

公司代码：600550

公司简称：\*ST 天威

# 保定天威保变电气股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐国祥	因工作原因未能出席	孙锋
董事	吕来升	因工作原因未能出席	厉大成

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

四、公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润952.57万元，根据公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为952.57万元，加上年初未分配利润-476,730.95万元，2014年末可供股东分配的利润为-475,778.38万元。

根据公司实际经营情况，公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	36
第十节	内部控制.....	39
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	161

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保变电气、公司、本公司	指	保定天威保变电气股份有限公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2014 年
kV	指	千伏
kVA	指	千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值
MVA	指	兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安

### 二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”中有关公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	保定天威保变电气股份有限公司
公司的中文简称	保变电气
公司的外文名称	BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
公司的法定代表人	薛桓

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（代行）	证券事务代表
姓名	何光盛	张彩勃
联系地址	河北省保定市天威西路2222号	河北省保定市天威西路2222号
电话	0312-3252455	0312-3252455
传真	0312-3230382	0312-3230382
电子信箱	hgs@twbb.com	zhangcaibo@twbb.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省保定市天威西路2222号
公司注册地址的邮政编码	071056
公司办公地址	河北省保定市天威西路2222号
公司办公地址的邮政编码	071056
公司网址	http://www.twbb.com
电子信箱	tzbb@twbb.com

**四、信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省保定市天威西路2222号公司资本运营部

**五、公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST天威	600550	-

**六、公司报告期内注册变更情况****(一) 基本情况**

注册登记日期	1999年9月28日
注册登记地点	河北省保定市天威西路2222号
企业法人营业执照注册号	130000000010000
税务登记号码	130602718358175
组织机构代码	71835817-5

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况**

公司上市之初是国内主要的输变电设备供应商, 以生产和销售变压器、电抗器、互感器为主。后根据“双主业、双支撑”发展战略, 积极拓展新能源业务, 逐步形成了输变电、新能源双产业模式。2013年起, 公司结合实际情况, 根据聚焦输变电主业发展思路, 保变电气产业资源不断向输变电产业集中, 进一步提升了公司变压器、电抗器、互感器等输变电设备的生产及配套能力。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

公司自发行上市至2013年6月13日, 天威集团为保变电气的控股股东。

2013年6月14日, 天威集团将其持有的保变电气35,200万股股票转让给兵装集团, 转让完成后天威集团仍为公司第一大股东, 持股25.66%, 兵装集团成为公司第二大股东, 持股25.64%。

2014年12月30日, 保变电气向兵装集团非公开发行股票16,161.6161万股, 非公开发行完成后, 兵装集团持有公司股票数量增加至51,361.6161万股, 持股比例增至33.47%, 成为公司第一大股东, 天威集团持股数量不变, 持股比例变为22.96%, 为公司第二大股东。

保变电气实际控制人为兵装集团。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	朱劲松、李玉龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	吴喻慧、李昕遥
	持续督导的期间	2014.12.30-2015.12.31

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
				调整后	调整前
营业收入	3,895,042,664.06	4,358,993,718.53	-10.64	3,423,331,828.93	2,829,670,982.01
归属于上市公司股东的净利润	67,707,840.84	-5,233,347,041.62	/	-1,549,066,351.54	-1,524,634,464.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,690,731.30	-5,321,038,181.33	/	-1,622,997,873.26	-1,597,136,934.07
经营活动产生的现金流量净额	628,517,338.27	678,432,183.84	-7.36	109,755,280.52	165,447,074.50
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	914,700,763.03	63,377,692.57	1,343.25	5,682,519,869.75	5,342,915,995.59
总资产	8,569,005,480.68	9,927,175,308.04	-13.68	16,021,036,602.61	15,223,571,819.26

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.049	-3.81	/	-1.13	-1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.073	-3.88	/	-1.18	-1.16
加权平均净资产收益率(%)	77.44	-170.7	/	-25.5	-25.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-115.16	-173.56	/	-26.71	-26.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

报告期末归属于上市公司股东的净资产较年初增长 1343.25%，主要由于公司本期非公开发行股票募集资金 79,100.85 万元所致。

#### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	9,722,566.65	/	574,397,536.67	5,582,336.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,376,392.01	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。	32,936,900.95	46,079,514.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/	-2,311,611.30	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,998,130.14	主要是以前年度因担保代偿责任确认的预计负债转回。	-483,516,000.00	/

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,382,927.55	主要是处置参股公司兵装财务公司股权以及出售巨力索具股票取得的投资收益。	-20,991,830.00	28,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,417.78	/	592,031.74	3,375,394.31
少数股东权益影响额	-2,464,440.01	/	-8,224,186.21	-4,828,855.26
所得税影响额	9,489,413.58	主要是由于出售巨力索具股票递延所得税负债减少。	-5,191,702.14	-4,876,867.66
合计	168,398,572.14	/	87,691,139.71	73,931,521.72

### 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
巨力索具	109,820,000.00	0	-109,820,000.00	8,336,367.55

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对严峻的经营形势，公司坚定信心，以聚焦资源和深化改革为抓手，在市场挖潜、管理提升、技术创新、降本增效等方面均取得了显著成效。2014 年度公司实现利润总额 8530.04 万元，归属于上市公司股东的净利润 6770.78 万元，实现了扭亏为盈。

报告期内公司主要开展以下工作：

#### （一）深化制度改革，推进管理提升

报告期内，公司进一步夯实基础管理，在推行目标导向管控模式、完善考核体系的同时，全面启动精益管理提升工作，使公司在综合管理、质量管理和生产管理各方面均得到有效提升。

另外，公司以提升发展质量和效益为导向，深化开展制度改革，对组织机构和人员进行了优化调整，进一步明晰工作职责和薪酬分配机制，有效推进了管理提升。

#### （二）深挖市场潜力，扩大市场份额

报告期内，公司创新市场营销模式，深挖市场潜力，全年累计实现变压器订货量较上一年同期增长 17%，合同价款同比增长 63%，市场占有率明显提高。

公司在巩固和发展变压器中低端市场的同时，进一步发挥在特高压、直流项目等高端产品市场的竞争优势，其中中标国网灵州—绍兴±800kV 特高压直流项目和锡盟—山东 1000kV 特高压交流项目，合同金额达 11.9 亿元；中标云南电网观音岩项目永仁站全部 14 台换流变压器和 5 台平波电抗器，合同金额近 5.3 亿元；中标南网金中项目全部高端 14 台变压器，合同金额逾 4.2 亿元。

在国际市场方面，公司中标北美 75MVA/500kV 电抗器，实现了公司出口北美 500kV 电压等级电抗器零的突破。同时，公司在报告期内完成了第一个国外 EPC 项目-孟加拉 132kV 变电站扩建项目的投标，为后续总包项目的开展奠定了基础。

#### （三）加大技术创新，强化竞争优势

公司以提升核心竞争力为目标，进一步加大技术创新力度。报告期内，公司搭建了三维结构设计平台，以 PDM 系统为依托实现了三维数据的统一管理，提高了设计质量和效率。同时公司

紧跟市场发展趋势，推进新产品研发工作，设计完成的 1500MVA/1000kV 完全解体式电力变压器，是目前世界上电压等级最高、单相容量最大的单体式自耦上绕组无励调压电力变压器；中标法国国际热核聚变试验堆脉冲高压变电站主变压器，是中国高端变压器首次进入欧盟市场；设计完成了 335MVA/500kV 双器身自耦有载变压器、400MVA/345kV 三段相角范围可调的移相变压器等多种具有代表性的产品，提升了公司核心技术和竞争实力。

#### （四）强化财务管控，实现降本增效

报告期内，公司通过实施资金集中管理、开拓多元化融资渠道有效提高了资金使用效率，降低了财务成本；通过开展应收和存货专项治理工作，提高了资金和存货周转率；通过完善目标成本管理体系，从全价值链各个生产经营环节入手实现全面降本增效。报告期内，公司通过强化财务管控，实现应收帐款同比减少 38,754.64 万元，存货净额同比减少 30,513.27 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,895,042,664.06	4,358,993,718.53	-10.64
营业成本	3,060,178,271.68	4,004,107,654.07	-23.57
销售费用	162,843,814.12	221,489,065.59	-26.48
管理费用	289,843,543.35	476,128,608.13	-39.12
财务费用	335,305,067.71	434,675,022.01	-22.86
经营活动产生的现金流量净额	628,517,338.27	678,432,183.84	-7.36
投资活动产生的现金流量净额	447,588,317.58	-226,972,293.64	/
筹资活动产生的现金流量净额	-1,423,935,200.80	-302,033,232.88	/
研发支出	255,500,918.95	203,618,098.26	25.48

公司期间费用同比下降，主要是公司 2013 年度期间费用中包含置出新能源子公司 1-11 月份以及破产子公司天威四川硅业有限责任公司全年期间费用；同时各公司加大费用管控力度，期间费用降低。

#### 2 收入

##### （1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司加大市场开拓力度，加强内部管理，提高履约能力，主导产品变压器、电抗器销量大幅上升，市场占有率有显著提高；同时，通过转型升级、结构调整，使产品毛利率不断提升。

##### （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司的输变电产品采取以销定产的方式生产，不存在积压情况，报告期内基本实现产销平衡。

##### （3）订单分析

报告期内，公司市场开拓取得了新突破，国内市场变压器产品实现了市场订单大幅增长；然而，由于海外市场营销体系还处于逐步建立完善阶段，而公司较为成熟的海外目标市场招标容量波动较大，致使海外市场订单较去年同期有一定程度的减少。

##### （4）新产品及新服务的影响分析

无

## (5) 主要销售客户的情况

公司前五名销售总计 1,155,392,217.73 元，占销售总额 29.66%。

## 3 成本

## (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
输变电产业	原材料	2,507,341,958.63	83.58	3,186,422,548.68	85.79	-21.31	-
	燃料动力	48,620,956.66	1.62	55,837,107.47	1.50	-12.92	-
	人工费用	207,680,880.52	6.92	211,987,281.28	5.71	-2.03	-
	制造费用	236,118,501.05	7.87	259,974,229.49	7.00	-9.18	-
	合计	2,999,762,296.86	100.00	3,714,221,166.93	100.00	-19.24	-
新能源产业	原材料	82,614.40	100.00	145,750,379.67	74.34	-99.94	主要是公司 2013 年度包含置出新能源子公司 1-11 月份以及破产子公司天威四川硅业有限责任公司全年营业成本
	燃料动力	-	-	10,073,849.31	5.14	-100.00	
	人工费用	-	-	8,371,667.60	4.27	-100.00	
	制造费用	-	-	31,847,289.17	16.25	-100.00	
	合计	82,614.40	100.00	196,043,185.75	100.00	-99.96	

## (2) 主要供应商情况

公司前五名采购总计 641,662,022.08 元，占采购总额 28.09%。

## 4 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动 (%)
销售费用	162,843,814.12	221,489,065.59	-26.48
管理费用	289,843,543.35	476,128,608.13	-39.12
财务费用	335,305,067.71	434,675,022.01	-22.86
所得税	9,104,088.13	-5,440,195.53	/

报告期内，公司期间费用同比下降，主要是公司 2013 年度期间费用中包含置出新能源子公司 1-11 月份以及破产子公司天威四川硅业有限责任公司全年期间费用；同时各公司加大费用管控力度，期间费用降低。

## 5 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	239,899,687.40
本期资本化研发支出	15,601,231.55
研发支出合计	255,500,918.95
研发支出总额占净资产比例 (%)	22.55
研发支出总额占营业收入比例 (%)	6.56

## (2) 情况说明

报告期内，公司研发支出共计 25,550.09 万元，研发支出占净资产比例 22.55%。公司 2014 年度主要研发项目如下：

1) 1500MVA/1000kV 现场组装式变压器技术研究

公司投入 1,163 万元针对额定电压 1000kV、容量 1500MVA 的现场组装式变压器的组部件拆解技术、分体运输和现场组装技术进行了研究。

2) ±800kV 大容量换流变压器关键技术研究

公司投入 320 万元在总结±800kV 换流变压器研制经验的基础上，开发研究满足额定直流电流 6250A 工程需要的 509MVA/±800kV 换流变压器相关关键技术。

3) 500kV 变压器承受短路能力试验研究

公司投入 76 万元针对 500kV 变压器承受短路能力进行计算分析，完善了承受短路能力工艺保障措施等技术，使公司完全具备 500kV 变压器承受短路能力相关技术。

4) 超高压并联电抗器关键技术研究项目

公司投入 789 万元在原有并联电抗器研制的基础上，对电抗器线圈以及铁心、油箱钢结构件中的漏磁和涡流损耗分布进行详细的计算分析，解决了超高压大容量并联电抗器在局部过热、振动、励磁特性等方面容易出现的各种问题，保证产品长期安全可靠运行。

5) 500kV 级双器身自耦变压器关键技术研究项目

公司投入 3,473 万元针对高、低压电压比较接近的变压器产品，降低了开关电位，研究成功了端部出线结构，双器身单油箱布置的合理布局。

6) 特殊接线方式自耦变压器关键技术研究项目

公司投资 279 万元针对调压范围更为精密的变压器性能要求，优化了绕组的纵绝缘结构。

7) 220kV 级升压变压器关键技术研究

公司投资 4,172 万元开发研制的 220kV 升压变压器相关系列技术，优化绝缘结构，采用合理的磁屏蔽措施，避免了局部过热的发生，提高了产品性能。

8) 220kV 级降压变压器关键技术研究

公司投入 1,659 万元针对变压器运行稳定和承受短路能力方面开展了系列研究工作，进一步提高了产品运行稳定性。

9) 500kV 级大容量主变磁场及局部过热关键技术研究

公司投入 3,957 万元旨在攻克绕组漏磁场和（大电流）引线磁场可能引起的局部过热技术难题，研究工作已完成，并完成了样机研制。

10) 大移相角调相变压器关键技术研究

公司投入 733 万元在原有调相变压器研制的基础上，研发出具有更大调相范围的变压器，该类型变压器能更有效的调节不同电网间的潮流分布，实现资源的合理配置。

## 6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量	628,517,338.27	678,432,183.84	-7.36
投资活动产生的现金流量	447,588,317.58	-226,972,293.64	/
筹资活动产生的现金流量	-1,423,935,200.80	-302,033,232.88	/

投资活动产生的现金流量较上年增加主要是本期收到兵装财务公司等转让款所致。

筹资活动产生的现金流量较上年增加主要是本期取得借款减少、偿还到期债务增加所致。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司主要的利润来源是公司毛利率同比上升 12.23%；同时，转让参股公司兵装财务公司 10% 股权，本期确认投资收益 9004.66 万元。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

公司非公开发行股票工作已于 2014 年 12 月完成，此次新发行股份 16,161.6161 万股，详见 2015 年 1 月 5 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

公司 2014 年 12 月启动的重大资产重组已于 2014 年 12 月 26 日经 2014 年第六次临时股东大会审议通过，目前兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）等工商变更工作已经完成，详见 2015 年 1 月 13 日、2015 年 3 月 6 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

**(3) 发展战略和经营计划进展说明**

公司 2013 年年度报告中预计 2014 年实现营业收入 47.59 亿元，营业成本 39.13 亿元，2014 年实际实现营业收入 38.95 亿元，较预计的经营计划下降了 18.16%。主要是由于输变电产业竞争形势依然严峻，为实现输变电产业健康、稳定发展，报告期内公司通过转型升级、结构调整，使产品毛利率不断提升。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输变电产品	3,764,473,080.88	2,999,762,296.86	20.31	-6.84	-19.24	增加 12.23 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

输变电产品毛利率同比增加 12.23 个百分点，主要是公司通过转型升级、结构调整、降本增效所致。

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	846,101,588.65	-9.54
华东	1,341,493,646.65	48.79
华南	342,947,956.12	-29.44
华中	369,376,690.97	-43.53
东北	48,171,110.59	31.42
西北	252,918,826.29	-53.72
西南	242,208,327.13	28.67
出口	321,396,759.72	-35.53

**(三) 资产、负债情况分析****1 资产负债情况分析表**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,366,355,202.91	15.95	1,587,648,329.31	15.99	-13.94	/
应收款项	1,649,187,348.87	19.25	2,036,733,752.91	20.52	-19.03	/
存货	1,437,217,735.09	16.77	1,742,350,434.29	17.55	-17.51	/
投资性房地产	24,449,437.13	0.29	25,404,571.01	0.26	-3.76	/
长期股权投资	1,418,306,095.92	16.55	1,500,597,435.47	15.11	-5.48	/
固定资产	1,134,619,420.13	13.24	1,222,691,555.86	12.32	-7.20	/
在建工程	133,280,940.52	1.56	137,044,241.04	1.38	-2.75	/
无形资产	664,675,452.77	7.76	721,930,574.51	7.27	-7.93	/
短期借款	1,845,000,000.00	21.53	3,295,521,580.95	33.2	-44.01	主要是公司优化资本结构减少短期借款所致。
长期借款	545,000,000.00	6.36	1,650,000,000.00	16.62	-66.97	主要是兵装财务公司的长期借款一年内到期，由长期借款调整至一年内到期的非流动负债项目进行核算。

#### (四) 核心竞争力分析

公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，产品涵盖范围广，在高电压、大容量变压器制造领域具有突出的技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

**规模优势：**目前公司已形成了以保定工厂为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的变压器产业群，产销规模的持续扩大和产品结构的不断优化使公司在国内变压器市场的占有率稳步提升，目前公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一，公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司在国内是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。

**技术优势：**公司在高电压、大容量变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，经过多年在技术方面的持续投入、技术开发、技术引进和技术改造工作，公司已完全掌握了上述变压器产品的设计、制造及试验技术，从而使公司产品的技术水平接近或达到国际先进水平，并处于国内领先地位。公司自行开发设计了多项大型变压器专项制造装备，形成了一批专有制造技术，这些技术在生产中的应用有效地保证了高电压、大容量变压器产品质量的稳定性。此外公司还在智能电网领域实现突破，通过大型智能电力变压器的研究及产业化项目实现了智能电力变压器批量生产的能力。

**产品质量优势：**公司成立以来一直致力于产品质量和稳定性的提高，使得公司产品的可靠性在广大电力行业用户中享有很高的信誉。公司承制的 220kV、330kV、500kV、750kV 变压器运行可靠性指标稳居世界同行业前列；公司为北美发达国家市场生产的大容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准，在国内独树一帜。

**人才优势：**公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的科研团队、管理团队以及产业技工团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的长足发展提供有力的人才保障。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

截止 2014 年 12 月 31 日，公司长期股权投资净额为 141,830.61 万元，较年初减少了 8,229.13 万元，主要是公司本期确认参股公司保定天威英利新能源有限公司投资损失所致。

## (1) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
巨力索具	19,000,000	0	0	19,000,000	0	82,531,367.55

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
天威四川硅业有限责任公司	3,100.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	-	是	否	否	否	否	其他	/	/
	5,000.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他	/	/
	10,000.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他	/	/
	3,600.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他	/	/
	21,000.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他	/	/
	11,300.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他	/	/
	20,335.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	1,110.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	13,413.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	600.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	股权	是	否	否	否	否	其他	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	6,700.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	6,700.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	5,143.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	4,474.50	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	6,709.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	2,244.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	土地、设备	是	否	否	否	否	其他	/	/
	513.00	一年	7.80%	生产经营、资金周转	机器设备	是	否	否	否	否	其他	/	/

保定天威电气设备结构有限公司	3,500.00	一年	6.00%	生产经营、资金周转	-	否	否	否	否	否	全资子公司	/	/
	1,500.00	一年	6.00%	生产经营、资金周转	-	否	否	否	否	否	全资子公司	/	/
	1,000.00	一年	5.60%	生产经营、资金周转	-	否	否	否	否	否	全资子公司	/	/
保定天威线材制造有限公司	5,000.00	一年	6.00%	生产经营、资金周转	-	否	否	否	否	否	全资子公司	/	/
天威保变(合肥)变压器有限公司	8,000.00	一年	5.60%	生产经营、资金周转	房产	否	否	否	否	否	全资子公司	/	/

委托贷款情况说明:

公司向天威四川硅业有限责任公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供的委托贷款均已逾期,两家公司已分别被申请破产,法院已立案受理。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	0	已按承诺项目完成投入
合计	/	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	0	/
募集资金总体使用情况说明			-			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充流动资金	否	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	是	已完成	/	/	是	/	/
合计	/	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			-								

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天威保变(合肥)变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理等	20,000.00	1,044,50.30	16,484.30	3,673.76
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	制造业	220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器等	22,000.00	83,268.63	27,825.06	1,089.14
保定保菱变压器有限公司	制造业	变压器、电抗器及其零部件、附件制造等	1390.00 万美元	38,629.68	19,051.74	1,794.92
保定天威电气设备结构有限公司	制造业	输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售等	10,050.00	10,760.50	-6,483.76	-2,040.12
保定天威线材制造有限公司	制造业	电线电缆、配电开关控制设备制造及销售等	18,200.00	26,069.42	17,148.67	-1,212.78
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备,光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售等	3,500.00	6,019.59	706.59	-360.91
保定天威互感器有限公司	制造业	互感器的生产、销售及维修	8,500.00	14,100.00	7,581.33	80.60
保定惠斯普高压电气有限公司	制造业	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售	300.00	6,526.23	6,421.73	226.83
北京天威瑞恒电气有限责任公司	制造业	生产电力高低压电气设备,自产产品的技术咨询等	5,000.00	8,975.46	8,152.26	592.43
保定天威新城科技发展有限公司	制造业	电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置,计算机系统服务等	1,000.00	3,907.88	2,621.27	343.67
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	制造业	变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理等	500.00	7,140.12	3,019.79	278.32

