书号: 411321197911282302



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出所
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
 2015年 1月 28日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 2015年 1月 28日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