## (2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股或参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天威保变(合肥)变压器有限公司	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理等	59,838.47	1,302.39	3,673.76	3,673.76	54.26
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器等	64,433.34	493.86	1,089.14	871.31	12.87
保定保菱变压器有限公司	变压器、电抗器及其零部件、附件制造等	33,276.04	2,006.26	1,794.92	1,184.65	17.50
保定天威电气设备结构有限公司	输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售等	19,904.78	-2,057.88	-2,040.12	-2,040.12	-30.13
保定天威线材制造有限公司	电线电缆、配电开关控制设备制造及销售等	53,338.87	-1,217.52	-1,212.78	-1,212.78	-17.91
保定天威英利新能源有限公司	硅太阳能电池及相关配套产品的研制、生产、销售;太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工等	143,525.35	-29,963.07	-32,462.57	-8,424.01	-124.42

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

2014 年技改技措	6,802,850	/	4,975,400	4,975,400	效果良好
合计	6,802,850	/	4,975,400	4,975,400	/
非募集资金项目情况说明	-				

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

在党的十八届三中、四中全会的引领下，中央对全面深化改革做出重大战略部署，将进一步促进产业结构优化，也将对能源和电力工业创新发展产生深远影响。公司输变电产业的发展将迎来新的发展机遇。一方面，进入改革之年，电力体制改革也将迎来转机和突破，电力市场化加速，电力需求将温和增长；另一方面，中央经济工作会议决定，把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域，将会为相关输变电产品带来有利的商机。根据国家电网 2015 年工作会议上的数据显示，今年计划投资 4202 亿元建设电网，同比增幅达到 24%。另外，变压器细分市场也存在良好的商机，受电网特高压提速以及核电自主技术获批的影响，国内特高压变压器产品市场容量预计约为 100,000MVA，而核电变压器和铁路牵引变市场也将迎来新的需求高峰。这些都将成为公司发展提供契机。

但随着国内各变压器厂家的产能扩张，市场供需矛盾将进一步加深，输变电设备制造企产能过剩、价格竞争激烈局面不会改变，变压器市场竞争将更加激烈。公司将不断强化市场开拓、技术创新、降本增效、提高核心竞争力以应对日趋激烈的市场竞争。

### (二) 公司发展战略

随着电力结构的调整继续深化，电网建设的重点仍然是特高压输电线路，同时国家已启动智能电网的建设。受环境因素影响，电源结构继续优化，清洁能源发电比例持续提高，火电机组继续向大容量、高参数、环保型方向发展。

公司将以国家电力发展为指导，以市场需求为导向，集中精力推进资源优化整合和深化改革，以技术创新和质量提升为支撑，抓好管理创新、市场开拓和项目建设，全面增强核心竞争力，提高变压器业务盈利能力，做优做强变压器业务；同时，加快结构调整和能力提升步伐，在充分论证的基础上，择机拓展一、二次设备等其他输变电业务，增强核心竞争力，发展成为综合实力国内领先、国际知名的一流输变电企业。

### (三) 经营计划

2015 年保变电气预计实现营业收入 45.35 亿元，营业成本 36.55 亿元。为了确保完成上述工作任务和目标，公司 2015 年的工作措施主要有：

#### 1、创新营销模式，抢抓市场订单，保持竞争优势

国内市场方面，要创新营销模式，进一步加强市场开拓力度，实施上、中、下各层次的市场运作模式；紧盯重点项目，进一步提升高端产品市场份额，确保公司高端市场行业地位；夯实市场基础管理，扎实推进 CRM 系统升级工作。国际市场方面，完善以单机销售为主、EPC 承包为辅的市场开拓模式，加强营销队伍建设，强化内部管理和人员培训，进一步提高工作能力和水平。

#### 2、加强技术进步，推进创新驱动，做好技术支撑

进一步提高设计效率和设计质量，同时，坚持不懈的推进设计标准化工作和最优设计理念；抓好科技创新，一方面围绕制约产品设计的瓶颈因素，组织开展基础科研工作，另一方面抓好重大研发项目；强化工艺保障，完善工艺流程，推进标准化作业，推进串行转并行工序的研究和推广，不断提升公司制造能力。

#### 3、抓好管理整顿，提升管理水平

以加强管理整顿促进管理效能的不断提升，同时结合内部控制体系建设，积极寻求适合输变电产业发展的管控模式并进行固化；继续加强以制度、流程、标准、数据、评价、整改为重点的基础管理，推动管理体系的持续优化和基础管理水平的稳步提升；继续加强全面预算管理，强化预算的月度控制、分析和督导，对公司的经营短板实时监控与跟踪，及时发现、解决预算执行过程中出现的问题，保证预算完成的时间进度。

#### 4、狠抓提质增效，提高经济运营质量

结合全价值链的成本管理理念，继续推进标准成本管理体系建设，通过标准成本的过程控制实现管理效率的提高及成本的优化；结合全价值链的成本管理理念，继续完善目标成本管理体系，深入推进降本增效工作，通过对设计、采购和生产制造各环节的全价值链全方位、多角度、深层次降本增效，打造竞争优势；加强质量品牌建设，做到以质量保产量、以质量保交货期、以质量保品牌，努力打造一流的产品。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将采取积极有效措施及时回笼资金；灵活合理利用银行各项信贷政策，提高可利用资金规模；采用多种融资方式和渠道进行融资；加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，支持公司生产经营和项目建设的稳步推进。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、行业和竞争风险

受宏观经济形势影响，虽然预计 2015 年国际市场需求总量将较 2014 年略有增长；但随着我国经济增长预期放缓，国内电力需求增长和投资将随之放缓，再加上环境压力较大，电源项目批复困难，预计 2015 年国内变压器市场需求总量较 2014 年将略有下降；输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈局面不会改变，变压器市场竞争将更加激烈。

应对措施：公司将创新营销模式，努力开拓市场，抢抓优质订单，提高市场占有率；全面推行降本增效，从设计、采购、制造等全价值链严格控制成本，提高产品盈利能力；严抓产品质量，以质量优势抢占高端市场。

##### 2、资金风险

由于受新能源公司历史财务负担影响，公司履行担保代偿义务，财务负担无法短期内消失；同时受行业特点影响，货款回收滞后于各项生产投入，公司存在资金短缺风险。

应对措施：推行降本增效，努力提升产品盈利能力，减少资金占用；推进资金预算管控机制，严控资金支出，确保资金链安全；提高运营效率，加快资金周转。

##### 3、贸易及汇率风险

公司出口业务不断拓展，国际贸易不断增加，但由于对国外相关政策不熟悉，存在贸易风险；同时，受全球经济形势影响，人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率波动较大，加大了公司国际贸易中的汇率风险。

应对措施：公司将采取灵活的避险工具，通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等降低汇率风险；加大人员培训，聘请专业机构对国外相关政策进行风险把控。

##### 4、应收账款及存货风险

受全球金融危机的影响，经济增速放缓，使公司货款回收难度有所增加。

应对措施：从制度建设和能力提升两方面入手，加强客户信用和订单评价管理，使管控前移；对应收存货形成的业务动因进行有效管控，压缩应收存货总体规模，不断提高应收存货的周转效率，保证应收存货不断下降。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2014年3月7日第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中现金分红政策条款进行修改，并将提交公司2013年年度股东大会审议。详见2014年3月11日于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年	0	0	0	0	67,707,840.84	0
2013年	0	0	0	0	-5,233,347,041.62	0
2012年	0	0	0	0	-1,549,066,351.54	0

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
*ST天威诉讼（仲裁）情况相关公告	详细内容请见2014年2月27日、2014年3月11日、2014年4月23日、2014年7月23日、2014年8月14日、2014年9月6日、2014年10月15日、2014年10月24日、2014年11月7日、2014年11月28日、2014年12月18日、2014年12月31日、2015年1月29日、2015年3月4日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司出售持有的兵装财务公司等公司股权的重大资产重组事项	详细内容请见2014年12月9日、2014年12月11日、2015年1月13日、2015年3月6日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司关于公司 2014 年度日常关联交易预测的公告	详细内容请见 2014 年 3 月 11 日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
*ST 天威关于调整公司 2014 年度日常关联交易预测的公告	详细内容请见 2014 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

## 2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	铜线、电缆、电磁线等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	5,347.17	15.89	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	矽钢片、加工费	参照同类商品的市场价格确定	市场价	4,498.65	21.26	以市场价为基础定期结算	/	/
保定多田冷却设备有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	片式散热器、冷却器	参照同类商品的市场价格确定	市场价	4,478.29	36.52	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	变压器、加工	参照同类商品的市场价格确定	市场价	976.68	16.93	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威电力线材有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	铜线	参照同类商品的市场价格确定	市场价	520.26	2.58	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气检修有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品	维修费	参照同类商品的市场价格确定	市场价	85.47	4.02	以市场价为基础定期结算	/	/
天威云南变压器股份有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	变压器	参照同类商品的市场价格确定	市场价	5,794.31	1.84	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	能源费、劳务等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	2,313.52	68.56	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	电磁线及其他配套产品	参照同类商品的市场价格确定	市场价	1,682.07	3.56	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	硅钢片、能源费等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	1,112.79	65.66	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威风电科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	风机配套产品	参照同类商品的市场价格确定	市场价	844.91	19.42	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威电力线材有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	租赁费等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	313.71	66.04	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	废铜线、矽钢片余料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	277.08	18.24	以市场价为基础定期结算	/	/
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	变配产品	参照同类商品的市场价格确定	市场价	111.11	3.81	以市场价为基础定期结算	/	/
合计				/	/	28,356.02	/	/	/	/

大额销货退回的详细情况	/
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联公司长期从事输变电业务生产，拥有雄厚的技术力量和国际先进的技术装备，产品涵盖电力变压器及其附属配件，能提供本公司变压器生产所需的大部分组件，产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司大部分位于保定市周边，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司关联交易的形成，主要是公司正常生产经营的需要，由于公司产品的特殊性，公司向关联方采购或销售产品有利于降低产品成本，促进公司的持续性发展，预计今后仍将发生。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
关联交易的说明	本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

## （二） 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
*ST天威重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要	详细内容请见 2014 年 12 月 9 日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
*ST天威重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要（修订稿）	详细内容请见 2014 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于2014年12月26日召开了2014年第六次临时股东大会，审议通过了关于本公司将所持有的兵装财务公司10%股权转让给南方工业资产管理有限责任公司的重大资产出售等相关议案。目前，兵装财务公司等公司完成本次交易股权转让的相关工商变更手续，并取得了新的营业执照。详细内容请见2015年1月13日、2015年3月6日于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

## （三） 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
保定天威集团有限公司	受同一最终控制方控制	123.33	1,303.85	1,427.18	3,089.69	22,619.06	25,708.75
保定天威顺达变压器有限公司	受同一最终控制方控制	519.88	22.79	542.67	27.00	-26.61	0.39
内蒙古君达风电有限责任公司	受同一最终控制方控制	59.20	-	59.20	-	-	-
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	受同一最终控制方控制	-	36.07	36.07	28.93	-28.93	-
天威(大安)新能源有限公司	受同一最终控制方控制	716.81	-35.00	681.81	-	-	-
天威风电场投资有限公司	受同一最终控制方控制	5.00	-	5.00	-	-	-
天威新能源(扬州)有限公司	受同一最终控制方控制	96.81	-	96.81	-	-	-
天威新能源控股有限公司	受同一最终控制方控制	0.94	1.85	2.78	-	-	-
天威新能源系统工程(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	302.99	-302.99	-	19.60	-19.60	-
五矿天威钢铁有限公司	受同一最终控制方控制	35.90	236.56	272.46	-	-	-
天威云南变压器股份有限公司	受同一最终控制方控制	19.16	4,263.42	4,282.58	575.19	571.42	1,146.61
保定天威风电叶片有限公司	受同一最终控制方控制	117.56	-90.30	27.27	-	9.61	9.61
保定天威薄膜光伏有限公司	受同一最终控制方控制	738.72	30.34	769.06	20.94	-	20.94
天威新能源(长春)有限公司	受同一最终控制方控制	37.82	9.55	47.37	-	-	-

保定天威集团特变电气检修有限公司	受同一最终控制方控制	30.00	-30.00	-	-	-	-	
保定天威风电科技有限公司	受同一最终控制方控制	555.42	-119.31	436.12	1,063.32	-680.70	382.63	
保定多田冷却设备有限公司	联营公司	8.20	-8.20	-	621.32	564.60	1,185.92	
保定天威达鑫电气有限公司	受同一最终控制方控制	9.70	-	9.70	-	-	-	
保定天威电力线材公司	受同一最终控制方控制	77.91	308.21	386.12	7,690.54	-5,855.22	1,835.31	
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	受同一最终控制方控制	141.15	-135.85	5.30	-	-	-	
保定天威集团特变电气有限公司	受同一最终控制方控制	2,412.44	-1,025.94	1,386.50	190.97	-90.62	100.36	
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一最终控制方控制	-	-	-	1,685.34	-28.43	1,656.90	
保定惠源咨询服务有限公司	受同一最终控制方控制	-	-	-	21.15	-	21.15	
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	联营公司	33,811.65	2,419.48	36,231.13	-	-	-	
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	134,687.28	510.82	135,198.10	-	-	-	
保定天威北方电气自动化有限公司	受同一最终控制方控制	-	-	-	-	2.95	2.95	
南方工业资产管理有限责任公司	受同一最终控制方控制	-	10,504.66	10,504.66	-	-	-	
合计		174,507.87	17,900.01	192,407.89	15,033.99	17,037.53	32,071.52	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								44,650,507.21
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								104,739,914.95
关联债权债务形成原因								主要是公司日常经营相关的关联交易产生的
关联债权债务清偿情况								
与关联债权债务有关的承诺								
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响								

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	91,934,800.00	2008年09月26日	2008年09月26日	2016年03月26日	连带责任担保	否	是	91,934,800.00	否	否	其他
		同上	18,370,000.00	2009年04月24日	2009年04月24日	2014年03月26日	连带责任担保	否	是	18,370,000.00	否	否	其他
		同上	29,355,299.10	2011年02月22日	2011年02月22日	2016年02年22日	连带责任担保	否	是	29,355,299.10	否	否	其他
		保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010年12月22日	2010年12月22日	/	连带责任担保	否	否		否	否	股东的子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										158,633,882.26			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										158,633,882.26			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										100,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										100,000,000.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													

担保总额 (A+B)	258,633,882.26
担保总额占公司净资产的比例 (%)	28.28
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	18,973,783.16
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	189,665,099.10
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	208,638,882.26
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的公司为保定天威风电科技有限公司，此项担保是在资产置换前形成的。

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象的债务提供担保的公司为：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司、天威保变（合肥）变压器有限公司。

### 3 其他重大合同

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团公司	中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺： 本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。 本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。 若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2008年7月25日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	股份限售	中国兵器装备集团公司	2013年12月5日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于认购保定天威保变电气股份有限公司股份锁定期的承诺函》，内容如下： 中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）拟以现金方式认购天威保变向本公司非公开发行的161,616,162股股票（以下简称“本次交易”）。 本公司现就本次交易拟认购的天威保变股份的锁定期作出如下承诺： 本公司通过本次交易认购的天威保变全部股份自发行之日起36个月内不得转让。 上述股份锁定期届满后，本公司通过本次交易认购的股份可自行处置，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所另有规定的除外。	2014年12月30日至2017年12月29日	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团	2014年4月10日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下： 中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。为避免未来与天威保变的同业竞争，本集团作出如下承诺：	2014年4月10日至	是	是	/	/

诺		公司	<p>本集团作为天威保变实际控制人之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本集团下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：</p> <p>1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本集团作为天威保变实际控制人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。</p> <p>2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的其他输变电资产，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”</p>	今				
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国兵器装备集团公司	<p>2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：</p> <p>中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：</p> <p>1、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。</p> <p>2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。</p> <p>3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”</p>	2014 年 4 月 10 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	中国兵器装备集团公司	<p>2014 年 8 月 18 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：</p> <p>中国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”），将天威集团列为第二被告，天威保变列为第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下，要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。</p> <p>根据河北省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结了资产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10% 股权、保定多田冷却设备有限公司 49% 股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）字第 1306002671 号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房（上述资产统称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续，查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。</p> <p>上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响，兵装集团承诺：</p> <p>1、积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将涉诉资产解冻或解封；2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项，并就其承诺承担连带责任，即在天威集团无法履行上述承诺时，由兵装集团履行。”</p>	2014 年 8 月 18 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>天威集团作为天威保变控股股东之期限内，将采取有效措施，并促使天威集团下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。天威集团承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，天威集团将承担相关责任；在天威集团与天威保变存在控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。</p>	2008 年 7 月 1 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决关联交易	保定天威集团有限公司	<p>保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为天威保变的控股股东。本公司作出如下承诺：“天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要日常经营所形成，包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱等原材料和配件，以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市场化原则，在平等的基础上通过商业化运作签订，交易定价以市场价为基础确定。为减少与天威保变之间的上述关联交易，进一步增强天威保变业务的独立性，本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。并且，本公司承诺最迟将于本次配股完成后 12 个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”</p>	2008 年 12 月 22 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>本公司（天威集团）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下简称“天威新能源”）目前尚未建设完成，并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此，天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争，本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。</p>	2008 年 12 月 22 日至今	是	是	未形成同业竞争	/
与再	其他	保定	<p>2014 年 3 月 31 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天</p>	2014	是	是	/	/

融资相关的承诺		天威集团有限公司	<p>威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：          中国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”），将保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）列为第二被告，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）列为第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下，要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。</p> <p>根据河北省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结了资产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保定多田冷却设备有限公司 49%股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）字第 1306002671 号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房（上述资产统称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续，查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。</p> <p>上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响，天威集团承诺：1、积极配合天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将涉诉资产解冻或解封；2、若法院终审判决天威集团与天威保变的资产置换行为无效，并将涉诉资产清偿给天威集团债权人，导致涉诉资产交割无法完成，则由天威集团按照涉诉资产的交易价格，以现金向天威保变补足；3、天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失。</p>	年 3 月 31 日至今				
与再融资相关的承诺	其他	保定天威集团有限公司	<p>2014 年 3 月 31 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于为保定天威保变电气股份有限公司履约保函提供反担保的承诺函》，内容如下：          截至目前，天威保变存在着的一笔向保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）履约合同提供担保的情形，具体为：2010 年 11 月，天威风电向广东粤电湛江风力发电有限公司出售风力发电机组及配件等，由于当时天威风电为天威保变之全资子公司，天威保变使用其在中国银行的信贷额度为该笔履约合同提供保函，担保金额为 1,897.38 万元。</p> <p>2013 年 10 月，天威保变与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”或“本公司”）进行了资产重组，以提高上市公司的盈利能力，天威保变将持有的天威风电 100%股权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换，资产重组完成后，天威风电成为天威集团的全资子公司，由此，上述担保成为天威保变为其关联方所进行的担保。</p> <p>上述天威保变向关联方的担保系由于资产重组所导致的，天威集团及天威保变等各方正在积极协调加以解决，避免上述担保为上市公司带来损失，但由于上述履约合同的到期日为 2015 年 3 月，保函银行中国银行河北省分行不同意提前解除上述担保合同，因此，上述担保目前尚无法彻底解除。</p> <p>对此，本公司做出如下承诺：1、本公司作为第三方，将为上述履约保函提供反担保，作为担保责任的最终保证人，若履约合同触发担保条款，天威保变需承担保证责任时，本公司将向天威保变承担最终保证责任。2、若由于上述履约保函的执行导致天威保变的利益受到损失，本公司将以现金全额对天威保变进行补偿，确保上市公司的利益不受损害。</p>	2014 年 3 月 31 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>2014 年 4 月 10 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：          保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：          本公司作为天威保变持股 5%以上股东之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本公司下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本公司作为天威保变持股 5%以上股东之期限内，本公司将按照兵装集团要求，通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的输变电资产，符合注入上市公司条件的，本公司承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本公司将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。本公司将不会利用股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任。</p> <p>在本公司为天威保变股东期间，本承诺书为有效之承诺。</p>	2014 年 4 月 10 日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决关联交易	保定天威集团有限公司	<p>2014 年 4 月 10 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：          保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。天威保变与本公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本公司与天威保变之间的关联交易，本公司承诺：1、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本公司将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内，对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内，本公司将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本公司为天威保变股东期间，本承诺书为有效之承诺。</p>	2014 年 4 月 10 日至今	是	是	/	/

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	-	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	-	80
境内会计师事务所审计年限	-	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	24
财务顾问	招商证券股份有限公司	306
保荐人	招商证券股份有限公司	840

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

无

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
三菱电机天威输变电设备有限公司	/	/	-9,853,290.00	9,853,290.00	/
澳中能源开发有限公司	/	/	-3,073,232.83	3,073,232.83	/
兵器装备集团财务有限责任公司	/	/	-165,000,000.00	165,000,000.00	/
合计	/	/	-177,926,522.83	177,926,522.83	/

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			161,616,161				161,616,161	161,616,161	10.53
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	161,616,161	0	0	0	161,616,161	161,616,161	10.53
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,372,990,906	100	0	0	0	0	0	1,372,990,906	89.47
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,372,990,906	100	161,616,161	0	0	0	161,616,161	1,534,607,067	100

##### 2、股份变动情况说明

公司于2014年12月完成非公开发行股票工作，本次发行新股161,616,161股并已完成登记上市工作，至此兵装集团成为公司第一大股东，持股33.47%，天威集团成为公司第二大股东，持股22.96%，保变电气实际控制人未发生变化。详细内容请见2015年1月5日于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

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

公司2014年非公开发行新增股份于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，对公司每股收益和每股净资产基本没有影响。

**(二) 限售股份变动情况**

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国兵器装备集团公司	0	0	161,616,161	161,616,161	非公开发行股份锁定	2017年12月29日
合计	0	0	161,616,161	161,616,161	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2014年12月30日	4.95元	161,616,161	2014年12月31日	161,616,161	/

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司于2014年12月完成非公开发行股票工作，本次非公开发行股份总量为161,616,161股，发行价格为4.95元，发行对象总数为1名为中国兵器装备集团公司，本次发行新增股份已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。中国兵器装备集团公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2017年12月30日。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

		非公开发行股票完成前	非公开发行股票完成后
股份总数		1,372,990,906	1,534,607,067
股东名称	中国兵器装备集团公司	352,000,000	513,616,161
	保定天威集团有限公司	352,280,640	352,280,640
	其他	668,710,266	668,710,266

公司非公开发行股票完成以后，公司总股本由原来的1,372,990,906股增加至1,534,607,067股，其中兵装集团持股33.47%，天威集团持股22.96%，公司实际控制人未发生变动。同时，本次非公开发行募集资金净额为791,008,487.52元，全部用于补充流动资金，公司的资产总额与净资产总额同时增加，资金实力迅速提升，资产负债率进一步降低。本次发行有利于降低公司的财务风险，为公司后续融资提供良好的保障。

**(三) 现存的内部职工股情况**

截止本报告期末，公司无内部职工股。

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末股东总数(户)	113,162
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	106,017
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国兵器装备集团公司	161,616,161	513,616,161	33.47	161,616,161	无	/	国有法人
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	22.96	0	冻结	352,280,640	国有法人
保定惠源咨询服务有限公司	0	36,300,575	2.37	0	无	/	未知
陈世辉	16,695,906	16,695,906	1.09	0	未知	/	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,492,080	5,000,609	0.33	0	未知	/	未知
区鹤洲	4,110,615	4,110,615	0.27	0	未知	/	未知
肖永辉	3,980,804	3,980,804	0.26	0	未知	/	未知
李兴华	2,754,658	2,754,658	0.18	0	未知	/	未知
刘信	2,300,000	2,300,000	0.15	0	未知	/	未知
深圳同睿投资管理有限公司	2,151,222	2,151,222	0.14	0	未知	/	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640				
中国兵器装备集团公司	352,000,000	人民币普通股	352,000,000				
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575	人民币普通股	36,300,575				
陈世辉	16,695,906	人民币普通股	16,695,906				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,609	人民币普通股	5,000,609				
区鹤洲	4,110,615	人民币普通股	4,110,615				
肖永辉	3,980,804	人民币普通股	3,980,804				
李兴华	2,754,658	人民币普通股	2,754,658				
刘信	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
深圳同睿投资管理有限公司	2,151,222	人民币普通股	2,151,222				
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名股东中,第2和3位为公司发起人股东,第1位 股东能够控制第2位股东和第3位股东,公司前三位股东 之间存在关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行 动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	2017年12月30日	0	非公开发行股票

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## 1 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司于2014年12月完成非公开发行股票工作,本次发行新股16,161.6161万股并已完成登记上市工作,至此兵装集团成为公司第一大股东,持股33.47%,天威集团成为公司第二大股东,持股22.96%。保变电气实际控制人为兵装集团。

## 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

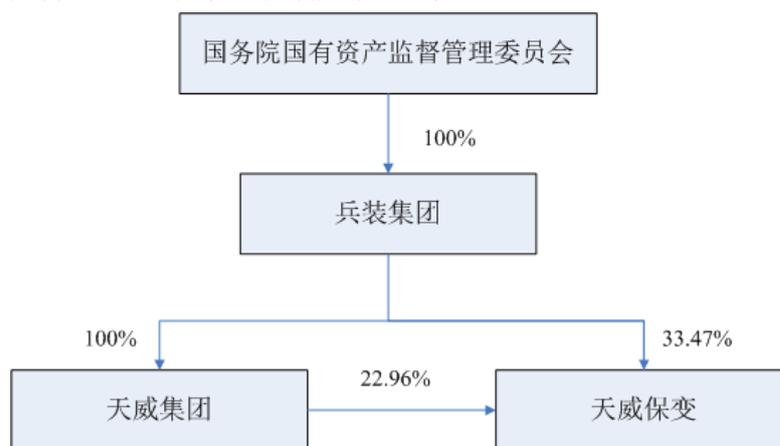
报告期内，公司第一大股东由天威集团变更为兵装集团，详见公司于 2015 年 1 月 5 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

### (一) 实际控制人情况

#### 1 法人

名称	国务院国有资产管理委员会
----	--------------

#### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 优先股相关情况

报告期内，公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况

								动量			
薛桓	董事长	男	47	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
	副董事长	男	47	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	0	/
刘淑娟	董事	女	46	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	15.95	/
	总经理	女	46	2015年2月6日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
厉大成	董事	男	52	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
吕来升	董事	男	42	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
何光盛	董事	男	46	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
	副总经理	男	46	2015年2月6日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
徐国祥	独立董事	男	54	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	8(税后)	/
张双才	独立董事	男	53	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
梁贵书	独立董事	男	53	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
孙锋	独立董事	男	35	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
苏士英	监事会主席	男	51	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
闫飞	监事	男	59	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
栗溶	监事	男	57	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
焦艳芳	监事	女	36	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
张山鹏	监事	男	45	2015年2月16日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
杨明进	副总经理	男	51	2015年2月6日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
景崇友	副总经理	男	51	2015年2月6日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
	董事	男	51	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	0	/
沈远鹏	副总经理	男	40	2014年12月3日	2017年12月2日	0	0	0	/	0	/
苑文博	副总经理	男	31	2014年12月3日	2015年7月31日	0	0	0	/	0	/
边海青	董事长	男	46	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	0	/
李志恒	董事	男	57	2011年10月20日	2014年12月3日	0	0	0	/	0	/
陈咏波	董事	男	52	2013年1月7日	2014年12月3日	644	644	0	/	0	/
利玉海	董事	男	54	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	17.92	/
	总经理	男	54	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	0	/
张喜乐	董事	男	50	2014年12月3日	2015年2月16日						
	总工程师、 常务副总经理	男	50	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	34.28	/
张继承	董事	男	46	2014年12月3日	2015年2月16日						
	副总经理、 董事会秘书	男	46	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	29.87	/
赵永强	董事	男	45	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	13.44	/
	监事会主席	男	45	2014年1月17日	2014年12月3日	0	0	0	/	0	/
宋淑艾	独立董事	女	70	2011年10月20日	2014年12月3日	0	0	0	/	8(税后)	/
陈金城	独立董事	男	69	2011年10月20日	2014年12月3日	0	0	0	/	8(税后)	/
章永福	独立董事	男	69	2011年10月20日	2014年12月3日	0	0	0	/	8(税后)	/
马忠智	独立董事	男	70	2011年10月20日	2014年1月17日	0	0	0	/	2(税后)	/
张伟	监事会主席	女	42	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	0	/
周峥	监事	男	41	2014年12月3日	2015年2月16日	0	0	0	/	25.30	/
胡峰	监事	男	51	2011年10月20日	2014年12月3日	0	0	0	/	28.61	/
王克义	监事会主席	男	59	2011年10月20日	2014年1月17日	0	0	0	/	29.30	/
李明亮	副总经理	男	49	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	14.82	/

朱荣	副总经理	男	51	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	29.87	/
刘林卉	副总经理	男	49	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	14.82	/
刘东升	副总经理	男	48	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	29.88	/
周爱东	副总经理	男	45	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	29.87	/
孙晓燕	财务总监	女	43	2014年12月3日	2015年2月6日	0	0	0	/	26.48	/
合计	/	/	/	/	/	644	644	0	/	374.41	/

姓名	最近5年的主要工作经历
薛桓	2005年5月至2011年3月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理；2011年3月至2013年9月任兵装集团民品事业部副主任；2013年10月至2015年2月任天威集团党委书记、董事、副总经理，保变电气副董事长。2015年2月至今任保变电气董事长、党委书记。
刘淑娟	2006年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司总经理；2010年11月至2011年12月任保变电气副总经理；2011年12月至2013年12月任保变电气总经理；2012年1月至2014年1月任保变电气董事会董事；2014年1月至2015年2月任保定天威集团有限公司副总经理；2015年2月至今任保变电气公司董事会董事、总经理。
厉大成	2004年12月至今任兵装集团发展计划部副主任；2010年9月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气董事。
吕来升	2007年5月至2011年11月任济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年3月至2011年11月任兵装集公司资本运营部主任助理（挂职）；2011年11月至今任兵装集团资本运营部副主任；2012年2月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气董事。
何光盛	2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师；2014年9月至2015年2月任天威集团董事、总会计师；2014年12月至今任保变电气董事；2015年2月至今任保变电气副总经理、董事会秘书（代行）。
徐国祥	2003年6月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师；上海市统计学会副会长；中国统计学会常务理事；上海市统计高级职称评审委员会副主任；上海证券交易所指数专家委员会委员；中证指数有限公司专家委员会委员；2002年至2008年任保变电气第二届董事会、第三届董事会独立董事；2011年10月至今任保变电气董事会独立董事；2012年10月至今任中华企业股份有限公司独立董事。
张双才	现为河北大学管理学院教授、博士生导师、河北省十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，省民建经济与金融委员会主任，民建中央经济委员会委员；2014年12月至今任保变电气独立董事。
梁贵书	现任华北电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任，全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书；2014年12月至今任保变电气独立董事。
孙锋	2006年7月至2014年3月，就职于上交所上市公司监管一部，先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月至今，担任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2014年5月至今，担任河北先河环保科技股份有限公司董事。2014年9月至今，担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至今任保变电气独立董事。
苏士英	2004年5月至2011年3月任天威集团董事、党委委员、工会主席；2011年4月至2015年2月任天威集团监事会主席；2015年2月至今任保变电气监事会主席。
闫飞	2008年5月至2010年11月任南方工业资产管理公司董事、党委书记兼纪委书记，云南西仪工业股份公司董事长、河南中原特钢股份有限公司董事长和重庆大江工业集团公司董事长；2010年12月至今任兵装集团审计与风险巡视员，企业监事会片区第五工作组组长，黑龙江北方工具有限公司监事会主席；2015年2月至今任保变电气监事。
栗溶	2007年7月至2014年10月任南方工业科技贸易有限公司监事；2007年7月至2010年9月任中国北方设备工程公司监事、北京北机机电工业有限责任公司监事；2011年8月至2015年2月任保定天威集团有限公司监事；2010年9月至今任中国北方设备工程公司监事会主席；2015年2月至今任保变电气监事。

焦艳芳	2009年2月至2011年6月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师；2011年6月至2012年2月任天威集团审计部经理；2012年2月至2015年2月任天威集团审计部部长；2015年2月至今任保变电气审计部部长；2013年1月至今任保变电气监事。
张山鹏	2009年2月至2015年2月任天威集团工会秘书；2015年2月至今任保变电气监事、党群工作部工会秘书。
杨明进	2009年11月至2015年2月任天威集团副总经理；2012年12月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气副总经理。
景崇友	2006年9月至2015年2月任天威集团副总经理；2013年10月至2015年2月任天威集团党委委员；2008年6月至2015年2月任保变电气董事；2015年2月任保变电气副总经理、输变电技术研究院院长（兼）。
沈远鹏	2009年12月至今任兵装集团财务部预算处处长；2012年12月至今任保变电气副总经理（挂职锻炼）；2013年10月至2014年11月13日任天威集团总经理助理。
苑文博	2013年8月至今任天威集团总经理助理；2014年12月至2015年7月31日任保变电气副总经理（挂职交流）。
边海青	2008年4月至2012年12月任天威集团董事、副总经理、党委委员，保变电气副董事长；2012年12月至今任天威集团副董事长、总经理；2013年9月至2015年2月任保变电气董事长。
李志恒	2001年2月至今任天威集团党委委员、纪委书记；2004年4月至今任天威集团党委副书记；2004年4月至2011年3月任天威集团监事会主席；2011年3月至2015年2月任天威集团工会主席；2011年7月至2014年12月任保变电气董事。
陈咏波	2010年5月至2011年8月任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理；2011年8月至2014年9月任天威集团董事、总会计师；2013年9月至今任天威集团党委委员；2014年9月至今任天威集团董事、副总经理；2013年1月至2014年12月任保变电气董事。
利玉海	2008年10月至2012年1月任保变电气董事；2009年11月至2011年12月任保变电气总经理；2012年2月至2013年12月任天威集团市场总监兼市场部部长；2013年12月至2015年2月任保变电气总经理、董事、党委委员，保变电气总经济师。
张喜乐	2001年12月至2015年2月任保变电气董事、总工程师；2013年12月至2015年2月任保变电气常务副总经理；2014年12月至2015年2月任保变电气党委书记；2015年2月至今任保变电气总工程师、输变电技术研究院常务副院长（兼）。
张继承	2004年1月至2010年5月任保变电气副总经理、董事会秘书；2010年5月至2015年2月任保变电气副总经理。2011年10月至2015年2月任保变电气董事会秘书；2015年2月至今任保变电气总经理助理、资本运营部部长。
赵永强	2007年11月至2013年12月任天威集团党委工作部部长；2012年1月至2013年12月任天威集团党委书记助理；2013年10月至2013年12月任天威集团党委委员；2013年12月至2014年9月任天威集团党委委员、保变电气党委书记、纪委书记。2014年1月至2014年12月任保变电气监事会主席；2014年9月至2015年2月任天威集团党委委员、党委副书记、工会主席；2014年12月至2015年2月任保变电气董事；2015年2月至今任保变电气纪委书记。
宋淑艾	2008年10月至2014年12月任保变电气独立董事。
陈金城	2008年10月至2014年12月任保变电气独立董事。
章永福	2008年10月至2014年12月任保变电气独立董事。
马忠智	2008年10月至2014年1月任保变电气独立董事。
张伟	2009年2月至2014年3月任天威集团监察室副主任；2014年3月至2014年12月任天威集团纪委副书记、监察室主任。2014年12月至2015年2月任保变电气监事、工会主席、纪委副书记。
周峥	2010年8月至2011年6月任保变电气审计部副部长，2011年6月至2015年2月任保变电气审计部部长。2014年12月至2015年2月任保变电气监事。
胡峰	2008年10月至2014年12月任保变电气监事；2009年2月至2014年11月任保变电气工会主席；2009年11月至2014年11月任保变电气党委副书记、纪委副书记。2009年2月至今任天威集团工会副主席。
王克义	2006年1月至2010年11月任天威集团董事长助理；2010年11月至2013年12月任保变电气

	党委书记、纪委书记；2010年12月至2014年1月任保变电气监事会主席。
李明亮	2008年9月至2015年2月任保变电气副总经理；2014年1月至今任保定天威电气设备结构有限公司总经理。
朱荣	2009年11月至2015年2月任保变电气副总经理。
刘林卉	2009年11月至2015年2月任保变电气副总经理。2014年1月至今任保定保菱变压器有限公司总经理。
刘东升	2001年10月至2010年8月任保变电气设计处处长；2004年7月至2010年8月任保变电气副总工程师；2010年8月至2015年2月任保变电气副总经理。
周爱东	2009年11月至2012年2月任天威合变公司总经理；2012年2月至2015年2月任保变电气公司副总经理。
孙晓燕	2008年5月至2012年2月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任；2012年2月至2013年4月任天威集团财务部部长、结算中心主任。2013年4月至2015年2月任保变电气财务总监。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
边海青	天威集团	副董事长、总经理	2012年12月	至今
薛桓	天威集团	党委书记、副总经理	2013年9月	2015年2月
李志恒	天威集团	党委委员、纪委书记	2001年2月	2015年2月
	天威集团	党委副书记	2004年4月	2015年2月
	天威集团	工会主席	2011年3月	2015年2月
陈咏波	天威集团	董事、总会计师	2011年7月	2014年9月
	天威集团	董事、副总经理	2014年9月	2015年2月
	天威集团	党委委员	2013年9月	2015年2月
景崇友	天威集团	副总经理	2006年6月	2015年2月
赵永强	天威集团	党委委员、党委副书记、工会主席	2014年9月	2015年2月
胡锋	天威集团	工会副主席	2009年2月	至今
焦艳芳	天威集团	审计部部长	2012年2月	2015年2月
沈远鹏	天威集团	总经理助理	2013年10月	至今
刘淑娟	天威集团	副总经理	2013年12月	2015年2月
苏士英	天威集团	监事会主席	2011年4月	2015年2月
杨明进	天威集团	副总经理	2009年11月	2015年2月
	天威集团	董事	2012年12月	2015年2月
何光盛	天威集团	董事、总会计师	2014年9月	2015年2月
张伟	天威集团	纪委副书记、监察室主任	2014年3月	2014年12月
厉大成	兵装集团	发展计划部副主任	2004年12月	至今
吕来升	兵装集团	资本运营部副主任	2011年11月	至今
闫飞	兵装集团	审计与风险巡视员	2010年12月	至今
在股东单位任职情况的说明	-			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
边海青	保定天威英利新能源有限公司	董事	/	至今
杨明进	保定天威英利新能源有限公司	董事	/	至今
	保定天威保变技术咨询服务服务有限公司	董事长	/	至今
刘淑娟	四川新光硅业科技有限责任公司	董事	/	至今
李志恒	保定天威英利新能源有限公司	监事	/	至今
张喜乐	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	董事	/	至今
	保定天威保变技术咨询服务服务有限公司	董事	/	至今
刘林卉	澳中能源开发有限公司	董事	/	至今
闫飞	黑龙江北方工具有限公司	监事会主席	2010年12月	至今
栗溶	中国北方设备工程公司	监事会主席	2010年9月	至今
徐国祥	上海财经大学应用统计研究中心	主任、教授、博士生导师	2003年6月	至今
	上海市统计学会	副会长	2003年6月	至今
	中国统计学会	常务理事	2003年6月	至今
	上海市统计高级职称评审委员会	副主任	2003年6月	至今
	上海证券交易所指数专家委员会	委员	2003年6月	至今
	中证指数有限公司专家委员会	委员	2003年6月	至今
张双才	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	2010年1月	至今
	博深工具股份有限公司	独立董事	2012年4月	至今
	东旭光电科技股份有限公司	独立董事	2013年7月	至今
孙锋	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2014年6月	至今
	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	独立董事	2014年8月	至今
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》，由董事会审议确定，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事根据公司股东大会决议领取报酬，公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬，高级管理人员的报酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	高级管理人员报酬由基本收入年薪和业绩收入年薪两部分组成，由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2014年报酬的实际支付情况见本节（一）。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛桓	董事长	选举	工作变动
	副董事长	离任	工作变动
刘淑娟	董事	选举	工作变动
	总经理	聘任	工作变动
厉大成	董事	选举	工作变动
吕来升	董事	选举	工作变动
何光盛	董事	选举	工作变动
	副总经理	聘任	工作变动
徐国祥	独立董事	选举	工作变动
张双才	独立董事	选举	工作变动
梁贵书	独立董事	选举	工作变动
孙锋	独立董事	选举	工作变动
苏士英	监事会主席	选举	工作变动
闫飞	监事	选举	工作变动
栗溶	监事	选举	工作变动
焦艳芳	监事	选举	工作变动
张山鹏	监事	选举	工作变动
杨明进	副总经理	聘任	工作变动
景崇友	副总经理	聘任	工作变动
	董事	离任	工作变动
沈远鹏	副总经理	聘任	工作变动
苑文博	副总经理	聘任	工作变动
边海青	董事长	离任	工作变动
李志恒	董事	离任	工作变动
陈咏波	董事	离任	工作变动
利玉海	董事、总经理	离任	工作变动
张喜乐	董事、总工程师、常务副总经理	离任	工作变动
张继承	董事、副总经理、董事会秘书	离任	工作变动
赵永强	董事、监事会主席	离任	工作变动
宋淑艾	独立董事	离任	工作变动
陈金城	独立董事	离任	工作变动
章永福	独立董事	离任	工作变动
马忠智	独立董事	离任	工作变动
张伟	监事会主席	离任	工作变动
周峥	监事	离任	工作变动
胡锋	监事	离任	工作变动
王克义	监事会主席	离任	工作变动
李明亮	副总经理	离任	工作变动
朱荣	副总经理	离任	工作变动
刘林卉	副总经理	离任	工作变动
刘东升	副总经理	离任	工作变动
周爱东	副总经理	离任	工作变动
孙晓燕	财务总监	离任	工作变动

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司有科研技术人员 690 人，研究开发人员 284 人，公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员流失，亦无对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,829
主要子公司在职员工的数量	1,675
在职员工的数量合计	3,504
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,095
销售人员	172
技术人员	690
财务人员	88
行政人员	429
合计	3,474
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	103
本科	937
专科	1,203
中专	602
中技及高中	386
初中及以下	242
合计	3,474

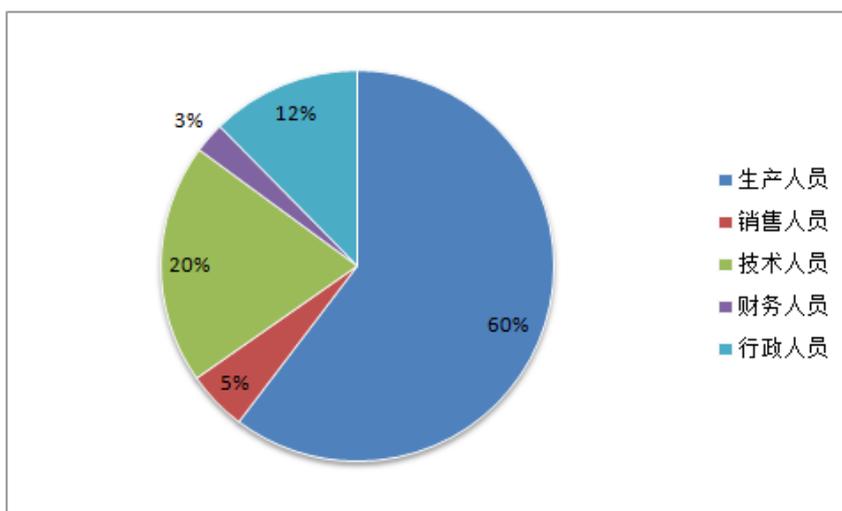
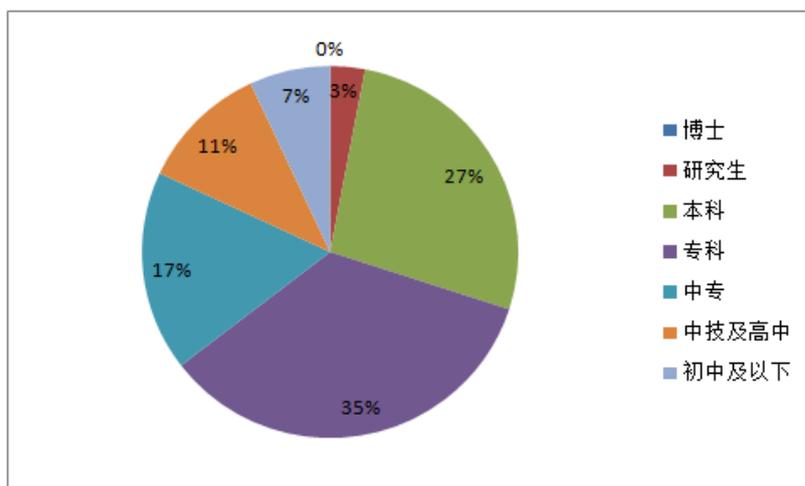
### (二) 薪酬政策

公司薪酬战略定位于促进公司业务的健康、稳定的持续发展。保留并激励优秀技术人才、技能人才、管理人才是薪酬工作的重点。因此公司采取的是基于能力和专业技能的，核心人才薪酬收入行业领先的薪酬战略。

### (三) 培训计划

为了适应市场恶劣环境，公司加大力度加强基础管理工作，把员工培训放在主位，提升员工能力和素质，进而提升产品的质量，打造出优质产品。

1、以提高产品质量为目标，结合公司生产实际情况开展质量过程控制培训，全面提升员工质量意识和操作水平。2、在公司范围内大力开展精益管理和精益生产培训，使广大员工深入了解兵装 CSPS 制造体系及相关内容，用精益理念指导和推进生产及管理工作。3、继续加强安环体系和质保体系知识的培训，提高员工质量意识和安环意识。4、提升中层领导的管理能力，举办中层干部培训班，开展领导执行力、系统思考与创新思维、党风廉政建设、及各类体系培训。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司的法人治理结构和公司各项法人治理制度，修定了《公司章程》等制度，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益。目前，公司股东大会、董事会、监事会、经营层已经形成职责明确、决策科学、协调运作的法人治理结构，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，诚信自律，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的文件要求。具体内容如下：

**1、股东和股东大会**

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。本年度，公司共召开了七次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格以及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，对属于股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会进行审议，不存在绕过股东大会的情况，保障

公司所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权、参与权、表决权。

## 2、大股东与上市公司

大股东严格按照相关法律法规的要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在大股东非经营性占用上市公司资金和资产，损害公司和中小股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保了上市公司的独立性。

## 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计与风险防范、提名、薪酬与考核、战略、信息披露五个专门委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业性意见和建议辅助董事会做出决策，保障董事会决策的科学性、合理性，确保了公司的健康发展。

## 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘监事，公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表。本公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。公司监事会严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

## 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司根据《管理层人员年薪管理办法》决定高级管理人员的薪酬水平，同时完善劳动用工、薪酬分配制度，采取的基于能力和专业技能的，核心人才薪酬收入行业领先的薪酬战略，不断规范和强化母公司和各下属子公司的绩效考评管理工作，完善激励约束机制。

## 6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，相互之间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司密切关注环境保护，重视公司的社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级。相关情况详见《保定天威保变电气股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

## 7、关于信息披露和透明度

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息。在日常工作中，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，建立良好的企业投资者关系，切实维护投资者权益。

## 8、内幕知情人登记管理

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经第四届董事会第十九次会议审议通过，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 17 日	1、关于调整公司董事会成员的议案，2、关于调整公司监事会成员的议案，3、关于转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案，4、关于计提资产减值准备的议案	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 1 月 18 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 3 月 7 日	关于公司 2014 年度向子公司提供担保总额的议案	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 3 月 8 日

2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 2 日	1、《关于〈公司 2013 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司 2013 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于计提资产减值准备的议案》；4、《关于〈公司 2013 年度财务决算报告〉的议案》；5、《关于〈公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案〉的议案》；6、《关于〈独立董事 2013 年度述职报告〉的议案》； 7、《关于〈公司 2013 年度报告正文及摘要〉的议案》； 8、《关于 2014 年在关联公司存贷款的议案》；9、《关于公司 2014 年度日常关联交易预测的议案》；10、《关于〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》；11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 4 月 3 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 6 月 20 日	1、关于在公司 2014 年度担保总额内进行调整的议案； 2、关于办理质押并购贷款的议案；3、关于处置公司部分闲置房产的议案。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 6 月 21 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 6 日	关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7% 股权的议案	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 11 月 7 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 3 日	1、关于选举公司第六届董事会董事的议案；2、关于选举公司第六届监事会监事的议案；3、关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其 2014 年审计费用的议案。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 12 月 4 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	1、关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案；2、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；4、关于公司重大资产重组暨关联交易具体方案的议案；5、关于《保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；6、关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案；8、关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案；9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；10、关于本次重大资产重组决议有效期的议案。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 12 月 27 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
边海青	否	17	16	12	1	0	否	5
薛桓	否	17	17	12	0	0	否	5
李志恒	否	14	13	11	1	0	否	3
景崇友	否	17	17	12	0	0	否	7
陈咏波	否	14	13	11	1	0	否	1
刘淑娟	否	1	1	1	0	0	否	0
张喜乐	否	17	16	12	1	0	否	4
马忠智	是	2	2	2	0	0	否	0
宋淑艾	是	14	11	11	0	3	是	1
陈金城	是	14	13	11	1	0	否	1
章永福	是	14	14	11	0	0	否	1

徐国祥	是	17	16	12	1	0	否	2
利玉海	否	16	15	12	1	0	否	1
张双才	是	3	3	1	0	0	否	1
梁贵书	是	3	3	1	0	0	否	1
孙锋	是	3	3	1	0	0	否	1
何光盛	否	3	3	1	0	0	否	2
赵永强	否	3	3	1	0	0	否	2
张继承	否	3	3	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

宋淑艾女士因公务原因三次未亲自参加公司董事会会议，但均对公司审议议案进行了审阅，认真履职。

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险防范委员会、信息披露委员会按照各自职责积极开展工作，发表建设性意见和建议，在公司的经营管理中充分发挥了重要作用。

对公司重大事项进行了有效监管，严格按照制度履行了对公司董事及高级管理人员的审查提名工作，并对其薪酬进行研究审查，确定了合理的薪酬水平，对公司会计师的续聘进行了监督，督促公司定期报告按时完成，保障了公司信息披露的真实性、准确性、完整性。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正透明的董事、监事和高管人员绩效评价与激励机制，督促管理人员履行诚信、勤勉的义务，明确其权利和责任，发挥高管人员的积极性和创造性。公司管理层依据《管理层人员年薪管理办法》确定高级管理人员的薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司按照中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《内部控制指引》的要求，进一步加强内部控制制度的建设及内部控制制度的执行力度，围绕公司自身发展与外部监管需求，从健全机构、完善制度、细化管理流程和体系入手，加强内控建设，旨在形成以风险管控为核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督为主要内容，涵盖公司经营管理各领域的较为完善、运行有效的内部控制规范体系，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高企业经营效率和效果，确保公司运转正常，保证股东利益安全，促进公司实现发展战略。报告期内主要开展以下工作：

1、针对公司的发展需要，根据相关法律法规的要求以及公司内外形势的变化，进一步完善制度建设，建立起符合上市公司规范运作的制度体系，使公司的法人治理和内部控制制度化、规范化。

2、认真查找制度执行过程中存在的漏洞并予以整改，加强公司内部控制的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。

3、完善问责机制，对相关责任人就各自职责范围和任职期间内未能勤勉尽责的，追究相应责任。

4、通过对公司内部控制制度执行情况的监督和检查，及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进内控管理的有效性，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，以降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作，进一步防范经营风险和财务风险。

5、加强公司大股东、董事会、监事会、经营管理层对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及制度的学习和培训，提升规范运作意识，提高规范运作水平。

是否披露内部控制自我评价报告：是

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年内部控制评价报告进行了审计，详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对公司年度报告的编制进行审查。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师朱劲松、李玉龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

#### 审 计 报 告

大信审字[2015]第 1-00107 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱劲松

中 国 · 北 京

中国注册会计师：李玉龙

二〇一五年三月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,366,355,202.91	1,587,648,329.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		109,820,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	64,359,315.83	30,968,202.18
应收账款	七、5	1,649,187,348.87	2,036,733,752.91
预付款项	七、6	343,294,473.85	511,058,674.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	533,012.43	
应收股利			
其他应收款	七、9	233,194,347.01	52,426,268.26
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,437,217,735.09	1,742,350,434.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	18,325,419.02	
流动资产合计		5,112,466,855.01	6,071,005,661.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	5,944,589.30	177,926,522.83
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,418,306,095.92	1,500,597,435.47
投资性房地产	七、18	24,449,437.13	25,404,571.01
固定资产	七、19	1,134,619,420.13	1,222,691,555.86
在建工程	七、20	133,280,940.52	137,044,241.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	664,675,452.77	721,930,574.51
开发支出	七、26	15,601,231.55	
商誉	七、27	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	七、28	6,063,565.85	8,541,745.83
递延所得税资产	七、29	39,158,294.55	48,980,225.38
其他非流动资产	七、30	1,386,823.02	
非流动资产合计		3,456,538,625.67	3,856,169,646.86

资产总计		8,569,005,480.68	9,927,175,308.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	1,845,000,000.00	3,295,521,580.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	183,767,736.85	475,241,251.80
应付账款	七、35	954,788,190.14	998,195,841.31
预收款项	七、36	746,960,494.39	901,382,838.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	46,004,679.76	44,055,524.04
应交税费	七、38	19,523,603.36	-159,169,102.31
应付利息	七、39	42,597,260.31	42,597,260.31
应付股利	七、40	4,650,234.30	4,650,234.30
其他应付款	七、41	295,175,953.44	123,090,813.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	805,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债	七、44		630,000.00
流动负债合计		4,943,468,152.55	5,831,196,242.72
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	545,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券	七、46	1,589,102,642.74	1,586,392,826.58
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	292,186,985.12	483,516,000.00
递延收益	七、51	66,135,032.73	84,410,105.68
递延所得税负债	七、29		11,129,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,492,424,660.59	3,815,448,182.26
负债合计		7,435,892,813.14	9,646,644,424.98
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,534,607,067.00	1,372,990,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,858,063,494.88	3,230,349,159.98
减：库存股			

其他综合收益	七、57	-4,039,825.71	-468,882.67
专项储备	七、58	15,980,699.94	16,204,578.24
盈余公积	七、59	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-4,815,531,627.62	-4,881,319,023.52
归属于母公司所有者权益合计		914,700,763.03	63,377,692.57
少数股东权益		218,411,904.51	217,153,190.49
所有者权益合计		1,133,112,667.54	280,530,883.06
负债和所有者权益总计		8,569,005,480.68	9,927,175,308.04

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

## 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		695,467,120.78	1,090,505,444.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,820,000.00
衍生金融资产			
应收票据		39,573,000.00	15,177,385.68
应收账款	十七、1	1,111,903,327.11	1,374,316,440.06
预付款项		1,010,127,829.85	697,553,889.52
应收利息			
应收股利		2,690,000.00	3,185,332.98
其他应收款	十七、2	341,636,197.94	39,616,279.38
存货		683,368,016.15	982,112,379.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,884,765,491.83	4,312,287,150.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,944,589.30	177,926,522.83
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,397,141,392.74	2,485,909,162.62
投资性房地产		25,012,754.56	23,602,618.47
固定资产		379,382,774.01	404,901,404.48
在建工程		94,625,001.55	92,634,939.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		593,758,379.74	652,014,060.98
开发支出		15,601,231.55	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		28,758,199.92	35,780,011.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,540,224,323.37	3,872,768,720.05
资产总计		7,424,989,815.20	8,185,055,870.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,745,000,000.00	2,605,164,780.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,800,000.00	270,853,864.57
应付账款		403,937,347.11	478,018,178.22
预收款项		668,583,296.57	799,542,491.72
应付职工薪酬		32,056,818.38	32,471,971.89
应交税费		10,190,702.82	-135,041,092.08
应付利息		42,597,260.31	42,597,260.31
应付股利		279,483.06	279,483.06
其他应付款		242,565,551.20	52,461,024.84
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		805,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,997,010,459.45	4,251,347,963.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		545,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券		1,589,102,642.74	1,586,392,826.58
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		292,186,985.12	483,516,000.00
递延收益			
递延所得税负债			11,129,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,426,289,627.86	3,731,038,076.58
负债合计		6,423,300,087.31	7,982,386,040.06
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,534,607,067.00	1,372,990,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,893,863,638.02	3,264,471,311.50
减：库存股			
其他综合收益		2,637,928.35	
专项储备		2,743,955.12	6,896,160.65
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-4,757,783,815.14	-4,767,309,501.92
所有者权益合计		1,001,689,727.89	202,669,830.77

负债和所有者权益总计		7,424,989,815.20	8,185,055,870.83
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：薛桓                      主管会计工作负责人：何光盛      会计机构负责人：肖春华

## 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,895,042,664.06	4,358,993,718.53
其中：营业收入	七、61	3,895,042,664.06	4,358,993,718.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,907,411,399.11	9,855,516,440.71
其中：营业成本	七、61	3,060,178,271.68	4,004,107,654.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	11,881,543.44	20,393,710.82
销售费用	七、63	162,843,814.12	221,489,065.59
管理费用	七、64	289,843,543.35	476,128,608.13
财务费用	七、65	335,305,067.71	434,675,022.01
资产减值损失	七、66	47,359,158.81	4,698,722,380.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-74,195,000.00	-35,915,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	108,873,430.41	155,768,757.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-82,329,267.90	-441,727,453.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,309,695.36	-5,376,668,964.60
加：营业外收入	七、69	64,901,996.13	52,956,284.32
其中：非流动资产处置利得		9,837,654.60	5,683,963.94
减：营业外支出	七、70	1,911,325.11	499,000,248.71
其中：非流动资产处置损失		115,087.95	1,740,861.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,300,366.38	-5,822,712,928.99
减：所得税费用	七、71	9,104,088.13	-5,440,195.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,196,278.25	-5,817,272,733.46
归属于母公司所有者的净利润		67,707,840.84	-5,233,347,041.62
少数股东损益		8,488,437.41	-583,925,691.84
六、其他综合收益的税后净额		-9,582,753.51	8,818.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,570,943.04	8,377.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益			

的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,570,943.04	8,377.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,637,928.35	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-6,208,871.39	8,377.84
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,011,810.47	440.95
七、综合收益总额		66,613,524.74	-5,817,263,914.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,136,897.80	-5,233,338,663.78
归属于少数股东的综合收益总额		2,476,626.94	-583,925,250.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.049	-3.81
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

### 母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,333,222,890.47	3,633,536,342.75
减：营业成本	十七、4	2,791,031,539.07	3,399,065,603.29
营业税金及附加		3,674,839.95	12,904,225.49
销售费用		91,693,405.22	119,134,403.61
管理费用		127,796,620.13	129,258,195.56
财务费用		309,030,070.75	167,308,569.11
资产减值损失		62,929,134.13	4,069,302,832.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-74,195,000.00	-35,915,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	105,387,225.06	-419,113,252.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-85,337,481.63	-446,155,030.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,740,493.72	-4,718,465,739.63
加：营业外收入		28,450,234.40	12,679,935.74
其中：非流动资产处置利得		188,561.50	728,910.52
减：营业外支出		1,204,977.81	495,836,685.32
其中：非流动资产处置损失		50,634.62	226,085.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,504,762.87	-5,201,622,489.21
减：所得税费用		-4,020,923.91	-7,731,659.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,525,686.78	-5,193,890,829.33
五、其他综合收益的税后净额		2,637,928.35	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		2,637,928.35	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,637,928.35	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,163,615.13	-5,193,890,829.33
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

## 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,791,300,662.19	5,082,940,629.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		69,922,497.85	19,365,608.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	140,306,655.81	104,044,184.77
经营活动现金流入小计		5,001,529,815.85	5,206,350,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,401,753,437.52	3,612,762,682.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		409,923,548.58	462,440,976.96
支付的各项税费		121,869,573.76	188,301,216.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	439,465,917.72	264,413,362.10

经营活动现金流出小计		4,373,012,477.58	4,527,918,238.95
经营活动产生的现金流量净额		628,517,338.27	678,432,183.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		498,817,791.55	101,537,766.34
取得投资收益收到的现金		16,952,080.94	31,210,157.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		426,348.00	287,221.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			36,292,397.93
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	16,927.02	
投资活动现金流入小计		516,213,147.51	169,327,542.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,574,829.93	95,464,836.44
投资支付的现金			190,835,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,050,000.00	110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,624,829.93	396,299,836.44
投资活动产生的现金流量净额		447,588,317.58	-226,972,293.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		791,599,996.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,122,000,000.00	4,464,919,358.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,913,599,996.95	4,464,919,358.09
偿还债务支付的现金		4,975,746,865.69	4,346,416,219.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,645,672.46	410,747,876.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,240,000.00	1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	4,142,659.60	9,788,495.32
筹资活动现金流出小计		5,337,535,197.75	4,766,952,590.97
筹资活动产生的现金流量净额		-1,423,935,200.80	-302,033,232.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,031,862.45	-5,805,869.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-349,861,407.40	143,620,787.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,216,360,682.77	1,566,222,090.17

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

## 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,661,657,126.80	4,648,791,757.10
收到的税费返还		68,245,672.03	6,603,409.86
收到其他与经营活动有关的现金		86,817,592.33	200,221,666.23
经营活动现金流入小计		3,816,720,391.16	4,855,616,833.19

购买商品、接受劳务支付的现金		3,125,118,988.24	3,793,753,091.39
支付给职工以及为职工支付的现金		167,869,630.35	202,710,157.59
支付的各项税费		32,377,630.48	108,553,380.22
支付其他与经营活动有关的现金		336,895,250.45	151,032,054.53
经营活动现金流出小计		3,662,261,499.52	4,256,048,683.73
经营活动产生的现金流量净额		154,458,891.64	599,568,149.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		498,037,857.55	1,314,282,010.54
取得投资收益收到的现金		18,142,112.12	13,718,607.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,450.00	40,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			70,795,387.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		516,218,419.67	1,398,836,085.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,988,883.16	36,399,194.20
投资支付的现金		190,000,000.00	1,833,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,050,000.00	110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,038,883.16	1,980,274,194.20
投资活动产生的现金流量净额		252,179,536.51	-581,438,109.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		791,599,996.95	
取得借款收到的现金		2,612,000,000.00	3,585,819,358.09
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,403,599,996.95	3,585,819,358.09
偿还债务支付的现金		3,998,390,065.69	3,163,150,351.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,364,708.07	329,074,659.12
支付其他与筹资活动有关的现金		3,611,479.03	9,000,390.04
筹资活动现金流出小计		4,332,366,252.79	3,501,225,401.01
筹资活动产生的现金流量净额		-928,766,255.84	84,593,957.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,464,476.64	-5,161,790.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-523,592,304.33	97,562,207.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,069,079,204.97	971,516,997.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		545,486,900.64	1,069,079,204.97

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,372,990,906.00				3,230,349,159.98		-468,882.67	16,204,578.24	325,620,954.54		-4,881,319,023.52	217,153,190.49	280,530,883.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,372,990,906.00				3,230,349,159.98		-468,882.67	16,204,578.24	325,620,954.54		-4,881,319,023.52	217,153,190.49	280,530,883.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	161,616,161.00				627,714,334.90		-3,570,943.04	-223,878.30			65,787,395.90	1,258,714.02	852,581,784.48
（一）综合收益总额							-3,570,943.04				67,707,840.84	2,476,626.94	66,613,524.74
（二）所有者投入和减少资本	161,616,161.00				627,714,334.90								789,330,495.90



四、本期末余额	1,534,607,067.00				3,858,063,494.88	-4,039,825.71	15,980,699.94	325,620,954.54		-4,815,531,627.62	218,411,904.51	1,133,112,667.54
---------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	----------------	--	-------------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,372,990,906.00				3,614,524,231.34	-477,260.51	17,707,063.09	325,620,954.54			352,153,975.29	530,062,478.03	6,212,582,347.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,372,990,906.00				3,614,524,231.34	-477,260.51	17,707,063.09	325,620,954.54			352,153,975.29	530,062,478.03	6,212,582,347.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-384,175,071.36	8,377.84	-1,502,484.85				-5,233,472,998.81	-312,909,287.54	-5,932,051,464.72
（一）综合收益总额						8,377.84					-5,233,347,041.62	-583,925,250.89	-5,817,263,914.67
（二）所有者投入和减少资本												274,000,922.07	274,000,922.07

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											274,000,922.07	274,000,922.07	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,020,000.00	-1,020,000.00
4. 其他												-125,957.19	-125,957.19
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏													

损												
4. 其他												
(五) 专项储备						-1,502,484.85				-1,964,958.72		-3,467,443.57
1. 本期提取						14,421,164.38				1,466,973.69		15,888,138.07
2. 本期使用						-15,923,649.23				-3,431,932.41		-19,355,581.64
(六) 其他					-384,175,071.36							-384,175,071.36
四、本期末余额	1,372,990,906.00				3,230,349,159.98	-468,882.67	16,204,578.24	325,620,954.54		-4,881,319,023.52	217,153,190.49	280,530,883.06

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,372,990,906.00				3,264,471,311.50			6,896,160.65	325,620,954.54	-4,767,309,501.92	202,669,830.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,372,990,906.00				3,264,471,311.50			6,896,160.65	325,620,954.54	-4,767,309,501.92	202,669,830.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”	161,616,161.00				629,392,326.52		2,637,928.35	-4,152,205.53		9,525,686.78	799,019,897.12

号填列)										
(一) 综合收益总额						2,637,928.35			9,525,686.78	12,163,615.13
(二) 所有者投入和减少资本	161,616,161.00				629,392,326.52					791,008,487.52
1. 股东投入的普通股	161,616,161.00				629,392,326.52					791,008,487.52
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项							-4,152,205.53			-4,152,205.53

储备									
1. 本期提取						5,533,536.36			5,533,536.36
2. 本期使用						-9,685,741.89			-9,685,741.89
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,534,607,067.00			3,893,863,638.02	2,637,928.35	2,743,955.12	325,620,954.54	-4,757,783,815.14	1,001,689,727.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,372,990,906.00				3,308,042,720.54			5,277,389.28	325,620,954.54	426,581,327.41	5,438,513,297.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,372,990,906.00				3,308,042,720.54			5,277,389.28	325,620,954.54	426,581,327.41	5,438,513,297.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-43,571,409.04			1,618,771.37		-5,193,890,829.33	-5,235,843,467.00
（一）综合收益总额										-5,193,890,829.33	-5,193,890,829.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,618,771.37				1,618,771.37
1. 本期提取							5,017,950.60				5,017,950.60
2. 本期使用							-3,399,179.23				-3,399,179.23
(六) 其他						-43,571,409.04					-43,571,409.04
四、本期期末余额	1,372,990,906.00				3,264,471,311.50		6,896,160.65	325,620,954.54	-4,767,309,501.92		202,669,830.77

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)注册地址及总部地址:河北省保定市天威西路 2222 号,组织形式为股份有限公司。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护;自营和代理货物进出口业务,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2015 年 3 月 10 日决议批准。根据本公司章程,本财务报告将提交股东大会审议。

#### 2. 合并财务报表范围

公司本年度纳入合并财务报表合并范围的二级子公司 15 户,详见本附注“九、在其他主体中的权益”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

本公司报告期内在完善输变电产业链条的基础上,不断优化产品结构,深入推进降本增效工作,输变电产业实现健康稳定发展,公司本报告期实现扭亏为盈。公司已评价自报告期末起 12

个月的持续经营能力，公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2014 年 12 月 31 日的财务报表。

本期公司由于经营策略变更，三级子公司保定天威保变技术咨询有限公司自行清算，终止经营。本期该子公司财务报表以清算基础进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

#### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，

将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

### 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 1000 万元以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	信用风险
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
0-6 个月	0	0
7 个月-1 年以内(含 1 年)	5	5

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

### 14. 长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并对其余部分采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部

分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17—6.33
机器设备	年限平均法	4-20	5	4.75—23.75
电子设备	年限平均法	2-5	5	19.00—47.50
运输设备	年限平均法	6-10	5	9.50—15.83
其他设备	年限平均法	15-30	5	3.17—6.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 在建工程

### (1) 在建工程的类别及在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (2) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途

前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，应当按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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债或净资产。

## 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售变压器等商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

结合变压器行业的特点，公司主导产品变压器确认收入的一般原则为产品发运、客户签收、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他流动负债			11,850,964.00	1,260,000.00
可供出售金融资产		177,926,522.83		173,177,375.00
长期股权投资	1,678,523,958.30	1,500,597,435.47	2,050,893,045.70	1,877,715,670.70
递延收益		84,410,105.68		114,984,269.68

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他流动负债			11,850,964.00	1,260,000.00
可供出售金融资产		177,926,522.83		173,177,375.00
长期股权投资	1,678,523,958.30	1,500,597,435.47	2,050,893,045.70	1,877,715,670.70
其他非流动负债	84,410,105.68		104,393,305.68	
其他综合收益		-468,882.67		-477,260.51
外币报表折算差额	-468,882.67		-477,260.51	

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

## 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%或 6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2. 税收优惠

本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司于 2011 年 8 月 16 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税减按 15% 税率计缴。2014 年 8 月 16 日高新技术企业认定到期前，本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司及保定天威互感器有

限公司重新向河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门申请认定并已获批准。目前，上述公司企业所得税率减按 15% 税率计缴。

子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司于 2012 年 9 月 29 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按 15% 税率计缴。

子公司天威保变（合肥）变压器有限公司于 2011 年 10 月 14 日被安徽省科技厅、安徽省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，该公司已重新向安徽省科技厅、安徽省国家税务局等四部门申请认定并已获批准。公司企业所得税率减按 15% 税率计缴。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	374,500.21	316,702.03
银行存款	936,461,604.03	1,187,641,275.26
其他货币资金	429,519,098.67	399,690,352.02
合计	1,366,355,202.91	1,587,648,329.31

其他说明

注：期末银行存款余额中 103,692,850.18 元因诉讼被冻结，其他货币资金余额中三个月以上到期的保函保证金为 46,301,669.96 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		109,820,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		109,820,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		109,820,000.00

其他说明：

注：交易性金融资产为本公司持有巨力索具（股票代码 002342）股票 1900 万股，本期已全部处置。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,203,315.83	27,863,521.68
商业承兑票据	13,156,000.00	3,104,680.50
合计	64,359,315.83	30,968,202.18

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

截止 2014 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2014.09.04	2015.03.04	10,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2014.07.31	2015.01.31	5,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2014.08.15	2015.02.15	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2014.10.23	2015.04.23	4,608,000.00	银行承兑汇票
第五名	2014.07.14	2015.01.14	4,400,000.00	银行承兑汇票

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,596,319.52	1.16	21,596,319.52	100.00	0.00	34,552,719.52	1.52	28,982,519.52	83.88	5,570,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,825,262,376.13	98.39	176,158,082.73	9.65	1,649,104,293.40	2,222,757,406.22	97.72	197,070,488.59	8.87	2,025,686,917.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,331,786.95	0.45	8,248,731.48	99.00	83,055.47	17,349,091.98	0.76	11,872,456.70	68.43	5,476,635.28
合计	1,855,190,482.60	100.00	206,003,133.73	11.10	1,649,187,348.87	2,274,659,217.72	100.00	237,925,464.81	10.46	2,036,733,752.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	21,596,319.52	21,596,319.52	100.00	货款逾期时间较长,且该公司已清理整顿,回收风险较高。
合计	21,596,319.52	21,596,319.52	100.00	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
0 至 6 月	881,776,978.42		
7 月至 1 年	402,404,772.47	20,120,238.62	5.00
1 年以内小计	1,284,181,750.89	20,120,238.62	1.57
1 至 2 年	289,761,206.80	28,976,120.70	10.00
2 至 3 年	137,021,729.71	41,106,518.90	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	42,188,943.04	21,094,471.53	50.00
4 至 5 年	36,240,063.56	28,992,050.85	80.00
5 年以上	35,868,682.13	35,868,682.13	100.00
合计	1,825,262,376.13	176,158,082.73	9.65

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
0 至 6 月	1,126,801,984.38		

7 月至 1 年	451,813,518.31	22,590,675.89	5.00
1 年以内小计	1,578,615,502.69	22,590,675.89	1.43
1 至 2 年	367,830,452.88	36,783,045.27	10.00
2 至 3 年	128,568,666.33	38,570,599.90	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	90,096,798.90	45,048,399.47	50.00
4 至 5 年	17,841,086.78	14,272,869.42	80.00
5 年以上	39,804,898.64	39,804,898.64	100.00
合计	2,222,757,406.22	197,070,488.59	8.87

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,800,816.85

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京输变电设备成套联合公司	货款	1,505,426.95	无法收回	公司管理层审批	否
太原变压器厂	货款	277,150.00	债务人注销	公司管理层审批	否
合计		1,782,576.95	/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	161,530,005.46	8.71	3,636,786.66
客户 2	67,943,959.99	3.66	4,809,846.00
客户 3	64,937,177.78	3.50	8,425,440.00
客户 4	62,965,530.09	3.39	1,305,164.00
客户 5	50,100,475.00	2.70	
合计	407,477,148.32	21.96	18,177,236.66

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	305,013,809.66	88.85	458,904,850.34	89.80
1 至 2 年	21,009,506.42	6.12	23,574,483.34	4.61
2 至 3 年	1,131,571.67	0.33	20,152,712.00	3.94
3 年以上	16,139,586.10	4.70	8,426,628.55	1.65
合计	343,294,473.85	100.00	511,058,674.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
天威保变(合肥)变压器有限公司	客户 1	1,200,000.00	1-2 年	合同未执行完毕

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
保定天威卓创电工设备 科技有限公司	客户 2	1,128,321.30	3 年以上	合同未执行完毕
合计		2,328,321.30		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
客户 1	22,532,958.28	6.56
客户 2	16,318,112.94	4.75
客户 3	14,098,421.80	4.11
客户 4	13,675,278.87	3.98
客户 5	13,500,000.00	3.93
合计	80,124,771.89	23.33

其他说明

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	533,012.43	
委托贷款		
债券投资		
合计	533,012.43	

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,780,708,029.12	89.22	1,709,184,024.08	95.98	71,524,005.04	1,684,989,237.52	94.02	1,684,989,237.52	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,598,009.11	10.55	52,298,050.31	24.83	158,299,958.80	106,148,396.83	5.92	53,722,128.57	50.61	52,426,268.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,521,514.59	0.23	1,151,131.42	25.46	3,370,383.17	1,046,377.31	0.06	1,046,377.31	100.00	0.00
合计	1,995,827,552.82	100.00	1,762,633,205.81	88.32	233,194,347.01	1,792,184,011.66	100.00	1,739,757,743.40	97.07	52,426,268.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额				
	其他应收款	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天威四川硅业有限责任公司	894,580,000.00	894,580,000.00	1-3 年	100.00	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务。
天威四川硅业有限责任公司	457,401,007.06	452,292,758.73	0-2 年	98.88	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	324,835,000.00	324,835,000.00	1-2 年	100.00	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务。
合肥天威置业有限公司	66,415,756.71		2-3 年		涉诉, 已查封足额房产, 能够全额收回。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	37,476,265.35	37,476,265.35	0-2 年	100.00	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务。
合计	1,780,708,029.12	1,709,184,024.08	/	95.98	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0 至 6 月	139,449,241.79		
7 月至 1 年	6,600,875.60	330,043.78	5.00
1 年以内小计	146,050,117.39	330,043.78	0.23
1 至 2 年	8,912,813.53	891,281.36	10.00
2 至 3 年	5,471,314.35	1,641,394.31	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	868,987.78	434,493.89	50.00
4 至 5 年	1,469,695.50	1,175,756.41	80.00
5 年以上	47,825,080.56	47,825,080.56	100.00
合计	210,598,009.11	52,298,050.31	24.83

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0 至 6 月	38,516,423.12		
7 月至 1 年	4,247,745.00	212,387.25	5.00
1 年以内小计	42,764,168.12	212,387.25	0.50
1 至 2 年	7,027,368.60	702,736.86	10.00
2 至 3 年	987,357.36	296,207.21	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,986,370.53	1,493,185.27	50.00
4 至 5 年	6,827,601.17	5,462,080.93	80.00
5 年以上	45,555,531.05	45,555,531.05	100.00
合计	106,148,396.83	53,722,128.57	50.61

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1, 772, 653. 72

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥天威置业有限公司	借款利息	1, 771, 430. 72	法院裁定	公司管理层审批	否
合计	/	1, 771, 430. 72	/	/	/

其他应收款核销说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1, 289, 427, 203. 74	1, 265, 232, 417. 18
代偿贷款	408, 150, 351. 85	408, 150, 351. 85
往来款项等	298, 249, 997. 23	118, 801, 242. 63
合计	1, 995, 827, 552. 82	1, 792, 184, 011. 66

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款	894, 580, 000. 00	1-3 年	44. 82	894, 580, 000. 00
天威四川硅业有限责任公司	代偿贷款、委贷利息及其他往来款项	457, 401, 007. 06	0-2 年	22. 92	452, 292, 758. 73
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	委托贷款	324, 835, 000. 00	1-2 年	16. 28	324, 835, 000. 00
南方工业资产管理有限责任公司	股权转让款	105, 046, 560. 00	0-6 月	5. 26	
合肥天威置业有限公司	往来款项	66, 415, 756. 71	2-3 年	3. 33	
合计	/	1, 848, 278, 323. 77	/	92. 61	1, 671, 707, 758. 73

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,069,860.01	5,458,279.47	259,611,580.54	214,479,608.48	5,291,540.84	209,188,067.64
在产品	378,542,767.80	23,654,771.53	354,887,996.27	553,502,537.87	103,644,660.58	449,857,877.29
库存商品	834,448,326.88	57,564,980.43	776,883,346.45	1,163,951,452.19	80,646,962.83	1,083,304,489.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	45,834,811.83		45,834,811.83			
合计	1,523,895,766.52	86,678,031.43	1,437,217,735.09	1,931,933,598.54	189,583,164.25	1,742,350,434.29

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,291,540.84	974,360.27		807,621.64		5,458,279.47
在产品	103,644,660.58	7,602,926.28		87,592,815.33		23,654,771.53
库存商品	80,646,962.83	37,273,336.83		60,355,319.23		57,564,980.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	189,583,164.25	45,850,623.38		148,755,756.20		86,678,031.43

存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本与可变现价值孰低	无	
在产品	成本与可变现价值孰低	无	
库存商品	成本与可变现价值孰低	无	

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

\_\_\_\_\_

## 11、划分为持有待售的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴的各项税费	18,325,419.02	
合计	18,325,419.02	

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30	664,980,665.00	487,054,142.17	177,926,522.83
按公允价值计量的						
按成本计量的	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30	664,980,665.00	487,054,142.17	177,926,522.83
合计	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30	664,980,665.00	487,054,142.17	177,926,522.83

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的成本 摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允 价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天威四川硅业有限责任公司	481,950,000.00			481,950,000.00	481,950,000.00			481,950,000.00	51.00	
三菱电机天威输变电设备有限公司	9,853,290.00			9,853,290.00		6,981,933.53		6,981,933.53	10.00	
澳中能源开发有限公司	8,177,375.00			8,177,375.00	5,104,142.17			5,104,142.17	12.50	
兵器装备集团财务有限责任公司	165,000,000.00		165,000,000.00						10.00	16,946,779.14
合计	664,980,665.00		165,000,000.00	499,980,665.00	487,054,142.17	6,981,933.53		494,036,075.70	/	16,946,779.14

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	487,054,142.17		487,054,142.17
本期计提	6,981,933.53		6,981,933.53
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	494,036,075.70		494,036,075.70

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

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司										
四川新光硅业科技有限责任公司										
保定多田冷却设备有限公司	66,844,632.66			4,809,884.21						71,654,516.87
保定天威英利新能源有限公司	1,400,509,007.35			-84,240,065.06	2,637,928.35					1,318,906,870.64
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	21,426,394.08			-6,063,007.27						15,363,386.81
大连北瑞电气有限公司	5,126,776.02			-260,167.51						4,866,608.51
北京天威瑞恒高压套管有限公司	6,690,625.36			3,424,087.73		2,600,000.00				7,514,713.09
小计	1,500,597,435.47			-82,329,267.90	2,637,928.35	2,600,000.00				1,418,306,095.92
合计	1,500,597,435.47			-82,329,267.90	2,637,928.35	2,600,000.00				1,418,306,095.92

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,373,459.36	1,818,100.00		31,191,559.36
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,373,459.36	1,818,100.00		31,191,559.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,437,071.37	349,916.98		5,786,988.35
2. 本期增加金额	911,833.80	43,300.08		955,133.88
(1) 计提或摊销	911,833.80	43,300.08		955,133.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,348,905.17	393,217.06		6,742,122.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,024,554.19	1,424,882.94		24,449,437.13
2. 期初账面价值	23,936,387.99	1,468,183.02		25,404,571.01

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	959,361,775.83	1,120,797,796.60	29,292,714.72	80,561,998.79	2,190,014,285.94
2. 本期增加金额	18,112,064.86	26,832,550.91	1,829,908.73	1,634,497.02	48,409,021.52
(1) 购置	15,478,443.34	17,836,274.23	1,829,908.73	1,634,497.02	36,779,123.32
(2) 在建工程转入	2,633,621.52	8,996,276.68			11,629,898.20
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,451,648.91	13,692,242.98	2,686,626.92	657,226.14	21,487,744.95
(1) 处置或报废	4,451,648.91	13,692,242.98	2,686,626.92	657,226.14	21,487,744.95
4. 期末余额	973,022,191.78	1,133,938,104.53	28,435,996.53	81,539,269.67	2,216,935,562.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	248,883,448.83	637,601,061.63	19,497,004.10	61,341,215.52	967,322,730.08
2. 本期增加金额	36,125,461.55	88,236,053.73	2,945,858.83	3,958,183.86	131,265,557.97
(1) 计提	36,125,461.55	88,236,053.73	2,945,858.83	3,958,183.86	131,265,557.97
3. 本期减少金额	1,813,568.28	11,271,734.07	2,630,015.01	556,828.31	16,272,145.67
(1) 处置或报废	1,813,568.28	11,271,734.07	2,630,015.01	556,828.31	16,272,145.67
4. 期末余额	283,195,342.10	714,565,381.29	19,812,847.92	64,742,571.07	1,082,316,142.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	689,826,849.68	419,372,723.24	8,623,148.61	16,796,698.60	1,134,619,420.13
2. 期初账面价值	710,478,327.00	483,196,734.97	9,795,710.62	19,220,783.27	1,222,691,555.86

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 298,643,134.96 元。期末未办妥产权证书的固定资产账面价值 46,758,122.21 元，原因是该部分办公楼及厂房需与公司其他房产同时办理产权证书登记。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特高压项目投资	55,485,602.47		55,485,602.47	53,074,815.34		53,074,815.34
技改技措项目	39,139,399.08		39,139,399.08	39,560,123.72		39,560,123.72
印度项目	22,266,951.37		22,266,951.37	35,356,242.40		35,356,242.40
高压互感器项目	6,948,987.24		6,948,987.24	5,128,767.88		5,128,767.88
制造能力提升项目工程	5,546,908.88		5,546,908.88	791,050.53		791,050.53
其他工程	3,893,091.48		3,893,091.48	3,133,241.17		3,133,241.17
合计	133,280,940.52		133,280,940.52	137,044,241.04		137,044,241.04

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
特高压项目投资	330,000,000.00	53,074,815.34	4,358,768.52	2,074,653.79		55,358,930.07	86%	98%	38,105,825.00			贷款、财政资金
技改技措项目	217,088,000.00	39,560,123.72	3,297,554.66	3,718,279.30		39,139,399.08	91%	95.5%	4,307,032.76			自筹
印度项目		35,356,242.40			13,089,291.03	22,266,951.37						自筹
高压互感器项目	76,000,000.00	5,128,767.88	4,342,718.92	858,632.49	1,663,867.07	6,948,987.24						自筹
制造能力提升项目工程		791,050.53	9,369,182.92	4,613,324.57		5,546,908.88						自筹、财政资金
合计		133,910,999.87	21,368,225.02	11,264,890.15	14,753,158.10	129,261,176.64	/	/	42,412,857.76			/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									

(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									

三、期末余额									

其他说明

#### 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利权	软件使用权	商标权	专利权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	247,976,676.02	78,835,160.26	2,240,244.50	165,597,641.51	317,021,635.42	811,671,357.71
2. 本期增加金额	3,027,090.17		809,009.28			3,836,099.45
(1) 购置	3,027,090.17		809,009.28			3,836,099.45
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		320,095.32				320,095.32
(1) 处置		320,095.32				320,095.32
4. 期末余额	251,003,766.19	78,515,064.94	3,049,253.78	165,597,641.51	317,021,635.42	815,187,361.84
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,858,064.27	67,631,823.61	596,956.83	1,812,682.48	7,841,256.01	89,740,783.20
2. 本期增加金额	6,754,126.04	3,521,048.40	429,038.58	21,752,189.76	28,314,723.09	60,771,125.87
(1) 计提	6,754,126.04	3,521,048.40	429,038.58	21,752,189.76	28,314,723.09	60,771,125.87
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,612,190.31	71,152,872.01	1,025,995.41	23,564,872.24	36,155,979.10	150,511,909.07
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	232,391,575.88	7,362,192.93	2,023,258.37	142,032,769.27	280,865,656.32	664,675,452.77
2. 期初账面价值	236,118,611.75	11,203,336.65	1,643,287.67	163,784,959.03	309,180,379.41	721,930,574.51

注：期末未办妥产权证书的无形资产账面价值及原因详见本附注“十六、其他重要事项 8、其他”。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

## 26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
变压器综合技术研究		58,381,358.64				58,381,358.64		
220kV 级升压变压器关键技术研究		41,723,980.42				41,723,980.42		
500kV 级大容量主变磁场及局部过热关键技术研究		39,570,688.56				39,570,688.56		
500kV 级双器身自耦变压器关键技术研究项目		34,731,991.27				34,731,991.27		
220kV 级降压变压器关键技术研究		16,589,164.96				16,589,164.96		
150 万/1000KV 现场组装式变压器研制		11,633,200.04						11,633,200.04
糯扎渡溪洛渡高端环流变研制		11,037,735.85				11,037,735.85		
超高压并联电抗器关键技术研究项目		7,893,846.91				7,893,846.91		
大移相角调相变压器关键技术研究		7,327,555.78				7,327,555.78		
大容量 400kV 有载调压变压器的研制		4,438,642.77				4,438,642.77		
直流输电工程 YY 型 3200MVA 换流变压器研制		4,149,355.76				4,149,355.76		
软件开发		4,089,684.54				4,089,684.54		
大容量 500kV 三相一体现场组装变压器的研制		3,564,871.63				3,564,871.63		
±800kV 大容量换流变压器关键技术研究		3,204,810.31						3,204,810.31
±500kV 直流输电工程 YD 型换流变压器研制		3,016,520.15				3,016,520.15		
特殊接线方式自耦变压器关键技术研究项目		2,786,282.72				2,786,282.72		
500KV 变压器承受短路能力试验研究		763,221.20						763,221.20
±500kV 直流输电工程 YY 型换流变压器研制		598,007.44				598,007.44		
合计		255,500,918.95				239,899,687.40		15,601,231.55

其他说明

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西藏天威华冠科技股份有限公司	13,052,774.93					13,052,774.93
合计	13,052,774.93					13,052,774.93

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公软件	557,331.48	17,094.02	574,425.50		
厂房改造支出	7,984,414.35	256,650.00	1,449,224.74	728,273.76	6,063,565.85
合计	8,541,745.83	273,744.02	2,023,650.24	728,273.76	6,063,565.85

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	224,983,265.85	35,960,418.24	280,875,447.76	42,774,944.80
存货跌价准备	4,099,710.24	914,302.14	3,104,978.66	753,513.77
合并抵销存货内部未实现利润	12,566,478.62	1,884,971.79	35,068,429.71	5,260,264.46
开办费	638,311.08	207,100.03		
可抵扣的经营亏损	957,511.75	191,502.35	957,511.75	191,502.35
合计	243,245,277.54	39,158,294.55	320,006,367.88	48,980,225.38

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			74,195,000.00	11,129,250.00
合计			74,195,000.00	11,129,250.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,320,267,470.59	2,370,340,088.21
可抵扣亏损	3,467,352,602.80	3,427,438,427.94
合计	5,787,620,073.39	5,797,778,516.15

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	76,660,857.32	469,230.94	
2017 年	304,283,009.38	76,660,857.32	
2018 年	3,046,025,330.30	304,283,009.38	
2019 年	40,383,405.80	3,046,025,330.30	
合计	3,467,352,602.80	3,427,438,427.94	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,386,823.02	
合计	1,386,823.02	

其他说明：

\_\_\_\_\_

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		217,500,000.00
抵押借款		12,856,800.00
保证借款	100,000,000.00	440,000,000.00
信用借款	1,745,000,000.00	2,625,164,780.95
合计	1,845,000,000.00	3,295,521,580.95

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**33、衍生金融负债**适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	183,767,736.85	475,241,251.80
合计	183,767,736.85	475,241,251.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	877,296,411.29	942,575,219.01
1年以上	77,491,778.85	55,620,622.30
合计	954,788,190.14	998,195,841.31

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,973,881.45	合同未执行完毕
供应商 2	3,536,814.50	合同未执行完毕
供应商 3	1,250,000.00	合同未执行完毕
供应商 4	1,014,000.00	合同未执行完毕
合计	16,774,695.95	/

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	644,836,018.05	732,622,864.26
1年以上	102,124,476.34	168,759,974.44
合计	746,960,494.39	901,382,838.70

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	21,000,000.00	预收进度款
客户 2	14,337,200.00	预收进度款
客户 3	9,632,208.75	预收进度款
客户 4	8,081,500.00	预收进度款
客户 5	5,865,050.00	预收进度款
合计	58,915,958.75	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,498,568.26	391,371,810.71	383,957,367.22	45,913,011.75
二、离职后福利-设定提存计划	5,556,955.78	53,010,611.31	58,475,899.08	91,668.01
三、辞退福利		42,563.00	42,563.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,055,524.04	444,424,985.02	442,475,829.30	46,004,679.76

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,791,751.22	289,301,371.84	283,220,369.72	25,872,753.34
二、职工福利费		22,753,959.80	22,753,959.80	
三、社会保险费	2,341,286.92	28,077,298.44	30,467,896.28	-49,310.92
其中: 医疗保险费	2,169,521.37	24,867,564.33	27,110,298.75	-73,213.05
工伤保险费	13,586.12	1,686,566.17	1,692,828.88	7,323.41
生育保险费	158,179.43	1,523,167.94	1,664,768.65	16,578.72
四、住房公积金	1,916,349.90	40,083,424.16	39,870,986.31	2,128,787.75
五、工会经费和职工教育经费	13,358,080.64	8,699,466.88	6,837,314.01	15,220,233.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	1,091,099.58	2,456,289.59	806,841.10	2,740,548.07
合计	38,498,568.26	391,371,810.71	383,957,367.22	45,913,011.75

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,286,419.94	49,436,767.84	54,645,732.66	77,455.12
2、失业保险费	270,535.84	3,573,843.47	3,830,166.42	14,212.89
3、企业年金缴费				
合计	5,556,955.78	53,010,611.31	58,475,899.08	91,668.01

其他说明：

### 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,454,191.11	-172,053,682.33
营业税	244,903.46	506,674.92
企业所得税	1,382,139.53	4,436,586.85
城市维护建设税	969,047.85	3,360,968.69
房产税	383,356.04	
土地使用税	273,565.05	
个人所得税	1,608,983.96	1,480,834.38
教育费附加	693,028.84	2,404,625.34
其他税费	514,387.52	694,889.84
合计	19,523,603.36	-159,169,102.31

其他说明：

### 39、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	42,597,260.31	42,597,260.31
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	42,597,260.31	42,597,260.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

### 40、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,650,234.30	4,650,234.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,650,234.30	4,650,234.30

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
保定惠源咨询服务有限公司	211,508.46	211,508.46	暂未支付
保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	3,826,263.68	暂未支付
乐凯胶片股份有限公司	279,483.06	279,483.06	暂未支付
齐保安	332,979.10	332,979.10	暂未支付
合计	4,650,234.30	4,650,234.30	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收到股权转让款（期末交易暂 未完成）	230,000,000.00	
往来款等	65,175,953.44	123,090,813.62
合计	295,175,953.44	123,090,813.62

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	18,353,133.99	业务往来
合计	18,353,133.99	/

其他说明

\_\_\_\_\_

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	805,000,000.00	105,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	805,000,000.00	105,000,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目		630,000.00
合计		630,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

---

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		1,200,000,000.00
信用借款	545,000,000.00	450,000,000.00
合计	545,000,000.00	1,650,000,000.00

长期借款分类的说明：

---

其他说明，包括利率区间：

5.895%-6.00%

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 天威债	1,589,102,642.74	1,586,392,826.58
合计	1,589,102,642.74	1,586,392,826.58

## (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）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 天威债	1,600,000,000.00	2011-7-11	7 年	1,580,350,000.00	1,586,392,826.58		92,000,000.00	2,709,816.16	92,000,000.00	1,589,102,642.74
合计	/	/	/	1,580,350,000.00	1,586,392,826.58		92,000,000.00	2,709,816.16	92,000,000.00	1,589,102,642.74

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
对外提供担保	483,516,000.00		191,329,014.88	292,186,985.12	注
未决诉讼					
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
其他					
合计	483,516,000.00		191,329,014.88	292,186,985.12	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司持有乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威公司”)49.00%股权。自2008年起，本公司根据与其他股东达成的协议，按股权比例为乐电天威公司银行借款提供了担保。

本期本公司预计负债减少19,132.90万元，其中：2014年12月3日，本公司与中国外贸金融租赁有限公司《担保责任确认书》约定，本公司履行为乐电天威公司的担保责任，支付剩余租金、名义货价及迟延利息共计5,310.59万元后，本公司不再承担因融资租赁引起的其他任何责任，本公司本期减少相关预计负债7,910.40万元，差额部分确认营业外收入2,599.81万元；本公司履行为乐电天威公司的担保责任，向中国进出口银行成都分行代付11,222.50万元，相应减少预计负债11,222.50万元。

## 51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿及基础设施项目补助资金等	84,410,105.68	3,027,090.17	21,302,163.12	66,135,032.73	(注)
合计	84,410,105.68	3,027,090.17	21,302,163.12	66,135,032.73	/

注：子公司天威保变(合肥)变压器有限公司 2008 年 9 月收到搬迁补偿及基础设施项目补助资金，为与资产相关的政府补助，按 10 年进行摊销。

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿及基础设施建设	84,410,105.68	3,027,090.17	21,302,163.12		66,135,032.73	与资产相关
合计	84,410,105.68	3,027,090.17	21,302,163.12		66,135,032.73	/

其他说明：

—

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

—

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,372,990,906.00	161,616,161.00				161,616,161.00	1,534,607,067.00

其他说明：

注：2014 年 12 月 26 日，本公司向中国兵器装备集团公司非公开发行 161,616,161 股，经大信会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2014]第 1-00086 号）验证，天威保变募集资金总额为 799,999,996.95 元，扣除各项发行费用 8,991,509.43 元，实际募集资金净额为 791,008,487.52 元，其中新增注册资本 161,616,161 元，增加资本公积 629,392,326.52 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价(注)	2,549,260,243.43	629,392,326.52		3,178,652,569.95
二、其他资本公积	681,088,916.55		1,677,991.62	679,410,924.93
其中：被投资单位 其他权益变动	681,088,916.55		1,677,991.62	679,410,924.93
三、原制度资本公 积转入				
合计	3,230,349,159.98	629,392,326.52	1,677,991.62	3,858,063,494.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本附注：七、53 股本

#### 56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-468,882.67	-3,570,943.04			-3,570,943.04	-6,011,810.47	-4,039,825.71
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,637,928.35			2,637,928.35		2,637,928.35
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-468,882.67	-6,208,871.39			-6,208,871.39	-6,011,810.47	-6,677,754.06
其他综合收益合计	-468,882.67	-3,570,943.04			-3,570,943.04	-6,011,810.47	-4,039,825.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,204,578.24	13,383,722.85	13,607,601.15	15,980,699.94
合计	16,204,578.24	13,383,722.85	13,607,601.15	15,980,699.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：提取及使用。

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,881,319,023.52	352,153,975.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,881,319,023.52	352,153,975.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,707,840.84	-5,233,347,041.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励基金	1,920,444.94	125,957.19
期末未分配利润	-4,815,531,627.62	-4,881,319,023.52

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,764,614,906.12	2,999,844,911.26	4,246,945,858.69	3,910,264,352.68
其他业务	130,427,757.94	60,333,360.42	112,047,859.84	93,843,301.39
合计	3,895,042,664.06	3,060,178,271.68	4,358,993,718.53	4,004,107,654.07

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,306,961.62	4,135,984.32
城市维护建设税	5,589,628.81	9,477,658.20
教育费附加	3,984,953.01	6,780,068.30
合计	11,881,543.44	20,393,710.82

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,108,370.08	62,810,273.29
销售服务费	23,914,395.39	46,514,062.89
差旅费	22,603,803.61	19,328,444.13
运输费	21,590,108.05	23,074,348.47
其他费用	11,638,900.70	13,436,348.67
中标费	10,877,234.00	24,806,996.75
业务招待费	10,641,699.81	15,063,025.29
保函手续费	7,768,698.67	8,849,965.94
办公费	2,838,105.52	2,774,258.93
修理费	1,743,673.65	2,247,326.03
标书费	1,536,093.31	741,628.16
会议费	635,107.72	617,606.00
保险费	554,330.73	730,297.11
折旧费	393,292.88	494,483.93
合计	162,843,814.12	221,489,065.59

其他说明：

---

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	111,941,297.37	106,931,542.60
职工薪酬	69,127,449.68	87,157,588.03
无形资产摊销	28,815,451.88	14,637,738.56
税金	17,031,814.51	21,867,916.11
折旧费	15,919,849.23	29,843,522.13
其他	13,522,541.75	25,832,240.30
修理费	11,202,678.40	18,522,124.56
办公费	3,394,042.33	4,238,850.63
业务招待费	3,335,403.39	3,993,157.42
聘请中介机构费用	2,992,769.58	14,681,616.12
开办费		5,311,596.35
差旅费	2,783,397.06	2,593,950.55
水电费	2,564,626.31	3,761,307.37
保险费	2,475,233.49	4,176,872.66
低值易耗品摊销	1,847,829.43	454,350.50
租赁费	1,371,666.68	977,256.50
绿化费	803,701.00	987,169.00
运输费	713,791.26	2,624,709.25
停产费用		127,535,099.49
合计	289,843,543.35	476,128,608.13

其他说明：

---

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	340,936,545.91	425,645,814.23
减：利息收入	16,265,933.24	13,002,918.62
汇兑损失	5,235,169.12	5,211,676.49
减：汇兑收益	313,035.56	2,041,045.45
手续费支出	5,712,321.48	18,861,495.36
合计	335,305,067.71	434,675,022.01

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,473,398.10	2,170,508,719.66
二、存货跌价损失	45,850,623.38	341,429,939.19
三、可供出售金融资产减值损失	6,981,933.53	5,104,142.17
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,094,190,208.60
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		1,036,391,095.83
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		51,098,274.64
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	47,359,158.81	4,698,722,380.09

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-74,195,000.00	-35,915,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-74,195,000.00	-35,915,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,329,267.90	-441,727,453.70
处置长期股权投资产生的投资收益		570,454,433.75
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		15,363,170.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	82,531,367.55	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	16,946,779.14	11,678,607.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	90,046,560.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,677,991.62	
合计	108,873,430.41	155,768,757.58

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,837,654.60	5,683,963.94	9,837,654.60
其中：固定资产处置利得	9,837,654.60	5,683,963.94	9,837,654.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	27,376,392.01	32,936,900.95	27,376,392.01
对外担保支出后利得(注)	25,998,130.14		25,998,130.14
其他	1,689,819.38	14,335,419.43	1,689,819.38
合计	64,901,996.13	52,956,284.32	64,901,996.13

注：详见“本附注“七、50 预计负债””

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿分摊	16,828,563.12	14,713,200.00	资产相关
庐阳区建设投资公司配套设施收入	4,473,600.00	4,470,000.00	资产相关
庐阳区人民政府奖励	1,581,705.00	50,000.00	收益相关

增值税软件退税	1,448,623.89	1,202,688.36	收益相关
变压器技术改造补助	1,000,000.00		收益相关
其他政府补助	913,900.00	601,448.59	收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同	630,000.00		收益相关
河北省巨人计划奖励	500,000.00	500,000.00	收益相关
中小企业创新基金		680,000.00	收益相关
税费返还		2,000,000.00	收益相关
设备进口贴息款		7,919,564.00	收益相关
097 项目拨款		800,000.00	收益相关
合计	27,376,392.01	32,936,900.95	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	115,087.95	1,740,861.02	115,087.95
其中：固定资产处置损失	115,087.95	1,740,861.02	115,087.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计担保损失		483,516,000.00	
其他支出	1,796,237.16	13,743,387.69	1,796,237.16
合计	1,911,325.11	499,000,248.71	1,911,325.11

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,411,407.30	7,621,224.21
递延所得税费用	-1,307,319.17	-13,061,419.74
合计	9,104,088.13	-5,440,195.53

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	85,300,366.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,795,054.96
子公司适用不同税率的影响	-4,264,283.00
调整以前期间所得税的影响	-1,307,319.17
非应税收入的影响	6,292,674.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,350,887.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,190,917.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,427,990.50
所得税费用	9,104,088.13

其他说明:

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各种往来款	21,730,189.64	42,457,726.85
银行存款利息	16,265,933.24	13,002,918.62
收到的押金、保证金	62,817,179.55	24,508,513.93
收到的政府补贴	3,356,253.80	2,270,288.36
其他	36,137,099.58	21,804,737.01
合计	140,306,655.81	104,044,184.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各种往来款	288,045,418.60	133,201,023.49
支付的各项管理费用	25,792,547.37	26,460,747.61
支付的各项营业费用	34,993,221.76	41,713,434.62
支付的押金、保证金	63,260,631.22	25,904,477.94
其他	27,374,098.77	37,133,678.44
合计	439,465,917.72	264,413,362.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	16,927.02	
合计	16,927.02	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的金融机构手续费	4,142,659.60	9,788,495.32
合计	4,142,659.60	9,788,495.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,196,278.25	-5,817,272,733.46
加：资产减值准备	47,359,158.81	4,698,722,380.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,220,691.85	265,231,057.27
无形资产摊销	60,771,125.87	23,769,324.47
长期待摊费用摊销	2,023,650.24	1,463,894.28

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)	-9,722,566.65	-3,943,102.92
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		89,086.64
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	74,195,000.00	35,915,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	340,936,545.91	425,645,814.23
投资损失(收益以“—”号填列)	-108,873,430.41	-155,768,757.58
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	9,821,930.83	-7,674,169.74
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-11,129,250.00	-5,387,250.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	408,037,832.02	430,481,885.25
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	88,817,412.33	941,584,361.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-482,137,040.78	-154,424,606.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	628,517,338.27	678,432,183.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,216,360,682.77	1,566,222,090.17
减: 现金的期初余额	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-349,861,407.40	143,620,787.86

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,216,360,682.77	1,566,222,090.17
其中：库存现金	374,500.21	316,702.03
可随时用于支付的银行存款	832,768,753.85	1,186,100,278.12
可随时用于支付的其他货币资金	383,217,428.71	379,805,110.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,216,360,682.77	1,566,222,090.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

注：截至2014年12月31日，本公司其他货币资金中三个月以上到期的保函保证金46,301,669.96元，及被冻结银行存款103,692,850.18元，不视为现金及现金等价物。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	103,692,850.18	因诉讼被冻结
货币资金-其他货币资金	46,301,669.96	三个月以上到期的保函保证金
可供出售金融资产-	2,871,356.47	因诉讼被冻结
长期股权投资	71,654,516.87	因诉讼被冻结
无形资产-土地使用权	147,740,287.62	因诉讼被冻结
固定资产-房屋	59,048,203.88	因诉讼被冻结
合计	431,308,884.98	/

其他说明：

## 77、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,064,047.36	6.1190	116,652,905.80
欧元	2,673.56	7.4556	19,932.99
日元	193,293.77	0.0514	9,935.30
印度卢比	444,808,859.42	0.0966	42,968,535.82
卢布	22,230.50	0.1105	2,456.47
瑞士法郎	0.03	6.3333	0.19
应收账款			
其中：美元	21,359,849.00	6.1190	130,700,916.05
欧元	57,374.58	7.4556	427,761.92
印度卢比	699,170,791.20	0.0966	67,539,898.43
预付款项			
其中：美元	62,212.12	6.1190	380,675.96
欧元	1,890,984.20	7.4556	14,098,421.80
卢布	589,964.62	0.1105	65,191.09
印度卢比	36,121.01	0.0966	3,489.29
其他应收款			
其中：卢布	210,674.66	0.1105	23,279.55
印度卢比	970,850.00	0.0966	93,784.11
预收款项			
其中：美元	1,346,356.25	6.1190	8,238,353.90
其他应付款			
其中：卢布	569,804.71	0.1105	62,963.42
印度卢比	273,865,093.79	0.0966	26,455,368.06
应付账款			
其中：印度卢比	9,000,263.98	0.0966	869,425.50

其他说明：

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

#### 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
天威-阿特兰塔印度变压器有限公司	印度	印度卢比	企业经营所处的主要经济环境中的货币
“天威投资”管理公司封闭式股份公司	俄罗斯	卢布	企业经营所处的主要经济环境中的货币

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

**79、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1)、本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2)、合并成本及商誉**

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

\_\_\_\_\_

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

\_\_\_\_\_

(6). 其他说明:

\_\_\_\_\_

## 2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

\_\_\_\_\_

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
保定天威新城科技发展有限公司(注 1)	河北保定	河北保定	制造业	30		设立
保定惠斯普高压电气有限公司	河北保定	河北保定	制造业	90	10	设立
保定天威今三橡胶工业有限公司	河北保定	河北保定	制造业	75		设立
保定天威互感器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	97.78	2.22	设立
保定天威卓创电工设备科技有限公司(注 2)	河北保定	河北保定	制造业	30.85		设立
“天威投资”管理公司封闭式股份公司	俄罗斯	俄罗斯	贸易类	90	5	设立
天威-阿特兰塔印度变压器有限公司	印度	印度	制造业	51		设立
保定天威线材制造有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100		同一控制下企业合并
保定保菱变压器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	66		同一控制下企业合并
保定天威电气设备结构有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100		同一控制下企业合并
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100		同一控制下企业合并
天威保变(合肥)变压器有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100		同一控制下企业合并
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	制造业	80		同一控制下企业合并
北京天威瑞恒电气有限责任公司(注 3)	北京怀柔	北京怀柔	制造业	49		非同一控制下企业合并
西藏天威华冠科技股份有限公司	四川成都	西藏拉萨	制造业	88.97		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注 1、保定天威新城科技发展有限公司董事会成员 5 人，其中本公司派出董事会成员 3 人，能够控制被投资单位。

注 2、保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员 5 人，其中本公司派出董事会成员 3 人，能够控制被投资单位。

注 3、北京天威瑞恒电气有限责任公司董事会成员 5 人，其中本公司派出董事会成员 3 人，能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	20.00%	2,178,280.18		55,650,122.45
保定保菱变压器有限公司	34.00%	5,550,480.17		64,775,904.73
北京天威瑞恒电气有限公司	51.00%	2,870,321.70		42,022,362.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	584,414,780.10	248,271,491.18	832,686,271.28	554,435,659.04		554,435,659.04	435,084,051.48	277,795,685.82	712,879,737.30	447,270,523.18		447,270,523.18
保定保菱变压器有限公司	362,866,307.88	23,430,478.14	386,296,786.02	195,779,419.18		195,779,419.18	352,065,933.38	26,101,573.97	378,167,507.35	204,208,632.38		204,208,632.38
北京天威瑞恒电气有限公司	53,365,331.07	36,389,277.61	89,754,608.68	8,232,024.66		8,232,024.66	45,777,752.10	37,107,395.92	82,885,148.02	7,394,741.09		7,394,741.09

子公司名称	本期发生额					上期发生额				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	644,333,371.41	10,891,400.92	10,891,400.92	250,209,550.86		755,723,228.15	1,273,882.37	1,273,882.37	-20,668,490.63	
保定保菱变压器有限公司	332,760,431.97	17,949,171.77	17,949,171.77	4,834,813.02		400,089,350.29	16,242,301.01	16,242,301.01	20,218,861.04	
北京天威瑞恒电气有限公司	30,003,253.17	5,924,296.60	5,924,296.60	15,821,133.77		30,409,532.17	2,519,143.99	2,519,143.99	7,787,688.59	

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

\_\_\_\_\_

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
保定天威英利新能源有限公司	河北保定	河北保定	新能源	25.99		权益法
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆市	重庆市	制造业	20.00		权益法
保定多田冷却设备有限公司	河北保定	河北保定	制造业	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	保定天威英利新能源有限公司	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	保定多田冷却设备有限公司	保定天威英利新能源有限公司	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	保定多田冷却设备有限公司
流动资产	8,132,286,497.41	364,984,894.50	198,131,903.76	8,518,119,011.42	504,433,253.83	179,059,102.31
其中：现金和现金等价物	318,953,799.74	47,917,631.77	7,895,974.14	381,783,014.37	53,809,716.81	10,964,291.54
非流动资产	1,515,154,204.18	61,165,082.38	74,830,194.59	1,772,531,147.56	71,955,468.38	57,596,122.23
资产合计	9,647,440,701.59	426,149,976.88	272,962,098.35	10,290,650,158.98	576,388,722.21	236,655,224.54
流动负债	1,758,931,163.20	249,243,932.95	95,438,390.46	2,172,789,099.23	374,167,641.91	125,108,907.65
非流动负债	2,808,149,812.78	95,000,000.00	31,290,000.00	2,423,844,003.63	90,000,000.00	
负债合计	4,567,080,975.98	344,243,932.95	126,728,390.46	4,596,633,102.86	464,167,641.91	125,108,907.65
少数股东权益	5,689,196.07			-6,060,845.67		
归属于母公司股东权益	5,074,670,529.54	81,906,043.93	146,233,707.89	5,700,077,901.79	112,221,080.30	111,546,316.89
按持股比例计算的净资产份额	1,318,906,870.63	16,381,208.79	71,654,516.87	1,481,450,246.68	22,444,216.06	54,657,695.28
调整事项		-1,017,821.98		80,941,239.33	-1,017,821.98	12,186,937.38
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他		-1,017,821.98	-	80,941,239.33	-1,017,821.98	12,186,937.38
对联营企业权益投资的账面价值	1,318,906,870.63	15,363,386.81	71,654,516.87	1,400,509,007.35	21,426,394.08	66,844,632.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,435,253,535.94	278,729,764.03	211,338,051.89	1,471,483,870.89	501,897,483.97	209,874,694.68
财务费用	244,541,682.57	11,438,612.36	2,349,367.48	218,415,189.14	10,737,373.20	1,207,800.20
所得税费用	11,887,503.25	1,674.70	4,940,123.74	22,687,836.81	-2,218,519.24	2,581,517.95
净利润	-324,625,670.36	-21,323,710.46	9,816,090.22	-447,651,340.05	1,311,208.83	14,966,958.84
终止经营的净利润						
其他综合收益	12,250,798.42			-17,929,595.17		
综合收益总额	-312,374,871.94	-21,323,710.46	9,816,090.22	-465,580,935.22	1,311,208.83	14,966,958.84
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	12,381,321.60	11,817,401.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,163,920.22	1,873,990.02
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,163,920.22	1,873,990.02

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、其他

\_\_\_\_\_

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
中国兵器装备集团公司	北京市	国有资产投资、经营与管理等	1,643,968	33.47	33.47

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
保定天威英利新能源有限公司	详见本附注九、“在其他主体中的权益”
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	详见本附注九、“在其他主体中的权益”
保定多田冷却设备有限公司	详见本附注九、“在其他主体中的权益”
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	详见本附注九、“在其他主体中的权益”
四川新光硅业科技有限责任公司	详见本附注九、“在其他主体中的权益”

其他说明

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定惠源咨询服务有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威薄膜光伏有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威达鑫电气有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威电力线材有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威风电科技有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气检修有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司	受同一最终控制方控制
南方工业资产管理有限责任公司	受同一最终控制方控制
保定天威集团有限公司	受同一最终控制方控制

保定天威顺达变压器有限公司	受同一最终控制方控制
保定同为电气设备有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古君达风电有限责任公司	受同一最终控制方控制
天威(大安)新能源有限公司	受同一最终控制方控制
天威风电场投资有限公司	受同一最终控制方控制
天威新能源(扬州)有限公司	受同一最终控制方控制
天威新能源(长春)有限公司	受同一最终控制方控制
天威新能源控股有限公司	受同一最终控制方控制
天威新能源系统工程(北京)有限公司	受同一最终控制方控制
天威云南变压器电气股份有限公司	受同一最终控制方控制
五矿天威钢铁有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威北方电气自动化有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威风电叶片有限公司	受同一最终控制方控制
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	受同一最终控制方控制
保定天威物业服务有限责任公司	受同一最终控制方控制
兵器装备集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威和兴电力配件有限公司	铜线、电缆、电磁线等	5,347.17	5,306.76
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工费	4,498.65	4,022.33
保定多田冷却设备有限公司	片式散热器、冷却器	4,478.29	5,011.69
保定天威集团特变电气有限公司	变压器修理、加工劳务	976.68	107.16
保定天威电力线材有限公司	铜线、电磁线	520.26	33,854.44
保定天威集团特变电气检修有限公司	维修费	85.47	
保定天威集团有限公司	租赁费、服务费	30.00	28,998.64
天威云南变压器股份有限公司	端子箱	6.56	
保定天威薄膜光伏有限公司	电脑等	0.98	
保定天威顺达变压器有限公司	变压器		8.61
保定天威集团特变电气有限公司修造中心	维修费		47.01
保定天威北方电气自动化有限公司	配电箱		0.96
合计		15,944.06	77,357.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天威云南变压器股份有限公司	片散、变压器、牵引变、劳务输出	5,794.31	25.2

保定天威集团有限公司	主干网维护费、大箱体、提供劳务、技术服务等	2,313.52	1,602.44
保定天威集团特变电气有限公司	互感器、电磁线、输变电配套产品、专利商标使用费等	1,682.07	625.61
五矿天威钢铁有限公司	旧矽钢片、经营性租赁	1,112.79	1,977.70
保定天威风电科技有限公司	风电光伏配套产品、塔筒配件等	844.91	9.89
保定天威电力线材有限公司	电磁线	313.71	5,367.74
保定天威和兴电力配件有限公司	矽钢片余料、零头线	277.08	50.26
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	风电光伏配套产品	111.11	
保定天威顺达变压器有限公司	局放仪	44.7	26.2
天威风电场投资有限公司	劳务费	7.44	0.09
保定天威集团有限公司物业管理公司	网线、集线器	0.73	0.61
保定多田冷却设备有限公司	变压器配套产品		3.82
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	片散		13.08
天威新能源(扬州)有限公司	软件产品		5.9
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	劳务		7.99
天威新能源控股有限公司	原材料		851.71
合计		12,502.37	10,568.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

—

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乐山乐电天威硅业有限责任公司	91,934,800.00	2008.09.26	2016.03.26	否
乐山乐电天威硅业有限责任公司	18,375,000.00	2009.04.24	2014.03.26	否
乐山乐电天威硅业有限责任公司	29,355,299.10	2011.02.22	2016.02.22	否
保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010.12.22	2015.03.05	否
合计	158,638,882.26			

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

—

**(5). 关联方资金拆借**

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方工业资产管理有限责任公司	股权转让	255,046,560.00	

## (7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	职务	本期发生额	上期发生额
刘淑娟	董事、总经理	15.95	48.84
利玉海	董事、总经理	17.92	/
张喜乐	董事、总工程师、常务副总经理	34.28	46.00
张继承	董事、副总经理、董事会秘书	29.87	40.19
赵永强	董事、监事会主席	13.44	/
周峥	监事	25.30	/
胡锋	监事	28.61	40.08
王克义	监事会主席	29.30	43.76
李明亮	副总经理	14.82	40.18
朱荣	副总经理	29.87	40.15
刘林卉	副总经理	14.82	40.16
刘东升	副总经理	29.88	40.19
周爱东	副总经理	29.87	38.65
孙晓燕	财务总监	26.48	13.91

## (8). 其他关联交易

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司与关联方之间的贷款、委托贷款及余额如下：

## 1) 贷款

本公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款余额 52,000.00 万元。

## 2) 委托贷款

本公司通过兵器装备集团财务有限责任公司取得中国兵器装备集团公司委托贷款余额 83,000.00 万元。

本公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委托贷款余额 29,726.50 万元，通过中国工商银行保定分行向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委托贷款余额 2,757.00 万元。

本公司通过中国工商银行保定分行向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 86,358.00 万元，通过兵器装备集团财务有限责任公司天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 3,100.00 元。

### 3) 存款

本公司在兵装集团财务公司存款账户余额为 29,788.52 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天威云南变压器电气股份有限公司	42,825,790.33	932,230.00	191,600.00	
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	12,697,680.24	216,310.00	21,874,432.80	4,273,532.54
应收账款	天威(大安)新能源有限公司	6,818,078.30		7,168,078.30	2,376,014.15
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,247,524.36		3,399,341.30	413,826.59
应收账款	天威新能源(扬州)有限公司	968,096.96	96,809.70	968,096.96	
应收账款	保定天威集团有限公司	596,550.00	59,655.00	1,080,393.00	
应收账款	内蒙古君达风电有限责任公司	592,000.00		592,000.00	296,000.00
应收账款	天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	360,670.10	18,033.51		
应收账款	保定天威风电叶片有限公司	54,443.81	35,124.82	1,175,643.81	655,685.20
应收账款	保定天威达鑫电气有限公司	96,960.00	29,088.00	96,960.00	9,696.00
应收账款	保定天威顺达变压器有限公司	70,000.00	56,000.00	82,089.90	1,585.00
应收账款	保定天威电力线材有限公司	59,055.47		779,055.47	
应收账款	保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	53,000.00	5,300.00	1,411,515.10	
应收账款	天威风电场投资有限公司	50,000.00	25,000.00	50,000.00	15,000.00
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司			2,550,000.00	127,500.00
应收账款	天威新能源控股			9,351.25	

	有限公司				
应收账款	保定天威薄膜光伏有限公司			11,489.30	3,446.79
应收账款	保定多田冷却设备有限公司			81,967.21	
预付账款	保定天威集团有限公司	13,675,278.87		152,933.00	
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司	5,356,686.40		5,116,686.40	
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,167,346.54		2,250,000.00	
预付账款	保定天威电力线材有限公司	259,882.75			
预付账款	保定天威风电叶片有限公司	218,212.80			
预付账款	保定天威风电科技有限公司	115,723.37		115,723.37	
预付账款	保定天威集团特变电气检修有限公司			300,000.00	
预付账款	五矿天威钢铁有限公司	2,724,636.67		359,029.79	
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,351,981,007.06	1,346,872,758.73	1,346,872,758.73	1,346,872,758.73
其他应收款	保定天威薄膜光伏有限公司	7,690,562.90	1,635,044.12	7,375,664.01	487,606.42
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,997,903.11	232,923.39	2,039,174.34	
其他应收款	天威新能源(长春)有限公司	473,731.30	42,216.37	378,248.43	
其他应收款	天威新能源控股有限公司	27,841.64			
其他应收款	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	362,311,265.35	362,311,265.35	338,116,478.79	338,116,478.79
其他应收款	保定天威电力线材有限公司	3,542,259.03			
其他应收款	南方工业资产管理有限责任公司	105,046,560.00			
其他应收款	天威新能源系统工程(北京)有限公司			479,934.00	
合计		1,924,078,747.36	1,712,567,758.99	1,745,078,645.26	1,693,649,130.21

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	保定天威集团有限公司	20,164,417.75	10,532,208.75

预收账款	天威(成都)太阳能热发电开发有限公司		289,329.90
预收账款	保定天威风电科技有限公司		6,806,975.64
预收账款	保定天威顺达变压器有限公司		231,015.08
预收账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,003,569.30	22,675.97
应付账款	保定天威和兴电力配件有限公司	16,569,023.48	16,853,354.70
应付账款	保定多田冷却设备有限公司	11,859,221.59	6,213,199.27
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	11,466,053.43	5,751,878.93
应付账款	保定天威集团有限公司	2,015,021.57	9,481,968.48
应付账款	保定天威电力线材有限公司		4,911,010.72
应付账款	保定天威薄膜光伏有限公司	209,350.00	209,350.00
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司		816,060.06
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	3,900.00	39,000.00
应付账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司		195,999.28
应付账款	保定天威北方电气自动化有限公司	29,510.50	
其他应付款	保定天威集团有限公司	234,908,067.33	10,882,697.38
其他应付款	保定天威电力线材有限公司	18,353,133.99	71,994,355.55
其他应付款	保定天威风电叶片有限公司	96,123.14	
其他应付款	保定天威集团特变电气有限公司		1,071,000.00
应付股利	保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	3,826,263.68
应付股利	保定惠源咨询服务有限公司	211,508.46	211,508.46
预计负债	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	292,186,985.12	483,516,000.00
合计		612,902,149.34	633,855,851.85

## 7、关联方承诺

\_\_\_\_\_

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	
其他说明	

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
其他说明	

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
无

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 诉讼事项

立案时间	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	案由	诉讼或仲裁机构名称及所在地	诉讼（仲裁）涉及金额（万元）	诉讼（仲裁）案件基本情况及进展
2012.7.9	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威和鑫金属材料有限公司	购销合同纠纷	保定仲裁委员会	3,464.68	目前有公司有意购买和鑫公司拍卖剩余资产，购买协议正在和谈中。
2014.1.20	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威博眼光伏有限公司	合同纠纷	保定市中级人民法院	721.73	2015年2月15日，天威保变向保定中院提交《强制执行申请书》，法院受理。
2013.11.20	洛阳LYC轴承有限公司	保定天威风电科技有限公司（被告）/保定天威保变电气股份有限公司（被告追加被告）	购销合同纠纷	洛阳市涧西区人民法院	123.35	2015年1月21日，天威保变向法院寄达了《上诉状》等文件。
2014.5.26	中信银行股份有限公司石家庄分行	保定天威集团有限公司（被告）/保定天威保变电气股份有限公司（第三人）	撤销权纠纷	保定市新市区人民法院	请求撤销被告向第三人转让股权的行为	2015年2月12日，天威保变收到法院下发的《民事裁定书》，撤销一审裁定，指令一审法院对本案进行审理。
2014.7.4	国家开发银行股份有限公司	天威新能源控股有限公司（被告一）、保定天威集团有限公司（被告二）、天威新能源（成都）光伏组件有限公司（被告三）、中国兵器装备集团有限公司（被告四）、保定天威保变电气股份有限公司（被告五）、保定同方电气设备有限公司（被告六）	借款纠纷及撤销权纠纷	四川省高级人民法院	涉及到本公司的为撤销权诉讼	2015年2月5日，天威保变收到最高人民法院《受理通知书》。
2014.9.26	保定天威保变电气股份有限公司	中南输变电设备成套有限公司	购销合同纠纷	郑州市管城回族区人民法院	125.06	2015年1月12日，收到法院针对中南公司管辖异议驳回的《民事裁定书》及中南公司提出的《上诉状》副本。目前等待法院开庭通知。
2014.9.18	交银金融租赁有限责任公司	天威新能源控股有限公司（被告一）、保定天威集团有限公司（被告二）、保定天威保变电气股份有限公司（追加被告）	融资租赁及保证合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	8,891.54	2015年3月1日，天威保变收到上海市第一中级人民法院的驳回上诉的《民事裁定书》。
2014.10.21	乐山电力股份有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	追偿权纠纷	乐山市中级人民法院	4,871.58	等待开庭通知

2014.10.27	中国进出口银行	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(第一被告)、保定天威保变电气股份有限公司(第二被告)、乐山电力股份有限公司(第三被告)	借款合同纠纷	北京铁路运输中级法院	39,741.76	2015年1月22日,天威保变收到北京铁路运输法院发出的《民事裁定书》。对天威保变查封的房产土地进行解封,同时账号1.4亿元现金解冻6,000万元,剩余8,000万元仍冻结。
2014.11.7	中国银行股份有限公司乐山分行	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(被告一)、保定天威保变电气股份有限公司(被告二)、乐山电力股份有限公司(被告三)	借款合同纠纷	乐山市中级人民法院	3,861.00	2014年12月16日,天威保变向法院寄交《管辖异议上诉状》。目前等待法院开庭通知。
2014.11.24	保定天威保变电气股份有限公司	东华工程科技股份有限公司	借款纠纷	合肥仲裁委员会	137.33	1月22日,天威保变收到仲裁委发出的《组成通知书》。目前等待合肥市仲裁委员会开庭通知。
2014.12.29	保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	破产清算	四川省新津县人民法院	80,898.96	2015年2月4日,天威保变收到法院下发的《债权申报通知书》。
2015.1.6	四川省投资集团有限责任公司	天威四川硅业有限责任公司(被告一)、保定天威保变电气股份有限公司(被告二)、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(被告三)、四川岷江水利电力股份有限公司(第三人)	确认合同无效纠纷	四川省高级人民法院	抵押、质押相关行为无效	2015年2月5日,天威保变向法院寄交《管辖异议申请书》。
2012.12.15	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	常青物业管理有限公司	排除妨害纠纷	安徽省合肥市蜀山区人民法院	325.00	2015年1月7日,本案在合肥市中院开庭审理。目前尚未判决。近期常青物业还款63.89万元。
2013.7.16	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	合肥天威置业公司	欠款纠纷	合肥市中级人民法院	9,006.72	2014年10月24日上午法院强制扣款,将查封账号中的2,205万元划至法院账号。其中2,188万元执行到合变账户,17万元作为执行费被法院扣除。至此,合肥中院执行局本次执行款项全部划拨完毕。
2014.6.16	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	宁夏达力斯发电有限公司	购销合同纠纷	永宁县人民法院	74.54	2014年9月29日,法院作出《民事判决书》。天威合变胜诉。
2014.7.31	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	山西汾西瑞泰开矿正明煤业有限公司	购销合同纠纷	山西左权县人民法院	68.00	2014年9月23日开庭,当庭和解,法院作出《民事调解书》。法院要求山西汾西按照还款计划对天威合变进行还款。
2014.8.21	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	宁夏宝塔联合化工有限公司	保证合同纠纷	银川市金凤区人民法院	5.00	2014年10月9日法院作出《民事判决书》。天威合变胜诉。
2014.10.10	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	山西中阳钢铁有限公司	购销合同纠纷	山西省吕梁市中级人民法院	201.00	2014年11月10日,法院下发《民事调解书》。法院要求山西中阳按照还款计划对天威合变进行还款。
2014.10.10	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	山西中钰能源有限公司	购销合同纠纷	山西省吕梁市中级人民法院	346.10	2014年11月10日,法院下发《民事调解书》。法院要求山西中钰按照还款计划对天威合变进行还款。
2012.4.24	保定天威今三橡胶工业有限公司	包头市华建铝业集团有限公司	欠款纠纷	包头稀土高新技术产业开发区法院	25.43	2013年2月28日二审判决维持原判。天威今三胜诉,天威今三已向法院申请执行,仍在执行过程中。
2014.8.28	陈惠忠	保定天威今三橡胶工业有限公司	欠款纠纷	保定市新市区人民法院	6.07	法院于2014年10月17日出具《民事调解书》。双方自愿达成还款协议;目前仍在按计划还款过程中。
2013.7.1	保定天威卓创电工设备科技有限公司	保定市康泰房地产开发有限公司	购销合同纠纷	保定市新市区人民法院	20.37	2014年3月26日,保定市新市区人民法院二审开庭,天威卓创二审胜诉,法院判决驳回上诉,维持原判。
2013.12.25	河北辰泰钢结构有限公司	保定天威卓创电工设备科技有限公司	合同纠纷	南和县人民法院	31.62	2014年8月6日,法院下发《民事调解书》。法院要求天威卓创按照还款计划向河北辰泰还款。目前仍在还款过程中。
2014.7.24	保定市长辉方矩钢管有限公司	保定天威卓创电工设备科技有限公司	购销合同纠纷	保定市新市区人民法院	96.62	2013年9月23日,保定市新市区人民法院作出《民事调解书》。法院要求天威卓创按照还款计划还款。目前仍在还款过程中。
2013.10.5	印度 Transtech 公司	天威-阿特兰塔印度变压器有限公司	工程建设合同纠纷	巴拉达法院	305.00	等待开庭通知。
2013.11.26	保定保菱变压器有限公司	西安思安新能源有限公司	购销合同纠纷	西安市雁塔区人民法院	179.10	2014年6月20日法院作出《民事判决书》。保菱公司胜诉。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			


## 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 12 月 26 日本公司经股东大会审议通过将持有的保定天威英利新能源有限公司 7% 的股权转让给控股股东保定天威集团有限公司。2015 年 1 月 29 日，本公司收到保定市高新技术开发区文件（高新区外经字[2015]1 号）《保定国家高新区管委会关于保定天威英利新能源有限公司股权转让的批复》，本次交易完成后本公司继续持有保定天威英利新能源有限公司 18.99% 股权。

2、2014 年 12 月 26 日，本公司向中国兵器装备集团公司非公开发行 161,616,161 股，发行完成后，中国兵器装备集团公司直接持有本公司股本 513,616,161 股，持股比例 33.47%，本公司控股股东变更为中国兵器装备集团公司。

3、截至审计报告日，本公司本部新增信用借款 6,000 万元，新增融资租赁 12,000 万元；本公司子公司新增保证融资租赁 15,700 万元，其中天威保变（合肥）变压器有限公司 8,700 万元，天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 7,000 万元，均由本公司本部提供担保。

4、截至审计报告日，本公司新增对子公司西藏天威华冠科技股份有限公司委托贷款 850 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、 债务重组

---

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

---

### (2). 其他资产置换

---

## 4、 年金计划

---

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
保定天威保变技术服务有限公司	6,049.57	-386,318.05	389,266.23		389,266.23	4,033,759.78

其他说明：

---

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

---

### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

上年本公司与控股股东天威集团实施资产置换后，公司形成了以变压器为核心的完整输变电产业链条，公司主营为变压器、电抗器、互感器、套管、电磁线、油箱、变压器维修以及输变电外围设备制造等，公司不存在业务分部。

### (4). 其他说明：

---

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

---

## 8、其他

### 1、以公允价值计量的资产：

项目	年初余额	本期处置金融资产	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
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（不含衍生金融资产）	109,820,000.00	-35,625,000.00	-74,195,000.00			
金融资产合计	109,820,000.00	-35,625,000.00	-74,195,000.00			

### 2、报告期尚未完成权属过户的资产

2013年10月9日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，2013年10月18日，公司第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司等4家子公司股权与天威集团公司持有的保定保菱变压器有限公司等6家公司股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权等进行置换。至报告日尚未完成过户的相关资产如下：

（1）2014年2月19日，河北省高级人民法院下达协助执行通知书，依据（2014）冀民二初第2号民事裁定书，查封本公司使用的，位于保定市天威西路2222号，面积为298,133.20平方米土地使用权（截止2014年12月31日账面价值14,774.03万元），证载权利人为天威集团公司。

（2）2014年2月20日，河北省高级人民法院下达查封公告，依据（2014）冀民二初第2号民事裁定书，查封本公司使用的，证载权利人为天威集团公司，产权证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房（截止2014年12月31日账面价值1,858.84万元）。

（3）保定多田冷却设备有限公司49%股权（截止2014年12月31日账面价值为7,099.21万元）、三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权（截止2014年12月31日账面价值为985.33万元）。2014年1月14日，因中国银行股份有限公司保定分行诉保定天威薄膜光伏有限公司未偿还借款28,140.00万元事项，河北省高级人民法院将保定天威集团有限公司持有的两家股权予以冻结。

### 3、股东持有本公司股权冻结事项

2014年，保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有的本公司股票总计352,280,640股，占本公司总股本的22.96%，因兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）与天威集团金融借款合同纠纷，被北京铁路运输中级法院冻结，且兵装财务公司有权以天威集团质押的本公司35,200万股股权折价或者拍卖、变卖股权所得价款在判决确定的债权范围内优先受偿；另因中国进出口银行与天威集团金融借款合同纠纷、交银金融租赁有限责任公司与天威新能

源控股有限公司融资租赁合同纠纷、国家开发银行股份有限公司与天威集团等公司融资借款合同及撤销权纠纷，天威集团持有本公司的 352,280,640 股股票分别被北京铁路运输中级法院、上海市浦东新区人民法院、四川省高级人民法院轮候冻结；因中国银行与天威集团借贷纠纷，天威集团持有本公司的 35,200 万股股票被河北省高级人民法院轮候冻结；因扬州经济技术开发区总公司与天威集团等公司企业借贷纠纷，天威集团持有本公司的 89,285,715 股股票被江苏省高级人民法院轮候冻结。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,596,319.52	1.69	21,596,319.52	100.00	0.00	34,552,719.52	2.23	28,982,519.52	83.88	5,570,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,246,713,672.17	97.78	134,834,345.06	10.82	1,111,879,327.11	1,497,520,717.36	96.65	134,251,112.58	8.96	1,363,269,604.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,724,246.98	0.53	6,700,246.98	99.64	24,000.00	17,349,091.98	1.12	11,872,456.70	68.43	5,476,635.28
合计	1,275,034,238.67	100.00	163,130,911.56	12.79	1,111,903,327.11	1,549,422,528.86	100.00	175,106,088.80	11.30	1,374,316,440.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额				
	应收账款	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	21,596,319.52	21,596,319.52	5 年以上	100.00	货款逾期时间较长，且该公司已清理整顿，回收风险较高。
合计	21,596,319.52	21,596,319.52		100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

0 至 6 月	515,101,372.93		
7 月至 1 年	340,811,870.09	17,040,593.50	5.00
1 年以内小计	855,913,243.02	17,040,593.50	1.99
1 至 2 年	203,321,984.40	20,332,198.44	10.00
2 至 3 年	103,458,209.31	31,037,462.79	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	22,861,176.22	11,430,588.11	50.00
4 至 5 年	30,827,785.00	24,662,228.00	80.00
5 年以上	30,331,274.22	30,331,274.22	100.00
合计	1,246,713,672.17	134,834,345.06	10.82

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0 至 6 月	757,290,036.75		
7 月至 1 年	299,066,893.04	14,953,344.65	5
1 年以内小计	1,056,356,929.79	14,953,344.65	1.42
1 至 2 年	268,527,640.12	26,852,764.01	10
2 至 3 年	66,950,255.04	20,085,076.51	30
3 年以上			
3 至 4 年	61,758,330.00	30,879,165.00	50
4 至 5 年	12,234,000.00	9,787,200.00	80
5 年以上	31,693,562.41	31,693,562.41	100
合计	1,497,520,717.36	134,251,112.58	8.96

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	161,530,005.46	12.67	3,636,786.66
客户 2	67,943,959.99	5.33	4,809,846.00
客户 3	64,937,177.78	5.09	8,425,440.00
客户 4	62,965,530.09	4.94	1,305,164.00
客户 5	50,100,475.00	3.93	
合计	407,477,148.32	31.96	18,177,236.66

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：****(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,920,400,339.65	92.35	1,712,533,620.03	89.18	207,866,719.62	1,684,989,237.52	96.18	1,684,989,237.52	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,963,926.30	7.60	24,194,447.98	15.32	133,769,478.32	65,911,125.34	3.76	26,294,845.96	39.89	39,616,279.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,046,377.31	0.05	1,046,377.31	100.00	0.00	1,046,377.31	0.06	1,046,377.31	100.00	0.00
合计	2,079,410,643.26	100.00	1,737,774,445.32	83.57	341,636,197.94	1,751,946,740.17	100.00	1,712,330,460.79	97.74	39,616,279.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天威四川硅业有限责任公司	894,580,000.00	894,580,000.00	100.00	法院受理破产申请
天威四川硅业有限责任公司	457,401,007.06	452,292,758.73	98.88	法院受理破产申请
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	324,835,000.00	324,835,000.00	100.00	法院受理破产申请
天威保变 (合肥) 变压器有限公司	80,000,000.00			本年发生的对子公司的委托贷款
保定天威电气设备结构有限公司	60,000,000.00			本年发生的对子公司的委托贷款
保定天威线材制造有限公司	50,000,000.00			本年发生的对子公司的委托贷款
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	37,476,265.35	37,476,265.35	100.00	法院受理破产申请
保定天威今三橡胶工业有限公司	16,108,067.24	3,349,595.95	20.79	逾期, 预计无法全额收回
合计	1,920,400,339.65	1,712,533,620.03	89.18	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0 至 6 月	115,057,494.08		
7 月至 1 年	6,382,019.72	319,100.99	5.00
1 年以内小计	121,439,513.80	319,100.99	0.26
1 至 2 年	9,021,026.68	902,102.67	10.00
2 至 3 年	5,538,461.76	1,661,538.53	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	740,132.28	370,066.14	50.00
4 至 5 年	1,415,760.66	1,132,608.53	80.00
5 年以上	19,809,031.12	19,809,031.12	100.00
合计	157,963,926.30	24,194,447.98	15.32

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0 至 6 月	26,226,333.91		
7 月至 1 年	2,570,659.00	128,532.95	5
1 年以内小计	28,796,992.91	128,532.95	0.45
1 至 2 年	8,042,779.48	804,277.95	10
2 至 3 年	759,333.95	227,800.19	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,914,760.66	1,457,380.33	50
4 至 5 年	8,602,018.98	6,881,615.18	80
5 年以上	16,795,239.36	16,795,239.36	100
合计	65,911,125.34	26,294,845.96	39.89

确定该组合依据的说明：

---

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计			

确定该组合依据的说明：

---

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1,479,427,203.74	1,265,232,417.18
代偿贷款	408,150,351.85	408,150,351.85
往来款项等	191,833,087.67	78,563,971.14
合计	2,079,410,643.26	1,751,946,740.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款	894,580,000.00	1-3 年	43.02	894,580,000.00

天威四川硅业有限责任公司	代偿贷款、委贷利息及其他往来款项	457,401,007.06	0-2 年	22.00	452,292,758.73
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	委托贷款	324,835,000.00	1-2 年	15.62	324,835,000.00
南方工业资产管理有限责任公司	股权转让款	105,046,560.00	0-6 月	5.05	
天威保变(合肥)变压器有限公司	委托贷款	80,000,000.00	0-6 月	3.85	
合计	/	1,861,862,567.06	/	89.54	1,671,707,758.73

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,019,454,526.96	30,093,067.21	989,361,459.75	1,019,454,526.96	24,024,850.61	995,429,676.35
对联营、合营企业投资	1,407,779,932.99		1,407,779,932.99	1,490,479,486.27		1,490,479,486.27
合计	2,427,234,459.95	30,093,067.21	2,397,141,392.74	2,509,934,013.23	24,024,850.61	2,485,909,162.62

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天威保变(合肥)变压器有限	238,307,826.17			238,307,826.17		

公司						
西藏天威 华冠科技 股份有限 公司	73,120,546.00			73,120,546.00		
北京天威 瑞恒电气 有限责任 公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
保定天威 新城科技 发展有限 公司	2,323,220.00			2,323,220.00		
保定惠斯 普高压电 气有限公 司	26,761,027.43			26,761,027.43		
保定天威 今三橡胶 工业有限 公司	28,063,121.00			28,063,121.00		24,024,850.61
保定天威 互感器有 限公司	83,112,659.92			83,112,659.92		
保定天威 卓创电工 设备科技 有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
天威保变 (秦皇岛) 变压器有 限公司	176,000,000.00			176,000,000.00		
天威投资 “管理公 司”封闭 式股份公 司	6,144,300.00			6,144,300.00	6,068,216.60	6,068,216.60
天威-阿特 兰塔印度 变压器有 限公司	52,609,972.50			52,609,972.50		
保定天威 变压器工 程技术咨 询维修有 限公司	26,095,203.34			26,095,203.34		
保定天威 线材制造 有限公司	181,622,293.92			181,622,293.92		
保定保菱 变压器有	114,394,356.68			114,394,356.68		

限公司						
保定天威 电气设备 结构有限 公司						
合计	1,019,454,526.96			1,019,454,526.96	6,068,216.60	30,093,067.21

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司											
四川新光硅业科技有限责任公司											
保定多田冷却设备有限公司	66,844,632.66			4,809,884.21						71,654,516.87	
保定天威英利新能源有限公司	1,400,509,007.35			-84,240,065.06	2,637,928.35					1,318,906,870.64	
重庆市亚细亚集团变压器有限公司	21,426,394.08			-6,063,007.27						15,363,386.81	
保定天威保定技术咨询服务有限公司	1,699,452.18			155,706.49						1,855,158.67	
小计	1,490,479,486.27			-85,337,481.63	2,637,928.35					1,407,779,932.99	
合计	1,490,479,486.27			-85,337,481.63	2,637,928.35					1,407,779,932.99	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,837,686,356.02	2,364,763,814.14	2,992,997,018.23	2,795,312,011.65
其他业务	495,536,534.45	426,267,724.93	640,539,324.52	603,753,591.64
合计	3,333,222,890.47	2,791,031,539.07	3,633,536,342.75	3,399,065,603.29

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-85,337,481.63	-446,155,030.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		15,363,170.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	82,531,367.55	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,946,779.14	11,678,607.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	90,046,560.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	105,387,225.06	-419,113,252.60

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,722,566.65	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,376,392.01	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,998,130.14	主要是以前年度因担保代偿责任确认的预计负债转回。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,382,927.55	主要是处置参股公司兵装财务公司股权以及出售巨力索具股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,417.78	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,489,413.58	主要是由于出售巨力索具股票递延所得税负债减少。
少数股东权益影响额	-2,464,440.01	/
合计	168,398,572.14	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	77.44	0.049	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-115.16	-0.073	/

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				

按境外会计准则				
---------	--	--	--	--

- (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

#### 4、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,438,666,596.31	1,587,648,329.31	1,366,355,202.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,360,000.00	109,820,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	174,413,548.00	30,968,202.18	64,359,315.83
应收账款	2,508,345,392.52	2,036,733,752.91	1,649,187,348.87
预付款项	1,023,651,784.78	511,058,674.23	343,294,473.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			533,012.43
应收股利			
其他应收款	233,547,149.28	52,426,268.26	233,194,347.01
买入返售金融资产			
存货	2,145,733,643.19	1,742,350,434.29	1,437,217,735.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			18,325,419.02
流动资产合计	7,675,718,114.08	6,071,005,661.18	5,112,466,855.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	173,177,375.00	177,926,522.83	5,944,589.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,877,715,670.70	1,500,597,435.47	1,418,306,095.92
投资性房地产	23,175,869.55	25,404,571.01	24,449,437.13
固定资产	3,632,447,978.96	1,222,691,555.86	1,134,619,420.13
在建工程	2,007,989,267.40	137,044,241.04	133,280,940.52
工程物资			
固定资产清理	13,003.76		
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	553,735,679.88	721,930,574.51	664,675,452.77
开发支出	12,896,919.92		15,601,231.55
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	9,807,892.79	8,541,745.83	6,063,565.85
递延所得税资产	41,306,055.64	48,980,225.38	39,158,294.55
其他非流动资产			1,386,823.02
非流动资产合计	8,345,318,488.53	3,856,169,646.86	3,456,538,625.67
资产总计	16,021,036,602.61	9,927,175,308.04	8,569,005,480.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,403,971,780.00	3,295,521,580.95	1,845,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	663,830,796.85	475,241,251.80	183,767,736.85
应付账款	1,566,638,079.17	998,195,841.31	954,788,190.14
预收款项	831,293,456.74	901,382,838.70	746,960,494.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	36,380,659.02	44,055,524.04	46,004,679.76
应交税费	-415,982,718.43	-159,169,102.31	19,523,603.36
应付利息	42,597,260.31	42,597,260.31	42,597,260.31
应付股利	823,970.62	4,650,234.30	4,650,234.30
其他应付款	134,862,181.40	123,090,813.62	295,175,953.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	333,000,000.00	105,000,000.00	805,000,000.00
其他流动负债	1,260,000.00	630,000.00	
流动负债合计	5,598,675,465.68	5,831,196,242.72	4,943,468,152.55
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	2,494,430,000.00	1,650,000,000.00	545,000,000.00
应付债券	1,583,848,019.47	1,586,392,826.58	1,589,102,642.74
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		483,516,000.00	292,186,985.12
递延收益	114,984,269.68	84,410,105.68	66,135,032.73
递延所得税负债	16,516,500.00	11,129,250.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,209,778,789.15	3,815,448,182.26	2,492,424,660.59

负债合计	9,808,454,254.83	9,646,644,424.98	7,435,892,813.14
所有者权益：			
股本	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00	1,534,607,067.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,614,524,231.34	3,230,349,159.98	3,858,063,494.88
减：库存股			
其他综合收益	-477,260.51	-468,882.67	-4,039,825.71
专项储备	17,707,063.09	16,204,578.24	15,980,699.94
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	352,153,975.29	-4,881,319,023.52	-4,815,531,627.62
归属于母公司所有者 权益合计	5,682,519,869.75	63,377,692.57	914,700,763.03
少数股东权益	530,062,478.03	217,153,190.49	218,411,904.51
所有者权益合计	6,212,582,347.78	280,530,883.06	1,133,112,667.54
负债和所有者权益 总计	16,021,036,602.61	9,927,175,308.04	8,569,005,480.68

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

一	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
二	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
三	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
四	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿
五	公司章程文本

董事长：薛桓

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 10 日